

HPV-HALKBANK KV KİRA.S
Ağustos - 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	: 406.249.518,64
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	: 241.093.134,000
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 01.01.2015
H - FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A - AY SONU PAY FİYATI	: 1,684225
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI	: 1,659380
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 1,497246
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 11,365647
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 14,731803
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	
Satış Vaadiyle Alış	: -2,679250
Katılım Hesabı	: 12,447954
Kira Sertifikası Kıymetler	: 84,872797
Diğer	: 5,358499
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 0,276043
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	: 73,165711
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 59,026573

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 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 (%)
20.09.2021 TRDABVK92118	1.500.000	1.488.865,52	0,368683
03.09.2021 TRDBRKT92132	11.350.000	11.786.919,14	2,918757
10.12.2021 TRDEMVK2119	5.220.000	5.429.826,61	1,344571
02.11.2021 TRDHVKAK2118	11.160.000	11.529.885,39	2,855109
08.12.2021 TRDHVKAA2110	9.530.000	9.597.741,56	2,376658
12.10.2021 TRDHVKA2124	15.940.000	16.513.295,17	4,089135
04.02.2022 TRDNVKA22219	7.440.000	7.517.307,45	1,861487
14.03.2022 TRDYVKS32225	16.730.000	17.570.114,45	4,350832
26.11.2021 TRDZKVK2122	10.000.000	10.035.279,99	2,485005
03.09.2021 TRDABVK92126	5.950.000	6.203.830,23	1,536235
01.10.2021 TRDABVKE2112	5.500.000	5.673.853,18	1,404998
12.11.2021 TRDABVKK2114	8.800.000	8.916.933,75	2,208072
04.11.2021 TRDHVKAK2142	18.990.000	19.260.178,80	4,769337
08.12.2021 TRDNVKA2112	4.100.000	4.268.664,93	1,057036
14.09.2021 TRDEVKS92122	15.000.000	15.637.141,31	3,872176
08.09.2021 TRDNVKA92113	940.000	1.022.754,22	0,253261
25.05.2022 TRDYVKS52215	5.600.000	5.631.042,73	1,394397
28.09.2021 TRDZKVK92116	11.160.000	11.525.463,30	2,854014
28.09.2021 TRDZKVK92132	9.000.000	9.324.222,36	2,308928
12.11.2021 TRDBRKT2143	12.330.000	12.404.789,84	3,071759
09.11.2021 TRDHVKAK2126	19.480.000	20.106.997,54	4,979032
23.11.2021 TRDHVKAK2134	12.600.000	12.825.927,25	3,176044

04.11.2021	TRDVVRKK2111	29.200.000	29.609.502,81	7,332107
30.09.2021	TRDBRKT92173	30.010.000	30.836.262,69	7,635886
27.10.2021	TRDBRKT2166	15.000.000	15.252.280,41	3,776874
26.10.2021	TRDEVKSE2143	4.000.000	4.131.467,39	1,023062
07.09.2021	TRDHVKA92115	17.660.000	18.810.495,27	4,657983
13.10.2021	TRDZKVKE2112	13.000.000	13.373.838,27	3,311721
P - EUROBOND	Nominal		Rayiç Değer	Oran (%)
R - VADELİ MEVDUAT	Nominal		Rayiç Değer	Oran (%)
S - KATILIM HESABI	Nominal		Rayiç Değer	Oran (%)
27.09.2021	3AyaKadarVD-ZTB-TRY	5.741.817	5.666.192,10	1,403101
10.09.2021	3AyaKadarVD-ALK-TRY	10.234.247	10.187.397,26	2,522673
13.09.2021	3AyaKadarVD-ZTB-TRY	20.341.753	20.217.479,45	5,006390
18.10.2021	3AyaKadarVD-EKT-TRY	11.805.553	11.523.325,33	2,853485
19.10.2021	3AyaKadarVD-ZTB-TRY	17.386.456	16.966.708,52	4,201412
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 01.09.2021	2.987.473		2.987.472,55	0,739778
AA - Alış Vaadiyle Satış	Nominal		Rayiç Değer	Oran (%)

4 - FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	Oran (%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	403.833.456,75	99,405276
B. HAZIR DEĞERLER	3.000.900,25	0,738684
b) Bankalar	3.000.900,25	0,738684
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	584.838,36	0,143960
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
c) Takasa Borçlar	0,00	0,000000
d) Yönetim Ücreti	554.004,88	0,136371
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	15.879,37	0,003909
FON TOPLAM DEĞERİ	406.249.518,64	100,000000
Toplam Pay Sayısı	10.000.000.000,00	
FİYAT	1,685031	
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	14.954,11	0,003681
Dolaşımdaki Pay Sayısı	241.093.134,000	
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	8.408,16
2 İlan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	6.985,16
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	18.559,14

7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	164,00
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	9.698,12
9 Portföy Yönetim Ücreti	535.445,74
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	0,00
11 EFT Masrafı	828,49
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
04.08.2021	TRDHVKA82116	31.810.000,000	31.810.000,00	Anapara Ödemesi
06.08.2021	TRDABVK82119	9.500.000,000	9.500.000,00	Anapara Ödemesi
12.08.2021	TRDNVKA82114	13.000.000,000	13.000.000,00	Anapara Ödemesi
18.08.2021	TRDHVKA82124	4.630.000,000	4.630.000,00	Anapara Ödemesi
20.08.2021	TRDBRKT82125	2.330.000,000	2.330.000,00	Anapara Ödemesi
24.08.2021	TRDEMVK82118	5.000.000,000	5.000.000,00	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	30.09.2021	TRDBRKT92173	06.08.2021	4.000.000,000	4.056.774,27
KRS	28.09.2021	TRDZKVK92116	04.08.2021	8.000.000,000	8.150.522,83
KRS	28.09.2021	TRDZKVK92116	05.08.2021	30.000,000	30.579,74
KRS	28.09.2021	TRDZKVK92116	05.08.2021	120.000,000	122.318,96
KRS	28.09.2021	TRDZKVK92116	05.08.2021	190.000,000	193.671,69
KRS	28.09.2021	TRDZKVK92116	05.08.2021	20.000.000,000	20.386.493,38
KRS	28.09.2021	TRDZKVK92116	05.08.2021	20.000.000,000	20.386.493,38
KRS	28.09.2021	TRDZKVK92116	25.08.2021	20.000.000,000	20.585.019,54
KRS	28.09.2021	TRDZKVK92116	31.08.2021	17.000.000,000	17.548.196,78
KRS	26.10.2021	TRDZKVK92116	27.08.2021	10.000.000,000	10.224.132,92
KRS	28.09.2021	TRDZKVK92132	26.08.2021	20.000.000,000	20.657.408,67
KRS	18.08.2021	TRD180821T13	05.08.2021	200.000,000	213.376,86
KRS	03.09.2021	TRDBRKT92132	19.08.2021	1.480.000,000	1.526.811,63
KRS	03.09.2021	TRDBRKT92132	20.08.2021	1.310.000,000	1.352.133,77
KRS	03.09.2021	TRDBRKT92132	20.08.2021	70.000,000	72.251,42
KRS	03.09.2021	TRDBRKT92132	31.08.2021	20.000.000,000	20.759.477,92
KRS	03.09.2021	TRDBRKT92132	31.08.2021	10.000.000,000	10.379.738,96

9 - İTFA

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	İtfa Tarihi	Nominal Değeri	İtfa Değeri
	04.08.2021	TRDHVKA82116	04.08.2021	31.810.000,000	33.923.838,12
	06.08.2021	TRDABVK82119	06.08.2021	9.500.000,000	9.987.179,00
	12.08.2021	TRDNVKA82114	12.08.2021	13.000.000,000	13.654.186,00
	18.08.2021	TRDHVKA82124	18.08.2021	4.630.000,000	4.959.757,86
	20.08.2021	TRDBRKT82125	20.08.2021	2.330.000,000	2.433.298,22
	25.05.2022	TRDYVKS52215	23.08.2021	5.600.000,000	300.076,00
	24.08.2021	TRDEMVK82118	24.08.2021	5.000.000,000	5.234.979,50

10 - PORTFÖYE ALIŞLAR

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	Alış Tarihi	Nominal Değeri	Alış Değeri
KRS	30.09.2021	TRDBRKT92173	11.08.2021	4.000.000,000	4.066.968,24
KRS	30.09.2021	TRDBRKT92173	11.08.2021	10.000,000	10.167,42
	04.02.2022	TRDNVKA22219	12.08.2021	7.440.000,000	7.440.000,00
KRS	28.09.2021	TRDZKVK92116	09.08.2021	10.000.000,000	10.213.019,31
KRS	28.09.2021	TRDZKVK92116	09.08.2021	10.000.000,000	10.213.019,31
KRS	28.09.2021	TRDZKVK92116	09.08.2021	10.000.000,000	10.213.019,31
KRS	28.09.2021	TRDZKVK92116	11.08.2021	18.000.000,000	18.401.050,11
SVDA	03.08.2021	TRD090222T19	02.08.2021	6.486.629,000	6.527.000,00
SVDA	04.08.2021	TRD090222T19	03.08.2021	6.158.242,000	6.197.000,00
SVDA	05.08.2021	TRD090222T19	04.08.2021	155.759,000	157.000,00
SVDA	06.08.2021	TRD090222T19	05.08.2021	2.598.865,000	2.616.000,00
SVDA	09.08.2021	TRD090222T19	06.08.2021	1.315.816,000	1.325.000,00
SVDA	10.08.2021	TRD090222T19	09.08.2021	8.755.332,000	8.831.000,00

	04.11.2021	TRDVVRKK2111	04.08.2021	15.000.000,000	15.000.000,00
KRS	04.11.2021	TRDVVRKK2111	11.08.2021	2.000.000,000	2.007.095,87
KRS	04.11.2021	TRDVVRKK2111	11.08.2021	2.200.000,000	2.207.805,46
KRS	04.11.2021	TRDVVRKK2111	11.08.2021	10.000.000,000	10.035.479,35
	04.11.2021	TRDHVKAK2142	04.08.2021	18.990.000,000	18.990.000,00
	12.11.2021	TRDBRKT2143	20.08.2021	2.330.000,000	2.330.000,00
KRS	12.11.2021	TRDBRKT2143	24.08.2021	10.000.000,000	10.020.148,10
KRS	10.12.2021	TRDEMVK2119	11.08.2021	2.500.000,000	2.572.801,72
KRS	20.08.2021	TRDBRKT82125	17.08.2021	2.330.000,000	2.429.945,91
	08.12.2021	TRDHVKAA2110	18.08.2021	9.530.000,000	9.530.000,00
KRS	09.11.2021	TRDHVKAK2126	11.08.2021	1.500.000,000	1.532.028,80
KRS	12.11.2021	TRDABVKK2114	06.08.2021	8.800.000,000	8.800.000,00
	26.11.2021	TRDZKVK2122	25.08.2021	10.000.000,000	10.000.000,00
KRS	18.08.2021	TRD180821T13	02.08.2021	200.000,000	213.128,90
KTAL	13.09.2021	3AyaKadarVD-ZTB-TRY	11.08.2021	0,000	20.000.000,00
KTAL	19.10.2021	3AyaKadarVD-ZTB-TRY	23.08.2021	0,000	16.888.005,79
KRS	12.10.2021	TRDHVKA2124	11.08.2021	940.000,000	963.537,44
KTAL	18.10.2021	3AyaKadarVD-EKT-TRY	19.08.2021	0,000	11.445.262,37
KRS	03.09.2021	TRDBRKT92132	04.08.2021	1.600.000,000	1.638.326,34
KRS	03.09.2021	TRDBRKT92132	04.08.2021	2.570.000,000	2.631.561,68
KRS	03.09.2021	TRDBRKT92132	09.08.2021	190.000,000	195.020,27
KRS	03.09.2021	TRDBRKT92132	09.08.2021	160.000,000	164.227,59
KRS	03.09.2021	TRDBRKT92132	10.08.2021	2.630.000,000	2.700.842,12
KRS	03.09.2021	TRDBRKT92132	17.08.2021	480.000,000	494.674,60
KRS	03.09.2021	TRDBRKT92132	18.08.2021	13.710.000,000	14.136.323,13
SVDA	11.08.2021	TRD120723T18	10.08.2021	4.934.735,000	4.998.000,00
SVDA	12.08.2021	TRD120723T18	11.08.2021	20.276.509,000	20.562.000,00
SVDA	13.08.2021	TRD120723T18	12.08.2021	24.885.173,000	25.246.000,00
SVDA	16.08.2021	TRD120723T18	13.08.2021	24.068.591,000	24.444.000,00
SVDA	17.08.2021	TRD120723T18	16.08.2021	29.096.280,000	29.647.000,00
SVDA	18.08.2021	TRD120723T18	17.08.2021	23.432.371,000	23.915.000,00
SVDA	19.08.2021	TRD120723T18	18.08.2021	2.394.524,000	2.442.000,00
SVDA	20.08.2021	TRD120723T18	19.08.2021	2.951.163,000	3.010.000,00
SVDA	23.08.2021	TRD120723T18	20.08.2021	30.651.082,000	31.217.000,00
SVDA	24.08.2021	TRD120723T18	23.08.2021	29.159.232,000	29.791.000,00
SVDA	25.08.2021	TRD120723T18	24.08.2021	22.814.180,000	23.316.000,00
SVDA	26.08.2021	TRD120723T18	25.08.2021	12.034.665,000	12.325.000,00
SVDA	27.08.2021	TRD120723T18	26.08.2021	5.740.895,000	5.888.000,00
SVDA	31.08.2021	TRD120723T18	27.08.2021	6.932.623,000	7.108.000,00
SVDA	01.09.2021	TRD120723T18	31.08.2021	2.904.661,000	2.986.000,00
KRS	18.08.2021	TRDHVKA82124	17.08.2021	200.000,000	214.134,10

HPV-ZİRAAT PORTFÖY HALKBANK KV KİRA.SER.KATILIM FO																	
31.08.2021 TARİHİ FİYAT RAPORU																	
FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU																	
Sermaye Piyasası Aracı	İhraççı	Vade	ISIN Kodu	Nominal Faiz Oranı	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(%)
C. KİRA SERTİFİKALARI																	
-	Aktif Yat.Bankası	01.10.2021	TRDABVKE2112	18,88	30	5.500.000,000	100,000		20,26			TRY	103,1610	5.673.853,18	1,69	1,41	1,40
-	Aktif Yat.Bankası	12.11.2021	TRDABVKK2114	19,00	72	8.800.000,000	100,000		20,36			TRY	101,3288	8.916.933,75	2,65	2,21	2,19
-	YEŞİLURMAK ELEKTİRİK DAĞITIM (YEDAŞ)	20.09.2021	TRDABVK92118	14,33	19	1.500.000,000	86,068		15,34			TRY	99,2577	1.488.865,52	0,44	0,37	0,37
-	Aktif Yat. Bankası	03.09.2021	TRDABVK92126	19,05	2	5.950.000,000	100,000		20,49			TRY	104,2661	6.203.830,23	1,84	1,54	1,53
-	ALBARAKA TÜRK	27.10.2021	TRDBRKE2166	18,68	56	15.000.000,000	100,000		20,04			TRY	101,6819	15.252.280,41	4,54	3,78	3,75
-	ALBARAKA TÜRK	12.11.2021	TRDBRKT2143	18,74	72	12.330.000,000	100,163		20,14			TRY	100,6066	12.404.789,84	3,69	3,07	3,05
-	ALBARAKA TÜRK	03.09.2021	TRDBRKT92132	18,99	2	11.350.000,000	101,608		20,46			TRY	103,8495	11.786.919,14	3,51	2,92	2,90
-	ALBARAKA TÜRK	30.09.2021	TRDBRKT92173	18,76	29	30.010.000,000	100,224		20,16			TRY	102,7533	30.836.262,69	9,17	7,64	7,59
-	Garanti Finansal Kiralama	10.12.2021	TRDEMKA2119	18,57	100	5.220.000,000	101,395		19,46			TRY	104,0197	5.429.826,61	1,61	1,34	1,34
-	TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.	26.10.2021	TRDEVKSE2143	18,45	55	4.000.000,000	100,000		19,62			TRY	103,2867	4.131.467,39	1,23	1,02	1,02
-	TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.	14.09.2021	TRDEVKS92122	18,81	13	15.000.000,000	100,000		20,15			TRY	104,2476	15.637.141,31	4,65	3,87	3,85
-	HALK GMYO	08.12.2021	TRDHVKA2110	19,00	98	9.530.000,000	100,000		20,28			TRY	100,7108	9.597.741,56	2,85	2,38	2,36
-	HALK GMYO	12.10.2021	TRDHVKA2124	18,95	41	15.940.000,000	100,148		20,23			TRY	103,5966	16.513.295,17	4,91	4,09	4,06
-	KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI	02.11.2021	TRDHVKAK2118	19,48	62	11.160.000,000	100,000		20,76			TRY	103,3144	11.529.885,39	3,43	2,86	2,84
-	HALK GMYO	09.11.2021	TRDHVKAK2126	18,74	69	19.480.000,000	100,164		19,89			TRY	103,2187	20.106.997,54	5,98	4,98	4,95
-	HALK GMYO	23.11.2021	TRDHVKAK2134	19,10	83	12.600.000,000	100,000		20,36			TRY	101,7931	12.825.927,25	3,81	3,18	3,16
-	EMLAK KONUT GMYO	04.11.2021	TRDHVKAK2142	18,85	64	18.990.000,000	100,000		20,22			TRY	101,4227	19.260.178,80	5,73	4,77	4,74
-	EMLAK KONUT GMYO	07.09.2021	TRDHVKA92115	19,99	6	17.660.000,000	100,332		21,29			TRY	106,5147	18.810.495,27	5,59	4,66	4,63
-	NUROL YATIRIM BANKASI AŞ	08.12.2021	TRDNVKA2112	19,75	98	4.100.000,000	100,000		20,76			TRY	104,1138	4.268.664,93	1,27	1,06	1,05
-	NUROL YATIRIM BANKASI AŞ	04.02.2022	TRDNVKA22219	19,75	156	7.440.000,000	100,000		20,76			TRY	101,0391	7.517.307,45	2,24	1,86	1,85
-	NUROL YATIRIM BANKASI AŞ	08.09.2021	TRDNVKA92113	19,75	7	940.000,000	100,000		20,80			TRY	108,8036	1.022.754,22	0,30	0,25	0,25
-	VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	04.11.2021	TRDVVRKK2111	18,47	64	29.200.000,000	100,173		19,78			TRY	101,4024	29.609.502,81	8,80	7,33	7,29
-	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ AŞ	14.03.2022	TRDYVKS32225	22,27	9	16.730.000,000	99,961		24,20			TRY	105,0216	17.570.114,45	5,22	4,35	4,33
-	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ AŞ	25.05.2022	TRDYVKS52215	21,65	82	5.600.000,000	99,972		23,48			TRY	100,5543	5.631.042,73	1,67	1,39	1,39
-	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	13.10.2021	TRDZKVK2112	19,18	42	13.000.000,000	100,000		20,56			TRY	102,8757	13.373.838,27	3,98	3,31	3,29
-	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	26.11.2021	TRDZKVKK2122	18,80	86	10.000.000,000	100,000		20,16			TRY	100,3528	10.035.279,99	2,98	2,49	2,47
-	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	28.09.2021	TRDZKVK92116	18,08	27	11.160.000,000	102,164		19,35			TRY	103,2748	11.525.463,30	3,43	2,85	2,84
-	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	28.09.2021	TRDZKVK92132	19,02	27	9.000.000,000	100,000		20,39			TRY	103,6025	9.324.222,36	2,77	2,31	2,30
GRUP TOPLAMI						327.190.000,000								336.284.881,56	100,00	83,27	82,78
G. DİĞER VARLIKLAR																	
G.4. Katılım Hesabı																	
-	ALBARAKATÜRK KATILIM BANKASI	10.09.2021	3AyaKadarVD-ALK-TRY	19,00	9	10.000.000,000		27.07.2021	19,00			TRY	19,0000	10.187.397,26	15,08	2,52	2,51
-	TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.	18.10.2021	3AyaKadarVD-EKT-TRY	19,15	47	11.445.262,370		19.08.2021	19,15			TRY	19,1500	11.523.325,33	17,06	2,85	2,84
-	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	13.09.2021	3AyaKadarVD-ZTB-TRY	18,90	12	20.000.000,000		11.08.2021	18,90			TRY	18,9000	20.217.479,45	29,93	5,01	4,98
-	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	19.10.2021	3AyaKadarVD-ZTB-TRY	18,90	48	16.888.005,790		23.08.2021	18,90			TRY	18,9000	16.966.708,52	25,12	4,20	4,18
-	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	27.09.2021	3AyaKadarVD-ZTB-TRY	19,20	26	5.529.485,050		16.07.2021	19,20			TRY	19,2000	5.666.192,10	8,39	1,40	1,39
ARA GRUP TOPLAMI						63.862.753,210								64.561.102,66	95,58	15,99	15,89
G.11. Satın Vaadiyle Alım																	
-		01.09.2021	TRD120723718	18,00	0	2.987.472,550	102,800	31.08.2021	19,72		2.904.661,00	TRY	102,8510	2.987.472,55	4,42	0,74	0,74
ARA GRUP TOPLAMI						2.987.472,550								2.987.472,55	4,42	0,74	0,74
GRUP TOPLAMI						66.850.225,760								67.548.575,21	100,00	16,73	16,63
FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ														403.833.456,77		100,00	