

## ZLH-BIST 100-30 ŞRKT

## Ocak - 2022 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      | : 24.139.892,90                                               |
| F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI | : 18.100.600,000                                              |
| G - FONUN KURULUŞ TARİHİ   | : 12.08.2021                                                  |
| H - FONUN SÜRESİ           | : SÜRESİZ                                                     |

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

|                                                         |             |
|---------------------------------------------------------|-------------|
| A - AY SONU PAY FİYATI                                  | : 1,318243  |
| B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI                                | : 1,259141  |
| C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI                        | : 4,693835  |
| D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI                   | : 3,527940  |
| E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI                       | : 31,824300 |
| F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ |             |
| İMKB'de İşlem Gören Hisse Senetleri                     | : 96,545490 |
| Ters Repo                                               | : 3,454510  |
| G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI                        | : 1,819235  |
| H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI                   | : 5,201769  |
| I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ                           | : 1,000000  |

3 - FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

| A - HİSSE SENETLERİ                   | Nominal     | Rayiç Değer  | Oran (%) |
|---------------------------------------|-------------|--------------|----------|
| 1. Banka İştirak ve Hissedarları      |             |              |          |
| 2. Diğer Ortaklıklar                  |             |              |          |
| 1 ISFIN.E                             | 289.948,000 | 916.235,68   | 3,738367 |
| 2 IZMDC.E                             | 386.093,000 | 903.457,62   | 3,686231 |
| 3 MGROS.E                             | 24.212,000  | 988.333,84   | 4,032537 |
| 4 COLA.E                              | 8.967,000   | 1.022.238,00 | 4,170871 |
| 5 MAVI.E                              | 13.610,000  | 911.189,50   | 3,717778 |
| 6 CIMS.A.E                            | 25.648,000  | 866.902,40   | 3,537080 |
| 7 ISMEN.E                             | 45.449,000  | 942.612,26   | 3,845987 |
| 8 AEFES.E                             | 29.962,000  | 870.096,48   | 3,550113 |
| 9 AGHOL.E                             | 24.804,000  | 939.079,44   | 3,831572 |
| 10 AKSA.E                             | 29.264,000  | 937.618,56   | 3,825612 |
| 11 DOAS.E                             | 19.618,000  | 934.993,88   | 3,814903 |
| 12 SELEC.E                            | 81.182,000  | 990.420,40   | 4,041051 |
| 13 SOKM.E                             | 60.629,000  | 879.120,50   | 3,586932 |
| 14 AKSEN.E                            | 94.788,000  | 1.185.797,88 | 4,838217 |
| 15 INDES.E                            | 114.075,000 | 1.019.830,50 | 4,161048 |
| 16 KORDS.E                            | 25.404,000  | 865.260,24   | 3,530380 |
| 17 ULKER.E                            | 40.521,000  | 696.150,78   | 2,840390 |
| 18 YATAS.E                            | 84.024,000  | 960.394,32   | 3,918540 |
| 19 ENJSA.E                            | 65.073,000  | 960.477,48   | 3,918879 |
| 20 GOZDE.E                            | 104.345,000 | 916.149,10   | 3,738014 |
| 21 IPEKE.E                            | 77.774,000  | 1.184.498,02 | 4,832914 |
| 22 ISDMR.E                            | 40.693,000  | 906.640,04   | 3,699215 |
| 23 KERV.T.E                           | 174.062,000 | 774.575,90   | 3,160376 |
| 24 TRGYO.E                            | 202.544,000 | 949.931,36   | 3,875850 |
| 25 VESBE.E                            | 119.965,000 | 856.550,10   | 3,494841 |
| B - DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONOLARI | Nominal     | Rayiç Değer  | Oran (%) |
| C - TERS REPO                         | Nominal     | Rayiç Değer  | Oran (%) |
| 1 01.02.2022                          | 1.000.382   | 1.000.381,92 | 4,081695 |
| 2 01.02.2022                          | 130.047     | 130.046,91   | 0,530609 |
| 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         | Nominal     | Rayiç Değer  | Oran (%) |
| 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 (%) |
| (%)                            | 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                                     | 24.508.983,11    | 101,528964 |
| B. HAZIR DEĞERLER                                         | 7.282,17         | 0,030167   |
| b) Bankalar                                               | 7.282,17         | 0,030167   |
| 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                                                | 376.372,38       | 1,559130   |
| a) Takasa Borçlar T1                                      | 0,00             | 0,000000   |
| c) Takasa Borçlar                                         | 0,00             | 0,000000   |
| d) Yönetim Ücreti                                         | 46.522,70        | 0,192721   |
| 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                             | 328.769,58       | 1,361935   |
| k) Diğer Borçlar                                          | 661,36           | 0,002740   |
| FON TOPLAM DEĞERİ                                         | 24.139.892,90    | 100,000000 |
| Toplam Pay Sayısı                                         | 1.000.000.000,00 |            |
| FİYAT                                                     | 1,333652         |            |
| 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                                  | 418,74           | 0,001735   |
| Dolaşımdaki Pay Sayısı                                    | 18.100.600,000   |            |
| 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             | 0,000000   |
| FİYAT (EUR)                                               | 0,09             | 0,000000   |

#### 5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| 1 İhrac İzni Ücretleri               | 418,61    |
| 2 İlan Giderleri                     | 0,00      |
| 3 Sigorta Ücretleri                  | 0,00      |
| 4 Aracılık Komisyon Giderleri        | 633,84    |
| 4 Döviz aracılık komisyonları        | 0,00      |
| 5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri     | 0,00      |
| 6 Fon Yönetim Ücretleri              | 6.210,79  |
| 7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler    | 87,30     |
| 8 Metal Saklama Giderleri            | 0,00      |
| 8 Saklama Giderleri                  | 296,46    |
| 9 Portföy Yönetim Ücreti             | 40.311,91 |
| 10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti     | 0,00      |
| 11 EFT Masrafı                       | 0,00      |
| 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 |
|-------|-------------|---------|-------|---------------|
|-------|-------------|---------|-------|---------------|

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   |             | IZMDC.E | 13.01.2022   | 2.459,000      | 6.024,55     |
| HS   |             | IZMDC.E | 14.01.2022   | 4.918,000      | 12.049,10    |
| HS   |             | IZMDC.E | 14.01.2022   | 4.918,000      | 12.049,10    |
| HS   |             | IZMDC.E | 17.01.2022   | 161,000        | 400,89       |
| HS   |             | IZMDC.E | 17.01.2022   | 1.451,000      | 3.612,99     |
| HS   |             | MGROS.E | 13.01.2022   | 139,000        | 5.993,68     |
| HS   |             | MGROS.E | 14.01.2022   | 279,000        | 12.002,58    |
| HS   |             | MGROS.E | 14.01.2022   | 279,000        | 12.002,58    |
| HS   |             | MGROS.E | 17.01.2022   | 9,000          | 394,38       |
| HS   |             | MGROS.E | 17.01.2022   | 82,000         | 3.591,60     |
| HS   |             | ISFIN.E | 13.01.2022   | 1.846,000      | 6.017,96     |
| HS   |             | ISFIN.E | 14.01.2022   | 3.519,000      | 12.034,98    |
| HS   |             | ISFIN.E | 14.01.2022   | 3.519,000      | 12.034,98    |
| HS   |             | ISFIN.E | 17.01.2022   | 116,000        | 397,88       |
| HS   |             | ISFIN.E | 17.01.2022   | 1.052,000      | 3.608,36     |
| HS   |             | MAVI.E  | 13.01.2022   | 86,000         | 5.977,00     |
| HS   |             | MAVI.E  | 14.01.2022   | 174,000        | 11.962,50    |
| HS   |             | MAVI.E  | 14.01.2022   | 11,000         | 755,70       |
| HS   |             | MAVI.E  | 14.01.2022   | 163,000        | 11.189,95    |
| HS   |             | MAVI.E  | 17.01.2022   | 5,000          | 350,25       |
| HS   |             | MAVI.E  | 17.01.2022   | 25,000         | 1.751,25     |
| HS   |             | MAVI.E  | 17.01.2022   | 26,000         | 1.820,00     |
| HS   |             | CCOLA.E | 13.01.2022   | 53,000         | 5.904,20     |
| HS   |             | CCOLA.E | 14.01.2022   | 104,000        | 11.991,20    |
| HS   |             | CCOLA.E | 14.01.2022   | 18,000         | 2.070,00     |
| HS   |             | CCOLA.E | 14.01.2022   | 86,000         | 9.890,00     |
| HS   |             | CCOLA.E | 17.01.2022   | 3,000          | 353,10       |
| HS   |             | CCOLA.E | 17.01.2022   | 30,000         | 3.537,00     |
| HS   |             | CIMSA.E | 13.01.2022   | 50,000         | 1.738,00     |
| HS   |             | CIMSA.E | 13.01.2022   | 122,000        | 4.240,72     |
| HS   |             | CIMSA.E | 14.01.2022   | 21,000         | 743,82       |
| HS   |             | CIMSA.E | 14.01.2022   | 317,000        | 11.221,80    |
| HS   |             | CIMSA.E | 14.01.2022   | 339,000        | 12.000,60    |
| HS   |             | CIMSA.E | 17.01.2022   | 11,000         | 398,42       |
| HS   |             | CIMSA.E | 17.01.2022   | 99,000         | 3.585,78     |
| HS   |             | ISMEN.E | 13.01.2022   | 277,000        | 5.999,82     |
| HS   |             | ISMEN.E | 14.01.2022   | 560,000        | 12.006,40    |
| HS   |             | ISMEN.E | 14.01.2022   | 560,000        | 12.006,40    |
| HS   |             | ISMEN.E | 17.01.2022   | 18,000         | 397,08       |
| HS   |             | ISMEN.E | 17.01.2022   | 163,000        | 3.595,78     |
| HS   |             | DOAS.E  | 13.01.2022   | 128,000        | 5.957,12     |
| HS   |             | DOAS.E  | 14.01.2022   | 241,000        | 11.982,52    |
| HS   |             | DOAS.E  | 14.01.2022   | 210,000        | 10.437,00    |
| HS   |             | DOAS.E  | 14.01.2022   | 31,000         | 1.540,08     |
| HS   |             | DOAS.E  | 17.01.2022   | 7,000          | 363,30       |
| HS   |             | DOAS.E  | 17.01.2022   | 69,000         | 3.577,65     |
| HS   |             | AKSA.E  | 13.01.2022   | 177,000        | 5.975,52     |
| HS   |             | AKSA.E  | 14.01.2022   | 355,000        | 11.977,70    |
| HS   |             | AKSA.E  | 14.01.2022   | 355,000        | 11.977,70    |
| HS   |             | AKSA.E  | 17.01.2022   | 11,000         | 377,96       |
| HS   |             | AKSA.E  | 17.01.2022   | 104,000        | 3.573,44     |
| HS   |             | AEFES.E | 13.01.2022   | 205,000        | 5.998,30     |
| HS   |             | AEFES.E | 14.01.2022   | 405,000        | 11.979,90    |
| HS   |             | AEFES.E | 14.01.2022   | 405,000        | 11.979,90    |
| HS   |             | AEFES.E | 17.01.2022   | 13,000         | 389,74       |
| HS   |             | AEFES.E | 17.01.2022   | 120,000        | 3.597,60     |
| HS   |             | AGHOL.E | 13.01.2022   | 161,000        | 5.979,54     |
| HS   |             | AGHOL.E | 14.01.2022   | 296,000        | 11.017,12    |
| HS   |             | AGHOL.E | 14.01.2022   | 10,000         | 372,00       |
| HS   |             | AGHOL.E | 14.01.2022   | 16,000         | 595,20       |
| HS   |             | AGHOL.E | 14.01.2022   | 322,000        | 11.978,40    |

|    |         |            |           |           |
|----|---------|------------|-----------|-----------|
| HS | AGHOL.E | 17.01.2022 | 10,000    | 377,20    |
| HS | AGHOL.E | 17.01.2022 | 95,000    | 3.583,40  |
| HS | SELEC.E | 13.01.2022 | 476,000   | 6.002,36  |
| HS | SELEC.E | 14.01.2022 | 944,000   | 12.007,68 |
| HS | SELEC.E | 14.01.2022 | 944,000   | 11.998,24 |
| HS | SELEC.E | 17.01.2022 | 31,000    | 398,97    |
| HS | SELEC.E | 17.01.2022 | 279,000   | 3.590,73  |
| HS | SOKM.E  | 13.01.2022 | 412,000   | 6.002,84  |
| HS | SOKM.E  | 14.01.2022 | 836,000   | 11.988,24 |
| HS | SOKM.E  | 14.01.2022 | 837,000   | 11.994,21 |
| HS | SOKM.E  | 17.01.2022 | 26,000    | 386,62    |
| HS | SOKM.E  | 17.01.2022 | 234,000   | 3.479,58  |
| HS | SOKM.E  | 17.01.2022 | 8,000     | 118,96    |
| HS | SARKY.E | 03.01.2022 | 215,000   | 4.416,10  |
| HS | SARKY.E | 03.01.2022 | 191,000   | 3.923,14  |
| HS | SARKY.E | 03.01.2022 | 2.433,000 | 49.973,82 |
| HS | SARKY.E | 03.01.2022 | 5,000     | 102,70    |
| HS | SARKY.E | 03.01.2022 | 1,000     | 20,54     |
| HS | SARKY.E | 03.01.2022 | 2.000,000 | 41.080,00 |
| HS | SARKY.E | 03.01.2022 | 25,000    | 513,50    |
| HS | SARKY.E | 03.01.2022 | 818,000   | 16.801,72 |
| HS | SARKY.E | 03.01.2022 | 700,000   | 14.378,00 |
| HS | SARKY.E | 03.01.2022 | 273,000   | 5.607,42  |
| HS | SARKY.E | 03.01.2022 | 3.250,000 | 66.755,00 |
| HS | SARKY.E | 03.01.2022 | 171,000   | 3.512,34  |
| HS | YATAS.E | 13.01.2022 | 501,000   | 6.001,98  |
| HS | YATAS.E | 14.01.2022 | 1.023,000 | 11.999,79 |
| HS | YATAS.E | 14.01.2022 | 1.023,000 | 11.999,79 |
| HS | YATAS.E | 17.01.2022 | 33,000    | 393,36    |
| HS | YATAS.E | 17.01.2022 | 302,000   | 3.599,84  |
| HS | KORDS.E | 13.01.2022 | 159,000   | 5.994,30  |
| HS | KORDS.E | 14.01.2022 | 324,000   | 12.000,96 |
| HS | KORDS.E | 14.01.2022 | 324,000   | 11.994,48 |
| HS | KORDS.E | 17.01.2022 | 10,000    | 382,00    |
| HS | KORDS.E | 17.01.2022 | 5,000     | 191,10    |
| HS | KORDS.E | 17.01.2022 | 89,000    | 3.399,80  |
| HS | ULKER.E | 13.01.2022 | 326,000   | 5.985,36  |
| HS | ULKER.E | 14.01.2022 | 661,000   | 11.990,54 |
| HS | ULKER.E | 14.01.2022 | 661,000   | 11.990,54 |
| HS | ULKER.E | 17.01.2022 | 21,000    | 383,88    |
| HS | ULKER.E | 17.01.2022 | 197,000   | 3.603,13  |
| HS | INDES.E | 13.01.2022 | 692,000   | 5.999,64  |
| HS | INDES.E | 14.01.2022 | 1.345,000 | 12.010,85 |
| HS | INDES.E | 14.01.2022 | 1.345,000 | 12.010,85 |
| HS | INDES.E | 17.01.2022 | 45,000    | 396,90    |
| HS | INDES.E | 17.01.2022 | 408,000   | 3.598,56  |
| HS | AKSEN.E | 13.01.2022 | 531,000   | 6.000,30  |
| HS | AKSEN.E | 14.01.2022 | 1.044,000 | 12.016,44 |
| HS | AKSEN.E | 14.01.2022 | 1.045,000 | 12.017,50 |
| HS | AKSEN.E | 17.01.2022 | 34,000    | 393,04    |
| HS | AKSEN.E | 17.01.2022 | 311,000   | 3.595,16  |
| HS | IPEKE.E | 13.01.2022 | 397,000   | 5.998,67  |
| HS | IPEKE.E | 14.01.2022 | 371,000   | 5.635,49  |
| HS | IPEKE.E | 14.01.2022 | 419,000   | 6.364,61  |
| HS | IPEKE.E | 14.01.2022 | 791,000   | 11.999,47 |
| HS | IPEKE.E | 17.01.2022 | 24,000    | 385,92    |
| HS | IPEKE.E | 17.01.2022 | 224,000   | 3.601,92  |
| HS | GOZDE.E | 13.01.2022 | 642,000   | 6.002,70  |
| HS | GOZDE.E | 14.01.2022 | 1.284,000 | 12.005,40 |
| HS | GOZDE.E | 14.01.2022 | 1.284,000 | 12.005,40 |
| HS | GOZDE.E | 17.01.2022 | 41,000    | 392,37    |
| HS | GOZDE.E | 17.01.2022 | 376,000   | 3.602,08  |
| HS | KERVT.E | 13.01.2022 | 1.290,000 | 6.011,40  |
| HS | KERVT.E | 14.01.2022 | 2.564,000 | 12.025,16 |
| HS | KERVT.E | 14.01.2022 | 2.564,000 | 12.025,16 |
| HS | KERVT.E | 17.01.2022 | 84,000    | 399,00    |
| HS | KERVT.E | 17.01.2022 | 759,000   | 3.605,25  |
| HS | ISDMR.E | 13.01.2022 | 243,000   | 5.987,52  |
| HS | ISDMR.E | 14.01.2022 | 492,000   | 12.004,80 |
| HS | ISDMR.E | 14.01.2022 | 492,000   | 12.004,80 |
| HS | ISDMR.E | 17.01.2022 | 16,000    | 390,40    |
| HS | ISDMR.E | 17.01.2022 | 147,000   | 3.586,80  |
| HS | ENJSA.E | 13.01.2022 | 426,000   | 6.002,34  |
| HS | ENJSA.E | 14.01.2022 | 855,000   | 12.004,20 |
| HS | ENJSA.E | 14.01.2022 | 855,000   | 12.004,20 |
| HS | ENJSA.E | 17.01.2022 | 27,000    | 391,23    |
| HS | ENJSA.E | 17.01.2022 | 248,000   | 3.593,52  |

|    |         |            |           |           |
|----|---------|------------|-----------|-----------|
| HS | VESBE.E | 13.01.2022 | 756,000   | 6.002,64  |
| HS | VESBE.E | 14.01.2022 | 1.522,000 | 12.008,58 |
| HS | VESBE.E | 14.01.2022 | 1.522,000 | 12.008,58 |
| HS | VESBE.E | 17.01.2022 | 50,000    | 396,00    |
| HS | VESBE.E | 17.01.2022 | 455,000   | 3.603,60  |
| HS | TRGYO.E | 13.01.2022 | 1.376,000 | 6.013,12  |
| HS | TRGYO.E | 14.01.2022 | 2.643,000 | 12.052,08 |
| HS | TRGYO.E | 14.01.2022 | 2.637,000 | 12.024,72 |
| HS | TRGYO.E | 17.01.2022 | 80,000    | 400,00    |
| HS | TRGYO.E | 17.01.2022 | 722,000   | 3.602,78  |

#### 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   |             | YATAS.E      | 03.01.2022  | 222,000        | 2.501,94     |
| HS   |             | YATAS.E      | 03.01.2022  | 7,000          | 78,89        |
| HS   |             | YATAS.E      | 03.01.2022  | 100,000        | 1.127,00     |
| HS   |             | YATAS.E      | 03.01.2022  | 12.145,000     | 136.874,15   |
| HS   |             | YATAS.E      | 03.01.2022  | 10,000         | 112,70       |
| HS   |             | YATAS.E      | 03.01.2022  | 4.759,000      | 53.633,93    |
| HS   |             | YATAS.E      | 03.01.2022  | 500,000        | 5.635,00     |
| HS   |             | YATAS.E      | 03.01.2022  | 500,000        | 5.635,00     |
| HS   |             | YATAS.E      | 03.01.2022  | 1.757,000      | 19.801,39    |
| TRPO | 04.01.2022  | TRT140623T19 | 03.01.2022  | 456.820,000    | 430.000,00   |
| TRPO | 05.01.2022  | TRT080328T15 | 04.01.2022  | 1.164.492,000  | 780.000,00   |
| TRPO | 06.01.2022  | TRT080328T15 | 05.01.2022  | 1.475.122,000  | 1.000.000,00 |
| TRPO | 06.01.2022  | TRT080328T15 | 05.01.2022  | 560.546,000    | 380.000,00   |
| TRPO | 07.01.2022  | TRT080328T15 | 06.01.2022  | 1.463.829,000  | 1.000.000,00 |
| TRPO | 07.01.2022  | TRT080328T15 | 06.01.2022  | 688.000,000    | 470.000,00   |
| TRPO | 10.01.2022  | TRT080328T15 | 07.01.2022  | 1.470.048,000  | 1.000.000,00 |
| TRPO | 10.01.2022  | TRT080328T15 | 07.01.2022  | 1.352.444,000  | 920.000,00   |
| TRPO | 11.01.2022  | TRT080328T15 | 10.01.2022  | 1.089.166,000  | 750.000,00   |
| TRPO | 12.01.2022  | TRT080328T15 | 11.01.2022  | 1.258.532,000  | 850.000,00   |
| TRPO | 13.01.2022  | TRT080328T15 | 12.01.2022  | 1.493.674,000  | 1.000.000,00 |
| TRPO | 13.01.2022  | TRT080328T15 | 12.01.2022  | 209.114,000    | 140.000,00   |
| TRPO | 14.01.2022  | TRT080328T15 | 13.01.2022  | 673.105,000    | 460.000,00   |
| TRPO | 17.01.2022  | TRT080328T15 | 14.01.2022  | 316.898,000    | 220.000,00   |
| TRPO | 18.01.2022  | TRT080328T15 | 17.01.2022  | 215.378,000    | 150.000,00   |
| TRPO | 19.01.2022  | TRT080328T15 | 18.01.2022  | 370.973,000    | 260.000,00   |
| TRPO | 20.01.2022  | TRT080328T15 | 19.01.2022  | 575.932,000    | 410.000,00   |
| TRPO | 21.01.2022  | TRT080328T15 | 20.01.2022  | 510.310,000    | 370.000,00   |
| TRPO | 21.01.2022  | TRT080328T15 | 20.01.2022  | 1.379.215,000  | 1.000.000,00 |
| TRPO | 24.01.2022  | TRT080328T15 | 21.01.2022  | 631.391,000    | 460.000,00   |
| TRPO | 24.01.2022  | TRT080328T15 | 21.01.2022  | 1.372.589,000  | 1.000.000,00 |
| TRPO | 25.01.2022  | TRT080328T15 | 24.01.2022  | 1.345.986,000  | 1.000.000,00 |
| TRPO | 25.01.2022  | TRT080328T15 | 24.01.2022  | 309.577,000    | 230.000,00   |
| TRPO | 26.01.2022  | TRT080328T15 | 25.01.2022  | 513.146,000    | 380.000,00   |
| TRPO | 27.01.2022  | TRT080328T15 | 26.01.2022  | 970.390,000    | 720.000,00   |
| TRPO | 28.01.2022  | TRT080328T15 | 27.01.2022  | 1.354.151,000  | 1.000.000,00 |
| TRPO | 28.01.2022  | TRT080328T15 | 27.01.2022  | 81.249,000     | 60.000,00    |
| TRPO | 31.01.2022  | TRT080328T15 | 28.01.2022  | 41.298,000     | 30.000,00    |
| TRPO | 31.01.2022  | TRT080328T15 | 28.01.2022  | 1.376.614,000  | 1.000.000,00 |
| TRPO | 01.02.2022  | TRT080328T15 | 31.01.2022  | 1.384.255,000  | 1.000.000,00 |
| TRPO | 01.02.2022  | TRT080328T15 | 31.01.2022  | 179.953,000    | 130.000,00   |

ZİH-ZİRAAT PORTFÖY BİST 100-30 ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)  
31.01.2022 TARİHLİ FİYAT RAPORU

FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

| Sermaye Piyasası Aracı      | İhraççı                         | Vade       | ISIN Kodu    | Nominal<br>Faiz Oranı | Faiz<br>Ödeme<br>Sayısı | Nominal Değer | Birim Alış<br>Fiyatı | Satın Alış<br>Tarihi | İç Iskonto<br>Oranı | Borsa<br>Sözleşme<br>No | Repo /<br>Ters Repo<br>Teminat<br>Tutarı | Döviz<br>Cinsi | Günlük<br>Birim<br>Değer | Toplam<br>Değer/Net<br>Varlık Değeri | Grup (%) | Portföy<br>Değer (%) | Fon<br>Toplam<br>Değer(%) |
|-----------------------------|---------------------------------|------------|--------------|-----------------------|-------------------------|---------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------------------|------------------------------------------|----------------|--------------------------|--------------------------------------|----------|----------------------|---------------------------|
| A.PAY                       |                                 |            |              |                       |                         |               |                      |                      |                     |                         |                                          |                |                          |                                      |          |                      |                           |
| -                           | ANADOLU EFES                    |            | AEFES.E      |                       |                         | 29.962,000    | 27,109               |                      |                     |                         |                                          | TRY            | 29,0400                  | 870.096,48                           | 3,72     | 3,55                 | 3,60                      |
| -                           | AG ANADOLU GRUBU A.Ş.           |            | AGHOL.E      |                       |                         | 24.804,000    | 36,112               |                      |                     |                         |                                          | TRY            | 37,8600                  | 939.079,44                           | 4,02     | 3,83                 | 3,89                      |
| -                           | AKSA AKRİLİK KİMYA SAN A.Ş.     |            | AKSA.E       |                       |                         | 29.264,000    | 28,317               |                      |                     |                         |                                          | TRY            | 32,0400                  | 937.618,56                           | 4,01     | 3,83                 | 3,88                      |
| -                           | AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.         |            | AKSEN.E      |                       |                         | 94.788,000    | 8,888                |                      |                     |                         |                                          | TRY            | 12,5100                  | 1.185.797,88                         | 5,07     | 4,84                 | 4,91                      |
| -                           | COCA COLA İÇECEK                |            | CCOLA.E      |                       |                         | 8.967,000     | 95,174               |                      |                     |                         |                                          | TRY            | 114,0000                 | 1.022.238,00                         | 4,37     | 4,17                 | 4,23                      |
| -                           | ÇİMSA                           |            | CİMSA.E      |                       |                         | 25.648,000    | 33,808               |                      |                     |                         |                                          | TRY            | 33,8000                  | 866.902,40                           | 3,71     | 3,54                 | 3,59                      |
| -                           | DOĞUŞ OTOMOTİV                  |            | DOAS.E       |                       |                         | 19.618,000    | 44,664               |                      |                     |                         |                                          | TRY            | 47,6600                  | 934.993,88                           | 4,00     | 3,81                 | 3,87                      |
| -                           | ENERJİSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.     |            | ENJSA.E      |                       |                         | 65.073,000    | 13,294               |                      |                     |                         |                                          | TRY            | 14,7600                  | 960.477,48                           | 4,11     | 3,92                 | 3,98                      |
| -                           | GÖZDE GİRİŞİM                   |            | GOZDE.E      |                       |                         | 104.345,000   | 8,475                |                      |                     |                         |                                          | TRY            | 8,7800                   | 916.149,10                           | 3,92     | 3,74                 | 3,80                      |
| -                           | İNDEKS BİLGİSAYAR               |            | INDES.E      |                       |                         | 114.075,000   | 7,611                |                      |                     |                         |                                          | TRY            | 8,9400                   | 1.019.830,50                         | 4,36     | 4,16                 | 4,22                      |
| -                           | İPEK DOĞAL ENERJİ               |            | IPEKE.E      |                       |                         | 77.774,000    | 13,824               |                      |                     |                         |                                          | TRY            | 15,2300                  | 1.184.498,02                         | 5,07     | 4,83                 | 4,91                      |
| -                           | İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.  |            | ISDMR.E      |                       |                         | 40.693,000    | 19,827               |                      |                     |                         |                                          | TRY            | 22,2800                  | 906.640,04                           | 3,88     | 3,70                 | 3,76                      |
| -                           | İŞ FİN.KİR.                     |            | ISFIN.E      |                       |                         | 289.948,000   | 3,080                |                      |                     |                         |                                          | TRY            | 3,1600                   | 916.235,68                           | 3,92     | 3,74                 | 3,80                      |
| -                           | İŞ Y. MEN. DEĞ.                 |            | ISMEN.E      |                       |                         | 45.449,000    | 19,778               |                      |                     |                         |                                          | TRY            | 20,7400                  | 942.612,26                           | 4,03     | 3,85                 | 3,90                      |
| -                           | İZMİR DEMİR ÇELİK               |            | İZMDC.E      |                       |                         | 386.093,000   | 2,320                |                      |                     |                         |                                          | TRY            | 2,3400                   | 903.457,62                           | 3,86     | 3,69                 | 3,74                      |
| -                           | KEREVİTAŞ GIDA                  |            | KERYT.E      |                       |                         | 174.062,000   | 4,891                |                      |                     |                         |                                          | TRY            | 4,4500                   | 774.575,90                           | 3,31     | 3,16                 | 3,21                      |
| -                           | KORDSA GLOBAL                   |            | KORDS.E      |                       |                         | 25.404,000    | 33,780               |                      |                     |                         |                                          | TRY            | 34,0600                  | 865.260,24                           | 3,70     | 3,53                 | 3,58                      |
| -                           | MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A. |            | MAVLE        |                       |                         | 13.610,000    | 67,513               |                      |                     |                         |                                          | TRY            | 66,9500                  | 911.189,50                           | 3,90     | 3,72                 | 3,77                      |
| -                           | MİGROS TİCARET                  |            | MGROS.E      |                       |                         | 24.212,000    | 37,393               |                      |                     |                         |                                          | TRY            | 40,8200                  | 988.333,84                           | 4,23     | 4,03                 | 4,09                      |
| -                           | SELÇUK ECZA DEPOSU              |            | SELEC.E      |                       |                         | 81.182,000    | 10,900               |                      |                     |                         |                                          | TRY            | 12,2000                  | 990.420,40                           | 4,24     | 4,04                 | 4,10                      |
| -                           | SOK MARKETLER                   |            | SOKME.E      |                       |                         | 60.629,000    | 14,186               |                      |                     |                         |                                          | TRY            | 14,5000                  | 879.120,50                           | 3,76     | 3,59                 | 3,64                      |
| -                           | TORUNLAR GMYO                   |            | TRGYO.E      |                       |                         | 202.544,000   | 3,959                |                      |                     |                         |                                          | TRY            | 4,6900                   | 949.931,36                           | 4,06     | 3,88                 | 3,94                      |
| -                           | ÜLKER BİSKÜVİ                   |            | ULKER.E      |                       |                         | 40.521,000    | 20,789               |                      |                     |                         |                                          | TRY            | 17,1800                  | 696.150,78                           | 2,98     | 2,84                 | 2,88                      |
| -                           | VESTEL BEYAZ EŞYA               |            | VESBE.E      |                       |                         | 119.965,000   | 7,376                |                      |                     |                         |                                          | TRY            | 7,1400                   | 856.550,10                           | 3,66     | 3,49                 | 3,55                      |
| -                           | YATAŞ                           |            | YATAS.E      |                       |                         | 84.024,000    | 12,708               |                      |                     |                         |                                          | TRY            | 11,4300                  | 960.394,32                           | 4,11     | 3,92                 | 3,98                      |
| GRUP TOPLAMI                |                                 |            |              |                       |                         | 2.182.654,000 |                      |                      |                     |                         |                                          |                |                          | 23.378.554,28                        | 100,00   | 95,39                | 96,85                     |
| G. DİĞER VARLIKLAR          |                                 |            |              |                       |                         |               |                      |                      |                     |                         |                                          |                |                          |                                      |          |                      |                           |
| G.İ. Ters Repolar           |                                 |            |              |                       |                         |               |                      |                      |                     |                         |                                          |                |                          |                                      |          |                      |                           |
| -                           |                                 | 01.02.2022 | TRT080328T15 | 13,94                 | 0                       | 1.000.381,920 | 72,241               | 31.01.2022           | 14,96               |                         | #####                                    | TRY            | 72,2686                  | 1.000.381,92                         | 88,50    | 4,08                 | 4,14                      |
| -                           |                                 | 01.02.2022 | TRT080328T15 | 13,17                 | 0                       | 130.046,910   | 72,241               | 31.01.2022           | 14,07               |                         | 179.953,00                               | TRY            | 72,2672                  | 130.046,91                           | 11,50    | 0,53                 | 0,54                      |
| GRUP TOPLAMI                |                                 |            |              |                       |                         | 1.130.428,830 |                      |                      |                     |                         |                                          |                |                          | 1.130.428,83                         | 100,00   | 4,61                 | 4,68                      |
| FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ |                                 |            |              |                       |                         |               |                      |                      |                     |                         |                                          |                |                          | 24.508.983,11                        |          | 100,00               |                           |