

ZPT-ZPT10 YILDIZ PZR
Mayıs - 2022 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	: 44.160.902,26
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	: 2.240.000,000
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	: 19,529588
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI	: 19,370134
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 0,823195
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 8,500870
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 30,197253
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	
İMKB'de İşlem Gören Hisse Senetleri	: 99,513338
Ters Repo	: 0,486662
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 0,217111
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	: 5,691579
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 1,000000
J - KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	: 2.252.563,28
K - KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	: 0,00
L - AYLIK TAKİP HATASI	: 0,0167308%
M - AYLIK TAKİP HATASI (YILLIKLANDIRILMIŞ)	: 0,2655930%
N - AYLIK TAKİP FARKI	: 0,0416038%
O - GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI	: 0,0485263%
P - GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI (YILLIKLANDIRILMIŞ)	: 0,7703314%
R - GEÇEN AYKİ TAKİP FARKI	: 0,2018357%

3 - FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

A - HİSSE SENETLERİ	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
1. Banka İştirak ve Hissedarları				
2. Diğer Ortaklıklar				
1 KAREL.E	KAREL ELEKTRONİK	184.689,000	2.447.129,25	5,540690
2 ASELS.E	ASELSAN	277.651,000	6.791.343,46	15,376682
3 TCELL.E	TURKCELL	297.367,000	5.751.077,78	13,021355
4 ARDYZ.E	ARD BİLİSİM	405.990,000	2.358.801,90	5,340703
5 INDES.E	İNDEKS BİLGİSAYAR	435.105,000	3.711.445,65	8,403303
6 MIATK.E	MIA TEKNOLOJİ ANONİM	39.930,000	1.246.614,60	2,822534
7 PENTA.E	PENTA TEKNOLOJİ URUN	17.884,000	8.074.626,00	18,282238
8 LOGO.E	LOGO YAZILIM	146.794,000	5.930.477,60	13,427545
9 TTKOM.E	TÜRK TELEKOM	643.210,000	6.271.297,50	14,199215
10 ATATP.E	ATP Ticari Bilgisaya	23.882,000	1.523.671,60	3,449835
B - DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONOLARI	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
C - TERS REPO	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
01.06.2022 TRT080530T19	HAZİNE	60.022	60.022,24	0,135900
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	44.166.507,58	100,012693
B. HAZİR DEĞERLER	3.968,10	0,008986
b) Bankalar	3.968,10	0,008986

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	9.573,42	0,021678
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
c) Takasa Borçlar	0,00	0,000000
d) Yönetim Ücreti	7.538,00	0,017069
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	650,51	0,001473
FON TOPLAM DEĞERİ	44.160.902,26	100,000000
Toplam Pay Sayısı	1.000.000.000,00	
FİYAT	19,714689	
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	0,00	0,000000
j) SPK Kayda Alma Ücreti	1.384,91	0,003136
Dolaşımdaki Pay Sayısı	2.240.000,000	
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)	1,20	0,000003
FİYAT (EUR)	1,12	0,000003

5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 İhrac İzni Ücretleri	603,48
2 İlan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	430,77
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	252,54
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	550,70
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	675,66
9 Portföy Yönetim Ücreti	7.285,46
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	1.593,00
11 EFT Masrafı	156,89
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
05.05.2022	TTKOM.E	TÜRK TELEKOM	590.722,000	836.220,16	1,415590	Temettü Ödemesi
18.05.2022	LOGO.E	LOGO YAZILIM	140.372,000	126.334,80	0,900000	Temettü Ödemesi
27.05.2022	INDES.E	İNDEKS BİLGİSAYAR	416.066,000	222.893,75	0,535717	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 KAREL.E	KAREL ELEKTRONİ	11.05.2022	0,00	750,000	
9.262,50					
HS TCELL.E	TURKCELL	12.05.2022	0,00	81,000	
1.607,85					
HS TCELL.E	TURKCELL	12.05.2022	0,00	1.480,000	
29.378,00					
HS TCELL.E	TURKCELL	12.05.2022	0,00	2.800,000	
55.580,00					
HS TCELL.E	TURKCELL	12.05.2022	0,00	1.000,000	
19.850,00					
HS TCELL.E	TURKCELL	12.05.2022	0,00	400,000	
7.940,00					
HS TCELL.E	TURKCELL	12.05.2022	0,00	2.200,000	
43.670,00					

HS	TCELL.E	TURKCELL	12.05.2022	0,00	5.039,000
100.024,15					
HS	ASELS.E	ASELSAN	10.05.2022	0,00	1.100,000
26.620,00					
HS	ASELS.E	ASELSAN	11.05.2022	0,00	10.900,000
260.510,00					
HS	ASELS.E	ASELSAN	11.05.2022	0,00	100,000
2.390,00					
HS	MIATK.E	MIA TEKNOLOJI A	06.05.2022	0,00	540,000
16.783,20					
HS	ARDYZ.E	ARD BILISIM	06.05.2022	0,00	2.300,000
12.443,00					
HS	ARDYZ.E	ARD BILISIM	06.05.2022	0,00	2.300,000
12.466,00					
HS	ARDYZ.E	ARD BILISIM	10.05.2022	0,00	13.749,000
77.406,87					
HS	ARDYZ.E	ARD BILISIM	10.05.2022	0,00	487,000
2.741,81					
HS	ARDYZ.E	ARD BILISIM	10.05.2022	0,00	10,000
56,30					
HS	ARDYZ.E	ARD BILISIM	10.05.2022	0,00	599,000
3.372,37					
HS	ARDYZ.E	ARD BILISIM	10.05.2022	0,00	6.200,000
34.906,00					
HS	ARDYZ.E	ARD BILISIM	10.05.2022	0,00	4,000
22,52					
HS	ARDYZ.E	ARD BILISIM	10.05.2022	0,00	2,000
11,26					
HS	ARDYZ.E	ARD BILISIM	10.05.2022	0,00	5,000
28,15					
HS	ARDYZ.E	ARD BILISIM	10.05.2022	0,00	1.944,000
10.944,72					
HS	INDES.E	İNDEKS BİLGİSAY	06.05.2022	0,00	1.298,000
12.240,14					
HS	INDES.E	İNDEKS BİLGİSAY	06.05.2022	0,00	3.855,000
36.352,65					
HS	INDES.E	İNDEKS BİLGİSAY	06.05.2022	0,00	1.800,000
16.956,00					
HS	INDES.E	İNDEKS BİLGİSAY	06.05.2022	0,00	100,000
942,00					
HS	INDES.E	İNDEKS BİLGİSAY	06.05.2022	0,00	1.347,000
12.688,74					
HS	INDES.E	İNDEKS BİLGİSAY	06.05.2022	0,00	2.500,000
24.750,00					
HS	INDES.E	İNDEKS BİLGİSAY	06.05.2022	0,00	30,000
297,00					
HS	INDES.E	İNDEKS BİLGİSAY	06.05.2022	0,00	247,000
2.445,30					
HS	INDES.E	İNDEKS BİLGİSAY	06.05.2022	0,00	1.870,000
18.494,30					
HS	INDES.E	İNDEKS BİLGİSAY	06.05.2022	0,00	2.500,000
24.725,00					
HS	INDES.E	İNDEKS BİLGİSAY	06.05.2022	0,00	2.353,000
23.247,64					
HS	INDES.E	İNDEKS BİLGİSAY	10.05.2022	0,00	5.000,000
46.750,00					
HS	INDES.E	İNDEKS BİLGİSAY	10.05.2022	0,00	200,000
1.870,00					
HS	TTKOM.E	TÜRK TELEKOM	16.05.2022	0,00	4.000,000
37.600,00					
HS	LOGO.E	LOGO YAZILIM	09.05.2022	0,00	55,000
2.480,50					

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	KAREL.E	KAREL ELEKTRONİK	06.05.2022	0,00	700,000
8.631,00					
HS	KAREL.E	KAREL ELEKTRONİK	13.05.2022	0,00	40,000
486,40					
HS	KAREL.E	KAREL ELEKTRONİK	27.05.2022	0,00	1.010,000
13.281,50					
HS	KAREL.E	KAREL ELEKTRONİK	27.05.2022	0,00	530,000
6.974,80					
HS	TCELL.E	TURKCELL	06.05.2022	0,00	6.300,000
133.560,00					
HS	TCELL.E	TURKCELL	11.05.2022	0,00	6.500,000
132.470,00					

HS 1.684,70	TCELL.E	TURKCELL	13.05.2022	0,00	85,000
HS 48.112,00	TCELL.E	TURKCELL	27.05.2022	0,00	2.480,000
HS 24.080,00	ASELS.E	ASELSAN	06.05.2022	0,00	1.000,000
HS 118.358,00	ASELS.E	ASELSAN	12.05.2022	0,00	5.146,000
HS 115,00	ASELS.E	ASELSAN	12.05.2022	0,00	5,000
HS 115,00	ASELS.E	ASELSAN	12.05.2022	0,00	5,000
HS 115,00	ASELS.E	ASELSAN	12.05.2022	0,00	5,000
HS 115,00	ASELS.E	ASELSAN	12.05.2022	0,00	5,000
HS 115,00	ASELS.E	ASELSAN	12.05.2022	0,00	5,000
HS 115,00	ASELS.E	ASELSAN	12.05.2022	0,00	5,000
HS 115,00	ASELS.E	ASELSAN	12.05.2022	0,00	5,000
HS 115,00	ASELS.E	ASELSAN	12.05.2022	0,00	5,000
HS 115,00	ASELS.E	ASELSAN	12.05.2022	0,00	5,000
HS 115,00	ASELS.E	ASELSAN	12.05.2022	0,00	5,000
HS 8.740,00	ASELS.E	ASELSAN	12.05.2022	0,00	380,000
HS 69.000,00	ASELS.E	ASELSAN	12.05.2022	0,00	3.000,000
HS 55.982,00	ASELS.E	ASELSAN	12.05.2022	0,00	2.434,000
HS 1.838,40	ASELS.E	ASELSAN	13.05.2022	0,00	80,000
HS 54.958,10	ASELS.E	ASELSAN	27.05.2022	0,00	2.315,000
HS 3.824,16	MIATK.E	MIA TEKNOLOJI ANONIM	09.05.2022	0,00	124,000
HS 12.251,42	MIATK.E	MIA TEKNOLOJI ANONIM	09.05.2022	0,00	397,000
HS 123,44	MIATK.E	MIA TEKNOLOJI ANONIM	09.05.2022	0,00	4,000
HS 449,70	MIATK.E	MIA TEKNOLOJI ANONIM	13.05.2022	0,00	15,000
HS 10.556,10	MIATK.E	MIA TEKNOLOJI ANONIM	27.05.2022	0,00	333,000
HS 19.058,28	INDES.E	İNDEKS BİLGİSAYAR	10.05.2022	0,00	1.977,000
HS 60.611,65	INDES.E	İNDEKS BİLGİSAYAR	10.05.2022	0,00	6.281,000
HS 92.080,30	INDES.E	İNDEKS BİLGİSAYAR	10.05.2022	0,00	9.542,000
HS 23.225,00	INDES.E	İNDEKS BİLGİSAYAR	10.05.2022	0,00	2.500,000
HS 23.225,00	INDES.E	İNDEKS BİLGİSAYAR	10.05.2022	0,00	2.500,000
HS 1.858,00	INDES.E	İNDEKS BİLGİSAYAR	10.05.2022	0,00	200,000
HS 3.608,00	INDES.E	İNDEKS BİLGİSAYAR	12.05.2022	0,00	400,000
HS 463,00	INDES.E	İNDEKS BİLGİSAYAR	13.05.2022	0,00	50,000
HS 30.411,02	INDES.E	İNDEKS BİLGİSAYAR	27.05.2022	0,00	3.629,000
HS 12.397,00	ARDYZ.E	ARD BİLİSİM	06.05.2022	0,00	2.300,000
HS 60.404,10	ARDYZ.E	ARD BİLİSİM	11.05.2022	0,00	11.397,000
HS 5.300,00	ARDYZ.E	ARD BİLİSİM	11.05.2022	0,00	1.000,000
HS 5.178,10	ARDYZ.E	ARD BİLİSİM	11.05.2022	0,00	977,000
HS 1.590,00	ARDYZ.E	ARD BİLİSİM	11.05.2022	0,00	300,000
HS 61.617,80	ARDYZ.E	ARD BİLİSİM	11.05.2022	0,00	11.626,000
HS 522,00	ARDYZ.E	ARD BİLİSİM	12.05.2022	0,00	100,000
HS 259,00	ARDYZ.E	ARD BİLİSİM	13.05.2022	0,00	50,000
HS 19.672,66	ARDYZ.E	ARD BİLİSİM	27.05.2022	0,00	3.386,000

HS 808,60	PENTA.E	PENTA TEKNOLOJİ URUN	27.05.2022	0,00	2,000
HS 59.490,90	PENTA.E	PENTA TEKNOLOJİ URUN	27.05.2022	0,00	147,000
TRPO 06.05.2022 10.000,00	TRT080530T19	HAZİNE	05.05.2022	0,00	6.549,000
TRPO 06.05.2022 1.000.000,00	TRT080530T19	HAZİNE	05.05.2022	0,00	654.883,000
TRPO 09.05.2022 130.000,00	TRT080530T19	HAZİNE	06.05.2022	11,96	84.981,000
TRPO 10.05.2022 130.000,00	TRT080530T19	HAZİNE	09.05.2022	12,99	84.524,000
TRPO 11.05.2022 110.000,00	TRT080530T19	HAZİNE	10.05.2022	12,45	71.392,000
TRPO 12.05.2022 100.000,00	TRT080530T19	HAZİNE	11.05.2022	12,68	64.786,000
TRPO 13.05.2022 80.000,00	TRT080530T19	HAZİNE	12.05.2022	12,78	51.737,000
TRPO 16.05.2022 90.000,00	TRT080530T19	HAZİNE	13.05.2022	11,70	58.100,000
TRPO 17.05.2022 20.000,00	TRT080530T19	HAZİNE	16.05.2022	13,42	12.842,000
TRPO 18.05.2022 10.000,00	TRT080530T19	HAZİNE	17.05.2022	13,64	6.410,000
TRPO 20.05.2022 180.000,00	TRT080530T19	HAZİNE	18.05.2022	13,07	115.174,000
TRPO 23.05.2022 180.000,00	TRT080530T19	HAZİNE	20.05.2022	13,05	114.769,000
TRPO 24.05.2022 180.000,00	TRT080530T19	HAZİNE	23.05.2022	13,76	114.166,000
TRPO 25.05.2022 180.000,00	TRT080530T19	HAZİNE	24.05.2022	12,27	113.967,000
TRPO 26.05.2022 180.000,00	TRT080530T19	HAZİNE	25.05.2022	12,63	113.767,000
TRPO 27.05.2022 180.000,00	TRT080530T19	HAZİNE	26.05.2022	13,96	113.569,000
TRPO 30.05.2022 400.000,00	TRT080530T19	HAZİNE	27.05.2022	13,54	251.937,000
TRPO 31.05.2022 410.000,00	TRT080530T19	HAZİNE	30.05.2022	13,68	256.894,000
TRPO 01.06.2022 60.000,00	TRT080530T19	HAZİNE	31.05.2022	13,53	37.529,000
HS 2.577,60	LOGO.E	LOGO YAZILIM	13.05.2022	0,00	60,000
HS 43.187,70	LOGO.E	LOGO YAZILIM	27.05.2022	0,00	1.077,000
HS 5.897,64	LOGO.E	LOGO YAZILIM	27.05.2022	0,00	147,000
HS 39.195,00	TTKOM.E	TÜRK TELEKOM	06.05.2022	0,00	3.900,000
HS 49.402,44	TTKOM.E	TÜRK TELEKOM	27.05.2022	0,00	5.364,000
HS 12.387,75	ATATP.E	ATP Ticari Bilgisaya	27.05.2022	0,00	199,000