

ZTM-ZTM15-YILDIZ PZR

Ocak - 2021 AYLIK RAPORU

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 : 46.905.673,38
 F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI : 2.720.000,000
 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 : 17,605375
 B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI : 18,230535
 C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : -3,429192
 D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI : -2,803463
 E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 17,369167
 F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ
 İMKB'de İşlem Gören Hisse Senetleri : 99,700624
 Ters Repo : 0,299376
 G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 0,002825
 H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI : 0,332178
 I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 1,000000
 L - AYLIK TAKİP HATASI : 0,000106666631861722
 M - AYLIK TAKİP HATASI (YILLIKLANDIRILMIŞ) : 0,00169328028656997
 N - AYLIK TAKİP FARKI : 0,000537829712304836
 O - GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI : 4,38241144693898E-05
 P - GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI (YILLIKLANDIRILMIŞ) : 0,000695686249881796
 R - GEÇEN AYKİ TAKİP FARKI : -0,000664612213568763

3 - FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

A - HİSSE SENETLERİ	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
1. Banka İştirak ve Hissedarları			
2. Diğer Ortaklıklar			
1 PETKM.E	301.861,800	1.509.309,00	3,216996
2 SAHOL.E	270.643,000	2.849.870,79	6,074317
3 AKBNK.E	731.961,000	4.669.911,18	9,953617
4 BİMAS.E	84.410,000	6.073.299,50	12,944849
5 GARAN.E	545.724,000	5.080.690,44	10,829166
6 ISCTR.E	377.619,000	2.318.580,66	4,941906
7 TUPRS.E	33.216,000	3.301.670,40	7,037299
8 TKFEN.E	48.077,000	870.674,47	1,855787
9 ASELS.E	160.469,000	2.776.113,70	5,917109
10 HALKB.E	154.014,000	810.113,64	1,726705
11 TCELL.E	321.587,000	5.126.096,78	10,925947
12 SİSE.E	406.308,733	2.937.612,14	6,261332
13 EREGL.E	454.770,000	6.525.949,50	13,909644
14 VAKBN.E	169.155,000	732.441,15	1,561151
15 EKGYO.E	524.619,000	1.264.331,79	2,694842
B - DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONOLARI	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
C - TERS REPO	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
1 01.02.2021	70.062	70.061,50	0,149332
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	46.916.726,64	100,023565
B. HAZIR DEĞERLER	5.892,97	0,012563
b) Bankalar	5.892,97	0,012563
c) Hazır Değerler	0,00	0,000000
a) Takastan Alacaklar T1	0,00	0,000000
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	16.946,23	0,036128
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
c) Takasa Borçlar	0,00	0,000000
d) Yönetim Ücreti	10.931,67	0,023306
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	5.139,09	0,010956
FON TOPLAM DEĞERİ	46.905.673,38	100,000000
Toplam Pay Sayısı	1.000.000.000,00	
FİYAT	17,244733	
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	0,00	0,000000
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	875,47	0,001866
Dolaşımdaki Pay Sayısı	2.720.000,000	
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)	2,36	0,000005
FİYAT (EUR)	1,94	0,000004

5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 İhrac İzni Ücretleri	875,43
2 İlan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	96,83
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	120,57
6 Fon Yönetim Ücretleri	366,23
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	64,10
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	408,90
9 Portföy Yönetim Ücreti	10.565,44
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	0,00
11 EFT Masrafı	45,79
12 Türev İşlemler Aracılık Komisyonu	0,00

6 - AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Tarih	Kıymet Kodu	Nominal	Tutar	Oran Açıklama
07.01.2021	TKFEN.E	52.143,000	10.017,36	0,192113 Temettü Ödemesi
12.01.2021	BIMAS.E	91.550,000	183.100,00	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		PETKM.E	04.01.2021	32,000	160,64
HS		BIMAS.E	04.01.2021	3,000	228,90
HS		AKBNK.E	04.01.2021	66,000	465,96
HS		GARAN.E	04.01.2021	48,000	501,60
HS		ISCTR.E	04.01.2021	33,000	232,98
HS		TUPRS.E	04.01.2021	4,000	438,80
HS		TKFEN.E	04.01.2021	7,000	117,46
HS		TCELL.E	04.01.2021	31,000	503,44
HS		HALKB.E	04.01.2021	18,000	100,80
HS		ASELS.E	04.01.2021	14,000	256,76
HS		SISE.E	04.01.2021	43,000	316,91
HS		EREGL.E	04.01.2021	42,000	625,38
HS		VAKBN.E	04.01.2021	10,000	47,40
HS		EKGYO.E	04.01.2021	51,000	112,71

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		SAHOL.E	04.01.2021	265,000	3.092,55
HS		SAHOL.E	22.01.2021	916,000	10.158,44
HS		PETKM.E	22.01.2021	1.009,000	5.075,27
HS		BIMAS.E	22.01.2021	282,000	20.670,60
HS		TUPRS.E	22.01.2021	112,000	11.872,00
HS		AKBNK.E	22.01.2021	2.453,000	16.631,34
HS		GARAN.E	22.01.2021	1.828,000	18.060,64
HS		ISCTR.E	22.01.2021	1.269,000	8.578,44
HS		TKFEN.E	22.01.2021	164,000	2.978,24
HS		TCELL.E	22.01.2021	1.076,000	17.700,20
HS		HALKB.E	22.01.2021	510,000	2.840,70
HS		ASELS.E	22.01.2021	539,000	9.707,39
TRPO	05.01.2021	TRT080328T15	04.01.2021	67.873,000	70.000,00
TRPO	06.01.2021	TRT080328T15	05.01.2021	68.144,000	70.000,00
TRPO	07.01.2021	TRT080328T15	06.01.2021	68.138,000	70.000,00
TRPO	08.01.2021	TRT080328T15	07.01.2021	68.545,000	70.000,00
TRPO	11.01.2021	TRT080328T15	08.01.2021	68.428,000	70.000,00
TRPO	12.01.2021	TRT080328T15	11.01.2021	78.424,000	80.000,00
TRPO	13.01.2021	TRT080328T15	12.01.2021	255.257,000	260.000,00
TRPO	14.01.2021	TRT080328T15	13.01.2021	255.322,000	260.000,00
TRPO	15.01.2021	TRT080328T15	14.01.2021	255.656,000	260.000,00
TRPO	18.01.2021	TRT080328T15	15.01.2021	247.023,000	250.000,00
TRPO	19.01.2021	TRT080328T15	18.01.2021	236.936,000	240.000,00
TRPO	20.01.2021	TRT080328T15	19.01.2021	238.247,000	240.000,00
TRPO	21.01.2021	TRT080328T15	20.01.2021	237.921,000	240.000,00
TRPO	22.01.2021	TRT080328T15	21.01.2021	227.482,000	230.000,00
TRPO	25.01.2021	TRT080328T15	22.01.2021	227.176,000	230.000,00
TRPO	26.01.2021	TRT080328T15	25.01.2021	236.095,000	240.000,00
TRPO	27.01.2021	TRT080328T15	26.01.2021	68.511,000	70.000,00
TRPO	28.01.2021	TRT080328T15	27.01.2021	68.390,000	70.000,00
TRPO	29.01.2021	TRT080328T15	28.01.2021	68.173,000	70.000,00
TRPO	01.02.2021	TRT080328T15	29.01.2021	68.210,000	70.000,00
HS		SISE.E	22.01.2021	1.362,000	10.541,88
HS		VAKBN.E	22.01.2021	563,000	2.601,06
HS		EREGL.E	22.01.2021	1.523,000	22.692,70
HS		EKGYO.E	22.01.2021	1.769,000	4.404,81

