

ZPP-ZPBDL-BANKA DIŞI

Eylöl - 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	: 9.464.769,03
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	: 560.000,000
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	: 16,661826
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI	: 16,373048
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŐ ORANI	: 1,763740
D - YIL BAŐINA GÖRE FİYAT ARTIŐ ORANI	: 11,078840
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŐ ORANI	: 11,078840
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	
İMKB'de İőlem Gören Hisse Senetleri	: 99,121812
Ters Repo	: 0,878188
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 0,000593
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	: 4,884217
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 1,000000

3 - FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

A - HİSSE SENETLERİ	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
1. Banka İőtirak ve Hissedarları			
2. Diğeri Ortaklıklar			
1 PETKM.E	82.478,000	346.407,60	3,660580
2 BİMAS.E	32.335,000	2.250.516,00	23,781792
3 KOZAL.E	4.054,000	315.806,60	3,337211
4 TUPRS.E	10.891,000	866.923,60	9,161009
5 TKFEN.E	15.762,000	233.592,84	2,468437
6 TCELL.E	95.678,000	1.454.305,60	15,368028
7 THYAO.E	61.241,000	643.030,50	6,795072
8 ASELS.E	54.350,000	1.050.042,00	11,096069
9 SİSE.E	70.139,000	513.417,48	5,425417
10 EREGL.E	149.108,000	1.410.561,68	14,905775
11 EKGYO.E	172.006,000	297.570,38	3,144504
B - DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONOLARI	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
C - TERS REPO	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
1 01.10.2020	81.015	81.015,13	0,856108
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	9.463.189,41	99,983311
B. HAZIR DEĞERLER	85,97	0,000908
a) Kasa	0,00	0,000000
b) Bankalar	85,97	0,000908
c) Hazır Değerler	0,00	0,000000
FİYAT (USD)	2,18	0,000023
FİYAT (EUR)	1,86	0,000020
C. ALACAKLAR	240.204,29	2,537878
a) Takastan Alacaklar T1	0,00	0,000000
b) Takastan Alacaklar T2	240.204,29	2,537878
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	238.710,64	2,522097
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
j) SPK Kayda Alma Ücreti	473,24	0,005000
k) Diğer Borçlar	2.645,13	0,027947
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	233.592,84	2,468025
c) Takasa Borçlar	0,00	0,000000
d) Yönetim Ücreti	1.999,43	0,021125
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	9.464.769,03	100,000000
Toplam Pay Sayısı	10.000.000.000,00	
Dolaşımdaki Pay Sayısı	560.000,000	
FİYAT	16,901373	

5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 İhrac İzni Ücretleri	76,89
2 İlan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	109,90
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	66,97
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	58,80
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	89,56
9 Portföy Yönetim Ücreti	1.932,46
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	0,00
11 EFT Masrafı	48,32
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		PETKM.E	30.09.2020	2.724,000	11.440,80
HS		BIMAS.E	30.09.2020	1.067,000	74.263,20
HS		TUPRS.E	30.09.2020	362,000	28.815,20
HS		TCELL.E	30.09.2020	3.160,000	48.032,00
HS		THYAO.E	30.09.2020	2.022,000	21.231,00
HS		EREGL.E	30.09.2020	4.925,000	46.590,50
HS		EKGYO.E	30.09.2020	5.683,000	9.831,59

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
HS		TKFEN.E	30.09.2020	15.762,000	233.592,84
TRPO	02.09.2020	TRT060121T16	01.09.2020	33.382,000	87.000,00
TRPO	03.09.2020	TRT060121T16	02.09.2020	33.377,000	87.000,00
TRPO	04.09.2020	TRT060121T16	03.09.2020	33.372,000	87.000,00
TRPO	07.09.2020	TRT060121T16	04.09.2020	32.599,000	85.000,00
TRPO	08.09.2020	TRT060121T16	07.09.2020	32.584,000	85.000,00
TRPO	09.09.2020	TRT060121T16	08.09.2020	32.763,000	85.000,00
TRPO	10.09.2020	TRT060121T16	09.09.2020	32.757,000	85.000,00
TRPO	11.09.2020	TRT060121T16	10.09.2020	32.750,000	85.000,00
TRPO	14.09.2020	TRT060121T16	11.09.2020	32.697,000	85.000,00
TRPO	15.09.2020	TRT060121T16	14.09.2020	32.679,000	85.000,00
TRPO	16.09.2020	TRT060121T16	15.09.2020	32.673,000	85.000,00
TRPO	17.09.2020	TRT060121T16	16.09.2020	32.667,000	85.000,00
TRPO	18.09.2020	TRT060121T16	17.09.2020	30.739,000	80.000,00
TRPO	21.09.2020	TRT060121T16	18.09.2020	32.654,000	85.000,00
TRPO	22.09.2020	TRT060121T16	21.09.2020	34.940,000	91.000,00
TRPO	23.09.2020	TRT060121T16	22.09.2020	32.630,000	85.000,00
TRPO	24.09.2020	TRT060121T16	23.09.2020	33.008,000	86.000,00
TRPO	25.09.2020	TRT060121T16	24.09.2020	33.001,000	86.000,00
TRPO	28.09.2020	TRT060121T16	25.09.2020	32.995,000	86.000,00
TRPO	29.09.2020	TRT060121T16	28.09.2020	30.676,000	80.000,00
TRPO	30.09.2020	TRT060121T16	29.09.2020	32.971,000	86.000,00
TRPO	01.10.2020	TRT060121T16	30.09.2020	31.024,000	81.000,00