

ZPP-ZPBDL-BANKA DIŞI

Nisan - 2021 AYLIK RAPORU

1 - FONU TANITICI BİLGİLER

A - FONUN ADI : ZPP-ZPBDL-ZPY BIST BANKADIŐI LİKİT 10 ENDEKSİ BYF
 B - KURUCUNUN ÜNVANI : ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ő.
 C - YÖNETİCİNİN ÜNVANI : ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ő.
 D - FON TUTARI : 1.000.000.000,00
 E - FON TOPLAM DEĞERİ : 13.801.812,21
 F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI : 720.000,000
 G - FONUN KURULUŐ TARIHI : 31.01.2020
 H - FONUN SÜRESİ : SÜRESİZ
 I - AYLIK KORELASYON KATSAYISI : 0,0000

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A - AY SONU PAY FİYATI : 19,034286
 B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI : 19,558482
 C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŐ ORANI : -2,680147
 D - YIL BAŐINA GÖRE FİYAT ARTIŐ ORANI : -5,114744
 E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŐ ORANI : 28,232828
 F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ
 İMKB'de İőlem Gören Hisse Senetleri : 99,753434
 Ters Repo : 0,246566
 G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 0,000720
 H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI : 0,070053
 I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 1,000000
 L - AYLIK TAKİP HATASI : 0,000121783526740581
 M - AYLIK TAKİP HATASI (YILLIKLANDIRILMIŐ) : 0,00193325355323977
 N - AYLIK TAKİP FARKI : -0,0014290827309441
 O - GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI : 0,0015420081651259
 P - GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI (YILLIKLANDIRILMIŐ) : 0,0244786207473249
 R - GEÇEN AYKİ TAKİP FARKI : -0,00400555528420514

3 - FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

A - HİSSE SENETLERİ	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
1. Banka İőtirak ve Hissedarları			
2. Diğerk Ortaklıklar			
1 PETKM.E	194.888,600	1.307.702,51	9,475917
2 GUBRF.E	15.259,000	923.932,45	6,695030
3 KOZAL.E	9.191,000	1.038.583,00	7,525814
4 TUPRS.E	25.486,000	2.236.396,50	16,205450
5 ASELS.E	123.214,000	1.848.210,00	13,392560
6 THYAO.E	143.413,000	1.753.940,99	12,709465
7 KRDMD.E	144.308,000	1.033.245,28	7,487136
8 SISE.E	311.990,000	2.343.044,90	16,978249
9 DOHOL.E	190.518,000	562.028,10	4,072586
10 EKGYO.E	402.839,000	733.166,98	5,312699
B - DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONOLARI	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
C - TERS REPO	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
1 03.05.2021	20.024	20.023,57	0,145095
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 SÖZLEŐMELERİ	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
M - VOB SÖZLEŐMELERİ	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 (%)
Ő-DÖVİZ KATILIM HESABI	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
(%)	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	13.800.274,28	99,988857
B. HAZIR DEĞERLER	6.814,45	0,049374
b) Bankalar	6.814,45	0,049374
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	5.276,52	0,038231
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
c) Takasa Borçlar	0,00	0,000000
d) Yönetim Ücreti	3.032,25	0,021970
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	2.002,05	0,014506
FON TOPLAM DEĞERİ	13.801.812,21	100,000000
Toplam Pay Sayısı	10.000.000.000,00	
FİYAT	19,169184	
f) Takastan Alacaklar(Metal-Altın)	0,00	0,000000
l) Takasa Borçlar(Metal Altın)	0,00	0,000000
g) KDV Alacağı	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	242,22	0,001755
Dolaşımdaki Pay Sayısı	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)	2,33	0,000017
FİYAT (EUR)	1,93	0,000014

5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 İhrac İzni Ücretleri	242,23
2 İlan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	16,48
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	101,59
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	304,60
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	150,16
9 Portföy Yönetim Ücreti	2.930,66
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	18.772,00
11 EFT Masrafı	13,28
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
30.04.2021	DOHOL.E	190.518,000	13.104,32	0,068783 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	14.04.2021	171,000	1.055,07
HS		KOZAL.E	14.04.2021	7,000	804,30
HS		TUPRS.E	14.04.2021	18,000	1.575,90
HS		GUBRF.E	14.04.2021	11,000	767,25
HS		ASELS.E	14.04.2021	87,000	1.325,01
HS		THYAO.E	14.04.2021	101,000	1.212,00
HS		KRDMD.E	14.04.2021	119,000	875,84
HS		SISE.E	14.04.2021	219,000	1.587,75
HS		EKGYO.E	14.04.2021	283,000	520,72

9 - ITFA

Türü Vade Tarihi Tanımı	İtfa Tarihi	Nominal Değeri	İtfa Değeri
-------------------------	-------------	----------------	-------------

10 - PORTFÖYE ALIŞLAR

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	Alış Tarihi	Nominal Değeri	Alış Değeri
TRPO	02.04.2021	TRT080328T15	01.04.2021	469.055,000	360.000,00
TRPO	05.04.2021	TRT080328T15	02.04.2021	37.564,000	30.000,00
TRPO	06.04.2021	TRT080328T15	05.04.2021	37.223,000	30.000,00
TRPO	07.04.2021	TRT080328T15	06.04.2021	37.670,000	30.000,00
TRPO	08.04.2021	TRT080328T15	07.04.2021	37.550,000	30.000,00
TRPO	09.04.2021	TRT080328T15	08.04.2021	37.425,000	30.000,00
TRPO	12.04.2021	TRT080328T15	09.04.2021	37.518,000	30.000,00
TRPO	13.04.2021	TRT080328T15	12.04.2021	37.489,000	30.000,00
TRPO	14.04.2021	TRT080328T15	13.04.2021	37.625,000	30.000,00
TRPO	15.04.2021	TRT080328T15	14.04.2021	37.323,000	30.000,00
TRPO	19.04.2021	TRT080328T15	16.04.2021	12.307,000	10.000,00
TRPO	20.04.2021	TRT080328T15	19.04.2021	12.251,000	10.000,00
TRPO	21.04.2021	TRT080328T15	20.04.2021	12.256,000	10.000,00
TRPO	22.04.2021	TRT080328T15	21.04.2021	12.336,000	10.000,00
TRPO	26.04.2021	TRT080328T15	22.04.2021	12.414,000	10.000,00
TRPO	27.04.2021	TRT080328T15	26.04.2021	12.479,000	10.000,00
TRPO	28.04.2021	TRT080328T15	27.04.2021	12.575,000	10.000,00
TRPO	29.04.2021	TRT080328T15	28.04.2021	12.499,000	10.000,00
TRPO	30.04.2021	TRT080328T15	29.04.2021	12.488,000	10.000,00
TRPO	03.05.2021	TRT080328T15	30.04.2021	24.907,000	20.000,00

ZPP-ZPBD-ZPY BIST BANKAĐIŐI LİKİT 10 ENDEKSİ BYF																	
30.04.2021 TARİHLİ FİYAT RAPORU																	
FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU																	
Sermaye Piyasası Aracı	Branşı	Vade	ISIN Kodu	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödemesi Sayısı	Nominal Değer	Birim Ağız Fiyatı	Satın Ağız Tarihi	İç Iskonto Oranı	Borsa Södeleme No	Repo Teminat Tutarı	Döviz Cinsi	Günlük Birim Değer	Toplam Değer/Net Varlık Değeri	Grup (%)	Portföy Değeri (%)	Fon Toplam Değeri (%)
A.PAY																	
-	AĞEL SAN		AĞEL.S.E			123.214.000	16,399					TRY	15.0000	1.948.210,00	13,41	13,39	13,39
-	DOĞAN HOLDİNG		DOHOL.E			190.518.000	3,273					TRY	2.9500	562.028,10	4,08	4,07	4,07
-	EMLAK KONUT GRH		ENKYO.E			402.839.000	2,032					TRY	1,8200	733.166,98	5,32	5,31	5,31
-	GÜBRE FABRİK		GUBRF.E			15.259.000	73,418					TRY	60,5500	923.932,45	6,70	6,70	6,69
-	KOZA ALTIN		KOZAL.E			9.191.000	117,750					TRY	113,0000	1.038.583,00	7,54	7,53	7,53
-	KARDEMİR		KRDMD.E			144.308.000	7,103					TRY	7,1600	1.033.245,28	7,50	7,49	7,49
-	PETKİM		PETKOL.E			194.888.600	5,081					TRY	6,7100	1.307.702,51	9,49	9,48	9,47
-	SİSİ CAM		SISCE.E			311.998.000	7,220					TRY	7,5100	2.340.944,80	17,80	16,98	16,98
-	TÜRK HAVA YOLLARI		THYAO.E			140.413.000	12,318					TRY	12,2300	1.753.940,99	12,73	12,71	12,71
-	TUPRAŞ A.Ş.		TUPRES.E			25.486.000	93,874					TRY	87,7500	2.236.396,50	16,23	16,21	16,20
GRUP TOPLAMI						1.561.106,600								13.780.250,71	100,00	99,85	99,84
G. DİĞER VARLIKLAR																	
G.1. Ters Repo																	
		03.05.2021	TRT080328TF15	14,34	0	20.023,570	80,299	30.04.2021	15,41		24.907,00	TRY	80,3933	20.023,57	100,00	0,15	0,15
GRUP TOPLAMI						20.023,570								20.023,57	100,00	0,15	0,15
FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ														13.800.274,28		100,00	