

ZJL-BIST100 DIŞI ŖRK
Mart - 2022 AYLIK RAPORU

1 - FONU TANITICI BİLGİLER
A - FONUN ADI : ZJL-ZİRAAT PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŖİRKETLER 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 : 8.245.328,18
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI : 6.365.200,000
G - FONUN KURULUŐ TARIHİ : 29.06.2021
H - FONUN SÜRESİ : SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER
A - AY SONU PAY FİYATI : 1,292099
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI : 1,165909
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŐ ORANI : 10,823315
D - YIL BAŐINA GÖRE FİYAT ARTIŐ ORANI : 8,507167
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŐ ORANI : 29,209900
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ
İMKB'de İőlem Gören Hisse Senetleri : 97,638607
Ters Repo : 2,361393
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 0,624393
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI : 9,928895
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 1,000000
J - KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŐLERİ : 731.961,13
K - KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŐLARI : 647.351,46

3 - FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

A - HİSSE SENETLERİ	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
1. Banka İőtirak ve Hissedarları				
2. Diğerk Ortaklıklar				
1 AKGRT.E	AKSİGORTA	46.892,000	158.026,04	1,902710
2 ARENA.E	ARENA BİLGİSAYAR	18.527,000	250.114,50	3,011500
3 DAPGM.E	Dap Gayrimenkul Geli	2.100,000	39.207,00	0,472071
4 KRDM.A	KARDEMİR	26.689,000	366.439,97	4,412115
5 RYSAS.E	REYSAŐ LOJİSTİK	48.811,000	246.983,66	2,973803
6 TIRE.E	MONDİ TİRE KUTSAN	22.110,000	243.210,00	2,928367
7 ULUUN.E	Ulusoy Un San.Tic. A	33.549,000	268.392,00	3,231570
8 AYGAZ.E	AYGAZ	8.951,000	238.633,66	2,873265
9 CEMTS.E	ÇEMTAŐ	13.376,000	284.106,24	3,420777
10 KAREL.E	KAREL ELEKTRONİK	18.428,000	224.453,04	2,702524
11 TATGD.E	TAT GIDA	19.369,000	231.265,86	2,784553
12 VERTU.E	Verusaturk Giriőim S	8.972,000	213.533,60	2,571048
13 BRISM.E	Birleşim Mühendislik	38.224,000	339.046,88	4,082289
14 DGNMO.E	Doğınlar Mobilya Gru	170.584,000	354.814,72	4,272142
15 GENTS.E	GENTAŐ	58.687,000	206.578,24	2,487302
16 GLCVY.E	Gelecek Varlık Yönet	22.756,000	271.023,96	3,263260
17 KFEIN.E	KAFEİN YAZILIM	9.395,000	179.538,45	2,161730
18 NATEN.E	NATUREL YENİLENEBİLİ	5.156,000	251.922,16	3,033265
19 OZKGY.E	ÖZAK GMYO	35.773,000	301.924,12	3,635313
20 EGSE.E	EGE SERAMİK	10.790,000	254.859,80	3,068636
21 ESCOM.E	ESCORT TEKNOLOJİ	88.715,000	611.246,35	7,359703
22 HDFGS.E	HEDEF GİRİŐİM SERMAY	73.965,000	166.421,25	2,003793
23 LKMNH.E	LOKMAN HEKİM SAĞLIK	16.714,000	279.458,08	3,364811
24 PSGYO.E	Pasifik GYO A.Ő.	6.851,000	103.313,08	1,243940
25 USAK.E	UŞAK SERAMİK	159.601,000	233.017,46	2,805643
26 BİZİM.E	BİZİM MAĞAZALARI	15.074,000	225.054,82	2,709769
27 BRSAN.E	BORUSAN MANNESMANN	7.980,000	225.195,60	2,711464
28 INFO.E	INFO YATIRIM	33.751,000	288.571,05	3,474536
29 ALCTL.E	ALCATEL LUCENT TELET	8.269,000	208.874,94	2,514956
30 GSDHO.E	GSD HOLDİNG	84.336,000	269.031,84	3,239274
31 POLHO.E	POLİSAN HOLDİNG	67.253,000	201.086,47	2,421179
32 RYGYO.E	REYSAŐ GMYO	61.583,000	219.851,31	2,647117
B - DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONOLARI	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
C - TERS REPO	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
01.04.2022 TRT080328T15	HAZİNE	350.117	350.116,70	4,215575
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 DİŐER 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	8.305.312,85	100,727499
B. HAZİR DEĞERLER	8.360,28	0,101394
b) Bankalar	8.360,28	0,101394
c) Hazır Değerler	0,00	0,000000
a) Takastan Alacaklar T1	0,00	0,000000
b) Takastan Alacaklar T2	307.207,46	3,725837
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	375.552,41	4,554730
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
c) Takasa Borçlar	0,00	0,000000
d) Yönetim Ücreti	14.782,25	0,179280
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	20.544,48	0,249165
k) Diğer Borçlar	263,41	0,003195
FON TOPLAM DEĞERİ	8.245.328,18	100,000000
Toplam Pay Sayısı	1.000.000.000,00	
FİYAT	1,295376	
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	307.207,46	3,725837
c) Takastan Alacaklar	0,00	0,000000
a) Cari Yıl Peşin Ödenmiş Vergiler	0,00	0,000000
b) Takasa Borçlar T2	339.550,00	4,118090
f) Ödenecek Vergi Resim Harçlar	0,00	0,000000
j) SPK Kayda Alma Ücreti	412,27	0,005000
Dolaşımdaki Pay Sayısı	6.365.200,000	
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	139,80
2 İlan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	202,20
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	1.973,46
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	87,30
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	193,55
9 Portföy Yönetim Ücreti	12.808,79
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	0,00
11 EFT Masrafı	15,23
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
28.03.2022	TATGD.E	TAT GIDA	19.369,000	6.488,62	0,335000	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	KLSYN.E	KOLEKSİYON MOBİ	04.03.2022	0,00	48.500,000	
77.115,00						

HS	PNLSN.E	Panelsan Cati C	31.03.2022	0,00	24,000
243,60					
HS	PNLSN.E	Panelsan Cati C	31.03.2022	0,00	7.526,000
76.388,90					
HS	OZKGY.E	ÖZAK GMYO	31.03.2022	0,00	1.849,000
15.272,74					
HS	OZKGY.E	ÖZAK GMYO	31.03.2022	0,00	2.041,000
16.858,66					
HS	OZKGY.E	ÖZAK GMYO	31.03.2022	0,00	1.000,000
8.260,00					
HS	OZKGY.E	ÖZAK GMYO	31.03.2022	0,00	110,000
908,60					
HS	EGSER.E	EGE SERAMİK	31.03.2022	0,00	6,000
143,40					
HS	EGSER.E	EGE SERAMİK	31.03.2022	0,00	1,000
23,90					
HS	EGSER.E	EGE SERAMİK	31.03.2022	0,00	712,000
17.016,80					
HS	EGSER.E	EGE SERAMİK	31.03.2022	0,00	85,000
2.031,50					
HS	EGSER.E	EGE SERAMİK	31.03.2022	0,00	500,000
11.950,00					
HS	EGSER.E	EGE SERAMİK	31.03.2022	0,00	100,000
2.390,00					
HS	EGSER.E	EGE SERAMİK	31.03.2022	0,00	300,000
7.170,00					
HS	EGSER.E	EGE SERAMİK	31.03.2022	0,00	1.000,000
23.900,00					
HS	EGSER.E	EGE SERAMİK	31.03.2022	0,00	100,000
2.390,00					
HS	EGSER.E	EGE SERAMİK	31.03.2022	0,00	10,000
239,00					
HS	EGSER.E	EGE SERAMİK	31.03.2022	0,00	50,000
1.195,00					
HS	EGSER.E	EGE SERAMİK	31.03.2022	0,00	136,000
3.250,40					
HS	GRSEL.E	Gür-Sel Turizm	15.03.2022	0,00	87,000
801,27					
HS	SMRTG.E	Smart Güneş Tek	31.03.2022	0,00	2.136,000
32.274,96					
HS	HTTBT.E	HİTİT BİLGİSAYA	16.03.2022	0,00	723,000
9.442,38					
HS	HTTBT.E	HİTİT BİLGİSAYA	16.03.2022	0,00	1,000
13,06					
HS	HTTBT.E	HİTİT BİLGİSAYA	16.03.2022	0,00	999,000
13.026,96					
HS	HTTBT.E	HİTİT BİLGİSAYA	16.03.2022	0,00	1.610,000
21.026,60					
HS	HUNER.E	Hun Yenilenebil	01.03.2022	0,00	271,000
775,06					
HS	HUNER.E	Hun Yenilenebil	01.03.2022	0,00	308,000
880,88					
HS	INFO.E	INFO YATIRIM	31.03.2022	0,00	1.488,000
12.692,64					
HS	INFO.E	INFO YATIRIM	31.03.2022	0,00	2.773,000
23.653,69					
HS	INFO.E	INFO YATIRIM	31.03.2022	0,00	1,000
8,53					
HS	INFO.E	INFO YATIRIM	31.03.2022	0,00	1.500,000
12.795,00					
HS	INFO.E	INFO YATIRIM	31.03.2022	0,00	2.738,000
23.355,14					
HS	INFO.E	INFO YATIRIM	31.03.2022	0,00	1.500,000
12.795,00					

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							
HS	DGNMO.E	Doğanlar Mobilya Gru		31.03.2022	0,00	31.466,000	
65.763,94							
HS	DGNMO.E	Doğanlar Mobilya Gru		31.03.2022	0,00	50.000,000	
104.500,00							
HS	DGNMO.E	Doğanlar Mobilya Gru		31.03.2022	0,00	3.534,000	
7.386,06							
HS	BRLSM.E	Birleşim Mühendislik		31.03.2022	0,00	1.083,000	
9.627,87							
HS	BRLSM.E	Birleşim Mühendislik		31.03.2022	0,00	2.751,000	
24.456,39							

HS 622,30	BRLSM.E	Birleşim Mühendislik	31.03.2022	0,00	70,000
HS 35.560,00	BRLSM.E	Birleşim Mühendislik	31.03.2022	0,00	4.000,000
HS 889,00	BRLSM.E	Birleşim Mühendislik	31.03.2022	0,00	100,000
HS 880,11	BRLSM.E	Birleşim Mühendislik	31.03.2022	0,00	99,000
HS 88,90	BRLSM.E	Birleşim Mühendislik	31.03.2022	0,00	10,000
HS 1.333,50	BRLSM.E	Birleşim Mühendislik	31.03.2022	0,00	150,000
HS 12.446,00	BRLSM.E	Birleşim Mühendislik	31.03.2022	0,00	1.400,000
HS 2.995,93	BRLSM.E	Birleşim Mühendislik	31.03.2022	0,00	337,000
HS 55.582,20	USAK.E	UŞAK SERAMİK	31.03.2022	0,00	38.070,000
HS 10.751,44	USAK.E	UŞAK SERAMİK	31.03.2022	0,00	7.364,000
HS 6.666,36	USAK.E	UŞAK SERAMİK	31.03.2022	0,00	4.566,000
HS 717,75	GRSEL.E	Gür-Sel Turizm Taşım	04.03.2022	0,00	87,000
TRPO 02.03.2022 300.000,00	TRT080328T15	HAZİNE	01.03.2022	13,44	426.937,000
TRPO 03.03.2022 50.000,00	TRT080328T15	HAZİNE	02.03.2022	13,57	70.495,000
TRPO 04.03.2022 60.000,00	TRT080328T15	HAZİNE	03.03.2022	13,55	84.863,000
TRPO 07.03.2022 120.000,00	TRT080328T15	HAZİNE	04.03.2022	13,15	170.032,000
TRPO 08.03.2022 130.000,00	TRT080328T15	HAZİNE	07.03.2022	13,68	184.838,000
TRPO 09.03.2022 220.000,00	TRT080328T15	HAZİNE	08.03.2022	13,45	323.349,000
TRPO 10.03.2022 240.000,00	TRT080328T15	HAZİNE	09.03.2022	13,83	356.766,000
TRPO 11.03.2022 240.000,00	TRT080328T15	HAZİNE	10.03.2022	13,96	356.782,000
TRPO 14.03.2022 130.000,00	TRT080328T15	HAZİNE	11.03.2022	13,91	188.419,000
TRPO 15.03.2022 130.000,00	TRT080328T15	HAZİNE	14.03.2022	13,96	189.319,000
TRPO 16.03.2022 140.000,00	TRT080328T15	HAZİNE	15.03.2022	13,98	203.423,000
TRPO 17.03.2022 150.000,00	TRT140623T19	HAZİNE	16.03.2022	13,83	154.577,000
TRPO 18.03.2022 120.000,00	TRT080328T15	HAZİNE	17.03.2022	13,81	190.250,000
TRPO 21.03.2022 140.000,00	TRT080328T15	HAZİNE	18.03.2022	13,89	223.111,000
TRPO 22.03.2022 140.000,00	TRT080328T15	HAZİNE	21.03.2022	13,60	225.070,000
TRPO 23.03.2022 140.000,00	TRT080328T15	HAZİNE	22.03.2022	12,29	226.801,000
TRPO 24.03.2022 90.000,00	TRT080328T15	HAZİNE	23.03.2022	13,55	146.365,000
TRPO 25.03.2022 120.000,00	TRT080328T15	HAZİNE	24.03.2022	12,73	197.694,000
TRPO 28.03.2022 300.000,00	TRT080328T15	HAZİNE	25.03.2022	12,32	505.238,000
TRPO 29.03.2022 310.000,00	TRT080328T15	HAZİNE	28.03.2022	13,25	522.977,000
TRPO 30.03.2022 320.000,00	TRT080328T15	HAZİNE	29.03.2022	13,46	524.788,000
TRPO 31.03.2022 320.000,00	TRT080328T15	HAZİNE	30.03.2022	12,52	513.578,000
TRPO 01.04.2022 350.000,00	TRT080328T15	HAZİNE	31.03.2022	12,17	548.426,000