

## ZKP-Z30KP-KATILIM 30

Temmuz - 2021 AYLIK RAPORU

1 - FONU TANITICI BİLGİLER

A - FONUN ADI : ZKP-Z30KP-ZPY KATILIM 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU  
 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 : 9.266.033,60  
 F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI : 480.000,000  
 G - FONUN KURULUŞ TARİHİ : 26.10.2020  
 H - FONUN SÜRESİ : SÜRESİZ  
 I - AYLIK KORELASYON KATSAYISI : 0,0000

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A - AY SONU PAY FİYATI : 19,273058  
 B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI : 18,993173  
 C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 1,473608  
 D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI : -6,398523  
 E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 28,487053  
 F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ  
 İMKB'de İşlem Gören Hisse Senetleri : 99,508532  
 Katılım Hesabı : 0,491468  
 G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 0,000480  
 H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI : 0,629792  
 I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 1,000000  
 L - AYLIK TAKİP HATASI : 0,000227477196405476  
 M - AYLIK TAKİP HATASI (YILLIKLANDIRILMIŞ) : 0,00361108854376251  
 N - AYLIK TAKİP FARKI : -0,00133304684638036  
 O - GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI : 0,000447135832795216  
 P - GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI (YILLIKLANDIRILMIŞ) : 0,00709806129505141  
 R - GEÇEN AYKİ TAKİP FARKI : -0,000234885183178846

3 - FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

| A - HİSSE SENETLERİ                   | Nominal     | Rayiç Değer | Oran (%)  |
|---------------------------------------|-------------|-------------|-----------|
| 1. Banka İştirak ve Hissedarları      |             |             |           |
| 2. Diğer Ortaklıklar                  |             |             |           |
| 1 ALKIM.E                             | 6.624,000   | 99.161,28   | 1,065826  |
| 2 BİMAS.E                             | 14.445,000  | 915.813,00  | 9,843530  |
| 3 EGEEN.E                             | 107,000     | 136.521,30  | 1,467386  |
| 4 GUBRF.E                             | 7.346,000   | 366.859,24  | 3,943152  |
| 5 HEKTS.E                             | 35.244,546  | 283.718,60  | 3,049523  |
| 6 TKFEN.E                             | 17.728,000  | 252.801,28  | 2,717211  |
| 7 ASELS.E                             | 59.265,000  | 919.200,15  | 9,879936  |
| 8 DOAS.E                              | 3.299,000   | 84.322,44   | 0,906332  |
| 9 KONYA.E                             | 73,000      | 65.094,10   | 0,699658  |
| 10 SELEC.E                            | 9.359,000   | 78.709,19   | 0,845998  |
| 11 THYAO.E                            | 67.153,000  | 854.857,69  | 9,188357  |
| 12 AKSEN.E                            | 12.835,000  | 164.673,05  | 1,769973  |
| 13 DEVA.E                             | 3.597,000   | 91.723,50   | 0,985881  |
| 14 PGSUS.E                            | 3.676,000   | 259.709,40  | 2,791462  |
| 15 ALARK.E                            | 11.292,000  | 106.483,56  | 1,144529  |
| 16 JANTS.E                            | 1.490,000   | 105.864,50  | 1,137875  |
| 17 KRDM.D                             | 69.419,000  | 544.939,15  | 5,857227  |
| 18 TKNSA.E                            | 10.036,000  | 70.954,52   | 0,762648  |
| 19 EREGL.E                            | 49.899,000  | 997.980,00  | 10,726694 |
| 20 FROTO.E                            | 5.273,000   | 911.174,40  | 9,793672  |
| 21 KRVGD.E                            | 5.218,000   | 84.740,32   | 0,910823  |
| 22 AFYON.E                            | 18.369,000  | 69.067,44   | 0,742365  |
| 23 ECILC.E                            | 13.000,000  | 76.180,00   | 0,818814  |
| 24 EKGYO.E                            | 193.866,000 | 352.836,12  | 3,792426  |
| 25 KARTN.E                            | 1.580,591   | 81.953,64   | 0,880871  |
| 26 OTKAR.E                            | 648,000     | 188.892,00  | 2,030288  |
| 27 OYAKC.E                            | 31.241,000  | 201.192,04  | 2,162494  |
| 28 SASA.E                             | 20.138,000  | 580.779,92  | 6,242458  |
| 29 TRILC.E                            | 3.381,000   | 97.440,42   | 1,047329  |
| 30 TTRAK.E                            | 1.282,000   | 216.914,40  | 2,331484  |
| 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 (%) |
| P - EUROBOND                        | Nominal | Rayiç Değer | Oran (%) |
| R - VADELİ MEVDUAT                  | Nominal | Rayiç Değer | Oran (%) |
| S - KATILIM HESABI                  | Nominal | Rayiç Değer | Oran (%) |
| 02.08.2021 3AyaKadarVD-VKF-TRY      | 43.149  | 43.148,64   | 0,463779 |
| 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                                     | 9.303.705,29     | 100,406557 |
| B. HAZIR DEĞERLER                                         | 1.748,94         | 0,018875   |
| b) Bankalar                                               | 1.748,94         | 0,018875   |
| 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                                                | 39.420,63        | 0,425432   |
| a) Takasa Borçlar T1                                      | 0,00             | 0,000000   |
| c) Takasa Borçlar                                         | 0,00             | 0,000000   |
| d) Yönetim Ücreti                                         | 1.993,28         | 0,021512   |
| 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                                          | 2.466,82         | 0,026622   |
| FON TOPLAM DEĞERİ                                         | 9.266.033,60     | 100,000000 |
| Toplam Pay Sayısı                                         | 1.000.000.000,00 |            |
| FİYAT                                                     | 19,304237        |            |
| 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                           | 34.802,38        | 0,375591   |
| j) SPK Kayda Alma Ücreti                                  | 158,15           | 0,001707   |
| Dolaşımdaki Pay Sayısı                                    | 480.000,000      |            |
| 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)                                               | 2,29             | 0,000025   |
| FİYAT (EUR)                                               | 1,93             | 0,000021   |

#### 5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

|                               |        |
|-------------------------------|--------|
| 1 İhrac İzni Ücretleri        | 158,15 |
| 2 İlan Giderleri              | 0,00   |
| 3 Sigorta Ücretleri           | 0,00   |
| 4 Aracılık Komisyon Giderleri | 8,48   |

|                                      |          |
|--------------------------------------|----------|
| 4 Döviz aracılık komisyonları        | 0,00     |
| 5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri     | 0,00     |
| 6 Fon Yönetim Ücretleri              | 66,77    |
| 7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler    | 64,10    |
| 8 Metal Saklama Giderleri            | 0,00     |
| 8 Saklama Giderleri                  | 106,64   |
| 9 Portföy Yönetim Ücreti             | 1.926,51 |
| 10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti     | 9.648,64 |
| 11 EFT Masrafı                       | 13,28    |
| 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            |
|------------|-------------|-----------|----------|--------------------------|
| 14.07.2021 | DOAS.E      | 3.299,000 | 4.498,64 | 1,363636 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 |
|------|-------------|---------|--------------|----------------|--------------|
| HS   |             | KONYA.E | 08.07.2021   | 8,000          | 7.440,00     |
| HS   |             | THYAO.E | 08.07.2021   | 797,000        | 10.974,69    |
| HS   |             | KRVGD.E | 08.07.2021   | 14,000         | 219,24       |
| HS   |             | FROTO.E | 08.07.2021   | 58,000         | 9.993,40     |

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   |             | ALKIM.E             | 08.07.2021  | 55,000         | 847,55      |
| HS   |             | BIMAS.E             | 08.07.2021  | 72,000         | 4.510,80    |
| HS   |             | GUBRF.E             | 08.07.2021  | 30,000         | 1.564,50    |
| HS   |             | HEKTS.E             | 08.07.2021  | 155,000        | 1.191,95    |
| HS   |             | TKFEN.E             | 08.07.2021  | 49,000         | 736,96      |
| HS   |             | SELEC.E             | 08.07.2021  | 84,000         | 721,56      |
| HS   |             | ASELS.E             | 08.07.2021  | 276,000        | 4.090,32    |
| HS   |             | DOAS.E              | 08.07.2021  | 10,000         | 269,00      |
| KTAL | 02.07.2021  | 3AyaKadarVD-VKF-TRY | 01.07.2021  | 0,000          | 80.058,44   |
| KTAL | 05.07.2021  | 3AyaKadarVD-VKF-TRY | 02.07.2021  | 0,000          | 43.000,00   |
| KTAL | 06.07.2021  | 3AyaKadarVD-VKF-TRY | 05.07.2021  | 0,000          | 43.063,62   |
| KTAL | 07.07.2021  | 3AyaKadarVD-VKF-TRY | 06.07.2021  | 0,000          | 41.000,00   |
| KTAL | 08.07.2021  | 3AyaKadarVD-VKF-TRY | 07.07.2021  | 0,000          | 41.020,22   |
| KTAL | 09.07.2021  | 3AyaKadarVD-VKF-TRY | 08.07.2021  | 0,000          | 41.040,45   |
| KTAL | 12.07.2021  | 3AyaKadarVD-VKF-TRY | 09.07.2021  | 0,000          | 41.060,69   |
| KTAL | 13.07.2021  | 3AyaKadarVD-VKF-TRY | 12.07.2021  | 0,000          | 41.121,44   |
| KTAL | 14.07.2021  | 3AyaKadarVD-VKF-TRY | 13.07.2021  | 0,000          | 41.141,72   |
| KTAL | 16.07.2021  | 3AyaKadarVD-VKF-TRY | 14.07.2021  | 0,000          | 45.000,00   |
| KTAL | 19.07.2021  | 3AyaKadarVD-VKF-TRY | 16.07.2021  | 0,000          | 45.044,38   |
| KTAL | 26.07.2021  | 3AyaKadarVD-VKF-TRY | 19.07.2021  | 0,000          | 45.111,02   |
| KTAL | 27.07.2021  | 3AyaKadarVD-VKF-TRY | 26.07.2021  | 0,000          | 43.000,00   |
| KTAL | 28.07.2021  | 3AyaKadarVD-VKF-TRY | 27.07.2021  | 0,000          | 43.021,21   |
| KTAL | 29.07.2021  | 3AyaKadarVD-VKF-TRY | 28.07.2021  | 0,000          | 43.042,43   |
| KTAL | 30.07.2021  | 3AyaKadarVD-VKF-TRY | 29.07.2021  | 0,000          | 43.063,66   |
| KTAL | 02.08.2021  | 3AyaKadarVD-VKF-TRY | 30.07.2021  | 0,000          | 43.084,90   |
| HS   |             | PGSUS.E             | 08.07.2021  | 7,000          | 520,45      |
| HS   |             | AKSEN.E             | 08.07.2021  | 16,000         | 191,04      |
| HS   |             | DEVA.E              | 08.07.2021  | 8,000          | 197,28      |
| HS   |             | KRDMD.E             | 08.07.2021  | 321,000        | 2.298,36    |
| HS   |             | TKNSA.E             | 08.07.2021  | 35,000         | 240,80      |
| HS   |             | ALARK.E             | 08.07.2021  | 35,000         | 330,05      |
| HS   |             | EREGL.E             | 08.07.2021  | 95,000         | 1.706,20    |
| HS   |             | KARTN.E             | 08.07.2021  | 9,000          | 477,90      |
| HS   |             | ECILC.E             | 08.07.2021  | 43,000         | 257,14      |
| HS   |             | SASA.E              | 08.07.2021  | 88,000         | 2.527,36    |

|    |         |            |           |          |
|----|---------|------------|-----------|----------|
| HS | TTRAK.E | 08.07.2021 | 6,000     | 1.014,60 |
| HS | AFYON.E | 08.07.2021 | 69,000    | 266,34   |
| HS | OTKAR.E | 08.07.2021 | 8,000     | 2.216,00 |
| HS | EKGYO.E | 08.07.2021 | 1.044,000 | 1.994,04 |
| HS | OYAKC.E | 08.07.2021 | 76,000    | 511,48   |
| HS | TRILC.E | 08.07.2021 | 8,000     | 240,48   |

| ZKP-Z30KP-ZPY KATILIM 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM 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 | 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                                                                  |                        |                               |            |                     |                    |                   |               |                   |                   |                  |                   |                                 |             |                    |                                |          |                   |                     |
| -                                                                      |                        | AFYON ÇİMENTO                 |            | AFYON.E             |                    |                   | 18.369,000    | 3,801             |                   |                  |                   |                                 | TRY         | 3,7600             | 69.067,44                      | 0,75     | 0,74              | 0,75                |
| -                                                                      |                        | AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.       |            | AKSEN.E             |                    |                   | 12.835,000    | 9,072             |                   |                  |                   |                                 | TRY         | 12,8300            | 164.673,05                     | 1,78     | 1,77              | 1,78                |
| -                                                                      |                        | ALARKO HOLDİNG                |            | ALARK.E             |                    |                   | 11.292,000    | 10,125            |                   |                  |                   |                                 | TRY         | 9,4300             | 106.483,56                     | 1,15     | 1,14              | 1,15                |
| -                                                                      |                        | ALKİM KİMYA                   |            | ALKİM.E             |                    |                   | 6.624,000     | 14,433            |                   |                  |                   |                                 | TRY         | 14,9700            | 99.161,28                      | 1,07     | 1,07              | 1,07                |
| -                                                                      |                        | ASELSAN                       |            | ASELS.E             |                    |                   | 59.265,000    | 17,409            |                   |                  |                   |                                 | TRY         | 15,5100            | 919.200,15                     | 9,93     | 9,88              | 9,92                |
| -                                                                      |                        | BİM MAĞAZALAR                 |            | BİMAS.E             |                    |                   | 14.445,000    | 69,338            |                   |                  |                   |                                 | TRY         | 63,4000            | 915.813,00                     | 9,89     | 9,84              | 9,88                |
| -                                                                      |                        | DEVA HOLDİNG                  |            | DEVA.E              |                    |                   | 3.597,000     | 25,262            |                   |                  |                   |                                 | TRY         | 25,5000            | 91.723,50                      | 0,99     | 0,99              | 0,99                |
| -                                                                      |                        | DOĞUŞ OTOMOTİV                |            | DOAS.E              |                    |                   | 3.299,000     | 28,485            |                   |                  |                   |                                 | TRY         | 25,5600            | 84.322,44                      | 0,91     | 0,91              | 0,91                |
| -                                                                      |                        | ECZACIBAŞI İLAÇ               |            | ECILC.E             |                    |                   | 13.000,000    | 7,170             |                   |                  |                   |                                 | TRY         | 5,8600             | 76.180,00                      | 0,82     | 0,82              | 0,82                |
| -                                                                      |                        | EGE ENDÜSTRİ                  |            | EĞEEN.E             |                    |                   | 107,000       | 1.098,900         |                   |                  |                   |                                 | TRY         | 1.275,9000         | 136.521,30                     | 1,47     | 1,47              | 1,47                |
| -                                                                      |                        | EMLAK KONUT GMYO              |            | EKGYO.E             |                    |                   | 193.866,000   | 1,776             |                   |                  |                   |                                 | TRY         | 1,8200             | 352.836,12                     | 3,81     | 3,79              | 3,81                |
| -                                                                      |                        | EREĞLİ DEMİR ÇELİK            |            | EREGL.E             |                    |                   | 49.899,000    | 10,462            |                   |                  |                   |                                 | TRY         | 20,0000            | 997.980,00                     | 10,78    | 10,73             | 10,77               |
| -                                                                      |                        | FORD OTOSAN                   |            | FROTO.E             |                    |                   | 5.273,000     | 194,129           |                   |                  |                   |                                 | TRY         | 172,8000           | 911.174,40                     | 9,84     | 9,79              | 9,83                |
| -                                                                      |                        | GÜBRE FABRİK.                 |            | GUBRF.E             |                    |                   | 7.346,000     | 42,787            |                   |                  |                   |                                 | TRY         | 49,9400            | 366.859,24                     | 3,96     | 3,94              | 3,96                |
| -                                                                      |                        | HEKTAŞ                        |            | HEKTS.E             |                    |                   | 35.244,546    | 12,093            |                   |                  |                   |                                 | TRY         | 8,0500             | 283.718,60                     | 3,06     | 3,05              | 3,06                |
| -                                                                      |                        | JANTSA JANT SANAYİ            |            | JANTS.E             |                    |                   | 1.490,000     | 77,736            |                   |                  |                   |                                 | TRY         | 71,0500            | 105.864,50                     | 1,14     | 1,14              | 1,14                |
| -                                                                      |                        | KARTONSAN                     |            | KARTN.E             |                    |                   | 1.580,591     | 77,987            |                   |                  |                   |                                 | TRY         | 51,8500            | 81.953,64                      | 0,89     | 0,88              | 0,88                |
| -                                                                      |                        | KONYA ÇİMENTO                 |            | KONYA.E             |                    |                   | 73,000        | 1.095,543         |                   |                  |                   |                                 | TRY         | 891,7000           | 65.094,10                      | 0,70     | 0,70              | 0,70                |
| -                                                                      |                        | KARDEMİR                      |            | KRDMD.E             |                    |                   | 69.419,000    | 4,384             |                   |                  |                   |                                 | TRY         | 7,8500             | 544.939,15                     | 5,88     | 5,86              | 5,88                |
| -                                                                      |                        | KERVAN GIDA                   |            | KRVGD.E             |                    |                   | 5.218,000     | 17,468            |                   |                  |                   |                                 | TRY         | 16,2400            | 84.740,32                      | 0,92     | 0,91              | 0,91                |
| -                                                                      |                        | OTOKAR                        |            | OTKAR.E             |                    |                   | 648,000       | 279,354           |                   |                  |                   |                                 | TRY         | 291,5000           | 188.892,00                     | 2,04     | 2,03              | 2,04                |
| -                                                                      |                        | OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş. |            | OYAKC.E             |                    |                   | 31.241,000    | 7,432             |                   |                  |                   |                                 | TRY         | 6,4400             | 201.192,04                     | 2,17     | 2,16              | 2,17                |
| -                                                                      |                        | PEGASUS                       |            | PGSUS.E             |                    |                   | 3.676,000     | 46,103            |                   |                  |                   |                                 | TRY         | 70,6500            | 259.709,40                     | 2,80     | 2,79              | 2,80                |
| -                                                                      |                        | SASA POLYESTER                |            | SASA.E              |                    |                   | 20.138,000    | 27,575            |                   |                  |                   |                                 | TRY         | 28,8400            | 580.779,92                     | 6,27     | 6,24              | 6,27                |
| -                                                                      |                        | SELÇUK ECZA DEPOSU            |            | SELEC.E             |                    |                   | 9.359,000     | 9,996             |                   |                  |                   |                                 | TRY         | 8,4100             | 78.709,19                      | 0,85     | 0,85              | 0,85                |
| -                                                                      |                        | TÜRK HAVA YOLLARI             |            | THYAO.E             |                    |                   | 67.153,000    | 10,084            |                   |                  |                   |                                 | TRY         | 12,7300            | 854.857,69                     | 9,23     | 9,19              | 9,23                |
| -                                                                      |                        | TEKFEN HOLDİNG                |            | TKFEN.E             |                    |                   | 17.728,000    | 13,774            |                   |                  |                   |                                 | TRY         | 14,2600            | 252.801,28                     | 2,73     | 2,72              | 2,73                |
| -                                                                      |                        | TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET     |            | TKNSA.E             |                    |                   | 10.036,000    | 10,381            |                   |                  |                   |                                 | TRY         | 7,0700             | 70.954,52                      | 0,77     | 0,76              | 0,77                |
| -                                                                      |                        | Türk İlaç ve Serum Sanayi     |            | TRILC.E             |                    |                   | 3.381,000     | 30,478            |                   |                  |                   |                                 | TRY         | 28,8200            | 97.440,42                      | 1,05     | 1,05              | 1,05                |
| -                                                                      |                        | TÜRK TRAKTÖR                  |            | TTRAK.E             |                    |                   | 1.282,000     | 210,277           |                   |                  |                   |                                 | TRY         | 169,2000           | 216.914,40                     | 2,34     | 2,33              | 2,34                |
| GRUP TOPLAMI                                                           |                        |                               |            |                     |                    |                   | 676.884,137   |                   |                   |                  |                   |                                 |             |                    | 9.260.556,65                   | 100,00   | 99,54             | 99,94               |
| G. DİĞER VARLIKLAR                                                     |                        |                               |            |                     |                    |                   |               |                   |                   |                  |                   |                                 |             |                    |                                |          |                   |                     |
| G.4. Katılım Hesabı                                                    |                        |                               |            |                     |                    |                   |               |                   |                   |                  |                   |                                 |             |                    |                                |          |                   |                     |
| -                                                                      |                        | VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.    | 02.08.2021 | 3AyaKadarVD-VKF-TRY | 18,00              | 0                 | 43.084,900    |                   | 30.07.2021        | 18,00            |                   |                                 | TRY         | 18,0000            | 43.148,64                      | 100,00   | 0,46              | 0,47                |
| GRUP TOPLAMI                                                           |                        |                               |            |                     |                    |                   | 43.084,900    |                   |                   |                  |                   |                                 |             |                    | 43.148,64                      | 100,00   | 0,46              | 0,47                |
| FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ                                            |                        |                               |            |                     |                    |                   |               |                   |                   |                  |                   |                                 |             |                    | 9.303.705,29                   |          | 100,00            |                     |