

ZEA-Z30EA-BIST30EŞİT

AĞUSTOS - 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	: 64.477.797,36
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	: 4.760.000,000
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	: 13,854162
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI	: 14,253952
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: -2,804766
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: -7,638920
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: -7,638920
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	
İMKB'de İşlem Gören Hisse Senetleri	: 99,853724
Ters Repo	: 0,146276
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 0,004182
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	61.285,000	2.403.597,70	3,727005
2 PETKM.E	552.755,000	2.161.272,05	3,351256
3 SAHOL.E	255.374,000	1.974.041,02	3,060937
4 AKBNK.E	388.178,000	1.898.190,42	2,943323
5 BİMAS.E	34.629,000	2.349.577,65	3,643242
6 GARAN.E	278.936,000	1.885.607,36	2,923812
7 ISCTR.E	422.926,000	2.076.566,66	3,219912
8 KOZAL.E	28.203,000	2.191.373,10	3,397931
9 TUPRS.E	26.299,000	2.103.920,00	3,262326
10 TKFEN.E	138.635,000	2.055.957,05	3,187955
11 ASELS.E	145.656,000	2.365.453,44	3,667858
12 HALKB.E	368.186,000	1.807.793,26	2,803154
13 KCHOL.E	131.019,000	1.952.183,10	3,027044
14 SODA.E	385.560,000	2.625.663,60	4,071339
15 TCELL.E	143.514,000	2.055.120,48	3,186658
16 THYAO.E	188.496,000	1.990.517,76	3,086485
17 YKBNK.E	967.351,000	1.963.722,53	3,044937
18 PGSUS.E	42.483,000	1.945.721,40	3,017024
19 KRDMD.E	726.257,000	2.215.083,85	3,434696
20 SISE.E	425.187,000	2.568.129,48	3,982127
21 TTKOM.E	290.955,000	1.987.222,65	3,081376
22 ARCLK.E	118.524,000	2.496.115,44	3,870462
23 DOHOL.E	1.123.955,000	2.360.305,50	3,659876
24 EREGL.E	281.197,000	2.452.037,84	3,802116
25 VAKBN.E	442.799,000	1.802.191,93	2,794468
26 EKGYO.E	1.151.325,000	2.026.332,00	3,142019
27 KOZAA.E	176.120,000	2.263.142,00	3,509215
28 TAVHL.E	121.856,000	1.827.840,00	2,834238
29 TRKCM.E	657.356,000	2.583.409,08	4,005819
30 TSKB.E	1.829.625,000	1.994.291,25	3,092337
B - DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONOLARI	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
C - TERS REPO	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
1 01.09.2020	109.024	109.024,43	0,169053
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	64.491.404,03	100,021103
B. HAZIR DEĞERLER	551,94	0,000856
b) Bankalar	551,94	0,000856
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	14.158,61	0,021959
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
c) Takasa Borçlar	0,00	0,000000
d) Yönetim Ücreti	11.270,02	0,017479
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	1.324,81	0,002055
FON TOPLAM DEĞERİ	64.477.797,36	100,000000
Toplam Pay Sayısı	1.000.000.000,00	
FİYAT	13,545756	
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	1.563,78	0,002425
Dolaşımdaki Pay Sayısı	4.760.000,000	
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)	1,85	0,000003
FİYAT (EUR)	1,55	0,000002

5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 İhrac İzni Ücretleri	1.434,10
2 İlan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	38,37
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	377,55
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	426,30
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	578,31
9 Portföy Yönetim Ücreti	10.892,47

10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	0,00
11 EFT Masrafı	96,63
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
04.08.2020	TTKOM.E	29.340,000	5.043,55	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
TRPO 05.08.2020 TRT060121T16	04.08.2020	4.259,000	11.000,00
TRPO 06.08.2020 TRT060121T16	05.08.2020	15.869,000	41.000,00
TRPO 07.08.2020 TRT060121T16	06.08.2020	15.864,000	41.000,00
TRPO 10.08.2020 TRT111120T18	07.08.2020	37.071,000	38.000,00
TRPO 11.08.2020 TRT111120T18	10.08.2020	72.254,000	74.000,00
TRPO 12.08.2020 TRT060121T16	11.08.2020	33.608,000	87.000,00
TRPO 13.08.2020 TRT060121T16	12.08.2020	32.824,000	85.000,00
TRPO 14.08.2020 TRT060121T16	13.08.2020	33.200,000	86.000,00
TRPO 17.08.2020 TRT060121T16	14.08.2020	32.804,000	85.000,00
TRPO 18.08.2020 TRT060121T16	17.08.2020	39.326,000	102.000,00
TRPO 19.08.2020 TRT060121T16	18.08.2020	42.397,000	110.000,00
TRPO 20.08.2020 TRT060121T16	19.08.2020	42.383,000	110.000,00
TRPO 21.08.2020 TRT060121T16	20.08.2020	42.370,000	110.000,00
TRPO 24.08.2020 TRT060121T16	21.08.2020	42.356,000	110.000,00
TRPO 25.08.2020 TRT060121T16	24.08.2020	42.700,000	111.000,00
TRPO 26.08.2020 TRT060121T16	25.08.2020	42.302,000	110.000,00
TRPO 27.08.2020 TRT060121T16	26.08.2020	41.904,000	109.000,00
TRPO 28.08.2020 TRT060121T16	27.08.2020	42.659,000	111.000,00
TRPO 31.08.2020 TRT060121T16	28.08.2020	41.877,000	109.000,00
TRPO 01.09.2020 TRT060121T16	31.08.2020	41.837,000	109.000,00