

ZTM-ZTM15-YILDIZ PZR

Mart - 2021 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 : 74.210.838,10
 F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI : 4.360.000,000
 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 : 17,077505
 B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI : 17,037448
 C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 0,235112
 D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI : -5,717751
 E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 13,850033
 F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ
 İMKB'de İşlem Gören Hisse Senetleri : 99,444851
 Ters Repo : 0,555149
 G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 0,003960
 H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI : 1,269425
 I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 1,000000
 L - AYLIK TAKİP HATASI : 0,000656660014078352
 M - AYLIK TAKİP HATASI (YILLIKLANDIRILMIŞ) : 0,0104241545590289
 N - AYLIK TAKİP FARKI : 0,00306184406237244
 O - GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI : 0,000480930867432455
 P - GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI (YILLIKLANDIRILMIŞ) : 0,0076345408382451
 R - GEÇEN AYKİ TAKİP FARKI : -0,00223022470937492

3 - FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

A - HİSSE SENETLERİ	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
1. Banka İştirak ve Hissedarları			
2. Diğer Ortaklıklar			
1 SAHOL.E	799.398,000	6.874.822,80	9,264276
2 ALKIM.E	52.767,000	926.060,85	1,247928
3 BİMAS.E	165.646,000	11.694.607,60	15,759254
4 ECZYT.E	18.458,000	934.897,70	1,259836
5 EGEEN.E	860,000	1.357.940,00	1,829914
6 TKFEN.E	142.007,000	2.104.543,74	2,836011
7 SELEC.E	74.471,000	782.690,21	1,054727
8 TCELL.E	690.752,000	10.340.557,44	13,934582
9 SİSE.E	1.200.108,733	8.736.791,58	11,773402
10 EREGL.E	750.424,000	11.451.470,24	15,431610
11 FROTO.E	50.488,000	9.759.330,40	13,151340
12 ECILC.E	104.100,000	671.445,00	0,904816
13 EKGYO.E	1.549.542,000	2.959.625,22	3,988290
14 OTKAR.E	5.193,000	1.884.539,70	2,539541
15 OYAKC.E	250.376,000	1.787.684,64	2,409023
B - DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONOLARI	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
C - TERS REPO	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
1 01.04.2021	1.000.520	1.000.520,00	1,348267
2 01.04.2021	940.349	940.349,22	1,267182
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	74.207.876,34	99,996009
B. HAZIR DEĞERLER	8.205,12	0,011056
b) Bankalar	8.205,12	0,011056
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	17.831,85	0,024029
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,000000
b) Geçmiş Yıl Peşin Ödenmiş Vergiler	0,00	0,000000
E. BORÇLAR	23.075,21	0,031094
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
c) Takasa Borçlar	0,00	0,000000
d) Yönetim Ücreti	14.746,21	0,019871
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	4.618,45	0,006223
FON TOPLAM DEĞERİ	74.210.838,10	100,000000
Toplam Pay Sayısı	1.000.000.000,00	
FİYAT	17,020834	
f) Takastan Alacaklar(Metal-Altın)	0,00	0,000000
l) Takasa Borçlar(Metal Altın)	0,00	0,000000
g) KDV Alacağı	0,00	0,000000
a) Kasa	0,00	0,000000
C. ALACAKLAR	17.831,85	0,024029
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	3.710,55	0,005000
Dolaşımdaki Pay Sayısı	4.360.000,000	
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)	2,04	0,000003
FİYAT (EUR)	1,74	0,000002

5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 İhrac İzni Ücretleri	1.930,40
2 İlan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	345,40
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	494,01
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	64,10
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	968,97
9 Portföy Yönetim Ücreti	14.252,20
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	0,00
11 EFT Masrafı	212,51
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
26.03.2021	EREGL.E	729.769,000	1.350.072,65	1,850000 Temettü Ödemesi
26.03.2021	OTKAR.E	5.049,000	84.150,00	16,666667 Temettü Ödemesi
26.03.2021	FROTO.E	49.099,000	315.215,58	6,420000 Temettü Ödemesi
30.03.2021	EGEEN.E	836,000	50.410,80	60,300000 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	01.03.2021	1,000	5,32
HS		BIMAS.E	01.03.2021	664,000	44.189,20
HS		BIMAS.E	01.03.2021	200,000	13.260,00
HS		BIMAS.E	01.03.2021	139,000	9.257,40
HS		BIMAS.E	01.03.2021	15,000	999,00
HS		BIMAS.E	01.03.2021	346,000	23.043,60
HS		BIMAS.E	01.03.2021	154,000	10.256,40
HS		BIMAS.E	01.03.2021	346,000	23.043,60
HS		BIMAS.E	01.03.2021	119,000	7.925,40
HS		BIMAS.E	01.03.2021	18,000	1.198,80
HS		BIMAS.E	01.03.2021	63,000	4.195,80
HS		BIMAS.E	01.03.2021	200,000	13.320,00
HS		BIMAS.E	01.03.2021	500,000	33.300,00
HS		BIMAS.E	01.03.2021	16,000	1.065,60
HS		BIMAS.E	01.03.2021	220,000	14.652,00
HS		BIMAS.E	01.03.2021	664,000	44.255,60
HS		TCELL.E	01.03.2021	7.382,000	117.521,44
HS		FROTO.E	01.03.2021	664,000	119.719,20
HS		FROTO.E	01.03.2021	6,000	1.123,80

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		SAHOL.E	01.03.2021	8.111,000	85.327,72
HS		ALKIM.E	01.03.2021	998,000	19.061,80
HS		ECZYT.E	01.03.2021	191,000	11.049,35
HS		ECZYT.E	01.03.2021	60,000	3.474,00
HS		ECZYT.E	01.03.2021	113,000	6.542,70
HS		EGEEN.E	01.03.2021	9,000	14.040,00
HS		EGEEN.E	01.03.2021	8,000	12.484,00
HS		TKFEN.E	01.03.2021	100,000	1.614,00
HS		TKFEN.E	01.03.2021	217,000	3.502,38
HS		TKFEN.E	01.03.2021	100,000	1.614,00
HS		TKFEN.E	01.03.2021	265,000	4.277,10
HS		SELEC.E	01.03.2021	353,000	4.140,69
HS		SELEC.E	01.03.2021	1,000	11,73
HS		SELEC.E	01.03.2021	1.009,000	11.845,66
TRPO	02.03.2021	TRT080328T15	01.03.2021	68.434,000	70.000,00
TRPO	04.03.2021	TRT080328T15	03.03.2021	87.577,000	90.000,00
TRPO	05.03.2021	TRT080328T15	04.03.2021	87.913,000	90.000,00
TRPO	08.03.2021	TRT080328T15	05.03.2021	88.598,000	90.000,00
TRPO	09.03.2021	TRT080328T15	08.03.2021	89.946,000	90.000,00
TRPO	10.03.2021	TRT080328T15	09.03.2021	90.360,000	90.000,00
TRPO	11.03.2021	TRT080328T15	10.03.2021	90.700,000	90.000,00
TRPO	12.03.2021	TRT080328T15	11.03.2021	90.798,000	90.000,00
TRPO	15.03.2021	TRT080328T15	12.03.2021	90.150,000	90.000,00
TRPO	16.03.2021	TRT080328T15	15.03.2021	91.320,000	90.000,00
TRPO	17.03.2021	TRT100124T17	16.03.2021	65.600,000	90.000,00
TRPO	18.03.2021	TRT080328T15	17.03.2021	97.715,000	90.000,00
TRPO	19.03.2021	TRT080328T15	18.03.2021	97.593,000	90.000,00
TRPO	22.03.2021	TRT080328T15	19.03.2021	98.080,000	90.000,00
TRPO	23.03.2021	TRT080328T15	22.03.2021	107.395,000	100.000,00
TRPO	24.03.2021	TRT080328T15	23.03.2021	123.591,000	100.000,00
TRPO	25.03.2021	TRT080328T15	24.03.2021	131.811,000	100.000,00

TRPO	26.03.2021	TRT080328T15	25.03.2021	126.180,000	100.000,00
TRPO	29.03.2021	TRT080328T15	26.03.2021	1.254.532,000	1.000.000,00
TRPO	29.03.2021	TRT080328T15	26.03.2021	1.066.352,000	850.000,00
TRPO	30.03.2021	TRT080328T15	29.03.2021	1.085.297,000	860.000,00
TRPO	30.03.2021	TRT080328T15	29.03.2021	1.261.973,000	1.000.000,00
TRPO	31.03.2021	TRT080328T15	30.03.2021	1.210.015,000	940.000,00
TRPO	31.03.2021	TRT080328T15	30.03.2021	1.287.250,000	1.000.000,00
TRPO	01.04.2021	TRT080328T15	31.03.2021	1.303.849,000	1.000.000,00
TRPO	01.04.2021	TRT080328T15	31.03.2021	1.225.618,000	940.000,00
HS		SISE.E	01.03.2021	4.079,000	30.755,66
HS		SISE.E	01.03.2021	11.206,000	84.493,24
HS		EREGL.E	01.03.2021	289,000	4.282,98
HS		EREGL.E	01.03.2021	785,000	11.633,70
HS		ECILC.E	01.03.2021	800,000	5.856,00
HS		EKGYO.E	01.03.2021	22.477,000	51.472,33
HS		OTKAR.E	01.03.2021	8,000	3.068,80
HS		OTKAR.E	01.03.2021	6,000	2.301,60
HS		OTKAR.E	01.03.2021	1,000	383,70
HS		OYAKC.E	01.03.2021	2.349,000	18.181,26