

## ZRE-ZRE20-RISK ESİT

TEMMUZ - 2020 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 : 14.974.820,66  
 F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI : 1.040.000,000  
 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 : 14,475459  
 B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI : 15,000000  
 C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : -3,496940  
 D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI : -3,496940  
 E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : -3,496940  
 F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ  
 İMKB'de İşlem Gören Hisse Senetleri : 28,557357  
 Ters Repo : 0,014071  
 Diğer : 71,428571  
 G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 0,000491  
 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 İştirak ve Hissedarları      |             |              |           |
| 2. Diğer Ortaklıklar                  |             |              |           |
| 1 MGROS.E                             | 17.966,000  | 804.158,16   | 5,379601  |
| 2 PETKM.E                             | 186.732,000 | 730.122,12   | 4,884320  |
| 3 SAHOL.E                             | 84.292,000  | 706.366,96   | 4,725405  |
| 4 BİMAS.E                             | 23.842,000  | 1.703.510,90 | 11,396029 |
| 5 KOZAL.E                             | 7.904,000   | 683.300,80   | 4,571098  |
| 6 TUPRS.E                             | 9.594,000   | 791.984,70   | 5,298164  |
| 7 TKFEN.E                             | 40.898,000  | 625.739,40   | 4,186028  |
| 8 ASELS.E                             | 19.110,000  | 673.818,60   | 4,507665  |
| 9 KCHOL.E                             | 38.532,000  | 623.062,44   | 4,168120  |
| 10 SODA.E                             | 135.304,000 | 882.182,08   | 5,901560  |
| 11 TCELL.E                            | 67.938,000  | 1.009.558,68 | 6,753676  |
| 12 THYAO.E                            | 39.832,000  | 425.804,08   | 2,848515  |
| 13 PGSUS.E                            | 7.722,000   | 369.266,04   | 2,470290  |
| 14 SISE.E                             | 141.648,000 | 817.308,96   | 5,467577  |
| 15 TTKOM.E                            | 72.826,000  | 527.260,24   | 3,527229  |
| 16 ARCLK.E                            | 39.572,000  | 913.321,76   | 6,109877  |
| 17 EREGL.E                            | 117.234,000 | 895.667,76   | 5,991776  |
| 18 EKGYO.E                            | 331.760,000 | 743.142,40   | 4,971422  |
| 19 KOZAA.E                            | 37.934,000  | 540.180,16   | 3,613660  |
| 20 TAVHL.E                            | 29.068,000  | 482.528,80   | 3,227988  |
| B - DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONOLARI | Nominal     | Rayiç Değer  | Oran (%)  |
| C - TERS REPO                         | Nominal     | Rayiç Değer  | Oran (%)  |
| 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 (%) |
| (%)                      |         |             |          |
| 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                                     | 14.948.285,04    | 99,822798  |
| B. HAZIR DEĞERLER                                         | 7.131,65         | 0,047624   |
| b) Bankalar                                               | 7.131,65         | 0,047624   |
| 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                                     | 5.777,90         | 0,038584   |
| e) Diğer Alacaklar                                        | 14.600,74        | 0,097502   |
| D. DİĞER VARLIKLAR                                        | 0,00             | 0,000000   |
| b) Geçmiş Yıl Peşin Ödenmiş Vergiler                      | 0,00             | 0,000000   |
| E. BORÇLAR                                                | 974,67           | 0,006509   |
| a) Takasa Borçlar T1                                      | 0,00             | 0,000000   |
| c) Takasa Borçlar                                         | 0,00             | 0,000000   |
| d) Yönetim Ücreti                                         | 858,59           | 0,005734   |
| 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                                          | 23,49            | 0,000157   |
| FON TOPLAM DEĞERİ                                         | 14.974.820,66    | 100,000000 |
| Toplam Pay Sayısı                                         | 1.000.000.000,00 |            |
| FİYAT                                                     | 14,398866        |            |
| 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                                              | 20.378,64        | 0,136086   |
| 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                                  | 92,59            | 0,000618   |
| Dolaşımdaki Pay Sayısı                                    | 1.040.000,000    |            |
| 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)                                               | 2,08             | 0,000014   |
| FİYAT (EUR)                                               | 1,77             | 0,000012   |

#### 5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

|                                      |        |
|--------------------------------------|--------|
| 1 İhrac İzni Ücretleri               | 92,59  |
| 2 İlan Giderleri                     | 0,00   |
| 3 Sigorta Ücretleri                  | 0,00   |
| 4 Aracılık Komisyon Giderleri        | 0,33   |
| 4 Döviz aracılık komisyonları        | 0,00   |
| 5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri     | 0,00   |
| 6 Fon Yönetim Ücretleri              | 28,76  |
| 7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler    | 0,00   |
| 8 Metal Saklama Giderleri            | 0,00   |
| 8 Saklama Giderleri                  | 23,28  |
| 9 Portföy Yönetim Ücreti             | 829,83 |
| 10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti     | 0,00   |
| 11 EFT Masrafı                       | 12,08  |
| 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 28.07.2020 TRT060121T16 | 27.07.2020  | 2.718,000      | 7.000,00    |
| TRPO 29.07.2020 TRT060121T16 | 28.07.2020  | 2.717,000      | 7.000,00    |
| TRPO 30.07.2020 TRT060121T16 | 29.07.2020  | 2.716,000      | 7.000,00    |