

ZJV-BIST30 DIŞI YLDZ
Mart - 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 : 4.617.204,84
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI : 3.650.700,000
G - FONUN KURULUŐ TARIHI : 29.06.2021
H - FONUN SÜRESİ : SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A - AY SONU PAY FİYATI : 1,266851
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI : 1,176016
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŐ ORANI : 7,723960
D - YIL BAŐINA GÖRE FİYAT ARTIŐ ORANI : 5,396310
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŐ ORANI : 26,685100
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ
İMKB'de İőlem Gören Hisse Senetleri : 88,228068
Ters Repo : 9,220627
Borsa Para Piyasası Satış : 2,551305
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 0,411371
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI : 0,915585
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 1,000000
J - KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŐLERİ : 1.545.654,16
K - KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŐLARI : 1.090.600,59

3 - FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

A - HİSSE SENETLERİ	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
1. Banka İőtirak ve Hissedarları				
2. Diğerk Ortaklıklar				
1 ARENA.E	ARENA BİLGİSAYAR	13.390,000	180.765,00	3,483518
2 PNLSN.E	PanelSan Cati Cephe	4.900,000	49.833,00	0,960331
3 RTALB.E	RTA LABORATUVARLARI	5.868,000	95.824,44	1,846631
4 BLCYT.E	BİLİCİ YATIRIM	9.925,000	151.356,25	2,916783
5 BRISA.E	BRİSA	5.682,000	163.641,60	3,153534
6 CEMTS.E	ÇEMTAŐ	9.508,000	201.949,92	3,891773
7 KAREL.E	KAREL ELEKTRONİK	14.220,000	173.199,60	3,37726
8 BRLSM.E	Birleőim Mühendislik	17.559,000	155.748,33	3,001423
9 GESAN.E	GİRİŐİM ELEKTRİK	8.142,000	153.232,44	2,952939
10 OZKGY.E	ÖZAK GMYO	27.602,000	232.960,88	4,489384
11 VERUS.E	VERUSA HOLDİNG	2.698,000	153.246,40	2,953208
12 ALBRK.E	ALBARAKA TÜRK	74.515,000	134.127,00	2,584759
13 GOODY.E	GOOD-YEAR	16.073,000	159.926,35	3,081937
14 KKKIM.E	KALEKİM KİMYEVİ MADD	8.895,000	158.153,10	3,047765
15 PARSN.E	PARSAN	4.675,000	145.205,50	2,798252
16 PSGYO.E	Pasifik GYO A.Ő.	4.194,000	63.245,52	1,218803
17 SMRTG.E	Smart Güneő Teknoloj	1.359,000	20.887,83	0,402529
18 TMSN.E	TÜMOSAN MOTOR VE TRA	7.751,000	129.054,15	2,487000
19 CLEBI.E	ÇELEBİ	819,000	190.253,70	3,666375
20 DARDL.E	DARDANEL	54.609,000	162.188,73	3,125536
21 AKFGY.E	AKFEN GMYO	21.137,000	70.174,84	1,352338
22 HLGYO.E	HALK GMYO	56.482,000	110.139,90	2,122504
23 KERV.T.E	KEREVİTAŐ GIDA	27.488,000	114.350,08	2,203638
24 NETAŐ.E	NETAŐ TELEKOM.	7.679,000	129.698,31	2,499413
25 TKNSA.E	TEKNOSA İÇ VE DİŐ Tİ	21.848,000	156.868,64	3,023012
26 GSDHO.E	GSD HOLDİNG	42.848,000	136.685,12	2,634056
27 NTHOL.E	NET HOLDİNG	12.055,000	121.032,20	2,332409
28 POLHO.E	POLİSAN HOLDİNG	49.243,000	147.236,57	2,837393
29 ALGYO.E	ALARKO GMYO	3.197,000	117.329,90	2,261062
30 GWIND.E	GALATA WIND ENERJİ A	34.649,000	236.306,18	4,553851
31 KONTR.E	Kontrolmatik Teknolo	2.136,000	292.632,00	5,639305
32 TUKAŐ.E	TUKAŐ	18.754,000	151.719,86	2,923790
B - DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONOLARI	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
C - TERS REPO	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
01.04.2022 TRT080328T15	HAZİNE	530.177	530.176,72	10,217024
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	5.189.150,06	112,387261
B. HAZIR DEĞERLER	8.145,33	0,176413
b) Bankalar	8.145,33	0,176413
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	580.090,55	12,563674
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
c) Takasa Borçlar	0,00	0,000000
d) Yönetim Ücreti	9.546,16	0,206752
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	570.083,04	12,346930
k) Diğer Borçlar	230,49	0,004992
FON TOPLAM DEĞERİ	4.617.204,84	100,000000
Toplam Pay Sayısı	1.000.000.000,00	
FİYAT	1,264745	
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	230,86	0,005000
Dolaşımdaki Pay Sayısı	3.650.700,000	
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	0,000002
FİYAT (EUR)	0,08	0,000002

5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 İhrac İzni Ücretleri	72,14
2 İlan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	241,54
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	1.274,41
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	87,30
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	148,36
9 Portföy Yönetim Ücreti	8.271,75
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
31.03.2022	BRISA.E	BRISA	5.682,000	11.522,53	2,027900	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	HLGYO.R	HALK GMYO	09.03.2022	0,00	56.482,000
17.509,42					
HS	GRSEL.E	Gür-Sel Turizm	15.03.2022	0,00	87,000
796,92					
BPST 08.03.2022			07.03.2022	15,40	0,000
250.000,00					
BPST 10.03.2022			09.03.2022	15,80	0,000
400.000,00					
BPST 11.03.2022			10.03.2022	15,90	0,000
400.000,00					
BPST 14.03.2022			11.03.2022	16,05	0,000
400.000,00					
BPST 21.03.2022			18.03.2022	15,10	0,000
400.000,00					
BPST 22.03.2022			21.03.2022	15,50	0,000
400.000,00					
BPST 23.03.2022			22.03.2022	16,50	0,000
400.000,00					
BPST 24.03.2022			23.03.2022	16,20	0,000
400.000,00					
HS	HTTBT.E	HİTİT BİLGİSAYA	16.03.2022	0,00	1.976,000
25.648,48					
HS	HUNER.E	Hun Yenilenebil	01.03.2022	0,00	546,000
1.561,56					
HS	HUNER.E	Hun Yenilenebil	01.03.2022	0,00	33,000
94,38					

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	GRSEL.E	Gür-Sel Turizm Taşım	04.03.2022	0,00	87,000
717,75					
TRPO 02.03.2022	TRT080328T15	HAZİNE	01.03.2022	13,44	170.775,000
120.000,00					
TRPO 03.03.2022	TRT080328T15	HAZİNE	02.03.2022	13,57	126.891,000
90.000,00					
TRPO 04.03.2022	TRT080328T15	HAZİNE	03.03.2022	13,55	141.439,000
100.000,00					
TRPO 07.03.2022	TRT080328T15	HAZİNE	04.03.2022	13,15	340.064,000
240.000,00					
TRPO 09.03.2022	TRT080328T15	HAZİNE	08.03.2022	13,45	338.046,000
230.000,00					
TRPO 10.03.2022	TRT080328T15	HAZİNE	09.03.2022	13,83	505.418,000
340.000,00					
TRPO 11.03.2022	TRT080328T15	HAZİNE	10.03.2022	13,96	505.441,000
340.000,00					
TRPO 14.03.2022	TRT080328T15	HAZİNE	11.03.2022	13,91	579.752,000
400.000,00					
TRPO 15.03.2022	TRT080328T15	HAZİNE	14.03.2022	13,96	946.597,000
650.000,00					
TRPO 16.03.2022	TRT080328T15	HAZİNE	15.03.2022	13,98	944.465,000
650.000,00					
TRPO 17.03.2022	TRT140623T19	HAZİNE	16.03.2022	13,83	659.529,000
640.000,00					
TRPO 18.03.2022	TRT080328T15	HAZİNE	17.03.2022	13,81	1.331.748,000
840.000,00					
TRPO 21.03.2022	TRT080328T15	HAZİNE	18.03.2022	13,89	749.016,000
470.000,00					
TRPO 22.03.2022	TRT080328T15	HAZİNE	21.03.2022	13,60	723.438,000
450.000,00					
TRPO 23.03.2022	TRT080328T15	HAZİNE	22.03.2022	12,29	891.006,000
550.000,00					
TRPO 24.03.2022	TRT080328T15	HAZİNE	23.03.2022	13,55	910.717,000
560.000,00					
TRPO 25.03.2022	TRT080328T15	HAZİNE	24.03.2022	14,21	1.647.446,000
1.000.000,00					
TRPO 28.03.2022	TRT080328T15	HAZİNE	25.03.2022	12,32	1.380.983,000
820.000,00					
TRPO 29.03.2022	TRT080328T15	HAZİNE	28.03.2022	13,25	1.147.176,000
680.000,00					
TRPO 30.03.2022	TRT080328T15	HAZİNE	29.03.2022	13,46	1.115.175,000
680.000,00					
TRPO 31.03.2022	TRT080328T15	HAZİNE	30.03.2022	12,52	1.059.254,000
660.000,00					
TRPO 01.04.2022	TRT080328T15	HAZİNE	31.03.2022	12,17	830.474,000
530.000,00					