

ZJV-BIST30 DIŞI YLDZ

Eylöl - 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	: 787.704,01
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	: 774.600,000
G - FONUN KURULUŐ TARIHI	: 29.06.2021
H - FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A - AY SONU PAY FİYATI	: 1,011040
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI	: 1,013420
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŐ ORANI	: -0,234848
D - YIL BAŐINA GÖRE FİYAT ARTIŐ ORANI	: 1,104000
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŐ ORANI	: 1,104000
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	
İMKB'de İőlem Gören Hisse Senetleri	: 92,434693
Ters Repo	: 0,730442
Borsa Para Piyasası Satış	: 6,034240
VOB Nakit Teminatı	: 0,800626
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 0,078696
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	: 196,266604
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 1,000000

3 - FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

A - HİSSE SENETLERİ	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
1. Banka İőtirak ve Hissedarları			
2. Diğerk Ortaklıklar			
1 AKSGY.E	18.000,000	31.140,00	3,355673
2 ARENA.E	3.200,000	31.296,00	3,372484
3 BRISA.E	1.500,000	32.580,00	3,510849
4 CEMTS.E	2.306,000	29.055,60	3,131057
5 KAREL.E	3.243,000	29.316,72	3,159195
6 QUAGR.E	2.400,000	31.512,00	3,395760
7 OZKGY.E	7.120,000	32.182,40	3,468003
8 AGHOL.E	1.350,000	30.780,00	3,316879
9 ALBRK.E	20.570,000	33.940,50	3,657458
10 CANTE.E	2.500,000	34.500,00	3,717750
11 GOODY.E	4.148,000	32.312,92	3,482068
12 KLKIM.E	2.500,000	31.500,00	3,394467
13 MAREN.E	3.537,000	29.392,47	3,167358
14 PARSN.E	1.150,000	30.245,00	3,259227
15 TMSN.E	1.825,000	28.670,75	3,089585
16 CLEBI.E	174,000	27.474,60	2,960687
17 DARDL.E	12.500,000	32.625,00	3,515698
18 AKCNS.E	2.200,000	30.052,00	3,238430
19 HLGYO.E	13.408,000	32.849,60	3,539901
20 NETAS.E	1.673,000	27.487,39	2,962065
21 TKNSA.E	5.000,000	29.350,00	3,162781
22 ALCTL.E	1.335,000	29.263,20	3,153428
23 ESEN.E	950,000	29.488,00	3,177652
24 POLHO.E	11.243,000	29.681,52	3,198506
25 TRGYO.E	8.750,000	29.575,00	3,187028
26 ALGYO.E	1.500,000	31.650,00	3,410631
27 BUCIM.E	8.500,000	30.430,00	3,279163
28 GWIND.E	10.000,000	37.800,00	4,073361
29 ISGYO.E	15.000,000	31.500,00	3,394467
30 TUKAS.E	4.500,000	30.330,00	3,268387
B - DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONOLARI	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
C - TERS REPO	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
D - GELİR ORTAKLIĐI SENEDİ	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
E - DÖVİZE ENDEKSİLİ 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	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
K - GELİRE ENDEKSİ 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 (%)
(%)	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	927.980,67	117,808296
B. HAZIR DEĞERLER	7.564,43	0,960314
b) Bankalar	7.564,43	0,960314
c) Hazır Değerler	0,00	0,000000
a) Takastan Alacaklar T1	50.225,40	6,376177
b) Takastan Alacaklar T2	0,00	0,000000
d) Temettü Alacakları	0,00	0,000000
e) Diğer Alacaklar	1.599,71	0,203085
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,000000
b) Geçmiş Yıl Peşin Ödenmiş Vergiler	0,00	0,000000
E. BORÇLAR	199.666,20	25,347871
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
c) Takasa Borçlar	0,00	0,000000
d) Yönetim Ücreti	1.486,71	0,188740
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	197.051,75	25,015964
k) Diğer Borçlar	1.088,36	0,138169
FON TOPLAM DEĞERİ	787.704,01	100,000000
Toplam Pay Sayısı	1.000.000.000,00	
FİYAT	1,016917	
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	51.825,11	6,579262
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	39,38	0,004999
Dolaşımdaki Pay Sayısı	774.600,000	
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)	0,11	0,000015
FİYAT (EUR)	0,10	0,000013

5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 İhrac İzni Ücretleri	25,92
2 İlan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	250,38
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	198,47
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	64,10
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	57,80

9 Portföy Yönetim Ücreti	1.288,24
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	0,00
11 EFT Masrafı	26,56
12 Türev İşlemler Aracılık Komisyonu	6,54

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

Tarih	Kıymet Kodu	Nominal	Tutar	Oran Açıklama
01.09.2021	KONTR.E	273,000	49,54	0,181455 Temettü Ödemesi
17.09.2021	ARSAN.E	5.517,000	305,38	0,055353 Temettü Ödemesi

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		ORCAY.E	07.09.2021	129,000	1.866,63
HS		TATGD.E	28.09.2021	1.097,000	9.807,18
HS		TATGD.E	28.09.2021	2.425,000	21.679,50
HS		YEOTK.E	08.09.2021	44,000	1.288,32
HS		BSOKE.E	28.09.2021	12.457,000	36.748,15
HS		BRLSM.E	28.09.2021	1.500,000	14.535,00
HS		PAPIL.E	28.09.2021	99,000	1.260,27
HS		PAPIL.E	28.09.2021	600,000	7.638,00
HS		PAPIL.E	28.09.2021	5,000	63,65
HS		PAPIL.E	28.09.2021	1.446,000	18.407,58
HS		PNSUT.E	28.09.2021	1.325,000	21.001,25
HS		PNSUT.E	28.09.2021	350,000	5.547,50
HS		PNSUT.E	28.09.2021	120,000	1.902,00
HS		TEZOL.E	20.09.2021	1.100,000	22.308,00
HS		TEZOL.E	29.09.2021	70,000	1.072,40
HS		TEZOL.E	29.09.2021	1.030,000	15.759,00
HS		GESAN.E	10.09.2021	357,000	7.497,00
HS		GESAN.E	10.09.2021	1,000	21,00
HS		GESAN.E	10.09.2021	18,000	378,00
HS		GESAN.E	10.09.2021	824,000	17.304,00
HS		HDFGS.E	28.09.2021	11.136,000	30.512,64
HS		KIMMR.E	24.09.2021	387,000	1.683,45
HS		INVEO.E	29.09.2021	283,000	33.394,00
HS		EGEPO.E	06.09.2021	332,000	2.426,92
HS		KRONT.E	28.09.2021	5,000	171,00
HS		KRONT.E	28.09.2021	100,000	3.420,00
HS		KRONT.E	28.09.2021	100,000	3.342,00
HS		KRONT.E	28.09.2021	1,000	33,42
HS		KRONT.E	28.09.2021	60,000	2.005,20
HS		KRONT.E	28.09.2021	10,000	334,00
HS		KRONT.E	28.09.2021	452,000	15.096,80
HS		KUTPO.E	28.09.2021	268,000	15.785,20
HS		KUTPO.E	28.09.2021	308,000	18.048,80
HS		BIZIM.E	28.09.2021	1.525,000	17.202,00
HS		BIZIM.E	28.09.2021	10,000	112,80
HS		BIZIM.E	28.09.2021	1.015,000	11.449,20
HS		PETUN.E	28.09.2021	1,000	15,86
HS		PETUN.E	28.09.2021	5,000	79,00
HS		PETUN.E	28.09.2021	500,000	7.900,00
HS		PETUN.E	28.09.2021	637,000	10.064,60
HS		PETUN.E	28.09.2021	673,000	10.633,40
HS		DYOBY.E	28.09.2021	2.744,000	27.412,56
HS		ARDYZ.E	28.09.2021	593,000	26.791,74
BPST	02.09.2021		01.09.2021	0,000	55.000,00
BPST	03.09.2021		02.09.2021	0,000	62.000,00
BPST	06.09.2021		03.09.2021	0,000	60.000,00
BPST	07.09.2021		06.09.2021	0,000	140.000,00
BPST	08.09.2021		07.09.2021	0,000	100.000,00
BPST	09.09.2021		08.09.2021	0,000	235.000,00
BPST	10.09.2021		09.09.2021	0,000	65.000,00
BPST	13.09.2021		10.09.2021	0,000	75.000,00
BPST	14.09.2021		13.09.2021	0,000	25.000,00
BPST	16.09.2021		15.09.2021	0,000	45.000,00
BPST	17.09.2021		16.09.2021	0,000	50.000,00

BPST 20.09.2021		17.09.2021	0,000	40.000,00
BPST 21.09.2021		20.09.2021	0,000	40.000,00
BPST 22.09.2021		21.09.2021	0,000	40.000,00
BPST 24.09.2021		23.09.2021	0,000	40.000,00
HS	ARSAN.E	28.09.2021	7.057,000	30.627,38
HS	ERBOS.E	28.09.2021	116,000	11.054,80
HS	ERBOS.E	28.09.2021	3,000	285,90
HS	ERBOS.E	28.09.2021	100,000	9.530,00
HS	ERBOS.E	28.09.2021	1,000	95,30
HS	ERBOS.E	28.09.2021	8,000	762,40
HS	DGKLB.E	28.09.2021	13.353,000	30.177,78
HS	ARZUM.E	28.09.2021	25,000	477,75
HS	ARZUM.E	28.09.2021	1.400,000	26.754,00
HS	ARZUM.E	28.09.2021	323,000	6.172,53
HS	MNDRS.E	28.09.2021	8.318,000	17.467,80
HS	MNDRS.E	28.09.2021	5.719,000	12.009,90
HS	GSDHO.E	28.09.2021	4.965,000	12.064,95
HS	GSDHO.E	28.09.2021	10.436,000	25.359,48
HS	KONTR.E	28.09.2021	468,000	28.922,40
HS	KONTR.E	28.09.2021	26,000	1.606,80

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	28.09.2021	2.190,000
HS	AKSGY.E	28.09.2021	15.779,000
HS	AKSGY.E	28.09.2021	31,000
HS	ARENA.E	28.09.2021	1.900,000
HS	ARENA.E	28.09.2021	1.300,000
HS	QUAGR.E	28.09.2021	2.400,000
HS	CEMTS.E	03.09.2021	15,000
HS	CEMTS.E	03.09.2021	132,000
HS	CEMTS.E	07.09.2021	243,000
HS	CEMTS.E	09.09.2021	151,000
HS	CEMTS.E	21.09.2021	25,000
HS	CEMTS.E	21.09.2021	387,000
HS	CEMTS.E	22.09.2021	105,000
HS	TATGD.E	03.09.2021	228,000
HS	TATGD.E	07.09.2021	370,000
HS	TATGD.E	09.09.2021	229,000
HS	TATGD.E	21.09.2021	38,000
HS	TATGD.E	21.09.2021	572,000
HS	TATGD.E	22.09.2021	149,000
HS	KAREL.E	03.09.2021	57,000
HS	KAREL.E	07.09.2021	361,000
HS	KAREL.E	09.09.2021	220,000
HS	KAREL.E	21.09.2021	39,000
HS	KAREL.E	21.09.2021	586,000
HS	KAREL.E	22.09.2021	158,000
HS	BRISA.E	28.09.2021	284,000
HS	BRISA.E	28.09.2021	235,000
HS	BRISA.E	28.09.2021	981,000
HS	BSOKE.E	03.09.2021	887,000
HS	BSOKE.E	07.09.2021	1.160,000
HS	BSOKE.E	09.09.2021	679,000
HS	BSOKE.E	21.09.2021	110,000
HS	BSOKE.E	21.09.2021	1.659,000
HS	BSOKE.E	22.09.2021	444,000
HS	PAPIL.E	03.09.2021	134,000
HS	PAPIL.E	07.09.2021	223,000
HS	PAPIL.E	09.09.2021	142,000
HS	PAPIL.E	21.09.2021	1,000
HS	PAPIL.E	21.09.2021	24,000
HS	PAPIL.E	21.09.2021	27,000
HS	PAPIL.E	21.09.2021	236,000
HS	PAPIL.E	21.09.2021	120,000
HS	PAPIL.E	22.09.2021	104,000
HS	OZKGY.E	03.09.2021	483,000
HS	OZKGY.E	07.09.2021	679,000
HS	OZKGY.E	09.09.2021	417,000
HS	OZKGY.E	21.09.2021	72,000

HS	OZKGY.E	21.09.2021	1.081,000	4.983,41
HS	OZKGY.E	22.09.2021	288,000	1.327,68
HS	PNSUT.E	03.09.2021	113,000	1.978,63
HS	PNSUT.E	07.09.2021	189,000	3.326,40
HS	PNSUT.E	09.09.2021	45,000	759,15
HS	PNSUT.E	09.09.2021	73,000	1.232,24
HS	PNSUT.E	21.09.2021	20,000	322,40
HS	PNSUT.E	21.09.2021	309,000	4.981,08
HS	PNSUT.E	22.09.2021	83,000	1.329,66
HS	CANTE.E	28.09.2021	618,000	7.879,50
HS	CANTE.E	28.09.2021	1.000,000	12.750,00
HS	CANTE.E	28.09.2021	882,000	11.245,50
HS	PARSN.E	28.09.2021	1.150,000	30.383,00
HS	KUTPO.E	03.09.2021	39,000	2.207,40
HS	KUTPO.E	07.09.2021	57,000	3.271,80
HS	KUTPO.E	09.09.2021	34,000	1.966,90
HS	KUTPO.E	21.09.2021	5,000	291,75
HS	KUTPO.E	21.09.2021	31,000	1.808,85
HS	KUTPO.E	21.09.2021	54,000	3.153,60
HS	KUTPO.E	22.09.2021	22,000	1.285,90
HS	KRONT.E	03.09.2021	40,000	1.436,00
HS	KRONT.E	07.09.2021	38,000	1.349,76
HS	KRONT.E	07.09.2021	55,000	1.954,70
HS	KRONT.E	09.09.2021	58,000	1.983,60
HS	KRONT.E	21.09.2021	9,000	302,22
HS	KRONT.E	21.09.2021	148,000	4.966,88
HS	KRONT.E	22.09.2021	40,000	1.330,40
HS	AGHOL.E	28.09.2021	1.350,000	30.240,00
HS	MAREN.E	23.09.2021	3.537,000	29.357,10
HS	KIMMR.E	17.09.2021	387,000	1.354,50
HS	ALBRK.E	03.09.2021	1.337,000	1.992,13
HS	ALBRK.E	07.09.2021	2.127,000	3.318,12
HS	ALBRK.E	09.09.2021	1.327,000	1.990,50
HS	ALBRK.E	21.09.2021	222,000	330,78
HS	ALBRK.E	21.09.2021	3.340,000	4.976,60
HS	ALBRK.E	22.09.2021	884,000	1.326,00
HS	KLKIM.E	28.09.2021	2.500,000	30.925,00
HS	HDFGS.E	03.09.2021	724,000	2.019,96
HS	HDFGS.E	07.09.2021	1.128,000	3.327,60
HS	HDFGS.E	09.09.2021	705,000	1.995,15
HS	HDFGS.E	21.09.2021	121,000	330,33
HS	HDFGS.E	21.09.2021	1.828,000	4.990,44
HS	HDFGS.E	22.09.2021	492,000	1.328,40
HS	TMSN.E	03.09.2021	115,000	1.972,25
HS	TMSN.E	07.09.2021	194,000	3.325,16
HS	TMSN.E	09.09.2021	100,000	1.648,00
HS	TMSN.E	09.09.2021	5,000	82,40
HS	TMSN.E	09.09.2021	16,000	263,84
HS	TMSN.E	21.09.2021	20,000	318,00
HS	TMSN.E	21.09.2021	314,000	4.992,60
HS	TMSN.E	22.09.2021	86,000	1.330,42
HS	GOODY.E	03.09.2021	273,000	2.115,75
HS	GOODY.E	07.09.2021	418,000	3.323,10
HS	GOODY.E	09.09.2021	261,000	1.994,04
HS	GOODY.E	21.09.2021	43,000	325,08
HS	GOODY.E	21.09.2021	658,000	4.974,48
HS	GOODY.E	22.09.2021	176,000	1.327,04
HS	INVEO.E	03.09.2021	17,000	1.675,35
HS	INVEO.E	07.09.2021	29,000	3.308,90
HS	INVEO.E	09.09.2021	19,000	1.947,50
HS	INVEO.E	21.09.2021	3,000	287,40
HS	INVEO.E	21.09.2021	52,000	4.984,20
HS	INVEO.E	22.09.2021	14,000	1.322,30
HS	DYOBY.E	03.09.2021	166,000	1.761,26
HS	DYOBY.E	07.09.2021	311,000	3.318,37
HS	DYOBY.E	09.09.2021	193,000	1.987,90
HS	DYOBY.E	21.09.2021	33,000	332,64
HS	DYOBY.E	21.09.2021	495,000	4.989,60
HS	DYOBY.E	22.09.2021	132,000	1.321,32
HS	CLEBI.E	03.09.2021	9,000	1.557,00
HS	CLEBI.E	03.09.2021	1,000	173,10
HS	CLEBI.E	07.09.2021	19,000	3.211,00
HS	CLEBI.E	09.09.2021	11,000	1.859,00
HS	CLEBI.E	21.09.2021	2,000	317,80
HS	CLEBI.E	21.09.2021	28,000	4.449,20
HS	CLEBI.E	21.09.2021	3,000	477,00
HS	CLEBI.E	22.09.2021	8,000	1.255,20

HS	PETUN.E	03.09.2021	115,000	1.982,60
HS	PETUN.E	07.09.2021	190,000	3.311,70
HS	PETUN.E	09.09.2021	118,000	1.982,40
HS	PETUN.E	21.09.2021	20,000	323,20
HS	PETUN.E	21.09.2021	247,000	3.991,52
HS	PETUN.E	21.09.2021	61,000	986,37
HS	PETUN.E	22.09.2021	83,000	1.324,68
HS	ARDYZ.E	03.09.2021	37,000	1.903,65
HS	ARDYZ.E	07.09.2021	64,000	3.318,40
HS	ARDYZ.E	09.09.2021	39,000	1.977,30
HS	ARDYZ.E	21.09.2021	6,000	287,76
HS	ARDYZ.E	21.09.2021	77,000	3.692,92
HS	ARDYZ.E	21.09.2021	27,000	1.295,46
HS	ARDYZ.E	22.09.2021	27,000	1.294,92
TRPO 07.09.2021	TRT080328T15	06.09.2021	11.183,000	10.000,00
TRPO 08.09.2021	TRT080328T15	07.09.2021	11.095,000	10.000,00
TRPO 15.09.2021	TRT050624T35	14.09.2021	6.923,000	10.000,00
TRPO 21.09.2021	TRT080328T15	20.09.2021	11.982,000	10.000,00
TRPO 27.09.2021	TRT080328T15	24.09.2021	72.646,000	60.000,00
TRPO 28.09.2021	TRT080328T15	27.09.2021	37.582,000	30.000,00
TRPO 29.09.2021	TRT080328T15	28.09.2021	12.576,000	10.000,00
TRPO 30.09.2021	TRT080328T15	29.09.2021	12.579,000	10.000,00
HS	BIZIM.E	03.09.2021	167,000	2.042,41
HS	BIZIM.E	07.09.2021	265,000	3.323,10
HS	BIZIM.E	09.09.2021	163,000	1.988,60
HS	BIZIM.E	21.09.2021	26,000	322,40
HS	BIZIM.E	21.09.2021	123,000	1.525,20
HS	BIZIM.E	21.09.2021	279,000	3.459,60
HS	BIZIM.E	22.09.2021	107,000	1.321,45
HS	DARDL.E	28.09.2021	10.894,000	28.433,34
HS	DARDL.E	28.09.2021	500,000	1.305,00
HS	DARDL.E	28.09.2021	1.106,000	2.886,66
HS	ARSAN.E	03.09.2021	462,000	2.180,64
HS	ARSAN.E	07.09.2021	707,000	3.322,90
HS	ARSAN.E	09.09.2021	30,000	140,10
HS	ARSAN.E	09.09.2021	396,000	1.853,28
HS	ARSAN.E	21.09.2021	77,000	331,10
HS	ARSAN.E	21.09.2021	1.158,000	4.979,40
HS	ARSAN.E	22.09.2021	305,000	1.326,75
HS	ERBOS.E	03.09.2021	13,000	1.701,70
HS	ERBOS.E	07.09.2021	26,000	3.218,80
HS	ERBOS.E	09.09.2021	15,000	1.950,00
HS	ERBOS.E	21.09.2021	3,000	331,20
HS	ERBOS.E	21.09.2021	45,000	4.968,00
HS	ERBOS.E	22.09.2021	12,000	1.245,60
HS	DGKLB.E	03.09.2021	860,000	1.874,80
HS	DGKLB.E	07.09.2021	331,000	724,89
HS	DGKLB.E	07.09.2021	1.182,000	2.588,58
HS	DGKLB.E	09.09.2021	938,000	1.988,56
HS	DGKLB.E	21.09.2021	137,000	331,54
HS	DGKLB.E	21.09.2021	2.055,000	4.973,10
HS	DGKLB.E	22.09.2021	555,000	1.326,45
HS	HLGYO.E	03.09.2021	888,000	1.998,00
HS	HLGYO.E	07.09.2021	1.427,000	3.324,91
HS	HLGYO.E	09.09.2021	440,000	1.003,20
HS	HLGYO.E	09.09.2021	435,000	991,80
HS	HLGYO.E	21.09.2021	134,000	332,32
HS	HLGYO.E	21.09.2021	2.012,000	4.989,76
HS	HLGYO.E	22.09.2021	543,000	1.330,35
HS	AKCNS.E	28.09.2021	1,000	13,74
HS	AKCNS.E	28.09.2021	3,000	41,22
HS	AKCNS.E	28.09.2021	2.189,000	30.076,86
HS	AKCNS.E	28.09.2021	7,000	96,18
HS	NETAS.E	03.09.2021	1,000	17,99
HS	NETAS.E	03.09.2021	100,000	1.800,00
HS	NETAS.E	07.09.2021	165,000	2.998,05
HS	NETAS.E	07.09.2021	16,000	290,88
HS	NETAS.E	07.09.2021	2,000	36,34
HS	NETAS.E	09.09.2021	115,000	1.989,50
HS	NETAS.E	21.09.2021	2,000	32,56
HS	NETAS.E	21.09.2021	18,000	293,22
HS	NETAS.E	21.09.2021	116,000	1.890,80
HS	NETAS.E	21.09.2021	191,000	3.111,39
HS	NETAS.E	22.09.2021	83,000	1.329,66
HS	TKNSA.E	28.09.2021	1.000,000	6.040,00
HS	TKNSA.E	28.09.2021	40,000	241,60
HS	TKNSA.E	28.09.2021	3.960,000	23.918,40

HS	ARZUM.E	03.09.2021	120,000	2.168,40
HS	ARZUM.E	07.09.2021	177,000	3.316,98
HS	ARZUM.E	09.09.2021	96,000	1.987,20
HS	ARZUM.E	21.09.2021	17,000	331,50
HS	ARZUM.E	21.09.2021	255,000	4.972,50
HS	ARZUM.E	22.09.2021	66,000	1.327,92
HS	ALCTL.E	03.09.2021	90,000	2.350,80
HS	ALCTL.E	07.09.2021	128,000	3.320,32
HS	ALCTL.E	09.09.2021	78,000	1.976,52
HS	ALCTL.E	21.09.2021	13,000	313,30
HS	ALCTL.E	21.09.2021	207,000	4.988,70
HS	ALCTL.E	22.09.2021	56,000	1.309,28
HS	GSDHO.E	03.09.2021	1.080,000	2.548,80
HS	GSDHO.E	07.09.2021	1.409,000	3.325,24
HS	GSDHO.E	09.09.2021	886,000	1.993,50
HS	GSDHO.E	21.09.2021	143,000	331,76
HS	GSDHO.E	21.09.2021	2.150,000	4.988,00
HS	GSDHO.E	22.09.2021	578,000	1.329,40
HS	MNDRS.E	03.09.2021	912,000	2.124,96
HS	MNDRS.E	07.09.2021	1.405,000	3.315,80
HS	MNDRS.E	09.09.2021	895,000	1.986,90
HS	MNDRS.E	21.09.2021	154,000	331,10
HS	MNDRS.E	21.09.2021	2.312,000	4.970,80
HS	MNDRS.E	22.09.2021	625,000	1.325,00
HS	ESEN.E	28.09.2021	48,000	1.540,80
HS	ESEN.E	28.09.2021	97,000	3.113,70
HS	ESEN.E	28.09.2021	300,000	9.630,00
HS	ESEN.E	28.09.2021	200,000	6.420,00
HS	ESEN.E	28.09.2021	305,000	9.790,50
HS	POLHO.E	03.09.2021	723,000	1.995,48
HS	POLHO.E	07.09.2021	1.163,000	3.326,18
HS	POLHO.E	09.09.2021	731,000	1.995,63
HS	POLHO.E	21.09.2021	124,000	331,08
HS	POLHO.E	21.09.2021	1.869,000	4.990,23
HS	POLHO.E	22.09.2021	500,000	1.330,00
HS	TRGYO.E	28.09.2021	1.740,000	6.107,40
HS	TRGYO.E	28.09.2021	7.010,000	24.605,10
HS	KONTR.E	03.09.2021	32,000	1.979,20
HS	KONTR.E	07.09.2021	51,000	3.213,00
HS	KONTR.E	07.09.2021	1,000	63,05
HS	KONTR.E	09.09.2021	27,000	1.939,95
HS	KONTR.E	21.09.2021	5,000	296,50
HS	KONTR.E	21.09.2021	84,000	4.981,20
HS	KONTR.E	22.09.2021	21,000	1.331,40
HS	BUCIM.E	28.09.2021	8.500,000	30.005,00
HS	ALGYO.E	28.09.2021	100,000	2.142,00
HS	ALGYO.E	28.09.2021	100,000	2.142,00
HS	ALGYO.E	28.09.2021	137,000	2.934,54
HS	ALGYO.E	28.09.2021	1.163,000	24.911,46
HS	GWIND.E	28.09.2021	10.000,000	35.300,00
HS	TUKAS.E	28.09.2021	987,000	6.583,29
HS	TUKAS.E	28.09.2021	15,000	100,05
HS	TUKAS.E	28.09.2021	1.000,000	6.670,00
HS	TUKAS.E	28.09.2021	708,000	4.722,36
HS	TUKAS.E	28.09.2021	300,000	2.001,00
HS	TUKAS.E	28.09.2021	500,000	3.335,00
HS	TUKAS.E	28.09.2021	170,000	1.133,90
HS	TUKAS.E	28.09.2021	90,000	600,30
HS	TUKAS.E	28.09.2021	730,000	4.869,10
HS	ISGYO.E	28.09.2021	15.000,000	29.850,00

ZİV-ZİRAAT PORTFÖY BİST 30 DIŞI YILDIZ PAZAR ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ FONU HSYF
30.09.2021 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	İç İskonto 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																	
-	AG ANADOLU GRUBU A.Ş.		AGHOLE			1.350,000	22,400					TRY	22,8000	30.780,00	3,32	3,32	3,91
-	AKÇANSA		AKCNS.E			2.200,000	13,740					TRY	13,6600	30.052,00	3,24	3,24	3,82
-	AKİŞ GMYO		AKSGY.E			18.000,000	1,710					TRY	1,7300	31.140,00	3,36	3,36	3,95
-	ALBARAKA TÜRK		ALBRK.E			20.570,000	1,500					TRY	1,6500	33.940,50	3,66	3,66	4,31
-	ALCATEL LUCENT TELETAS		ALCTE.E			1.335,000	23,356					TRY	21,9200	29.263,20	3,15	3,15	3,72
-	ALARKO GMYO		ALGYO.E			1.500,000	21,420					TRY	21,1000	31.650,00	3,41	3,41	4,02
-	ARENA BİLGİSAYAR		ARENA.E			3.200,000	9,510					TRY	9,7800	31.296,00	3,37	3,37	3,97
-	BRİSA		BRISA.E			1.500,000	21,300					TRY	21,7200	32.580,00	3,51	3,51	4,14
-	BURSA ÇİMENTO		BUCIM.E			8.500,000	3,530					TRY	3,5800	30.430,00	3,28	3,28	3,86
-	CAN2 TERMİK A.Ş.		CANTE.E			2.500,000	12,750					TRY	13,8000	34.500,00	3,72	3,72	4,38
-	ÇEMTAŞ		CEMTS.E			2.306,000	13,428					TRY	12,6000	29.055,60	3,13	3,13	3,69
-	ÇELEBİ		CLEBI.E			174,000	170,533					TRY	157,9000	27.474,60	2,96	2,96	3,49
-	DARDANEL		DARDL.E			12.500,000	2,610					TRY	2,6100	32.625,00	3,52	3,52	4,14
-	ESENOGA ELEKTRİK AŞ		ESEN.E			950,000	32,100					TRY	31,0400	29.488,00	3,18	3,18	3,74
-	GOOD-YEAR		GOODY.E			4.148,000	7,474					TRY	7,7900	32.312,92	3,48	3,48	4,10
-	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.		GWIND.E			10.000,000	3,530					TRY	3,7800	37.800,00	4,07	4,07	4,80
-	HALK GMYO		HILGYO.E			13.408,000	2,306					TRY	2,4500	32.849,60	3,54	3,54	4,17
-	İŞ GMYO		ISGYO.E			15.000,000	1,990					TRY	2,1000	31.500,00	3,39	3,39	4,00
-	KAREL ELEKTRONİK		KAREL.E			3.243,000	9,409					TRY	9,0400	29.316,72	3,16	3,16	3,72
-	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SAN. VE TİC. A.Ş.		KLKIM.E			2.500,000	12,370					TRY	12,6000	31.500,00	3,39	3,39	4,00
-	MAREN Enerji Üretimi		MAREN.E			3.537,000	8,300					TRY	8,3100	29.392,47	3,17	3,17	3,73
-	NETAŞ TELEKOM.		NETAS.E			1.673,000	18,387					TRY	16,4300	27.487,39	2,96	2,96	3,49
-	ÖZAK GMYO		OZKGY.E			7.120,000	4,388					TRY	4,5200	32.182,40	3,47	3,47	4,09
-	PARSAN		PARSN.E			1.150,000	26,420					TRY	26,3000	30.245,00	3,26	3,26	3,84
-	POLİSAN HOLDİNG		POLHO.E			11.243,000	2,752					TRY	2,6400	29.681,52	3,20	3,20	3,77
-	QUA GARNİTE		QUAGR.E			2.400,000	13,020					TRY	13,1300	31.512,00	3,40	3,40	4,00
-	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET		TKNSA.E			5.000,000	6,040					TRY	5,8700	29.350,00	3,16	3,16	3,73
-	TÜMOŞAN MOTOR VE TRAKTÖR		TMSN.E			1.825,000	16,930					TRY	15,7100	28.670,75	3,09	3,09	3,64
-	TORUNLAR GMYO		TRGYO.E			8.750,000	3,510					TRY	3,3800	29.575,00	3,19	3,19	3,75
-	TUKAŞ		TUKAS.E			4.500,000	6,670					TRY	6,7400	30.330,00	3,27	3,27	3,85
GRUP TOPLAMI						172.082,000								927.980,67	100,00	100,00	117,81
FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ														927.980,67		100,00	