

AĞUSTOS - 2020 AYLIK RAPORU

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	: 693.736.281,70
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	: 50.040.000,000
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 31.01.2020
H - FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ
I - AYLIK KORELASYON KATSAYISI	: 0,0000

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A - AY SONU PAY FİYATI	: 14,205893
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI	: 14,554297
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: -2,393822
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: -5,294047
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: -5,294047
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	
İMKB'de İşlem Gören Hisse Senetleri	: 99,456952
Ters Repo	: 0,543048
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 0,051454
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	: 0,275954
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	245.612,000	9.632.902,64	1,388194
2 PETKM.E	3.501.478,000	13.690.778,98	1,972973
3 SAHOL.E	3.382.782,000	26.148.904,86	3,768309
4 AKBNK.E	10.188.558,000	49.822.048,62	7,179838
5 BİMAS.E	1.372.756,000	93.141.494,60	13,422587
6 GARAN.E	7.596.195,000	51.350.278,20	7,400070
7 ISCTR.E	5.256.241,000	25.808.143,31	3,719202
8 KOZAL.E	166.648,000	12.948.549,60	1,866011
9 TUPRS.E	462.324,000	36.985.920,00	5,330028
10 TKFEN.E	669.180,000	9.923.939,40	1,430135
11 ASELS.E	2.230.459,000	36.222.654,16	5,220034
12 HALKB.E	2.143.829,000	10.526.200,39	1,516927
13 KCHOL.E	2.102.154,000	31.322.094,60	4,513816
14 SODA.E	1.469.477,000	10.007.138,37	1,442125
15 TCELL.E	4.061.844,000	58.165.606,08	8,382225
16 THYAO.E	2.599.897,000	27.454.912,32	3,956518
17 YKBNK.E	9.548.401,000	19.383.254,03	2,793314
18 PGSUS.E	138.762,000	6.355.299,60	0,915860
19 KRDMD.E	2.616.471,000	7.980.236,55	1,150029
20 SISE.E	2.882.491,000	17.410.245,64	2,508984
21 TTKOM.E	1.714.446,000	11.709.666,18	1,687476
22 ARCLK.E	636.513,000	13.404.963,78	1,931785
23 DOHOL.E	3.451.156,000	7.247.427,60	1,044424
24 EREGL.E	6.330.162,000	55.199.012,64	7,954710
25 VAKBN.E	2.354.602,000	9.583.230,14	1,381036
26 EKGYO.E	7.302.301,000	12.852.049,76	1,852104
27 KOZAA.E	643.415,000	8.267.882,75	1,191482
28 TAVHL.E	547.506,000	8.212.590,00	1,183513
29 TRKCM.E	1.318.789,000	5.182.840,77	0,746897
30 TSKB.E	4.114.607,000	4.484.921,63	0,646320
B - DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONOLARI	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
C - TERS REPO	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
1 01.09.2020	3.000.805	3.000.804,66	0,432445
2 01.09.2020	490.110	490.109,81	0,070630
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	693.916.101,67	100,025921
B. HAZIR DEĞERLER	458,19	0,000066
b) Bankalar	458,19	0,000066
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	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	180.278,16	0,025987
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
c) Takasa Borçlar	0,00	0,000000
d) Yönetim Ücreti	139.106,30	0,020052
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	16.229,74	0,002339
FON TOPLAM DEĞERİ	693.736.281,70	100,000000
Toplam Pay Sayısı	10.000.000.000,00	
FİYAT	13,863635	
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	0,00	0,000000
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	24.942,12	0,003595
Dolaşımdaki Pay Sayısı	50.040.000,000	
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)	1,89	0,000000
FİYAT (EUR)	1,59	0,000000

5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 İhrac İzni Ücretleri	10.424,97
2 İlan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	2.066,00
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	4.660,04
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	150,50
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	13.726,66

9 Portföy Yönetim Ücreti	134.446,26
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	0,00
11 EFT Masrafı	118,36
12 Türev İşlemler Aracılık Komisyonu	0,00

6 - AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Tarih	Kıymet Kodu	Nominal	Tutar	Oran Açıklama
04.08.2020	TTKOM.E	1.714.990,000	294.806,78	0,171900 Temettü Ödemesi

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
HS		PETKM.E	06.08.2020	2.559,000	9.314,76
HS		PETKM.E	06.08.2020	2.559,000	9.314,76
HS		PETKM.E	06.08.2020	2.024,000	7.367,36
HS		PETKM.E	06.08.2020	535,000	1.947,40
HS		PETKM.E	06.08.2020	2.742,000	9.980,88
HS		SAHOL.E	06.08.2020	2.472,000	20.146,80
HS		SAHOL.E	06.08.2020	2.472,000	20.171,52
HS		SAHOL.E	06.08.2020	2.472,000	20.146,80
HS		SAHOL.E	06.08.2020	2.649,000	21.589,35
HS		MGROS.E	06.08.2020	179,000	7.600,34
HS		MGROS.E	06.08.2020	179,000	7.614,66
HS		MGROS.E	06.08.2020	179,000	7.589,60
HS		MGROS.E	06.08.2020	192,000	8.140,80
HS		BIMAS.E	06.08.2020	884,000	55.471,00
HS		BIMAS.E	06.08.2020	119,000	7.467,25
HS		BIMAS.E	06.08.2020	231,000	14.472,15
HS		BIMAS.E	06.08.2020	30,000	1.879,50
HS		BIMAS.E	06.08.2020	1,000	62,65
HS		BIMAS.E	06.08.2020	741,000	46.423,65
HS		BIMAS.E	06.08.2020	897,000	56.241,90
HS		BIMAS.E	06.08.2020	106,000	6.646,20
HS		BIMAS.E	06.08.2020	1.075,000	67.456,25
HS		TUPRS.E	06.08.2020	337,000	26.774,65
HS		TUPRS.E	06.08.2020	337,000	26.825,20
HS		TUPRS.E	06.08.2020	337,000	26.808,35
HS		TUPRS.E	06.08.2020	362,000	28.815,20
HS		AKBNK.E	06.08.2020	7.447,000	36.937,12
HS		AKBNK.E	06.08.2020	7.447,000	36.937,12
HS		AKBNK.E	06.08.2020	7.447,000	36.937,12
HS		AKBNK.E	06.08.2020	7.979,000	39.575,84
HS		ISCTR.E	06.08.2020	3.841,000	18.321,57
HS		ISCTR.E	06.08.2020	3.841,000	18.359,98
HS		ISCTR.E	06.08.2020	3.841,000	18.359,98
HS		ISCTR.E	06.08.2020	4.116,000	19.674,48
HS		GARAN.E	06.08.2020	5.552,000	37.476,00
HS		GARAN.E	06.08.2020	5.552,000	37.531,52
HS		GARAN.E	06.08.2020	5.552,000	37.476,00
HS		GARAN.E	06.08.2020	5.948,000	40.208,48
HS		KOZAL.E	06.08.2020	121,000	10.587,50
HS		KOZAL.E	06.08.2020	121,000	10.575,40
HS		KOZAL.E	06.08.2020	121,000	10.569,35
HS		KOZAL.E	06.08.2020	130,000	11.362,00
HS		TKFEN.E	06.08.2020	489,000	7.124,73
HS		TKFEN.E	06.08.2020	489,000	7.124,73
HS		TKFEN.E	06.08.2020	489,000	7.129,62

HS	TKFEN.E	06.08.2020	524,000	7.645,16
HS	KCHOL.E	06.08.2020	1.536,000	23.761,92
HS	KCHOL.E	06.08.2020	458,000	7.094,42
HS	KCHOL.E	06.08.2020	1.078,000	16.698,22
HS	KCHOL.E	06.08.2020	485,000	7.517,50
HS	KCHOL.E	06.08.2020	1.051,000	16.290,50
HS	KCHOL.E	06.08.2020	1.646,000	25.496,54
HS	THYAO.E	06.08.2020	1.900,000	20.292,00
HS	THYAO.E	06.08.2020	1.900,000	20.292,00
HS	THYAO.E	06.08.2020	1.900,000	20.292,00
HS	THYAO.E	06.08.2020	2.036,000	21.724,12
HS	SODA.E	06.08.2020	1.074,000	7.206,54
HS	SODA.E	06.08.2020	1.074,000	7.217,28
HS	SODA.E	06.08.2020	1.074,000	7.206,54
HS	SODA.E	06.08.2020	1.150,000	7.728,00
HS	YKBNK.E	06.08.2020	6.979,000	14.865,27
HS	YKBNK.E	06.08.2020	6.979,000	14.865,27
HS	YKBNK.E	06.08.2020	6.979,000	14.865,27
HS	YKBNK.E	06.08.2020	7.477,000	15.926,01
HS	HALKB.E	06.08.2020	1.567,000	8.273,76
HS	HALKB.E	06.08.2020	1.567,000	8.289,43
HS	HALKB.E	06.08.2020	1.567,000	8.273,76
HS	HALKB.E	06.08.2020	1.678,000	8.876,62
HS	TCELL.E	06.08.2020	2.968,000	44.490,32
HS	TCELL.E	06.08.2020	2.968,000	44.579,36
HS	TCELL.E	06.08.2020	2.968,000	44.520,00
HS	TCELL.E	06.08.2020	3.180,000	47.795,40
HS	ASELS.E	06.08.2020	816,000	13.439,52
HS	ASELS.E	06.08.2020	520,000	8.564,40
HS	ASELS.E	06.08.2020	296,000	4.875,12
HS	ASELS.E	06.08.2020	816,000	13.423,20
HS	ASELS.E	06.08.2020	874,000	14.386,04
TRPO	05.08.2020	TRT060121T16	04.08.2020	15.874,000
TRPO	05.08.2020	TRT060121T16	04.08.2020	2.129.455,000
TRPO	06.08.2020	TRT060121T16	05.08.2020	90.182,000
TRPO	06.08.2020	TRT060121T16	05.08.2020	2.128.763,000
TRPO	07.08.2020	TRT060121T16	06.08.2020	81.641,000
TRPO	07.08.2020	TRT060121T16	06.08.2020	2.128.079,000
TRPO	10.08.2020	TRT111120T18	07.08.2020	31.217,000
TRPO	10.08.2020	TRT111120T18	07.08.2020	5.365.487,000
TRPO	11.08.2020	TRT111120T18	10.08.2020	3.417.401,000
TRPO	11.08.2020	TRT111120T18	10.08.2020	26.363,000
TRPO	12.08.2020	TRT060121T16	11.08.2020	16.997,000
TRPO	12.08.2020	TRT060121T16	11.08.2020	1.352.046,000
TRPO	13.08.2020	TRT060121T16	12.08.2020	15.833,000
TRPO	13.08.2020	TRT060121T16	12.08.2020	1.351.607,000
TRPO	14.08.2020	TRT060121T16	13.08.2020	1.351.169,000
TRPO	14.08.2020	TRT060121T16	13.08.2020	20.075,000
TRPO	17.08.2020	TRT060121T16	14.08.2020	19.682,000
TRPO	17.08.2020	TRT060121T16	14.08.2020	1.350.736,000
TRPO	18.08.2020	TRT060121T16	17.08.2020	1.349.429,000
TRPO	18.08.2020	TRT060121T16	17.08.2020	26.217,000
TRPO	19.08.2020	TRT060121T16	18.08.2020	29.678,000
TRPO	19.08.2020	TRT060121T16	18.08.2020	1.348.997,000
TRPO	20.08.2020	TRT060121T16	19.08.2020	32.365,000
TRPO	20.08.2020	TRT060121T16	19.08.2020	1.348.561,000
TRPO	21.08.2020	TRT060121T16	20.08.2020	1.348.129,000
TRPO	21.08.2020	TRT060121T16	20.08.2020	30.814,000
TRPO	24.08.2020	TRT060121T16	21.08.2020	1.347.693,000
TRPO	24.08.2020	TRT060121T16	21.08.2020	3.465,000
TRPO	25.08.2020	TRT060121T16	24.08.2020	9.232,000
TRPO	25.08.2020	TRT060121T16	24.08.2020	1.346.397,000
TRPO	26.08.2020	TRT060121T16	25.08.2020	175.744,000
TRPO	26.08.2020	TRT060121T16	25.08.2020	1.153.682,000
TRPO	27.08.2020	TRT060121T16	26.08.2020	1.153.314,000
TRPO	27.08.2020	TRT060121T16	26.08.2020	179.917,000
TRPO	28.08.2020	TRT060121T16	27.08.2020	183.702,000
TRPO	28.08.2020	TRT060121T16	27.08.2020	1.152.942,000
TRPO	31.08.2020	TRT060121T16	28.08.2020	182.875,000
TRPO	31.08.2020	TRT060121T16	28.08.2020	1.152.574,000
TRPO	01.09.2020	TRT060121T16	31.08.2020	1.151.464,000
TRPO	01.09.2020	TRT060121T16	31.08.2020	188.072,000
HS	PGSUS.E	06.08.2020	101,000	4.747,00
HS	PGSUS.E	06.08.2020	43,000	2.021,00
HS	PGSUS.E	06.08.2020	10,000	470,00
HS	PGSUS.E	06.08.2020	48,000	2.256,00
HS	PGSUS.E	06.08.2020	101,000	4.747,00

HS	PGSUS.E	06.08.2020	108,000	5.073,84
HS	SISE.E	06.08.2020	2.106,000	12.636,00
HS	SISE.E	06.08.2020	2.106,000	12.657,06
HS	SISE.E	06.08.2020	2.106,000	12.636,00
HS	SISE.E	06.08.2020	2.257,000	13.564,57
HS	KRDMD.E	06.08.2020	1.912,000	5.372,72
HS	KRDMD.E	06.08.2020	1.912,000	5.391,84
HS	KRDMD.E	06.08.2020	1.912,000	5.391,84
HS	KRDMD.E	06.08.2020	2.049,000	5.778,18
HS	TTKOM.E	06.08.2020	234,000	1.705,86
HS	TTKOM.E	06.08.2020	887,000	6.466,23
HS	TTKOM.E	06.08.2020	132,000	962,28
HS	TTKOM.E	06.08.2020	1.253,000	9.146,90
HS	TTKOM.E	06.08.2020	1.253,000	9.146,90
HS	TTKOM.E	06.08.2020	1.342,000	9.796,60
HS	DOHOL.E	06.08.2020	2.522,000	5.119,66
HS	DOHOL.E	06.08.2020	2.522,000	5.119,66
HS	DOHOL.E	06.08.2020	2.522,000	5.119,66
HS	DOHOL.E	06.08.2020	2.702,000	5.485,06
HS	EREGL.E	06.08.2020	4.626,000	36.730,44
HS	EREGL.E	06.08.2020	4.626,000	36.730,44
HS	EREGL.E	06.08.2020	4.398,000	34.964,10
HS	EREGL.E	06.08.2020	228,000	1.812,60
HS	EREGL.E	06.08.2020	4.957,000	39.408,15
HS	ARCLK.E	06.08.2020	465,000	10.378,80
HS	ARCLK.E	06.08.2020	465,000	10.388,10
HS	ARCLK.E	06.08.2020	465,000	10.388,10
HS	ARCLK.E	06.08.2020	498,000	11.135,28
HS	VAKBN.E	06.08.2020	1.721,000	7.400,30
HS	VAKBN.E	06.08.2020	1.721,000	7.417,51
HS	VAKBN.E	06.08.2020	1.721,000	7.400,30
HS	VAKBN.E	06.08.2020	1.843,000	7.943,33
HS	TAVHL.E	06.08.2020	400,000	7.064,00
HS	TAVHL.E	06.08.2020	400,000	7.084,00
HS	TAVHL.E	06.08.2020	400,000	7.076,00
HS	TAVHL.E	06.08.2020	428,000	7.571,32
HS	EKGYO.E	06.08.2020	5.337,000	11.047,59
HS	EKGYO.E	06.08.2020	5.337,000	11.100,96
HS	EKGYO.E	06.08.2020	5.337,000	11.100,96
HS	EKGYO.E	06.08.2020	5.718,000	11.893,44
HS	TRKCM.E	06.08.2020	963,000	3.755,70
HS	TRKCM.E	06.08.2020	500,000	1.955,00
HS	TRKCM.E	06.08.2020	200,000	782,00
HS	TRKCM.E	06.08.2020	263,000	1.028,33
HS	TRKCM.E	06.08.2020	963,000	3.765,33
HS	TRKCM.E	06.08.2020	1.032,000	4.045,44
HS	TSKB.E	06.08.2020	3.007,000	3.337,77
HS	TSKB.E	06.08.2020	3.007,000	3.337,77
HS	TSKB.E	06.08.2020	3.007,000	3.337,77
HS	TSKB.E	06.08.2020	3.222,000	3.576,42
HS	KOZAA.E	06.08.2020	470,000	6.739,80
HS	KOZAA.E	06.08.2020	470,000	6.730,40
HS	KOZAA.E	06.08.2020	470,000	6.735,10
HS	KOZAA.E	06.08.2020	503,000	7.213,02