

ZEA-Z30EA-BIST30EŞİT
Temmuz - 2022 AYLIK RAPORU

1 - FONU TANITICI BİLGİLER

A - FONUN ADI	: ZEA-Z30EA-ZPY BIST 30 EŞİT AĞIRLIKLI ENDEKSİ 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	: 164.966.484,40
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	: 4.760.000,000
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	: 33,979273
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI	: 32,460810
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 4,677835
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 41,041198
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 93,950936
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	
İMKB'de İşlem Gören Hisse Senetleri	: 99,802122
Ters Repo	: 0,197878
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 0,004760
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	: 2,031551
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	: 0,0120877%
M - AYLIK TAKİP HATASI (YILLIKLANDIRILMIŞ)	: 0,1918868%
N - AYLIK TAKİP FARKI	: 0,0328634%
O - GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI	: 0,0079214%
P - GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI (YILLIKLANDIRILMIŞ)	: 0,1257487%
R - GEÇEN AYKİ TAKİP FARKI	: -0,0109099%

3 - FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

A - HİSSE SENETLERİ	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
1. Banka İştirak ve Hissedarları				
2. Diğer Ortaklıklar				
1 PETKM.E	PETKİM	581.818,000	5.224.725,64	3,165767
2 SAHOL.E	SABANCI HOLDİNG	271.371,000	5.392.141,77	3,267208
3 AKBNK.E	AKBANK TAS	639.854,000	5.521.940,02	3,345855
4 BİMAŞ.E	BİM MAĞAZALAR	63.471,000	5.845.679,10	3,542015
5 GARAN.E	T.GARANTİ BANKASI AŞ	369.182,000	5.360.522,64	3,248049
6 GUBRF.E	GÜBRE FABRİK.	72.327,000	6.440.719,35	3,902562
7 ISCTR.E	T.İŞ BANKASI AŞ	1.171.605,077	6.115.778,50	3,705674
8 KOZAL.E	KOZA ALTIN	32.974,000	5.348.382,80	3,240693
9 TUPRS.E	TÜPRAŞ A.Ş	19.401,000	5.207.228,40	3,155165
10 HEKTS.E	HEKTAŞ	173.366,000	5.707.208,72	3,458113
11 TKFEN.E	TEKFEN HOLDİNG	237.356,000	6.057.325,12	3,670256
12 ASELS.E	ASELSAN	224.481,000	4.983.478,20	3,019590
13 HALKB.E	T.HALK BANKASI AŞ	1.047.272,000	5.079.269,20	3,077632
14 KCHOL.E	KOÇ HOLDİNG	140.208,000	5.159.654,40	3,126339
15 TCELL.E	TURKCELL	326.193,000	5.519.185,56	3,344186
16 THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI	109.650,000	5.526.360,00	3,348533
17 TOASO.E	TOFAŞ OTO. FAB.	85.527,000	6.311.892,60	3,824504
18 YKBNK.E	YAPI KREDİ BANKASI A	1.185.134,000	5.629.386,50	3,410959
19 PGSUS.E	PEGASUS	30.010,000	5.038.679,00	3,053038
20 KRDM.D	KARDEMİR	454.932,000	4.854.124,44	2,941212
21 SİSE.E	ŞİŞE CAM	238.681,000	5.208.019,42	3,155644
22 TTKOM.E	TÜRK TELEKOM	585.135,000	5.289.620,40	3,205088
23 ARCLK.E	ARÇELİK	70.781,000	4.593.686,90	2,783408
24 EREGL.E	EREĞLİ DEMİR CELİK	189.080,000	5.222.389,60	3,164352
25 FROTO.E	FORD OTOSAN	19.220,000	5.819.816,00	3,526344
26 EKGYO.E	EMLAK KONUT GMYO	1.943.800,000	6.006.342,00	3,639364
27 KOZAA.E	KOZA MADENCİLİK	198.746,000	5.620.536,88	3,405597
28 SASA.E	SASA POLYESTER	125.652,000	5.589.000,96	3,386489
29 TAVHL.E	TAV HAVALİMANLARI	103.128,000	5.826.732,00	3,530535
30 VESTL.E	VESTEL ELEKTRONİK	215.978,000	5.218.028,48	3,161709
B - DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONOLARI	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
C - TERS REPO	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
01.08.2022 TRT080530T19	HAZİNE	320.364	320.364,01	0,194115
D - GELİR ORTAKLIĞI SENEDİ	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
E - DÖVİZE ENDEKSİ 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 ENDEKSİ 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	165.038.218,61	100,043484
B. HAZIR DEĞERLER	1.946,29	0,001180
b) Bankalar	1.946,29	0,001180
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	73.680,50	0,044664
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
c) Takasa Borçlar	0,00	0,000000
d) Yönetim Ücreti	33.469,02	0,020288
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	3.617,95	0,002193
FON TOPLAM DEĞERİ	164.966.484,40	100,000000
Toplam Pay Sayısı	1.000.000.000,00	
FİYAT	34,656824	
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	0,020565
j) SPK Kayda Alma Ücreti	2.668,53	0,001618
Dolaşımdaki Pay Sayısı	4.760.000,000	
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)	1,94	0,000001
FİYAT (EUR)	1,89	0,000001

5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 İhrac İzni Ücretleri	2.668,55
2 İlan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	616,38
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	1.121,18
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	87,30
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	1.288,45
9 Portföy Yönetim Ücreti	32.347,84
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	0,00
11 EFT Masrafı	73,72
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
14.07.2022	KOZAL.E	KOZA ALTIN	29.684,000	520.934,01
28.07.2022	TCELL.E	TURKCELL	316.767,000	181.100,67
				17,549320Temettü ödemesi
				0,571716Temettü 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	01.07.2022	0,00	769,000	
6.767,20							
HS		GARAN.E	T.GARANTİ BANKA	01.07.2022	0,00	1.442,000	
19.942,86							
HS		GUBRF.E	GÜBRE FABRİK.	01.07.2022	0,00	933,000	
66.569,55							
HS		GUBRF.E	GÜBRE FABRİK.	01.07.2022	0,00	774,000	
55.186,20							
HS		GUBRF.E	GÜBRE FABRİK.	01.07.2022	0,00	144,000	
10.260,00							
HS		ISCTR.E	T.İŞ BANKASI AŞ	01.07.2022	0,00	13.710,000	
59.501,40							
HS		AKBNK.E	AKBANK TAS	01.07.2022	0,00	1.576,000	
12.623,76							
HS		TUPRS.E	TÜPRAŞ A.Ş	01.07.2022	0,00	212,000	
56.074,00							
HS		YKBNK.E	YAPI KREDİ BANK	01.07.2022	0,00	13.994,000	
60.314,14							
HS		TCELL.E	TURKCELL	27.07.2022	0,00	374,000	
6.417,84							
HS		ASELS.E	ASELSAN	01.07.2022	0,00	2.336,000	
53.541,12							
HS		THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLA	01.07.2022	0,00	1.747,000	
82.178,88							
HS		PGSUS.E	PEGASUS	01.07.2022	0,00	595,000	
103.351,50							
HS		KRDMD.E	KARDEMİR	01.07.2022	0,00	6.022,000	
67.566,84							
HS		SISE.E	ŞİŞE CAM	01.07.2022	0,00	10.078,000	
215.266,08							
HS		EREGL.E	EREĞLİ DEMİR CE	01.07.2022	0,00	4.748,000	
128.385,92							
HS		EKGYO.E	EMLAK KONUT GMY	01.07.2022	0,00	89.510,000	
235.411,30							
HS		KOZAA.E	KOZA MADENCİLİK	01.07.2022	0,00	1.730,000	
46.087,20							

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		SAHOL.E	SABANCI HOLDİNG	01.07.2022	0,00	3.300,000	
62.568,00							
HS		BIMAS.E	BİM MAĞAZALAR	01.07.2022	0,00	119,000	
9.668,75							
HS		KOZAL.E	KOZA ALTIN	07.07.2022	0,00	152,000	
25.156,00							
HS		KOZAL.E	KOZA ALTIN	07.07.2022	0,00	2.648,000	
438.244,00							
HS		KOZAL.E	KOZA ALTIN	07.07.2022	0,00	200,000	
33.080,00							
HS		KOZAL.E	KOZA ALTIN	19.07.2022	0,00	290,000	
46.052,00							
HS		HEKTS.E	HEKTAŞ	01.07.2022	0,00	3.698,000	
109.830,60							
HS		TKFEN.E	TEKFEN HOLDİNG	01.07.2022	0,00	3.638,000	
79.381,16							
HS		TKFEN.E	TEKFEN HOLDİNG	01.07.2022	0,00	3.035,000	
66.284,40							
HS		HALKB.E	T.HALK BANKASI AŞ	01.07.2022	0,00	2.918,000	
14.327,38							
HS		HALKB.E	T.HALK BANKASI AŞ	01.07.2022	0,00	1,000	
4,91							
HS		HALKB.E	T.HALK BANKASI AŞ	01.07.2022	0,00	27.702,000	
136.293,84							
HS		TCELL.E	TURKCELL	01.07.2022	0,00	8.359,000	
136.418,88							
HS		TCELL.E	TURKCELL	26.07.2022	0,00	9.800,000	
169.050,00							
HS		KCHOL.E	KOÇ HOLDİNG	01.07.2022	0,00	1.626,000	
59.674,20							
HS		TOASO.E	TOFAŞ OTO. FAB.	01.07.2022	0,00	1.196,000	
72.358,00							
TRPO 04.07.2022	TRT080530T19		HAZİNE	01.07.2022	13,14	162.751,000	
280.000,00							

TRPO 05.07.2022 280.000,00	TRT080530T19	HAZİNE	04.07.2022	13,57	162.256,000
TRPO 06.07.2022 350.000,00	TRT080530T19	HAZİNE	05.07.2022	12,89	202.614,000
TRPO 07.07.2022 310.000,00	TRT080530T19	HAZİNE	06.07.2022	13,10	179.277,000
TRPO 08.07.2022 320.000,00	TRT080530T19	HAZİNE	07.07.2022	12,64	184.874,000
TRPO 13.07.2022 300.000,00	TRT140922T17	HAZİNE	08.07.2022	13,65	339.000,000
TRPO 14.07.2022 320.000,00	TRT080530T19	HAZİNE	13.07.2022	13,42	183.758,000
TRPO 18.07.2022 340.000,00	TRT080530T19	HAZİNE	14.07.2022	12,10	195.047,000
TRPO 19.07.2022 340.000,00	TRT080530T19	HAZİNE	18.07.2022	13,10	194.267,000
TRPO 20.07.2022 340.000,00	TRT080530T19	HAZİNE	19.07.2022	13,49	194.073,000
TRPO 21.07.2022 340.000,00	TRT080530T19	HAZİNE	20.07.2022	13,22	193.879,000
TRPO 22.07.2022 290.000,00	TRT080530T19	HAZİNE	21.07.2022	13,92	165.203,000
TRPO 25.07.2022 290.000,00	TRT080530T19	HAZİNE	22.07.2022	13,50	165.037,000
TRPO 26.07.2022 290.000,00	TRT080530T19	HAZİNE	25.07.2022	13,75	164.545,000
TRPO 27.07.2022 300.000,00	TRT080530T19	HAZİNE	26.07.2022	12,79	170.050,000
TRPO 28.07.2022 300.000,00	TRT080530T19	HAZİNE	27.07.2022	13,78	169.881,000
TRPO 29.07.2022 310.000,00	TRT080530T19	HAZİNE	28.07.2022	13,84	175.370,000
TRPO 01.08.2022 320.000,00	TRT080530T19	HAZİNE	29.07.2022	13,84	180.847,000
HS 119.104,50	TTKOM.E	TÜRK TELEKOM	01.07.2022	0,00	13.550,000
HS 11.776,75	ARCLK.E	ARÇELİK	01.07.2022	0,00	163,000
HS 21.039,30	ARCLK.E	ARÇELİK	01.07.2022	0,00	291,000
HS 7.129,20	FROTO.E	FORD OTOSAN	01.07.2022	0,00	26,000
HS 1.645,80	FROTO.E	FORD OTOSAN	01.07.2022	0,00	6,000
HS 26.068,00	FROTO.E	FORD OTOSAN	01.07.2022	0,00	95,000
HS 32.665,50	FROTO.E	FORD OTOSAN	01.07.2022	0,00	119,000
HS 40,90	SASA.E	SASA POLYESTER	01.07.2022	0,00	1,000
HS 57.001,56	SASA.E	SASA POLYESTER	01.07.2022	0,00	1.393,000
HS 14.256,80	TAVHL.E	TAV HAVALİMANLARI	01.07.2022	0,00	284,000
HS 54.069,00	TAVHL.E	TAV HAVALİMANLARI	01.07.2022	0,00	1.076,000
HS 4.525,80	VESTL.E	VESTEL ELEKTRONİK	01.07.2022	0,00	190,000
HS 118.246,40	VESTL.E	VESTEL ELEKTRONİK	01.07.2022	0,00	4.960,000