

HPV-HALKBNK KV KİR.S

Temmuz - 2021 AYLIK RAPORU

1 - FONU TANITICI BİLGİLER

A - FONUN ADI	: HPV-ZİRAAT PORTFÖY HALKBANK KV KİRA.SER.KATILIM FO
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	: 429.385.921,92
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	: 258.413.147,000
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 01.01.2015
H - FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A - AY SONU PAY FİYATI	: 1,659380
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI	: 1,636185
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 1,417627
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 9,722827
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 13,532212
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	
Satış Vaadiyle Alış	: -3,169861
Katılım Hesabı	: 9,658274
Kira Sertifikası Kıymetler	: 87,171864
Diğer	: 6,339723
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 0,225949
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	: 53,301432
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 68,426940

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 ENDEKSİLİ 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 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 (%)
O - KİRA SERTİFİKASI KIYMETLER	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
20.09.2021 TRDABVK92118	1.500.000	1.471.452,81	0,344702
03.09.2021 TRDBRKT92132	22.870.000	23.394.618,67	5,480420
10.12.2021 TRDEMVK2119	2.720.000	2.787.857,31	0,653083
02.11.2021 TRDHVKAK2118	11.160.000	11.352.415,16	2,659415
04.08.2021 TRDHVKA82116	31.810.000	33.889.218,30	7,938883
12.10.2021 TRDHVKA82124	15.000.000	15.305.972,78	3,585575
24.08.2021 TRDEMVK82118	5.000.000	5.178.063,22	1,213012
14.03.2022 TRDYVKS32225	16.730.000	17.259.856,02	4,043291
03.09.2021 TRDABVK92126	5.950.000	6.110.203,26	1,431375
01.10.2021 TRDABVKE2112	5.500.000	5.588.475,70	1,309155
08.12.2021 TRDNVKA2112	4.100.000	4.202.990,05	0,984592
14.09.2021 TRDEVKS92122	15.000.000	15.404.037,81	3,608547
08.09.2021 TRDNVKA92113	940.000	1.006.994,48	0,235898
25.05.2022 TRDYVKS52215	5.600.000	5.828.251,50	1,365325
28.09.2021 TRDZKVK92116	48.500.000	49.364.941,01	11,564223
28.09.2021 TRDZKVK92132	29.000.000	29.597.272,01	6,933452
26.10.2021 TRDZKVK2120	10.000.000	10.095.996,53	2,365087
06.08.2021 TRDABVK82119	9.500.000	9.966.775,55	2,334815
18.08.2021 TRDHVKA82124	4.430.000	4.706.678,67	1,102586
09.11.2021 TRDHVKAK2126	17.980.000	18.275.387,42	4,281189
23.11.2021 TRDHVKAK2134	12.600.000	12.632.030,02	2,959177
12.08.2021 TRDNVKA82114	13.000.000	13.582.499,22	3,181834

30.09.2021	TRDBRKT92173	30.000.000	30.364.430,83	7,113167
27.10.2021	TRDBRKT2166	15.000.000	15.022.620,53	3,519197
26.10.2021	TRDEVKSE2143	4.000.000	4.068.381,72	0,953058
07.09.2021	TRDHVKA92115	17.660.000	18.514.424,73	4,337186
13.10.2021	TRDZKVKE2112	13.000.000	13.178.590,89	3,087215
P - EUROBOND	Nominal		Rayiç Değer	Oran (%)
R - VADELİ MEVDUAT	Nominal		Rayiç Değer	Oran (%)
S - KATILIM HESABI	Nominal		Rayiç Değer	Oran (%)
19.08.2021	3AyaKadarVD-EKT-TRY	11.445.262	11.346.548,89	2,658041
23.08.2021	3AyaKadarVD-ZTB-TRY	16.888.006	16.706.786,46	3,913729
27.09.2021	3AyaKadarVD-ZTB-TRY	5.741.817	5.578.932,28	1,306920
10.09.2021	3AyaKadarVD-ALK-TRY	10.234.247	10.031.232,88	2,349915
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 02.08.2021	5.062.479	5.062.478,63	1,185935	
AA - Alış Vaadiyle Satış	Nominal		Rayiç Değer	Oran (%)

4 - FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	Oran (%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	426.876.415,33	99,415559
B. HAZIR DEĞERLER	3.000.470,21	0,698782
b) Bankalar	3.000.470,21	0,698782
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	490.963,62	0,114341
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
c) Takasa Borçlar	0,00	0,000000
d) Yönetim Ücreti	472.445,91	0,110028
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	11.971,76	0,002788
FON TOPLAM DEĞERİ	429.385.921,92	100,000000
Toplam Pay Sayısı	10.000.000.000,00	
FİYAT	1,661626	
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	6.545,95	0,001524
Dolaşımdaki Pay Sayısı	258.413.147,000	
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)	0,20	0,000000
FİYAT (EUR)	0,17	0,000000

5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 İhrac İzni Ücretleri	6.545,96
2 İlan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	2.756,59
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	15.826,93
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	64,10
8 Metal Saklama Giderleri	0,00

8 Saklama Giderleri	12.678,11
9 Portföy Yönetim Ücreti	456.618,98
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	0,00
11 EFT Masrafı	796,98
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
01.07.2021	TRDHVKA72125	10.990.000,000	10.990.000,00	Anapara Ödemesi
02.07.2021	TRDABVK72128	5.500.000,000	5.500.000,00	Anapara Ödemesi
06.07.2021	TRDZKVK72118	14.730.000,000	14.730.000,00	Anapara Ödemesi
08.07.2021	TRDHVKA72133	5.070.000,000	5.070.000,00	Anapara Ödemesi
09.07.2021	TRDBRKT72175	20.950.000,000	20.950.000,00	Anapara Ödemesi
09.07.2021	TRDVVRK72146	7.800.000,000	7.800.000,00	Anapara Ödemesi
30.07.2021	TRDBRKT72191	4.500.000,000	4.500.000,00	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	03.09.2021	TRDBRKT92132	01.07.2021	5.000.000,000	5.032.940,58
KRS	03.09.2021	TRDBRKT92132	05.07.2021	5.000.000,000	5.043.064,61
KRS	03.09.2021	TRDBRKT92132	13.07.2021	340.000,000	344.315,46
KRS	03.09.2021	TRDBRKT92132	14.07.2021	15.990.000,000	16.201.007,78

9 - İTFA

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	İtfa Tarihi	Nominal Değeri	İtfa Değeri
	01.07.2021	TRDHVKA72125	01.07.2021	10.990.000,000	11.593.922,48
	02.07.2021	TRDABVK72128	02.07.2021	5.500.000,000	5.743.655,50
	06.07.2021	TRDZKVK72118	06.07.2021	14.730.000,000	15.512.102,61
	08.07.2021	TRDHVKA72133	08.07.2021	5.070.000,000	5.319.195,57
	09.07.2021	TRDBRKT72175	09.07.2021	20.950.000,000	21.693.285,05
	09.07.2021	TRDVVRK72146	09.07.2021	7.800.000,000	8.156.842,20
	30.07.2021	TRDBRKT72191	30.07.2021	4.500.000,000	4.693.662,00

10 - PORTFÖYE ALIŞLAR

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	Alış Tarihi	Nominal Değeri	Alış Değeri
	30.09.2021	TRDBRKT92173	09.07.2021	30.000.000,000	30.000.000,00
KRS	06.07.2021	TRDZKVK72118	05.07.2021	100.000,000	105.256,54
KRS	06.07.2021	TRDZKVK72118	05.07.2021	10.000,000	10.525,65
KRS	06.07.2021	TRDZKVK72118	05.07.2021	10.000,000	10.525,65
KRS	07.09.2021	TRDHVKA92115	09.07.2021	1.590.000,000	1.648.545,53
KRS	28.09.2021	TRDZKVK92116	26.07.2021	5.500.000,000	5.579.098,33
KRS	28.09.2021	TRDZKVK92116	26.07.2021	20.000.000,000	20.287.630,31
KRS	28.09.2021	TRDZKVK92116	26.07.2021	20.000.000,000	20.287.630,31
SVDA	02.07.2021	TRD090222T19	01.07.2021	1.236.296,000	1.228.000,00
SVDA	05.07.2021	TRD090222T19	02.07.2021	905.210,000	896.000,00
SVDA	06.07.2021	TRD090222T19	05.07.2021	3.952.897,000	3.921.000,00
SVDA	07.07.2021	TRD090222T19	06.07.2021	4.995.972,000	4.962.000,00
SVDA	08.07.2021	TRD090222T19	07.07.2021	3.381.065,000	3.360.000,00
SVDA	09.07.2021	TRD090222T19	08.07.2021	16.561.981,000	16.478.000,00
SVDA	12.07.2021	TRD090222T19	09.07.2021	15.884.495,000	15.773.000,00
SVDA	13.07.2021	TRD090222T19	12.07.2021	12.745.379,000	12.694.000,00
SVDA	14.07.2021	TRD090222T19	13.07.2021	11.604.105,000	11.576.000,00
SVDA	19.07.2021	TRD090222T19	16.07.2021	9.198.315,000	9.167.000,00
SVDA	26.07.2021	TRD090222T19	19.07.2021	13.800.385,000	13.710.000,00
SVDA	27.07.2021	TRD090222T19	26.07.2021	44.450.803,000	44.440.000,00
SVDA	28.07.2021	TRD090222T19	27.07.2021	30.319.063,000	30.402.000,00
SVDA	29.07.2021	TRD090222T19	28.07.2021	19.103.838,000	19.175.000,00
SVDA	30.07.2021	TRD090222T19	29.07.2021	17.377.469,000	17.462.000,00
SVDA	02.08.2021	TRD090222T19	30.07.2021	5.036.691,000	5.055.000,00
KRS	08.07.2021	TRDHVKA72133	05.07.2021	70.000,000	73.325,58
KRS	01.10.2021	TRDABVKE2112	02.07.2021	5.500.000,000	5.500.000,00
	26.10.2021	TRDZKVK2120	14.07.2021	10.000.000,000	10.000.000,00

	13.10.2021	TRDZKVKE2112	06.07.2021	13.000.000,000	13.000.000,00
KTAL	10.09.2021	3AyaKadarVD-ALK-TRY	27.07.2021	0,000	10.000.000,00
	09.11.2021	TRDHVKAK2126	01.07.2021	17.980.000,000	17.980.000,00
KRS	09.07.2021	TRDBRKT72175	08.07.2021	1.840.000,000	1.904.348,77
	27.10.2021	TRDBRKT2166	30.07.2021	15.000.000,000	15.000.000,00
KTAL	23.08.2021	3AyaKadarVD-ZTB-TRY	13.07.2021	0,000	16.534.196,63
KTAL	27.09.2021	3AyaKadarVD-ZTB-TRY	16.07.2021	0,000	5.529.485,05
KRS	04.08.2021	TRDHVKA82116	09.07.2021	910.000,000	957.674,61
KRS	04.08.2021	TRDHVKA82116	09.07.2021	1.900.000,000	1.999.540,40
KRS	03.09.2021	TRDBRKT92132	02.07.2021	40.000,000	40.283,67
KRS	03.09.2021	TRDBRKT92132	09.07.2021	840.000,000	848.944,09
KRS	03.09.2021	TRDBRKT92132	09.07.2021	11.840.000,000	11.966.069,09
KRS	03.09.2021	TRDBRKT92132	12.07.2021	370.000,000	374.506,17
KRS	03.09.2021	TRDBRKT92132	12.07.2021	170.000,000	172.070,40
KRS	03.09.2021	TRDBRKT92132	12.07.2021	160.000,000	161.948,61
	23.11.2021	TRDHVKAK2134	28.07.2021	12.600.000,000	12.600.000,00

HPV-ZİRAAT PORTFÖY HALKBANK KV KİRA.SER.KATILIM FO																	
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 Skonto Oranı	Borsa Sözleşme No	Repo / Ters Repo Teminat Tutarı	Döviz Cinsi	Günlük Birim Değer	Toplam Değer/Net Varlık Değeri	Grup (%)	Portföy Değer (%)	Fon Toplam Değeri(%)
C. KİRA SERTİFİKALARI																	
-	ALBARAKA TÜRK	27.10.2021	TRDBRKT2166	18,75	86	15.000.000,000	100,000	30.07.2021	20,12			TRY	100,1508	15.022.620,53	3,97	3,52	3,50
-	Aktif Yat.Bankası	01.10.2021	TRDABVKE2112	18,88	60	5.500.000,000	100,000		20,26			TRY	101,6086	5.588.475,70	1,48	1,31	1,30
-	Aktif Yat.Bankası	06.08.2021	TRDABVK82119	19,14	4	9.500.000,000	100,000		20,52			TRY	104,9134	9.966.775,55	2,64	2,33	2,32
-	YEŞİLİRMAK ELEKTİRİK DAGITIM (YEDAŞ)	20.09.2021	TRDABVK92118	14,41	49	1.500.000,000	86,068		15,34			TRY	98,0969	1.471.452,81	0,39	0,34	0,34
-	Aktif Yat.Bankası	03.09.2021	TRDABVK92126	18,91	32	5.950.000,000	100,000		20,33			TRY	102,6925	6.110.203,26	1,62	1,43	1,42
-	ALBARAKA TÜRK	03.09.2021	TRDBRKT92132	18,74	32	22.870.000,000	100,393		20,18			TRY	102,2939	23.394.618,67	6,19	5,48	5,45
-	ALBARAKA TÜRK	30.09.2021	TRDBRKT92173	18,75	59	30.000.000,000	100,000		20,15			TRY	101,2148	30.364.430,83	8,03	7,11	7,07
-	Garanti Finansal Kiralama	10.12.2021	TRDEMVK82119	18,62	130	2.720.000,000	100,000		19,52			TRY	102,4948	2.787.857,31	0,74	0,65	0,65
-	Garanti Finansal Kiralama	24.08.2021	TRDEMVK82118	18,55	22	5.000.000,000	100,000		19,89			TRY	103,5613	5.178.063,22	1,37	1,21	1,21
-	TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.	26.10.2021	TRDEVKSE2143	18,75	85	4.000.000,000	100,000		19,96			TRY	101,7095	4.068.381,72	1,08	0,95	0,95
-	TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.	14.09.2021	TRDEVKS92122	18,75	43	15.000.000,000	100,000		20,08			TRY	102,6936	15.404.037,81	4,07	3,61	3,59
-	HALK GMYO	12.10.2021	TRDHVKA82124	18,95	71	15.000.000,000	100,000		20,23			TRY	102,0398	15.305.972,78	4,05	3,59	3,56
-	KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI	02.11.2021	TRDHVKA82118	19,49	92	11.160.000,000	100,000		20,76			TRY	101,7242	11.352.415,16	3,00	2,66	2,64
-	HALK GMYO	09.11.2021	TRDHVKA82126	18,93	99	17.980.000,000	100,000		20,10			TRY	101,6429	18.275.387,42	4,83	4,28	4,26
-	HALK GMYO	23.11.2021	TRDHVKA82134	19,10	113	12.600.000,000	100,000		20,36			TRY	100,2542	12.632.030,02	3,34	2,96	2,94
-	EMLAK KONUT GMYO	04.08.2021	TRDHVKA82116	19,25	2	31.810.000,000	100,463		20,48			TRY	106,5364	33.889.218,30	8,96	7,94	7,89
-	HALK GMYO	18.08.2021	TRDHVKA82124	19,41	16	4.430.000,000	100,000		20,62			TRY	106,2456	4.706.678,67	1,24	1,10	1,10
-	EMLAK KONUT GMYO	07.09.2021	TRDHVKA92115	19,99	36	17.660.000,000	100,332		21,29			TRY	104,8382	18.514.424,73	4,90	4,34	4,31
-	NUROL YATIRIM BANKASI AŞ	08.12.2021	TRDNVKA2112	19,75	128	4.100.000,000	100,000		20,76			TRY	102,5120	4.202.990,05	1,11	0,98	0,98
-	NUROL YATIRIM BANKASI AŞ	12.08.2021	TRDNVKA82114	19,69	10	13.000.000,000	100,000		21,18			TRY	104,4808	13.582.499,22	3,59	3,18	3,16
-	NUROL YATIRIM BANKASI AŞ	08.09.2021	TRDNVKA92113	19,75	37	940.000,000	100,000		20,80			TRY	107,1271	1.006.994,48	0,27	0,24	0,23
-	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ AŞ	14.03.2022	TRDYVKS32225	22,27	39	16.730.000,000	99,961		24,20			TRY	103,1671	17.259.856,02	4,56	4,04	4,02
-	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ AŞ	25.05.2022	TRDYVKS52215	21,38	21	5.600.000,000	100,000		23,16			TRY	104,0759	5.828.251,50	1,54	1,37	1,36
-	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	13.10.2021	TRDZKVKE2112	18,83	72	13.000.000,000	100,000		20,15			TRY	101,3738	13.178.590,89	3,49	3,09	3,07
-	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	26.10.2021	TRDZKVKE2120	18,71	85	10.000.000,000	100,000		20,10			TRY	100,9600	10.095.996,53	2,67	2,37	2,35
-	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	28.09.2021	TRDZKVK92116	18,09	57	48.500.000,000	101,349		19,35			TRY	101,7834	49.364.941,01	13,05	11,56	11,50
-	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	28.09.2021	TRDZKVK92132	18,86	57	29.000.000,000	100,000		20,20			TRY	102,0596	29.597.272,01	7,83	6,93	6,89
GRUP TOPLAMI						368.550.000,000								378.150.436,20	100,00	88,59	88,07
G. DİĞER VARLIKLAR																	
G.4. Katılım Hesabı																	
-	ALBARAKATÜRK KATILIM BANKASI	10.09.2021	3AyaKadarVD-ALK-TRY	19,00	39	10.000.000,000		27.07.2021	19,00			TRY	19,0000	10.031.232,88	20,59	2,35	2,34
-	TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.	19.08.2021	3AyaKadarVD-EKT-TRY	19,00	17	11.154.928,610		30.06.2021	19,00			TRY	19,0000	11.346.548,89	23,29	2,66	2,64
-	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	23.08.2021	3AyaKadarVD-ZTB-TRY	19,05	21	16.534.196,630		13.07.2021	19,05			TRY	19,0500	16.706.786,46	34,29	3,91	3,89
-	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	27.09.2021	3AyaKadarVD-ZTB-TRY	19,20	56	5.529.485,050		16.07.2021	19,20			TRY	19,2000	5.578.932,28	11,45	1,31	1,30
ARA GRUP TOPLAMI						43.218.610,290								43.663.500,51	89,61	10,23	10,17
G.11. Satım Vaadiyle Alım																	
-		02.08.2021	TRD090222719	18,00	0	5.062.478,630	100,364	30.07.2021	19,71		5.036.691,00	TRY	100,5120	5.062.478,63	10,39	1,19	1,18
ARA GRUP TOPLAMI						5.062.478,630								5.062.478,63	10,39	1,19	1,18
GRUP TOPLAMI						48.281.088,920								48.725.979,14	100,00	11,41	11,35
FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ																	
														426.876.415,34		100,00	