

ZPP-ZPBDL-BANKA DIŞI
Nisan - 2022 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	:	99.390.696,10		
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	:	2.440.000,000		
G - FONUN KURULUŐ TARIĐI	:	31.01.2020		
H - FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ		
I - AYLIK KORELASYON KATSAYISI	:	0,0000		
2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER				
A - AY SONU PAY FİYATI	:	40,379264		
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI	:	36,628018		
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŐ ORANI	:	10,241466		
D - YIL BAŐINA GÖRE FİYAT ARTIŐ ORANI	:	42,020179		
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŐ ORANI	:	114,314711		
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ				
İMKB'de İőlem Gören Hisse Senetleri	:	99,792806		
Ters Repo	:	0,207194		
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	0,002440		
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	0,616478		
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	1,000000		
J - KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŐLERİ	:	0,00		
K - KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŐLARI	:	0,00		
L - AYLIK TAKİP HATASI	:	0,0058268%		
M - AYLIK TAKİP HATASI (YILLIKLANDIRILMIŐ)	:	0,0924982%		
N - AYLIK TAKİP FARKI	:	-0,0441284%		
O - GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI	:	0,0540284%		
P - GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI (YILLIKLANDIRILMIŐ)	:	0,8576739%		
R - GEÇEN AYKİ TAKİP FARKI	:	0,2395519%		
3 - FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU				
A - HİSSE SENETLERİ	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
1. Banka İőtirak ve Hissedarları				
2. Diğerk Ortaklıklar				
1 PETKM.E	PETKİM	494.928,000	4.721.613,12	4,748058
2 KOZAL.E	KOZA ALTIN	23.341,000	4.019.320,20	4,041832
3 TUPRS.E	TÜPRAŞ A.Ő	64.762,000	15.167.260,40	15,252210
4 ASELS.E	ASELSAN	312.877,000	7.665.486,50	7,708420
5 THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI	364.178,000	15.025.984,28	15,110143
6 KRDM.D	KARDEMİR	366.501,000	5.556.155,16	5,587275
7 SİSE.E	ŞİŞE CAM	792.206,000	14.354.772,72	14,435172
8 EREGL.E	EREĞLİ DEMİR CELİK	692.536,000	23.241.508,16	23,371681
9 EKGYO.E	EMLAK KONUT GMYO	1.022.866,000	2.720.823,56	2,736063
10 SASA.E	SASA POLYESTER	106.403,000	6.809.792,00	6,847933
B - DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONOLARI	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
C - TERS REPO	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
05.05.2022 TRT080530T19	HAZİNE	160.315	160.314,83	0,161213
D - GELİR ORTAKLIĐI 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 - VARLIÇA 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 SÖZLEŐMELERİ	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
M - VOB SÖZLEŐMELERİ	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 (%)
Ő - 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		99.443.030,93	100,052656	
B. HAZİR DEĞERLER		9.572,30	0,009631	
b) Bankalar		9.572,30	0,009631	

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	61.907,13	0,062287
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
c) Takasa Borçlar	0,00	0,000000
d) Yönetim Ücreti	23.182,97	0,023325
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	2.933,08	0,002951
FON TOPLAM DEĞERİ	99.390.696,10	100,000000
Toplam Pay Sayısı	10.000.000.000,00	
FİYAT	40,733892	
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	33.925,00	0,034133
j) SPK Kayda Alma Ücreti	1.866,08	0,001878
Dolaşımdaki Pay Sayısı	2.440.000,000	
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)	2,76	0,000003
FİYAT (EUR)	2,61	0,000003

5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 İhrac İzni Ücretleri	1.866,06
2 İlan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	210,21
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	776,63
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	87,30
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	718,46
9 Portföy Yönetim Ücreti	22.406,34
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	35.400,00
11 EFT Masrafı	15,23
12 Türev İşlemler Aracılık Komisyonu	0,00

6 -

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

Tarih	Kıymet Kodu	İhraççı	Nominal	Tutar	Oran	Açıklama
27.04.2022	EKGYO.E	EMLAK KONUT GMYO	1.021.794,000	104.938,24	0,102700	Temettü Ödemesi

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 PETKM.E	PETKİM	01.04.2022	0,00	1.857,000	
16.898,70					
HS KOZAL.E	KOZA ALTIN	01.04.2022	0,00	88,000	
12.654,40					
HS TUPRS.E	TÜPRAŞ A.Ş	01.04.2022	0,00	243,000	
52.026,30					
HS ASELS.E	ASELSAN	01.04.2022	0,00	1.173,000	
28.456,98					
HS THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLA	01.04.2022	0,00	1.366,000	
44.340,36					
HS KRDM.D.E	KARDEMİR	01.04.2022	0,00	1.375,000	
21.037,50					
HS SISE.E	ŞİŞE CAM	01.04.2022	0,00	2.972,000	
44.936,64					
HS SASA.E	SASA POLYESTER	01.04.2022	0,00	399,000	
23.940,00					

HS	EKGYO.E	EMLAK KONUT GMY	01.04.2022	0,00	3.837,000
9.055,32					

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
------	-------------	--------	---------	-------------	----------------------	----------------	------

HS	PETKM.E	PETKİM	27.04.2022	0,00	519,000	
4.997,97						

HS	KOZAL.E	KOZA ALTIN	27.04.2022	0,00	24,000	
3.950,40						

HS	TUPRS.E	TÜPRAŞ A.Ş	27.04.2022	0,00	67,000	
16.495,40						

HS	ASELS.E	ASELSAN	27.04.2022	0,00	328,000	
8.324,64						

HS	THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI	27.04.2022	0,00	381,000	
14.935,20						

TRPO	04.04.2022	TRT080328T15	HAZİNE	01.04.2022	12,90	1.228.119,000	
790.000,00							

TRPO	05.04.2022	TRT080328T15	HAZİNE	04.04.2022	12,79	310.058,000	
200.000,00							

TRPO	06.04.2022	TRT080328T15	HAZİNE	05.04.2022	13,25	292.618,000	
190.000,00							

TRPO	07.04.2022	TRT080328T15	HAZİNE	06.04.2022	12,80	265.795,000	
170.000,00							

TRPO	08.04.2022	TRT080328T15	HAZİNE	07.04.2022	12,79	267.877,000	
170.000,00							

TRPO	11.04.2022	TRT080328T15	HAZİNE	08.04.2022	12,57	270.718,000	
170.000,00							

TRPO	12.04.2022	TRT080328T15	HAZİNE	11.04.2022	13,05	279.399,000	
180.000,00							

TRPO	13.04.2022	TRT080328T15	HAZİNE	12.04.2022	12,76	279.677,000	
180.000,00							

TRPO	14.04.2022	TRT080328T15	HAZİNE	13.04.2022	12,91	275.702,000	
180.000,00							

TRPO	15.04.2022	TRT080328T15	HAZİNE	14.04.2022	12,02	253.822,000	
170.000,00							

TRPO	18.04.2022	TRT080328T15	HAZİNE	15.04.2022	12,65	212.611,000	
140.000,00							

TRPO	19.04.2022	TRT080328T15	HAZİNE	18.04.2022	12,29	206.383,000	
140.000,00							

TRPO	20.04.2022	TRT080328T15	HAZİNE	19.04.2022	12,48	217.565,000	
150.000,00							

TRPO	21.04.2022	TRT080530T19	HAZİNE	20.04.2022	13,01	100.700,000	
150.000,00							

TRPO	22.04.2022	TRT080530T19	HAZİNE	21.04.2022	12,95	100.538,000	
150.000,00							

TRPO	25.04.2022	TRT080530T19	HAZİNE	22.04.2022	13,21	100.377,000	
150.000,00							

TRPO	26.04.2022	TRT080530T19	HAZİNE	25.04.2022	11,61	106.555,000	
160.000,00							

TRPO	27.04.2022	TRT080530T19	HAZİNE	26.04.2022	12,90	106.385,000	
160.000,00							

TRPO	28.04.2022	TRT080530T19	HAZİNE	27.04.2022	12,99	172.600,000	
260.000,00							

TRPO	29.04.2022	TRT080530T19	HAZİNE	28.04.2022	13,01	178.954,000	
270.000,00							

TRPO	05.05.2022	TRT080530T19	HAZİNE	29.04.2022	11,97	105.878,000	
160.000,00							

HS	KRDMD.E	KARDEMİR	27.04.2022	0,00	384,000	
5.644,80						

HS	SISE.E	ŞİŞE CAM	27.04.2022	0,00	830,000	
14.641,20						

HS	EREGL.E	EREĞLİ DEMİR CELİK	01.04.2022	0,00	820,000	
27.010,80						

HS	EREGL.E	EREĞLİ DEMİR CELİK	01.04.2022	0,00	100,000	
3.294,00						

HS	EREGL.E	EREĞLİ DEMİR CELİK	01.04.2022	0,00	198,000	
6.522,12						

HS	EREGL.E	EREĞLİ DEMİR CELİK	01.04.2022	0,00	2.000,000	
65.880,00						

HS	EREGL.E	EREĞLİ DEMİR CELİK	01.04.2022	0,00	10,000	
329,40						

HS	EREGL.E	EREĞLİ DEMİR CELİK	01.04.2022	0,00	63,000	
2.075,22						

HS	EREGL.E	EREĞLİ DEMİR CELİK	01.04.2022	0,00	1.000,000	
32.940,00						

HS	EREGL.E	EREĞLİ DEMİR CELİK	01.04.2022	0,00	3,000	
98,82						

HS 33.401,16	EREGL.E	EREĞLİ DEMİR CELİK	01.04.2022	0,00	1.014,000
HS 20.982,78	EREGL.E	EREĞLİ DEMİR CELİK	01.04.2022	0,00	637,000
HS 3.294,00	EREGL.E	EREĞLİ DEMİR CELİK	01.04.2022	0,00	100,000
HS 31.885,92	EREGL.E	EREĞLİ DEMİR CELİK	01.04.2022	0,00	968,000
HS 988,20	EREGL.E	EREĞLİ DEMİR CELİK	01.04.2022	0,00	30,000
HS 6.588,00	EREGL.E	EREĞLİ DEMİR CELİK	01.04.2022	0,00	200,000
HS 1.647,00	EREGL.E	EREĞLİ DEMİR CELİK	01.04.2022	0,00	50,000
HS 32,94	EREGL.E	EREĞLİ DEMİR CELİK	01.04.2022	0,00	1,000
HS 3.294,00	EREGL.E	EREĞLİ DEMİR CELİK	01.04.2022	0,00	100,000
HS 9.882,00	EREGL.E	EREĞLİ DEMİR CELİK	01.04.2022	0,00	300,000
HS 1.647,00	EREGL.E	EREĞLİ DEMİR CELİK	01.04.2022	0,00	50,000
HS 8.009,28	EREGL.E	EREĞLİ DEMİR CELİK	01.04.2022	0,00	243,000
HS 24.596,88	EREGL.E	EREĞLİ DEMİR CELİK	27.04.2022	0,00	726,000
HS 6.904,20	SASA.E	SASA POLYESTER	27.04.2022	0,00	111,000
HS 2.819,36	EKGYO.E	EMLAK KONUT GMYO	27.04.2022	0,00	1.072,000