

ZPP-ZPBDL-BANKA DIŞI

Kasım - 2020 AYLIK RAPORU

1 - FONU TANITICI BİLGİLER

A - FONUN ADI	: ZPP-ZPBDL-ZPY BIST BANKADIŐI LİKİT 10 ENDEKSİ BYF
B - KURUCUNUN ÜNVANI	: ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ő.
C - YÖNETİCİNİN ÜNVANI	: ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ő.
D - FON TUTARI	: 1.000.000.000,00
E - FON TOPLAM DEĞERİ	: 14.781.725,48
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	: 840.000,000
G - FONUN KURULUŐ TARIHI	: 31.01.2020
H - FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ
I - AYLIK KORELASYON KATSAYISI	: 0,0000

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A - AY SONU PAY FİYATI	: 18,139579
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI	: 16,082515
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŐ ORANI	: 12,790686
D - YIL BAŐINA GÖRE FİYAT ARTIŐ ORANI	: 20,930527
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŐ ORANI	: 20,930527
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	
İMKB'de İőlem Gören Hisse Senetleri	: 99,757993
Ters Repo	: 0,242007
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 0,000705
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	: 2,577309
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 1,000000
L - AYLIK TAKİP HATASI	: 0,0159483%
M - AYLIK TAKİP HATASI (YILLIKLANDIRILMIŐ)	: 0,2531715%
N - AYLIK TAKİP FARKI	: 0,0259579%
O - GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI	: 0,03179%
P - GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI (YILLIKLANDIRILMIŐ)	: 0,5046499%
R - GEÇEN AYKİ TAKİP FARKI	: 0,1225146%

3 - FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

A - HİSSE SENETLERİ	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
1. Banka İőtirak ve Hissedarları			
2. Diğerk Ortaklıklar			
1 PETKM.E	145.795,600	610.883,56	4,146890
2 BİMAS.E	47.631,000	3.334.170,00	22,633506
3 TUPRS.E	16.043,000	1.459.110,85	9,904952
4 TKFEN.E	23.221,000	337.865,55	2,293549
5 ASELS.E	77.504,000	1.340.044,16	9,096686
6 TCELL.E	155.125,000	2.295.850,00	15,585028
7 THYAO.E	90.211,000	1.028.405,40	6,981174
8 SİSE.E	196.238,000	1.334.418,40	9,058496
9 EREGL.E	219.644,000	2.416.084,00	16,401219
10 EKGYO.E	253.373,000	547.285,68	3,715166
B - DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONOLARI	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
C - TERS REPO	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
1 01.12.2020	27.007	27.007,40	0,183336
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 ENDEKSİLİ SENETLER	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
L - OPSİYON SÖZLEŐMELERİ	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
M - VOB SÖZLEŐMELERİ	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 (%)
Ő-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	14.731.125,00	99,657682
B. HAZIR DEĞERLER	496,24	0,003357
a) Kasa	0,00	0,000000
b) Bankalar	496,24	0,003357
c) Hazır Değerler	0,00	0,000000
FİYAT (USD)	2,26	0,000015
FİYAT (EUR)	1,89	0,000013
C. ALACAKLAR	57.228,56	0,387158
a) Takastan Alacaklar T1	0,00	0,000000
b) Takastan Alacaklar T2	0,00	0,000000
c) Takastan Alacaklar	0,00	0,000000
d) Temettü Alacakları	57.228,56	0,387158
e) Diğer Alacaklar	0,00	0,000000
f) Takastan Alacaklar (Metal-Altın)	0,00	0,000000
g) Diğer Alacaklar (Opsiyon)	0,00	0,000000
h) Takasbank Dışı İşlemlerden Alacaklar	0,00	0,000000
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,000000
a) Cari Yıl Peşin Ödenmiş Vergiler	0,00	0,000000
b) Geçmiş Yıl Peşin Ödenmiş Vergiler	0,00	0,000000
E. BORÇLAR	7.124,32	0,048197
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
j) SPK Kayda Alma Ücreti	409,26	0,002769
k) Diğer Borçlar	4.239,98	0,028684
l) Takasa Borçlar (Metal Altın)	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
b) Takasa Borçlar T2	0,00	0,000000
c) Takasa Borçlar	0,00	0,000000
d) Yönetim Ücreti	2.475,08	0,016744
e) Vergi Yasal Yükümlülükler Karşılığı	0,00	0,000000
f) Ödenecek Vergi Resim Harçlar	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
FON TOPLAM DEĞERİ	14.781.725,48	100,000000
Toplam Pay Sayısı	10.000.000.000,00	
Dolaşımdaki Pay Sayısı	840.000,000	
FİYAT	17,597292	

5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 İhrac İzni Ücretleri	220,36
2 İlan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	60,28
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	82,93
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	150,50
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	138,53
9 Portföy Yönetim Ücreti	2.392,15
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	0,00
11 EFT Masrafı	48,32
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
HS		PETKM.E	17.11.2020	1.544,000	6.963,44
HS		BIMAS.E	17.11.2020	606,000	42.571,50
HS		TUPRS.E	17.11.2020	203,000	17.397,10
HS		TKFEN.E	17.11.2020	295,000	4.239,15
HS		ASELS.E	17.11.2020	984,000	17.456,16
HS		THYAO.E	17.11.2020	1.146,000	13.201,92
HS		SISE.E	17.11.2020	2.471,000	16.234,47
HS		EREGL.E	17.11.2020	10,000	108,20
HS		EREGL.E	17.11.2020	2.785,000	30.105,85
HS		EKGYO.E	17.11.2020	3.226,000	6.161,66

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		TCELL.E	17.11.2020	8.257,000	129.552,33
HS		TCELL.E	17.11.2020	1.580,000	24.790,20
HS		TCELL.E	19.11.2020	500,000	7.950,00
TRPO	03.11.2020	TRT060121T16	02.11.2020	12.512,000	33.000,00
TRPO	04.11.2020	TRT060121T16	03.11.2020	12.863,000	34.000,00
TRPO	05.11.2020	TRT060121T16	04.11.2020	12.860,000	34.000,00
TRPO	06.11.2020	TRT060121T16	05.11.2020	11.722,000	31.000,00
TRPO	09.11.2020	TRT060121T16	06.11.2020	12.097,000	32.000,00
TRPO	10.11.2020	TRT060121T16	09.11.2020	11.710,000	31.000,00
TRPO	11.11.2020	TRT060121T16	10.11.2020	12.085,000	32.000,00
TRPO	12.11.2020	TRT060121T16	11.11.2020	12.082,000	32.000,00
TRPO	13.11.2020	TRT060121T16	12.11.2020	12.079,000	32.000,00
TRPO	16.11.2020	TRT060121T16	13.11.2020	12.076,000	32.000,00
TRPO	17.11.2020	TRT060121T16	16.11.2020	11.689,000	31.000,00
TRPO	18.11.2020	TRT060121T16	17.11.2020	11.686,000	31.000,00
TRPO	19.11.2020	TRT060121T16	18.11.2020	11.683,000	31.000,00
TRPO	20.11.2020	TRT060121T16	19.11.2020	10.927,000	29.000,00
TRPO	23.11.2020	TRT060121T16	20.11.2020	11.677,000	31.000,00
TRPO	24.11.2020	TRT060121T16	23.11.2020	8.657,000	23.000,00
TRPO	25.11.2020	TRT060121T16	24.11.2020	8.655,000	23.000,00
TRPO	26.11.2020	TRT060121T16	25.11.2020	8.653,000	23.000,00
TRPO	27.11.2020	TRT060121T16	26.11.2020	8.651,000	23.000,00
TRPO	30.11.2020	TRT060121T16	27.11.2020	8.648,000	23.000,00
TRPO	01.12.2020	TRT060121T16	30.11.2020	10.145,000	27.000,00
HS		SISE.E	12.11.2020	250,000	1.705,00