

ZPT-ZPT10 YILDIZ PZR

Ağustos - 2021 AYLIK RAPORU

1 - FONU TANITICI BİLGİLER

A - FONUN ADI : ZPT-ZPT10 ZPY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJİ VE İLETİŞİM 10 ENDEKSİ HSYF
 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 : 20.441.450,75
 F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI : 1.320.000,000
 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 : 15,349518
 B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI : 14,851357
 C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 3,354313
 D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI : 2,330120
 E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 2,330120
 F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ
 İMKB'de İşlem Gören Hisse Senetleri : 99,791453
 Ters Repo : 0,208547
 G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 0,123619
 H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI : 3,349428
 I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 1,000000
 L - AYLIK TAKİP HATASI : 0,000117644729828441
 M - AYLIK TAKİP HATASI (YILLIKLANDIRILMIŞ) : 0,00186755218910063
 N - AYLIK TAKİP FARKI : -0,00178253612027945
 O - GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI : 0,000254840732106762
 P - GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI (YILLIKLANDIRILMIŞ) : 0,00404547120650475
 R - GEÇEN AYKİ TAKİP FARKI : -0,0002374455008805

3 - FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

A - HİSSE SENETLERİ	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
1. Banka İştirak ve Hissedarları			
2. Diğer Ortaklıklar			
1 ARENA.E	86.749,000	882.237,33	4,310263
2 KAREL.E	38.609,000	1.183.751,94	5,783344
3 ASELS.E	193.988,000	3.082.469,32	15,059727
4 TCELL.E	177.358,000	2.906.897,62	14,201953
5 ARDYZ.E	40.875,000	2.074.406,25	10,134729
6 INDES.E	311.929,000	2.043.134,95	9,981950
7 LOGO.E	85.956,000	3.403.857,60	16,629903
8 NETAS.E	51.826,000	890.888,94	4,352531
9 TTKOM.E	430.044,000	3.186.626,04	15,568595
10 ALCTL.E	29.157,000	754.000,02	3,683746
B - DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONOLARI	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
C - TERS REPO	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
1 01.09.2021	60.025	60.025,40	0,293260
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	20.468.295,41	100,131325
B. HAZIR DEĞERLER	9.131,01	0,044669
b) Bankalar	9.131,01	0,044669
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	35.975,67	0,175994
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
c) Takasa Borçlar	0,00	0,000000
d) Yönetim Ücreti	3.864,27	0,018904
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	364,84	0,001785
FON TOPLAM DEĞERİ	20.441.450,75	100,000000
Toplam Pay Sayısı	1.000.000.000,00	
FİYAT	15,485948	
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	31.150,00	0,152386
j) SPK Kayda Alma Ücreti	596,56	0,002918
Dolaşımdaki Pay Sayısı	1.320.000,000	
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)	1,86	0,000009
FİYAT (EUR)	1,58	0,000008

5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 İhrac İzni Ücretleri	408,90
2 İlan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	112,05
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	129,46
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	164,00
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	213,03
9 Portföy Yönetim Ücreti	3.734,81
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	18.690,00
11 EFT Masrafı	66,40
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
03.08.2021	TCELL.E	114.950,000	45.035,79	0,391786 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		ARENA.E	11.08.2021	1.025,000	10.342,25
HS		ARENA.E	11.08.2021	91,000	917,28
HS		ARENA.E	12.08.2021	234,000	2.225,34
HS		ARENA.E	26.08.2021	56,000	560,56
HS		ARENA.E	26.08.2021	14,000	140,00
HS		KAREL.E	11.08.2021	399,000	13.518,12
HS		KAREL.E	11.08.2021	98,000	3.318,28
HS		KAREL.E	12.08.2021	105,000	3.448,20
HS		KAREL.E	26.08.2021	31,000	938,06
HS		TCELL.E	03.08.2021	2.670,000	40.690,80
HS		TCELL.E	04.08.2021	51,000	778,77
HS		TCELL.E	11.08.2021	1.262,000	19.371,70
HS		TCELL.E	11.08.2021	1.022,000	15.687,70
HS		TCELL.E	12.08.2021	477,000	7.274,25
HS		TCELL.E	26.08.2021	143,000	2.300,87
HS		ASELS.E	04.08.2021	44,000	709,28
HS		ASELS.E	11.08.2021	2.498,000	39.243,58
HS		ASELS.E	12.08.2021	524,000	8.069,60
HS		ASELS.E	26.08.2021	151,000	2.397,88
HS		ARDYZ.E	26.08.2021	37,000	1.875,90
HS		INDES.E	04.08.2021	76,000	481,08
HS		INDES.E	11.08.2021	3.506,000	21.632,02
HS		INDES.E	11.08.2021	509,000	3.135,44
HS		INDES.E	12.08.2021	841,000	5.029,18
HS		INDES.E	26.08.2021	247,000	1.553,63
HS		TTKOM.E	04.08.2021	100,000	660,00
HS		TTKOM.E	11.08.2021	5.536,000	37.534,08
HS		TTKOM.E	12.08.2021	1.163,000	7.826,99
HS		TTKOM.E	26.08.2021	337,000	2.497,17
HS		LOGO.E	04.08.2021	20,000	734,40
HS		LOGO.E	11.08.2021	2,000	73,72
HS		LOGO.E	11.08.2021	2,000	73,72
HS		LOGO.E	11.08.2021	120,000	4.420,80
HS		LOGO.E	11.08.2021	5,000	184,20
HS		LOGO.E	11.08.2021	25,000	921,00
HS		LOGO.E	11.08.2021	952,000	35.071,68
HS		LOGO.E	12.08.2021	25,000	921,00
HS		LOGO.E	12.08.2021	206,000	7.589,04
HS		LOGO.E	26.08.2021	70,000	2.822,40
HS		NETAS.E	04.08.2021	11,000	218,57
HS		NETAS.E	11.08.2021	667,000	12.632,98
HS		NETAS.E	12.08.2021	5,000	92,40
HS		NETAS.E	12.08.2021	100,000	1.848,00
HS		NETAS.E	12.08.2021	35,000	646,45
HS		NETAS.E	26.08.2021	43,000	745,19
HS		ALCTL.E	11.08.2021	375,000	8.647,50
HS		ALCTL.E	12.08.2021	78,000	1.836,12
HS		ALCTL.E	26.08.2021	19,000	475,38

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		ARENA.E	04.08.2021	110,000	1.171,50
HS		KAREL.E	04.08.2021	71,000	2.431,04
HS		ASELS.E	03.08.2021	330,000	5.280,00
HS		ARDYZ.E	04.08.2021	45,000	2.452,50
HS		ARDYZ.E	11.08.2021	1.237,000	68.035,00
HS		ARDYZ.E	11.08.2021	420,000	23.121,00
HS		ARDYZ.E	11.08.2021	2.182,000	120.228,20
HS		ARDYZ.E	11.08.2021	5,000	275,50
HS		ARDYZ.E	11.08.2021	15,000	828,75
HS		ARDYZ.E	11.08.2021	220,000	12.166,00

HS	ARDYZ.E	12.08.2021	766,000	43.355,60
TRPO 03.08.2021	TRT080328T15	02.08.2021	23.094,000	20.000,00
TRPO 04.08.2021	TRT080328T15	03.08.2021	22.666,000	20.000,00
TRPO 05.08.2021	TRT080328T15	04.08.2021	22.668,000	20.000,00
TRPO 06.08.2021	TRT080328T15	05.08.2021	34.255,000	30.000,00
TRPO 09.08.2021	TRT080328T15	06.08.2021	34.402,000	30.000,00
TRPO 10.08.2021	TRT080328T15	09.08.2021	34.551,000	30.000,00
TRPO 11.08.2021	TRT080328T15	10.08.2021	34.801,000	30.000,00
TRPO 12.08.2021	TRT080328T15	11.08.2021	34.719,000	30.000,00
TRPO 13.08.2021	TRT080328T15	12.08.2021	34.518,000	30.000,00
TRPO 16.08.2021	TRT080328T15	13.08.2021	45.877,000	40.000,00
TRPO 17.08.2021	TRT080328T15	16.08.2021	45.588,000	40.000,00
TRPO 18.08.2021	TRT080328T15	17.08.2021	45.595,000	40.000,00
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	57.347,000	50.000,00
TRPO 24.08.2021	TRT080328T15	23.08.2021	57.377,000	50.000,00
TRPO 25.08.2021	TRT080328T15	24.08.2021	57.068,000	50.000,00
TRPO 26.08.2021	TRT080328T15	25.08.2021	56.951,000	50.000,00
TRPO 27.08.2021	TRT080328T15	26.08.2021	56.747,000	50.000,00
TRPO 31.08.2021	TRT080328T15	27.08.2021	56.548,000	50.000,00
TRPO 01.09.2021	TRT080328T15	31.08.2021	67.722,000	60.000,00
HS	INDES.E	03.08.2021	114,000	720,48
HS	INDES.E	03.08.2021	386,000	2.439,52
HS	TTKOM.E	03.08.2021	885,000	5.823,30
HS	LOGO.E	03.08.2021	177,000	6.460,50
HS	NETAS.E	03.08.2021	105,000	2.065,35
HS	ALCTL.E	04.08.2021	37,000	819,92

ZPT-ZPT10 ZPY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJİ VE İLETİŞİM 10 ENDEKSİ HSYF 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	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																	
-	ALCATEL LUCENT TELETAS		ALCTL.E			29.157,000	24,373					TRY	25,8600	754.000,02	3,69	3,68	3,69
-	ARD BİLİSİM		ARDYZ.E			40.875,000	53,804					TRY	50,7500	2.074.406,25	10,16	10,13	10,15
-	ARENA BİLGİSAYAR		ARENA.E			86.749,000	11,427					TRY	10,1700	882.237,33	4,32	4,31	4,32
-	AŞELSAN		AŞELS.E			193.988,000	15,215					TRY	15,8900	3.082.469,32	15,10	15,06	15,08
-	İNDEKS BİLGİSAYAR		INDES.E			311.929,000	6,075					TRY	6,5500	2.043.134,95	10,01	9,98	10,00
-	KAREL ELEKTRONİK		KAREL.E			38.609,000	34,026					TRY	30,6600	1.183.751,94	5,80	5,78	5,79
-	LOGO YAZILIM		LOGO.E			85.956,000	37,051					TRY	39,6000	3.403.857,60	16,68	16,63	16,65
-	NETAŞ TELEKOM.		NETAS.E			51.826,000	19,396					TRY	17,1900	890.888,94	4,37	4,35	4,36
-	TÜRKCELL		TCELL.E			177.358,000	15,664					TRY	16,3900	2.906.897,62	14,24	14,20	14,22
-	TÜRK TELEKOM		TTKOM.E			430.044,000	6,787					TRY	7,4100	3.186.626,04	15,61	15,57	15,59
GRUP TOPLAMI						1.446.491,000								20.408.270,01	100,00	99,71	99,84
G. DİĞER VARLIKLAR																	
G.1. Ters Repolar																	
-		01.09.2021	TRT080328T15	15,45	0	60.025,400	88,598	31.08.2021	16,70		67.722,00	TRY	88,6350	60.025,40	100,00	0,29	0,29
GRUP TOPLAMI						60.025,400								60.025,40	100,00	0,29	0,29
FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ														20.468.295,41		100,00	