

ZTM-ZTM15-YILDIZ PZR

Temmuz - 2021 AYLIK RAPORU

1 - FONU TANITICI BİLGİLER

A - FONUN ADI : ZTM-ZTM15-ZPY YILDIZ PAZAR LİKİT TEMETTÜ ENDEKSİ BORSA YF
 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 : 103.225.454,07
 F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI : 5.880.000,000
 G - FONUN KURULUŞ TARİHİ : 20.07.2020
 H - FONUN SÜRESİ : SÜRESİZ
 I - AYLIK KORELASYON KATSAYISI : 0,0000

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A - AY SONU PAY FİYATI : 17,507775
 B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI : 17,398136
 C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 0,630177
 D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI : -3,342297
 E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 23,001343
 F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ
 İMKB'de İşlem Gören Hisse Senetleri : 99,714366
 Ters Repo : 0,285634
 G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 0,005880
 H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI : 14,488040
 I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 1,000000
 L - AYLIK TAKİP HATASI : 0,000588062387508999
 M - AYLIK TAKİP HATASI (YILLIKLANDIRILMIŞ) : 0,00933520099643824
 N - AYLIK TAKİP FARKI : -0,00146178316500003
 O - GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI : 0,000658720499939575
 P - GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI (YILLIKLANDIRILMIŞ) : 0,0104568637580415
 R - GEÇEN AYKİ TAKİP FARKI : 0,000708267836542613

3 - FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

A - HİSSE SENETLERİ	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
1. Banka İştirak ve Hissedarları			
2. Diğer Ortaklıklar			
1 SAHOL.E	1.220.692,000	11.572.160,16	11,207046
2 ALKIM.E	80.571,000	1.206.147,87	1,168093
3 BİMAS.E	230.561,000	14.617.567,40	14,156367
4 ECZYT.E	28.216,000	1.102.681,28	1,067890
5 EGEEN.E	1.308,000	1.668.877,20	1,616222
6 TKFEN.E	216.518,000	3.087.546,68	2,990131
7 SELEC.E	113.806,000	957.108,46	0,926911
8 TCELL.E	1.029.381,000	15.831.879,78	15,332367
9 SISE.E	1.833.341,733	13.915.063,75	13,476028
10 EREGL.E	788.202,000	15.764.040,00	15,266667
11 FROTO.E	77.169,000	13.334.803,20	12,914076
12 ECILC.E	159.033,000	931.933,38	0,902530
13 EKGYO.E	2.366.714,000	4.307.419,48	4,171516
14 OTKAR.E	7.915,000	2.307.222,50	2,234427
15 OYAKC.E	382.485,000	2.463.203,40	2,385487
B - DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONOLARI	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
C - TERS REPO	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
1 02.08.2021	190.246	190.245,65	0,184243
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 (%)
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 (%)
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	103.257.900,19	100,031432
B. HAZIR DEĞERLER	5.595,47	0,005421
b) Bankalar	5.595,47	0,005421
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	392.914,64	0,380637
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	430.956,23	0,417490
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
c) Takasa Borçlar	0,00	0,000000
d) Yönetim Ücreti	22.112,68	0,021422
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	2.824,31	0,002736
FON TOPLAM DEĞERİ	103.225.454,07	100,000000
Toplam Pay Sayısı	1.000.000.000,00	
FİYAT	17,555349	
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	392.914,64	0,380637
c) Takastan Alacaklar	0,00	0,000000
a) Cari Yıl Peşin Ödenmiş Vergiler	0,00	0,000000
b) Takasa Borçlar T2	399.885,00	0,387390
f) Ödenecek Vergi Resim Harçlar	4.380,00	0,004243
j) SPK Kayda Alma Ücreti	1.754,24	0,001699
Dolaşımdaki Pay Sayısı	5.880.000,000	
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)	2,09	0,000002
FİYAT (EUR)	1,75	0,000002

5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 İhrac İzni Ücretleri	1.754,24
2 İlan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	2.266,83
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	740,77
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	64,10
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	754,94
9 Portföy Yönetim Ücreti	21.371,91
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	4.380,00
11 EFT Masrafı	0,00
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
-------	-------------	---------	-------	---------------

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		SAHOL.E	08.07.2021	19.310,000	177.072,70
HS		ALKIM.E	14.07.2021	1.000,000	14.800,00
HS		ALKIM.E	14.07.2021	2,000	29,60
HS		ALKIM.E	14.07.2021	800,000	11.840,00
HS		ALKIM.E	14.07.2021	250,000	3.700,00
HS		ALKIM.E	14.07.2021	7,000	103,60
HS		ALKIM.E	14.07.2021	1.130,000	16.724,00
HS		ALKIM.E	14.07.2021	1.271,000	18.810,80
HS		BIMAS.E	16.07.2021	5.000,000	311.500,00
HS		BIMAS.E	16.07.2021	1.165,000	72.637,75
HS		BIMAS.E	16.07.2021	1.772,000	110.484,20
HS		BIMAS.E	16.07.2021	633,000	39.467,55
HS		BIMAS.E	16.07.2021	1.430,000	89.160,50
HS		BIMAS.E	26.07.2021	90,000	5.557,50
HS		BIMAS.E	26.07.2021	760,000	46.930,00
HS		BIMAS.E	26.07.2021	1.669,000	102.977,30
HS		BIMAS.E	26.07.2021	404,000	24.926,80
HS		BIMAS.E	26.07.2021	2.077,000	128.150,90
HS		BIMAS.E	26.07.2021	705,000	43.498,50
HS		BIMAS.E	26.07.2021	1.795,000	110.751,50
HS		BIMAS.E	27.07.2021	738,000	45.423,90
HS		BIMAS.E	27.07.2021	858,000	52.809,90
HS		BIMAS.E	27.07.2021	26,000	1.600,30
HS		BIMAS.E	27.07.2021	350,000	21.542,50
HS		BIMAS.E	27.07.2021	1,000	61,55
HS		BIMAS.E	27.07.2021	50,000	3.077,50
HS		BIMAS.E	27.07.2021	2,000	123,10
HS		BIMAS.E	27.07.2021	3.249,000	199.975,95
HS		BIMAS.E	27.07.2021	2,000	123,10
HS		BIMAS.E	27.07.2021	5,000	307,75
HS		BIMAS.E	27.07.2021	5,000	307,75
HS		BIMAS.E	27.07.2021	5,000	307,75
HS		BIMAS.E	27.07.2021	5,000	307,75
HS		BIMAS.E	27.07.2021	300,000	18.465,00
HS		BIMAS.E	27.07.2021	100,000	6.155,00
HS		BIMAS.E	27.07.2021	5,000	307,75
HS		BIMAS.E	27.07.2021	5,000	307,75
HS		BIMAS.E	27.07.2021	5,000	307,75
HS		BIMAS.E	27.07.2021	5,000	307,75
HS		BIMAS.E	27.07.2021	5,000	307,75
HS		BIMAS.E	27.07.2021	5,000	307,75
HS		BIMAS.E	27.07.2021	5,000	307,75
HS		BIMAS.E	27.07.2021	1,000	61,55
HS		BIMAS.E	27.07.2021	300,000	18.465,00
HS		BIMAS.E	27.07.2021	10,000	615,50
HS		BIMAS.E	27.07.2021	44,000	2.708,20
HS		BIMAS.E	27.07.2021	700,000	43.085,00
HS		BIMAS.E	27.07.2021	3,000	184,65
HS		BIMAS.E	27.07.2021	1,000	61,55
HS		BIMAS.E	27.07.2021	1,000	61,55
HS		BIMAS.E	27.07.2021	1,000	61,55
HS		BIMAS.E	27.07.2021	9,000	553,95
HS		BIMAS.E	27.07.2021	50,000	3.077,50
HS		BIMAS.E	27.07.2021	700,000	43.085,00
HS		BIMAS.E	27.07.2021	100,000	6.155,00
HS		BIMAS.E	27.07.2021	600,000	36.930,00
HS		BIMAS.E	27.07.2021	1.000,000	61.550,00
HS		BIMAS.E	27.07.2021	1,000	61,55
HS		BIMAS.E	27.07.2021	100,000	6.155,00
HS		BIMAS.E	27.07.2021	542,000	33.360,10
HS		BIMAS.E	27.07.2021	300,000	18.465,00
HS		BIMAS.E	27.07.2021	100,000	6.155,00
HS		BIMAS.E	27.07.2021	81,000	4.985,55
HS		BIMAS.E	27.07.2021	100,000	6.155,00
HS		BIMAS.E	27.07.2021	300,000	18.465,00
HS		BIMAS.E	27.07.2021	200,000	12.310,00

HS	BIMAS.E	27.07.2021	500,000	30.775,00
HS	BIMAS.E	27.07.2021	1.475,000	90.786,25
HS	ECZYT.E	08.07.2021	1.881,000	73.772,82
HS	ECZYT.E	08.07.2021	550,000	21.560,00
HS	ECZYT.E	14.07.2021	2,000	74,64
HS	ECZYT.E	14.07.2021	2,000	74,64
HS	ECZYT.E	14.07.2021	2,000	74,64
HS	ECZYT.E	14.07.2021	2,000	74,64
HS	ECZYT.E	14.07.2021	10,000	372,80
HS	ECZYT.E	14.07.2021	103,000	3.839,84
HS	ECZYT.E	14.07.2021	1.000,000	37.280,00
HS	ECZYT.E	14.07.2021	133,000	4.958,24
HS	ECZYT.E	14.07.2021	319,000	11.892,32
HS	ECZYT.E	14.07.2021	3,000	111,84
HS	ECZYT.E	14.07.2021	125,000	4.660,00
HS	ECZYT.E	14.07.2021	50,000	1.864,00
HS	ECZYT.E	14.07.2021	150,000	5.592,00
HS	ECZYT.E	14.07.2021	55,000	2.050,40
HS	ECZYT.E	14.07.2021	1,000	37,28
HS	ECZYT.E	14.07.2021	78,000	2.907,84
HS	ECZYT.E	14.07.2021	110,000	4.100,80
HS	ECZYT.E	14.07.2021	1.855,000	69.154,40
HS	ECZYT.E	26.07.2021	416,000	15.766,40
HS	EGEEN.E	08.07.2021	4,000	5.108,00
HS	EGEEN.E	08.07.2021	2,000	2.554,00
HS	EGEEN.E	08.07.2021	5,000	6.385,00
HS	EGEEN.E	08.07.2021	2,000	2.554,00
HS	EGEEN.E	08.07.2021	1,000	1.277,00
HS	EGEEN.E	08.07.2021	1,000	1.277,00
HS	EGEEN.E	08.07.2021	1,000	1.277,00
HS	EGEEN.E	08.07.2021	1,000	1.277,00
HS	EGEEN.E	08.07.2021	9,000	11.493,00
HS	EGEEN.E	08.07.2021	73,000	93.221,00
HS	EGEEN.E	16.07.2021	10,000	12.440,00
HS	EGEEN.E	16.07.2021	2,000	2.488,00
HS	EGEEN.E	16.07.2021	38,000	47.272,00
HS	EGEEN.E	26.07.2021	6,000	7.768,20
HS	EGEEN.E	26.07.2021	2,000	2.589,40
HS	EGEEN.E	26.07.2021	1,000	1.294,80
HS	EGEEN.E	26.07.2021	2,000	2.589,60
HS	EGEEN.E	26.07.2021	16,000	20.716,80
HS	EGEEN.E	26.07.2021	1,000	1.294,80
HS	EGEEN.E	26.07.2021	1,000	1.294,80
HS	EGEEN.E	26.07.2021	5,000	6.474,00
HS	EGEEN.E	26.07.2021	1,000	1.294,80
HS	EGEEN.E	26.07.2021	1,000	1.294,80
HS	EGEEN.E	26.07.2021	1,000	1.294,80
HS	EGEEN.E	26.07.2021	1,000	1.294,80
HS	EGEEN.E	26.07.2021	2,000	2.589,60
HS	EGEEN.E	26.07.2021	2,000	2.589,60
HS	EGEEN.E	26.07.2021	4,000	5.179,20
HS	EGEEN.E	26.07.2021	1,000	1.294,80
HS	EGEEN.E	26.07.2021	10,000	12.948,00
HS	EGEEN.E	26.07.2021	2,000	2.589,60
HS	TKFEN.E	08.07.2021	321,000	4.824,63
HS	TKFEN.E	12.07.2021	1.319,000	19.811,38
HS	SELEC.E	08.07.2021	1.817,000	15.626,20
HS	SELEC.E	27.07.2021	1.842,000	15.325,44
HS	SELEC.E	27.07.2021	5,000	41,60
HS	SELEC.E	27.07.2021	3.000,000	24.960,00
HS	SELEC.E	27.07.2021	153,000	1.272,96
HS	SELEC.E	27.07.2021	608,000	5.058,56
HS	SELEC.E	27.07.2021	1,000	8,32
HS	SELEC.E	27.07.2021	750,000	6.240,00
HS	SELEC.E	27.07.2021	250,000	2.080,00
HS	SELEC.E	27.07.2021	300,000	2.496,00
HS	SELEC.E	27.07.2021	18,000	149,76
HS	SELEC.E	27.07.2021	10,000	83,20
HS	SELEC.E	27.07.2021	106,000	881,92
HS	SELEC.E	27.07.2021	13,000	108,16
HS	SELEC.E	27.07.2021	50,000	416,00
HS	SELEC.E	27.07.2021	24,000	199,68
HS	SELEC.E	27.07.2021	50,000	416,00
HS	SELEC.E	27.07.2021	1,000	8,32
HS	SELEC.E	27.07.2021	1,000	8,32
HS	SELEC.E	27.07.2021	2,000	16,64
HS	SELEC.E	27.07.2021	2,000	16,64
HS	SELEC.E	27.07.2021	2,000	16,64

HS	SELEC.E	27.07.2021	2,000	16,64
HS	SELEC.E	27.07.2021	50,000	416,00
HS	SELEC.E	27.07.2021	2,000	16,64
HS	SELEC.E	27.07.2021	2,000	16,64
HS	SELEC.E	27.07.2021	2,000	16,64
HS	SELEC.E	27.07.2021	2.754,000	22.913,28
HS	SELEC.E	27.07.2021	326,000	2.761,22
HS	SELEC.E	27.07.2021	3.159,000	26.756,73
HS	SISE.E	08.07.2021	16.737,000	130.046,49
HS	FROTO.E	08.07.2021	829,000	142.919,60
HS	FROTO.E	08.07.2021	429,000	73.959,60
HS	FROTO.E	12.07.2021	445,000	77.875,00
HS	FROTO.E	12.07.2021	1,000	175,00
HS	FROTO.E	12.07.2021	150,000	26.250,00
HS	FROTO.E	12.07.2021	1,000	175,00
HS	FROTO.E	12.07.2021	30,000	5.250,00
HS	FROTO.E	12.07.2021	10,000	1.750,00
HS	FROTO.E	12.07.2021	105,000	18.375,00
HS	EREGL.E	12.07.2021	6.090,000	111.386,10
HS	EREGL.E	14.07.2021	3.477,000	63.907,26
HS	EREGL.E	14.07.2021	500,000	9.190,00
HS	EREGL.E	14.07.2021	6.111,000	112.320,18
HS	EREGL.E	14.07.2021	4.912,000	90.282,56
HS	EREGL.E	14.07.2021	14.997,000	275.794,83
HS	EREGL.E	14.07.2021	5.003,000	92.005,17
HS	EREGL.E	14.07.2021	9.006,000	165.620,34
HS	EREGL.E	14.07.2021	857,000	15.760,23
HS	EREGL.E	14.07.2021	15.137,000	278.369,43
HS	EREGL.E	14.07.2021	25.000,000	459.750,00
HS	EREGL.E	14.07.2021	10.710,000	196.956,90
HS	EREGL.E	14.07.2021	9.290,000	170.843,10
HS	EREGL.E	14.07.2021	1.467,000	26.934,12
HS	EREGL.E	14.07.2021	17.083,000	313.643,88
HS	EREGL.E	14.07.2021	6.450,000	118.422,00
HS	EREGL.E	14.07.2021	2.499,000	45.856,65
HS	EREGL.E	14.07.2021	9.200,000	168.820,00
HS	EREGL.E	14.07.2021	70,000	1.284,50
HS	EREGL.E	14.07.2021	13.087,000	240.146,45
HS	EREGL.E	14.07.2021	144,000	2.642,40
HS	EREGL.E	14.07.2021	203,000	3.727,08
HS	EREGL.E	14.07.2021	3,000	55,08
HS	EREGL.E	14.07.2021	3,000	55,08
HS	EREGL.E	14.07.2021	10,000	183,60
HS	EREGL.E	14.07.2021	12,000	220,32
HS	EREGL.E	14.07.2021	6,000	110,16
HS	EREGL.E	14.07.2021	26,000	477,36
HS	EREGL.E	14.07.2021	55,000	1.009,80
HS	EREGL.E	14.07.2021	5,000	91,80
HS	EREGL.E	14.07.2021	2.895,000	53.152,20
HS	EREGL.E	14.07.2021	13,000	238,68
HS	EREGL.E	14.07.2021	7,000	128,52
HS	EREGL.E	14.07.2021	1.226,000	22.509,36
HS	EREGL.E	14.07.2021	2.100,000	38.556,00
HS	EREGL.E	14.07.2021	3.000,000	55.080,00
HS	EREGL.E	14.07.2021	15.436,000	283.404,96
HS	EREGL.E	27.07.2021	803,000	14.614,60
HS	EREGL.E	27.07.2021	37,000	673,40
HS	ECILC.E	08.07.2021	642,000	3.832,74
HS	ECILC.E	26.07.2021	2.710,000	15.718,00
HS	OTKAR.E	08.07.2021	153,000	42.350,40
HS	OTKAR.E	26.07.2021	108,000	30.574,80
HS	OTKAR.E	26.07.2021	20,000	5.662,00
HS	OTKAR.E	26.07.2021	5,000	1.415,00
HS	OTKAR.E	26.07.2021	50,000	14.150,00
HS	OTKAR.E	26.07.2021	971,000	274.793,00
HS	OTKAR.E	26.07.2021	63,000	17.829,00

9 - İTFA

Türü Vade Tarihi Tanımı	İtfa Tarihi	Nominal Değeri	İtfa Değeri
-------------------------	-------------	----------------	-------------

10 - PORTFÖYE ALIŞLAR

Türü Vade Tarihi Tanımı	Alış Tarihi	Nominal Değeri	Alış Değeri
HS SAHOL.E	14.07.2021	2.244,000	20.263,32

HS	SAHOL.E	14.07.2021	10.831,000	97.803,93
HS	SAHOL.E	14.07.2021	80,000	722,40
HS	SAHOL.E	14.07.2021	11.845,000	106.960,35
HS	SAHOL.E	16.07.2021	8.564,000	77.076,00
HS	SAHOL.E	16.07.2021	9.362,000	84.258,00
HS	SAHOL.E	16.07.2021	2.999,000	26.991,00
HS	SAHOL.E	16.07.2021	2.057,000	18.513,00
HS	SAHOL.E	16.07.2021	1.000,000	9.000,00
HS	SAHOL.E	16.07.2021	1.018,000	9.162,00
HS	SAHOL.E	16.07.2021	2.532,000	22.788,00
HS	SAHOL.E	16.07.2021	5.434,000	48.906,00
HS	SAHOL.E	16.07.2021	109,000	981,00
HS	SAHOL.E	16.07.2021	334,000	3.006,00
HS	SAHOL.E	16.07.2021	200,000	1.800,00
HS	SAHOL.E	16.07.2021	14.078,000	126.702,00
HS	SAHOL.E	16.07.2021	2.313,000	20.817,00
HS	SAHOL.E	16.07.2021	9.130,000	82.078,70
HS	SAHOL.E	16.07.2021	15.870,000	142.671,30
HS	SAHOL.E	26.07.2021	10.000,000	89.900,00
HS	SAHOL.E	26.07.2021	303,000	2.723,97
HS	SAHOL.E	26.07.2021	9.641,000	86.672,59
HS	SAHOL.E	26.07.2021	56,000	503,44
HS	SAHOL.E	26.07.2021	5.000,000	44.850,00
HS	SAHOL.E	26.07.2021	5.000,000	44.850,00
HS	SAHOL.E	26.07.2021	10.000,000	89.600,00
HS	SAHOL.E	26.07.2021	5.000,000	44.800,00
HS	SAHOL.E	28.07.2021	9.776,000	90.525,76
HS	SAHOL.E	28.07.2021	2.160,000	20.001,60
HS	SAHOL.E	28.07.2021	22.763,000	210.785,38
HS	SAHOL.E	28.07.2021	4.000,000	37.040,00
HS	SAHOL.E	28.07.2021	11.301,000	104.647,26
HS	BIMAS.E	08.07.2021	2.174,000	136.201,10
HS	BIMAS.E	08.07.2021	982,000	61.522,30
HS	EGEEN.E	12.07.2021	5,000	6.270,00
HS	EGEEN.E	12.07.2021	2,000	2.508,00
HS	EGEEN.E	12.07.2021	5,000	6.270,00
HS	EGEEN.E	12.07.2021	2,000	2.508,00
HS	EGEEN.E	12.07.2021	1,000	1.254,00
HS	EGEEN.E	12.07.2021	20,000	25.080,00
HS	TKFEN.E	26.07.2021	14,000	197,96
HS	TKFEN.E	26.07.2021	2.500,000	35.400,00
HS	TKFEN.E	26.07.2021	1.314,000	18.606,24
HS	TKFEN.E	26.07.2021	959,000	13.589,03
HS	TKFEN.E	26.07.2021	5.213,000	73.868,21
HS	TKFEN.E	27.07.2021	1.594,000	22.316,00
HS	TKFEN.E	27.07.2021	250,000	3.500,00
HS	TKFEN.E	27.07.2021	2.156,000	30.184,00
HS	TCELL.E	08.07.2021	18.411,000	294.944,22
HS	TCELL.E	12.07.2021	4.300,000	68.757,00
HS	TCELL.E	14.07.2021	4.856,000	76.919,04
HS	TCELL.E	14.07.2021	53,000	839,52
HS	TCELL.E	14.07.2021	12.992,000	205.793,28
HS	TCELL.E	14.07.2021	1.105,000	17.503,20
HS	TCELL.E	14.07.2021	3.331,000	52.763,04
HS	TCELL.E	14.07.2021	5.072,000	80.340,48
HS	TCELL.E	14.07.2021	1.704,000	26.991,36
HS	TCELL.E	14.07.2021	887,000	14.050,08
HS	TCELL.E	14.07.2021	4.025,000	63.756,00
HS	TCELL.E	14.07.2021	10.540,000	166.953,60
HS	TCELL.E	14.07.2021	435,000	6.890,40
HS	TCELL.E	14.07.2021	5.300,000	83.952,00
HS	TCELL.E	14.07.2021	4.700,000	74.448,00
HS	TCELL.E	14.07.2021	2.083,000	32.994,72
HS	TCELL.E	14.07.2021	7.917,000	125.405,28
HS	TCELL.E	14.07.2021	10.000,000	158.100,00
HS	TCELL.E	26.07.2021	24,000	362,40
HS	TCELL.E	26.07.2021	3.213,000	48.516,30
HS	TCELL.E	26.07.2021	2.500,000	37.750,00
HS	TCELL.E	26.07.2021	4.263,000	64.371,30
HS	TCELL.E	26.07.2021	5.000,000	75.450,00
HS	TCELL.E	26.07.2021	7.000,000	105.350,00
HS	TCELL.E	26.07.2021	750,000	11.257,50
HS	TCELL.E	30.07.2021	3.517,000	53.071,53
HS	TCELL.E	30.07.2021	9.032,000	136.292,88
HS	TCELL.E	30.07.2021	13.951,000	210.520,59
TRPO 02.07.2021	TRT080328T15	01.07.2021	964.207,000	820.000,00
TRPO 05.07.2021	TRT080328T15	02.07.2021	259.336,000	220.000,00

TRPO	06.07.2021	TRT080328T15	05.07.2021	259.361,000	220.000,00
TRPO	07.07.2021	TRT080328T15	06.07.2021	236.443,000	200.000,00
TRPO	08.07.2021	TRT080328T15	07.07.2021	236.942,000	200.000,00
TRPO	09.07.2021	TRT080328T15	08.07.2021	235.983,000	200.000,00
TRPO	12.07.2021	TRT080328T15	09.07.2021	237.197,000	200.000,00
TRPO	13.07.2021	TRT080328T15	12.07.2021	188.293,000	160.000,00
TRPO	14.07.2021	TRT080328T15	13.07.2021	199.446,000	170.000,00
TRPO	16.07.2021	TRT080328T15	14.07.2021	187.661,000	160.000,00
TRPO	19.07.2021	TRT080328T15	16.07.2021	185.185,000	160.000,00
TRPO	26.07.2021	TRT260122T11	19.07.2021	165.000,000	140.000,00
TRPO	27.07.2021	TRT080328T15	26.07.2021	778.997,000	670.000,00
TRPO	28.07.2021	TRT080328T15	27.07.2021	385.825,000	330.000,00
TRPO	29.07.2021	TRT080328T15	28.07.2021	268.322,000	230.000,00
TRPO	30.07.2021	TRT080328T15	29.07.2021	758.221,000	650.000,00
TRPO	02.08.2021	TRT080328T15	30.07.2021	220.943,000	190.000,00
HS		SISE.E	12.07.2021	14.340,000	110.418,00
HS		SISE.E	14.07.2021	78.562,000	599.428,06
HS		SISE.E	14.07.2021	1.438,000	10.971,94
HS		SISE.E	14.07.2021	45.946,000	349.649,06
HS		SISE.E	14.07.2021	2.000,000	15.220,00
HS		SISE.E	14.07.2021	10.000,000	76.100,00
HS		SISE.E	14.07.2021	22.054,000	167.830,94
HS		SISE.E	14.07.2021	29.173,000	222.006,53
HS		SISE.E	14.07.2021	1.552,000	11.810,72
HS		SISE.E	14.07.2021	2.263,000	17.221,43
HS		SISE.E	14.07.2021	3.051,000	23.218,11
HS		SISE.E	14.07.2021	13.961,000	106.243,21
HS		SISE.E	16.07.2021	15.000,000	113.850,00
HS		SISE.E	26.07.2021	6.342,000	46.867,38
HS		FROTO.E	16.07.2021	382,000	66.620,80
HS		FROTO.E	16.07.2021	618,000	107.779,20
HS		FROTO.E	26.07.2021	42,000	7.131,60
HS		FROTO.E	26.07.2021	100,000	16.980,00
HS		FROTO.E	26.07.2021	268,000	45.506,40
HS		FROTO.E	27.07.2021	22,000	3.733,40
HS		EREGL.E	08.07.2021	13.846,000	248.535,70
HS		OYAKC.E	08.07.2021	9.414,000	63.356,22
HS		OYAKC.E	12.07.2021	3.611,000	23.977,04
HS		OYAKC.E	16.07.2021	184,000	1.188,64
HS		OYAKC.E	16.07.2021	2.715,000	17.538,90
HS		OYAKC.E	16.07.2021	7.088,000	45.788,48
HS		OYAKC.E	16.07.2021	13,000	83,98
HS		OYAKC.E	26.07.2021	1.070,000	6.858,70
HS		EKGYO.E	08.07.2021	24.338,000	46.485,58
HS		EKGYO.E	27.07.2021	20.000,000	36.000,00
HS		EKGYO.E	27.07.2021	10.000,000	18.000,00
HS		EKGYO.E	27.07.2021	50.000,000	90.000,00
HS		EKGYO.E	27.07.2021	50.000,000	91.000,00
HS		EKGYO.E	27.07.2021	50.000,000	91.000,00
HS		EKGYO.E	27.07.2021	50.000,000	91.000,00
HS		EKGYO.E	27.07.2021	16.000,000	29.120,00
HS		OTKAR.E	12.07.2021	48,000	13.238,40

ZTM-ZTM15-ZPY YILDIZ PAZAR LİKİT TEMETTÜ ENDEKSİ BORSA YF
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																	
-	TURKCELL		TCELL.E			26.500,000	15,090	30.07.2021				TRY	15,3800	407.570,00	0,40	0,39	0,39
-	ALKİM KİMYA		ALKİM.E			80.571,000	17,821					TRY	14,9700	1.206.147,87	1,17	1,17	1,17
-	BİM MAĞAZALAR		BİMAS.E			230.561,000	68,490					TRY	63,4000	14.617.567,40	14,18	14,16	14,16
-	ECZACIBAŞI İLAÇ		ECİLC.E			159.033,000	6,897					TRY	5,8600	931.933,38	0,90	0,90	0,90
-	ECZACIBAŞI YATIRIM		ECZYT.E			28.216,000	48,871					TRY	39,0800	1.102.681,28	1,07	1,07	1,07
-	EGE ENDÜSTRİ		EGEEN.E			1.308,000	1.468,224					TRY	1.275,9000	1.668.877,20	1,62	1,62	1,62
-	EMLAK KONUT GMYO		EKGYO.E			2.366.714,000	2,064					TRY	1,8200	4.307.419,48	4,18	4,17	4,17
-	EREĞLİ DEMİR ÇELİK		EREGL.E			788.202,000	13,581					TRY	20,0000	15.764.040,00	15,29	15,27	15,27
-	FORD OTOSAN		FROTO.E			77.169,000	183,318					TRY	172,8000	13.334.803,20	12,94	12,91	12,92
-	OTOKAR		OTKAR.E			7.915,000	346,222					TRY	291,5000	2.307.222,50	2,24	2,23	2,24
-	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.		OYAKC.E			382.485,000	7,400					TRY	6,4400	2.463.203,40	2,39	2,39	2,39
-	SABANCI HOLDİNG		SAHOL.E			1.220.692,000	9,417					TRY	9,4800	11.572.160,16	11,23	11,21	11,21
-	SELÇUK ECZA DEPOSU		SELEC.E			113.806,000	10,665					TRY	8,4100	957.108,46	0,93	0,93	0,93
-	ŞİŞE CAM		SİSE.E			1.833.341,733	7,264					TRY	7,5900	13.915.063,75	13,50	13,48	13,48
-	TURKCELL		TCELL.E			1.002.881,000	15,552					TRY	15,3800	15.424.309,78	14,97	14,94	14,94
-	TEKFEN HOLDİNG		TKFEN.E			216.518,000	15,718					TRY	14,2600	3.087.546,68	3,00	2,99	2,99
GRUP TOPLAMI						8.535.912,733								103.067.654,54	100,00	99,82	99,85
G. DİĞER VARLIKLAR																	
G.1. Ters Repolar																	
-		02.08.2021	TRT080328T15	15,73	0	190.245,650	85,995	30.07.2021	17,02		220.943,00	TRY	86,1062	190.245,65	100,00	0,18	0,18
GRUP TOPLAMI						190.245,650								190.245,65	100,00	0,18	0,18
FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ														103.257.900,19		100,00	