

ZPP-ZPBDL-BANKA DIŞI

Ekim - 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 : 10.779.961,01
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI : 680.000,000
G - FONUN KURULUŐ TARIHI : 31.01.2020
H - FONUN SÜRESİ : SÜRESİZ
I - AYLIK KORELASYON KATSAYISI : 0,0000

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A - AY SONU PAY FİYATI : 16,082515
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI : 16,661826
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŐ ORANI : -3,476876
D - YIL BAŐINA GÖRE FİYAT ARTIŐ ORANI : 7,216767
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŐ ORANI : 7,216767
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ
İMKB'de İőlem Gören Hisse Senetleri : 99,087609
Ters Repo : 0,912391
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 0,000629
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI : 17,570529
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 1,000000

3 - FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

A - HİSSE SENETLERİ	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
1. Banka İőtirak ve Hissedarları			
2. Diğerk Ortaklıklar			
1 PETKM.E	99.811,000	410.223,21	3,802879
2 BİMAS.E	39.131,000	2.613.950,80	24,232026
3 TUPRS.E	13.179,000	985.130,25	9,132422
4 TKFEN.E	19.076,000	253.138,52	2,346662
5 ASELS.E	63.670,000	1.066.472,50	9,886487
6 TCELL.E	115.787,000	1.690.490,20	15,671298
7 THYAO.E	74.110,000	668.472,20	6,196917
8 SİSE.E	160.942,000	986.574,46	9,145810
9 EREGL.E	180.447,000	1.719.659,91	15,941709
10 EKGYO.E	208.160,000	358.035,20	3,319083
B - DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONOLARI	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
C - TERS REPO	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
1 02.11.2020	35.027	35.026,55	0,324706
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	10.787.173,80	100,066909
B. HAZIR DEĞERLER	477,74	0,004432
b) Bankalar	477,74	0,004432
c) Hazır Değerler	0,00	0,000000
a) Takastan Alacaklar T1	0,00	0,000000
b) Takastan Alacaklar T2	0,00	0,000000
d) Temettü Alacakları	0,00	0,000000
e) Diğer Alacaklar	0,00	0,000000
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,000000
b) Geçmiş Yıl Peşin Ödenmiş Vergiler	0,00	0,000000
E. BORÇLAR	7.690,53	0,071341
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
c) Takasa Borçlar	0,00	0,000000
d) Yönetim Ücreti	2.341,85	0,021724
e) Vergi Yasal Yükümlülükler Karşılığı	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
k) Diğer Borçlar	5.159,78	0,047865
FON TOPLAM DEĞERİ	10.779.961,01	100,000000
Toplam Pay Sayısı	10.000.000.000,00	
FİYAT	15,852884	
f) Takastan Alacaklar(Metal-Altın)	0,00	0,000000
l) Takasa Borçlar(Metal Altın)	0,00	0,000000
g) Diğer Alacaklar(Opsiyon)	0,00	0,000000
a) Kasa	0,00	0,000000
C. ALACAKLAR	0,00	0,000000
c) Takastan Alacaklar	0,00	0,000000
a) Cari Yıl Peşin Ödenmiş Vergiler	0,00	0,000000
b) Takasa Borçlar T2	0,00	0,000000
f) Ödenecek Vergi Resim Harçlar	0,00	0,000000
j) SPK Kayda Alma Ücreti	188,90	0,001752
Dolaşımdaki Pay Sayısı	680.000,000	
h) Takasbank Dışı İşlemlerden Alacaklar	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
FİYAT (USD)	1,91	0,000018
FİYAT (EUR)	1,63	0,000015

5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 İhrac İzni Ücretleri	188,90
2 İlan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	320,42
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	78,44
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	58,80
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	131,24
9 Portföy Yönetim Ücreti	2.263,41
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	0,00
11 EFT Masrafı	36,24
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
20.10.2020	ASELS.E	63.507,000	3.110,36	0,048977 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	01.10.2020	2.036,000	8.571,56
HS		PETKM.E	06.10.2020	963,000	4.160,16
HS		BIMAS.E	01.10.2020	798,000	55.939,80
HS		BIMAS.E	06.10.2020	376,000	26.263,60
HS		KOZAL.E	01.10.2020	1.375,000	107.593,75
HS		KOZAL.E	01.10.2020	580,000	45.385,00
HS		KOZAL.E	01.10.2020	45,000	3.521,25
HS		KOZAL.E	01.10.2020	1.965,000	153.663,00
HS		KOZAL.E	01.10.2020	89,000	6.955,35
HS		TUPRS.E	01.10.2020	269,000	21.506,55
HS		TUPRS.E	06.10.2020	126,000	10.092,60
HS		TKFEN.E	02.10.2020	15.000,000	224.700,00
HS		TKFEN.E	02.10.2020	700,000	10.486,00
HS		TKFEN.E	06.10.2020	246,000	3.692,46
HS		TCELL.E	01.10.2020	2.362,000	36.091,36
HS		TCELL.E	06.10.2020	1.116,000	17.699,76
HS		THYAO.E	01.10.2020	1.512,000	15.966,72
HS		THYAO.E	06.10.2020	715,000	7.664,80
HS		ASELS.E	01.10.2020	3.035,000	58.423,75
HS		ASELS.E	06.10.2020	614,000	11.518,64
HS		EREGL.E	01.10.2020	3.682,000	35.015,82
HS		EREGL.E	06.10.2020	1.738,000	16.893,36
HS		EKGYO.E	01.10.2020	4.246,000	7.388,04
HS		EKGYO.E	06.10.2020	2.006,000	3.610,80

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	02.10.2020	897,000	3.812,25
HS		PETKM.E	02.10.2020	897,000	3.812,25
HS		PETKM.E	15.10.2020	438,000	2.067,36
HS		PETKM.E	15.10.2020	430,000	2.038,20
HS		PETKM.E	26.10.2020	270,000	1.120,50
HS		BIMAS.E	02.10.2020	351,000	24.394,50
HS		BIMAS.E	02.10.2020	241,000	16.749,50
HS		BIMAS.E	02.10.2020	110,000	7.645,00
HS		BIMAS.E	15.10.2020	172,000	11.911,00
HS		BIMAS.E	15.10.2020	168,000	11.617,20
HS		BIMAS.E	26.10.2020	106,000	7.579,00
HS		TUPRS.E	02.10.2020	118,000	9.392,80
HS		TUPRS.E	02.10.2020	118,000	9.392,80
HS		TUPRS.E	15.10.2020	57,000	4.674,00
HS		TUPRS.E	15.10.2020	56,000	4.578,00
HS		TUPRS.E	26.10.2020	35,000	2.726,50
HS		TKFEN.E	01.10.2020	7.500,000	111.600,00
HS		TKFEN.E	01.10.2020	7.873,000	117.228,97
HS		TKFEN.E	02.10.2020	172,000	2.561,08
HS		TKFEN.E	02.10.2020	172,000	2.562,80
HS		TKFEN.E	15.10.2020	83,000	1.268,24
HS		TKFEN.E	15.10.2020	82,000	1.260,34
HS		TKFEN.E	26.10.2020	51,000	734,91
HS		THYAO.E	02.10.2020	666,000	7.079,58
HS		THYAO.E	02.10.2020	666,000	7.079,58
HS		THYAO.E	15.10.2020	325,000	3.412,50
HS		THYAO.E	15.10.2020	319,000	3.359,07
HS		THYAO.E	26.10.2020	201,000	2.032,11
HS		TCELL.E	02.10.2020	1.040,000	15.891,20
HS		TCELL.E	02.10.2020	308,000	4.706,24
HS		TCELL.E	02.10.2020	732,000	11.184,96
HS		TCELL.E	15.10.2020	509,000	8.434,13
HS		TCELL.E	15.10.2020	499,000	8.258,45
HS		TCELL.E	26.10.2020	314,000	5.042,84
HS		ASELS.E	02.10.2020	572,000	10.536,24
HS		ASELS.E	02.10.2020	572,000	10.536,24
HS		ASELS.E	15.10.2020	279,000	5.030,37
HS		ASELS.E	15.10.2020	274,000	4.992,28
HS		ASELS.E	26.10.2020	172,000	3.053,00
TRPO	02.10.2020	TRT060121T16	01.10.2020	30.949,000	81.000,00
TRPO	05.10.2020	TRT060121T16	02.10.2020	33.234,000	87.000,00
TRPO	06.10.2020	TRT060121T16	05.10.2020	37.027,000	97.000,00

TRPO	07.10.2020	TRT060121T16	06.10.2020	49.612,000	130.000,00
TRPO	08.10.2020	TRT060121T16	07.10.2020	49.600,000	130.000,00
TRPO	09.10.2020	TRT060121T16	08.10.2020	49.969,000	131.000,00
TRPO	12.10.2020	TRT060121T16	09.10.2020	49.957,000	131.000,00
TRPO	13.10.2020	TRT060121T16	12.10.2020	49.921,000	131.000,00
TRPO	14.10.2020	TRT060121T16	13.10.2020	49.909,000	131.000,00
TRPO	15.10.2020	TRT060121T16	14.10.2020	49.897,000	131.000,00
TRPO	16.10.2020	TRT060121T16	15.10.2020	49.885,000	131.000,00
TRPO	19.10.2020	TRT060121T16	16.10.2020	49.873,000	131.000,00
TRPO	20.10.2020	TRT060121T16	19.10.2020	22.446,000	59.000,00
TRPO	21.10.2020	TRT060121T16	20.10.2020	23.581,000	62.000,00
TRPO	22.10.2020	TRT060121T16	21.10.2020	23.576,000	62.000,00
TRPO	23.10.2020	TRT060121T16	22.10.2020	23.570,000	62.000,00
TRPO	26.10.2020	TRT060121T16	23.10.2020	23.564,000	62.000,00
TRPO	27.10.2020	TRT060121T16	26.10.2020	25.067,000	66.000,00
TRPO	28.10.2020	TRT060121T16	27.10.2020	25.061,000	66.000,00
TRPO	30.10.2020	TRT160425T33	28.10.2020	57.710,000	56.000,00
TRPO	02.11.2020	TRT060121T16	30.10.2020	13.280,000	35.000,00
HS		SISE.E	01.10.2020	44.554,000	317.670,02
HS		SISE.E	02.10.2020	1.055,000	7.416,65
HS		SISE.E	02.10.2020	1.055,000	7.416,65
HS		SISE.E	06.10.2020	11.535,000	80.283,60
HS		SISE.E	06.10.2020	2.934,000	20.420,64
HS		SISE.E	15.10.2020	600,000	4.050,00
HS		SISE.E	15.10.2020	589,000	3.975,75
HS		SISE.E	26.10.2020	370,000	2.464,20
HS		EREGL.E	02.10.2020	1.621,000	15.577,81
HS		EREGL.E	02.10.2020	1.621,000	15.577,81
HS		EREGL.E	15.10.2020	793,000	7.660,38
HS		EREGL.E	15.10.2020	778,000	7.569,94
HS		EREGL.E	26.10.2020	489,000	4.963,35
HS		EKGYO.E	02.10.2020	1.870,000	3.253,80
HS		EKGYO.E	02.10.2020	1.870,000	3.253,80
HS		EKGYO.E	15.10.2020	915,000	1.775,10
HS		EKGYO.E	15.10.2020	898,000	1.760,08
HS		EKGYO.E	26.10.2020	564,000	992,64