

ZEO-ZELOT BIST 50-30

Ekim - 2021 AYLIK RAPORU

1 - FONU TANITICI BİLGİLER

A - FONUN ADI : ZEO-ZELOT ZPY BIST 50-30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU
 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 : 105.592.667,57
 F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI : 6.680.000,000
 G - FONUN KURULUŞ TARİHİ : 24.06.2021
 H - FONUN SÜRESİ : SÜRESİZ
 I - AYLIK KORELASYON KATSAYISI : 0,0000

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A - AY SONU PAY FİYATI : 15,826155
 B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI : 15,001538
 C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 5,496883
 D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI : 5,507700
 E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 5,507700
 F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ
 İMKB'de İşlem Gören Hisse Senetleri : 99,587689
 Ters Repo : 0,412311
 G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 0,758800
 H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI : 6,175488
 I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 1,000000
 L - AYLIK TAKİP HATASI : 5,10620991385265E-05
 M - AYLIK TAKİP HATASI (YILLIKLANDIRILMIŞ) : 0,0008105856944488
 N - AYLIK TAKİP FARKI : -0,000553064514343902
 O - GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI : 0,000610454000069288
 P - GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI (YILLIKLANDIRILMIŞ) : 0,00969065682616765
 R - GEÇEN AYKİ TAKİP FARKI : 0,00238500415981578

3 - FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

A - HİSSE SENETLERİ	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
1. Banka İştirak ve Hissedarları			
2. Diğer Ortaklıklar			
1 MGROS.E	231.210,000	8.138.592,00	7,718049
2 ALKIM.E	165.258,000	2.825.911,80	2,679889
3 GLYHO.E	944.025,000	1.755.886,50	1,665155
4 HEKTS.E	882.944,000	7.822.883,84	7,418655
5 KARSN.E	721.195,000	2.617.937,85	2,482662
6 SOKM.E	720.183,000	7.994.031,30	7,580958
7 TOASO.E	193.319,000	11.367.157,20	10,779786
8 TURSC.E	523.554,000	2.560.179,06	2,427888
9 AKSEN.E	644.872,000	4.849.437,44	4,598854
10 ENKA.E	967.581,000	10.643.391,00	10,093419
11 KORDS.E	136.384,000	3.764.198,40	3,569692
12 ALARK.E	283.205,000	2.664.959,05	2,527254
13 ENJSA.E	591.503,000	6.956.075,28	6,596636
14 LOGO.E	162.756,000	6.917.130,00	6,559703
15 BERA.E	461.919,000	4.443.660,78	4,214045
16 ODAS.E	2.559.193,000	3.582.870,20	3,397734
17 OTKAR.E	16.231,000	5.469.847,00	5,187205
18 SKBNK.E	2.235.718,000	2.258.075,18	2,141394
19 TSKB.E	2.734.442,000	3.527.430,18	3,345158
20 TTRAK.E	32.075,000	5.289.167,50	5,015862
B - DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONOLARI	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
C - TERS REPO	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
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 (%)
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	105.448.821,56	99,863773
B. HAZIR DEĞERLER	180.908,95	0,171327
b) Bankalar	180.908,95	0,171327
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	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	37.062,94	0,035100
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
c) Takasa Borçlar	0,00	0,000000
d) Yönetim Ücreti	24.356,28	0,023066
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	1.666,90	0,001579
FON TOPLAM DEĞERİ	105.592.667,57	100,000000
Toplam Pay Sayısı	1.000.000.000,00	
FİYAT	15,807286	
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	8.736,00	0,008273
j) SPK Kayda Alma Ücreti	2.303,76	0,002182
Dolaşımdaki Pay Sayısı	6.680.000,000	
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)	1,67	0,000002
FİYAT (EUR)	1,44	0,000001

5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 İhrac İzni Ücretleri	1.918,27
2 İlan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	1.999,32
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	815,95
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	64,10
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	1.471,57
9 Portföy Yönetim Ücreti	23.540,33
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	21.082,00
11 EFT Masrafı	0,00
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		MGROS.E	01.10.2021	502,000	15.883,28
HS		MGROS.E	01.10.2021	595,000	18.813,90
HS		MGROS.E	01.10.2021	3.225,000	101.974,50
HS		MGROS.E	04.10.2021	24,000	768,48
HS		ALKIM.E	01.10.2021	146,000	2.362,28
HS		ALKIM.E	01.10.2021	434,000	7.022,12
HS		ALKIM.E	01.10.2021	477,000	7.713,09
HS		ALKIM.E	04.10.2021	19,000	307,42
HS		HEKTS.E	01.10.2021	2.713,000	22.545,03
HS		HEKTS.E	01.10.2021	3.361,000	27.929,91
HS		HEKTS.E	01.10.2021	35,000	290,85
HS		HEKTS.E	01.10.2021	3.502,000	29.101,62
HS		HEKTS.E	04.10.2021	95,000	821,75
HS		GLYHO.E	01.10.2021	6.921,000	14.118,84
HS		GLYHO.E	04.10.2021	117,000	239,85
HS		KARSN.E	01.10.2021	6.564,000	23.630,40
HS		KARSN.E	01.10.2021	6.594,000	23.738,40
HS		KARSN.E	04.10.2021	73,000	264,26
HS		SOKM.E	01.10.2021	1.066,000	12.525,50
HS		SOKM.E	01.10.2021	4.382,000	51.444,68
HS		SOKM.E	01.10.2021	4.552,000	53.440,48
HS		SOKM.E	01.10.2021	940,000	11.026,20
HS		SOKM.E	04.10.2021	58,000	677,44
HS		SOKM.E	04.10.2021	4,000	46,72
HS		SOKM.E	04.10.2021	11,000	128,48
HS		TURSG.E	01.10.2021	1.119,000	5.460,72
HS		TURSG.E	04.10.2021	42,000	205,80
HS		TOASO.E	04.10.2021	21,000	1.079,40
HS		ENKAI.E	01.10.2021	1,000	10,22
HS		ENKAI.E	01.10.2021	599,000	6.115,79
HS		ENKAI.E	01.10.2021	5.521,000	56.369,41
HS		ENKAI.E	01.10.2021	6.752,000	68.870,40
HS		ENKAI.E	01.10.2021	2.226,000	22.705,20
HS		ENKAI.E	01.10.2021	200,000	2.040,00
HS		ENKAI.E	04.10.2021	94,000	955,04
HS		KORDS.E	01.10.2021	1.069,000	26.917,42
HS		KORDS.E	01.10.2021	241,000	6.063,56
HS		KORDS.E	04.10.2021	16,000	408,96
HS		AKSEN.E	04.10.2021	33,000	437,58
HS		ALARK.E	01.10.2021	218,000	1.874,80
HS		ALARK.E	04.10.2021	35,000	299,25
HS		LOGO.E	01.10.2021	50,000	2.045,00
HS		LOGO.E	01.10.2021	481,000	19.672,90
HS		LOGO.E	04.10.2021	17,000	700,40
HS		BERA.E	04.10.2021	44,000	472,56
HS		ODAS.E	04.10.2021	245,000	343,00
HS		TSKB.E	04.10.2021	319,000	382,80
HS		TTRAK.E	04.10.2021	4,000	666,80
HS		SKBNK.E	01.10.2021	32.161,000	30.874,56
HS		SKBNK.E	04.10.2021	177,000	171,69
HS		OTKAR.E	01.10.2021	10,000	3.161,00
HS		OTKAR.E	01.10.2021	106,000	33.496,00
HS		OTKAR.E	04.10.2021	2,000	642,00

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		TOASO.E	01.10.2021	646,000	33.398,20
HS		TOASO.E	01.10.2021	5.435,000	281.261,25
HS		TOASO.E	01.10.2021	516,000	26.677,20
HS		TOASO.E	01.10.2021	1.654,000	85.594,50
HS		TOASO.E	01.10.2021	360,000	18.630,00
HS		TOASO.E	01.10.2021	556,000	28.800,80
HS		TOASO.E	01.10.2021	71,000	3.677,80
HS		TOASO.E	01.10.2021	6.843,000	354.467,40
HS		TOASO.E	01.10.2021	400,000	20.800,00
HS		TOASO.E	01.10.2021	1.917,000	99.779,85
HS		TOASO.E	01.10.2021	6.173,000	321.304,65
HS		TOASO.E	01.10.2021	1.510,000	78.671,00
TRPO	04.10.2021	TRT080328T15	01.10.2021	263.862,000	210.000,00
TRPO	05.10.2021	TRT080328T15	04.10.2021	6.244.224,000	5.000.000,00
TRPO	05.10.2021	TRT080328T15	04.10.2021	1.173.914,000	940.000,00
TRPO	06.10.2021	TRT080328T15	05.10.2021	436.877,000	350.000,00
TRPO	07.10.2021	TRT080328T15	06.10.2021	287.295,000	230.000,00
TRPO	08.10.2021	TRT080328T15	07.10.2021	289.428,000	230.000,00
TRPO	11.10.2021	TRT080328T15	08.10.2021	289.848,000	230.000,00
TRPO	12.10.2021	TRT080328T15	11.10.2021	290.859,000	230.000,00
TRPO	13.10.2021	TRT080328T15	12.10.2021	291.512,000	230.000,00
TRPO	14.10.2021	TRT080328T15	13.10.2021	293.832,000	230.000,00
TRPO	15.10.2021	TRT080328T15	14.10.2021	293.964,000	230.000,00
TRPO	18.10.2021	TRT080328T15	15.10.2021	259.124,000	200.000,00
TRPO	19.10.2021	TRT080328T15	18.10.2021	259.639,000	200.000,00
TRPO	20.10.2021	TRT080328T15	19.10.2021	261.093,000	200.000,00
TRPO	21.10.2021	TRT080328T15	20.10.2021	259.845,000	200.000,00
TRPO	22.10.2021	TRT080328T15	21.10.2021	260.515,000	200.000,00
TRPO	25.10.2021	TRT080328T15	22.10.2021	259.309,000	200.000,00
TRPO	26.10.2021	TRT080328T15	25.10.2021	262.926,000	200.000,00
TRPO	27.10.2021	TRT080328T15	26.10.2021	264.257,000	200.000,00
TRPO	28.10.2021	TRT080328T15	27.10.2021	233.696,000	180.000,00
HS		AKSEN.E	01.10.2021	2.282,000	31.149,30
HS		AKSEN.E	01.10.2021	3.013,000	41.157,58
HS		ENJSA.E	01.10.2021	112,000	1.169,28
HS		ENJSA.E	01.10.2021	750,000	7.830,00
HS		ENJSA.E	01.10.2021	5,000	52,20
HS		ENJSA.E	01.10.2021	4.000,000	41.760,00
HS		ENJSA.E	01.10.2021	1.894,000	19.773,36
HS		ENJSA.E	01.10.2021	372,000	3.883,68
HS		ENJSA.E	01.10.2021	2.867,000	29.931,48
HS		ENJSA.E	01.10.2021	10.000,000	104.400,00
HS		ENJSA.E	01.10.2021	500,000	5.220,00
HS		ENJSA.E	01.10.2021	3.905,000	40.768,20
HS		ENJSA.E	01.10.2021	1.052,000	10.982,88
HS		ENJSA.E	01.10.2021	10,000	104,40
HS		ENJSA.E	01.10.2021	4.533,000	47.324,52
HS		ENJSA.E	01.10.2021	5.445,000	56.845,80
HS		ENJSA.E	01.10.2021	4.555,000	47.554,20
HS		ENJSA.E	01.10.2021	20.000,000	208.800,00
HS		ENJSA.E	01.10.2021	19.649,000	204.939,07
HS		ENJSA.E	01.10.2021	343,000	3.577,49
HS		ENJSA.E	01.10.2021	8,000	83,44
HS		ENJSA.E	01.10.2021	286,000	2.982,98
HS		ENJSA.E	01.10.2021	1.972,000	20.567,96
HS		ENJSA.E	01.10.2021	1.379,000	14.396,76
HS		ENJSA.E	01.10.2021	355,000	3.706,20
HS		ENJSA.E	01.10.2021	687,000	7.172,28
HS		ENJSA.E	01.10.2021	155,000	1.618,20
HS		ENJSA.E	01.10.2021	60,000	626,40
HS		ENJSA.E	01.10.2021	5.028,000	52.542,60
HS		ENJSA.E	01.10.2021	10.078,000	105.315,10
HS		ENJSA.E	01.10.2021	122,000	1.274,90
HS		ENJSA.E	01.10.2021	6.222,000	65.019,90
HS		ENJSA.E	01.10.2021	1.030,000	10.773,80
HS		ENJSA.E	01.10.2021	323,000	3.378,58
HS		ENJSA.E	01.10.2021	5.275,000	55.176,50
HS		ENJSA.E	01.10.2021	3.107,000	32.499,22
HS		ENJSA.E	01.10.2021	20,000	209,40
HS		ENJSA.E	01.10.2021	62,000	649,14
HS		ENJSA.E	01.10.2021	5.051,000	52.883,97
HS		ENJSA.E	01.10.2021	100,000	1.047,00
HS		ENJSA.E	01.10.2021	500,000	5.235,00
HS		ENJSA.E	01.10.2021	774,000	8.111,52
HS		ENJSA.E	01.10.2021	20,000	209,60

HS	ENJSA.E	01.10.2021	11.677,000	122.374,96
HS	ENJSA.E	01.10.2021	10.000,000	104.900,00
HS	ENJSA.E	01.10.2021	3.541,000	37.322,14
HS	ENJSA.E	01.10.2021	10.349,000	109.181,95
HS	ENJSA.E	01.10.2021	514,000	5.422,70
HS	ENJSA.E	01.10.2021	250,000	2.637,50
HS	ENJSA.E	01.10.2021	5.005,000	52.802,75
HS	ENJSA.E	01.10.2021	341,000	3.597,55
HS	ENJSA.E	01.10.2021	18,000	190,08
HS	ENJSA.E	01.10.2021	5.635,000	59.505,60
HS	ENJSA.E	01.10.2021	2.336,000	24.668,16
HS	ENJSA.E	01.10.2021	891,000	9.408,96
HS	ENJSA.E	01.10.2021	20,000	211,40
HS	ENJSA.E	01.10.2021	121,000	1.278,97
HS	ENJSA.E	01.10.2021	299,000	3.160,43
HS	ENJSA.E	01.10.2021	10.680,000	112.887,60
HS	ENJSA.E	01.10.2021	1.544,000	16.304,64
HS	ENJSA.E	01.10.2021	14.400,000	152.064,00
HS	ENJSA.E	01.10.2021	1.662,000	17.550,72
HS	ENJSA.E	01.10.2021	2.394,000	25.304,58
HS	ENJSA.E	01.10.2021	252,000	2.661,12
HS	ENJSA.E	01.10.2021	4.017,000	42.459,69
HS	ENJSA.E	01.10.2021	5.731,000	60.576,67
HS	ENJSA.E	01.10.2021	198,000	2.092,86
HS	ENJSA.E	01.10.2021	200,000	2.114,00
HS	ENJSA.E	01.10.2021	9.602,000	101.493,14
HS	ENJSA.E	01.10.2021	198,000	2.096,82
HS	ENJSA.E	01.10.2021	400,000	4.236,00
HS	ENJSA.E	01.10.2021	1.200,000	12.708,00
HS	ENJSA.E	01.10.2021	7.802,000	82.623,18
HS	ENJSA.E	01.10.2021	400,000	4.236,00
HS	ENJSA.E	01.10.2021	1.796,000	19.001,68
HS	ENJSA.E	01.10.2021	100,000	1.059,00
HS	ENJSA.E	01.10.2021	1.378,000	14.606,80
HS	ENJSA.E	01.10.2021	18.253,000	193.481,80
HS	ENJSA.E	01.10.2021	269,000	2.851,40
HS	ENJSA.E	01.10.2021	4.000,000	42.400,00
HS	ENJSA.E	01.10.2021	16.000,000	169.600,00
HS	ENJSA.E	01.10.2021	9.269,000	98.251,40
HS	ENJSA.E	01.10.2021	400,000	4.240,00
HS	ENJSA.E	01.10.2021	100,000	1.060,00
HS	ENJSA.E	01.10.2021	200,000	2.120,00
HS	ENJSA.E	01.10.2021	5.337,000	56.572,20
HS	ENJSA.E	01.10.2021	1.200,000	12.720,00
HS	ENJSA.E	01.10.2021	200,000	2.120,00
HS	ENJSA.E	01.10.2021	3.294,000	34.916,40
HS	ENJSA.E	01.10.2021	4,000	42,44
HS	ENJSA.E	01.10.2021	1.050,000	11.140,50
HS	ENJSA.E	01.10.2021	2.946,000	31.257,06
HS	ENJSA.E	01.10.2021	5.000,000	53.050,00
HS	ENJSA.E	01.10.2021	1.000,000	10.610,00
HS	ENJSA.E	04.10.2021	7.727,000	79.588,10
HS	ENJSA.E	04.10.2021	952,000	9.805,60
HS	ENJSA.E	04.10.2021	1.262,000	13.011,22
HS	BERA.E	01.10.2021	2.000,000	20.740,00
HS	BERA.E	01.10.2021	284,000	2.950,76
HS	BERA.E	01.10.2021	1.000,000	10.390,00
HS	BERA.E	01.10.2021	2.500,000	26.000,00
HS	BERA.E	01.10.2021	150,000	1.560,00
HS	BERA.E	01.10.2021	10,000	104,10
HS	BERA.E	01.10.2021	26.233,000	273.347,86
HS	ODAS.E	01.10.2021	15.660,000	21.454,20
HS	TTRAK.E	01.10.2021	152,000	24.183,20
HS	TTRAK.E	01.10.2021	3,000	478,20
HS	TTRAK.E	01.10.2021	1,000	159,50
HS	TTRAK.E	01.10.2021	173,000	27.628,10
HS	TTRAK.E	01.10.2021	171,000	27.325,80
HS	TTRAK.E	01.10.2021	6,000	957,60
HS	TTRAK.E	01.10.2021	486,000	77.662,80
HS	TTRAK.E	01.10.2021	59,000	9.440,00
HS	TTRAK.E	01.10.2021	492,000	78.769,20
HS	TTRAK.E	01.10.2021	849,000	135.924,90
HS	TTRAK.E	01.10.2021	1,000	160,30
HS	TTRAK.E	01.10.2021	59,000	9.463,60
HS	TTRAK.E	01.10.2021	246,000	39.409,20
HS	TTRAK.E	01.10.2021	154,000	24.686,20
HS	TTRAK.E	01.10.2021	1,000	160,30

HS	TTRAK.E	01.10.2021	58,000	9.297,40
HS	TTRAK.E	01.10.2021	41,000	6.576,40
HS	TTRAK.E	01.10.2021	2,000	320,60
HS	TTRAK.E	01.10.2021	132,000	21.172,80
HS	TTRAK.E	01.10.2021	201,000	32.260,50
HS	TTRAK.E	01.10.2021	120,000	19.272,00
HS	TTRAK.E	01.10.2021	45,000	7.227,00
HS	TTRAK.E	01.10.2021	72,000	11.563,20
HS	TTRAK.E	01.10.2021	428,000	68.779,60
HS	TTRAK.E	01.10.2021	106,000	16.991,80
HS	TTRAK.E	01.10.2021	177,000	28.373,10
HS	TTRAK.E	01.10.2021	22,000	3.526,60
HS	TTRAK.E	01.10.2021	95,000	15.228,50
HS	TTRAK.E	01.10.2021	327,000	52.450,80
HS	TTRAK.E	01.10.2021	53,000	8.506,50
HS	TTRAK.E	01.10.2021	220,000	35.310,00
HS	TTRAK.E	01.10.2021	4,000	641,20
HS	TTRAK.E	01.10.2021	287,000	46.063,50
HS	TTRAK.E	01.10.2021	5,000	802,50
HS	TTRAK.E	01.10.2021	54,000	8.672,40
HS	TTRAK.E	01.10.2021	6,000	963,60
HS	TTRAK.E	01.10.2021	52,000	8.361,60
HS	TTRAK.E	01.10.2021	9,000	1.447,20
HS	TTRAK.E	01.10.2021	158,000	25.406,40
HS	TTRAK.E	01.10.2021	425,000	68.340,00
HS	TTRAK.E	01.10.2021	65,000	10.387,00
HS	TTRAK.E	01.10.2021	524,000	84.154,40
HS	TTRAK.E	01.10.2021	256,000	41.113,60
HS	TTRAK.E	01.10.2021	15,000	2.410,50
HS	TTRAK.E	01.10.2021	1,000	160,80
HS	TTRAK.E	01.10.2021	10,000	1.608,00
HS	TTRAK.E	01.10.2021	158,000	25.406,40
HS	TTRAK.E	01.10.2021	30,000	4.824,00
HS	TTRAK.E	01.10.2021	158,000	25.406,40
HS	TTRAK.E	01.10.2021	783,000	125.906,40
HS	TSKB.E	01.10.2021	20.359,000	24.430,80

ZEO-ZELOT ZPY BIST 50-30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU																	
28.10.2021 TARİHLİ FİYAT RAPORU																	
FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU																	
			ISIN	Nominal	Faiz		Birim	Satın Alış	İskonto	Borsa	Repo /	Döviz	Günlük	Toplam	Grup	Portföy	Fon
Sermaye Piyasası Aracı	İhraççı	Vade	Kodu	Faiz Oranı	Ödeme Sayısı	Nominal Değer	Alış Fiyatı	Tarihi	Oranı	Sözleşme No	Teminat Tutarı	Cinsi	Değer	Varlık Değeri	(%)	(%)	Toplam Değer(%)
A.PAY																	
-	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.		AKSEN.E			644.872,000	6,719					TRY	7,5200	4.849.437,44	4,60	4,60	4,59
-	ALARKO HOLDİNG		ALARK.E			283.205,000	9,445					TRY	9,4100	2.664.959,05	2,53	2,53	2,52
-	ALKİM KİMYA		ALKİM.E			165.258,000	15,606					TRY	17,1000	2.825.911,80	2,68	2,68	2,68
-	BERA HOLDİNG		BERA.E			461.919,000	10,510					TRY	9,6200	4.443.660,78	4,21	4,21	4,21
-	ENERJİSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.		ENJSA.E			591.503,000	10,413					TRY	11,7600	6.956.075,28	6,60	6,60	6,59
-	ENKA İNŞAAT		ENKAİ.E			967.581,000	10,274					TRY	11,0000	10.643.391,00	10,09	10,09	10,08
-	GLOBAL YAT. HOLDİNG		GLYHO.E			944.025,000	2,049					TRY	1,8600	1.755.886,50	1,67	1,67	1,66
-	HEKTAŞ		HEKTS.E			882.944,000	8,012					TRY	8,8600	7.822.883,84	7,42	7,42	7,41
-	KARŞAN OTOMOTİV		KARŞN.E			721.195,000	3,839					TRY	3,6300	2.617.937,85	2,48	2,48	2,48
-	KORDSA GLOBAL		KORDS.E			136.384,000	23,467					TRY	27,6000	3.764.198,40	3,57	3,57	3,56
-	LOGO YAZILIM		LOGO.E			162.756,000	41,404					TRY	42,5000	6.917.130,00	6,56	6,56	6,55
-	MİGROS TİCARET		MGROS.E			231.210,000	36,024					TRY	35,2000	8.138.592,00	7,72	7,72	7,71
-	ODAŞ ELEKTRİK		ODAS.E			2.559.193,000	1,427					TRY	1,4000	3.582.870,20	3,40	3,40	3,39
-	OTOKAR		OTKAR.E			16.231,000	330,650					TRY	337,0000	5.469.847,00	5,19	5,19	5,18
-	ŞEKERBANK TAŞ		SKBNK.E			2.235.718,000	1,053					TRY	1,0100	2.258.075,18	2,14	2,14	2,14
-	ŞOK MARKETLER		SOKM.E			720.183,000	12,281					TRY	11,1000	7.994.031,30	7,58	7,58	7,57
-	TOFAŞ OTO. FAB.		TOASO.E			193.319,000	51,736					TRY	58,8000	11.367.157,20	10,78	10,78	10,77
-	TSKB		TSKB.E			2.734.442,000	1,321					TRY	1,2900	3.527.430,18	3,35	3,35	3,34
-	TÜRK TRAKTÖR		TTRAK.E			32.075,000	160,508					TRY	164,9000	5.289.167,50	5,02	5,02	5,01
-	TÜRKİYE SİGORTA AŞ		TURSG.E			523.554,000	4,866					TRY	4,8900	2.560.179,06	2,43	2,43	2,42
GRUP TOPLAMI						15.207.567,000								105.448.821,56	100,00	100,00	99,86
FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ														105.448.821,56		100,00	