

ZDZ-ZPY 3. DEĞİŞKEN

Ağustos - 2021 AYLIK RAPORU

1 - FONU TANITICI BİLGİLER

A - FONUN ADI : ZDZ-ZİRAAT PORTFÖY ÜÇÜNCÜ 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 : 6.812.700,50
 F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI : 5.163.427,000
 G - FONUN KURULUŞ TARİHİ : 17.04.2020
 H - FONUN SÜRESİ : SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A - AY SONU PAY FİYATI : 1,316396
 B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI : 1,234302
 C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 6,651047
 D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI : 18,964202
 E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 31,487469
 F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ
 İMKB'de İşlem Gören Hisse Senetleri : 55,344909
 Ters Repo : 16,982364
 Borsa Para Piyasası Satış : 12,215005
 VOB Nakit Teminatı : 7,080497
 Kira Sertifikası Kıymetler : 3,871420
 Katılma Payları : 4,505804
 G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 0,032883
 H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI : 32,958569
 I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 26,851209

3 - FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

A - HİSSE SENETLERİ	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
1. Banka İştirak ve Hissedarları			
2. Diğer Ortaklıklar			
1 MGROS.E	3.301,000	115.006,84	1,625375
2 PETKM.E	19.713,000	122.220,60	1,727326
3 ZTM15.F	5.850,000	109.102,50	1,541930
4 MAVI.E	2.081,000	118.825,10	1,679338
5 ORCAY.E	129,000	1.277,10	0,018049
6 YEOTK.E	44,000	880,00	0,012437
7 BRISM.E	10.000,000	110.700,00	1,564507
8 GESAN.E	8.400,000	193.872,00	2,739965
9 ZRGYO.E	5.000,000	7.950,00	0,112356
10 EGEPO.E	332,000	1.660,00	0,023461
11 TCELL.E	7.451,000	122.121,89	1,725931
12 TURSG.E	23.265,000	113.765,85	1,607837
13 INDES.E	17.630,000	115.476,50	1,632013
14 KZBGY.E	1.000,000	23.760,00	0,335797
15 SKTAS.E	43.659,000	120.935,43	1,709163
16 ALARK.E	11.666,000	103.827,40	1,467378
17 SISE.E	14.248,000	126.807,20	1,792148
18 TTKOM.E	17.276,000	128.015,16	1,809220
19 ZPLIB.F	17.952,000	240.736,32	3,402292
20 ALCTL.E	4.300,000	111.198,00	1,571545
21 DOHOL.E	42.903,000	110.260,71	1,558299
22 KRVGD.E	6.806,000	113.728,26	1,607305
23 VESBE.E	2.403,000	117.218,34	1,656630
24 Z30KP.F	5.750,000	112.585,00	1,591148
25 MEDTR.E	1.513,000	61.518,58	0,869433
B - DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONOLARI	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
C - TERS REPO	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
1 01.09.2021	3.001.553	3.001.553,42	42,420526
2 01.09.2021	10.004	10.004,23	0,141388
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 (%)
1 01.09.2021	750.392	750.392,47	10,605190
K - GELİRE ENDEKSİ SENETLER	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
L - OPSİYON SÖZLEŞMELERİ	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
M - VOB SÖZLEŞMELERİ	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
30.09.2021 F_AEFES0921	9	20.070,00	0,000000
30.09.2021 F_ULKER0921	20	38.980,00	0,000000
27.10.2021 F_XU0301021	75	1.218.000,00	0,000000
30.09.2021 F_CCOLA0921	3	26.547,00	0,000000
30.09.2021 F_KCHOL0921	9	21.177,00	0,000000
30.09.2021 F_SOKM0921	32	40.224,00	0,000000
30.09.2021 F_TUPRS0921	2	20.728,00	0,000000
30.09.2021 F_TTKOM0921	19	14.402,00	0,000000
N - VOB NAKİT TEMİNATI	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
31.08.2021 TL	436.201	436.201,31	6,164771
O - KİRA SERTİFİKASI KIYMETLER	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
25.05.2022 TRDYVKS52215	150.000	150.831,50	2,131680
P - EURO BOND	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 (%)
31.08.2021 ZJLT1	149.000	153.048,33	2,163010
31.08.2021 ZJVT1	69.300	70.230,01	0,992551
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	7.075.710,04	103,860577
B. HAZIR DEĞERLER	7.061,30	0,103649
b) Bankalar	7.061,30	0,103649
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	270.070,84	3,964226
a) Takasa Borçlar T1	1.277,10	0,018746
c) Takasa Borçlar	0,00	0,000000
d) Yönetim Ücreti	5.126,73	0,075253
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	258.999,80	3,801720
k) Diğer Borçlar	3.644,35	0,053493
FON TOPLAM DEĞERİ	6.812.700,50	100,000000
Toplam Pay Sayısı	10.000.000.000,00	
FİYAT	1,319415	
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	880,00	0,012917
f) Ödenecek Vergi Resim Harçlar	0,00	0,000000
j) SPK Kayda Alma Ücreti	142,86	0,002097
Dolaşımdaki Pay Sayısı	5.163.427,000	
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)	0,16	0,000002
FİYAT (EUR)	0,13	0,000002

5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 İhrac İzni Ücretleri	106,93
2 İlan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	539,54
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	171,73
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	164,00
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	64,88
9 Portföy Yönetim Ücreti	4.955,00
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	0,00
11 EFT Masrafı	26,56
12 Türev İşlemler Aracılık Komisyonu	645,94

6 - AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Tarih	Kıymet Kodu	Nominal	Tutar	Oran Açıklama
03.08.2021	VESBE.E	1.488,000	2.088,42	1,403509 Temettü Ödemesi
03.08.2021	TCELL.E	3.201,000	1.254,11	0,391786 Temettü Ödemesi
03.08.2021	MAVI.E	1.200,000	733,37	0,611141 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	31.08.2021	F_TUPRS0821	31.08.2021	1,000	10.148,00
VIS	31.08.2021	F_TUPRS0821	31.08.2021	1,000	10.148,00
VIS	31.08.2021	F_ASELS0821	31.08.2021	10,000	15.750,00
VIS	30.09.2021	F_KCHOL0921	31.08.2021	5,000	11.715,00
VIS	30.09.2021	F_KCHOL0921	31.08.2021	4,000	9.372,00
VIS	30.09.2021	F_CCOLA0921	31.08.2021	3,000	26.502,00
VIS	30.09.2021	F_SOKM0921	17.08.2021	10,000	12.550,00
VIS	30.09.2021	F_SOKM0921	17.08.2021	6,000	7.530,00
VIS	30.09.2021	F_SOKM0921	17.08.2021	5,000	6.285,00
VIS	30.09.2021	F_SOKM0921	17.08.2021	10,000	12.570,00
VIS	30.09.2021	F_SOKM0921	17.08.2021	1,000	1.257,00
VIS	31.08.2021	F_TTKOM0821	31.08.2021	19,000	14.079,00
VIS	27.10.2021	F_XU0301021	26.08.2021	4,000	64.650,00
VIS	27.10.2021	F_XU0301021	26.08.2021	13,000	210.112,50
VIS	27.10.2021	F_XU0301021	26.08.2021	1,000	16.162,50
VIS	27.10.2021	F_XU0301021	26.08.2021	7,000	113.137,50
VIS	27.10.2021	F_XU0301021	26.08.2021	5,000	80.812,50
VIS	27.10.2021	F_XU0301021	26.08.2021	12,000	193.950,00
VIS	27.10.2021	F_XU0301021	26.08.2021	8,000	129.300,00
VIS	27.10.2021	F_XU0301021	26.08.2021	4,000	64.650,00
VIS	27.10.2021	F_XU0301021	26.08.2021	12,000	193.950,00
VIS	27.10.2021	F_XU0301021	26.08.2021	9,000	145.462,50
VIS	31.08.2021	F_AEFES0821	31.08.2021	2,000	4.366,00
VIS	31.08.2021	F_AEFES0821	31.08.2021	2,000	4.366,00
VIS	31.08.2021	F_AEFES0821	31.08.2021	5,000	10.915,00
VIS	31.08.2021	F_XAUTRYM0821	31.08.2021	45,000	21.870,00
HS		AYDEM.E	25.08.2021	700,000	5.215,00
HS		BIMAS.E	25.08.2021	1.741,000	127.093,00
BPST	03.08.2021		02.08.2021	0,000	340.000,00
BPST	04.08.2021		03.08.2021	0,000	480.000,00
BPST	05.08.2021		04.08.2021	0,000	480.000,00
BPST	06.08.2021		05.08.2021	0,000	500.000,00
BPST	09.08.2021		06.08.2021	0,000	400.000,00
BPST	10.08.2021		09.08.2021	0,000	700.000,00
BPST	11.08.2021		10.08.2021	0,000	483.000,00
BPST	11.08.2021		10.08.2021	0,000	257.000,00
BPST	12.08.2021		11.08.2021	0,000	700.000,00
BPST	13.08.2021		12.08.2021	0,000	700.000,00
BPST	16.08.2021		13.08.2021	0,000	750.000,00
BPST	17.08.2021		16.08.2021	0,000	750.000,00
BPST	19.08.2021		18.08.2021	0,000	790.000,00
BPST	20.08.2021		19.08.2021	0,000	250.000,00

BPST	23.08.2021		20.08.2021	0,000	56.000,00
BPST	23.08.2021		20.08.2021	0,000	234.000,00
BPST	24.08.2021		23.08.2021	0,000	420.000,00
BPST	26.08.2021		25.08.2021	0,000	370.000,00
BPST	27.08.2021		26.08.2021	0,000	330.000,00
BPST	31.08.2021		27.08.2021	0,000	495.000,00
BPST	01.09.2021		31.08.2021	0,000	750.000,00
HS		AKSEN.E	26.08.2021	645,000	9.352,50
HS		AKSEN.E	26.08.2021	1.500,000	21.750,00
HS		AKSEN.E	26.08.2021	120,000	1.740,00
HS		AKSEN.E	26.08.2021	20,000	290,00
HS		AKSEN.E	26.08.2021	6.079,000	88.145,50
HS		SKTAS.R	13.08.2021	8.249,000	9.651,33
HS		SKTAS.R	13.08.2021	6.751,000	7.898,67
HS		SKTAS.R	13.08.2021	13.659,000	15.844,44

9 - İTFA

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	İtfa Tarihi	Nominal Değeri	İtfa Değeri
	25.05.2022	TRDYVKS52215	23.08.2021	150.000,000	8.037,75

10 - PORTFÖYE ALIŞLAR

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	Alış Tarihi	Nominal Değeri	Alış Değeri
VIS	30.09.2021	F_TTKOM0921	31.08.2021	2,000	1.514,00
VIS	30.09.2021	F_TTKOM0921	31.08.2021	5,000	3.785,00
VIS	30.09.2021	F_TTKOM0921	31.08.2021	12,000	9.084,00
VIS	30.09.2021	F_AEFES0921	31.08.2021	7,000	15.575,00
VIS	30.09.2021	F_AEFES0921	31.08.2021	2,000	4.450,00
VIS	31.08.2021	F_XU0300821	31.08.2021	2,000	31.630,00
VIS	31.08.2021	F_XU0300821	31.08.2021	1,000	15.815,00
VIS	31.08.2021	F_KCHOL0821	31.08.2021	9,000	20.700,00
VIS	30.09.2021	F_ULKER0921	17.08.2021	10,000	20.250,00
VIS	30.09.2021	F_ULKER0921	17.08.2021	10,000	20.250,00
VIS	30.09.2021	F_TUPRS0921	31.08.2021	2,000	20.682,00
VIS	31.08.2021	F_CCOLA0821	31.08.2021	1,000	8.675,00
VIS	31.08.2021	F_CCOLA0821	31.08.2021	1,000	8.688,00
VIS	31.08.2021	F_CCOLA0821	31.08.2021	1,000	8.688,00
HS		PETKM.E	05.08.2021	2.461,000	14.175,36
HS		PETKM.E	05.08.2021	3.076,000	17.717,76
HS		PETKM.E	05.08.2021	3.076,000	17.717,76
HS		MGROS.E	05.08.2021	567,000	19.572,84
HS		MGROS.E	05.08.2021	709,000	24.474,68
HS		MGROS.E	05.08.2021	709,000	24.474,68
HS		BIMAS.E	05.08.2021	50,000	3.195,00
HS		BIMAS.E	05.08.2021	62,000	3.961,80
HS		BIMAS.E	05.08.2021	62,000	3.961,80
HS		ORCAY.E	27.08.2021	129,000	1.277,10
HS		YEOTK.E	31.08.2021	44,000	880,00
HS		MAVI.E	05.08.2021	252,000	13.582,80
HS		MAVI.E	05.08.2021	315,000	16.978,50
HS		MAVI.E	05.08.2021	314,000	16.940,30
KTP	04.08.2021	ZJLT1	04.08.2021	149.000,000	0,00
HS		TURSG.E	05.08.2021	2.365,000	11.399,30
HS		TURSG.E	05.08.2021	2.950,000	14.219,00
HS		TURSG.E	05.08.2021	2.950,000	14.219,00
HS		TCELL.E	05.08.2021	1.214,000	18.574,20
HS		TCELL.E	05.08.2021	1.518,000	23.225,40
HS		TCELL.E	05.08.2021	1.518,000	23.225,40
HS		EGEPO.E	26.08.2021	332,000	1.660,00
HS		SKTAS.E	05.08.2021	3.112,000	12.167,92
HS		SKTAS.E	05.08.2021	2.861,000	11.186,51
HS		SKTAS.E	05.08.2021	300,000	1.173,00
HS		SKTAS.E	05.08.2021	729,000	2.857,68
HS		SKTAS.E	05.08.2021	2.898,000	11.360,16
HS		SKTAS.E	05.08.2021	982,000	3.859,26
HS		SKTAS.E	13.08.2021	4.829,000	10.720,38
HS		SKTAS.E	13.08.2021	1.289,000	2.861,58
HS		SKTAS.E	13.08.2021	3.000,000	6.660,00
HS		SKTAS.E	13.08.2021	1.227,000	2.736,21
HS		SKTAS.E	13.08.2021	3.655,000	8.150,65
HS		SKTAS.E	13.08.2021	500,000	1.115,00
HS		SKTAS.E	13.08.2021	500,000	1.115,00
HS		INDES.E	05.08.2021	1.894,000	12.178,42
HS		INDES.E	05.08.2021	2.368,000	15.226,24

HS	INDES.E	05.08.2021	2.289,000	14.718,27
HS	INDES.E	05.08.2021	79,000	507,97
TRPO 04.08.2021	TRT080328T15	03.08.2021	169.994,000	150.000,00
TRPO 04.08.2021	TRT080328T15	03.08.2021	181.328,000	160.000,00
TRPO 05.08.2021	TRT080328T15	04.08.2021	147.341,000	130.000,00
TRPO 06.08.2021	TRT080328T15	05.08.2021	216.947,000	190.000,00
TRPO 09.08.2021	TRT080328T15	06.08.2021	1.146.750,000	1.000.000,00
TRPO 10.08.2021	TRT080328T15	09.08.2021	92.135,000	80.000,00
TRPO 11.08.2021	TRT080328T15	10.08.2021	81.202,000	70.000,00
TRPO 11.08.2021	TRT080328T15	10.08.2021	116.004,000	100.000,00
TRPO 12.08.2021	TRT080328T15	11.08.2021	231.457,000	200.000,00
TRPO 13.08.2021	TRT080328T15	12.08.2021	172.588,000	150.000,00
TRPO 16.08.2021	TRT080328T15	13.08.2021	172.038,000	150.000,00
TRPO 17.08.2021	TRT080328T15	16.08.2021	170.956,000	150.000,00
TRPO 18.08.2021	TRT210623T10	17.08.2021	1.005.400,000	1.000.000,00
TRPO 18.08.2021	TRT080328T15	17.08.2021	22.797,000	20.000,00
TRPO 19.08.2021	TRT080328T15	18.08.2021	192.573,000	170.000,00
TRPO 20.08.2021	TRT050527T17	19.08.2021	996.465,000	1.000.000,00
TRPO 23.08.2021	TRT230222T13	20.08.2021	375.860,000	1.000.000,00
TRPO 24.08.2021	TRT110226T13	23.08.2021	1.296.265,000	1.000.000,00
TRPO 25.08.2021	TRT220921T18	24.08.2021	2.000.885,000	2.000.000,00
TRPO 25.08.2021	TRT080328T15	24.08.2021	11.414,000	10.000,00
TRPO 26.08.2021	TRT120325T12	25.08.2021	2.604.780,000	2.000.000,00
TRPO 27.08.2021	TRT210623T10	26.08.2021	2.003.170,000	2.000.000,00
TRPO 31.08.2021	TRT230222T13	27.08.2021	1.139.550,000	3.000.000,00
TRPO 01.09.2021	TRT140126T11	31.08.2021	1.518.755,000	3.000.000,00
TRPO 01.09.2021	TRT080328T15	31.08.2021	11.287,000	10.000,00
HS	AKSEN.E	05.08.2021	104,000	1.393,60
HS	AKSEN.E	05.08.2021	130,000	1.742,00
HS	AKSEN.E	05.08.2021	130,000	1.742,00
HS	SISE.E	05.08.2021	764,000	5.989,76
HS	SISE.E	05.08.2021	955,000	7.487,20
HS	SISE.E	05.08.2021	955,000	7.487,20
HS	ZPLIB.F	03.08.2021	5,000	61,85
HS	ZPLIB.F	03.08.2021	10.000,000	124.000,00
HS	TTKOM.E	05.08.2021	2.981,000	19.764,03
HS	TTKOM.E	05.08.2021	3.727,000	24.710,01
HS	TTKOM.E	05.08.2021	3.738,000	24.708,18
HS	ALARK.E	05.08.2021	1.905,000	18.573,75
HS	ALARK.E	05.08.2021	1.363,000	13.289,25
HS	ALARK.E	05.08.2021	1.019,000	9.945,44
HS	ALARK.E	05.08.2021	2.379,000	23.219,04
HS	KRVGD.E	05.08.2021	944,000	15.576,00
HS	KRVGD.E	05.08.2021	1.181,000	19.486,50
HS	KRVGD.E	05.08.2021	1.181,000	19.486,50
KTP 11.08.2021	ZJVT1	11.08.2021	68.200,000	0,00
HS	VESBE.E	05.08.2021	261,000	12.157,38
HS	VESBE.E	05.08.2021	327,000	15.231,66
HS	VESBE.E	05.08.2021	327,000	15.231,66
HS	ALCTL.E	05.08.2021	3.489,000	80.805,24
HS	ALCTL.E	05.08.2021	811,000	18.782,76
HS	DOHOL.E	05.08.2021	7.867,000	21.319,57
HS	DOHOL.E	05.08.2021	9.834,000	26.650,14
HS	DOHOL.E	05.08.2021	9.834,000	26.650,14

ZDZ-ZİRAAT PORTFÖY ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN FON
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	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																	
-	YEO Teknoloji Enerji ve Endüstri A.Ş.		YEOTK.E			44,000	20,000	31.08.2021				TRY	20,0000	880,00	0,04	0,01	0,01
-	ALARKO HOLDING		ALARK.E			11.666,000	10,068					TRY	8,9000	103.827,40	5,09	1,47	1,52
-	ALCATEL LUCENT TELETAS		ALCTL.E			4.300,000	23,160					TRY	25,8600	111.198,00	5,45	1,57	1,63
-	Birleşim Mühendislik Isıtma Soğutma Havalandırma Sanayi ve Ticaret A.Ş.		BRLSM.E			10.000,000	9,100					TRY	11,0700	110.700,00	5,42	1,56	1,62
-	DOĞAN HOLDING		DOHOL.E			42.903,000	2,946					TRY	2,5700	110.260,71	5,40	1,58	1,62
-	Nasmed Özel Sağlık Hizmetleri Ticaret A.Ş. (EGEPO)		EGEPO.E			332,000	5,000					TRY	5,0000	1.660,00	0,08	0,02	0,02
-	GİRİŞİM ELEKTRİK		GESAN.E			8.400,000	17,000					TRY	23,0800	193.872,00	9,50	2,74	2,85
-	İNDEKS BİLGİSAYAR		INDES.E			17.630,000	6,904					TRY	6,5500	115.476,50	5,66	1,63	1,70
-	KERVAN GIDA		KRVGD.E			6.806,000	16,330					TRY	16,7100	113.728,26	5,57	1,61	1,67
-	KIZILBÜK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		KZBGY.E			1.000,000	15,800					TRY	23,7600	23.760,00	1,16	0,34	0,35
-	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		MAVLE			2.081,000	47,714					TRY	57,1000	118.825,10	5,82	1,68	1,74
-	MEDITERA TIBBİ MALZEME A.S.		MEDTR.E			1.513,000	28,000					TRY	40,6600	61.518,58	3,01	0,87	0,90
-	MİGROS TİCARET		MGROS.E			3.301,000	36,617					TRY	34,8400	115.006,84	5,63	1,61	1,69
-	Orçay Ortaköy Çay Sanayi Ve Ticaret A.Ş.		ORCAY.E			129,000	9,900					TRY	9,9000	1.277,10	0,06	0,02	0,02
-	PETKİM		PETKM.E			19.713,000	6,171					TRY	6,2000	122.220,60	5,99	1,73	1,79
-	ŞİŞE CAM		SISE.E			14.248,000	7,632					TRY	8,9000	126.807,20	6,21	1,79	1,86
-	SÖKTAŞ		SKTAS.E			43.659,000	3,576					TRY	2,7700	120.935,43	5,93	1,71	1,78
-	TURKCELL		TCELL.E			7.451,000	15,635					TRY	16,3900	122.121,89	5,98	1,73	1,79
-	TÜRK TELEKOM		TTKOM.E			17.276,000	7,076					TRY	7,4100	128.015,16	6,27	1,81	1,88
-	TÜRKİYE SİGORTA AŞ		TURSG.E			23.265,000	5,162					TRY	4,8900	113.765,85	5,57	1,61	1,67
-	VESTEL BEYAZ EŞYA		VESBE.E			2.403,000	49,186					TRY	48,7800	117.218,34	5,74	1,66	1,72
-	ZİRAAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		ZRGYO.E			5.000,000	1,600					TRY	1,5900	7.950,00	0,39	0,11	0,12
GRUP TOPLAMI						243.120,000								2.041.024,96	100,00	28,85	29,96
C. KİRA SERTİFİKALARI																	
-	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ AŞ	25.05.2022	TRDVKSS2215	21,65	82	150.000,000	99,972		23,48			TRY	100,5543	150.831,50	100,00	2,13	2,21
GRUP TOPLAMI						150.000,000								150.831,50	100,00	2,13	2,21
Ç.TÜREV ARAÇLAR																	
Ç.1. Uzun Pozisyonlar																	
-		30.09.2021	F_AEFES0921	0,00		9,000	0,000		0,00		100,00		22,3000	20.070,00	0,00	0,00	0,00
-		30.09.2021	F_TTKOM0921	0,00		19,000	0,000		0,00		100,00		7,5800	14.402,00	0,00	0,00	0,00
-		30.09.2021	F_TUPRS0921	0,00		2,000	0,000		0,00		100,00		103,6400	20.728,00	0,00	0,00	0,00
-		30.09.2021	F_ULKER0921	0,00		20,000	0,000		0,00		100,00		19,4900	38.980,00	0,00	0,00	0,00
ARA GRUP TOPLAMI						50,000								0,00	0,00	0,00	0,00
Ç.2. Kısa Pozisyonlar																	
-		30.09.2021	F_CCOLA0921	0,00		3,000	0,000		0,00		100,00		88,4900	26.547,00	0,00	0,00	0,00
-		30.09.2021	F_KHOL0921	0,00		9,000	0,000		0,00		100,00		23,5300	21.177,00	0,00	0,00	0,00
-		30.09.2021	F_SOKM0921	0,00		32,000	0,000		0,00		100,00		12,5700	40.224,00	0,00	0,00	0,00
-		28.10.2021	F_XUD301021	0,00		75,000	0,000		0,00		10,00		1.624,0000	1.218.000,00	0,00	0,00	0,00
ARA GRUP TOPLAMI						119,000								0,00	0,00	0,00	0,00
Ç.3. Nakit Teminatlar																	
-			TL			436.201,310								436.201,31	23,75	6,16	6,40
ARA GRUP TOPLAMI						436.201,310								436.201,31	23,75	6,16	6,40
GRUP TOPLAMI						436.370,310								436.201,31	23,75	6,16	6,40
G. DİĞER VARLIKLAR																	
G.1. Ters Repolar																	
-		01.09.2021	TRT080328T115	15,45	0	10.004,230	88,598	31.08.2021	16,70		11.287,00	TRY	88,6350	10.004,23	0,22	0,14	0,15
-		01.09.2021	TRT140126T111	18,90	0	3.001.553,420	197,530	31.08.2021	20,80		1.518.755,00	TRY	197,6325	3.001.553,42	67,49	42,42	44,06
ARA GRUP TOPLAMI						3.011.557,650								3.011.557,65	67,71	42,56	44,21
G.2. Borsa Para Piyasası																	
-		01.09.2021		19,10	0	750.392,470		31.08.2021	21,04					750.392,47	16,87	10,61	11,01
ARA GRUP TOPLAMI						750.392,470								750.392,47	16,87	10,61	11,01
G.8. Katılma Payı																	
-	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		ZJLT1			149.000,000	1,006					TRY	1,0272	153.048,33	3,44	2,16	2,25
-	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		ZJVT1			69.300,000	1,009					TRY	1,0134	70.230,01	1,58	0,99	1,03
-	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		ZPLIB.F			17.952,000	13,721						13,4100	240.736,32	5,41	3,40	3,53
-	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		ZTM15.F			5.850,000	18,526						18,6500	109.102,50	2,45	1,54	1,60
-	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		Z3OKP.F			5.750,000	20,665						19,5800	112.585,00	2,53	1,59	1,65
ARA GRUP TOPLAMI						247.852,000								685.702,16	15,42	9,69	10,07
GRUP TOPLAMI						4.009.802,120								4.447.652,28	100,00	62,86	65,28
FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ														7.075.710,05		100,00	