

## ZBP-ZPLIB-BIST LKT

Ekim - 2020 AYLIK RAPORU

1 - FONU TANITICI BİLGİLER

A - FONUN ADI : ZBP-ZPLIB-ZPY BIST LİKİT BANKA ENDEKSİ HY 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 : 512.820.295,94  
 F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI : 48.000.000,000  
 G - FONUN KURULUŞ TARİHİ : 31.01.2020  
 H - FONUN SÜRESİ : SÜRESİZ  
 I - AYLIK KORELASYON KATSAYISI : 0,0000

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A - AY SONU PAY FİYATI : 10,887586  
 B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI : 10,991296  
 C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : -0,943565  
 D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI : -27,416093  
 E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : -27,416093  
 F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ  
 İMKB'de İşlem Gören Hisse Senetleri : 99,931410  
 Ters Repo : 0,068590  
 G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 0,049556  
 H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI : 0,089401  
 I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 1,000000

3 - FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

A - HİSSE SENETLERİ	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
1. Banka İştirak ve Hissedarları			
2. Diğer Ortaklıklar			
1 AKBNK.E	26.361.539,000	125.744.541,03	24,513661
2 GARAN.E	19.121.380,000	126.201.108,00	24,602668
3 ISCTR.E	20.622.770,000	105.382.354,70	20,544091
4 HALKB.E	8.411.296,000	39.533.091,20	7,706901
5 YKBNK.E	37.462.931,000	80.545.301,65	15,702154
6 VAKBN.E	9.238.148,000	35.197.343,88	6,861656
B - DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONOLARI	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
C - TERS REPO	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
1 02.11.2020	353.268	353.267,80	0,068869
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	512.957.008,26	100,026659
B. HAZIR DEĞERLER	436,22	0,000085
b) Bankalar	436,22	0,000085
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	1.748,14	0,000341
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,000000
b) Geçmiş Yıl Peşin Ödenmiş Vergiler	0,00	0,000000
E. BORÇLAR	138.896,68	0,027085
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
c) Takasa Borçlar	0,00	0,000000
d) Yönetim Ücreti	122.288,42	0,023846
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	6.969,91	0,001359
FON TOPLAM DEĞERİ	512.820.295,94	100,000000
Toplam Pay Sayısı	10.000.000.000,00	
FİYAT	10,683756	
f) Takastan Alacaklar(Metal-Altın)	0,00	0,000000
l) Takasa Borçlar(Metal Altın)	0,00	0,000000
g) Diğer Alacaklar(Opsiyon)	0,00	0,000000
a) Kasa	0,00	0,000000
C. ALACAKLAR	1.748,14	0,000341
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	0,00	0,000000
j) SPK Kayda Alma Ücreti	9.638,35	0,001879
Dolaşımdaki Pay Sayısı	48.000.000,000	
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)	1,29	0,000000
FİYAT (EUR)	1,10	0,000000

#### 5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 İhrac İzni Ücretleri	9.638,22
2 İlan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	263,85
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	4.096,66
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	58,80
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	3.691,45
9 Portföy Yönetim Ücreti	118.191,76
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	0,00
11 EFT Masrafı	132,88
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	Tanımlı	Satış Tarihi	Nominal Değeri	Satış Değeri
HS		AKBNK.E	01.10.2020	48.453,000	250.986,54

#### 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	GARAN.E	01.10.2020	21.170,000	151.577,20
HS	ISCTR.E	01.10.2020	7.511,000	40.258,96
HS	YKBNK.E	01.10.2020	13.734,000	29.390,76
HS	HALKB.E	01.10.2020	3.080,000	15.892,80
TRPO 02.10.2020	TRT060121T16	01.10.2020	179.200,000	469.000,00
TRPO 05.10.2020	TRT060121T16	02.10.2020	177.629,000	465.000,00
TRPO 06.10.2020	TRT060121T16	05.10.2020	177.882,000	466.000,00
TRPO 07.10.2020	TRT060121T16	06.10.2020	148.072,000	388.000,00
TRPO 08.10.2020	TRT060121T16	07.10.2020	148.036,000	388.000,00
TRPO 09.10.2020	TRT060121T16	08.10.2020	147.619,000	387.000,00
TRPO 12.10.2020	TRT060121T16	09.10.2020	147.584,000	387.000,00
TRPO 13.10.2020	TRT060121T16	12.10.2020	147.477,000	387.000,00
TRPO 14.10.2020	TRT060121T16	13.10.2020	147.822,000	388.000,00
TRPO 15.10.2020	TRT060121T16	14.10.2020	137.122,000	360.000,00
TRPO 16.10.2020	TRT060121T16	15.10.2020	137.089,000	360.000,00
TRPO 19.10.2020	TRT060121T16	16.10.2020	137.437,000	361.000,00
TRPO 20.10.2020	TRT060121T16	19.10.2020	140.382,000	369.000,00
TRPO 21.10.2020	TRT060121T16	20.10.2020	140.348,000	369.000,00
TRPO 22.10.2020	TRT060121T16	21.10.2020	139.934,000	368.000,00
TRPO 23.10.2020	TRT060121T16	22.10.2020	140.280,000	369.000,00
TRPO 26.10.2020	TRT060121T16	23.10.2020	139.867,000	368.000,00
TRPO 27.10.2020	TRT060121T16	26.10.2020	140.146,000	369.000,00
TRPO 28.10.2020	TRT060121T16	27.10.2020	134.037,000	353.000,00
TRPO 30.10.2020	TRT160425T33	28.10.2020	46.375,000	45.000,00
TRPO 30.10.2020	TRT160425T33	28.10.2020	307.090,000	298.000,00
TRPO 02.11.2020	TRT060121T16	30.10.2020	133.941,000	353.000,00
HS	VAKBN.E	01.10.2020	3.379,000	14.090,43