

ZEA-Z30EA-BIST30EŞİT

Eylül - 2020 AYLIK RAPORU

1 - FONU TANITICI BİLGİLER

A - FONUN ADI	: ZEA-Z30EA-ZPY BIST 30 EŞİT AĞIRLIKLIL ENDEKSİ BORSA YATIRIM FONU
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	: 80.170.485,41
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	: 5.520.000,000
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 20.07.2020
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	: 14,249656
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI	: 13,854162
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 2,854695
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: -5,002293
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: -5,002293
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	
İMKB'de İşlem Gören Hisse Senetleri	: 99,842658
Ters Repo	: 0,157342
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 0,005362
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	71.070,000	2.928.084,00	3,651290
2 PETKM.E	641.010,000	2.692.242,00	3,357198
3 SAHOL.E	296.148,000	2.463.951,36	3,072522
4 AKBNK.E	450.156,000	2.318.303,40	2,890900
5 BİMAS.E	40.158,000	2.794.996,80	3,485332
6 GARAN.E	323.472,000	2.296.651,20	2,863900
7 ISCTR.E	490.452,000	2.623.918,20	3,271999
8 KOZAL.E	32.706,000	2.547.797,40	3,177077
9 TUPRS.E	30.498,000	2.427.640,80	3,027243
10 TKFEN.E	160.770,000	2.382.611,40	2,971092
11 ASELS.E	168.912,000	3.263.379,84	4,069401
12 HALKB.E	426.972,000	2.190.366,36	2,731364
13 KCHOL.E	151.938,000	2.228.930,46	2,779453
14 SODA.E	447.120,000	3.711.096,00	4,627698
15 TCELL.E	166.428,000	2.529.705,60	3,154517
16 THYAO.E	218.592,000	2.295.216,00	2,862111
17 YKBNK.E	1.121.802,000	2.389.438,26	2,979605
18 PGSUS.E	49.266,000	2.276.089,20	2,838260
19 KRDM.D	842.214,000	2.855.105,46	3,560287
20 SISE.E	493.074,000	3.609.301,68	4,500762
21 TTKOM.E	337.410,000	2.409.107,40	3,004132
22 ARCLK.E	137.448,000	3.408.710,40	4,250627
23 DOHOL.E	1.303.410,000	3.089.081,70	3,852053
24 EREGL.E	326.094,000	3.084.849,24	3,846775
25 VAKBN.E	513.498,000	2.125.881,72	2,650953
26 EKGYO.E	1.335.150,000	2.309.809,50	2,880309
27 KOZAA.E	204.240,000	2.581.593,60	3,219221
28 TAVHL.E	141.312,000	2.177.617,92	2,715467
29 TRKCM.E	762.312,000	3.651.474,48	4,553351
30 TSKB.E	2.121.750,000	2.355.142,50	2,936838
B - DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONOLARI	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
C - TERS REPO	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
1 01.10.2020	175.033	175.032,70	0,218264
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 ENDEKSİ 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 (%)
(%)	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	80.193.126,58	100,028241
B. HAZIR DEĞERLER	623,59	0,000778
a) Kasa	0,00	0,000000
b) Bankalar	623,59	0,000778
c) Hazır Değerler	0,00	0,000000
FİYAT (USD)	1,87	0,000002
FİYAT (EUR)	1,60	0,000002
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	23.264,76	0,029019
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
j) SPK Kayda Alma Ücreti	4.008,54	0,005000
k) Diğer Borçlar	3.873,80	0,004832
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	15.382,42	0,019187
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
i) Pay Geri Alışından Borçlar	0,00	0,000000
FON TOPLAM DEĞERİ	80.170.485,41	100,000000
Toplam Pay Sayısı	1.000.000.000,00	
Dolaşımdaki Pay Sayısı	5.520.000,000	
FİYAT	14,523639	

5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 İhrac İzni Ücretleri	2.444,76
2 İlan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	54,60
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	515,30
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	58,80
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	505,48

9 Portföy Yönetim Ücreti	14.867,12
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
28.09.2020	TKFEN.E	157.275,000	60.429,24	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	41.823,000	109.000,00
TRPO	03.09.2020	TRT060121T16	02.09.2020	41.817,000	109.000,00
TRPO	04.09.2020	TRT060121T16	03.09.2020	41.810,000	109.000,00
TRPO	07.09.2020	TRT060121T16	04.09.2020	39.503,000	103.000,00
TRPO	08.09.2020	TRT060121T16	07.09.2020	41.401,000	108.000,00
TRPO	09.09.2020	TRT060121T16	08.09.2020	41.628,000	108.000,00
TRPO	10.09.2020	TRT060121T16	09.09.2020	41.620,000	108.000,00
TRPO	11.09.2020	TRT060121T16	10.09.2020	43.153,000	112.000,00
TRPO	14.09.2020	TRT060121T16	11.09.2020	43.083,000	112.000,00
TRPO	15.09.2020	TRT060121T16	14.09.2020	41.521,000	108.000,00
TRPO	16.09.2020	TRT060121T16	15.09.2020	41.514,000	108.000,00
TRPO	17.09.2020	TRT060121T16	16.09.2020	41.506,000	108.000,00
TRPO	18.09.2020	TRT060121T16	17.09.2020	41.882,000	109.000,00
TRPO	21.09.2020	TRT060121T16	18.09.2020	42.643,000	111.000,00
TRPO	22.09.2020	TRT060121T16	21.09.2020	42.619,000	111.000,00
TRPO	23.09.2020	TRT060121T16	22.09.2020	42.227,000	110.000,00
TRPO	24.09.2020	TRT060121T16	23.09.2020	42.219,000	110.000,00
TRPO	25.09.2020	TRT060121T16	24.09.2020	42.211,000	110.000,00
TRPO	28.09.2020	TRT060121T16	25.09.2020	42.203,000	110.000,00
TRPO	29.09.2020	TRT060121T16	28.09.2020	65.570,000	171.000,00
TRPO	30.09.2020	TRT060121T16	29.09.2020	67.091,000	175.000,00
TRPO	01.10.2020	TRT060121T16	30.09.2020	67.028,000	175.000,00