

1 - FONU TANITICI BİLGİLER

A - FONUN ADI	: ZBB-ZP30-ZPY BIST 30 ENDEKSİ HSY BORSA YATIRIM FON
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	: 695.000.854,28
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	: 39.000.000,000
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 31.01.2020
H - FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ
I - AYLIK KORELASYON KATSAYISI	: 0,0000

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A - AY SONU PAY FİYATI	: 17,808942
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI	: 17,235158
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 3,329148
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: -5,080322
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 27,035738
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	
İMKB'de İşlem Gören Hisse Senetleri	: 99,546830
Ters Repo	: 0,453170
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 0,039189
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	: 0,000000
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 1,000000
L - AYLIK TAKİP HATASI	: 0,000203265593350223
M - AYLIK TAKİP HATASI (YILLIKLANDIRILMIŞ)	: 0,00322674126060405
N - AYLIK TAKİP FARKI	: 0,0004839543066592
O - GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI	: 0,000120961408179209
P - GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI (YILLIKLANDIRILMIŞ)	: 0,00192020282567018
R - GEÇEN AYKİ TAKİP FARKI	: 0,000794029906046361

3 - FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

A - HİSSE SENETLERİ	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
1. Banka İştirak ve Hissedarları			
2. Diğer Ortaklıklar			
1 PETKM.E	2.679.760,200	16.560.918,04	2,384619
2 SAHOL.E	2.857.165,000	25.314.481,90	3,645051
3 AKBNK.E	7.727.304,000	40.181.980,80	5,785833
4 BIMAS.E	1.041.121,000	66.579.687,95	9,586858
5 GARAN.E	5.761.125,000	46.031.388,75	6,628093
6 GUBRF.E	209.983,000	12.903.455,35	1,857978
7 ISCTR.E	3.986.426,000	20.290.908,34	2,921703
8 KOZAL.E	126.377,000	15.114.689,20	2,176375
9 TUPRS.E	350.658,000	34.136.556,30	4,915348
10 TKFEN.E	507.539,000	7.653.688,12	1,102060
11 ASELS.E	1.694.058,000	25.241.464,20	3,634537
12 HALKB.E	1.625.955,000	7.381.835,70	1,062916
13 KCHOL.E	1.594.309,000	29.622.261,22	4,265331
14 TCELL.E	3.394.979,000	53.776.467,36	7,743313
15 THYAO.E	1.971.801,000	26.264.389,32	3,781828
16 YKBNK.E	7.241.680,000	15.569.612,00	2,241880
17 PGSUS.E	105.240,000	8.750.706,00	1,260021
18 KRDM.D	1.984.363,000	15.597.093,18	2,245837
19 SISE.E	4.289.340,868	33.242.391,73	4,786596
20 TTKOM.E	1.300.264,000	9.075.842,72	1,306837
21 ARCLK.E	482.768,000	15.255.468,80	2,196646
22 DOHOL.E	2.617.360,000	7.695.038,40	1,108014
23 EREGL.E	4.800.975,000	92.322.749,25	13,293620
24 VAKBN.E	1.785.857,000	6.304.075,21	0,907728
25 EKGYO.E	5.538.147,000	10.799.386,65	1,555012
26 KOZAA.E	487.987,000	7.768.753,04	1,118628
27 OYAKC.E	894.923,000	6.515.039,44	0,938105
28 SASA.E	576.116,383	17.755.906,92	2,556686
29 TAVHL.E	498.328,000	11.949.905,44	1,720676
30 TSKB.E	3.120.788,000	4.150.648,04	0,597655
B - DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONOLARI	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
C - TERS REPO	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)

1 01.06.2021	4.002.096	4.002.096,44	0,576265
2 01.06.2021	680.288	680.288,39	0,097955
D - GELİR ORTAKLIĞI SENEDİ	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
E - DÖVİZE ENDEKSİ 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	694.489.174,20	99,926377
B. HAZIR DEĞERLER	6.561,62	0,000944
b) Bankalar	6.561,62	0,000944
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	703.727,28	0,101256
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	198.608,82	0,028577
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
c) Takasa Borçlar	0,00	0,000000
d) Yönetim Ücreti	138.605,45	0,019943
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	36.903,05	0,005310
FON TOPLAM DEĞERİ	695.000.854,28	100,000000
Toplam Pay Sayısı	10.000.000.000,00	
FİYAT	17,820535	
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	703.727,28	0,101256
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	23.100,32	0,003324
Dolaşımdaki Pay Sayısı	39.000.000,000	
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)	2,10	0,000000
FİYAT (EUR)	1,72	0,000000

5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 İhrac İzni Ücretleri	11.420,26
2 İlan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	1.337,01

4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	4.643,31
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	164,00
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	5.396,09
9 Portföy Yönetim Ücreti	133.962,14
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	0,00
11 EFT Masrafı	278,94
12 Türev İşlemler Aracılık Komisyonu	0,00

6 - AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Tarih	Kıymet Kodu	Nominal	Tutar	Oran Açıklama
04.05.2021	TCELL.E	3.415.871,000	1.338.290,09	0,391786 Temettü Ödemesi
07.05.2021	EKGYO.E	5.566.547,000	120.794,07	0,021700 Temettü Ödemesi
24.05.2021	BIMAS.E	1.046.461,000	2.092.922,00	2,000000 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 04.05.2021 TRT080328T15	03.05.2021	1.253.573,000	1.000.000,00
TRPO 04.05.2021 TRT080328T15	03.05.2021	213.107,000	170.000,00
TRPO 05.05.2021 TRT080328T15	04.05.2021	2.473.441,000	2.000.000,00
TRPO 05.05.2021 TRT080328T15	04.05.2021	630.728,000	510.000,00
TRPO 06.05.2021 TRT080328T15	05.05.2021	2.477.486,000	2.000.000,00
TRPO 06.05.2021 TRT080328T15	05.05.2021	631.759,000	510.000,00
TRPO 07.05.2021 TRT080328T15	06.05.2021	457.264,000	370.000,00
TRPO 07.05.2021 TRT080328T15	06.05.2021	2.471.699,000	2.000.000,00
TRPO 10.05.2021 TRT080328T15	07.05.2021	2.447.112,000	2.000.000,00
TRPO 10.05.2021 TRT080328T15	07.05.2021	624.014,000	510.000,00
TRPO 11.05.2021 TRT080328T15	10.05.2021	2.441.943,000	2.000.000,00
TRPO 11.05.2021 TRT080328T15	10.05.2021	647.115,000	530.000,00
TRPO 12.05.2021 TRT080328T15	11.05.2021	657.222,000	540.000,00
TRPO 12.05.2021 TRT080328T15	11.05.2021	2.434.156,000	2.000.000,00
TRPO 17.05.2021 TRT180625T13	12.05.2021	1.900.325,000	2.000.000,00
TRPO 17.05.2021 TRT261022T10	12.05.2021	206.725,000	500.000,00
TRPO 18.05.2021 TRT080328T15	17.05.2021	2.430.872,000	2.000.000,00
TRPO 18.05.2021 TRT080328T15	17.05.2021	656.335,000	540.000,00
TRPO 20.05.2021 TRT080328T15	18.05.2021	2.439.381,000	2.000.000,00
TRPO 20.05.2021 TRT080328T15	18.05.2021	658.633,000	540.000,00
TRPO 21.05.2021 TRT080328T15	20.05.2021	659.518,000	540.000,00
TRPO 21.05.2021 TRT080328T15	20.05.2021	2.442.659,000	2.000.000,00
TRPO 24.05.2021 TRT080328T15	21.05.2021	671.739,000	550.000,00
TRPO 24.05.2021 TRT080328T15	21.05.2021	2.442.688,000	2.000.000,00
TRPO 25.05.2021 TRT080328T15	24.05.2021	4.869.142,000	4.000.000,00
TRPO 25.05.2021 TRT080328T15	24.05.2021	791.236,000	650.000,00
TRPO 26.05.2021 TRT080328T15	25.05.2021	4.892.009,000	4.000.000,00
TRPO 26.05.2021 TRT080328T15	25.05.2021	794.951,000	650.000,00
TRPO 27.05.2021 TRT080328T15	26.05.2021	793.767,000	650.000,00
TRPO 27.05.2021 TRT080328T15	26.05.2021	4.884.721,000	4.000.000,00
TRPO 28.05.2021 TRT080328T15	27.05.2021	808.744,000	660.000,00
TRPO 28.05.2021 TRT080328T15	27.05.2021	4.901.480,000	4.000.000,00
TRPO 31.05.2021 TRT080328T15	28.05.2021	806.590,000	660.000,00
TRPO 31.05.2021 TRT080328T15	28.05.2021	4.888.422,000	4.000.000,00
TRPO 01.06.2021 TRT080328T15	31.05.2021	4.928.111,000	4.000.000,00
TRPO 01.06.2021 TRT080328T15	31.05.2021	837.779,000	680.000,00

ZBB-ZP30-ZPY BIST 30 ENDEKSİ HSY BORSA YATIRIM FON																	
31.05.2021 TARİHLİ FİYAT RAPORU																	
FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU																	
Sermaye Piyasası Aracı	İhraççı	Vade	ISIN Kodu	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı	Borsa Sözleşme No	Repo / Ters Repo Teminat Tutan	Döviz Cinsi	Günlük Birim Değer	Toplam Değer/Net Varlık Değeri	Grup (%)	Portföy Değer (%)	Fon Toplam Değer(%)
A.PAY																	
-	AKBANK TAS		AKBNK.E			7.727.304,000	6,111					TRY	5,2000	40.181.980,80	5,83	5,79	5,78
-	ARÇELİK		ARCLK.E			482.768,000	18,438					TRY	31,6000	15.255.468,80	2,21	2,20	2,20
-	AŞELSAN		ASELS.E			1.694.058,000	15,244					TRY	14,9000	25.241.464,20	3,66	3,63	3,63
-	BİM MAĞAZALAR		BIMAS.E			1.041.121,000	64,063					TRY	63,9500	66.579.687,95	9,65	9,59	9,58
-	DOĞAN HOLDİNG		DOHOL.E			2.617.360,000	1,931					TRY	2,9400	7.695.038,40	1,12	1,11	1,11
-	EMLAK KONUT GMYO		EKGYO.E			5.538.147,000	1,724					TRY	1,9500	10.799.386,65	1,57	1,56	1,55
-	EREĞLİ DEMİR ÇELİK		EREGL.E			4.800.975,000	8,792					TRY	19,2300	92.322.749,25	13,38	13,29	13,28
-	T.GARANTİ BANKASI AŞ		GARAN.E			5.761.125,000	8,467					TRY	7,9900	46.031.388,75	6,67	6,63	6,62
-	GÜBRE FABRİK.		GUBRF.E			209.983,000	34,508					TRY	61,4500	12.903.455,35	1,87	1,86	1,86
-	T.HALK BANKASI AŞ		HALKB.E			1.625.955,000	5,815					TRY	4,5400	7.381.835,70	1,07	1,06	1,06
-	T.İŞ BANKASI AŞ		ISCTR.E			3.986.426,000	5,399					TRY	5,0900	20.290.908,34	2,94	2,92	2,92
-	KOÇ HOLDİNG		KCHOL.E			1.594.309,000	17,054					TRY	18,5800	29.622.261,22	4,29	4,27	4,26
-	KOZA MADENCİLİK		KOZAA.E			487.987,000	12,104					TRY	15,9200	7.768.753,04	1,13	1,12	1,12
-	KOZA ALTIN		KOZAL.E			126.377,000	77,322					TRY	119,6000	15.114.689,20	2,19	2,18	2,17
-	KARDEMİR		KRDMO.E			1.984.363,000	2,904					TRY	7,8600	15.597.093,18	2,26	2,25	2,24
-	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.		OYAKC.E			894.923,000	7,948					TRY	7,2800	6.515.039,44	0,94	0,94	0,94
-	PETKİM		PETKM.E			2.679.760,200	3,280					TRY	6,1800	16.560.918,04	2,40	2,38	2,38
-	PEGASUS		PGSUS.E			105.240,000	52,494					TRY	83,1500	8.750.706,00	1,27	1,26	1,26
-	SABANCI HOLDİNG		SAHOL.E			2.857.165,000	9,096					TRY	8,8600	25.314.481,90	3,67	3,65	3,64
-	SASA POLYESTER		SASA.E			576.116,383	34,465					TRY	30,8200	17.755.906,92	2,57	2,56	2,55
-	ŞİŞE CAM		SISE.E			4.289.340,868	5,195					TRY	7,7500	33.242.391,73	4,82	4,79	4,78
-	TAV HAVALİMANLARI		TAVHLE			498.328,000	19,250					TRY	23,9800	11.949.905,44	1,73	1,72	1,72
-	TURKCELL		TCELL.E			3.394.979,000	15,131					TRY	15,8400	53.776.467,36	7,80	7,74	7,74
-	TÜRK HAVA YOLLARI		THYAO.E			1.971.801,000	11,710					TRY	13,3200	26.264.389,32	3,81	3,78	3,78
-	TEKFEN HOLDİNG		TKFEN.E			507.539,000	15,521					TRY	15,0800	7.653.688,12	1,11	1,10	1,10
-	TSKB		TSKB.E			3.120.788,000	1,189					TRY	1,3300	4.150.648,04	0,60	0,60	0,60
-	TÜRK TELEKOM		TTKOM.E			1.300.264,000	7,555					TRY	6,9800	9.075.842,72	1,32	1,31	1,31
-	TÜPRAŞ A.Ş		TUPRS.E			350.658,000	89,635					TRY	97,3500	34.136.556,30	4,95	4,92	4,91
-	T.VAKIFLAR BANKASI TAO		VAKBN.E			1.785.857,000	4,973					TRY	3,5300	6.304.075,21	0,91	0,91	0,91
-	YAPI KREDİ BANKASI AŞ		YKBNK.E			7.241.680,000	2,353					TRY	2,1500	15.569.612,00	2,26	2,24	2,24
GRUP TOPLAMI						71.252.697,451								689.806.789,37	100,00	99,33	99,25
G. DİĞER VARLIKLAR																	
G.1. Ters Repolar																	
-		01.06.2021	TRT080328T15	19,13	0	4.002.096,440	81,167	31.05.2021	21,08		4.928.111,00	TRY	81,2095	4.002.096,44	85,47	0,58	0,58
-		01.06.2021	TRT080328T15	15,48	0	680.288,390	81,167	31.05.2021	16,74		837.779,00	TRY	81,2014	680.288,39	14,53	0,10	0,10
GRUP TOPLAMI						4.682.384,830								4.682.384,83	100,00	0,67	0,67
FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ														694.489.174,20		100,00	