

ZRE-ZRE20-RISK ESİT

Temmuz - 2021 AYLIK RAPORU

1 - FONU TANITICI BİLGİLER

A - FONUN ADI	: ZRE-ZRE20-ZPY RİSK EŞİT BANKA DIŞI 20 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	: 45.882.160,02
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	: 2.560.000,000
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	: 17,934754
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI	: 17,698717
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 1,333639
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: -2,135372
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 23,897653
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	
İMKB'de İşlem Gören Hisse Senetleri	: 99,722904
Ters Repo	: 0,277096
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 0,002581
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	: 1,708529
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 1,000000
L - AYLIK TAKİP HATASI	: 0,000128820677664981
M - AYLIK TAKİP HATASI (YILLIKLANDIRILMIŞ)	: 0,00204496486094611
N - AYLIK TAKİP FARKI	: 0,000195707213224923
O - GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI	: 0,000273695776731751
P - GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI (YILLIKLANDIRILMIŞ)	: 0,00434478576072522
R - GEÇEN AYKİ TAKİP FARKI	: 0,00154271151681155

3 - FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

A - HİSSE SENETLERİ	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
1. Banka İştirak ve Hissedarları			
2. Diğer Ortaklıklar			
1 PETKM.E	468.840,200	2.658.323,93	5,790277
2 SAHOL.E	274.547,000	2.602.705,56	5,669131
3 BİMAS.E	54.824,000	3.475.841,60	7,570969
4 GUBRF.E	33.488,000	1.672.390,72	3,642749
5 KOZAL.E	17.420,000	1.820.390,00	3,965116
6 TUPRS.E	25.178,000	2.361.696,40	5,144173
7 ASELS.E	173.931,000	2.697.669,81	5,875979
8 KCHOL.E	110.803,000	2.278.109,68	4,962107
9 TCELL.E	180.684,000	2.778.919,92	6,052956
10 THYAO.E	154.624,000	1.968.363,52	4,287427
11 KRDM.D	290.358,000	2.279.310,30	4,964722
12 SİSE.E	320.943,130	2.435.958,36	5,305928
13 TTKOM.E	361.971,000	2.360.050,92	5,140589
14 ARCLK.E	72.552,000	2.395.667,04	5,218166
15 EREGL.E	116.791,000	2.335.820,00	5,087809
16 FROTO.E	10.355,000	1.789.344,00	3,897493
17 EKGYO.E	1.025.758,000	1.866.879,56	4,066378
18 SASA.E	60.932,189	1.757.284,33	3,827661
19 TAVHL.E	78.154,000	1.763.154,24	3,840447
20 VESTL.E	84.130,000	2.512.121,80	5,471825
B - DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONOLARI	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
C - TERS REPO	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
1 02.08.2021	100.129	100.129,29	0,218098
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 (%)
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	45.910.130,98	100,060963
B. HAZIR DEĞERLER	8.600,30	0,018744
b) Bankalar	8.600,30	0,018744
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	250.700,97	0,546402
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	287.272,23	0,626109
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
c) Takasa Borçlar	0,00	0,000000
d) Yönetim Ücreti	9.961,64	0,021711
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	2.264,88	0,004936
FON TOPLAM DEĞERİ	45.882.160,02	100,000000
Toplam Pay Sayısı	1.000.000.000,00	
FİYAT	17,922719	
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	250.700,97	0,546402
c) Takastan Alacaklar	0,00	0,000000
a) Cari Yıl Peşin Ödenmiş Vergiler	0,00	0,000000
b) Takasa Borçlar T2	267.276,68	0,582529
f) Ödenecek Vergi Resim Harçlar	6.980,00	0,015213
j) SPK Kayda Alma Ücreti	789,03	0,001720
Dolaşımdaki Pay Sayısı	2.560.000,000	
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)	2,13	0,000005
FİYAT (EUR)	1,79	0,000004

5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 İhrac İzni Ücretleri	789,03
2 İlan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	165,42
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	333,73
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	64,10
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	374,33
9 Portföy Yönetim Ücreti	9.627,91
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	6.980,00
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
05.07.2021	TTKOM.E	355.327,000	63.367,81	0,178337 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		KOZAL.E	08.07.2021	101,000	10.998,90
HS		KOZAL.E	08.07.2021	161,000	17.532,90
HS		TUPRS.E	08.07.2021	181,000	17.430,30
HS		THYAO.E	08.07.2021	2.197,000	30.252,69
HS		SISE.E	08.07.2021	610,000	4.739,70
HS		KRDMD.E	09.07.2021	1.000,000	7.210,00
HS		KRDMD.E	09.07.2021	1.000,000	7.210,00
HS		EREGL.E	08.07.2021	90,000	1.614,60
HS		EREGL.E	09.07.2021	1.500,000	26.955,00
HS		ARCLK.E	14.07.2021	2.090,000	68.552,00
HS		FROTO.E	08.07.2021	143,000	24.667,50
HS		TAVHL.E	08.07.2021	224,000	5.765,76
HS		VESTL.E	08.07.2021	12,000	383,52

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		SAHOL.E	08.07.2021	200,000	1.836,00
HS		PETKM.E	08.07.2021	4.455,000	24.012,45
HS		BIMAS.E	08.07.2021	108,000	6.766,20
HS		BIMAS.E	27.07.2021	29,000	1.766,10
HS		GUBRF.E	08.07.2021	669,000	34.888,35
HS		KCHOL.E	08.07.2021	1.053,000	20.754,63
HS		TCELL.E	08.07.2021	250,000	4.005,00
HS		TCELL.E	08.07.2021	1.183,000	18.951,66
HS		TCELL.E	30.07.2021	4.680,000	70.574,40
HS		ASELS.E	08.07.2021	604,000	8.957,32
TRPO	02.07.2021	TRT080328T15	01.07.2021	505.621,000	430.000,00
TRPO	05.07.2021	TRT080328T15	02.07.2021	129.668,000	110.000,00
TRPO	06.07.2021	TRT080328T15	05.07.2021	212.204,000	180.000,00
TRPO	07.07.2021	TRT080328T15	06.07.2021	200.977,000	170.000,00
TRPO	08.07.2021	TRT080328T15	07.07.2021	201.400,000	170.000,00
TRPO	09.07.2021	TRT080328T15	08.07.2021	200.585,000	170.000,00
TRPO	12.07.2021	TRT080328T15	09.07.2021	201.618,000	170.000,00
TRPO	13.07.2021	TRT080328T15	12.07.2021	11.768,000	10.000,00
TRPO	14.07.2021	TRT080328T15	13.07.2021	58.661,000	50.000,00
TRPO	16.07.2021	TRT080328T15	14.07.2021	58.644,000	50.000,00
TRPO	19.07.2021	TRT080328T15	16.07.2021	57.870,000	50.000,00
TRPO	26.07.2021	TRT260122T11	19.07.2021	55.000,000	40.000,00
TRPO	27.07.2021	TRT080328T15	26.07.2021	139.522,000	120.000,00
TRPO	28.07.2021	TRT080328T15	27.07.2021	140.300,000	120.000,00
TRPO	29.07.2021	TRT080328T15	28.07.2021	139.994,000	120.000,00
TRPO	30.07.2021	TRT080328T15	29.07.2021	116.649,000	100.000,00
TRPO	02.08.2021	TRT080328T15	30.07.2021	116.286,000	100.000,00
HS		KRDMD.E	08.07.2021	1.203,000	8.601,45
HS		KRDMD.E	27.07.2021	1.790,000	13.138,60
HS		TTKOM.E	08.07.2021	12.066,000	79.756,26
HS		TTKOM.E	27.07.2021	230,000	1.435,20
HS		SASA.E	08.07.2021	1.429,000	41.040,88
HS		VESTL.E	30.07.2021	2.104,000	62.194,24
HS		VESTL.E	30.07.2021	285,000	8.424,60
HS		VESTL.E	30.07.2021	2.284,000	67.515,04
HS		VESTL.E	30.07.2021	1.048,000	30.999,84
HS		VESTL.E	30.07.2021	102,000	3.017,16

HS	VESTL.E	30.07.2021	551,000	16.298,58
HS	VESTL.E	30.07.2021	250,000	7.395,00
HS	VESTL.E	30.07.2021	29,000	857,82
HS	EKGYO.E	08.07.2021	12.007,000	22.933,37

ZRE-ZRE20-ZPY RİSK EŞİT BANKA DIŞI 20 ENDEKSİ BORSA YF																	
30.07.2021 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																	
-	TURKCELL		TCELL.E			4.680,000	15,080	30.07.2021				TRY	15,3800	71.978,40	0,16	0,16	0,16
-	VESTEL ELEKTRONİK		VESTL.E			6.653,000	29,566	30.07.2021				TRY	29,8600	198.658,58	0,43	0,43	0,43
-	ARÇELİK		ARCLK.E			72.552,000	25,367					TRY	33,0200	2.395.667,04	5,23	5,22	5,22
-	ASELSAN		ASELS.E			173.931,000	16,612					TRY	15,5100	2.697.669,81	5,89	5,88	5,88
-	BİM MAĞAZALAR		BIMAS.E			54.824,000	69,766					TRY	63,4000	3.475.841,60	7,59	7,57	7,58
-	EMLAK KONUT GMYO		EKGYO.E			1.025.758,000	1,985					TRY	1,8200	1.866.879,56	4,08	4,07	4,07
-	EREĞLİ DEMİR ÇELİK		EREGL.E			116.791,000	10,111					TRY	20,0000	2.335.820,00	5,10	5,09	5,09
-	FORD OTOSAN		FROTO.E			10.355,000	169,995					TRY	172,8000	1.789.344,00	3,91	3,90	3,90
-	GÜBRE FABRİK.		GUBRF.E			33.488,000	69,542					TRY	49,9400	1.672.390,72	3,65	3,64	3,65
-	KOÇ HOLDİNG		KCHOL.E			110.803,000	16,660					TRY	20,5600	2.278.109,68	4,97	4,96	4,97
-	KOZA ALTIN		KOZAL.E			17.420,000	93,182					TRY	104,5000	1.820.390,00	3,97	3,97	3,97
-	KARDEMİR		KRDMD.E			290.358,000	4,708					TRY	7,8500	2.279.310,30	4,98	4,96	4,97
-	PETKİM		PETKM.E			468.840,200	4,260					TRY	5,6700	2.658.323,93	5,80	5,79	5,79
-	SABANCI HOLDİNG		SAHOL.E			274.547,000	8,728					TRY	9,4800	2.602.705,56	5,68	5,67	5,67
-	SASA POLYESTER		SASA.E			60.932,189	33,726					TRY	28,8400	1.757.284,33	3,84	3,83	3,83
-	ŞİŞE CAM		SISE.E			320.943,130	6,713					TRY	7,5900	2.435.958,36	5,32	5,31	5,31
-	TAV HAVALİMANLARI		TAVHL.E			78.154,000	17,428					TRY	22,5600	1.763.154,24	3,85	3,84	3,84
-	TURKCELL		TCELL.E			176.004,000	15,524					TRY	15,3800	2.706.941,52	5,91	5,90	5,90
-	TÜRK HAVA YOLLARI		THYAO.E			154.624,000	11,648					TRY	12,7300	1.968.363,52	4,30	4,29	4,29
-	TÜRK TELEKOM		TTKOM.E			361.971,000	7,212					TRY	6,5200	2.360.050,92	5,15	5,14	5,14
-	TÜPRAŞ A.Ş.		TUPRS.E			25.178,000	86,553					TRY	93,8000	2.361.696,40	5,16	5,14	5,15
-	VESTEL ELEKTRONİK		VESTL.E			77.477,000	30,808					TRY	29,8600	2.313.463,22	5,05	5,04	5,04
GRUP TOPLAMI						3.916.283,519								45.810.001,69	100,00	99,78	99,84
G. DİĞER VARLIKLAR																	
G.1. Ters Repolar																	
-		02.08.2021	TRT080328T15	15,73	0	100.129,290	85,995	30.07.2021	17,02		116.286,00	TRY	86,1061	100.129,29	100,00	0,22	0,22
GRUP TOPLAMI						100.129,290								100.129,29	100,00	0,22	0,22
FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ														45.910.130,98		100,00	