

ZPP-ZPBDL-BANKA DIŞI

Aralık - 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	: 25.677.209,25
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	: 1.280.000,000
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	: 20,258811
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI	: 18,139579
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŐ ORANI	: 11,682917
D - YIL BAŐINA GÖRE FİYAT ARTIŐ ORANI	: 35,058740
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŐ ORANI	: 35,058740
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	
İMKB'de İőlem Gören Hisse Senetleri	: 99,541797
Ters Repo	: 0,458203
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 0,001057
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	: 0,012317
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 1,000000
L - AYLIK TAKİP HATASI	: 6,43259079123484E-05
M - AYLIK TAKİP HATASI (YILLIKLANDIRILMIŐ)	: 0,0010211421311671
N - AYLIK TAKİP FARKI	: -0,000948739135150785
O - GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI	: 0,000159483042800482
P - GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI (YILLIKLANDIRILMIŐ)	: 0,00253171481749167
R - GEÇEN AYKİ TAKİP FARKI	: 0,000259578999371293

3 - FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

A - HİSSE SENETLERİ	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
1. Banka İőtirak ve Hissedarları			
2. Diğeri Ortaklıklar			
1 PETKM.E	222.168,600	1.106.399,63	4,307974
2 BİMAS.E	72.579,000	5.479.714,50	21,336294
3 TUPRS.E	24.447,000	2.640.276,00	10,280409
4 TKFEN.E	35.387,000	587.070,33	2,285868
5 ASELS.E	118.105,000	2.155.416,25	8,392517
6 TCELL.E	236.635,000	3.809.823,50	14,834261
7 THYAO.E	137.467,000	1.774.698,97	6,910123
8 SİSE.E	299.033,000	2.185.931,23	8,511333
9 EREGL.E	334.693,000	4.996.966,49	19,456625
10 EKGYO.E	386.104,000	826.262,56	3,217208
B - DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONOLARI	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
C - TERS REPO	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
1 04.01.2021	120.150	120.037,53	0,467389
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 (%)
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	25.682.596,99	100,020983
B. HAZIR DEĞERLER	5.300,70	0,020644
b) Bankalar	5.300,70	0,020644
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	10.688,44	0,041626
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
c) Takasa Borçlar	0,00	0,000000
d) Yönetim Ücreti	4.301,70	0,016753
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	5.102,88	0,019873
FON TOPLAM DEĞERİ	25.677.209,25	100,000000
Toplam Pay Sayısı	10.000.000.000,00	
FİYAT	20,060320	
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	1.283,86	0,005000
Dolaşımdaki Pay Sayısı	1.280.000,000	
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)	2,70	0,000011
FİYAT (EUR)	2,20	0,000009

5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 İhrac İzni Ücretleri	874,60
2 İlan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	47,20
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	144,08
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	58,80
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	175,74
9 Portföy Yönetim Ücreti	4.157,62
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	0,00
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
-------	-------------	---------	-------	---------------

02.12.2020	TCELL.E	155.125,000	57.228,56	0,368919	Temettü Ödemesi
22.12.2020	ASELS.E	125.487,000	6.145,93	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
------	-------------	--------	--------------	----------------	--------------

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		TCELL.E	02.12.2020	165,000	2.512,95
TRPO	02.12.2020	TRT060121T16	01.12.2020	10.142,000	27.000,00
TRPO	03.12.2020	TRT060121T16	02.12.2020	31.533,000	84.000,00
TRPO	04.12.2020	TRT060121T16	03.12.2020	31.514,000	84.000,00
TRPO	07.12.2020	TRT060121T16	04.12.2020	29.482,000	79.000,00
TRPO	08.12.2020	TRT060121T16	07.12.2020	23.096,000	62.000,00
TRPO	09.12.2020	TRT060121T16	08.12.2020	24.203,000	65.000,00
TRPO	10.12.2020	TRT060121T16	09.12.2020	23.075,000	62.000,00
TRPO	11.12.2020	TRT080328T15	10.12.2020	61.711,000	62.000,00
TRPO	14.12.2020	TRT080328T15	11.12.2020	59.729,000	60.000,00
TRPO	15.12.2020	TRT080328T15	14.12.2020	80.077,000	80.000,00
TRPO	16.12.2020	TRT080328T15	15.12.2020	79.404,000	80.000,00
TRPO	17.12.2020	TRT080328T15	16.12.2020	89.191,000	90.000,00
TRPO	18.12.2020	TRT080328T15	17.12.2020	88.919,000	90.000,00
TRPO	21.12.2020	TRT080328T15	18.12.2020	107.584,000	110.000,00
TRPO	22.12.2020	TRT080328T15	21.12.2020	116.600,000	120.000,00
TRPO	23.12.2020	TRT080328T15	22.12.2020	117.048,000	120.000,00
TRPO	24.12.2020	TRT080328T15	23.12.2020	116.383,000	120.000,00
TRPO	25.12.2020	TRT080328T15	24.12.2020	116.054,000	120.000,00
TRPO	28.12.2020	TRT080328T15	25.12.2020	116.628,000	120.000,00
TRPO	29.12.2020	TRT080328T15	28.12.2020	115.926,000	120.000,00
TRPO	30.12.2020	TRT080328T15	29.12.2020	115.499,000	120.000,00
TRPO	31.12.2020	TRT080328T15	30.12.2020	116.201,000	120.000,00
TRPO	04.01.2021	TRT080328T15	31.12.2020	116.278,000	120.000,00