

ZTM-ZTM15-YILDIZ PZR

Eylül - 2020 AYLIK RAPORU

1 - FONU TANITICI BİLGİLER

A - FONUN ADI : ZTM-ZTM15-ZPY YILDIZ PAZAR LİKİT TEMETTÜ ENDEKSİ 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 : 33.848.385,19
 F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI : 2.320.000,000
 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 : 14,323282
 B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI : 14,040789
 C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 2,011945
 D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI : -4,511453
 E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : -4,511453
 F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ
 İMKB'de İşlem Gören Hisse Senetleri : 99,766445
 Ters Repo : 0,233555
 G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 0,002136
 H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI : 14,200875
 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 PETKM.E	219.711,000	922.786,20	2,729304
2 SAHOL.E	200.000,000	1.664.000,00	4,921575
3 AKBNK.E	639.311,000	3.292.451,65	9,738009
4 BİMAS.E	72.470,000	5.043.912,00	14,918264
5 GARAN.E	476.645,000	3.384.179,50	10,009311
6 ISCTR.E	329.820,000	1.764.537,00	5,218931
7 TUPRS.E	29.012,000	2.309.355,20	6,830327
8 TKFEN.E	41.991,000	622.306,62	1,840582
9 ASELS.E	140.157,000	2.707.833,24	8,008897
10 HALKB.E	134.522,000	690.097,86	2,041087
11 SODA.E	95.560,000	793.148,00	2,345876
12 TCELL.E	254.873,000	3.874.069,60	11,458247
13 SİSE.E	202.418,000	1.481.699,76	4,382390
14 EREGL.E	397.205,000	3.757.559,30	11,113648
15 VAKBN.E	147.746,000	611.668,44	1,809118
16 EKGYO.E	458.204,000	792.692,92	2,344530
B - DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONOLARI	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
C - TERS REPO	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
1 01.10.2020	98.018	98.018,31	0,289907
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	33.810.315,60	99,887529
B. HAZIR DEĞERLER	221,48	0,000654
a) Kasa	0,00	0,000000
b) Bankalar	221,48	0,000654
c) Hazır Değerler	0,00	0,000000
FİYAT (USD)	1,88	0,000006
FİYAT (EUR)	1,61	0,000005
C. ALACAKLAR	1.936.306,71	5,720529
a) Takastan Alacaklar T1	0,00	0,000000
b) Takastan Alacaklar T2	1.936.306,71	5,720529
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. DIĞER 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	1.898.458,60	5,608712
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
j) SPK Kayda Alma Ücreti	1.692,43	0,005000
k) Diğer Borçlar	3.207,99	0,009478
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	1.868.668,50	5,520702
c) Takasa Borçlar	0,00	0,000000
d) Yönetim Ücreti	6.158,16	0,018193
e) Vergi Yasal Yükümlülükler Karşılığı	0,00	0,000000
f) Ödenecek Vergi Resim Harçlar	18.731,52	0,055339
g) İhtiyatlar	0,00	0,000000
h) Krediler	0,00	0,000000
ı) Pay Geri Alışından Borçlar	0,00	0,000000
FON TOPLAM DEĞERİ	33.848.385,19	100,000000
Toplam Pay Sayısı	1.000.000.000,00	
Dolaşımdaki Pay Sayısı	2.320.000,000	
FİYAT	14,589821	

5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 İhrac İzni Ücretleri	955,96
2 İlan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	659,07
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	206,28
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	58,80
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	236,80
9 Portföy Yönetim Ücreti	5.951,88
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	11.707,20
11 EFT Masrafı	96,64
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	43.460,000	16.698,49	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
HS		PETKM.E	07.09.2020	1.850,000	7.307,50
HS		PETKM.E	30.09.2020	8.035,000	33.747,00
HS		BIMAS.E	07.09.2020	34,000	2.313,70
HS		BIMAS.E	07.09.2020	23,000	1.565,15
HS		BIMAS.E	07.09.2020	10,000	680,50
HS		BIMAS.E	07.09.2020	130,000	8.846,50
HS		BIMAS.E	07.09.2020	10,000	680,50
HS		BIMAS.E	07.09.2020	100,000	6.805,00
HS		BIMAS.E	07.09.2020	100,000	6.805,00
HS		BIMAS.E	07.09.2020	318,000	21.639,90
HS		BIMAS.E	30.09.2020	16.776,000	1.167.609,60
HS		GARAN.E	07.09.2020	3.762,000	25.656,84
HS		AKBNK.E	07.09.2020	5.382,000	26.533,26
HS		AKBNK.E	30.09.2020	23.438,000	120.705,70
HS		ISCTR.E	07.09.2020	2.777,000	13.940,54
HS		ISCTR.E	30.09.2020	12.054,000	64.488,90
HS		TUPRS.E	07.09.2020	244,000	19.605,40
HS		TUPRS.E	30.09.2020	1.023,000	81.430,80
HS		TKFEN.E	07.09.2020	353,000	5.393,84
HS		TKFEN.E	30.09.2020	1.469,000	21.770,58
HS		TCELL.E	07.09.2020	50,000	742,00
HS		TCELL.E	07.09.2020	600,000	8.904,00
HS		TCELL.E	07.09.2020	2,000	29,68
HS		TCELL.E	07.09.2020	250,000	3.710,00
HS		TCELL.E	07.09.2020	1.243,000	18.446,12
HS		TCELL.E	30.09.2020	9.271,000	140.919,20
HS		SODA.E	07.09.2020	776,000	5.470,80
HS		HALKB.E	07.09.2020	1.132,000	5.761,88
HS		HALKB.E	30.09.2020	4.844,000	24.849,72
HS		ASELS.E	07.09.2020	488,000	8.266,72
HS		ASELS.E	30.09.2020	5.137,000	99.246,84
HS		SISE.E	07.09.2020	1.523,000	9.610,13
HS		EREGL.E	07.09.2020	1.228,000	10.818,68
HS		EREGL.E	07.09.2020	2.116,000	18.641,96
HS		EREGL.E	30.09.2020	14.527,000	137.425,42
HS		VAKBN.E	07.09.2020	1.244,000	5.112,84
HS		VAKBN.E	30.09.2020	5.332,000	22.074,48
HS		EKGYO.E	07.09.2020	3.825,000	6.961,50
HS		EKGYO.E	30.09.2020	12.739,000	22.038,47

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		PETKM.E	07.09.2020	74,000	293,78
HS		PETKM.E	08.09.2020	370,000	1.483,70
HS		PETKM.E	08.09.2020	371,000	1.480,29
HS		PETKM.E	08.09.2020	371,000	1.487,71
HS		PETKM.E	08.09.2020	336,000	1.347,36
HS		SAHOL.E	30.09.2020	20.000,000	166.400,00
HS		SAHOL.E	30.09.2020	20.000,000	166.400,00
HS		SAHOL.E	30.09.2020	20.000,000	166.400,00
HS		SAHOL.E	30.09.2020	1,000	8,32
HS		SAHOL.E	30.09.2020	19.999,000	166.391,68
HS		SAHOL.E	30.09.2020	1.780,000	14.809,60
HS		SAHOL.E	30.09.2020	3.400,000	28.288,00
HS		SAHOL.E	30.09.2020	30,000	249,60
HS		SAHOL.E	30.09.2020	1.000,000	8.320,00
HS		SAHOL.E	30.09.2020	1.000,000	8.320,00
HS		SAHOL.E	30.09.2020	370,000	3.078,40
HS		SAHOL.E	30.09.2020	5.000,000	41.600,00
HS		SAHOL.E	30.09.2020	500,000	4.160,00
HS		SAHOL.E	30.09.2020	1,000	8,32

HS	SAHOL.E	30.09.2020	260,000	2.163,20
HS	SAHOL.E	30.09.2020	5.000,000	41.600,00
HS	SAHOL.E	30.09.2020	1.000,000	8.320,00
HS	SAHOL.E	30.09.2020	333,000	2.770,56
HS	SAHOL.E	30.09.2020	326,000	2.712,32
HS	SAHOL.E	30.09.2020	20.000,000	166.400,00
HS	SAHOL.E	30.09.2020	20.000,000	166.400,00
HS	SAHOL.E	30.09.2020	20.000,000	166.400,00
HS	SAHOL.E	30.09.2020	20.000,000	166.400,00
HS	SAHOL.E	30.09.2020	19.674,000	163.687,68
HS	SAHOL.E	30.09.2020	326,000	2.712,32
HS	BIMAS.E	07.09.2020	29,000	1.961,85
HS	BIMAS.E	08.09.2020	145,000	9.809,25
HS	BIMAS.E	08.09.2020	145,000	9.787,50
HS	BIMAS.E	08.09.2020	145,000	9.794,75
HS	BIMAS.E	08.09.2020	88,000	5.935,60
HS	BIMAS.E	08.09.2020	43,000	2.900,35
HS	TUPRS.E	07.09.2020	9,000	723,60
HS	TUPRS.E	08.09.2020	48,000	3.849,60
HS	TUPRS.E	08.09.2020	49,000	3.915,10
HS	TUPRS.E	08.09.2020	48,000	3.840,00
HS	TUPRS.E	08.09.2020	44,000	3.498,00
HS	AKBNK.E	07.09.2020	215,000	1.055,65
HS	AKBNK.E	08.09.2020	1.077,000	5.298,84
HS	AKBNK.E	08.09.2020	1.081,000	5.296,90
HS	AKBNK.E	08.09.2020	1.081,000	5.307,71
HS	AKBNK.E	08.09.2020	978,000	4.792,20
HS	GARAN.E	07.09.2020	150,000	1.018,50
HS	GARAN.E	08.09.2020	753,000	5.135,46
HS	GARAN.E	08.09.2020	755,000	5.134,00
HS	GARAN.E	08.09.2020	755,000	5.134,00
HS	GARAN.E	08.09.2020	683,000	4.623,91
HS	GARAN.E	30.09.2020	13.403,000	95.161,30
HS	ISCTR.E	07.09.2020	111,000	556,11
HS	ISCTR.E	08.09.2020	556,000	2.802,24
HS	ISCTR.E	08.09.2020	557,000	2.812,85
HS	ISCTR.E	08.09.2020	557,000	2.807,28
HS	ISCTR.E	08.09.2020	504,000	2.525,04
HS	TKFEN.E	07.09.2020	14,000	214,62
HS	TKFEN.E	08.09.2020	70,000	1.080,10
HS	TKFEN.E	08.09.2020	70,000	1.078,00
HS	TKFEN.E	08.09.2020	70,000	1.077,30
HS	TKFEN.E	08.09.2020	64,000	980,48
HS	SODA.E	07.09.2020	31,000	218,24
HS	SODA.E	08.09.2020	155,000	1.081,90
HS	SODA.E	08.09.2020	155,000	1.074,15
HS	SODA.E	08.09.2020	155,000	1.077,25
HS	SODA.E	08.09.2020	141,000	972,90
HS	TCELL.E	07.09.2020	85,000	1.265,65
HS	TCELL.E	08.09.2020	429,000	6.370,65
HS	TCELL.E	08.09.2020	430,000	6.312,40
HS	TCELL.E	08.09.2020	430,000	6.295,20
HS	TCELL.E	08.09.2020	389,000	5.640,50
HS	HALKB.E	07.09.2020	45,000	229,05
HS	HALKB.E	08.09.2020	226,000	1.150,34
HS	HALKB.E	08.09.2020	227,000	1.153,16
HS	HALKB.E	08.09.2020	227,000	1.153,16
HS	HALKB.E	08.09.2020	205,000	1.041,40
HS	ASELS.E	07.09.2020	19,000	320,91
HS	ASELS.E	08.09.2020	89,000	1.504,10
HS	ASELS.E	08.09.2020	89,000	1.500,54
HS	ASELS.E	08.09.2020	89,000	1.502,32
HS	ASELS.E	08.09.2020	80,000	1.339,20
TRPO 02.09.2020	TRT060121T16	01.09.2020	7.290,000	19.000,00
TRPO 03.09.2020	TRT060121T16	02.09.2020	7.289,000	19.000,00
TRPO 04.09.2020	TRT060121T16	03.09.2020	7.288,000	19.000,00
TRPO 07.09.2020	TRT060121T16	04.09.2020	5.369,000	14.000,00
TRPO 08.09.2020	TRT060121T16	07.09.2020	5.367,000	14.000,00
TRPO 09.09.2020	TRT060121T16	08.09.2020	5.782,000	15.000,00
TRPO 10.09.2020	TRT060121T16	09.09.2020	98.270,000	255.000,00
TRPO 11.09.2020	TRT060121T16	10.09.2020	28.897,000	75.000,00
TRPO 14.09.2020	TRT060121T16	11.09.2020	28.850,000	75.000,00
TRPO 15.09.2020	TRT060121T16	14.09.2020	31.525,000	82.000,00
TRPO 16.09.2020	TRT060121T16	15.09.2020	31.520,000	82.000,00
TRPO 17.09.2020	TRT060121T16	16.09.2020	31.129,000	81.000,00
TRPO 18.09.2020	TRT060121T16	17.09.2020	31.124,000	81.000,00
TRPO 21.09.2020	TRT060121T16	18.09.2020	31.118,000	81.000,00

TRPO	22.09.2020	TRT060121T16	21.09.2020	31.100,000	81.000,00
TRPO	23.09.2020	TRT060121T16	22.09.2020	31.094,000	81.000,00
TRPO	24.09.2020	TRT060121T16	23.09.2020	31.089,000	81.000,00
TRPO	25.09.2020	TRT060121T16	24.09.2020	31.083,000	81.000,00
TRPO	28.09.2020	TRT060121T16	25.09.2020	31.077,000	81.000,00
TRPO	29.09.2020	TRT060121T16	28.09.2020	32.593,000	85.000,00
TRPO	30.09.2020	TRT060121T16	29.09.2020	32.587,000	85.000,00
TRPO	01.10.2020	TRT060121T16	30.09.2020	37.536,000	98.000,00
HS		SISE.E	07.09.2020	61,000	385,52
HS		SISE.E	08.09.2020	304,000	1.906,08
HS		SISE.E	08.09.2020	305,000	1.906,25
HS		SISE.E	08.09.2020	305,000	1.906,25
HS		SISE.E	08.09.2020	276,000	1.719,48
HS		SISE.E	30.09.2020	14.960,000	109.507,20
HS		EREGL.E	07.09.2020	134,000	1.179,20
HS		EREGL.E	08.09.2020	669,000	6.014,31
HS		EREGL.E	08.09.2020	671,000	6.025,58
HS		EREGL.E	08.09.2020	671,000	6.025,58
HS		EREGL.E	08.09.2020	607,000	5.414,44
HS		VAKBN.E	07.09.2020	49,000	201,39
HS		VAKBN.E	08.09.2020	248,000	1.019,28
HS		VAKBN.E	08.09.2020	249,000	1.020,90
HS		VAKBN.E	08.09.2020	249,000	1.020,90
HS		VAKBN.E	08.09.2020	225,000	920,25
HS		EKGYO.E	07.09.2020	153,000	278,46
HS		EKGYO.E	08.09.2020	765,000	1.399,95
HS		EKGYO.E	08.09.2020	768,000	1.397,76
HS		EKGYO.E	08.09.2020	768,000	1.397,76
HS		EKGYO.E	08.09.2020	695,000	1.257,95