

HPV-HALKBNK KV KİRA.S

Eylül - 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	: 470.238.924,97
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	: 275.163.289,000
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 01.01.2015
H - FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A - AY SONU PAY FİYATI	: 1,708160
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI	: 1,684225
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 1,421128
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 12,948296
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 15,795525
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	
Satış Vaadiyle Alış	: -3,280708
Katılım Hesabı	: 14,708207
Kira Sertifikası Kıymetler	: 82,011085
Diğer	: 6,561416
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 0,262213
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	: 51,281137
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 54,983922

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 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 (%)
03.12.2021 TRDABVKA2124	7.500.000	7.615.712,89	1,627952
10.12.2021 TRDEMVKAA2119	5.220.000	5.518.991,13	1,179752
02.11.2021 TRDHVKAA2118	11.160.000	11.710.024,44	2,503161
08.12.2021 TRDHVKAA2110	9.530.000	9.744.527,90	2,083012
12.10.2021 TRDNVKA2124	15.940.000	16.767.799,92	3,584323
04.02.2022 TRDNVKA22219	7.440.000	7.634.777,40	1,632027
14.03.2022 TRDYVKS32225	16.730.000	16.944.214,87	3,622034
26.11.2021 TRDZKVKK2122	10.000.000	10.188.022,17	2,177815
01.10.2021 TRDABVKE2112	5.500.000	5.760.535,00	1,231385
12.11.2021 TRDABVKK2114	8.800.000	9.053.789,38	1,935359
03.12.2021 TRDBRKA2160	28.000.000	28.013.375,00	5,988203
04.11.2021 TRDHVKAA2142	18.990.000	19.553.883,08	4,179883
08.12.2021 TRDNVKA2112	4.100.000	4.335.370,75	0,926739
07.01.2022 TRDZKVKK21213	42.000.000	42.060.024,09	8,990846
25.05.2022 TRDYVKS52215	5.600.000	5.730.193,90	1,224899
12.11.2021 TRDBRKT2143	16.830.000	17.189.749,90	3,674520
01.12.2021 TRDHVKAA2128	21.440.000	21.702.340,16	4,639142
09.11.2021 TRDHVKAA2126	19.480.000	20.408.993,81	4,362673
23.11.2021 TRDHVKAA2134	12.600.000	13.022.294,18	2,783675
04.11.2021 TRDVVRKK2111	34.200.000	35.197.944,22	7,523993
27.10.2021 TRDBRKT2166	15.000.000	15.483.003,61	3,309682
21.12.2021 TRDEVKSA2188	30.000.000	30.257.421,67	6,467895

26.10.2021	TRDEVKSE2143	4.000.000	4.193.025,00	0,896311
03.03.2022	TRDNVKA32218	5.680.000	5.746.358,95	1,228355
16.03.2022	TRDNVKA32226	7.400.000	7.437.880,94	1,589938
13.10.2021	TRDZKVKE2112	9.990.000	10.436.403,90	2,230909
P - EUROBOND	Nominal		Rayiç Değer	Oran (%)
R - VADELİ MEVDUAT	Nominal		Rayiç Değer	Oran (%)
S - KATILIM HESABI	Nominal		Rayiç Değer	Oran (%)
18.10.2021	3AyaKadarVD-EKT-TRY	11.805.553	11.703.470,62	2,501761
19.10.2021	3AyaKadarVD-ZTB-TRY	17.386.456	17.229.050,97	3,682921
25.10.2021	3AyaKadarVD-ALK-TRY	10.476.504	10.347.299,96	2,211862
10.12.2021	3AyaKadarVD-ALK-TRY	20.925.808	20.189.369,86	4,315726
11.11.2021	3AyaKadarVD-ZTB-TRY	5.871.716	5.753.363,84	1,229852
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 01.10.2021	20.880.178	20.880.177,70	4,463394	
AA - Alış Vaadiyle Satış	Nominal		Rayiç Değer	Oran (%)

4 - FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	Oran (%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	467.809.391,18	99,483341
B. HAZIR DEĞERLER	3.000.815,82	0,638147
b) Bankalar	3.000.815,82	0,638147
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	571.282,03	0,121488
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
c) Takasa Borçlar	0,00	0,000000
d) Yönetim Ücreti	533.472,92	0,113447
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	14.297,11	0,003040
FON TOPLAM DEĞERİ	470.238.924,97	100,000000
Toplam Pay Sayısı	10.000.000.000,00	
FİYAT	1,708945	
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	23.512,00	0,005000
Dolaşımdaki Pay Sayısı	275.163.289,000	
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)	0,19	0,000000
FİYAT (EUR)	0,17	0,000000

5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 İhrac İzni Ücretleri	8.557,89
2 İlan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	2.638,09
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	17.871,36
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	64,10
8 Metal Saklama Giderleri	0,00

8 Saklama Giderleri	9.994,05
9 Portföy Yönetim Ücreti	515.601,56
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	0,00
11 EFT Masrafı	1.003,54
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
03.09.2021	TRDABVK92126	5.950.000,000	5.950.000,00	Anapara Ödemesi
03.09.2021	TRDBRKT92132	11.350.000,000	11.350.000,00	Anapara Ödemesi
07.09.2021	TRDHVKA92115	17.660.000,000	17.660.000,00	Anapara Ödemesi
08.09.2021	TRDNVKA92113	940.000,000	940.000,00	Anapara Ödemesi
14.09.2021	TRDEVKS92122	15.000.000,000	15.000.000,00	Anapara Ödemesi
20.09.2021	TRDABVK92118	1.500.000,000	1.500.000,00	Anapara Ödemesi
28.09.2021	TRDZKVK92116	11.160.000,000	11.160.000,00	Anapara Ödemesi
28.09.2021	TRDZKVK92132	29.000.000,000	29.000.000,00	Anapara Ödemesi
30.09.2021	TRDBRKT92173	30.010.000,000	30.010.000,00	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	02.09.2021	20.000.000,000	20.561.068,67
KRS	30.09.2021	TRDBRKT92173	02.09.2021	5.000.000,000	5.140.267,17
KRS	13.10.2021	TRDZKVK92112	02.09.2021	2.450.000,000	2.521.768,89
KRS	13.10.2021	TRDZKVK92112	02.09.2021	320.000,000	329.373,90
KRS	13.10.2021	TRDZKVK92112	02.09.2021	240.000,000	247.030,42

9 - İTFA

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	İtfa Tarihi	Nominal Değeri	İtfa Değeri
	03.09.2021	TRDABVK92126	03.09.2021	5.950.000,000	6.210.169,70
	03.09.2021	TRDBRKT92132	03.09.2021	11.350.000,000	11.798.949,25
	07.09.2021	TRDHVKA92115	07.09.2021	17.660.000,000	18.870.275,12
	08.09.2021	TRDNVKA92113	08.09.2021	940.000,000	1.026.466,84
	14.03.2022	TRDYVKS32225	10.09.2021	16.730.000,000	940.778,09
	14.09.2021	TRDEVKS92122	14.09.2021	15.000.000,000	15.739.726,50
	20.09.2021	TRDABVK92118	20.09.2021	1.500.000,000	1.500.000,00
	28.09.2021	TRDZKVK92116	28.09.2021	11.160.000,000	11.677.240,33
	28.09.2021	TRDZKVK92132	28.09.2021	29.000.000,000	30.459.932,50
	30.09.2021	TRDBRKT92173	30.09.2021	30.010.000,000	31.289.536,37

10 - PORTFÖYE ALIŞLAR

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	Alış Tarihi	Nominal Değeri	Alış Değeri
KRS	30.09.2021	TRDBRKT92173	03.09.2021	20.000.000,000	20.571.342,65
KRS	30.09.2021	TRDBRKT92173	03.09.2021	5.000.000,000	5.142.835,66
	21.12.2021	TRDEVKSA2188	14.09.2021	20.000.000,000	20.000.000,00
	21.12.2021	TRDEVKSA2188	21.09.2021	10.000.000,000	10.035.154,79
	16.03.2022	TRDNVKA32226	21.09.2021	7.400.000,000	7.400.000,00
KRS	04.11.2021	TRDVVRKK2111	09.09.2021	5.000.000,000	5.090.182,61
KRS	12.11.2021	TRDBRKT92143	06.09.2021	4.500.000,000	4.538.668,23
KTAL	25.10.2021	3AyaKadarVD-ALK-TRY	10.09.2021	0,000	10.234.246,58
KTAL	10.12.2021	3AyaKadarVD-ALK-TRY	13.09.2021	0,000	20.000.000,00
KRS	28.09.2021	TRDZKVK92132	06.09.2021	5.000.000,000	5.193.305,61
KRS	28.09.2021	TRDZKVK92132	07.09.2021	5.000.000,000	5.195.924,11
KRS	28.09.2021	TRDZKVK92132	08.09.2021	10.000.000,000	10.397.185,20
	01.12.2021	TRDHVKA92128	07.09.2021	21.440.000,000	21.440.000,00
	03.03.2022	TRDNVKA32218	08.09.2021	5.680.000,000	5.680.000,00
	03.12.2021	TRDBRKT92160	30.09.2021	28.000.000,000	28.000.000,00
	07.01.2022	TRDZKVK12213	28.09.2021	42.000.000,000	42.000.000,00
KRS	03.12.2021	TRDABVKA2124	03.09.2021	7.500.000,000	7.500.000,00
KTAL	11.11.2021	3AyaKadarVD-ZTB-TRY	27.09.2021	0,000	5.741.817,28
SVDA	02.09.2021	TRD120723T18	01.09.2021	466.913,000	481.000,00
SVDA	03.09.2021	TRD120723T18	02.09.2021	3.485.025,000	3.590.000,00
SVDA	06.09.2021	TRD120723T18	03.09.2021	18.184.841,000	18.763.000,00

SVDA 07.09.2021	TRD120723T18	06.09.2021	4.365.596,000	4.519.000,00
SVDA 08.09.2021	TRD120723T18	07.09.2021	13.499.308,000	13.968.000,00
SVDA 09.09.2021	TRD120723T18	08.09.2021	20.205.921,000	20.942.000,00
SVDA 10.09.2021	TRD120723T18	09.09.2021	17.674.264,000	18.319.000,00
SVDA 13.09.2021	TRD120723T18	10.09.2021	8.878.977,000	9.197.000,00
SVDA 14.09.2021	TRD120723T18	13.09.2021	14.679.698,000	15.327.000,00
SVDA 15.09.2021	TRD120723T18	14.09.2021	10.970.996,000	11.462.000,00
SVDA 16.09.2021	TRD120723T18	15.09.2021	13.918.991,000	14.566.000,00
SVDA 17.09.2021	TRD120723T18	16.09.2021	15.539.695,000	16.274.000,00
SVDA 20.09.2021	TRD120723T18	17.09.2021	14.174.498,000	14.810.000,00
SVDA 21.09.2021	TRD120723T18	20.09.2021	17.353.549,000	18.206.000,00
SVDA 22.09.2021	TRD120723T18	21.09.2021	19.593.965,000	20.541.000,00
SVDA 23.09.2021	TRD120723T18	22.09.2021	20.162.146,000	21.131.000,00
SVDA 24.09.2021	TRD120723T18	23.09.2021	14.891.150,000	15.628.000,00
SVDA 27.09.2021	TRD120723T18	24.09.2021	20.430.254,000	21.419.000,00
SVDA 28.09.2021	TRD120723T18	27.09.2021	14.377.573,000	15.025.000,00
SVDA 29.09.2021	TRD120723T18	28.09.2021	14.732.810,000	15.398.000,00
SVDA 30.09.2021	TRD120723T18	29.09.2021	12.831.500,000	13.412.000,00
SVDA 01.10.2021	TRD120723T18	30.09.2021	19.939.055,000	20.870.000,00

HPV-ZİRAAT PORTFÖY HALKBANK KV KİRA.SER.KATILIM FO																		
30.09.2021 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	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																	
-		ALBARAKA TÜRK	03.12.2021	TRDBRKT2160	17,70	63	28.000.000,000	100,000	30.09.2021	19,04			TRY	100,0478	28.013.375,00	7,34	5,99	5,96
-		Aktif Yat.Bankası	03.12.2021	TRDABVKA2124	18,35	63	7.500.000,000	100,000		19,65			TRY	101,5428	7.615.712,89	2,00	1,63	1,62
-		Aktif Yat.Bankası	01.10.2021	TRDABVKE2112	18,88	0	5.500.000,000	100,000		20,26			TRY	104,7370	5.760.535,00	1,51	1,23	1,23
-		Aktif Yat.Bankası	12.11.2021	TRDABVKK2114	19,00	42	8.800.000,000	100,000		20,36			TRY	102,8840	9.053.789,38	2,37	1,94	1,93
-		ALBARAKA TÜRK	27.10.2021	TRDBRKT2166	18,68	26	15.000.000,000	100,000		20,04			TRY	103,2200	15.483.003,61	4,06	3,31	3,29
-		ALBARAKA TÜRK	12.11.2021	TRDBRKT2143	18,73	42	16.830.000,000	100,349		20,12			TRY	102,1376	17.189.749,90	4,50	3,67	3,66
-		Garanti Finansal Kiralama	10.12.2021	TRDEMVK2119	17,63	70	5.220.000,000	101,395		18,43			TRY	105,7278	5.518.991,13	1,45	1,18	1,17
-		TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.	21.12.2021	TRDEVKSA2188	18,80	81	30.000.000,000	100,117		20,13			TRY	100,8581	30.257.421,67	7,93	6,47	6,43
-		TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.	26.10.2021	TRDEVKSE2143	18,35	25	4.000.000,000	100,000		19,51			TRY	104,8256	4.193.025,00	1,10	0,90	0,89
-		HALK GMYO	08.12.2021	TRDHVKA2110	19,00	68	9.530.000,000	100,000		20,28			TRY	102,2511	9.744.527,90	2,55	2,08	2,07
-		EMLAK KONUT GMYO	01.12.2021	TRDHVKA2128	18,90	61	21.440.000,000	100,000		20,32			TRY	101,2236	21.702.340,16	5,69	4,64	4,62
-		HALK GMYO	12.10.2021	TRDHVKA2124	18,42	11	15.940.000,000	100,148		19,63			TRY	105,1932	16.767.799,92	4,39	3,58	3,57
-		KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI	02.11.2021	TRDHVKAK2118	19,48	32	11.160.000,000	100,000		20,76			TRY	104,9285	11.710.024,44	3,07	2,50	2,49
-		HALK GMYO	09.11.2021	TRDHVKAK2126	18,74	39	19.480.000,000	100,164		19,89			TRY	104,7690	20.408.993,81	5,35	4,36	4,34
-		HALK GMYO	23.11.2021	TRDHVKAK2134	19,13	53	12.600.000,000	100,000		20,39			TRY	103,3515	13.022.294,18	3,41	2,78	2,77
-		EMLAK KONUT GMYO	04.11.2021	TRDHVKAK2142	18,85	34	18.990.000,000	100,000		20,22			TRY	102,9694	19.553.883,08	5,12	4,18	4,16
-		NUROL YATIRIM BANKASI AŞ	08.12.2021	TRDNVKA2112	19,75	68	4.100.000,000	100,000		20,76			TRY	105,7407	4.335.370,75	1,14	0,93	0,92
-		NUROL YATIRIM BANKASI AŞ	04.02.2022	TRDNVKA22219	19,75	126	7.440.000,000	100,000		20,76			TRY	102,6180	7.634.777,40	2,00	1,63	1,62
-		NUROL YATIRIM BANKASI AŞ	03.03.2022	TRDNVKA32218	19,36	153	5.680.000,000	100,000		20,33			TRY	101,1683	5.746.358,95	1,51	1,23	1,22
-		NUROL YATIRIM BANKASI AŞ	16.03.2022	TRDNVKA32226	19,50	166	7.400.000,000	100,000		20,49			TRY	100,5119	7.437.880,94	1,95	1,59	1,58
-		VAKİF KATILIM BANKASI A.Ş.	04.11.2021	TRDVVRKK2111	18,47	34	34.200.000,000	100,411		19,78			TRY	102,9180	35.197.944,22	9,22	7,52	7,49
-		MLP SAĞLIK HİZMETLERİ AŞ	14.03.2022	TRDYVKS32225	21,91	70	16.730.000,000	99,902		23,78			TRY	101,2804	16.944.214,87	4,44	3,62	3,60
-		MLP SAĞLIK HİZMETLERİ AŞ	25.05.2022	TRDYVKS52215	21,63	52	5.600.000,000	99,972		23,45			TRY	102,3249	5.730.193,90	1,50	1,22	1,22
-		ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	13.10.2021	TRDZKVKE2112	19,18	12	9.990.000,000	100,000		20,56			TRY	104,4685	10.436.403,90	2,73	2,23	2,22
-		ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	26.11.2021	TRDZKVKK2122	18,79	56	10.000.000,000	100,000		20,15			TRY	101,8802	10.188.022,17	2,67	2,18	2,17
-		ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	07.01.2022	TRDZKVK12213	17,80	98	42.000.000,000	100,000		18,98			TRY	100,1429	42.060.024,09	11,02	8,99	8,94
GRUP TOPLAMI							373.130.000,000								381.706.658,26	100,00	81,59	81,17
G. DİĞER VARLIKLAR																		
G.4. Katılım Hesabı																		
-		ALBARAKATÜRK KATILIM BANKASI	25.10.2021	3AyaKadarVD-ALK-TRY	19,20	24	10.234.246,580		10.09.2021	19,20			TRY	19,2000	10.347.299,96	12,02	2,21	2,20
-		ALBARAKATÜRK KATILIM BANKASI	10.12.2021	3AyaKadarVD-ALK-TRY	19,20	70	20.000.000,000		13.09.2021	19,20			TRY	19,2000	20.189.369,86	23,45	4,32	4,29
-		TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.	18.10.2021	3AyaKadarVD-EKT-TRY	19,15	17	11.445.262,370		19.08.2021	19,15			TRY	19,1500	11.703.470,62	13,59	2,50	2,49
-		ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	19.10.2021	3AyaKadarVD-ZTB-TRY	18,90	18	16.888.005,790		23.08.2021	18,90			TRY	18,9000	17.229.050,97	20,01	3,68	3,66
-		ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	11.11.2021	3AyaKadarVD-ZTB-TRY	18,35	41	5.741.817,280		27.09.2021	18,35			TRY	18,3500	5.753.363,84	6,68	1,23	1,22
ARA GRUP TOPLAMI							64.309.332,020								65.222.555,25	75,75	13,94	13,87
G.11. Satın Vaadiyle Alım																		
-			01.10.2021	TRD120723T18	17,80	0	20.880.177,700	104,669	30.09.2021	19,48		19.939.055,00	TRY	104,7200	20.880.177,70	24,25	4,46	4,44
ARA GRUP TOPLAMI							20.880.177,700								20.880.177,70	24,25	4,46	4,44
GRUP TOPLAMI							85.189.509,720								86.102.732,95	100,00	18,41	18,31
FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ															467.809.391,21		100,00	