

ZTM-ZTM15-YILDIZ PZR
Şubat - 2022 AYLIK RAPORU

1 - FONU TANITICI BİLGİLER

A - FONUN ADI	: ZTM-ZTM15-ZPY YILDIZ PAZAR LİKİT TEMETTÜ ENDEKSİ BORSA YF
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	: 147.330.316,98
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	: 5.760.000,000
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	: 25,451055
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI	: 24,958890
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 1,971903
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 7,494207
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 51,801710
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	
İMKB'de İşlem Gören Hisse Senetleri	: 99,779550
Ters Repo	: 0,220450
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 0,005760
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	: 0,937640
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 1,000000
J - KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	: 0,00
K - KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	: 0,00
L - AYLIK TAKİP HATASI	: 0,0040246%
M - AYLIK TAKİP HATASI (YILLIKLANDIRILMIŞ)	: 0,0638893%
N - AYLIK TAKİP FARKI	: -0,0317707%
O - GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI	: 0,0299758%
P - GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI (YILLIKLANDIRILMIŞ)	: 0,4758507%
R - GEÇEN AYKİ TAKİP FARKI	: 0,0528571%

3 - FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

A - HİSSE SENETLERİ	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
1. Banka İştirak ve Hissedarları				
2. Diğer Ortaklıklar				
1 SAHOL.E	SABANCI HOLDİNG	918.358,000	14.271.283,32	9,681104
2 BİMAS.E	BİM MAĞAZALAR	307.254,000	22.460.267,40	15,236205
3 EGEEN.E	EGE ENDÜSTRİ	984,000	1.748.174,40	1,185896
4 DOAS.E	DOĞUŞ OTOMOTİV	30.312,000	1.425.270,24	0,966850
5 TCELL.E	TURKCELL	1.091.230,000	22.392.039,60	15,189921
6 TOASO.E	TOFAŞ OTO. FAB.	110.225,000	8.851.067,50	6,004233
7 ENKA.E	ENKA İNŞAAT	617.200,000	7.560.700,00	5,128896
8 ERBOS.E	ERBOSAN	9.920,000	1.040.608,00	0,705910
9 ISDMR.E	İSKENDERUN DEMİR VE	133.189,000	3.058.019,44	2,074446
10 SISE.E	ŞİŞE CAM	1.378.711,000	17.068.442,18	11,578592
11 DOHOL.E	DOĞAN HOLDİNG	841.320,000	2.136.952,80	1,449629
12 EREGL.E	EREĞLİ DEMİR ÇELİK	792.534,000	24.631.956,72	16,709397
13 FROTO.E	FORD OTOSAN	58.019,000	15.641.922,40	10,610895
14 OTKAR.E	OTOKAR	5.952,000	2.403.417,60	1,630389
15 TTRAK.E	TÜRK TRAKTÖR	11.765,000	2.503.592,00	1,698343
B - DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONOLARI	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
C - TERS REPO	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
01.03.2022 TRT080328T15	HAZİNE	220.082	220.081,79	0,149295
D - GELİR ORTAKLIĞI SENEDİ	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
E - DÖVİZE 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	147.413.795,39	100,056661
B. HAZIR DEĞERLER	3.381,90	0,002295
b) Bankalar	3.381,90	0,002295
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	86.860,31	0,058956
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
c) Takasa Borçlar	0,00	0,000000
d) Yönetim Ücreti	28.016,86	0,019016
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	3.494,84	0,002372
FON TOPLAM DEĞERİ	147.330.316,98	100,000000
Toplam Pay Sayısı	1.000.000.000,00	
FİYAT	25,578180	
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	50.589,00	0,034337
j) SPK Kayda Alma Ücreti	4.759,61	0,003231
Dolaşımdaki Pay Sayısı	5.760.000,000	
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)	1,85	0,000001
FİYAT (EUR)	1,65	0,000001

5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 İhrac İzni Ücretleri	2.316,01
2 İlan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	464,40
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	155,42
6 Fon Yönetim Ücretleri	938,57
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	223,30
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	1.036,43
9 Portföy Yönetim Ücreti	27.078,29
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	8.737,39
11 EFT Masrafı	0,00
12 Türev İşlemler Aracılık Komisyonu	0,00

6 -

A) GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, 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					
HS SAHOL.E	SABANCI HOLDİNG	01.02.2022	0,00	2.067,000	
31.521,75					
HS EGEEN.E	EGE ENDÜSTRİ	01.02.2022	0,00	1,000	
1.760,00					
HS TCELL.E	TURKCELL	01.02.2022	0,00	1,000	
18,78					
HS TCELL.E	TURKCELL	01.02.2022	0,00	703,000	
13.188,28					
HS TCELL.E	TURKCELL	01.02.2022	0,00	1.161,000	
21.768,75					
HS TOASO.E	TOFAŞ OTO. FAB.	01.02.2022	0,00	254,000	
20.358,10					

HS	SISE.E	ŞİŞE CAM	01.02.2022	0,00	2.772,000
38.281,32					
HS	FROTO.E	FORD OTOSAN	01.02.2022	0,00	100,000
24.960,00					

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							
HS	BIMAS.E	BİM MAĞAZALAR		01.02.2022	0,00	233,000	
16.682,80							
HS	BIMAS.E	BİM MAĞAZALAR		01.02.2022	0,00	1,000	
71,60							
HS	BIMAS.E	BİM MAĞAZALAR		01.02.2022	0,00	50,000	
3.580,00							
HS	BIMAS.E	BİM MAĞAZALAR		01.02.2022	0,00	20,000	
1.432,00							
HS	BIMAS.E	BİM MAĞAZALAR		01.02.2022	0,00	5.103,000	
365.374,80							
HS	BIMAS.E	BİM MAĞAZALAR		01.02.2022	0,00	1.793,000	
128.378,80							
HS	DOAS.E	DOĞUŞ OTOMOTİV		01.02.2022	0,00	12,000	
577,44							
HS	ENKAI.E	ENKA İNŞAAT		01.02.2022	0,00	19.200,000	
301.056,00							
TRPO 02.02.2022	TRT080328T15	HAZİNE		01.02.2022	0,00	1.387.463,000	
1.000.000,00							
TRPO 02.02.2022	TRT080328T15	HAZİNE		01.02.2022	0,00	346.866,000	
250.000,00							
TRPO 03.02.2022	TRT080328T15	HAZİNE		02.02.2022	0,00	427.958,000	
310.000,00							
TRPO 03.02.2022	TRT080328T15	HAZİNE		02.02.2022	0,00	1.380.510,000	
1.000.000,00							
TRPO 04.02.2022	TRT080328T15	HAZİNE		03.02.2022	10,75	327.381,000	
240.000,00							
TRPO 07.02.2022	TRT080328T15	HAZİNE		04.02.2022	10,69	291.452,000	
210.000,00							
TRPO 08.02.2022	TRT080328T15	HAZİNE		07.02.2022	12,03	301.618,000	
220.000,00							
TRPO 09.02.2022	TRT080328T15	HAZİNE		08.02.2022	12,79	298.860,000	
220.000,00							
TRPO 10.02.2022	TRT080328T15	HAZİNE		09.02.2022	13,15	300.349,000	
220.000,00							
TRPO 11.02.2022	TRT080328T15	HAZİNE		10.02.2022	12,96	295.013,000	
220.000,00							
TRPO 14.02.2022	TRT080328T15	HAZİNE		11.02.2022	13,41	291.588,000	
220.000,00							
TRPO 15.02.2022	TRT080328T15	HAZİNE		14.02.2022	12,93	292.545,000	
220.000,00							
TRPO 16.02.2022	TRT080328T15	HAZİNE		15.02.2022	13,46	279.103,000	
210.000,00							
TRPO 17.02.2022	TRT080328T15	HAZİNE		16.02.2022	12,53	278.065,000	
210.000,00							
TRPO 18.02.2022	TRT080328T15	HAZİNE		17.02.2022	11,78	276.505,000	
210.000,00							
TRPO 21.02.2022	TRT080328T15	HAZİNE		18.02.2022	12,00	275.525,000	
210.000,00							
TRPO 22.02.2022	TRT080328T15	HAZİNE		21.02.2022	12,62	277.001,000	
210.000,00							
TRPO 23.02.2022	TRT080328T15	HAZİNE		22.02.2022	13,15	273.912,000	
210.000,00							
TRPO 24.02.2022	TRT080328T15	HAZİNE		23.02.2022	12,84	276.760,000	
210.000,00							
TRPO 25.02.2022	TRT080328T15	HAZİNE		24.02.2022	13,10	278.046,000	
210.000,00							
TRPO 28.02.2022	TRT080328T15	HAZİNE		25.02.2022	12,76	294.035,000	
210.000,00							
TRPO 01.03.2022	TRT080328T15	HAZİNE		28.02.2022	13,57	310.879,000	
220.000,00							
HS	ERBOS.E	ERBOSAN		01.02.2022	0,00	120,000	
14.316,00							
HS	ISDMR.E	İSKENDERUN DEMİR VE		01.02.2022	0,00	189,000	
4.214,70							
HS	DOHOL.E	DOĞAN HOLDİNG		01.02.2022	0,00	1.320,000	
3.986,40							
HS	EREGL.E	EREĞLİ DEMİR CELİK		01.02.2022	0,00	1.024,000	
28.139,52							
HS	EREGL.E	EREĞLİ DEMİR CELİK		01.02.2022	0,00	1.559,000	
42.841,32							

HS 665,70	TTRAK.E	TÜRK TRAKTÖR	01.02.2022	0,00	3,000
HS 5.547,50	TTRAK.E	TÜRK TRAKTÖR	01.02.2022	0,00	25,000
HS 29.956,50	TTRAK.E	TÜRK TRAKTÖR	01.02.2022	0,00	135,000
HS 16.642,50	TTRAK.E	TÜRK TRAKTÖR	01.02.2022	0,00	75,000
HS 2.887,30	TTRAK.E	TÜRK TRAKTÖR	01.02.2022	0,00	13,000
HS 11.327,10	TTRAK.E	TÜRK TRAKTÖR	01.02.2022	0,00	51,000
HS 2.668,80	TTRAK.E	TÜRK TRAKTÖR	01.02.2022	0,00	12,000
HS 222,50	TTRAK.E	TÜRK TRAKTÖR	01.02.2022	0,00	1,000
HS 166.875,00	TTRAK.E	TÜRK TRAKTÖR	01.02.2022	0,00	750,000
HS 72.675,00	OTKAR.E	OTOKAR	01.02.2022	0,00	190,000