

ZJL-BIST100 DIŞI ŐRK

Ocak - 2022 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 : 9.350.501,02
 F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI : 7.631.500,000
 G - FONUN KURULUŐ TARIĐI : 29.06.2021
 H - FONUN SÜRESİ : SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A - AY SONU PAY FİYATI : 1,198020
 B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI : 1,176541
 C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŐ ORANI : 1,825606
 D - YIL BAŐINA GÖRE FİYAT ARTIŐ ORANI : 0,606653
 E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŐ ORANI : 19,802000
 F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ
 İMKB'de İŐlem Gören Hisse Senetleri : 98,016327
 Ters Repo : 1,901260
 Vadeli Mevduat : 0,082412
 G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 0,791817
 H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI : 28,402865
 I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 1,000000

3 - FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

A - HİSSE SENETLERİ	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
1. Banka İŐtirak ve Hissedarları			
2. Diğer Ortaklıklar			
1 AKGRT.E	29.075,000	231.146,25	2,468701
2 ARENA.E	22.728,000	356.375,04	3,806176
3 KRDMA.E	33.096,000	341.219,76	3,644314
4 RYSAS.E	60.524,000	297.778,08	3,180346
5 TIRE.E	27.124,000	259.847,92	2,775242
6 ULUUN.E	41.602,000	259.596,48	2,772557
7 AYGZ.E	11.104,000	263.386,88	2,813039
8 CEMTS.E	16.590,000	286.011,60	3,054677
9 KAREL.E	22.854,000	295.730,76	3,158480
10 TATGD.E	24.022,000	303.397,86	3,240366
11 VERTU.E	11.130,000	290.715,60	3,104917
12 BRISM.E	35.000,000	352.800,00	3,767994
13 DGNMO.E	106.117,000	218.601,02	2,334715
14 GENTS.E	72.770,000	261.244,30	2,790156
15 GLCVY.E	28.221,000	351.351,45	3,752523
16 KFEIN.E	11.656,000	212.838,56	2,273170
17 NATEN.E	6.398,000	327.385,66	3,496562
18 OZKGY.E	50.556,000	357.430,92	3,817453
19 EGSER.E	17.101,000	259.935,20	2,776174
20 ESCOM.E	110.000,000	786.500,00	8,400020
21 HDFGS.E	91.710,000	222.855,30	2,380151
22 LKMNH.E	20.727,000	241.884,09	2,583384
23 PSGYO.E	8.500,000	144.500,00	1,543297
24 USAK.E	135.895,000	220.149,90	2,351257
25 BIZIM.E	18.695,000	261.730,00	2,795343
26 BRSAN.E	9.900,000	253.638,00	2,708918
27 INFO.E	54.252,000	321.714,36	3,435991
28 ALCTL.E	10.149,000	282.142,20	3,013351
29 GSDHO.E	104.568,000	273.968,16	2,926050
30 POLHO.E	83.388,000	248.496,24	2,654003
31 BUCIM.E	59.799,000	203.316,60	2,171473
32 RYGYO.E	76.359,000	315.362,67	3,368154
B - DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONOLARI	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
C - TERS REPO	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
1 01.02.2022	60.022	60.021,65	0,641047
D - GELİR ORTAKLIĐI SENEDİ	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
E - DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
F - FİNANSMAN BONOLARI	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)

	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
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	9.363.072,51	100,134447
B. HAZIR DEĞERLER	7.023,08	0,075109
b) Bankalar	7.023,08	0,075109
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	19.594,57	0,209556
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
c) Takasa Borçlar	0,00	0,000000
d) Yönetim Ücreti	18.370,28	0,196463
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	838,66	0,008969
k) Diğer Borçlar	220,15	0,002354
FON TOPLAM DEĞERİ	9.350.501,02	100,000000
Toplam Pay Sayısı	1.000.000.000,00	
FİYAT	1,225251	
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	165,48	0,001770
Dolaşımdaki Pay Sayısı	7.631.500,000	
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	0,000001
FİYAT (EUR)	0,08	0,000001

5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 İhrac İzni Ücretleri	165,48
2 İlan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	495,68
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	2.452,42
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	87,30
8 Metal Saklama Giderleri	0,00

8 Saklama Giderleri	154,15
9 Portföy Yönetim Ücreti	15.917,86
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 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		RYSAS.E	21.01.2022	1.847,000	8.366,91
HS		RYSAS.E	21.01.2022	1.847,000	8.366,91
HS		RYSAS.E	21.01.2022	1.847,000	8.366,91
HS		RYSAS.E	21.01.2022	1.847,000	8.366,91
HS		RYSAS.E	21.01.2022	738,000	3.343,14
HS		KRDMA.E	21.01.2022	419,000	4.529,39
HS		KRDMA.E	21.01.2022	351,000	3.794,31
HS		KRDMA.E	21.01.2022	770,000	8.323,70
HS		KRDMA.E	21.01.2022	770,000	8.323,70
HS		KRDMA.E	21.01.2022	5,000	54,10
HS		KRDMA.E	21.01.2022	765,000	8.269,65
HS		KRDMA.E	21.01.2022	308,000	3.329,48
HS		AKGRT.E	21.01.2022	1.030,000	8.353,30
HS		AKGRT.E	21.01.2022	1.030,000	8.353,30
HS		AKGRT.E	21.01.2022	1.030,000	8.353,30
HS		AKGRT.E	21.01.2022	874,000	7.088,14
HS		AKGRT.E	21.01.2022	156,000	1.265,16
HS		AKGRT.E	21.01.2022	300,000	2.433,00
HS		AKGRT.E	21.01.2022	112,000	907,20
HS		ARENA.E	21.01.2022	597,000	8.352,03
HS		ARENA.E	21.01.2022	597,000	8.352,03
HS		ARENA.E	21.01.2022	139,000	1.944,61
HS		ARENA.E	21.01.2022	458,000	6.407,42
HS		ARENA.E	21.01.2022	597,000	8.352,03
HS		ARENA.E	21.01.2022	203,000	2.839,97
HS		ARENA.E	21.01.2022	9,000	125,91
HS		ARENA.E	21.01.2022	26,000	363,48
HS		ULUUN.E	21.01.2022	1.308,000	8.331,96
HS		ULUUN.E	21.01.2022	1.308,000	8.331,96
HS		ULUUN.E	21.01.2022	1.308,000	8.331,96
HS		ULUUN.E	21.01.2022	1.308,000	8.331,96
HS		ULUUN.E	21.01.2022	523,000	3.331,51
HS		TIRE.E	21.01.2022	250,000	2.482,50
HS		TIRE.E	21.01.2022	589,000	5.842,88
HS		TIRE.E	21.01.2022	840,000	8.332,80
HS		TIRE.E	21.01.2022	250,000	2.482,50
HS		TIRE.E	21.01.2022	589,000	5.842,88
HS		TIRE.E	21.01.2022	840,000	8.332,80
HS		TIRE.E	21.01.2022	336,000	3.333,12
HS		CEMTS.E	21.01.2022	464,000	8.352,00
HS		CEMTS.E	21.01.2022	464,000	8.347,36
HS		CEMTS.E	21.01.2022	100,000	1.800,00
HS		CEMTS.E	21.01.2022	364,000	6.548,36
HS		CEMTS.E	21.01.2022	464,000	8.347,36
HS		CEMTS.E	21.01.2022	185,000	3.328,15
HS		VERTU.E	21.01.2022	335,000	8.321,40
HS		VERTU.E	21.01.2022	100,000	2.484,00
HS		VERTU.E	21.01.2022	235,000	5.832,70
HS		VERTU.E	21.01.2022	335,000	8.321,40
HS		VERTU.E	21.01.2022	99,000	2.459,16
HS		VERTU.E	21.01.2022	236,000	5.857,52
HS		VERTU.E	21.01.2022	134,000	3.325,88
HS		TATGD.E	21.01.2022	671,000	8.327,11
HS		TATGD.E	21.01.2022	595,000	7.378,00
HS		TATGD.E	21.01.2022	76,000	941,64

HS	TATGD.E	21.01.2022	671,000	8.320,40
HS	TATGD.E	21.01.2022	671,000	8.313,69
HS	TATGD.E	21.01.2022	100,000	1.239,00
HS	TATGD.E	21.01.2022	168,000	2.079,84
HS	AYGAZ.E	21.01.2022	351,000	8.353,80
HS	AYGAZ.E	21.01.2022	351,000	8.353,80
HS	AYGAZ.E	21.01.2022	351,000	8.353,80
HS	AYGAZ.E	21.01.2022	134,000	3.189,20
HS	AYGAZ.E	21.01.2022	217,000	5.160,26
HS	AYGAZ.E	21.01.2022	140,000	3.329,20
HS	KAREL.E	21.01.2022	647,000	8.326,89
HS	KAREL.E	21.01.2022	647,000	8.326,89
HS	KAREL.E	21.01.2022	647,000	8.326,89
HS	KAREL.E	21.01.2022	647,000	8.326,89
HS	KAREL.E	21.01.2022	258,000	3.320,46
HS	DGNMO.E	21.01.2022	18.000,000	36.900,00
HS	GENTS.E	21.01.2022	2.413,000	8.348,98
HS	GENTS.E	21.01.2022	2.413,000	8.348,98
HS	GENTS.E	21.01.2022	2.413,000	8.348,98
HS	GENTS.E	21.01.2022	2.420,000	8.349,00
HS	GENTS.E	21.01.2022	968,000	3.339,60
HS	OZKGY.E	21.01.2022	1.117,000	8.332,82
HS	OZKGY.E	21.01.2022	1.115,000	8.317,90
HS	OZKGY.E	21.01.2022	1.117,000	8.332,82
HS	OZKGY.E	21.01.2022	1.117,000	8.332,82
HS	OZKGY.E	21.01.2022	446,000	3.327,16
HS	NATEN.E	21.01.2022	187,000	8.302,80
HS	NATEN.E	21.01.2022	187,000	8.302,80
HS	NATEN.E	21.01.2022	187,000	8.302,80
HS	NATEN.E	21.01.2022	187,000	8.302,80
HS	NATEN.E	21.01.2022	75,000	3.330,00
HS	KFEIN.E	21.01.2022	71,000	1.361,78
HS	KFEIN.E	21.01.2022	363,000	6.958,71
HS	KFEIN.E	21.01.2022	434,000	8.319,78
HS	KFEIN.E	21.01.2022	434,000	8.319,78
HS	KFEIN.E	21.01.2022	311,000	5.961,87
HS	KFEIN.E	21.01.2022	123,000	2.356,68
HS	KFEIN.E	21.01.2022	173,000	3.314,68
HS	EGSER.E	21.01.2022	529,000	8.014,35
HS	EGSER.E	21.01.2022	20,000	303,20
HS	EGSER.E	21.01.2022	549,000	8.317,35
HS	EGSER.E	21.01.2022	550,000	8.327,00
HS	EGSER.E	21.01.2022	550,000	8.327,00
HS	EGSER.E	21.01.2022	220,000	3.330,80
HS	HDFGS.E	21.01.2022	3.343,000	8.357,50
HS	HDFGS.E	21.01.2022	558,000	1.395,00
HS	HDFGS.E	21.01.2022	2.785,000	6.962,50
HS	HDFGS.E	21.01.2022	3.343,000	8.357,50
HS	HDFGS.E	21.01.2022	3.343,000	8.357,50
HS	HDFGS.E	21.01.2022	1.337,000	3.342,50
HS	LKMNH.E	21.01.2022	549,000	6.373,89
HS	LKMNH.E	21.01.2022	170,000	1.972,00
HS	LKMNH.E	21.01.2022	720,000	8.352,00
HS	LKMNH.E	21.01.2022	100,000	1.159,00
HS	LKMNH.E	21.01.2022	107,000	1.239,06
HS	LKMNH.E	21.01.2022	5,000	57,85
HS	LKMNH.E	21.01.2022	717,000	8.281,35
HS	LKMNH.E	21.01.2022	289,000	3.337,95
HS	LKMNH.E	21.01.2022	295,000	3.416,10
HS	LKMNH.E	21.01.2022	25,000	289,50
HS	LKMNH.E	21.01.2022	194,000	2.246,52
HS	USAK.E	21.01.2022	5.203,000	8.376,83
HS	USAK.E	21.01.2022	5.203,000	8.376,83
HS	USAK.E	21.01.2022	5.203,000	8.376,83
HS	USAK.E	21.01.2022	5.203,000	8.376,83
HS	USAK.E	21.01.2022	2.081,000	3.350,41
HS	ARASE.E	20.01.2022	1,000	84,00
HS	ARASE.E	20.01.2022	5,000	420,00
HS	ARASE.E	20.01.2022	104,000	8.736,00
HS	ARASE.E	20.01.2022	199,000	16.716,00
HS	ARASE.E	20.01.2022	100,000	8.400,00
HS	ARASE.E	20.01.2022	100,000	8.400,00
HS	ARASE.E	20.01.2022	100,000	8.400,00
HS	ARASE.E	20.01.2022	95,000	7.980,00
HS	ARASE.E	20.01.2022	116,000	9.744,00
HS	SKTAS.E	17.01.2022	18.600,000	45.570,00
HS	SKTAS.E	17.01.2022	26.798,000	65.655,10

HS	SKTAS.E	20.01.2022	59,000	143,96
HS	SKTAS.E	20.01.2022	100,000	244,00
HS	SKTAS.E	20.01.2022	2,000	4,88
HS	SKTAS.E	20.01.2022	5.000,000	12.200,00
HS	SKTAS.E	20.01.2022	5.000,000	12.200,00
HS	SKTAS.E	20.01.2022	4.863,000	11.865,72
HS	SKTAS.E	20.01.2022	7,000	17,08
HS	SKTAS.E	20.01.2022	160,000	390,40
HS	SKTAS.E	20.01.2022	1,000	2,44
HS	SKTAS.E	20.01.2022	2,000	4,88
HS	SKTAS.E	20.01.2022	3,000	7,32
HS	SKTAS.E	20.01.2022	2,000	4,88
HS	SKTAS.E	20.01.2022	1,000	2,44
HS	SKTAS.E	20.01.2022	1,000	2,44
HS	SKTAS.E	20.01.2022	1,000	2,44
HS	SKTAS.E	20.01.2022	50,000	122,00
HS	SKTAS.E	20.01.2022	1,000	2,44
HS	SKTAS.E	20.01.2022	1,000	2,44
HS	SKTAS.E	20.01.2022	1,000	2,44
HS	SKTAS.E	20.01.2022	1,000	2,44
HS	SKTAS.E	20.01.2022	4.327,000	10.471,34
HS	SKTAS.E	20.01.2022	1,000	2,44
HS	SKTAS.E	20.01.2022	1,000	2,44
HS	SKTAS.E	20.01.2022	1,000	2,44
HS	SKTAS.E	20.01.2022	30.918,000	74.821,56
HS	BRSAN.E	21.01.2022	115,000	2.999,20
HS	BRSAN.E	21.01.2022	205,000	5.342,30
HS	BRSAN.E	21.01.2022	10,000	260,60
HS	BRSAN.E	21.01.2022	310,000	8.072,40
HS	BRSAN.E	21.01.2022	320,000	8.352,00
HS	BRSAN.E	21.01.2022	320,000	8.352,00
HS	BRSAN.E	21.01.2022	128,000	3.340,80
HS	BIZIM.E	21.01.2022	577,000	8.349,19
HS	BIZIM.E	21.01.2022	492,000	7.119,24
HS	BIZIM.E	21.01.2022	85,000	1.229,10
HS	BIZIM.E	21.01.2022	577,000	8.343,42
HS	BIZIM.E	21.01.2022	577,000	8.343,42
HS	BIZIM.E	21.01.2022	231,000	3.340,26
HS	INFO.E	21.01.2022	1.527,000	8.337,42
HS	INFO.E	21.01.2022	1.527,000	8.337,42
HS	INFO.E	21.01.2022	1.527,000	8.337,42
HS	INFO.E	21.01.2022	1.527,000	8.337,42
HS	INFO.E	21.01.2022	611,000	3.336,06
HS	ALCTL.E	21.01.2022	58,000	1.624,00
HS	ALCTL.E	21.01.2022	241,000	6.728,72
HS	ALCTL.E	21.01.2022	100,000	2.794,00
HS	ALCTL.E	21.01.2022	199,000	5.556,08
HS	ALCTL.E	21.01.2022	299,000	8.336,12
HS	ALCTL.E	21.01.2022	299,000	8.342,10
HS	ALCTL.E	21.01.2022	119,000	3.320,10
HS	GSDHO.E	21.01.2022	3.141,000	8.355,06
HS	GSDHO.E	21.01.2022	3.141,000	8.355,06
HS	GSDHO.E	21.01.2022	3.141,000	8.355,06
HS	GSDHO.E	21.01.2022	3.141,000	8.355,06
HS	GSDHO.E	21.01.2022	1.256,000	3.340,96
HS	POLHO.E	21.01.2022	2.702,000	8.349,18
HS	POLHO.E	21.01.2022	2.702,000	8.349,18
HS	POLHO.E	21.01.2022	2.702,000	8.349,18
HS	POLHO.E	21.01.2022	1.081,000	3.340,29
HS	BUCIM.E	21.01.2022	2.561,000	8.374,47
HS	BUCIM.E	21.01.2022	2.561,000	8.374,47
HS	BUCIM.E	21.01.2022	2.561,000	8.374,47
HS	BUCIM.E	21.01.2022	2.561,000	8.374,47
HS	BUCIM.E	21.01.2022	1.027,000	3.348,02
HS	RYGYO.E	21.01.2022	2.385,000	8.347,50
HS	RYGYO.E	21.01.2022	2.385,000	8.347,50
HS	RYGYO.E	21.01.2022	2.385,000	8.347,50
HS	RYGYO.E	21.01.2022	2.385,000	8.347,50
HS	RYGYO.E	21.01.2022	954,000	3.339,00

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		BRLSM.E	17.01.2022	48,000	426,72
HS		BRLSM.E	17.01.2022	6.887,000	61.294,30
HS		BRLSM.E	17.01.2022	7.567,000	67.346,30
HS		BRLSM.E	17.01.2022	3.080,000	27.412,00
HS		BRLSM.E	17.01.2022	1.683,000	14.978,70
HS		BRLSM.E	17.01.2022	5,000	44,50
HS		BRLSM.E	17.01.2022	15,000	133,50
HS		BRLSM.E	17.01.2022	677,000	6.032,07
HS		BRLSM.E	17.01.2022	381,000	3.394,71
HS		BRLSM.E	17.01.2022	10.100,000	89.991,00
HS		BRLSM.E	17.01.2022	1.000,000	8.910,00
HS		BRLSM.E	17.01.2022	3.557,000	31.728,44
HS		ESCOM.E	17.01.2022	5.000,000	36.700,00
HS		ESCOM.E	17.01.2022	30.958,000	227.541,30
HS		ESCOM.E	17.01.2022	9.490,000	69.751,50
HS		ESCOM.E	17.01.2022	3.000,000	22.050,00
HS		ESCOM.E	17.01.2022	1,000	7,35
HS		ESCOM.E	17.01.2022	30,000	220,50
HS		ESCOM.E	17.01.2022	1.521,000	11.179,35
HS		ESCOM.E	17.01.2022	6.000,000	44.400,00
HS		ESCOM.E	17.01.2022	100,000	740,00
HS		ESCOM.E	17.01.2022	940,000	6.956,00
HS		ESCOM.E	17.01.2022	500,000	3.700,00
HS		ESCOM.E	17.01.2022	1,000	7,40
HS		ESCOM.E	17.01.2022	1,000	7,40
HS		ESCOM.E	17.01.2022	1,000	7,40
HS		ESCOM.E	17.01.2022	1,000	7,40
HS		ESCOM.E	17.01.2022	199,000	1.472,60
HS		ESCOM.E	17.01.2022	1,000	7,40
HS		ESCOM.E	17.01.2022	1,000	7,40
HS		ESCOM.E	17.01.2022	1,000	7,40
HS		ESCOM.E	17.01.2022	1,000	7,40
HS		ESCOM.E	17.01.2022	1,000	7,40
HS		ESCOM.E	17.01.2022	1,000	7,40
HS		ESCOM.E	17.01.2022	1,000	7,40
HS		ESCOM.E	17.01.2022	1,000	7,40
HS		ESCOM.E	17.01.2022	1,000	7,40
HS		ESCOM.E	17.01.2022	1,000	7,40
HS		ESCOM.E	17.01.2022	5.000,000	37.000,00
HS		ESCOM.E	17.01.2022	10.000,000	74.000,00
HS		ESCOM.E	17.01.2022	492,000	3.640,80
HS		ESCOM.E	17.01.2022	1.500,000	11.100,00
HS		ESCOM.E	17.01.2022	1.500,000	11.100,00
HS		ESCOM.E	17.01.2022	10.000,000	74.000,00
HS		ESCOM.E	17.01.2022	10.127,000	75.952,50
HS		ESCOM.E	17.01.2022	1.000,000	7.500,00
HS		ESCOM.E	17.01.2022	385,000	2.887,50
HS		ESCOM.E	17.01.2022	12.243,000	91.822,50
HS		SKTAS.E	17.01.2022	9.931,000	24.231,64
HS		SKTAS.E	17.01.2022	25.000,000	61.000,00
HS		SKTAS.E	17.01.2022	1.000,000	2.440,00
HS		SKTAS.E	17.01.2022	1,000	2,44
HS		SKTAS.E	17.01.2022	10,000	24,40
HS		SKTAS.E	17.01.2022	200,000	488,00
HS		SKTAS.E	17.01.2022	5.000,000	12.200,00
HS		SKTAS.E	17.01.2022	2.000,000	4.880,00
HS		SKTAS.E	17.01.2022	2,000	4,88
HS		SKTAS.E	17.01.2022	1.000,000	2.440,00
HS		SKTAS.E	17.01.2022	265,000	646,60
HS		SKTAS.E	17.01.2022	50,000	122,00
HS		SKTAS.E	17.01.2022	500,000	1.220,00
HS		SKTAS.E	17.01.2022	35,000	85,40
HS		SKTAS.E	17.01.2022	8,000	19,52
HS		SKTAS.E	17.01.2022	886,000	2.161,84
HS		SKTAS.E	17.01.2022	50,000	122,00
HS		SKTAS.E	17.01.2022	2.757,000	6.727,08
HS		SKTAS.E	17.01.2022	10,000	24,40
HS		SKTAS.E	17.01.2022	1.000,000	2.440,00
HS		SKTAS.E	17.01.2022	2.000,000	4.880,00
HS		SKTAS.E	17.01.2022	4.684,000	11.428,96
HS		SKTAS.E	17.01.2022	7,000	17,08
HS		SKTAS.E	17.01.2022	315,000	768,60
HS		SKTAS.E	17.01.2022	1,000	2,44
HS		SKTAS.E	17.01.2022	4,000	9,76
HS		SKTAS.E	17.01.2022	7,000	17,08

HS	SKTAS.E	17.01.2022		3.277,000	7.995,88
TRPO 05.01.2022	TRT080328T15	04.01.2022		179.153,000	120.000,00
TRPO 06.01.2022	TRT080328T15	05.01.2022		398.283,000	270.000,00
TRPO 07.01.2022	TRT080328T15	06.01.2022		409.872,000	280.000,00
TRPO 10.01.2022	TRT080328T15	07.01.2022		191.106,000	130.000,00
TRPO 11.01.2022	TRT080328T15	10.01.2022		174.267,000	120.000,00
TRPO 12.01.2022	TRT080328T15	11.01.2022		177.675,000	120.000,00
TRPO 13.01.2022	TRT080328T15	12.01.2022		179.241,000	120.000,00
TRPO 14.01.2022	TRT080328T15	13.01.2022		102.429,000	70.000,00
TRPO 17.01.2022	TRT080328T15	14.01.2022		86.427,000	60.000,00
TRPO 18.01.2022	TRT080328T15	17.01.2022		71.793,000	50.000,00
TRPO 19.01.2022	TRT080328T15	18.01.2022		156.950,000	110.000,00
TRPO 20.01.2022	TRT080328T15	19.01.2022		70.236,000	50.000,00
TRPO 21.01.2022	TRT080328T15	20.01.2022		41.376,000	30.000,00
TRPO 24.01.2022	TRT080328T15	21.01.2022		205.888,000	150.000,00
TRPO 25.01.2022	TRT080328T15	24.01.2022		632.613,000	470.000,00
TRPO 26.01.2022	TRT080328T15	25.01.2022		229.565,000	170.000,00
TRPO 27.01.2022	TRT080328T15	26.01.2022		161.732,000	120.000,00
TRPO 28.01.2022	TRT080328T15	27.01.2022		81.249,000	60.000,00
TRPO 31.01.2022	TRT080328T15	28.01.2022		123.895,000	90.000,00
TRPO 01.02.2022	TRT080328T15	31.01.2022		83.055,000	60.000,00

ZİL-ZİRAAT PORTFÖY BİST 100 DİŞİ ŞİRKETLER HİSSE SENEDE FONU HSYF
31.01.2022 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	İçiskonto 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																	
-	AKSIGORTA		AKGRT.E			29.075,000	8,197					TRY	7,9500	231.146,25	2,48	2,47	2,47
-	ALCATEL LUCENT TELETAS		ALCTLE			10.149,000	24,012					TRY	27,8000	282.142,20	3,03	3,01	3,02
-	ARENA BİLGİSAYAR		ARENA.E			22.728,000	10,771					TRY	15,6800	356.375,04	3,83	3,81	3,81
-	AYGAZ		AYGAZ.E			11.104,000	24,232					TRY	23,7200	263.386,88	2,83	2,81	2,82
-	BİZİM MAĞAZALARI		BİZİM.E			18.695,000	12,998					TRY	14,0000	261.730,00	2,81	2,80	2,80
-	Birleşim Mühendislik Isıtma Soğut		BRLSM.E			35.000,000	8,905					TRY	10,0800	352.800,00	3,79	3,77	3,77
-	BORUSAN MANNESMANN		BRSAN.E			9.900,000	24,934					TRY	25,6200	253.638,00	2,73	2,71	2,71
-	BURSA ÇİMENTO		BUCIM.E			59.799,000	3,879					TRY	3,4000	203.316,60	2,19	2,17	2,17
-	ÇEMTAŞ		CEMTS.E			16.590,000	16,774					TRY	17,2400	286.011,60	3,07	3,05	3,06
-	Doğanlar Mobilya Grubu		DGNMO.E			106.117,000	2,223					TRY	2,0600	218.601,02	2,35	2,33	2,34
-	EGE SERAMİK		EGSER.E			17.101,000	14,146					TRY	15,2000	259.935,20	2,79	2,78	2,78
-	ESCORT TEKNOLOJİ		ESCOM.E			110.000,000	7,398					TRY	7,1500	786.500,00	8,45	8,40	8,41
-	GENTAŞ		GENTS.E			72.770,000	3,296					TRY	3,5900	261.244,30	2,81	2,79	2,79
-	Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş.		GLCVY.E			28.221,000	12,152					TRY	12,4500	351.351,45	3,78	3,75	3,76
-	GSD HOLDİNG		GSDHO.E			104.568,000	2,347					TRY	2,6200	273.968,16	2,94	2,93	2,93
-	HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM		HDFGS.E			91.710,000	2,700					TRY	2,4300	222.855,30	2,40	2,38	2,38
-	INFO YATIRIM		INFO.E			54.252,000	10,542					TRY	5,9300	321.714,36	3,46	3,44	3,44
-	KAREL ELEKTRONİK		KAREL.E			22.854,000	10,749					TRY	12,9400	295.730,76	3,18	3,16	3,16
-	KAFEİN YAZILIM		KFEIN.E			11.656,000	20,342					TRY	18,2600	212.838,56	2,29	2,27	2,28
-	KARDEMİR		KRDMA.E			33.096,000	7,584					TRY	10,3100	341.219,76	3,67	3,64	3,65
-	LOKMAN HEKİM SAĞLIK		LKMNH.E			20.727,000	12,976					TRY	11,6700	241.884,09	2,60	2,58	2,59
-	NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ		NATEN.E			6.398,000	37,980					TRY	51,1700	327.385,66	3,52	3,50	3,50
-	ÖZAK GMYO		OZKGY.E			50.556,000	4,998					TRY	7,0700	357.430,92	3,84	3,82	3,82
-	POLİSAN HOLDİNG		POLHO.E			83.388,000	2,883					TRY	2,9800	248.496,24	2,67	2,65	2,66
-	Pasiflik GYO A.Ş.		PSGYO.E			8.500,000	16,380					TRY	17,0000	144.500,00	1,55	1,54	1,55
-	REYSAŞ GMYO		RYGYO.E			76.359,000	3,761					TRY	4,1300	315.362,67	3,39	3,37	3,37
-	REYSAŞ LOJİSTİK		RYSAŞ.E			60.534,000	4,587					TRY	4,9200	297.778,08	3,20	3,18	3,18
-	TAT GIDA		TATGD.E			24.022,000	10,227					TRY	12,6300	303.397,86	3,26	3,24	3,24
-	MONDİ TİRE KUTSAN		TIRE.E			27.124,000	8,948					TRY	9,5800	259.847,92	2,79	2,78	2,78
-	Ulusoy Un San.Tic. A.Ş.		ULUUN.E			41.602,000	5,823					TRY	6,2400	259.596,48	2,79	2,77	2,78
-	UŞAK SERAMİK		USAK.E			135.895,000	1,724					TRY	1,6200	220.149,90	2,37	2,35	2,35
-	Verusaturk Girişim Sermayesi Yat		VERTU.E			11.130,000	22,429					TRY	26,1200	290.715,60	3,12	3,10	3,11
GRUP TOPLAMI						1.411.610,000								9.303.050,86	100,00	99,36	99,49
G. DİĞER VARLIKLAR																	
G.1. Ters Repolar		01.02.2022	TRT080328T15	13,17	0	60.021,650	72,241	31.01.2022	14,07		83.055,00	TRY	72,2674	60.021,65	100,00	0,64	0,64
GRUP TOPLAMI						60.021,650								60.021,65	100,00	0,64	0,64
FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ														9.363.072,51		100,00	