

1 - FONU TANITICI BİLGİLER

A - FONUN ADI	: ZBB-ZP30-ZPY BIST 30 ENDEKSİ HSY BORSA YATIRIM FON
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	: 722.134.099,68
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	: 49.160.000,00
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	: 14,393824
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI	: 14,205893
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 1,322909
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: -4,041173
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: -4,041173
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	
İMKB'de İşlem Gören Hisse Senetleri	: 99,512207
Ters Repo	: 0,487793
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 0,050115
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 MGROS.E	241.300,000	9.941.560,00	1,376322
2 PETKM.E	3.439.900,000	14.447.580,00	2,000141
3 SAHOL.E	3.323.294,000	27.649.806,08	3,827874
4 AKBNK.E	10.009.390,000	51.548.358,50	7,136420
5 BİMAS.E	1.348.622,000	93.864.091,20	12,994663
6 GARAN.E	7.462.611,000	52.984.538,10	7,335246
7 ISCTR.E	5.163.797,000	27.626.313,95	3,824622
8 KOZAL.E	163.722,000	12.753.943,80	1,765672
9 TUPRS.E	454.184,000	36.153.046,40	5,005073
10 TKFEN.E	657.410,000	9.742.816,20	1,348808
11 ASELS.E	2.191.233,000	42.334.621,56	5,860858
12 HALKB.E	2.106.121,000	10.804.400,73	1,495775
13 KCHOL.E	2.065.194,000	30.296.395,98	4,194271
14 SODA.E	1.443.627,000	11.982.104,10	1,658818
15 TCELL.E	3.990.410,000	60.654.232,00	8,397049
16 THYAO.E	2.554.181,000	26.818.900,50	3,712842
17 YKBK.E	9.380.475,000	19.980.411,75	2,766113
18 PGSUS.E	136.320,000	6.297.984,00	0,871901
19 KRDM.D	2.570.454,000	8.713.839,06	1,206355
20 SISE.E	2.831.803,000	20.728.797,96	2,869721
21 TTKOM.E	1.684.306,000	12.025.944,84	1,664887
22 ARCLK.E	625.315,000	15.507.812,00	2,146921
23 DOHOL.E	3.390.458,000	8.035.385,46	1,112429
24 EREGL.E	6.218.842,000	58.830.245,32	8,144533
25 VAKBN.E	2.313.198,000	9.576.639,72	1,325802
26 EKGYO.E	7.173.887,000	12.410.824,51	1,718170
27 KOZAA.E	632.107,000	7.989.832,48	1,106123
28 TAVHL.E	537.870,000	8.288.576,70	1,147481
29 TRKCM.E	1.295.601,000	6.205.928,79	0,859157
30 TSKB.E	4.042.249,000	4.486.896,39	0,621172
B - DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONOLARI	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
C - TERS REPO	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
1 01.10.2020	3.501.138	3.501.138,22	0,484702
2 01.10.2020	145.027	145.027,09	0,020078
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 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	722.327.993,39	100,026850
B. HAZIR DEĞERLER	19,94	0,000003
a) Kasa	0,00	0,000000
b) Bankalar	19,94	0,000003
c) Hazır Değerler	0,00	0,000000
FİYAT (USD)	1,89	0,000000
FİYAT (EUR)	1,62	0,000000
C. ALACAKLAR	0,00	0,000000
a) Takastan Alacaklar T1	0,00	0,000000
b) Takastan Alacaklar T2	0,00	0,000000
c) Takastan Alacaklar	0,00	0,000000
d) Temettü Alacakları	0,00	0,000000
e) Diğer Alacaklar	0,00	0,000000
f) Takastan Alacaklar (Metal-Altın)	0,00	0,000000
g) Diğer Alacaklar (Opsiyon)	0,00	0,000000
h) Takasbank Dışı İşlemlerden Alacaklar	0,00	0,000000
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,000000
a) Cari Yıl Peşin Ödenmiş Vergiler	0,00	0,000000
b) Geçmiş Yıl Peşin Ödenmiş Vergiler	0,00	0,000000
E. BORÇLAR	193.913,65	0,026853
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
j) SPK Kayda Alma Ücreti	36.106,81	0,005000
k) Diğer Borçlar	11.930,19	0,001652
l) Takasa Borçlar (Metal Altın)	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
b) Takasa Borçlar T2	0,00	0,000000
c) Takasa Borçlar	0,00	0,000000
d) Yönetim Ücreti	145.876,65	0,020201
e) Vergi Yasal Yükümlülükler Karşılığı	0,00	0,000000
f) Ödenecek Vergi Resim Harçlar	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
FON TOPLAM DEĞERİ	722.134.099,68	100,000000
Toplam Pay Sayısı	10.000.000.000,00	
Dolaşımdaki Pay Sayısı	49.160.000,000	
FİYAT	14,689465	

5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 İhrac İzni Ücretleri	11.164,69
2 İlan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	1.628,97
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	4.886,87
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	58,80
8 Metal Saklama Giderleri	0,00

8 Saklama Giderleri	4.462,71
9 Portföy Yönetim Ücreti	140.989,78
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	0,00
11 EFT Masrafı	75,45
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
28.09.2020	TKFEN.E	672.390,000	258.350,12	0,384227 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
------	-------------	--------	--------------	----------------	--------------

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	02.09.2020	TRT060121T16	01.09.2020	189.547,000	494.000,00
TRPO	02.09.2020	TRT060121T16	01.09.2020	1.151.097,000	3.000.000,00
TRPO	03.09.2020	TRT060121T16	02.09.2020	767,000	2.000,00
TRPO	03.09.2020	TRT060121T16	02.09.2020	1.342.740,000	3.500.000,00
TRPO	04.09.2020	TRT060121T16	03.09.2020	1.342.534,000	3.500.000,00
TRPO	04.09.2020	TRT060121T16	03.09.2020	2.301,000	6.000,00
TRPO	07.09.2020	TRT060121T16	04.09.2020	1.150.567,000	3.000.000,00
TRPO	07.09.2020	TRT060121T16	04.09.2020	148.040,000	386.000,00
TRPO	08.09.2020	TRT060121T16	07.09.2020	155.638,000	406.000,00
TRPO	08.09.2020	TRT060121T16	07.09.2020	1.150.038,000	3.000.000,00
TRPO	09.09.2020	TRT060121T16	08.09.2020	158.805,000	412.000,00
TRPO	09.09.2020	TRT060121T16	08.09.2020	1.156.346,000	3.000.000,00
TRPO	10.09.2020	TRT060121T16	09.09.2020	1.156.118,000	3.000.000,00
TRPO	10.09.2020	TRT060121T16	09.09.2020	160.315,000	416.000,00
TRPO	11.09.2020	TRT060121T16	10.09.2020	1.155.887,000	3.000.000,00
TRPO	11.09.2020	TRT060121T16	10.09.2020	157.586,000	409.000,00
TRPO	14.09.2020	TRT060121T16	11.09.2020	157.716,000	410.000,00
TRPO	14.09.2020	TRT060121T16	11.09.2020	1.154.019,000	3.000.000,00
TRPO	15.09.2020	TRT060121T16	14.09.2020	161.088,000	419.000,00
TRPO	15.09.2020	TRT060121T16	14.09.2020	1.153.371,000	3.000.000,00
TRPO	16.09.2020	TRT060121T16	15.09.2020	1.153.154,000	3.000.000,00
TRPO	16.09.2020	TRT060121T16	15.09.2020	161.057,000	419.000,00
TRPO	17.09.2020	TRT060121T16	16.09.2020	161.796,000	421.000,00
TRPO	17.09.2020	TRT060121T16	16.09.2020	1.152.937,000	3.000.000,00
TRPO	18.09.2020	TRT060121T16	17.09.2020	160.613,000	418.000,00
TRPO	18.09.2020	TRT060121T16	17.09.2020	1.152.724,000	3.000.000,00
TRPO	21.09.2020	TRT060121T16	18.09.2020	1.152.507,000	3.000.000,00
TRPO	21.09.2020	TRT060121T16	18.09.2020	162.504,000	423.000,00
TRPO	22.09.2020	TRT060121T16	21.09.2020	1.151.861,000	3.000.000,00
TRPO	22.09.2020	TRT060121T16	21.09.2020	163.948,000	427.000,00
TRPO	23.09.2020	TRT060121T16	22.09.2020	162.766,000	424.000,00
TRPO	23.09.2020	TRT060121T16	22.09.2020	1.151.645,000	3.000.000,00
TRPO	24.09.2020	TRT060121T16	23.09.2020	163.503,000	426.000,00
TRPO	24.09.2020	TRT060121T16	23.09.2020	1.151.428,000	3.000.000,00
TRPO	25.09.2020	TRT060121T16	24.09.2020	165.774,000	432.000,00
TRPO	25.09.2020	TRT060121T16	24.09.2020	1.151.212,000	3.000.000,00
TRPO	28.09.2020	TRT060121T16	25.09.2020	166.894,000	435.000,00
TRPO	28.09.2020	TRT060121T16	25.09.2020	1.150.995,000	3.000.000,00
TRPO	29.09.2020	TRT060121T16	28.09.2020	57.901,000	151.000,00
TRPO	29.09.2020	TRT060121T16	28.09.2020	1.342.076,000	3.500.000,00
TRPO	30.09.2020	TRT060121T16	29.09.2020	1.341.824,000	3.500.000,00
TRPO	30.09.2020	TRT060121T16	29.09.2020	52.523,000	137.000,00
TRPO	01.10.2020	TRT060121T16	30.09.2020	1.340.560,000	3.500.000,00
TRPO	01.10.2020	TRT060121T16	30.09.2020	55.537,000	145.000,00

