

ZEA-Z30EA-BIST30EŞİT

Eylül - 2021 AYLIK RAPORU

1 - FONU TANITICI BİLGİLER

A - FONUN ADI	: ZEA-Z30EA-ZPY BIST 30 EŞİT AĞIRLIKLIL ENDEKSİ 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	: 65.330.774,62
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	: 3.600.000,000
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 20.07.2020
H - FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ
I - AYLIK KORELASYON KATSAYISI	: 0,0000
İ - ÜÇ AYLIK KORELASYON KATSAYISI	: 0,0000

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A - AY SONU PAY FİYATI	: 17,937625
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI	: 18,701528
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: -4,084709
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: -7,192576
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 25,881109
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ İMKB'de İşlem Gören Hisse Senetleri	: 99,858538
Ters Repo	: 0,141462
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 0,003596
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	: 7,753963
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 1,000000
L - AYLIK TAKİP HATASI	: 0,000146126321464959
M - AYLIK TAKİP HATASI (YILLIKLANDIRILMIŞ)	: 0,00231968343958177
N - AYLIK TAKİP FARKI	: 0,00019277352478861
O - GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI	: 2,12209620486264E-05
P - GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI (YILLIKLANDIRILMIŞ)	: 0,000336872328973232
R - GEÇEN AYKİ TAKİP FARKI	: 7,75157611294564E-05

3 - FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

A - HİSSE SENETLERİ	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
1. Banka İştirak ve Hissedarları			
2. Diğer Ortaklıklar			
1 PETKM.E	334.612,000	2.185.016,36	3,356190
2 SAHOL.E	224.944,000	2.202.201,76	3,382587
3 AKBNK.E	409.959,000	2.185.081,47	3,356290
4 BIMAS.E	33.490,000	2.140.011,00	3,287062
5 GARAN.E	237.108,000	2.190.877,92	3,365193
6 GUBRF.E	44.054,000	2.143.667,64	3,292678
7 ISCTR.E	417.935,000	2.169.082,65	3,331716
8 KOZAL.E	22.444,000	2.143.402,00	3,292270
9 TUPRS.E	19.062,000	2.184.505,20	3,355405
10 TKFEN.E	156.118,000	2.159.111,94	3,316401
11 ASELS.E	145.638,000	2.204.959,32	3,386822
12 HALKB.E	505.455,000	2.173.456,50	3,338434
13 KCHOL.E	96.332,000	2.179.029,84	3,346995
14 TCELL.E	140.772,000	2.158.034,76	3,314746
15 THYAO.E	155.893,000	2.174.707,35	3,340355
16 YKBNK.E	906.412,000	2.184.452,92	3,355325
17 PGSUS.E	28.084,000	2.186.339,40	3,358222
18 KRDM.D.E	340.441,000	2.195.844,45	3,372822
19 SISE.E	262.938,000	2.153.462,22	3,307723
20 TTKOM.E	296.714,000	2.222.387,86	3,413593
21 ARCLK.E	65.775,000	2.146.896,00	3,297637
22 DOHOL.E	849.088,000	2.156.683,52	3,312671
23 EREGL.E	130.427,000	2.171.609,55	3,335597
24 FROTO.E	13.342,000	2.229.448,20	3,424437
25 VAKBN.E	663.022,000	2.161.451,72	3,319995
26 EKGYO.E	1.206.849,000	2.160.259,71	3,318164
27 KOZAA.E	148.665,000	2.166.049,05	3,327056
28 SASA.E	80.880,000	2.157.878,40	3,314506
29 TAVHL.E	82.310,000	2.163.106,80	3,322537
30 VESTL.E	74.335,000	1.955.010,50	3,002901

B - DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONOLARI	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
C - TERS REPO	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
1 01.10.2021	100.045	100.045,26	0,153670
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 (%)
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	65.104.071,27	99,652991
B. HAZIR DEĞERLER	7.172,49	0,010979
b) Bankalar	7.172,49	0,010979
c) Hazır Değerler	0,00	0,000000
a) Takastan Alacaklar T1	0,00	0,000000
b) Takastan Alacaklar T2	2.578.890,87	3,947437
d) Temettü Alacakları	174.468,43	0,267054
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	2.533.828,44	3,878461
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
c) Takasa Borçlar	0,00	0,000000
d) Yönetim Ücreti	13.485,38	0,020642
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	4.318,86	0,006611
FON TOPLAM DEĞERİ	65.330.774,62	100,000000
Toplam Pay Sayısı	1.000.000.000,00	
FİYAT	18,147437	
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	2.753.359,30	4,214491
c) Takastan Alacaklar	0,00	0,000000
a) Cari Yıl Peşin Ödenmiş Vergiler	0,00	0,000000
b) Takasa Borçlar T2	2.509.229,65	3,840808
f) Ödenecek Vergi Resim Harçlar	3.528,00	0,005400
j) SPK Kayda Alma Ücreti	3.266,55	0,005000
Dolaşımdaki Pay Sayısı	3.600.000,000	
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)	2,04	0,000003
FİYAT (EUR)	1,76	0,000003

5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 İhrac İzni Ücretleri	1.103,27
2 İlan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00

4 Aracılık Komisyon Giderleri	791,54
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	451,72
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	64,10
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	441,99
9 Portföy Yönetim Ücreti	13.033,66
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	33.028,00
11 EFT Masrafı	13,28
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		PETKM.E	30.09.2021	12.336,000	79.937,28
HS		PETKM.E	30.09.2021	5.074,000	32.879,52
HS		PETKM.E	30.09.2021	17.410,000	113.513,20
HS		PETKM.E	30.09.2021	17.410,000	114.035,50
HS		PETKM.E	30.09.2021	326,000	2.135,30
HS		PETKM.E	30.09.2021	17.084,000	111.900,20
HS		SAHOL.E	30.09.2021	106,000	1.043,04
HS		SAHOL.E	30.09.2021	3.112,000	30.622,08
HS		SAHOL.E	30.09.2021	2.470,000	24.255,40
HS		SAHOL.E	30.09.2021	748,000	7.345,36
HS		SAHOL.E	30.09.2021	1.797,000	17.646,54
HS		SAHOL.E	30.09.2021	1.421,000	13.954,22
HS		SAHOL.E	30.09.2021	3.218,000	31.472,04
HS		BIMAS.E	30.09.2021	132,000	8.382,00
HS		BIMAS.E	30.09.2021	132,000	8.408,40
HS		BIMAS.E	30.09.2021	132,000	8.415,00
HS		BIMAS.E	30.09.2021	132,000	8.415,00
HS		TUPRS.E	30.09.2021	813,000	93.413,70
HS		TUPRS.E	30.09.2021	813,000	93.495,00
HS		TUPRS.E	30.09.2021	691,000	79.465,00
HS		TUPRS.E	30.09.2021	122,000	14.030,00
HS		TUPRS.E	30.09.2021	813,000	93.413,70
HS		GARAN.E	30.09.2021	4.403,000	40.243,42
HS		GARAN.E	30.09.2021	4.403,000	40.331,48
HS		GARAN.E	30.09.2021	4.403,000	40.639,69
HS		GARAN.E	30.09.2021	4.403,000	40.639,69
HS		KCHOL.E	30.09.2021	4.753,000	107.702,98
HS		KCHOL.E	30.09.2021	4.272,000	97.059,84
HS		KCHOL.E	30.09.2021	481,000	10.928,32
HS		KCHOL.E	30.09.2021	1.922,000	43.821,60
HS		KCHOL.E	30.09.2021	2.831,000	64.546,80
HS		KCHOL.E	30.09.2021	4.753,000	107.702,98
HS		YKBNK.E	30.09.2021	18.094,000	43.244,66
HS		YKBNK.E	30.09.2021	18.094,000	43.244,66
HS		YKBNK.E	30.09.2021	18.094,000	43.606,54
HS		YKBNK.E	30.09.2021	18.094,000	43.606,54
HS		THYAO.E	30.09.2021	559,000	7.826,00
HS		THYAO.E	30.09.2021	559,000	7.814,82
HS		THYAO.E	30.09.2021	559,000	7.809,23
HS		THYAO.E	30.09.2021	559,000	7.803,64
HS		PGSUS.E	30.09.2021	315,000	24.522,75
HS		PGSUS.E	30.09.2021	139,000	10.807,25
HS		PGSUS.E	30.09.2021	176,000	13.684,00
HS		PGSUS.E	30.09.2021	84,000	6.522,60
HS		PGSUS.E	30.09.2021	231,000	17.937,15
HS		PGSUS.E	30.09.2021	315,000	24.459,75
HS		SISE.E	30.09.2021	3.449,000	28.350,78
HS		SISE.E	30.09.2021	3.449,000	28.385,27
HS		SISE.E	30.09.2021	3.449,000	28.385,27

HS	SISE.E	30.09.2021	3.449,000	28.316,29
HS	TTKOM.E	30.09.2021	7.284,000	54.921,36
HS	TTKOM.E	30.09.2021	4.299,000	32.285,49
HS	TTKOM.E	30.09.2021	2.985,000	22.417,35
HS	TTKOM.E	30.09.2021	4.014,000	30.185,28
HS	TTKOM.E	30.09.2021	3.270,000	24.590,40
HS	TTKOM.E	30.09.2021	6.483,000	48.298,35
HS	TTKOM.E	30.09.2021	801,000	5.967,45
HS	ARCLK.E	30.09.2021	1.292,000	42.196,72
HS	ARCLK.E	30.09.2021	281,000	9.166,22
HS	ARCLK.E	30.09.2021	1.011,000	32.978,82
HS	ARCLK.E	30.09.2021	1.292,000	42.196,72
HS	ARCLK.E	30.09.2021	1.292,000	42.196,72
HS	VESTL.E	30.09.2021	10,000	262,80
HS	VESTL.E	30.09.2021	10,000	263,20
HS	VESTL.E	30.09.2021	10,000	263,00
HS	VESTL.E	30.09.2021	10,000	262,40
HS	TAVHL.E	30.09.2021	190,000	5.031,20
HS	TAVHL.E	30.09.2021	1.515,000	40.117,20
HS	TAVHL.E	30.09.2021	1.705,000	44.977,90
HS	TAVHL.E	30.09.2021	503,000	13.279,20
HS	TAVHL.E	30.09.2021	261,000	6.890,40
HS	TAVHL.E	30.09.2021	941,000	24.823,58
HS	TAVHL.E	30.09.2021	1.246,000	32.769,80
HS	TAVHL.E	30.09.2021	459,000	12.071,70
HS	KOZAA.E	30.09.2021	213,000	3.071,46
HS	KOZAA.E	30.09.2021	213,000	3.086,37
HS	KOZAA.E	30.09.2021	213,000	3.103,41
HS	KOZAA.E	30.09.2021	213,000	3.094,89

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	GUBRF.E	5,000	242,60
HS	GUBRF.E	5,000	242,60
HS	GUBRF.E	750,000	36.390,00
HS	GUBRF.E	93,000	4.503,06
HS	GUBRF.E	325,000	15.736,50
HS	GUBRF.E	342,000	16.559,64
HS	GUBRF.E	32,000	1.548,80
HS	GUBRF.E	179,000	8.667,18
HS	GUBRF.E	181,000	8.764,02
HS	GUBRF.E	368,000	17.818,56
HS	GUBRF.E	760,000	36.784,00
HS	KOZAL.E	881,000	83.739,05
HS	KOZAL.E	216,000	20.530,80
HS	KOZAL.E	318,000	30.257,70
HS	KOZAL.E	538,000	51.190,70
HS	KOZAL.E	5,000	475,75
HS	KOZAL.E	5,000	475,75
HS	KOZAL.E	231,000	21.979,65
HS	KOZAL.E	601,000	57.455,60
HS	KOZAL.E	113,000	10.802,80
HS	KOZAL.E	383,000	36.633,95
HS	KOZAL.E	1.097,000	104.653,80
HS	AKBNK.E	2.384,000	12.706,72
HS	AKBNK.E	2.384,000	12.730,56
HS	AKBNK.E	2.384,000	12.754,40
HS	AKBNK.E	2.384,000	12.730,56
HS	ISCTR.E	845,000	4.368,65
HS	ISCTR.E	845,000	4.377,10
HS	ISCTR.E	845,000	4.402,45
HS	ISCTR.E	845,000	4.394,00
HS	TKFEN.E	3.122,000	43.083,60
HS	TKFEN.E	354,000	4.892,28
HS	TKFEN.E	2.768,000	38.253,76
HS	TKFEN.E	1.998,000	27.712,26
HS	TKFEN.E	1.124,000	15.589,88
HS	TKFEN.E	3.122,000	43.208,48
HS	HALKB.E	10.334,000	44.332,86
HS	HALKB.E	11.365,000	48.755,85

HS	HALKB.E	30.09.2021	21.699,000	93.088,71
HS	HALKB.E	30.09.2021	21.699,000	93.305,70
HS	HALKB.E	30.09.2021	21.699,000	93.305,70
HS	TCELL.E	30.09.2021	1.643,000	24.940,74
HS	TCELL.E	30.09.2021	1.643,000	25.088,61
HS	TCELL.E	30.09.2021	1.643,000	25.154,33
HS	TCELL.E	30.09.2021	1.643,000	25.121,47
HS	ASELS.E	30.09.2021	502,000	7.560,12
HS	ASELS.E	30.09.2021	502,000	7.585,22
HS	ASELS.E	30.09.2021	502,000	7.605,30
HS	ASELS.E	30.09.2021	502,000	7.590,24
TRPO 02.09.2021	TRT080328T15	01.09.2021	135.126,000	120.000,00
TRPO 03.09.2021	TRT080328T15	02.09.2021	134.240,000	120.000,00
TRPO 06.09.2021	TRT080328T15	03.09.2021	100.453,000	90.000,00
TRPO 07.09.2021	TRT080328T15	06.09.2021	89.463,000	80.000,00
TRPO 08.09.2021	TRT080328T15	07.09.2021	88.761,000	80.000,00
TRPO 09.09.2021	TRT080328T15	08.09.2021	88.833,000	80.000,00
TRPO 10.09.2021	TRT080328T15	09.09.2021	89.703,000	80.000,00
TRPO 13.09.2021	TRT080328T15	10.09.2021	90.004,000	80.000,00
TRPO 14.09.2021	TRT080328T15	13.09.2021	100.797,000	90.000,00
TRPO 15.09.2021	TRT050624T35	14.09.2021	62.309,000	90.000,00
TRPO 16.09.2021	TRT080328T15	15.09.2021	108.026,000	90.000,00
TRPO 17.09.2021	TRT080328T15	16.09.2021	107.879,000	90.000,00
TRPO 20.09.2021	TRT080328T15	17.09.2021	107.361,000	90.000,00
TRPO 21.09.2021	TRT080328T15	20.09.2021	107.835,000	90.000,00
TRPO 22.09.2021	TRT080328T15	21.09.2021	108.328,000	90.000,00
TRPO 23.09.2021	TRT080328T15	22.09.2021	108.320,000	90.000,00
TRPO 24.09.2021	TRT080328T15	23.09.2021	108.435,000	90.000,00
TRPO 27.09.2021	TRT080328T15	24.09.2021	121.077,000	100.000,00
TRPO 28.09.2021	TRT080328T15	27.09.2021	125.274,000	100.000,00
TRPO 29.09.2021	TRT080328T15	28.09.2021	125.762,000	100.000,00
TRPO 30.09.2021	TRT080328T15	29.09.2021	125.792,000	100.000,00
TRPO 01.10.2021	TRT080328T15	30.09.2021	126.216,000	100.000,00
HS	KRDMD.E	30.09.2021	5.867,000	37.372,79
HS	KRDMD.E	30.09.2021	5.867,000	37.724,81
HS	KRDMD.E	30.09.2021	5.867,000	37.900,82
HS	KRDMD.E	30.09.2021	5.867,000	37.842,15
HS	FROTO.E	30.09.2021	21,000	3.492,30
HS	FROTO.E	30.09.2021	204,000	33.925,20
HS	FROTO.E	30.09.2021	5,000	831,50
HS	FROTO.E	30.09.2021	107,000	17.751,30
HS	FROTO.E	30.09.2021	6,000	995,40
HS	FROTO.E	30.09.2021	5,000	829,50
HS	FROTO.E	30.09.2021	1,000	165,90
HS	FROTO.E	30.09.2021	111,000	18.414,90
HS	FROTO.E	30.09.2021	230,000	38.295,00
HS	FROTO.E	30.09.2021	230,000	38.295,00
HS	EREGL.E	30.09.2021	3.243,000	53.606,79
HS	EREGL.E	30.09.2021	3.243,000	53.995,95
HS	EREGL.E	30.09.2021	3.243,000	54.320,25
HS	EREGL.E	30.09.2021	3.243,000	54.158,10
HS	DOHOL.E	30.09.2021	26.159,000	66.705,45
HS	DOHOL.E	30.09.2021	26.159,000	66.705,45
HS	DOHOL.E	30.09.2021	26.159,000	66.967,04
HS	DOHOL.E	30.09.2021	26.159,000	66.705,45
HS	VAKBN.E	30.09.2021	14.742,000	48.206,34
HS	VAKBN.E	30.09.2021	14.742,000	48.206,34
HS	VAKBN.E	30.09.2021	5.484,000	17.987,52
HS	VAKBN.E	30.09.2021	9.258,000	30.366,24
HS	VAKBN.E	30.09.2021	14.742,000	48.206,34
HS	SASA.E	30.09.2021	687,000	18.315,42
HS	SASA.E	30.09.2021	87,000	2.319,42
HS	SASA.E	30.09.2021	774,000	20.650,32
HS	SASA.E	30.09.2021	774,000	20.743,20
HS	SASA.E	30.09.2021	774,000	20.665,80
HS	EKGYO.E	30.09.2021	19.060,000	34.117,40
HS	EKGYO.E	30.09.2021	19.060,000	34.117,40
HS	EKGYO.E	30.09.2021	17.275,000	30.922,25
HS	EKGYO.E	30.09.2021	1.785,000	3.195,15
HS	EKGYO.E	30.09.2021	19.060,000	34.117,40

ZE-A-Z30EA-ZPY BIST 30 EŞİT AĞIRLIKLIL ENDEKSİ BORSA YATIRIM FONU
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	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																	
-	AKBANK TAS		AKBNK.E			9.536,000	5,340	30.09.2021				TRY	5,3300	50.826,88	0,08	0,08	0,08
-	AŞELSAN		AŞELS.E			2.008,000	15,110	30.09.2021				TRY	15,1400	30.401,12	0,05	0,05	0,05
-	DOĞAN HOLDİNG		DOHOL.E			104.636,000	2,553	30.09.2021				TRY	2,5400	265.775,44	0,41	0,41	0,41
-	EMLAK KONUT GMYO		EKGYO.E			76.240,000	1,790	30.09.2021				TRY	1,7900	136.469,60	0,21	0,21	0,21
-	EREĞLİ DEMİR ÇELİK		EREGL.E			12.972,000	16,658	30.09.2021				TRY	16,6500	215.983,80	0,33	0,33	0,33
-	FORD OTOSAN		FROTO.E			920,000	166,300	30.09.2021				TRY	167,1000	153.732,00	0,24	0,24	0,24
-	GÜBRE FABRİK.		GUBRF.E			3.040,000	48,440	30.09.2021				TRY	48,6600	147.926,40	0,23	0,23	0,23
-	T.HALK BANKASI AŞ		HALKB.E			86.796,000	4,295	30.09.2021				TRY	4,3000	373.222,80	0,57	0,57	0,57
-	T.İŞ BANKASI AŞ		ISCTR.E			3.380,000	5,190	30.09.2021				TRY	5,1900	17.542,20	0,03	0,03	0,03
-	KOZA ALTIN		KOZAL.E			4.388,000	95,304	30.09.2021				TRY	95,5000	419.054,00	0,64	0,64	0,64
-	KARDEMİR		KRDMD.E			23.468,000	6,428	30.09.2021				TRY	6,4500	151.368,60	0,23	0,23	0,23
-	SASA POLYESTER		SASA.E			3.096,000	26,710	30.09.2021				TRY	26,6800	82.601,28	0,13	0,13	0,13
-	TÜRKCELL		TCELL.E			6.572,000	15,263	30.09.2021				TRY	15,3300	100.748,76	0,16	0,15	0,15
-	TEKFEN HOLDİNG		TKFEN.E			12.488,000	13,833	30.09.2021				TRY	13,8300	172.709,04	0,27	0,27	0,26
-	T.VAKIFLAR BANKASI TAO		VAKBN.E			58.968,000	3,273	30.09.2021				TRY	3,2600	192.235,68	0,30	0,30	0,29
-	AKBANK TAS		AKBNK.E			400.423,000	5,172					TRY	5,3300	2.134.254,59	3,28	3,28	3,27
-	ARÇELİK		ARCLK.E			65.775,000	25,527					TRY	32,6400	2.146.896,00	3,30	3,30	3,29
-	AŞELSAN		AŞELS.E			143.630,000	17,014					TRY	15,1400	2.174.558,20	3,35	3,34	3,33
-	BİM MAĞAZALAR		BIMAS.E			33.490,000	68,533					TRY	63,9000	2.140.011,00	3,29	3,29	3,28
-	DOĞAN HOLDİNG		DOHOL.E			744.452,000	2,370					TRY	2,5400	1.890.908,08	2,91	2,90	2,89
-	EMLAK KONUT GMYO		EKGYO.E			1.130.609,000	2,030					TRY	1,7900	2.023.790,11	3,11	3,11	3,10
-	EREĞLİ DEMİR ÇELİK		EREGL.E			117.455,000	10,033					TRY	16,6500	1.955.625,75	3,01	3,00	2,99
-	FORD OTOSAN		FROTO.E			12.422,000	170,481					TRY	167,1000	2.075.716,20	3,19	3,19	3,18
-	T.GARANTI BANKASI AŞ		GARAN.E			237.108,000	7,305					TRY	9,2400	2.190.877,92	3,37	3,37	3,35
-	GÜBRE FABRİK.		GUBRF.E			41.014,000	55,040					TRY	48,6600	1.995.741,24	3,07	3,07	3,05
-	T.HALK BANKASI AŞ		HALKB.E			418.659,000	5,125					TRY	4,3000	1.800.233,70	2,77	2,77	2,76
-	T.İŞ BANKASI AŞ		ISCTR.E			414.555,000	5,172					TRY	5,1900	2.151.540,45	3,31	3,30	3,29
-	KOÇ HOLDİNG		KCHOL.E			96.332,000	16,648					TRY	22,6200	2.179.029,84	3,35	3,35	3,34
-	KOZA MADENCİLİK		KOZAA.E			148.665,000	14,285					TRY	14,5700	2.166.049,05	3,33	3,33	3,32
-	KOZA ALTIN		KOZAL.E			18.056,000	91,694					TRY	95,5000	1.724.348,00	2,65	2,65	2,64
-	KARDEMİR		KRDMD.E			316.973,000	3,934					TRY	6,4500	2.044.475,85	3,15	3,14	3,13
-	PETKİM		PETKM.E			334.612,000	3,823					TRY	6,5300	2.185.016,36	3,36	3,36	3,34
-	PEGASUS		PGSUS.E			28.084,000	52,897					TRY	77,8500	2.186.339,40	3,36	3,36	3,35
-	SABANCI HOLDİNG		SAHOL.E			224.944,000	8,716					TRY	9,7900	2.202.201,76	3,39	3,38	3,37
-	SASA POLYESTER		SASA.E			77.784,000	32,133					TRY	26,6800	2.075.277,12	3,19	3,19	3,18
-	ŞİŞE CAM		SISE.E			262.938,000	6,614					TRY	8,1900	2.153.462,22	3,31	3,31	3,30
-	TAV HAVALİMANLARI		TAVHL.E			82.310,000	17,754					TRY	26,2800	2.163.106,80	3,33	3,32	3,31
-	TÜRKCELL		TCELL.E			134.200,000	15,477					TRY	15,3300	2.057.286,00	3,16	3,16	3,15
-	TÜRK HAVA YOLLARI		THYAO.E			155.893,000	11,348					TRY	13,9500	2.174.707,35	3,35	3,34	3,33
-	TEKFEN HOLDİNG		TKFEN.E			143.630,000	15,367					TRY	13,8300	1.986.402,90	3,06	3,05	3,04
-	TÜRK TELEKOM		TTKOM.E			296.714,000	7,371					TRY	7,4900	2.222.387,86	3,42	3,41	3,40
-	TÜPRAŞ A.Ş.		TUPRS.E			19.062,000	85,112					TRY	114,6000	2.184.505,20	3,36	3,36	3,34
-	T.VAKIFLAR BANKASI TAO		VAKBN.E			604.054,000	4,148					TRY	3,2600	1.969.216,04	3,03	3,02	3,01
-	VESTEL ELEKTRONİK		VESTLE			74.335,000	30,675					TRY	26,3000	1.955.010,50	3,01	3,00	2,99
-	YAPI KREDİ BANKASI AŞ		YKBNK.E			906.412,000	2,253					TRY	2,4100	2.184.452,92	3,36	3,36	3,34
GRUP TOPLAMI						8.093.098,000								65.004.026,01	100,00	99,85	99,50
G. DİĞER VARLIKLAR																	
G.1. Ters Repolar																	
-		01.10.2021	TRT080328T15	16,52	0	100.045,260	79,229	30.09.2021	17,96		126.216,00	TRY	79,2651	100.045,26	100,00	0,15	0,15
GRUP TOPLAMI						100.045,260								100.045,26	100,00	0,15	0,15
FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ														65.104.071,27		100,00	