

ZEO-ZELOT BIST 50-30

Temmuz - 2021 AYLIK RAPORU

1 - FONU TANITICI BİLGİLER

A - FONUN ADI : ZEO-ZELOT ZPY BIST 50-30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN 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 : 12.764.679,08
 F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI : 840.000,000
 G - FONUN KURULUŞ TARİHİ : 24.06.2021
 H - FONUN SÜRESİ : SÜRESİZ
 I - AYLIK KORELASYON KATSAYISI : 0,0000

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A - AY SONU PAY FİYATI : 15,102040
 B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI : 15,000000
 C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 0,680267
 D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI : 0,680267
 E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 0,680267
 F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ
 İMKB'de İşlem Gören Hisse Senetleri : 76,347280
 Ters Repo : 0,123308
 Diğer : 23,529412
 G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 0,078000
 H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI : 0,974056
 I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 1,000000
 L - AYLIK TAKİP HATASI : 9,46445335144879E-05
 M - AYLIK TAKİP HATASI (YILLIKLANDIRILMIŞ) : 0,00150243539178632
 N - AYLIK TAKİP FARKI : -6,78251539078428E-05
 O - GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI : -
 P - GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI (YILLIKLANDIRILMIŞ) : -
 R - GEÇEN AYKİ TAKİP FARKI : -

3 - FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

A - HİSSE SENETLERİ	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
1. Banka İştirak ve Hissedarları			
2. Diğer Ortaklıklar			
1 MGROS.E	37.902,000	1.292.458,20	10,114091
2 ALKIM.E	28.977,000	433.785,69	3,394576
3 EGEEN.E	483,000	616.259,70	4,822521
4 FENER.E	14.774,000	537.182,64	4,203706
5 HEKTS.E	154.791,000	1.246.067,55	9,751062
6 CEMAS.E	334.110,000	441.025,20	3,451229
7 KARSN.E	122.199,000	558.449,43	4,370128
8 SELEC.E	41.076,000	345.449,16	2,703302
9 SOKM.E	104.922,000	1.199.258,46	9,384759
10 TURSG.E	91.741,000	428.430,47	3,352669
11 AKSEN.E	55.041,000	706.176,03	5,526158
12 KORDS.E	23.911,000	559.517,40	4,378486
13 ALARK.E	49.736,000	469.010,48	3,670227
14 IPEKE.E	41.265,000	481.149,90	3,765223
15 ODAS.E	192.171,000	342.064,38	2,676814
16 KARTN.E	6.930,000	359.320,50	2,811851
17 OTKAR.E	2.845,000	829.317,50	6,489798
18 OYAKC.E	138.201,000	890.014,44	6,964780
19 SKBNK.E	392.826,000	408.539,04	3,197009
20 TSKB.E	484.218,000	605.272,50	4,736541
B - DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONOLARI	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
C - TERS REPO	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
1 02.08.2021	30.039	30.038,79	0,235068
D - GELİR ORTAKLIĞI SENEDİ	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
E - DÖVİZE ENDEKSİ 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 ENDEKSİ 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 - EURO BOND	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	12.778.787,46	100,110527
B. HAZIR DEĞERLER	8.313,13	0,065126
b) Bankalar	8.313,13	0,065126
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	22.421,51	0,175653
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
c) Takasa Borçlar	0,00	0,000000
d) Yönetim Ücreti	2.208,91	0,017305
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	91,94	0,000720
FON TOPLAM DEĞERİ	12.764.679,08	100,000000
Toplam Pay Sayısı	1.000.000.000,00	
FİYAT	15,196047	
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	19.932,80	0,156156
f) Ödenecek Vergi Resim Harçlar	0,00	0,000000
j) SPK Kayda Alma Ücreti	187,86	0,001472
Dolaşımdaki Pay Sayısı	840.000,000	
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)	1,81	0,000014
FİYAT (EUR)	1,52	0,000012

5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 İhrac İzni Ücretleri	187,86
2 İlan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	46,16
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	74,02
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	64,10
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	84,25
9 Portföy Yönetim Ücreti	2.134,89
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	0,00
11 EFT Masrafı	13,28

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 AÇIKLAMALAR8 - PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	Satış Tarihi	Nominal Değeri	Satış Değeri
HS		ALKIM.E	14.07.2021	150,000	2.224,50
HS		FENER.E	12.07.2021	493,000	18.536,80
HS		HEKTS.E	12.07.2021	2.142,000	16.172,10
HS		KORDS.E	14.07.2021	260,000	5.194,80
HS		ALARK.E	14.07.2021	1.000,000	9.160,00
HS		OTKAR.E	14.07.2021	31,000	8.531,20
HS		OTKAR.E	14.07.2021	1,000	275,20

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		MGROS.E	12.07.2021	150,000	5.043,00
HS		MGROS.E	12.07.2021	34,000	1.143,08
HS		MGROS.E	12.07.2021	15,000	504,30
HS		MGROS.E	12.07.2021	300,000	10.086,00
HS		MGROS.E	12.07.2021	191,000	6.421,42
HS		SOKM.E	14.07.2021	1.560,000	17.534,40
HS		TURSG.E	30.07.2021	1.840,000	8.592,80
TRPO	12.07.2021	TRT080328T15	09.07.2021	23.720,000	20.000,00
TRPO	13.07.2021	TRT080328T15	12.07.2021	23.537,000	20.000,00
TRPO	14.07.2021	TRT080328T15	13.07.2021	11.732,000	10.000,00
TRPO	16.07.2021	TRT080328T15	14.07.2021	35.186,000	30.000,00
TRPO	19.07.2021	TRT080328T15	16.07.2021	34.722,000	30.000,00
TRPO	27.07.2021	TRT080328T15	26.07.2021	34.880,000	30.000,00
TRPO	28.07.2021	TRT080328T15	27.07.2021	35.075,000	30.000,00
TRPO	29.07.2021	TRT080328T15	28.07.2021	34.998,000	30.000,00
TRPO	30.07.2021	TRT080328T15	29.07.2021	34.995,000	30.000,00
TRPO	02.08.2021	TRT080328T15	30.07.2021	34.886,000	30.000,00
HS		ODAS.E	30.07.2021	6.300,000	11.340,00

ZEO-ZELOT ZPY BIST 50-30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU
30.07.2021 TARİHLİ FİYAT RAPORU

FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Aracı	İhraççı	Vade	ISIN Kodu	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı	Borsa Sözleşme No	Repo / Ters Repo Teminat Tutarı	Döviz Cinsi	Günlük Birim Değer	Toplam Değer/Net Varlık Değeri	Grup (%)	Portföy Değer (%)	Fon Toplam Değer(%)
A.PAY																	
-	ODAŞ ELEKTRİK		ODAS.E			6.300,000	1,800	30.07.2021				TRY	1,7800	11.214,00	0,09	0,09	0,09
-	TÜRKİYE SİGORTA AŞ		TURSG.E			1.840,000	4,670	30.07.2021				TRY	4,6700	8.592,80	0,07	0,07	0,07
-	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.		AKSEN.E			55.041,000	11,860					TRY	12,8300	706.176,03	5,54	5,53	5,53
-	ALARKO HOLDİNG		ALARK.E			49.736,000	9,280					TRY	9,4300	469.010,48	3,68	3,67	3,67
-	ALKİM KİMYA		ALKIM.E			28.977,000	15,420					TRY	14,9700	433.785,69	3,40	3,39	3,40
-	ÇEMAŞ DÖKÜM		CEMAS.E			334.110,000	1,200					TRY	1,3200	441.025,20	3,46	3,45	3,46
-	EGE ENDÜSTRİ		EGEEN.E			483,000	1.280,000					TRY	1.275,9000	616.259,70	4,83	4,82	4,83
-	FENERBAHÇE FUTBOL		FENER.E			14.774,000	36,560					TRY	36,3600	537.182,64	4,21	4,20	4,21
-	HEKTAŞ		HEKTS.E			154.791,000	7,750					TRY	8,0500	1.246.067,55	9,77	9,75	9,76
-	İPEK DOĞAL ENERJİ		İPEKE.E			41.265,000	11,510					TRY	11,6600	481.149,90	3,77	3,77	3,77
-	KARSAN OTOMOTİV		KARSN.E			122.199,000	3,930					TRY	4,5700	558.449,43	4,38	4,37	4,38
-	KARTONSAN		KARTN.E			6.930,000	53,600					TRY	51,8500	359.320,50	2,82	2,81	2,82
-	KORDSA GLOBAL		KORDS.E			23.911,000	20,780					TRY	23,4000	559.517,40	4,39	4,38	4,38
-	MIGROS TİCARET		MGROS.E			37.902,000	33,443					TRY	34,1000	1.292.458,20	10,14	10,11	10,13
-	ODAŞ ELEKTRİK		ODAS.E			185.871,000	1,970					TRY	1,7800	330.850,38	2,60	2,59	2,59
-	OTOKAR		OTKAR.E			2.845,000	281,300					TRY	291,5000	829.317,50	6,51	6,49	6,50
-	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.		OYAKC.E			138.201,000	6,740					TRY	6,4400	890.014,44	6,98	6,96	6,97
-	SELÇUK ECZA DEPOSU		SELEC.E			41.076,000	8,440					TRY	8,4100	345.449,16	2,71	2,70	2,71
-	ŞEKERBANK TAŞ		SKBNK.E			392.826,000	1,070					TRY	1,0400	408.539,04	3,20	3,20	3,20
-	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.		SOKM.E			104.922,000	11,703					TRY	11,4300	1.199.258,46	9,41	9,38	9,40
-	TSKB		TSKB.E			484.218,000	1,280					TRY	1,2500	605.272,50	4,75	4,74	4,74
-	TÜRKİYE SİGORTA AŞ		TURSG.E			89.901,000	4,850					TRY	4,6700	419.837,67	3,29	3,29	3,29
GRUP TOPLAMI						2.318.119,000								12.748.748,67	100,00	99,77	99,88
G. DİĞER VARLIKLAR																	
G.1. Ters Repolar																	
-		02.08.2021	TRT080328T15	15,73	0	30.038,790	85,994	30.07.2021	17,02		34.886,00	TRY	86,1056	30.038,79	100,00	0,24	0,24
GRUP TOPLAMI						30.038,790								30.038,79	100,00	0,24	0,24
FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ														12.778.787,46		100,00	