

ZBD-İKİNCİ DEĞİŞKEN

Nisan - 2021 AYLIK RAPORU

1 - FONU TANITICI BİLGİLER

A - FONUN ADI	: ZBD-ZİRAAT PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
B - KURUCUNUN ÜNVANI	: ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C - YÖNETİCİNİN ÜNVANI	: ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D - FON TUTARI	: 100.000.000,00
E - FON TOPLAM DEĞERİ	: 13.815.902,99
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	: 143.885,842
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 11.04.1991
H - FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A - AY SONU PAY FİYATI	: 96,138238
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI	: 92,036698
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 4,456418
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 4,685973
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 15,941315
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	
İMKB'de İşlem Gören Hisse Senetleri	: 35,387575
Ters Repo	: 13,464012
Devlet Tahvilleri	: 2,311033
Özel Sektör Tahvilleri	: 23,086222
Borsa Para Piyasası Satış	: 3,350449
VOB Nakit Teminatı	: 13,381317
Kira Sertifikası Kıymetler	: 3,779326
Katılma Payları	: 1,500760
Diğer	: 3,739305
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 0,000141
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	: 35,656994
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 423,487109

3 - FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

A - HİSSE SENETLERİ	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
1. Banka İştirak ve Hissedarları			
2. Diğer Ortaklıklar			
1 AYDEM.E	6.700,000	61.238,00	0,442588
2 MGROS.E	6.740,000	244.662,00	1,768257
3 ZTML5.F	36.000,000	621.360,00	4,490783
4 BİMAS.E	8.000,000	520.000,00	3,758219
5 MAVI.E	6.100,000	264.008,00	1,908077
6 TUPRS.E	2.800,000	245.700,00	1,775759
7 CANTE.E	24.768,000	106.254,72	0,767939
8 KCHOL.E	15.000,000	274.650,00	1,984990
9 THYAO.E	24.000,000	293.520,00	2,121370
10 AKSEN.E	20.000,000	228.800,00	1,653616
11 ALARK.E	25.000,000	240.750,00	1,739983
12 TTKOM.E	33.500,000	213.395,00	1,542279
13 ZPLIB.F	62.362,000	682.863,90	4,935293
14 DOHOL.E	80.000,000	236.000,00	1,705653
15 VESBE.E	2.750,000	147.812,50	1,068292
16 Z30KP.F	46.000,000	886.420,00	6,406463
B - DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONOLARI	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
13.11.2030 TRT131130T14	400.000	310.291,44	2,242583
C - TERS REPO	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
1 03.05.2021	2.003.132	2.003.131,51	14,477322
2 03.05.2021	230.271	230.271,08	1,664248
D - GELİR ORTAKLIĞI SENEDİ	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
E - DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLER	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
F - FİNANSMAN BONOLARI	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
G - ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
21.01.2022 TRSDZBK12218	500.000	465.432,59	3,363842
06.09.2027 TRSVKFB92719	400.000	438.133,75	3,166544
09.03.2022 TRSVSTL32213	650.000	675.024,24	4,878633
05.07.2021 TRSBOLU72119	200.000	203.407,59	1,470097
22.10.2027 TRSTHALE2716	100.000	106.696,82	0,771135
25.06.2021 TRFHSBC62114	430.000	419.163,31	3,029438
19.10.2021 TRFTKHLE2115	500.000	501.753,28	3,626344

12.04.2022 TRFKFTF42211	500.000	418.415,97	3,024036
14.09.2029 TRSVKFB92925	205.000	214.233,78	1,548341
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 (%)
31.05.2021 F_ASELS0521	44	67.188,00	0,000000
30.06.2021 F_XU0300621	27	399.330,00	0,000000
31.05.2021 F_TTKOM0521	80	52.000,00	0,000000
N - VOB NAKİT TEMİNATI	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
30.04.2021 TL	1.862.636	1.862.636,03	13,461912
O - KİRA SERTİFİKASI KIYMETLER	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
14.03.2022 TRDYVKS32225	500.000	513.939,89	3,714421
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 (%)
30.04.2021 ZDZT1	178.098	206.342,21	1,491306
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	13.836.307,58	100,147689
B. HAZIR DEĞERLER	6.049,83	0,043789
b) Bankalar	6.016,91	0,043551
c) Hazır Değerler	32,92	0,000238
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	26.454,42	0,191478
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
c) Takasa Borçlar	0,00	0,000000
d) Yönetim Ücreti	16.441,81	0,119006
e) Vergi Yasal Yükümlülükler Karşılığı	0,00	0,000000
g) İhtiyatlar	0,00	0,000000
h) Krediler	0,00	0,000000
i) Pay Geri Alışından Borçlar	6.441,30	0,046622
k) Diğer Borçlar	3.335,04	0,024139
FON TOPLAM DEĞERİ	13.815.902,99	100,000000
Toplam Pay Sayısı	5.010.842.000,00	
FİYAT	96,019887	
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	236,27	0,001710
Dolaşımdaki Pay Sayısı	143.885,842	
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)	11,67	0,000084
FİYAT (EUR)	9,65	0,000070

5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 İhrac İzni Ücretleri	236,27
2 İlan Giderleri	0,00

3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	1.143,56
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	2.194,98
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	304,60
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	337,08
9 Portföy Yönetim Ücreti	14.246,83
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	0,00
11 EFT Masrafı	243,45
12 Türev İşlemler Aracılık Komisyonu	2.701,53

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

Tarih	Kıymet Kodu	Nominal	Tutar	Oran Açıklama
05.04.2021	TTKOM.E	33.500,000	5.974,28	0,178337 Temettü Ödemesi
30.04.2021	DOHOL.E	80.000,000	5.502,61	0,068783 Temettü Ödemesi
02.04.2021	TRFVFAS42112	500.000,000	500.000,00	Anapara Ödemesi
08.04.2021	TRFISFA42119	250.000,000	250.000,00	Anapara Ödemesi
13.04.2021	TRFYTFM42119	700.000,000	700.000,00	Anapara Ödemesi
21.04.2021	TRFYKBK42152	600.000,000	600.000,00	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
VIS	31.05.2021	F_YKBNK0521	29.04.2021	70,000	15.190,00
VIS	31.05.2021	F_YKBNK0521	29.04.2021	204,000	44.268,00
VIS	30.04.2021	F_AKBNK0421	15.04.2021	136,000	70.720,00
VIS	30.04.2021	F_GARAN0421	13.04.2021	3,000	2.016,00
VIS	30.04.2021	F_GARAN0421	13.04.2021	4,000	2.688,00
VIS	30.04.2021	F_GARAN0421	13.04.2021	89,000	59.808,00
VIS	30.04.2021	F_TTKOM0421	30.04.2021	5,000	3.195,00
VIS	30.04.2021	F_TTKOM0421	30.04.2021	1,000	639,00
VIS	30.04.2021	F_TTKOM0421	30.04.2021	1,000	639,00
VIS	30.04.2021	F_TTKOM0421	30.04.2021	30,000	19.170,00
VIS	30.04.2021	F_TTKOM0421	30.04.2021	30,000	19.170,00
VIS	30.04.2021	F_TTKOM0421	30.04.2021	18,000	11.502,00
VIS	30.04.2021	F_ISCTR0421	08.04.2021	8,000	4.000,00
VIS	30.04.2021	F_ISCTR0421	08.04.2021	10,000	5.000,00
VIS	30.04.2021	F_ISCTR0421	08.04.2021	6,000	3.000,00
VIS	30.04.2021	F_ISCTR0421	08.04.2021	1,000	500,00
VIS	30.04.2021	F_ISCTR0421	08.04.2021	1,000	500,00
VIS	30.04.2021	F_ISCTR0421	08.04.2021	1,000	500,00
VIS	30.04.2021	F_ISCTR0421	08.04.2021	105,000	52.500,00
VIS	31.05.2021	F_AKBNK0521	22.04.2021	17,000	8.398,00
VIS	31.05.2021	F_AKBNK0521	22.04.2021	99,000	48.906,00
VIS	30.04.2021	F_YKBNK0421	08.04.2021	299,000	66.079,00
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	19.04.2021	1,000	14.865,00
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	19.04.2021	1,000	14.865,00
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	19.04.2021	1,000	14.865,00
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	19.04.2021	10,000	148.650,00
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	19.04.2021	2,000	29.730,00
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	19.04.2021	1,000	14.865,00
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	19.04.2021	9,000	133.785,00
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	19.04.2021	8,000	118.920,00
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	19.04.2021	10,000	148.650,00
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	19.04.2021	5,000	74.325,00
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	19.04.2021	30,000	445.950,00
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	19.04.2021	5,000	74.325,00
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	19.04.2021	4,000	59.460,00
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	19.04.2021	10,000	148.650,00
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	19.04.2021	5,000	74.200,00
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	28.04.2021	1,000	14.777,50
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	28.04.2021	1,000	14.777,50
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	28.04.2021	3,000	44.332,50
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	30.04.2021	4,000	59.240,00
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	30.04.2021	1,000	14.840,00

VIS	30.06.2021	F_XU0300621	30.04.2021	1,000	14.840,00
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	30.04.2021	5,000	74.200,00
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	30.04.2021	1,000	14.837,50
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	30.04.2021	1,000	14.837,50
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	30.04.2021	1,000	14.837,50
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	30.04.2021	5,000	74.187,50
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	30.04.2021	2,000	29.675,00
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	30.04.2021	1,000	14.837,50
HS		MTRKS.E	15.04.2021	11,000	583,00
HS		MPARK.E	08.04.2021	1.389,000	30.669,12
HS		MPARK.E	08.04.2021	1.361,000	30.050,88
HS		MPARK.E	19.04.2021	1.268,000	28.251,04
HS		MPARK.E	19.04.2021	1.732,000	38.588,96
HS		MPARK.E	19.04.2021	1.000,000	22.320,00
HS		MPARK.E	19.04.2021	250,000	5.585,00
HS		MPARK.E	19.04.2021	750,000	16.740,00
HS		MPARK.E	19.04.2021	891,000	19.940,58
HS		MPARK.E	19.04.2021	1.109,000	24.819,42
HS		QUAGR.E	15.04.2021	29,000	740,66
HS		NTGAZ.E	09.04.2021	25.000,000	413.250,00
HS		NTGAZ.E	13.04.2021	373,000	5.654,68
HS		NTGAZ.E	13.04.2021	500,000	7.570,00
HS		NTGAZ.E	13.04.2021	1.514,000	22.906,82
HS		NTGAZ.E	13.04.2021	503,000	7.605,36
HS		NTGAZ.E	13.04.2021	20.110,000	303.862,10
HS		NTGAZ.E	13.04.2021	273,000	3.980,34
HS		TUREX.E	15.04.2021	29,000	535,63
BPST	02.04.2021		01.04.2021	0,000	500.000,00
BPST	07.04.2021		06.04.2021	0,000	500.000,00
BPST	08.04.2021		07.04.2021	0,000	400.000,00
BPST	09.04.2021		08.04.2021	0,000	650.000,00
BPST	12.04.2021		09.04.2021	0,000	130.000,00
BPST	12.04.2021		09.04.2021	0,000	470.000,00
BPST	13.04.2021		12.04.2021	0,000	650.000,00
BPST	14.04.2021		13.04.2021	0,000	200.000,00
BPST	15.04.2021		14.04.2021	0,000	250.000,00
BPST	16.04.2021		15.04.2021	0,000	500.000,00
BPST	19.04.2021		16.04.2021	0,000	600.000,00
BPST	20.04.2021		19.04.2021	0,000	650.000,00
BPST	21.04.2021		20.04.2021	0,000	600.000,00
BPST	22.04.2021		21.04.2021	0,000	900.000,00
BPST	26.04.2021		22.04.2021	0,000	200.000,00
BPST	27.04.2021		26.04.2021	0,000	900.000,00
BPST	28.04.2021		27.04.2021	0,000	600.000,00
BPST	29.04.2021		28.04.2021	0,000	300.000,00
BPST	30.04.2021		29.04.2021	0,000	296.000,00
BPST	30.04.2021		29.04.2021	0,000	154.000,00
HS		EREGL.E	26.04.2021	4.250,000	80.452,50
HS		EREGL.E	27.04.2021	4.250,000	82.620,00
HS		GWIND.E	22.04.2021	2.100,000	11.319,00
HS		GWIND.E	22.04.2021	24.931,000	134.378,09

9 - İTFA

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	İtfa Tarihi	Nominal Değeri	İtfa Değeri
	22.10.2027	TRSTHALE2716	02.04.2021	100.000,000	1.396,20
	02.04.2021	TRFVFAS42112	02.04.2021	500.000,000	500.000,00
	05.07.2021	TRSBOLU72119	05.04.2021	200.000,000	9.349,40
	08.04.2021	TRFISFA42119	08.04.2021	250.000,000	250.000,00
	13.04.2021	TRFYTFM42119	13.04.2021	700.000,000	700.000,00
	21.04.2021	TRFYKKB42152	21.04.2021	600.000,000	614.236,20

10 - PORTFÖYE ALIŞLAR

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	Alış Tarihi	Nominal Değeri	Alış Değeri
VIS	31.05.2021	F_YKBNK0521	22.04.2021	274,000	57.540,00
VIS	31.05.2021	F_TTKOM0521	30.04.2021	80,000	52.160,00
VIS	30.04.2021	F_AKBNK0421	08.04.2021	98,000	47.726,00
VIS	30.04.2021	F_AKBNK0421	08.04.2021	38,000	18.506,00
VIS	30.04.2021	F_GARAN0421	08.04.2021	96,000	66.144,00
VIS	30.04.2021	F_TTKOM0421	30.04.2021	5,000	3.185,00
VIS	30.04.2021	F_XU0300421	30.04.2021	4,000	58.390,00
VIS	30.04.2021	F_ISCTR0421	15.04.2021	132,000	68.904,00
VIS	31.05.2021	F_AKBNK0521	29.04.2021	31,000	15.469,00
VIS	31.05.2021	F_AKBNK0521	29.04.2021	10,000	4.990,00

VIS	31.05.2021	F_AKBNK0521	29.04.2021	10,000	4.990,00
VIS	31.05.2021	F_AKBNK0521	29.04.2021	65,000	32.435,00
VIS	31.05.2021	F_ASELS0521	28.04.2021	44,000	67.584,00
VIS	30.04.2021	F_YKBNK0421	13.04.2021	299,000	62.790,00
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	21.04.2021	2,000	28.340,00
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	21.04.2021	10,000	141.700,00
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	21.04.2021	8,000	113.360,00
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	21.04.2021	2,000	28.340,00
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	21.04.2021	10,000	141.700,00
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	21.04.2021	8,000	113.360,00
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	21.04.2021	2,000	28.340,00
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	21.04.2021	8,000	113.360,00
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	21.04.2021	8,000	113.360,00
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	21.04.2021	2,000	28.340,00
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	21.04.2021	7,000	99.190,00
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	21.04.2021	1,000	14.170,00
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	21.04.2021	1,000	14.170,00
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	21.04.2021	1,000	14.170,00
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	21.04.2021	8,000	113.360,00
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	21.04.2021	7,000	99.190,00
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	21.04.2021	5,000	70.850,00
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	21.04.2021	5,000	70.850,00
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	21.04.2021	7,000	99.190,00
HS		AYDEM.E	26.04.2021	6.700,000	66.330,00
HS		QUAGR.E	06.04.2021	29,000	477,34
HS		BIMAS.E	28.04.2021	161,000	10.593,80
HS		BIMAS.E	28.04.2021	7,000	460,60
HS		BIMAS.E	28.04.2021	150,000	9.870,00
HS		BIMAS.E	28.04.2021	1.209,000	79.552,20
HS		BIMAS.E	28.04.2021	612,000	40.269,60
HS		BIMAS.E	28.04.2021	614,000	40.401,20
HS		BIMAS.E	28.04.2021	200,000	13.160,00
HS		BIMAS.E	28.04.2021	4,000	263,20
HS		BIMAS.E	28.04.2021	7,000	460,60
HS		BIMAS.E	28.04.2021	615,000	40.467,00
HS		BIMAS.E	28.04.2021	33,000	2.171,40
HS		BIMAS.E	28.04.2021	50,000	3.290,00
HS		BIMAS.E	28.04.2021	7,000	460,60
HS		BIMAS.E	28.04.2021	331,000	21.779,80
HS		TUPRS.E	02.04.2021	319,000	29.379,90
HS		TUPRS.E	02.04.2021	10,000	921,00
HS		TUPRS.E	02.04.2021	1,000	92,10
HS		TUPRS.E	02.04.2021	15,000	1.381,50
HS		TUPRS.E	02.04.2021	14,000	1.289,40
HS		TUPRS.E	02.04.2021	500,000	46.050,00
HS		TUPRS.E	02.04.2021	500,000	46.050,00
HS		TUPRS.E	02.04.2021	192,000	17.683,20
HS		TUPRS.E	02.04.2021	112,000	10.315,20
HS		TUPRS.E	02.04.2021	68,000	6.262,80
HS		TUPRS.E	02.04.2021	250,000	23.025,00
HS		TUPRS.E	02.04.2021	100,000	9.210,00
HS		TUPRS.E	02.04.2021	1,000	92,10
HS		TUPRS.E	02.04.2021	107,000	9.854,70
HS		TUPRS.E	02.04.2021	611,000	56.273,10
HS		MAVI.E	28.04.2021	40,000	1.726,40
HS		MAVI.E	28.04.2021	582,000	25.119,12
HS		MAVI.E	28.04.2021	200,000	8.632,00
HS		MAVI.E	28.04.2021	49,000	2.114,84
HS		MAVI.E	28.04.2021	200,000	8.632,00
HS		MAVI.E	28.04.2021	5.029,000	217.051,64
HS		MPARK.E	07.04.2021	1.000,000	20.540,00
HS		MPARK.E	07.04.2021	1.000,000	20.540,00
HS		MPARK.E	07.04.2021	1,000	20,54
HS		MPARK.E	07.04.2021	1,000	20,54
HS		MPARK.E	07.04.2021	1,000	20,54
HS		MPARK.E	07.04.2021	194,000	3.984,76
HS		MPARK.E	07.04.2021	1,000	20,54
HS		MPARK.E	07.04.2021	302,000	6.203,08
HS		MPARK.E	07.04.2021	250,000	5.135,00
HS		MPARK.E	09.04.2021	1.000,000	21.440,00
HS		MPARK.E	09.04.2021	1.000,000	21.420,00
HS		MPARK.E	09.04.2021	200,000	4.280,00
HS		MPARK.E	09.04.2021	1,000	21,40
HS		MPARK.E	09.04.2021	14,000	299,60
HS		MPARK.E	09.04.2021	395,000	8.453,00
HS		MPARK.E	09.04.2021	390,000	8.346,00
HS		MPARK.E	09.04.2021	1.000,000	21.380,00

HS	MPARK.E	09.04.2021	116,000	2.477,76
HS	MPARK.E	09.04.2021	884,000	18.882,24
HS	MPARK.E	09.04.2021	250,000	5.320,00
HS	MPARK.E	09.04.2021	250,000	5.315,00
HS	MPARK.E	09.04.2021	250,000	5.320,00
HS	MPARK.E	09.04.2021	250,000	5.315,00
HS	MPARK.E	09.04.2021	250,000	5.310,00
HS	MPARK.E	09.04.2021	250,000	5.305,00
HS	MPARK.E	09.04.2021	250,000	5.300,00
HS	MPARK.E	09.04.2021	250,000	5.295,00
HS	KCHOL.E	19.04.2021	2.303,000	41.223,70
HS	KCHOL.E	19.04.2021	11.044,000	197.687,60
HS	KCHOL.E	19.04.2021	1.653,000	29.588,70
HS	CANTE.E	26.04.2021	24.768,000	96.595,20
HS	THYAO.E	21.04.2021	14.430,000	160.317,30
HS	THYAO.E	21.04.2021	8.593,000	95.468,23
HS	THYAO.E	21.04.2021	977,000	10.864,24
HS	TUREX.E	02.04.2021	29,000	348,00
19.10.2021	TRFTKHL2115	27.04.2021	500.000,000	500.000,00
TRPO 02.04.2021	TRT100124T17	01.04.2021	744.825,000	1.000.000,00
TRPO 02.04.2021	TRT080328T15	01.04.2021	52.117,000	40.000,00
TRPO 05.04.2021	TRT180924T11	02.04.2021	1.000.585,000	2.000.000,00
TRPO 05.04.2021	TRT080328T15	02.04.2021	62.606,000	50.000,00
TRPO 06.04.2021	TRT280628T18	05.04.2021	1.329.100,000	2.000.000,00
TRPO 06.04.2021	TRT080328T15	05.04.2021	111.668,000	90.000,00
TRPO 07.04.2021	TRT210623T10	06.04.2021	1.032.735,000	1.000.000,00
TRPO 07.04.2021	TRT080328T15	06.04.2021	62.784,000	50.000,00
TRPO 08.04.2021	TRT080524T17	07.04.2021	473.480,000	1.000.000,00
TRPO 08.04.2021	TRT080328T15	07.04.2021	75.100,000	60.000,00
TRPO 09.04.2021	TRT210623T10	08.04.2021	1.031.115,000	1.000.000,00
TRPO 09.04.2021	TRT080328T15	08.04.2021	62.374,000	50.000,00
TRPO 12.04.2021	TRT140421T13	09.04.2021	1.035.210,000	1.000.000,00
TRPO 12.04.2021	TRT080328T15	09.04.2021	50.024,000	40.000,00
TRPO 13.04.2021	TRT140421T13	12.04.2021	1.032.555,000	1.000.000,00
TRPO 13.04.2021	TRT080328T15	12.04.2021	37.489,000	30.000,00
TRPO 14.04.2021	TRT090621T18	13.04.2021	2.116.075,000	2.000.000,00
TRPO 14.04.2021	TRT080328T15	13.04.2021	75.250,000	60.000,00
TRPO 15.04.2021	TRT180123T10	14.04.2021	1.090.245,000	1.000.000,00
TRPO 15.04.2021	TRT080328T15	14.04.2021	24.882,000	20.000,00
TRPO 15.04.2021	TRT080328T15	14.04.2021	1.244.106,000	1.000.000,00
TRPO 16.04.2021	TRT030523T13	15.04.2021	447.505,000	1.000.000,00
TRPO 16.04.2021	TRT030523T13	15.04.2021	447.505,000	1.000.000,00
TRPO 16.04.2021	TRT080328T15	15.04.2021	111.152,000	90.000,00
TRPO 19.04.2021	TRT120325T12	16.04.2021	2.793.215,000	2.000.000,00
TRPO 19.04.2021	TRT080328T15	16.04.2021	24.614,000	20.000,00
TRPO 20.04.2021	TRT090621T18	19.04.2021	1.055.160,000	1.000.000,00
TRPO 20.04.2021	TRT020823T11	19.04.2021	435.485,000	1.000.000,00
TRPO 20.04.2021	TRT080328T15	19.04.2021	36.754,000	30.000,00
TRPO 21.04.2021	TRT160425T33	20.04.2021	1.986.115,000	2.000.000,00
TRPO 21.04.2021	TRT080328T15	20.04.2021	73.538,000	60.000,00
TRPO 22.04.2021	TRT030523T13	21.04.2021	893.025,000	2.000.000,00
TRPO 22.04.2021	TRT080328T15	21.04.2021	74.017,000	60.000,00
TRPO 26.04.2021	TRT260122T11	22.04.2021	2.974.765,000	3.000.000,00
TRPO 26.04.2021	TRT080328T15	22.04.2021	49.658,000	40.000,00
TRPO 27.04.2021	TRT030523T13	26.04.2021	891.385,000	2.000.000,00
TRPO 27.04.2021	TRT080328T15	26.04.2021	74.874,000	60.000,00
TRPO 28.04.2021	TRT171127T15	27.04.2021	2.033.045,000	2.000.000,00
TRPO 28.04.2021	TRT080328T15	27.04.2021	37.725,000	30.000,00
TRPO 29.04.2021	TRT210623T10	28.04.2021	2.037.595,000	2.000.000,00
TRPO 29.04.2021	TRT080328T15	28.04.2021	124.994,000	100.000,00
TRPO 30.04.2021	TRT180123T10	29.04.2021	2.150.830,000	2.000.000,00
TRPO 30.04.2021	TRT080328T15	29.04.2021	49.950,000	40.000,00
TRPO 03.05.2021	TRT140126T11	30.04.2021	1.066.525,000	2.000.000,00
TRPO 03.05.2021	TRT080328T15	30.04.2021	286.426,000	230.000,00
HS	ALARK.E	02.04.2021	7.000,000	73.360,00
HS	ALARK.E	02.04.2021	13,000	136,24
HS	ALARK.E	02.04.2021	3.000,000	31.440,00
HS	ALARK.E	02.04.2021	3.000,000	31.440,00
HS	ALARK.E	02.04.2021	240,000	2.515,20
HS	ALARK.E	02.04.2021	2.159,000	22.647,91
HS	ALARK.E	02.04.2021	9.588,000	100.578,12
HS	GWIND.E	19.04.2021	27.031,000	136.776,86
12.04.2022	TRFKFTF42211	13.04.2021	500.000,000	414.105,00

FONORTAKLİK PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Aracı	Braço	Vade	ISIN Kodu	Normal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Normal Değer	Birim Ağı Fiyatı	Satın Ağı Tarihi	İç Iskonto Oranı	Borsa Sadeleşme No	Repo Teminat Tutarı	Ölçme Cinsi	Günlük Birim Değer	Toplam Değer/Net Varlık Değeri	Grup (%)	Portföy Değer (%)	Fon Toplam Değer(%)
A. PAY																	
-	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.		AKSEN.E			20.000,000	10,903					TRY	11,4400	228.800,00	7,44	1,65	1,66
-	ALARKO HOLDİNG		ALARK.E			25.000,000	10,485					TRY	9,6300	240.750,00	7,82	1,74	1,74
-	AYDEM YENİLENEBİLİR		AYDEM.E			6.700,000	9,900					TRY	9,1400	61.238,00	1,99	0,44	0,44
-	BİM MAĞAZALAR		BİMAS.E			8.000,000	65,875					TRY	65,0000	520.000,00	16,90	3,76	3,76
-	CANLI TERMSİK A.Ş.		CANTLE			24.768,000	3,900					TRY	4,2900	106.254,72	3,45	0,77	0,77
-	DOĞAN HOLDİNG		DOGHLE			86.000,000	3,370					TRY	2,9500	226.000,00	7,67	1,71	1,71
-	KOC HOLDİNG		KOCHLE			15.000,000	17,900					TRY	18,1100	274.650,00	8,93	1,99	1,99
-	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		MAVLE			6.100,000	43,160					TRY	43,2800	264.008,00	8,58	1,91	1,91
-	MİGROS TİCARET		MIGROS.E			6.740,000	40,040					TRY	36,3000	244.662,00	7,95	1,77	1,77
-	TÜRK HAVA YOLLARI		THYAO.E			24.000,000	11,110					TRY	12,2300	293.520,00	9,54	2,12	2,12
-	TÜRK TELEKOM		TTKOM.E			33.500,000	7,770					TRY	6,3700	213.395,00	6,94	1,54	1,54
-	TÜPRAŞ A.Ş.		TUPRS.E			2.800,000	92,100					TRY	87,7500	245.700,00	7,99	1,78	1,78
-	VESTEL BEYAZ EŞYA		VESBE.E			2.750,000	45,903					TRY	53,7500	147.812,50	4,80	1,07	1,07
GRUP TOPLAMI						255.358,000								3.076.790,22	100,00	22,24	22,27
B. BORÇLANMA ARAÇLARI																	
B.1. ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI																	
Finansman Bonosu																	
-	HİSİC BANK AŞ	25.06.2021	TRHF6BC12114	17,76	53	430.000,000	94,787		19,16			TRY	97,4798	419.163,31	11,17	3,03	3,03
-	Kıç Fiat Kredi Finansman	12.04.2022	TRKRF1T42211	20,63	344	500.000,000	82,821		20,74			TRY	83,6832	418.415,97	11,15	3,02	3,03
-	TARİH KREDİ HOLDİNG A.Ş.	19.10.2021	TRHFKLE21115	4,74	85	500.000,000	100,000		4,74			TRY	100,1507	501.753,28	13,37	3,63	3,63
ARA GRUP TOPLAMI						1.430.000,000								1.339.332,56	35,69	9,68	9,69
Tahvil																	
-	BOLU ÇİMENTO	05.07.2021	TRSBOLU72119	19,91	63	200.000,000	100,016		21,45			TRY	101,7038	203.407,59	5,42	1,47	1,47
-	DENİZBANK A.Ş.	21.01.2022	TRSDZBK12218	10,28	263	500.000,000	85,690		10,42			TRY	93,0865	465.432,59	12,40	3,36	3,37
-	T.HALK BANKASI AŞ	22.10.2027	TRSTHALE2716	20,00	1	100.000,000	100,115		21,93			TRY	106,6968	106.696,82	2,84	0,77	0,77
-	T.VAKIFLAR BANKASI TAO	06.09.2027	TRSVWF892719	15,90	42	400.000,000	106,405		16,87			TRY	109,5334	438.133,75	11,68	3,17	3,17
-	T.VAKIFLAR BANKASI TAO	14.09.2029	TRSVWF892925	18,20	53	205.000,000	101,139		19,48			TRY	104,5043	214.233,78	5,71	1,55	1,55
-	VESTEL	09.03.2022	TRSVSTL32213	2,50	18	650.000,000	100,000		2,50			TRY	103,4499	675.024,24	17,99	4,88	4,89
ARA GRUP TOPLAMI						2.055.000,000								2.102.928,77	56,64	15,20	15,22
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI																	
Devlet Tahvil																	
-	HAZİNE	13.11.2030	TRT131130T14	17,79	1.821	400.000,000	92,313		18,58			TRY	77,5729	310.291,44	8,27	2,24	2,25
ARA GRUP TOPLAMI						400.000,000								310.291,44	8,27	2,24	2,25
GRUP TOPLAMI						3.885.000,000								3.752.552,77	100,00	27,12	27,16
C. KISA SERTİFİKALARI																	
-	MİP SAĞLIK HİZMETLERİ AŞ	14.03.2022	TRDWS32225	19,77	39	500.000,000	100,000		21,29			TRY	102,7880	513.939,89	100,00	3,71	3,72
GRUP TOPLAMI						500.000,000								513.939,89	100,00	3,71	3,72
Ç. TÖREVE ARAÇLAR																	
Ç.1. Uzun Pozisyonlar																	
-		31.05.2021	F_ASIL50521	0,00		44,000	0,000		0,00		100,00		15,2700	67.188,00	0,00	0,00	0,00
-		31.05.2021	F_TTMDM5021	0,00		80,000	0,000		0,00		100,00		6,5000	52.000,00	0,00	0,00	0,00
ARA GRUP TOPLAMI						124,000								0,00	0,00	0,00	0,00
Ç.2. Kısa Pozisyonlar																	
-		30.06.2021	F_XU0300621	0,00		27,000	0,000		0,00		10,00		1.479,0000	399.330,00	0,00	0,00	0,00
ARA GRUP TOPLAMI						27,000								0,00	0,00	0,00	0,00
Ç.3. Nakit Teminatlar																	
-			TL			1.862.636,030								1.862.636,03	78,22	13,46	13,48
ARA GRUP TOPLAMI						1.862.636,030								1.862.636,03	78,22	13,46	13,48
GRUP TOPLAMI						1.862.787,030								1.862.636,03	78,22	13,46	13,48
G. DİĞER VARLIKLAR																	
G.1. Ters Repoar																	
-		03.05.2021	TRT080328T15	14,34	0	230.271,080	80,300	30.04.2021	15,41		286.436,00	TRY	80,3946	230.271,08	4,97	1,66	1,67
-		03.05.2021	TRT140126T11	19,05	0	2.003.131,510	187,525	30.04.2021	20,97		1.066.525,00	TRY	187,8185	2.003.131,51	43,36	14,48	14,50
ARA GRUP TOPLAMI						2.233.402,590								2.233.402,59	48,23	16,14	16,17
G.8. Katılma Payı																	
-	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİM AŞ		ZD0T1			178.098,000	1,123					TRY	1,1586	206.342,21	4,46	1,49	1,49
-	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİM AŞ		ZPLB.F			62.362,000	12,411						10,5500	682.863,90	14,75	4,94	4,94
-	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİM AŞ		ZTMS.F			36.000,000	18,350						17,2600	621.360,00	13,42	4,49	4,50
-	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİM AŞ		Z30KP.F			46.000,000	20,740						19,2700	886.420,00	19,14	6,41	6,42
ARA GRUP TOPLAMI						222.460,000								2.396.986,11	53,77	17,32	17,35
GRUP TOPLAMI						2.555.862,590								4.630.388,70	100,00	33,47	33,51
H. NAKİT DÖVİZ																	
-			USD			4,000						USD	8,2311	32,92	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI						4,000								0,00	0,00	0,00	0,00
FONORTAKLİK PORTFÖY DEĞERİ														13.836.307,61		100,00	