

ZTM-ZTM15-YILDIZ PZR

Mayıs - 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	: 103.446.681,68
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	: 5.880.000,000
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	: 17,500029
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI	: 17,344605
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 0,896094
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: -3,385062
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 16,666860
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	
İMKB'de İşlem Gören Hisse Senetleri	: 99,450945
Ters Repo	: 0,549055
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 0,005916
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	: 3,156930
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 1,000000
L - AYLIK TAKİP HATASI	: 0,000658720499939575
M - AYLIK TAKİP HATASI (YILLIKLANDIRILMIŞ)	: 0,0104568637580415
N - AYLIK TAKİP FARKI	: 0,000708267836542613
O - GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI	: 0,000356611473385683
P - GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI (YILLIKLANDIRILMIŞ)	: 0,00566103163950507
R - GEÇEN AYKİ TAKİP FARKI	: -0,00187704497517595

3 - FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

A - HİSSE SENETLERİ	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
1. Banka İştirak ve Hissedarları			
2. Diğer Ortaklıklar			
1 SAHOL.E	1.162.222,000	10.297.286,92	9,975764
2 ALKIM.E	76.031,000	1.187.604,22	1,150522
3 BİMAS.E	262.685,000	16.798.705,75	16,274182
4 ECZYT.E	32.283,000	1.229.982,30	1,191577
5 EGEEN.E	1.310,000	1.620.994,00	1,570380
6 TKFEN.E	182.728,000	2.755.538,24	2,669499
7 SELEC.E	110.448,000	998.449,92	0,967274
8 TCELL.E	933.640,000	14.788.857,60	14,327089
9 SISE.E	1.551.816,733	12.026.579,68	11,651061
10 EREGL.E	918.366,000	17.660.178,18	17,108756
11 FROTO.E	77.517,000	13.480.206,30	13,059300
12 ECILC.E	151.125,000	927.907,50	0,898934
13 EKGYO.E	2.049.196,000	3.995.932,20	3,871163
14 OTKAR.E	7.427,000	2.248.895,60	2,178676
15 OYAKC.E	360.670,000	2.625.677,60	2,543693
B - DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONOLARI	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
C - TERS REPO	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
1 01.06.2021	580.246	580.245,98	0,562128
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	103.223.041,99	99,783812
B. HAZIR DEĞERLER	1.811,42	0,001751
b) Bankalar	1.811,42	0,001751
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	255.021,89	0,246525
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	33.193,62	0,032088
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
c) Takasa Borçlar	0,00	0,000000
d) Yönetim Ücreti	20.571,89	0,019886
e) Vergi Yasal Yükümlülükler Karşılığı	0,00	0,000000
g) İhtiyatlar	0,00	0,000000
h) Krediler	0,00	0,000000
i) Pay Geri Alışından Borçlar	0,00	0,000000
k) Diğer Borçlar	9.240,05	0,008932
FON TOPLAM DEĞERİ	103.446.681,68	100,000000
Toplam Pay Sayısı	1.000.000.000,00	
FİYAT	17,592973	
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	255.021,89	0,246525
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	3.381,68	0,003269
Dolaşımdaki Pay Sayısı	5.880.000,000	
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)	2,07	0,000002
FİYAT (EUR)	1,70	0,000002

5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 İhrac İzni Ücretleri	1.732,90
2 İlan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	720,46
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	689,15
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	164,00
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	991,48
9 Portföy Yönetim Ücreti	19.882,74
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	0,00
11 EFT Masrafı	117,01
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	945.559,000	370.456,68	0,391786	Temettü Ödemesi
07.05.2021	EKGYO.E	2.193.136,000	47.591,05	0,021700	Temettü Ödemesi
24.05.2021	BIMAS.E	245.472,000	490.944,00	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
HS		TCELL.E	24.05.2021	8.957,000	140.177,05
HS		TCELL.E	24.05.2021	3.043,000	47.622,95
HS		SISE.E	24.05.2021	100.000,000	802.000,00
HS		SISE.E	24.05.2021	14.236,000	115.169,24
HS		SISE.E	24.05.2021	2.002,000	16.196,18
HS		SISE.E	24.05.2021	3.762,000	30.434,58
HS		EKGYO.E	24.05.2021	130.000,000	254.800,00

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		BIMAS.E	24.05.2021	196,000	12.152,00
HS		BIMAS.E	24.05.2021	846,000	52.452,00
HS		BIMAS.E	24.05.2021	301,000	18.662,00
HS		BIMAS.E	24.05.2021	7.152,000	443.424,00
HS		BIMAS.E	24.05.2021	373,000	23.126,00
HS		BIMAS.E	24.05.2021	2.365,000	146.630,00
HS		BIMAS.E	24.05.2021	5.489,000	340.318,00
HS		BIMAS.E	24.05.2021	2.164,000	134.168,00
HS		BIMAS.E	24.05.2021	114,000	7.068,00
TRPO	04.05.2021	TRT080328T15	03.05.2021	162.964,000	130.000,00
TRPO	05.05.2021	TRT080328T15	04.05.2021	618.360,000	500.000,00
TRPO	06.05.2021	TRT080328T15	05.05.2021	619.371,000	500.000,00
TRPO	07.05.2021	TRT080328T15	06.05.2021	593.208,000	480.000,00
TRPO	10.05.2021	TRT080328T15	07.05.2021	648.485,000	530.000,00
TRPO	11.05.2021	TRT080328T15	10.05.2021	647.115,000	530.000,00
TRPO	12.05.2021	TRT080328T15	11.05.2021	645.051,000	530.000,00
TRPO	17.05.2021	TRT261022T10	12.05.2021	210.860,000	510.000,00
TRPO	18.05.2021	TRT080328T15	17.05.2021	644.181,000	530.000,00
TRPO	20.05.2021	TRT080328T15	18.05.2021	646.436,000	530.000,00
TRPO	21.05.2021	TRT080328T15	20.05.2021	647.305,000	530.000,00
TRPO	24.05.2021	TRT080328T15	21.05.2021	647.312,000	530.000,00
TRPO	25.05.2021	TRT080328T15	24.05.2021	1.217.285,000	1.000.000,00
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	26.05.2021	TRT080328T15	25.05.2021	1.223.002,000	1.000.000,00
TRPO	27.05.2021	TRT080328T15	26.05.2021	708.284,000	580.000,00
TRPO	28.05.2021	TRT080328T15	27.05.2021	710.715,000	580.000,00
TRPO	31.05.2021	TRT080328T15	28.05.2021	708.821,000	580.000,00
TRPO	01.06.2021	TRT080328T15	31.05.2021	714.576,000	580.000,00
HS		FROTO.E	24.05.2021	119,000	20.194,30
HS		FROTO.E	24.05.2021	149,000	25.285,30
HS		FROTO.E	24.05.2021	200,000	33.940,00
HS		FROTO.E	24.05.2021	36,000	6.109,20
HS		FROTO.E	24.05.2021	1,000	169,70
HS		FROTO.E	24.05.2021	82,000	13.915,40
HS		FROTO.E	24.05.2021	25,000	4.242,50
HS		FROTO.E	24.05.2021	28,000	4.751,60
HS		FROTO.E	24.05.2021	101,000	17.170,00
HS		FROTO.E	24.05.2021	367,000	62.390,00
HS		FROTO.E	24.05.2021	5,000	850,00
HS		FROTO.E	24.05.2021	271,000	46.070,00
HS		FROTO.E	24.05.2021	271,000	46.070,00
HS		FROTO.E	24.05.2021	271,000	46.070,00
HS		FROTO.E	24.05.2021	400,000	68.000,00
HS		FROTO.E	24.05.2021	1.674,000	284.580,00

ZTM-ZTM15-ZPY YILDIZ PAZAR LİKİT TEMETTÜ ENDEKSİ BORSA YF
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																	
-	ALKİM KİMYA		ALKİM.E			76.031,000	18,112					TRY	15,6200	1.187.604,22	1,16	1,15	1,15
-	BİM MAĞAZALAR		BİMAS.E			262.685,000	68,562					TRY	63,9500	16.798.705,75	16,37	16,27	16,24
-	ECZACIBAŞI İLAÇ		ECILC.E			151.125,000	6,969					TRY	6,1400	927.907,50	0,90	0,90	0,90
-	ECZACIBAŞI YATIRIM		ECZYT.E			32.283,000	49,908					TRY	38,1000	1.229.982,30	1,20	1,19	1,19
-	EGE ENDÜSTRİ		EGEEN.E			1.310,000	1.506,534					TRY	1.237,4000	1.620.994,00	1,58	1,57	1,57
-	EMLAK KONUT GMYO		EKGVO.E			2.049.196,000	2,099					TRY	1,9500	3.995.932,20	3,89	3,87	3,86
-	EREĞLİ DEMİR ÇELİK		EREGL.E			918.366,000	13,295					TRY	19,2300	17.660.178,18	17,21	17,11	17,07
-	FORD OTOSAN		PROTO.E			77.517,000	183,549					TRY	173,9000	13.480.206,30	13,13	13,06	13,03
-	OTOKAR		OTKAR.E			7.427,000	363,073					TRY	302,8000	2.248.895,60	2,19	2,18	2,17
-	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.		OYAKC.E			360.670,000	7,454					TRY	7,2800	2.625.677,60	2,56	2,54	2,54
-	SABANCI HOLDİNG		SAHOL.E			1.162.222,000	9,485					TRY	8,8600	10.297.286,92	10,03	9,98	9,95
-	SELÇUK ECZA DEPOSU		SELEC.E			110.448,000	11,040					TRY	9,0400	998.449,92	0,97	0,97	0,97
-	ŞİŞE CAM		SISE.E			1.551.816,733	7,191					TRY	7,7500	12.026.579,68	11,72	11,65	11,63
-	TURKCELL		TCCELL.E			933.640,000	15,528					TRY	15,8400	14.788.857,60	14,41	14,33	14,30
-	TEKFEN HOLDİNG		TKFEN.E			182.728,000	15,932					TRY	15,0800	2.755.538,24	2,68	2,67	2,66
GRUP TOPLAMI						7.877.464,733								102.642.796,01	100,00	99,44	99,22
G. DİĞER VARLIKLAR																	
G.1. Ters Repolar																	
-		01.06.2021	TRT080328T15	15,48	0	580.245,980	81,167	31.05.2021	16,74		714.576,00	TRY	81,2014	580.245,98	100,00	0,56	0,56
GRUP TOPLAMI						580.245,980								580.245,98	100,00	0,56	0,56
FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ														103.223.041,99		100,00	