

ZBD-İKİNCİ DEĞİŞKEN

Temmuz - 2021 AYLIK RAPORU

1 - FONU TANITICI BİLGİLER

A - FONUN ADI : ZBD-ZİRAAT PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
 B - KURUCUNUN ÜNVANI : ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
 C - YÖNETİCİNİN ÜNVANI : ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
 D - FON TUTARI : 100.000.000,00
 E - FON TOPLAM DEĞERİ : 14.200.465,44
 F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI : 140.134,842
 G - FONUN KURULUŞ TARİHİ : 11.04.1991
 H - FONUN SÜRESİ : SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A - AY SONU PAY FİYATI : 101,030663
 B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI : 98,751921
 C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 2,307542
 D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI : 10,013388
 E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 20,144142
 F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ
 İMKB'de İşlem Gören Hisse Senetleri : 44,896190
 Ters Repo : 3,832056
 Devlet Tahvilleri : 2,185312
 Özel Sektör Tahvilleri : 27,320177
 Borsa Para Piyasası Satış : 2,365019
 VOB Nakit Teminatı : 4,974881
 Kira Sertifikası Kıymetler : 3,589645
 Katılma Payları : 1,506978
 Diğer : 9,329742
 G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 0,000142
 H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI : 13,660897
 I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 504,664951

3 - FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

A - HİSSE SENETLERİ	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
1. Banka İştirak ve Hissedarları			
2. Diğer Ortaklıklar			
1 AYDEM.E	6.700,000	45.091,00	0,321219
2 MGROS.E	6.740,000	229.834,00	1,637291
3 PETKM.E	43.000,000	243.810,00	1,736853
4 ZTM15.F	36.000,000	631.800,00	4,500816
5 BİMAS.E	8.000,000	507.200,00	3,613191
6 MAVI.E	6.100,000	325.740,00	2,320506
7 MPARK.E	13.200,000	297.000,00	2,115768
8 ZRGYO.E	42.000,000	66.780,00	0,475727
9 TURSG.E	50.000,000	233.500,00	1,663407
10 AKSEN.E	25.000,000	320.750,00	2,284959
11 INDES.E	42.000,000	259.140,00	1,846061
12 SKTAS.E	62.222,000	242.043,58	1,724270
13 ALARK.E	25.000,000	235.750,00	1,679436
14 SİSE.E	40.000,000	303.600,00	2,162785
15 TTKOM.E	33.500,000	218.420,00	1,555980
16 ZPLIB.F	62.362,000	754.580,20	5,375478
17 DOHOL.E	80.000,000	209.600,00	1,493148
18 KRVGD.E	18.000,000	292.320,00	2,082429
19 VESBE.E	5.500,000	255.750,00	1,821912
20 Z30KP.F	46.000,000	887.800,00	6,324509
21 MEDTR.E	5.332,000	187.046,56	1,332482
B - DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONOLARI	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
13.11.2030 TRT131130T14	400.000	314.949,16	2,243635
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 (%)
21.12.2021 TRFGRANA2112	500.000	465.875,53	3,318804
06.09.2027 TRSVKFB92719	400.000	412.733,68	2,940232
09.03.2022 TRSVSTL32213	650.000	676.755,52	4,821070
22.10.2027 TRSTHALE2716	100.000	105.051,58	0,748366

27.09.2021 TRFVFAS92133	500.000	485.852,93	3,461119
13.07.2023 TRSCLKE72317	500.000	505.370,17	3,600156
24.06.2022 TRFTBTF62227	500.000	510.455,18	3,636380
19.10.2021 TRFTKHLE2115	500.000	501.591,55	3,573237
12.04.2022 TRFKFTF42211	500.000	438.604,55	3,124531
16.06.2022 TRFMCBF62210	300.000	307.039,19	2,187285
02.09.2021 TRFNURL92120	500.000	491.979,64	3,504764
14.09.2029 TRSVKFB92925	205.000	216.824,43	1,544614
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 (%)
1 02.08.2021	410.647	410.647,01	2,925367
K - GELİRE ENDEKSİ SENETLER	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
L - OPSİYON SÖZLEŞMELERİ	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
M - VOB SÖZLEŞMELERİ	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
31.08.2021 F_XAUTRYM0821	240	120.866,40	0,000000
31.08.2021 F_TUPRS0821	7	67.018,00	0,000000
31.08.2021 F_ASELS0821	44	69.520,00	0,000000
31.08.2021 F_CCOLA0821	9	77.004,00	0,000000
31.08.2021 F_AEFES0821	13	29.588,00	0,000000
31.08.2021 F_KCHOL0821	34	70.958,00	0,000000
31.08.2021 F_XU0300821	14	212.940,00	0,000000
31.08.2021 F_TTKOM0821	80	52.960,00	0,000000
N - VOB NAKİT TEMİNATI	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
30.07.2021 TL	710.472	710.472,43	5,061263
O - KİRA SERTİFİKASI KIYMETLER	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
14.03.2022 TRDYVKS32225	500.000	515.835,51	3,674709
P - EUROBOND	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
R - VADELİ MEVDUAT	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
S - KATILIM HESABI	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
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 (%)
30.07.2021 ZDZT1	178.098	219.826,72	1,566001
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	14.037.420,08	98,851831
B. HAZIR DEĞERLER	8.249,77	0,058095
b) Bankalar	8.216,11	0,057858
c) Hazır Değerler	33,66	0,000237
a) Takastan Alacaklar T1	0,00	0,000000
b) Takastan Alacaklar T2	172.663,83	1,215903
d) Temettü Alacakları	11.447,26	0,080612
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	29.315,50	0,206440
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
c) Takasa Borçlar	0,00	0,000000
d) Yönetim Ücreti	17.397,10	0,122511
e) Vergi Yasal Yükümlülükler Karşılığı	0,00	0,000000
g) İhtiyatlar	0,00	0,000000
h) Krediler	0,00	0,000000
i) Pay Geri Alışından Borçlar	7.880,47	0,055494
k) Diğer Borçlar	3.791,34	0,026699
FON TOPLAM DEĞERİ	14.200.465,44	100,000000
Toplam Pay Sayısı	5.010.842.000,00	
FİYAT	101,334289	
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	184.111,09	1,296514
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	246,59	0,001736

Dolaşımdaki Pay Sayısı	140.134,842		
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)	12,04		0,000085
FİYAT (EUR)	10,12		0,000071

5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 İhrac İzni Ücretleri	246,59
2 İlan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	312,53
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	2.322,52
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	64,10
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	187,15
9 Portföy Yönetim Ücreti	15.074,58
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	0,00
11 EFT Masrafı	62,55
12 Türev İşlemler Aracılık Komisyonu	1.122,30

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

Tarih	Kıymet Kodu	Nominal	Tutar	Oran Açıklama
02.07.2021	VESBE.E	5.500,000	7.719,30	1,403509 Temettü Ödemesi
05.07.2021	TTKOM.E	33.500,000	5.974,28	0,178337 Temettü Ödemesi
05.07.2021	TRSBOLU72119	200.000,000	200.000,00	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
VIS	30.07.2021	F_ASELS0721	30.07.2021	7,000	10.780,00
VIS	30.07.2021	F_ASELS0721	30.07.2021	81,000	124.740,00
VIS	30.07.2021	F_TTKOM0721	30.07.2021	60,000	38.760,00
VIS	30.07.2021	F_TTKOM0721	30.07.2021	20,000	12.900,00
VIS	31.08.2021	F_KCHOL0821	30.07.2021	34,000	70.992,00
VIS	31.08.2021	F_XAGUSD0821	08.07.2021	304,000	695.053,44
VIS	31.08.2021	F_CCOLA0821	26.07.2021	9,000	75.195,00
HS		KTSKR.E	30.07.2021	2.000,000	44.040,00
HS		ESCAR.E	13.07.2021	250,000	3.850,00
BPST	02.07.2021		01.07.2021	0,000	810.000,00
BPST	06.07.2021		05.07.2021	0,000	250.000,00
BPST	07.07.2021		06.07.2021	0,000	200.000,00
BPST	08.07.2021		07.07.2021	0,000	200.000,00
BPST	09.07.2021		08.07.2021	0,000	200.000,00
BPST	12.07.2021		09.07.2021	0,000	250.000,00
BPST	13.07.2021		12.07.2021	0,000	250.000,00
BPST	14.07.2021		13.07.2021	0,000	300.000,00
BPST	16.07.2021		14.07.2021	0,000	200.000,00
BPST	19.07.2021		16.07.2021	0,000	450.000,00
BPST	26.07.2021		19.07.2021	0,000	510.000,00
BPST	27.07.2021		26.07.2021	0,000	480.000,00
BPST	28.07.2021		27.07.2021	0,000	530.000,00
BPST	29.07.2021		28.07.2021	0,000	260.000,00
BPST	30.07.2021		29.07.2021	0,000	410.000,00
BPST	02.08.2021		30.07.2021	0,000	410.000,00
	21.01.2022	TRSDZBK12218	29.07.2021	500.000,000	476.604,84
HS		EDATA.E	07.07.2021	842,000	6.146,60
HS		MANAS.E	30.07.2021	3.000,000	43.410,00
HS		MANAS.E	30.07.2021	5.889,000	85.213,83
HS		MEDTR.E	09.07.2021	447,000	15.180,12
HS		MEDTR.E	09.07.2021	2,000	67,92
HS		MEDTR.E	09.07.2021	1,000	33,96
HS		MEDTR.E	09.07.2021	50,000	1.698,00

HS	MEDTR.E	09.07.2021	1,000	33,96
HS	MEDTR.E	09.07.2021	1,000	33,96
HS	MEDTR.E	09.07.2021	998,000	33.892,08

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	İtfa Tarihi	Nominal Değeri	İtfa Değeri
	05.07.2021	TRSBOLU72119	05.07.2021	200.000,000	210.346,60
	22.10.2027	TRSTHALE2716	06.07.2021	100.000,000	1.852,60
	19.10.2021	TRFTKHLE2115	27.07.2021	500.000,000	26.416,50

[illegible]

ZBD-ZİRAAT PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON																	
30.07.2021 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(%)
A.PAY																	
-	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.		AKSEN.E			25,000,000	11,330					TRY	12,8300	320,750,00	7,17	2,29	2,26
-	ALARKO HOLDİNG		ALARK.E			25,000,000	10,485					TRY	9,4300	235,750,00	5,27	1,68	1,66
-	AYDEM YENİLENEBİLİR		AYDEM.E			6,700,000	9,900					TRY	6,7300	45,091,00	1,01	0,32	0,32
-	BİM MAĞAZALAR		BIMAS.E			8,000,000	65,875					TRY	63,4000	507,200,00	11,34	3,61	3,57
-	DOĞAN HOLDİNG		DOHOL.E			80,000,000	3,370					TRY	2,6200	209,600,00	4,69	1,49	1,48
-	İNDEKS BİLGİSAYAR		INDES.E			42,000,000	7,210					TRY	6,1700	259,140,00	5,79	1,85	1,82
-	KERVAN GIDA		KRVGD.E			18,000,000	16,170					TRY	16,2400	292,320,00	6,53	2,08	2,06
-	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		MAVI.E			6,100,000	43,160					TRY	53,4000	325,740,00	7,28	2,32	2,29
-	MEDİTERA TIBBİ MALZEME A.Ş.		MEDTR.E			5,332,000	28,000					TRY	35,0800	187,046,56	4,18	1,33	1,32
-	MİGROS TİCARET		MGROS.E			6,740,000	40,040					TRY	34,1000	229,834,00	5,14	1,64	1,62
-	Medikal Park Sağlık Hizm.		MPARK.E			13,200,000	22,760					TRY	22,5000	297,000,00	6,64	2,12	2,09
-	PETKİM		PETKM.E			43,000,000	6,488					TRY	5,6700	243,810,00	5,45	1,74	1,72
-	ŞİŞE CAM		SISE.E			40,000,000	7,380					TRY	7,5900	303,600,00	6,79	2,16	2,14
-	SÖKTAŞ		SKTAS.E			62,222,000	4,515					TRY	3,8900	242,043,58	5,41	1,72	1,70
-	TÜRK TELEKOM		TTKOM.E			33,500,000	7,770					TRY	6,5200	218,420,00	4,88	1,56	1,54
-	TÜRKİYE SİGORTA AŞ		TURSG.E			50,000,000	5,350					TRY	4,6700	233,500,00	5,22	1,66	1,64
-	VESTEL BEYAZ EŞYA		VESBE.E			5,500,000	47,927					TRY	46,5000	255,750,00	5,72	1,82	1,80
-	ZİRAAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		ZRGOY.E			42,000,000	1,600					TRY	1,5900	66,780,00	1,49	0,48	0,47
GRUP TOPLAMI						512,294,000								4,473,375,14	100,00	31,87	31,50
B.BORÇLANMA ARAÇLARI																	
B.1. ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI																	
Finansman Bonosu																	
-	T.GARANTİ BANKASI AŞ	21.12.2021	TRFRANA2112	18,91	141	500,000,000	91,371		20,02			TRY	93,1751	465,875,53	8,57	3,32	3,28
-	Koç Fiat Kredi Finansman	12.04.2022	TRFKFTF42211	20,14	253	500,000,000	82,821		20,74			TRY	87,7209	438,604,55	8,07	3,12	3,09
-	Mercedes-Benz Finansman Türk	16.06.2022	TRFMCBF62210	20,20	318	300,000,000	100,000		20,21			TRY	102,3464	307,039,19	5,65	2,19	2,16
-	NURUL YATIRIM BANKASI AŞ	02.09.2021	TRFNURL92120	19,14	31	500,000,000	95,364		20,91			TRY	98,3959	491,979,64	9,06	3,50	3,46
-	TEB Tüketici Finansmanı	24.06.2022	TRFTBTF62227	6,89	53	500,000,000	100,000		0,00			TRY	102,0910	510,455,18	9,40	3,64	3,59
-	TARIM KREDİ HOLDİNG A.Ş.	19.10.2021	TRFTKHL2115	4,91	78	500,000,000	100,109		0,00			TRY	100,3183	501,591,55	9,23	3,57	3,53
-	VAKIF FAKTORİNG A.Ş.	27.09.2021	TRVFASF92133	18,93	56	500,000,000	95,241		20,51			TRY	97,1706	485,852,93	8,94	3,46	3,42
ARA GRUP TOPLAMI						3,300,000,000								3,201,398,57	58,92	22,81	22,54
Tahvil																	
-	ÇALIK ENERJİ	13.07.2023	TRSCIKE72317	5,34	74	500,000,000	100,000		0,00			TRY	101,0740	505,370,17	9,30	3,60	3,56
-	T.HALK BANKASI AŞ	22.10.2027	TRSTHALE2716	19,17	4	100,000,000	105,020		20,94			TRY	105,0516	105,051,58	1,93	0,75	0,74
-	T.VAKIFLAR BANKASI TAO	06.09.2027	TRSVKFB92719	21,22	42	400,000,000	100,022		22,97			TRY	103,1834	412,733,68	7,60	2,94	2,91
-	T.VAKIFLAR BANKASI TAO	14.09.2029	TRSVKFB92925	19,62	53	205,000,000	102,552		21,11			TRY	105,7680	216,824,43	3,99	1,54	1,53
-	VESTEL ELEKTRONİK	09.03.2022	TRSVTL32213	4,91	18	650,000,000	99,535		0,00			TRY	104,1162	676,755,52	12,46	4,82	4,77
ARA GRUP TOPLAMI						1,855,000,000								1,916,735,38	35,28	13,65	13,50
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI																	
Devlet Tahvili																	
-	HAZİNE	13.11.2030	TRT131130T14	16,75	1915	400,000,000	73,818		17,45			TRY	78,7373	314,949,16	5,80	2,24	2,22
ARA GRUP TOPLAMI						400,000,000								314,949,16	5,80	2,24	2,22
GRUP TOPLAMI						5,555,000,000								5,433,083,11	100,00	38,70	38,26
C. KİRA SERTİFİKALARI																	
-	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ AŞ	14.03.2022	TRDYVKS32225	22,27	39	500,000,000	99,961		24,20			TRY	103,1671	515,835,51	100,00	3,67	3,63
GRUP TOPLAMI						500,000,000								515,835,51	100,00	3,67	3,63
Ç.TÜREV ARAÇLAR																	
Ç.1. Uzun Pozisyonlar																	
-		31.08.2021	F_AEFES0821	0,00		13,000	0,000		0,00		100,00		22,7600	29,588,00	0,00	0,00	0,00
-		31.08.2021	F_ASELS0821	0,00		44,000	0,000		0,00		100,00		15,8000	69,520,00	0,00	0,00	0,00
-		31.08.2021	F_TTKOM0821	0,00		80,000	0,000		0,00		100,00		6,6200	52,960,00	0,00	0,00	0,00
-		31.08.2021	F_TUPRS0821	0,00		7,000	0,000		0,00		100,00		95,7400	67,018,00	0,00	0,00	0,00
-		31.08.2021	F_XAUTRYM0821	0,00		240,000	0,000		0,00		1,00		503,6100	120,866,40	0,00	0,00	0,00
ARA GRUP TOPLAMI						384,000								0,00	0,00	0,00	0,00
Ç.2. Kısa Pozisyonlar																	
-		31.08.2021	F_CCOLA0821	0,00		9,000	0,000		0,00		100,00		85,5600	77,004,00	0,00	0,00	0,00
-		31.08.2021	F_KCHOL0821	0,00		34,000	0,000		0,00		100,00		20,8700	70,958,00	0,00	0,00	0,00
-		31.08.2021	F_XU0300821	0,00		14,000	0,000		0,00		10,00		1,521,0000	212,940,00	0,00	0,00	0,00
ARA GRUP TOPLAMI						57,000								0,00	0,00	0,00	0,00
Ç.3. Nakit Teminatlar																	
-			TL			710,472,430								710,472,43	50,34	5,06	5,00
ARA GRUP TOPLAMI						710,472,430								710,472,43	50,34	5,06	5,00
GRUP TOPLAMI						710,913,430								710,472,43	50,34	5,06	5,00
G. DİĞER VARLIKLAR																	
G.2. Borsa Para Piyasası																	
-		02.08.2021		19,20	0	410,647,010		30.07.2021	21,15					410,647,01	14,14	2,93	2,89
ARA GRUP TOPLAMI						410,647,010								410,647,01	14,14	2,93	2,89
G.8. Katılma Payı																	
-	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		ZDZT1			178,098,000	1,123					TRY	1,2343	219,826,72	7,57	1,57	1,55
-	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		ZPJUB.F			62,362,000	12,411						12,1000	754,580,20	25,98	5,38	5,31
-	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		ZTM15.F			36,000,000	18,350						17,5500	631,800,00	21,75	4,50	4,45
-	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		Z3OKP.F			46,000,000	20,740						19,3000	887,800,00	30,56	6,32	6,25
ARA GRUP TOPLAMI						322,460,000								2,494,006,92	85,86	17,77	17,56
GRUP TOPLAMI						733,107,010								2,904,653,93	100,00	20,69	20,45
H. NAKİT DÖVİZ																	
-			USD			4,000						USD	8,4139	33,66	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI						4,000								0,00	0,00	0,00	0,00
FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ											</						