

ZRE-ZRE20-RISK ESİT

Kasım - 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	: 57.503.261,81
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	: 3.600.000,000
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	: 16,474332
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI	: 14,032800
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 17,398752
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 9,828880
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 9,828880
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	
İMKB'de İşlem Gören Hisse Senetleri	: 99,797006
Ters Repo	: 0,202994
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 0,003594
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	: 1,833465
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 1,000000
L - AYLIK TAKİP HATASI	: 0,0085347%
M - AYLIK TAKİP HATASI (YILLIKLANDIRILMIŞ)	: 0,1354844%
N - AYLIK TAKİP FARKI	: 0,0335795%
O - GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI	: 0,1709681%
P - GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI (YILLIKLANDIRILMIŞ)	: 2,7140351%
R - GEÇEN AYKİ TAKİP FARKI	: -0,0711958%

3 - FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

A - HİSSE SENETLERİ	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
1. Banka İştirak ve Hissedarları			
2. Diğer Ortaklıklar			
1 MGROS.E	63.817,000	2.691.801,06	4,681385
2 PETKM.E	701.350,200	2.938.657,34	5,110700
3 SAHOL.E	366.484,000	3.532.905,76	6,144173
4 BIMAS.E	62.573,000	4.380.110,00	7,617570
5 KOZAL.E	32.975,000	2.454.988,75	4,269538
6 TUPRS.E	34.753,000	3.160.785,35	5,497009
7 TKFEN.E	164.761,000	2.397.272,55	4,169163
8 ASELS.E	106.930,000	1.848.819,70	3,215333
9 KCHOL.E	170.656,000	3.010.371,84	5,235420
10 TCELL.E	242.454,000	3.588.319,20	6,240544
11 THYAO.E	206.072,000	2.349.220,80	4,085594
12 KRDM.D	620.084,000	3.038.411,60	5,284185
13 SISE.E	326.767,130	2.222.016,48	3,864370
14 TTKOM.E	289.867,000	2.226.178,56	3,871608
15 ARCLK.E	102.493,000	2.793.959,18	4,859051
16 EREGL.E	399.560,000	4.395.160,00	7,643743
17 EKGYO.E	1.194.961,000	2.581.115,76	4,488889
18 KOZAA.E	150.584,000	1.907.899,28	3,318080
19 OYAKC.E	381.392,000	3.070.205,60	5,339479
20 TAVHL.E	146.649,000	2.784.864,51	4,843234
B - DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONOLARI	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
C - TERS REPO	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
1 01.12.2020	127.035	127.034,83	0,220930
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	57.500.098,15	99,994498
B. HAZIR DEĞERLER	372,40	0,000648
a) Kasa	0,00	0,000000
b) Bankalar	372,40	0,000648
c) Hazır Değerler	0,00	0,000000
FİYAT (USD)	2,05	0,000004
FİYAT (EUR)	1,71	0,000003
C. ALACAKLAR	89.904,65	0,156347
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	88.452,02	0,153821
e) Diğer Alacaklar	1.452,63	0,002526
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	87.113,39	0,151493
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
j) SPK Kayda Alma Ücreti	2.433,11	0,004231
k) Diğer Borçlar	5.625,24	0,009782
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	11.200,36	0,019478
e) Vergi Yasal Yükümlülükler Karşılığı	0,00	0,000000
f) Ödenecek Vergi Resim Harçlar	67.854,68	0,118001
g) İhtiyatlar	0,00	0,000000
h) Krediler	0,00	0,000000
ı) Pay Geri Alışından Borçlar	0,00	0,000000
FON TOPLAM DEĞERİ	57.503.261,81	100,000000
Toplam Pay Sayısı	1.000.000.000,00	
Dolaşımdaki Pay Sayısı	3.600.000,000	
FİYAT	15,973128	

5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 İhrac İzni Ücretleri	955,16
2 İlan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	205,22
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	375,21
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	150,50
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	1.437,53
9 Portföy Yönetim Ücreti	10.825,15
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	18.053,08
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		KCHOL.E	03.11.2020	5.038,000	72.849,48
HS		KCHOL.E	03.11.2020	5.035,000	72.806,10
HS		KCHOL.E	03.11.2020	2.517,000	36.395,82
HS		KCHOL.E	03.11.2020	2.507,000	36.125,87
HS		KCHOL.E	03.11.2020	5.010,000	72.194,10
HS		KCHOL.E	03.11.2020	1.007,000	14.510,87
HS		KCHOL.E	03.11.2020	6.027,000	86.849,07
HS		KCHOL.E	03.11.2020	7.233,000	104.299,86
HS		KCHOL.E	10.11.2020	382,000	6.241,88
HS		KCHOL.E	10.11.2020	1.467,000	24.513,57

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		ASELS.E	19.11.2020	230,000	4.174,50
TRPO	03.11.2020	TRT060121T16	02.11.2020	38.294,000	101.000,00
TRPO	04.11.2020	TRT060121T16	03.11.2020	38.212,000	101.000,00
TRPO	05.11.2020	TRT060121T16	04.11.2020	38.581,000	102.000,00
TRPO	06.11.2020	TRT060121T16	05.11.2020	34.789,000	92.000,00
TRPO	09.11.2020	TRT060121T16	06.11.2020	35.158,000	93.000,00
TRPO	10.11.2020	TRT060121T16	09.11.2020	34.753,000	92.000,00
TRPO	11.11.2020	TRT060121T16	10.11.2020	36.633,000	97.000,00
TRPO	12.11.2020	TRT060121T16	11.11.2020	36.246,000	96.000,00
TRPO	13.11.2020	TRT060121T16	12.11.2020	46.428,000	123.000,00
TRPO	16.11.2020	TRT060121T16	13.11.2020	46.416,000	123.000,00
TRPO	17.11.2020	TRT060121T16	16.11.2020	46.380,000	123.000,00
TRPO	18.11.2020	TRT060121T16	17.11.2020	47.499,000	126.000,00
TRPO	19.11.2020	TRT060121T16	18.11.2020	47.487,000	126.000,00
TRPO	20.11.2020	TRT060121T16	19.11.2020	47.852,000	127.000,00
TRPO	23.11.2020	TRT060121T16	20.11.2020	48.593,000	129.000,00
TRPO	24.11.2020	TRT060121T16	23.11.2020	47.426,000	126.000,00
TRPO	25.11.2020	TRT060121T16	24.11.2020	47.038,000	125.000,00
TRPO	26.11.2020	TRT060121T16	25.11.2020	47.026,000	125.000,00
TRPO	27.11.2020	TRT060121T16	26.11.2020	47.390,000	126.000,00
TRPO	30.11.2020	TRT060121T16	27.11.2020	47.378,000	126.000,00
TRPO	01.12.2020	TRT060121T16	30.11.2020	47.717,000	127.000,00
HS		OYAKC.E	03.11.2020	2.998,000	21.795,46
HS		OYAKC.E	03.11.2020	6.231,000	45.299,37
HS		OYAKC.E	03.11.2020	500,000	3.635,00
HS		OYAKC.E	03.11.2020	271,000	1.970,17
HS		OYAKC.E	03.11.2020	20,000	145,40
HS		OYAKC.E	03.11.2020	6.921,000	50.384,88
HS		OYAKC.E	03.11.2020	2.198,000	16.001,44
HS		OYAKC.E	03.11.2020	881,000	6.413,68
HS		OYAKC.E	03.11.2020	488,000	3.547,76
HS		OYAKC.E	03.11.2020	3.200,000	23.264,00
HS		OYAKC.E	03.11.2020	100,000	727,00
HS		OYAKC.E	03.11.2020	10,000	72,70
HS		OYAKC.E	03.11.2020	1.202,000	8.738,54
HS		OYAKC.E	03.11.2020	4.094,000	29.517,74
HS		OYAKC.E	03.11.2020	906,000	6.532,26
HS		OYAKC.E	03.11.2020	10.000,000	72.100,00
HS		OYAKC.E	03.11.2020	1.757,000	12.703,11
HS		OYAKC.E	03.11.2020	12.243,000	88.516,89
HS		OYAKC.E	03.11.2020	14.386,000	104.154,64

HS	OYAKC.E	10.11.2020	250,000	2.015,00
HS	OYAKC.E	10.11.2020	269,000	2.165,45
HS	OYAKC.E	10.11.2020	250,000	2.020,00