

ZEA-Z30EA-BIST30EŞİT

Nisan - 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	: 64.046.462,73
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	: 3.640.000,000
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	: 17,573229
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI	: 17,513844
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 0,339075
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: -9,077923
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 17,154860
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	
İMKB'de İşlem Gören Hisse Senetleri	: 99,328676
Ters Repo	: 0,671324
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 0,003617
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	: 1,479925
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 1,000000
L - AYLIK TAKİP HATASI	: 0,00014946436925945
M - AYLIK TAKİP HATASI (YILLIKLANDIRILMIŞ)	: 0,00237267330555379
N - AYLIK TAKİP FARKI	: 0,0016196470755335
O - GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI	: 0,000254511594085703
P - GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI (YILLIKLANDIRILMIŞ)	: 0,00404024630240032
R - GEÇEN AYKİ TAKİP FARKI	: 0,000718858781386196

3 - FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

A - HİSSE SENETLERİ	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
1. Banka İştirak ve Hissedarları			
2. Diğer Ortaklıklar			
1 PETKM.E	368.657,000	2.473.688,47	3,864662
2 SAHOL.E	254.684,000	2.060.393,56	3,218968
3 AKBNK.E	451.977,000	2.205.647,76	3,445900
4 BIMAS.E	30.025,000	1.951.625,00	3,049038
5 GARAN.E	322.657,000	2.326.356,97	3,634485
6 GUBRF.E	28.999,000	1.755.889,45	2,743239
7 ISCTR.E	451.147,000	2.197.085,89	3,432524
8 KOZAL.E	17.814,000	2.012.982,00	3,144897
9 TUPRS.E	23.553,000	2.066.775,75	3,228939
10 TKFEN.E	143.035,000	2.301.433,15	3,595546
11 ASELS.E	141.792,000	2.126.880,00	3,322841
12 HALKB.E	490.688,000	2.105.051,52	3,288738
13 KCHOL.E	112.225,000	2.054.839,75	3,210292
14 TCELL.E	141.604,000	2.101.403,36	3,283038
15 THYAO.E	166.258,000	2.033.335,34	3,176695
16 YKBNK.E	986.083,000	2.070.774,30	3,235186
17 PGSUS.E	29.400,000	2.162.370,00	3,378287
18 KRDM.D	299.408,000	2.143.761,28	3,349214
19 SISE.E	291.180,135	2.186.762,81	3,416396
20 TTKOM.E	319.803,000	2.037.145,11	3,182647
21 ARCLK.E	63.353,000	2.178.076,14	3,402825
22 DOHOL.E	656.289,000	1.936.052,55	3,024710
23 EREGL.E	138.914,000	2.644.922,56	4,132183
24 VAKBN.E	612.654,000	2.095.276,68	3,273467
25 EKGYO.E	1.109.856,000	2.019.937,92	3,155764
26 KOZAA.E	151.956,000	2.092.434,12	3,269026
27 OYAKC.E	296.892,000	2.042.616,96	3,191196
28 SASA.E	63.394,695	2.269.530,08	3,545704
29 TAVHL.E	103.913,000	2.236.207,76	3,493644
30 TSKB.E	1.570.208,000	1.978.462,08	3,090966
B - DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONOLARI	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
C - TERS REPO	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)

1 03.05.2021	140.165	140.165,01	0,218981
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	64.007.883,33	99,939763
B. HAZIR DEĞERLER	856,35	0,001337
b) Bankalar	856,35	0,001337
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	55.478,45	0,086622
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	17.755,40	0,027723
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
c) Takasa Borçlar	0,00	0,000000
d) Yönetim Ücreti	13.885,14	0,021680
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	2.758,12	0,004306
FON TOPLAM DEĞERİ	64.046.462,73	100,000000
Toplam Pay Sayısı	1.000.000.000,00	
FİYAT	17,595182	
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	55.478,45	0,086622
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	1.112,14	0,001736
Dolaşımdaki Pay Sayısı	3.640.000,000	
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)	2,14	0,000003
FİYAT (EUR)	1,77	0,000003

5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 İhrac İzni Ücretleri	1.112,14
2 İlan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	332,86
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00

5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	465,18
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	304,60
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	718,13
9 Portföy Yönetim Ücreti	13.419,96
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	0,00
11 EFT Masrafı	79,68
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	TTKOM.E	310.890,000	55.443,07	0,178337 Temettü Ödemesi
05.04.2021	YKBNK.E	958.210,000	56.718,56	0,059192 Temettü Ödemesi
06.04.2021	ISCTR.E	435.359,000	65.892,76	0,151353 Temettü Ödemesi
07.04.2021	SAHOL.E	244.280,000	85.498,00	0,350000 Temettü Ödemesi
07.04.2021	GARAN.E	309.497,000	45.967,67	0,148524 Temettü Ödemesi
16.04.2021	KCHOL.E	107.628,000	62.962,38	0,585000 Temettü Ödemesi
30.04.2021	DOHOL.E	656.289,000	45.141,26	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		KOZAL.E	20.04.2021	617,000	67.623,20
HS		GUBRF.E	20.04.2021	184,000	11.656,40
HS		GUBRF.E	20.04.2021	72,000	4.561,20
HS		TCELL.E	20.04.2021	711,000	10.679,22
HS		THYAO.E	20.04.2021	688,000	7.795,04
HS		KRDMD.E	20.04.2021	289,000	2.077,91
HS		DOHOL.E	20.04.2021	241,000	730,23
HS		EREGL.E	20.04.2021	3.591,000	65.033,01
HS		VAKBN.E	20.04.2021	572,000	1.944,80
HS		TSKB.E	20.04.2021	1.500,000	1.890,00
HS		KOZAA.E	20.04.2021	681,000	9.275,22
HS		KOZAA.E	20.04.2021	1.117,000	15.202,37

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	20.04.2021	7.690,000	61.289,30
HS		PETKM.E	20.04.2021	277,000	1.817,12
HS		BIMAS.E	20.04.2021	342,000	22.691,70
HS		AKBNK.E	20.04.2021	2.448,000	11.897,28
HS		GARAN.E	20.04.2021	9.721,000	68.921,89
HS		ISCTR.E	20.04.2021	10.951,000	52.893,33
HS		TUPRS.E	20.04.2021	118,000	10.260,10
HS		TKFEN.E	20.04.2021	1.104,000	17.586,72
HS		HALKB.E	20.04.2021	1.794,000	7.714,20
HS		KCHOL.E	20.04.2021	2.233,000	39.881,38
HS		KCHOL.E	20.04.2021	1.168,000	20.860,48
HS		YKBNK.E	20.04.2021	17.226,000	36.691,38
HS		ASELS.E	20.04.2021	541,000	8.017,62
HS		PGSUS.E	20.04.2021	469,000	30.156,70
TRPO	02.04.2021	TRT080328T15	01.04.2021	1.289.902,000	990.000,00
TRPO	05.04.2021	TRT080328T15	02.04.2021	325.553,000	260.000,00
TRPO	06.04.2021	TRT080328T15	05.04.2021	459.080,000	370.000,00
TRPO	07.04.2021	TRT080328T15	06.04.2021	527.386,000	420.000,00
TRPO	08.04.2021	TRT080328T15	07.04.2021	625.837,000	500.000,00
TRPO	09.04.2021	TRT080328T15	08.04.2021	686.119,000	550.000,00
TRPO	12.04.2021	TRT080328T15	09.04.2021	687.827,000	550.000,00
TRPO	13.04.2021	TRT080328T15	12.04.2021	699.799,000	560.000,00

