

ZRE-ZRE20-RISK ESİT

Eylül - 2021 AYLIK RAPORU

1 - FONU TANITICI BİLGİLER

A - FONUN ADI : ZRE-ZRE20-ZPY RİSK EŞİT BANKA DIŞI 20 ENDEKSİ BORSA YF
 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 : 51.030.728,13
 F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI : 2.800.000,000
 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 : 18,020400
 B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI : 18,673849
 C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : -3,499273
 D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI : -1,668027
 E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 24,800113
 F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ
 İMKB'de İşlem Gören Hisse Senetleri : 99,736198
 Ters Repo : 0,263802
 G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 0,002796
 H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI : 9,983695
 I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 1,000000
 L - AYLIK TAKİP HATASI : 0,000194415003809819
 M - AYLIK TAKİP HATASI (YILLIKLANDIRILMIŞ) : 0,00308624250732273
 N - AYLIK TAKİP FARKI : 8,71139469502902E-05
 O - GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI : 9,08688753711825E-05
 P - GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI (YILLIKLANDIRILMIŞ) : 0,00144249867688963
 R - GEÇEN AYKİ TAKİP FARKI : -0,00143514087628585

3 - FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

A - HİSSE SENETLERİ	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
1. Banka İştirak ve Hissedarları			
2. Diğer Ortaklıklar			
1 PETKM.E	448.133,200	2.926.309,80	5,757904
2 SAHOL.E	291.362,000	2.852.433,98	5,612544
3 BIMAS.E	54.543,000	3.485.297,70	6,857788
4 GUBRF.E	39.491,000	1.921.632,06	3,781067
5 KOZAL.E	24.992,000	2.386.736,00	4,696221
6 TUPRS.E	23.905,000	2.739.513,00	5,390357
7 ASELS.E	177.103,000	2.681.339,42	5,275893
8 KCHOL.E	103.167,000	2.333.637,54	4,591743
9 TCELL.E	210.870,000	3.232.637,10	6,360644
10 THYAO.E	173.758,000	2.423.924,10	4,769394
11 KRDM.D	358.478,000	2.312.183,10	4,549528
12 SISE.E	337.054,000	2.760.472,26	5,431597
13 TTKOM.E	361.610,000	2.708.458,90	5,329254
14 ARCLK.E	78.362,000	2.557.735,68	5,032686
15 EREGL.E	147.044,000	2.448.282,60	4,817322
16 FROTO.E	14.682,000	2.453.362,20	4,827317
17 EKGYO.E	1.244.392,000	2.227.461,68	4,382828
18 SASA.E	72.990,000	1.947.373,20	3,831716
19 TAVHL.E	80.045,000	2.103.582,60	4,139079
20 VESTL.E	84.413,000	2.220.061,90	4,368268
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	0,196852
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 ENDEKSİ 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	50.822.480,09	99,591916
B. HAZIR DEĞERLER	6.270,47	0,012288
b) Bankalar	6.270,47	0,012288
c) Hazır Değerler	0,00	0,000000
a) Takastan Alacaklar T1	0,00	0,000000
b) Takastan Alacaklar T2	2.547.840,79	4,992758
d) Temettü Alacakları	211.818,16	0,415080
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	2.557.681,38	5,012042
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
c) Takasa Borçlar	0,00	0,000000
d) Yönetim Ücreti	10.469,96	0,020517
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	4.198,38	0,008227
FON TOPLAM DEĞERİ	51.030.728,13	100,000000
Toplam Pay Sayısı	1.000.000.000,00	
FİYAT	18,225260	
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	2.759.658,95	5,407838
c) Takastan Alacaklar	0,00	0,000000
a) Cari Yıl Peşin Ödenmiş Vergiler	0,00	0,000000
b) Takasa Borçlar T2	2.512.541,50	4,923585
f) Ödenecek Vergi Resim Harçlar	27.920,00	0,054712
j) SPK Kayda Alma Ücreti	2.551,54	0,005000
Dolaşımdaki Pay Sayısı	2.800.000,000	
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)	2,05	0,000004
FİYAT (EUR)	1,77	0,000003

5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 İhrac İzni Ücretleri	910,04
2 İlan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	813,40
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	350,77
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	64,10
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	426,01
9 Portföy Yönetim Ücreti	10.119,19
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	47.828,00
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	13.09.2021	310,000	1.891,00
HS		PETKM.E	30.09.2021	15.940,000	103.291,20
HS		PETKM.E	30.09.2021	15.940,000	103.928,80
HS		PETKM.E	30.09.2021	15.940,000	104.247,60
HS		PETKM.E	30.09.2021	15.940,000	104.407,00
HS		SAHOL.E	13.09.2021	184,000	1.806,88
HS		SAHOL.E	30.09.2021	2.168,000	21.333,12
HS		SAHOL.E	30.09.2021	2.168,000	21.289,76
HS		SAHOL.E	30.09.2021	2.168,000	21.268,08
HS		SAHOL.E	30.09.2021	2.168,000	21.203,04
HS		BIMAS.E	13.09.2021	36,000	2.451,60
HS		BIMAS.E	30.09.2021	216,000	13.726,80
HS		BIMAS.E	30.09.2021	1.123,000	71.310,50
HS		BIMAS.E	30.09.2021	357,000	22.740,90
HS		BIMAS.E	30.09.2021	982,000	62.553,40
HS		BIMAS.E	30.09.2021	1.339,000	85.361,25
HS		BIMAS.E	30.09.2021	135,000	8.606,25
HS		BIMAS.E	30.09.2021	1.148,000	73.185,00
HS		BIMAS.E	30.09.2021	56,000	3.570,00
HS		GUBRF.E	13.09.2021	22,000	1.134,10
HS		TUPRS.E	13.09.2021	16,000	1.651,20
HS		TUPRS.E	30.09.2021	900,000	103.410,00
HS		TUPRS.E	30.09.2021	900,000	103.500,00
HS		TUPRS.E	30.09.2021	900,000	103.500,00
HS		TUPRS.E	30.09.2021	900,000	103.320,00
HS		KOZAL.E	13.09.2021	12,000	1.234,80
HS		KCHOL.E	13.09.2021	74,000	1.650,20
HS		KCHOL.E	30.09.2021	4.492,000	101.878,56
HS		KCHOL.E	30.09.2021	4.492,000	102.058,24
HS		KCHOL.E	30.09.2021	1.900,000	43.320,00
HS		KCHOL.E	30.09.2021	2.592,000	59.045,76
HS		KCHOL.E	30.09.2021	2.806,000	63.583,96
HS		KCHOL.E	30.09.2021	1.686,000	38.171,04
HS		THYAO.E	13.09.2021	99,000	1.228,59
HS		TCELL.E	13.09.2021	119,000	1.906,38
HS		ASELS.E	13.09.2021	115,000	1.743,40
HS		ASELS.E	30.09.2021	3.249,000	49.059,90
HS		ASELS.E	30.09.2021	3.249,000	49.222,35
HS		ASELS.E	30.09.2021	3.249,000	49.092,39
HS		ASELS.E	30.09.2021	3.249,000	49.092,39
HS		SISE.E	13.09.2021	211,000	1.799,83
HS		SISE.E	30.09.2021	3.313,000	27.232,86
HS		SISE.E	30.09.2021	3.313,000	27.265,99
HS		SISE.E	30.09.2021	3.313,000	27.299,12
HS		SISE.E	30.09.2021	3.313,000	27.199,73
HS		KRDMD.E	13.09.2021	192,000	1.407,36
HS		TTKOM.E	13.09.2021	235,000	1.675,55
HS		TTKOM.E	30.09.2021	1.118,000	8.429,72
HS		TTKOM.E	30.09.2021	7.351,000	55.426,54
HS		TTKOM.E	30.09.2021	8.469,000	63.602,19
HS		TTKOM.E	30.09.2021	4.730,000	35.569,60
HS		TTKOM.E	30.09.2021	3.739,000	28.117,28
HS		TTKOM.E	30.09.2021	8.469,000	63.094,05
HS		FROTO.E	13.09.2021	7,000	1.188,60
HS		ARCLK.E	13.09.2021	48,000	1.545,60
HS		ARCLK.E	30.09.2021	229,000	7.479,14
HS		ARCLK.E	30.09.2021	229,000	7.469,98
HS		ARCLK.E	30.09.2021	229,000	7.479,14
HS		ARCLK.E	30.09.2021	229,000	7.479,14
HS		ARCLK.E	30.09.2021	3,000	97,92

HS	EREGL.E	13.09.2021	77,000	1.391,39
HS	SASA.E	13.09.2021	39,000	1.066,26
HS	TAVHL.E	13.09.2021	52,000	1.199,12
HS	TAVHL.E	30.09.2021	1.050,000	27.762,00
HS	TAVHL.E	30.09.2021	274,000	7.244,56
HS	TAVHL.E	30.09.2021	1.324,000	34.900,64
HS	TAVHL.E	30.09.2021	15,000	395,70
HS	TAVHL.E	30.09.2021	1.287,000	33.951,06
HS	TAVHL.E	30.09.2021	22,000	579,92
HS	TAVHL.E	30.09.2021	1.324,000	34.821,20
HS	VESTL.E	13.09.2021	55,000	1.566,40
HS	VESTL.E	30.09.2021	254,000	6.680,20
HS	VESTL.E	30.09.2021	1.217,000	31.982,76
HS	VESTL.E	30.09.2021	1.471,000	38.716,72
HS	VESTL.E	30.09.2021	1.471,000	38.687,30
HS	VESTL.E	30.09.2021	1.471,000	38.599,04
HS	EKGYO.E	13.09.2021	654,000	1.196,82

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	30.09.2021	225,000	10.921,50
HS		GUBRF.E	30.09.2021	503,000	24.425,68
HS		GUBRF.E	30.09.2021	354,000	17.154,84
HS		GUBRF.E	30.09.2021	374,000	18.131,52
HS		GUBRF.E	30.09.2021	500,000	24.200,00
HS		GUBRF.E	30.09.2021	228,000	11.039,76
HS		GUBRF.E	30.09.2021	725,000	35.090,00
HS		GUBRF.E	30.09.2021	3,000	145,20
HS		KOZAL.E	30.09.2021	1.265,000	120.238,25
HS		KOZAL.E	30.09.2021	229,000	21.777,90
HS		KOZAL.E	30.09.2021	119,000	11.328,80
HS		KOZAL.E	30.09.2021	1.375,000	130.900,00
HS		KOZAL.E	30.09.2021	1.494,000	142.751,70
HS		KOZAL.E	30.09.2021	1.494,000	142.527,60
HS		THYAO.E	30.09.2021	1.224,000	17.136,00
HS		THYAO.E	30.09.2021	1.224,000	17.123,76
HS		THYAO.E	30.09.2021	1.224,000	17.111,52
HS		THYAO.E	30.09.2021	1.224,000	17.099,28
HS		TCELL.E	30.09.2021	3.556,000	53.980,08
HS		TCELL.E	30.09.2021	526,000	8.032,02
HS		TCELL.E	30.09.2021	3.030,000	46.298,40
HS		TCELL.E	30.09.2021	3.556,000	54.442,36
HS		TCELL.E	30.09.2021	3.556,000	54.371,24
TRPO	02.09.2021	TRT080328T15	01.09.2021	135.126,000	120.000,00
TRPO	03.09.2021	TRT080328T15	02.09.2021	167.800,000	150.000,00
TRPO	06.09.2021	TRT080328T15	03.09.2021	167.422,000	150.000,00
TRPO	07.09.2021	TRT080328T15	06.09.2021	156.561,000	140.000,00
TRPO	08.09.2021	TRT080328T15	07.09.2021	155.331,000	140.000,00
TRPO	09.09.2021	TRT080328T15	08.09.2021	166.561,000	150.000,00
TRPO	10.09.2021	TRT080328T15	09.09.2021	168.193,000	150.000,00
TRPO	13.09.2021	TRT080328T15	10.09.2021	168.757,000	150.000,00
TRPO	14.09.2021	TRT080328T15	13.09.2021	167.996,000	150.000,00
TRPO	15.09.2021	TRT050624T35	14.09.2021	103.848,000	150.000,00
TRPO	16.09.2021	TRT080328T15	15.09.2021	216.053,000	180.000,00
TRPO	17.09.2021	TRT080328T15	16.09.2021	215.757,000	180.000,00
TRPO	20.09.2021	TRT080328T15	17.09.2021	214.723,000	180.000,00
TRPO	21.09.2021	TRT080328T15	20.09.2021	215.670,000	180.000,00
TRPO	22.09.2021	TRT080328T15	21.09.2021	108.328,000	90.000,00
TRPO	23.09.2021	TRT080328T15	22.09.2021	120.356,000	100.000,00
TRPO	24.09.2021	TRT080328T15	23.09.2021	120.483,000	100.000,00
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	10.310,000	65.674,70
HS		KRDMD.E	30.09.2021	10.310,000	66.293,30
HS		KRDMD.E	30.09.2021	10.310,000	66.602,60
HS		KRDMD.E	30.09.2021	3.294,000	21.246,30
HS		KRDMD.E	30.09.2021	7.016,000	45.253,20

HS	FROTO.E	30.09.2021	50,000	8.315,00
HS	FROTO.E	30.09.2021	791,000	131.543,30
HS	FROTO.E	30.09.2021	448,000	74.368,00
HS	FROTO.E	30.09.2021	393,000	65.277,30
HS	FROTO.E	30.09.2021	712,000	118.548,00
HS	FROTO.E	30.09.2021	1,000	166,50
HS	FROTO.E	30.09.2021	128,000	21.324,80
HS	FROTO.E	30.09.2021	370,000	61.605,00
HS	FROTO.E	30.09.2021	7,000	1.166,20
HS	FROTO.E	30.09.2021	464,000	77.302,40
HS	EREGL.E	30.09.2021	4.467,000	73.839,51
HS	EREGL.E	30.09.2021	4.467,000	74.375,55
HS	EREGL.E	30.09.2021	4.467,000	74.822,25
HS	EREGL.E	30.09.2021	4.467,000	74.598,90
HS	SASA.E	30.09.2021	1.596,000	42.517,44
HS	SASA.E	30.09.2021	1.596,000	42.581,28
HS	SASA.E	30.09.2021	1.596,000	42.772,80
HS	SASA.E	30.09.2021	1.596,000	42.613,20
HS	EKGYO.E	30.09.2021	31.216,000	55.876,64
HS	EKGYO.E	30.09.2021	31.216,000	55.876,64
HS	EKGYO.E	30.09.2021	31.216,000	55.876,64
HS	EKGYO.E	30.09.2021	31.216,000	55.876,64

ZRE-ZRE20-ZPY RİSK EŞİT BANKA DIŞI 20 ENDEKSİ BORSA YF																	
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																	
-	EMLAK KONUT GMYO		EKGYO.E			124.864,000	1,790	30.09.2021				TRY	1,7900	223.506,56	0,44	0,44	0,44
-	EREĞLİ DEMİR ÇELİK		EREGL.E			17.868,000	16,658	30.09.2021				TRY	16,6500	297.502,20	0,59	0,59	0,58
-	FORD OTOSAN		FROTO.E			3.364,000	166,354	30.09.2021				TRY	167,1000	562.124,40	1,11	1,11	1,10
-	GÜBRE FABRİK.		GUBRF.E			2.912,000	48,458	30.09.2021				TRY	48,6600	141.697,92	0,28	0,28	0,28
-	KOZA ALTIN		KOZAL.E			5.976,000	95,302	30.09.2021				TRY	95,5000	570.708,00	1,13	1,12	1,12
-	KARDEMİR		KRDMD.E			41.240,000	6,428	30.09.2021				TRY	6,4500	265.998,00	0,52	0,52	0,52
-	SASA POLYESTER		SASA.E			6.384,000	26,705	30.09.2021				TRY	26,6800	170.325,12	0,34	0,34	0,33
-	TURKCELL		TCELL.E			14.224,000	15,265	30.09.2021				TRY	15,3300	218.053,92	0,43	0,43	0,43
-	TÜRK HAVA YOLLARI		THYAO.E			4.896,000	13,985	30.09.2021				TRY	13,9500	68.299,20	0,13	0,13	0,13
-	ARÇELİK		ARCLK.E			78.362,000	26,080					TRY	32,6400	2.557.735,68	5,04	5,03	5,01
-	AŞELSAN		ASELS.E			177.103,000	16,515					TRY	15,1400	2.681.339,42	5,29	5,28	5,25
-	BİM MAĞAZALAR		BIMAS.E			54.543,000	69,779					TRY	63,9000	3.485.297,70	6,87	6,86	6,83
-	EMLAK KONUT GMYO		EKGYO.E			1.119.528,000	1,974					TRY	1,7900	2.003.955,12	3,95	3,94	3,93
-	EREĞLİ DEMİR ÇELİK		EREGL.E			129.176,000	11,013					TRY	16,6500	2.150.780,40	4,24	4,23	4,21
-	FORD OTOSAN		FROTO.E			11.318,000	170,620					TRY	167,1000	1.891.237,80	3,73	3,72	3,71
-	GÜBRE FABRİK.		GUBRF.E			36.579,000	68,211					TRY	48,6600	1.779.934,14	3,51	3,50	3,49
-	KOÇ HOLDİNG		KCHOL.E			103.167,000	17,280					TRY	22,6200	2.333.637,54	4,60	4,59	4,57
-	KOZA ALTIN		KOZAL.E			19.016,000	94,257					TRY	95,5000	1.816.028,00	3,58	3,57	3,56
-	KARDEMİR		KRDMD.E			317.238,000	5,002					TRY	6,4500	2.046.185,10	4,03	4,03	4,01
-	PETKİM		PETKM.E			448.133,200	4,419					TRY	6,5300	2.926.309,80	5,77	5,76	5,73
-	SABANCI HOLDİNG		SAHOL.E			291.362,000	8,848					TRY	9,7900	2.852.433,98	5,62	5,61	5,59
-	SASA POLYESTER		SASA.E			66.606,000	33,247					TRY	26,6800	1.777.048,08	3,50	3,50	3,48
-	ŞİŞE CAM		SISE.E			337.054,000	6,888					TRY	8,1900	2.760.472,26	5,44	5,43	5,41
-	TAV HAVALİMANLARI		TAVHL.E			80.045,000	17,943					TRY	26,2800	2.103.582,60	4,15	4,14	4,12
-	TURKCELL		TCELL.E			196.646,000	15,539					TRY	15,3300	3.014.583,18	5,94	5,93	5,91
-	TÜRK HAVA YOLLARI		THYAO.E			168.862,000	11,723					TRY	13,9500	2.355.624,90	4,64	4,64	4,62
-	TÜRK TELEKOM		TTKOM.E			361.610,000	7,204					TRY	7,4900	2.708.458,90	5,34	5,33	5,31
-	TÜPRAŞ A.Ş.		TUPRS.E			23.905,000	87,975					TRY	114,6000	2.739.513,00	5,40	5,39	5,37
-	VESTEL ELEKTRONİK		VESTL.E			84.413,000	30,621					TRY	26,3000	2.220.061,90	4,38	4,37	4,35
GRUP TOPLAMI						4.326.394,200								50.722.434,82	100,00	99,80	99,40
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	0,20	0,20
GRUP TOPLAMI						100.045,260								100.045,26	100,00	0,20	0,20
FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ														50.822.480,08		100,00	