

ZDD-ZPY 1. DEĞİŞKEN

Temmuz - 2021 AYLIK RAPORU

1 - FONU TANITICI BİLGİLER

A - FONUN ADI	: ZDD-ZİRAAT PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
B - KURUCUNUN ÜNVANI	: ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C - YÖNETİCİNİN ÜNVANI	: ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D - FON TUTARI	: 10.000.000.000,00
E - FON TOPLAM DEĞERİ	: 11.975.120,75
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	: 9.727.744,000
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 17.04.2020
H - FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A - AY SONU PAY FİYATI	: 1,227700
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI	: 1,204456
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 1,929834
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 12,597182
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 20,282439
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	
İMKB'de İşlem Gören Hisse Senetleri	: 13,755179
Ters Repo	: 13,482454
Devlet Tahvilleri	: 2,679290
Özel Sektör Tahvilleri	: 45,533959
Borsa Para Piyasası Satış	: 4,611061
VOB Nakit Teminatı	: 2,248282
Kira Sertifikası Kıymetler	: 4,401277
Katılma Payları	: 1,847849
Diğer	: 11,440648
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 0,094804
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	: 10,935993
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 276,098579

3 - FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

A - HİSSE SENETLERİ	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
1. Banka İştirak ve Hissedarları			
2. Diğer Ortaklıklar			
1 AYDEM.E	4.200,000	28.266,00	0,238237
2 MGROS.E	1.746,000	59.538,60	0,501815
3 PETKM.E	13.500,000	76.545,00	0,645151
4 BİMAS.E	2.500,000	158.500,00	1,335900
5 MAVI.E	1.900,000	101.460,00	0,855144
6 MPARK.E	4.500,000	101.250,00	0,853374
7 ZRGYO.E	27.000,000	42.930,00	0,361831
8 TURSG.E	18.000,000	84.060,00	0,708490
9 AKSEN.E	9.000,000	115.470,00	0,973226
10 INDES.E	14.000,000	86.380,00	0,728044
11 SKTAS.E	22.222,000	86.443,58	0,728580
12 ALARK.E	7.000,000	66.010,00	0,556358
13 SISE.E	15.000,000	113.850,00	0,959572
14 TTKOM.E	8.500,000	55.420,00	0,467101
15 ZPLIB.F	10.144,000	122.742,40	1,034521
16 DOHOL.E	20.000,000	52.400,00	0,441648
17 KRVGD.E	4.800,000	77.952,00	0,657010
18 VESBE.E	1.680,000	78.120,00	0,658426
19 Z30KP.F	6.900,000	133.170,00	1,122409
20 MEDTR.E	1.673,000	58.688,84	0,494652
B - DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONOLARI	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
13.11.2030 TRT131130T14	400.000	314.949,16	2,654514
C - TERS REPO	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
1 02.08.2021	1.001.576	1.001.575,62	8,441670
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	700.000	652.225,74	5,497213
30.09.2021 TRFALNF92127	440.000	426.886,76	3,597968
27.08.2021 TRFDNFK82132	500.000	493.623,34	4,160450
20.08.2021 TRFNURL82139	500.000	495.307,82	4,174647

09.03.2022	TRSVSTL32213	500.000	520.581,17	4,387661
03.02.2023	TRSTPRS22312	600.000	626.212,11	5,277960
27.09.2021	TRFVFAS92133	500.000	485.852,93	4,094958
09.06.2022	TRFKCTF62216	400.000	341.898,92	2,881657
13.07.2023	TRSCLKE72317	700.000	707.518,24	5,963240
13.10.2021	TRFAKYME2114	500.000	481.976,94	4,062290
24.06.2022	TRFTBTF62227	500.000	510.455,18	4,302315
19.10.2021	TRFTKHLE2115	500.000	501.591,55	4,227609
22.06.2023	TRSAYGZ62318	175.000	178.002,75	1,500277
12.04.2022	TRFKFTF42211	400.000	350.883,64	2,957384
16.06.2022	TRFMCBF62210	300.000	307.039,19	2,587846
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	781.231	781.230,90	6,584519	
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	90	45.324,90	0,000000	
31.08.2021 F_TUPRS0821	3	28.722,00	0,000000	
31.08.2021 F_ASELS0821	14	22.120,00	0,000000	
31.08.2021 F_CCOLA0821	4	34.224,00	0,000000	
31.08.2021 F_AEFES0821	13	29.588,00	0,000000	
31.08.2021 F_KCHOL0821	14	29.218,00	0,000000	
31.08.2021 F_XU0300821	60	912.600,00	0,000000	
31.08.2021 F_TTKOM0821	20	13.240,00	0,000000	
N - VOB NAKİT TEMİNATI	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
30.07.2021 TL	251.986	251.986,33	2,123839	
O - KİRA SERTİFİKASI KIYMETLER	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
14.03.2022 TRDYVKS32225	500.000	515.835,51	4,347663	
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	1,852785	
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	11.864.656,94	99,077556
B. HAZIR DEĞERLER	5.861,65	0,048949
b) Bankalar	5.856,27	0,048904
c) Hazır Değerler	5,38	0,000045
a) Takastan Alacaklar T1	26.320,00	0,219789
b) Takastan Alacaklar T2	112.895,83	0,942753
d) Temettü Alacakları	3.519,06	0,029386
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	38.132,73	0,318433
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
c) Takasa Borçlar	0,00	0,000000
d) Yönetim Ücreti	14.237,37	0,118891
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	18.598,63	0,155311
k) Diğer Borçlar	5.093,87	0,042537
FON TOPLAM DEĞERİ	11.975.120,75	100,000000
Toplam Pay Sayısı	10.000.000.000,00	
FİYAT	1,231028	
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	142.734,89	1,191929
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	202,86	0,001694
Dolaşımdaki Pay Sayısı	9.727.744,000	
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)	0,15	0,000001
FİYAT (EUR)	0,12	0,000001

5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 İhrac İzni Ücretleri	202,86
2 İlan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	520,19
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	476,94
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	64,10
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	121,41
9 Portföy Yönetim Ücreti	13.760,43
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	0,00
11 EFT Masrafı	39,84
12 Türev İşlemler Aracılık Komisyonu	417,39

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	1.680,000	2.357,89	1,403509 Temettü Ödemesi
05.07.2021	TTKOM.E	8.500,000	1.515,86	0,178337 Temettü 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	14,000	21.560,00
VIS	30.07.2021	F_TTKOM0721	30.07.2021	20,000	12.920,00
VIS	31.08.2021	F_KCHOL0821	30.07.2021	14,000	29.204,00
VIS	31.08.2021	F_XAGUSD0821	08.07.2021	96,000	219.490,56
VIS	31.08.2021	F_CCOLA0821	26.07.2021	4,000	33.420,00
HS		KTSKR.E	30.07.2021	600,000	13.212,00
HS		ESCAR.E	13.07.2021	250,000	3.855,00
BPST	05.07.2021		02.07.2021	0,000	980.000,00
BPST	09.07.2021		08.07.2021	0,000	150.000,00
BPST	12.07.2021		09.07.2021	0,000	350.000,00
BPST	13.07.2021		12.07.2021	0,000	400.000,00
BPST	14.07.2021		13.07.2021	0,000	900.000,00
BPST	16.07.2021		14.07.2021	0,000	900.000,00
BPST	26.07.2021		19.07.2021	0,000	1.800.000,00
BPST	27.07.2021		26.07.2021	0,000	730.000,00
BPST	28.07.2021		27.07.2021	0,000	770.000,00
BPST	29.07.2021		28.07.2021	0,000	710.000,00
BPST	30.07.2021		29.07.2021	0,000	770.000,00
BPST	02.08.2021		30.07.2021	0,000	780.000,00
HS		EDATA.E	07.07.2021	842,000	6.146,60
HS		MANAS.E	29.07.2021	2.000,000	26.320,00
HS		MANAS.E	30.07.2021	2.500,000	36.175,00
HS		MANAS.E	30.07.2021	4.389,000	63.508,83
HS		MEDTR.E	09.07.2021	500,000	16.900,00

9 - İTFA

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	İtfa Tarihi	Nominal Değeri	İtfa Değeri
	19.10.2021	TRFTKHL2115	27.07.2021	500.000,000	26.416,50

10 - PORTFÖYE ALIŞLAR

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	Alış Tarihi	Nominal Değeri	Alış Değeri
VIS	31.08.2021	F_TUPRS0821	30.07.2021	1,000	9.555,00
VIS	31.08.2021	F_TUPRS0821	30.07.2021	1,000	9.555,00
VIS	31.08.2021	F_TUPRS0821	30.07.2021	1,000	9.555,00
VIS	31.08.2021	F_ASELS0821	30.07.2021	2,000	3.134,00
VIS	31.08.2021	F_ASELS0821	30.07.2021	5,000	7.835,00
VIS	31.08.2021	F_ASELS0821	30.07.2021	5,000	7.835,00
VIS	31.08.2021	F_ASELS0821	30.07.2021	2,000	3.134,00
VIS	31.08.2021	F_XU0300821	13.07.2021	8,000	119.640,00
VIS	31.08.2021	F_TTKOM0821	30.07.2021	20,000	13.140,00
VIS	31.08.2021	F_XAGUSD0821	08.07.2021	96,000	219.323,52
VIS	31.08.2021	F_AEFES0821	26.07.2021	10,000	22.430,00
VIS	31.08.2021	F_AEFES0821	26.07.2021	3,000	6.729,00
	22.06.2023	TRSAYGZ62318	02.07.2021	175.000,000	175.000,00
HS		KTSKR.E	02.07.2021	600,000	12.600,00
	13.07.2023	TRSCLE72317	16.07.2021	700.000,000	700.000,00
HS		ESCAR.E	08.07.2021	250,000	3.750,00
TRPO	02.07.2021	TRT080323T10	01.07.2021	2.362.425,000	2.000.000,00
TRPO	02.07.2021	TRT080328T15	01.07.2021	105.828,000	90.000,00
TRPO	05.07.2021	TRT230222T13	02.07.2021	384.280,000	1.000.000,00
TRPO	05.07.2021	TRT080328T15	02.07.2021	23.576,000	20.000,00
TRPO	06.07.2021	TRT070727T13	05.07.2021	1.187.645,000	2.000.000,00
TRPO	06.07.2021	TRT080328T15	05.07.2021	11.789,000	10.000,00
TRPO	07.07.2021	TRT070727T13	06.07.2021	1.187.225,000	2.000.000,00
TRPO	07.07.2021	TRT080328T15	06.07.2021	35.466,000	30.000,00
TRPO	08.07.2021	TRT100124T17	07.07.2021	1.427.305,000	2.000.000,00
TRPO	08.07.2021	TRT080328T15	07.07.2021	59.235,000	50.000,00
TRPO	09.07.2021	TRT030523T13	08.07.2021	434.250,000	1.000.000,00
TRPO	09.07.2021	TRT030523T13	08.07.2021	434.250,000	1.000.000,00
TRPO	09.07.2021	TRT080328T15	08.07.2021	47.197,000	40.000,00
TRPO	12.07.2021	TRT210623T10	09.07.2021	2.054.060,000	2.000.000,00
TRPO	12.07.2021	TRT080328T15	09.07.2021	35.580,000	30.000,00
TRPO	13.07.2021	TRT280628T18	12.07.2021	1.306.040,000	2.000.000,00
TRPO	13.07.2021	TRT080328T15	12.07.2021	23.537,000	20.000,00
TRPO	14.07.2021	TRT040522T13	13.07.2021	2.173.420,000	2.000.000,00
TRPO	14.07.2021	TRT080328T15	13.07.2021	11.732,000	10.000,00
TRPO	16.07.2021	TRT180625T13	14.07.2021	1.846.040,000	2.000.000,00
TRPO	16.07.2021	TRT080328T15	14.07.2021	35.186,000	30.000,00
TRPO	19.07.2021	TRT220921T18	16.07.2021	2.041.755,000	2.000.000,00
TRPO	19.07.2021	TRT080328T15	16.07.2021	150.463,000	130.000,00
TRPO	27.07.2021	TRT290125T15	26.07.2021	845.010,000	1.000.000,00
TRPO	28.07.2021	TRT030523T13	27.07.2021	431.290,000	1.000.000,00
TRPO	29.07.2021	TRT170822T15	28.07.2021	1.053.215,000	1.000.000,00
TRPO	30.07.2021	TRT270923T11	29.07.2021	1.188.065,000	1.000.000,00
TRPO	02.08.2021	TRT230222T13	30.07.2021	381.135,000	1.000.000,00
HS		AKSEN.E	13.07.2021	3.848,000	43.597,84
HS		AKSEN.E	13.07.2021	4.836,000	54.791,88
HS		AKSEN.E	13.07.2021	250,000	2.832,50
HS		AKSEN.E	13.07.2021	66,000	747,78
HS		SISE.E	27.07.2021	15.000,000	110.700,00
HS		MANAS.E	14.07.2021	8.889,000	88.001,10

ZDD-ZİRAAT PORTFÖY BİRİNCİ 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			9.000.000	11,330					TRY	12,8300	115.470,00	8,00	0,97	0,96
-	ALARKO HOLDİNG		ALARK.E			7.000.000	10,490					TRY	9,4300	66.010,00	4,57	0,56	0,55
-	AYDEM YENİLENEBİLİR		AYDEM.E			4.200.000	9,900					TRY	6,7300	28.266,00	1,96	0,24	0,24
-	BİM MAĞAZALAR		BIMAS.E			2.500.000	65,860					TRY	63,4000	158.500,00	10,98	1,34	1,32
-	DOĞAN HOLDİNG		DOHOL.E			20.000.000	3,370					TRY	2,6200	52.400,00	3,63	0,44	0,44
-	İNDEKS BİLGİSAYAR		INDES.E			14.000.000	7,200					TRY	6,1700	86.380,00	5,99	0,73	0,72
-	KERVAN GIDA		KRVGD.E			4.800.000	16,170					TRY	16,2400	77.952,00	5,40	0,66	0,65
-	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		MAVI.E			1.900.000	43,160					TRY	53,4000	101.460,00	7,03	0,86	0,85
-	MEDİTERA TIBBİ MALZEME A.Ş.		MEDTR.E			1.673.000	28,000					TRY	35,0800	58.688,84	4,07	0,49	0,49
-	MİGROS TİCARET		MIGROS.E			1.746.000	40,080					TRY	34,1000	59.538,60	4,13	0,50	0,50
-	Medikal Park Sağlık Hizm.		MPARK.E			4.500.000	22,760					TRY	22,5000	101.250,00	7,02	0,85	0,85
-	PETKİM		PETKM.E			13.500.000	6,480					TRY	5,6700	76.545,00	5,30	0,65	0,64
-	ŞİŞE CAM		SISE.E			15.000.000	7,380					TRY	7,5900	113.850,00	7,89	0,96	0,95
-	SÖKTAŞ		SKTAS.E			22.222.000	4,510					TRY	3,8900	86.443,58	5,99	0,73	0,72
-	TÜRK TELEKOM		TTKOM.E			8.500.000	7,770					TRY	6,5200	55.420,00	3,84	0,47	0,46
-	TÜRKİYE SİGORTA AŞ		TURSG.E			18.000.000	5,350					TRY	4,6700	84.060,00	5,82	0,71	0,70
-	VESTEL BEYAZ EŞYA		VESBE.E			1.680.000	48,867					TRY	46,5000	78.120,00	5,41	0,66	0,65
-	ZİRAAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		ZRGYO.E			27.000.000	1,600					TRY	1,5900	42.930,00	2,97	0,36	0,36
GRUP TOPLAMI						177.221.000								1.443.284,02	100,00	12,16	12,05
B.BORÇLANMA ARAÇLARI																	
B.1. ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI																	
Finansman Bonosu																	
-	AK YATIRIM	13.10.2021	TRFAKYM2114	18,90	72	500.000.000	93,491		20,39			TRY	96,3954	481.976,94	6,52	4,06	4,02
-	Alternatif Bank	30.09.2021	TRFALNF92127	18,95	59	440.000.000	94,080		20,52			TRY	97,0197	426.886,76	5,77	3,60	3,56
-	Deniz Finansal Kiralama	27.08.2021	TRFDNFK82132	18,81	25	500.000.000	95,624		20,55			TRY	98,7247	493.623,34	6,68	4,16	4,12
-	T.GARANTİ BANKASI AŞ	21.12.2021	TRFGRANA2112	18,91	141	700.000.000	91,371		20,02			TRY	93,1751	652.225,74	8,82	5,50	5,45
-	Koç Finansman	09.06.2022	TRFKCTF62216	19,89	311	400.000.000	83,387		20,17			TRY	85,4747	341.898,92	4,62	2,88	2,86
-	Koç Fiat Kredi Finansman	12.04.2022	TRKFTF42211	20,14	253	400.000.000	82,821		20,74			TRY	87,7209	350.883,64	4,74	2,96	2,93
-	Mercedes-Benz Finansman Türk	16.06.2022	TRFMCBF62210	20,20	318	300.000.000	100,000		20,21			TRY	102,3464	307.039,19	4,15	2,59	2,56
-	NÜROL YATIRIM BANKASI AŞ	20.08.2021	TRFNURL82139	19,16	18	500.000.000	94,624		21,01			TRY	99,0616	495.307,82	6,70	4,17	4,14
-	TEB Tüketici Finansmanı	24.06.2022	TRFTBTF62227	6,89	53	500.000.000	100,000		0,00			TRY	102,0910	510.455,18	6,90	4,30	4,26
-	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	6,78	4,23	4,19
-	VAKİF FAKTORİNG A.Ş.	27.09.2021	TRFVFA592133	18,93	56	500.000.000	95,241		20,51			TRY	97,1706	485.852,93	6,57	4,10	4,06
ARA GRUP TOPLAMI						5.240.000.000								5.047.742,01	68,26	42,54	42,15
Tahvil																	
-	AYGAZ	22.06.2023	TRSAYGZ62318	5,73	59	175.000.000	100,000		0,00			TRY	101,7159	178.002,75	2,41	1,50	1,49
-	ÇALIK ENERJİ	13.07.2023	TRSCLEK72317	5,34	74	700.000.000	100,000		0,00			TRY	101,0740	707.518,24	9,57	5,96	5,91
-	TÜPRAŞ A.Ş	03.02.2023	TRSTPRS22312	4,91	4	600.000.000	100,000		0,00			TRY	104,3687	626.212,11	8,47	5,28	5,23
-	VESTEL ELEKTRONİK	09.03.2022	TRSVSTL32213	4,91	18	500.000.000	99,535		0,00			TRY	104,1162	520.581,17	7,04	4,39	4,35
ARA GRUP TOPLAMI						1.975.000.000								2.032.314,27	27,48	17,13	16,97
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	4,26	2,65	2,63
ARA GRUP TOPLAMI						400.000.000								314.949,16	4,26	2,65	2,63
GRUP TOPLAMI						7.615.000.000								7.395.005,44	100,00	62,33	61,75
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	4,35	4,31
GRUP TOPLAMI						500.000.000								515.835,51	100,00	4,35	4,31
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		14.000	0,000		0,00		100,00		15,8000	22.120,00	0,00	0,00	0,00
-		31.08.2021	F_TTKOM0821	0,00		20.000	0,000		0,00		100,00		6,6200	13.240,00	0,00	0,00	0,00
-		31.08.2021	F_TUPRS0821	0,00		3.000	0,000		0,00		100,00		95,7400	28.722,00	0,00	0,00	0,00
-		31.08.2021	F_XAUTRYM0821	0,00		90.000	0,000		0,00		1,00		503,6100	45.324,90	0,00	0,00	0,00
ARA GRUP TOPLAMI						140.000								0,00	0,00	0,00	0,00
Ç.2. Kısa Pozisyonlar																	
-		31.08.2021	F_CCOLA0821	0,00		4.000	0,000		0,00		100,00		85,5600	34.224,00	0,00	0,00	0,00
-		31.08.2021	F_KCHOL0821	0,00		14.000	0,000		0,00		100,00		20,8700	29.218,00	0,00	0,00	0,00
-		31.08.2021	F_XUO300821	0,00		60.000	0,000		0,00		10,00		1.521,0000	912.600,00	0,00	0,00	0,00
ARA GRUP TOPLAMI						78.000								0,00	0,00	0,00	0,00
Ç.3. Nakit Teminatlar																	
-			TL			251.986,330								251.986,33	18,43	2,12	2,10
ARA GRUP TOPLAMI						251.986,330								251.986,33	18,43	2,12	2,10
GRUP TOPLAMI						252.204,330								251.986,33	18,43	2,12	2,10
G. DİĞER VARLIKLAR																	
G.1. Ters Repolar																	
-		02.08.2021	TRT230222T13	19,17	0	1.001.575,620	262,374	30.07.2021	21,11		381.135,00	TRY	262,7876	1.001.575,62	44,35	8,44	8,36
ARA GRUP TOPLAMI						1.001.575,620								1.001.575,62	44,35	8,44	8,36
G.2. Borsa Para Piyasası																	
-		02.08.2021		19,20	0	781.230,900		30.07.2021	21,15					781.230,90	34,59	6,58	6,52
ARA GRUP TOPLAMI						781.230,900								781.230,90	34,59	6,58	6