

ZPP-ZPBDL-BANKA DIŞI

Mayıs - 2021 AYLIK RAPORU

1 - FONU TANITICI BİLGİLER

A - FONUN ADI : ZPP-ZPBDL-ZPY BIST BANKADIŞI 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 : 13.641.896,27
 F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI : 680.000,000
 G - FONUN KURULUŐ TARIĐI : 31.01.2020
 H - FONUN SÜRESİ : SÜRESİZ
 I - AYLIK KORELASYON KATSAYISI : 0,0000

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A - AY SONU PAY FİYATI : 20,063285
 B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI : 19,034286
 C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŐ ORANI : 5,406029
 D - YIL BAŐINA GÖRE FİYAT ARTIŐ ORANI : 0,014780
 E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŐ ORANI : 29,951004
 F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ
 İMKB'de İőlem Gören Hisse Senetleri : 99,803742
 Ters Repo : 0,196258
 G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 0,000689
 H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI : 0,000000
 I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 1,000000
 L - AYLIK TAKİP HATASI : 0,000130614374564718
 M - AYLIK TAKİP HATASI (YILLIKLANDIRILMIŐ) : 0,00207343891649091
 N - AYLIK TAKİP FARKI : 0,000219145735577611
 O - GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI : 0,000121783526740581
 P - GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI (YILLIKLANDIRILMIŐ) : 0,00193325355323977
 R - GEÇEN AYKİ TAKİP FARKI : -0,0014290827309441

3 - FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

A - HİSSE SENETLERİ	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
1. Banka İőtirak ve Hissedarları			
2. Diğerk Ortaklıklar			
1 PETKM.E	184.061,600	1.137.500,69	8,365089
2 GUBRF.E	14.411,000	885.555,95	6,512307
3 KOZAL.E	8.680,000	1.038.128,00	7,634310
4 TUPRS.E	24.070,000	2.343.214,50	17,231811
5 ASELS.E	116.369,000	1.733.898,10	12,750947
6 THYAO.E	135.446,000	1.804.140,72	13,267506
7 KRDM.D	136.291,000	1.071.247,26	7,877866
8 SISE.E	294.657,000	2.283.591,75	16,793350
9 DOHOL.E	179.934,000	529.005,96	3,890267
10 EKGYO.E	380.459,000	741.895,05	5,455836
B - DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONOLARI	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
C - TERS REPO	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
1 01.06.2021	30.013	30.012,72	0,220711
D - GELİR ORTAKLIĐI 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 - VARLIĐA 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	13.598.190,70	99,679622
B. HAZIR DEĞERLER	1.512,88	0,011090
b) Bankalar	1.512,88	0,011090
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	48.096,04	0,352561
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	5.903,35	0,043274
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
c) Takasa Borçlar	0,00	0,000000
d) Yönetim Ücreti	2.754,43	0,020191
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	2.685,79	0,019688
FON TOPLAM DEĞERİ	13.641.896,27	100,000000
Toplam Pay Sayısı	10.000.000.000,00	
FİYAT	20,061612	
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	48.096,04	0,352561
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	463,13	0,003395
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)	2,36	0,000017
FİYAT (EUR)	1,94	0,000014

5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 İhrac İzni Ücretleri	220,91
2 İlan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	11,89
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	92,26
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	164,00
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	141,82
9 Portföy Yönetim Ücreti	2.662,17
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	0,00
11 EFT Masrafı	13,28
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
07.05.2021	EKGYO.E	402.839,000	8.741,61	0,021700 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	25.071,000	20.000,00
TRPO	05.05.2021	TRT080328T15	04.05.2021	24.734,000	20.000,00
TRPO	06.05.2021	TRT080328T15	05.05.2021	24.775,000	20.000,00
TRPO	07.05.2021	TRT080328T15	06.05.2021	24.717,000	20.000,00
TRPO	10.05.2021	TRT080328T15	07.05.2021	36.707,000	30.000,00
TRPO	11.05.2021	TRT080328T15	10.05.2021	36.629,000	30.000,00
TRPO	12.05.2021	TRT080328T15	11.05.2021	36.512,000	30.000,00
TRPO	17.05.2021	TRT260122T11	12.05.2021	25.000,000	20.000,00
TRPO	18.05.2021	TRT080328T15	17.05.2021	36.463,000	30.000,00
TRPO	20.05.2021	TRT080328T15	18.05.2021	36.591,000	30.000,00
TRPO	21.05.2021	TRT080328T15	20.05.2021	36.640,000	30.000,00
TRPO	24.05.2021	TRT080328T15	21.05.2021	36.640,000	30.000,00
TRPO	25.05.2021	TRT080328T15	24.05.2021	36.519,000	30.000,00
TRPO	26.05.2021	TRT080328T15	25.05.2021	36.690,000	30.000,00
TRPO	27.05.2021	TRT080328T15	26.05.2021	36.635,000	30.000,00
TRPO	28.05.2021	TRT080328T15	27.05.2021	36.761,000	30.000,00
TRPO	31.05.2021	TRT080328T15	28.05.2021	36.663,000	30.000,00
TRPO	01.06.2021	TRT080328T15	31.05.2021	36.961,000	30.000,00

ZPP-ZPBDL-ZPY BIST BANKADIŞI LİKİT 10 ENDEKSİ BYF 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 Tutarı	Döviz Cinsi	Günlük Birim Değer	Toplam Değer/Net Varlık Değeri	Grup (%)	Portföy Değer (%)	Fon Toplam Değer(%)
A.PAY																	
-	ASELSAN		ASELS.E			116.369,000	16,359					TRY	14,9000	1.733.898,10	12,78	12,75	12,71
-	DOĞAN HOLDİNG		DOHOL.E			179.934,000	3,274					TRY	2,9400	529.005,96	3,90	3,89	3,88
-	EMLAK KONUT GMYO		EKGYO.E			380.459,000	2,032					TRY	1,9500	741.895,05	5,47	5,46	5,44
-	GÜBRE FABRİK.		GUBRF.E			14.411,000	73,418					TRY	61,4500	885.555,95	6,53	6,51	6,49
-	KOZA ALTIN		KOZAL.E			8.680,000	117,750					TRY	119,6000	1.038.128,00	7,65	7,63	7,61
-	KARDEMİR		KRDMD.E			136.291,000	7,103					TRY	7,8600	1.071.247,26	7,90	7,88	7,85
-	PETKİM		PETKM.E			184.061,600	5,081					TRY	6,1800	1.137.500,69	8,38	8,37	8,34
-	ŞİŞE CAM		SISE.E			294.657,000	7,220					TRY	7,7500	2.283.591,75	16,83	16,79	16,74
-	TÜRK HAVA YOLLARI		THYAO.E			135.446,000	12,318					TRY	13,3200	1.804.140,72	13,30	13,27	13,23
-	TÜPRAŞ A.Ş.		TUPRS.E			24.070,000	93,874					TRY	97,3500	2.343.214,50	17,27	17,23	17,18
GRUP TOPLAMI						1.474.378,600								13.568.177,98	100,00	99,78	99,46
G. DİĞER VARLIKLAR																	
G.1. Ters Repolar																	
-		01.06.2021	TRT080328T15	15,48	0	30.012,720	81,167	31.05.2021	16,74		36.961,00	TRY	81,2010	30.012,72	100,00	0,22	0,22
GRUP TOPLAMI						30.012,720								30.012,72	100,00	0,22	0,22
FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ														13.598.190,70		100,00	