

ZEO-ZELOT BIST 50-30

Ağustos - 2021 AYLIK RAPORU

1 - FONU TANITICI BİLGİLER

A - FONUN ADI : ZEO-ZELOT ZPY BIST 50-30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN 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 : 118.453.042,34
 F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI : 7.560.000,000
 G - FONUN KURULUŞ TARİHİ : 24.06.2021
 H - FONUN SÜRESİ : SÜRESİZ
 I - AYLIK KORELASYON KATSAYISI : 0,0000

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A - AY SONU PAY FİYATI : 15,574982
 B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI : 15,102040
 C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 3,131643
 D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI : 3,833213
 E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 3,833213
 F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ
 İMKB'de İşlem Gören Hisse Senetleri : 99,882109
 Ters Repo : 0,117891
 G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 0,336000
 H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI : 1,337059
 I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 1,000000
 L - AYLIK TAKİP HATASI : 0,000179635425605613
 M - AYLIK TAKİP HATASI (YILLIKLANDIRILMIŞ) : 0,00285162397685818
 N - AYLIK TAKİP FARKI : 0,000681734068800428
 O - GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI : 8,83272128840607E-05
 P - GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI (YILLIKLANDIRILMIŞ) : 0,00140215103574411
 R - GEÇEN AYKİ TAKİP FARKI : -0,000626727129546687

3 - FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

A - HİSSE SENETLERİ	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
1. Banka İştirak ve Hissedarları			
2. Diğer Ortaklıklar			
1 MGROS.E	334.347,000	11.648.649,48	9,832813
2 ALKIM.E	255.538,000	3.840.736,14	3,242027
3 EGEEN.E	4.157,000	5.119.761,20	4,321673
4 FENER.E	130.402,000	4.459.748,40	3,764546
5 HEKTS.E	1.365.705,000	11.458.264,95	9,672106
6 CEMAS.E	2.941.029,000	3.646.875,96	3,078387
7 KARSN.E	1.115.475,000	4.283.424,00	3,615707
8 SELEC.E	360.799,000	3.290.486,88	2,777553
9 SOKM.E	925.720,000	11.432.642,00	9,650478
10 TURSG.E	809.684,000	3.959.354,76	3,342155
11 AKSEN.E	498.765,000	7.202.166,60	6,079465
12 KORDS.E	210.928,000	4.944.152,32	4,173439
13 ALARK.E	438.095,000	3.899.045,50	3,291247
14 IPEKE.E	362.134,000	4.486.840,26	3,787414
15 ODAS.E	3.958.234,000	5.779.021,64	4,878165
16 KARTN.E	61.042,000	3.024.020,68	2,552625
17 OTKAR.E	25.133,000	8.361.749,10	7,058287
18 OYAKC.E	1.212.814,000	8.271.391,48	6,982015
19 SKBNK.E	3.457.765,000	3.596.075,60	3,035505
20 TSKB.E	4.229.263,000	5.582.627,16	4,712386
B - DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONOLARI	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
C - TERS REPO	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
1 01.09.2021	180.076	180.076,19	0,152005
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 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	118.467.110,30	100,011876
B. HAZIR DEĞERLER	3.466,01	0,002926
b) Bankalar	3.466,01	0,002926
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	17.533,97	0,014802
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
c) Takasa Borçlar	0,00	0,000000
d) Yönetim Ücreti	11.431,84	0,009651
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	4.190,98	0,003538
FON TOPLAM DEĞERİ	118.453.042,34	100,000000
Toplam Pay Sayısı	1.000.000.000,00	
FİYAT	15,668392	
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	1.911,15	0,001613
Dolaşımdaki Pay Sayısı	7.560.000,000	
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)	1,89	0,000002
FİYAT (EUR)	1,60	0,000001

5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 İhrac İzni Ücretleri	1.723,29
2 İlan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	234,36
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	382,96
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	164,00
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	421,60
9 Portföy Yönetim Ücreti	11.048,88
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	0,00
11 EFT Masrafı	132,80
12 Türev İşlemler Aracılık Komisyonu	0,00

6 - AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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
HS		MGROS.E	03.08.2021	296,000	10.105,44
HS		MGROS.E	03.08.2021	40,000	1.365,60
HS		MGROS.E	03.08.2021	4,000	136,56
HS		MGROS.E	03.08.2021	391,000	13.340,92
HS		MGROS.E	04.08.2021	16,000	550,08
HS		ALKIM.E	03.08.2021	563,000	8.557,60
HS		ALKIM.E	04.08.2021	12,000	184,44
HS		ODAS.R	02.08.2021	50.000,000	23.000,00
HS		ODAS.R	02.08.2021	50.000,000	23.000,00
HS		ODAS.R	02.08.2021	42.171,000	19.398,66
HS		ODAS.R	02.08.2021	50.000,000	23.000,00
HS		EGEEN.E	03.08.2021	2,000	2.560,80
HS		EGEEN.E	03.08.2021	1,000	1.280,30
HS		EGEEN.E	03.08.2021	19,000	24.323,80
HS		FENER.E	04.08.2021	292,000	10.646,32
HS		HEKTS.E	04.08.2021	3.054,000	25.684,14
HS		CEMAS.E	03.08.2021	7.190,000	9.634,60
HS		CEMAS.E	04.08.2021	139,000	189,04
HS		SELEC.E	04.08.2021	900,000	7.776,00
HS		SELEC.E	04.08.2021	89,000	768,96
HS		KARSN.E	03.08.2021	1.791,000	7.271,46
HS		KARSN.E	04.08.2021	51,000	209,10
HS		SOKM.E	03.08.2021	2.022,000	23.253,00
HS		SOKM.E	04.08.2021	44,000	509,96
HS		TURSG.E	04.08.2021	1.769,000	8.508,89
HS		AKSEN.E	04.08.2021	23,000	296,93
HS		KORDS.E	04.08.2021	471,000	10.889,52
HS		ALARK.E	03.08.2021	1.044,000	10.126,80
HS		ALARK.E	04.08.2021	21,000	205,59
HS		IPEKE.E	03.08.2021	25,000	294,50
HS		IPEKE.E	03.08.2021	25,000	294,50
HS		IPEKE.E	03.08.2021	951,000	11.193,27
HS		IPEKE.E	04.08.2021	18,000	214,92
HS		KARTN.E	03.08.2021	149,000	7.725,65
HS		KARTN.E	04.08.2021	3,000	154,50
HS		TSKB.E	03.08.2021	14.089,000	17.893,03
HS		TSKB.E	04.08.2021	202,000	260,58
HS		OTKAR.E	03.08.2021	55,000	16.945,50
HS		OTKAR.E	04.08.2021	1,000	322,30
HS		OYAKC.E	03.08.2021	3.386,000	22.483,04
HS		OYAKC.E	04.08.2021	57,000	388,17
HS		SKBNK.E	03.08.2021	8.457,000	8.879,85
HS		SKBNK.E	04.08.2021	164,000	172,20

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		KARSN.E	03.08.2021	1.791,000	7.253,55
HS		KARSN.E	03.08.2021	1.791,000	7.253,55
TRPO	03.08.2021	TRT080328T15	02.08.2021	34.641,000	30.000,00
TRPO	04.08.2021	TRT080328T15	03.08.2021	11.333,000	10.000,00
TRPO	05.08.2021	TRT080328T15	04.08.2021	11.334,000	10.000,00
TRPO	06.08.2021	TRT080328T15	05.08.2021	22.837,000	20.000,00
TRPO	09.08.2021	TRT080328T15	06.08.2021	22.935,000	20.000,00

TRPO	10.08.2021	TRT080328T15	09.08.2021	23.034,000	20.000,00
TRPO	11.08.2021	TRT080328T15	10.08.2021	23.201,000	20.000,00
TRPO	12.08.2021	TRT080328T15	11.08.2021	23.146,000	20.000,00
TRPO	13.08.2021	TRT080328T15	12.08.2021	23.012,000	20.000,00
TRPO	16.08.2021	TRT080328T15	13.08.2021	22.938,000	20.000,00
TRPO	17.08.2021	TRT080328T15	16.08.2021	22.794,000	20.000,00
TRPO	18.08.2021	TRT080328T15	17.08.2021	22.797,000	20.000,00
TRPO	19.08.2021	TRT080328T15	18.08.2021	45.311,000	40.000,00
TRPO	20.08.2021	TRT080328T15	19.08.2021	68.416,000	60.000,00
TRPO	23.08.2021	TRT080328T15	20.08.2021	91.756,000	80.000,00
TRPO	24.08.2021	TRT080328T15	23.08.2021	114.754,000	100.000,00
TRPO	25.08.2021	TRT080328T15	24.08.2021	125.549,000	110.000,00
TRPO	26.08.2021	TRT080328T15	25.08.2021	170.853,000	150.000,00
TRPO	27.08.2021	TRT080328T15	26.08.2021	192.938,000	170.000,00
TRPO	31.08.2021	TRT080328T15	27.08.2021	203.572,000	180.000,00
TRPO	01.09.2021	TRT080328T15	31.08.2021	203.165,000	180.000,00
HS		AKSEN.E	03.08.2021	103,000	1.327,67
HS		AKSEN.E	03.08.2021	292,000	3.763,88
HS		ODAS.E	02.08.2021	30.000,000	39.900,00
HS		ODAS.E	02.08.2021	30.000,000	39.900,00
HS		ODAS.E	02.08.2021	6.700,000	8.911,00
HS		ODAS.E	03.08.2021	30.000,000	39.600,00
HS		ODAS.E	03.08.2021	20.000,000	26.400,00
HS		ODAS.E	03.08.2021	20.000,000	26.400,00
HS		ODAS.E	03.08.2021	30.000,000	39.600,00
HS		ODAS.E	03.08.2021	30.000,000	39.600,00
HS		ODAS.E	03.08.2021	1.128,000	1.488,96
HS		ODAS.E	04.08.2021	20.000,000	26.800,00
HS		ODAS.E	04.08.2021	14.272,000	19.124,48
HS		ODAS.E	04.08.2021	15.539,000	20.822,26

ZEO-ZELOT ZPY BIST 50-30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU																		
31.08.2021 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 Tutan	Döviz Cinsi	Günlük Birim Değer	Toplam Değer/Net Varlık Değeri	Grup (%)	Portföy Değer (%)	Fon Toplam Değer(%)
A.PAY																		
-		AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.		AKSEN.E			498.765,000	13,393					TRY	14,4400	7.202.166,60	6,09	6,08	6,08
-		ALARKO HOLDİNG		ALARK.E			438.095,000	9,460					TRY	8,9000	3.899.045,50	3,30	3,29	3,29
-		ALKİM KİMYA		ALKİM.E			255.538,000	15,621					TRY	15,0300	3.840.736,14	3,25	3,24	3,24
-		ÇEMAŞ DÖKÜM		CEMAS.E			2.941.029,000	1,240					TRY	1,2400	3.646.875,96	3,08	3,08	3,08
-		EGE ENDÜSTRİ		EĞEEN.E			4.157,000	1.282,900					TRY	1.231,6000	5.119.761,20	4,33	4,32	4,32
-		FENERBAHÇE FUTBOL		FENER.E			130.402,000	35,002					TRY	34,2000	4.459.748,40	3,77	3,76	3,77
-		HEKTAŞ		HEKTS.E			1.365.705,000	7,995					TRY	8,3900	11.458.264,95	9,69	9,67	9,67
-		İPEK DOĞAL ENERJİ		IPEKE.E			362.134,000	11,973					TRY	12,3900	4.486.840,26	3,79	3,79	3,79
-		KARSAN OTOMOTİV		KARSN.E			1.115.475,000	3,840					TRY	3,8400	4.283.424,00	3,62	3,62	3,62
-		KARTONSAN		KARTN.E			61.042,000	51,725					TRY	49,5400	3.024.020,68	2,56	2,55	2,55
-		KORDSA GLOBAL		KORDS.E			210.928,000	23,462					TRY	23,4400	4.944.152,32	4,18	4,17	4,17
-		MİGROS TİCARET		MGROS.E			334.347,000	36,056					TRY	34,8400	11.648.649,48	9,85	9,83	9,83
-		ODAŞ ELEKTRİK		ODAS.E			3.958.234,000	1,423					TRY	1,4600	5.779.021,64	4,89	4,88	4,88
-		OTOKAR		OTKAR.E			25.133,000	330,837					TRY	332,7000	8.361.749,10	7,07	7,06	7,06
-		OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.		OYAKC.E			1.212.814,000	6,873					TRY	6,8200	8.271.391,48	6,99	6,98	6,98
-		SELÇUK ECZA DEPOSU		SELEC.E			360.799,000	8,881					TRY	9,1200	3.290.486,88	2,78	2,78	2,78
-		ŞEKERBANK TAŞ		SKBNK.E			3.457.765,000	1,053					TRY	1,0400	3.596.075,60	3,04	3,04	3,04
-		ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.		SOKM.E			925.720,000	12,274					TRY	12,3500	11.432.642,00	9,67	9,65	9,65
-		TSKB		TSKB.E			4.229.263,000	1,322					TRY	1,3200	5.582.627,16	4,72	4,71	4,71
-		TÜRKİYE SİGORTA AŞ		TURSG.E			809.684,000	4,864					TRY	4,8900	3.959.354,76	3,35	3,34	3,34
GRUP TOPLAMI							22.697.029,000								118.287.034,11	100,00	99,85	99,86
G. DİĞER VARLIKLAR																		
G.1. Ters Repolar																		
-			01.09.2021	TRT080328T15	15,45	0	180.076,190	88,598	31.08.2021	16,70		203.165,00	TRY	88,6354	180.076,19	100,00	0,15	0,15
GRUP TOPLAMI							180.076,190								180.076,19	100,00	0,15	0,15
FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ															118.467.110,30		100,00	