

ZRE-ZRE20-RISK ESİT

AĞUSTOS - 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	: 34.072.846,78
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	: 2.480.000,000
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	: 14,064169
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI	: 14,475459
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: -2,841292
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: -6,238873
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: -6,238873
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	
İMKB'de İşlem Gören Hisse Senetleri	: 99,842945
Ters Repo	: 0,157056
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 0,001920
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	42.842,000	1.680.263,24	4,928724
2 PETKM.E	445.284,000	1.741.060,44	5,107060
3 SAHOL.E	201.004,000	1.553.760,92	4,557654
4 BIMAS.E	56.854,000	3.857.543,90	11,315351
5 KOZAL.E	18.848,000	1.464.489,60	4,295794
6 TUPRS.E	22.878,000	1.830.240,00	5,368651
7 TKFEN.E	97.526,000	1.446.310,58	4,242469
8 ASELS.E	91.140,000	1.480.113,60	4,341624
9 KCHOL.E	91.884,000	1.369.071,60	4,015904
10 SODA.E	322.648,000	2.197.232,88	6,445153
11 TCELL.E	162.006,000	2.319.925,92	6,805049
12 THYAO.E	94.984,000	1.003.031,04	2,942195
13 PGSUS.E	18.414,000	843.361,20	2,473835
14 SISE.E	337.776,000	2.040.167,04	5,984431
15 TTKOM.E	173.662,000	1.186.111,46	3,479226
16 ARCLK.E	94.364,000	1.987.305,84	5,829373
17 EREGL.E	279.558,000	2.437.745,76	7,150650
18 EKGYO.E	791.120,000	1.392.371,20	4,084249
19 KOZAA.E	90.458,000	1.162.385,30	3,409630
20 TAVHL.E	69.316,000	1.039.740,00	3,049874
B - DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONOLARI	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
C - TERS REPO	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
1 01.09.2020	59.013	59.013,22	0,173104
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	34.091.244,74	100,053996
B. HAZIR DEĞERLER	19,29	0,000057
b) Bankalar	19,29	0,000057
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	18.417,25	0,054053
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
c) Takasa Borçlar	0,00	0,000000
d) Yönetim Ücreti	5.365,96	0,015748
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	1.058,55	0,003107
FON TOPLAM DEĞERİ	34.072.846,78	100,000000
Toplam Pay Sayısı	1.000.000.000,00	
FİYAT	13,739051	
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	11.205,36	0,032886
j) SPK Kayda Alma Ücreti	787,38	0,002311
Dolaşımdaki Pay Sayısı	2.480.000,000	
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)	1,88	0,000006
FİYAT (EUR)	1,57	0,000005

5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 İhrac İzni Ücretleri	694,79
2 İlan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	18,46
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	179,76
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	426,30
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	328,40
9 Portföy Yönetim Ücreti	5.186,20
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	11.205,36
11 EFT Masrafı	72,48
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	33.612,000	5.777,90	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	4.646,000	12.000,00
TRPO 06.08.2020 TRT060121T16	05.08.2020	10.450,000	27.000,00
TRPO 07.08.2020 TRT060121T16	06.08.2020	9.673,000	25.000,00
TRPO 10.08.2020 TRT111120T18	07.08.2020	24.389,000	25.000,00
TRPO 11.08.2020 TRT111120T18	10.08.2020	26.363,000	27.000,00
TRPO 12.08.2020 TRT060121T16	11.08.2020	11.203,000	29.000,00
TRPO 13.08.2020 TRT060121T16	12.08.2020	11.199,000	29.000,00
TRPO 14.08.2020 TRT060121T16	13.08.2020	10.809,000	28.000,00
TRPO 17.08.2020 TRT060121T16	14.08.2020	10.806,000	28.000,00
TRPO 18.08.2020 TRT060121T16	17.08.2020	10.410,000	27.000,00
TRPO 19.08.2020 TRT060121T16	18.08.2020	22.355,000	58.000,00
TRPO 20.08.2020 TRT060121T16	19.08.2020	22.348,000	58.000,00
TRPO 21.08.2020 TRT060121T16	20.08.2020	22.340,000	58.000,00
TRPO 24.08.2020 TRT060121T16	21.08.2020	22.333,000	58.000,00
TRPO 25.08.2020 TRT060121T16	24.08.2020	22.312,000	58.000,00
TRPO 26.08.2020 TRT060121T16	25.08.2020	22.305,000	58.000,00
TRPO 27.08.2020 TRT060121T16	26.08.2020	22.297,000	58.000,00
TRPO 28.08.2020 TRT060121T16	27.08.2020	22.290,000	58.000,00
TRPO 31.08.2020 TRT060121T16	28.08.2020	22.283,000	58.000,00
TRPO 01.09.2020 TRT060121T16	31.08.2020	22.645,000	59.000,00