

## ZJV-BIST30 DIŞI YLDZ

## Kasım - 2021 AYLIK RAPORU

1 - FONU TANITICI BİLGİLER

A - FONUN ADI	: ZJV-ZİRAAT PORTFÖY BIST 30 DIŞI YILDIZ PAZAR ŞİRKETLERİ HİSSE
SENEDİ FONU HSYF	
B - KURUCUNUN ÜNVANI	: ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ő.
C - YÖNETİCİNİN ÜNVANI	: ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ő.
D - FON TUTARI	: 1.000.000.000,00
E - FON TOPLAM DEĞERİ	: 2.764.911,93
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	: 2.325.500,000
G - FONUN KURULUŐ TARIĐİ	: 29.06.2021
H - FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A - AY SONU PAY FİYATI	: 1,171382
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI	: 1,073093
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŐ ORANI	: 9,159411
D - YIL BAŐINA GÖRE FİYAT ARTIŐ ORANI	: 17,138200
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŐ ORANI	: 17,138200
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	
İMKB'de İŐlem Gören Hisse Senetleri	: 90,532119
Ters Repo	: 0,202163
Borsa Para Piyasası Satış	: 8,560249
VOB Nakit Teminatı	: 0,705468
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 0,183057
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	: 51,224682
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 0,954956

3 - FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

A - HİSSE SENETLERİ	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
1. Banka İŐtirak ve Hissedarları			
2. Diğer Ortaklıklar			
1 AKGRT.E	10.898,000	82.497,86	2,637180
2 AKSGY.E	45.530,000	80.588,10	2,576132
3 ARENA.E	8.028,000	91.760,04	2,933261
4 MOBTL.E	52.776,000	89.191,44	2,851152
5 BRISA.E	3.502,000	105.340,16	3,367372
6 CEMTS.E	5.666,000	94.735,52	3,028377
7 GEDİK.E	11.153,000	83.870,56	2,681061
8 KAREL.E	8.417,000	93.176,19	2,978531
9 QUAGR.E	6.534,000	85.660,74	2,738287
10 GLCVY.E	2.065,000	26.349,40	0,842302
11 OZKGY.E	16.400,000	101.844,00	3,255612
12 ALBRK.E	41.624,000	78.253,12	2,501490
13 CANTE.E	6.386,000	76.568,14	2,447627
14 KİKİM.E	5.672,000	109.129,28	3,488498
15 PARSN.E	2.713,000	96.745,58	3,092632
16 TMSN.E	4.738,000	91.822,44	2,935256
17 ARASE.E	300,000	27.810,00	0,888993
18 CLEBİ.E	454,000	78.042,60	2,494761
19 DARDL.E	30.747,000	85.476,66	2,732403
20 DYOPY.E	7.737,000	81.625,35	2,609289
21 ISSEN.E	1.371,000	15.327,78	0,489978
22 AKCNS.E	5.232,000	94.803,84	3,030561
23 NETAS.E	4.401,000	89.428,32	2,858724
24 TKNSA.E	12.576,000	89.918,40	2,874390
25 ULUFA.E	13.000,000	29.640,00	0,947492
26 ALCTL.E	3.235,000	91.874,00	2,936904
27 ESEN.E	2.632,000	79.381,12	2,537549
28 POLHO.E	28.455,000	89.064,15	2,847083
29 TRGYO.E	21.588,000	82.682,04	2,643068
30 ALGYO.E	1.640,000	46.772,80	1,495170
31 BUCİM.E	20.702,000	89.846,68	2,872098
32 GWIND.E	20.532,000	107.587,68	3,439218
33 ISGYO.E	36.963,000	96.103,80	3,072117
34 TUKAS.E	11.224,000	95.179,52	3,042571
B - DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONOLARI	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
C - TERS REPO	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)

	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
D - GELİR ORTAKLIĞI SENEDİ	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
E - DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
F - FİNANSMAN BONOLARI	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
G - ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
H - YABANCI MENKUL KIYMETLER	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
I - ALTIN VE DİĞER DEĞERLİ MADENLER	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
İ - VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
J - BORSA PARA PİYASASI SATIŞ 1 01.12.2021	Nominal 370.163	Rayiç Değer 370.162,70	Oran (%) 11,832862
K - GELİRE ENDEKSLİ SENETLER	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
L - OPSİYON SÖZLEŞMELERİ	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
M - VOB SÖZLEŞMELERİ	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
N - VOB NAKİT TEMİNATI	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
O - KİRA SERTİFİKASI KIYMETLER	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
P - EUROBOND	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
R - VADELİ MEVDUAT	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
S - KATILIM HESABI	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
V - ALTIN KATILIM HESABI	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
Ş-DÖVİZ KATILIM HESABI (%)	Nominal	Rayiç Değer	Oran
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	3.128.260,01	113,141398
B. HAZIR DEĞERLER	7.717,49	0,279122
b) Bankalar	7.717,49	0,279122
c) Hazır Değerler	0,00	0,000000
a) Takastan Alacaklar T1	34.566,00	1,250166
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	405.631,57	14,670687
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
c) Takasa Borçlar	0,00	0,000000
d) Yönetim Ücreti	3.813,20	0,137914
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	99.567,62	3,601114
k) Diğer Borçlar	3.086,19	0,111620
FON TOPLAM DEĞERİ	2.764.911,93	100,000000
Toplam Pay Sayısı	1.000.000.000,00	
FİYAT	1,188954	
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	34.566,00	1,250166
c) Takastan Alacaklar	0,00	0,000000
a) Cari Yıl Peşin Ödenmiş Vergiler	0,00	0,000000
b) Takasa Borçlar T2	299.087,38	10,817248
f) Ödenecek Vergi Resim Harçlar	0,00	0,000000
j) SPK Kayda Alma Ücreti	77,18	0,002791
Dolaşımdaki Pay Sayısı	2.325.500,000	
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)	0,09	0,000003
FİYAT (EUR)	0,08	0,000003

#### 5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 İhrac İzni Ücretleri	43,79
2 İlan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	162,97
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00

5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	509,07
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	164,00
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	39,59
9 Portföy Yönetim Ücreti	3.304,13
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	0,00
11 EFT Masrafı	0,00
12 Türev İşlemler Aracılık Komisyonu	9,82

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

Tarih	Kıymet Kodu	Nominal	Tutar	Oran Açıklama
-------	-------------	---------	-------	---------------

7 - GEÇEN AY İÇİNDE YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN MEVZUATTA MEYDANA GELEN DEĞİŞME VE HUKUKİ İHTİLAFLARLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR

8 - PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	Satış Tarihi	Nominal Değeri	Satış Değeri
HS		ANGEN.E	05.11.2021	636,000	13.445,04
HS		ELITE.E	16.11.2021	150,000	2.958,00
BPST	02.11.2021		01.11.2021	0,000	175.000,00
BPST	03.11.2021		02.11.2021	0,000	180.000,00
BPST	04.11.2021		03.11.2021	0,000	165.000,00
BPST	05.11.2021		04.11.2021	0,000	150.000,00
BPST	08.11.2021		05.11.2021	0,000	165.000,00
BPST	09.11.2021		08.11.2021	0,000	170.000,00
BPST	10.11.2021		09.11.2021	0,000	180.000,00
BPST	15.11.2021		12.11.2021	0,000	80.000,00
BPST	16.11.2021		15.11.2021	0,000	160.000,00
BPST	17.11.2021		16.11.2021	0,000	180.000,00
BPST	18.11.2021		17.11.2021	0,000	170.000,00
BPST	19.11.2021		18.11.2021	0,000	200.000,00
BPST	22.11.2021		19.11.2021	0,000	200.000,00
BPST	23.11.2021		22.11.2021	0,000	290.000,00
BPST	24.11.2021		23.11.2021	0,000	220.000,00
BPST	25.11.2021		24.11.2021	0,000	270.000,00
BPST	26.11.2021		25.11.2021	0,000	320.000,00
BPST	29.11.2021		26.11.2021	0,000	200.000,00
BPST	30.11.2021		29.11.2021	0,000	220.000,00
BPST	01.12.2021		30.11.2021	0,000	370.000,00
HS		KONKA.E	29.11.2021	1.766,000	14.534,18
HS		KONKA.E	29.11.2021	150,000	1.234,50
HS		KONKA.E	29.11.2021	30,000	246,90
HS		KONKA.E	29.11.2021	50,000	411,50
HS		KONKA.E	29.11.2021	2.204,000	18.138,92
HS		IHAAS.E	17.11.2021	558,000	2.622,60
HS		HEDEF.E	02.11.2021	500,000	1.885,00

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		AKSGY.E	01.11.2021	1.854,000	3.429,90
HS		AKSGY.E	09.11.2021	3.204,000	5.831,28
HS		AKSGY.E	09.11.2021	3.770,000	6.861,40
HS		AKSGY.E	24.11.2021	2.382,000	4.287,60
HS		AKSGY.E	24.11.2021	1.114,000	2.005,20
HS		AKSGY.E	24.11.2021	1.268,000	2.282,40
HS		AKSGY.E	30.11.2021	2.891,000	5.145,98
HS		AKSGY.E	30.11.2021	2.891,000	5.145,98
HS		AKGRT.E	01.11.2021	489,000	3.442,56
HS		AKGRT.E	09.11.2021	788,000	5.854,84
HS		AKGRT.E	09.11.2021	927,000	6.887,61
HS		AKGRT.E	24.11.2021	539,000	4.301,22

HS	AKGRT.E	24.11.2021	539,000	4.301,22
HS	AKGRT.E	30.11.2021	684,000	5.164,20
HS	AKGRT.E	30.11.2021	684,000	5.164,20
HS	ARENA.E	01.11.2021	356,000	3.442,52
HS	ARENA.E	09.11.2021	596,000	5.858,68
HS	ARENA.E	09.11.2021	701,000	6.890,83
HS	ARENA.E	24.11.2021	380,000	4.305,40
HS	ARENA.E	24.11.2021	380,000	4.305,40
HS	ARENA.E	30.11.2021	461,000	5.158,59
HS	ARENA.E	30.11.2021	461,000	5.163,20
HS	QUAGR.E	01.11.2021	304,000	3.432,16
HS	QUAGR.E	09.11.2021	501,000	5.836,65
HS	QUAGR.E	09.11.2021	590,000	6.873,50
HS	QUAGR.E	24.11.2021	277,000	3.318,46
HS	QUAGR.E	24.11.2021	81,000	971,19
HS	QUAGR.E	24.11.2021	358,000	4.292,42
HS	QUAGR.E	30.11.2021	398,000	5.154,10
HS	QUAGR.E	30.11.2021	397,000	5.141,15
HS	CEMTS.E	01.11.2021	228,000	3.438,24
HS	CEMTS.E	09.11.2021	402,000	5.857,14
HS	CEMTS.E	09.11.2021	472,000	6.881,76
HS	CEMTS.E	24.11.2021	258,000	4.308,60
HS	CEMTS.E	24.11.2021	258,000	4.308,60
HS	CEMTS.E	30.11.2021	310,000	5.164,60
HS	CEMTS.E	30.11.2021	310,000	5.164,60
HS	GEDIK.E	01.11.2021	501,000	3.441,87
HS	GEDIK.E	09.11.2021	840,000	5.854,80
HS	GEDIK.E	09.11.2021	988,000	6.886,36
HS	GEDIK.E	24.11.2021	350,000	2.537,50
HS	GEDIK.E	24.11.2021	244,000	1.771,44
HS	GEDIK.E	24.11.2021	593,000	4.305,18
HS	GEDIK.E	30.11.2021	689,000	5.167,50
HS	GEDIK.E	30.11.2021	689,000	5.167,50
HS	BRISA.E	01.11.2021	129,000	2.990,22
HS	BRISA.E	01.11.2021	19,000	440,42
HS	BRISA.E	09.11.2021	255,000	5.859,90
HS	BRISA.E	09.11.2021	18,000	414,00
HS	BRISA.E	09.11.2021	79,000	1.815,42
HS	BRISA.E	09.11.2021	203,000	4.669,00
HS	BRISA.E	24.11.2021	2,000	56,52
HS	BRISA.E	24.11.2021	150,000	4.242,00
HS	BRISA.E	24.11.2021	152,000	4.298,56
HS	BRISA.E	30.11.2021	135,000	4.023,00
HS	BRISA.E	30.11.2021	38,000	1.132,40
HS	BRISA.E	30.11.2021	173,000	5.155,40
HS	KAREL.E	01.11.2021	396,000	3.441,24
HS	KAREL.E	09.11.2021	641,000	5.852,33
HS	KAREL.E	09.11.2021	754,000	6.884,02
HS	KAREL.E	24.11.2021	426,000	4.302,60
HS	KAREL.E	24.11.2021	426,000	4.302,60
HS	KAREL.E	30.11.2021	470,000	5.160,60
HS	KAREL.E	30.11.2021	30,000	329,40
HS	KAREL.E	30.11.2021	440,000	4.835,60
HS	OZKGY.E	01.11.2021	658,000	3.441,34
HS	OZKGY.E	09.11.2021	1.143,000	5.852,16
HS	OZKGY.E	09.11.2021	1.345,000	6.886,40
HS	OZKGY.E	24.11.2021	716,000	4.303,16
HS	OZKGY.E	24.11.2021	716,000	4.303,16
HS	OZKGY.E	30.11.2021	838,000	5.162,08
HS	OZKGY.E	30.11.2021	838,000	5.162,08
HS	CANTE.E	01.11.2021	233,000	3.441,41
HS	CANTE.E	09.11.2021	477,000	5.848,02
HS	CANTE.E	09.11.2021	561,000	6.877,86
HS	CANTE.E	24.11.2021	369,000	4.306,23
HS	CANTE.E	24.11.2021	369,000	4.306,23
HS	CANTE.E	30.11.2021	430,000	5.168,60
HS	CANTE.E	30.11.2021	430,000	5.168,60
HS	PARSN.E	01.11.2021	111,000	3.421,02
HS	PARSN.E	09.11.2021	183,000	5.848,68
HS	PARSN.E	09.11.2021	215,000	6.867,10
HS	PARSN.E	24.11.2021	94,000	3.250,52
HS	PARSN.E	24.11.2021	30,000	1.038,00
HS	PARSN.E	24.11.2021	124,000	4.290,40
HS	PARSN.E	30.11.2021	144,000	5.146,56
HS	PARSN.E	30.11.2021	144,000	5.149,44
HS	KLKIM.E	01.11.2021	237,000	3.443,61
HS	KLKIM.E	09.11.2021	382,000	5.588,66

HS	KLKIM.E	09.11.2021	18,000	263,52	
HS	KLKIM.E	09.11.2021	100,000	1.463,00	
HS	KLKIM.E	09.11.2021	371,000	5.431,44	
HS	KLKIM.E	24.11.2021	198,000	3.758,04	
HS	KLKIM.E	24.11.2021	29,000	550,71	
HS	KLKIM.E	24.11.2021	226,000	4.291,74	
HS	KLKIM.E	30.11.2021	200,000	3.858,00	
HS	KLKIM.E	30.11.2021	68,000	1.312,40	
HS	KLKIM.E	30.11.2021	267,000	5.153,10	
HS	ALBRK.E	01.11.2021	1.916,000	3.429,64	
HS	ALBRK.E	09.11.2021	2.932,000	5.834,68	
HS	ALBRK.E	09.11.2021	3.450,000	6.865,50	
HS	ALBRK.E	24.11.2021	2.073,000	4.291,11	
HS	ALBRK.E	24.11.2021	2.073,000	4.291,11	
HS	ALBRK.E	30.11.2021	2.738,000	5.147,44	
HS	ALBRK.E	30.11.2021	2.738,000	5.147,44	
HS	TMSN.E	01.11.2021	211,000	3.437,19	
HS	TMSN.E	09.11.2021	347,000	5.843,48	
HS	TMSN.E	09.11.2021	408,000	6.870,72	
HS	TMSN.E	24.11.2021	243,000	4.293,81	
HS	TMSN.E	24.11.2021	243,000	4.296,24	
HS	TMSN.E	30.11.2021	268,000	5.150,96	
HS	TMSN.E	30.11.2021	268,000	5.150,96	
HS	DYOBY.E	01.11.2021	352,000	3.439,04	
HS	DYOBY.E	09.11.2021	619,000	5.855,74	
HS	DYOBY.E	09.11.2021	728,000	6.886,88	
HS	DYOBY.E	24.11.2021	439,000	4.302,20	
HS	DYOBY.E	24.11.2021	439,000	4.302,20	
HS	DYOBY.E	30.11.2021	492,000	5.161,08	
HS	DYOBY.E	30.11.2021	492,000	5.161,08	
HS	CLEBI.E	01.11.2021	20,000	3.438,00	
HS	CLEBI.E	09.11.2021	29,000	5.753,60	
HS	CLEBI.E	09.11.2021	34,000	6.749,00	
HS	CLEBI.E	24.11.2021	23,000	4.305,60	
HS	CLEBI.E	24.11.2021	23,000	4.305,60	
HS	CLEBI.E	30.11.2021	2,000	343,40	
HS	CLEBI.E	30.11.2021	28,000	4.810,40	
HS	CLEBI.E	30.11.2021	30,000	5.157,00	
TRPO	05.11.2021	TRT080328T15	04.11.2021	12.847,000	10.000,00
TRPO	11.11.2021	TRT080328T15	10.11.2021	25.137,000	20.000,00
TRPO	19.11.2021	TRT080328T15	18.11.2021	25.450,000	20.000,00
TRPO	22.11.2021	TRT080328T15	19.11.2021	25.753,000	20.000,00
TRPO	26.11.2021	TRT080328T15	25.11.2021	13.457,000	10.000,00
TRPO	29.11.2021	TRT080328T15	26.11.2021	26.987,000	20.000,00
HS	DARDL.E	01.11.2021	1.142,000	3.437,42	
HS	DARDL.E	09.11.2021	2.204,000	5.840,60	
HS	DARDL.E	09.11.2021	2.593,000	6.871,45	
HS	DARDL.E	24.11.2021	764,000	2.108,64	
HS	DARDL.E	24.11.2021	792,000	2.185,92	
HS	DARDL.E	24.11.2021	1.556,000	4.294,56	
HS	DARDL.E	30.11.2021	1.848,000	5.155,92	
HS	DARDL.E	30.11.2021	524,000	1.461,96	
HS	DARDL.E	30.11.2021	1.324,000	3.693,96	
HS	ULUFA.E	11.11.2021	362,000	933,96	
HS	ULUFA.E	11.11.2021	6.138,000	15.836,04	
HS	AKCNS.E	01.11.2021	220,000	3.434,20	
HS	AKCNS.E	09.11.2021	369,000	5.848,65	
HS	AKCNS.E	09.11.2021	435,000	6.894,75	
HS	AKCNS.E	24.11.2021	241,000	4.301,85	
HS	AKCNS.E	24.11.2021	241,000	4.301,85	
HS	AKCNS.E	30.11.2021	284,000	5.154,60	
HS	AKCNS.E	30.11.2021	284,000	5.154,60	
HS	NETAS.E	01.11.2021	100,000	1.781,00	
HS	NETAS.E	01.11.2021	93,000	1.657,26	
HS	NETAS.E	09.11.2021	337,000	5.846,95	
HS	NETAS.E	09.11.2021	397,000	6.887,95	
HS	NETAS.E	24.11.2021	220,000	4.309,80	
HS	NETAS.E	24.11.2021	220,000	4.312,00	
HS	NETAS.E	30.11.2021	255,000	5.161,20	
HS	NETAS.E	30.11.2021	255,000	5.161,20	
HS	TKNSA.E	01.11.2021	541,000	3.429,94	
HS	TKNSA.E	09.11.2021	895,000	5.835,40	
HS	TKNSA.E	09.11.2021	71,000	462,92	
HS	TKNSA.E	09.11.2021	982,000	6.402,64	
HS	TKNSA.E	24.11.2021	652,000	4.290,16	
HS	TKNSA.E	24.11.2021	652,000	4.290,16	
HS	TKNSA.E	30.11.2021	720,000	5.148,00	

HS	TKNSA.E	30.11.2021	720,000	5.148,00
HS	ALCTL.E	01.11.2021	127,000	3.426,46
HS	ALCTL.E	09.11.2021	228,000	5.855,04
HS	ALCTL.E	09.11.2021	268,000	6.882,24
HS	ALCTL.E	24.11.2021	162,000	4.289,76
HS	ALCTL.E	24.11.2021	162,000	4.289,76
HS	ALCTL.E	30.11.2021	184,000	5.159,36
HS	ALCTL.E	30.11.2021	15,000	420,60
HS	ALCTL.E	30.11.2021	169,000	4.742,14
HS	ESEN.E	01.11.2021	118,000	3.426,72
HS	ESEN.E	09.11.2021	150,000	4.434,00
HS	ESEN.E	09.11.2021	48,000	1.418,88
HS	ESEN.E	09.11.2021	233,000	6.882,82
HS	ESEN.E	24.11.2021	152,000	4.286,40
HS	ESEN.E	24.11.2021	100,000	2.820,00
HS	ESEN.E	24.11.2021	52,000	1.467,44
HS	ESEN.E	30.11.2021	171,000	5.153,94
HS	ESEN.E	30.11.2021	171,000	5.153,94
HS	POLHO.E	01.11.2021	1.232,000	3.437,28
HS	POLHO.E	09.11.2021	2.072,000	5.843,04
HS	POLHO.E	09.11.2021	2.438,000	6.875,16
HS	POLHO.E	24.11.2021	1.409,000	4.297,45
HS	POLHO.E	24.11.2021	1.409,000	4.297,45
HS	POLHO.E	30.11.2021	1.653,000	5.157,36
HS	POLHO.E	30.11.2021	1.653,000	5.157,36
HS	TRGYO.E	01.11.2021	879,000	3.428,10
HS	TRGYO.E	09.11.2021	1.429,000	5.830,32
HS	TRGYO.E	09.11.2021	1.682,000	6.862,56
HS	TRGYO.E	24.11.2021	1.072,000	4.288,00
HS	TRGYO.E	24.11.2021	1.072,000	4.288,00
HS	TRGYO.E	30.11.2021	1.343,000	5.143,69
HS	TRGYO.E	30.11.2021	1.256,000	4.810,48
HS	TRGYO.E	30.11.2021	87,000	333,21
HS	BUCIM.E	01.11.2021	891,000	3.439,26
HS	BUCIM.E	09.11.2021	1.427,000	5.850,70
HS	BUCIM.E	09.11.2021	1.678,000	6.879,80
HS	BUCIM.E	24.11.2021	937,000	4.300,83
HS	BUCIM.E	24.11.2021	937,000	4.300,83
HS	BUCIM.E	30.11.2021	1.195,000	5.162,40
HS	BUCIM.E	30.11.2021	117,000	505,44
HS	BUCIM.E	30.11.2021	1.078,000	4.656,96
HS	ALGYO.E	01.11.2021	148,000	3.433,60
HS	ALGYO.E	09.11.2021	255,000	5.854,80
HS	ALGYO.E	09.11.2021	300,000	6.888,00
HS	ALGYO.E	24.11.2021	160,000	4.307,20
HS	ALGYO.E	24.11.2021	159,000	4.283,46
HS	ALGYO.E	30.11.2021	181,000	5.158,50
HS	ALGYO.E	30.11.2021	181,000	5.158,50
HS	GWIND.E	01.11.2021	771,000	3.438,66
HS	GWIND.E	09.11.2021	1.221,000	5.848,59
HS	GWIND.E	09.11.2021	1.437,000	6.883,23
HS	GWIND.E	24.11.2021	827,000	4.300,40
HS	GWIND.E	24.11.2021	827,000	4.300,40
HS	GWIND.E	30.11.2021	1.014,000	5.161,26
HS	GWIND.E	30.11.2021	1.014,000	5.161,26
HS	TUKAS.E	01.11.2021	501,000	3.431,85
HS	TUKAS.E	09.11.2021	816,000	5.834,40
HS	TUKAS.E	09.11.2021	960,000	6.864,00
HS	TUKAS.E	24.11.2021	547,000	4.288,48
HS	TUKAS.E	24.11.2021	547,000	4.288,48
HS	TUKAS.E	30.11.2021	607,000	5.147,36
HS	TUKAS.E	30.11.2021	607,000	5.147,36
HS	ISGYO.E	01.11.2021	1.751,000	3.431,96
HS	ISGYO.E	09.11.2021	2.641,000	5.836,61
HS	ISGYO.E	09.11.2021	3.108,000	6.868,68
HS	ISGYO.E	24.11.2021	1.796,000	4.292,44
HS	ISGYO.E	24.11.2021	1.796,000	4.292,44
HS	ISGYO.E	30.11.2021	42,000	108,78
HS	ISGYO.E	30.11.2021	1.948,000	5.045,32
HS	ISGYO.E	30.11.2021	1.990,000	5.154,10

ZİV-ZİRAAT PORTFÖY BİST 30 DIŞI YILDIZ PAZAR ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ FONU HSYF  
30.11.2021 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	İskonto Oranı	Borsa Sözleşme No	Repo / Repo Teminat Tutarı	Döviz Cinsi	Günlük Birim Değer	Toplam Değer/Net Varlık Değeri	Grup (%)	Portföy Değer (%)	Fon Toplam Değer(%)
A.PAY																	
-	AKÇANSA		AKCNS.E			568,000	18,150	30.11.2021				TRY	18,1200	10.292,16	0,37	0,33	0,37
-	AKSİGORTA		AKGRT.E			1.368,000	7,550	30.11.2021				TRY	7,5700	10.355,76	0,38	0,33	0,37
-	AKİŞ GMYO		AKSGY.E			5.782,000	1,780	30.11.2021				TRY	1,7700	10.234,14	0,37	0,33	0,37
-	ALBARAKA TÜRK		ALBRK.E			5.476,000	1,880	30.11.2021				TRY	1,8800	10.294,88	0,37	0,33	0,37
-	ALCATEL LUCENT TELETAS		ALCTLE.E			368,000	28,049	30.11.2021				TRY	28,4000	10.451,20	0,38	0,33	0,38
-	ALARKO GMYO		ALGYO.E			362,000	28,500	30.11.2021				TRY	28,5200	10.324,24	0,37	0,33	0,37
-	ARENA BİLGİSAYAR		ARENA.E			922,000	11,195	30.11.2021				TRY	11,4300	10.538,46	0,38	0,34	0,38
-	BRİSA		BRISA.E			346,000	29,800	30.11.2021				TRY	30,0800	10.407,68	0,38	0,33	0,38
-	BURSA ÇİMENTO		BUCIM.E			2.390,000	4,320	30.11.2021				TRY	4,3400	10.372,60	0,38	0,33	0,38
-	CAN2 TERMİK A.Ş.		CANTE.E			860,000	12,020	30.11.2021				TRY	11,9900	10.311,40	0,37	0,33	0,37
-	ÇEMTAŞ		CEMTS.E			620,000	16,660	30.11.2021				TRY	16,7200	10.366,40	0,38	0,33	0,37
-	ÇELEBİ		CLEBI.E			60,000	171,847	30.11.2021				TRY	171,9000	10.314,00	0,37	0,33	0,37
-	DARDANEL		DARDL.E			3.696,000	2,790	30.11.2021				TRY	2,7800	10.274,88	0,37	0,33	0,37
-	DYO BOYA		DYOBY.E			984,000	10,490	30.11.2021				TRY	10,5500	10.381,20	0,38	0,33	0,38
-	ESENBOGA ELEKTRİK AS		ESEN.E			342,000	30,140	30.11.2021				TRY	30,1600	10.314,72	0,37	0,33	0,37
-	GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER		GEDIK.E			1.378,000	7,500	30.11.2021				TRY	7,5200	10.362,56	0,38	0,33	0,37
-	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.		GWIND.E			2.028,000	5,090	30.11.2021				TRY	5,2400	10.626,72	0,39	0,34	0,38
-	İŞ GMYO		ISGYO.E			3.980,000	2,590	30.11.2021				TRY	2,6000	10.348,00	0,38	0,33	0,37
-	KAREL ELEKTRONİK		KAREL.E			940,000	10,985	30.11.2021				TRY	11,0700	10.405,80	0,38	0,33	0,38
-	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SAN. VE TİC. A.Ş.		KLKIM.E			535,000	19,296	30.11.2021				TRY	19,2400	10.293,40	0,37	0,33	0,37
-	NETAŞ TELEKOM.		NETAS.E			510,000	20,240	30.11.2021				TRY	20,3200	10.363,20	0,38	0,33	0,37
-	ÖZAK GMYO		OZKGY.E			1.676,000	6,160	30.11.2021				TRY	6,2100	10.407,96	0,38	0,33	0,38
-	PARSAN		PARSN.E			288,000	35,750	30.11.2021				TRY	35,6600	10.270,08	0,37	0,33	0,37
-	POLİSAN HOLDİNG		POLHO.E			3.306,000	3,120	30.11.2021				TRY	3,1300	10.347,78	0,38	0,33	0,37
-	QUA GARNİTE		QUAGR.E			795,000	12,950	30.11.2021				TRY	13,1100	10.422,45	0,38	0,33	0,38
-	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET		TKNSA.E			1.440,000	7,150	30.11.2021				TRY	7,1500	10.296,00	0,37	0,33	0,37
-	TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR		TMSN.E			536,000	19,220	30.11.2021				TRY	19,3800	10.387,68	0,38	0,33	0,38
-	TORUNLAR GMYO		TRGYO.E			2.686,000	3,830	30.11.2021				TRY	3,8300	10.287,38	0,37	0,33	0,37
-	TUKAŞ		TUKAS.E			1.214,000	8,480	30.11.2021				TRY	8,4800	10.294,72	0,37	0,33	0,37
-	AKÇANSA		AKCNS.E			4.664,000	14,870					TRY	18,1200	84.511,68	3,06	2,70	3,06
-	AKSİGORTA		AKGRT.E			9.530,000	7,125					TRY	7,5700	72.142,10	2,62	2,31	2,61
-	AKİŞ GMYO		AKSGY.E			39.748,000	1,755					TRY	1,7700	70.353,96	2,55	2,25	2,54
-	ALBARAKA TÜRK		ALBRK.E			36.148,000	1,694					TRY	1,8800	67.958,24	2,46	2,17	2,46
-	ALCATEL LUCENT TELETAS		ALCTLE.E			2.867,000	24,509					TRY	28,4000	81.422,80	2,95	2,60	2,94
-	ALARKO GMYO		ALGYO.E			1.278,000	8,450					TRY	28,5200	36.448,56	1,32	1,17	1,32
-	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ		ARASE.E			300,000	110,000					TRY	92,7000	27.810,00	1,01	0,89	1,01
-	ARENA BİLGİSAYAR		ARENA.E			7.106,000	9,793					TRY	11,4300	81.221,58	2,94	2,60	2,94
-	BRİSA		BRISA.E			3.156,000	22,515					TRY	30,0800	94.932,48	3,44	3,03	3,43
-	BURSA ÇİMENTO		BUCIM.E			18.312,000	3,774					TRY	4,3400	79.474,08	2,88	2,54	2,87
-	CAN2 TERMİK A.Ş.		CANTE.E			5.526,000	12,856					TRY	11,9900	66.256,74	2,40	2,12	2,40
-	ÇEMTAŞ		CEMTS.E			5.046,000	13,893					TRY	16,7200	84.369,12	3,06	2,70	3,05
-	ÇELEBİ		CLEBI.E			394,000	173,781					TRY	171,9000	67.728,60	2,46	2,17	2,45
-	DARDANEL		DARDL.E			27.051,000	2,650					TRY	2,7800	75.201,78	2,73	2,40	2,72
-	DYO BOYA		DYOBY.E			6.753,000	9,711					TRY	10,5500	71.244,15	2,58	2,28	2,58
-	ESENBOGA ELEKTRİK AS		ESEN.E			2.290,000	30,381					TRY	30,1600	69.066,40	2,50	2,21	2,50
-	GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER		GEDIK.E			9.775,000	6,868					TRY	7,5200	73.508,00	2,67	2,35	2,66
-	Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş.		GLCVY.E			2.065,000	13,858					TRY	12,7600	26.349,40	0,96	0,84	0,95
-	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.		GWIND.E			18.504,000	4,021					TRY	5,2400	96.960,96	3,52	3,10	3,51
-	İŞ GMYO		ISGYO.E			32.983,000	2,089					TRY	2,6000	85.755,80	3,11	2,74	3,10
-	İşbir Sentetik Dokuma Sanayi A.Ş.		ISSEN.E			1.371,000	11,850					TRY	11,1800	15.327,78	0,56	0,49	0,55
-	KAREL ELEKTRONİK		KAREL.E			7.477,000	9,315					TRY	11,0700	82.770,39	3,00	2,65	2,99
-	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SAN. VE TİC. A.Ş.		KLKIM.E			5.137,000	13,640					TRY	19,2400	98.835,88	3,58	3,16	3,57
-	Mobiltelet İletişim Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.		MOBTL.E			52.776,000	1,600					TRY	1,6900	89.191,44	3,23	2,85	3,23
-	NETAŞ TELEKOM.		NETAS.E			3.891,000	17,966					TRY	20,3200	79.065,12	2,87	2,53	2,86
-	ÖZAK GMYO		OZKGY.E			14.724,000	4,780					TRY	6,2100	91.436,04	3,32	2,92	3,31
-	PARSAN		PARSN.E			2.425,000	28,640					TRY	35,6600	86.475,50	3,14	2,76	3,13
-	POLİSAN HOLDİNG		POLHO.E			25.149,000	2,784					TRY	3,1300	78.716,37	2,85	2,52	2,85
-	QUA GARNİTE		QUAGR.E			5.739,000	12,259					TRY	13,1100	75.238,29	2,73	2,41	2,72
-	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET		TKNSA.E			11.136,000	6,222					TRY	7,1500	79.622,40	2,89	2,55	2,88
-	TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR		TMSN.E			4.202,000	16,653					TRY	19,3800	81.434,76	2,95	2,60	2,95
-	TORUNLAR GMYO		TRGYO.E			18.902,000	3,692					TRY	3,8300	72.394,66	2,62	2,31	2,62
-	TUKAŞ		TUKAS.E			10.010,000	6,901					TRY	8,4800	84.884,80	3,08	2,71	3,07
-	Ulusal Faktoring		ULUFA.E			13.000,000	2,535					TRY	2,2800	29.640,00	1,07	0,95	1,07
<b>GRUP TOPLAMI</b>						<b>454.891,000</b>								<b>2.758.097,31</b>	<b>100,00</b>	<b>88,17</b>	<b>99,75</b>
<b>G. DİĞER VARLIKLAR</b>																	
<b>G.2. Borsa Para Piyasası</b>																	
-		01.12.2021			16,05	0	370.162,700	30.11.2021	17,41					370.162,70	100,00	11,83	13,39
<b>GRUP TOPLAMI</b>							<b>370.162,700</b>							<b>370.162,70</b>	<b>100,00</b>	<b>11,83</b>	<b>13,39</b>
<b>FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ</b>														<b>3.128.260,01</b>		<b>100,00</b>	