

ZHF-KATILIM TEMKİNLİ DEĞİŞKEN E.Y.F. 30 Haziran 2022 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR
FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %	FON TOPLAM DEĞERİ	292.323.162,44
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	293.478.690,32		100,40	Toplam Pay Sayısı	500.000.000.000,000
B. HAZIR DEĞERLER	74.610,74		0,03	Dolaşımdaki Pay	9.207.710.572,325
a) Kasa	0,00	0,00	0,00	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	490.792.289.427,675
b) Bankalar	74.610,74	100,00	0,03		
c) Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00	Dolaşımdaki Pay Oranı	% 1,84
				BİRİM PAY DEĞERİ	0,031748
C.ALACAKLAR	407.556,46		0,14	Günlük Vergi	
a)Takastan Alacaklar Toplamı	320.824,76	100,00	0,11	Günlük Yönetim Ücreti	17.832,25
i) T1 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Fiyat	0,031743
ii) T2 Alacakları	320.824,76		0,00	Bir Gün Önceki Vergi	0,00
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00		0,00	Getiri (%)	0,015750
b) Diğer Alacaklar	86.731,70		0,03		
i) Diğer Alacaklar	0,00		0,00		
ii) Vergi Alacakları	0,00		0,00		
iii) Mevduat Alacakları	0,00		0,00		
iv) Temettu	86.731,70		0,03	USD TCMB ALIS KURU	16,6614
				EURO TCMB ALIS KURU	17,3701

	TUTAR	GRUP %	TOPLAM %
D. BORÇLAR	-1.637.695,08		-0,56
a) Takasa Borçlar	-571.134,11	34,87	-0,20
i) T1 Borçları	-170.074,60		
ii) T2 Borçları	-401.059,51		
iii) İleri Valörlü Takas Borçları	0,00		
iv) İhbarlı FonPay Takas	-512.053,38		
b) Yönetim Ücreti	-542.439,35	33,12	-0,19
c) Ödenecek Vergi	0,00	-0,00	0,00
d) İhtiyatlar	0,00	-0,00	0,00
e) DİGER_BORÇLAR	-3.298,55	0,74	0,00
i) Diğer Borçlar	-2.051,57		0,00
ii) Denetim Reeskontu	-1.246,98		0,00
f) Kayda Alma Ücreti	-8.769,69	0,54	-0,00
g) Krediler	0,00	-0,00	0,00

ZHF-KATILIM TEMKİNLİ DEĞİŞKEN E.Y.F.

ZHF-KATILIM TEMKİNLİ DEĞİŞKEN E.Y.F. 30 Haziran 2022 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 SÖZLEŞM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)		
HİSSE SENETLERİ																					
Hisse Türk																					
AKCNS	TL	AKCNS			TRAAKCNS91F3			45.309,00	19,204876	16/06/22			80100511		21,340000	966.894,06	1,46	0,33	0,33		
AKCNS	TL	AKCNS			TRAAKCNS91F3			8.000,00	21,259325	29/06/22			80100511		21,340000	170.720,00	0,26	0,06	0,06		
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			16.094,00	32,833604	16/06/22			80100511		57,850000	931.037,90	1,41	0,32	0,32		
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			48.397,00	18,213842	16/06/22			80100511		24,080000	1.165.399,76	1,76	0,40	0,40		
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.S.			TREALBK00011			447.045,47	1,424078	16/06/22			80100511		1,240000	554.336,38	0,84	0,19	0,19		
ALKIM	TL	ALKIM			TRAALKIM91E0			86.641,29	21,294832	28/06/22			80100511		20,740000	1.796.940,31	2,72	0,61	0,61		
ARASE	TL	Doğu Aras Enerji Yatırımları A.Ş.			TREARAS00039			30.000,00	110,000000	10/11/21					84,650000	2.539.500,00	3,84	0,87	0,87		
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			10,20	7,695098	18/05/22			80100511		5,290000	53,96	0,00	0,00	0,00		
ARZUM	TL	ARZUM			TREAZEUV00020			50.000,00	16,034990	17/06/22			80100511		15,660000	783.000,00	1,18	0,27	0,27		
ASELS	TL	ASELS			TRAASELS91H2			158.045,00	21,648676	20/06/22			80100511		22,860000	3.612.908,70	5,46	1,23	1,24		
BASGZ	TL	BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. BASGZ			TREBSGZ00037			10,00	13,170000	07/01/22			80100517		13,820000	138,20	0,00	0,00	0,00		
BERA	TL	BERA HOLDING A.S.			TREKMBH00014			10,00	10,250000	07/01/22			80100517		14,500000	145,00	0,00	0,00	0,00		
BIMAS	TL	BIMAS			TREBIMM00018			67.928,00	70,792031	16/06/22			80100511		80,850000	5.491.978,80	8,33	1,87	1,88		
BIOEN	TL	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş. BIOEN			TREBION00012			440.010,00	6,799978	09/06/22			80100511		7,530000	3.313.275,30	5,01	1,13	1,13		
CCOLA	TL	CCOLA			TRECOLA00011			11.865,00	105,144073	16/06/22			80100511		129,200000	1.532.958,00	2,32	0,52	0,52		
CEMTS	TL	ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SAN VE TİC.A.Ş.			TRACEMTS91G6			54.112,00	17,652588	16/06/22			80100511		24,920000	1.348.471,04	2,04	0,46	0,46		
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SAN.VE TİC.A.Ş.			TRACIMSA91F9			15.491,00	32,881529	16/06/22			80100511		33,840000	524.215,44	0,79	0,18	0,18		
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOM.SERVIS VE TİC.A.Ş.			TREDOTO00013			8.410,00	68,340121	16/06/22			80100511		75,350000	633.693,50	0,96	0,22	0,22		
EGEEN	TL	EGEEN			TRAEGEEN91H5			5,00	1.733,370000	13/01/22			80100517	2.253,400000		11.267,00	0,02	0,00	0,00		
EGGUB	TL	EGGUB			TRAEGGUB91E8			10,00	224,800000	07/01/22			80100517	197,400000		1.974,00	0,00	0,00	0,00		
ERBOS	TL	ERBOS			TRAERBOS91G8			0,98	89,451220	28/12/21			80100517	100,900000		99,29	0,00	0,00	0,00		
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK			TRAEREGL91G3			175.446,00	30,498646	16/06/22			80100511		27,140000	4.761.604,44	7,20	1,62	1,63		
GENIL	TL	FAB.T.A.Ş. GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREGENL00024			44.917,00	19,013609	16/06/22			80100511		19,150000	860.160,55	1,30	0,29	0,29		
GENTS	TL	GENTS			TRAGENTS91C4			0,12	1,290323	07/01/22			80100517	5,170000		0,64	0,00	0,00	0,00		
GOODY	TL	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.			TRAGOODY91E9			77.280,00	9,630695	16/06/22			80100511		9,800000	757.344,00	1,15	0,26	0,26		
GOZDE	TL	GÖZDE GİRİŞİM SERMAYES			TREGZDF00014			10,00	9,600000	06/05/22			80100511		7,960000	79,60	0,00	0,00	0,00		

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)
GUBRF	TL	İYATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			11.592,00	76,411096	16/06/22			80100511		70,950000	822.452,40	1,24	0,28	0,28
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			118.395,00	7,222331	16/06/22			80100511		7,940000	940.056,30	1,42	0,32	0,32
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			0,21	5,809524	28/12/21			80100517		29,600000	6,22	0,00	0,00	0,00
HLGYO	TL	HALK GAYRİMEN KULYAT.ORT.A.Ş.			TREHLGY00016			0,80	1,912500	01/06/22			80100511		2,090000	1,67	0,00	0,00	0,00
ISDMR	TL	İSKENDER UN DEMİR ÇELİK A.Ş.			TREISDC00020			69.202,00	22,593691	16/06/22			80100511		22,700000	1.570.885,40	2,38	0,54	0,54
JANTS	TL	JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREJANT00011			2.000,00	64,158150	27/06/22			80100511		72,800000	145.600,00	0,22	0,05	0,05
KARTN	TL	KARTONSA N KARTON SAN.VE TİC.A.Ş.			TRAKARTN91D4			0,44	96,422018	28/12/21			80100517		72,800000	31,74	0,00	0,00	0,00
KLKIM	TL	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKLKM00025			41.501,00	21,699100	22/06/22			80100511		20,840000	864.880,84	1,31	0,29	0,30
KONTR	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.			TREKNTR00013			12.159,00	148,549840	25/05/22			80100511		149,900000	1.822.634,10	2,76	0,62	0,62
KONYA	TL	KONYA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKONYA91F6			10,00	1.113,800000	26/02/21					961,000000	9.610,00	0,01	0,00	0,00
KORDS	TL	KORDS			TRAKORDS91B2			10,00	44,060000	06/05/22			80100511		49,380000	493,80	0,00	0,00	0,00
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEM.ÇELİK			TRAKRDMR91G7			179.552,00	11,491373	16/06/22			80100511		11,280000	2.025.346,56	3,06	0,69	0,69
KRVGD	TL	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKRVG00013			63.247,80	11,769249	16/06/22			80100511		9,660000	610.973,75	0,92	0,21	0,21
KZBGY	TL	Kızılıbük GYO A.Ş.			TREKZBG00026			115,00	13,739130	18/02/22			80100516		79,300000	9.119,50	0,01	0,00	0,00
LOGO	TL	LOGO			TRALOGOW91U2			31.219,00	37,060845	16/06/22			80100511		38,100000	1.189.443,90	1,80	0,41	0,41
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			57.030,00	29,954669	16/06/22			80100511		52,450000	2.991.223,50	4,52	1,02	1,02
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			29.000,00	32,363341	10/06/22			80100511		32,620000	945.980,00	1,43	0,32	0,32
OTKAR	TL	OTKAR			TRAOTKAR91H3			2.172,00	423,246828	16/06/22			80100511		425,100000	923.317,20	1,40	0,31	0,32
OYAKC	TL	Oyak Çimento Fabrikalar			TRAMRDIN91F2			100.073,00	7,880254	16/06/22			80100511		12,600000	1.260.919,80	1,91	0,43	0,43
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			7.728,00	82,461527	16/06/22			80100511		171,000000	1.321.488,00	2,00	0,45	0,45
PRKAB	TL	PRKAB			TRASMENS91H3			10,00	30,780000	06/05/22			80100511		24,920000	249,20	0,00	0,00	0,00
PSGYO	TL	PASİFİK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREPSFK00023			10,00	15,250000	06/05/22			80100511		9,280000	92,80	0,00	0,00	0,00
QUAGR	TL	Qua Granite Hayal Yapı ve Ürünleri A.Ş.			TREQAGR00022			54.096,00	12,348116	16/06/22			80100511		27,440000	1.484.394,24	2,25	0,51	0,51
RTALB	TL	RTA Laboratuvarları Biyolojik Ürünler İlac ve Makina Sanayi			TRERTAL00018			103.006,23	6,746054	27/06/22			80100511		7,460000	768.426,48	1,16	0,26	0,26
RTALB	TL	RTA Laboratuvarları Biyolojik Ürünler İlac ve Makina Sanayi			TRERTAL00018			-43.006,00	6,746054	30/06/22			80100511		7,460000	-320.824,76	-0,49	-0,11	-0,11
SASA	TL	SASA			TRASASAW91E4			17.706,00	25,128956	16/06/22			80100511		40,840000	723.113,04	1,09	0,25	0,25
SELEC	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİC.VE SAN.A.Ş.			TRESLEC00014			107.545,00	13,247426	27/06/22			80100511		14,670000	1.577.685,15	2,39	0,54	0,54
SUWEN	TL	TEKSTİL SANAYİ PAZARLAM A.A.Ş.			TRESUWN00022			23.255,00	18,714110	27/06/22			80100511		18,370000	427.194,35	0,65	0,15	0,15
SUWEN	TL	TEKSTİL SANAYİ PAZARLAM A.A.Ş.			TRESUWN00022			21.731,00	18,455640	30/06/22			80100511		18,370000	399.198,47	0,60	0,14	0,14
TEZOL	TL	EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRETEZL00021			1.100,00	6,304545	30/06/22			80100513		8,080000	8.888,00	0,01	0,00	0,00
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			115.920,00	25,656702	16/06/22			80100511		46,800000	5.425.056,00	8,21	1,85	1,86
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			84.269,00	21,293138	16/06/22			80100511		21,620000	1.821.895,78	2,76	0,62	0,62
TKNSA	TL	SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRETKNO00010			10,00	8,016000	28/04/21			8010051-		7,240000	72,40	0,00	0,00	0,00
TMSN	TL	T.İS BANKASI			TRETUMO00011			10,00	18,840000	07/01/22			80100517		29,900000	299,00	0,00	0,00	0,00
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMEN KUL YAT.ORT.A.			TRETRGY00018			10,00	7,390000	06/05/22			80100511		8,080000	80,80	0,00	0,00	0,00
TRILC	TL	Türk İlac ve Serum Sanayi			TRETRLC00022			21,00	14,219048	10/08/21			80100511		8,860000	186,06	0,00	0,00	0,00
TTRAK	TL	TTRAK			TRETTRK00010			1.522,00	199,061577	16/06/22			80100511		217,800000	331.491,60	0,50	0,11	0,11
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYİ VE TİCARET A.S.			TREVEST00017			198.724,00	7,431725	16/06/22			80100511		9,020000	1.792.490,48	2,71	0,61	0,61
YATAS	TL	YATAS			TRAYATAS91B4			178.431,00	11,682559	16/06/22			80100511		13,770000	2.456.994,87	3,72	0,84	0,84
YEOTK	TL	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.			TREYEOT00010			44,00	20,000000	02/09/21			80112517		60,050000	2.642,20	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								3.374.468,54											
GRUP TOPLAMI								3.374.468,54											
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		01/07/22	0		14,00		650.000,00		30/06/22				650.249,32	14,000000	650.249,32	11,49	0,22	0,22

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)
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		01/07/22	0		17,50		5.004.658,62		30/06/22				5.007.058,11	17,500000	5.007.058,11	88,51	1,71	1,71
GRUP TOPLAMI								5.654.658,62								5.657.307,43	100,00	1,93	1,93
GRUP TOPLAMI								5.654.658,62								5.657.307,43	100,00	1,93	1,93
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
Z30KEF	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00212			266.542,00	20,479593	27/01/22			80100103		29,150000	7.769.699,30	11,44	2,65	2,66
Z30KPF	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00220			186.067,00	24,031755	29/03/22			80100103		35,170000	6.543.976,39	9,64	2,23	2,24
ZGOLDF	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00162			92.408,00	52,659979	11/04/22			80100103		99,920000	9.233.407,36	13,60	3,15	3,16
GRUP TOPLAMI								545.017,00								23.547.083,05	34,68	8,03	8,06
Y.Fonu Türk																			
LDG	TL	LETVEN CAPITAL GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYLETV00010			17.117.251,00	0,357755	04/01/22					0,674805	11.550.806,56	17,01	3,94	3,95
RBV	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TRYAPYS00064			2.235.400,00	1,276000	07/12/21					1,709914	3.822.341,76	5,63	1,30	1,31
RTF	TL	RE-PIE GAYRİMEN KUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGGSS00163			2.194,00	1.000,000000	16/06/22					5.650,691085	12.397.616,24	18,25	4,22	4,24
ZPF	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00030			1.026.759,00	5,454048	05/04/22					5,983701	6.143.818,86	9,05	2,09	2,10
ZPK	TL	ZİRAAT BANKASI			TRYZIPO00089			5.024.123,00	1,990397	28/03/22					2,078919	10.444.744,76	15,38	3,56	3,57
GRUP TOPLAMI								25.405.727,00								44.359.328,18	65,32	15,11	15,17
GRUP TOPLAMI								25.950.744,00								67.906.411,23	100,00	23,14	23,23
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD060722T17	TL	HAZINE	06/07/22	5	TRD060722T17	0,00	2	2.000.000,00	99,126300	11/11/21	16,138840		74976633		104,535531	2.090.710,62	1,36	0,71	0,72
TRD100822T10	TL	HAZINE	10/08/22	40	TRD100822T10	14,66	2	230.000,00	95,508000	26/02/21	16,083336				103,671677	238.444,86	0,16	0,08	0,08
TRD080223T19	TL	HAZINE	08/02/23	222	TRD080223T19	14,26	2	8.500.000,00	100,000000	26/02/21	19,441855				102,811899	8.739.011,44	5,68	2,98	2,99
TRD120723T18	TL	HAZINE	12/07/23	376	TRD120723T18	0,00	2	13.310.000,00	106,482000	09/12/21	19,413996		75087519		108,039509	14.380.058,58	9,35	4,90	4,92
TRD160823T13	TL	HAZINE	16/08/23	411	TRD160823T13	0,00	2	13.000.000,00	103,397800	09/12/21	18,592560		75087519		106,578336	13.855.183,72	9,01	4,72	4,74
TRD181023T17	TL	HAZINE	18/10/23	474	TRD181023T17	0,00	2	11.000.000,00	103,062900	09/12/21	18,592775		75087519		103,880488	11.426.853,69	7,43	3,89	3,91
TRD131223T10	TL	HAZINE	13/12/23	530	TRD131223T10	20,32	2	27.500.000,00	100,000000	15/12/21	24,395537				97,685417	26.863.489,80	17,46	9,16	9,19
TRD140224T10	TL	HAZINE	14/02/24	593	TRD140224T10	20,20	2	7.500.000,00	100,000000	16/02/22	23,738825				104,441198	7.833.089,87	5,09	2,67	2,68
TRD200324T29	TL	HAZINE	20/03/24	628	TRD200324T29	24,30	2	6.000.000,00	100,000000	23/03/22	24,083954				108,670419	6.520.225,13	4,24	2,22	2,23
TRD210824T15	TL	HAZINE	21/08/24	782	TRD210824T15	12,44	2	6.790.000,00	103,287000	26/02/21	20,062464				95,394875	6.477.312,04	4,21	2,21	2,22
TRD160926T19	TL	HAZINE	16/09/26	1538	TRD160926T19	0,00	2	9.500.000,00	101,915000	11/11/21	19,961980		74976633		98,320470	9.340.444,63	6,07	3,18	3,20
TRD200127T10	TL	HAZINE	20/01/27	1664	TRD200127T10	-3,34		5.000.000,00	120,000000	26/01/22	-14,987347				209,641686	10.482.084,50	6,82	3,57	3,59
GRUP TOPLAMI								110.330.000,00								118.246.908,88	76,88	40,29	40,47
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDZKVK72225	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	26/07/22	25	TRDZKVK72225	0,00	1	4.500.000,00	100,810700	08/06/22	21,295261		75803960		103,374667	4.651.860,00	3,02	1,58	1,59
TRDZKVK82216	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	05/08/22	35	TRDZKVK82216	4,63	1	12.000.000,00	100,000000	27/04/22	26,076317				102,330953	12.279.714,33	7,98	4,18	4,20
TRDHVKA82231	TL	EMLAK KONUT GAYR.YAT.ORT.A.Ş.	10/08/22	40	TRDHVKA82231	4,16	1	1.030.000,00	100,000000	10/05/22	17,542171				102,330224	1.054.001,30	0,69	0,36	0,36
TRDHVKA82249	TL	HALK GAYRİMEN KULYAT.ORT.A.Ş.	23/08/22	53	TRDHVKA82249	4,81	1	1.000.000,00	100,000000	17/05/22	17,695236				102,355591	1.023.555,91	0,67	0,35	0,35
TRDZKVK82224	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	23/08/22	53	TRDZKVK82224	0,00	1	5.000.000,00	100,299100	03/06/22	18,272591		75784169		102,338026	5.116.901,30	3,33	1,74	1,75
TRDHVKA92248	TL	EMLAK KONUT GAYR.YAT.ORT.A.Ş.	28/09/22	89	TRDHVKA92248	6,04	1	2.000.000,00	100,000000	28/06/22	26,181245				100,191314	2.003.826,28	1,30	0,68	0,69
TRDZKVKE2211	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	05/10/22	96	TRDZKVKE2211	6,44	1	2.000.000,00	100,000000	28/06/22	25,880623				100,189353	2.003.787,06	1,30	0,68	0,69
TRDEMVKA2226	TL	GARANTI FİNANSAL KİRALAMA	15/12/22	167	TRDEMVKA2226	19,32	4	7.340.000,00	100,000000	10/12/21	19,787538				101,118936	7.422.129,89	4,83	2,53	2,54
GRUP TOPLAMI								34.870.000,00								35.555.776,07	23,12	12,10	12,17
GRUP TOPLAMI								145.200.000,00								153.802.684,95	100,00	52,39	52,64
FON PORTFÖY DEĞERİ																293.478.690,32		100,00	