

ZRE-ZRE20-RISK ESİT

Ağustos - 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	: 51.740.874,71
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	: 2.760.000,000
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	: 18,673849
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI	: 17,934754
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 4,121021
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 1,897650
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 32,776057
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	
İMKB'de İşlem Gören Hisse Senetleri	: 99,814979
Ters Repo	: 0,185021
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 0,002646
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	: 0,351320
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 1,000000
L - AYLIK TAKİP HATASI	: 9,28829865493585E-05
M - AYLIK TAKİP HATASI (YILLIKLANDIRILMIŞ)	: 0,00147447170063136
N - AYLIK TAKİP FARKI	: -0,00143514087628585
O - GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI	: 0,000231658581122191
P - GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI (YILLIKLANDIRILMIŞ)	: 0,0036774659683404
R - GEÇEN AYKİ TAKİP FARKI	: 0,000809427344879308

3 - FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

A - HİSSE SENETLERİ	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
1. Banka İştirak ve Hissedarları			
2. Diğer Ortaklıklar			
1 PETKM.E	504.886,200	3.130.294,44	6,044206
2 SAHOL.E	295.929,000	3.110.213,79	6,005433
3 BİMAS.E	59.079,000	4.244.826,15	8,196227
4 GUBRF.E	36.078,000	1.870.644,30	3,611980
5 KOZAL.E	18.756,000	1.939.370,40	3,744681
6 TUPRS.E	27.128,000	2.758.917,60	5,327124
7 ASELS.E	187.497,000	2.979.327,33	5,752707
8 KCHOL.E	119.477,000	2.752.750,08	5,315215
9 TCELL.E	193.954,000	3.178.906,06	6,138069
10 THYAO.E	166.547,000	2.111.815,96	4,077652
11 KRDM.D.E	312.895,000	2.434.323,10	4,700373
12 SİSE.E	345.510,130	3.075.040,16	5,937517
13 TTKOM.E	390.068,000	2.890.403,88	5,581007
14 ARCLK.E	78.196,000	2.511.655,52	4,849692
15 EREGL.E	127.407,000	2.392.703,46	4,620010
16 FROTO.E	11.163,000	1.917.803,40	3,703038
17 EKGYO.E	1.104.179,000	2.031.689,36	3,922937
18 SASA.E	65.693,189	1.805.248,83	3,485709
19 TAVHL.E	84.173,000	1.979.748,96	3,822647
20 VESTL.E	89.061,000	2.554.269,48	4,931974
B - DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONOLARI	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
C - TERS REPO	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
1 01.09.2021	120.051	120.050,79	0,231803
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	51.790.003,05	100,094951
B. HAZIR DEĞERLER	120,49	0,000233
b) Bankalar	120,49	0,000233
c) Hazır Değerler	0,00	0,000000
a) Takastan Alacaklar T1	0,00	0,000000
b) Takastan Alacaklar T2	33.814,32	0,065353
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	83.063,15	0,160537
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
c) Takasa Borçlar	0,00	0,000000
d) Yönetim Ücreti	10.081,75	0,019485
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	2.747,90	0,005311
FON TOPLAM DEĞERİ	51.740.874,71	100,000000
Toplam Pay Sayısı	1.000.000.000,00	
FİYAT	18,746694	
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	33.814,32	0,065353
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	68.592,00	0,132568
j) SPK Kayda Alma Ücreti	1.641,50	0,003173
Dolaşımdaki Pay Sayısı	2.760.000,000	
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)	2,26	0,000004
FİYAT (EUR)	1,91	0,000004

5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 İhrac İzni Ücretleri	852,47
2 İlan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	67,98
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	337,75
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	164,00
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	470,72
9 Portföy Yönetim Ücreti	9.744,00
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	61.612,00
11 EFT Masrafı	39,60
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	VESTL.E	77.477,000	181.745,08	2,345794 Temettü Ödemesi
03.08.2021	TCELL.E	176.004,000	68.955,89	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		PETKM.E	20.08.2021	300,000	1.779,00
HS		PETKM.E	31.08.2021	330,000	2.082,30
HS		SAHOL.E	20.08.2021	172,000	1.709,68
HS		SAHOL.E	31.08.2021	194,000	2.013,72
HS		KOZAL.E	04.08.2021	2,000	210,20
HS		KOZAL.E	20.08.2021	10,000	1.060,00
HS		KOZAL.E	31.08.2021	12,000	1.246,80
HS		BIMAS.E	20.08.2021	33,000	2.347,95
HS		BIMAS.E	31.08.2021	39,000	2.823,60
HS		GUBRF.E	20.08.2021	24,000	1.263,60
HS		GUBRF.E	31.08.2021	23,000	1.160,35
HS		TUPRS.E	20.08.2021	17,000	1.705,10
HS		TUPRS.E	31.08.2021	18,000	1.814,40
HS		TCELL.E	03.08.2021	558,000	8.492,76
HS		TCELL.E	04.08.2021	4,000	61,08
HS		TCELL.E	20.08.2021	110,000	1.724,80
HS		TCELL.E	31.08.2021	128,000	2.062,08
HS		KCHOL.E	20.08.2021	72,000	1.643,04
HS		KCHOL.E	31.08.2021	78,000	1.826,76
HS		ASELS.E	20.08.2021	111,000	1.692,75
HS		ASELS.E	31.08.2021	125,000	1.983,75
HS		THYAO.E	20.08.2021	101,000	1.232,20
HS		THYAO.E	31.08.2021	109,000	1.388,66
HS		SISE.E	04.08.2021	76,000	594,32
HS		SISE.E	20.08.2021	204,000	1.764,60
HS		SISE.E	31.08.2021	223,000	1.982,47
HS		KRDMD.E	20.08.2021	181,000	1.370,17
HS		KRDMD.E	31.08.2021	209,000	1.642,74
HS		TTKOM.E	20.08.2021	225,000	1.597,50
HS		TTKOM.E	31.08.2021	258,000	1.914,36
HS		ARCLK.E	20.08.2021	48,000	1.572,48
HS		ARCLK.E	31.08.2021	50,000	1.607,00
HS		EREGL.E	20.08.2021	78,000	1.438,32
HS		EREGL.E	31.08.2021	82,000	1.547,34
HS		FROTO.E	20.08.2021	7,000	1.197,70
HS		FROTO.E	31.08.2021	7,000	1.193,50
HS		VESTL.E	04.08.2021	1.420,000	41.975,20
HS		VESTL.E	20.08.2021	50,000	1.454,00
HS		VESTL.E	31.08.2021	59,000	1.705,10
HS		SASA.E	20.08.2021	36,000	997,20
HS		SASA.E	31.08.2021	44,000	1.222,32
HS		TAVHL.E	20.08.2021	48,000	1.100,16
HS		TAVHL.E	31.08.2021	54,000	1.277,64
HS		EKGYO.E	04.08.2021	316,000	571,96
HS		EKGYO.E	20.08.2021	657,000	1.208,88
HS		EKGYO.E	31.08.2021	721,000	1.319,43

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		PETKM.E	04.08.2021	46,000	261,74
HS		SAHOL.E	04.08.2021	278,000	2.657,68
HS		BIMAS.E	04.08.2021	42,000	2.683,80

HS	GUBRF.E	04.08.2021	17,000	861,05
HS	TUPRS.E	04.08.2021	15,000	1.430,25
HS	KCHOL.E	04.08.2021	154,000	3.209,36
HS	ASELS.E	04.08.2021	197,000	3.175,64
HS	THYAO.E	04.08.2021	48,000	608,16
TRPO	03.08.2021	TRT080328T15	127.018,000	110.000,00
TRPO	04.08.2021	TRT080328T15	101.997,000	90.000,00
TRPO	05.08.2021	TRT080328T15	102.005,000	90.000,00
TRPO	06.08.2021	TRT080328T15	102.764,000	90.000,00
TRPO	09.08.2021	TRT080328T15	91.740,000	80.000,00
TRPO	10.08.2021	TRT080328T15	92.135,000	80.000,00
TRPO	11.08.2021	TRT080328T15	92.803,000	80.000,00
TRPO	12.08.2021	TRT080328T15	92.583,000	80.000,00
TRPO	13.08.2021	TRT080328T15	92.047,000	80.000,00
TRPO	16.08.2021	TRT080328T15	91.754,000	80.000,00
TRPO	17.08.2021	TRT080328T15	91.176,000	80.000,00
TRPO	18.08.2021	TRT080328T15	91.190,000	80.000,00
TRPO	19.08.2021	TRT080328T15	90.623,000	80.000,00
TRPO	20.08.2021	TRT080328T15	91.221,000	80.000,00
TRPO	23.08.2021	TRT080328T15	91.756,000	80.000,00
TRPO	24.08.2021	TRT080328T15	91.803,000	80.000,00
TRPO	25.08.2021	TRT080328T15	125.549,000	110.000,00
TRPO	26.08.2021	TRT080328T15	125.292,000	110.000,00
TRPO	27.08.2021	TRT080328T15	124.843,000	110.000,00
TRPO	31.08.2021	TRT080328T15	124.405,000	110.000,00
TRPO	01.09.2021	TRT080328T15	135.443,000	120.000,00
HS	KRDMD.E	04.08.2021	227,000	1.800,11
HS	TTKOM.E	04.08.2021	280,000	1.848,00
HS	ARCLK.E	04.08.2021	67,000	2.236,46
HS	EREGL.E	04.08.2021	1.531,000	30.773,10
HS	FROTO.E	04.08.2021	9,000	1.580,40
HS	FROTO.E	04.08.2021	3,000	526,80
HS	SASA.E	04.08.2021	76,000	2.211,60
HS	TAVHL.E	04.08.2021	16,000	350,40

ZRE-ZRE20-ZPY RİSK EŞİT BANKA DIŞI 20 ENDEKSİ BORSA YF
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 Tutarı	Döviz Cinsi	Günlük Birim Değer	Toplam Değer/Net Varlık Değeri	Grup (%)	Portföy Değer (%)	Fon Toplam Değer(%)
A.PAY																	
-	ARÇELİK		ARCLK.E			78.196,000	25,992					TRY	32,1200	2.511.655,52	4,86	4,85	4,85
-	ASELSAN		ASELS.E			187.497,000	16,526					TRY	15,8900	2.979.327,33	5,77	5,75	5,76
-	BİM MAĞAZALAR		BIMAS.E			59.079,000	69,742					TRY	71,8500	4.244.826,15	8,22	8,20	8,20
-	EMLAK KONUT GMYO		EKGYO.E			1.104.179,000	1,975					TRY	1,8400	2.031.689,36	3,93	3,92	3,93
-	EREĞLİ DEMİR ÇELİK		EREGL.E			127.407,000	10,906					TRY	18,7800	2.392.703,46	4,63	4,62	4,62
-	FORD OTOSAN		FROTO.E			11.163,000	170,624					TRY	171,8000	1.917.803,40	3,71	3,70	3,71
-	GÜBRE FABRİK.		GUBRF.E			36.078,000	68,424					TRY	51,8500	1.870.644,30	3,62	3,61	3,62
-	KOÇ HOLDİNG		KCHOL.E			119.477,000	17,195					TRY	23,0400	2.752.750,08	5,33	5,32	5,32
-	KOZA ALTIN		KOZAL.E			18.756,000	94,095					TRY	103,4000	1.939.370,40	3,75	3,74	3,75
-	KARDEMİR		KRDMD.E			312.895,000	4,962					TRY	7,7800	2.434.323,10	4,71	4,70	4,70
-	PETKİM		PETKM.E			504.886,200	4,393					TRY	6,2000	3.130.294,44	6,06	6,04	6,05
-	SABANCI HOLDİNG		SAHOL.E			295.929,000	8,824					TRY	10,5100	3.110.213,79	6,02	6,01	6,01
-	SASA POLYESTER		SASA.E			65.693,189	33,320					TRY	27,4800	1.805.248,83	3,49	3,49	3,49
-	ŞİŞE CAM		SISE.E			345.510,130	6,859					TRY	8,9000	3.075.040,16	5,95	5,94	5,94
-	TAV HAVALİMANLARI		TAVHL.E			84.173,000	17,857					TRY	23,5200	1.979.748,96	3,83	3,82	3,83
-	TURKCELL		TCELL.E			193.954,000	15,527					TRY	16,3900	3.178.906,06	6,15	6,14	6,14
-	TÜRK HAVA YOLLARI		THYAO.E			166.547,000	11,705					TRY	12,6800	2.111.815,96	4,09	4,08	4,08
-	TÜRK TELEKOM		TTKOM.E			390.068,000	7,201					TRY	7,4100	2.890.403,88	5,59	5,58	5,59
-	TÜPRAŞ A.Ş.		TUPRS.E			27.128,000	87,729					TRY	101,7000	2.758.917,60	5,34	5,33	5,33
-	VESTEL ELEKTRONİK		VESTL.E			89.061,000	30,645					TRY	28,6800	2.554.269,48	4,94	4,93	4,94
GRUP TOPLAMI						4.217.676,519								51.669.952,26	100,00	99,77	99,86
G. DİĞER VARLIKLAR																	
G.1. Ters Repolar																	
-		01.09.2021	TRT080328T15	15,45	0	120.050,790	88,598	31.08.2021	16,70		135.443,00	TRY	88,6357	120.050,79	100,00	0,23	0,23
GRUP TOPLAMI						120.050,790								120.050,79	100,00	0,23	0,23
FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ														51.790.003,05		100,00	