

HPV-HALKBNK KV KİR.S

Haziran - 2021 AYLIK RAPORU

1 - FONU TANITICI BİLGİLER

A - FONUN ADI	: HPV-ZİRAAT PORTFÖY HALKBANK KV KİRA.SER.KATILIM FO
B - KURUCUNUN ÜNVANI	: ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C - YÖNETİCİNİN ÜNVANI	: ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D - FON TUTARI	: 1.000.000.000,00
E - FON TOPLAM DEĞERİ	: 337.427.562,33
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	: 206.131.644,000
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 01.01.2015
H - FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A - AY SONU PAY FİYATI	: 1,636185
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI	: 1,613428
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 1,410475
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 8,189109
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 12,544469
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	
Satış Vaadiyle Alış	: -1,195683
Katılım Hesabı	: 9,736529
Kira Sertifikası Kıymetler	: 89,067788
Diğer	: 2,391366
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 0,209133
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	: 46,648004
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 57,035524

3 - FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

A - HİSSE SENETLERİ	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
1. Banka İştirak ve Hissedarları			
2. Diğer Ortaklıklar			
B - DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONOLARI	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
C - TERS REPO	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
D - GELİR ORTAKLIĞI SENEDİ	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
E - DÖVİZE ENDEKSİLİ TAHVİLLER	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
F - FİNANSMAN BONOLARI	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
G - ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
H - YABANCI MENKUL KIYMETLER	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
I - ALTIN VE DİĞER DEĞERLİ MADENLER	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
İ - VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
J - BORSA PARA PİYASASI SATIŞ	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
K - GELİRE ENDEKSİLİ SENETLER	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
L - OPSİYON SÖZLEŞMELERİ	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
M - VOB SÖZLEŞMELERİ	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
N - VOB NAKİT TEMİNATI	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
O - KİRA SERTİFİKASI KIYMETLER	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
20.09.2021 TRDABVK92118	1.500.000	1.453.103,65	0,433952
09.07.2021 TRDBRKT72175	19.110.000	19.709.328,38	5,885949
03.09.2021 TRDBRKT92132	35.780.000	36.015.673,75	10,755639
10.12.2021 TRDEMVK2119	2.720.000	2.739.741,70	0,818190
02.11.2021 TRDHVKA2118	11.160.000	11.165.773,06	3,334521
06.07.2021 TRDZKVK72118	14.610.000	15.347.176,60	4,583246
02.07.2021 TRDABVK72128	5.500.000	5.740.690,00	1,714387
01.07.2021 TRDHVKA72125	10.990.000	11.593.922,48	3,462383
04.08.2021 TRDHVKA82116	29.000.000	30.394.821,10	9,077040
12.10.2021 TRDHVKA2124	15.000.000	15.060.695,02	4,497692
24.08.2021 TRDEMVK82118	5.000.000	5.097.609,60	1,522339
08.07.2021 TRDHVKA72133	5.000.000	5.226.638,98	1,560872
14.03.2022 TRDYVKS32225	16.730.000	16.934.949,98	5,057415
03.09.2021 TRDABVK92126	5.950.000	6.011.845,99	1,795364
08.12.2021 TRDNVKA2112	4.100.000	4.134.046,51	1,234582
09.07.2021 TRDVVRK72146	7.800.000	8.124.824,61	2,426379
30.07.2021 TRDBRKT72191	4.500.000	4.623.480,04	1,380746
14.09.2021 TRDEVKS92122	15.000.000	15.158.745,68	4,526973
08.09.2021 TRDNVKA92113	940.000	990.451,67	0,295786
25.05.2022 TRDYVKS52215	5.600.000	5.722.776,78	1,709037
28.09.2021 TRDZKVK92116	3.000.000	3.006.497,48	0,897854
28.09.2021 TRDZKVK92132	29.000.000	29.131.105,21	8,699647

06.08.2021	TRDABVK82119	9.500.000	9.804.548,37	2,928008
18.08.2021	TRDHVKA82124	4.430.000	4.629.990,62	1,382690
12.08.2021	TRDNVKA82114	13.000.000	13.355.600,43	3,988486
26.10.2021	TRDEVKSE2143	4.000.000	4.003.990,86	1,195743
07.09.2021	TRDHVKA92115	16.070.000	16.594.855,24	4,955850
P - EUROBOND	Nominal		Rayiç Değer	Oran (%)
R - VADELİ MEVDUAT	Nominal		Rayiç Değer	Oran (%)
S - KATILIM HESABI	Nominal		Rayiç Değer	Oran (%)
13.07.2021	3AyaKadarVD-ZTB-TRY	16.534.197	16.433.021,19	4,907520
16.07.2021	3AyaKadarVD-ZTB-TRY	5.529.485	5.487.233,37	1,638695
19.08.2021	3AyaKadarVD-EKT-TRY	11.445.262	11.160.735,29	3,333017
V - ALTIN KATILIM HESABI	Nominal		Rayiç Değer	Oran (%)
Ş-DÖVİZ KATILIM HESABI	Nominal		Rayiç Değer	Oran (%)
(%)				
T - ALTIN VADELİ MEVDUAT	Nominal		Rayiç Değer	Oran (%)
U - REPO	Nominal		Rayiç Değer	Oran (%)
Y - KATILMA PAYLARI	Nominal		Rayiç Değer	Oran (%)
Z - Satış Vaadiyle Alış	Nominal		Rayiç Değer	Oran (%)
AA - Alış Vaadiyle Satış	Nominal		Rayiç Değer	Oran (%)

4 - FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	Oran (%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	334.853.873,64	99,237262
B. HAZIR DEĞERLER	3.010.330,54	0,892141
b) Bankalar	3.010.330,54	0,892141
c) Hazır Değerler	0,00	0,000000
a) Takastan Alacaklar T1	0,00	0,000000
b) Takastan Alacaklar T2	0,00	0,000000
d) Temettü Alacakları	0,00	0,000000
e) Diğer Alacaklar	0,00	0,000000
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,000000
b) Geçmiş Yıl Peşin Ödenmiş Vergiler	0,00	0,000000
E. BORÇLAR	436.641,85	0,129403
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
c) Takasa Borçlar	0,00	0,000000
d) Yönetim Ücreti	407.951,54	0,120900
e) Vergi Yasal Yükümlülükler Karşılığı	0,00	0,000000
g) İhtiyatlar	0,00	0,000000
h) Krediler	0,00	0,000000
ı) Pay Geri Alışından Borçlar	0,00	0,000000
k) Diğer Borçlar	11.818,94	0,003503
FON TOPLAM DEĞERİ	337.427.562,33	100,000000
Toplam Pay Sayısı	10.000.000.000,00	
FİYAT	1,636952	
f) Takastan Alacaklar(Metal-Altın)	0,00	0,000000
l) Takasa Borçlar(Metal Altın)	0,00	0,000000
g) KDV Alacağı	0,00	0,000000
a) Kasa	0,00	0,000000
C. ALACAKLAR	0,00	0,000000
c) Takastan Alacaklar	0,00	0,000000
a) Cari Yıl Peşin Ödenmiş Vergiler	0,00	0,000000
b) Takasa Borçlar T2	0,00	0,000000
f) Ödenecek Vergi Resim Harçlar	0,00	0,000000
j) SPK Kayda Alma Ücreti	16.871,37	0,005000
Dolaşımdaki Pay Sayısı	206.131.644,000	
h) Takasbank Dışı İşlemlerden Alacaklar	0,00	0,000000
m)Takasbank Dışı İşlemlerden Borçlar	0,00	0,000000
n) Borsa Kotundan Çıkarılan ÖST/ÖSB İçin Ayrılan Karşılık	0,00	0,000000
FİYAT (USD)	0,19	0,000000
FİYAT (EUR)	0,16	0,000000

5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 İhrac İzni Ücretleri	6.221,36
2 İlan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	1.090,34
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	13.666,37
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	64,10
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	6.754,99
9 Portföy Yönetim Ücreti	394.285,17

10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	0,00
11 EFT Masrafı	1.090,81
12 Türev İşlemler Aracılık Komisyonu	0,00

6 - AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Tarih	Kıymet Kodu	Nominal	Tutar	Oran Açıklama
04.06.2021	TRDZKVK62127	670.000,000	670.000,00	Anapara Ödemesi
10.06.2021	TRDEVKS62166	6.980.000,000	6.980.000,00	Anapara Ödemesi
16.06.2021	TRD160621T17	2.980.000,000	2.980.000,00	Anapara Ödemesi
18.06.2021	TRDBRKT62184	33.090.000,000	33.090.000,00	Anapara Ödemesi
22.06.2021	TRDZKVK62135	23.740.000,000	23.740.000,00	Anapara Ödemesi
23.06.2021	TRDHVKA62118	14.130.000,000	14.130.000,00	Anapara Ödemesi
29.06.2021	TRDEVKS62117	4.140.000,000	4.140.000,00	Anapara Ödemesi
30.06.2021	TRDHVKA62126	8.960.000,000	8.960.000,00	Anapara Ödemesi

7 - GEÇEN AY İÇİNDE YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN MEVZUATTA MEYDANA GELEN DEĞİŞME VE HUKUKİ İHTİLAFLARLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR

8 - PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	Satış Tarihi	Nominal Değeri	Satış Değeri
KRS	06.07.2021	TRDZKVK72118	28.06.2021	1.780.000,000	1.867.026,90
KRS	22.06.2021	TRDZKVK62135	17.06.2021	250.000,000	261.820,81
KRS	22.06.2021	TRDZKVK62135	18.06.2021	2.000.000,000	2.095.616,35
KRS	22.06.2021	TRDZKVK62135	18.06.2021	1.000.000,000	1.047.808,18
KRS	22.06.2021	TRDZKVK62135	18.06.2021	2.000.000,000	2.095.616,35
KRS	22.06.2021	TRDZKVK62135	21.06.2021	3.980.000,000	4.176.743,22
KRS	18.06.2021	TRDBRKT62184	10.06.2021	8.000.000,000	8.250.914,06
KRS	18.06.2021	TRDBRKT62184	11.06.2021	80.000,000	82.550,49
KRS	18.06.2021	TRDBRKT62184	17.06.2021	260.000,000	269.090,16
KRS	09.07.2021	TRDBRKT72175	22.06.2021	190.000,000	195.083,01
KRS	09.07.2021	TRDBRKT72175	30.06.2021	590.000,000	608.199,97
KRS	09.07.2021	TRDBRKT72175	30.06.2021	3.110.000,000	3.205.935,46
KRS	03.09.2021	TRDBRKT92132	29.06.2021	3.000.000,000	3.016.712,14

9 - İTFA

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	İtfa Tarihi	Nominal Değeri	İtfa Değeri
	04.06.2021	TRDZKVK62127	04.06.2021	670.000,000	702.123,28
	10.06.2021	TRDEVKS62166	10.06.2021	6.980.000,000	7.328.043,74
	14.03.2022	TRDYVKS32225	11.06.2021	16.730.000,000	831.230,05
	16.06.2021	TRD160621T17	16.06.2021	2.980.000,000	3.294.390,00
	18.06.2021	TRDBRKT62184	18.06.2021	33.090.000,000	34.264.000,11
	22.06.2021	TRDZKVK62135	22.06.2021	23.740.000,000	24.925.763,15
	23.06.2021	TRDHVKA62118	23.06.2021	14.130.000,000	14.945.399,91
	28.09.2021	TRDZKVK92116	29.06.2021	3.000.000,000	131.713,20
	29.06.2021	TRDEVKS62117	29.06.2021	4.140.000,000	4.292.824,37
	30.06.2021	TRDHVKA62126	30.06.2021	8.960.000,000	9.435.121,92

10 - PORTFÖYE ALIŞLAR

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	Alış Tarihi	Nominal Değeri	Alış Değeri
	26.10.2021	TRDEVKSE2143	29.06.2021	4.000.000,000	4.000.000,00
KRS	06.07.2021	TRDZKVK72118	25.06.2021	1.390.000,000	1.455.774,62
SVDA	02.06.2021	TRD090222T19	01.06.2021	2.992.614,000	2.923.000,00
SVDA	03.06.2021	TRD090222T19	02.06.2021	2.731.426,000	2.671.000,00
SVDA	04.06.2021	TRD090222T19	03.06.2021	5.272.110,000	5.151.000,00
SVDA	07.06.2021	TRD090222T19	04.06.2021	6.343.770,000	6.206.000,00
SVDA	08.06.2021	TRD090222T19	07.06.2021	4.809.211,000	4.717.000,00
SVDA	09.06.2021	TRD090222T19	08.06.2021	3.268.873,000	3.206.000,00
SVDA	10.06.2021	TRD090222T19	09.06.2021	3.663.695,000	3.597.000,00
SVDA	11.06.2021	TRD090222T19	10.06.2021	7.347.749,000	7.217.000,00
SVDA	15.06.2021	TRD090222T19	14.06.2021	511.707,000	505.000,00
SVDA	16.06.2021	TRD090222T19	15.06.2021	898.167,000	886.000,00
SVDA	17.06.2021	TRD090222T19	16.06.2021	670.560,000	661.000,00
SVDA	21.06.2021	TRD090222T19	18.06.2021	1.486.865,000	1.467.000,00
SVDA	22.06.2021	TRD090222T19	21.06.2021	4.573.943,000	4.531.000,00
SVDA	23.06.2021	TRD090222T19	22.06.2021	13.720.039,000	13.583.000,00

SVDA	24.06.2021	TRD090222T19	23.06.2021	15.368.004,000	15.242.000,00
SVDA	25.06.2021	TRD090222T19	24.06.2021	12.632.010,000	12.497.000,00
SVDA	28.06.2021	TRD090222T19	25.06.2021	2.848.605,000	2.818.000,00
SVDA	30.06.2021	TRD090222T19	29.06.2021	1.782.549,000	1.770.000,00
KRS	16.06.2021	TRD160621T17	15.06.2021	60.000,000	66.294,62
KRS	16.06.2021	TRD160621T17	15.06.2021	220.000,000	243.080,27
KRS	16.06.2021	TRD160621T17	15.06.2021	1.500.000,000	1.657.365,49
KRS	16.06.2021	TRD160621T17	15.06.2021	320.000,000	353.571,31
KRS	16.06.2021	TRD160621T17	15.06.2021	80.000,000	88.392,83
KRS	16.06.2021	TRD160621T17	15.06.2021	340.000,000	375.669,51
	10.12.2021	TRDEMVKAA2119	16.06.2021	2.720.000,000	2.720.000,00
	28.09.2021	TRDZKVK92132	22.06.2021	29.000.000,000	29.000.000,00
KRS	03.09.2021	TRDABVK92126	11.06.2021	5.950.000,000	5.950.000,00
KTAL	13.07.2021	3AyaKadarVD-ZTB-TRY	03.06.2021	0,000	16.196.945,17
KTAL	16.07.2021	3AyaKadarVD-ZTB-TRY	04.06.2021	0,000	5.411.180,34
	08.12.2021	TRDNVKA2112	15.06.2021	4.100.000,000	4.100.000,00
	14.09.2021	TRDEVKS92122	10.06.2021	15.000.000,000	15.000.000,00
	12.10.2021	TRDHVKA2124	23.06.2021	15.000.000,000	15.000.000,00
	02.11.2021	TRDHVKA2118	30.06.2021	11.160.000,000	11.160.000,00
KTAL	19.08.2021	3AyaKadarVD-EKT-TRY	30.06.2021	0,000	11.154.928,61
KRS	04.06.2021	TRDZKVK62127	02.06.2021	220.000,000	230.303,99
	03.09.2021	TRDBRKT92132	18.06.2021	34.000.000,000	34.000.000,00
KRS	03.09.2021	TRDBRKT92132	23.06.2021	440.000,000	441.108,14
KRS	03.09.2021	TRDBRKT92132	24.06.2021	440.000,000	441.334,17
KRS	03.09.2021	TRDBRKT92132	24.06.2021	1.000.000,000	1.003.032,21
KRS	03.09.2021	TRDBRKT92132	24.06.2021	380.000,000	381.152,24
KRS	03.09.2021	TRDBRKT92132	25.06.2021	1.180.000,000	1.184.172,37
KRS	03.09.2021	TRDBRKT92132	25.06.2021	1.340.000,000	1.344.738,12

HPV-ZİRAAT PORTFÖY HALKBANK KV KİRA.SER.KATILIM FO																	
30.06.2021 TARİHLİ FİYAT RAPORU																	
FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU																	
Sermaye Piyasası Aracı	İhraççı	Vade	ISIN Kodu	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı	Borsa Sözleşme No	Repo / Ters Repo Teminat Tutarı	Döviz Cinsi	Günlük Birim Değer	Toplam Değer/Net Varlık Değeri	Grup (%)	Portföy Değer (%)	Fon Toplam Değer(%)
C. KİRA SERTİFİKALARI																	
-	KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI	02.11.2021	TRDHVKAK2118	19,50	124	11.160.000,000	100,000	30.06.2021	20,78			TRY	100,0517	11.165.773,06	3,70	3,33	3,31
-	Aktif Yat.Bankası	02.07.2021	TRDABVK72128	19,26	1	5.500.000,000	100,000		20,74			TRY	104,3762	5.740.690,00	1,90	1,71	1,70
-	Aktif Yat.Bankası	06.08.2021	TRDABVK82119	19,19	36	9.500.000,000	100,000		20,58			TRY	103,2058	9.804.548,37	3,25	2,93	2,91
-	YEŞİLİRMAK ELEKTİRİK DAĞITIM (VEDAŞ)	20.09.2021	TRDABVK92118	14,50	81	1.500.000,000	86,068		15,34			TRY	96,8736	1.453.103,65	0,48	0,43	0,43
-	Aktif Yat.Bankası	03.09.2021	TRDABVK92126	18,91	64	5.950.000,000	100,000		20,33			TRY	101,0394	6.011.845,99	1,99	1,80	1,78
-	ALBARAKA TÜRK	09.07.2021	TRDBRKT72175	18,50	8	19.110.000,000	100,217		19,93			TRY	103,1362	19.709.328,38	6,53	5,89	5,84
-	ALBARAKA TÜRK	30.07.2021	TRDBRKT72191	19,38	29	4.500.000,000	100,000		20,88			TRY	102,7440	4.623.480,04	1,53	1,38	1,37
-	ALBARAKA TÜRK	03.09.2021	TRDBRKT92132	18,74	64	35.780.000,000	100,040		20,18			TRY	100,6587	36.015.673,75	11,93	10,76	10,67
-	Garanti Finansal Kiralama	10.12.2021	TRDEMVKAA2119	19,06	162	2.720.000,000	100,000		20,00			TRY	100,7258	2.739.741,70	0,91	0,82	0,81
-	Garanti Finansal Kiralama	24.08.2021	TRDEMVK82118	18,38	54	5.000.000,000	100,000		19,69			TRY	101,9522	5.097.609,60	1,69	1,52	1,51
-	TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.	26.10.2021	TRDEVKSE2143	18,75	117	4.000.000,000	100,000		19,96			TRY	100,0998	4.003.990,86	1,33	1,20	1,19
-	TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.	14.09.2021	TRDEVKS92122	18,75	75	15.000.000,000	100,000		20,09			TRY	101,0583	15.158.745,68	5,02	4,53	4,49
-	HALK GMYO	12.10.2021	TRDHVKA2124	18,95	103	15.000.000,000	100,000		20,23			TRY	100,4046	15.060.695,02	4,99	4,50	4,46
-	HALK GMYO	01.07.2021	TRDHVKA72125	17,75	0	10.990.000,000	100,000		18,86			TRY	105,4952	11.593.922,48	3,84	3,46	3,44
-	PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.	08.07.2021	TRDHVKA72133	19,50	7	5.000.000,000	100,000		20,97			TRY	104,5328	5.226.638,98	1,73	1,56	1,55
-	EMLAK KONUT GMYO	04.08.2021	TRDHVKA82116	19,25	34	29.000.000,000	100,000		20,49			TRY	104,8097	30.394.821,10	10,07	9,08	9,01
-	HALK GMYO	18.08.2021	TRDHVKA82124	19,40	48	4.430.000,000	100,000		20,61			TRY	104,5145	4.629.990,62	1,53	1,38	1,37
-	EMLAK KONUT GMYO	07.09.2021	TRDHVKA92115	18,95	68	16.070.000,000	100,000		20,12			TRY	103,2661	16.594.855,24	5,50	4,96	4,92
-	NURUL YATIRIM BANKASI AŞ	08.12.2021	TRDNVKA2112	19,75	160	4.100.000,000	100,000		20,76			TRY	100,8304	4.134.046,51	1,37	1,23	1,23
-	NURUL YATIRIM BANKASI AŞ	12.08.2021	TRDNVKA82114	19,69	42	13.000.000,000	100,000		21,19			TRY	102,7354	13.355.600,43	4,43	3,99	3,96
-	NURUL YATIRIM BANKASI AŞ	08.09.2021	TRDNVKA92113	19,75	69	940.000,000	100,000		20,80			TRY	105,3672	990.451,67	0,33	0,30	0,29
-	VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	09.07.2021	TRDVVRK72146	18,35	8	7.800.000,000	100,000		19,65			TRY	104,1644	8.124.824,61	2,69	2,43	2,41
-	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ AŞ	14.03.2022	TRDYVKS32225	22,27	71	16.730.000,000	99,961		24,20			TRY	101,2250	16.934.949,98	5,61	5,06	5,02
-	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ AŞ	25.05.2022	TRDYVKS52215	21,38	53	5.600.000,000	100,000		23,16			TRY	102,1924	5.722.776,78	1,90	1,71	1,70
-	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	06.07.2021	TRDZKVK72118	18,79	5	14.610.000,000	100,401		20,10			TRY	105,0457	15.347.176,60	5,09	4,58	4,55
-	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	28.09.2021	TRDZKVK92116	18,09	89	3.000.000,000	100,000		19,35			TRY	100,2166	3.006.497,48	1,00	0,90	0,89
-	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	28.09.2021	TRDZKVK92132	18,75	89	29.000.000,000	100,000		20,07			TRY	100,4521	29.131.105,21	9,65	8,70	8,63
GRUP TOPLAMI						294.990.000,000								301.772.883,79	100,00	90,12	89,43
G. DİĞER VARLIKLAR																	
G.4. Katılım Hesabı																	
-	TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.	19.08.2021	3AyaKadarVD-EKT-TRY	19,00	49	11.154.928,610		30.06.2021	19,00			TRY	19,0000	11.160.735,29	33,74	3,33	3,31
-	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	16.07.2021	3AyaKadarVD-ZTB-TRY	19,00	15	5.411.180,340		04.06.2021	19,00			TRY	19,0000	5.487.233,37	16,59	1,64	1,63
-	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	13.07.2021	3AyaKadarVD-ZTB-TRY	19,00	12	16.196.945,170		03.06.2021	19,00			TRY	19,0000	16.433.021,19	49,68	4,91	4,87
GRUP TOPLAMI						32.763.054,120								33.080.989,85	100,00	9,88	9,80
FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ																	
														334.853.873,64		100,00	