

ZBP-ZPLIB-BIST LKT

Eylül - 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	: 527.990.891,62
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	: 46.640.000,000
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	: 10,991296
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI	: 10,983057
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 0,075016
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: -26,724693
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: -26,724693
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	
İMKB'de İşlem Gören Hisse Senetleri	: 99,918967
Ters Repo	: 0,081033
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 0,045435
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	: 2,199923
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	25.663.080,000	132.164.862,00	25,025186
2 GARAN.E	18.558.454,000	131.765.023,40	24,949477
3 ISCTR.E	20.030.935,000	107.165.502,25	20,291601
4 HALKB.E	8.169.910,000	41.911.638,30	7,935896
5 YKBNK.E	36.387.751,000	77.505.909,63	14,675609
6 VAKBN.E	8.973.037,000	37.148.373,18	7,033980
B - DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONOLARI	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
C - TERS REPO	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
1 01.10.2020	466.087	466.087,07	0,088253
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	528.127.395,83	100,025854
B. HAZIR DEĞERLER	455,44	0,000086
a) Kasa	0,00	0,000000
b) Bankalar	455,44	0,000086
c) Hazır Değerler	0,00	0,000000
FİYAT (USD)	1,46	0,000000
FİYAT (EUR)	1,25	0,000000
C. ALACAKLAR	5.305.908,35	1,004924
a) Takastan Alacaklar T1	0,00	0,000000
b) Takastan Alacaklar T2	5.303.568,77	1,004481
c) Takastan Alacaklar	0,00	0,000000
d) Temettü Alacakları	0,00	0,000000
e) Diğer Alacaklar	2.339,58	0,000443
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	5.442.868,00	1,030864
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
j) SPK Kayda Alma Ücreti	26.399,67	0,005000
k) Diğer Borçlar	7.107,49	0,001346
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	5.307.819,25	1,005286
c) Takasa Borçlar	0,00	0,000000
d) Yönetim Ücreti	101.541,59	0,019232
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	527.990.891,62	100,000000
Toplam Pay Sayısı	10.000.000.000,00	
Dolaşımdaki Pay Sayısı	46.640.000,000	
FİYAT	11,320559	

5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 İhrac İzni Ücretleri	9.832,76
2 İlan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	1.783,34
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	3.401,65
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	58,80
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	3.154,31
9 Portföy Yönetim Ücreti	98.139,94
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	0,00
11 EFT Masrafı	84,56
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		GARAN.E	04.09.2020	8.965,000	60.962,00
HS		AKBNK.E	04.09.2020	12.475,000	61.252,25
HS		ISCTR.E	04.09.2020	10.107,000	50.737,14

HS	ISCTR.E	30.09.2020	406.208,000	2.173.212,80
HS	YKBNK.E	04.09.2020	18.354,000	37.075,08
HS	YKBNK.E	30.09.2020	726.036,000	1.546.456,68
HS	HALKB.E	04.09.2020	4.122,000	21.063,42
HS	HALKB.E	30.09.2020	163.611,000	839.324,43
HS	VAKBN.E	04.09.2020	4.527,000	18.651,24
HS	VAKBN.E	30.09.2020	179.849,000	744.574,86

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	AKBNK.E	30.09.2020	2.252.419,45
HS	GARAN.E	30.09.2020	2.130.000,00
HS	GARAN.E	30.09.2020	925.399,80
TRPO 02.09.2020	TRT060121T16	01.09.2020	265.000,00
TRPO 03.09.2020	TRT060121T16	02.09.2020	267.000,00
TRPO 04.09.2020	TRT060121T16	03.09.2020	269.000,00
TRPO 07.09.2020	TRT060121T16	04.09.2020	176.000,00
TRPO 08.09.2020	TRT060121T16	07.09.2020	184.000,00
TRPO 09.09.2020	TRT060121T16	08.09.2020	436.000,00
TRPO 10.09.2020	TRT060121T16	09.09.2020	438.000,00
TRPO 11.09.2020	TRT060121T16	10.09.2020	438.000,00
TRPO 14.09.2020	TRT060121T16	11.09.2020	438.000,00
TRPO 15.09.2020	TRT060121T16	14.09.2020	442.000,00
TRPO 16.09.2020	TRT060121T16	15.09.2020	448.000,00
TRPO 17.09.2020	TRT060121T16	16.09.2020	449.000,00
TRPO 18.09.2020	TRT060121T16	17.09.2020	451.000,00
TRPO 21.09.2020	TRT060121T16	18.09.2020	452.000,00
TRPO 22.09.2020	TRT060121T16	21.09.2020	452.000,00
TRPO 23.09.2020	TRT060121T16	22.09.2020	452.000,00
TRPO 24.09.2020	TRT060121T16	23.09.2020	455.000,00
TRPO 25.09.2020	TRT060121T16	24.09.2020	456.000,00
TRPO 28.09.2020	TRT060121T16	25.09.2020	458.000,00
TRPO 29.09.2020	TRT060121T16	28.09.2020	458.000,00
TRPO 30.09.2020	TRT060121T16	29.09.2020	460.000,00
TRPO 01.10.2020	TRT060121T16	30.09.2020	466.000,00