

ZBP-ZPLIB-BIST LKT

Nisan - 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	: 298.280.176,54
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	: 27.240.000,000
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	: 10,964429
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI	: 10,615461
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 3,287356
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: -27,983057
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: -10,013134
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	
İMKB'de İşlem Gören Hisse Senetleri	: 99,369294
Ters Repo	: 0,630706
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 0,029189
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	: 1,441006
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 1,000000
L - AYLIK TAKİP HATASI	: 0,000273917278337186
M - AYLIK TAKİP HATASI (YILLIKLANDIRILMIŞ)	: 0,00434830198970313
N - AYLIK TAKİP FARKI	: 0,00226180050630032
O - GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI	: 0,000202589231131649
P - GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI (YILLIKLANDIRILMIŞ)	: 0,00321600434324477
R - GEÇEN AYKİ TAKİP FARKI	: 0,000848102807799371

3 - FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

A - HİSSE SENETLERİ	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
1. Banka İştirak ve Hissedarları			
2. Diğer Ortaklıklar			
1 AKBNK.E	15.537.340,000	75.822.219,20	25,412944
2 GARAN.E	10.897.173,000	78.568.617,33	26,333440
3 ISCTR.E	11.048.379,000	53.805.605,73	18,033748
4 HALKB.E	4.506.258,000	19.331.846,82	6,479356
5 YKBNK.E	20.070.346,000	42.147.726,60	14,126437
6 VAKBN.E	4.949.198,000	16.926.257,16	5,673087
7 TSKB.E	8.648.686,000	10.897.344,36	3,652407
B - DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONOLARI	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
C - TERS REPO	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
1 03.05.2021	861.014	861.013,62	0,288582
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	298.360.630,82	100,026973
B. HAZIR DEĞERLER	3.830,82	0,001284
b) Bankalar	3.830,82	0,001284
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	84.285,10	0,028257
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
c) Takasa Borçlar	0,00	0,000000
d) Yönetim Ücreti	69.612,89	0,023338
e) Vergi Yasal Yükümlülükler Karşılığı	0,00	0,000000
g) İhtiyatlar	0,00	0,000000
h) Krediler	0,00	0,000000
i) Pay Geri Alışından Borçlar	0,00	0,000000
k) Diğer Borçlar	9.158,47	0,003070
FON TOPLAM DEĞERİ	298.280.176,54	100,000000
Toplam Pay Sayısı	10.000.000.000,00	
FİYAT	10,950080	
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	5.513,74	0,001849
Dolaşımdaki Pay Sayısı	27.240.000,000	
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)	1,33	0,000000
FİYAT (EUR)	1,10	0,000000

5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 İhrac İzni Ücretleri	5.514,07
2 İlan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	1.665,66
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	2.332,03
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	304,60
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	3.542,72
9 Portföy Yönetim Ücreti	67.280,86
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	18.772,00
11 EFT Masrafı	425,05
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
05.04.2021	YKBNK.E	23.191.343,000	1.372.746,61	0,059192 Temettü Ödemesi
06.04.2021	ISCTR.E	12.686.082,000	1.920.072,76	0,151353 Temettü Ödemesi
07.04.2021	GARAN.E	12.328.664,000	1.831.100,03	0,148524 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
-------------------------	--------------	----------------	--------------

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		AKBNK.E	09.04.2021	84.174,000	401.509,98
HS		AKBNK.E	09.04.2021	155.374,000	741.133,98
HS		AKBNK.E	09.04.2021	100,000	477,00
HS		AKBNK.E	09.04.2021	33.804,000	161.245,08
HS		GARAN.E	09.04.2021	64.506,000	434.125,38
HS		GARAN.E	09.04.2021	213.419,000	1.436.309,87
HS		ISCTR.E	09.04.2021	9.857,000	47.905,02
HS		ISCTR.E	09.04.2021	97.382,000	473.276,52
HS		HALKB.E	09.04.2021	20.559,000	90.665,19
HS		HALKB.E	09.04.2021	23.159,000	102.131,19
HS		YKBNK.E	09.04.2021	194.819,000	418.860,85
TRPO	02.04.2021	TRT080328T15	01.04.2021	1.146.580,000	880.000,00
TRPO	02.04.2021	TRT080328T15	01.04.2021	2.605.863,000	2.000.000,00
TRPO	05.04.2021	TRT080328T15	02.04.2021	1.089.352,000	870.000,00
TRPO	06.04.2021	TRT080328T15	05.04.2021	285.374,000	230.000,00
TRPO	06.04.2021	TRT080328T15	05.04.2021	2.481.513,000	2.000.000,00
TRPO	07.04.2021	TRT080328T15	06.04.2021	75.341,000	60.000,00
TRPO	07.04.2021	TRT080328T15	06.04.2021	5.022.728,000	4.000.000,00
TRPO	08.04.2021	TRT080328T15	07.04.2021	5.006.696,000	4.000.000,00
TRPO	08.04.2021	TRT080328T15	07.04.2021	75.100,000	60.000,00
TRPO	09.04.2021	TRT080328T15	08.04.2021	1.122.740,000	900.000,00
TRPO	09.04.2021	TRT080328T15	08.04.2021	6.237.447,000	5.000.000,00
TRPO	12.04.2021	TRT080328T15	09.04.2021	1.125.535,000	900.000,00
TRPO	12.04.2021	TRT080328T15	09.04.2021	6.252.970,000	5.000.000,00
TRPO	13.04.2021	TRT080328T15	12.04.2021	6.248.204,000	5.000.000,00
TRPO	13.04.2021	TRT080328T15	12.04.2021	1.124.677,000	900.000,00
TRPO	14.04.2021	TRT080328T15	13.04.2021	1.191.462,000	950.000,00
TRPO	15.04.2021	TRT080328T15	14.04.2021	1.157.019,000	930.000,00
TRPO	16.04.2021	TRT080328T15	15.04.2021	1.111.523,000	900.000,00
TRPO	19.04.2021	TRT080328T15	16.04.2021	1.082.997,000	880.000,00
TRPO	20.04.2021	TRT080328T15	19.04.2021	1.065.863,000	870.000,00
TRPO	21.04.2021	TRT080328T15	20.04.2021	1.066.294,000	870.000,00
TRPO	22.04.2021	TRT080328T15	21.04.2021	1.073.239,000	870.000,00
TRPO	26.04.2021	TRT080328T15	22.04.2021	1.067.647,000	860.000,00
TRPO	27.04.2021	TRT080328T15	26.04.2021	1.085.668,000	870.000,00
TRPO	28.04.2021	TRT080328T15	27.04.2021	1.094.023,000	870.000,00
TRPO	29.04.2021	TRT080328T15	28.04.2021	1.087.446,000	870.000,00
TRPO	30.04.2021	TRT080328T15	29.04.2021	1.086.414,000	870.000,00
TRPO	03.05.2021	TRT080328T15	30.04.2021	1.070.984,000	860.000,00
HS		VAKBN.E	09.04.2021	48.044,000	169.114,88
HS		TSKB.E	09.04.2021	83.896,000	117.454,40

ZBP-ZPLB-ZPY BIST LİKİT BANKA ENDEKSİ HY BORSA YF																	
30.04.2021 TARİHLİ FİYAT RAPORU																	
FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU																	
Sermaye Piyasası Aracı	İşraçı	Vade	ISIN Kodu	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödemesi Sayısı	Nominal Değer	Birim Alıp Fiyatı	Satın Alıp Tarihi	İç İskonto Oranı	Borsa Stokajına No	Repo Teminat Tutarı	Döviz Cinsi	Günlük Birim Değer	Toplam Değer /Net Varlık Değeri	Grup (%)	Portföy Değeri (%)	Fon Toplam Değeri (%)
A.PAY																	
-	AKBANK T.A.Ş.		AKBNK.E			15.537.340,000	5,915					TRY	4,8800	75.822.219,20	25,49	25,41	25,42
-	T.GARANTİ BANKASI A.Ş.		GARAN.E			10.897.173,000	8,124					TRY	7,2100	78.568.617,33	26,41	26,33	26,34
-	T.HALK BANKASI A.Ş.		HALKB.E			4.506.258,000	5,511					TRY	4,2900	19.331.696,82	6,50	6,48	6,48
-	T.İS BANKASI A.Ş.		ISCTR.E			11.048.379,000	5,496					TRY	4,6700	53.805.698,73	18,09	18,04	18,04
-	TOBİİ		TSBIE.E			8.648.686,000	1,775					TRY	1,2600	10.897.344,36	3,66	3,65	3,65
-	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.Ö.		VAKBL.E			4.949.198,000	4,718					TRY	3,4200	16.926.257,16	5,69	5,67	5,67
-	YAPİ KREDİ BANKASI A.Ş.		YKBNK.E			20.070.346,000	2,369					TRY	2,1000	42.147.726,60	14,17	14,13	14,13
GRUP TOPLAMI						75.657.380,000								297.499.617,20	100,00	99,71	99,74
G. DİĞER VARLIKLAR																	
G.1. Ters Repo																	
		03.05.2021	TR10B0328T15	14,34	0	861.013,620	80,300	30.04.2021	15,41		1.070.984,00	TRY	80,3946	861.013,62	100,00	0,29	0,29
GRUP TOPLAMI						861.013,620								861.013,62	100,00	0,29	0,29
FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ														298.360.630,82		100,00	