

TZC-BÜYÜYEN ÇOCUKLAR
Temmuz - 2021 AYLIK RAPORU

1 - FONU TANITICI BİLGİLER

A - FONUN ADI : TZC-ZİRAAT PORTF BÜYÜYEN ÇOCUKLRA YÖN DEĞ ÖZEL FON
B - KURUCUNUN ÜNVANI : ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C - YÖNETİCİNİN ÜNVANI : ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D - FON TUTARI : 3.000.000.000,00
E - FON TOPLAM DEĞERİ : 3.911.751,87
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI : 136.331.000,000
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ : 20.06.2013
H - FONUN SÜRESİ : SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A - AY SONU PAY FİYATI : 0,028614
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI : 0,028077
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 1,912598
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI : 7,373635
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 21,518665
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ
İMKB'de İşlem Gören Hisse Senetleri : 33,105400
Ters Repo : 6,749071
Devlet Tahvilleri : 2,048878
Özel Sektör Tahvilleri : 49,705376
VOB Nakit Teminatı : 1,851677
Diğer : 6,539598
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 0,045600
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI : 21,503179
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 395,977075

3 - FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

A - HİSSE SENETLERİ	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
1. Banka İştirak ve Hissedarları			
2. Diğer Ortaklıklar			
1 MGROS.E	630,000	21.483,00	0,549720
2 PETKM.E	0,400	2,27	0,000058
3 SAHOL.E	3.911,000	37.076,28	0,948730
4 TIRE.E	1.978,000	15.824,00	0,404914
5 AKBNK.E	6.383,000	33.574,58	0,859127
6 BİMAS.E	1.136,000	72.022,40	1,842952
7 CCOLA.E	269,000	22.824,65	0,584051
8 GARAN.E	4.946,000	42.139,92	1,078302
9 ISCTR.E	4.895,000	25.796,65	0,660100
10 KAREL.E	689,000	23.439,78	0,599791
11 MAVI.E	310,000	16.554,00	0,423594
12 MPARK.E	1.770,000	39.825,00	1,019066
13 TUPRS.E	513,000	48.119,40	1,231308
14 ISMEN.E	3.545,000	48.247,45	1,234585
15 KTSKR.E	650,000	14.313,00	0,366250
16 ZRGYO.E	17.000,000	27.030,00	0,691660
17 AEFES.E	1.010,000	22.442,20	0,574264
18 ASELS.E	2.295,000	35.595,45	0,910838
19 DOAS.E	445,000	11.374,20	0,291050
20 KCHOL.E	2.996,000	61.597,76	1,576200
21 TCELL.E	4.333,000	66.641,54	1,705264
22 THYAO.E	1.970,000	25.078,10	0,641713
23 TOASO.E	522,000	17.111,16	0,437851
24 TURSG.E	3.948,000	18.437,16	0,471781
25 YKBNK.E	4.485,000	10.719,15	0,274288
26 AKSEN.E	3.681,000	47.227,23	1,208479
27 INDES.E	7.203,000	44.442,51	1,137222
28 PGSUS.E	170,000	12.010,50	0,307332
29 SKTAS.E	11.498,000	44.727,22	1,144507
30 ULKER.E	940,000	18.743,60	0,479622
31 YATAS.E	2.284,000	30.263,00	0,774388
32 DURDO.E	1.877,000	19.933,74	0,510077
33 KRDM.D.E	3.087,000	24.232,95	0,620087
34 SISE.E	6.921,853	52.536,86	1,344345
35 TKNSA.E	0,481	3,40	0,000087

36	TTKOM.E	3.557,000	23.191,64	0,593442
37	ARCLK.E	340,000	11.226,80	0,287278
38	DOHOL.E	3.660,000	9.589,20	0,245374
39	EREGL.E	4.871,000	97.420,00	2,492841
40	KRVGD.E	1.495,000	24.278,80	0,621261
41	VAKBN.E	3.178,000	10.995,88	0,281369
42	VESBE.E	523,000	24.319,50	0,622302
43	KOZAA.E	665,000	9.110,50	0,233125
44	OYAKC.E	1.654,000	10.651,76	0,272564
45	VESTL.E	887,000	26.485,82	0,677735
B - DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONOLARI	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
01.10.2025 TRT011025T16	80.000	72.135,07	1,845835	
C - TERS REPO	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
1 02.08.2021	180.233	180.232,72	4,611903	
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 (%)	
30.09.2021 TRFAINF92127	90.000	87.317,75	2,234339	
20.08.2021 TRFTHAL82113	100.000	101.475,94	2,596627	
18.08.2021 TRFDZFK82136	100.000	99.178,83	2,537847	
01.10.2021 TRFNURLE2117	100.000	96.918,65	2,480013	
07.09.2021 TRFFFKR92145	150.000	147.283,67	3,768783	
27.10.2021 TRFHFLKE2111	150.000	143.514,72	3,672341	
08.10.2021 TRFYKBKE2123	150.000	151.470,06	3,875907	
10.12.2027 TRSSKBKA2716	130.000	126.094,98	3,226594	
07.06.2023 TRSVEST62314	150.000	154.728,89	3,959296	
11.08.2021 TRFYKYM82115	100.000	99.537,91	2,547036	
13.07.2023 TRSCLKE72317	150.000	151.611,05	3,879515	
13.10.2021 TRFAKME2114	100.000	96.395,39	2,466623	
02.08.2021 TRFGRA82111	150.000	150.000,00	3,838290	
22.06.2023 TRSAYGZ62318	100.000	101.715,86	2,602767	
25.03.2022 TRSCMSA32211	150.000	153.611,84	3,930712	
18.08.2021 TRFISGY82113	150.000	148.780,59	3,807087	
02.09.2021 TRFNURL92120	150.000	147.593,89	3,776721	
13.09.2024 TRSTHAL92446	50.000	53.564,93	1,370652	
14.09.2029 TRSVKFB92925	70.000	74.037,61	1,894519	
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 (%)	
30.07.2021 TL	72.130	72.129,84	1,845702	
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 (%)	
(%)				
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	3.907.990,19	99,903836
B. HAZIR DEĞERLER	7.241,80	0,185129
b) Bankalar	7.241,80	0,185129
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	4.701,82	0,120197
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	8.181,94	0,209163
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
c) Takasa Borçlar	0,00	0,000000
d) Yönetim Ücreti	4.960,85	0,126819

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	3.153,66	0,080620
FON TOPLAM DEĞERİ	3.911.751,87	100,000000
Toplam Pay Sayısı	25.000.000.000,00	
FİYAT	0,028693	
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	4.701,82	0,120197
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	67,43	0,001724
Dolaşımdaki Pay Sayısı	136.331.000,000	
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)	0,00	0,000000
FİYAT (EUR)	0,00	0,000000

5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 İhrac İzni Ücretleri	67,43
2 İlan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	149,98
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	166,18
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	64,10
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	116,70
9 Portföy Yönetim Ücreti	4.794,67
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	0,00
11 EFT Masrafı	84,62
12 Türev İşlemler Aracılık Komisyonu	70,84

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	523,000	734,04	1,403509 Temettü Ödemesi
05.07.2021	TTKOM.E	3.557,000	634,34	0,178337 Temettü Ödemesi
14.07.2021	DOAS.E	445,000	606,82	1,363636 Temettü Ödemesi
01.07.2021	TRFVFAS72119	150.000,000	150.000,00	Anapara Ödemesi
29.07.2021	TRFHLFK72112	150.000,000	150.000,00	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
HS		BASGZ.E	01.07.2021	1,000	12,21
DT	01.10.2025	TRT011025T16	02.07.2021	150.000,000	132.565,38
HS		TKFEN.E	06.07.2021	275,000	4.097,50
HS		TKFEN.E	06.07.2021	265,000	3.945,85
HS		TKFEN.E	06.07.2021	264,000	3.933,60
HS		TKFEN.E	06.07.2021	273,000	4.064,97
HS		TKFEN.E	06.07.2021	296,000	4.410,40
HS		TKFEN.E	06.07.2021	122,000	1.817,80
HS		TKFEN.E	06.07.2021	13,000	193,44
HS		TKFEN.E	06.07.2021	231,000	3.437,28
HS		TKFEN.E	06.07.2021	247,000	3.680,30
HS		TKFEN.E	06.07.2021	123,000	1.832,70
HS		TKFEN.E	09.07.2021	12,000	177,84

HS	TKFEN.E	09.07.2021	36,000	533,52
HS	ESCAR.E	13.07.2021	250,000	3.887,50
HS	ALARK.E	06.07.2021	246,000	2.309,94
HS	ALARK.E	06.07.2021	278,000	2.610,42
HS	ALARK.E	06.07.2021	287,000	2.694,93
HS	ALARK.E	06.07.2021	71,000	667,40
HS	ALARK.E	07.07.2021	234,000	2.211,30
HS	ALARK.E	07.07.2021	110,000	1.036,20
HS	ALARK.E	07.07.2021	33,000	310,86
HS	ALARK.E	07.07.2021	178,000	1.673,20
HS	ALARK.E	07.07.2021	101,000	949,40
HS	ALARK.E	07.07.2021	10,000	94,00
HS	ALARK.E	07.07.2021	2,000	18,80
HS	ALARK.E	09.07.2021	1,000	9,18
HS	MEDTR.E	08.07.2021	163,000	5.137,76
HS	MEDTR.E	08.07.2021	100,000	3.150,00
HS	MEDTR.E	09.07.2021	27,000	887,76
HS	MEDTR.E	09.07.2021	452,000	14.852,72
HS	MEDTR.E	09.07.2021	50,000	1.643,00
HS	MEDTR.E	09.07.2021	571,000	18.751,64
HS	MEDTR.E	09.07.2021	100,000	3.296,00
HS	MEDTR.E	09.07.2021	100,000	3.298,00
HS	MEDTR.E	09.07.2021	100,000	3.300,00
HS	MEDTR.E	09.07.2021	100,000	3.302,00
HS	MEDTR.E	09.07.2021	100,000	3.304,00

9 - İTFA

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	İtfa Tarihi	Nominal Değeri	İtfa Değeri
	01.07.2021	TRFVFAS72119	01.07.2021	150.000,000	150.000,00
	20.08.2021	TRFTHAL82113	05.07.2021	100.000,000	2.404,60
	08.10.2021	TRFYKBKE2123	14.07.2021	150.000,000	3.410,10
	10.12.2027	TRSSKBKA2716	19.07.2021	130.000,000	2.457,00
	29.07.2021	TRFHLFK72112	29.07.2021	150.000,000	150.000,00

10 - PORTFÖYE ALIŞLAR

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	Alış Tarihi	Nominal Değeri	Alış Değeri
	01.10.2021	TRFNURLE2117	02.07.2021	100.000,000	95.364,00
	22.06.2023	TRSAYGZ62318	02.07.2021	100.000,000	100.000,00
HS		KTSKR.E	02.07.2021	650,000	13.650,00
	13.07.2023	TRSCLEKE72317	16.07.2021	150.000,000	150.000,00
HS		THYAO.E	26.07.2021	130,000	1.608,10
HS		THYAO.E	26.07.2021	108,000	1.335,96
HS		THYAO.E	26.07.2021	108,000	1.335,96
HS		THYAO.E	26.07.2021	108,000	1.335,96
HS		THYAO.E	26.07.2021	108,000	1.335,96
HS		THYAO.E	26.07.2021	108,000	1.337,04
HS		THYAO.E	26.07.2021	108,000	1.337,04
HS		THYAO.E	26.07.2021	108,000	1.337,04
HS		THYAO.E	26.07.2021	108,000	1.337,04
HS		THYAO.E	26.07.2021	108,000	1.337,04
HS		YATAS.E	06.07.2021	283,000	3.758,24
HS		YATAS.E	06.07.2021	61,000	813,74
HS		YATAS.E	06.07.2021	164,000	2.186,12
HS		YATAS.E	06.07.2021	164,000	2.182,84
HS		YATAS.E	06.07.2021	219,000	2.912,70
HS		ESCAR.E	08.07.2021	250,000	3.750,00
HS		PGSUS.E	26.07.2021	23,000	1.567,45
HS		PGSUS.E	26.07.2021	21,000	1.436,40
HS		PGSUS.E	26.07.2021	21,000	1.436,40
HS		PGSUS.E	26.07.2021	21,000	1.436,40
HS		PGSUS.E	26.07.2021	21,000	1.438,50
HS		PGSUS.E	26.07.2021	21,000	1.438,50
HS		PGSUS.E	26.07.2021	21,000	1.438,50
TRPO	02.07.2021	TRT080328T15	01.07.2021	305.724,000	260.000,00
TRPO	05.07.2021	TRT080328T15	02.07.2021	365.428,000	310.000,00
TRPO	06.07.2021	TRT080328T15	05.07.2021	365.463,000	310.000,00
TRPO	07.07.2021	TRT080328T15	06.07.2021	354.664,000	300.000,00
TRPO	08.07.2021	TRT080328T15	07.07.2021	355.412,000	300.000,00
TRPO	09.07.2021	TRT080328T15	08.07.2021	353.974,000	300.000,00
TRPO	12.07.2021	TRT080328T15	09.07.2021	355.796,000	300.000,00
TRPO	13.07.2021	TRT080328T15	12.07.2021	353.049,000	300.000,00
TRPO	14.07.2021	TRT080328T15	13.07.2021	410.625,000	350.000,00
TRPO	16.07.2021	TRT080328T15	14.07.2021	422.238,000	360.000,00

TRPO	19.07.2021	TRT080328T15	16.07.2021	243.056,000	210.000,00
TRPO	26.07.2021	TRT260122T11	19.07.2021	200.000,000	180.000,00
TRPO	27.07.2021	TRT080328T15	26.07.2021	232.537,000	200.000,00
TRPO	28.07.2021	TRT080328T15	27.07.2021	233.833,000	200.000,00
TRPO	29.07.2021	TRT080328T15	28.07.2021	209.991,000	180.000,00
TRPO	30.07.2021	TRT080328T15	29.07.2021	221.634,000	190.000,00
TRPO	02.08.2021	TRT080328T15	30.07.2021	209.314,000	180.000,00
HS		INDES.E	06.07.2021	572,000	3.603,60
HS		INDES.E	06.07.2021	549,000	3.458,70
	27.10.2021	TRFHLEFKE2111	29.07.2021	150.000,000	143.220,00
HS		KRVGD.E	06.07.2021	61,000	933,91
HS		KRVGD.E	06.07.2021	122,000	1.878,80
HS		KRVGD.E	06.07.2021	122,000	1.891,00
HS		KRVGD.E	06.07.2021	122,000	1.888,56
HS		KRVGD.E	06.07.2021	122,000	1.899,54
HS		KRVGD.E	06.07.2021	122,000	1.891,00
HS		KRVGD.E	06.07.2021	122,000	1.888,56
HS		KRVGD.E	06.07.2021	122,000	1.887,34
HS		KRVGD.E	06.07.2021	122,000	1.884,90
HS		KRVGD.E	06.07.2021	122,000	1.882,46
HS		KRVGD.E	06.07.2021	61,000	935,13
HS		KRVGD.E	06.07.2021	61,000	933,30
HS		KRVGD.E	06.07.2021	153,000	2.386,80
HS		KRVGD.E	06.07.2021	61,000	948,55

TZC-ZİRAAT PORTF BÜYÜYEN ÇOCUKLARA YÖN DEĞ ÖZEL FON																		
30.07.2021 TARİHLİ FİYAT RAPORU																		
FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU																		
Sermaye Piyasası Aracı		İhracı	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 Değeri	Grup (%)	Portföy Değer (%)	Fon Toplam Değeri(%)
A.PAY																		
-		ANADOLU EFES		AEFES.E			1,010,000	22,356					TRY	22,2200	22,442,20	1,73	0,57	0,57
-		AKBANK TAS		AKBNK.E			6,383,000	5,924					TRY	5,2600	33,574,58	2,59	0,86	0,86
-		AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.		AKSEN.E			3,681,000	9,081					TRY	12,8300	47,227,23	3,64	1,21	1,21
-		ARÇELİK		ARCLK.E			340,000	31,740					TRY	33,0200	11,226,80	0,86	0,29	0,29
-		AŞELSAN		ASELS.E			2,295,000	14,441					TRY	15,5100	35,595,45	2,74	0,91	0,91
-		BİM MAĞAZALAR		BIMAS.E			1,136,000	65,872					TRY	63,4000	72,022,40	5,55	1,84	1,84
-		COCA COLA İÇECEK		CCOLA.E			269,000	71,193					TRY	84,8500	22,824,65	1,76	0,58	0,58
-		DOĞUŞ OTOMOTİV		DOAS.E			445,000	28,463					TRY	25,5600	11,374,20	0,88	0,29	0,29
-		DOĞAN HOLDİNG		DOHOL.E			3,660,000	2,940					TRY	2,6200	9,589,20	0,74	0,25	0,25
-		DURAN DOĞAN BASIM		DURDO.E			1,877,000	12,087					TRY	10,6200	19,933,74	1,53	0,51	0,51
-		EREĞLİ DEMİR ÇELİK		EREGLE			4,871,000	11,106					TRY	20,0000	97,420,00	7,50	2,49	2,49
-		T.GARANTİ BANKASI AŞ		GARAN.E			4,946,000	8,097					TRY	8,5200	42,139,92	3,24	1,08	1,08
-		İNDEKS BİLGİSAYAR		INDES.E			7,203,000	7,375					TRY	6,1700	44,442,51	3,42	1,14	1,14
-		T.İŞ BANKASI AŞ		ISCTR.E			4,895,000	5,474					TRY	5,2700	25,796,65	1,99	0,66	0,66
-		İŞ Y. MEN. DEĞ.		ISMEN.E			3,545,000	12,610					TRY	13,6100	48,247,45	3,72	1,23	1,23
-		KAREL ELEKTRONİK		KAREL.E			689,000	17,563					TRY	34,0200	23,439,78	1,80	0,60	0,60
-		KOÇ HOLDİNG		KCHOL.E			2,996,000	16,602					TRY	20,5600	61,597,76	4,74	1,58	1,57
-		KOZA MADENCİLİK		KOZAA.E			665,000	12,812					TRY	13,7000	9,110,50	0,70	0,23	0,23
-		KARDEMİR		KRDMD.E			3,087,000	4,166					TRY	7,8500	24,232,95	1,87	0,62	0,62
-		KERVAN GIDA		KRVGD.E			1,495,000	15,471					TRY	16,2400	24,278,80	1,87	0,62	0,62
-		Kütahya Şeker Fabrikası A.Ş.		KTSKR.E			650,000	21,000					TRY	22,0200	14,313,00	1,10	0,37	0,37
-		MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		MAVLE			310,000	44,441					TRY	53,4000	16,554,00	1,27	0,42	0,42
-		MİGROS TİCARET		MGROS.E			630,000	34,993					TRY	34,1000	21,483,00	1,65	0,55	0,55
-		Medikal Park Sağlık Hizm.		MPARK.E			1,770,000	22,257					TRY	22,5000	39,825,00	3,07	1,02	1,02
-		OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.		OYAKC.E			1,654,000	7,413					TRY	6,4400	10,651,76	0,82	0,27	0,27
-		PETKİM		PETKM.E			0,400	3,350					TRY	5,6700	2,27	0,00	0,00	0,00
-		PEGASUS		PGSUS.E			170,000	68,416					TRY	70,6500	12,010,50	0,92	0,31	0,31
-		SABANCI HOLDİNG		SAHOL.E			3,911,000	9,469					TRY	9,4800	37,076,28	2,86	0,95	0,95
-		ŞİŞE CAM		SISE.E			6,921,853	6,378					TRY	7,5900	52,536,86	4,05	1,34	1,34
-		SÖKTAŞ		SKTAS.E			11,498,000	4,681					TRY	3,8900	44,727,22	3,44	1,14	1,14
-		TURKCELL		TCELL.E			4,333,000	14,610					TRY	15,3800	66,641,54	5,13	1,71	1,71
-		TÜRK HAVA YOLLARI		THYAO.E			1,970,000	12,559					TRY	12,7300	25,078,10	1,93	0,64	0,64
-		MONDİ TİRE KUTSAN		TIRE.E			1,978,000	6,954					TRY	8,0000	15,824,00	1,22	0,40	0,40
-		TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET		TKNSA.E			0,481	9,626					TRY	7,0700	3,40	0,00	0,00	0,00
-		TOFAŞ OTO. FAB.		TOASO.E			522,000	27,080					TRY	32,7800	17,111,16	1,32	0,44	0,44
-		TÜRK TELEKOM		TTKOM.E			3,557,000	7,004					TRY	6,5200	23,191,64	1,79	0,59	0,59
-		TÜPRAŞ A.Ş		TUPRS.E			513,000	96,956					TRY	93,8000	48,119,40	3,71	1,23	1,23
-		TÜRKİYE SİGORTA AŞ		TURSG.E			3,948,000	6,159					TRY	4,6700	18,437,16	1,42	0,47	0,47
-		ÜLKER BİSKÜVİ		ULKER.E			940,000	22,188					TRY	19,9400	18,743,60	1,44	0,48	0,48
-		T.VAKIFLAR BANKASI TAO		VAKBN.E			3,178,000	4,315					TRY	3,4600	10,995,88	0,85	0,28	0,28
-		VESTEL BEYAZ EŞYA		VESBE.E			523,000	49,629					TRY	46,5000	24,319,50	1,87	0,62	0,62
-		VESTEL ELEKTRONİK		VESTLE			887,000	19,367					TRY	29,8600	26,485,82	2,04	0,68	0,68
-		YATAŞ		YATAS.E			2,284,000	11,181					TRY	13,2500	30,263,00	2,33	0,77	0,77
-		YAPI KREDİ BANKASI AŞ		YKBNK.E			4,485,000	2,369					TRY	2,3900	10,719,15	0,83	0,27	0,27
-		ZİRAAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		ZRGYO.E			17,000,000	1,600					TRY	1,5900	27,030,00	2,08	0,69	0,69
GRUP TOPLAMI															1,298,660,01	100,00	33,23	33,20
B.BORÇLANMA ARAÇLARI																		
B.1. ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI																		
Finansman Bonosu																		
-		AK YATIRIM	13.10.2021	TRFAKYM2114	18,90	72	100.000,000	93,491					TRY	96,3954	96,395,39	4,09	2,47	2,46
-		Alternatif Bank	30.09.2021	TRFALNF92127	18,95	59	90.000,000	94,080					TRY	97,0197	87,317,75	3,70	2,23	2,23
-		Deniz Factoring	18.08.2021	TRFDZFK82136	18,84	16	100.000,000	95,517					TRY	99,1788	99,178,83	4,21	2,54	2,54
-		QNB Finans Finansal Kiralama	07.09.2021	TRFFFKR92145	18,65	36	150.000,000	94,138					TRY	98,1891	147,283,67	6,25	3,77	3,77
-		GARANTİ FAKTORİNG	02.08.2021	TRFGFKA82111	0,00	0	150.000,000	95,817					TRY	100,0000	150,000,00	6,36	3,84	3,83
-		Halk Finansal Kiralama	27.10.2021	TRFHLFKE2111	19,13	86	150.000,000	95,480					TRY	95,6765	143,514,72	6,09	3,67	3,67
-		İŞ GMYO	18.08.2021	TRFISGY82113	18,65	16	150.000,000	94,881					TRY	99,1871	148,780,59	6,31	3,81	3,80
-		NUROL YATIRIM BANKASI AŞ	01.10.2021	TRFNURL2117	19,29	60	100.000,000	95,364					TRY	96,9186	96,918,65	4,11	2,48	2,48
-		NUROL YATIRIM BANKASI AŞ	02.09.2021	TRFNURL92120	19,14	31	150.000,000	95,364					TRY	98,3959	147,593,89	6,26	3,78	3,77
-		T.HALK BANKASI AŞ	20.08.2021	TRFTHAL82113	4,89	18	100.000,000	99,974					TRY	101,4759	101,475,94	4,31	2,60	2,59
-		YAPI KREDİ BANKASI AŞ	08.10.2021	TRFYKBKE2123	4,89	24	150.000,000	99,941					TRY	100,9800	151,470,06	6,43	3,88	3,87
-		YAPI KREDİ YATIRIM	11.08.2021	TRFYKYM82115	18,78	9	100.000,000	95,720					TRY	99,5379	99,537,91	4,22	2,55	2,54
ARA GRUP TOPLAMI															1,469,467,40	62,35	37,60	37,57
Tahvil																		
-		AYGAZ	22.06.2023	TRSAYGZ62318	5,73	59	100.000,000	100,000					TRY	101,7159	101,715,86	4,32	2,60	2,60
-		ÇALIK ENERJİ	13.07.2023	TRSCUKE72317	5,34	74	150.000,000	100,000					TRY	101,0740	151,611,05	6,43	3,88	3,88
-		ÇİMSA	25.03.2022	TRSCMSA32211	20,57	45	150.000,000	99,881					TRY	102,4079	153,611,84	6,52	3,93	3,93
-		ŞEKERBANK TAŞ	10.12.2027	TRSSKBKA2716	22,56	16	130.000,000	96,263					TRY	96,9961	126,094,98	5,35	3,23	3,22
-		T.HALK BANKASI AŞ	13.09.2024	TRSTHAL92446	6,81	46	50.000,000	104,877					TRY	107,1299	53,564,93	2,27	1,37	1,37
-		VESTEL BEYAZ EŞYA	07.06.2023	TRSVEST62314	4,91	37	150.000,000	100,000					TRY	103,1526	154,728,89	6,56	3,96	3,96
-		T.VAKIFLAR BANKASI TAO	14.09.2029	TRSVKFB92925														