

ZPT-ZPT10 YILDIZ PZR

Eylül - 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 : 21.640.143,61
 F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI : 1.440.000,000
 G - FONUN KURULUŞ TARİHİ : 24.06.2021
 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 : 14,887935
 B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI : 15,349518
 C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : -3,007150
 D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI : -0,747100
 E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : -0,747100
 F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ
 İMKB'de İşlem Gören Hisse Senetleri : 99,693562
 Ters Repo : 0,306438
 G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 0,143636
 H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI : 8,004118
 I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 1,000000
 L - AYLIK TAKİP HATASI : 0,000103278962891439
 M - AYLIK TAKİP HATASI (YILLIKLANDIRILMIŞ) : 0,0016395027088525
 N - AYLIK TAKİP FARKI : -0,00135596664525546
 O - GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI : 0,000109888257019619
 P - GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI (YILLIKLANDIRILMIŞ) : 0,00174442200048156
 R - GEÇEN AYKİ TAKİP FARKI : -0,00178253612027945

3 - FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

A - HİSSE SENETLERİ	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
1. Banka İştirak ve Hissedarları			
2. Diğer Ortaklıklar			
1 ARENA.E	101.364,000	991.339,92	4,573846
2 KAREL.E	152.629,000	1.379.766,16	6,365967
3 ASELS.E	217.585,000	3.294.236,90	15,198955
4 TCELL.E	210.319,000	3.224.190,27	14,875774
5 ARDYZ.E	46.075,000	2.106.549,00	9,719199
6 INDES.E	368.366,000	2.328.073,12	10,741267
7 LOGO.E	76.971,000	3.205.072,44	14,787568
8 NETAS.E	60.142,000	988.133,06	4,559050
9 TTKOM.E	443.305,000	3.320.354,45	15,319456
10 ALCTL.E	34.505,000	756.349,60	3,489647
B - DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONOLARI	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
C - TERS REPO	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
1 01.10.2021	80.036	80.036,21	0,369271
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	21.674.101,13	100,156919
B. HAZIR DEĞERLER	2.208,20	0,010204
b) Bankalar	2.208,20	0,010204
c) Hazır Değerler	0,00	0,000000
a) Takastan Alacaklar T1	0,00	0,000000
b) Takastan Alacaklar T2	877.796,17	4,056332
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	913.961,89	4,223456
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
c) Takasa Borçlar	0,00	0,000000
d) Yönetim Ücreti	4.488,98	0,020744
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	840,14	0,003882
FON TOPLAM DEĞERİ	21.640.143,61	100,000000
Toplam Pay Sayısı	1.000.000.000,00	
FİYAT	15,027878	
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	877.796,17	4,056332
c) Takastan Alacaklar	0,00	0,000000
a) Cari Yıl Peşin Ödenmiş Vergiler	0,00	0,000000
b) Takasa Borçlar T2	857.710,76	3,963517
f) Ödenecek Vergi Resim Harçlar	49.840,00	0,230313
j) SPK Kayda Alma Ücreti	1.082,01	0,005000
Dolaşımdaki Pay Sayısı	1.440.000,000	
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)	1,69	0,000008
FİYAT (EUR)	1,46	0,000007

5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 İhrac İzni Ücretleri	485,45
2 İlan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	288,88
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	150,37
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	64,10
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	468,12
9 Portföy Yönetim Ücreti	4.338,61
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	18.690,00
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
HS		ARENA.E	20.09.2021	62,000	608,84
HS		KAREL.E	20.09.2021	92,000	799,48
HS		TCELL.E	20.09.2021	121,000	1.868,24
HS		ASELS.E	20.09.2021	137,000	2.002,94
HS		ARDYZ.E	20.09.2021	27,000	1.321,38
HS		INDES.E	20.09.2021	1,000	6,06
HS		INDES.E	20.09.2021	218,000	1.321,08
HS		TTKOM.E	20.09.2021	305,000	2.162,45
HS		TTKOM.E	30.09.2021	523,000	3.765,60
HS		TTKOM.E	30.09.2021	2.030,000	14.616,00
HS		TTKOM.E	30.09.2021	2.553,000	18.330,54
HS		TTKOM.E	30.09.2021	2.553,000	19.019,85
HS		TTKOM.E	30.09.2021	2.553,000	18.968,79
HS		TTKOM.E	30.09.2021	2.553,000	19.173,03
HS		TTKOM.E	30.09.2021	2.553,000	19.121,97
HS		TTKOM.E	30.09.2021	2.553,000	19.173,03
HS		TTKOM.E	30.09.2021	2.553,000	19.198,56
HS		TTKOM.E	30.09.2021	58,000	435,00
HS		TTKOM.E	30.09.2021	2.495,000	18.687,55
HS		TTKOM.E	30.09.2021	2.553,000	19.121,97
HS		LOGO.E	20.09.2021	60,000	2.484,00
HS		LOGO.E	30.09.2021	785,000	32.514,70
HS		LOGO.E	30.09.2021	119,000	4.928,98
HS		LOGO.E	30.09.2021	770,000	31.878,00
HS		LOGO.E	30.09.2021	727,000	30.083,26
HS		LOGO.E	30.09.2021	947,000	39.167,92
HS		LOGO.E	30.09.2021	1.674,000	69.102,72
HS		LOGO.E	30.09.2021	217,000	8.936,06
HS		LOGO.E	30.09.2021	1.457,000	59.999,26
HS		LOGO.E	30.09.2021	252,000	10.357,20
HS		LOGO.E	30.09.2021	400,000	16.424,00
HS		LOGO.E	30.09.2021	500,000	20.530,00
HS		LOGO.E	30.09.2021	5,000	205,30
HS		LOGO.E	30.09.2021	1,000	41,06
HS		LOGO.E	30.09.2021	100,000	4.106,00
HS		LOGO.E	30.09.2021	416,000	17.080,96
HS		LOGO.E	30.09.2021	525,000	21.535,50
HS		LOGO.E	30.09.2021	1.149,000	47.109,00
HS		LOGO.E	30.09.2021	500,000	20.480,00
HS		LOGO.E	30.09.2021	1.174,000	48.063,56
HS		LOGO.E	30.09.2021	698,000	28.562,16
HS		LOGO.E	30.09.2021	400,000	16.360,00
HS		LOGO.E	30.09.2021	2,000	81,80
HS		LOGO.E	30.09.2021	1,000	40,90
HS		LOGO.E	30.09.2021	7,000	286,30
HS		LOGO.E	30.09.2021	25,000	1.022,50
HS		LOGO.E	30.09.2021	500,000	20.450,00
HS		LOGO.E	30.09.2021	41,000	1.676,90
HS		LOGO.E	30.09.2021	408,000	16.719,84
HS		LOGO.E	30.09.2021	1.266,000	51.855,36
HS		LOGO.E	30.09.2021	900,000	36.882,00
HS		LOGO.E	30.09.2021	774,000	31.703,04
HS		NETAS.E	20.09.2021	34,000	557,60
HS		ALCTL.E	20.09.2021	21,000	510,72
HS		ALCTL.E	20.09.2021	3,000	72,90

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	30.09.2021	679,000	6.545,56
HS		ARENA.E	30.09.2021	679,000	6.552,35
HS		ARENA.E	30.09.2021	679,000	6.559,14

HS	ARENA.E	30.09.2021	638,000	6.163,08
HS	ARENA.E	30.09.2021	41,000	395,65
HS	ARENA.E	30.09.2021	679,000	6.565,93
HS	ARENA.E	30.09.2021	6,000	58,02
HS	ARENA.E	30.09.2021	673,000	6.514,64
HS	ARENA.E	30.09.2021	600,000	5.814,00
HS	ARENA.E	30.09.2021	79,000	766,30
HS	ARENA.E	30.09.2021	679,000	6.599,88
HS	ARENA.E	30.09.2021	679,000	6.599,88
HS	ARENA.E	30.09.2021	679,000	6.620,25
HS	KAREL.E	30.09.2021	828,000	7.609,32
HS	KAREL.E	30.09.2021	600,000	5.484,00
HS	KAREL.E	30.09.2021	228,000	2.086,20
HS	KAREL.E	30.09.2021	122,000	1.113,86
HS	KAREL.E	30.09.2021	706,000	6.452,84
HS	KAREL.E	30.09.2021	750,000	6.832,50
HS	KAREL.E	30.09.2021	78,000	711,36
HS	KAREL.E	30.09.2021	828,000	7.534,80
HS	KAREL.E	30.09.2021	49,000	444,43
HS	KAREL.E	30.09.2021	779,000	7.065,53
HS	KAREL.E	30.09.2021	828,000	7.501,68
HS	KAREL.E	30.09.2021	828,000	7.534,80
HS	KAREL.E	30.09.2021	828,000	7.534,80
HS	KAREL.E	30.09.2021	78,000	707,46
HS	KAREL.E	30.09.2021	750,000	6.817,50
HS	TCELL.E	30.09.2021	1.696,000	25.728,32
HS	TCELL.E	30.09.2021	1.696,000	25.711,36
HS	TCELL.E	30.09.2021	1.313,000	19.826,30
HS	TCELL.E	30.09.2021	383,000	5.787,13
HS	TCELL.E	30.09.2021	1.696,000	25.541,76
HS	TCELL.E	30.09.2021	1.696,000	25.626,56
HS	TCELL.E	30.09.2021	1.696,000	25.694,40
HS	TCELL.E	30.09.2021	1.696,000	25.694,40
HS	TCELL.E	30.09.2021	1.696,000	25.830,08
HS	TCELL.E	30.09.2021	1.696,000	25.864,00
HS	TCELL.E	30.09.2021	1.442,000	22.048,18
HS	TCELL.E	30.09.2021	254,000	3.883,66
HS	ASELS.E	30.09.2021	610,000	8.991,40
HS	ASELS.E	30.09.2021	610,000	9.070,70
HS	ASELS.E	30.09.2021	610,000	9.046,30
HS	ASELS.E	30.09.2021	610,000	9.070,70
HS	ASELS.E	30.09.2021	610,000	9.113,40
HS	ASELS.E	30.09.2021	610,000	9.162,20
HS	ASELS.E	30.09.2021	610,000	9.143,90
HS	ASELS.E	30.09.2021	610,000	9.192,70
HS	ASELS.E	30.09.2021	610,000	9.229,30
HS	ASELS.E	30.09.2021	610,000	9.223,20
HS	ARDYZ.E	30.09.2021	151,000	7.127,20
HS	ARDYZ.E	30.09.2021	151,000	7.081,90
HS	ARDYZ.E	30.09.2021	151,000	7.036,60
HS	ARDYZ.E	30.09.2021	151,000	7.018,48
HS	ARDYZ.E	30.09.2021	151,000	6.976,20
HS	ARDYZ.E	30.09.2021	151,000	7.009,42
HS	ARDYZ.E	30.09.2021	151,000	6.988,28
HS	ARDYZ.E	30.09.2021	151,000	6.988,28
HS	ARDYZ.E	30.09.2021	84,000	3.875,76
HS	ARDYZ.E	30.09.2021	1,000	46,14
HS	ARDYZ.E	30.09.2021	66,000	3.046,56
HS	ARDYZ.E	30.09.2021	151,000	6.942,98
TRPO 02.09.2021	TRT080328T15	01.09.2021	67.563,000	60.000,00
TRPO 03.09.2021	TRT080328T15	02.09.2021	67.120,000	60.000,00
TRPO 06.09.2021	TRT080328T15	03.09.2021	78.130,000	70.000,00
TRPO 07.09.2021	TRT080328T15	06.09.2021	67.098,000	60.000,00
TRPO 08.09.2021	TRT080328T15	07.09.2021	66.571,000	60.000,00
TRPO 09.09.2021	TRT080328T15	08.09.2021	66.624,000	60.000,00
TRPO 10.09.2021	TRT080328T15	09.09.2021	67.277,000	60.000,00
TRPO 13.09.2021	TRT080328T15	10.09.2021	67.503,000	60.000,00
TRPO 14.09.2021	TRT080328T15	13.09.2021	67.198,000	60.000,00
TRPO 15.09.2021	TRT050624T35	14.09.2021	41.539,000	60.000,00
TRPO 16.09.2021	TRT080328T15	15.09.2021	72.018,000	60.000,00
TRPO 17.09.2021	TRT080328T15	16.09.2021	71.919,000	60.000,00
TRPO 20.09.2021	TRT080328T15	17.09.2021	71.574,000	60.000,00
TRPO 21.09.2021	TRT080328T15	20.09.2021	71.890,000	60.000,00
TRPO 22.09.2021	TRT080328T15	21.09.2021	72.219,000	60.000,00
TRPO 23.09.2021	TRT080328T15	22.09.2021	96.285,000	80.000,00
TRPO 24.09.2021	TRT080328T15	23.09.2021	96.387,000	80.000,00
TRPO 27.09.2021	TRT080328T15	24.09.2021	96.862,000	80.000,00

TRPO	28.09.2021	TRT080328T15	27.09.2021	100.219,000	80.000,00
TRPO	29.09.2021	TRT080328T15	28.09.2021	100.610,000	80.000,00
TRPO	30.09.2021	TRT080328T15	29.09.2021	100.634,000	80.000,00
TRPO	01.10.2021	TRT080328T15	30.09.2021	100.973,000	80.000,00
HS		INDES.E	30.09.2021	2.830,000	18.168,60
HS		INDES.E	30.09.2021	2.830,000	17.942,20
HS		INDES.E	30.09.2021	2.830,000	17.913,90
HS		INDES.E	30.09.2021	2.830,000	17.913,90
HS		INDES.E	30.09.2021	1.256,000	7.925,36
HS		INDES.E	30.09.2021	1.574,000	9.947,68
HS		INDES.E	30.09.2021	2.830,000	17.829,00
HS		INDES.E	30.09.2021	200,000	1.262,00
HS		INDES.E	30.09.2021	2.630,000	16.621,60
HS		INDES.E	30.09.2021	2.500,000	15.775,00
HS		INDES.E	30.09.2021	330,000	2.085,60
HS		INDES.E	30.09.2021	2.830,000	17.885,60
HS		INDES.E	30.09.2021	2.830,000	17.942,20
HS		NETAS.E	30.09.2021	364,000	5.965,96
HS		NETAS.E	30.09.2021	364,000	5.904,08
HS		NETAS.E	30.09.2021	364,000	5.904,08
HS		NETAS.E	30.09.2021	90,000	1.458,90
HS		NETAS.E	30.09.2021	274,000	4.444,28
HS		NETAS.E	30.09.2021	184,000	2.982,64
HS		NETAS.E	30.09.2021	180,000	2.919,60
HS		NETAS.E	30.09.2021	364,000	5.922,28
HS		NETAS.E	30.09.2021	364,000	5.951,40
HS		NETAS.E	30.09.2021	364,000	5.962,32
HS		NETAS.E	30.09.2021	87,000	1.424,19
HS		NETAS.E	30.09.2021	277,000	4.531,72
HS		NETAS.E	30.09.2021	364,000	5.984,16
HS		ALCTL.E	30.09.2021	43,000	942,56
HS		ALCTL.E	30.09.2021	229,000	5.024,26
HS		ALCTL.E	30.09.2021	272,000	5.924,16
HS		ALCTL.E	30.09.2021	78,000	1.697,28
HS		ALCTL.E	30.09.2021	194,000	4.221,44
HS		ALCTL.E	30.09.2021	54,000	1.172,88
HS		ALCTL.E	30.09.2021	218,000	4.739,32
HS		ALCTL.E	30.09.2021	196,000	4.257,12
HS		ALCTL.E	30.09.2021	76,000	1.649,20
HS		ALCTL.E	30.09.2021	270,000	5.891,40
HS		ALCTL.E	30.09.2021	2,000	43,64
HS		ALCTL.E	30.09.2021	25,000	545,00
HS		ALCTL.E	30.09.2021	247,000	5.389,54
HS		ALCTL.E	30.09.2021	272,000	5.929,60
HS		ALCTL.E	30.09.2021	272,000	5.935,04
HS		ALCTL.E	30.09.2021	100,000	2.196,00
HS		ALCTL.E	30.09.2021	172,000	3.780,56

FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU[illegible]