

ZBP-ZPLIB-BIST LKT

Mayıs - 2021 AYLIK RAPORU

1 - FONU TANITICI BİLGİLER

A - FONUN ADI : ZBP-ZPLIB-ZPY BIST LİKİT BANKA ENDEKSİ HY 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 : 326.769.498,94
 F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI : 28.040.000,000
 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 : 11,665659
 B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI : 10,964429
 C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 6,395499
 D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI : -23,377214
 E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : -2,717161
 F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ
 İMKB'de İşlem Gören Hisse Senetleri : 99,737871
 Ters Repo : 0,262129
 G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 0,027244
 H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI : 0,000000
 I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 1,000000
 L - AYLIK TAKİP HATASI : 4,33860799867475E-05
 M - AYLIK TAKİP HATASI (YILLIKLANDIRILMIŞ) : 0,000688732668041342
 N - AYLIK TAKİP FARKI : -0,000210372625921691
 O - GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI : 0,000273917278337186
 P - GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI (YILLIKLANDIRILMIŞ) : 0,00434830198970313
 R - GEÇEN AYKİ TAKİP FARKI : 0,00226180050630032

3 - FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

A - HİSSE SENETLERİ	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
1. Banka İştirak ve Hissedarları			
2. Diğer Ortaklıklar			
1 AKBNK.E	15.993.640,000	83.166.928,00	25,445543
2 GARAN.E	11.217.213,000	89.625.531,87	27,421601
3 ISCTR.E	11.372.859,000	57.887.852,31	17,711221
4 HALKB.E	4.638.598,000	21.059.234,92	6,443230
5 YKBNK.E	20.659.786,000	44.418.539,90	13,590184
6 VAKBN.E	5.094.558,000	17.983.789,74	5,502275
7 TSKB.E	8.902.686,000	11.840.572,38	3,622712
B - DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONOLARI	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
C - TERS REPO	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
1 01.06.2021	860.365	860.364,73	0,263235
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	326.842.813,85	100,022436
B. HAZIR DEĞERLER	7.118,49	0,002178
b) Bankalar	7.118,49	0,002178
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	80.433,40	0,024615
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
c) Takasa Borçlar	0,00	0,000000
d) Yönetim Ücreti	61.836,45	0,018924
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	8.036,37	0,002459
FON TOPLAM DEĞERİ	326.769.498,94	100,000000
Toplam Pay Sayısı	10.000.000.000,00	
FİYAT	11,653691	
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	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	10.560,58	0,003232
Dolaşımdaki Pay Sayısı	28.040.000,000	
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)	1,37	0,000000
FİYAT (EUR)	1,12	0,000000

5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 İhrac İzni Ücretleri	5.046,84
2 İlan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	351,48
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	2.071,50
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	164,00
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	2.264,70
9 Portföy Yönetim Ücreti	59.764,95
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	0,00
11 EFT Masrafı	39,84
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
-------	-------------	---------	-------	---------------

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	1.078.073,000	860.000,00
TRPO	05.05.2021	TRT080328T15	04.05.2021	1.063.580,000	860.000,00
TRPO	06.05.2021	TRT080328T15	05.05.2021	1.077.706,000	870.000,00
TRPO	07.05.2021	TRT080328T15	06.05.2021	988.680,000	800.000,00
TRPO	10.05.2021	TRT080328T15	07.05.2021	978.845,000	800.000,00
TRPO	11.05.2021	TRT080328T15	10.05.2021	976.777,000	800.000,00
TRPO	12.05.2021	TRT080328T15	11.05.2021	961.492,000	790.000,00
TRPO	17.05.2021	TRT220921T18	12.05.2021	695.000,000	660.000,00
TRPO	17.05.2021	TRT260122T11	12.05.2021	120.000,000	110.000,00
TRPO	18.05.2021	TRT080328T15	17.05.2021	960.194,000	790.000,00
TRPO	20.05.2021	TRT080328T15	18.05.2021	963.556,000	790.000,00
TRPO	21.05.2021	TRT080328T15	20.05.2021	964.850,000	790.000,00
TRPO	24.05.2021	TRT080328T15	21.05.2021	977.075,000	800.000,00
TRPO	25.05.2021	TRT080328T15	24.05.2021	973.828,000	800.000,00
TRPO	26.05.2021	TRT080328T15	25.05.2021	978.402,000	800.000,00
TRPO	27.05.2021	TRT080328T15	26.05.2021	1.038.003,000	850.000,00
TRPO	28.05.2021	TRT080328T15	27.05.2021	1.041.565,000	850.000,00
TRPO	31.05.2021	TRT080328T15	28.05.2021	1.038.790,000	850.000,00
TRPO	01.06.2021	TRT080328T15	31.05.2021	1.059.544,000	860.000,00

ZBP-ZPLB-ZPY BIST LİKİT BANKA ENDEKSİ HY BORSA YF																
31.05.2021 TARİHLİ FİYAT RAPORU																
FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU																