

ZJV-BIST30 DIŞI YLDZ

Ekim - 2021 AYLIK RAPORU

1 - FONU TANITICI BİLGİLER

A - FONUN ADI : ZJV-ZİRAAT PORTFÖY BIST 30 DIŞI YILDIZ PAZAR ŞİRKETLERİ HİSSE
 SENEDİ FONU HSYF
 B - KURUCUNUN ÜNVANI : ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ő.
 C - YÖNETİCİNİN ÜNVANI : ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ő.
 D - FON TUTARI : 1.000.000.000,00
 E - FON TOPLAM DEĞERİ : 1.429.243,76
 F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI : 1.336.400,000
 G - FONUN KURULUŐ TARIĐI : 29.06.2021
 H - FONUN SÜRESİ : SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A - AY SONU PAY FİYATI : 1,073093
 B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI : 1,011040
 C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŐ ORANI : 6,137542
 D - YIL BAŐINA GÖRE FİYAT ARTIŐ ORANI : 7,309300
 E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŐ ORANI : 7,309300
 F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ
 İMKB'de İŐlem Gören Hisse Senetleri : 93,308702
 Ters Repo : 0,388113
 Borsa Para Piyasası Satış : 5,391366
 VOB Nakit Teminatı : 0,911820
 G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 0,119394
 H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI : 59,257990
 I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 0,953010

3 - FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

A - HİSSE SENETLERİ	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
1. Banka İŐtirak ve Hissedarları			
2. Diğer Ortaklıklar			
1 AKGRT.E	6.248,000	43.985,92	3,014319
2 AKSGY.E	26.156,000	47.865,48	3,280182
3 ARENA.E	4.693,000	45.146,66	3,093864
4 BRISA.E	2.149,000	50.157,66	3,437264
5 CEMTS.E	3.428,000	50.768,68	3,479136
6 GEDIK.E	6.259,000	42.748,97	2,929552
7 KAREL.E	4.834,000	41.185,68	2,822421
8 QUAGR.E	3.628,000	40.706,16	2,789560
9 GLCVY.E	2.065,000	28.269,85	1,937310
10 OZKGY.E	10.146,000	52.048,98	3,566874
11 ALBRK.E	23.704,000	41.956,08	2,875216
12 ANGEN.E	636,000	13.902,96	0,952759
13 CANTE.E	3.517,000	51.277,86	3,514030
14 KLKIM.E	3.576,000	51.065,28	3,499462
15 PARSN.E	1.668,000	51.774,72	3,548079
16 TMSN.E	2.750,000	44.027,50	3,017169
17 CLEBI.E	265,000	43.725,00	2,996439
18 DARDL.E	18.000,000	51.480,00	3,527883
19 DYOPY.E	4.176,000	40.966,56	2,807405
20 AKCNS.E	3.158,000	49.327,96	3,380405
21 IHAAS.E	558,000	2.566,80	0,175901
22 NETAS.E	2.524,000	43.715,68	2,995800
23 TKNSA.E	7.343,000	45.453,17	3,114869
24 ALCTL.E	1.920,000	50.496,00	3,460450
25 ESEN.E	1.437,000	41.414,34	2,838091
26 POLHO.E	16.589,000	45.453,86	3,114916
27 TRGYO.E	12.768,000	48.390,72	3,316177
28 ALGYO.E	256,000	5.775,36	0,395781
29 BUCIM.E	12.442,000	47.030,76	3,222980
30 GWIND.E	13.421,000	57.978,72	3,973235
31 HEDEF.E	500,000	1.560,00	0,106906
32 ISGYO.E	21.891,000	42.030,72	2,880331
33 TUKAS.E	6.639,000	44.813,25	3,071016
B - DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONOLARI	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
C - TERS REPO	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
D - GELİR ORTAKLIĐI SENEDİ	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)

	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
E - DÖVİZE ENDEKSLİ 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 (%)
1 01.11.2021	100.165	100.164,93	6,864221
K - GELİRE ENDEKSLİ 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 (%)
(%)	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	1.459.232,27	102,098208
B. HAZIR DEĞERLER	8.772,18	0,613764
b) Bankalar	8.772,18	0,613764
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	38.760,69	2,711972
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
c) Takasa Borçlar	0,00	0,000000
d) Yönetim Ücreti	2.366,25	0,165560
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	31.870,94	2,229916
k) Diğer Borçlar	1.923,31	0,134568
FON TOPLAM DEĞERİ	1.429.243,76	100,000000
Toplam Pay Sayısı	1.000.000.000,00	
FİYAT	1,069473	
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	2.566,80	0,179591
f) Ödenecek Vergi Resim Harçlar	0,00	0,000000
j) SPK Kayda Alma Ücreti	33,39	0,002336
Dolaşımdaki Pay Sayısı	1.336.400,000	
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)	0,11	0,000008
FİYAT (EUR)	0,10	0,000007

5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 İhrac İzni Ücretleri	21,41
2 İlan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	113,45
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00

6 Fon Yönetim Ücretleri	315,89
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	64,10
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	56,09
9 Portföy Yönetim Ücreti	2.050,36
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	0,00
11 EFT Masrafı	0,00
12 Türev İşlemler Aracılık Komisyonu	7,83

6 - AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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		MAREN.E	04.10.2021	3.537,000	35.546,85
HS		AGHOL.E	06.10.2021	1.350,000	31.779,00
HS		GOODY.E	07.10.2021	3.634,000	27.509,38
HS		GOODY.E	07.10.2021	692,000	5.238,44
HS		GOODY.E	07.10.2021	955,000	7.229,35
HS		GOODY.E	12.10.2021	507,000	4.020,51
BPST	04.10.2021		01.10.2021	0,000	70.000,00
BPST	05.10.2021		04.10.2021	0,000	70.000,00
BPST	06.10.2021		05.10.2021	0,000	80.000,00
BPST	11.10.2021		08.10.2021	0,000	35.000,00
BPST	12.10.2021		11.10.2021	0,000	120.000,00
BPST	13.10.2021		12.10.2021	0,000	135.000,00
BPST	18.10.2021		15.10.2021	0,000	85.000,00
BPST	19.10.2021		18.10.2021	0,000	155.000,00
BPST	20.10.2021		19.10.2021	0,000	160.000,00
BPST	21.10.2021		20.10.2021	0,000	130.000,00
BPST	22.10.2021		21.10.2021	0,000	135.000,00
BPST	25.10.2021		22.10.2021	0,000	75.000,00
BPST	26.10.2021		25.10.2021	0,000	40.000,00
BPST	28.10.2021		27.10.2021	0,000	30.000,00
BPST	01.11.2021		28.10.2021	0,000	100.000,00
HS		HLGYO.E	06.10.2021	16.885,000	39.679,75
HS		HLGYO.E	06.10.2021	100,000	235,00
HS		HLGYO.E	12.10.2021	1.707,000	3.943,17
HS		BIOEN.E	12.10.2021	6,000	151,44
HS		BIOEN.E	12.10.2021	154,000	3.886,96
HS		GOZDE.E	06.10.2021	1.502,000	8.411,20
HS		GOZDE.E	12.10.2021	703,000	3.993,04
HS		ALGYO.E	06.10.2021	1.862,000	39.474,40
HS		ALGYO.E	06.10.2021	37,000	784,40

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		AKSGY.E	05.10.2021	4.919,000	8.608,25
HS		AKSGY.E	11.10.2021	2.257,000	3.972,32
HS		AKSGY.E	21.10.2021	980,000	1.715,00
HS		AKGRT.E	06.10.2021	762,000	5.257,80
HS		AKGRT.E	06.10.2021	355,000	2.449,50
HS		AKGRT.E	06.10.2021	200,000	1.380,00
HS		AKGRT.E	06.10.2021	70,000	483,00
HS		AKGRT.E	06.10.2021	1.292,000	8.914,80
HS		AKGRT.E	06.10.2021	895,000	6.175,50
HS		AKGRT.E	06.10.2021	2.426,000	16.739,40
HS		AKGRT.E	21.10.2021	248,000	1.716,16
HS		ARENA.E	05.10.2021	885,000	8.646,45

HS	ARENA.E	11.10.2021	417,000	3.986,52	
HS	ARENA.E	21.10.2021	191,000	1.720,91	
HS	QUAGR.E	05.10.2021	710,000	8.669,10	
HS	QUAGR.E	11.10.2021	359,000	4.002,85	
HS	QUAGR.E	21.10.2021	159,000	1.712,43	
HS	CEMTS.E	05.10.2021	686,000	8.643,60	
HS	CEMTS.E	11.10.2021	200,000	2.562,00	
HS	CEMTS.E	11.10.2021	111,000	1.423,02	
HS	CEMTS.E	21.10.2021	125,000	1.713,75	
HS	KAREL.E	05.10.2021	227,000	2.045,27	
HS	KAREL.E	05.10.2021	731,000	6.593,62	
HS	KAREL.E	11.10.2021	432,000	3.991,68	
HS	KAREL.E	21.10.2021	18,000	154,08	
HS	KAREL.E	21.10.2021	183,000	1.568,31	
HS	BRISA.E	05.10.2021	390,000	8.634,60	
HS	BRISA.E	11.10.2021	184,000	3.978,08	
HS	BRISA.E	21.10.2021	75,000	1.710,00	
HS	GEDIK.E	07.10.2021	144,000	974,88	
HS	GEDIK.E	07.10.2021	180,000	1.218,60	
HS	GEDIK.E	07.10.2021	4.751,000	32.164,27	
HS	GEDIK.E	07.10.2021	925,000	6.262,25	
HS	GEDIK.E	21.10.2021	259,000	1.719,76	
HS	OZKGY.E	05.10.2021	1.850,000	8.639,50	
HS	OZKGY.E	11.10.2021	832,000	3.985,28	
HS	OZKGY.E	21.10.2021	344,000	1.720,00	
HS	GLCVY.E	22.10.2021	1.000,000	14.080,00	
HS	PARSN.E	05.10.2021	319,000	8.651,28	
HS	PARSN.E	11.10.2021	80,000	2.286,40	
HS	PARSN.E	11.10.2021	60,000	1.716,00	
HS	PARSN.E	21.10.2021	59,000	1.700,38	
HS	TMSN.E	05.10.2021	554,000	8.642,40	
HS	TMSN.E	11.10.2021	258,000	3.980,94	
HS	TMSN.E	21.10.2021	113,000	1.714,21	
HS	CANTE.E	05.10.2021	384,000	5.383,68	
HS	CANTE.E	05.10.2021	234,000	3.283,02	
HS	CANTE.E	11.10.2021	281,000	4.004,25	
HS	CANTE.E	21.10.2021	118,000	1.716,90	
HS	GOODY.E	05.10.2021	1.133,000	8.644,79	
HS	GOODY.E	11.10.2021	507,000	3.985,02	
HS	KLKIM.E	05.10.2021	71,000	931,52	
HS	KLKIM.E	05.10.2021	574,000	7.530,88	
HS	KLKIM.E	05.10.2021	14,000	183,82	
HS	KLKIM.E	11.10.2021	294,000	3.983,70	
HS	KLKIM.E	21.10.2021	123,000	1.723,23	
HS	ALBRK.E	11.10.2021	2.171,000	3.972,93	
HS	ALBRK.E	21.10.2021	963,000	1.714,14	
HS	DYOBY.E	06.10.2021	250,000	2.440,00	
HS	DYOBY.E	06.10.2021	800,000	7.816,00	
HS	DYOBY.E	06.10.2021	2.950,000	28.821,50	
HS	DYOBY.E	21.10.2021	176,000	1.716,00	
TRPO	07.10.2021	TRT080328T15	06.10.2021	37.473,000	30.000,00
TRPO	08.10.2021	TRT080328T15	07.10.2021	25.168,000	20.000,00
TRPO	14.10.2021	TRT080328T15	13.10.2021	25.551,000	20.000,00
TRPO	27.10.2021	TRT080328T15	26.10.2021	39.638,000	30.000,00
HS	CLEBI.E	05.10.2021	55,000	8.629,50	
HS	CLEBI.E	11.10.2021	25,000	3.925,00	
HS	CLEBI.E	21.10.2021	11,000	1.690,70	
HS	DARDL.E	05.10.2021	3.292,000	8.625,04	
HS	DARDL.E	11.10.2021	1.548,000	3.978,36	
HS	DARDL.E	21.10.2021	660,000	1.716,00	
HS	TKNSA.E	05.10.2021	1.409,000	8.665,35	
HS	TKNSA.E	11.10.2021	249,000	1.533,84	
HS	TKNSA.E	11.10.2021	400,000	2.464,00	
HS	TKNSA.E	21.10.2021	285,000	1.712,85	
HS	BIOEN.E	11.10.2021	160,000	4.003,20	
HS	GOZDE.E	05.10.2021	1.439,000	8.303,03	
HS	GOZDE.E	05.10.2021	63,000	363,51	
HS	GOZDE.E	11.10.2021	703,000	4.000,07	
HS	IHAAS.E	27.10.2021	558,000	2.566,80	
HS	HLGYO.E	05.10.2021	3.577,000	8.620,57	
HS	HLGYO.E	11.10.2021	1.707,000	3.977,31	
HS	AKCNS.E	05.10.2021	581,000	8.645,28	
HS	AKCNS.E	11.10.2021	262,000	3.979,78	
HS	AKCNS.E	21.10.2021	115,000	1.719,25	
HS	NETAS.E	05.10.2021	507,000	8.644,35	
HS	NETAS.E	11.10.2021	42,000	695,10	
HS	NETAS.E	11.10.2021	199,000	3.295,44	

HS	NETAS.E	21.10.2021	103,000	1.712,89
HS	POLHO.E	05.10.2021	3.218,000	8.624,24
HS	POLHO.E	11.10.2021	1.480,000	3.981,20
HS	POLHO.E	21.10.2021	648,000	1.717,20
HS	ALCTL.E	05.10.2021	300,000	7.494,00
HS	ALCTL.E	05.10.2021	46,000	1.150,00
HS	ALCTL.E	11.10.2021	5,000	116,80
HS	ALCTL.E	11.10.2021	165,000	3.857,70
HS	ALCTL.E	21.10.2021	61,000	1.523,78
HS	ALCTL.E	21.10.2021	8,000	199,84
HS	ESEN.E	05.10.2021	286,000	8.625,76
HS	ESEN.E	05.10.2021	1,000	30,16
HS	ESEN.E	11.10.2021	138,000	3.985,44
HS	ESEN.E	21.10.2021	62,000	1.700,04
HS	TRGYO.E	05.10.2021	2.453,000	8.659,09
HS	TRGYO.E	11.10.2021	1.113,000	3.995,67
HS	TRGYO.E	21.10.2021	452,000	1.713,08
HS	GWIND.E	05.10.2021	2.071,000	8.636,07
HS	GWIND.E	11.10.2021	953,000	3.983,54
HS	GWIND.E	21.10.2021	397,000	1.719,01
HS	BUCIM.E	05.10.2021	2.372,000	8.634,08
HS	BUCIM.E	11.10.2021	1.122,000	3.983,10
HS	BUCIM.E	21.10.2021	448,000	1.720,32
HS	TUKAS.E	05.10.2021	353,000	2.358,04
HS	TUKAS.E	05.10.2021	941,000	6.295,29
HS	TUKAS.E	11.10.2021	587,000	3.985,73
HS	TUKAS.E	21.10.2021	258,000	1.715,70
HS	ISGYO.E	05.10.2021	4.039,000	8.643,46
HS	ISGYO.E	11.10.2021	1.945,000	3.987,25
HS	ISGYO.E	21.10.2021	907,000	1.714,23
HS	ALGYO.E	05.10.2021	399,000	8.658,30
HS	ALGYO.E	11.10.2021	180,000	3.985,20
HS	ALGYO.E	21.10.2021	76,000	1.722,16

ZİV-ZİRAAT PORTFÖY BİST 30 DIŞI YILDIZ PAZAR ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ FONU HSYF
28.10.2021 TARİHLİ FİYAT RAPORU

FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU																	
Sermaye Piyasası Aracı	İhracı	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																	
-	AKÇANSA		AKCNS.E			3.158,000	14,114					TRY	15,6200	49.327,96	3,63	3,38	3,45
-	AKSİGORTA		AKGRT.E			6.248,000	6,901					TRY	7,0400	43.985,92	3,24	3,01	3,08
-	AKIŞ GMYO		AKSGY.E			26.156,000	1,723					TRY	1,8300	47.865,48	3,52	3,28	3,35
-	ALBARAKA TÜRK		ALBRK.E			23.704,000	1,541					TRY	1,7700	41.956,08	3,09	2,88	2,94
-	ALCATEL LUCENT TELETAŞ		ALCTL.E			1.920,000	23,710					TRY	26,3000	50.496,00	3,72	3,46	3,53
-	ALARKO GMYO		ALGYO.E			256,000	22,294					TRY	22,5600	5.775,36	0,43	0,40	0,40
-	Anatolia Geneworks		ANGEN.E			636,000	22,500					TRY	21,8600	13.902,96	1,02	0,95	0,97
-	ARENA BİLGİSAYAR		ARENA.E			4.693,000	9,543					TRY	9,6200	45.146,66	3,32	3,09	3,16
-	BRİSA		BRISA.E			2.149,000	21,532					TRY	23,3400	50.157,66	3,69	3,44	3,51
-	BURSA ÇİMENTO		BUCIM.E			12.442,000	3,564					TRY	3,7800	47.030,76	3,46	3,22	3,29
-	CAN2 TERMİK A.Ş.		CANTE.E			3.517,000	13,154					TRY	14,5800	51.277,86	3,77	3,51	3,59
-	ÇEMTAŞ		CEMTS.E			3.428,000	13,217					TRY	14,8100	50.768,68	3,74	3,48	3,55
-	ÇELEBİ		CLEBI.E			265,000	165,728					TRY	165,0000	43.725,00	3,22	3,00	3,06
-	DARDANEL		DARDL.E			18.000,000	2,608					TRY	2,8600	51.480,00	3,79	3,53	3,60
-	DYO BOYA		DYOBY.E			4.176,000	9,769					TRY	9,8100	40.966,56	3,01	2,81	2,87
-	ESENBİGA ELEKTRİK AŞ		ESEN.E			1.437,000	31,201					TRY	28,8200	41.414,34	3,05	2,84	2,90
-	GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER		GEDIK.E			6.259,000	6,765					TRY	6,8300	42.748,97	3,15	2,93	2,99
-	Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş.		GLCVY.E			2.065,000	13,858					TRY	13,6900	28.269,85	2,08	1,94	1,98
-	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.		GWIND.E			13.421,000	3,699					TRY	4,3200	57.978,72	4,27	3,97	4,06
-	HEDEF HOLDİNG		HEDEF.E			500,000	1,960					TRY	3,1200	1.560,00	0,11	0,11	0,11
-	IHLAS HABER AJANSI AŞ		IHAAS.E			558,000	4,600					TRY	4,6000	2.566,80	0,19	0,18	0,18
-	İŞ GMYO		ISGYO.E			21.891,000	2,019					TRY	1,9200	42.030,72	3,09	2,88	2,94
-	KAREL ELEKTRONİK		KARELE			4.834,000	9,282					TRY	8,5200	41.185,68	3,03	2,82	2,88
-	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SAN. VE TİC. A.Ş.		KLKIM.E			3.576,000	12,662					TRY	14,2800	51.065,28	3,76	3,50	3,57
-	NETAS TELEKOM.		NETAS.E			2.524,000	17,872					TRY	17,3200	43.715,68	3,22	3,00	3,06
-	ÖZAK GMYO		OZKGY.E			10.146,000	4,493					TRY	5,1300	52.048,98	3,83	3,57	3,64
-	PARSAN		PARSN.E			1.668,000	26,821					TRY	31,0400	51.774,72	3,81	3,55	3,62
-	POLİSAN HOLDİNG		POLHO.E			16.589,000	2,728					TRY	2,7400	45.453,86	3,34	3,11	3,18
-	QUA GARNİTE		QUAGR.E			3.628,000	12,578					TRY	11,2200	40.706,16	3,00	2,79	2,85
-	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET		TKNSA.E			7.343,000	6,071					TRY	6,1900	45.453,17	3,34	3,11	3,18
-	TÜMOŞAN MOTOR VE TRAKTÖR		TMSN.E			2.750,000	16,449					TRY	16,0100	44.027,50	3,24	3,02	3,08
-	TORUNLAR GMYO		TRGYO.E			12.768,000	3,531					TRY	3,7900	48.390,72	3,56	3,32	3,39
-	TUKAŞ		TUKAS.E			6.639,000	6,683					TRY	6,7500	44.813,25	3,30	3,07	3,14
GRUP TOPLAMI						229.344,000								1.359.067,34	100,00	93,14	95,09
G. DİĞER VARLIKLAR																	
G.2. Borsa Para Piyasası																	
-		01.11.2021		15,05	0	100.164,930		28.10.2021	16,23					100.164,93	100,00	6,86	7,01
GRUP TOPLAMI						100.164,930								100.164,93	100,00	6,86	7,01
FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ														1.459.232,27		100,00	