

ZJV-BIST30 DIŞI YLDZ
Mayıs - 2022 AYLIK RAPORU

1 - FONU TANITICI BİLGİLER

A - FONUN ADI : ZJV-ZİRAAT PORTFÖY BIST 30 DIŞI YILDIZ PAZAR ŐİRKETLERİ 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 : 6.374.875,42
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI : 4.384.800,000
G - FONUN KURULUŐ TARIHI : 29.06.2021
H - FONUN SÜRESİ : SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A - AY SONU PAY FİYATI : 1,456638
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI : 1,347962
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŐ ORANI : 8,062245
D - YIL BAŐINA GÖRE FİYAT ARTIŐ ORANI : 21,185736
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŐ ORANI : 45,663800
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ
İMKB'de İőlem Gören Hisse Senetleri : 94,705727
Ters Repo : 5,294273
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 0,443877
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI : 2,445854
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 1,000000
J - KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŐLERİ : 1.289.939,45
K - KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŐLARI : 1.248.900,70

3 - FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

A - HİSSE SENETLERİ	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
1. Banka İőtirak ve Hissedarları				
2. Diğer Ortaklıklar				
1 AKSGY.E	AKİŐ GMYO	65.000,000	130.650,00	2,046338
2 AYDEM.E	AYDEM YENİLENEBİLİR	18.000,000	163.440,00	2,559919
3 MOBTLE.E	Mobitel İletişim Hi	85.000,000	144.500,00	2,263267
4 TIRE.E	MONDİ TİRE KUTSAN	12.000,000	226.800,00	3,552311
5 CEMTS.E	ÇEMTAŞ	9.508,000	256.525,84	4,017899
6 KAREL.E	KAREL ELEKTRONİK	14.220,000	188.415,00	2,951097
7 QUAGR.E	QUA GARNİTE	10.500,000	284.130,00	4,450256
8 GESAN.E	GİRİŐİM ELEKTRİK	8.142,000	232.861,20	3,647246
9 OZKGY.E	ÖZAK GMYO	55.204,000	269.947,56	4,228120
10 TEZOL.E	Europap Tezol Kağıt	9.300,000	167.121,00	2,617574
11 VERUS.E	VERUSA HOLDİNG	3.698,000	219.846,10	3,443394
12 ALBRK.E	ALBARAKA TÜRK	137.990,737	183.527,68	2,874548
13 GOODY.E	GOOD-YEAR	16.073,000	157.676,13	2,469641
14 INVEO.E	GEDİK YAT.ORT. A.Ő.	5.500,000	196.020,00	3,070212
15 KKKIM.E	KALEKİM KİMYEVİ MADD	8.895,000	182.525,40	2,858849
16 KMPUR.E	Kimteks Poliüretan S	2.000,000	56.560,00	0,885885
17 PARSN.E	PARSAN	4.675,000	165.308,00	2,589177
18 PSGYO.E	Pasifik GYO A.Ő.	4.194,000	60.393,60	0,945930
19 SUNTK.E	SUN TEKSTİL SANAYİ V	2.384,000	58.980,16	0,923791
20 TMSN.E	TÜMOSAN MOTOR VE TRA	7.751,000	192.224,80	3,010768
21 CLEBI.E	ÇELEBİ	819,000	211.793,40	3,317266
22 DARDL.E	DARDANEL	54.609,000	173.656,62	2,719940
23 ISSEN.E	İőbir Sentetik Dokum	23.000,000	531.760,00	8,328822
24 MIATK.E	MİA TEKNOLOJİ ANONİM	4.400,000	137.368,00	2,151560
25 HLGYO.E	HALK GMYO	57.958,648	125.770,27	1,969908
26 KERVTE.E	KEREVİTAŐ GIDA	27.488,000	130.018,24	2,036443
27 TKNSA.E	TEKNOSA İÇ VE DİŐ Tİ	21.848,000	155.994,72	2,443306
28 ALCTL.E	ALCATEL LUCENT TELET	5.800,000	163.444,00	2,559982
29 ATATP.E	ATP Ticari Bilgisaya	2.200,000	140.360,00	2,198423
30 ESEN.E	ESENBGA ELEKTRİK AS	5.000,000	160.000,00	2,506040
31 KRVGD.E	KERVAN GIDA	15.000,000	145.800,00	2,283629
32 POLHO.E	POLİSAN HOLDİNG	49.243,000	224.055,65	3,509327
33 SUWEN.E	Suwen Tekstil Sanay	6.000,000	110.100,00	1,724468
34 TUKAS.E	TUKAŐ	20.754,000	206.917,38	3,240895
B - DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONOLARI	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
C - TERS REPO	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
01.06.2022 TRT080530T19	HAZİNE	230.085	230.085,26	3,603767
D - GELİR ORTAKLIĞI SENEDİ	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
E - DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
F - FİNANSMAN BONOLARI	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
G - ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
H - YABANCI MENKUL KIYMETLER	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
I - ALTIN VE DİĞER DEĞERLİ MADENLER	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
İ - VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
J - BORSA PARA PİYASASI SATIŞ	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
K - GELİRE ENDEKSLİ SENETLER	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
L - OPSİYON SÖZLEŐMELERİ	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
M - VOB SÖZLEŐMELERİ	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
N - VOB NAKİT TEMİNATI	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)

O - KİRA SERTİFİKASI KIYMETLER	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
P - EUROBOND	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
R - VADELİ MEVDUAT	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
S - KATILIM HESABI	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
V - ALTIN KATILIM HESABI	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
Ş - DÖVİZ KATILIM HESABI	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
T - ALTIN VADELİ MEVDUAT	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
U - REPO	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
Y - KATILMA PAYLARI	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
Z - Satış Vaadiyle Alış	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
AA - Alış Vaadiyle Satış	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)

4 - TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	Oran (%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	6.384.576,01	100,152169
B. HAZIR DEĞERLER	6.271,71	0,098382
b) Bankalar	6.271,71	0,098382
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	15.972,30	0,250551
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
c) Takasa Borçlar	0,00	0,000000
d) Yönetim Ücreti	10.508,08	0,164836
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	5.098,33	0,079975
k) Diğer Borçlar	161,04	0,002526
FON TOPLAM DEĞERİ	6.374.875,42	100,000000
Toplam Pay Sayısı	1.000.000.000,00	
FİYAT	1,453858	
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	204,85	0,003213
Dolaşımdaki Pay Sayısı	4.384.800,000	
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)	0,09	0,000001
FİYAT (EUR)	0,08	0,000001

5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 İhrac İzni Ücretleri	99,63
2 İlan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	162,77
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	1.402,83
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	550,70
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	123,32
9 Portföy Yönetim Ücreti	9.105,25
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	0,00
11 EFT Masrafı	30,47
12 Türev İşlemler Aracılık Komisyonu	0,00

6 -

A) GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR						
Tarih	Kıymet Kodu	İhraççı	Nominal	Tutar	Oran	Açıklama
06.05.2022	TEZOL.E	Europap Tezol Kağıt	9.300,000	4.185,00	0,450000	Temettü Ödemesi
18.05.2022	CEMTS.E	ÇEMTAŞ	9.508,000	2.641,11	0,277778	Temettü Ödemesi

B) GEÇEN AY İÇİNDE YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN MEVZUATTA MEYDANA GELEN DEĞİŞME VE HUKUKİ İHTİLAFLARLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR

7 - PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	İhraççı	Satış Tarihi	Nominal Faiz Oran(%)	Nominal Değeri	Satış
Değeri							
HS		CONSE.E	CONSUS ENERJİ İ	12.05.2022	0,00	6.034,000	
23.472,26							
HS		CONSE.E	CONSUS ENERJİ İ	12.05.2022	0,00	250,000	
972,50							
HS		CONSE.E	CONSUS ENERJİ İ	12.05.2022	0,00	770,000	
2.995,30							
HS		CONSE.E	CONSUS ENERJİ İ	12.05.2022	0,00	88,000	
342,32							
HS		CONSE.E	CONSUS ENERJİ İ	12.05.2022	0,00	139,000	
540,71							
HS		CONSE.E	CONSUS ENERJİ İ	12.05.2022	0,00	88,000	
342,32							
HS		CONSE.E	CONSUS ENERJİ İ	12.05.2022	0,00	1.739,000	
6.764,71							
HS		CONSE.E	CONSUS ENERJİ İ	12.05.2022	0,00	2.000,000	
7.780,00							
HS		CONSE.E	CONSUS ENERJİ İ	12.05.2022	0,00	10,000	
38,90							
HS		CONSE.E	CONSUS ENERJİ İ	12.05.2022	0,00	64,000	
248,96							
HS		CONSE.E	CONSUS ENERJİ İ	12.05.2022	0,00	88,000	
342,32							
HS		CONSE.E	CONSUS ENERJİ İ	12.05.2022	0,00	1,000	
3,89							
HS		CONSE.E	CONSUS ENERJİ İ	12.05.2022	0,00	1.000,000	
3.890,00							
HS		CONSE.E	CONSUS ENERJİ İ	12.05.2022	0,00	88,000	
342,32							
HS		CONSE.E	CONSUS ENERJİ İ	12.05.2022	0,00	500,000	
1.945,00							
HS		CONSE.E	CONSUS ENERJİ İ	12.05.2022	0,00	2.000,000	
7.780,00							
HS		CONSE.E	CONSUS ENERJİ İ	12.05.2022	0,00	88,000	
342,32							
HS		CONSE.E	CONSUS ENERJİ İ	12.05.2022	0,00	88,000	
342,32							
HS		CONSE.E	CONSUS ENERJİ İ	12.05.2022	0,00	273,000	
1.061,97							
HS		CONSE.E	CONSUS ENERJİ İ	12.05.2022	0,00	50,000	
194,50							
HS		CONSE.E	CONSUS ENERJİ İ	12.05.2022	0,00	99,000	
385,11							
HS		CONSE.E	CONSUS ENERJİ İ	12.05.2022	0,00	100,000	
389,00							
HS		CONSE.E	CONSUS ENERJİ İ	12.05.2022	0,00	258,000	
1.003,62							
HS		CONSE.E	CONSUS ENERJİ İ	12.05.2022	0,00	1,000	
3,89							
HS		CONSE.E	CONSUS ENERJİ İ	12.05.2022	0,00	3,000	
11,67							
HS		CONSE.E	CONSUS ENERJİ İ	12.05.2022	0,00	221,000	
859,69							
HS		CONSE.E	CONSUS ENERJİ İ	12.05.2022	0,00	288,000	
1.120,32							
HS		CONSE.E	CONSUS ENERJİ İ	12.05.2022	0,00	4,000	
15,56							
HS		CONSE.E	CONSUS ENERJİ İ	12.05.2022	0,00	27,000	
105,03							
HS		CONSE.E	CONSUS ENERJİ İ	12.05.2022	0,00	385,000	
1.497,65							
HS		CONSE.E	CONSUS ENERJİ İ	12.05.2022	0,00	100,000	
389,00							
HS		CONSE.E	CONSUS ENERJİ İ	12.05.2022	0,00	258,000	
1.003,62							
HS		CONSE.E	CONSUS ENERJİ İ	12.05.2022	0,00	126,000	
490,14							
HS		CONSE.E	CONSUS ENERJİ İ	12.05.2022	0,00	1.000,000	
3.890,00							
HS		CONSE.E	CONSUS ENERJİ İ	12.05.2022	0,00	5,000	
19,45							
HS		CONSE.E	CONSUS ENERJİ İ	12.05.2022	0,00	111,000	
431,79							
HS		CONSE.E	CONSUS ENERJİ İ	12.05.2022	0,00	200,000	
778,00							
HS		CONSE.E	CONSUS ENERJİ İ	12.05.2022	0,00	180,000	
700,20							
HS		CONSE.E	CONSUS ENERJİ İ	12.05.2022	0,00	10.000,000	
38.900,00							

HS 1.003,62	CONSE.E	CONSUS ENERJİ İ	12.05.2022	0,00	258,000
HS 972,50	CONSE.E	CONSUS ENERJİ İ	12.05.2022	0,00	250,000
HS 3,89	CONSE.E	CONSUS ENERJİ İ	12.05.2022	0,00	1,000
HS 143,93	CONSE.E	CONSUS ENERJİ İ	12.05.2022	0,00	37,000
HS 778,00	CONSE.E	CONSUS ENERJİ İ	12.05.2022	0,00	200,000
HS 97,25	CONSE.E	CONSUS ENERJİ İ	12.05.2022	0,00	25,000
HS 81,69	CONSE.E	CONSUS ENERJİ İ	12.05.2022	0,00	21,000
HS 36.955,00	CONSE.E	CONSUS ENERJİ İ	12.05.2022	0,00	9.500,000
HS 97,25	CONSE.E	CONSUS ENERJİ İ	12.05.2022	0,00	25,000
HS 1.167,00	CONSE.E	CONSUS ENERJİ İ	12.05.2022	0,00	300,000
HS 1.556,00	CONSE.E	CONSUS ENERJİ İ	12.05.2022	0,00	400,000
HS 15,56	CONSE.E	CONSUS ENERJİ İ	12.05.2022	0,00	4,000
HS 972,50	CONSE.E	CONSUS ENERJİ İ	12.05.2022	0,00	250,000
HS 19,45	CONSE.E	CONSUS ENERJİ İ	12.05.2022	0,00	5,000

8 - İTFALAR

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	İhraççı	İtfa Tarihi	Nominal Değeri
------	-------------	--------	---------	-------------	----------------

9 - PORTFÖYE ALIŞLAR

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	İhraççı	Alış Tarihi	Nominal Faiz Oran(%)	Nominal Değeri	Alış
Değeri							
TRPO 06.05.2022	TRT080530T19	HAZİNE		05.05.2022	11,86	117.879,000	
180.000,00							
TRPO 09.05.2022	TRT080530T19	HAZİNE		06.05.2022	11,96	150.351,000	
230.000,00							
TRPO 10.05.2022	TRT080530T19	HAZİNE		09.05.2022	12,99	208.060,000	
320.000,00							
TRPO 11.05.2022	TRT080530T19	HAZİNE		10.05.2022	12,45	233.648,000	
360.000,00							
TRPO 12.05.2022	TRT080530T19	HAZİNE		11.05.2022	12,68	291.538,000	
450.000,00							
TRPO 13.05.2022	TRT080530T19	HAZİNE		12.05.2022	12,78	148.743,000	
230.000,00							
TRPO 16.05.2022	TRT080530T19	HAZİNE		13.05.2022	11,70	135.567,000	
210.000,00							
TRPO 17.05.2022	TRT080530T19	HAZİNE		16.05.2022	13,42	301.799,000	
470.000,00							
TRPO 18.05.2022	TRT080530T19	HAZİNE		17.05.2022	13,64	301.265,000	
470.000,00							
TRPO 20.05.2022	TRT080530T19	HAZİNE		18.05.2022	13,07	255.943,000	
400.000,00							
TRPO 23.05.2022	TRT080530T19	HAZİNE		20.05.2022	13,05	388.939,000	
610.000,00							
TRPO 24.05.2022	TRT080530T19	HAZİNE		23.05.2022	13,76	361.526,000	
570.000,00							
TRPO 25.05.2022	TRT080530T19	HAZİNE		24.05.2022	12,27	354.563,000	
560.000,00							
TRPO 26.05.2022	TRT080530T19	HAZİNE		25.05.2022	12,63	151.689,000	
240.000,00							
TRPO 27.05.2022	TRT080530T19	HAZİNE		26.05.2022	13,96	138.807,000	
220.000,00							
TRPO 30.05.2022	TRT080530T19	HAZİNE		27.05.2022	13,54	88.178,000	
140.000,00							
TRPO 31.05.2022	TRT080530T19	HAZİNE		30.05.2022	13,68	131.580,000	
210.000,00							
TRPO 01.06.2022	TRT080530T19	HAZİNE		31.05.2022	13,53	143.862,000	
230.000,00							