

TZZ-BORÇLANMA ARAÇLA

Temmuz - 2021 AYLIK RAPORU

1 - FONU TANITICI BİLGİLER

A - FONUN ADI	: TZZ-ZİRAAT PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
B - KURUCUNUN ÜNVANI	: ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C - YÖNETİCİNİN ÜNVANI	: ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D - FON TUTARI	: 120.000.000,00
E - FON TOPLAM DEĞERİ	: 50.959.573,51
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	: 1.479.991.269,641
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 18.12.2006
H - FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A - AY SONU PAY FİYATI	: 0,034378
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI	: 0,033953
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 1,251730
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 8,639869
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 12,559754
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	
Ters Repo	: 2,387741
Devlet Tahvilleri	: 22,669565
Özel Sektör Tahvilleri	: 49,425724
Borsa Para Piyasası Satış	: 1,219578
VOB Nakit Teminatı	: 1,795498
Katılma Payları	: 7,433639
Diğer	: 15,068255
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 1,494211
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	: 2,951597
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 794,991692

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 (%)
24.07.2024 TRT240724T15	200.000	161.303,68	0,315908
26.01.2022 TRT260122T11	1.700.000	1.707.591,98	3,344265
14.09.2022 TRT140922T17	1.000.000	941.470,04	1,843839
18.10.2023 TRT181023T19	2.000.000	2.206.464,13	4,321290
27.09.2023 TRT270923T11	3.000.000	2.629.302,85	5,149406
01.10.2025 TRT011025T16	2.150.000	1.938.629,88	3,796745
18.01.2023 TRT180123T10	2.088.000	1.955.040,82	3,828886
C - TERS REPO	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
1 02.08.2021	1.001.559	1.001.559,18	1,961522
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 (%)
01.10.2021 TRFTHALE2125	4.100.000	4.182.588,81	8,191468
13.10.2022 TRSKCTFE2212	350.000	353.311,69	0,691950
25.01.2023 TRSPLDG12315	1.500.000	1.504.806,73	2,947116
06.09.2027 TRSVKFB92719	1.700.000	1.754.118,16	3,435385
20.08.2021 TRFNURL82139	1.000.000	990.615,64	1,940089
17.02.2023 TRSOPAS22319	1.700.000	1.771.909,20	3,470228
04.05.2023 TRSYAZI52315	500.000	525.274,41	1,028733
27.04.2023 TRSARCL42313	500.000	500.434,43	0,980085
30.03.2023 TRSENSA32314	1.500.000	2.533.807,50	4,962382
11.05.2028 TRSSKBK52818	1.000.000	1.032.049,49	2,021236
28.11.2022 TRSTPRSK2217	500.000	517.926,37	1,014342
10.12.2027 TRSSKBKA2716	3.750.000	3.637.355,33	7,123645
07.06.2023 TRSVEST62314	1.000.000	1.031.525,96	2,020211
19.08.2021 TRFZORN82116	900.000	891.672,05	1,746311
13.07.2023 TRSCLKE72317	1.000.000	1.010.740,35	1,979503
10.09.2021 TRSORFN92110	300.000	309.806,18	0,606746
13.04.2023 TRSDEVA42318	2.000.000	2.021.127,12	3,958314
03.09.2021 TRFDZBK92126	2.000.000	2.026.190,11	3,968229
25.03.2022 TRSCMSA32211	1.000.000	1.024.078,90	2,005626
12.04.2022 TRFKFTF42211	460.000	403.516,19	0,790274

02.09.2021 TRFNURL92120	1.000.000	983.959,27	1,927053
24.02.2022 TRFTBTF22221	1.500.000	1.558.068,71	3,051428
27.07.2027 TRSTISB72712	1.000.000	1.055.014,57	2,066213
14.09.2029 TRSVKFB92925	2.050.000	2.168.244,28	4,246438
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	5.008	5.007,89	0,009808
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 (%)
30.07.2021 TL	925.196	925.195,82	1,811967
O - KİRA SERTİFİKASI KIYMETLER	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
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 (%)
(%)	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 RR5	1.335	1.871.507,23	3,665288
30.07.2021 AZ1	760.378	1.929.094,19	3,778070
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	51.060.309,17	100,197678
B. HAZIR DEĞERLER	2.447,95	0,004804
b) Bankalar	2.447,95	0,004804
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	103.183,61	0,202481
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
c) Takasa Borçlar	0,00	0,000000
d) Yönetim Ücreti	89.434,67	0,175501
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	12.862,59	0,025241
FON TOPLAM DEĞERİ	50.959.573,51	100,000000
Toplam Pay Sayısı	17.000.000.000,00	
FİYAT	0,034432	
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	886,35	0,001739
Dolaşımdaki Pay Sayısı	1.479.991.269,641	
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)	0,00	0,000000
FİYAT (EUR)	0,00	0,000000

5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 İhrac İzni Ücretleri	886,35
2 İlan Giderleri	0,00

3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	363,84
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	11.939,53
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	64,10
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	981,57
9 Portföy Yönetim Ücreti	77.495,14
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	0,00
11 EFT Masrafı	119,72
12 Türev İşlemler Aracılık Komisyonu	908,23

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

Tarih	Kıymet Kodu	Nominal	Tutar	Oran Açıklama
05.07.2021	TRSBOLU72119	300.000,000	300.000,00	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
BPST	02.07.2021		01.07.2021	0,000	975.000,00
BPST	05.07.2021		02.07.2021	0,000	555.000,00
BPST	06.07.2021		05.07.2021	0,000	744.000,00
BPST	07.07.2021		06.07.2021	0,000	917.000,00
BPST	09.07.2021		08.07.2021	0,000	54.000,00
BPST	09.07.2021		08.07.2021	0,000	798.000,00
BPST	12.07.2021		09.07.2021	0,000	707.000,00
BPST	13.07.2021		12.07.2021	0,000	693.000,00
BPST	14.07.2021		13.07.2021	0,000	800.000,00
BPST	16.07.2021		14.07.2021	0,000	510.000,00
BPST	19.07.2021		16.07.2021	0,000	72.000,00
BPST	19.07.2021		16.07.2021	0,000	334.000,00
BPST	26.07.2021		19.07.2021	0,000	571.000,00
BPST	27.07.2021		26.07.2021	0,000	962.000,00
BPST	28.07.2021		27.07.2021	0,000	929.000,00
BPST	29.07.2021		28.07.2021	0,000	964.000,00
BPST	30.07.2021		29.07.2021	0,000	12.000,00
BPST	02.08.2021		30.07.2021	0,000	5.000,00

9 - İTFA

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	İtfa Tarihi	Nominal Değeri	İtfa Değeri
	05.07.2021	TRSBOLU72119	05.07.2021	300.000,000	315.519,90
	03.09.2021	TRFDZBK92126	07.07.2021	2.000.000,000	28.764,00
	13.04.2023	TRSDVA42318	14.07.2021	2.000.000,000	107.006,00
	11.05.2028	TRSSKBK52818	19.07.2021	1.000.000,000	18.900,00
	10.12.2027	TRSSKBKA2716	19.07.2021	3.750.000,000	70.875,00
DT	18.01.2023	TRT180123T10	26.07.2021	2.088.000,000	127.368,00
	25.01.2023	TRSPLDG12315	28.07.2021	1.500.000,000	91.401,00
DT	24.07.2024	TRT240724T15	28.07.2021	200.000,000	9.000,00
DT	26.01.2022	TRT260122T11	28.07.2021	1.700.000,000	82.450,00
	27.04.2023	TRSARCL42313	29.07.2021	500.000,000	25.855,00

10 - PORTFÖYE ALIŞLAR

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	Alış Tarihi	Nominal Değeri	Alış Değeri
DT	01.10.2025	TRT011025T16	02.07.2021	150.000,000	132.565,38
	13.07.2023	TRSCLKE72317	16.07.2021	1.000.000,000	1.000.000,00
TRPO	02.07.2021	TRT040522T13	01.07.2021	2.173.415,000	2.000.000,00
TRPO	05.07.2021	TRT110226T13	02.07.2021	1.249.220,000	1.000.000,00
TRPO	05.07.2021	TRT110226T13	02.07.2021	1.249.220,000	1.000.000,00
TRPO	06.07.2021	TRT040522T13	05.07.2021	2.175.830,000	2.000.000,00
TRPO	07.07.2021	TRT020823T11	06.07.2021	838.410,000	2.000.000,00
TRPO	08.07.2021	TRT080328T15	07.07.2021	2.369.416,000	2.000.000,00
TRPO	08.07.2021	TRT080328T15	07.07.2021	983.307,000	830.000,00

TRPO	09.07.2021	TRT140126T11	08.07.2021	1.028.915,000	2.000.000,00
TRPO	12.07.2021	TRT140623T19	09.07.2021	2.090.740,000	2.000.000,00
TRPO	13.07.2021	TRT020823T11	12.07.2021	836.610,000	2.000.000,00
TRPO	14.07.2021	TRT020823T11	13.07.2021	418.160,000	1.000.000,00
TRPO	16.07.2021	TRT140623T19	14.07.2021	1.043.235,000	1.000.000,00
TRPO	30.07.2021	TRT230222T13	29.07.2021	380.870,000	1.000.000,00
TRPO	02.08.2021	TRT230222T13	30.07.2021	381.130,000	1.000.000,00
	13.10.2022	TRSKCTFE2212	14.07.2021	350.000,000	350.000,00

TZZ-ZİRAAT PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU																	
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	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(%)
B.BORÇLANMA ARAÇLARI																	
B.1. ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI																	
Finansman Bonosu																	
-	DENİZBANK A.Ş.	03.09.2021	TRFDZBK92126	4,78	2	2.000.000,000	99,933		0,00			TRY	101,3095	2.026.190,11	4,47	3,97	3,98
-	Koç Fiat Kredi Finansman	12.04.2022	TRFKFTF42211	20,14	253	460.000,000	82,821		20,74			TRY	87,7209	403.516,19	0,89	0,79	0,79
-	NURUL YATIRIM BANKASI AŞ	20.08.2021	TRFNURL82139	19,16	18	1.000.000,000	94,624		21,01			TRY	99,0616	990.615,64	2,19	1,94	1,94
-	NURUL YATIRIM BANKASI AŞ	02.09.2021	TRFNURL92120	19,14	31	1.000.000,000	95,364		20,91			TRY	98,3959	983.959,27	2,17	1,93	1,93
-	TEB Tüketici Finansmanı	24.02.2022	TRFTBTF22221	4,91	24	1.500.000,000	100,000		0,00			TRY	103,8712	1.558.068,71	3,44	3,05	3,06
-	T.HALK BANKASI AŞ	01.10.2021	TRFTHALE2125	21,53	11	4.100.000,000	100,000		0,00			TRY	102,0144	4.182.588,81	9,23	8,19	8,21
-	Zorlu Enerji Elektrik Üretimi	19.08.2021	TRFZORN82116	20,00	17	900.000,000	89,614		22,02			TRY	99,0747	891.672,05	1,97	1,75	1,75
ARA GRUP TOPLAMI						10.960.000,000								11.036.610,78	24,35	21,61	21,66
Tahvil																	
-	ARÇELİK	27.04.2023	TRSARCL42313	4,91	86	500.000,000	100,000		0,00			TRY	100,0869	500.434,43	1,10	0,98	0,98
-	ÇALIK ENERJİ	13.07.2023	TRSCLEK72317	5,34	74	1.000.000,000	100,000		0,00			TRY	101,0740	1.010.740,35	2,23	1,98	1,98
-	ÇİMSA	25.03.2022	TRSCMSA32211	20,57	45	1.000.000,000	99,881		0,00			TRY	102,4079	1.024.078,90	2,26	2,01	2,01
-	DEVA HOLDİNG	13.04.2023	TRSEVA442318	4,82	72	2.000.000,000	100,002		0,00			TRY	101,0564	2.021.127,12	4,46	3,96	3,97
-	ENERJİSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	30.03.2023	TRSENSA32314	3,51	605	1.500.000,000	159,459		3,54			TRY	168,9205	2.533.807,50	5,59	4,96	4,97
-	Koç Finansman	13.10.2022	TRSKCTFE2212	20,14	437	350.000,000	100,000		19,77			TRY	100,9462	353.311,69	0,78	0,69	0,69
-	OPET PETROLÇÜLÜK A.Ş.	17.02.2023	TRSOPAS22319	4,91	18	1.700.000,000	99,977		0,00			TRY	104,2300	1.771.909,20	3,91	3,47	3,48
-	Orfin Finansman	10.09.2021	TRSORFN92110	23,06	39	300.000,000	99,594		25,08			TRY	103,2687	309.806,18	0,68	0,61	0,61
-	Palgaz Doğalgaz Dağıtım	25.01.2023	TRSPDLG12315	23,25	86	1.500.000,000	100,004		0,00			TRY	100,3204	1.504.806,73	3,32	2,95	2,95
-	ŞEKERBANK TAŞ	10.12.2027	TRSSKBKA2716	22,56	16	3.750.000,000	96,263		25,05			TRY	96,9961	3.637.355,33	8,02	7,12	7,14
-	ŞEKERBANK TAŞ	11.05.2028	TRSSKBKS2818	20,76	16	1.000.000,000	103,693		22,86			TRY	103,2049	1.032.049,49	2,28	2,02	2,03
-	T.İŞ BANKASI AŞ	27.07.2027	TRTİSİB72712	20,89	1	1.000.000,000	100,207		22,58			TRY	105,5015	1.055.014,57	2,33	2,07	2,07
-	TÜPRAŞ A.Ş.	28.11.2022	TRSTPRS2217	4,91	29	500.000,000	99,757		0,00			TRY	103,5853	517.926,37	1,14	1,01	1,02
-	VESTEL BEYAZ EŞYA	07.06.2023	TRSVES62314	4,91	37	1.000.000,000	100,000		0,00			TRY	103,1526	1.031.525,96	2,28	2,02	2,02
-	T.VAKIFLAR BANKASI TAO	06.09.2027	TRSVKFB92719	21,22	42	1.700.000,000	100,022		22,97			TRY	103,1834	1.754.118,16	3,87	3,44	3,44
-	T.VAKIFLAR BANKASI TAO	14.09.2029	TRSVKFB92925	19,62	53	2.050.000,000	102,552		21,11			TRY	105,7680	2.168.244,28	4,78	4,25	4,25
-	AG ANADOLU GRUBU A.Ş.	04.05.2023	TRSYAZI52315	4,91	3	500.000,000	100,000		0,00			TRY	105,0549	525.274,41	1,16	1,03	1,03
ARA GRUP TOPLAMI						21.350.000,000								22.751.530,67	50,19	44,56	44,65
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI																	
Devlet Tahvili																	
-	HAZİNE	01.10.2025	TRT011025T16	17,39	1150	2.150.000,000	86,701		18,15			TRY	90,1688	1.938.629,88	4,28	3,80	3,80
-	HAZİNE	14.09.2022	TRT140922T17	17,75	385	1.000.000,000	91,266		18,54			TRY	94,1470	941.470,04	2,08	1,84	1,85
-	HAZİNE	18.01.2023	TRT180123T10	17,94	502	2.088.000,000	93,096		18,77			TRY	93,6322	1.955.040,82	4,31	3,83	3,84
-	HAZİNE	18.10.2023	TRT181023T19	17,43	659	2.000.000,000	104,932		18,19			TRY	110,3232	2.206.464,13	4,87	4,32	4,33
-	HAZİNE	24.07.2024	TRT240724T15	17,67	961	200.000,000	80,465		18,45			TRY	80,6518	161.303,68	0,36	0,32	0,32
-	HAZİNE	26.01.2022	TRT260122T11	18,98	86	1.700.000,000	100,186		0,00			TRY	100,4466	1.707.591,98	3,77	3,34	3,35
-	HAZİNE	27.09.2023	TRT270923T11	17,63	704	3.000.000,000	81,752		18,41			TRY	87,6434	2.629.302,85	5,80	5,15	5,16
ARA GRUP TOPLAMI						12.138.000,000								11.539.803,38	25,46	22,60	22,65
GRUP TOPLAMI						44.448.000,000								45.327.944,83	100,00	88,77	88,95
Ç.TÜREV ARAÇLAR																	
Ç.3. Nakit Teminatlar																	
-			TL			925.195,820								925.195,82	100,00	1,81	1,82
GRUP TOPLAMI						925.195,820								925.195,82	100,00	1,81	1,82
G. DİĞER VARLIKLAR																	
G.1. Ters Repolar																	
-		02.08.2021	TRT230222T13	18,97	0	1.001.559,180	262,378	30.07.2021	20,87		381.130,00	TRY	262,7868	1.001.559,18	20,83	1,96	1,97
ARA GRUP TOPLAMI						1.001.559,180								1.001.559,18	20,83	1,96	1,97
G.2. Borsa Para Piyasası																	
-		02.08.2021		19,20	0	5.007,890		30.07.2021	21,15					5.007,89	0,10	0,01	0,01
ARA GRUP TOPLAMI						5.007,890								5.007,89	0,10	0,01	0,01
G.8. Katılma Payı																	
-	ARZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		AZ1			760.378,000	2,178					TRY	2,5370	1.929.094,19	40,13	3,78	3,79
-	RE-PIE GAYRİMENKUL VE GRŞM SRM PYŞ		RR5			1.335,000	1.000,000					TRY	1.401,8781	1.871.507,23	38,93	3,67	3,67
ARA GRUP TOPLAMI						761.713,000								3.800.601,42	79,06	7,44	7,46
GRUP TOPLAMI						1.768.280,070								4.807.168,49	100,00	9,41	9,43
FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ																	
														51.060.309,14		100,00	