

1 - FONU TANITICI BİLGİLER

A - FONUN ADI	: ZTM-ZTM15-ZPY YILDIZ PAZAR LİKİT TEMETTÜ 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	: 38.018.772,95
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	: 2.400.000,000
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	: 16,424950
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI	: 13,942583
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 17,804212
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 9,499667
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 9,499667
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	
İMKB'de İşlem Gören Hisse Senetleri	: 99,714379
Ters Repo	: 0,285621
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 0,002461
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	: 1,937245
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 1,000000
L - AYLIK TAKİP HATASI	: 0,0125866%
M - AYLIK TAKİP HATASI (YILLIKLANDIRILMIŞ)	: 0,1998064%
N - AYLIK TAKİP FARKI	: -0,0261092%
O - GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI	: 0,0130904%
P - GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI (YILLIKLANDIRILMIŞ)	: 0,2078041%
R - GEÇEN AYKİ TAKİP FARKI	: -0,0005524%

3 - FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

A - HİSSE SENETLERİ	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
1. Banka İştirak ve Hissedarları			
2. Diğer Ortaklıklar			
1 PETKM.E	266.410,800	1.116.261,25	2,939734
2 SAHOL.E	214.483,000	2.067.616,12	5,445178
3 AKBNK.E	645.995,000	3.888.889,90	10,241601
4 BIMAS.E	74.496,000	5.214.720,00	13,733246
5 GARAN.E	481.630,000	4.214.262,50	11,098487
6 ISCTR.E	333.269,000	2.169.581,19	5,713709
7 TUPRS.E	29.315,000	2.666.199,25	7,021579
8 TKFEN.E	42.430,000	617.356,50	1,625842
9 ASELS.E	141.623,000	2.448.661,67	6,448682
10 HALKB.E	135.930,000	727.225,50	1,915187
11 TCELL.E	283.817,000	4.200.491,60	11,062221
12 SISE.E	358.589,733	2.438.410,18	6,421684
13 EREGL.E	401.359,000	4.414.949,00	11,627006
14 VAKBN.E	149.291,000	677.781,14	1,784973
15 EKGYO.E	462.995,000	1.000.069,20	2,633736
B - DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONOLARI	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
C - TERS REPO	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
1 01.12.2020	109.030	109.029,89	0,287136
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 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	37.971.504,89	99,875672
B. HAZIR DEĞERLER	106,76	0,000281
a) Kasa	0,00	0,000000
b) Bankalar	106,76	0,000281
c) Hazır Değerler	0,00	0,000000
FİYAT (USD)	2,03	0,000005
FİYAT (EUR)	1,70	0,000004
C. ALACAKLAR	104.705,48	0,275405
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	104.705,48	0,275405
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	57.544,18	0,151357
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
j) SPK Kayda Alma Ücreti	1.655,70	0,004355
k) Diğer Borçlar	5.668,95	0,014911
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	7.683,37	0,020209
e) Vergi Yasal Yükümlülükler Karşılığı	0,00	0,000000
f) Ödenecek Vergi Resim Harçlar	42.536,16	0,111882
g) İhtiyatlar	0,00	0,000000
h) Krediler	0,00	0,000000
ı) Pay Geri Alışından Borçlar	0,00	0,000000
FON TOPLAM DEĞERİ	38.018.772,95	100,000000
Toplam Pay Sayısı	1.000.000.000,00	
Dolaşımdaki Pay Sayısı	2.400.000.000	
FİYAT	15,841155	

5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 İhrac İzni Ücretleri	652,86
2 İlan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	159,98
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	257,38
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	150,50
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	540,65
9 Portföy Yönetim Ücreti	7.425,99
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	11.316,96
11 EFT Masrafı	12,08
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	2.496,000	11.256,96
HS		SAHOL.E	17.11.2020	434,000	4.344,34
HS		SAHOL.E	17.11.2020	200,000	2.002,00
HS		SAHOL.E	17.11.2020	1.000,000	10.010,00
HS		SAHOL.E	17.11.2020	777,000	7.777,77
HS		BIMAS.E	17.11.2020	837,000	58.799,25
HS		AKBNK.E	17.11.2020	7.273,000	43.856,19
HS		ISCTR.E	17.11.2020	3.751,000	24.944,15
HS		GARAN.E	17.11.2020	5.418,000	46.540,62
HS		TUPRS.E	17.11.2020	328,000	28.142,40
HS		TKFEN.E	17.11.2020	476,000	6.849,64
HS		HALKB.E	17.11.2020	1.527,000	8.001,48
HS		ASELS.E	17.11.2020	1.592,000	28.242,08
HS		SISE.E	17.11.2020	4.032,000	26.490,24
HS		VAKBN.E	17.11.2020	1.676,000	7.659,32
HS		EREGL.E	17.11.2020	2.273,000	24.616,59
HS		EREGL.E	17.11.2020	150,000	1.624,50
HS		EREGL.E	17.11.2020	5,000	54,15
HS		EREGL.E	17.11.2020	5,000	54,15
HS		EREGL.E	17.11.2020	2.082,000	22.548,06
HS		EKGYO.E	17.11.2020	5.209,000	9.949,19

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	6.387,000	100.339,77
HS		TCELL.E	17.11.2020	804,000	12.630,84
HS		TCELL.E	17.11.2020	16.627,000	261.210,17
TRPO	03.11.2020	TRT060121T16	02.11.2020	43.981,000	116.000,00
TRPO	04.11.2020	TRT060121T16	03.11.2020	43.887,000	116.000,00
TRPO	05.11.2020	TRT060121T16	04.11.2020	43.876,000	116.000,00
TRPO	06.11.2020	TRT060121T16	05.11.2020	41.218,000	109.000,00
TRPO	09.11.2020	TRT060121T16	06.11.2020	41.207,000	109.000,00
TRPO	10.11.2020	TRT060121T16	09.11.2020	41.175,000	109.000,00
TRPO	11.11.2020	TRT060121T16	10.11.2020	41.542,000	110.000,00
TRPO	12.11.2020	TRT060121T16	11.11.2020	41.154,000	109.000,00
TRPO	13.11.2020	TRT060121T16	12.11.2020	41.521,000	110.000,00
TRPO	16.11.2020	TRT060121T16	13.11.2020	41.133,000	109.000,00
TRPO	17.11.2020	TRT060121T16	16.11.2020	40.724,000	108.000,00
TRPO	18.11.2020	TRT060121T16	17.11.2020	41.091,000	109.000,00
TRPO	19.11.2020	TRT060121T16	18.11.2020	41.080,000	109.000,00
TRPO	20.11.2020	TRT060121T16	19.11.2020	41.070,000	109.000,00
TRPO	23.11.2020	TRT060121T16	20.11.2020	41.059,000	109.000,00
TRPO	24.11.2020	TRT060121T16	23.11.2020	41.028,000	109.000,00
TRPO	25.11.2020	TRT060121T16	24.11.2020	41.017,000	109.000,00
TRPO	26.11.2020	TRT060121T16	25.11.2020	41.007,000	109.000,00
TRPO	27.11.2020	TRT060121T16	26.11.2020	40.996,000	109.000,00
TRPO	30.11.2020	TRT060121T16	27.11.2020	40.610,000	108.000,00
TRPO	01.12.2020	TRT060121T16	30.11.2020	40.954,000	109.000,00