

ZKP-Z30KP-KATILIM 30

Ocak - 2022 AYLIK RAPORU

1 - FONU TANITICI BİLGİLER

A - FONUN ADI : ZKP-Z30KP-ZPY KATILIM 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 : 60.776.830,13
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI : 2.160.000,000
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ : 26.10.2020
H - FONUN SÜRESİ : SÜRESİZ
I - AYLIK KORELASYON KATSAYISI : 0,0000

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A - AY SONU PAY FİYATI : 27,988255
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI : 25,650297
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 9,114740
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI : 9,344156
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 34,771501
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ
İMKB'de İşlem Gören Hisse Senetleri : 99,712344
Katılım Hesabı : 0,287656
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 0,001427
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI : 7,291836
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 1,000000
L - AYLIK TAKİP HATASI : 0,000133914830958483
M - AYLIK TAKİP HATASI (YILLIKLANDIRILMIŞ) : 0,00212583203747639
N - AYLIK TAKİP FARKI : -0,000619937421842049
O - GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI : 0,000400495459165175
P - GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI (YILLIKLANDIRILMIŞ) : 0,00635766831697006
R - GEÇEN AYKİ TAKİP FARKI : 0,000936503964778019

3 - FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

A - HİSSE SENETLERİ	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
1. Banka İştirak ve Hissedarları			
2. Diğer Ortaklıklar			
1 BASGZ.E	36.246,000	479.172,12	0,787880
2 RTALB.E	15.592,000	303.420,32	0,498899
3 ALKIM.E	34.182,000	676.803,60	1,112835
4 BİMAS.E	65.655,000	4.618.829,25	7,594518
5 CCOLA.E	32.938,000	3.754.932,00	6,174053
6 EGEEN.E	548,000	956.369,60	1,572512
7 GUBRF.E	38.064,000	3.020.378,40	4,966262
8 QUAGR.E	24.850,000	308.388,50	0,507068
9 TKFEN.E	91.975,000	2.325.128,00	3,823096
10 AKSA.E	62.044,000	1.987.889,76	3,268591
11 ASELS.E	277.071,000	5.984.733,60	9,840409
12 KONYA.E	378,000	371.385,00	0,610650
13 SELEC.E	48.234,000	588.454,80	0,967568
14 THYAO.E	300.714,000	8.636.506,08	14,200590
15 TMSN.E	17.277,000	308.394,45	0,507078
16 ARDYZ.E	66.040,000	541.528,00	0,890408
17 PGSUS.E	19.069,000	2.055.638,20	3,379987
18 BIOEN.E	54.382,000	368.166,14	0,605358
19 EGGUB.E	2.221,000	492.617,80	0,809988
20 JANTS.E	7.773,000	484.257,90	0,796242
21 KRDM.D	359.647,000	4.294.185,18	7,060721
22 LOGO.E	33.655,000	1.363.700,60	2,242267
23 TKNSA.E	52.055,000	388.850,85	0,639369
24 BERA.E	95.534,000	967.759,42	1,591240
25 EREGL.E	251.952,000	6.873.250,56	11,301354
26 KRVGD.E	34.818,000	426.868,68	0,701880
27 OTKAR.E	3.352,000	1.275.436,00	2,097138
28 SASA.E	104.426,000	4.895.490,88	8,049419
29 TRILC.E	41.903,000	468.056,51	0,769603
30 TTRAK.E	6.638,000	1.461.023,80	2,402291
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 ENDEKSİLİ 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 ENDEKSİLİ 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 (%)
01.02.2022 3AyaKadarVD-VKF-TRY	140.322	140.322,44	0,230725
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	60.817.938,44	100,067638
B. HAZIR DEĞERLER	17.836,30	0,029347
b) Bankalar	17.836,30	0,029347
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	1.885,48	0,003102
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,000000
b) Geçmiş Yıl Peşin Ödenmiş Vergiler	0,00	0,000000
E. BORÇLAR	60.830,09	0,100088
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
c) Takasa Borçlar	0,00	0,000000
d) Yönetim Ücreti	8.520,52	0,014019
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	4.069,94	0,006697
FON TOPLAM DEĞERİ	60.776.830,13	100,000000
Toplam Pay Sayısı	1.000.000.000,00	
FİYAT	28,137421	
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	1.885,48	0,003102
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	47.502,00	0,078158
j) SPK Kayda Alma Ücreti	737,63	0,001214
Dolaşımdaki Pay Sayısı	2.160.000,000	
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)	2,10	0,000003
FİYAT (EUR)	1,88	0,000003

5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 İhrac İzni Ücretleri	737,59
2 İlan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	428,73

4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	285,43
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	87,30
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	346,11
9 Portföy Yönetim Ücreti	8.235,09
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	7.254,00
11 EFT Masrafı	91,38
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
03.01.2022	ARDYZ.E	25.903,429	51,81	0,002000 Temettü Ödemesi
18.01.2022	BASGZ.E	18.800,000	4.700,00	0,250000 Temettü 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
HS		BASGZ.E	03.01.2022	125,000	1.538,75
HS		BASGZ.E	03.01.2022	130,000	1.600,30
HS		BASGZ.E	04.01.2022	605,000	7.495,95
HS		RTALB.E	03.01.2022	5,000	108,60
HS		RTALB.E	03.01.2022	107,000	2.324,04
HS		RTALB.E	04.01.2022	260,000	5.657,60
HS		ALKIM.E	03.01.2022	147,000	2.491,65
HS		ALKIM.E	03.01.2022	95,000	1.610,25
HS		ALKIM.E	04.01.2022	572,000	10.050,04
HS		CCOLA.E	03.01.2022	229,000	20.449,70
HS		CCOLA.E	04.01.2022	99,000	9.004,05
HS		CCOLA.E	04.01.2022	5,000	454,75
HS		CCOLA.E	04.01.2022	51,000	4.638,45
HS		CCOLA.E	04.01.2022	6,000	545,70
HS		CCOLA.E	04.01.2022	390,000	35.470,50
HS		QUAGR.E	03.01.2022	174,000	2.103,66
HS		QUAGR.E	04.01.2022	416,000	5.216,64
HS		BIMAS.E	04.01.2022	333,000	21.928,05
HS		BIMAS.E	04.01.2022	700,000	46.095,00
HS		BIMAS.E	04.01.2022	400,000	26.340,00
HS		BIMAS.E	04.01.2022	300,000	19.755,00
HS		BIMAS.E	04.01.2022	200,000	13.170,00
HS		BIMAS.E	04.01.2022	100,000	6.585,00
HS		BIMAS.E	04.01.2022	3.967,000	261.226,95
HS		BIMAS.E	04.01.2022	3.000,000	198.000,00
HS		BIMAS.E	04.01.2022	125,000	8.262,50
HS		BIMAS.E	04.01.2022	547,000	36.156,70
HS		BIMAS.E	04.01.2022	3.000,000	199.200,00
HS		GUBRF.E	03.01.2022	268,000	20.850,40
HS		GUBRF.E	04.01.2022	364,000	29.484,00
HS		GUBRF.E	04.01.2022	50,000	4.050,00
HS		GUBRF.E	04.01.2022	221,000	17.901,00
HS		EGEEN.E	03.01.2022	1,000	1.760,00
HS		EGEEN.E	04.01.2022	9,000	16.580,70
HS		TKFEN.E	03.01.2022	657,000	13.323,96
HS		TKFEN.E	04.01.2022	1.536,000	33.822,72
HS		SELEC.E	03.01.2022	341,000	4.095,41
HS		SELEC.E	04.01.2022	806,000	10.107,24
HS		TMSN.E	03.01.2022	100,000	1.904,00
HS		TMSN.E	03.01.2022	25,000	475,75
HS		TMSN.E	04.01.2022	288,000	5.518,08
HS		AKSA.E	03.01.2022	426,000	14.986,68
HS		AKSA.E	03.01.2022	23,000	809,14
HS		AKSA.E	04.01.2022	919,000	33.433,22
HS		AKSA.E	04.01.2022	29,000	1.055,02
HS		AKSA.E	04.01.2022	1,000	36,38
HS		AKSA.E	04.01.2022	2,000	72,76
HS		AKSA.E	04.01.2022	85,000	3.092,30

HS	KONYA.E	04.01.2022	1,000	1.045,20
HS	KONYA.E	04.01.2022	1,000	1.045,10
HS	KONYA.E	04.01.2022	5,000	5.225,00
HS	PGSUS.E	03.01.2022	10,000	852,00
HS	PGSUS.E	03.01.2022	15,000	1.277,25
HS	PGSUS.E	03.01.2022	107,000	9.111,05
HS	PGSUS.E	04.01.2022	318,000	30.194,10
HS	ARDYZ.E	03.01.2022	10,000	73,40
HS	ARDYZ.E	03.01.2022	450,000	3.303,00
HS	ARDYZ.E	03.01.2022	9,000	66,06
HS	ARDYZ.E	04.01.2022	1.102,000	8.187,86
HS	BIOEN.E	03.01.2022	10,000	55,70
HS	BIOEN.E	03.01.2022	250,000	1.392,50
HS	BIOEN.E	03.01.2022	133,000	740,81
HS	BIOEN.E	04.01.2022	907,000	5.423,86
HS	TKNSA.E	03.01.2022	370,000	2.338,40
HS	TKNSA.E	04.01.2022	869,000	5.770,16
HS	JANTS.E	03.01.2022	51,000	3.309,90
HS	JANTS.E	04.01.2022	130,000	8.820,50
HS	LOGO.E	03.01.2022	5,000	208,90
HS	LOGO.E	03.01.2022	231,000	9.646,56
HS	LOGO.E	04.01.2022	562,000	24.132,28
HS	KRDMD.E	03.01.2022	2.599,000	23.936,79
HS	KRDMD.E	04.01.2022	6.009,000	59.188,65
HS	EGGUB.E	03.01.2022	8,000	1.790,40
HS	EGGUB.E	04.01.2022	37,000	8.439,70
HS	BERA.E	03.01.2022	687,000	6.684,51
HS	BERA.E	04.01.2022	1.595,000	16.141,40
HS	KRVGD.E	03.01.2022	244,000	3.103,68
HS	KRVGD.E	04.01.2022	580,000	7.563,20
HS	TTRAK.E	03.01.2022	37,000	8.291,70
HS	TTRAK.E	03.01.2022	4,000	896,00
HS	TTRAK.E	04.01.2022	33,000	7.540,50
HS	TTRAK.E	04.01.2022	78,000	17.823,00
HS	SASA.E	04.01.2022	37,000	2.086,80
HS	OTKAR.E	03.01.2022	20,000	7.146,00
HS	OTKAR.E	04.01.2022	34,000	12.807,80
HS	OTKAR.E	04.01.2022	4,000	1.506,80
HS	OTKAR.E	04.01.2022	18,000	6.778,80
HS	TRILC.E	03.01.2022	303,000	3.505,71
HS	TRILC.E	04.01.2022	700,000	8.183,00

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		BIMAS.E	03.01.2022	173,000	10.726,00
HS		KONYA.E	03.01.2022	1,000	995,90
HS		KONYA.E	03.01.2022	2,000	1.992,20
HS		ASELS.E	03.01.2022	1.277,000	26.714,84
HS		ASELS.E	04.01.2022	6.531,000	144.073,86
HS		THYAO.E	03.01.2022	552,000	10.973,76
HS		THYAO.E	04.01.2022	1.253,000	28.067,20
HS		THYAO.E	04.01.2022	3.747,000	83.932,80
HS		THYAO.E	04.01.2022	5.000,000	112.700,00
HS		THYAO.E	04.01.2022	898,000	20.240,92
HS		THYAO.E	04.01.2022	1.997,000	45.052,32
KTAL	04.01.2022	3AyaKadarVD-VKF-TRY	03.01.2022	0,000	180.345,39
KTAL	05.01.2022	3AyaKadarVD-VKF-TRY	04.01.2022	0,000	50.000,00
KTAL	06.01.2022	3AyaKadarVD-VKF-TRY	05.01.2022	0,000	80.000,00
KTAL	07.01.2022	3AyaKadarVD-VKF-TRY	06.01.2022	0,000	95.000,00
KTAL	10.01.2022	3AyaKadarVD-VKF-TRY	07.01.2022	0,000	95.036,44
KTAL	11.01.2022	3AyaKadarVD-VKF-TRY	10.01.2022	0,000	95.145,80
KTAL	12.01.2022	3AyaKadarVD-VKF-TRY	11.01.2022	0,000	95.182,29
KTAL	13.01.2022	3AyaKadarVD-VKF-TRY	12.01.2022	0,000	95.218,80
KTAL	14.01.2022	3AyaKadarVD-VKF-TRY	13.01.2022	0,000	95.255,32
KTAL	17.01.2022	3AyaKadarVD-VKF-TRY	14.01.2022	0,000	95.291,86
KTAL	18.01.2022	3AyaKadarVD-VKF-TRY	17.01.2022	0,000	95.401,51
KTAL	19.01.2022	3AyaKadarVD-VKF-TRY	18.01.2022	0,000	95.438,10
KTAL	20.01.2022	3AyaKadarVD-VKF-TRY	19.01.2022	0,000	95.474,71
KTAL	21.01.2022	3AyaKadarVD-VKF-TRY	20.01.2022	0,000	95.511,33
KTAL	24.01.2022	3AyaKadarVD-VKF-TRY	21.01.2022	0,000	95.547,96

KTAL	25.01.2022	3AyaKadarVD-VKF-TRY	24.01.2022		0,000		95.657,91
KTAL	26.01.2022	3AyaKadarVD-VKF-TRY	25.01.2022		0,000		95.694,60
KTAL	27.01.2022	3AyaKadarVD-VKF-TRY	26.01.2022		0,000		140.000,00
KTAL	28.01.2022	3AyaKadarVD-VKF-TRY	27.01.2022		0,000		140.053,70
KTAL	31.01.2022	3AyaKadarVD-VKF-TRY	28.01.2022		0,000		140.107,42
KTAL	01.02.2022	3AyaKadarVD-VKF-TRY	31.01.2022		0,000		140.268,64
HS		EREGL.E	03.01.2022		494,000		14.059,24
HS		EREGL.E	04.01.2022		5.000,000		147.500,00
HS		EREGL.E	04.01.2022		7.850,000		230.790,00
HS		EREGL.E	04.01.2022		10.654,000		313.227,60
HS		EREGL.E	04.01.2022		450,000		13.230,00
HS		EREGL.E	04.01.2022		1.877,000		55.258,88
HS		EREGL.E	04.01.2022		3.123,000		92.003,58
HS		SASA.E	03.01.2022		1.471,000		77.521,70
HS		SASA.E	03.01.2022		13,000		685,10

ZKP-Z30KP-ZPY KATILIM 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU																	
31.01.2022 TARİHLİ FİYAT RAPORU																	
FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU																	
Sermaye Piyasası Aracı	İhraççı	Vade	ISIN Kodu	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı	Borsa Sözleşme No	Repo / Ters Repo Teminat Tutarı	Döviz Cinsi	Günlük Birim Değer	Toplam Değer/Net Varlık Değeri	Grup (%)	Portföy Değer (%)	Fon Toplam Değeri (%)
A.PAY																	
-	AKSA AKRİLİK KİMYA SAN A.Ş.		AKSA.E			62.044,000	28,000					TRY	32,0400	1.987.889,76	3,28	3,27	3,27
-	ALKİM KİMYA		ALKİM.E			34.182,000	17,589					TRY	19,8000	676.803,60	1,12	1,11	1,11
-	ARD BİLİSİM		ARDYZ.E			66.040,000	7,153					TRY	8,2000	541.528,00	0,89	0,89	0,89
-	AŞELSAN		AŞELS.E			277.071,000	19,819					TRY	21,6000	5.984.733,60	9,86	9,84	9,85
-	Başkent Doğalgaz Dağıtım Gayrim		BASGZ.E			36.246,000	12,460					TRY	13,2200	479.172,12	0,79	0,79	0,79
-	BERA HOLDİNG		BERA.E			95.534,000	10,086					TRY	10,1300	967.759,42	1,59	1,59	1,59
-	BİM MAĞAZALAR		BİMAS.E			65.655,000	68,778					TRY	70,3500	4.618.829,25	7,61	7,59	7,60
-	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIR		BİOEN.E			54.382,000	5,875					TRY	6,7700	368.166,14	0,61	0,61	0,61
-	COCA COLA İÇECEK		CCOLA.E			32.938,000	99,834					TRY	114,0000	3.754.932,00	6,19	6,17	6,18
-	EGE ENDÜSTRİ		EGEEN.E			548,000	1.537,387					TRY	1.745,2000	956.369,60	1,58	1,57	1,57
-	EGE GÜBRE		EGGUB.E			2.221,000	219,700					TRY	221,8000	492.617,80	0,81	0,81	0,81
-	EREĞLİ DEMİR ÇELİK		EREGL.E			251.952,000	23,598					TRY	27,2800	6.873.250,56	11,33	11,30	11,31
-	GÜBRE FABRİK.		GUBRF.E			38.064,000	69,570					TRY	79,3500	3.020.378,40	4,98	4,97	4,97
-	JANTSA JANT SANAYİ		JANTS.E			7.773,000	64,517					TRY	62,3000	484.257,90	0,80	0,80	0,80
-	KONYA ÇİMENTO		KONYA.E			378,000	992,997					TRY	982,5000	371.385,00	0,61	0,61	0,61
-	KARDEMİR		KRDMD.E			359.647,000	9,679					TRY	11,9400	4.294.185,18	7,08	7,06	7,07
-	KERVAN GIDA		KRVGD.E			34.818,000	12,729					TRY	12,2600	426.868,68	0,70	0,70	0,70
-	LOGO YAZILIM		LOGO.E			33.655,000	40,680					TRY	40,5200	1.363.700,60	2,25	2,24	2,24
-	OTOKAR		OTKAR.E			3.352,000	346,683					TRY	380,5000	1.275.436,00	2,10	2,10	2,10
-	PEGASUS		PGSUS.E			19.069,000	82,411					TRY	107,8000	2.055.638,20	3,39	3,38	3,38
-	QUA GARNİTE		QUAGR.E			24.850,000	12,169					TRY	12,4100	308.388,50	0,51	0,51	0,51
-	RTA LABORATUVARLARI		RTALB.E			15.592,000	20,952					TRY	19,4600	303.420,32	0,50	0,50	0,50
-	SASA POLYESTER		SASA.E			104.426,000	41,680					TRY	46,8800	4.895.490,88	8,07	8,05	8,05
-	SELÇUK ECZA DEPOSU		SELEC.E			48.234,000	11,341					TRY	12,2000	588.454,80	0,97	0,97	0,97
-	TÜRK HAVA YOLLARI		THYAO.E			300.714,000	19,782					TRY	28,7200	8.636.506,08	14,23	14,20	14,21
-	TEKİR HAVAYOLLARI		TKFEN.E			91.975,000	19,420					TRY	25,2800	2.325.128,00	3,83	3,82	3,83
-	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET		TKNSA.E			52.055,000	6,544					TRY	7,4700	388.850,85	0,64	0,64	0,64
-	TÜMOŞAN MOTOR VE TRAKTÖR		TMSN.E			17.277,000	18,159					TRY	17,8500	308.394,45	0,51	0,51	0,51
-	Türk İlaç ve Serum Sanayi		TRILC.E			41.903,000	12,341					TRY	11,1700	468.056,51	0,77	0,77	0,77
-	TÜRK TRAKTÖR		TTRAK.E			6.638,000	211,827					TRY	220,1000	1.461.023,80	2,41	2,40	2,40
GRUP TOPLAMI						2.179.233,000								60.677.616,00	100,00	99,77	99,84
G. DİĞER VARLIKLAR																	
G.4. Katılım Hesabı																	
-	VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	01.02.2022	3AyaKadarVD-Va	14	0	140.268,640		31.01.2022	14,00			TRY	14,0000	140.322,44	100,00	0,23	0,23
GRUP TOPLAMI						140.268,640								140.322,44	100,00	0,23	0,23
FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ														60.817.938,44		100,00	