

ZKE-Z30KE-KTLM30ESIT

Ağustos - 2021 AYLIK RAPORU

1 - FONU TANITICI BİLGİLER

A - FONUN ADI : ZKE-Z30KE-ZPY KATILIM 30 EŞİT AĞIRLIKLI 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 : 16.739.103,25
 F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI : 880.000,000
 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 : 18,801974
 B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI : 18,732710
 C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 0,369749
 D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI : -6,982368
 E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 25,346493
 F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ
 İMKB'de İşlem Gören Hisse Senetleri : 99,438807
 Katılım Hesabı : 0,561193
 G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 0,000615
 H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI : 0,321520
 I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 1,000000
 L - AYLIK TAKİP HATASI : 9,21820181589435E-05
 M - AYLIK TAKİP HATASI (YILLIKLANDIRILMIŞ) : 0,00146334417240363
 N - AYLIK TAKİP FARKI : -0,00139053467115543
 O - GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI : 0,0001874702828966
 P - GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI (YILLIKLANDIRILMIŞ) : 0,00297599848055598
 R - GEÇEN AYKİ TAKİP FARKI : -0,00152125713352754

3 - FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

A - HİSSE SENETLERİ	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
1. Banka İştirak ve Hissedarları			
2. Diğer Ortaklıklar			
1 ALKIM.E	34.909,000	524.682,27	3,123335
2 BİMAS.E	8.538,000	613.455,30	3,651784
3 EGEEN.E	439,000	540.672,40	3,218521
4 GUBRF.E	10.293,000	533.692,05	3,176969
5 HEKTS.E	70.094,777	588.095,18	3,500820
6 TKFEN.E	36.048,000	531.708,00	3,165158
7 ASELS.E	36.048,000	572.802,72	3,409787
8 DOAS.E	21.875,000	612.500,00	3,646097
9 KONYA.E	659,000	579.854,10	3,451763
10 SELEC.E	64.632,000	589.443,84	3,508848
11 THYAO.E	39.688,000	503.243,84	2,995716
12 AKSEN.E	45.902,000	662.824,88	3,945672
13 DEVA.E	22.184,000	530.197,60	3,156167
14 PGSUS.E	7.365,000	519.969,00	3,095278
15 ALARK.E	62.944,000	560.201,60	3,334775
16 JANTS.E	6.829,000	470.176,65	2,798873
17 KRDM.D	79.555,000	618.937,90	3,684421
18 TKNSA.E	82.781,000	533.109,64	3,173502
19 EREGL.E	29.479,000	553.615,62	3,295570
20 FROTO.E	3.118,000	535.672,40	3,188757
21 KRVGD.E	37.421,000	625.304,91	3,722323
22 AFYON.E	140.006,000	513.822,02	3,058686
23 ECILC.E	90.396,000	563.167,08	3,352428
24 EKGYO.E	283.757,000	522.112,88	3,108040
25 KARTN.E	10.275,618	509.054,12	3,030304
26 OTKAR.E	1.911,000	635.789,70	3,784737
27 OYAKC.E	78.378,000	534.537,96	3,182004
28 SASA.E	19.523,000	536.492,04	3,193636
29 TRILC.E	37.418,800	564.275,50	3,359026
30 TTRAK.E	3.136,000	540.332,80	3,216500
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 (%)
01.09.2021 3AyaKadarVD-VKF-TRY	79.039	79.038,96	0,470504
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	16.798.782,96	100,356529
B. HAZIR DEĞERLER	3.076,54	0,018379
b) Bankalar	3.076,54	0,018379
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	62.756,25	0,374908
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
c) Takasa Borçlar	0,00	0,000000
d) Yönetim Ücreti	2.514,17	0,015020
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	3.023,47	0,018062
FON TOPLAM DEĞERİ	16.739.103,25	100,000000
Toplam Pay Sayısı	1.000.000.000,00	
FİYAT	19,021708	
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	56.808,48	0,339376
j) SPK Kayda Alma Ücreti	410,13	0,002450
Dolaşımdaki Pay Sayısı	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)	2,29	0,000014
FİYAT (EUR)	1,94	0,000012

5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 İhrac İzni Ücretleri	268,24
2 İlan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	5,55

4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	84,24
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	164,00
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	242,36
9 Portföy Yönetim Ücreti	2.429,93
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	14.273,10
11 EFT Masrafı	26,56
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		ALKIM.E	04.08.2021		37,000		570,17
HS		ALKIM.E	18.08.2021		15,000		247,20
HS		ALKIM.E	26.08.2021		9,000		133,65
HS		BIMAS.E	04.08.2021		3,000		191,85
HS		BIMAS.E	18.08.2021		2,000		139,50
HS		BIMAS.E	26.08.2021		1,000		73,35
HS		GUBRF.E	04.08.2021		6,000		306,00
HS		GUBRF.E	18.08.2021		4,000		216,60
HS		GUBRF.E	26.08.2021		3,000		155,40
HS		EGEEN.E	18.08.2021		1,000	1.294,60	
HS		HEKTS.E	04.08.2021		51,000		428,91
HS		HEKTS.E	18.08.2021		35,000		276,85
HS		HEKTS.E	26.08.2021		21,000		177,03
HS		TKFEN.E	04.08.2021		17,000		242,76
HS		TKFEN.E	18.08.2021		16,000		232,96
HS		TKFEN.E	26.08.2021		11,000		159,50
HS		SELEC.E	04.08.2021		82,000		710,12
HS		SELEC.E	18.08.2021		31,000		279,00
HS		SELEC.E	26.08.2021		22,000		194,70
HS		DOAS.E	18.08.2021		9,000		238,86
HS		DOAS.E	26.08.2021		10,000		259,40
HS		THYAO.E	18.08.2021		19,000		237,69
HS		THYAO.E	26.08.2021		16,000		205,60
HS		KONYA.E	04.08.2021		1,000		886,10
HS		ASELS.E	04.08.2021		15,000		241,80
HS		ASELS.E	18.08.2021		16,000		247,36
HS		ASELS.E	26.08.2021		11,000		174,46
HS		PGSUS.E	04.08.2021		6,000		411,60
HS		PGSUS.E	18.08.2021		3,000		214,35
HS		PGSUS.E	26.08.2021		3,000		217,20
HS		AKSEN.E	04.08.2021		57,000		740,43
HS		AKSEN.E	18.08.2021		23,000		308,89
HS		AKSEN.E	26.08.2021		13,000		189,02
HS		DEVA.E	04.08.2021		23,000		615,02
HS		DEVA.E	18.08.2021		9,000		231,12
HS		DEVA.E	26.08.2021		9,000		211,14
HS		TKNSA.E	04.08.2021		60,000		437,40
HS		TKNSA.E	18.08.2021		40,000		266,80
HS		TKNSA.E	26.08.2021		26,000		167,70
HS		JANTS.E	04.08.2021		7,000		513,10
HS		JANTS.E	18.08.2021		4,000		284,00
HS		JANTS.E	26.08.2021		6,000		401,10
HS		KRDMD.E	04.08.2021		49,000		388,08
HS		KRDMD.E	18.08.2021		36,000		295,20
HS		KRDMD.E	26.08.2021		23,000		174,80
HS		ALARK.E	04.08.2021		24,000		235,20
HS		ALARK.E	18.08.2021		29,000		289,42
HS		ALARK.E	26.08.2021		21,000		181,86
HS		KRVGD.E	04.08.2021		50,000		813,00
HS		KRVGD.E	18.08.2021		18,000		300,06

HS	KRVGD.E	26.08.2021	16,000	266,08
HS	FROTO.E	04.08.2021	1,000	175,70
HS	FROTO.E	18.08.2021	1,000	177,70
HS	FROTO.E	26.08.2021	3,000	509,40
HS	EREGL.E	04.08.2021	1,000	20,02
HS	EREGL.E	18.08.2021	13,000	251,68
HS	EREGL.E	26.08.2021	5,000	92,70
HS	EREGL.E	26.08.2021	1,000	18,54
HS	KARTN.E	04.08.2021	6,000	309,90
HS	KARTN.E	18.08.2021	7,000	368,20
HS	SASA.E	04.08.2021	6,000	174,60
HS	SASA.E	18.08.2021	8,000	227,52
HS	SASA.E	26.08.2021	9,000	245,88
HS	TTRAK.E	04.08.2021	4,000	701,20
HS	TTRAK.E	18.08.2021	3,000	536,40
HS	TTRAK.E	26.08.2021	4,000	677,20
HS	AFYON.E	04.08.2021	185,000	706,70
HS	AFYON.E	18.08.2021	68,000	255,68
HS	AFYON.E	26.08.2021	44,000	161,48
HS	OTKAR.E	04.08.2021	1,000	325,00
HS	OTKAR.E	18.08.2021	1,000	344,90
HS	OYAKC.E	04.08.2021	61,000	414,19
HS	OYAKC.E	18.08.2021	35,000	246,40
HS	OYAKC.E	26.08.2021	28,000	189,28
HS	ECILC.E	04.08.2021	23,000	137,08
HS	ECILC.E	18.08.2021	42,000	259,98
HS	ECILC.E	26.08.2021	27,000	164,16
HS	EKGYO.E	04.08.2021	174,000	314,94
HS	EKGYO.E	18.08.2021	129,000	238,65
HS	EKGYO.E	26.08.2021	88,000	161,92
HS	TRILC.E	04.08.2021	17,000	479,40
HS	TRILC.E	18.08.2021	17,000	258,23
HS	TRILC.E	26.08.2021	9,000	134,64

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		DOAS.E	03.08.2021	100,000	2.590,00
HS		DOAS.E	04.08.2021	346,000	9.231,28
KTAL	03.08.2021	3AyaKadarVD-VKF-TRY	02.08.2021	0,000	58.702,20
KTAL	04.08.2021	3AyaKadarVD-VKF-TRY	03.08.2021	0,000	58.731,15
KTAL	05.08.2021	3AyaKadarVD-VKF-TRY	04.08.2021	0,000	58.760,11
KTAL	06.08.2021	3AyaKadarVD-VKF-TRY	05.08.2021	0,000	54.000,00
KTAL	09.08.2021	3AyaKadarVD-VKF-TRY	06.08.2021	0,000	56.000,00
KTAL	10.08.2021	3AyaKadarVD-VKF-TRY	09.08.2021	0,000	56.082,85
KTAL	11.08.2021	3AyaKadarVD-VKF-TRY	10.08.2021	0,000	56.110,51
KTAL	12.08.2021	3AyaKadarVD-VKF-TRY	11.08.2021	0,000	56.138,18
KTAL	13.08.2021	3AyaKadarVD-VKF-TRY	12.08.2021	0,000	56.165,86
KTAL	16.08.2021	3AyaKadarVD-VKF-TRY	13.08.2021	0,000	56.193,56
KTAL	17.08.2021	3AyaKadarVD-VKF-TRY	16.08.2021	0,000	56.276,70
KTAL	18.08.2021	3AyaKadarVD-VKF-TRY	17.08.2021	0,000	56.304,45
KTAL	19.08.2021	3AyaKadarVD-VKF-TRY	18.08.2021	0,000	57.000,00
KTAL	20.08.2021	3AyaKadarVD-VKF-TRY	19.08.2021	0,000	58.000,00
KTAL	23.08.2021	3AyaKadarVD-VKF-TRY	20.08.2021	0,000	73.000,00
KTAL	24.08.2021	3AyaKadarVD-VKF-TRY	23.08.2021	0,000	73.108,00
KTAL	25.08.2021	3AyaKadarVD-VKF-TRY	24.08.2021	0,000	73.144,05
KTAL	26.08.2021	3AyaKadarVD-VKF-TRY	25.08.2021	0,000	73.180,12
KTAL	27.08.2021	3AyaKadarVD-VKF-TRY	26.08.2021	0,000	73.216,21
KTAL	31.08.2021	3AyaKadarVD-VKF-TRY	27.08.2021	0,000	73.252,32
KTAL	01.09.2021	3AyaKadarVD-VKF-TRY	31.08.2021	0,000	79.000,00

ZKE-Z30KE-ZPY KATILIM 30 EŞİT AĞIRLIKLI ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU
31.08.2021 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			140.006,000	3,754					TRY	3,6700	513.822,02	3,07	3,06	3,07
-	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.		AKSEN.E			45.902,000	10,511					TRY	14,4400	662.824,88	3,96	3,95	3,96
-	ALARKO HOLDİNG		ALARK.E			62.944,000	9,793					TRY	8,9000	560.201,60	3,35	3,33	3,35
-	ALKİM KİMYA		ALKİM.E			34.909,000	14,862					TRY	15,0300	524.682,27	3,14	3,12	3,13
-	AŞELSAN		AŞELS.E			36.048,000	16,306					TRY	15,8900	572.802,72	3,43	3,41	3,42
-	BİM MAĞAZALAR		BİMAS.E			8.538,000	70,298					TRY	71,8500	613.455,30	3,67	3,65	3,66
-	DEVA HOLDİNG		DEVA.E			22.184,000	24,648					TRY	23,9000	530.197,60	3,17	3,16	3,17
-	DOĞUŞ OTOMOTİV		DOAS.E			21.875,000	27,155					TRY	28,0000	612.500,00	3,66	3,65	3,66
-	ECZACIBAŞI İLAÇ		ECILC.E			90.396,000	6,592					TRY	6,2300	563.167,08	3,37	3,35	3,36
-	EGE ENDÜSTRİ		EGEEN.E			439,000	1.206,363					TRY	1.231,6000	540.672,40	3,23	3,22	3,23
-	EMLAK KONUT GMYO		EKGYO.E			283.757,000	1,840					TRY	1,8400	522.112,88	3,12	3,11	3,12
-	EREĞLİ DEMİR ÇELİK		ERGL.E			29.479,000	14,705					TRY	18,7800	553.615,62	3,31	3,30	3,31
-	FORD OTOSAN		FROTO.E			3.118,000	184,659					TRY	171,8000	535.672,40	3,20	3,19	3,20
-	GÜBRE FABRİK.		GUBRF.E			10.293,000	49,538					TRY	51,8500	533.692,05	3,19	3,18	3,19
-	HEKTAŞ		HEKTS.E			70.094,777	9,964					TRY	8,3900	588.095,18	3,52	3,50	3,51
-	JANTSA JANT SANAYİ		JANTS.E			6.829,000	74,432					TRY	68,8500	470.176,65	2,81	2,80	2,81
-	KARTONSAN		KARTN.E			10.275,618	62,516					TRY	49,5400	509.054,12	3,04	3,03	3,04
-	KONYA ÇİMENTO		KONYA.E			659,000	947,593					TRY	879,9000	579.854,10	3,47	3,45	3,46
-	KARDEMİR		KRDM.D.E			79.555,000	5,771					TRY	7,7800	618.937,90	3,70	3,68	3,70
-	KERVAN GIDA		KRVGD.E			37.421,000	17,065					TRY	16,7100	625.304,91	3,74	3,72	3,74
-	OTOKAR		OTKAR.E			1.911,000	309,965					TRY	332,7000	635.789,70	3,80	3,78	3,80
-	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.		OYAKC.E			78.378,000	7,222					TRY	6,8200	534.537,96	3,20	3,18	3,19
-	PEGASUS		PGSUS.E			7.365,000	58,312					TRY	70,6000	519.969,00	3,11	3,10	3,11
-	SASA POLYESTER		SASA.E			19.523,000	27,855					TRY	27,4800	536.492,04	3,21	3,19	3,21
-	SELÇUK ECZA DEPOSU		SELEC.E			64.632,000	9,367					TRY	9,1200	589.443,84	3,53	3,51	3,52
-	TÜRK HAVA YOLLARI		THYAO.E			39.688,000	11,252					TRY	12,6800	503.243,84	3,01	3,00	3,01
-	TEKFEN HOLDİNG		TKFEN.E			36.048,000	14,498					TRY	14,7500	531.708,00	3,18	3,17	3,18
-	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET		TKNSA.E			82.781,000	8,502					TRY	6,4400	533.109,64	3,19	3,17	3,18
-	Türk İlaç ve Serum Sanayi		TRILC.E			37.418,800	14,759					TRY	15,0800	564.275,50	3,37	3,36	3,37
-	TÜRK TRAKTÖR		TTRAK.E			3.136,000	188,403					TRY	172,3000	540.332,80	3,23	3,22	3,23
GRUP TOPLAMI						1.365.603,195								16.719.744,00	100,00	99,53	99,88
G. DİĞER VARLIKLAR																	
G.4. Katılım Hesabı																	
-	VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	01.09.2021	3AyaKadarVD-VKF-TRY	18,00	0	79.000,000		31.08.2021	18,00			TRY	18,0000	79.038,96	100,00	0,47	0,47
GRUP TOPLAMI						79.000,000								79.038,96	100,00	0,47	0,47
FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ														16.798.782,96		100,00	