

## ZEA-Z30EA-BIST30EŞİT

## TEMMUZ - 2020 AYLIK RAPORU

1 - FONU TANITICI BİLGİLER

|                                |                                                                    |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| A - FONUN ADI                  | : ZEA-Z30EA-ZPY BIST 30 EŞİT AĞIRLIKLIL ENDEKSİ 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          | : 24.393.555,89                                                    |
| F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI     | : 1.720.000,000                                                    |
| 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                                  | : 14,253952 |
| B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI                                | : 15,000000 |
| C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI                        | : -4,973653 |
| D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI                   | : -4,973653 |
| E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI                       | : -4,973653 |
| F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ |             |
| İMKB'de İşlem Gören Hisse Senetleri                     | : 28,557171 |
| Ters Repo                                               | : 0,014258  |
| Diğer                                                   | : 71,428571 |
| G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI                        | : 0,000589  |
| 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                             | 22.145,000  | 991.210,20  | 4,070235 |
| 2 PETKM.E                             | 199.735,000 | 780.963,85  | 3,206894 |
| 3 SAHOL.E                             | 92.278,000  | 773.289,64  | 3,175381 |
| 4 AKBNK.E                             | 140.266,000 | 734.993,84  | 3,018126 |
| 5 BİMAS.E                             | 12.513,000  | 894.053,85  | 3,671279 |
| 6 GARAN.E                             | 100.792,000 | 707.559,84  | 2,905473 |
| 7 ISCTR.E                             | 152.822,000 | 733.545,60  | 3,012179 |
| 8 KOZAL.E                             | 10.191,000  | 881.011,95  | 3,617724 |
| 9 TUPRS.E                             | 9.503,000   | 784.472,65  | 3,221302 |
| 10 TKFEN.E                            | 50.095,000  | 766.453,50  | 3,147310 |
| 11 ASELS.E                            | 26.316,000  | 927.902,16  | 3,810271 |
| 12 HALKB.E                            | 133.042,000 | 734.391,84  | 3,015654 |
| 13 KCHOL.E                            | 47.343,000  | 765.536,31  | 3,143543 |
| 14 SODA.E                             | 139.320,000 | 908.366,40  | 3,730051 |
| 15 TCELL.E                            | 51.858,000  | 770.609,88  | 3,164377 |
| 16 THYAO.E                            | 68.112,000  | 728.117,28  | 2,989889 |
| 17 YKBNK.E                            | 349.547,000 | 748.030,58  | 3,071659 |
| 18 PGSUS.E                            | 15.351,000  | 734.084,82  | 3,014393 |
| 19 KRDM.D                             | 262.429,000 | 784.662,71  | 3,222083 |
| 20 SISE.E                             | 153.639,000 | 886.497,03  | 3,640248 |
| 21 TTKOM.E                            | 105.135,000 | 761.177,40  | 3,125644 |
| 22 ARCLK.E                            | 42.828,000  | 988.470,24  | 4,058983 |
| 23 DOHOL.E                            | 406.135,000 | 856.944,85  | 3,518897 |
| 24 EREGL.E                            | 101.609,000 | 776.292,76  | 3,187713 |
| 25 VAKBN.E                            | 160.003,000 | 720.013,50  | 2,956612 |
| 26 EKGYO.E                            | 416.025,000 | 931.896,00  | 3,826671 |
| 27 KOZAA.E                            | 63.640,000  | 906.233,60  | 3,721293 |
| 28 TAVHL.E                            | 44.032,000  | 730.931,20  | 3,001443 |
| 29 TRKCM.E                            | 237.532,000 | 897.870,96  | 3,686953 |
| 30 TSKB.E                             | 661.125,000 | 747.071,25  | 3,067720 |
| 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 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 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 (%) |
| (%)                                 | 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                                     | 24.352.655,69    | 99,832332  |
| B. HAZIR DEĞERLER                                         | 7.025,09         | 0,028799   |
| b) Bankalar                                               | 7.025,09         | 0,028799   |
| 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                                     | 5.043,55         | 0,020676   |
| e) Diğer Alacaklar                                        | 30.166,10        | 0,123664   |
| D. DİĞER VARLIKLAR                                        | 0,00             | 0,000000   |
| b) Geçmiş Yıl Peşin Ödenmiş Vergiler                      | 0,00             | 0,000000   |
| E. BORÇLAR                                                | 1.334,54         | 0,005471   |
| a) Takasa Borçlar T1                                      | 0,00             | 0,000000   |
| c) Takasa Borçlar                                         | 0,00             | 0,000000   |
| d) Yönetim Ücreti                                         | 1.178,29         | 0,004830   |
| 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                                          | 26,57            | 0,000109   |
| FON TOPLAM DEĞERİ                                         | 24.393.555,89    | 100,000000 |
| Toplam Pay Sayısı                                         | 1.000.000.000,00 |            |
| FİYAT                                                     | 14,182300        |            |
| 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                                              | 35.209,65        | 0,144340   |
| 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                                  | 129,68           | 0,000532   |
| Dolaşımdaki Pay Sayısı                                    | 1.720.000,000    |            |
| 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)                                               | 2,04             | 0,000008   |
| FİYAT (EUR)                                               | 1,74             | 0,000007   |

#### 5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

|                                   |          |
|-----------------------------------|----------|
| 1 İhrac İzni Ücretleri            | 129,68   |
| 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           | 39,46    |
| 7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler | 0,00     |
| 8 Metal Saklama Giderleri         | 0,00     |
| 8 Saklama Giderleri               | 26,36    |
| 9 Portföy Yönetim Ücreti          | 1.138,83 |

|                                      |       |
|--------------------------------------|-------|
| 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    |