

ZPP-ZPBDL-BANKA DIŞI
TEMmuz - 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 : 15.703.425,39
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI : 960.000,000
G - FONUN KURULUŐ TARIHI : 31.01.2020
H - FONUN SÜRESİ : SÜRESİZ
I - AYLIK KORELASYON KATSAYISI : 0,0000

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A - AY SONU PAY FİYATI : 16,535349
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI : 16,554115
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŐ ORANI : -0,113362
D - YIL BAŐINA GÖRE FİYAT ARTIŐ ORANI : 10,235660
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŐ ORANI : 10,235660
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ
İMKB'de İőlem Gören Hisse Senetleri : 99,424423
Ters Repo : 0,575577
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 0,000617
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI : 81,397543
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 PETKM.E	146.062,000	571.102,42	3,668073
2 BİMAS.E	57.262,000	4.091.369,90	26,278024
3 KOZAL.E	6.954,000	601.173,30	3,861212
4 TUPRS.E	19.293,000	1.592.637,15	10,229180
5 ASELS.E	46.585,000	1.642.587,10	10,549998
6 TCELL.E	169.438,000	2.517.848,68	16,171622
7 THYAO.E	108.453,000	1.159.362,57	7,446346
8 SİSE.E	120.239,000	693.779,03	4,455999
9 EREGL.E	264.053,000	2.017.364,92	12,957118
10 EKGYO.E	304.609,000	682.324,16	4,382427
B - DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONOLARI	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
C - TERS REPO	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
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 (%)
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	15.569.549,23	99,147472
B. HAZIR DEĞERLER	82.907,35	0,527957
b) Bankalar	82.907,35	0,527957
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	56.257,30	0,358249
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,000000
b) Geçmiş Yıl Peşin Ödenmiş Vergiler	0,00	0,000000
E. BORÇLAR	5.288,49	0,033677
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
c) Takasa Borçlar	0,00	0,000000
d) Yönetim Ücreti	2.669,99	0,017003
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	2.402,72	0,015301
FON TOPLAM DEĞERİ	15.703.425,39	100,000000
Toplam Pay Sayısı	10.000.000.000,00	
FİYAT	16,357735	
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	56.257,30	0,358249
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	215,78	0,001374
Dolaşımdaki Pay Sayısı	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)	2,36	0,000015
FİYAT (EUR)	2,01	0,000013

5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 İhrac İzni Ücretleri	216,49
2 İlan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	1.360,73
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	89,44
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	58,80
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	232,17
9 Portföy Yönetim Ücreti	2.580,55
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	0,00
11 EFT Masrafı	36,24
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
21.07.2020	EREGL.E	165.035,000	37.958,05	0,230000 Temettü Ödemesi
21.07.2020	ASELS.E	29.116,000	2.852,01	0,097953 Temettü Ödemesi
27.07.2020	EKGYO.E	177.689,000	3.583,99	0,020170 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		PETKM.E	01.07.2020	2.482,000	10.647,78
HS		PETKM.E	01.07.2020	2.482,000	10.647,78
HS		PETKM.E	01.07.2020	2.482,000	10.647,78
HS		PETKM.E	01.07.2020	2.482,000	10.647,78
HS		PETKM.E	01.07.2020	2.482,000	10.647,78
HS		PETKM.E	01.07.2020	2.482,000	10.647,78
HS		PETKM.E	01.07.2020	2.482,000	10.622,96
HS		PETKM.E	01.07.2020	2.482,000	10.622,96
HS		PETKM.E	01.07.2020	2.482,000	10.622,96
HS		PETKM.E	01.07.2020	2.482,000	10.622,96
HS		PETKM.E	01.07.2020	2.482,000	10.598,14
HS		PETKM.E	01.07.2020	2.482,000	10.598,14
HS		PETKM.E	01.07.2020	2.482,000	10.598,14
HS		PETKM.E	01.07.2020	2.482,000	10.598,14
HS		PETKM.E	01.07.2020	2.482,000	10.598,14
HS		PETKM.E	01.07.2020	2.482,000	10.598,14
HS		PETKM.E	01.07.2020	2.482,000	10.598,14
HS		PETKM.E	01.07.2020	2.482,000	10.598,14
HS		PETKM.E	01.07.2020	2.482,000	10.598,14
HS		PETKM.E	01.07.2020	17,000	72,42
HS		TUPRS.E	01.07.2020	328,000	29.667,60
HS		TUPRS.E	01.07.2020	328,000	29.634,80
HS		TUPRS.E	01.07.2020	328,000	29.634,80
HS		TUPRS.E	01.07.2020	328,000	29.569,20
HS		TUPRS.E	01.07.2020	328,000	29.585,60
HS		TUPRS.E	01.07.2020	328,000	29.585,60
HS		TUPRS.E	01.07.2020	328,000	29.585,60
HS		TUPRS.E	01.07.2020	103,000	9.280,30
HS		TUPRS.E	01.07.2020	225,000	20.272,50
HS		TUPRS.E	01.07.2020	328,000	29.552,80
HS		TUPRS.E	01.07.2020	323,000	29.086,15
HS		TUPRS.E	01.07.2020	5,000	450,25
HS		TUPRS.E	01.07.2020	328,000	29.552,80
HS		TUPRS.E	01.07.2020	328,000	29.552,80
HS		TUPRS.E	01.07.2020	328,000	29.536,40
HS		TUPRS.E	01.07.2020	328,000	29.536,40
HS		TUPRS.E	01.07.2020	328,000	29.536,40
HS		TUPRS.E	01.07.2020	328,000	29.536,40
HS		TUPRS.E	01.07.2020	328,000	29.520,00
HS		TUPRS.E	01.07.2020	328,000	29.536,40
HS		TUPRS.E	01.07.2020	328,000	29.536,40
HS		TUPRS.E	01.07.2020	328,000	29.552,80
HS		TKFEN.E	01.07.2020	1.286,000	21.913,44
HS		TKFEN.E	01.07.2020	1.286,000	21.900,58
HS		TKFEN.E	01.07.2020	1.286,000	21.913,44
HS		TKFEN.E	01.07.2020	1.286,000	21.913,44
HS		TKFEN.E	01.07.2020	1.286,000	21.900,58
HS		TKFEN.E	01.07.2020	1.286,000	21.900,58
HS		TKFEN.E	01.07.2020	1.286,000	21.913,44
HS		TKFEN.E	01.07.2020	1.286,000	21.849,14
HS		TKFEN.E	01.07.2020	1.286,000	21.836,28
HS		TKFEN.E	01.07.2020	1.286,000	21.836,28
HS		TKFEN.E	01.07.2020	1.286,000	21.823,42
HS		TKFEN.E	01.07.2020	1.286,000	21.836,28
HS		TKFEN.E	01.07.2020	1.286,000	21.849,14
HS		TKFEN.E	01.07.2020	1.286,000	21.849,14
HS		TKFEN.E	01.07.2020	1.286,000	21.862,00
HS		TKFEN.E	01.07.2020	1.286,000	21.849,14
HS		TKFEN.E	01.07.2020	1.286,000	21.849,14
HS		TKFEN.E	01.07.2020	1.286,000	21.849,14
HS		TKFEN.E	01.07.2020	1.286,000	21.849,14
HS		TKFEN.E	01.07.2020	1.286,000	21.874,86
HS		TKFEN.E	01.07.2020	1.286,000	21.874,86
HS		TKFEN.E	01.07.2020	19,000	323,00
HS		THYAO.E	01.07.2020	1.843,000	23.184,94
HS		THYAO.E	01.07.2020	1.843,000	23.184,94
HS		THYAO.E	01.07.2020	1.843,000	23.184,94
HS		THYAO.E	01.07.2020	1.843,000	23.148,08
HS		THYAO.E	01.07.2020	1.843,000	23.148,08
HS		THYAO.E	01.07.2020	1.843,000	23.148,08
HS		THYAO.E	01.07.2020	1.843,000	23.129,65
HS		THYAO.E	01.07.2020	1.843,000	23.037,50
HS		THYAO.E	01.07.2020	1.843,000	23.055,93
HS		THYAO.E	01.07.2020	511,000	6.387,50
HS		THYAO.E	01.07.2020	1.000,000	12.500,00

[illegible]

[illegible]

9 - ITFA

Türü Vade Tarihi Tanımı	İtfa Tarihi	Nominal Değeri	İtfa Değeri
-------------------------	-------------	----------------	-------------

10 - PORTFÖYE ALIŞLAR

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	Alış Tarihi	Nominal Değeri	Alış Değeri
HS		PETKM.E	01.07.2020	178,000	760,06
HS		BIMAS.E	01.07.2020	1.666,000	113.038,10
HS		BIMAS.E	01.07.2020	1.666,000	113.038,10
HS		BIMAS.E	01.07.2020	1.666,000	113.121,40

HS	BIMAS.E	01.07.2020	1.666,000	112.954,80
HS	BIMAS.E	01.07.2020	1.666,000	113.121,40
HS	BIMAS.E	01.07.2020	1.666,000	113.371,30
HS	BIMAS.E	01.07.2020	1.666,000	113.204,70
HS	BIMAS.E	01.07.2020	1.666,000	112.704,90
HS	BIMAS.E	01.07.2020	1.666,000	112.621,60
HS	BIMAS.E	01.07.2020	1.666,000	112.538,30
HS	BIMAS.E	01.07.2020	1.100,000	74.195,00
HS	BIMAS.E	01.07.2020	15,000	1.011,75
HS	BIMAS.E	01.07.2020	551,000	37.164,95
HS	BIMAS.E	01.07.2020	1.666,000	112.788,20
HS	BIMAS.E	01.07.2020	1.666,000	112.538,30
HS	BIMAS.E	01.07.2020	1.666,000	112.371,70
HS	BIMAS.E	01.07.2020	1.643,000	110.656,05
HS	BIMAS.E	01.07.2020	23,000	1.550,20
HS	BIMAS.E	01.07.2020	1.666,000	112.205,10
HS	BIMAS.E	01.07.2020	1.666,000	111.955,20
HS	BIMAS.E	01.07.2020	1.666,000	112.038,50
HS	BIMAS.E	01.07.2020	1.666,000	112.038,50
HS	BIMAS.E	01.07.2020	13,000	869,05
HS	BIMAS.E	01.07.2020	69,000	4.633,35
HS	TUPRS.E	01.07.2020	23,000	2.068,85
HS	KOZAL.E	01.07.2020	202,000	16.917,50
HS	KOZAL.E	01.07.2020	202,000	16.897,30
HS	KOZAL.E	01.07.2020	202,000	16.968,00
HS	KOZAL.E	01.07.2020	202,000	16.957,90
HS	KOZAL.E	01.07.2020	202,000	16.968,00
HS	KOZAL.E	01.07.2020	202,000	16.957,90
HS	KOZAL.E	01.07.2020	202,000	16.957,90
HS	KOZAL.E	01.07.2020	202,000	16.957,90
HS	KOZAL.E	01.07.2020	202,000	16.968,00
HS	KOZAL.E	01.07.2020	13,000	1.091,35
HS	KOZAL.E	01.07.2020	19,000	1.595,05
HS	KOZAL.E	01.07.2020	146,000	12.256,70
HS	KOZAL.E	01.07.2020	24,000	2.014,80
HS	KOZAL.E	01.07.2020	202,000	16.988,20
HS	KOZAL.E	01.07.2020	202,000	16.988,20
HS	KOZAL.E	01.07.2020	202,000	16.998,30
HS	KOZAL.E	01.07.2020	202,000	16.998,30
HS	KOZAL.E	01.07.2020	202,000	17.008,40
HS	KOZAL.E	01.07.2020	202,000	17.018,50
HS	KOZAL.E	01.07.2020	202,000	17.058,90
HS	KOZAL.E	01.07.2020	202,000	17.089,20
HS	KOZAL.E	01.07.2020	202,000	17.089,20
HS	KOZAL.E	01.07.2020	6,000	507,90
HS	KOZAL.E	01.07.2020	8,000	678,00
HS	THYAO.E	01.07.2020	132,000	1.644,72
HS	TCELL.E	01.07.2020	4.931,000	81.312,19
HS	TCELL.E	01.07.2020	4.931,000	81.262,88
HS	TCELL.E	01.07.2020	4.931,000	81.312,19
HS	TCELL.E	01.07.2020	4.931,000	81.312,19
HS	TCELL.E	01.07.2020	4.931,000	81.262,88
HS	TCELL.E	01.07.2020	4.931,000	81.262,88
HS	TCELL.E	01.07.2020	4.931,000	81.262,88
HS	TCELL.E	01.07.2020	4.861,000	79.963,45
HS	TCELL.E	01.07.2020	70,000	1.152,20
HS	TCELL.E	01.07.2020	4.931,000	81.114,95
HS	TCELL.E	01.07.2020	4.931,000	81.065,64
HS	TCELL.E	01.07.2020	4.931,000	81.065,64
HS	TCELL.E	01.07.2020	4.931,000	80.868,40
HS	TCELL.E	01.07.2020	4.931,000	80.868,40
HS	TCELL.E	01.07.2020	4.931,000	81.016,33
HS	TCELL.E	01.07.2020	4.931,000	81.016,33
HS	TCELL.E	01.07.2020	4.931,000	80.917,71
HS	TCELL.E	01.07.2020	4.931,000	80.917,71
HS	TCELL.E	01.07.2020	4.931,000	80.917,71
HS	TCELL.E	01.07.2020	4.931,000	80.967,02
HS	TCELL.E	01.07.2020	300,000	4.923,00
HS	TCELL.E	01.07.2020	1.427,000	23.417,07
HS	TCELL.E	01.07.2020	3.204,000	52.673,76
HS	TCELL.E	01.07.2020	11,000	179,96
HS	TCELL.E	01.07.2020	207,000	3.380,31
HS	ASELS.E	01.07.2020	56,000	1.827,84
TRPO 02.07.2020	TRT060121T16	01.07.2020	20.556,000	53.000,00
TRPO 03.07.2020	TRT060121T16	02.07.2020	20.548,000	53.000,00

TRPO	06.07.2020	TRT060121T16	03.07.2020	19.764,000	51.000,00
TRPO	07.07.2020	TRT060121T16	06.07.2020	15.802,000	41.000,00
TRPO	08.07.2020	TRT060121T16	07.07.2020	15.796,000	41.000,00
TRPO	09.07.2020	TRT060121T16	08.07.2020	16.021,000	41.000,00
TRPO	10.07.2020	TRT060121T16	09.07.2020	16.015,000	41.000,00
TRPO	13.07.2020	TRT060121T16	10.07.2020	16.028,000	41.000,00
TRPO	14.07.2020	TRT060121T16	13.07.2020	16.009,000	41.000,00
TRPO	16.07.2020	TRT060121T16	14.07.2020	32.005,000	82.000,00
TRPO	17.07.2020	TRT060121T16	16.07.2020	16.770,000	43.000,00
TRPO	20.07.2020	TRT060121T16	17.07.2020	16.763,000	43.000,00
TRPO	21.07.2020	TRT060121T16	20.07.2020	16.744,000	43.000,00
TRPO	22.07.2020	TRT060121T16	21.07.2020	34.641,000	89.000,00
TRPO	23.07.2020	TRT060121T16	22.07.2020	30.348,000	78.000,00
TRPO	24.07.2020	TRT060121T16	23.07.2020	30.725,000	79.000,00
TRPO	27.07.2020	TRT060121T16	24.07.2020	30.713,000	79.000,00
TRPO	28.07.2020	TRT060121T16	27.07.2020	31.842,000	82.000,00
TRPO	29.07.2020	TRT060121T16	28.07.2020	31.829,000	82.000,00
TRPO	30.07.2020	TRT060121T16	29.07.2020	31.816,000	82.000,00
HS		SISE.E	01.07.2020	146,000	807,38
HS		EREGL.E	01.07.2020	322,000	2.775,64
HS		EKGYO.E	01.07.2020	372,000	758,88