

ZDZ-ZPY 3. DEĞİŞKEN

Nisan - 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 : 1.321.585,53
 F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI : 1.144.110,000
 G - FONUN KURULUŞ TARİHİ : 17.04.2020
 H - FONUN SÜRESİ : SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A - AY SONU PAY FİYATI : 1,158588
 B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI : 1,087271
 C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 6,559266
 D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI : 4,702914
 E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 15,858800
 F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ
 İMKB'de İşlem Gören Hisse Senetleri : 64,089220
 Ters Repo : 2,662634
 Özel Sektör Tahvilleri : 1,077246
 Borsa Para Piyasası Satış : 10,251816
 VOB Nakit Teminatı : 21,919083
 G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 0,012227
 H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI : 75,019250
 I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 0,437180

3 - FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

A - HİSSE SENETLERİ	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
1. Banka İştirak ve Hissedarları			
2. Diğer Ortaklıklar			
1 AYDEM.E	700,000	6.398,00	0,484813
2 MGROS.E	1.316,000	47.770,80	3,619864
3 ZTM15.F	5.850,000	100.971,00	7,651144
4 BIMAS.E	1.567,000	101.855,00	7,718130
5 MAVI.E	1.200,000	51.936,00	3,935485
6 TUPRS.E	520,000	45.630,00	3,457643
7 CANTE.E	2.537,000	10.883,73	0,824722
8 KCHOL.E	3.000,000	54.930,00	4,162357
9 TCELL.E	3.201,000	47.502,84	3,599559
10 THYAO.E	6.000,000	73.380,00	5,560418
11 AKSEN.E	4.269,000	48.837,36	3,700683
12 ALARK.E	5.000,000	48.150,00	3,648598
13 SISE.E	6.574,000	49.370,74	3,741100
14 TTKOM.E	6.830,000	43.507,10	3,296779
15 ZPLIB.F	7.947,000	87.019,65	6,593971
16 DOHOL.E	15.368,000	45.335,60	3,435335
17 VESBE.E	938,000	50.417,50	3,820419
18 Z30KP.F	5.750,000	110.802,50	8,396132
B - DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONOLARI	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
C - TERS REPO	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
1 03.05.2021	30.035	30.035,36	2,275949
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 (%)
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	10	15.270,00	0,000000
30.06.2021 F_XU0300621	11	162.690,00	0,000000
31.05.2021 F_TTKOM0521	19	12.350,00	0,000000
N - VOB NAKİT TEMİNATI	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)

30.04.2021 TL	264.952	264.951,82	20,076899
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 (%)
(%)	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	1.319.685,00	99,856193
B. HAZIR DEĞERLER	4.038,58	0,305586
b) Bankalar	4.038,58	0,305586
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	1.254,11	0,094894
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	3.392,16	0,256674
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
c) Takasa Borçlar	0,00	0,000000
d) Yönetim Ücreti	1.726,94	0,130672
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	39,62	0,002998
k) Diğer Borçlar	1.600,66	0,121117
FON TOPLAM DEĞERİ	1.321.585,53	100,000000
Toplam Pay Sayısı	10.000.000.000,00	
FİYAT	1,155121	
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	1.254,11	0,094894
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	24,94	0,001887
Dolaşımdaki Pay Sayısı	1.144.110,000	
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)	0,14	0,000011
FİYAT (EUR)	0,12	0,000009

5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 İhrac İzni Ücretleri	24,94
2 İlan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	162,89
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	787,50
6 Fon Yönetim Ücretleri	57,84
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	304,60
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	64,18
9 Portföy Yönetim Ücreti	1.669,10
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	0,00
11 EFT Masrafı	53,12
12 Türev İşlemler Aracılık Komisyonu	568,95

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

Tarih	Kıymet Kodu	Nominal	Tutar	Oran Açıklama
05.04.2021	TTKOM.E	6.830,000	1.218,04	0,178337 Temettü Ödemesi
30.04.2021	DOHOL.E	15.368,000	1.057,05	0,068783 Temettü Ödemesi
02.04.2021	TRFVFAS42112	50.000,000	50.000,00	Anapara Ödemesi
08.04.2021	TRFISFA42119	50.000,000	50.000,00	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	58,000	12.586,00
VIS	30.04.2021	F_AKBNK0421	15.04.2021	26,000	13.520,00
VIS	30.04.2021	F_GARAN0421	13.04.2021	18,000	12.096,00
VIS	30.04.2021	F_TTKOM0421	30.04.2021	3,000	1.917,00
VIS	30.04.2021	F_TTKOM0421	30.04.2021	1,000	639,00
VIS	30.04.2021	F_TTKOM0421	30.04.2021	15,000	9.585,00
VIS	30.04.2021	F_ISCTR0421	08.04.2021	25,000	12.525,00
VIS	31.05.2021	F_AKBNK0521	22.04.2021	25,000	12.350,00
VIS	30.04.2021	F_YKBNK0421	08.04.2021	57,000	12.597,00
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	19.04.2021	1,000	14.867,50
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	19.04.2021	5,000	74.337,50
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	19.04.2021	3,000	44.595,00
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	19.04.2021	5,000	74.325,00
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	19.04.2021	10,000	148.650,00
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	19.04.2021	1,000	14.865,00
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	28.04.2021	1,000	14.777,50
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	30.04.2021	1,000	14.817,50
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	30.04.2021	1,000	14.815,00
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	30.04.2021	3,000	44.527,50
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	30.04.2021	1,000	14.842,50
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	30.04.2021	4,000	59.350,00
HS		MTRKS.E	15.04.2021	11,000	583,00
HS		QUAGR.E	15.04.2021	29,000	740,66
HS		KCHOL.E	19.04.2021	12.000,000	214.680,00
HS		NTGAZ.E	08.04.2021	700,000	10.521,00
HS		NTGAZ.E	09.04.2021	3.500,000	57.855,00
HS		NTGAZ.E	12.04.2021	141,000	2.167,17
HS		NTGAZ.E	12.04.2021	101,000	1.552,37
HS		NTGAZ.E	12.04.2021	750,000	11.527,50
HS		NTGAZ.E	12.04.2021	4,000	61,48
HS		NTGAZ.E	12.04.2021	556,000	8.545,72
HS		NTGAZ.E	12.04.2021	1,000	15,37
HS		NTGAZ.E	12.04.2021	1.000,000	15.370,00
HS		NTGAZ.E	12.04.2021	203,000	3.120,11
HS		NTGAZ.E	12.04.2021	1,000	15,37
HS		NTGAZ.E	12.04.2021	8,000	122,96
HS		NTGAZ.E	12.04.2021	10,000	153,70
HS		NTGAZ.E	12.04.2021	12,000	184,44
HS		NTGAZ.E	12.04.2021	30,000	461,10
HS		NTGAZ.E	12.04.2021	122,000	1.875,14
HS		NTGAZ.E	12.04.2021	284,000	4.365,08
HS		NTGAZ.E	12.04.2021	301,000	4.626,37
HS		TUREX.E	15.04.2021	29,000	536,50
BPST	02.04.2021		01.04.2021	0,000	60.000,00
BPST	05.04.2021		02.04.2021	0,000	120.000,00
BPST	06.04.2021		05.04.2021	0,000	100.000,00
BPST	09.04.2021		08.04.2021	0,000	50.000,00
BPST	12.04.2021		09.04.2021	0,000	50.000,00
BPST	13.04.2021		12.04.2021	0,000	280.000,00
BPST	14.04.2021		13.04.2021	0,000	280.000,00
BPST	15.04.2021		14.04.2021	0,000	280.000,00
BPST	16.04.2021		15.04.2021	0,000	280.000,00
BPST	19.04.2021		16.04.2021	0,000	220.000,00
BPST	20.04.2021		19.04.2021	0,000	250.000,00
BPST	21.04.2021		20.04.2021	0,000	250.000,00
BPST	22.04.2021		21.04.2021	0,000	200.000,00
BPST	26.04.2021		22.04.2021	0,000	300.000,00
BPST	27.04.2021		26.04.2021	0,000	300.000,00

BPST	28.04.2021		27.04.2021	0,000	250.000,00
HS		EREGL.E	26.04.2021	1.050,000	19.929,00
HS		EREGL.E	27.04.2021	1.050,000	20.412,00
HS		GWIND.E	22.04.2021	3.244,000	17.874,44

9 - İTFA

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	İtfa Tarihi	Nominal Değeri	İtfa Değeri
	02.04.2021	TRFVFAS42112	02.04.2021	50.000,000	50.000,00
	08.04.2021	TRFISFA42119	08.04.2021	50.000,000	50.000,00

10 - PORTFÖYE ALIŞLAR

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	Alış Tarihi	Nominal Değeri	Alış Değeri
VIS	31.05.2021	F_YKBNK0521	22.04.2021	58,000	12.180,00
VIS	31.05.2021	F_TTKOM0521	30.04.2021	19,000	12.388,00
VIS	30.04.2021	F_AKBNK0421	08.04.2021	26,000	12.688,00
VIS	30.04.2021	F_GARAN0421	08.04.2021	18,000	12.402,00
VIS	30.04.2021	F_XU0300421	21.04.2021	1,000	13.925,00
VIS	30.04.2021	F_XU0300421	21.04.2021	1,000	13.925,00
VIS	30.04.2021	F_XU0300421	21.04.2021	5,000	69.625,00
VIS	30.04.2021	F_XU0300421	30.04.2021	2,000	29.210,00
VIS	30.04.2021	F_ISCTR0421	15.04.2021	25,000	13.050,00
VIS	31.05.2021	F_AKBNK0521	29.04.2021	16,000	7.984,00
VIS	31.05.2021	F_AKBNK0521	29.04.2021	9,000	4.491,00
VIS	31.05.2021	F_ASELS0521	28.04.2021	10,000	15.360,00
VIS	30.04.2021	F_YKBNK0421	13.04.2021	57,000	11.970,00
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	16,000	226.720,00
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	21.04.2021	7,000	99.190,00
HS		AYDEM.E	26.04.2021	700,000	6.930,00
HS		QUAGR.E	06.04.2021	29,000	477,34
HS		MAVI.E	27.04.2021	861,000	37.160,76
HS		MAVI.E	27.04.2021	110,000	4.747,60
HS		MAVI.E	27.04.2021	1,000	43,16
HS		MAVI.E	28.04.2021	228,000	9.840,48
HS		BIMAS.E	28.04.2021	339,000	22.306,20
HS		BIMAS.E	28.04.2021	8,000	526,40
HS		BIMAS.E	28.04.2021	453,000	29.807,40
HS		TUPRS.E	02.04.2021	139,000	12.801,90
HS		TUPRS.E	02.04.2021	381,000	35.090,10
HS		KCHOL.E	19.04.2021	15.000,000	268.500,00
HS		CANTE.E	26.04.2021	2.537,000	9.894,30
HS		TUREX.E	02.04.2021	29,000	348,00
HS		THYAO.E	21.04.2021	6.000,000	66.660,00
TRPO	02.04.2021	TRT080328T15	01.04.2021	13.029,000	10.000,00
TRPO	06.04.2021	TRT080328T15	05.04.2021	37.223,000	30.000,00
TRPO	07.04.2021	TRT080328T15	06.04.2021	37.670,000	30.000,00
TRPO	13.04.2021	TRT080328T15	12.04.2021	49.986,000	40.000,00
TRPO	14.04.2021	TRT080328T15	13.04.2021	12.542,000	10.000,00
TRPO	15.04.2021	TRT080328T15	14.04.2021	111.970,000	90.000,00
TRPO	16.04.2021	TRT080328T15	15.04.2021	61.751,000	50.000,00
TRPO	19.04.2021	TRT080328T15	16.04.2021	12.307,000	10.000,00
TRPO	20.04.2021	TRT080328T15	19.04.2021	24.503,000	20.000,00
TRPO	21.04.2021	TRT080328T15	20.04.2021	24.513,000	20.000,00
TRPO	22.04.2021	TRT080328T15	21.04.2021	24.672,000	20.000,00
TRPO	26.04.2021	TRT080328T15	22.04.2021	260.704,000	210.000,00
TRPO	27.04.2021	TRT080328T15	26.04.2021	162.226,000	130.000,00
TRPO	28.04.2021	TRT080328T15	27.04.2021	113.175,000	90.000,00
TRPO	30.04.2021	TRT080328T15	29.04.2021	112.388,000	90.000,00
TRPO	03.05.2021	TRT080328T15	30.04.2021	37.360,000	30.000,00
HS		ALARK.E	02.04.2021	1.950,000	20.436,00
HS		ALARK.E	02.04.2021	1.500,000	15.735,00
HS		ALARK.E	02.04.2021	1.550,000	16.259,50
HS		GWIND.E	19.04.2021	3.244,000	16.414,64

ZİRAAT PORTFÖY ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN FON
30.04.2021 TARİHLİ FİYAT RAPORU

FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Aracı	İzvaço	Vade	ISIN Kodu	Nominal Fidejirans	Fidejirans Ödemesi Sayısı	Nominal Değer	Birimli Fiyatı	Satın Alın Tarihi	İç Iskonto Oranı	Borsa Sadeleme No	Repo Teminat Tutarı	Döviz Cinsi	Günlük Birim Değer	Toplam Değer/Net Varlık Değeri	Oran (%)	Portföy Değeri (%)	Fon Toplam Değeri(%)
A. PAY																	
-	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.		AKSBL.E			4.268,000	10,900					TRY	11,4400	48.837,36	6,73	3,70	3,70
-	ALARKO HOLDİNG		ALARK.E			5.000,000	10,486					TRY	9,6300	48.150,00	6,63	3,65	3,64
-	AYDEM YENİLENEBİLİR		AYDEM.E			700,000	9,900					TRY	9,1400	6.398,00	0,88	0,48	0,48
-	BİM MAĞAZALAR		BİMAS.E			1.567,000	65,873					TRY	65,0000	101.855,00	14,03	7,72	7,71
-	CANLI TERCİH A.Ş.		CANTE.E			2.537,000	3,900					TRY	4,2900	10.883,73	1,50	0,82	0,82
-	DOĞAN HOLDİNG		DOHOL.E			15.368,000	3,370					TRY	2,9500	45.335,60	6,25	3,44	3,43
-	HOÇ HOLDİNG		KCHOL.E			3.000,000	17,900					TRY	18,3100	54.930,00	7,57	4,16	4,16
-	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		MAVLE			1.200,000	43,160					TRY	43,2800	51.936,00	7,15	3,94	3,93
-	MİGROS TİCARET		MIGROS.E			1.316,000	36,780					TRY	36,3000	47.770,80	6,58	3,62	3,61
-	ŞİŞE CAM		SISE.E			6.574,000	7,740					TRY	7,5100	49.370,74	6,80	3,74	3,74
-	TURKCELL		TCCELL.E			3.201,000	16,080					TRY	14,8400	47.502,84	6,54	3,60	3,59
-	TÜRK HAVA YOLLARI		THYAO.E			6.000,000	11,110					TRY	12,2300	73.380,00	10,11	5,56	5,55
-	TÜRK TELKOM		TTKOM.E			6.830,000	7,770					TRY	6,3700	43.507,10	5,99	3,30	3,29
-	TURKAS A.Ş.		TURKSL.E			520,000	92,100					TRY	87,7500	45.630,00	6,29	3,46	3,46
-	VESTEL BEYAZ EYİA		VESEB.E			938,000	51,275					TRY	51,7500	50.417,50	6,95	3,82	3,81
GRUP TOPLAMI						59.028,000								725.904,67	100,00	55,01	54,93
Ç. TÜREV ARAÇLAR																	
Ç.1. Uzun Pozisyonlar																	
-		31.05.2021	F_ASELS0521	0,00		10,000	0,000	0,00			100,00		15,2700	15.270,00	0,00	0,00	0,00
-		31.05.2021	F_TYKOH0521	0,00		19,000	0,000	0,00			100,00		6,5000	12.350,00	0,00	0,00	0,00
ARA GRUP TOPLAMI						29,000								0,00	0,00	0,00	0,00
Ç.2. Kısa Pozisyonlar																	
-		30.06.2021	F_XI0300621	0,00		11,000	0,000	0,00			10,00		1.476,0000	162.690,00	0,00	0,00	0,00
ARA GRUP TOPLAMI						11,000								0,00	0,00	0,00	0,00
Ç.3. Nakit Teminatlar																	
-			TL			264.951,820								264.951,82	58,20	20,08	20,05
ARA GRUP TOPLAMI						264.951,820								264.951,82	58,20	20,08	20,05
GRUP TOPLAMI						264.951,820								264.951,82	58,20	20,08	20,05
G. DİĞER VARLIKLAR																	
G.1. Ters Repo'lar																	
-		03.05.2021	TRT080328715	14,34	0	30.035,360	80,300	30.04.2021	15,41		37.360,00	TRY	80,3944	30.035,36	9,13	2,28	2,27
ARA GRUP TOPLAMI						30.035,360								30.035,36	9,13	2,28	2,27
G.8. Katılma Payı																	
-	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİM AŞ		ZPLB.F			7.947,000	15,385						10,9500	87.019,65	26,46	6,59	6,58
-	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİM AŞ		ZTM15.F			5.850,000	18,526						17,2600	100.971,00	30,71	7,65	7,64
-	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİM AŞ		Z30HP.F			5.750,000	20,665						19,2700	110.802,50	33,70	8,40	8,38
ARA GRUP TOPLAMI						19.547,000								298.793,15	90,87	22,64	22,61
GRUP TOPLAMI						49.582,360								328.828,51	100,00	24,92	24,88
FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ														1.319.685,00		100,00	