

ZTM-ZTM15-YILDIZ PZR

Ağustos - 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	: 112.646.545,36
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	: 6.040.000,000
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	: 18,480151
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI	: 17,507775
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 5,553967
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 2,026040
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 31,617611
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	
İMKB'de İşlem Gören Hisse Senetleri	: 99,825138
Ters Repo	: 0,174862
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 0,005964
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	: 0,636522
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 1,000000
L - AYLIK TAKİP HATASI	: 3,53168475414209E-05
M - AYLIK TAKİP HATASI (YILLIKLANDIRILMIŞ)	: 0,000560637574112295
N - AYLIK TAKİP FARKI	: -0,00039926960101667
O - GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI	: 0,000395819109079228
P - GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI (YILLIKLANDIRILMIŞ)	: 0,00628343356074472
R - GEÇEN AYKİ TAKİP FARKI	: 0,00186523623623517

3 - FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

A - HİSSE SENETLERİ	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
1. Banka İştirak ve Hissedarları			
2. Diğer Ortaklıklar			
1 SAHOL.E	1.259.382,000	13.236.104,82	11,742793
2 ALKIM.E	83.140,000	1.249.594,20	1,108614
3 BİMAS.E	237.705,000	17.079.104,25	15,152221
4 ECZYT.E	29.098,000	1.291.951,20	1,146192
5 EGEEN.E	1.349,000	1.661.428,40	1,473984
6 TKFEN.E	223.713,000	3.299.766,75	2,927483
7 SELEC.E	117.332,000	1.070.067,84	0,949342
8 TCELL.E	1.034.288,000	16.951.980,32	15,039439
9 SISE.E	1.890.673,733	16.826.996,22	14,928556
10 EREGL.E	812.652,000	15.261.604,56	13,539773
11 FROTO.E	79.564,000	13.669.095,20	12,126933
12 ECILC.E	164.000,000	1.021.720,00	0,906448
13 EKGYO.E	2.441.146,000	4.491.708,64	3,984949
14 OTKAR.E	8.162,000	2.715.497,40	2,409132
15 OYAKC.E	394.448,000	2.690.135,36	2,386631
B - DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONOLARI	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
C - TERS REPO	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
1 01.09.2021	200.085	200.084,66	0,177511
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	112.716.839,82	100,062403
B. HAZIR DEĞERLER	2.076,24	0,001843
b) Bankalar	2.076,24	0,001843
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	72.370,70	0,064246
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
c) Takasa Borçlar	0,00	0,000000
d) Yönetim Ücreti	22.418,70	0,019902
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	3.315,72	0,002943
FON TOPLAM DEĞERİ	112.646.545,36	100,000000
Toplam Pay Sayısı	1.000.000.000,00	
FİYAT	18,650090	
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	43.008,00	0,038180
j) SPK Kayda Alma Ücreti	3.628,28	0,003221
Dolaşımdaki Pay Sayısı	6.040.000,000	
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)	2,25	0,000002
FİYAT (EUR)	1,90	0,000002

5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 İhrac İzni Ücretleri	1.874,04
2 İlan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	189,91
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	751,04
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	164,00
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	894,58
9 Portföy Yönetim Ücreti	21.667,66
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	38.628,00
11 EFT Masrafı	54,54
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

1.002.881,000

392.914,64

0,391786 Temettü Ödemesi

7 - GEÇEN AY İÇİNDE YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN MEVZUATTA MEYDANA GELEN DEĞİŞME VE HUKUKİ İHTİLAFLARLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR8 - PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	Satış Tarihi	Nominal Değeri	Satış Değeri
HS		TKFEN.E	04.08.2021	3,000	42,90
HS		TCELL.E	03.08.2021	12.181,000	185.394,82
HS		TCELL.E	03.08.2021	7.896,000	120.177,12
HS		TCELL.E	03.08.2021	2.423,000	36.878,06
HS		FROTO.E	04.08.2021	2,000	353,20
HS		EKGYO.E	04.08.2021	36,000	65,16
HS		OYAKC.E	04.08.2021	10,000	68,20

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		SAHOL.E	03.08.2021	179,000	1.695,13
HS		SAHOL.E	03.08.2021	4.821,000	45.654,87
HS		SAHOL.E	04.08.2021	330,000	3.161,40
HS		ALKIM.E	04.08.2021	365,000	5.624,65
HS		BIMAS.E	04.08.2021	848,000	54.229,60
HS		ECZYT.E	04.08.2021	110,000	4.422,00
HS		EGEEN.E	04.08.2021	5,000	6.497,00
HS		TKFEN.E	03.08.2021	1.270,000	18.161,00
HS		SELEC.E	04.08.2021	310,000	2.700,10
HS		SELEC.E	04.08.2021	108,000	940,68
HS		TCELL.E	04.08.2021	7,000	106,96
TRPO	03.08.2021	TRT080328T15	02.08.2021	230.942,000	200.000,00
TRPO	04.08.2021	TRT080328T15	03.08.2021	215.327,000	190.000,00
TRPO	05.08.2021	TRT080328T15	04.08.2021	215.344,000	190.000,00
TRPO	06.08.2021	TRT080328T15	05.08.2021	422.476,000	370.000,00
TRPO	09.08.2021	TRT080328T15	06.08.2021	183.480,000	160.000,00
TRPO	10.08.2021	TRT080328T15	09.08.2021	195.787,000	170.000,00
TRPO	11.08.2021	TRT080328T15	10.08.2021	197.207,000	170.000,00
TRPO	12.08.2021	TRT080328T15	11.08.2021	196.739,000	170.000,00
TRPO	13.08.2021	TRT080328T15	12.08.2021	195.600,000	170.000,00
TRPO	16.08.2021	TRT080328T15	13.08.2021	194.976,000	170.000,00
TRPO	17.08.2021	TRT080328T15	16.08.2021	193.750,000	170.000,00
TRPO	18.08.2021	TRT080328T15	17.08.2021	193.779,000	170.000,00
TRPO	19.08.2021	TRT080328T15	18.08.2021	203.901,000	180.000,00
TRPO	20.08.2021	TRT080328T15	19.08.2021	205.247,000	180.000,00
TRPO	23.08.2021	TRT080328T15	20.08.2021	206.450,000	180.000,00
TRPO	24.08.2021	TRT080328T15	23.08.2021	218.032,000	190.000,00
TRPO	25.08.2021	TRT080328T15	24.08.2021	216.858,000	190.000,00
TRPO	26.08.2021	TRT080328T15	25.08.2021	216.413,000	190.000,00
TRPO	27.08.2021	TRT080328T15	26.08.2021	215.637,000	190.000,00
TRPO	31.08.2021	TRT080328T15	27.08.2021	214.881,000	190.000,00
TRPO	01.09.2021	TRT080328T15	31.08.2021	225.739,000	200.000,00
HS		SISE.E	04.08.2021	7.248,000	56.751,84
HS		EREGL.E	04.08.2021	163,000	3.269,78
HS		EREGL.E	04.08.2021	2.759,000	55.345,54
HS		FROTO.E	03.08.2021	204,000	35.332,80
HS		FROTO.E	03.08.2021	2,000	346,40
HS		FROTO.E	03.08.2021	83,000	14.375,60
HS		ECILC.E	04.08.2021	623,000	3.713,08
HS		EKGYO.E	03.08.2021	9.800,000	17.836,00
HS		OYAKC.E	03.08.2021	1.525,000	10.171,75
HS		OTKAR.E	04.08.2021	31,000	10.081,20

ZTM-ZTM15-ZPY YILDIZ PAZAR LİKİT TEMETTÜ 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																	
-	ALKİM KİMYA		ALKIM.E			83.140,000	17,755					TRY	15,0300	1.249.594,20	1,11	1,11	1,11
-	BİM MAĞAZALAR		BIMAS.E			237.705,000	68,499					TRY	71,8500	17.079.104,25	15,18	15,15	15,16
-	ECZACIBAŞI İLAÇ		ECILC.E			164.000,000	6,871					TRY	6,2300	1.021.720,00	0,91	0,91	0,91
-	ECZACIBAŞI YATIRIM		ECZYT.E			29.098,000	48,636					TRY	44,4000	1.291.951,20	1,15	1,15	1,15
-	EGE ENDÜSTRİ		EGEEN.E			1.349,000	1.463,629					TRY	1.231,6000	1.661.428,40	1,48	1,47	1,47
-	EMLAK KONUT GMYO		EKGVO.E			2.441.146,000	2,057					TRY	1,8400	4.491.708,64	3,99	3,98	3,99
-	EREĞLİ DEMİR ÇELİK		EREGL.E			812.652,000	13,767					TRY	18,7800	15.261.604,56	13,56	13,54	13,55
-	FORD OTOSAN		FROTO.E			79.564,000	183,228					TRY	171,8000	13.669.095,20	12,15	12,13	12,13
-	OTOKAR		OTKAR.E			8.162,000	345,925					TRY	332,7000	2.715.497,40	2,41	2,41	2,41
-	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.		OYAKC.E			394.448,000	7,383					TRY	6,8200	2.690.135,36	2,39	2,39	2,39
-	SABANCI HOLDİNG		SAHOL.E			1.259.382,000	9,430					TRY	10,5100	13.236.104,82	11,76	11,74	11,75
-	SELÇUK ECZA DEPOSU		SELEC.E			117.332,000	10,605					TRY	9,1200	1.070.067,84	0,95	0,95	0,95
-	ŞİŞE CAM		SISE.E			1.890.673,733	7,304					TRY	8,9000	16.826.996,22	14,96	14,93	14,94
-	TURKCELL		TCCELL.E			1.034.288,000	15,537					TRY	16,3900	16.951.980,32	15,07	15,04	15,05
-	TEKFEN HOLDİNG		TKFEN.E			223.713,000	15,678					TRY	14,7500	3.299.766,75	2,93	2,93	2,93
GRUP TOPLAMI						8.776.652,733								112.516.755,16	100,00	99,82	99,88
G. DİĞER VARLIKLAR																	
G.1. Ters Repolar																	
-		01.09.2021	TRT080328T15	15,45	0	200.084,660	88,598	31.08.2021	16,70		225.739,00	TRY	88,6354	200.084,66	100,00	0,18	0,18
GRUP TOPLAMI						200.084,660								200.084,66	100,00	0,18	0,18
FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ														112.716.839,82		100,00	