

ZJL-BIST100 DIŞI ŐRK

Ekim - 2021 AYLIK RAPORU

1 - FONU TANITICI BİLGİLER

A - FONUN ADI : ZJL-ZİRAAT PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŐRKETLER 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 : 4.377.214,92
 F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI : 4.110.700,000
 G - FONUN KURULUŐ TARIHI : 29.06.2021
 H - FONUN SÜRESİ : SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A - AY SONU PAY FİYATI : 1,066642
 B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI : 1,010169
 C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŐ ORANI : 5,590451
 D - YIL BAŐINA GÖRE FİYAT ARTIŐ ORANI : 6,664200
 E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŐ ORANI : 6,664200
 F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ
 İMKB'de İőlem Gören Hisse Senetleri : 98,288373
 Ters Repo : 0,159171
 Repo : -0,036873
 Borsa Para Piyasası Satış : 1,589328
 G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 0,397206
 H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI : 12,403414
 I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 0,894737

3 - FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

A - HİSSE SENETLERİ	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
1. Banka İőtirak ve Hissedarları			
2. Diğerk Ortaklıklar			
1 AKGRT.E	16.162,000	113.780,48	2,585388
2 ARENA.E	13.513,000	129.995,06	2,953825
3 KRDM.A.E	17.979,000	116.144,34	2,639101
4 TIRE.E	15.997,000	139.493,84	3,169662
5 ULUUN.E	25.310,000	132.118,20	3,002069
6 KAREL.E	12.973,000	110.529,96	2,511528
7 TATGD.E	14.574,000	139.473,18	3,169193
8 VERTU.E	6.774,000	137.918,64	3,133870
9 BRISM.E	12.000,000	119.880,00	2,723985
10 GENTS.E	43.584,000	139.468,80	3,169093
11 GLCVY.E	7.040,000	96.377,60	2,189949
12 KFEIN.E	6.352,000	129.580,80	2,944412
13 NATEN.E	3.549,000	118.536,60	2,693459
14 OZKGY.E	30.696,000	157.470,48	3,578138
15 ANGEN.E	2.081,000	45.490,66	1,033666
16 ANSGR.E	19.840,000	117.452,80	2,668833
17 EGSE.R.E	9.482,000	150.289,70	3,414972
18 HDFGS.E	51.205,000	142.349,90	3,234560
19 NUHCM.E	3.943,000	171.835,94	3,904559
20 USAK.E	71.179,000	116.733,56	2,652490
21 BİZİM.E	10.115,000	125.830,60	2,859198
22 BRSAN.E	5.946,000	142.704,00	3,242606
23 SKTAS.E	48.956,000	142.951,52	3,248230
24 SNGYO.E	27.822,000	112.122,66	2,547718
25 DGKLB.E	56.844,000	124.488,36	2,828699
26 EGGUB.E	768,000	139.468,80	3,169093
27 İHAAS.E	558,000	2.566,80	0,058324
28 İNFO.E	33.570,000	151.400,70	3,440217
29 İPEKE.E	11.259,000	153.797,94	3,494689
30 ALCTL.E	5.703,000	149.988,90	3,408137
31 GSDHO.E	69.573,000	181.585,53	4,126095
32 POLHO.E	46.446,000	127.262,04	2,891724
33 BUCİM.E	35.490,000	134.152,20	3,048286
34 HEDEF.E	1.700,000	5.304,00	0,120521
35 RYGYO.E	45.771,000	132.278,19	3,005704
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 ENDEKSİLİ 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 1 01.11.2021	Nominal 50.082	Rayiç Değer 50.082,47	Oran (%) 1,138004
K - GELİRE ENDEKSİLİ 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
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	4.400.905,25	100,541219
B. HAZIR DEĞERLER	13.487,58	0,308132
b) Bankalar	13.487,58	0,308132
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	37.177,91	0,849351
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
c) Takasa Borçlar	0,00	0,000000
d) Yönetim Ücreti	7.891,50	0,180286
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	25.066,10	0,572650
k) Diğer Borçlar	1.522,76	0,034788
FON TOPLAM DEĞERİ	4.377.214,92	100,000000
Toplam Pay Sayısı	1.000.000.000,00	
FİYAT	1,064834	
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	0,058640
f) Ödenecek Vergi Resim Harçlar	0,00	0,000000
j) SPK Kayda Alma Ücreti	130,75	0,002987
Dolaşımdaki Pay Sayısı	4.110.700,000	
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	0,000003
FİYAT (EUR)	0,10	0,000002

5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 İhrac İzni Ücretleri	70,25
2 İlan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	79,36
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00

5	Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6	Fon Yönetim Ücretleri	1.053,55
7	Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	64,10
8	Metal Saklama Giderleri	0,00
8	Saklama Giderleri	69,67
9	Portföy Yönetim Ücreti	6.837,95
10	IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	0,00
11	EFT Masrafı	13,28
12	Türev İşlemler Aracılık Komisyonu	0,00

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

Tarih	Kıymet Kodu	Nominal	Tutar	Oran Açıklama
12.10.2021	BİZİM.E	9.850,000	3.158,98	0,320709 Temettü 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
HS		MAREN.E	04.10.2021	9.889,000	99.384,45
HS		GOODY.E	07.10.2021	1.186,000	8.978,02
HS		GOODY.E	07.10.2021	2.076,000	15.715,32
HS		GOODY.E	07.10.2021	682,000	5.162,74
HS		GOODY.E	07.10.2021	7.843,000	59.371,51
HS		GOODY.E	07.10.2021	140,000	1.059,80
HS		GOODY.E	07.10.2021	675,000	5.109,75
HS		GOODY.E	07.10.2021	642,000	4.859,94
HS		GOODY.E	07.10.2021	3.959,000	29.969,63
BPST	04.10.2021		01.10.2021	0,000	65.000,00
BPST	07.10.2021		06.10.2021	0,000	95.000,00
BPST	08.10.2021		07.10.2021	0,000	85.000,00
BPST	11.10.2021		08.10.2021	0,000	75.000,00
BPST	12.10.2021		11.10.2021	0,000	75.000,00
BPST	13.10.2021		12.10.2021	0,000	95.000,00
BPST	15.10.2021		14.10.2021	0,000	90.000,00
BPST	18.10.2021		15.10.2021	0,000	80.000,00
BPST	19.10.2021		18.10.2021	0,000	80.000,00
BPST	20.10.2021		19.10.2021	0,000	65.000,00
RPST	21.10.2021	TRT011025T16	20.10.2021	30.000,000	30.000,00
BPST	22.10.2021		21.10.2021	0,000	165.000,00
BPST	25.10.2021		22.10.2021	0,000	150.000,00
BPST	26.10.2021		25.10.2021	0,000	50.000,00
BPST	28.10.2021		27.10.2021	0,000	105.000,00
BPST	01.11.2021		28.10.2021	0,000	50.000,00

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		KRDMA.E	21.10.2021	543,000	3.334,02
HS		ARENA.E	21.10.2021	369,000	3.324,69
HS		AKGRT.E	21.10.2021	480,000	3.321,60
HS		ULUUN.E	21.10.2021	229,000	1.165,61
HS		ULUUN.E	21.10.2021	423,000	2.153,07
HS		TIRE.E	21.10.2021	354,000	3.320,52
HS		TATGD.E	21.10.2021	338,000	3.319,16
HS		VERTU.E	07.10.2021	616,000	12.295,36
HS		VERTU.E	07.10.2021	2.505,000	49.999,80
HS		VERTU.E	07.10.2021	326,000	6.506,96
HS		VERTU.E	07.10.2021	338,000	6.773,52
HS		VERTU.E	07.10.2021	624,000	12.504,96
HS		VERTU.E	07.10.2021	638,000	12.785,52
HS		VERTU.E	07.10.2021	945,000	18.937,80
HS		VERTU.E	07.10.2021	608,000	12.184,32

HS	VERTU.E	21.10.2021	174,000	3.335,58
HS	KAREL.E	21.10.2021	388,000	3.321,28
HS	KFEIN.E	21.10.2021	33,000	644,82
HS	KFEIN.E	21.10.2021	62,000	1.211,48
HS	KFEIN.E	21.10.2021	20,000	391,00
HS	KFEIN.E	21.10.2021	55,000	1.075,25
HS	OZKGY.E	21.10.2021	666,000	3.330,00
HS	GENTS.E	21.10.2021	1.067,000	3.318,37
HS	NATEN.E	21.10.2021	103,000	3.320,72
HS	GLCVY.E	22.10.2021	3.500,000	49.280,00
HS	HDFGS.E	21.10.2021	1.205,000	3.325,80
HS	USAK.E	21.10.2021	2.081,000	3.308,79
HS	EGSER.E	21.10.2021	76,000	1.138,48
HS	EGSER.E	21.10.2021	146,000	2.190,00
HS	ANSGR.E	21.10.2021	547,000	3.320,29
HS	NUHCM.E	21.10.2021	87,000	3.337,32
HS	SNGYO.E	21.10.2021	830,000	3.328,30
HS	BIZIM.E	21.10.2021	4,000	50,12
HS	BIZIM.E	21.10.2021	261,000	3.272,94
HS	SKTAS.E	21.10.2021	1.060,000	3.317,80
TRPO 05.10.2021	TRT080328T15	04.10.2021	12.488,000	10.000,00
TRPO 14.10.2021	TRT080328T15	13.10.2021	127.753,000	100.000,00
TRPO 27.10.2021	TRT080328T15	26.10.2021	26.426,000	20.000,00
HS	BRSAN.E	21.10.2021	1,000	22,76
HS	BRSAN.E	21.10.2021	99,000	2.255,22
HS	BRSAN.E	21.10.2021	35,000	797,30
HS	BRSAN.E	21.10.2021	11,000	250,58
HS	INFO.E	21.10.2021	732,000	3.330,60
HS	IPEKE.E	21.10.2021	259,000	3.330,74
HS	DGKLB.E	21.10.2021	1.534,000	3.313,44
HS	EGGUB.E	21.10.2021	18,000	3.249,00
HS	IHAAS.E	27.10.2021	558,000	2.566,80
HS	ALCTL.E	21.10.2021	133,000	3.319,68
HS	POLHO.E	21.10.2021	1.251,000	3.315,15
HS	GSDHO.E	21.10.2021	1.210,000	3.315,40
HS	BUCIM.E	21.10.2021	864,000	3.317,76
HS	RYGYO.E	21.10.2021	1.185,000	3.318,00

ZİL-ZİRAAT PORTFÖY BİST 100 DİŞİ ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU HSYF																	
28.10.2021 TARİHLİ FİYAT RAPORU																	
FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU																	
Sermaye Piyasası Aracı	İhracatçı	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																	
-	AKSİGORTA		AKGRT.E			16.162.000	7,941					TRY	7,0400	113.780,48	2,62	2,59	2,60
-	ALCATEL LUCENT TELETAS		ALCTL.E			5.703.000	22,518					TRY	26,3000	149.988,90	3,45	3,41	3,43
-	Anatolia Geneworks		ANGEN.E			2.081.000	22,500					TRY	21,8600	45.490,66	1,05	1,03	1,04
-	ANADOLU SİGORTA		ANSGR.E			19.840.000	6,468					TRY	5,9200	117.452,80	2,70	2,67	2,68
-	ARENA BİLGİSAYAR		ARENA.E			13.513.000	9,487					TRY	9,6200	129.995,06	2,99	2,95	2,97
-	BİZİM MAĞAZALARI		BIZIM.E			10.115.000	12,754					TRY	12,4400	125.830,60	2,89	2,86	2,87
-	Birleşim Mühendislik İstima Soğutma Havalandırma Sanayi ve Ticaret A.Ş.		BRISM.E			12.000.000	9,100					TRY	9,9900	119.880,00	2,76	2,72	2,74
-	BORUSAN MANNESMANN		BRSAN.E			5.946.000	22,558					TRY	24,0000	142.704,00	3,28	3,24	3,26
-	BURSA ÇİMENTO		BUCIM.E			35.490.000	3,606					TRY	3,7800	134.152,20	3,08	3,05	3,06
-	DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA		DGKLB.E			56.844.000	2,277					TRY	2,1900	124.488,36	2,86	2,83	2,84
-	EGE GÜBRE		EGGUB.E			768.000	164,484					TRY	181,6000	139.468,80	3,21	3,17	3,19
-	EGE SERAMİK		EGSER.E			9.482.000	13,554					TRY	15,8500	150.289,70	3,45	3,42	3,43
-	GENTAŞ		GENTS.E			43.584.000	2,925					TRY	3,2000	139.468,80	3,21	3,17	3,19
-	Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş.		GLCVY.E			7.040.000	13,864					TRY	13,6900	96.377,60	2,22	2,19	2,20
-	GSD HOLDİNG		GSDHO.E			69.573.000	1,838					TRY	2,6100	181.585,53	4,17	4,13	4,15
-	HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		HDFGS.E			51.205.000	2,740					TRY	2,7800	142.349,90	3,27	3,23	3,25
-	HEDEF HOLDİNG		HEDEF.E			1.700.000	1,960					TRY	3,1200	5.304,00	0,12	0,12	0,12
-	İHLAS HABER AJANSI AŞ		IHAAS.E			558.000	4,600					TRY	4,6000	2.566,80	0,06	0,06	0,06
-	INFO YATIRIM		INFO.E			33.570.000	3,820					TRY	4,5100	151.400,70	3,48	3,44	3,46
-	İPEK DOĞAL ENERJİ		IPEKE.E			11.259.000	11,678					TRY	13,6600	153.797,94	3,53	3,49	3,51
-	KAREL ELEKTRONİK		KAREL.E			12.973.000	9,887					TRY	8,5200	110.529,96	2,54	2,51	2,53
-	KAFFİN YAZILIM		KFEIN.E			6.352.000	20,375					TRY	20,4000	129.580,80	2,98	2,94	2,96
-	KARDEMİR		KRDMR.E			17.979.000	7,119					TRY	6,4600	116.144,34	2,67	2,64	2,65
-	NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ		NATEN.E			3.549.000	36,021					TRY	33,4000	118.536,60	2,72	2,69	2,71
-	NUH ÇİMENTO		NUHCM.E			3.943.000	33,263					TRY	43,5800	171.835,94	3,95	3,90	3,93
-	ÖZAK GMYO		OZKGY.E			30.696.000	4,165					TRY	5,1300	157.470,48	3,62	3,58	3,60
-	POLİSAN HOLDİNG		POLHO.E			46.446.000	2,750					TRY	2,7400	127.262,04	2,93	2,89	2,91
-	REYSAŞ GMYO		RYGYO.E			45.771.000	3,914					TRY	2,8900	132.278,19	3,04	3,01	3,02
-	SOKTAS		SKTAS.E			48.956.000	3,357					TRY	2,9200	142.951,52	3,29	3,25	3,27
-	SİNPAŞ GMYO		SNGYO.E			27.822.000	4,596					TRY	4,0300	112.122,66	2,58	2,55	2,56
-	TAT GIDA		TATGD.E			14.574.000	8,785					TRY	9,5700	139.473,18	3,21	3,17	3,19
-	MONDİ TİRE KUTSAN		TIRE.E			15.997.000	8,000					TRY	8,7200	139.493,84	3,21	3,17	3,19
-	Ulusoy Un San.Tic. A.Ş.		ULUUN.E			25.310.000	5,055					TRY	5,2200	132.118,20	3,04	3,00	3,02
-	UŞAK SERAMİK		USAK.E			71.179.000	1,791					TRY	1,6400	116.733,56	2,68	2,65	2,67
-	Verusaturk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.		VERTU.E			6.774.000	19,977					TRY	20,3600	137.918,64	3,17	3,13	3,15
GRUP TOPLAMI						784.754.000								4.350.822,78	100,00	98,86	99,40
G. DİĞER VARLIKLAR																	
G.2. Borsa Para Piyasası		01.11.2021		15,05	0	50.082,470		28.10.2021	16,23					50.082,47	100,00	1,14	1,14
GRUP TOPLAMI						50.082,470								50.082,47	100,00	1,14	1,14
FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ														4.400.905,25		100,00	