

ZBP-ZPLIB-BIST LKT

Şubat - 2021 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	: 443.422.931,87
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	: 33.640.000,000
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	: 13,411066
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI	: 14,118686
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: -5,011940
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: -11,912971
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: -10,592893
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	
İMKB'de İşlem Gören Hisse Senetleri	: 99,869086
Ters Repo	: 0,130914
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 0,032754
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	: 0,000000
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 1,000000
L - AYLIK TAKİP HATASI	: 2,29663308488852E-05
M - AYLIK TAKİP HATASI (YILLIKLANDIRILMIŞ)	: 0,000364579199722687
N - AYLIK TAKİP FARKI	: -0,000104784643860301
O - GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI	: 2,09507516102394E-05
P - GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI (YILLIKLANDIRILMIŞ)	: 0,000332582871243476
R - GEÇEN AYKİ TAKİP FARKI	: 1,67657501108032E-05

3 - FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

A - HİSSE SENETLERİ	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
1. Banka İştirak ve Hissedarları			
2. Diğer Ortaklıklar			
1 AKBNK.E	18.452.740,000	111.823.604,40	25,212494
2 GARAN.E	12.331.635,000	109.998.184,20	24,800923
3 ISCTR.E	13.925.583,000	79.793.590,59	17,990794
4 HALKB.E	5.679.794,000	30.386.897,90	6,851232
5 YKBNK.E	25.297.003,000	67.037.057,95	15,114621
6 VAKBN.E	6.238.042,000	25.887.874,30	5,836852
7 TSKB.E	10.901.054,000	17.986.739,10	4,055410
B - DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONOLARI	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
C - TERS REPO	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
1 01.03.2021	610.613	610.613,18	0,137673
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	443.524.561,62	100,022919
B. HAZIR DEĞERLER	8.299,90	0,001872
b) Bankalar	8.299,90	0,001872
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	109.929,65	0,024791
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
c) Takasa Borçlar	0,00	0,000000
d) Yönetim Ücreti	88.602,66	0,019982
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	6.020,50	0,001358
FON TOPLAM DEĞERİ	443.422.931,87	100,000000
Toplam Pay Sayısı	10.000.000.000,00	
FİYAT	13,181419	
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	15.306,49	0,003452
Dolaşımdaki Pay Sayısı	33.640.000,000	
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)	1,79	0,000000
FİYAT (EUR)	1,47	0,000000

5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 İhrac İzni Ücretleri	6.938,00
2 İlan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	265,29
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	2.968,17
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	164,00
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	3.013,69
9 Portföy Yönetim Ücreti	85.634,49
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	0,00
11 EFT Masrafı	119,52
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
-------------------------	--------------	----------------	--------------

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 02.02.2021 TRT080328T15	01.02.2021	658.557,000	680.000,00
TRPO 03.02.2021 TRT080328T15	02.02.2021	657.488,000	680.000,00
TRPO 04.02.2021 TRT080328T15	03.02.2021	657.519,000	680.000,00
TRPO 05.02.2021 TRT080328T15	04.02.2021	563.178,000	580.000,00
TRPO 08.02.2021 TRT080328T15	05.02.2021	562.223,000	580.000,00
TRPO 09.02.2021 TRT080328T15	08.02.2021	559.716,000	580.000,00
TRPO 10.02.2021 TRT080328T15	09.02.2021	559.992,000	580.000,00
TRPO 11.02.2021 TRT080328T15	10.02.2021	561.961,000	580.000,00
TRPO 12.02.2021 TRT080328T15	11.02.2021	558.864,000	580.000,00
TRPO 15.02.2021 TRT080328T15	12.02.2021	559.365,000	580.000,00
TRPO 16.02.2021 TRT080328T15	15.02.2021	558.616,000	580.000,00
TRPO 17.02.2021 TRT080328T15	16.02.2021	567.471,000	590.000,00
TRPO 18.02.2021 TRT080328T15	17.02.2021	578.748,000	600.000,00
TRPO 19.02.2021 TRT080328T15	18.02.2021	583.788,000	600.000,00
TRPO 22.02.2021 TRT080328T15	19.02.2021	578.944,000	600.000,00
TRPO 23.02.2021 TRT080328T15	22.02.2021	578.124,000	600.000,00
TRPO 24.02.2021 TRT080328T15	23.02.2021	578.113,000	600.000,00
TRPO 25.02.2021 TRT080328T15	24.02.2021	587.612,000	610.000,00
TRPO 26.02.2021 TRT080328T15	25.02.2021	588.905,000	610.000,00
TRPO 01.03.2021 TRT080328T15	26.02.2021	591.005,000	610.000,00