

ZBP-ZPLIB-BIST LKT

HAZİRAN - 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	: 447.277.370,65
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	: 33.960.000,000
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 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	: 13,258296
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI	: 11,879582
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 11,605745
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: -11,611360
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: -11,611360
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	
İMKB'de İşlem Gören Hisse Senetleri	: 99,935028
Ters Repo	: 0,064972
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 0,028716
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	: 0,000000
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 AKBNK.E	17.458.843,000	106.149.765,44	23,727060
2 GARAN.E	12.025.933,000	101.739.393,18	22,741234
3 ISCTR.E	15.723.342,000	87.736.248,36	19,611190
4 HALKB.E	6.903.408,000	44.250.845,28	9,891143
5 YKBNK.E	28.562.699,000	69.692.985,56	15,578081
6 VAKBN.E	7.044.320,000	37.546.225,60	8,392497
B - DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONOLARI	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
C - TERS REPO	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
1 01.07.2020	263.035	263.035,23	0,058795
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 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	447.378.498,65	100,022610
B. HAZIR DEĞERLER	444,81	0,000099
b) Bankalar	444,81	0,000099
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	101.572,81	0,022709
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
c) Takasa Borçlar	0,00	0,000000
d) Yönetim Ücreti	74.571,36	0,016672
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	4.637,45	0,001037
FON TOPLAM DEĞERİ	447.277.370,65	100,000000
Toplam Pay Sayısı	10.000.000.000,00	
FİYAT	13,170712	
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	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	22.364,00	0,005000
Dolaşımdaki Pay Sayısı	33.960.000,000	
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)	1,92	0,000000
FİYAT (EUR)	1,72	0,000000

5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 İhrac İzni Ücretleri	14.791,55
2 İlan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	121,70
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	2.498,14
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	58,80
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	2.286,41
9 Portföy Yönetim Ücreti	72.073,22
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	0,00
11 EFT Masrafı	205,37
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
-------------------------	--------------	----------------	--------------

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 02.06.2020 TRT260122T11	01.06.2020	230.758,000	231.000,00
TRPO 03.06.2020 TRT060121T16	02.06.2020	91.781,000	232.000,00
TRPO 04.06.2020 TRT060121T16	03.06.2020	96.893,000	245.000,00
TRPO 05.06.2020 TRT060121T16	04.06.2020	79.862,000	202.000,00
TRPO 08.06.2020 TRT060121T16	05.06.2020	80.627,000	204.000,00
TRPO 09.06.2020 TRT060121T16	08.06.2020	80.945,000	205.000,00
TRPO 10.06.2020 TRT060121T16	09.06.2020	87.236,000	221.000,00
TRPO 11.06.2020 TRT060121T16	10.06.2020	87.603,000	222.000,00
TRPO 12.06.2020 TRT060121T16	11.06.2020	88.364,000	224.000,00
TRPO 15.06.2020 TRT060121T16	12.06.2020	88.336,000	224.000,00
TRPO 16.06.2020 TRT060121T16	15.06.2020	88.646,000	225.000,00
TRPO 17.06.2020 TRT060121T16	16.06.2020	88.618,000	225.000,00
TRPO 18.06.2020 TRT060121T16	17.06.2020	90.559,000	230.000,00
TRPO 19.06.2020 TRT060121T16	18.06.2020	90.137,000	229.000,00
TRPO 22.06.2020 TRT060121T16	19.06.2020	90.108,000	229.000,00
TRPO 23.06.2020 TRT060121T16	22.06.2020	91.989,000	234.000,00
TRPO 24.06.2020 TRT060121T16	23.06.2020	101.391,000	258.000,00
TRPO 25.06.2020 TRT060121T16	24.06.2020	100.574,000	256.000,00
TRPO 26.06.2020 TRT060121T16	25.06.2020	99.285,000	256.000,00
TRPO 29.06.2020 TRT060121T16	26.06.2020	99.261,000	256.000,00
TRPO 30.06.2020 TRT060121T16	29.06.2020	101.898,000	263.000,00
TRPO 01.07.2020 TRT060121T16	30.06.2020	101.873,000	263.000,00