

ZEA-Z30EA-BIST30EŞİT

Mayıs - 2021 AYLIK RAPORU

1 - FONU TANITICI BİLGİLER

A - FONUN ADI	: ZEA-Z30EA-ZPY BIST 30 EŞİT AĞIRLIKLIL ENDEKSİ BORSA YATIRIM FONU
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	: 66.695.134,85
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	: 3.640.000,000
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 20.07.2020
H - FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ
I - AYLIK KORELASYON KATSAYISI	: 0,0000

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A - AY SONU PAY FİYATI	: 18,289945
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI	: 17,573229
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 4,078454
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: -5,369708
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 21,932967
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	
İMKB'de İşlem Gören Hisse Senetleri	: 99,660796
Ters Repo	: 0,339204
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 0,003640
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	: 0,000000
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 1,000000
L - AYLIK TAKİP HATASI	: 6,70862121273931E-05
M - AYLIK TAKİP HATASI (YILLIKLANDIRILMIŞ)	: 0,00106496060214244
N - AYLIK TAKİP FARKI	: 0,000250347493052461
O - GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI	: 0,00014946436925945
P - GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI (YILLIKLANDIRILMIŞ)	: 0,00237267330555379
R - GEÇEN AYKİ TAKİP FARKI	: 0,0016196470755335

3 - FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

A - HİSSE SENETLERİ	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
1. Banka İştirak ve Hissedarları			
2. Diğer Ortaklıklar			
1 PETKM.E	368.657,000	2.278.300,26	3,417982
2 SAHOL.E	254.684,000	2.256.500,24	3,385277
3 AKBNK.E	451.977,000	2.350.280,40	3,525969
4 BIMAS.E	30.025,000	1.920.098,75	2,880596
5 GARAN.E	322.657,000	2.578.029,43	3,867646
6 GUBRF.E	28.999,000	1.781.988,55	2,673399
7 ISCTR.E	451.147,000	2.296.338,23	3,445043
8 KOZAL.E	17.814,000	2.130.554,40	3,196329
9 TUPRS.E	23.553,000	2.292.884,55	3,439862
10 TKFEN.E	143.035,000	2.156.967,80	3,235955
11 ASELS.E	141.792,000	2.112.700,80	3,169544
12 HALKB.E	490.688,000	2.227.723,52	3,342105
13 KCHOL.E	112.225,000	2.085.140,50	3,128198
14 TCELL.E	141.604,000	2.243.007,36	3,365035
15 THYAO.E	166.258,000	2.214.556,56	3,322352
16 YKBNK.E	986.083,000	2.120.078,45	3,180613
17 PGSUS.E	29.400,000	2.444.610,00	3,667486
18 KRDM.D.E	299.408,000	2.353.346,88	3,530570
19 SISE.E	291.180,135	2.256.646,05	3,385496
20 TTKOM.E	319.803,000	2.232.224,94	3,348859
21 ARCLK.E	63.353,000	2.001.954,80	3,003400
22 DOHOL.E	656.289,000	1.929.489,66	2,894685
23 EREGL.E	138.914,000	2.671.316,22	4,007598
24 VAKBN.E	612.654,000	2.162.668,62	3,244508
25 EKGYO.E	1.109.856,000	2.164.219,20	3,246834
26 KOZAA.E	151.956,000	2.419.139,52	3,629274
27 OYAKC.E	296.892,000	2.161.373,76	3,242565
28 SASA.E	63.394,695	1.953.824,50	2,931193
29 TAVHL.E	103.913,000	2.491.833,74	3,738332
30 TSKB.E	1.570.208,000	2.088.376,64	3,133052
B - DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONOLARI	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
C - TERS REPO	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)

1 01.06.2021	280.119	280.118,75	0,420244
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	66.656.293,08	99,941762
B. HAZIR DEĞERLER	9.960,91	0,014935
b) Bankalar	9.960,91	0,014935
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	47.528,52	0,071262
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	18.647,66	0,027960
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
c) Takasa Borçlar	0,00	0,000000
d) Yönetim Ücreti	13.265,33	0,019890
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	3.173,71	0,004759
FON TOPLAM DEĞERİ	66.695.134,85	100,000000
Toplam Pay Sayısı	1.000.000.000,00	
FİYAT	18,322839	
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	47.528,52	0,071262
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	2.208,62	0,003312
Dolaşımdaki Pay Sayısı	3.640.000,000	
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)	2,16	0,000003
FİYAT (EUR)	1,77	0,000003

5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 İhrac İzni Ücretleri	1.096,48
2 İlan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	97,56
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00

5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	444,37
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	164,00
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	502,97
9 Portföy Yönetim Ücreti	12.820,96
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
04.05.2021	TCELL.E	141.604,000	55.478,45	0,391786 Temettü Ödemesi
07.05.2021	EKGYO.E	1.109.856,000	24.083,88	0,021700 Temettü Ödemesi
24.05.2021	BIMAS.E	30.025,000	60.050,00	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	175.500,000	140.000,00
TRPO 05.05.2021 TRT080328T15	04.05.2021	234.977,000	190.000,00
TRPO 06.05.2021 TRT080328T15	05.05.2021	247.749,000	200.000,00
TRPO 07.05.2021 TRT080328T15	06.05.2021	222.453,000	180.000,00
TRPO 10.05.2021 TRT080328T15	07.05.2021	256.947,000	210.000,00
TRPO 11.05.2021 TRT080328T15	10.05.2021	256.404,000	210.000,00
TRPO 12.05.2021 TRT080328T15	11.05.2021	255.586,000	210.000,00
TRPO 17.05.2021 TRT201021T25	12.05.2021	230.000,000	200.000,00
TRPO 18.05.2021 TRT080328T15	17.05.2021	255.242,000	210.000,00
TRPO 20.05.2021 TRT080328T15	18.05.2021	256.135,000	210.000,00
TRPO 21.05.2021 TRT080328T15	20.05.2021	256.479,000	210.000,00
TRPO 24.05.2021 TRT080328T15	21.05.2021	268.696,000	220.000,00
TRPO 25.05.2021 TRT080328T15	24.05.2021	340.840,000	280.000,00
TRPO 26.05.2021 TRT080328T15	25.05.2021	342.441,000	280.000,00
TRPO 27.05.2021 TRT080328T15	26.05.2021	341.930,000	280.000,00
TRPO 28.05.2021 TRT080328T15	27.05.2021	343.104,000	280.000,00
TRPO 31.05.2021 TRT080328T15	28.05.2021	342.190,000	280.000,00
TRPO 01.06.2021 TRT080328T15	31.05.2021	344.968,000	280.000,00

ZE-A-230EA-ZPY BIST 30 EŞİT AĞIRLIKLIL ENDEKSİ BORS-A YATIRIM FONU
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																	
-	AKBANK TAS		AKBNK.E			451.977,000	5,136					TRY	5,2000	2.350.280,40	3,54	3,53	3,52
-	ARÇELİK		ARCLK.E			63.353,000	24,206					TRY	31,6000	2.001.954,80	3,02	3,00	3,00
-	ASELSAN		ASELS.E			141.792,000	17,182					TRY	14,9000	2.112.700,80	3,18	3,17	3,17
-	BİM MAĞAZALAR		BIMAS.E			30.025,000	69,385					TRY	63,9500	1.920.098,75	2,89	2,88	2,88
-	DOĞAN HOLDİNG		DOHOL.E			656.289,000	2,262					TRY	2,9400	1.929.489,66	2,91	2,89	2,89
-	EMLAK KONUT GMYO		EKGYO.E			1.109.856,000	2,046					TRY	1,9500	2.164.219,20	3,26	3,25	3,24
-	EREĞLİ DEMİR ÇELİK		EREGL.E			138.914,000	9,368					TRY	19,2300	2.671.316,22	4,02	4,01	4,01
-	T.GARANTI BANKASI AŞ		GARAN.E			322.657,000	7,155					TRY	7,9900	2.578.029,43	3,88	3,87	3,87
-	GÜBRE FABRİK.		GUBRF.E			28.999,000	56,227					TRY	61,4500	1.781.988,55	2,68	2,67	2,67
-	T.HALK BANKASI AŞ		HALKB.E			490.688,000	5,145					TRY	4,5400	2.227.723,52	3,36	3,34	3,34
-	T.İŞ BANKASI AŞ		ISCTR.E			451.147,000	5,143					TRY	5,0900	2.296.338,23	3,46	3,45	3,44
-	KOÇ HOLDİNG		KCHOL.E			112.225,000	16,076					TRY	18,5800	2.085.140,50	3,14	3,13	3,13
-	KOZA MADENCİLİK		KOZAA.E			151.956,000	14,270					TRY	15,9200	2.419.139,52	3,64	3,63	3,63
-	KOZA ALTIN		KOZAL.E			17.814,000	89,629					TRY	119,6000	2.130.554,40	3,21	3,20	3,19
-	KARDEMİR		KRDMD.E			299.408,000	3,434					TRY	7,8600	2.353.346,88	3,55	3,53	3,53
-	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.		OYAKC.E			296.892,000	7,753					TRY	7,2800	2.161.373,76	3,26	3,24	3,24
-	PETKİM		PETKM.E			368.657,000	3,493					TRY	6,1800	2.278.300,26	3,43	3,42	3,42
-	PEGASUS		PGSUS.E			29.400,000	50,754					TRY	83,1500	2.444.610,00	3,68	3,67	3,67
-	SABANCI HOLDİNG		SAHOL.E			254.684,000	8,621					TRY	8,8600	2.256.500,24	3,40	3,39	3,38
-	SASA POLYESTER		SASA.E			63.394.695	33,517					TRY	30,8200	1.953.824,50	2,94	2,93	2,93
-	ŞİŞE CAM		SISE.E			291.180,135	6,471					TRY	7,7500	2.256.646,05	3,40	3,39	3,38
-	TAV HAVALİMANLARI		TAVHL.E			103.913,000	17,317					TRY	23,9800	2.491.833,74	3,75	3,74	3,74
-	TÜRKCELL		TCELL.E			141.604,000	15,451					TRY	15,8400	2.243.007,36	3,38	3,37	3,36
-	TÜRK HAVA YOLLARI		THYAO.E			166.258,000	11,243					TRY	13,3200	2.214.556,56	3,34	3,32	3,32
-	TEKFEN HOLDİNG		TKFEN.E			143.035,000	15,427					TRY	15,0800	2.156.967,80	3,25	3,24	3,23
-	TSKB		TSKB.E			1.570.208,000	1,236					TRY	1,3300	2.088.376,64	3,15	3,13	3,13
-	TÜRK TELEKOM		TTKOM.E			319.803,000	7,426					TRY	6,9800	2.232.224,94	3,36	3,35	3,35
-	TÜPRAŞ A.Ş		TUPRS.E			23.553,000	83,756					TRY	97,3500	2.292.884,55	3,45	3,44	3,44
-	T.VAKIFLAR BANKASI TAO		VAKBN.E			612.654,000	4,190					TRY	3,5300	2.162.668,62	3,26	3,24	3,24
-	YAPI KREDİ BANKASI AŞ		YKBNK.E			986.083,000	2,233					TRY	2,1500	2.120.078,45	3,19	3,18	3,18
GRUP TOPLAMI						9.838.418,830								66.376.174,33	100,00	99,58	99,52
G. DİĞER VARLIKLAR																	
G.1. Ters Repolar																	
-		01.06.2021	TRT080328T15	15,48	0	280.118,750	81,167	31.05.2021	16,74		344.968,00	TRY	81,2014	280.118,75	100,00	0,42	0,42
GRUP TOPLAMI						280.118,750								280.118,75	100,00	0,42	0,42
FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ														66.656.293,08		100,00	