

ZKP-Z30KP-KATILIM 30

Ağustos - 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 : 21.150.514,69
 F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI : 1.080.000,000
 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 : 19,421485
 B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI : 19,273058
 C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 0,770127
 D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI : -5,677673
 E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 29,476567
 F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ
 İMKB'de İşlem Gören Hisse Senetleri : 99,598484
 Katılım Hesabı : 0,401516
 G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 0,000728
 H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI : 1,755275
 I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 1,000000
 L - AYLIK TAKİP HATASI : 6,65019991611784E-05
 M - AYLIK TAKİP HATASI (YILLIKLANDIRILMIŞ) : 0,00105568650881462
 N - AYLIK TAKİP FARKI : -0,00108665793059585
 O - GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI : 0,00011966596657099
 P - GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI (YILLIKLANDIRILMIŞ) : 0,00189963832767004
 R - GEÇEN AYKİ TAKİP FARKI : -0,00125323690205314

3 - FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

A - HİSSE SENETLERİ	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
1. Banka İştirak ve Hissedarları			
2. Diğer Ortaklıklar			
1 ALKIM.E	14.812,000	222.624,36	1,050199
2 BİMAS.E	32.443,000	2.331.029,55	10,996301
3 EGEEN.E	240,000	295.584,00	1,394376
4 GUBRF.E	16.491,000	855.058,35	4,033616
5 HEKTS.E	79.135,546	663.947,23	3,132077
6 TKFEN.E	39.859,000	587.920,25	2,773430
7 ASELS.E	133.132,000	2.115.467,48	9,979417
8 DOAS.E	7.406,000	207.368,00	0,978229
9 KONYA.E	164,000	144.303,60	0,680732
10 SELEC.E	20.906,000	190.662,72	0,899424
11 THYAO.E	150.811,000	1.912.283,48	9,020926
12 AKSEN.E	28.900,000	417.316,00	1,968629
13 DEVA.E	8.080,000	193.112,00	0,910978
14 PGSUS.E	8.265,000	583.509,00	2,752621
15 ALARK.E	25.384,000	225.917,60	1,065734
16 JANTS.E	3.367,000	231.817,95	1,093568
17 KRDM.D	155.844,000	1.212.466,32	5,719638
18 TKNSA.E	22.555,000	145.254,20	0,685216
19 EREGL.E	112.019,000	2.103.716,82	9,923985
20 FROTO.E	11.847,000	2.035.314,60	9,601307
21 KRVD.E	11.783,000	196.893,93	0,928819
22 AFYON.E	41.298,000	151.563,66	0,714980
23 ECILC.E	29.222,000	182.053,06	0,858809
24 EKGYO.E	434.946,000	800.300,64	3,775305
25 KARTN.E	3.534,591	175.103,64	0,826027
26 OTKAR.E	1.454,000	483.745,80	2,282002
27 OYAKC.E	70.277,000	479.289,14	2,260978
28 SASA.E	45.245,000	1.243.332,60	5,865245
29 TRILC.E	15.978,200	240.951,26	1,136653
30 TTRAK.E	2.875,000	495.362,50	2,336802
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	75.037	75.036,99	0,353976
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	21.198.306,73	100,225962
B. HAZIR DEĞERLER	5.255,67	0,024849
b) Bankalar	5.255,67	0,024849
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	53.047,71	0,250810
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
c) Takasa Borçlar	0,00	0,000000
d) Yönetim Ücreti	3.079,45	0,014560
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	2.987,39	0,014124
FON TOPLAM DEĞERİ	21.150.514,69	100,000000
Toplam Pay Sayısı	1.000.000.000,00	
FİYAT	19,583810	
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	46.480,48	0,219761
j) SPK Kayda Alma Ücreti	500,39	0,002366
Dolaşımdaki Pay Sayısı	1.080.000,000	
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)	2,36	0,000011
FİYAT (EUR)	1,99	0,000009

5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 İhrac İzni Ücretleri	342,24
2 İlan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	36,81

4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	103,14
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	164,00
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	210,36
9 Portföy Yönetim Ücreti	2.976,31
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	11.678,10
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	05.08.2021	91,000	1.429,61
HS		ALKIM.E	05.08.2021	41,000	643,70
HS		ALKIM.E	26.08.2021	11,000	163,35
HS		BIMAS.E	10.08.2021	184,000	12.245,20
HS		BIMAS.E	26.08.2021	15,000	1.101,00
HS		EGEEN.E	05.08.2021	2,000	2.586,80
HS		EGEEN.E	26.08.2021	1,000	1.220,30
HS		EGEEN.E	26.08.2021	1,000	1.220,20
HS		GUBRF.E	05.08.2021	100,000	5.100,00
HS		GUBRF.E	26.08.2021	8,000	414,40
HS		TKFEN.E	05.08.2021	422,000	6.119,00
HS		TKFEN.E	26.08.2021	22,000	319,22
HS		HEKTS.E	10.08.2021	401,000	3.352,36
HS		HEKTS.E	26.08.2021	53,000	446,26
HS		SELEC.E	05.08.2021	35,000	301,00
HS		SELEC.E	10.08.2021	26,000	225,42
HS		SELEC.E	26.08.2021	17,000	150,62
HS		DOAS.E	10.08.2021	30,000	777,60
HS		DOAS.E	26.08.2021	13,000	337,48
HS		ASELS.E	10.08.2021	1.219,000	19.369,91
HS		THYAO.E	10.08.2021	112,000	1.438,08
HS		THYAO.E	26.08.2021	94,000	1.207,90
HS		PGSUS.E	10.08.2021	63,000	4.523,40
HS		PGSUS.E	26.08.2021	1,000	72,45
HS		AKSEN.E	05.08.2021	25,000	330,25
HS		AKSEN.E	05.08.2021	279,000	3.682,80
HS		AKSEN.E	26.08.2021	17,000	247,35
HS		DEVA.E	10.08.2021	33,000	862,62
HS		DEVA.E	26.08.2021	14,000	328,72
HS		KRDMD.E	05.08.2021	525,000	4.095,00
HS		KRDMD.E	26.08.2021	104,000	790,40
HS		TKNSA.E	05.08.2021	25,000	180,25
HS		TKNSA.E	05.08.2021	87,000	626,40
HS		TKNSA.E	26.08.2021	16,000	103,36
HS		ALARK.E	10.08.2021	135,000	1.340,55
HS		ALARK.E	26.08.2021	20,000	173,60
HS		JANTS.E	10.08.2021	7,000	510,65
HS		JANTS.E	26.08.2021	5,000	334,25
HS		KRVGD.E	05.08.2021	52,000	863,72
HS		KRVGD.E	05.08.2021	22,000	365,20
HS		KRVGD.E	26.08.2021	12,000	199,68
HS		EREGL.E	10.08.2021	434,000	8.658,30
HS		EREGL.E	26.08.2021	79,000	1.466,24
HS		FROTO.E	10.08.2021	39,000	6.786,00
HS		FROTO.E	26.08.2021	7,000	1.187,90
HS		ECILC.E	05.08.2021	241,000	1.458,05
HS		ECILC.E	26.08.2021	18,000	109,44
HS		KARTN.E	05.08.2021	24,000	1.246,80
HS		KARTN.E	26.08.2021	2,000	99,80
HS		SASA.E	05.08.2021	121,000	3.528,36

HS	SASA.E	26.08.2021	32,000	874,88
HS	TTRAK.E	05.08.2021	59,000	10.708,50
HS	TTRAK.E	26.08.2021	8,000	1.354,40
HS	EKGYO.E	05.08.2021	1.181,000	2.125,80
HS	EKGYO.E	26.08.2021	272,000	500,48
HS	OTKAR.E	05.08.2021	22,000	7.150,00
HS	OTKAR.E	26.08.2021	3,000	975,00
HS	OYAKC.E	05.08.2021	1.267,000	8.945,02
HS	OYAKC.E	26.08.2021	53,000	358,81
HS	AFYON.E	05.08.2021	116,000	446,60
HS	AFYON.E	26.08.2021	17,000	62,22
HS	TRILC.E	10.08.2021	17,000	253,64
HS	TRILC.E	26.08.2021	8,000	119,68

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		BIMAS.E	05.08.2021	167,000	10.637,90
HS		ALKIM.E	10.08.2021	96,000	1.467,84
HS		EGEEN.E	10.08.2021	1,000	1.347,80
HS		EGEEN.E	10.08.2021	1,000	1.348,50
HS		GUBRF.E	10.08.2021	88,000	4.747,60
HS		HEKTS.E	05.08.2021	350,000	2.873,50
HS		TKFEN.E	10.08.2021	420,000	6.211,80
HS		KONYA.E	26.08.2021	1,000	859,90
HS		ASELS.E	05.08.2021	1.121,000	18.014,47
HS		DOAS.E	05.08.2021	25,000	661,50
HS		THYAO.E	05.08.2021	29,000	366,27
KTAL	03.08.2021	3AyaKadarVD-VKF-TRY	02.08.2021	0,000	43.148,64
KTAL	04.08.2021	3AyaKadarVD-VKF-TRY	03.08.2021	0,000	43.169,92
KTAL	05.08.2021	3AyaKadarVD-VKF-TRY	04.08.2021	0,000	43.191,21
KTAL	06.08.2021	3AyaKadarVD-VKF-TRY	05.08.2021	0,000	41.000,00
KTAL	09.08.2021	3AyaKadarVD-VKF-TRY	06.08.2021	0,000	41.020,22
KTAL	10.08.2021	3AyaKadarVD-VKF-TRY	09.08.2021	0,000	50.000,00
KTAL	11.08.2021	3AyaKadarVD-VKF-TRY	10.08.2021	0,000	50.024,66
KTAL	12.08.2021	3AyaKadarVD-VKF-TRY	11.08.2021	0,000	50.049,33
KTAL	13.08.2021	3AyaKadarVD-VKF-TRY	12.08.2021	0,000	50.074,01
KTAL	16.08.2021	3AyaKadarVD-VKF-TRY	13.08.2021	0,000	50.098,70
KTAL	17.08.2021	3AyaKadarVD-VKF-TRY	16.08.2021	0,000	50.172,82
KTAL	18.08.2021	3AyaKadarVD-VKF-TRY	17.08.2021	0,000	50.197,56
KTAL	19.08.2021	3AyaKadarVD-VKF-TRY	18.08.2021	0,000	55.000,00
KTAL	20.08.2021	3AyaKadarVD-VKF-TRY	19.08.2021	0,000	56.000,00
KTAL	23.08.2021	3AyaKadarVD-VKF-TRY	20.08.2021	0,000	62.000,00
KTAL	24.08.2021	3AyaKadarVD-VKF-TRY	23.08.2021	0,000	62.091,73
KTAL	25.08.2021	3AyaKadarVD-VKF-TRY	24.08.2021	0,000	62.122,35
KTAL	26.08.2021	3AyaKadarVD-VKF-TRY	25.08.2021	0,000	62.152,99
KTAL	27.08.2021	3AyaKadarVD-VKF-TRY	26.08.2021	0,000	62.183,64
KTAL	31.08.2021	3AyaKadarVD-VKF-TRY	27.08.2021	0,000	62.214,31
KTAL	01.09.2021	3AyaKadarVD-VKF-TRY	31.08.2021	0,000	75.000,00
HS		PGSUS.E	05.08.2021	63,000	4.268,25
HS		DEVA.E	05.08.2021	30,000	795,60
HS		AKSEN.E	10.08.2021	321,000	4.176,21
HS		KRDMD.E	10.08.2021	414,000	3.266,46
HS		TKNSA.E	10.08.2021	107,000	760,77
HS		JANTS.E	05.08.2021	14,000	1.012,20
HS		ALARK.E	05.08.2021	132,000	1.287,00
HS		EREGL.E	05.08.2021	353,000	7.021,17
HS		KRVGD.E	10.08.2021	96,000	1.557,12
HS		FROTO.E	05.08.2021	35,000	6.209,00
HS		ECILC.E	10.08.2021	236,000	1.425,44
HS		KARTN.E	10.08.2021	15,000	825,00
HS		SASA.E	10.08.2021	105,000	3.053,40
HS		TTRAK.E	10.08.2021	55,000	9.746,00
HS		TRILC.E	05.08.2021	11,000	319,88
HS		AFYON.E	10.08.2021	112,000	436,80
HS		EKGYO.E	10.08.2021	748,000	1.391,28
HS		OTKAR.E	10.08.2021	21,000	7.150,50
HS		OYAKC.E	10.08.2021	1.281,000	9.031,05

ZKP-Z30KP-ZPY KATILIM 30 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 Tminat Tutarı	Döviz Cinsi	Günlük Birim Değer	Toplam Değer/Net Varlık Değeri	Grup (%)	Portföy Değer (%)	Fon Toplam Değer(%)
A.PAY																	
-	AFYON ÇİMENTO		AFYON.E			41.298,000	3,751					TRY	3,6700	151.563,66	0,72	0,72	0,72
-	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.		AKSEN.E			28.900,000	11,466					TRY	14,4400	417.316,00	1,98	1,97	1,97
-	ALARKO HOLDİNG		ALARK.E			25.384,000	9,800					TRY	8,9000	225.917,60	1,07	1,07	1,07
-	ALKİM KİMYA		ALKİM.E			14.812,000	14,990					TRY	15,0300	222.624,36	1,05	1,05	1,05
-	AŞELSAN		AŞELS.E			133.132,000	16,256					TRY	15,8900	2.115.467,48	10,01	9,98	10,00
-	BİM MAĞAZALAR		BİMAS.E			32.443,000	70,103					TRY	71,8500	2.331.029,55	11,04	11,00	11,02
-	DEVA HOLDİNG		DEVA.E			8.080,000	25,032					TRY	23,9000	193.112,00	0,91	0,91	0,91
-	DOĞUŞ OTOMOTİV		DOAS.E			7.406,000	27,015					TRY	28,0000	207.368,00	0,98	0,98	0,98
-	ECZACIBAŞI İLAÇ		ECILC.E			29.222,000	6,537					TRY	6,2300	182.053,06	0,86	0,86	0,86
-	EGE ENDÜSTRİ		EGEEN.E			240,000	1.197,896					TRY	1.231,6000	295.584,00	1,40	1,39	1,40
-	EMLAK KONUT GMYO		EKGYO.E			434.946,000	1,811					TRY	1,8400	800.300,64	3,79	3,78	3,78
-	EREĞLİ DEMİR ÇELİK		ERGL.E			112.019,000	15,211					TRY	18,7800	2.103.716,82	9,96	9,92	9,95
-	FORD OTOSAN		FROTO.E			11.847,000	182,639					TRY	171,8000	2.035.314,60	9,64	9,60	9,62
-	GÜBRE FABRİK.		GUBRF.E			16.491,000	48,760					TRY	51,8500	855.058,35	4,05	4,03	4,04
-	HEKTAŞ		HEKTS.E			79.135,546	9,737					TRY	8,3900	663.947,23	3,14	3,13	3,14
-	JANTSA JANT SANAYİ		JANTS.E			3.367,000	73,968					TRY	68,8500	231.817,95	1,10	1,09	1,10
-	KARTONSAN		KARTN.E			3.534,591	63,173					TRY	49,5400	175.103,64	0,83	0,83	0,83
-	KONYA ÇİMENTO		KONYA.E			164,000	950,833					TRY	879,9000	144.303,60	0,68	0,68	0,68
-	KARDEMİR		KRDM.D.E			155.844,000	6,306					TRY	7,7800	1.212.466,32	5,74	5,72	5,73
-	KERVAN GIDA		KRVGD.E			11.783,000	16,875					TRY	16,7100	196.893,93	0,93	0,93	0,93
-	OTOKAR		OTKAR.E			1.454,000	314,247					TRY	332,7000	483.745,80	2,29	2,28	2,29
-	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.		OYAKC.E			70.277,000	7,105					TRY	6,8200	479.289,14	2,27	2,26	2,27
-	PEGASUS		PGSUS.E			8.265,000	59,341					TRY	70,6000	583.509,00	2,76	2,75	2,76
-	SASA POLYESTER		SASA.E			45.245,000	27,900					TRY	27,4800	1.243.332,60	5,89	5,87	5,88
-	SELÇUK ECZA DEPOSU		SELEC.E			20.906,000	9,276					TRY	9,1200	190.662,72	0,90	0,90	0,90
-	TÜRK HAVA YOLLARI		THYAO.E			150.811,000	11,299					TRY	12,6800	1.912.283,48	9,05	9,02	9,04
-	TEKFEN HOLDİNG		TKFEN.E			39.859,000	14,238					TRY	14,7500	587.920,25	2,78	2,77	2,78
-	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET		TKNSA.E			22.555,000	8,250					TRY	6,4400	145.254,20	0,69	0,69	0,69
-	Türk İlaç ve Serum Sanayi		TRILC.E			15.978,200	14,764					TRY	15,0800	240.951,26	1,14	1,14	1,14
-	TÜRK TRAKTÖR		TTRAK.E			2.875,000	189,042					TRY	172,3000	495.362,50	2,35	2,34	2,34
GRUP TOPLAMI						1.528.273,337								21.123.269,74	100,00	99,65	99,87
G. DİĞER VARLIKLAR																	
G.4. Katılım Hesabı																	
-	VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	01.09.2021	3AyaKadarVD-VKF-TRY	18,00	0	75.000,000		31.08.2021	18,00			TRY	18,0000	75.036,99	100,00	0,35	0,35
GRUP TOPLAMI						75.000,000								75.036,99	100,00	0,35	0,35
FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ														21.198.306,73		100,00	