

ZDD-ZPY 1. DEĞİŞKEN

Ocak - 2022 AYLIK RAPORU

1 - FONU TANITICI BİLGİLER

A - FONUN ADI : ZDD-ZİRAAT PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
 B - KURUCUNUN ÜNVANI : ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
 C - YÖNETİCİNİN ÜNVANI : ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
 D - FON TUTARI : 10.000.000.000,00
 E - FON TOPLAM DEĞERİ : 13.666.557,11
 F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI : 10.173.044,000
 G - FONUN KURULUŞ TARİHİ : 17.04.2020
 H - FONUN SÜRESİ : SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A - AY SONU PAY FİYATI : 1,341126
 B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI : 1,325321
 C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 1,192541
 D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI : 1,148276
 E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 21,672555
 F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ
 İMKB'de İşlem Gören Hisse Senetleri : 15,312619
 Ters Repo : 7,565208
 Devlet Tahvilleri : 0,833055
 Özel Sektör Tahvilleri : 40,572758
 Borsa Para Piyasası Satış : 0,485435
 Vadeli Mevduat : 6,904392
 VOB Nakit Teminatı : 5,901151
 Kira Sertifikası Kıymetler : 1,743268
 Katılma Payları : 9,209149
 Diğer : 11,472966
 G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 0,269786
 H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI : 80,602529
 I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 121,836400

3 - FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

A - HİSSE SENETLERİ	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
1. Banka İştirak ve Hissedarları			
2. Diğer Ortaklıklar			
1 MGROS.E	2.013,000	82.170,66	0,596675
2 ALKIM.E	4.655,000	92.169,00	0,669278
3 MAVI.E	1.841,000	123.254,95	0,895006
4 ESCOM.E	50.000,000	357.500,00	2,595957
5 PSGYO.E	8.166,000	138.822,00	1,008044
6 INDES.E	4.288,000	38.334,72	0,278364
7 YATAS.E	16.127,000	184.331,61	1,338509
8 ALARK.E	2.577,000	47.932,20	0,348056
9 SISE.E	19.307,000	266.436,60	1,934707
10 EREGL.E	9.856,000	268.871,68	1,952389
11 FROTO.E	915,000	226.920,00	1,647761
12 GSDHO.E	20.532,000	53.793,84	0,390620
13 VESBE.E	8.933,000	63.781,62	0,463145
14 Z30KP.F	2.872,000	80.789,36	0,586645
B - DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONOLARI	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
13.11.2030 TRT131130T14	400.000	248.747,97	1,806263
C - TERS REPO	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
1 01.02.2022	10.004	10.003,61	0,072640
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 (%)
23.02.2022 TRFHLFK22216	1.000.000	990.417,40	7,191834
09.03.2022 TRSVSTL32213	500.000	517.901,76	3,760701
18.03.2022 TRFNURL32233	500.000	487.520,86	3,540092
08.03.2022 TRFNURL32241	500.000	489.593,02	3,555139
03.02.2023 TRSTPRS22312	600.000	626.718,20	4,550862
09.06.2022 TRFKCTF62216	400.000	376.176,45	2,731574
13.07.2023 TRSCLKE72317	850.000	865.546,26	6,285093
15.04.2022 TRFGRFA42214	300.000	288.886,12	2,097723
06.10.2022 TRFQAGRE2214	500.000	505.711,62	3,672183

24.06.2022 TRFTBTF62227	500.000	504.859,02	3,665992
22.06.2023 TRSAYGZ62318	275.000	282.914,44	2,054360
18.04.2023 TRSTATK42315	100.000	104.845,95	0,761330
12.04.2022 TRFKFTF42211	400.000	385.834,46	2,801705
16.06.2022 TRFMCBF62210	300.000	338.200,35	2,455814
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	2,179311
K - GELİRE ENDEKSİ SENETLER	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
L - OPSİYON SÖZLEŞMELERİ	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
M - VOB SÖZLEŞMELERİ	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
28.02.2022 F_XU0300222	50	1.119.750,00	0,000000
N - VOB NAKİT TEMİNATI	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
31.01.2022 TL	1.710.335	1.710.334,84	12,419455
O - KİRA SERTİFİKASI KIYMETLER	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
14.03.2022 TRDYVKS32225	500.000	520.172,41	3,777189
P - EUROBOND	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
R - VADELİ MEVDUAT	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
04.02.2022 3AyaKadarVD-THL-TRY	1.024.658	1.022.579,72	7,425378
S - KATILIM HESABI	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
V - ALTIN KATILIM HESABI	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
Ş-DÖVİZ KATILIM HESABI	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
(%)	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	119.289	611.546,39	4,440693
31.01.2022 TCAT1	5.359.500	557.666,69	4,049450
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	13.771.407,81	100,767206
B. HAZIR DEĞERLER	9.773,28	0,071512
b) Bankalar	9.764,70	0,071450
c) Hazır Değerler	8,58	0,000063
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	114.623,98	0,838719
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
c) Takasa Borçlar	0,00	0,000000
d) Yönetim Ücreti	43.407,20	0,317616
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	60.648,64	0,443774
k) Diğer Borçlar	9.986,29	0,073071
FON TOPLAM DEĞERİ	13.666.557,11	100,000000
Toplam Pay Sayısı	10.000.000.000,00	
FİYAT	1,343409	
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	581,85	0,004257
Dolaşımdaki Pay Sayısı	10.173.044,000	
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)	0,10	0,000001
FİYAT (EUR)	0,09	0,000001

5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 İhrac İzni Ücretleri	583,31
2 İlan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	3.207,16
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	1.454,16
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	87,30
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	994,46
9 Portföy Yönetim Ücreti	41.953,04
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	0,00
11 EFT Masrafı	418,47
12 Türev İşlemler Aracılık Komisyonu	7.452,32

6 - AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Tarih	Kıymet Kodu	Nominal	Tutar	Oran Açıklama
05.01.2022	TREVFAS12222	250.000,000	250.000,00	Anapara Ödemesi
07.01.2022	TRFNURL12219	500.000,000	500.000,00	Anapara Ödemesi
24.01.2022	TRFISFN12214	790.000,000	790.000,00	Anapara Ödemesi
25.01.2022	TRFFFKR12242	660.000,000	660.000,00	Anapara Ödemesi
26.01.2022	TRFALNF12224	690.000,000	690.000,00	Anapara Ödemesi
26.01.2022	TRFFFINF12237	1.000.000,000	1.000.000,00	Anapara 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
VIS	31.01.2022	F_ISCTR0122	05.01.2022	152,000	115.064,00
VIS	31.01.2022	F_ISCTR0122	05.01.2022	21,000	15.897,00
VIS	31.01.2022	F_ISCTR0122	05.01.2022	18,000	13.626,00
VIS	31.01.2022	F_ISCTR0122	05.01.2022	102,000	77.214,00
VIS	31.01.2022	F_ISCTR0122	05.01.2022	31,000	23.467,00
VIS	31.01.2022	F_ISCTR0122	05.01.2022	36,000	27.252,00
VIS	31.01.2022	F_ISCTR0122	05.01.2022	168,000	127.176,00
VIS	28.02.2022	F_GARAN0222	19.01.2022	100,000	120.800,00
VIS	28.02.2022	F_GARAN0222	19.01.2022	200,000	241.600,00
VIS	28.02.2022	F_GARAN0222	19.01.2022	1,000	1.207,00
VIS	28.02.2022	F_GARAN0222	19.01.2022	2,000	2.412,00
VIS	28.02.2022	F_GARAN0222	19.01.2022	400,000	482.400,00
VIS	28.02.2022	F_GARAN0222	19.01.2022	200,000	241.200,00
VIS	28.02.2022	F_GARAN0222	19.01.2022	119,000	143.514,00
VIS	28.02.2022	F_GARAN0222	19.01.2022	14,000	16.884,00
VIS	28.02.2022	F_GARAN0222	19.01.2022	46,000	55.476,00
VIS	28.02.2022	F_GARAN0222	19.01.2022	36,000	43.416,00
VIS	28.02.2022	F_GARAN0222	19.01.2022	68,000	82.008,00
VIS	28.02.2022	F_GARAN0222	19.01.2022	100,000	120.600,00
VIS	28.02.2022	F_GARAN0222	19.01.2022	100,000	120.600,00
VIS	28.02.2022	F_GARAN0222	19.01.2022	100,000	120.600,00
VIS	28.02.2022	F_GARAN0222	19.01.2022	150,000	180.900,00
VIS	28.02.2022	F_GARAN0222	19.01.2022	150,000	180.900,00
VIS	28.02.2022	F_GARAN0222	19.01.2022	64,000	77.184,00
VIS	28.02.2022	F_GARAN0222	19.01.2022	100,000	120.600,00
VIS	28.02.2022	F_GARAN0222	19.01.2022	200,000	241.200,00
VIS	28.02.2022	F_GARAN0222	19.01.2022	200,000	241.200,00
VIS	28.02.2022	F_GARAN0222	19.01.2022	100,000	120.600,00
VIS	28.02.2022	F_GARAN0222	19.01.2022	200,000	241.200,00
VIS	28.02.2022	F_GARAN0222	19.01.2022	1,000	1.206,00
VIS	28.02.2022	F_GARAN0222	19.01.2022	52,000	62.712,00
VIS	28.02.2022	F_XU030022	03.01.2022	15,000	329.550,00
VIS	28.02.2022	F_XU030022	03.01.2022	3,000	65.910,00
VIS	28.02.2022	F_XU030022	03.01.2022	15,000	329.550,00
VIS	28.02.2022	F_XU030022	03.01.2022	17,000	373.490,00
VIS	28.02.2022	F_XU030022	11.01.2022	11,000	261.800,00
VIS	28.02.2022	F_XU030022	11.01.2022	39,000	928.200,00
VIS	28.02.2022	F_XU030022	11.01.2022	29,000	684.690,00

VIS	28.02.2022	F_XU0300222	11.01.2022	6,000	141.660,00
VIS	28.02.2022	F_XU0300222	11.01.2022	2,000	47.220,00
VIS	28.02.2022	F_XU0300222	11.01.2022	20,000	472.200,00
VIS	28.02.2022	F_XU0300222	11.01.2022	43,000	1.015.230,00
VIS	28.02.2022	F_XU0300222	11.01.2022	28,000	670.600,00
VIS	28.02.2022	F_XU0300222	11.01.2022	22,000	526.900,00
VIS	31.01.2022	F_KRDMD0122	05.01.2022	34,000	34.442,00
VIS	31.01.2022	F_KRDMD0122	05.01.2022	3,000	3.039,00
VIS	31.01.2022	F_KRDMD0122	05.01.2022	71,000	71.923,00
VIS	31.01.2022	F_KRDMD0122	05.01.2022	120,000	121.560,00
VIS	31.01.2022	F_KRDMD0122	05.01.2022	60,000	60.780,00
VIS	31.01.2022	F_KRDMD0122	05.01.2022	107,000	108.391,00
VIS	31.01.2022	F_KCHOL0122	05.01.2022	1,000	3.182,00
VIS	31.01.2022	F_KCHOL0122	05.01.2022	1,000	3.181,00
VIS	31.01.2022	F_KCHOL0122	05.01.2022	5,000	15.905,00
VIS	31.01.2022	F_KCHOL0122	05.01.2022	1,000	3.181,00
VIS	31.01.2022	F_KCHOL0122	05.01.2022	1,000	3.180,00
VIS	31.01.2022	F_KCHOL0122	05.01.2022	6,000	19.080,00
VIS	31.01.2022	F_KCHOL0122	05.01.2022	5,000	15.900,00
VIS	31.01.2022	F_KCHOL0122	05.01.2022	1,000	3.180,00
VIS	31.01.2022	F_KCHOL0122	05.01.2022	8,000	25.440,00
VIS	31.01.2022	F_KCHOL0122	05.01.2022	1,000	3.180,00
VIS	31.01.2022	F_KCHOL0122	05.01.2022	23,000	73.140,00
VIS	31.01.2022	F_KCHOL0122	05.01.2022	73,000	232.140,00
VIS	31.01.2022	F_PETKM0122	05.01.2022	353,000	312.405,00
VIS	31.01.2022	F_PETKM0122	05.01.2022	99,000	87.615,00
VIS	31.01.2022	F_THYAO0122	05.01.2022	163,000	400.817,00
VIS	31.01.2022	F_EREGL0122	05.01.2022	1,000	3.074,00
VIS	31.01.2022	F_EREGL0122	05.01.2022	1,000	3.074,00
VIS	31.01.2022	F_EREGL0122	05.01.2022	18,000	55.332,00
VIS	31.01.2022	F_EREGL0122	05.01.2022	5,000	15.370,00
VIS	31.01.2022	F_EREGL0122	05.01.2022	62,000	190.588,00
VIS	31.01.2022	F_EREGL0122	05.01.2022	5,000	15.370,00
VIS	31.01.2022	F_EREGL0122	05.01.2022	14,000	43.036,00
VIS	31.01.2022	F_EREGL0122	05.01.2022	24,000	73.776,00
HS		PETKM.E	18.01.2022	4.607,000	43.536,15
HS		PETKM.E	18.01.2022	10,000	94,50
HS		PETKM.E	18.01.2022	5,000	47,25
HS		PETKM.E	18.01.2022	634,000	5.991,30
HS		PETKM.E	18.01.2022	1,000	9,45
HS		PETKM.E	18.01.2022	1,000	9,45
HS		PETKM.E	18.01.2022	10.529,000	99.499,05
HS		PETKM.E	18.01.2022	15,000	141,75
HS		PETKM.E	18.01.2022	720,000	6.804,00
HS		PETKM.E	18.01.2022	500,000	4.725,00
HS		PETKM.E	18.01.2022	50,000	472,50
HS		PETKM.E	18.01.2022	80,000	756,00
HS		PETKM.E	18.01.2022	20,000	189,00
HS		PETKM.E	18.01.2022	33.471,000	314.962,11
	19.09.2022	TRFKCTF92213	25.01.2022	540.000,000	575.497,69
	21.02.2022	TRFISFA22210	24.01.2022	1.900.000,000	1.872.733,01
HS		ISCTR.E	18.01.2022	54.300,000	455.034,00
HS		GARAN.E	21.01.2022	240.667,000	2.873.563,98
HS		GARAN.E	21.01.2022	10.000,000	119.400,00
HS		GARAN.E	21.01.2022	43.119,000	514.840,86
	06.10.2022	TRFMCBFE2215	25.01.2022	930.000,000	981.533,24
KTP	26.01.2022	ZPFT1	26.01.2022	200.000,000	0,00
	24.03.2022	TRFNURL32217	25.01.2022	500.000,000	487.195,18
HS		GLCVY.E	19.01.2022	1.967,000	22.404,13
HS		GLCVY.E	19.01.2022	1,000	11,39
HS		GLCVY.E	19.01.2022	1,000	11,39
HS		GLCVY.E	19.01.2022	100,000	1.139,00
HS		GLCVY.E	19.01.2022	30,000	341,70
HS		GLCVY.E	19.01.2022	1,000	11,39
HS		GLCVY.E	19.01.2022	1,000	11,39
HS		GLCVY.E	19.01.2022	4,000	45,56
HS		GLCVY.E	19.01.2022	2,000	22,78
HS		GLCVY.E	19.01.2022	4.890,000	55.697,10
HS		GLCVY.E	19.01.2022	272,000	3.098,08
HS		GLCVY.E	19.01.2022	60,000	683,40
HS		GLCVY.E	19.01.2022	5,000	56,95
HS		GLCVY.E	19.01.2022	10,000	113,90
HS		GLCVY.E	19.01.2022	10,000	113,90
HS		GLCVY.E	19.01.2022	10,000	113,90
HS		GLCVY.E	19.01.2022	500,000	5.695,00
HS		GLCVY.E	19.01.2022	1,000	11,39
HS		GLCVY.E	19.01.2022	490,000	5.581,10

HS		GLCVY.E	19.01.2022	1,000	11,39
HS		GLCVY.E	19.01.2022	1,000	11,39
HS		GLCVY.E	19.01.2022	1,000	11,39
HS		GLCVY.E	19.01.2022	1,000	11,39
HS		GLCVY.E	19.01.2022	1,000	11,39
HS		GLCVY.E	19.01.2022	51,000	580,89
HS		GLCVY.E	19.01.2022	1,000	11,39
HS		GLCVY.E	19.01.2022	1,000	11,39
HS		GLCVY.E	19.01.2022	1,000	11,39
HS		GLCVY.E	19.01.2022	30,000	341,70
HS		GLCVY.E	19.01.2022	4,000	45,56
HS		GLCVY.E	19.01.2022	3.500,000	39.865,00
HS		GLCVY.E	19.01.2022	2,000	22,78
HS		GLCVY.E	19.01.2022	2,000	22,78
HS		GLCVY.E	19.01.2022	3,000	34,17
HS		GLCVY.E	19.01.2022	3,000	34,17
HS		GLCVY.E	19.01.2022	1.000,000	11.390,00
HS		GLCVY.E	19.01.2022	1.689,000	19.237,71
	15.06.2022	TRFGFYH62213	24.01.2022	2.000.000,000	1.867.956,46
KTP	24.01.2022	TCAT1	24.01.2022	10.000.000,000	0,00
HS		KCHOL.E	20.01.2022	6.772,000	223.205,12
HS		KCHOL.E	20.01.2022	4.409,000	145.320,64
HS		THYAO.E	05.01.2022	3.000,000	71.760,00
HS		THYAO.E	20.01.2022	25.914,000	733.366,20
HS		ESCOM.E	25.01.2022	17,000	119,00
HS		ESCOM.E	25.01.2022	2.000,000	14.000,00
HS		ESCOM.E	25.01.2022	500,000	3.500,00
HS		ESCOM.E	25.01.2022	3.000,000	21.000,00
HS		ESCOM.E	25.01.2022	2,000	14,00
HS		ESCOM.E	25.01.2022	3,000	21,00
HS		ESCOM.E	25.01.2022	5,000	35,00
HS		ESCOM.E	25.01.2022	5,000	35,00
HS		ESCOM.E	25.01.2022	7.990,000	55.930,00
HS		ESCOM.E	25.01.2022	11.478,000	80.346,00
KTP	25.01.2022	ZJLT1	25.01.2022	1.077.100,000	0,00
HS		SELEC.E	25.01.2022	12.608,000	157.600,00
HS		SELEC.E	25.01.2022	874,000	10.925,00
HS		SELEC.E	25.01.2022	128,000	1.600,00
HS		SELEC.E	25.01.2022	100,000	1.250,00
HS		SELEC.E	25.01.2022	1,000	12,50
HS		SELEC.E	25.01.2022	1.455,000	18.187,50
HS		TURSG.E	19.01.2022	5.513,000	29.715,07
	03.11.2022	TRSKCTFK2222	24.01.2022	2.000.000,000	2.060.977,53
HS		ARASE.E	20.01.2022	1.167,000	98.028,00
BPST	28.01.2022		27.01.2022	0,000	700.000,00
BPST	31.01.2022		28.01.2022	0,000	500.000,00
BPST	01.02.2022		31.01.2022	0,000	300.000,00
HS		SKTAS.E	20.01.2022	14.071,000	34.051,82
KTP	25.01.2022	ZLHT1	25.01.2022	292.600,000	0,00
	27.01.2022	TRFAKBK12213	24.01.2022	2.000.000,000	1.996.555,53
HS		KRDMD.E	18.01.2022	49,000	602,70
HS		KRDMD.E	18.01.2022	40,000	492,00
HS		KRDMD.E	18.01.2022	100,000	1.230,00
HS		KRDMD.E	18.01.2022	222,000	2.730,60
HS		KRDMD.E	18.01.2022	20,000	246,00
HS		KRDMD.E	18.01.2022	1.000,000	12.300,00
HS		KRDMD.E	18.01.2022	52,000	639,60
HS		KRDMD.E	18.01.2022	10,000	123,00
HS		KRDMD.E	18.01.2022	8,000	98,40
HS		KRDMD.E	18.01.2022	16.500,000	202.950,00
HS		KRDMD.E	18.01.2022	5,000	61,50
HS		KRDMD.E	18.01.2022	22.494,000	276.676,20
HS		EREGL.E	18.01.2022	13.000,000	385.320,00
HS		DOHOL.E	20.01.2022	6.127,000	18.932,43
KTP	25.01.2022	ZJVT1	25.01.2022	416.100,000	0,00
	15.04.2022	TRFVKFB42216	24.01.2022	1.620.000,000	1.563.647,02
	09.02.2022	TRFDNFK22211	24.01.2022	2.500.000,000	2.519.150,00

9 - İTFA

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	İtfa Tarihi	Nominal Değeri	İtfa Değeri
	09.02.2022	TRFDNFK22211	05.01.2022	2.500.000,000	45.297,50
	05.01.2022	TRFVFAS12222	05.01.2022	250.000,000	250.000,00
	06.10.2022	TRFQAGRE2214	06.01.2022	500.000,000	23.713,50
	07.01.2022	TRFNURL12219	07.01.2022	500.000,000	500.000,00
	13.07.2023	TRSCLEKE72317	14.01.2022	850.000,000	41.123,00

24.01.2022	TRFISFN12214	24.01.2022	790.000,000	790.000,00
25.01.2022	TRFFFFKR12242	25.01.2022	660.000,000	660.000,00
26.01.2022	TRFALNF12224	26.01.2022	690.000,000	690.000,00
26.01.2022	TRFFINF12237	26.01.2022	1.000.000,000	1.000.000,00

10 - PORTFÖYE ALIŞLAR

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	Alış Tarihi	Nominal Değeri	Alış Değeri
VIS	31.01.2022	F_ISCTR0122	18.01.2022	250,000	211.500,00
VIS	31.01.2022	F_ISCTR0122	18.01.2022	278,000	235.188,00
VIS	28.02.2022	F_GARAN0222	20.01.2022	370,000	458.430,00
VIS	28.02.2022	F_GARAN0222	20.01.2022	30,000	37.170,00
VIS	28.02.2022	F_GARAN0222	20.01.2022	24,000	29.736,00
VIS	28.02.2022	F_GARAN0222	20.01.2022	22,000	27.258,00
VIS	28.02.2022	F_GARAN0222	20.01.2022	250,000	309.750,00
VIS	28.02.2022	F_GARAN0222	20.01.2022	250,000	309.750,00
VIS	28.02.2022	F_GARAN0222	20.01.2022	250,000	309.750,00
VIS	28.02.2022	F_GARAN0222	20.01.2022	250,000	309.750,00
VIS	28.02.2022	F_GARAN0222	20.01.2022	136,000	168.504,00
VIS	28.02.2022	F_GARAN0222	20.01.2022	250,000	309.750,00
VIS	28.02.2022	F_GARAN0222	20.01.2022	250,000	309.750,00
VIS	28.02.2022	F_GARAN0222	20.01.2022	250,000	309.750,00
VIS	28.02.2022	F_GARAN0222	20.01.2022	121,000	149.919,00
VIS	28.02.2022	F_XU0300222	10.01.2022	42,000	978.600,00
VIS	28.02.2022	F_XU0300222	10.01.2022	8,000	186.400,00
VIS	28.02.2022	F_XU0300222	11.01.2022	50,000	1.166.500,00
VIS	28.02.2022	F_XU0300222	11.01.2022	3,000	69.750,00
VIS	28.02.2022	F_XU0300222	11.01.2022	20,000	465.000,00
VIS	28.02.2022	F_XU0300222	11.01.2022	20,000	465.000,00
VIS	28.02.2022	F_XU0300222	11.01.2022	7,000	162.750,00
VIS	28.02.2022	F_XU0300222	18.01.2022	50,000	1.185.000,00
VIS	28.02.2022	F_XU0300222	18.01.2022	50,000	1.175.000,00
VIS	28.02.2022	F_XU0300222	18.01.2022	1,000	23.300,00
VIS	28.02.2022	F_XU0300222	18.01.2022	4,000	93.200,00
VIS	28.02.2022	F_XU0300222	18.01.2022	33,000	768.900,00
VIS	28.02.2022	F_XU0300222	18.01.2022	12,000	279.600,00
VIS	28.02.2022	F_XU0300222	18.01.2022	50,000	1.160.000,00
VIS	31.01.2022	F_KRDMD0122	18.01.2022	184,000	228.344,00
VIS	31.01.2022	F_KRDMD0122	18.01.2022	1,000	1.241,00
VIS	31.01.2022	F_KRDMD0122	18.01.2022	210,000	260.610,00
VIS	31.01.2022	F_KCHOL0122	20.01.2022	31,000	102.517,00
VIS	31.01.2022	F_KCHOL0122	20.01.2022	4,000	13.228,00
VIS	31.01.2022	F_KCHOL0122	20.01.2022	6,000	19.842,00
VIS	31.01.2022	F_KCHOL0122	20.01.2022	6,000	19.842,00
VIS	31.01.2022	F_KCHOL0122	20.01.2022	4,000	13.228,00
VIS	31.01.2022	F_KCHOL0122	20.01.2022	69,000	228.183,00
VIS	31.01.2022	F_KCHOL0122	20.01.2022	6,000	19.842,00
VIS	31.01.2022	F_PETKM0122	18.01.2022	448,000	426.944,00
VIS	31.01.2022	F_PETKM0122	18.01.2022	4,000	3.812,00
VIS	31.01.2022	F_THYAO0122	18.01.2022	163,000	448.902,00
VIS	31.01.2022	F_EREGL0122	18.01.2022	19,000	56.772,00
VIS	31.01.2022	F_EREGL0122	18.01.2022	15,000	44.820,00
VIS	31.01.2022	F_EREGL0122	18.01.2022	29,000	86.652,00
VIS	31.01.2022	F_EREGL0122	18.01.2022	67,000	200.196,00
VIS	31.01.2022	F_GARAN0122	19.01.2022	37,000	43.808,00
VIS	31.01.2022	F_GARAN0122	19.01.2022	8,000	9.472,00
VIS	31.01.2022	F_GARAN0122	19.01.2022	5,000	5.920,00
VIS	31.01.2022	F_GARAN0122	19.01.2022	140,000	165.760,00
VIS	31.01.2022	F_GARAN0122	19.01.2022	69,000	81.696,00
VIS	31.01.2022	F_GARAN0122	19.01.2022	50,000	59.200,00
VIS	31.01.2022	F_GARAN0122	19.01.2022	37,000	43.808,00
VIS	31.01.2022	F_GARAN0122	19.01.2022	244,000	288.896,00
VIS	31.01.2022	F_GARAN0122	19.01.2022	500,000	592.000,00
VIS	31.01.2022	F_GARAN0122	19.01.2022	250,000	296.000,00
VIS	31.01.2022	F_GARAN0122	19.01.2022	106,000	125.504,00
VIS	31.01.2022	F_GARAN0122	19.01.2022	1,000	1.184,00
VIS	31.01.2022	F_GARAN0122	19.01.2022	162,000	191.808,00
VIS	31.01.2022	F_GARAN0122	19.01.2022	94,000	111.296,00
VIS	31.01.2022	F_GARAN0122	19.01.2022	39,000	46.176,00
VIS	31.01.2022	F_GARAN0122	19.01.2022	296,000	350.464,00
VIS	31.01.2022	F_GARAN0122	19.01.2022	50,000	59.200,00
VIS	31.01.2022	F_GARAN0122	19.01.2022	615,000	728.160,00
HS		PETKM.E	05.01.2022	46.510,000	400.451,10
HS		MAVI.E	21.01.2022	237,000	15.950,10
HS		MAVI.E	21.01.2022	300,000	20.190,00

HS		MAVI.E	21.01.2022	689,000	46.369,70
HS		MAVI.E	21.01.2022	37,000	2.490,10
HS		ISCTR.E	05.01.2022	24.447,000	180.418,86
HS		ISCTR.E	05.01.2022	617,000	4.553,46
HS		ISCTR.E	05.01.2022	6.110,000	45.091,80
HS		ISCTR.E	05.01.2022	20.930,000	154.463,40
HS		ISCTR.E	05.01.2022	2.196,000	16.206,48
KTP	04.01.2022	ZPFT1	04.01.2022	321.387,000	0,00
KTP	04.01.2022	TCAT1	04.01.2022	15.579.500,000	0,00
HS		KCHOL.E	05.01.2022	10.681,000	330.042,90
HS		KCHOL.E	05.01.2022	500,000	15.450,00
HS		THYAO.E	05.01.2022	19.722,000	471.355,80
HS		ESCOM.E	17.01.2022	4.338,000	32.101,20
HS		ESCOM.E	17.01.2022	15.662,000	115.898,80
HS		ESCOM.E	17.01.2022	1.250,000	9.250,00
HS		ESCOM.E	17.01.2022	1.500,000	11.100,00
HS		ESCOM.E	17.01.2022	690,000	5.106,00
HS		ESCOM.E	17.01.2022	948,000	7.015,20
HS		ESCOM.E	17.01.2022	2.000,000	14.800,00
HS		ESCOM.E	17.01.2022	4.731,000	35.009,40
HS		ESCOM.E	17.01.2022	3.219,000	23.852,79
HS		ESCOM.E	17.01.2022	16.281,000	120.642,21
HS		ESCOM.E	17.01.2022	10.500,000	77.805,00
HS		ESCOM.E	17.01.2022	8.881,000	65.719,40
HS		ESCOM.E	17.01.2022	5.000,000	37.000,00
KTP	19.01.2022	ZJLT1	19.01.2022	644.300,000	0,00
VDMV	04.01.2022	3AyaKadarVD-YKB-TRY	03.01.2022	0,000	1.000.000,00
VDMV	05.01.2022	3AyaKadarVD-YKB-TRY	04.01.2022	0,000	1.000.657,53
VDMV	06.01.2022	3AyaKadarVD-YKB-TRY	05.01.2022	0,000	1.001.205,84
VDMV	07.01.2022	3AyaKadarVD-YKB-TRY	06.01.2022	0,000	1.001.727,02
VDMV	10.01.2022	3AyaKadarVD-YKB-TRY	07.01.2022	0,000	1.002.248,47
VDMV	11.01.2022	3AyaKadarVD-YKB-TRY	10.01.2022	0,000	1.003.813,63
VDMV	12.01.2022	3AyaKadarVD-YKB-TRY	11.01.2022	0,000	1.004.329,29
VDMV	13.01.2022	3AyaKadarVD-YKB-TRY	12.01.2022	0,000	1.004.810,82
VDMV	14.01.2022	3AyaKadarVD-YKB-TRY	13.01.2022	0,000	1.005.292,58
VDMV	17.01.2022	3AyaKadarVD-YKB-TRY	14.01.2022	0,000	1.005.774,57
VDMV	18.01.2022	3AyaKadarVD-YKB-TRY	17.01.2022	0,000	1.007.179,90
VDMV	19.01.2022	3AyaKadarVD-YKB-TRY	18.01.2022	0,000	1.007.649,00
VDMV	20.01.2022	3AyaKadarVD-YKB-TRY	19.01.2022	0,000	1.008.111,41
VDMV	21.01.2022	3AyaKadarVD-YKB-TRY	20.01.2022	0,000	1.008.574,04
VDMV	24.01.2022	3AyaKadarVD-YKB-TRY	21.01.2022	0,000	1.009.036,88
VDMV	25.01.2022	3AyaKadarVD-YKB-TRY	24.01.2022	0,000	1.010.426,03
HS		YATAS.E	20.01.2022	3.250,000	38.090,00
HS		YATAS.E	20.01.2022	382,000	4.477,04
HS		YATAS.E	20.01.2022	1,000	11,72
HS		YATAS.E	20.01.2022	366,000	4.289,52
HS		YATAS.E	20.01.2022	510,000	5.977,20
HS		YATAS.E	20.01.2022	2.000,000	23.440,00
HS		YATAS.E	20.01.2022	165,000	1.933,80
HS		YATAS.E	20.01.2022	100,000	1.172,00
HS		YATAS.E	20.01.2022	31,000	363,32
HS		YATAS.E	20.01.2022	1.000,000	11.720,00
HS		YATAS.E	20.01.2022	39,000	457,08
HS		YATAS.E	20.01.2022	377,000	4.418,44
HS		YATAS.E	20.01.2022	1.779,000	20.849,88
TRPO	04.01.2022	TRT080328T15	03.01.2022	5.913.311,000	4.000.000,00
TRPO	04.01.2022	TRT080328T15	03.01.2022	162.616,000	110.000,00
TRPO	05.01.2022	TRT080328T15	04.01.2022	5.971.754,000	4.000.000,00
TRPO	05.01.2022	TRT080328T15	04.01.2022	238.870,000	160.000,00
TRPO	06.01.2022	TRT080328T15	05.01.2022	4.425.366,000	3.000.000,00
TRPO	06.01.2022	TRT080328T15	05.01.2022	1.209.600,000	820.000,00
TRPO	07.01.2022	TRT080328T15	06.01.2022	1.185.701,000	810.000,00
TRPO	07.01.2022	TRT080328T15	06.01.2022	5.855.315,000	4.000.000,00
TRPO	10.01.2022	TRT080328T15	07.01.2022	2.940.096,000	2.000.000,00
TRPO	10.01.2022	TRT080328T15	07.01.2022	735.024,000	500.000,00
TRPO	11.01.2022	TRT080328T15	10.01.2022	769.678,000	530.000,00
TRPO	11.01.2022	TRT080328T15	10.01.2022	2.904.444,000	2.000.000,00
TRPO	12.01.2022	TRT080328T15	11.01.2022	1.302.951,000	880.000,00
TRPO	12.01.2022	TRT080328T15	11.01.2022	1.480.626,000	1.000.000,00
TRPO	13.01.2022	TRT080328T15	12.01.2022	1.299.497,000	870.000,00
TRPO	13.01.2022	TRT080328T15	12.01.2022	1.493.674,000	1.000.000,00
TRPO	14.01.2022	TRT080328T15	13.01.2022	1.463.272,000	1.000.000,00
TRPO	14.01.2022	TRT080328T15	13.01.2022	1.302.312,000	890.000,00
TRPO	17.01.2022	TRT080328T15	14.01.2022	950.694,000	660.000,00
TRPO	17.01.2022	TRT080328T15	14.01.2022	1.440.445,000	1.000.000,00
TRPO	18.01.2022	TRT080328T15	17.01.2022	1.062.531,000	740.000,00
TRPO	18.01.2022	TRT080328T15	17.01.2022	1.435.853,000	1.000.000,00

TRPO	19.01.2022	TRT140623T19	18.01.2022	845.737,000	800.000,00
TRPO	19.01.2022	TRT080328T15	18.01.2022	1.426.818,000	1.000.000,00
TRPO	19.01.2022	TRT080328T15	18.01.2022	741.946,000	520.000,00
TRPO	20.01.2022	TRT080328T15	19.01.2022	42.141,000	30.000,00
TRPO	20.01.2022	TRT080328T15	19.01.2022	1.404.711,000	1.000.000,00
TRPO	21.01.2022	TRT080328T15	20.01.2022	1.199.917,000	870.000,00
TRPO	21.01.2022	TRT080328T15	20.01.2022	2.758.430,000	2.000.000,00
TRPO	24.01.2022	TRT080328T15	21.01.2022	4.117.768,000	3.000.000,00
TRPO	24.01.2022	TRT080328T15	21.01.2022	137.259,000	100.000,00
TRPO	25.01.2022	TRT080328T15	24.01.2022	1.332.526,000	990.000,00
TRPO	25.01.2022	TRT080328T15	24.01.2022	22.881.755,000	17.000.000,00
TRPO	26.01.2022	TRT080328T15	25.01.2022	958.773,000	710.000,00
TRPO	27.01.2022	TRT080328T15	26.01.2022	646.926,000	480.000,00
TRPO	28.01.2022	TRT080328T15	27.01.2022	94.791,000	70.000,00
TRPO	31.01.2022	TRT080328T15	28.01.2022	55.065,000	40.000,00
TRPO	01.02.2022	TRT080328T15	31.01.2022	13.843,000	10.000,00
HS		KRDMD.E	05.01.2022	310,000	3.059,70
HS		KRDMD.E	05.01.2022	15.170,000	149.727,90
HS		KRDMD.E	05.01.2022	25.020,000	246.947,40
HS		EREGL.E	05.01.2022	8.991,000	269.190,54
HS		EREGL.E	05.01.2022	2,000	59,88
HS		EREGL.E	05.01.2022	4.376,000	131.017,44
	08.03.2022	TRFNURL32241	07.01.2022	500.000,000	481.405,00
VDMV	04.01.2022	3AyaKadarVD-TVb-TRY	03.01.2022	0,000	1.003.881,67
VDMV	05.01.2022	3AyaKadarVD-TVb-TRY	04.01.2022	0,000	1.004.404,24
VDMV	06.01.2022	3AyaKadarVD-TVb-TRY	05.01.2022	0,000	1.004.927,08
VDMV	07.01.2022	3AyaKadarVD-TVb-TRY	06.01.2022	0,000	1.005.367,60
VDMV	10.01.2022	3AyaKadarVD-TVb-TRY	07.01.2022	0,000	1.005.808,31
VDMV	11.01.2022	3AyaKadarVD-TVb-TRY	10.01.2022	0,000	1.007.131,02
VDMV	12.01.2022	3AyaKadarVD-TVb-TRY	11.01.2022	0,000	1.007.572,50
VDMV	13.01.2022	3AyaKadarVD-TVb-TRY	12.01.2022	0,000	1.008.014,18
VDMV	14.01.2022	3AyaKadarVD-TVb-TRY	13.01.2022	0,000	1.008.456,05
VDMV	17.01.2022	3AyaKadarVD-TVb-TRY	14.01.2022	0,000	1.008.898,11
VDMV	18.01.2022	3AyaKadarVD-TVb-TRY	17.01.2022	0,000	1.010.224,88
VDMV	19.01.2022	3AyaKadarVD-TVb-TRY	18.01.2022	0,000	1.010.667,72
VDMV	20.01.2022	3AyaKadarVD-TVb-TRY	19.01.2022	0,000	1.011.110,75
VDMV	21.01.2022	3AyaKadarVD-TVb-TRY	20.01.2022	0,000	1.011.553,98
VDMV	24.01.2022	3AyaKadarVD-TVb-TRY	21.01.2022	0,000	1.011.997,40
VDMV	25.01.2022	3AyaKadarVD-TVb-TRY	24.01.2022	0,000	1.013.328,25

ZDD-ZİRAAT PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN 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			2.577,000	10,490					TRY	18,6000	47.932,20	2,47	0,35	0,35
-	ALKİM KİMYA		ALKİM.E			4.655,000	17,185					TRY	19,8000	92.169,00	4,74	0,67	0,67
-	EREĞLİ DEMİR ÇELİK		EREGL.E			9.856,000	24,237					TRY	27,2800	268.871,68	13,83	1,95	1,97
-	ESCORT TEKNOLOJİ		ESCOM.E			50.000,000	7,404					TRY	7,1500	357.500,00	18,39	2,60	2,62
-	FORD OTOSAN		FROTO.E			915,000	170,300					TRY	248,0000	226.920,00	11,67	1,65	1,66
-	GSD HOLDİNG		GSDHO.E			20.532,000	2,120					TRY	2,6200	53.793,84	2,77	0,39	0,39
-	İNDEKS BİLGİSAYAR		İNDES.E			4.288,000	7,200					TRY	8,9400	38.334,72	1,97	0,28	0,28
-	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		MAVİ.E			1.841,000	59,721					TRY	66,9500	123.254,95	6,34	0,90	0,90
-	MİGROS TİCARET		MİGROS.E			2.013,000	34,850					TRY	40,8200	82.170,66	4,23	0,60	0,60
-	Pasifik GYO A.Ş.		PSGYO.E			8.166,000	16,380					TRY	17,0000	138.822,00	7,14	1,01	1,02
-	ŞİŞE CAM		SİSE.E			19.307,000	7,960					TRY	13,8000	266.436,60	13,70	1,93	1,95
-	VESTEL BEYAZ EŞYA		VESBE.E			8.933,000	5,853					TRY	7,1400	63.781,62	3,28	0,46	0,47
-	YATAŞ		YATAŞ.E			16.127,000	12,445					TRY	11,4300	184.331,61	9,48	1,34	1,35
GRUP TOPLAMI						149.210,000								1.944.318,88	100,00	14,12	14,23
B.BORÇLANMA ARAÇLARI																	
B.1. ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI																	
Finansman Bonosu																	
-	GARANTİ FAKTORİNG	15.04.2022	TRFGFA42214	19,18	73	300.000,000	91,827		20,71			TRY	96,2954	288.886,12	4,12	2,10	2,11
-	Halk Finansal Kiralama	23.02.2022	TRHFLK22216	16,01	22	1.000.000,000	94,925		17,27			TRY	99,0417	990.417,40	14,12	7,19	7,25
-	Koç Finansman	09.06.2022	TRFKCTF62216	18,01	128	400.000,000	83,387		19,08			TRY	94,0441	376.176,45	5,36	2,73	2,75
-	Koç Fiat Kredi Finansman	12.04.2022	TRFKFTF42211	19,09	70	400.000,000	82,821		20,62			TRY	96,4586	385.834,46	5,50	2,80	2,82
-	Mercedes-Benz Finansman Türk.	16.06.2022	TRFMCBF62210	18,78	135	300.000,000	100,000		18,79			TRY	112,7334	338.200,35	4,82	2,46	2,47
-	NUROL YATIRIM BANKASI AŞ	18.03.2022	TRFNURL32233	20,71	45	500.000,000	95,338		22,68			TRY	97,5042	487.520,86	6,95	3,54	3,57
-	NUROL YATIRIM BANKASI AŞ	08.03.2022	TRFNURL32241	22,11	35	500.000,000	96,281		24,45			TRY	97,9186	489.593,02	6,98	3,56	3,58
-	QUA GARNİTE	06.10.2022	TRFQAGRE2214	4,62	65	500.000,000	100,046		0,00			TRY	101,1423	505.711,62	7,21	3,67	3,70
-	TEB Tüketici Finansmanı	24.06.2022	TRFTBT62227	44,44	52	500.000,000	99,671		0,00			TRY	100,9718	504.859,02	7,20	3,67	3,69
ARA GRUP TOPLAMI						4.400.000,000								4.367.199,30	62,27	31,71	31,96
Tahvil																	
-	AYGAZ	22.06.2023	TRSAVGZ62318	30,21	56	275.000,000	101,582		0,00			TRY	102,8780	282.914,44	4,03	2,05	2,07
-	ÇALIK ENERJİ	13.07.2023	TRSCLEK72317	24,07	73	850.000,000	101,059		0,00			TRY	101,8290	865.546,26	12,34	6,29	6,33
-	TAT GIDA	18.04.2023	TRSTATK42315	18,52	441	100.000,000	100,000		18,18			TRY	104,8460	104.845,95	1,49	0,76	0,77
-	TÜPRAŞ A.Ş.	03.02.2023	TRSTPRS22312	18,47	3	600.000,000	99,550		0,00			TRY	104,4530	626.718,20	8,94	4,55	4,59
-	VESTEL ELEKTRONİK	09.03.2022	TRSVSTL32213	15,84	36	500.000,000	99,694		0,00			TRY	103,5804	517.901,76	7,38	3,76	3,79
ARA GRUP TOPLAMI						2.325.000,000								2.397.926,61	34,19	17,41	17,55
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI																	
Devlet Tahvili																	
-	HAZINE	13.11.2030	TRT131130T14	22,22	1683	400.000,000	65,432		23,46			TRY	62,1870	248.747,97	3,55	1,81	1,82
ARA GRUP TOPLAMI						400.000,000								248.747,97	3,55	1,81	1,82
GRUP TOPLAMI						7.125.000,000								7.013.873,88	100,00	50,93	51,32
C. KİRA SERTİFİKALARI																	
-	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ AŞ	14.03.2022	TRDYVKS32225	20,16	41	500.000,000	99,999		21,72			TRY	104,0345	520.172,41	100,00	3,78	3,81
GRUP TOPLAMI						500.000,000								520.172,41	100,00	3,78	3,81
Ç.TÜREV ARAÇLAR																	
Ç.1. Uzun Pozisyonlar																	
-		28.02.2022	F_XU0300222	0		50,000	0,000		0,00		10,00		2.239,5000	1.119.750,00	0,00	0,00	0,00
ARA GRUP TOPLAMI						50,000								0,00	0,00	0,00	0,00
Ç.3. Nakit Teminatlar																	
-			TL			1.710.334,840								1.710.334,84	60,43	12,42	12,51
ARA GRUP TOPLAMI						1.710.334,840								1.710.334,84	60,43	12,42	12,51
GRUP TOPLAMI						1.710.384,840								1.710.334,84	60,43	12,42	12,51
G. DİĞER VARLIKLAR																	
G.1. Ters Repolar																	
-		01.02.2022	TRT080328T15	13,17	0	10.003,610	72,239	31.01.2022	14,07		13.843,00	TRY	72,2648	10.003,61	0,39	0,07	0,07
ARA GRUP TOPLAMI						10.003,610								10.003,61	0,39	0,07	0,07
G.2. Borsa Para Piyasası																	
-		01.02.2022		14,85	0	300.122,050		31.01.2022	16,01					300.122,05	11,62	2,18	2,20
ARA GRUP TOPLAMI						300.122,050								300.122,05	11,62	2,18	2,20
G.3. Vadeli Mevduat																	
-	T.HALK BANKASI AŞ	04.02.2022	3AyaKadarVD-TH	25	3	1.000.000,000		30.12.2021	28,01			TRY	25,0000	1.022.579,72	39,59	7,43	7,48
ARA GRUP TOPLAMI						1.000.000,000								1.022.579,72	39,59	7,43	7,48
G.8. Katılma Payı																	
-	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		TCAT1			5.359.500,000	0,104					TRY	0,1041	557.666,69	21,59	4,05	4,08
-	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		ZPFT1			119.289,000	5,011					TRY	5,1266	611.546,39	23,68	4,44	4,47
-	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		Z3OKP.F			2.872,000	20,865						28,1300	80.789,36	3,13	0,59	0,59
ARA GRUP TOPLAMI						5.481.661,000								1.250.002,44	48,40	9,08	9,15
GRUP TOPLAMI						6.791.786,660								2.582.707,82	100,00	18,75	18,90
H. NAKİT DÖVİZ																	
-			USD			0,640						USD	13,4015	8,58	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI						0,640								0,00	0,00	0,00	0,00
FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ														13.771.407,83		100,00	