

ZBP-ZPLIB-BIST LKT

Kasım - 2020 AYLIK RAPORU

1 - FONU TANITICI BİLGİLER

A - FONUN ADI	: ZBP-ZPLIB-ZPY BIST LİKİT BANKA ENDEKSİ HY 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	: 605.375.780,52
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	: 44.400.000,000
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	: 14,284229
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI	: 10,887586
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 31,197393
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: -4,771807
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: -4,771807
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	
İMKB'de İşlem Gören Hisse Senetleri	: 99,955907
Ters Repo	: 0,044093
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 0,045850
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	: 0,016619
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 1,000000
L - AYLIK TAKİP HATASI	: 0,0017943%
M - AYLIK TAKİP HATASI (YILLIKLANDIRILMIŞ)	: 0,0284832%
N - AYLIK TAKİP FARKI	: -0,0313639%
O - GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI	: 0,0016441%
P - GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI (YILLIKLANDIRILMIŞ)	: 0,0260992%
R - GEÇEN AYKİ TAKİP FARKI	: -0,0195967%

3 - FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

A - HİSSE SENETLERİ	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
1. Banka İştirak ve Hissedarları			
2. Diğer Ortaklıklar			
1 AKBNK.E	24.380.574,000	146.771.055,48	24,238529
2 GARAN.E	17.684.723,000	154.741.326,25	25,554781
3 ISCTR.E	19.073.019,000	124.165.353,69	20,505307
4 HALKB.E	7.779.253,000	41.619.003,55	6,873177
5 YKBNK.E	34.647.742,000	99.092.542,12	16,364654
6 VAKBN.E	8.543.947,000	38.789.519,38	6,405901
B - DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONOLARI	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
C - TERS REPO	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
1 01.12.2020	349.096	349.095,71	0,057651
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 (%)
(%)	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	605.527.896,18	100,025127
B. HAZIR DEĞERLER	33,52	0,000006
a) Kasa	0,00	0,000000
b) Bankalar	33,52	0,000006
c) Hazır Değerler	0,00	0,000000
FİYAT (USD)	1,75	0,000000
FİYAT (EUR)	1,46	0,000000
C. ALACAKLAR	0,00	0,000000
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	0,00	0,000000
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	152.149,18	0,025133
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
j) SPK Kayda Alma Ücreti	19.877,63	0,003284
k) Diğer Borçlar	12.028,06	0,001987
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	120.243,49	0,019863
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	605.375.780,52	100,000000
Toplam Pay Sayısı	10.000.000.000,00	
Dolaşımdaki Pay Sayısı	44.400.000,00	
FİYAT	13,634590	

5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 İhrac İzni Ücretleri	10.239,28
2 İlan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	131,96
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	4.028,17
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	150,50
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	3.898,23
9 Portföy Yönetim Ücreti	116.215,32
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	0,00
11 EFT Masrafı	120,80
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 AÇIKLAMALAR8 - PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	Satış Tarihi	Nominal Değeri	Satış Değeri
HS		AKBNK.E	26.11.2020	3.937,000	24.921,21
HS		ISCTR.E	26.11.2020	2.408,000	16.229,92
HS		ISCTR.E	26.11.2020	672,000	4.529,28
HS		GARAN.E	26.11.2020	2.700,000	24.597,00
HS		HALKB.E	26.11.2020	1.256,000	6.719,60
HS		YKBNK.E	26.11.2020	5.594,000	16.837,94
HS		VAKBN.E	26.11.2020	1.380,000	6.486,00

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	03.11.2020	TRT060121T16	02.11.2020	134.597,000	355.000,00
TRPO	04.11.2020	TRT060121T16	03.11.2020	135.445,000	358.000,00
TRPO	05.11.2020	TRT060121T16	04.11.2020	136.167,000	360.000,00
TRPO	06.11.2020	TRT060121T16	05.11.2020	90.376,000	239.000,00
TRPO	09.11.2020	TRT060121T16	06.11.2020	91.109,000	241.000,00
TRPO	10.11.2020	TRT060121T16	09.11.2020	90.661,000	240.000,00
TRPO	11.11.2020	TRT060121T16	10.11.2020	92.526,000	245.000,00
TRPO	12.11.2020	TRT060121T16	11.11.2020	98.543,000	261.000,00
TRPO	13.11.2020	TRT060121T16	12.11.2020	98.895,000	262.000,00
TRPO	16.11.2020	TRT060121T16	13.11.2020	92.077,000	244.000,00
TRPO	17.11.2020	TRT060121T16	16.11.2020	85.219,000	226.000,00
TRPO	18.11.2020	TRT060121T16	17.11.2020	86.705,000	230.000,00
TRPO	19.11.2020	TRT060121T16	18.11.2020	86.306,000	229.000,00
TRPO	20.11.2020	TRT060121T16	19.11.2020	86.661,000	230.000,00
TRPO	23.11.2020	TRT060121T16	20.11.2020	86.638,000	230.000,00
TRPO	24.11.2020	TRT060121T16	23.11.2020	90.336,000	240.000,00
TRPO	25.11.2020	TRT060121T16	24.11.2020	91.065,000	242.000,00
TRPO	26.11.2020	TRT060121T16	25.11.2020	91.418,000	243.000,00
TRPO	27.11.2020	TRT060121T16	26.11.2020	92.523,000	246.000,00
TRPO	30.11.2020	TRT060121T16	27.11.2020	92.876,000	247.000,00
TRPO	01.12.2020	TRT060121T16	30.11.2020	131.129,000	349.000,00