

ZPT-ZPT10 YILDIZ PZR

Ekim - 2021 AYLIK RAPORU

1 - FONU TANITICI BİLGİLER

A - FONUN ADI : ZPT-ZPT10 ZPY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJİ VE İLETİŞİM 10 ENDEKSİ HSYF
 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 : 22.347.073,63
 F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI : 1.440.000,000
 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 : 15,606862
 B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI : 14,887935
 C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 4,828924
 D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI : 4,045747
 E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 4,045747
 F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ
 İMKB'de İşlem Gören Hisse Senetleri : 99,590968
 Ters Repo : 0,409032
 G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 0,144000
 H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI : 1,891439
 I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 1,000000
 L - AYLIK TAKİP HATASI : 0,000178190328927093
 M - AYLIK TAKİP HATASI (YILLIKLANDIRILMIŞ) : 0,00282868377826732
 N - AYLIK TAKİP FARKI : -1,67589786518008E-05
 O - GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI : 0,000103278962891439
 P - GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI (YILLIKLANDIRILMIŞ) : 0,0016395027088525
 R - GEÇEN AYKİ TAKİP FARKI : -0,00135596664525546

3 - FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

A - HİSSE SENETLERİ	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
1. Banka İştirak ve Hissedarları			
2. Diğer Ortaklıklar			
1 ARENA.E	101.946,000	980.720,52	4,409481
2 KAREL.E	155.603,000	1.325.737,56	5,960735
3 ASELS.E	214.709,000	3.527.668,87	15,860981
4 TCELL.E	212.048,000	3.242.213,92	14,577529
5 ARDYZ.E	48.039,000	2.192.499,96	9,857842
6 INDES.E	366.578,000	2.430.412,14	10,927534
7 LOGO.E	78.067,000	3.317.847,50	14,917590
8 NETAS.E	60.907,000	1.054.909,24	4,743046
9 TTKOM.E	434.004,000	3.268.050,12	14,693693
10 ALCTL.E	34.263,000	901.116,90	4,051570
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 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 - 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	22.241.176,73	99,526126
B. HAZIR DEĞERLER	97.449,63	0,436073
b) Bankalar	97.449,63	0,436073
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	83.077,42	0,371760
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	74.630,15	0,333959
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
c) Takasa Borçlar	0,00	0,000000
d) Yönetim Ücreti	4.650,13	0,020809
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	386,14	0,001728
FON TOPLAM DEĞERİ	22.347.073,63	100,000000
Toplam Pay Sayısı	1.000.000.000,00	
FİYAT	15,518801	
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	83.077,42	0,371760
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	69.153,00	0,309450
j) SPK Kayda Alma Ücreti	440,88	0,001973
Dolaşımdaki Pay Sayısı	1.440.000,000	
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)	1,64	0,000007
FİYAT (EUR)	1,41	0,000006

5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 İhrac İzni Ücretleri	370,31
2 İlan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	100,29
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	155,79
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	64,10
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	244,56
9 Portföy Yönetim Ücreti	4.494,34
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	19.313,00
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
05.10.2021	TTKOM.E	443.305,000	79.057,51	0,178337 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		ARENA.E	14.10.2021	43,000	407,21
HS		KAREL.E	14.10.2021	64,000	590,08
HS		TCELL.E	14.10.2021	88,000	1.336,72
HS		ASELS.E	01.10.2021	2.283,000	34.267,83
HS		ASELS.E	01.10.2021	1.245,000	18.675,00
HS		ASELS.E	14.10.2021	90,000	1.489,50
HS		ARDYZ.E	14.10.2021	20,000	876,80
HS		INDES.E	01.10.2021	3.314,000	21.176,46
HS		INDES.E	14.10.2021	152,000	975,84
HS		TTKOM.E	01.10.2021	5.116,000	36.988,68
HS		TTKOM.E	01.10.2021	5.352,000	38.694,96
HS		TTKOM.E	01.10.2021	150,000	1.084,50
HS		TTKOM.E	14.10.2021	184,000	1.359,76
HS		LOGO.E	14.10.2021	33,000	1.378,08
HS		NETAS.E	14.10.2021	25,000	420,75
HS		ALCTL.E	01.10.2021	368,000	8.051,84
HS		ALCTL.E	01.10.2021	17,000	371,62

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		ARENA.E	01.10.2021	158,000	1.537,34
HS		ARENA.E	04.10.2021	389,000	3.886,11
HS		ARENA.E	04.10.2021	78,000	780,00
HS		KAREL.E	01.10.2021	1.160,000	10.428,40
HS		KAREL.E	01.10.2021	250,000	2.247,50
HS		KAREL.E	01.10.2021	916,000	8.244,00
HS		KAREL.E	04.10.2021	598,000	5.358,08
HS		KAREL.E	04.10.2021	50,000	448,00
HS		KAREL.E	04.10.2021	64,000	573,44
HS		TCELL.E	01.10.2021	1.085,000	16.459,45
HS		TCELL.E	04.10.2021	732,000	11.009,28
HS		ASELS.E	04.10.2021	742,000	11.337,76
HS		ARDYZ.E	01.10.2021	172,000	7.722,80
HS		ARDYZ.E	01.10.2021	1.592,000	71.544,48
HS		ARDYZ.E	04.10.2021	220,000	9.816,40
TRPO	04.10.2021	TRT080328T15	01.10.2021	100.519,000	80.000,00
TRPO	05.10.2021	TRT080328T15	04.10.2021	124.884,000	100.000,00
TRPO	06.10.2021	TRT080328T15	05.10.2021	212.198,000	170.000,00
TRPO	07.10.2021	TRT080328T15	06.10.2021	112.420,000	90.000,00
TRPO	08.10.2021	TRT080328T15	07.10.2021	113.255,000	90.000,00
TRPO	11.10.2021	TRT080328T15	08.10.2021	113.419,000	90.000,00
TRPO	12.10.2021	TRT080328T15	11.10.2021	113.815,000	90.000,00
TRPO	13.10.2021	TRT080328T15	12.10.2021	114.070,000	90.000,00
TRPO	14.10.2021	TRT080328T15	13.10.2021	114.978,000	90.000,00
TRPO	15.10.2021	TRT080328T15	14.10.2021	115.029,000	90.000,00
TRPO	18.10.2021	TRT080328T15	15.10.2021	116.606,000	90.000,00
TRPO	19.10.2021	TRT080328T15	18.10.2021	116.838,000	90.000,00
TRPO	20.10.2021	TRT080328T15	19.10.2021	117.492,000	90.000,00
TRPO	21.10.2021	TRT080328T15	20.10.2021	116.930,000	90.000,00
TRPO	22.10.2021	TRT080328T15	21.10.2021	117.232,000	90.000,00
TRPO	25.10.2021	TRT080328T15	22.10.2021	116.689,000	90.000,00
TRPO	26.10.2021	TRT080328T15	25.10.2021	118.317,000	90.000,00
TRPO	27.10.2021	TRT080328T15	26.10.2021	118.915,000	90.000,00
TRPO	28.10.2021	TRT080328T15	27.10.2021	116.848,000	90.000,00
HS		INDES.E	04.10.2021	1.678,000	10.621,74
HS		TTKOM.E	04.10.2021	1.501,000	11.287,52
HS		LOGO.E	01.10.2021	190,000	7.790,00
HS		LOGO.E	01.10.2021	163,000	6.683,00
HS		LOGO.E	01.10.2021	506,000	20.746,00
HS		LOGO.E	04.10.2021	28,000	1.155,84
HS		LOGO.E	04.10.2021	242,000	9.994,60
HS		NETAS.E	01.10.2021	25,000	409,50
HS		NETAS.E	01.10.2021	486,000	7.960,68

HS	NETAS.E	04.10.2021	279,000	4.751,37
HS	ALCTL.E	14.10.2021	143,000	3.695,12

ZPT-ZPT10 ZPY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJİ VE İLETİŞİM 10 ENDEKSİ HSYF BORSA YATIRIM FONU																	
28.10.2021 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																	
-	ALCATEL LUCENT TELETAS		ALCTL.E			34.263,000	24,293					TRY	26,3000	901.116,90	4,05	4,05	4,03
-	ARD BİLİŞİM		ARDYZ.E			48.039,000	52,996					TRY	45,6400	2.192.499,96	9,86	9,86	9,81
-	ARENA BİLGİSAYAR		ARENA.E			101.946,000	11,212					TRY	9,6200	980.720,52	4,41	4,41	4,39
-	AŞELSAN		AŞELS.E			214.709,000	15,258					TRY	16,4300	3.527.668,87	15,86	15,86	15,79
-	İNDEKS BİLGİSAYAR		İNDES.E			366.578,000	6,130					TRY	6,6300	2.430.412,14	10,93	10,93	10,88
-	KAREL ELEKTRONİK		KAREL.E			155.603,000	9,786					TRY	8,5200	1.325.737,56	5,96	5,96	5,93
-	LOGO YAZILIM		LOGO.E			78.067,000	37,363					TRY	42,5000	3.317.847,50	14,92	14,92	14,85
-	NETAŞ TELEKOM.		NETAS.E			60.907,000	19,020					TRY	17,3200	1.054.909,24	4,74	4,74	4,72
-	TURKCELL		TCELL.E			212.048,000	15,675					TRY	15,2900	3.242.213,92	14,58	14,58	14,51
-	TÜRK TELEKOM		TTKOM.E			434.004,000	6,842					TRY	7,5300	3.268.050,12	14,69	14,69	14,62
GRUP TOPLAMI						1.706.164,000								22.241.176,73	100,00	100,00	99,53
FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ														22.241.176,73		100,00	