

ZEA-Z30EA-BIST30EŞİT

Ocak - 2021 AYLIK RAPORU

1 - FONU TANITICI BİLGİLER

A - FONUN ADI	: ZEA-Z30EA-ZPY BIST 30 EŞİT AĞIRLIKLIL ENDEKSİ BORSA YATIRIM FONU
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	: 68.262.690,28
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	: 3.560.000,000
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	: 19,431412
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI	: 19,352052
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 0,410086
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 0,536124
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 29,542747
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	
İMKB'de İşlem Gören Hisse Senetleri	: 99,547349
Ters Repo	: 0,452651
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 0,004196
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	: 3,005679
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 1,000000
L - AYLIK TAKİP HATASI	: 0,000187125829513889
M - AYLIK TAKİP HATASI (YILLIKLANDIRILMIŞ)	: 0,00297053045262253
N - AYLIK TAKİP FARKI	: 0,00124660876432355
O - GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI	: 7,20894454851945E-05
P - GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI (YILLIKLANDIRILMIŞ)	: 0,00114438446943824
R - GEÇEN AYKİ TAKİP FARKI	: -0,000371230326239047

3 - FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

A - HİSSE SENETLERİ	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
1. Banka İştirak ve Hissedarları			
2. Diğer Ortaklıklar			
1 MGROS.E	53.593,000	2.365.595,02	3,481950
2 PETKM.E	460.597,000	2.302.985,00	3,389794
3 SAHOL.E	200.151,000	2.107.590,03	3,102189
4 AKBNK.E	330.990,000	2.111.716,20	3,108263
5 BİMAS.E	31.068,000	2.235.342,60	3,290230
6 GARAN.E	221.192,000	2.059.297,52	3,031107
7 GUBRF.E	21.690,000	1.572.525,00	2,314620
8 ISCTR.E	327.677,000	2.011.936,78	2,961396
9 KOZAL.E	23.721,000	2.737.403,40	4,029220
10 TUPRS.E	21.238,000	2.111.057,20	3,107293
11 TKFEN.E	139.622,000	2.528.554,42	3,721813
12 ASELS.E	125.687,000	2.174.385,10	3,200506
13 HALKB.E	412.547,000	2.169.997,22	3,194047
14 KCHOL.E	108.608,000	2.193.881,60	3,229203
15 TCELL.E	142.470,000	2.270.971,80	3,342673
16 THYAO.E	177.675,000	2.151.644,25	3,167033
17 YKBNK.E	746.305,000	2.126.969,25	3,130714
18 PGSUS.E	30.748,000	2.170.808,80	3,195242
19 KRDM.D.E	396.845,000	2.654.893,05	3,907772
20 SİSE.E	313.781,050	2.268.636,99	3,339237
21 TTKOM.E	268.592,000	2.121.876,80	3,123218
22 ARCLK.E	75.453,000	2.489.949,00	3,664989
23 DOHOL.E	747.149,000	2.906.409,61	4,277983
24 EREGL.E	153.633,000	2.204.633,55	3,245029
25 VAKBN.E	486.995,000	2.108.688,35	3,103806
26 EKGYO.E	1.071.854,000	2.583.168,14	3,802199
27 KOZAA.E	148.080,000	2.287.836,00	3,367496
28 OYAKC.E	261.247,000	2.150.062,81	3,164706

29 TAVHL.E	107.688,000	2.317.445,76	3,411079
30 TSKB.E	1.288.637,000	2.332.432,97	3,433139
B - DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONOLARI	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
C - TERS REPO	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
1 01.02.2021	110.097	110.096,65	0,162053
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	67.938.790,87	99,525510
B. HAZIR DEĞERLER	5.929,53	0,008686
b) Bankalar	5.929,53	0,008686
c) Hazır Değerler	0,00	0,000000
a) Takastan Alacaklar T1	342.400,35	0,501592
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	24.430,47	0,035789
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
c) Takasa Borçlar	0,00	0,000000
d) Yönetim Ücreti	17.654,06	0,025862
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	5.384,98	0,007889
FON TOPLAM DEĞERİ	68.262.690,28	100,000000
Toplam Pay Sayısı	1.000.000.000,00	
FİYAT	19,174913	
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	342.400,35	0,501592
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	0,00	0,000000
j) SPK Kayda Alma Ücreti	1.391,43	0,002038
Dolaşımdaki Pay Sayısı	3.560.000,000	
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)	2,62	0,000004
FİYAT (EUR)	2,16	0,000003

5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 İhrac İzni Ücretleri 1.391,41

2 İlan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	552,07
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	120,57
6 Fon Yönetim Ücretleri	591,42
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	64,10
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	585,67
9 Portföy Yönetim Ücreti	17.062,64
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	0,00
11 EFT Masrafı	53,12
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
07.01.2021	TKFEN.E	178.370,000	34.267,25	0,192113 Temettü Ödemesi
12.01.2021	BIMAS.E	40.269,000	80.538,00	2,000000 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
HS		SAHOL.E	04.01.2021	940,000	10.969,80
HS		MGROS.E	04.01.2021	971,000	42.024,88
HS		MGROS.E	04.01.2021	149,000	6.448,72
HS		MGROS.E	04.01.2021	14,000	605,92
HS		AKBNK.E	04.01.2021	2.671,000	18.857,26
HS		GARAN.E	04.01.2021	529,000	5.522,76
HS		ISCTR.E	04.01.2021	780,000	5.499,00
HS		TUPRS.E	04.01.2021	59,000	6.472,30
HS		GUBRF.E	06.01.2021	659,000	44.153,00
HS		GUBRF.E	06.01.2021	341,000	22.847,00
HS		GUBRF.E	06.01.2021	250,000	16.800,00
HS		GUBRF.E	06.01.2021	500,000	33.425,00
HS		GUBRF.E	06.01.2021	750,000	48.787,50
HS		GUBRF.E	06.01.2021	334,000	23.162,90
HS		GUBRF.E	06.01.2021	85,000	5.894,75
HS		GUBRF.E	06.01.2021	229,000	15.881,15
HS		GUBRF.E	06.01.2021	102,000	7.022,70
HS		GUBRF.E	07.01.2021	10,000	691,00
HS		GUBRF.E	07.01.2021	990,000	68.359,50
HS		GUBRF.E	14.01.2021	596,000	41.720,00
HS		GUBRF.E	14.01.2021	404,000	28.280,00
HS		GUBRF.E	18.01.2021	2,000	135,30
HS		GUBRF.E	18.01.2021	10,000	676,50
HS		GUBRF.E	18.01.2021	1.238,000	83.750,70
HS		GUBRF.E	22.01.2021	1,000	68,10
HS		GUBRF.E	22.01.2021	157,000	10.683,85
HS		GUBRF.E	22.01.2021	1.001,000	68.118,05
HS		GUBRF.E	22.01.2021	91,000	6.192,55
HS		GUBRF.E	28.01.2021	50,000	3.432,50
HS		GUBRF.E	28.01.2021	22,000	1.510,30
HS		GUBRF.E	28.01.2021	25,000	1.716,25
HS		GUBRF.E	28.01.2021	10,000	686,50
HS		GUBRF.E	28.01.2021	55,000	3.767,50
HS		GUBRF.E	28.01.2021	200,000	13.680,00
HS		GUBRF.E	28.01.2021	638,000	43.607,30
HS		GUBRF.E	28.01.2021	99,000	6.732,00
HS		GUBRF.E	28.01.2021	901,000	61.268,00
HS		GUBRF.E	28.01.2021	250,000	17.062,50
HS		GUBRF.E	28.01.2021	250,000	17.087,50
HS		GUBRF.E	28.01.2021	250,000	17.112,50
HS		GUBRF.E	28.01.2021	250,000	17.137,50
HS		GUBRF.E	28.01.2021	49,000	3.356,50
HS		GUBRF.E	28.01.2021	451,000	30.893,50
HS		GUBRF.E	28.01.2021	500,000	34.250,00
HS		GUBRF.E	28.01.2021	1.000,000	69.100,00

HS	TKFEN.E	04.01.2021	636,000	10.678,44
HS	KCHOL.E	04.01.2021	1.482,000	31.329,48
HS	THYAO.E	04.01.2021	589,000	7.615,77
HS	PGSUS.E	04.01.2021	112,000	8.338,40
HS	KRDMD.E	04.01.2021	5.431,000	31.717,04
HS	SISE.E	04.01.2021	2.415,000	17.774,40
HS	DOHOL.E	04.01.2021	8.112,000	24.984,96
HS	TAVHL.E	04.01.2021	249,000	5.303,70
HS	TAVHL.E	04.01.2021	948,000	20.192,40
HS	OYAKC.E	04.01.2021	223,000	1.995,85

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		PETKM.E	04.01.2021	7.634,000	38.399,02
HS		PETKM.E	04.01.2021	662,000	3.329,86
HS		PETKM.E	22.01.2021	733,000	3.679,66
HS		SAHOL.E	22.01.2021	305,000	3.379,40
HS		MGROS.E	22.01.2021	80,000	3.888,00
HS		BIMAS.E	11.01.2021	11,000	838,75
HS		BIMAS.E	11.01.2021	14,000	1.067,50
HS		BIMAS.E	11.01.2021	20,000	1.525,00
HS		BIMAS.E	11.01.2021	239,000	18.223,75
HS		BIMAS.E	11.01.2021	72,000	5.490,00
HS		BIMAS.E	11.01.2021	167,000	12.733,75
HS		BIMAS.E	11.01.2021	95,000	7.243,75
HS		BIMAS.E	11.01.2021	96,000	7.320,00
HS		BIMAS.E	11.01.2021	24,000	1.830,00
HS		BIMAS.E	11.01.2021	24,000	1.830,00
HS		BIMAS.E	11.01.2021	119,000	9.073,75
HS		BIMAS.E	11.01.2021	48,000	3.660,00
HS		BIMAS.E	11.01.2021	167,000	12.733,75
HS		BIMAS.E	11.01.2021	119,000	9.073,75
HS		BIMAS.E	11.01.2021	48,000	3.660,00
HS		BIMAS.E	11.01.2021	119,000	9.073,75
HS		BIMAS.E	11.01.2021	167,000	12.733,75
HS		BIMAS.E	11.01.2021	49,000	3.736,25
HS		BIMAS.E	22.01.2021	20,000	1.465,00
HS		GUBRF.E	06.01.2021	4.500,000	298.125,00
HS		GUBRF.E	06.01.2021	196,000	12.524,40
HS		GUBRF.E	06.01.2021	130,000	8.307,00
HS		GUBRF.E	06.01.2021	66,000	4.217,40
HS		GUBRF.E	06.01.2021	1,000	63,90
HS		GUBRF.E	06.01.2021	1,000	63,90
HS		GUBRF.E	06.01.2021	1,000	63,90
HS		GUBRF.E	06.01.2021	250,000	15.975,00
HS		GUBRF.E	06.01.2021	105,000	6.709,50
HS		GUBRF.E	07.01.2021	1.000,000	66.600,00
HS		GUBRF.E	12.01.2021	100,000	6.780,00
HS		GUBRF.E	12.01.2021	400,000	27.120,00
HS		GUBRF.E	14.01.2021	91,000	6.219,85
HS		GUBRF.E	14.01.2021	300,000	20.505,00
HS		GUBRF.E	14.01.2021	609,000	41.625,15
HS		GUBRF.E	18.01.2021	759,000	50.359,65
HS		GUBRF.E	18.01.2021	206,000	13.668,10
HS		GUBRF.E	18.01.2021	20,000	1.328,00
HS		GUBRF.E	18.01.2021	265,000	17.596,00
HS		GUBRF.E	21.01.2021	269,000	18.547,55
HS		GUBRF.E	21.01.2021	731,000	50.402,45
HS		GUBRF.E	22.01.2021	1.250,000	83.750,00
HS		GUBRF.E	22.01.2021	1.000,000	66.500,00
HS		GUBRF.E	22.01.2021	26,000	1.729,00
HS		GUBRF.E	22.01.2021	2,000	133,00
HS		GUBRF.E	22.01.2021	222,000	14.763,00
HS		TUPRS.E	22.01.2021	26,000	2.750,80
HS		KOZAL.E	04.01.2021	85,000	8.857,00
HS		KOZAL.E	22.01.2021	36,000	4.096,80
HS		AKBNK.E	22.01.2021	522,000	3.539,16
HS		GARAN.E	22.01.2021	341,000	3.365,67
HS		ISCTR.E	22.01.2021	517,000	3.489,75
HS		TKFEN.E	08.01.2021	158,000	2.862,96

HS	TKFEN.E	08.01.2021	555,000	10.056,60
HS	TKFEN.E	08.01.2021	1.287,000	23.333,31
HS	TKFEN.E	22.01.2021	88,000	1.597,20
HS	YKBNK.E	04.01.2021	1.325,000	4.147,25
HS	YKBNK.E	22.01.2021	2.760,000	8.583,60
HS	KCHOL.E	22.01.2021	164,000	3.575,20
HS	THYAO.E	22.01.2021	279,000	3.624,21
HS	HALKB.E	04.01.2021	5.649,000	31.747,38
HS	HALKB.E	22.01.2021	654,000	3.642,78
HS	TCELL.E	04.01.2021	1.251,000	20.341,26
HS	TCELL.E	22.01.2021	220,000	3.619,00
HS	ASELS.E	04.01.2021	1.391,000	25.566,58
HS	ASELS.E	22.01.2021	202,000	3.633,98
HS	PGSUS.E	22.01.2021	51,000	3.860,70
TRPO 05.01.2021	TRT080328T15	04.01.2021	106.657,000	110.000,00
TRPO 06.01.2021	TRT080328T15	05.01.2021	671.709,000	690.000,00
TRPO 07.01.2021	TRT080328T15	06.01.2021	632.714,000	650.000,00
TRPO 08.01.2021	TRT080328T15	07.01.2021	656.072,000	670.000,00
TRPO 11.01.2021	TRT080328T15	08.01.2021	557.201,000	570.000,00
TRPO 12.01.2021	TRT080328T15	11.01.2021	568.572,000	580.000,00
TRPO 13.01.2021	TRT080328T15	12.01.2021	608.691,000	620.000,00
TRPO 14.01.2021	TRT080328T15	13.01.2021	491.005,000	500.000,00
TRPO 15.01.2021	TRT080328T15	14.01.2021	462.148,000	470.000,00
TRPO 18.01.2021	TRT080328T15	15.01.2021	454.523,000	460.000,00
TRPO 19.01.2021	TRT080328T15	18.01.2021	414.639,000	420.000,00
TRPO 20.01.2021	TRT080328T15	19.01.2021	416.931,000	420.000,00
TRPO 21.01.2021	TRT080328T15	20.01.2021	416.361,000	420.000,00
TRPO 22.01.2021	TRT080328T15	21.01.2021	405.511,000	410.000,00
TRPO 25.01.2021	TRT080328T15	22.01.2021	365.457,000	370.000,00
TRPO 26.01.2021	TRT080328T15	25.01.2021	295.119,000	300.000,00
TRPO 27.01.2021	TRT080328T15	26.01.2021	107.661,000	110.000,00
TRPO 28.01.2021	TRT080328T15	27.01.2021	107.470,000	110.000,00
TRPO 29.01.2021	TRT080328T15	28.01.2021	107.129,000	110.000,00
TRPO 01.02.2021	TRT080328T15	29.01.2021	107.186,000	110.000,00
HS	SISE.E	22.01.2021	492,000	3.803,16
HS	TTKOM.E	04.01.2021	2.978,000	25.729,92
HS	TTKOM.E	22.01.2021	426,000	3.557,10
HS	KRDMD.E	22.01.2021	633,000	4.386,69
HS	ARCLK.E	04.01.2021	86,000	2.624,72
HS	ARCLK.E	22.01.2021	90,000	3.058,20
HS	ARCLK.E	22.01.2021	21,000	713,58
HS	EREGL.E	04.01.2021	3.278,000	48.940,54
HS	EREGL.E	22.01.2021	246,000	3.662,94
HS	VAKBN.E	04.01.2021	5.448,000	25.878,00
HS	VAKBN.E	22.01.2021	764,000	3.529,68
HS	DOHOL.E	22.01.2021	1.188,000	4.407,48
HS	TSKB.E	04.01.2021	7.220,000	12.996,00
HS	TSKB.E	04.01.2021	8.196,000	14.752,80
HS	TSKB.E	22.01.2021	2.050,000	3.997,50
HS	TAVHL.E	22.01.2021	168,000	4.045,44
HS	OYAKC.E	22.01.2021	420,000	3.675,00
HS	EKGYO.E	04.01.2021	3.881,000	8.615,82
HS	EKGYO.E	22.01.2021	1.699,000	4.230,51
HS	KOZAA.E	04.01.2021	1.005,000	16.270,95
HS	KOZAA.E	22.01.2021	230,000	3.719,10