

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

	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %	FON TOPLAM DEĞERİ	2.025.354.664,89
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	2.026.321.201,05		100,05	Toplam Pay Sayısı	500.000.000.000,000
B. HAZIR DEĞERLER	10.508,50		0,00	Dolaşımdaki Pay	116.421.374.526,312
a) Kasa	0,00	0,00	0,00	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	383.578.625.473,688
b) Bankalar	10.508,50	100,00	0,00		
c) Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00	Dolaşımdaki Pay Oranı	% 23,28
				BİRİM PAY DEĞERİ	0,017397
C.ALACAKLAR	1.916.548,93		0,09	Günlük Vergi	
a)Takastan Alacaklar Toplamı	1.669.005,08	100,00	0,08	Günlük Yönetim Ücreti	47.151,67
i) T1 Alacakları	1.669.005,08		0,00	Bir Gün Önceki Fiyat	0,017409
ii) T2 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Vergi	0,00
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00		0,00	Getiri (%)	-0,068930
b) Diğer Alacaklar	247.543,85		0,01		
i) Diğer Alacaklar	0,00		0,00		
ii) Vergi Alacakları	0,00		0,00		
iii) Mevduat Alacakları	0,00		0,00		
iv) Temettu	247.543,85		0,01	USD TCMB ALIS KURU	8,6803
				EURO TCMB ALIS KURU	10,3249

	TUTAR	GRUP %	TOPLAM %
D. BORÇLAR	-2.893.593,59		-0,14
a) Takasa Borçlar	0,00	-0,00	0,00
i) T1 Borçları	0,00		
ii) T2 Borçları	0,00		
iii) İleri Valörlü Takas Borçları	0,00		
iv) İhbarlı FonPay Takas	0,00		
b) Yönetim Ücreti	-1.406.240,05	48,60	-0,07
c) Ödenecek Vergi	0,00	-0,00	0,00
d) İhtiyatlar	0,00	-0,00	0,00
e) DİGER_BORÇLAR	-1.426.592,90	51,40	-0,07
i) Diğer Borçlar	-1.421.004,91		-0,07
ii) Denetim Reeskontu	-5.587,99		0,00
f) Kayda Alma Ücreti	-60.760,64	2,10	-0,00
g) Krediler	0,00	-0,00	0,00

ZHI-ZEM OKS KATILIM STANDART E.Y.F.

ZHI-ZEM OKS KATILIM 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 SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)	
HİSSE SENETLERİ																				
Hisse Türk																				
AKCNS	TL	AKCNS			TRAAKCNS91F3			144.112,00	18,931604	02/03/21					15,030000	2.166.003,36	1,19	0,11	0,11	
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			578.057,00	8,236910	11/06/21			80100518		11,560000	6.682.338,92	3,66	0,33	0,33	
ALBRK	TL	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			10,00	1,684000	26/02/21					1,490000	14,90	0,00	0,00	0,00	
ALCTL	TL	ALCTL			TRAALCTL91H9			61.832,00	28,938481	17/05/21			80100514		22,840000	1.412.242,88	0,77	0,07	0,07	
ALKIM	TL	ALKIM			TRAALKIM91E0			100.000,31	14,263000	26/02/21					15,200000	1.520.004,67	0,83	0,07	0,08	
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			33.696,00	57,765839	02/03/21					51,350000	1.730.289,60	0,95	0,09	0,09	
ASELS	TL	ASELS			TRAASELS91H2			1.283.422,00	16,177827	04/06/21			80100516		14,720000	18.891.971,84	10,34	0,93	0,93	
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAYGAZ91E0			212.544,00	12,915080	02/03/21					13,310000	2.828.960,64	1,55	0,14	0,14	
BANVT	TL	BANVT			TRABANVT92A9			2.894,00	23,085000	07/05/21			8010051-		55,000000	159.170,00	0,09	0,01	0,01	
BERA	TL	BERA HOLDING A.S.			TREKMBH00014			10,00	16,457000	26/02/21					12,010000	120,10	0,00	0,00	0,00	
BIMAS	TL	BIMAS			TREBIMM00018			340.050,00	68,545137	14/06/21			80100518		62,150000	21.134.107,50	11,57	1,04	1,04	
BLCYT	TL	BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBLCY00018			10,50	4,060000	26/02/21					17,820000	187,11	0,00	0,00	0,00	
CCOLA	TL	CCOLA			TRECOLA00011			82.709,00	63,442170	15/04/21			8010051-		77,750000	6.430.624,75	3,52	0,32	0,32	
DEVA	TL	DEVA			TRADEVAW91E2			88.970,00	27,368135	09/03/21			8010051-		23,920000	2.128.162,40	1,16	0,11	0,11	
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOM.SERVIS VE TİC.A.Ş.			TREDOTO00013			61.000,00	31,253720	08/04/21			8010051-		25,360000	1.546.960,00	0,85	0,08	0,08	
ECILC	TL	ECILC			TRAECILC91E0			487.296,00	7,498341	02/03/21					5,870000	2.860.427,52	1,57	0,14	0,14	
EGEEN	TL	EGEEN			TRAEGEEN91H5			10,00	1.614,671000	26/02/21				1.209,100000	12,091,00	0,01	0,00	0,00		
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYR.YAT.ORT.A.Ş.			TREEGYO00017			1.545.210,00	2,062886	16/04/21			8010051-		1,870000	2.889.542,70	1,58	0,14	0,14	
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FAB.T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			984.707,00	12,830852	04/05/21			8010051-		18,000000	17.724.726,00	9,70	0,87	0,88	
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			27.614,00	189,781331	11/06/21			80100518		170,200000	4.699.902,80	2,57	0,23	0,23	
GENTS	TL	GENTS			TRAGENTS91C4			0,13	2,307692	30/06/21			80100511		3,970000	0,52	0,00	0,00	0,00	
GOODY	TL	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.			TRAGOODY91E9			803.520,00	7,836368	02/03/21					6,720000	5.399.654,40	2,95	0,27	0,27	
GUBRF	TL	GÜBRE FABRIKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			49.664,00	59,829445	14/06/21			80100518		51,550000	2.560.179,20	1,40	0,13	0,13	
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			1.929,89	7,618255	16/06/21			80100519		7,570000	14.609,28	0,01	0,00	0,00	
HLGYO	TL	HALK GAYRİMENKULYAT.ORT.A.Ş.			TREHLGY00024			0,37	4,204852	30/06/21			80100511		2,480000	0,92	0,00	0,00	0,00	
INDES	TL	INDES			TREINDX00019			441.983,00	7,129328	17/06/21			80100519		5,970000	2.638.638,51	1,44	0,13	0,13	
ISDMR	TL	İSKENDERUN DEMİR ÇELİK A.Ş.			TREISDC00020			596.610,00	7,138165	05/03/21			8010051-		11,260000	6.717.828,60	3,68	0,33	0,33	
JANTS	TL	JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREJANT00011			79,50	25,520000	11/05/21					77,700000	6.177,15	0,00	0,00	0,00	
KARTN	TL	KARTONSAN KARTON SAN.VE TİC.A.Ş.			TRAKARTN91D4			176,88	106,925995	26/02/21					51,650000	9.135,85	0,00	0,00	0,00	
KERVT	TL	KERVT			TRAKERVT91A5			10,00	6,953000	26/02/21					4,440000	44,40	0,00	0,00	0,00	
KRDMD	TL	KARDEMİR			TRAKRDMR91G7			1.373.760,00	5,554915	02/03/21					6,670000	9.162.979,20	5,01	0,45	0,45	

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)
LOGO	TL	KARABÜK DEM.ÇELİK LOGO			TRALOGOW91U2			197.032,00	23,732491	23/06/21					33,220000	6.545.403,04	3,58	0,32	0,32
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			145.840,00	48,572676	02/03/21					56,350000	8.218.084,00	4,50	0,41	0,41
NETAS	TL	NETAŞ NORTHERN ELECT.TEL EKOM.A.Ş.			TRANETAS91H6			10,00	21,033000	26/02/21					19,800000	198,00	0,00	0,00	0,00
OYAKC	TL	Oyak Çimento Fabrikalar			TRAMRDIN91F2			10,00	8,098000	26/02/21					6,770000	67,70	0,00	0,00	0,00
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			70.316,00	51,832271	09/06/21			80100517		72,050000	5.066.267,80	2,77	0,25	0,25
TATGD	TL	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.			TRATATKS91A5			240.675,00	10,756680	12/04/21			8010051-		8,130000	1.956.687,75	1,07	0,10	0,10
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			933.510,00	12,892520	28/06/21			80100511		13,370000	12.481.028,70	6,83	0,62	0,62
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			384.721,00	16,581013	03/03/21			8010051-		14,720000	5.663.093,12	3,10	0,28	0,28
TTRAK	TL	TTRAK			TRETTTRK00010			14.183,00	206,422435	16/06/21			80100519		169,200000	2.399.763,60	1,31	0,12	0,12
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYİ VE TİCARET A.S.			TREVEST00017			176.375,00	44,039321	28/06/21			80100511		45,180000	7.968.622,50	4,36	0,39	0,39
YATAS	TL	YATAS			TRAYATAS91B4			855.211,00	8,196634	02/03/21					13,000000	11.117.743,00	6,08	0,55	0,55
YKSLN	TL	YÜKSELEN ÇELİK A.Ş.			TREYUKC00028			0,43	3,201856	30/06/21			80100511		4,940000	2,13	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								12.319.771,01								182.744.058,06	100,00	9,03	9,05

GRUP TOPLAMI

12.319.771,01

182.744.058,06

100,00

9,03

9,05

KATILIM HESABI

KATILIM HESABI

ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		05/07/21	4		18,75		36.594.104,03		31/05/21				37.252.045,97	18,750000	37.176.852,60	13,00	1,84	1,84
ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.S.	TL		06/07/21	5		19,00		31.137.546,91		25/05/21				31.818.307,52	19,000000	31.737.264,59	11,10	1,57	1,57
ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.S.	TL		13/07/21	12		19,00		50.626.820,70		03/06/21				51.680.968,20	19,000000	51.364.723,95	17,96	2,54	2,54
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		16/07/21	15		18,75		10.237.945,21		04/06/21				10.458.832,38	18,750000	10.379.944,11	3,63	0,51	0,51
ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.S.	TL		28/07/21	27		18,90		12.000.000,00		18/06/21				12.248.547,95	18,900000	12.080.778,08	4,22	0,60	0,60
Türkiye Emlak Katılım Bankası	TL		29/07/21	28		19,00		46.000.000,00		17/06/21				47.005.698,63	19,000000	46.335.232,88	16,20	2,29	2,29
Türkiye Emlak Katılım Bankası	TL		19/08/21	49		19,00		22.008.391,24		30/06/21				22.581.212,38	19,000000	22.019.847,66	7,70	1,09	1,09
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		17/09/21	78		12,90		10.000.000,00		23/09/20				11.268.794,52	12,900000	10.992.167,31	3,84	0,54	0,54
ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.S.	TL		16/11/21	138		17,75		2.000.000,00		18/03/21				2.236.342,47	17,750000	2.102.123,29	0,73	0,10	0,10
ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.S.	TL		16/11/21	138		18,50		10.000.000,00		24/03/21				11.201.232,88	18,500000	10.501.780,82	3,67	0,52	0,52
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		24/11/21	146		16,50		10.000.000,00		24/11/20				11.650.000,00	16,500000	10.989.543,01	3,84	0,54	0,54
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		27/12/21	179		18,50		10.000.000,00		31/05/21				11.064.383,56	18,500000	10.157.123,29	3,55	0,50	0,50
Türkiye Emlak Katılım Bankası	TL		13/05/22	316		18,00		5.000.000,00		18/05/21				5.887.671,23	18,000000	5.108.493,15	1,79	0,25	0,25
Türkiye Emlak Katılım Bankası	TL		13/05/22	316		18,00		10.000.000,00		21/05/21				11.760.547,95	18,000000	10.202.191,78	3,57	0,50	0,50
ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.S.	TL		17/06/22	351		18,30		4.820.000,00		17/06/21				5.702.060,00	18,300000	4.853.832,44	1,70	0,24	0,24
ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.S.	TL		30/06/22	364		18,35		10.000.000,00		30/06/21				11.835.000,00	18,350000	10.005.027,40	3,50	0,49	0,49

GRUP TOPLAMI

280.424.808,09

286.006.926,36

100,00

14,12

14,12

GRUP TOPLAMI

280.424.808,09

286.006.926,36

100,00

14,12

14,12

DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
ALBTS	TL	ALBARAKA GAYRİMEN KUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAGPY00010			11.341,00	1.146,566000	26/02/21				1.310,000000		14.856.710,00	6,84	0,73	0,73
ALDUK	TL	ALBARAKA GAYRİMEN KUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAGPY00044			5.693,00	1.179,037509	01/06/21				1.230,000000		7.002.390,00	3,22	0,35	0,35
APYVC.F2	TL	ALBARAKA GAYRİMEN KUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAPYS00106			1.446,00	1.131,971259	24/05/21				1.319,000000		1.907.274,00	0,88	0,09	0,09
AZ1	TL	ARZ GAYRİMEN KUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYARZG00021			13.425.848,00	1,483000	26/02/21				2,539224		34.091.235,46	15,70	1,68	1,68
AZ2	TL	ARZ GAYRİMEN KUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYARZG00013			18.667.583,00	1,554000	26/02/21				1,910661		35.667.422,80	16,42	1,76	1,76
AZ4	TL	ARZ GAYRİMEN KUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYARZG00054			6.491.472,00	1,001000	26/02/21				1,351580		8.773.743,73	4,04	0,43	0,43
ICI	TL	AKPORTFÖY			TRYAKPO00450			2.000.000,00	1,000000	26/02/21				1,300243		2.600.486,00	1,20	0,13	0,13
IKG	TL	AKPORTFÖY			TRYAKPO00443			3.293.250,00	1,215000	26/02/21				1,369882		4.511.363,90	2,08	0,22	0,22
İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISPO00266			2.390.000,00	1,046000	26/02/21				1,152264		2.753.910,96	1,27	0,14	0,14
QUASAR İSTANBUL KONUT KATILIM GAYRİMENKUL YATIRIM FONU																			
MPATA	TL	MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYMKFT00091			19.491,00	1.062,413000	26/02/21				1.143,200000		22.282.111,20	10,26	1,10	1,10
OGM	TL	OYAK YATIRIM			TRYOYKP00070			2.728.370,00	1,283000	26/02/21				1,466694		4.001.683,91	1,84	0,20	0,20
PYG	TL	ACTUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYACTU00092			5.379.116,00	1,022000	26/02/21				2,030610		10.922.886,74	5,03	0,54	0,54
PYT	TL	ACTUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYACTU00118			2.836.572,00	1,063000	26/02/21				1,380006		3.914.486,38	1,80	0,19	0,19
RP2	TL	RE-PIE GAYRİMEN KUL VE GİRİŞİM			TRYRPIE00020			4.899.111,00	1,531000	26/02/21				1,881241		9.216.408,48	4,24	0,45	0,46

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)
RP6	TL	SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. RE-PIE GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGG000056			1.800.000,00	1,000000	26/02/21					14,870294	26.766.529,20	12,32	1,32	1,32
RPAVS	TL	SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. RE-PIE GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGG000023			12.990,00	1.016,418000	26/02/21					1.653,900000	21.484.161,00	9,89	1,06	1,06
RR1	TL	SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. RE-PIE GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGG000106			3.026.000,00	1,000000	26/02/21					2,131529	6.450.006,75	2,97	0,32	0,32
GRUP TOPLAMI								66.988.283,00								217.202.810,51	100,00	10,71	10,72
GRUP TOPLAMI								66.988.283,00								217.202.810,51	100,00	10,71	10,72
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD140721T18	TL	HAZINE	14/07/21	13	TRD140721T18	0,00	2	33.650.000,00	98,840400	28/06/21	19,111786		74331412		104,049847	35.012.773,40	2,61	1,73	1,73
TRD180821T13	TL	HAZINE	18/08/21	48	TRD180821T13	0,00	2	61.270.000,00	101,081800	11/06/21	18,959522		74371104		104,975697	64.318.609,81	4,80	3,17	3,18
TRD151221T10	TL	HAZINE	15/12/21	167	TRD151221T10	0,00	2	183.800.000,00	97,785200	17/06/21	14,296212		74394744		99,478407	182.841.312,36	13,64	9,02	9,03
TRD260122T19	TL	HAZINE	26/01/22	209	TRD260122T19	0,00	2	206.300.000,00	96,668800	17/06/21	13,878260		74394744		102,191954	210.822.000,19	15,74	10,38	10,41
TRD310122T12	AU1	HAZINE	31/01/22	214	TRD310122T12	0,00	2	34.825,00	43.751,221000	26/02/21	0,000000				100,824968	17.247.447,20	1,29	0,85	0,85
TRD090222T19	TL	HAZINE	09/02/22	223	TRD090222T19	13,77	2	84.660.000,00	96,954000	26/02/21	13,896112				101,693547	86.093.757,16	6,42	4,25	4,25
TRD230322T10	TL	HAZINE	23/03/22	265	TRD230322T10	17,35	2	32.940.000,00	98,243000	26/02/21	13,176057				101,459573	33.420.783,21	2,49	1,65	1,65
TRD110522T12	TL	HAZINE	11/05/22	314	TRD110522T12	0,00	2	63.510.000,00	95,198000	17/06/21	16,689386		74394744		96,126267	61.049.791,96	4,55	3,01	3,01
TRD060722T17	TL	HAZINE	06/07/22	370	TRD060722T17	0,00	2	39.010.000,00	98,707500	18/06/21	14,060457		74398702		100,850438	39.341.755,95	2,94	1,94	1,94
TRD100822T10	TL	HAZINE	10/08/22	405	TRD100822T10	0,00	2	18.230.000,00	95,942700	21/06/21	16,148674		74410577		99,452291	18.130.152,64	1,35	0,89	0,90
TRD121022T14	TL	HAZINE	12/10/22	468	TRD121022T14	0,00	2	9.230.000,00	149,832000	26/02/21	3,287542				171,152182	15.797.346,39	1,18	0,78	0,78
TRD080223T19	TL	HAZINE	08/02/23	587	TRD080223T19	0,00	2	110.470.000,00	100,375200	01/06/21	13,978596		74331412		105,931051	117.022.032,40	8,73	5,77	5,78
TRD070623T16	TL	HAZINE	07/06/23	706	TRD070623T16	0,00	2	9.800.000,00	143,063000	26/02/21	2,211852				160,190930	15.698.711,13	1,17	0,78	0,78
TRD251023T18	TL	HAZINE	25/10/23	846	TRD251023T18	0,00	2	10.000.000,00	116,737300	25/05/21	0,000000		74303704		119,173000	11.917.300,00	0,89	0,59	0,59
TRD210824T15	TL	HAZINE	21/08/24	1147	TRD210824T15	0,00	2	75.660.000,00	103,385700	01/06/21	13,746724		74331412		105,535367	79.848.058,80	5,96	3,94	3,94
TRD170925T19	TL	HAZINE	17/09/25	1539	TRD170925T19	2,09	2	12.490.000,00	100,000000	26/02/21	1,473691				116,396288	14.537.896,42	1,08	0,72	0,72
TRD031225T10	TL	HAZINE	03/12/25	1616	TRD031225T10	14,03	2	14.000.000,00	100,000000	26/02/21	13,675506				100,775591	14.108.582,72	1,05	0,70	0,70
TRD150426T15	TL	HAZINE	15/04/26	1749	TRD150426T15	0,00	2	8.900.000,00	102,884800	16/06/21	0,000000		74390896		103,861000	9.243.629,00	0,69	0,46	0,46
TRD280531T12	TL	HAZINE	28/05/31	3618	TRD280531T12	0,00	2	2.500.000,00	100,551800	16/06/21	0,000000		74390896		101,521000	2.538.025,00	0,19	0,12	0,13
GRUP TOPLAMI								976.454.825,00								1.028.989.965,74	76,77	50,75	50,83
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDABVK72128	TL	AKTİF BANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	02/07/21	1	TRDABVK72128	0,00	1	4.000.000,00	100,000000	09/04/21	20,744629		74121653		104,376180	4.175.047,20	0,31	0,21	0,21
TRDZKVK72118	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	06/07/21	5	TRDZKVK72118	5,31	1	6.520.000,00	100,000000	29/06/21	20,100555				105,045696	6.848.979,40	0,51	0,34	0,34
TRDHVKA72133	TL	PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.	08/07/21	7	TRDHVKA72133	4,92	1	1.120.000,00	100,000000	07/04/21	20,968475				104,532781	1.170.767,15	0,09	0,06	0,06
TRDBRKT72175	TL	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	09/07/21	8	TRDBRKT72175	3,55	1	12.500.000,00	100,000000	30/04/21	19,933014				103,136201	12.892.025,16	0,96	0,64	0,64
TRDHVKA82116	TL	EMLAK KONUT GAYR.YAT. ORT.A.Ş.	04/08/21	34	TRDHVKA82116	6,65	1	7.300.000,00	100,000000	31/03/21	20,487137				104,809737	7.651.110,83	0,57	0,38	0,38
TRDBRKT92132	TL	BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.	03/09/21	64	TRDBRKT92132	0,00	1	68.120.000,00	100,007700	24/06/21	20,177288		74418493		100,658676	68.568.690,34	5,12	3,38	3,39
TRDHVKA92115	TL	EMLAK KONUT GAYR.YAT. ORT.A.Ş.	07/09/21	68	TRDHVKA92115	6,85	1	10.900.000,00	100,000000	28/04/21	20,116262				103,266060	11.256.000,52	0,84	0,56	0,56
TRDNVKA92113	TL	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	08/09/21	69	TRDNVKA92113	9,20	1	12.800.000,00	100,000000	22/03/21	20,796471				105,367202	13.487.001,80	1,01	0,67	0,67
TRDZKVK92116	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	28/09/21	89	TRDZKVK92116	4,39	2	2.000.000,00	100,000000	30/03/21	19,354944				100,216584	2.004.331,68	0,15	0,10	0,10
TRDZKVK92132	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	28/09/21	89	TRDZKVK92132	5,03	1	106.000.000,00	100,000000	22/06/21	20,073433				100,452083	106.479.208,32	7,94	5,26	5,26
TRDHVKAЕ2124	TL	HALK GAYRİMENKULYAT.ORT.A.Ş.	12/10/21	103	TRDHVKAЕ2124	5,76	1	4.000.000,00	100,000000	23/06/21	20,230589				100,404640	4.016.185,59	0,30	0,20	0,20
TRDEVKSE2143	TL	Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	26/10/21	117	TRDEVKSE2143	6,11	1	11.750.000,00	100,000000	29/06/21	19,960480				100,099775	11.761.723,62	0,88	0,58	0,58
TRDEMVKA2119	TL	Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	10/12/21	162	TRDEMVKA2119	9,21	1	21.600.000,00	100,000000	16/06/21	19,995584				100,725807	21.756.774,34	1,62	1,07	1,07
TRDABVKA2116	TL	YEDAŞ	17/12/21	169	TRDABVKA2116	24,75		4.800.000,00	83,378000	26/02/21	17,083443				92,957761	4.461.972,51	0,33	0,22	0,22
TRDYVKS52215	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	25/05/22	328	TRDYVKS52215	21,43	4	34.100.000,00	100,000000	24/05/21	23,159647				102,192440	34.847.621,92	2,60	1,72	1,72
GRUP TOPLAMI								307.510.000,00								311.377.440,38	23,23	15,39	15,40
GRUP TOPLAMI								1.283.964.825,00								1.340.367.406,12	100,00	66,14	66,23
FON PORTFÖY DEĞERİ																2.026.321.201,05		100,00	