

ZPP-ZPBDL-BANKA DIŞI

Ekim - 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 : 4.271.430,41
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI : 200.000,000
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 : 21,459101
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI : 18,737559
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŐ ORANI : 14,524528
D - YIL BAŐINA GÖRE FİYAT ARTIŐ ORANI : 6,972875
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŐ ORANI : 29,764642
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ
İMKB'de İőlem Gören Hisse Senetleri : 99,760715
Ters Repo : 0,239285
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 0,000598
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI : 1,187602
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 1,000000
L - AYLIK TAKİP HATASI : 9,62153331794249E-05
M - AYLIK TAKİP HATASI (YILLIKLANDIRILMIŐ) : 0,00152737106342388
N - AYLIK TAKİP FARKI : -0,00109635092272995
O - GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI : 0,00017557584835305
P - GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI (YILLIKLANDIRILMIŐ) : 0,00278718018582816
R - GEÇEN AYKİ TAKİP FARKI : -0,00103752445447996

3 - FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

A - HİSSE SENETLERİ	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
1. Banka İőtirak ve Hissedarları			
2. Diğerk Ortaklıklar			
1 PETKM.E	37.781,600	246.713,85	5,777805
2 KOZAL.E	1.788,000	191.852,40	4,493002
3 TUPRS.E	4.936,000	690.052,80	16,160384
4 THYAO.E	27.801,000	416.180,97	9,746565
5 KRDM.D.E	27.971,000	208.663,66	4,886706
6 SİSE.E	60.473,000	523.696,18	12,264469
7 EREGL.E	56.621,000	1.114.867,49	26,109142
8 FROTO.E	2.543,000	471.980,80	11,053344
9 EKGYO.E	78.065,000	153.788,05	3,601571
10 SASA.E	8.126,000	252.231,04	5,907012
B - DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONOLARI	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
C - TERS REPO	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
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
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	4.270.027,24	99,967150
B. HAZIR DEĞERLER	16.539,16	0,387204
b) Bankalar	16.539,16	0,387204
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	15.135,99	0,354354
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
c) Takasa Borçlar	0,00	0,000000
d) Yönetim Ücreti	2.307,85	0,054030
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	3.933,36	0,092085
FON TOPLAM DEĞERİ	4.271.430,41	100,000000
Toplam Pay Sayısı	10.000.000.000,00	
FİYAT	21,357152	
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	8.736,00	0,204522
j) SPK Kayda Alma Ücreti	158,78	0,003717
Dolaşımdaki Pay Sayısı	200.000,000	
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)	2,25	0,000053
FİYAT (EUR)	1,94	0,000045

5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 İhrac İzni Ücretleri	158,78
2 İlan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	29,55
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	77,28
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	64,10
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	133,85
9 Portföy Yönetim Ücreti	2.230,57
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	5.208,00
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
-------	-------------	---------	-------	---------------

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	01.10.2021	659,000	4.276,91
HS		KOZAL.E	01.10.2021	75,000	7.147,50
HS		KOZAL.E	01.10.2021	94,000	8.958,20
HS		KOZAL.E	01.10.2021	7,000	667,10
HS		THYAO.E	01.10.2021	297,000	4.122,36
HS		EREGL.E	01.10.2021	734,000	12.125,68
HS		FROTO.E	01.10.2021	151,000	24.658,30
HS		SASA.E	01.10.2021	236,000	6.282,32
HS		EKGYO.E	01.10.2021	1.973,000	3.492,21

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		TUPRS.E	01.10.2021	216,000	24.645,60
TRPO	04.10.2021	TRT080328T15	01.10.2021	25.130,000	20.000,00
TRPO	05.10.2021	TRT080328T15	04.10.2021	24.977,000	20.000,00
TRPO	06.10.2021	TRT080328T15	05.10.2021	37.447,000	30.000,00
TRPO	07.10.2021	TRT080328T15	06.10.2021	37.473,000	30.000,00
TRPO	08.10.2021	TRT080328T15	07.10.2021	37.752,000	30.000,00
TRPO	11.10.2021	TRT080328T15	08.10.2021	37.806,000	30.000,00
TRPO	12.10.2021	TRT080328T15	11.10.2021	37.938,000	30.000,00
TRPO	13.10.2021	TRT080328T15	12.10.2021	38.023,000	30.000,00
TRPO	14.10.2021	TRT080328T15	13.10.2021	38.326,000	30.000,00
TRPO	15.10.2021	TRT080328T15	14.10.2021	38.343,000	30.000,00
TRPO	18.10.2021	TRT080328T15	15.10.2021	38.869,000	30.000,00
TRPO	19.10.2021	TRT080328T15	18.10.2021	38.946,000	30.000,00
TRPO	20.10.2021	TRT080328T15	19.10.2021	13.055,000	10.000,00
TRPO	21.10.2021	TRT080328T15	20.10.2021	12.992,000	10.000,00
TRPO	22.10.2021	TRT080328T15	21.10.2021	13.026,000	10.000,00
TRPO	25.10.2021	TRT080328T15	22.10.2021	12.965,000	10.000,00
TRPO	26.10.2021	TRT080328T15	25.10.2021	13.146,000	10.000,00
TRPO	27.10.2021	TRT080328T15	26.10.2021	13.213,000	10.000,00
TRPO	28.10.2021	TRT080328T15	27.10.2021	12.983,000	10.000,00
HS		KRDMD.E	01.10.2021	3.179,000	20.377,39
HS		SISE.E	01.10.2021	2.472,000	20.394,00

ZPP-ZPBDL-ZPY BIST BANKADİŞİ LİKİT 10 ENDEKSİ BYF																	
28.10.2021 TARİHLİ FİYAT RAPORU																	
FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU																	