

TZC-BÜYÜYEN ÇOCUKLAR
Ocak - 2022 AYLIK RAPORU

1 - FONU TANITICI BİLGİLER

A - FONUN ADI : TZC-ZİRAAT PORTF BÜYÜYEN ÇOCUKLRA YÖN DEĞ ÖZEL FON
B - KURUCUNUN ÜNVANI : ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C - YÖNETİCİNİN ÜNVANI : ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D - FON TUTARI : 3.000.000.000,00
E - FON TOPLAM DEĞERİ : 4.797.786,08
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI : 129.678.000,000
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ : 20.06.2013
H - FONUN SÜRESİ : SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A - AY SONU PAY FİYATI : 0,036840
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI : 0,035043
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 5,127986
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI : 4,936337
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 36,926222
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ
İMKB'de İşlem Gören Hisse Senetleri : 68,342863
Ters Repo : 5,164214
Devlet Tahvilleri : 1,327043
Özel Sektör Tahvilleri : 3,726981
Borsa Para Piyasası Satış : 3,096978
VOB Nakit Teminatı : 5,491864
Katılma Payları : 12,850058
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 0,043154
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI : 44,937650
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 273,111855

3 - FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

A - HİSSE SENETLERİ	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
1. Banka İştirak ve Hissedarları			
2. Diğer Ortaklıklar			
1 MGROS.E	2.359,000	96.294,38	2,002970
2 PETKM.E	18.870,000	162.659,40	3,383395
3 ALKIM.E	7.689,000	152.242,20	3,166712
4 GARAN.E	23.655,000	281.731,05	5,860143
5 MAVI.E	1.590,000	106.450,50	2,214222
6 ESCOM.E	30.000,000	214.500,00	4,461704
7 KCHOL.E	1.486,000	48.235,56	1,003323
8 PSGYO.E	6.777,000	115.209,00	2,396403
9 THYAO.E	9.460,000	271.691,20	5,651309
10 ARASE.E	1.191,000	109.214,70	2,271719
11 INDES.E	14.099,000	126.045,06	2,621799
12 YATAS.E	20.325,000	232.314,75	4,832260
13 ALARK.E	9.045,000	168.237,00	3,499411
14 KRDM.D	4.660,000	55.640,40	1,157347
15 SISE.E	12.061,000	166.441,80	3,462070
16 ZPLIB.F	15.000,000	267.900,00	5,572450
17 EREGL.E	9.454,000	257.905,12	5,364552
18 FROTO.E	743,000	184.264,00	3,832781
19 GSDHO.E	57.835,000	151.527,70	3,151850
20 VESBE.E	16.017,000	114.361,38	2,378772
B - DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONOLARI	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
01.10.2025 TRT011025T16	80.000	64.686,09	1,345502
C - TERS REPO	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
1 01.02.2022	60.022	60.021,65	1,248480
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 (%)
10.12.2027 TRSSKBKA2716	130.000	126.297,60	2,627051
13.09.2024 TRSTHAL92446	50.000	52.050,56	1,082677
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 (%)

1 01.02.2022	300.122	300.122,05	6,242685
K - GELİRE ENDEKSİLİ SENETLER	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
L - OPSİYON SÖZLEŞMELERİ	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
M - VOB SÖZLEŞMELERİ	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
28.02.2022 F_XU0300222	20	447.900,00	0,000000
N - VOB NAKİT TEMİNATI	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
31.01.2022 TL	274.572	274.572,06	5,711232
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 (%)
31.01.2022 ZPFT1	63.857	327.368,98	6,809434
31.01.2022 TCAT1	3.071.500	319.595,72	6,647746
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	4.807.579,91	100,204132
B. HAZIR DEĞERLER	1.389,30	0,028957
b) Bankalar	1.389,30	0,028957
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	11.183,13	0,233089
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
c) Takasa Borçlar	0,00	0,000000
d) Yönetim Ücreti	5.897,08	0,122913
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	5.204,07	0,108468
FON TOPLAM DEĞERİ	4.797.786,08	100,000000
Toplam Pay Sayısı	25.000.000.000,00	
FİYAT	0,036998	
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	0,00	0,000000
j) SPK Kayda Alma Ücreti	81,98	0,001709
Dolaşımdaki Pay Sayısı	129.678.000,000	
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)	0,00	0,000000
FİYAT (EUR)	0,00	0,000000

5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 İhrac İzni Ücretleri	82,02
2 İlan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	293,24
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	197,54
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	87,30
8 Metal Saklama Giderleri	0,00

8 Saklama Giderleri	104,77
9 Portföy Yönetim Ücreti	5.699,54
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	0,00
11 EFT Masrafı	15,23
12 Türev İşlemler Aracılık Komisyonu	587,79

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
VIS	31.01.2022	F_ISCTR0122	05.01.2022	34,000	25.772,00
VIS	31.01.2022	F_ISCTR0122	05.01.2022	27,000	20.358,00
VIS	28.02.2022	F_GARAN0222	19.01.2022	229,000	277.090,00
VIS	31.01.2022	F_KRDM0122	05.01.2022	45,000	45.630,00
VIS	31.01.2022	F_KCHOL0122	05.01.2022	5,000	15.925,00
VIS	31.01.2022	F_KCHOL0122	05.01.2022	9,000	28.665,00
VIS	31.01.2022	F_PETKM0122	05.01.2022	13,000	11.609,00
VIS	31.01.2022	F_PETKM0122	05.01.2022	39,000	34.788,00
VIS	31.01.2022	F_THYAO0122	05.01.2022	19,000	46.721,00
VIS	31.01.2022	F_EREGL0122	05.01.2022	10,000	30.680,00
VIS	31.01.2022	F_EREGL0122	05.01.2022	5,000	15.340,00
HS		RNPOL.E	20.01.2022	20,000	275,80
HS		RNPOL.E	20.01.2022	30,000	413,40
HS		ISCTR.E	20.01.2022	6.200,000	52.390,00
HS		GLCVY.E	20.01.2022	595,000	6.818,70
HS		GLCVY.E	20.01.2022	50,000	573,00
HS		GLCVY.E	20.01.2022	650,000	7.449,00
HS		GLCVY.E	20.01.2022	650,000	7.449,00
HS		GLCVY.E	20.01.2022	800,000	9.168,00
HS		GLCVY.E	20.01.2022	4.612,000	52.853,52
HS		YKBNK.E	20.01.2022	3.014,000	12.447,82
HS		SELEC.E	25.01.2022	5.217,000	65.212,50
HS		SELEC.E	25.01.2022	100,000	1.250,00
HS		SELEC.E	25.01.2022	10,000	125,00
HS		SELEC.E	25.01.2022	60,000	750,00
HS		SELEC.E	25.01.2022	2.000,000	25.000,00
HS		SELEC.E	25.01.2022	1.000,000	12.500,00
HS		SELEC.E	25.01.2022	100,000	1.250,00
HS		SELEC.E	25.01.2022	950,000	11.875,00
HS		SELEC.E	25.01.2022	250,000	3.125,00
HS		SELEC.E	25.01.2022	3.882,000	48.525,00
HS		TURSG.E	19.01.2022	18.053,000	97.305,67
HS		SKTAS.E	20.01.2022	32.707,000	79.150,94
BPST	07.01.2022		06.01.2022	0,000	300.000,00
BPST	10.01.2022		07.01.2022	0,000	300.000,00
BPST	11.01.2022		10.01.2022	0,000	300.000,00
BPST	12.01.2022		11.01.2022	0,000	300.000,00
BPST	13.01.2022		12.01.2022	0,000	300.000,00
BPST	14.01.2022		13.01.2022	0,000	300.000,00
BPST	17.01.2022		14.01.2022	0,000	300.000,00
BPST	18.01.2022		17.01.2022	0,000	300.000,00
BPST	28.01.2022		27.01.2022	0,000	300.000,00
BPST	31.01.2022		28.01.2022	0,000	300.000,00
BPST	01.02.2022		31.01.2022	0,000	300.000,00
HS		ZPLIB.F	21.01.2022	5.000,000	87.850,00
HS		DOHOL.E	20.01.2022	32.914,000	101.704,26

9 - İTFA

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	İtfa Tarihi	Nominal Değeri	İtfa Değeri
	10.12.2027	TRSSKBKA2716	17.01.2022	130.000,000	2.860,00

10 - PORTFÖYE ALIŞLAR

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	Alış Tarihi	Nominal	Değeri	Alış Değeri
VIS	31.01.2022	F_ISCTR0122	25.01.2022		61,000	48.434,00
VIS	28.02.2022	F_GARAN0222	25.01.2022		50,000	60.100,00
VIS	28.02.2022	F_GARAN0222	25.01.2022		50,000	60.100,00
VIS	28.02.2022	F_GARAN0222	25.01.2022		50,000	60.100,00
VIS	28.02.2022	F_GARAN0222	25.01.2022		50,000	60.100,00
VIS	28.02.2022	F_GARAN0222	25.01.2022		29,000	34.858,00
VIS	28.02.2022	F_XU0300222	18.01.2022		1,000	23.100,00
VIS	28.02.2022	F_XU0300222	18.01.2022		2,000	46.200,00
VIS	28.02.2022	F_XU0300222	18.01.2022		3,000	69.300,00
VIS	28.02.2022	F_XU0300222	18.01.2022		14,000	323.400,00
VIS	31.01.2022	F_KRDMD0122	25.01.2022		45,000	50.625,00
VIS	31.01.2022	F_KCHOL0122	25.01.2022		14,000	42.126,00
VIS	31.01.2022	F_PETKM0122	25.01.2022		52,000	43.212,00
VIS	31.01.2022	F_THYAO0122	25.01.2022		19,000	48.773,00
VIS	31.01.2022	F_EREGL0122	25.01.2022		10,000	26.800,00
VIS	31.01.2022	F_EREGL0122	25.01.2022		1,000	2.680,00
VIS	31.01.2022	F_EREGL0122	25.01.2022		4,000	10.720,00
VIS	31.01.2022	F_GARAN0122	19.01.2022		5,000	5.925,00
VIS	31.01.2022	F_GARAN0122	19.01.2022		200,000	237.000,00
VIS	31.01.2022	F_GARAN0122	19.01.2022		1,000	1.185,00
VIS	31.01.2022	F_GARAN0122	19.01.2022		5,000	5.925,00
VIS	31.01.2022	F_GARAN0122	19.01.2022		2,000	2.370,00
VIS	31.01.2022	F_GARAN0122	19.01.2022		7,000	8.295,00
VIS	31.01.2022	F_GARAN0122	19.01.2022		2,000	2.370,00
VIS	31.01.2022	F_GARAN0122	19.01.2022		1,000	1.185,00
VIS	31.01.2022	F_GARAN0122	19.01.2022		5,000	5.925,00
VIS	31.01.2022	F_GARAN0122	19.01.2022		1,000	1.185,00
HS		PETKM.E	05.01.2022		5.300,000	46.163,00
KTP	04.01.2022	ZPFT1	04.01.2022		64.277,000	0,00
HS		ISCTR.E	05.01.2022		6.200,000	45.694,00
KTP	04.01.2022	TCAT1	04.01.2022		3.115.500,000	0,00
HS		KCHOL.E	05.01.2022		1.003,000	31.052,88
HS		KCHOL.E	05.01.2022		483,000	14.953,68
HS		THYAO.E	05.01.2022		1.923,000	45.959,70
HS		ESCOM.E	17.01.2022		1.383,000	10.165,05
HS		ESCOM.E	17.01.2022		300,000	2.205,00
HS		ESCOM.E	17.01.2022		1.317,000	9.679,95
HS		ESCOM.E	17.01.2022		500,000	3.675,00
HS		ESCOM.E	17.01.2022		2.180,000	16.023,00
HS		ESCOM.E	17.01.2022		320,000	2.352,00
HS		ESCOM.E	17.01.2022		6.000,000	44.100,00
HS		ESCOM.E	17.01.2022		500,000	3.675,00
HS		ESCOM.E	17.01.2022		142,000	1.043,70
HS		ESCOM.E	17.01.2022		500,000	3.675,00
HS		ESCOM.E	17.01.2022		3.858,000	28.356,30
HS		ESCOM.E	17.01.2022		10.000,000	73.500,00
HS		ESCOM.E	17.01.2022		691,000	5.078,85
HS		ESCOM.E	17.01.2022		250,000	1.837,50
HS		ESCOM.E	17.01.2022		100,000	735,00
HS		ESCOM.E	17.01.2022		500,000	3.675,00
HS		ESCOM.E	17.01.2022		212,000	1.558,20
HS		ESCOM.E	17.01.2022		1.000,000	7.350,00
HS		ESCOM.E	17.01.2022		50,000	367,50
HS		ESCOM.E	17.01.2022		197,000	1.447,95
HS		YATAS.E	20.01.2022		8.398,000	98.424,56
HS		YATAS.E	20.01.2022		615,000	7.207,80
HS		YATAS.E	20.01.2022		500,000	5.860,00
HS		YATAS.E	20.01.2022		487,000	5.707,64
TRPO	04.01.2022	TRT080328T15	03.01.2022		946.130,000	640.000,00
TRPO	05.01.2022	TRT080328T15	04.01.2022		970.410,000	650.000,00
TRPO	06.01.2022	TRT080328T15	05.01.2022		929.327,000	630.000,00
TRPO	07.01.2022	TRT080328T15	06.01.2022		483.064,000	330.000,00
TRPO	10.01.2022	TRT080328T15	07.01.2022		73.502,000	50.000,00
TRPO	11.01.2022	TRT080328T15	10.01.2022		87.133,000	60.000,00
TRPO	12.01.2022	TRT080328T15	11.01.2022		88.838,000	60.000,00
TRPO	13.01.2022	TRT080328T15	12.01.2022		89.620,000	60.000,00
TRPO	14.01.2022	TRT080328T15	13.01.2022		87.796,000	60.000,00
TRPO	17.01.2022	TRT080328T15	14.01.2022		86.427,000	60.000,00
TRPO	18.01.2022	TRT080328T15	17.01.2022		86.151,000	60.000,00
TRPO	19.01.2022	TRT080328T15	18.01.2022		527.923,000	370.000,00
TRPO	20.01.2022	TRT080328T15	19.01.2022		210.707,000	150.000,00
TRPO	21.01.2022	TRT080328T15	20.01.2022		206.882,000	150.000,00
TRPO	24.01.2022	TRT080328T15	21.01.2022		329.421,000	240.000,00
TRPO	25.01.2022	TRT080328T15	24.01.2022		121.139,000	90.000,00
TRPO	26.01.2022	TRT080328T15	25.01.2022		243.069,000	180.000,00

TRPO	27.01.2022	TRT080328T15	26.01.2022	242.597,000	180.000,00
TRPO	28.01.2022	TRT080328T15	27.01.2022	67.708,000	50.000,00
TRPO	31.01.2022	TRT080328T15	28.01.2022	82.597,000	60.000,00
TRPO	01.02.2022	TRT080328T15	31.01.2022	83.055,000	60.000,00
HS		KRDMD.E	05.01.2022	4.660,000	45.994,20
HS		ZPLIB.F	20.01.2022	20.000,000	363.000,00
HS		EREGL.E	05.01.2022	1.539,000	45.985,32

TZC-ZİRAAT PORTF BÜYÜYEN ÇOCUKLRA YÖN DEĞ ÖZEL FON																	
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 Değer(%)
A.PAY																	
-	ALARKO HOLDİNG		ALARK.E			9.045,000	9,860					TRY	18,6000	168.237,00	5,58	3,50	3,51
-	ALKİM KİMYA		ALKİM.E			7.689,000	17,188					TRY	19,8000	152.242,20	5,05	3,17	3,17
-	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A		ARASE.E			1.191,000	104,850					TRY	91,7000	109.214,70	3,62	2,27	2,28
-	EREĞLİ DEMİR ÇELİK		EREGL.E			9.454,000	18,427					TRY	27,2800	257.905,12	8,55	5,36	5,38
-	ESCORT TEKNOLOJİ		ESCOM.E			30.000,000	7,350					TRY	7,1500	214.500,00	7,11	4,46	4,47
-	FORD OTOSAN		FROTO.E			743,000	170,300					TRY	248,0000	184.264,00	6,11	3,83	3,84
-	T.GARANTİ BANKASI AŞ		GARAN.E			23.655,000	11,466					TRY	11,9100	281.731,05	9,34	5,86	5,87
-	GSD HOLDİNG		GSDHO.E			57.835,000	2,174					TRY	2,6200	151.527,70	5,03	3,15	3,16
-	İNDEKS BİLGİSAYAR		İNDES.E			14.099,000	6,701					TRY	8,9400	126.045,06	4,18	2,62	2,63
-	KOÇ HOLDİNG		KCHOL.E			1.486,000	30,960					TRY	32,4600	48.235,56	1,60	1,00	1,01
-	KARDEMİR		KRDMD.E			4.660,000	9,870					TRY	11,9400	55.640,40	1,85	1,16	1,16
-	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A		MAVI.E			1.590,000	54,369					TRY	66,9500	106.450,50	3,53	2,21	2,22
-	MİGROS TİCARET		MGROS.E			2.359,000	35,062					TRY	40,8200	96.294,38	3,19	2,00	2,01
-	PETKİM		PETKM.E			18.870,000	6,610					TRY	8,6200	162.659,40	5,40	3,38	3,39
-	Pasifik GYO A.Ş.		PSGYO.E			6.777,000	16,380					TRY	17,0000	115.209,00	3,82	2,40	2,40
-	ŞİŞE CAM		SISE.E			12.061,000	7,960					TRY	13,8000	166.441,80	5,52	3,46	3,47
-	TÜRK HAVA YOLLARI		THYAO.E			9.460,000	19,159					TRY	28,7200	271.691,20	9,01	5,65	5,66
-	VESTEL BEYAZ EŞYA		VESBE.E			16.017,000	5,600					TRY	7,1400	114.361,38	3,79	2,38	2,38
-	YATAŞ		YATAS.E			20.325,000	12,772					TRY	11,4300	232.314,75	7,71	4,83	4,84
GRUP TOPLAMI						247.316,000								3.014.965,20	100,00	62,71	62,84
B.BORÇLANMA ARAÇLARI																	
B.1. ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI																	
Tahvil																	
-	ŞEKERBANK TAŞ	10.12.2027	TRSSKBKA2716	28,98	15	130.000,000	95,916		33,16			TRY	97,1520	126.297,60	51,97	2,63	2,63
-	T.HALK BANKASI AŞ	13.09.2024	TRSTHAL92446	5,91	45	50.000,000	103,566		5,91			TRY	104,1011	52.050,56	21,42	1,08	1,08
ARA GRUP TOPLAMI						180.000,000								178.348,16	73,38	3,71	3,72
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI																	
Devlet Tahvili																	
-	HAZİNE	01.10.2025	TRT011025T16	22,13	1022	80.000,000	85,408		23,35			TRY	80,8576	64.686,09	26,62	1,35	1,35
ARA GRUP TOPLAMI						80.000,000								64.686,09	26,62	1,35	1,35
GRUP TOPLAMI						260.000,000								243.034,25	100,00	5,06	5,07
Ç.TÜREV ARAÇLAR																	
Ç.1. Uzun Pozisyonlar																	
-		28.02.2022	F_XU0300222	0		20,000	0,000		0,00		10,00		2.239,5000	447.900,00	0,00	0,00	0,00
ARA GRUP TOPLAMI						20,000								0,00	0,00	0,00	0,00
Ç.3. Nakit Teminatlar																	
-			TL			274.572,060								274.572,06	38,00	5,71	5,72
ARA GRUP TOPLAMI						274.572,060								274.572,06	38,00	5,71	5,72
GRUP TOPLAMI						274.592,060								274.572,06	38,00	5,71	5,72
G.DİĞER VARLIKLAR																	
G.1. Ters Repolar																	
-		01.02.2022	TRT080328T15	13,17	0	60.021,650	72,241	31.01.2022	14,07		83.055,00	TRY	72,2674	60.021,65	4,71	1,25	1,25
ARA GRUP TOPLAMI						60.021,650								60.021,65	4,71	1,25	1,25
G.2. Borsa Para Piyasası																	
-		01.02.2022		14,85	0	300.122,050		31.01.2022	16,01					300.122,05	23,54	6,24	6,26
ARA GRUP TOPLAMI						300.122,050								300.122,05	23,54	6,24	6,26
G.8. Katılma Payı																	
-	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		TCAT1			3.071.500,000	0,104					TRY	0,1041	319.595,72	25,07	6,65	6,66
-	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		ZPFT1			63.857,000	5,011					TRY	5,1266	327.368,98	25,68	6,81	6,82
-	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		ZPLIB.F			15.000,000	18,150						17,8600	267.900,00	21,01	5,57	5,58
ARA GRUP TOPLAMI						3.150.357,000								914.864,70	71,75	19,03	19,07
GRUP TOPLAMI						3.510.500,700								1.275.008,40	100,00	26,52	26,57
FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ														4.807.579,91		100,00	