

1 - FONU TANITICI BİLGİLER

A - FONUN ADI	: ZBB-ZP30-ZPY BIST 30 ENDEKSİ HSY BORSA YATIRIM FON
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	: 588.546.415,79
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	: 32.920.000,000
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 31.01.2020
H - FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ
I - AYLIK KORELASYON KATSAYISI	: 0,0000
İ - ÜÇ AYLIK KORELASYON KATSAYISI	: 0,0000

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A - AY SONU PAY FİYATI	: 17,668230
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI	: 18,676956
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: -5,400912
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: -5,830301
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 22,748687
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ İMKB'de İşlem Gören Hisse Senetleri	: 99,848717
Ters Repo	: 0,151283
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 0,032885
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	: 0,000000
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 1,000000
L - AYLIK TAKİP HATASI	: 3,08950616330939E-05
M - AYLIK TAKİP HATASI (YILLIKLANDIRILMIŞ)	: 0,000490443898927077
N - AYLIK TAKİP FARKI	: 0,000162952561818486
O - GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI	: 1,97306729084301E-05
P - GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI (YILLIKLANDIRILMIŞ)	: 0,000313214722293994
R - GEÇEN AYKİ TAKİP FARKI	: -2,66123881328362E-05

3 - FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

A - HİSSE SENETLERİ	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
1. Banka İştirak ve Hissedarları			
2. Diğer Ortaklıklar			
1 PETKM.E	2.186.095,200	14.275.201,66	2,427213
2 SAHOL.E	2.330.742,000	22.817.964,18	3,879739
3 AKBNK.E	6.303.566,000	33.598.006,78	5,712670
4 BİMAS.E	849.303,000	54.270.461,70	9,227608
5 GARAN.E	4.699.747,000	43.425.662,28	7,383667
6 GUBRF.E	171.319,000	8.336.382,54	1,417435
7 ISCTR.E	3.252.079,000	16.878.290,01	2,869816
8 KOZAL.E	103.137,000	9.849.583,50	1,674725
9 TUPRS.E	285.998,000	32.775.370,80	5,572797
10 TKFEN.E	414.046,000	5.726.256,18	0,973635
11 ASELS.E	1.381.949,000	20.922.707,86	3,557489
12 HALKB.E	1.326.323,000	5.703.188,90	0,969713
13 KCHOL.E	1.300.612,000	29.419.843,44	5,002257
14 TCELL.E	2.769.484,000	42.456.189,72	7,218827
15 THYAO.E	1.608.559,000	22.439.398,05	3,815371
16 YKBNK.E	5.907.436,000	14.236.920,76	2,420704
17 PGSUS.E	85.902,000	6.687.470,70	1,137071
18 KRDM.D	1.618.830,000	10.441.453,50	1,775361
19 SISE.E	3.499.066,000	28.657.350,54	4,872610
20 TTKOM.E	1.060.662,000	7.944.358,38	1,350779
21 ARCLK.E	393.812,000	12.854.023,68	2,185570
22 DOHOL.E	2.135.268,000	5.423.580,72	0,922172
23 EREGL.E	3.916.385,000	65.207.810,25	11,087286
24 FROTO.E	147.235,000	24.602.968,50	4,183243
25 VAKBN.E	1.456.729,000	4.748.936,54	0,807462
26 EGYO.E	4.517.879,000	8.087.003,41	1,375033
27 KOZAA.E	398.024,000	5.799.209,68	0,986040
28 SASA.E	469.945,000	12.538.132,60	2,131859
29 TAVHL.E	406.506,000	10.682.977,68	1,816427
30 VESTL.E	242.368,000	6.374.278,40	1,083819
B - DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONOLARI	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)

C - TERS REPO	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
1 01.10.2021	950.430	950.429,97	0,161602
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 (%)
(%)	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	588.131.412,91	99,929487
B. HAZIR DEĞERLER	9.673,87	0,001644
b) Bankalar	9.673,87	0,001644
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	568.545,40	0,096602
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	163.216,39	0,027732
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
c) Takasa Borçlar	0,00	0,000000
d) Yönetim Ücreti	122.435,70	0,020803
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	7.825,31	0,001330
FON TOPLAM DEĞERİ	588.546.415,79	100,000000
Toplam Pay Sayısı	10.000.000.000,00	
FİYAT	17,878081	
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	568.545,40	0,096602
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	3.528,00	0,000599
j) SPK Kayda Alma Ücreti	29.427,38	0,005000
Dolaşımdaki Pay Sayısı	32.920.000,000	
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)	2,01	0,000000
FİYAT (EUR)	1,74	0,000000

5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 İhrac İzni Ücretleri	7.720,48
2 İlan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	425,67

4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	4.101,60
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	64,10
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	3.708,59
9 Portföy Yönetim Ücreti	118.334,10
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	3.528,00
11 EFT Masrafı	26,56
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
-------	-------------	---------	-------	---------------

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
-------------------------	--------------	----------------	--------------

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
TRPO 02.09.2021 TRT080328T15	01.09.2021	1.092.269,000	970.000,00
TRPO 03.09.2021 TRT080328T15	02.09.2021	1.085.108,000	970.000,00
TRPO 06.09.2021 TRT080328T15	03.09.2021	1.082.662,000	970.000,00
TRPO 07.09.2021 TRT080328T15	06.09.2021	950.549,000	850.000,00
TRPO 08.09.2021 TRT080328T15	07.09.2021	954.177,000	860.000,00
TRPO 09.09.2021 TRT080328T15	08.09.2021	954.951,000	860.000,00
TRPO 10.09.2021 TRT080328T15	09.09.2021	964.309,000	860.000,00
TRPO 13.09.2021 TRT080328T15	10.09.2021	967.542,000	860.000,00
TRPO 14.09.2021 TRT080328T15	13.09.2021	963.175,000	860.000,00
TRPO 15.09.2021 TRT050624T35	14.09.2021	602.318,000	870.000,00
TRPO 16.09.2021 TRT080328T15	15.09.2021	1.044.255,000	870.000,00
TRPO 17.09.2021 TRT080328T15	16.09.2021	1.042.828,000	870.000,00
TRPO 20.09.2021 TRT080328T15	17.09.2021	1.037.827,000	870.000,00
TRPO 21.09.2021 TRT080328T15	20.09.2021	1.066.366,000	890.000,00
TRPO 22.09.2021 TRT080328T15	21.09.2021	1.071.244,000	890.000,00
TRPO 23.09.2021 TRT080328T15	22.09.2021	1.083.202,000	900.000,00
TRPO 24.09.2021 TRT080328T15	23.09.2021	1.084.350,000	900.000,00
TRPO 27.09.2021 TRT080328T15	24.09.2021	1.101.802,000	910.000,00
TRPO 28.09.2021 TRT080328T15	27.09.2021	1.165.049,000	930.000,00
TRPO 29.09.2021 TRT080328T15	28.09.2021	1.182.167,000	940.000,00
TRPO 30.09.2021 TRT080328T15	29.09.2021	1.195.029,000	950.000,00
TRPO 01.10.2021 TRT080328T15	30.09.2021	1.199.056,000	950.000,00

ZBB-ZP30-ZPY BIST 30 ENDEKSİ HSY BORSA YATIRIM FON
30.09.2021 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																	
-	AKBANK TAS		AKBNK.E			6.303.566,000	6,102					TRY	5,3300	33.598.006,78	5,72	5,71	5,71
-	ARÇELİK		ARCLK.E			393.812,000	18,730					TRY	32,6400	12.854.023,68	2,19	2,19	2,18
-	AŞELSAN		ASELS.E			1.381.949,000	15,253					TRY	15,1400	20.922.707,86	3,56	3,56	3,56
-	BİM MAĞAZALAR		BIMAS.E			849.303,000	64,176					TRY	63,9000	54.270.461,70	9,24	9,23	9,22
-	DOĞAN HOLDİNG		DOHOL.E			2.135.268,000	1,947					TRY	2,5400	5.423.580,72	0,92	0,92	0,92
-	EMLAK KONUT GMYO		EKGYO.E			4.517.879,000	1,727					TRY	1,7900	8.087.003,41	1,38	1,38	1,37
-	EREĞLİ DEMİR ÇELİK		EREGL.E			3.916.385,000	9,004					TRY	16,6500	65.207.810,25	11,11	11,09	11,08
-	FORD OTOSAN		FROTO.E			147.235,000	170,298					TRY	167,1000	24.602.968,50	4,19	4,18	4,18
-	T.GARANTİ BANKASI AŞ		GARAN.E			4.699.747,000	8,486					TRY	9,2400	43.425.662,28	7,40	7,38	7,38
-	GÜBRE FABRİK.		GUBRF.E			171.319,000	34,900					TRY	48,6600	8.336.382,54	1,42	1,42	1,42
-	T.HALK BANKASI AŞ		HALKB.E			1.326.323,000	5,793					TRY	4,3000	5.703.188,90	0,97	0,97	0,97
-	T.İŞ BANKASI AŞ		ISCTR.E			3.252.079,000	5,402					TRY	5,1900	16.878.290,01	2,87	2,87	2,87
-	KOÇ HOLDİNG		KCHOL.E			1.300.612,000	17,159					TRY	22,6200	29.419.843,44	5,01	5,00	5,00
-	KOZA MADENCİLİK		KOZAA.E			398.024,000	12,170					TRY	14,5700	5.799.209,68	0,99	0,99	0,99
-	KOZA ALTIN		KOZAL.E			103.137,000	77,931					TRY	95,5000	9.849.583,50	1,68	1,67	1,67
-	KARDEMİR		KRDMMD.E			1.618.830,000	3,005					TRY	6,4500	10.441.453,50	1,78	1,78	1,77
-	PETKİM		PETKM.E			2.186.095,200	3,337					TRY	6,5300	14.275.201,66	2,43	2,43	2,43
-	PEGASUS		PGSUS.E			85.902,000	52,894					TRY	77,8500	6.687.470,70	1,14	1,14	1,14
-	SABANCI HOLDİNG		SAHOL.E			2.330.742,000	9,117					TRY	9,7900	22.817.964,18	3,89	3,88	3,88
-	SASA POLYESTER		SASA.E			469.945,000	34,342					TRY	26,6800	12.538.132,60	2,14	2,13	2,13
-	ŞİŞE CAM		SISE.E			3.499.066,000	5,265					TRY	8,1900	28.657.350,54	4,88	4,87	4,87
-	TAV HAVALİMANLARI		TAVHL.E			406.506,000	19,343					TRY	26,2800	10.682.977,68	1,82	1,82	1,82
-	TURKCELL		TCELL.E			2.769.484,000	15,150					TRY	15,3300	42.456.189,72	7,23	7,22	7,21
-	TÜRK HAVA YOLLARI		THYAO.E			1.608.559,000	11,735					TRY	13,9500	22.439.398,05	3,82	3,82	3,81
-	TEKFEN HOLDİNG		TKFEN.E			414.046,000	15,506					TRY	13,8300	5.726.256,18	0,98	0,97	0,97
-	TÜRK TELEKOM		TTKOM.E			1.060.662,000	7,546					TRY	7,4900	7.944.358,38	1,35	1,35	1,35
-	TÜPRAŞ A.Ş.		TUPRS.E			285.998,000	89,992					TRY	114,6000	32.775.370,80	5,58	5,57	5,57
-	T.VAKIFLAR BANKASI TAO		VAKBN.E			1.456.729,000	4,944					TRY	3,2600	4.748.936,54	0,81	0,81	0,81
-	VESTEL ELEKTRONİK		VESTLE			242.368,000	30,522					TRY	26,3000	6.374.278,40	1,09	1,08	1,08
-	YAPI KREDİ BANKASI AŞ		YKBNK.E			5.907.436,000	2,357					TRY	2,4100	14.236.920,76	2,42	2,42	2,42
GRUP TOPLAMI						55.239.006,200								587.180.982,94	100,00	99,84	99,77
G. DİĞER VARLIKLAR																	
G.1. Ters Repolar																	
-		01.10.2021	TRT080328T15	16,52	0	950.429,970	79,229	30.09.2021	17,96		1.199.056,00	TRY	79,2649	950.429,97	100,00	0,16	0,16
GRUP TOPLAMI						950.429,970								950.429,97	100,00	0,16	0,16
FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ														588.131.412,91		100,00	