

VFK- 2. KIS VD KİRA

Haziran - 2021 AYLIK RAPORU

1 - FONU TANITICI BİLGİLER

A - FONUN ADI	: VFK-ZİRAAT PORTFÖY 2. KISA VAD KİRA SERTF KTLM FONU
B - KURUCUNUN ÜNVANI	: ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C - YÖNETİCİNİN ÜNVANI	: ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D - FON TUTARI	: 10.000.000.000,00
E - FON TOPLAM DEĞERİ	: 108.005.787,73
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	: 95.238.451,000
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 16.06.2020
H - FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A - AY SONU PAY FİYATI	: 1,133525
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI	: 1,117661
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 1,419393
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 8,295015
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 13,352500
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	
Satış Vaadiyle Alış	: -2,889107
Katılım Hesabı	: 8,095784
Kira Sertifikası Kıymetler	: 89,015109
Diğer	: 5,778214
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 0,922099
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	: 65,761703
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 72,470149

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 ENDEKSİ 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 ENDEKSİ 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 (%)
09.07.2021 TRDBRKT72175	2.000.000	2.062.724,06	1,907449
03.09.2021 TRDBRKT92132	12.000.000	12.079.040,94	11,169772
10.12.2021 TRDEMVK2119	14.950.000	15.058.506,75	13,924954
02.11.2021 TRDHVKAK2118	4.150.000	4.152.146,79	3,839588
06.07.2021 TRDZKVK72118	2.400.000	2.521.096,77	2,331317
10.09.2021 TRDZKVK92124	1.000.000	1.013.302,26	0,937024
02.07.2021 TRDABVK72128	3.500.000	3.653.166,36	3,378169
04.08.2021 TRDHVKA82116	5.500.000	5.764.535,04	5,330601
05.10.2021 TRDHVKA2116	4.000.000	4.072.404,71	3,765848
12.10.2021 TRDHVKA2124	6.190.000	6.215.046,81	5,747200
24.08.2021 TRDEMVK82118	2.000.000	2.039.043,84	1,885552
08.07.2021 TRDHVKA72133	500.000	522.663,90	0,483320
14.03.2022 TRDYVKS32225	6.440.000	6.518.892,88	6,028173
14.07.2021 TRDZKVK72126	4.500.000	4.679.944,32	4,327654
03.09.2021 TRDABVK92126	1.700.000	1.717.670,28	1,588370
08.12.2021 TRDNVKA2112	1.200.000	1.209.964,83	1,118883
30.07.2021 TRDBRKT72191	6.500.000	6.678.360,06	6,175636
14.09.2021 TRDEVKS92122	2.000.000	2.021.166,09	1,869020
08.09.2021 TRDNVKA92113	1.200.000	1.264.406,39	1,169226
25.05.2022 TRDYVKS52215	1.600.000	1.635.079,08	1,511996
28.09.2021 TRDZKVK92116	3.000.000	3.006.497,48	2,780179
28.09.2021 TRDZKVK92132	1.000.000	1.004.520,87	0,928904

06.08.2021	TRDABVK82119	2.500.000	2.580.144,31	2,385920
18.08.2021	TRDHVKA82124	1.430.000	1.494.556,79	1,382052
12.08.2021	TRDNVKA82114	2.000.000	2.054.707,76	1,900036
08.09.2021	TRDVVRK92128	2.000.000	2.019.663,81	1,867630
26.10.2021	TRDEVKSE2143	2.320.000	2.322.314,70	2,147499
07.09.2021	TRDHVKA92115	1.170.000	1.208.212,86	1,117263
P - EUROBOND		Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
R - VADELİ MEVDUAT		Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
S - KATILIM HESABI		Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
26.07.2021	3AyaKadarVD-EKT-TRY	7.590.687	7.493.620,10	6,929526
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 (%)
1 01.07.2021		77.038	77.037,97	0,071239
AA - Alış Vaadiyle Satış		Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)

4 - FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	Oran (%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	108.140.438,82	100,124670
B. HAZIR DEĞERLER	857,55	0,000794
b) Bankalar	857,55	0,000794
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	135.508,64	0,125464
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
c) Takasa Borçlar	0,00	0,000000
d) Yönetim Ücreti	125.085,21	0,115813
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	5.023,14	0,004651
FON TOPLAM DEĞERİ	108.005.787,73	100,000000
Toplam Pay Sayısı	10.000.000.000,00	
FİYAT	1,134057	
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	5.400,29	0,005000
Dolaşımdaki Pay Sayısı	95.238.451,000	
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)	0,13	0,000000
FİYAT (EUR)	0,11	0,000000

5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 İhrac İzni Ücretleri	2.353,10
2 İlan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	546,82
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	4.190,34
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	64,10
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	1.784,00
9 Portföy Yönetim Ücreti	120.894,87

10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	0,00
11 EFT Masrafı	578,75
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	3.500.000,000	3.500.000,00	Anapara Ödemesi
16.06.2021	TRD160621T17	10.880.000,000	10.880.000,00	Anapara Ödemesi
18.06.2021	TRDBRKT62184	11.000.000,000	11.000.000,00	Anapara Ödemesi
30.06.2021	TRDHVKA62126	3.450.000,000	3.450.000,00	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	800.000,000	839.113,21
KRS	06.07.2021	TRDZKVK72118	29.06.2021	800.000,000	839.529,65
KRS	06.07.2021	TRDZKVK72118	30.06.2021	1.000.000,000	1.049.932,61
KRS	09.07.2021	TRDVVRK72146	23.06.2021	5.000.000,000	5.187.776,10

9 - İTFA

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	İtfa Tarihi	Nominal Değeri	İtfa Değeri
	04.06.2021	TRDZKVK62127	04.06.2021	3.500.000,000	3.667.808,20
	14.03.2022	TRDYVKS32225	11.06.2021	6.440.000,000	319.971,40
	16.06.2021	TRD160621T17	16.06.2021	10.880.000,000	12.027.840,00
	18.06.2021	TRDBRKT62184	18.06.2021	11.000.000,000	11.390.269,00
	28.09.2021	TRDZKVK92116	29.06.2021	3.000.000,000	131.713,20
	30.06.2021	TRDHVKA62126	30.06.2021	3.450.000,000	3.632.943,15

10 - PORTFÖYE ALIŞLAR

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	Alış Tarihi	Nominal Değeri	Alış Değeri
	26.10.2021	TRDEVKSE2143	29.06.2021	2.320.000,000	2.320.000,00
SVDA	02.06.2021	TRD090222T19	01.06.2021	6.161.323,000	6.018.000,00
SVDA	03.06.2021	TRD090222T19	02.06.2021	4.470.907,000	4.372.000,00
SVDA	04.06.2021	TRD090222T19	03.06.2021	4.158.529,000	4.063.000,00
SVDA	07.06.2021	TRD090222T19	04.06.2021	2.964.379,000	2.900.000,00
SVDA	08.06.2021	TRD090222T19	07.06.2021	3.924.243,000	3.849.000,00
SVDA	09.06.2021	TRD090222T19	08.06.2021	710.669,000	697.000,00
SVDA	10.06.2021	TRD090222T19	09.06.2021	2.659.413,000	2.611.000,00
SVDA	11.06.2021	TRD090222T19	10.06.2021	5.628.150,000	5.528.000,00
SVDA	14.06.2021	TRD090222T19	11.06.2021	5.095.860,000	5.003.000,00
SVDA	15.06.2021	TRD090222T19	14.06.2021	5.700.718,000	5.626.000,00
SVDA	16.06.2021	TRD090222T19	15.06.2021	4.697.637,000	4.634.000,00
SVDA	17.06.2021	TRD090222T19	16.06.2021	4.047.705,000	3.990.000,00
SVDA	18.06.2021	TRD090222T19	17.06.2021	3.476.207,000	3.432.000,00
SVDA	21.06.2021	TRD090222T19	18.06.2021	3.564.623,000	3.517.000,00
SVDA	22.06.2021	TRD090222T19	21.06.2021	2.399.529,000	2.377.000,00
SVDA	23.06.2021	TRD090222T19	22.06.2021	1.002.009,000	992.000,00
SVDA	24.06.2021	TRD090222T19	23.06.2021	1.127.243,000	1.118.000,00
SVDA	25.06.2021	TRD090222T19	24.06.2021	2.446.145,000	2.420.000,00
SVDA	28.06.2021	TRD090222T19	25.06.2021	1.049.273,000	1.038.000,00
SVDA	29.06.2021	TRD090222T19	28.06.2021	181.278,000	180.000,00
SVDA	30.06.2021	TRD090222T19	29.06.2021	353.489,000	351.000,00
SVDA	01.07.2021	TRD090222T19	30.06.2021	77.588,000	77.000,00
KRS	16.06.2021	TRD160621T17	02.06.2021	450.000,000	493.868,08
KRS	16.06.2021	TRD160621T17	02.06.2021	1.550.000,000	1.701.101,15
KRS	16.06.2021	TRD160621T17	02.06.2021	1.000.000,000	1.097.434,62
KRS	16.06.2021	TRD160621T17	03.06.2021	230.000,000	252.547,89
KRS	16.06.2021	TRD160621T17	03.06.2021	1.000.000,000	1.098.034,29
KRS	16.06.2021	TRD160621T17	03.06.2021	500.000,000	549.017,14
KRS	16.06.2021	TRD160621T17	03.06.2021	150.000,000	164.705,14
KRS	16.06.2021	TRD160621T17	04.06.2021	3.000.000,000	3.295.841,87
KRS	16.06.2021	TRD160621T17	04.06.2021	1.000.000,000	1.098.613,96
KRS	16.06.2021	TRD160621T17	15.06.2021	1.000.000,000	1.104.930,33

KRS	16.06.2021	TRD160621T17	15.06.2021	1.000.000,000	1.104.960,33
	10.09.2021	TRDZKVK92124	04.06.2021	1.000.000,000	1.000.000,00
	10.12.2021	TRDEMVKAA2119	16.06.2021	14.950.000,000	14.950.000,00
	28.09.2021	TRDZKVK92132	22.06.2021	1.000.000,000	1.000.000,00
KRS	03.09.2021	TRDABVK92126	11.06.2021	1.700.000,000	1.700.000,00
	08.09.2021	TRDVVRK92128	11.06.2021	2.000.000,000	2.000.000,00
	08.12.2021	TRDNVKA2112	15.06.2021	1.200.000,000	1.200.000,00
KTAL	26.07.2021	3AyaKadarVD-EKT-TRY	07.06.2021	0,000	7.400.435,44
	14.09.2021	TRDEVKS92122	10.06.2021	2.000.000,000	2.000.000,00
	12.10.2021	TRDHVKA2124	23.06.2021	6.190.000,000	6.190.000,00
	02.11.2021	TRDHVKA2118	30.06.2021	4.150.000,000	4.150.000,00
	03.09.2021	TRDBRKT92132	18.06.2021	12.000.000,000	12.000.000,00

VFK-ZİRAAT PORTFÖY 2. KISA VAD KİRA SERTF KTLM FONU																	
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	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	TRDHVKA2118	19,50	124	4.150.000,000	100,000	30.06.2021	20,78			TRY	100,0517	4.152.146,79	4,13	3,84	3,84
-	Aktif Yat.Bankası	02.07.2021	TRDABVK72128	19,26	1	3.500.000,000	100,000		20,74			TRY	104,3762	3.653.166,36	3,63	3,38	3,38
-	Aktif Yat.Bankası	06.08.2021	TRDABVK82119	19,19	36	2.500.000,000	100,000		20,58			TRY	103,2058	2.580.144,31	2,57	2,39	2,39
-	Aktif Yat.Bankası	03.09.2021	TRDABVK92126	18,91	64	1.700.000,000	100,000		20,33			TRY	101,0394	1.717.670,28	1,71	1,59	1,59
-	ALBARAKA TÜRK	09.07.2021	TRDBRKT72175	18,50	8	2.000.000,000	100,000		19,93			TRY	103,1362	2.062.724,06	2,05	1,91	1,91
-	ALBARAKA TÜRK	30.07.2021	TRDBRKT72191	19,38	29	6.500.000,000	100,000		20,88			TRY	102,7440	6.678.360,06	6,64	6,18	6,18
-	ALBARAKA TÜRK	03.09.2021	TRDBRKT92132	18,74	64	12.000.000,000	100,000		20,18			TRY	100,6587	12.079.040,94	12,01	11,17	11,18
-	Garanti Finansal Kiralama	10.12.2021	TRDEMVKAA2119	19,06	162	14.950.000,000	100,000		20,00			TRY	100,7258	15.058.506,75	14,97	13,93	13,94
-	Garanti Finansal Kiralama	24.08.2021	TRDEMVK82118	18,38	54	2.000.000,000	100,000		19,69			TRY	101,9522	2.039.043,84	2,03	1,89	1,89
-	TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş	26.10.2021	TRDEVKS2143	18,75	117	2.320.000,000	100,000		19,96			TRY	100,0998	2.322.314,70	2,31	2,15	2,15
-	TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş	14.09.2021	TRDEVKS92122	18,75	75	2.000.000,000	100,000		20,09			TRY	101,0583	2.021.166,09	2,01	1,87	1,87
-	EMLAK KONUT GMYO	05.10.2021	TRDHVKA2116	18,80	96	4.000.000,000	100,000		19,95			TRY	101,8101	4.072.404,71	4,05	3,77	3,77
-	HALK GMYO	12.10.2021	TRDHVKA2124	18,95	103	6.190.000,000	100,000		20,23			TRY	100,4046	6.215.046,81	6,18	5,75	5,75
-	PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.	08.07.2021	TRDHVKA72133	19,50	7	500.000,000	100,000		20,97			TRY	104,5328	522.663,90	0,52	0,48	0,48
-	EMLAK KONUT GMYO	04.08.2021	TRDHVKA82116	19,25	34	5.500.000,000	100,000		20,49			TRY	104,8097	5.764.535,04	5,73	5,33	5,34
-	HALK GMYO	18.08.2021	TRDHVKA82124	19,40	48	1.430.000,000	100,000		20,61			TRY	104,5145	1.494.556,79	1,49	1,38	1,38
-	EMLAK KONUT GMYO	07.09.2021	TRDHVKA92115	18,95	68	1.170.000,000	100,000		20,12			TRY	103,2661	1.208.212,86	1,20	1,12	1,12
-	NUROL YATIRIM BANKASI AŞ	08.12.2021	TRDNVKA2112	19,75	160	1.200.000,000	100,000		20,76			TRY	100,8304	1.209.964,83	1,20	1,12	1,12
-	NUROL YATIRIM BANKASI AŞ	12.08.2021	TRDNVKA82114	19,69	42	2.000.000,000	100,000		21,19			TRY	102,7354	2.054.707,76	2,04	1,90	1,90
-	NUROL YATIRIM BANKASI AŞ	08.09.2021	TRDNVKA92113	19,75	69	1.200.000,000	100,000		20,80			TRY	105,3672	1.264.406,39	1,26	1,17	1,17
-	VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	08.09.2021	TRDVVRK92128	18,25	69	2.000.000,000	100,000		19,55			TRY	100,9832	2.019.663,81	2,01	1,87	1,87
-	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ AŞ	14.03.2022	TRDYVKS32225	22,27	71	6.440.000,000	99,961		24,20			TRY	101,2250	6.518.892,88	6,48	6,03	6,04
-	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ AŞ	25.05.2022	TRDYVKS52215	21,38	53	1.600.000,000	100,000		23,16			TRY	102,1924	1.635.079,08	1,63	1,51	1,51
-	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	06.07.2021	TRDZKVK72118	18,79	5	2.400.000,000	100,000		20,10			TRY	105,0457	2.521.096,77	2,51	2,33	2,33
-	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	14.07.2021	TRDZKVK72126	18,96	13	4.500.000,000	100,000		20,35			TRY	103,9988	4.679.944,32	4,65	4,33	4,33
-	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	2,99	2,78	2,78
-	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	10.09.2021	TRDZKVK92124	18,92	71	1.000.000,000	100,000		20,27			TRY	101,3302	1.013.302,26	1,01	0,94	0,94
-	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	28.09.2021	TRDZKVK92132	18,75	89	1.000.000,000	100,000		20,07			TRY	100,4521	1.004.520,87	1,00	0,93	0,93
GRUP TOPLAMI						98.750.000,000								100.569.780,74	100,00	93,00	93,12
G. DİĞER VARLIKLAR																	
G.4. Katılım Hesabı																	
-	TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.	26.07.2021	3AyaKadarVD-EKT-TRY	19,15	25	7.400.435,440		07.06.2021	19,15			TRY	19,1500	7.493.620,10	98,98	6,93	6,94
ARA GRUP TOPLAMI						7.400.435,440								7.493.620,10	98,98	6,93	6,94
G.11. Satım Vaadiyle Alım																	
-		01.07.2021	TRD090222T19	18,00	0	77.037,970	99,242	30.06.2021	19,72		77.588,00	TRY	99,2911	77.037,97	1,02	0,07	0,07
ARA GRUP TOPLAMI						77.037,970								77.037,97	1,02	0,07	0,07
GRUP TOPLAMI						7.477.473,410								7.570.658,07	100,00	7,00	7,01
FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ														108.140.438,81		100,00	