

ZPP-ZPBDL-BANKA DIŞI
MART - 2020 AYLIK RAPORU

1 - FONU TANITICI BİLGİLER

A - FONUN ADI	: ZPP-ZPBDL-ZPY BIST BANKADIŐI LİKİT 10 ENDEKSİ BYF
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	: 215.087.621,49
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	: 16.720.000,000
G - FONUN KURULUŐ TARIHI	: 31.01.2020
H - FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ
I - AYLIK KORELASYON KATSAYISI	: 0,0000
İ - ÜÇ AYLIK KORELASYON KATSAYISI	: 0,0000

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A - AY SONU PAY FİYATI	: 12,777278
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI	: 15,000000
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŐ ORANI	: -14,818147
D - YIL BAŐINA GÖRE FİYAT ARTIŐ ORANI	: -14,818147
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŐ ORANI	: -14,818147
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	
İMKB'de İőlem Gören Hisse Senetleri	: 77,182463
Ters Repo	: 0,090264
Diğer	: 22,727273
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 0,013991
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	: 0,061767
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 EREGL.E	4.402.794,000	33.064.982,94	15,369796
2 TUPRS.E	321.442,000	24.268.871,00	11,281046
3 PETKM.E	2.435.268,000	7.378.862,04	3,429961
4 SAHOL.E	2.352.922,000	17.623.385,78	8,191985
5 TCELL.E	2.824.844,000	34.802.078,08	16,177260
6 KOZAL.E	115.786,000	7.103.471,10	3,301949
7 TTKOM.E	1.192.136,000	7.987.311,20	3,712790
8 THYAO.E	1.808.268,000	16.400.990,76	7,623772
9 BİMAS.E	954.712,000	47.878.806,80	22,255795
10 ASELS.E	776.644,000	18.328.798,40	8,519886
B - DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONOLARI	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
C - TERS REPO	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
1 01.04.2020	292.059	292.058,72	0,135759
D - GELİR ORTAKLIĞI 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 ENDEKSİLİ SENETLER	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
L - OPSİYON SÖZLEŐMELERİ	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
M - VOB SÖZLEŐMELERİ	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 (%)
Ő-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 (%)

4 - FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	Oran (%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	215.129.616,82	100,019525
B. HAZIR DEĞERLER	920,00	0,000428
b) Bankalar	920,00	0,000428
c) Hazır Değerler	0,00	0,000000
a) Takastan Alacaklar T1	0,00	0,000000
b) Takastan Alacaklar T2	59.356,40	0,027596
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	102.271,73	0,047549
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
c) Takasa Borçlar	0,00	0,000000
d) Yönetim Ücreti	31.281,78	0,014544
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	0,00	0,000000
k) Diğer Borçlar	914,91	0,000425
FON TOPLAM DEĞERİ	215.087.621,49	100,000000
Toplam Pay Sayısı	10.000.000.000,00	
FİYAT	12,864092	
f) Takastan Alacaklar(Metal-Altın)	0,00	0,000000
l) Takasa Borçlar(Metal Altın)	0,00	0,000000
g) Diğer Alacaklar(Opsiyon)	0,00	0,000000
a) Kasa	0,00	0,000000
C. ALACAKLAR	59.356,40	0,027596
c) Takastan Alacaklar	0,00	0,000000
a) Cari Yıl Peşin Ödenmiş Vergiler	0,00	0,000000
b) Takasa Borçlar T2	59.320,60	0,027580
f) Ödenecek Vergi Resim Harçlar	0,00	0,000000
j) SPK Kayda Alma Ücreti	10.754,44	0,005000
Dolaşımdaki Pay Sayısı	16.720.000,000	
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)	1,96	0,000001
FİYAT (EUR)	1,78	0,000001

5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 İhrac İzni Ücretleri	10.754,44
2 İlan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	113,81
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	1.047,96
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	426,30
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	838,55
9 Portföy Yönetim Ücreti	30.233,82
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	0,00
11 EFT Masrafı	19,88
12 Türev İşlemler Aracılık Komisyonu	0,00

6 - AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, 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 AÇIKLAMALAR8 - PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	Satış Tarihi	Nominal Değeri	Satış Değeri
HS		PGSUS.E	31.03.2020	1.790,000	59.356,40

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
TRPO	01.04.2020	TRT060121T16	31.03.2020	118.404,000	292.000,00
TRPO	31.03.2020	TRT060121T16	30.03.2020	117.604,000	292.000,00
TRPO	30.03.2020	TRT060121T16	27.03.2020	117.775,000	292.000,00
TRPO	27.03.2020	TRT290125T15	26.03.2020	286.876,000	292.000,00
TRPO	26.03.2020	TRT060121T16	25.03.2020	117.889,000	292.000,00
TRPO	25.03.2020	TRT060121T16	24.03.2020	117.945,000	292.000,00
TRPO	24.03.2020	TRT060121T16	23.03.2020	118.003,000	292.000,00
TRPO	23.03.2020	TRT060121T16	20.03.2020	118.174,000	292.000,00
TRPO	20.03.2020	TRT060121T16	19.03.2020	118.231,000	292.000,00
TRPO	19.03.2020	TRT060121T16	18.03.2020	118.289,000	292.000,00
TRPO	18.03.2020	TRT060121T16	17.03.2020	118.346,000	292.000,00
TRPO	17.03.2020	TRT060121T16	16.03.2020	118.403,000	292.000,00
TRPO	16.03.2020	TRT060121T16	13.03.2020	118.576,000	292.000,00
TRPO	13.03.2020	TRT060121T16	12.03.2020	118.633,000	292.000,00
TRPO	12.03.2020	TRT060121T16	11.03.2020	80.482,000	198.000,00
HS		PGSUS.E	31.03.2020	1.790,000	59.320,60