

ZBP-ZPLIB-BIST LKT

NİSAN - 2020 AYLIK RAPORU

1 - FONU TANITICI BİLGİLER

A - FONUN ADI	: ZBP-ZPLIB-ZPY BIST LİKİT BANKA ENDEKSİ HY BORSA YF
B - KURUCUNUN ÜNVANI	: ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C - YÖNETİCİNİN ÜNVANI	: ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D - FON TUTARI	: 1.000.000.000,00
E - FON TOPLAM DEĞERİ	: 203.829.300,16
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	: 16.920.000,000
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 31.01.2020
H - FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ
I - AYLIK KORELASYON KATSAYISI	: 0,0000

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A - AY SONU PAY FİYATI	: 12,184477
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI	: 11,372244
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 7,142240
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: -18,770153
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: -18,770153
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	
İMKB'de İşlem Gören Hisse Senetleri	: 99,881840
Ters Repo	: 0,118160
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 0,016768
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	: 4,973081
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 1,000000

3 - FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

A - HİSSE SENETLERİ	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
1. Banka İştirak ve Hissedarları			
2. Diğer Ortaklıklar			
1 GARAN.E	5.991.643,000	49.970.302,62	24,509973
2 ISCTR.E	7.833.822,000	38.777.418,90	19,019967
3 YKBNK.E	14.230.781,000	29.884.640,10	14,658141
4 VAKBN.E	3.509.798,000	15.899.384,94	7,798502
5 AKBK.E	8.698.579,000	51.234.630,31	25,130114
6 HALKB.E	3.439.602,000	17.885.930,40	8,772884
B - DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONOLARI	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
C - TERS REPO	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
1 04.05.2020	225.120	225.119,59	0,110419
D - GELİR ORTAKLIĞI SENEDİ	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
E - DÖVİZE ENDEKSİ 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 (%)
(%)			
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	203.877.426,86	100,023611
B. HAZIR DEĞERLER	73,63	0,000036
b) Bankalar	73,63	0,000036
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	1.730,72	0,000849
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,000000
b) Geçmiş Yıl Peşin Ödenmiş Vergiler	0,00	0,000000
E. BORÇLAR	49.931,05	0,024497
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
c) Takasa Borçlar	0,00	0,000000
d) Yönetim Ücreti	44.736,73	0,021948
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	1.588,24	0,000779
FON TOPLAM DEĞERİ	203.829.300,16	100,000000
Toplam Pay Sayısı	10.000.000.000,00	
FİYAT	12,046649	
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	1.730,72	0,000849
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	3.606,08	0,001769
Dolaşımdaki Pay Sayısı	16.920.000,000	
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)	1,73	0,000001
FİYAT (EUR)	1,59	0,000001

5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 İhrac İzni Ücretleri	3.606,02
2 İlan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	1.661,30
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	1.498,69
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	58,80
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	1.331,72
9 Portföy Yönetim Ücreti	43.238,04
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 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 AÇIKLAMALAR

8 - PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	Satış Tarihi	Nominal Değeri	Satış Değeri
HS		YKBNK.E	01.04.2020	14.539,000	27.187,93
HS		YKBNK.E	01.04.2020	45.795,000	85.178,70
HS		YKBNK.E	01.04.2020	12.345,000	22.961,70
HS		YKBNK.E	01.04.2020	72.675,000	135.175,50

HS	YKBNK.E	01.04.2020	17.464,000	32.483,04
HS	YKBNK.E	01.04.2020	55.211,000	102.692,46
HS	YKBNK.E	01.04.2020	72.675,000	135.902,25
HS	YKBNK.E	01.04.2020	72.675,000	135.175,50
HS	YKBNK.E	01.04.2020	3.030,000	5.635,80
HS	YKBNK.E	01.04.2020	69.645,000	129.539,70
HS	YKBNK.E	01.04.2020	72.675,000	135.902,25
HS	YKBNK.E	01.04.2020	72.675,000	135.902,25
HS	YKBNK.E	01.04.2020	44.923,000	83.556,78
HS	YKBNK.E	01.04.2020	27.752,000	51.618,72
HS	YKBNK.E	01.04.2020	25.326,000	47.359,62
HS	YKBNK.E	01.04.2020	60,000	112,20
HS	YKBNK.E	01.04.2020	1.489,000	2.784,43
HS	YKBNK.E	01.04.2020	27,000	50,49
HS	YKBNK.E	01.04.2020	2.500,000	4.675,00
HS	YKBNK.E	01.04.2020	300,000	561,00
HS	YKBNK.E	01.04.2020	30.000,000	56.100,00
HS	YKBNK.E	01.04.2020	30,000	56,10
HS	YKBNK.E	01.04.2020	10.000,000	18.700,00
HS	YKBNK.E	01.04.2020	2.943,000	5.503,41
HS	VAKBN.E	01.04.2020	3.588,000	16.433,04
HS	VAKBN.E	01.04.2020	14.301,000	65.355,57
HS	VAKBN.E	01.04.2020	32,000	146,24
HS	VAKBN.E	01.04.2020	12.203,000	55.889,74
HS	VAKBN.E	01.04.2020	5.713,000	26.165,54
HS	VAKBN.E	01.04.2020	12.888,000	59.027,04
HS	VAKBN.E	01.04.2020	5.028,000	23.028,24
HS	VAKBN.E	01.04.2020	17.916,000	82.592,76
HS	VAKBN.E	01.04.2020	17.916,000	82.413,60
HS	VAKBN.E	01.04.2020	17.916,000	82.592,76
HS	VAKBN.E	01.04.2020	16.875,000	77.287,50
HS	VAKBN.E	01.04.2020	1.041,000	4.767,78
HS	VAKBN.E	01.04.2020	1.316,000	6.014,12
HS	VAKBN.E	01.04.2020	500,000	2.285,00
HS	VAKBN.E	01.04.2020	1,000	4,57
HS	VAKBN.E	01.04.2020	17.916,000	81.517,80
HS	VAKBN.E	01.04.2020	100,000	457,00
HS	VAKBN.E	01.04.2020	7.700,000	35.189,00
HS	VAKBN.E	01.04.2020	350,000	1.599,50
HS	VAKBN.E	01.04.2020	3.600,000	16.452,00
HS	VAKBN.E	01.04.2020	4.349,000	19.874,93
HS	VAKBN.E	01.04.2020	17.916,000	81.696,96
HS	ISCTR.E	01.04.2020	8.001,000	37.204,65
HS	ISCTR.E	01.04.2020	7.933,000	36.809,12
HS	ISCTR.E	01.04.2020	24.056,000	111.619,84
HS	ISCTR.E	01.04.2020	322,000	1.494,08
HS	ISCTR.E	01.04.2020	39.664,000	184.040,96
HS	ISCTR.E	01.04.2020	39.986,000	185.535,04
HS	ISCTR.E	01.04.2020	39.986,000	185.934,90
HS	ISCTR.E	01.04.2020	39.986,000	186.334,76
HS	ISCTR.E	01.04.2020	2.427,000	11.261,28
HS	ISCTR.E	01.04.2020	37.559,000	174.273,76
HS	ISCTR.E	01.04.2020	2.816,000	13.066,24
HS	ISCTR.E	01.04.2020	37.170,000	172.468,80
HS	ISCTR.E	01.04.2020	9.082,000	42.140,48
HS	ISCTR.E	01.04.2020	400,000	1.856,00
HS	ISCTR.E	01.04.2020	250,000	1.160,00
HS	ISCTR.E	01.04.2020	820,000	3.804,80
HS	ISCTR.E	01.04.2020	10,000	46,40
HS	ISCTR.E	01.04.2020	250,000	1.160,00
HS	ISCTR.E	01.04.2020	110,000	510,40
HS	ISCTR.E	01.04.2020	724,000	3.359,36
HS	ISCTR.E	01.04.2020	980,000	4.547,20
HS	ISCTR.E	01.04.2020	1,000	4,64
HS	ISCTR.E	01.04.2020	2.190,000	10.161,60
HS	ISCTR.E	01.04.2020	25,000	116,00
HS	ISCTR.E	01.04.2020	110,000	510,40
HS	ISCTR.E	01.04.2020	30,000	139,20
HS	ISCTR.E	01.04.2020	4.360,000	20.230,40
HS	ISCTR.E	01.04.2020	100,000	464,00
HS	ISCTR.E	01.04.2020	2.000,000	9.280,00
HS	ISCTR.E	01.04.2020	1,000	4,64
HS	ISCTR.E	01.04.2020	30,000	139,20
HS	ISCTR.E	01.04.2020	500,000	2.320,00
HS	ISCTR.E	01.04.2020	1.000,000	4.640,00
HS	ISCTR.E	01.04.2020	3,000	13,92
HS	ISCTR.E	01.04.2020	10.000,000	46.400,00

[illegible]

[illegible]

HS	HALKB.E	01.04.2020	11,000	55,88
HS	HALKB.E	01.04.2020	11,000	55,88
HS	HALKB.E	01.04.2020	1.011,000	5.135,88
HS	HALKB.E	01.04.2020	11,000	55,88
HS	HALKB.E	01.04.2020	11,000	55,88
HS	HALKB.E	01.04.2020	11,000	55,88
HS	HALKB.E	01.04.2020	860,000	4.360,20
HS	HALKB.E	01.04.2020	10.761,000	54.558,27
HS	HALKB.E	01.04.2020	5.916,000	29.994,12
HS	HALKB.E	01.04.2020	10.537,000	53.633,33
HS	HALKB.E	01.04.2020	7.000,000	35.630,00
HS	HALKB.E	01.04.2020	15.037,000	76.688,70
HS	HALKB.E	01.04.2020	2.500,000	12.750,00
HS	HALKB.E	01.04.2020	17.537,000	89.789,44
HS	HALKB.E	01.04.2020	17.537,000	87.685,00
HS	HALKB.E	01.04.2020	9.629,000	47.759,84
HS	HALKB.E	01.04.2020	7.908,000	39.223,68
HS	HALKB.E	01.04.2020	17.537,000	87.334,26
HS	HALKB.E	01.04.2020	4.051,000	20.173,98
HS	HALKB.E	01.04.2020	13.486,000	67.160,28

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	04.05.2020	TRT290125T15	30.04.2020	215.155,000	225.000,00
TRPO	30.04.2020	TRT060121T16	29.04.2020	89.665,000	225.000,00
TRPO	29.04.2020	TRT060121T16	28.04.2020	89.679,000	225.000,00
TRPO	28.04.2020	TRT060121T16	27.04.2020	89.294,000	224.000,00
TRPO	27.04.2020	TRT290125T15	24.04.2020	218.492,000	224.000,00
TRPO	24.04.2020	TRT290125T15	22.04.2020	218.573,000	224.000,00
TRPO	22.04.2020	TRT060121T16	21.04.2020	90.771,000	224.000,00
TRPO	21.04.2020	TRT060121T16	20.04.2020	90.790,000	224.000,00
TRPO	20.04.2020	TRT060121T16	17.04.2020	90.847,000	224.000,00
TRPO	17.04.2020	TRT060121T16	16.04.2020	90.866,000	224.000,00
TRPO	16.04.2020	TRT060121T16	15.04.2020	91.697,000	226.000,00
TRPO	15.04.2020	TRT060121T16	14.04.2020	91.716,000	226.000,00
TRPO	14.04.2020	TRT060121T16	13.04.2020	96.200,000	237.000,00
TRPO	13.04.2020	TRT060121T16	10.04.2020	95.854,000	236.000,00
TRPO	10.04.2020	TRT060121T16	09.04.2020	95.875,000	236.000,00
TRPO	09.04.2020	TRT060121T16	08.04.2020	95.895,000	236.000,00
TRPO	08.04.2020	TRT060121T16	07.04.2020	95.915,000	236.000,00
TRPO	07.04.2020	TRT060121T16	06.04.2020	95.935,000	236.000,00
TRPO	06.04.2020	TRT060121T16	03.04.2020	107.791,000	265.000,00
TRPO	03.04.2020	TRT060121T16	02.04.2020	104.152,000	256.000,00
TRPO	02.04.2020	TRT060121T16	01.04.2020	104.174,000	256.000,00
HS		GARAN.E	01.04.2020	1,000	8,10
HS		GARAN.E	01.04.2020	1.970,000	15.957,00
HS		GARAN.E	01.04.2020	3.725,000	30.172,50
HS		GARAN.E	01.04.2020	22.747,000	183.568,29
HS		GARAN.E	01.04.2020	28.434,000	229.462,38
HS		GARAN.E	01.04.2020	28.434,000	229.462,38
HS		GARAN.E	01.04.2020	2.444,000	19.771,96
HS		GARAN.E	01.04.2020	21.988,000	177.882,92
HS		GARAN.E	01.04.2020	4.002,000	32.376,18
HS		GARAN.E	01.04.2020	20.730,000	167.498,40
HS		GARAN.E	01.04.2020	7.704,000	62.248,32
HS		GARAN.E	01.04.2020	1.951,000	15.764,08
HS		GARAN.E	01.04.2020	26.483,000	213.982,64
HS		GARAN.E	01.04.2020	3.004,000	24.152,16
HS		GARAN.E	01.04.2020	25.430,000	204.457,20
HS		GARAN.E	01.04.2020	28.434,000	228.893,70
HS		GARAN.E	01.04.2020	28.434,000	229.178,04
HS		GARAN.E	01.04.2020	28.434,000	230.884,08
HS		AKBNK.E	01.04.2020	3.669,000	20.252,88
HS		AKBNK.E	01.04.2020	2.120,000	11.702,40
HS		AKBNK.E	01.04.2020	3.717,000	20.517,84
HS		AKBNK.E	01.04.2020	38.012,000	209.446,12
HS		AKBNK.E	01.04.2020	47.515,000	261.807,65
HS		AKBNK.E	01.04.2020	9.175,000	50.462,50
HS		AKBNK.E	01.04.2020	38.340,000	210.870,00
HS		AKBNK.E	01.04.2020	41.121,000	226.165,50

HS	AKBNK.E	01.04.2020	6.394,000	35.167,00
HS	AKBNK.E	01.04.2020	16.561,000	91.085,50
HS	AKBNK.E	01.04.2020	30.130,000	165.715,00
HS	AKBNK.E	01.04.2020	824,000	4.532,00
HS	AKBNK.E	01.04.2020	7.977,000	43.873,50
HS	AKBNK.E	01.04.2020	39.538,000	217.459,00
HS	AKBNK.E	01.04.2020	47.515,000	260.382,20
HS	AKBNK.E	01.04.2020	47.515,000	259.907,05
HS	AKBNK.E	01.04.2020	47.515,000	260.382,20
HS	AKBNK.E	01.04.2020	47.515,000	260.857,35