ZEO-ZELOT BIST 50-30
Şubat - 2022 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 : 158.576.576,17
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI : 8.520.000,000
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 : 18,955286
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI : 20,112854
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : -5,755364
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI : 0,611243
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 26,368573
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ
İMKB'de İşlem Gören Hisse Senetleri : 99,818563
Ters Repo : 0,181437
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 0,853200
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI : 0,000000
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 1,000000
J - KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 0,00
K - KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 805.172,32
L - AYLIK TAKİP HATASI : 0,0046699%
M - AYLIK TAKİP HATASI (YILLIKLANDIRILMIŞ) : 0,0741325%
N - AYLIK TAKİP FARKI : -0,0101535%
O - GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI : 0,0040440%
P - GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI (YILLIKLANDIRILMIŞ) : 0,0641958%
R - GEÇEN AYKİ TAKİP FARKI : -0,0359887%

3 - FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

A - HİSSE SENETLERİ	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
1. Banka İştirak ve Hissedarları				
2. Diğer Ortaklıklar				
1 BASGZ.E	Başkent Doğalgaz Dağ	284.220,000	3.194.632,80	2,013767
2 BRYAT.E	BORUSAN YAT. PAZ.	14.823,000	5.113.935,00	3,223618
3 MGROS.E	MİGROS TİCARET	374.954,000	13.498.344,00	8,508810
4 GLYHO.E	GLOBAL YAT. HOLDİNG	2.005.795,000	3.811.010,50	2,402307
5 HEKTS.E	HEKTAŞ	1.077.754,000	13.913.804,14	8,770700
6 KARSN.E	KARSAN OTOMOTİV	1.169.370,000	4.431.912,30	2,793698
7 SOKM.E	ŞOK MARKETLER	1.167.769,000	13.195.789,70	8,318092
8 TURSG.E	TÜRKİYE SİGORTA AŞ	848.904,000	3.692.732,40	2,327749
9 AKSEN.E	AKSA ENERJİ ÜRETİM A	1.045.655,000	13.478.492,95	8,496297
10 KORDS.E	KORDSA GLOBAL	221.156,000	7.068.145,76	4,455473
11 ALARK.E	ALARKO HOLDİNG	459.221,000	8.367.006,62	5,274223
12 ENJSA.E	ENERJİSA ENERJİ ÜRET	959.103,000	12.698.523,72	8,004636
13 IPEKE.E	İPEK DOĞAL ENERJİ	379.733,000	5.096.016,86	3,212323
14 BERA.E	BERA HOLDING	748.979,000	6.126.648,22	3,861991
15 ODAS.E	ODAŞ ELEKTRİK	4.149.639,000	5.394.530,70	3,400494
16 VAKBN.E	T.VAKIFLAR BANKASI T	2.537.286,000	8.474.535,24	5,342004
17 OTKAR.E	OTOKAR	26.314,000	10.625.593,20	6,697944
18 SKBNK.E	ŞEKERBANK TAŞ	3.625.046,000	3.371.292,78	2,125127
19 TSKB.E	TSKB	4.433.859,000	5.719.678,11	3,605454
20 TTRAK.E	TÜRK TRAKTÖR	52.006,000	11.066.876,80	6,976112
B - DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONOLARI	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
C - TERS REPO	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
01.03.2022 TRT080328T15	HAZİNE	300.112	300.111,53	0,189178
D - GELİR ORTAKLIĞI SENEDİ	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
E - DÖVIZE ENDEKSLİ TAHVİLLER	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
F - FİNANSMAN BONOLARI	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
G - ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
H - YABANCI MENKUL KIYMETLER	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
I - ALTIN VE DİĞER DEĞERLİ MADENLER	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
İ - VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
J - BORSA PARA PİYASASI SATIŞ	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
K - GELİRE ENDEKSLİ SENETLER	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
L - OPSİYON SÖZLEŞMELERİ	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
M - VOB SÖZLEŞMELERİ	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
N - VOB NAKİT TEMİNATI	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
O - KİRA SERTİFİKASI KIYMETLER	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
P - EUROBOND	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
R - VADELİ MEVDUAT	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
S - KATILIM HESABI	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
V - ALTIN KATILIM HESABI	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
Ş - DÖVİZ KATILIM HESABI	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
T - ALTIN VADELİ MEVDUAT	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)

U - REPO	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
Y - KATILMA PAYLARI	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
Z - Satış Vaadiyle Alış	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
AA - Alış Vaadiyle Satış	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)

4 - TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	Oran (%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	158.639.613,33	100,039752
B. HAZIR DEĞERLER	5.142,34	0,003243
b) Bankalar	5.142,34	0,003243
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	68.179,50	0,042995
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
c) Takasa Borçlar	0,00	0,000000
d) Yönetim Ücreti	32.590,38	0,020552
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	1.144,33	0,000722
FON TOPLAM DEĞERİ	158.576.576,17	100,000000
Toplam Pay Sayısı	1.000.000.000,00	
FİYAT	18,612274	
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	28.896,00	0,018222
j) SPK Kayda Alma Ücreti	5.548,79	0,003499
Dolaşımdaki Pay Sayısı	8.520.000,000	
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)	1,35	0,000001
FİYAT (EUR)	1,20	0,000001

5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 İhrac İzni Ücretleri	2.595,28
2 İlan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	541,22
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	155,42
6 Fon Yönetim Ücretleri	1.091,75
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	223,30
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	1.178,83
9 Portföy Yönetim Ücreti	31.498,63
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	7.979,93
11 EFT Masrafı	0,00
12 Türev Islemler Aracilik Komisyonu	0,00

6 -

A) GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Tarih	Kıymet Kodu	İhraççı	Nominal	Tutar	Oran	Açıklama

B) GEÇEN AY İÇİNDE YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN MEVZUATTA MEYDANA GELEN DEĞİŞME VE HUKUKİ İHTİLAFLARLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR

7 - PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	İhraççı	Satış Tarihi	Nominal Faiz Oran(%)	Nominal Değeri	Satış Değeri

8 - İTFALAR

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	İhraççı	İtfa Tarihi	Nominal Değeri

9 - PORTFÖYE ALIŞLAR

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	İhraççı	Alış Tarihi	Nominal Faiz Oran(%)	Nominal Değeri	Alış Değeri

TRPO 02.02.2022	TRT080328T15	HAZİNE	01.02.2022	11,76	471.737,000
340.000,00					
TRPO 03.02.2022	TRT080328T15	HAZİNE	02.02.2022	13,15	469.373,000
340.000,00					
TRPO 04.02.2022	TRT080328T15	HAZİNE	03.02.2022	10,75	463.790,000
340.000,00					
TRPO 07.02.2022	TRT080328T15	HAZİNE	04.02.2022	10,69	430.239,000
310.000,00					
TRPO 08.02.2022	TRT080328T15	HAZİNE	07.02.2022	12,03	425.007,000
310.000,00					
TRPO 09.02.2022	TRT080328T15	HAZİNE	08.02.2022	12,79	421.121,000
310.000,00					
TRPO 10.02.2022	TRT080328T15	HAZİNE	09.02.2022	13,15	423.220,000
310.000,00					
TRPO 11.02.2022	TRT080328T15	HAZİNE	10.02.2022	12,96	415.700,000
310.000,00					
TRPO 14.02.2022	TRT080328T15	HAZİNE	11.02.2022	13,41	397.620,000
300.000,00					
TRPO 15.02.2022	TRT080328T15	HAZİNE	14.02.2022	12,93	398.926,000
300.000,00					
TRPO 16.02.2022	TRT080328T15	HAZİNE	15.02.2022	13,46	398.719,000
300.000,00					
TRPO 17.02.2022	TRT080328T15	HAZİNE	16.02.2022	12,53	397.235,000
300.000,00					
TRPO 18.02.2022	TRT080328T15	HAZİNE	17.02.2022	11,78	395.007,000
300.000,00					
TRPO 21.02.2022	TRT080328T15	HAZİNE	18.02.2022	12,00	393.608,000
300.000,00					
TRPO 22.02.2022	TRT080328T15	HAZİNE	21.02.2022	12,62	395.716,000
300.000,00					
TRPO 23.02.2022	TRT080328T15	HAZİNE	22.02.2022	13,15	391.303,000
300.000,00					
TRPO 24.02.2022	TRT080328T15	HAZİNE	23.02.2022	12,84	395.372,000
300.000,00					
TRPO 25.02.2022	TRT080328T15	HAZİNE	24.02.2022	13,10	397.209,000
300.000,00					
TRPO 28.02.2022	TRT080328T15	HAZİNE	25.02.2022	12,76	420.050,000
300.000,00					
TRPO 01.03.2022	TRT080328T15	HAZİNE	28.02.2022	13,57	423.926,000
300.000,00					