

ZHC- ZEM OKS STANDART E.Y.F. 30 Haziran 2021 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR
FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %	FON TOPLAM DEĞERİ	690.275.973,26
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	689.992.651,34		99,96	Toplam Pay Sayısı	500.000.000.000,000
B. HAZIR DEĞERLER	13.808,47		0,00	Dolaşımdaki Pay	42.175.242.277,930
a) Kasa	0,00	0,00	0,00	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	457.824.757.722,070
b) Bankalar	13.808,47	100,00	0,00		
c) Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00	Dolaşımdaki Pay Oranı	% 8,44
				BİRİM PAY DEĞERİ	0,016367
C.ALACAKLAR	7.138.412,05		1,03	Günlük Vergi	
a)Takastan Alacaklar Toplamı	7.138.412,05	100,00	1,03	Günlük Yönetim Ücreti	16.070,11
i) T1 Alacakları	4.013.589,33		0,00	Bir Gün Önceki Fiyat	0,016378
ii) T2 Alacakları	3.124.822,72		0,00	Bir Gün Önceki Vergi	0,00
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00		0,00	Getiri (%)	-0,067160
b) Diğer Alacaklar	0,00		0,00		
i) Diğer Alacaklar	0,00		0,00		
ii) Vergi Alacakları	0,00		0,00		
iii) Mevduat Alacakları	0,00		0,00		
iv) Temettu	0,00		0,00	USD TCMB ALIS KURU	8,6803
				EURO TCMB ALIS KURU	10,3249

	TUTAR	GRUP %	TOPLAM %
D. BORÇLAR	-6.868.898,60		-1,00
a) Takasa Borçlar	-6.328.925,43	92,14	-0,92
i) T1 Borçları	-1.497.218,36		
ii) T2 Borçları	-4.831.707,07		
iii) İleri Valörlü Takas Borçları	0,00		
iv) İhbarlı FonPay Takas	0,00		
b) Yönetim Ücreti	-475.097,89	6,92	-0,07
c) Ödenecek Vergi	0,00	-0,00	0,00
d) İhtiyatlar	0,00	-0,00	0,00
e) DİGER_BORÇLAR	-44.167,00	0,94	-0,01
i) Diğer Borçlar	-42.030,92		-0,01
ii) Denetim Reeskontu	-2.136,08		0,00
f) Kayda Alma Ücreti	-20.708,28	0,30	-0,00
g) Krediler	0,00	-0,00	0,00

ZHC- ZEM OKS STANDART E.Y.F.

ZHC- ZEM OKS STANDART E.Y.F. 30 Haziran 2021 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR																					
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)		
HİSSE SENETLERİ																					
Hisse Türk																					
AKBNK	TL	AKBANK			TRAAKBNK91N6			10,00	6,101000	26/02/21					5,280000	52,80	0,00	0,00	0,00		
ALKIM	TL	ALKIM			TRAALKIM91E0			10,00	19,320000	04/03/21			8010051-		15,200000	152,00	0,00	0,00	0,00		
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			150.660,00	30,907658	30/06/21			80100511		29,800000	4.489.668,00	23,65	0,65	0,65		
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			-78.487,00	30,907658	30/06/21			80100511		29,800000	-2.338.912,60	-12,30	-0,34	-0,34		
ASELS	TL	ASELS			TRAASELS91H2			100,00	17,324200	26/03/21			8010051-		14,720000	1.472,00	0,01	0,00	0,00		
BIMAS	TL	BIMAS			TREBIMM00018			100,00	64,197700	17/06/21			80100519		62,150000	6.215,00	0,03	0,00	0,00		
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOM.SER VİS VE TİC.A.Ş.			TREDOTO00013			100,00	27,389100	17/05/21			80100514		25,360000	2.536,00	0,01	0,00	0,00		
DOHOL	TL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLD.A.Ş.			TRADOHOL91Q8			132.546,00	2,900026	30/06/21			80100511		2,840000	376.430,64	1,98	0,05	0,05		
DOHOL	TL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLD.A.Ş.			TRADOHOL91Q8			535.962,00	2,867192	30/06/21			80100511		2,840000	1.522.132,08	8,01	0,22	0,22		
ECILC	TL	ECILC			TRAECILC91E0			233.192,00	6,232673	29/06/21			80100511		5,870000	1.368.837,04	7,20	0,20	0,20		
ECILC	TL	ECILC			TRAECILC91E0			-100.992,00	6,232673	30/06/21			80100511		5,870000	-592.823,04	-3,12	-0,09	-0,09		
EGEEN	TL	EGEEN			TRAEGEEN91H5			10,00	1.543,500000	04/03/21			8010051-		1.209,100000	12.091,00	0,06	0,00	0,00		
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYR.YAT. ORT.A.Ş.			TREEGYO00017			10,00	1,283000	26/02/21					1,870000	18,70	0,00	0,00	0,00		
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FAB.T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			100,00	15,020000	05/03/21			8010051-		18,000000	1.800,00	0,01	0,00	0,00		
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			14,00	76,244286	04/03/21			8010051-		170,200000	2.382,80	0,01	0,00	0,00		
GARAN	TL	T.GARANTİ BANKASI A.S.			TRAGARAN91N1			10,00	8,303000	26/02/21					8,300000	83,00	0,00	0,00	0,00		
GUBRF	TL	GÜBRE FABRIKALA RI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			10,00	33,480000	26/02/21					51,550000	515,50	0,00	0,00	0,00		
HALKB	TL	HALK BANKASI			TRETHAL00019			11,00	5,469091	26/02/21					5,050000	55,55	0,00	0,00	0,00		
ISCTR	TL	T.I.S BANKASI			TRAISCTR91N2			10,00	5,611000	26/02/21					5,100000	51,00	0,00	0,00	0,00		
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			100,00	18,754000	26/02/21					18,330000	1.833,00	0,01	0,00	0,00		
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MAD.İŞL.A. Ş.			TREKOZA00014			25,00	10,549200	26/02/21					14,140000	353,50	0,00	0,00	0,00		
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞL.A.Ş.			TREKOAL00014			13,00	66,227692	26/02/21					117,100000	1.522,30	0,01	0,00	0,00		
KRDMMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEM.ÇELİK			TRAKRDMR91G7			603.709,00	6,787502	30/06/21			80100511		6,670000	4.026.739,03	21,18	0,58	0,58		
KRDMMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEM.ÇELİK			TRAKRDMR91G7			365.881,00	6,715875	30/06/21			80100511		6,670000	2.440.426,27	12,84	0,35	0,35		
MGROS	TL	MİGROS TİC.A.Ş.			TREMGTI00012			80,00	38,707125	21/06/21			80100511		32,500000	2.600,00	0,01	0,00	0,00		
OTKAR	TL	OTKAR			TRAOTKAR91H3			10,00	382,400000	04/03/21			8010051-		278,000000	2.780,00	0,01	0,00	0,00		
OYAKC	TL	Oyak Çimento Fabrikalar			TRAMRDIN91F2			10,00	8,060000	26/02/21					6,770000	67,70	0,00	0,00	0,00		
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			823.061,80	5,950465	29/06/21			80100511		5,230000	4.304.613,21	22,64	0,62	0,62		
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			10,00	57,031000	26/02/21					72,050000	720,50	0,00	0,00	0,00		
SAHOL	TL	SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			100,00	8,814000	17/05/21			80100512		8,890000	889,00	0,00	0,00	0,00		
SASA	TL	SASA			TRASASAW91E4			134,94	34,504224	29/04/21			8010051-		27,180000	3.667,67	0,02	0,00	0,00		

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
SELEC	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TIC.VE SAN.A.Ş.			TRESLEC00014			10,00	11,510000	04/03/21			8010051-		8,210000	82,10	0,00	0,00	0,00
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE CAM VE FAB.A.Ş.			TRASISEW91Q3			100,48	7,650109	28/05/21			80100514		7,640000	767,64	0,00	0,00	0,00
TAVHL	TL	TAV			TRETAVH00018			96,00	19,196042	26/02/21					23,720000	2.277,12	0,01	0,00	0,00
TCELL	TL	TÜRKCELL İLETİŞİM HİZM.A.Ş.			TRATCELL91M1			100,00	16,221300	26/03/21			8010051-		16,100000	1.610,00	0,01	0,00	0,00
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			100,00	12,088000	29/04/21			8010051-		13,370000	1.337,00	0,01	0,00	0,00
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDING A.Ş.			TRETKHO00012			8,00	15,150000	26/02/21					14,720000	117,76	0,00	0,00	0,00
TOASO	TL	TOASO			TRATOASO91H3			50,00	27,725000	02/06/21			80100515		29,540000	1.477,00	0,01	0,00	0,00
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			10,00	0,972000	26/02/21					1,280000	12,80	0,00	0,00	0,00
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜ NİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			100,00	7,343600	28/05/21			80100514		6,640000	664,00	0,00	0,00	0,00
TTRAK	TL	TTRAK			TRETTRK00010			15.264,00	177,815358	30/06/21			80100511		169,200000	2.582.668,80	13,59	0,37	0,37
TTRAK	TL	TTRAK			TRETTRK00010			-13.905,00	177,815379	30/06/21			80100511		169,200000	-2.352.726,00	-12,38	-0,34	-0,34
TUPRS	TL	TÜPRAS PETROL RAFİNERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			10,00	94,968000	11/05/21			8010051-		94,750000	947,50	0,00	0,00	0,00
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			559.274,00	5,077210	30/06/21			80100511		4,720000	2.639.773,28	13,89	0,38	0,38
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			103.885,00	4,737985	30/06/21			80100511		4,720000	490.337,20	2,58	0,07	0,07
ULKER	TL	ÜLKER GIDA SAN. VE TİC. A.Ş.			TREULKR00015			100,00	22,042300	27/04/21			8010051-		20,740000	2.074,00	0,01	0,00	0,00
VAKBN	TL	VAKIF BANK			TREVKFB00019			11,00	4,721818	26/02/21					3,500000	38,50	0,00	0,00	0,00
YKBNK	TL	YAPI KREDİ BANK			TRAYKBNK91N6			10,00	2,180000	26/02/21					2,160000	21,60	0,00	0,00	0,00

GRUP TOPLAMI								3.331.734,22								19.010.449,95	100,00	2,72	2,72
GRUP TOPLAMI								3.331.734,22								19.010.449,95	100,00	2,72	2,72

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili																			
TRT210721T11	TL	HAZINE	21/07/21	20	TRT210721T11	0,00	2	18.000.000,00	262,282000	26/02/21	0,000000				283,204000	50.976.720,00	11,36	7,41	7,38
TRT201021T25	TL	HAZINE	20/10/21	111	TRT201021T25	20,51	2	5.000.000,00	100,892000	26/02/21	18,578348				101,501382	5.075.069,09	1,13	0,74	0,74
TRT120122T17	TL	HAZINE	12/01/22	195	TRT120122T17	0,00	2	23.500.000,00	96,959600	18/05/21	18,749881		74272038		100,282197	23.566.316,28	5,25	3,41	3,41
TRT260122T11	TL	HAZINE	26/01/22	209	TRT260122T11	0,00	4	5.000.000,00	103,760400	14/04/21	0,000000		74141444		103,534544	5.176.727,23	1,15	0,75	0,75
TRT020322T17	TL	HAZINE	02/03/22	244	TRT020322T17	20,04	2	10.000.000,00	97,405000	26/02/21	18,471081				99,542213	9.954.221,33	2,22	1,44	1,44
TRT130422T13	TL	HAZINE	13/04/22	286	TRT130422T13	0,00		34.500.000,00	84,518700	18/03/21	17,685451		74034599		88,020604	30.367.108,39	6,76	4,40	4,40
TRT040522T13	TL	HAZINE	04/05/22	307	TRT040522T13	0,00	2	17.000.000,00	93,989500	13/04/21	18,368385		74137513		94,928845	16.137.903,58	3,59	2,34	2,34
TRT150622T19	TL	HAZINE	15/06/22	349	TRT150622T19	0,00		45.000.000,00	84,288400	21/06/21	18,159170		74410577		85,252912	38.363.810,56	8,54	5,56	5,56
TRT170822T15	TL	HAZINE	17/08/22	412	TRT170822T15	14,70	2	1.500.000,00	95,121000	26/02/21	18,459344				97,055029	1.455.825,43	0,32	0,21	0,21
TRT140922T17	TL	HAZINE	14/09/22	440	TRT140922T17	16,53	2	34.000.000,00	93,178000	26/02/21	18,372719				92,944949	31.601.282,57	7,03	4,58	4,58
TRT180123T10	TL	HAZINE	18/01/23	566	TRT180123T10	0,00	2	31.000.000,00	96,716700	04/06/21	18,458958		74343314		98,291608	30.470.398,57	6,78	4,42	4,41
TRT140623T19	TL	HAZINE	14/06/23	713	TRT140623T19	0,00	2	5.000.000,00	102,240700	15/04/21	18,496616		74141444		98,306705	4.915.335,24	1,09	0,71	0,71
TRT210623T10	TL	HAZINE	21/06/23	720	TRT210623T10	0,00	4	13.000.000,00	103,566000	22/06/21	0,000000		74410577		100,112099	13.014.572,90	2,90	1,89	1,89
TRT200324T13	TL	HAZINE	20/03/24	993	TRT200324T13	15,67	2	3.900.000,00	91,962000	26/02/21	18,196359				88,090346	3.435.523,50	0,76	0,50	0,50
TRT240724T15	TL	HAZINE	24/07/24	1119	TRT240724T15	13,69	2	38.260.000,00	88,251000	26/02/21	18,098190				84,646567	32.385.776,39	7,21	4,69	4,69
TRT011025T16	TL	HAZINE	01/10/25	1553	TRT011025T16	0,00	2	24.000.000,00	101,208200	23/03/21	18,445375		74050377		88,260928	21.182.622,76	4,72	3,07	3,07
TRT110226T13	TL	HAZINE	11/02/26	1686	TRT110226T13	0,00	2	18.981.000,00	89,022800	20/04/21	18,442854		74165193		82,261141	15.613.987,11	3,48	2,26	2,26
TRT240227T17	TL	HAZINE	24/02/27	2064	TRT240227T17	14,16	2	3.895.000,00	92,820000	26/02/21	18,244510				80,983178	3.154.294,78	0,70	0,46	0,46
TRT110827T16	TL	HAZINE	11/08/27	2232	TRT110827T16	12,79	2	19.800.000,00	90,382000	26/02/21	18,067677				78,822868	15.606.927,83	3,47	2,26	2,26
TRT080328T15	TL	HAZINE	08/03/28	2442	TRT080328T15	14,12	2	370.000,00	98,002000	26/02/21	17,447518				86,585269	320.365,50	0,07	0,05	0,05
TRT131130T14	TL	HAZINE	13/11/30	3422	TRT131130T14	0,00	2	12.000.000,00	92,947000	25/03/21	17,352310		74058403		78,151255	9.378.150,64	2,09	1,36	1,36

GRUP TOPLAMI								363.706.000,00								362.152.939,68	80,62	52,51	52,47
--------------	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	----------------	-------	-------	-------

Özel Sektör

Finansman Bonosu																			
TRFAKBK72126	TL	AKBANK	01/07/21	0	TRFAKBK72126	19,00		2.500.000,00	96,776000	28/04/21	0,000000				100,000000	2.500.000,00	0,56	0,36	0,36
TRFVKFB72130	TL	VAKIF BANK	02/07/21	1	TRFVKFB72130	1,50	1	1.800.000,00	100,000000	26/03/21	0,000000				105,315752	1.895.683,54	0,42	0,28	0,27
TRFTEBK82110	TL	TEB	20/08/21	50	TRFTEBK82110	19,15		8.000.000,00	96,117000	04/06/21	20,550432				97,472250	7.797.779,98	1,74	1,13	1,13
TRFFNBK82144	TL	QNB FINANSBANK A.S.	27/08/21	57	TRFFNBK82144	19,15		5.000.000,00	95,443000	28/05/21	20,571945				97,120795	4.856.039,73	1,08	0,70	0,70
TRFDZBK92126	TL	DENİZBANK	03/09/21	64	TRFDZBK92126	0,00	4	2.000.000,00	100,000000	10/06/21	0,000000				101,063788	2.021.275,76	0,45	0,29	0,29
TRFAKBK92116	TL	AKBANK	15/09/21	76	TRFAKBK92116	19,15		3.000.000,00	94,450000	26/05/21	20,466581				96,197110	2.885.913,31	0,64	0,42	0,42
TRFYKKBK92116	TL	YAPI KREDİ BANK	17/09/21	78	TRFYKKBK92116	6,00	4	14.700.000,00	100,000000	09/04/21	0,000000				100,137509	14.720.213,83	3,28	2,13	2,13
TRFTHALE2125	TL	HALK BANKASI	01/10/21	92	TRFTHALE2125	3,45	3	7.050.000,00	100,000000	25/06/21	0,000000				100,313955	7.072.133,84	1,57	1,03	1,02
TRFYKBKE2115	TL	YAPI KREDİ BANK	01/10/21	92	TRFYKBKE2115	6,00	4	2.800.000,00	100,000000	16/04/21	0,000000				102,826768	2.879.149,51	0,64	0,42	0,42

GRUP TOPLAMI								46.850.000,00								46.628.189,50	10,38	6,76	6,74
--------------	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	---------------	-------	------	------

Özel Sektör Tahvil

TRSTISB22212	TL	T.IS BANKASI	07/02/22	221	TRSTISB22212	17,39	4	9.000.000,00	100,000000	26/02/21	0,000000				103,006239	9.270.561,50	2,06	1,34	1,34
TRSOPAS22319	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	17/02/23	596	TRSOPAS22319	6,06	4	2.000.000,00	100,000000	26/02/21	0,000000				102,350416	2.047.008,32	0,46	0,30	0,30
TRSYAZI52315	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDING A.Ş.	04/05/23	672	TRSYAZI52315	4,48	4	2.000.000,00	100,000000	06/05/21	0,000000				103,151091	2.063.021,82	0,46	0,30	0,30
TRSTISB72712	TL	T.IS BANKASI	27/07/27	2217	TRSTISB72712	16,35	4	800.000,00	100,307000	26/02/21	22,583208				103,634801	829.078,41	0,18	0,12	0,12
TRSTISB62911	TL	T.IS BANKASI	06/06/29	2897	TRSTISB62911	17,97	4	3.000.000,00	100,206000	26/02/21	22,427914				101,594122	3.047.823,66	0,68	0,44	0,44
TRSVKFB92925	TL	VAKIF BANK	14/09/29	2997	TRSVKFB92925	16,16	4	5.230.000,00	100,000000	26/02/21	21,110890				104,007358	5.439.584,83	1,21	0,79	0,79
TRSGRAN23013	TL	T.GARANTI BANKASI A.S.	14/02/30	3150	TRSGRAN23013	18,84	4	11.490.000,00	102,757000	26/02/21	0,000000				105,890157	12.166.779,00	2,71	1,76	1,76

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
TPP																			
TPP			01/07/21	0		19,60		450.241,64	19,600000	30/06/21			124840	450.241,64	19,540000	450.241,64	100,00	0,07	0,07
GRUP TOPLAMI								450.241,64											
GRUP TOPLAMI								450.241,64											
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
Türkiye Emlak Katılım Bankası	TL		19/08/21	49		19,00		18.258.310,08		30/06/21				18.733.526,37	19,000000	18.267.814,41	54,32	2,65	2,65
ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		10/11/21	132		14,80		8.000.000,00		10/11/20				9.184.000,00	14,800000	8.755.361,69	26,03	1,27	1,27
Türkiye Emlak Katılım Bankası	TL		13/05/22	316		18,00		6.463.211,93		17/05/21				7.613.840,73	18,000000	6.606.642,11	19,65	0,96	0,96
GRUP TOPLAMI								32.721.522,01											
GRUP TOPLAMI								32.721.522,01											
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
Z30EAF	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00196			109.998,00	19,816353	24/06/21			80100103		17,817000	1.959.834,37	1,20	0,28	0,28
ZPBDFL	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00121			49.037,00	20,336947	12/03/21			80100103		19,339000	948.326,54	0,58	0,14	0,14
ZPLIBF	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00113			18.130,00	12,837758	14/06/21			80100103		11,990000	217.378,70	0,13	0,03	0,03
ZPX30F	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00105			1.510.042,00	15,364313	25/06/21			80100103		17,448000	26.347.212,82	16,09	3,82	3,82
ZRE20F	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00188			179.949,00	15,513847	25/06/21			80100103		17,675000	3.180.598,58	1,94	0,46	0,46
ZTM15F	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00204			361.170,00	15,876953	28/05/21			80100103		17,293000	6.245.712,81	3,81	0,90	0,90
GRUP TOPLAMI								2.228.326,00											
Y.Fonu Türk																			
AZ1	TL	ARZ GAYRİMEN KUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYARZG00021			3.414.761,00	1,359000	26/02/21				2,539224	8.670.843,09	5,29	1,26	1,26	
AZ2	TL	ARZ GAYRİMEN KUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYARZG00013			2.217.274,00	1,277000	26/02/21				1,910661	4.236.458,96	2,59	0,61	0,61	
AZ4	TL	ARZ GAYRİMEN KUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYARZG00054			898.819,00	1,001000	26/02/21				1,351580	1.214.825,78	0,74	0,18	0,18	
BGY	TL	AKPORTFOY			TRYAKPO00211			7.174.931,00	1,321000	26/02/21				1,545635	11.089.824,48	6,77	1,61	1,61	
BVG	TL	GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGEP000047			3.415.626,00	1,012426	03/05/21				1,025175	3.501.614,38	2,14	0,51	0,51	
ICI	TL	AKPORTFOY			TRYAKPO00450			500.000,00	1,000000	26/02/21				1,300243	650.121,50	0,40	0,09	0,09	
ISZ	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISPO00134			7.871.922,00	1,229000	26/02/21				1,532912	12.066.963,70	7,37	1,75	1,75	
İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ALTYAPI GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISPO00142			1.402.677,00	1,283000	26/02/21				1,939823	2.720.945,11	1,66	0,39	0,39	
İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. QUASAR İSTANBUL KONUT KATILIM GAYRİMENKUL YATIRIM FONU	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISPO00266			1.434.000,00	1,046000	26/02/21				1,152264	1.652.346,58	1,01	0,24	0,24	
MPATA	TL	MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYMKFT00091			5.543,00	1.067,370000	26/02/21				1.143,200000	6.336.757,60	3,87	0,92	0,92	
OGB	TL	OYAK YATIRIM			TRYOYKP00120			3.566.000,00	1,000000	26/02/21				0,996939	3.555.084,47	2,17	0,51	0,52	
OGM	TL	OYAK YATIRIM			TRYOYKP00070			1.997.560,00	1,001000	26/02/21				1,466694	2.929.809,27	1,79	0,43	0,42	
PTV	TL	ACTUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYACTU00100			3.451.350,00	1,173000	26/02/21				1,619379	5.589.043,71	3,41	0,81	0,81	
PYG	TL	ACTUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYACTU00092			1.271.428,00	1,022000	26/02/21				2,030610	2.581.774,41	1,58	0,37	0,37	
RP6	TL	RE-PIE GAYRİMEN KUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGG000056			1.535.565,00	2,263184	22/03/21				14,870294	22.834.303,01	13,94	3,31	3,31	
RPAVS	TL	RE-PIE GAYRİMEN KUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGG000023			3.000,00	1.000,000000	26/02/21				1.653,900000	4.961.700,00	3,03	0,72	0,72	
RR1	TL	RE-PIE GAYRİMEN KUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGG000106			8.381.250,00	1,705503	29/03/21				2,131529	17.864.877,43	10,91	2,59	2,59	
RR2	TL	RE-PIE GAYRİMEN KUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGG000114			767.237,00	0,990000	26/02/21				1,144031	877.742,91	0,54	0,13	0,13	
RR5	TL	RE-PIE GAYRİMEN KUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGG000197			8.245,00	1.000,000000	23/03/21				1.398,651477	11.531.881,43	7,04	1,67	1,67	
GRUP TOPLAMI								49.317.188,00											
GRUP TOPLAMI								51.545.514,00											
FON PORTFÖY DEĞERİ																124.866.917,82	76,25	18,10	18,10
																163.765.981,64	100,00	23,73	23,73
																689.992.651,34		100,00	