

ZPP-ZPBDL-BANKA DIŞI

MAYIS - 2020 AYLIK RAPORU

1 - FONU TANITICI BİLGİLER

A - FONUN ADI	: ZPP-ZPBDL-ZPY BIST BANKADIŐI LİKİT 10 ENDEKSİ BYF
B - KURUCUNUN ÜNVANI	: ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ő.
C - YÖNETİCİNİN ÜNVANI	: ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ő.
D - FON TUTARI	: 1.000.000.000,00
E - FON TOPLAM DEĞERİ	: 199.473.368,16
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	: 12.920.000,000
G - FONUN KURULUŐ TARIHI	: 31.01.2020
H - FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ
I - AYLIK KORELASYON KATSAYISI	: 0,0000

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A - AY SONU PAY FİYATI	: 15,471595
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI	: 14,843536
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŐ ORANI	: 4,231195
D - YIL BAŐINA GÖRE FİYAT ARTIŐ ORANI	: 3,143967
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŐ ORANI	: 3,143967
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	
İMKB'de İőlem Gören Hisse Senetleri	: 99,707937
Ters Repo	: 0,292063
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 0,015492
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	: 0,000000
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 1,000000

3 - FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

A - HİSSE SENETLERİ	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
1. Banka İőtirak ve Hissedarları			
2. Diğerk Ortaklıklar			
1 EREGL.E	5.539.779,000	44.595.220,95	22,388998
2 TUPRS.E	410.255,000	35.158.853,50	17,651477
3 EKGYO.E	6.479.439,000	9.524.775,33	4,781906
4 PETKM.E	3.107.038,000	10.967.844,14	5,506398
5 TTKOM.E	1.521.169,000	11.302.285,67	5,674304
6 SISE.E	2.557.680,000	12.379.171,20	6,214954
7 THYAO.E	2.307.024,000	29.068.502,40	14,593820
8 ASELS.E	991.127,000	29.912.212,86	15,017404
9 PGSUS.E	123.094,000	7.391.794,70	3,711045
10 TKFEN.E	593.833,000	8.319.600,33	4,176849
B - DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONOLARI	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
C - TERS REPO	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
1 01.06.2020	500.354	500.353,84	0,251202
2 01.06.2020	63.025	63.025,06	0,031642
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 SÖZLEŐMELERİ	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
M - VOB SÖZLEŐMELERİ	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 (%)
Ő-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	199.183.639,98	99,854753
B. HAZIR DEĞERLER	551,34	0,000276
b) Bankalar	551,34	0,000276
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	364.885,13	0,182924
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	75.708,29	0,037954
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
c) Takasa Borçlar	0,00	0,000000
d) Yönetim Ücreti	43.038,50	0,021576
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	25.130,05	0,012598
FON TOPLAM DEĞERİ	199.473.368,16	100,000000
Toplam Pay Sayısı	10.000.000.000,00	
FİYAT	15,439115	
f) Takastan Alacaklar(Metal-Altın)	0,00	0,000000
l) Takasa Borçlar(Metal Altın)	0,00	0,000000
g) Diğer Alacaklar(Opsiyon)	0,00	0,000000
a) Kasa	0,00	0,000000
C. ALACAKLAR	364.885,13	0,182924
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	0,00	0,000000
j) SPK Kayda Alma Ücreti	7.539,74	0,003780
Dolaşımdaki Pay Sayısı	12.920.000,000	
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)	2,27	0,000001
FİYAT (EUR)	2,04	0,000001

5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 İhrac İzni Ücretleri	3.170,56
2 İlan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	313,51
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	1.441,80
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	150,50
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	1.471,85
9 Portföy Yönetim Ücreti	41.596,70
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	0,00
11 EFT Masrafı	24,16
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 01.06.2020 TRT060121T16	29.05.2020	24.947,000	63.000,00
TRPO 01.06.2020 TRT060121T16	29.05.2020	197.995,000	500.000,00
TRPO 29.05.2020 TRT060121T16	28.05.2020	198.037,000	500.000,00
TRPO 29.05.2020 TRT060121T16	28.05.2020	38.419,000	97.000,00
TRPO 28.05.2020 TRT060121T16	27.05.2020	198.080,000	500.000,00
TRPO 28.05.2020 TRT060121T16	27.05.2020	40.805,000	103.000,00
TRPO 27.05.2020 TRT050624T35	22.05.2020	96.698,000	118.000,00
TRPO 27.05.2020 TRT050624T35	22.05.2020	409.739,000	500.000,00
TRPO 22.05.2020 TRT060121T16	21.05.2020	48.394,000	122.000,00
TRPO 22.05.2020 TRT060121T16	21.05.2020	198.337,000	500.000,00
TRPO 21.05.2020 TRT060121T16	20.05.2020	53.563,000	135.000,00
TRPO 21.05.2020 TRT060121T16	20.05.2020	198.380,000	500.000,00
TRPO 20.05.2020 TRT060121T16	18.05.2020	198.465,000	500.000,00
TRPO 20.05.2020 TRT060121T16	18.05.2020	64.303,000	162.000,00
TRPO 18.05.2020 TRT060121T16	15.05.2020	198.594,000	500.000,00
TRPO 18.05.2020 TRT060121T16	15.05.2020	67.919,000	171.000,00
TRPO 15.05.2020 TRT060121T16	14.05.2020	73.336,000	185.000,00
TRPO 15.05.2020 TRT060121T16	14.05.2020	198.205,000	500.000,00
TRPO 14.05.2020 TRT060121T16	13.05.2020	74.540,000	188.000,00
TRPO 14.05.2020 TRT060121T16	13.05.2020	198.246,000	500.000,00
TRPO 13.05.2020 TRT060121T16	12.05.2020	198.287,000	500.000,00
TRPO 13.05.2020 TRT060121T16	12.05.2020	74.556,000	188.000,00
TRPO 12.05.2020 TRT060121T16	11.05.2020	198.328,000	500.000,00
TRPO 12.05.2020 TRT060121T16	11.05.2020	74.572,000	188.000,00
TRPO 11.05.2020 TRT060121T16	08.05.2020	198.451,000	500.000,00
TRPO 11.05.2020 TRT060121T16	08.05.2020	74.618,000	188.000,00
TRPO 08.05.2020 TRT060121T16	07.05.2020	198.492,000	500.000,00
TRPO 08.05.2020 TRT060121T16	07.05.2020	75.824,000	191.000,00
TRPO 07.05.2020 TRT060121T16	06.05.2020	198.533,000	500.000,00
TRPO 07.05.2020 TRT060121T16	06.05.2020	95.693,000	241.000,00
TRPO 06.05.2020 TRT060121T16	05.05.2020	198.575,000	500.000,00
TRPO 06.05.2020 TRT060121T16	05.05.2020	95.713,000	241.000,00
TRPO 05.05.2020 TRT060121T16	04.05.2020	96.527,000	243.000,00
TRPO 05.05.2020 TRT060121T16	04.05.2020	198.616,000	500.000,00