

ZLH-BIST 100-30 ŞRKT

Eylül - 2021 AYLIK RAPORU

1 - FONU TANITICI BİLGİLER

A - FONUN ADI	: ZLH-ZİRAAT PORTFÖY BIST 100-30 ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ FONU
(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	
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	: 811.213,36
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	: 831.500,000
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 12.08.2021
H - FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A - AY SONU PAY FİYATI	: 0,970584
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI	: 1,000000
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: -2,941600
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: -2,941600
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: -2,941600
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	
İMKB'de İşlem Gören Hisse Senetleri	: 74,325276
Ters Repo	: 1,193571
Borsa Para Piyasası Satış	: 10,418836
VOB Nakit Teminatı	: 0,425954
Diğer	: 13,636364
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 0,055152
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	: 158,109649
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 0,969804

3 - FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

A - HİSSE SENETLERİ	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
1. Banka İştirak ve Hissedarları			
2. Diğer Ortaklıklar			
1 BRISA.E	1.412,000	30.668,64	3,378834
2 CCOLA.E	356,000	30.224,40	3,329891
3 CİMSA.E	1.177,000	32.414,58	3,571188
4 İSMEN.E	2.189,000	29.026,14	3,197876
5 AEFES.E	1.440,000	30.816,00	3,395069
6 AGHOL.E	1.425,000	32.490,00	3,579497
7 AKSA.E	1.628,000	33.243,76	3,662541
8 DOAS.E	1.021,000	34.428,12	3,793024
9 MAREN.E	3.316,000	27.555,96	3,035903
10 SARKY.E	2.523,000	31.411,35	3,460660
11 SELEC.E	3.485,000	29.274,00	3,225183
12 SOKM.E	2.556,000	30.160,80	3,322884
13 TOASO.E	685,000	35.620,00	3,924337
14 AKSEN.E	2.179,000	29.852,30	3,288896
15 DEVA.E	1.346,000	30.042,72	3,309875
16 INDES.E	4.889,000	30.898,48	3,404156
17 KORDS.E	1.282,000	32.434,60	3,573394
18 ULKER.E	1.617,000	30.917,04	3,406201
19 YATAS.E	2.485,000	34.790,00	3,832894
20 ENJSA.E	2.875,000	29.957,50	3,300486
21 GOZDE.E	5.161,000	29.675,75	3,269445
22 ISDMR.E	2.851,000	32.643,95	3,596458
23 KERVT.E	6.984,000	28.774,08	3,170106
24 ESEN.E	916,000	28.432,64	3,132489
25 VESBE.E	651,000	31.859,94	3,510082
26 TTRAK.E	185,000	30.007,00	3,305940
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 ENDEKSİ 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 01.10.2021	100.050	100.049,59	11,022691
K - GELİRE ENDEKSİ 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	907.669,34	111,890334
B. HAZIR DEĞERLER	4.271,91	0,526607
b) Bankalar	4.271,91	0,526607
c) Hazır Değerler	0,00	0,000000
a) Takastan Alacaklar T1	9.108,00	1,122763
b) Takastan Alacaklar T2	105.137,61	12,960537
d) Temettü Alacakları	0,00	0,000000
e) Diğer Alacaklar	433,58	0,053448
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,000000
b) Geçmiş Yıl Peşin Ödenmiş Vergiler	0,00	0,000000
E. BORÇLAR	215.407,08	26,553690
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
c) Takasa Borçlar	0,00	0,000000
d) Yönetim Ücreti	912,64	0,112503
e) Vergi Yasal Yükümlülükler Karşılığı	0,00	0,000000
g) İhtiyatlar	0,00	0,000000
h) Krediler	0,00	0,000000
i) Pay Geri Alışından Borçlar	0,00	0,000000
k) Diğer Borçlar	441,90	0,054474
FON TOPLAM DEĞERİ	811.213,36	100,000000
Toplam Pay Sayısı	1.000.000.000,00	
FİYAT	0,975602	
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	114.679,19	14,136748
c) Takastan Alacaklar	0,00	0,000000
a) Cari Yıl Peşin Ödenmiş Vergiler	0,00	0,000000
b) Takasa Borçlar T2	214.011,98	26,381713
f) Ödenecek Vergi Resim Harçlar	0,00	0,000000
j) SPK Kayda Alma Ücreti	40,56	0,005000
Dolaşımdaki Pay Sayısı	831.500,000	
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	0,000014
FİYAT (EUR)	0,09	0,000012

5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 İhrac İzni Ücretleri	40,56
2 İlan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	160,11
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	121,85
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	64,10
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	23,43
9 Portföy Yönetim Ücreti	790,79
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	0,00

11 EFT Masrafı	0,00
12 Türev İşlemler Aracılık Komisyonu	2,32

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
HS ISFIN.E	30.09.2021	9.114,000	26.795,16
HS TEZOL.E	20.09.2021	600,000	12.168,00
HS TEZOL.E	29.09.2021	276,000	4.189,68
HS TEZOL.E	29.09.2021	324,000	4.918,32
HS HDFGS.E	30.09.2021	9.496,000	26.114,00
HS KIMMR.E	24.09.2021	387,000	1.683,45
BPST 07.09.2021	06.09.2021	0,000	249.000,00
BPST 08.09.2021	07.09.2021	0,000	330.000,00
BPST 09.09.2021	08.09.2021	0,000	85.000,00
BPST 10.09.2021	09.09.2021	0,000	69.000,00
BPST 13.09.2021	10.09.2021	0,000	69.000,00
BPST 14.09.2021	13.09.2021	0,000	150.000,00
BPST 15.09.2021	14.09.2021	0,000	60.000,00
BPST 21.09.2021	20.09.2021	0,000	50.000,00
BPST 22.09.2021	21.09.2021	0,000	80.000,00
BPST 23.09.2021	22.09.2021	0,000	100.000,00
BPST 30.09.2021	29.09.2021	0,000	75.000,00
BPST 01.10.2021	30.09.2021	0,000	100.000,00
HS ALARK.E	30.09.2021	2.499,000	21.566,37
HS ALARK.E	30.09.2021	50,000	431,50
HS ALARK.E	30.09.2021	3,000	25,89
HS ALARK.E	30.09.2021	537,000	4.634,31
HS IPEKE.E	30.09.2021	2.193,000	25.570,38

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 ISFIN.E	06.09.2021	129,000	396,03
HS ISFIN.E	06.09.2021	1.042,000	3.188,52
HS ISFIN.E	06.09.2021	1.042,000	3.188,52
HS ISFIN.E	06.09.2021	1.042,000	3.188,52
HS ISFIN.E	07.09.2021	1.100,000	3.388,00
HS ISFIN.E	09.09.2021	875,000	2.590,00
HS ISFIN.E	10.09.2021	927,000	2.790,27
HS ISFIN.E	13.09.2021	1.666,000	4.981,34
HS ISFIN.E	14.09.2021	200,000	596,00
HS ISFIN.E	21.09.2021	136,000	397,12
HS ISFIN.E	21.09.2021	955,000	2.788,60
HS BRISA.E	06.09.2021	17,000	396,10
HS BRISA.E	06.09.2021	139,000	3.183,10
HS BRISA.E	06.09.2021	139,000	3.183,10
HS BRISA.E	06.09.2021	139,000	3.183,10
HS BRISA.E	07.09.2021	150,000	3.387,00
HS BRISA.E	09.09.2021	117,000	2.574,00
HS BRISA.E	10.09.2021	126,000	2.779,56
HS BRISA.E	13.09.2021	228,000	4.979,52
HS BRISA.E	14.09.2021	27,000	581,04
HS BRISA.E	21.09.2021	18,000	391,32
HS BRISA.E	21.09.2021	128,000	2.777,60
HS BRISA.E	30.09.2021	184,000	3.985,44
HS CCOLA.E	06.09.2021	4,000	349,60
HS CCOLA.E	06.09.2021	36,000	3.144,60

HS	CCOLA.E	06.09.2021	36,000	3.144,60
HS	CCOLA.E	06.09.2021	36,000	3.150,00
HS	CCOLA.E	07.09.2021	37,000	3.324,45
HS	CCOLA.E	09.09.2021	29,000	2.579,55
HS	CCOLA.E	10.09.2021	31,000	2.796,20
HS	CCOLA.E	13.09.2021	56,000	4.919,60
HS	CCOLA.E	14.09.2021	6,000	526,50
HS	CCOLA.E	21.09.2021	4,000	338,00
HS	CCOLA.E	21.09.2021	33,000	2.788,50
HS	CCOLA.E	30.09.2021	11,000	911,90
HS	CCOLA.E	30.09.2021	37,000	3.069,15
HS	ISMEN.E	06.09.2021	26,000	392,60
HS	ISMEN.E	06.09.2021	212,000	3.196,96
HS	ISMEN.E	06.09.2021	212,000	3.196,96
HS	ISMEN.E	06.09.2021	212,000	3.196,96
HS	ISMEN.E	07.09.2021	228,000	3.394,92
HS	ISMEN.E	09.09.2021	181,000	2.584,68
HS	ISMEN.E	10.09.2021	193,000	2.790,78
HS	ISMEN.E	13.09.2021	348,000	4.986,84
HS	ISMEN.E	14.09.2021	42,000	595,98
HS	ISMEN.E	21.09.2021	29,000	397,01
HS	ISMEN.E	21.09.2021	62,000	848,78
HS	ISMEN.E	21.09.2021	142,000	1.943,98
HS	ISMEN.E	30.09.2021	302,000	3.986,40
HS	CIMSA.E	06.09.2021	15,000	395,10
HS	CIMSA.E	06.09.2021	121,000	3.194,40
HS	CIMSA.E	06.09.2021	121,000	3.194,40
HS	CIMSA.E	06.09.2021	121,000	3.194,40
HS	CIMSA.E	07.09.2021	127,000	3.383,28
HS	CIMSA.E	09.09.2021	99,000	2.593,80
HS	CIMSA.E	10.09.2021	103,000	2.789,24
HS	CIMSA.E	13.09.2021	183,000	4.966,62
HS	CIMSA.E	14.09.2021	21,000	572,46
HS	CIMSA.E	21.09.2021	15,000	386,70
HS	CIMSA.E	21.09.2021	108,000	2.784,24
HS	CIMSA.E	30.09.2021	143,000	3.972,54
HS	AGHOL.E	30.09.2021	500,000	11.360,00
HS	AGHOL.E	30.09.2021	750,000	17.040,00
HS	AGHOL.E	30.09.2021	175,000	3.986,50
HS	MAREN.E	23.09.2021	3.316,000	27.522,80
HS	SOKM.E	06.09.2021	31,000	390,60
HS	SOKM.E	06.09.2021	254,000	3.195,32
HS	SOKM.E	06.09.2021	254,000	3.195,32
HS	SOKM.E	06.09.2021	254,000	3.195,32
HS	SOKM.E	07.09.2021	271,000	3.395,63
HS	SOKM.E	09.09.2021	212,000	2.586,40
HS	SOKM.E	10.09.2021	227,000	2.796,64
HS	SOKM.E	13.09.2021	408,000	4.993,92
HS	SOKM.E	14.09.2021	48,000	592,32
HS	SOKM.E	21.09.2021	31,000	388,74
HS	SOKM.E	21.09.2021	223,000	2.796,42
HS	SOKM.E	30.09.2021	312,000	3.634,80
HS	SOKM.E	30.09.2021	31,000	361,15
HS	KIMMR.E	17.09.2021	387,000	1.354,50
HS	TOASO.E	06.09.2021	1,000	42,64
HS	TOASO.E	06.09.2021	8,000	341,12
HS	TOASO.E	06.09.2021	73,000	3.174,04
HS	TOASO.E	06.09.2021	73,000	3.172,58
HS	TOASO.E	06.09.2021	73,000	3.172,58
HS	TOASO.E	07.09.2021	77,000	3.386,46
HS	TOASO.E	09.09.2021	59,000	2.599,54
HS	TOASO.E	10.09.2021	58,000	2.760,80
HS	TOASO.E	13.09.2021	105,000	4.977,00
HS	TOASO.E	14.09.2021	12,000	584,16
HS	TOASO.E	21.09.2021	8,000	379,04
HS	TOASO.E	21.09.2021	53,000	2.510,08
HS	TOASO.E	21.09.2021	6,000	284,28
HS	TOASO.E	30.09.2021	79,000	3.993,45
HS	SARKY.E	30.09.2021	424,000	5.194,00
HS	SARKY.E	30.09.2021	1.776,000	22.075,68
HS	SARKY.E	30.09.2021	323,000	3.992,28
HS	HDFGS.E	06.09.2021	133,000	396,34
HS	HDFGS.E	06.09.2021	1.073,000	3.186,81
HS	HDFGS.E	06.09.2021	1.073,000	3.186,81
HS	HDFGS.E	06.09.2021	1.073,000	3.186,81
HS	HDFGS.E	07.09.2021	1.148,000	3.386,60
HS	HDFGS.E	09.09.2021	915,000	2.589,45

HS	HDFGS.E	10.09.2021	968,000	2.787,84
HS	HDFGS.E	13.09.2021	1.736,000	4.982,32
HS	HDFGS.E	14.09.2021	211,000	597,13
HS	HDFGS.E	21.09.2021	145,000	395,85
HS	HDFGS.E	21.09.2021	1.021,000	2.777,12
HS	DOAS.E	06.09.2021	13,000	373,10
HS	DOAS.E	06.09.2021	110,000	3.187,80
HS	DOAS.E	06.09.2021	110,000	3.190,00
HS	DOAS.E	06.09.2021	110,000	3.190,00
HS	DOAS.E	07.09.2021	116,000	3.370,96
HS	DOAS.E	09.09.2021	88,000	2.594,24
HS	DOAS.E	10.09.2021	90,000	2.779,20
HS	DOAS.E	13.09.2021	157,000	4.989,46
HS	DOAS.E	14.09.2021	17,000	583,44
HS	DOAS.E	21.09.2021	11,000	373,56
HS	DOAS.E	21.09.2021	82,000	2.783,08
HS	DOAS.E	30.09.2021	117,000	3.952,26
HS	AKSA.E	06.09.2021	21,000	396,90
HS	AKSA.E	06.09.2021	169,000	3.185,65
HS	AKSA.E	06.09.2021	169,000	3.185,65
HS	AKSA.E	06.09.2021	169,000	3.187,34
HS	AKSA.E	07.09.2021	181,000	3.386,51
HS	AKSA.E	09.09.2021	134,000	2.588,88
HS	AKSA.E	10.09.2021	143,000	2.788,50
HS	AKSA.E	13.09.2021	262,000	4.983,24
HS	AKSA.E	14.09.2021	31,000	589,00
HS	AKSA.E	21.09.2021	19,000	392,92
HS	AKSA.E	21.09.2021	135,000	2.791,80
HS	AKSA.E	30.09.2021	23,000	470,12
HS	AKSA.E	30.09.2021	172,000	3.519,12
HS	AEFES.E	06.09.2021	17,000	381,48
HS	AEFES.E	06.09.2021	141,000	3.175,32
HS	AEFES.E	06.09.2021	141,000	3.175,32
HS	AEFES.E	06.09.2021	141,000	3.175,32
HS	AEFES.E	07.09.2021	151,000	3.388,44
HS	AEFES.E	09.09.2021	120,000	2.587,20
HS	AEFES.E	10.09.2021	128,000	2.790,40
HS	AEFES.E	13.09.2021	230,000	4.977,20
HS	AEFES.E	14.09.2021	27,000	589,68
HS	AEFES.E	21.09.2021	19,000	388,74
HS	AEFES.E	21.09.2021	136,000	2.782,56
HS	AEFES.E	30.09.2021	189,000	3.976,56
HS	SELEC.E	06.09.2021	42,000	393,54
HS	SELEC.E	06.09.2021	342,000	3.190,86
HS	SELEC.E	06.09.2021	342,000	3.194,28
HS	SELEC.E	06.09.2021	342,000	3.194,28
HS	SELEC.E	07.09.2021	365,000	3.394,50
HS	SELEC.E	09.09.2021	286,000	2.596,88
HS	SELEC.E	10.09.2021	306,000	2.790,72
HS	SELEC.E	13.09.2021	551,000	4.992,06
HS	SELEC.E	14.09.2021	66,000	595,98
HS	SELEC.E	21.09.2021	46,000	393,76
HS	SELEC.E	21.09.2021	326,000	2.790,56
HS	SELEC.E	30.09.2021	471,000	3.989,37
HS	AKSEN.E	06.09.2021	27,000	393,12
HS	AKSEN.E	06.09.2021	221,000	3.191,24
HS	AKSEN.E	06.09.2021	221,000	3.189,03
HS	AKSEN.E	06.09.2021	221,000	3.189,03
HS	AKSEN.E	07.09.2021	233,000	3.385,49
HS	AKSEN.E	09.09.2021	181,000	2.584,68
HS	AKSEN.E	10.09.2021	186,000	2.784,42
HS	AKSEN.E	13.09.2021	33,000	487,74
HS	AKSEN.E	13.09.2021	177,000	2.616,06
HS	AKSEN.E	13.09.2021	50,000	739,00
HS	AKSEN.E	13.09.2021	78,000	1.152,84
HS	AKSEN.E	14.09.2021	40,000	590,80
HS	AKSEN.E	21.09.2021	28,000	399,00
HS	AKSEN.E	21.09.2021	196,000	2.793,00
HS	AKSEN.E	30.09.2021	287,000	3.989,30
HS	YATAS.E	30.09.2021	1.375,000	18.892,50
HS	YATAS.E	30.09.2021	825,000	11.335,50
HS	YATAS.E	30.09.2021	285,000	3.984,30
HS	KORDS.E	06.09.2021	16,000	390,08
HS	KORDS.E	06.09.2021	131,000	3.193,78
HS	KORDS.E	06.09.2021	131,000	3.193,78
HS	KORDS.E	06.09.2021	131,000	3.196,40
HS	KORDS.E	07.09.2021	140,000	3.374,00

HS	KORDS.E	09.09.2021	109,000	2.583,30
HS	KORDS.E	10.09.2021	112,000	2.791,04
HS	KORDS.E	13.09.2021	200,000	4.992,00
HS	KORDS.E	14.09.2021	24,000	597,12
HS	KORDS.E	21.09.2021	16,000	392,00
HS	KORDS.E	21.09.2021	114,000	2.793,00
HS	KORDS.E	30.09.2021	158,000	3.991,08
TRPO 16.09.2021	TRT080328T15	15.09.2021	24.006,000	20.000,00
TRPO 20.09.2021	TRT080328T15	17.09.2021	11.929,000	10.000,00
TRPO 21.09.2021	TRT080328T15	20.09.2021	11.982,000	10.000,00
TRPO 24.09.2021	TRT080328T15	23.09.2021	24.097,000	20.000,00
TRPO 27.09.2021	TRT080328T15	24.09.2021	48.431,000	40.000,00
TRPO 28.09.2021	TRT080328T15	27.09.2021	25.055,000	20.000,00
TRPO 29.09.2021	TRT080328T15	28.09.2021	88.034,000	70.000,00
HS	ULKER.E	06.09.2021	20,000	394,40
HS	ULKER.E	06.09.2021	161,000	3.179,75
HS	ULKER.E	06.09.2021	161,000	3.181,36
HS	ULKER.E	06.09.2021	161,000	3.181,36
HS	ULKER.E	07.09.2021	172,000	3.383,24
HS	ULKER.E	09.09.2021	136,000	2.593,52
HS	ULKER.E	10.09.2021	143,000	2.794,22
HS	ULKER.E	13.09.2021	258,000	4.981,98
HS	ULKER.E	14.09.2021	31,000	599,23
HS	ULKER.E	21.09.2021	20,000	383,40
HS	ULKER.E	21.09.2021	145,000	2.779,65
HS	ULKER.E	30.09.2021	209,000	3.989,81
HS	INDES.E	06.09.2021	60,000	397,80
HS	INDES.E	06.09.2021	483,000	3.192,63
HS	INDES.E	06.09.2021	483,000	3.192,63
HS	INDES.E	06.09.2021	483,000	3.192,63
HS	INDES.E	07.09.2021	503,000	3.390,22
HS	INDES.E	09.09.2021	100,000	637,00
HS	INDES.E	09.09.2021	307,000	1.958,66
HS	INDES.E	10.09.2021	439,000	2.792,04
HS	INDES.E	13.09.2021	794,000	4.986,32
HS	INDES.E	14.09.2021	95,000	594,70
HS	INDES.E	21.09.2021	64,000	398,72
HS	INDES.E	21.09.2021	448,000	2.791,04
HS	INDES.E	30.09.2021	169,000	1.069,77
HS	INDES.E	30.09.2021	461,000	2.918,13
HS	DEVA.E	06.09.2021	16,000	382,72
HS	DEVA.E	06.09.2021	133,000	3.186,68
HS	DEVA.E	06.09.2021	133,000	3.186,68
HS	DEVA.E	06.09.2021	133,000	3.186,68
HS	DEVA.E	07.09.2021	142,000	3.379,60
HS	DEVA.E	09.09.2021	70,000	1.631,00
HS	DEVA.E	09.09.2021	41,000	956,12
HS	DEVA.E	10.09.2021	81,000	1.906,74
HS	DEVA.E	10.09.2021	37,000	871,72
HS	DEVA.E	13.09.2021	213,000	4.975,68
HS	DEVA.E	14.09.2021	25,000	581,50
HS	DEVA.E	21.09.2021	17,000	377,40
HS	DEVA.E	21.09.2021	125,000	2.775,00
HS	DEVA.E	30.09.2021	180,000	3.988,80
HS	IPEKE.E	06.09.2021	30,000	388,20
HS	IPEKE.E	06.09.2021	247,000	3.193,71
HS	IPEKE.E	06.09.2021	247,000	3.193,71
HS	IPEKE.E	06.09.2021	247,000	3.193,71
HS	IPEKE.E	07.09.2021	266,000	3.386,18
HS	IPEKE.E	09.09.2021	213,000	2.590,08
HS	IPEKE.E	10.09.2021	225,000	2.787,75
HS	IPEKE.E	13.09.2021	394,000	4.988,04
HS	IPEKE.E	14.09.2021	48,000	592,32
HS	IPEKE.E	21.09.2021	34,000	392,36
HS	IPEKE.E	21.09.2021	242,000	2.792,68
HS	KERVT.E	06.09.2021	50,000	236,50
HS	KERVT.E	06.09.2021	34,000	160,82
HS	KERVT.E	06.09.2021	670,000	3.189,20
HS	KERVT.E	06.09.2021	670,000	3.189,20
HS	KERVT.E	06.09.2021	670,000	3.189,20
HS	KERVT.E	07.09.2021	728,000	3.392,48
HS	KERVT.E	09.09.2021	571,000	2.592,34
HS	KERVT.E	10.09.2021	616,000	2.790,48
HS	KERVT.E	13.09.2021	1.118,000	4.986,28
HS	KERVT.E	14.09.2021	134,000	594,96
HS	KERVT.E	21.09.2021	93,000	395,25
HS	KERVT.E	21.09.2021	657,000	2.792,25

HS	KERVT.E	30.09.2021	973,000	3.989,30
HS	GOZDE.E	06.09.2021	66,000	396,66
HS	GOZDE.E	06.09.2021	504,000	3.195,36
HS	GOZDE.E	06.09.2021	503,000	3.189,02
HS	GOZDE.E	06.09.2021	503,000	3.194,05
HS	GOZDE.E	07.09.2021	523,000	3.399,50
HS	GOZDE.E	09.09.2021	414,000	2.595,78
HS	GOZDE.E	10.09.2021	453,000	2.790,48
HS	GOZDE.E	13.09.2021	830,000	4.988,30
HS	GOZDE.E	14.09.2021	100,000	594,00
HS	GOZDE.E	21.09.2021	71,000	396,18
HS	GOZDE.E	21.09.2021	500,000	2.790,00
HS	GOZDE.E	30.09.2021	694,000	3.990,50
HS	ISDMR.E	30.09.2021	2.500,000	28.575,00
HS	ISDMR.E	30.09.2021	351,000	3.994,38
HS	ENJSA.E	06.09.2021	35,000	394,45
HS	ENJSA.E	06.09.2021	283,000	3.189,41
HS	ENJSA.E	06.09.2021	283,000	3.186,58
HS	ENJSA.E	06.09.2021	283,000	3.186,58
HS	ENJSA.E	07.09.2021	303,000	3.393,60
HS	ENJSA.E	09.09.2021	92,000	1.013,84
HS	ENJSA.E	09.09.2021	143,000	1.575,86
HS	ENJSA.E	10.09.2021	251,000	2.791,12
HS	ENJSA.E	13.09.2021	453,000	4.992,06
HS	ENJSA.E	14.09.2021	54,000	592,92
HS	ENJSA.E	21.09.2021	38,000	398,62
HS	ENJSA.E	21.09.2021	266,000	2.790,34
HS	ENJSA.E	30.09.2021	391,000	3.992,11
HS	ALARK.E	06.09.2021	44,000	395,12
HS	ALARK.E	06.09.2021	355,000	3.191,45
HS	ALARK.E	06.09.2021	355,000	3.191,45
HS	ALARK.E	06.09.2021	355,000	3.195,00
HS	ALARK.E	07.09.2021	380,000	3.393,40
HS	ALARK.E	09.09.2021	303,000	2.590,65
HS	ALARK.E	10.09.2021	322,000	2.788,52
HS	ALARK.E	13.09.2021	556,000	4.987,32
HS	ALARK.E	14.09.2021	20,000	183,20
HS	ALARK.E	14.09.2021	45,000	412,20
HS	ALARK.E	21.09.2021	44,000	396,44
HS	ALARK.E	21.09.2021	310,000	2.793,10
HS	ESEN.E	06.09.2021	10,000	363,80
HS	ESEN.E	06.09.2021	88,000	3.196,16
HS	ESEN.E	06.09.2021	88,000	3.196,16
HS	ESEN.E	06.09.2021	88,000	3.196,16
HS	ESEN.E	07.09.2021	93,000	3.364,74
HS	ESEN.E	09.09.2021	75,000	2.580,00
HS	ESEN.E	10.09.2021	82,000	2.797,84
HS	ESEN.E	13.09.2021	148,000	4.984,64
HS	ESEN.E	14.09.2021	18,000	588,96
HS	ESEN.E	21.09.2021	12,000	388,08
HS	ESEN.E	21.09.2021	86,000	2.777,80
HS	ESEN.E	30.09.2021	128,000	3.978,24
HS	VESBE.E	06.09.2021	8,000	386,56
HS	VESBE.E	06.09.2021	66,000	3.190,44
HS	VESBE.E	06.09.2021	66,000	3.190,44
HS	VESBE.E	06.09.2021	66,000	3.190,44
HS	VESBE.E	07.09.2021	69,000	3.363,06
HS	VESBE.E	09.09.2021	54,000	2.559,60
HS	VESBE.E	10.09.2021	58,000	2.774,72
HS	VESBE.E	13.09.2021	104,000	4.996,16
HS	VESBE.E	14.09.2021	10,000	490,80
HS	VESBE.E	14.09.2021	2,000	98,20
HS	VESBE.E	21.09.2021	8,000	383,04
HS	VESBE.E	21.09.2021	28,000	1.340,64
HS	VESBE.E	21.09.2021	30,000	1.436,40
HS	VESBE.E	30.09.2021	82,000	3.995,04
HS	TTRAK.E	06.09.2021	2,000	338,60
HS	TTRAK.E	06.09.2021	18,000	3.051,00
HS	TTRAK.E	06.09.2021	18,000	3.051,00
HS	TTRAK.E	06.09.2021	18,000	3.051,00
HS	TTRAK.E	07.09.2021	20,000	3.378,00
HS	TTRAK.E	09.09.2021	1,000	163,00
HS	TTRAK.E	09.09.2021	1,000	163,00
HS	TTRAK.E	09.09.2021	13,000	2.120,30
HS	TTRAK.E	10.09.2021	16,000	2.654,40
HS	TTRAK.E	13.09.2021	30,000	4.908,00
HS	TTRAK.E	14.09.2021	3,000	488,40

HS	TTRAK.E	21.09.2021	2,000	310,40
HS	TTRAK.E	21.09.2021	18,000	2.791,80
HS	TTRAK.E	30.09.2021	25,000	3.867,50

ZLH-ZİRAAT PORTFÖY BİST 100-30 ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)																	
30.09.2021 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																	
-	ANADOLU EFES		AEFES.E			189,000	21,040	30.09.2021				TRY	21,4000	4.044,60	0,50	0,45	0,50
-	AG ANADOLU GRUBU A.Ş.		AGHOLE			1.425,000	22,727	30.09.2021				TRY	22,8000	32.490,00	4,02	3,58	4,01
-	AKSA AKRİLİK KİMYA SAN A.Ş.		AKSA.E			195,000	20,458	30.09.2021				TRY	20,4200	3.981,90	0,49	0,44	0,49
-	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.		AKSEN.E			287,000	13,900	30.09.2021				TRY	13,7000	3.931,90	0,49	0,43	0,48
-	BRİSA		BRISA.E			184,000	21,660	30.09.2021				TRY	21,7200	3.996,48	0,49	0,44	0,49
-	COCA COLA İÇECEK		CCOLA.E			48,000	82,939	30.09.2021				TRY	84,9000	4.075,20	0,50	0,45	0,50
-	ÇİMSA		CİMSA.E			143,000	27,780	30.09.2021				TRY	27,5400	3.938,22	0,49	0,43	0,49
-	DEVA HOLDİNG		DEVA.E			180,000	22,160	30.09.2021				TRY	22,3200	4.017,60	0,50	0,44	0,50
-	DOĞUŞ OTOMOTİV		DOAS.E			117,000	33,780	30.09.2021				TRY	33,7200	3.945,24	0,49	0,43	0,49
-	ENERJİSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.		ENJSA.E			391,000	10,210	30.09.2021				TRY	10,4200	4.074,22	0,50	0,45	0,50
-	ESENBİGA ELEKTRİK AŞ		ESEN.E			128,000	31,080	30.09.2021				TRY	31,0400	3.973,12	0,49	0,44	0,49
-	GÖZDE GİRİŞİM		GOZDE.E			694,000	5,750	30.09.2021				TRY	5,7500	3.990,50	0,49	0,44	0,49
-	İNDEKS BİLGİSAYAR		INDES.E			630,000	6,330	30.09.2021				TRY	6,3200	3.981,60	0,49	0,44	0,49
-	İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.		ISDMR.E			2.851,000	11,424	30.09.2021				TRY	11,4500	32.643,95	4,04	3,60	4,02
-	İŞ Y. MEN. DEĞ.		ISMEN.E			302,000	13,200	30.09.2021				TRY	13,2600	4.004,52	0,50	0,44	0,49
-	KEREVİTAŞ GIDA		KERV.T.E			973,000	4,100	30.09.2021				TRY	4,1200	4.008,76	0,50	0,44	0,49
-	KORDSA GLOBAL		KORDS.E			158,000	25,260	30.09.2021				TRY	25,3000	3.997,40	0,50	0,44	0,49
-	SARKUYSAN		SARKY.E			2.523,000	12,391	30.09.2021				TRY	12,4500	31.411,35	3,89	3,46	3,87
-	SELÇUK ECZA DEPOSU		SELEC.E			471,000	8,470	30.09.2021				TRY	8,4000	3.956,40	0,49	0,44	0,49
-	ŞOK MARKETLER		SOKM.E			343,000	11,650	30.09.2021				TRY	11,8000	4.047,40	0,50	0,45	0,50
-	TOFAŞ OTO. FAB.		TOASO.E			79,000	50,550	30.09.2021				TRY	52,0000	4.108,00	0,51	0,45	0,51
-	TÜRK TRAKTÖR		TTRAK.E			25,000	154,700	30.09.2021				TRY	162,2000	4.055,00	0,50	0,45	0,50
-	ÜLKER BİSKÜVİ		ULKER.E			209,000	19,090	30.09.2021				TRY	19,1200	3.996,08	0,49	0,44	0,49
-	VESTEL BEYAZ EŞYA		VESBE.E			82,000	48,720	30.09.2021				TRY	48,9400	4.013,08	0,50	0,44	0,49
-	YATAŞ		YATAS.E			2.485,000	13,768	30.09.2021				TRY	14,0000	34.790,00	4,31	3,83	4,29
-	ANADOLU EFES		AEFES.E			1.251,000	21,912					TRY	21,4000	26.771,40	3,31	2,95	3,30
-	AKSA AKRİLİK KİMYA SAN A.Ş.		AKSA.E			1.433,000	19,174					TRY	20,4200	29.261,86	3,62	3,22	3,61
-	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.		AKSEN.E			1.892,000	14,532					TRY	13,7000	25.920,40	3,21	2,86	3,20
-	BRİSA		BRISA.E			1.228,000	22,325					TRY	21,7200	26.672,16	3,30	2,94	3,29
-	COCA COLA İÇECEK		CCOLA.E			308,000	87,862					TRY	84,9000	26.149,20	3,24	2,88	3,22
-	ÇİMSA		CİMSA.E			1.034,000	26,552					TRY	27,5400	28.476,36	3,53	3,14	3,51
-	DEVA HOLDİNG		DEVA.E			1.166,000	23,497					TRY	22,3200	26.025,12	3,22	2,87	3,21
-	DOĞUŞ OTOMOTİV		DOAS.E			904,000	30,326					TRY	33,7200	30.482,88	3,77	3,36	3,76
-	ENERJİSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.		ENJSA.E			2.484,000	11,073					TRY	10,4200	25.883,28	3,20	2,85	3,19
-	ESENBİGA ELEKTRİK AŞ		ESEN.E			788,000	34,815					TRY	31,0400	24.459,52	3,03	2,69	3,02
-	GÖZDE GİRİŞİM		GOZDE.E			4.467,000	6,163					TRY	5,7500	25.685,25	3,18	2,83	3,17
-	İNDEKS BİLGİSAYAR		INDES.E			4.259,000	6,463					TRY	6,3200	26.916,88	3,33	2,97	3,32
-	İŞ Y. MEN. DEĞ.		ISMEN.E			1.887,000	14,587					TRY	13,2600	25.021,62	3,10	2,76	3,08
-	KEREVİTAŞ GIDA		KERV.T.E			6.011,000	4,576					TRY	4,1200	24.765,32	3,07	2,73	3,05
-	KORDSA GLOBAL		KORDS.E			1.124,000	24,463					TRY	25,3000	28.437,20	3,52	3,13	3,51
-	MAREN Enerji Üretimi		MAREN.E			3.316,000	8,300					TRY	8,3100	27.555,96	3,41	3,04	3,40
-	SELÇUK ECZA DEPOSU		SELEC.E			3.014,000	9,133					TRY	8,4000	25.317,60	3,13	2,79	3,12
-	ŞOK MARKETLER		SOKM.E			2.213,000	12,439					TRY	11,8000	26.113,40	3,23	2,88	3,22
-	TOFAŞ OTO. FAB.		TOASO.E			606,000	45,189					TRY	52,0000	31.512,00	3,90	3,47	3,88
-	TÜRK TRAKTÖR		TTRAK.E			160,000	165,431					TRY	162,2000	25.952,00	3,21	2,86	3,20
-	ÜLKER BİSKÜVİ		ULKER.E			1.408,000	19,497					TRY	19,1200	26.920,96	3,33	2,97	3,32
-	VESTEL BEYAZ EŞYA		VESBE.E			569,000	48,156					TRY	48,9400	27.846,86	3,45	3,07	3,43
GRUP TOPLAMI						56.634,000								807.619,75	100,00	88,98	99,56
G. DİĞER VARLIKLAR																	
G.2. Borsa Para Piyasası																	
-		01.10.2021		18,10	0	100.049,590		30.09.2021	19,84					100.049,59	100,00	11,02	12,33
GRUP TOPLAMI						100.049,590								100.049,59	100,00	11,02	12,33
FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ														907.669,34		100,00	