

ZTM-ZTM15-YILDIZ PZR
Temmuz - 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	: 189.457.714,73
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	: 6.000.000,000
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	: 30,893562
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI	: 29,372986
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 5,176784
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 30,480993
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 81,221504
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	
İMKB'de İşlem Gören Hisse Senetleri	: 99,907167
Ters Repo	: 0,092833
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 0,005960
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	: 0,457539
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 1,000000
J - KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	: 3.528.481,68
K - KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	: 0,00
L - AYLIK TAKİP HATASI	: 0,0088289%
M - AYLIK TAKİP HATASI (YILLIKLANDIRILMIŞ)	: 0,1401542%
N - AYLIK TAKİP FARKI	: 0,0073613%
O - GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI	: 0,0068178%
P - GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI (YILLIKLANDIRILMIŞ)	: 0,1082299%
R - GEÇEN AYKİ TAKİP FARKI	: 0,0222454%

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	1.005.640,000	19.982.066,80	10,544692
2 BİMAS.E	BİM MAĞAZALAR	336.539,000	30.995.241,90	16,356430
3 EGEEN.E	EGE ENDÜSTRİ	1.076,000	2.301.564,00	1,214553
4 DOAS.E	DOĞUŞ OTOMOTİV	33.178,000	2.808.517,70	1,482077
5 TCELL.E	TURKCELL	1.194.937,000	20.218.334,04	10,669372
6 TOASO.E	TOFAŞ OTO. FAB.	120.700,000	8.907.660,00	4,700641
7 ENKA.E	ENKA İNŞAAT	724.187,525	13.556.790,47	7,154024
8 ERBOS.E	ERBOSAN	10.851,000	1.238.099,10	0,653355
9 ISDMR.E	İSKENDERUN DEMİR VE	145.789,000	3.321.073,42	1,752556
10 SİSE.E	ŞİŞE CAM	1.509.795,000	32.943.726,90	17,384660
11 DOHOL.E	DOĞAN HOLDİNG	921.017,000	3.564.335,79	1,880928
12 EREGL.E	EREĞLİ DEMİR ÇELİK	867.861,000	23.970.320,82	12,649324
13 FROTO.E	FORD OTOSAN	63.532,000	19.237.489,60	10,151773
14 OTKAR.E	OTOKAR	6.517,000	3.118.384,50	1,645596
15 TTRAK.E	TÜRK TRAKTÖR	12.879,000	3.054.898,80	1,612094
B - DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONOLARI	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
C - TERS REPO	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
01.08.2022 TRT080530T19	HAZİNE	280.319	280.318,51	0,147926
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	189.498.822,35	100,021698
B. HAZIR DEĞERLER	3.708,17	0,001957
b) Bankalar	3.708,17	0,001957
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	44.815,79	0,023655
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
c) Takasa Borçlar	0,00	0,000000
d) Yönetim Ücreti	38.099,90	0,020110
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	3.673,41	0,001939
FON TOPLAM DEĞERİ	189.457.714,73	100,000000
Toplam Pay Sayısı	1.000.000.000,00	
FİYAT	31,576286	
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	3.042,48	0,001606
Dolaşımdaki Pay Sayısı	6.000.000,000	
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)	1,76	0,000001
FİYAT (EUR)	1,73	0,000001

5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 İhrac İzni Ücretleri	3.042,50
2 İlan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	199,65
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	1.276,35
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	87,30
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	1.457,98
9 Portföy Yönetim Ücreti	36.823,55
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	7.906,00
11 EFT Masrafı	101,94
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
28.07.2022	TCELL.E	TURKCELL	1.190.765,000	680.779,05	0,571716	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		SAHOL.E	SABANCI HOLDİNG	19.07.2022		0,00	200,000	
3.706,00								
HS		BIMAS.E	BİM MAĞAZALAR	19.07.2022		0,00	40,000	
3.386,00								
HS		BIMAS.E	BİM MAĞAZALAR	20.07.2022		0,00	10,000	
848,00								
HS		TCELL.E	TURKCELL	19.07.2022		0,00	250,000	
4.395,00								
HS		TOASO.E	TOFAŞ OTO. FAB.	20.07.2022		0,00	20,000	
1.263,00								
HS		DOAS.E	DOĞUŞ OTOMOTİV	27.07.2022		0,00	25,000	
2.016,25								

HS	ENKAI.E	ENKA İNŞAAT	19.07.2022	0,00	27,000
522,45					
HS	ENKAI.E	ENKA İNŞAAT	19.07.2022	0,00	73,000
1.411,82					
HS	ENKAI.E	ENKA İNŞAAT	20.07.2022	0,00	30,000
605,40					
HS	SISE.E	ŞİŞE CAM	19.07.2022	0,00	250,000
5.170,00					
HS	SISE.E	ŞİŞE CAM	20.07.2022	0,00	60,000
1.275,60					
HS	ERBOS.E	ERBOSAN	27.07.2022	0,00	10,000
1.161,00					
HS	ISDMR.E	İSKENDERUN DEMİ	27.07.2022	0,00	50,000
1.150,00					
HS	ISDMR.E	İSKENDERUN DEMİ	27.07.2022	0,00	30,000
690,00					
HS	EREGL.E	EREĞLİ DEMİR CE	18.07.2022	0,00	2.000,000
54.280,00					
HS	EREGL.E	EREĞLİ DEMİR CE	18.07.2022	0,00	600,000
16.284,00					
HS	EREGL.E	EREĞLİ DEMİR CE	19.07.2022	0,00	600,000
16.572,00					
HS	EREGL.E	EREĞLİ DEMİR CE	20.07.2022	0,00	2.000,000
56.040,00					
HS	DOHOL.E	DOĞAN HOLDİNG	27.07.2022	0,00	372,000
1.424,76					
HS	FROTO.E	FORD OTOSAN	20.07.2022	0,00	12,000
3.126,00					
HS	TTRAK.E	TÜRK TRAKTÖR	27.07.2022	0,00	10,000
2.275,00					

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		SAHOL.E	SABANCI HOLDİNG	26.07.2022	0,00	1.705,000	
33.997,70							
HS		SAHOL.E	SABANCI HOLDİNG	26.07.2022	0,00	1.705,000	
34.014,75							
HS		SAHOL.E	SABANCI HOLDİNG	27.07.2022	0,00	90,000	
1.777,50							
HS		BIMAS.E	BİM MAĞAZALAR	26.07.2022	0,00	570,000	
49.647,00							
HS		BIMAS.E	BİM MAĞAZALAR	26.07.2022	0,00	570,000	
49.647,00							
HS		BIMAS.E	BİM MAĞAZALAR	27.07.2022	0,00	45,000	
4.000,50							
HS		EGEEN.E	EGE ENDÜSTRİ	20.07.2022	0,00	1,000	
2.184,70							
HS		EGEEN.E	EGE ENDÜSTRİ	26.07.2022	0,00	1,000	
2.145,90							
HS		EGEEN.E	EGE ENDÜSTRİ	26.07.2022	0,00	1,000	
2.145,90							
HS		TCELL.E	TURKCELL	26.07.2022	0,00	2.026,000	
34.968,76							
HS		TCELL.E	TURKCELL	26.07.2022	0,00	1.300,000	
22.438,00							
HS		TCELL.E	TURKCELL	26.07.2022	0,00	726,000	
12.530,76							
HS		TCELL.E	TURKCELL	27.07.2022	0,00	120,000	
2.062,80							
HS		DOAS.E	DOĞUŞ OTOMOTİV	26.07.2022	0,00	16,000	
1.314,40							
HS		DOAS.E	DOĞUŞ OTOMOTİV	26.07.2022	0,00	6,000	
493,20							
HS		DOAS.E	DOĞUŞ OTOMOTİV	26.07.2022	0,00	34,000	
2.794,80							
HS		DOAS.E	DOĞUŞ OTOMOTİV	26.07.2022	0,00	56,000	
4.603,20							
HS		TOASO.E	TOFAŞ OTO. FAB.	26.07.2022	0,00	81,000	
5.386,50							
HS		TOASO.E	TOFAŞ OTO. FAB.	26.07.2022	0,00	123,000	
8.185,65							
HS		TOASO.E	TOFAŞ OTO. FAB.	26.07.2022	0,00	204,000	
13.576,20							
TRPO 04.07.2022	TRT080530T19	HAZİNE	01.07.2022	13,14	93.001,000		
160.000,00							
TRPO 05.07.2022	TRT080530T19	HAZİNE	04.07.2022	13,57	92.718,000		
160.000,00							

TRPO 06.07.2022 170.000,00	TRT080530T19	HAZİNE	05.07.2022	12,89	98.413,000
TRPO 07.07.2022 130.000,00	TRT080530T19	HAZİNE	06.07.2022	13,10	75.181,000
TRPO 08.07.2022 130.000,00	TRT080530T19	HAZİNE	07.07.2022	12,64	75.105,000
TRPO 13.07.2022 100.000,00	TRT140922T17	HAZİNE	08.07.2022	13,65	113.000,000
TRPO 14.07.2022 130.000,00	TRT080530T19	HAZİNE	13.07.2022	13,42	74.652,000
TRPO 18.07.2022 130.000,00	TRT080530T19	HAZİNE	14.07.2022	12,10	74.577,000
TRPO 19.07.2022 70.000,00	TRT080530T19	HAZİNE	18.07.2022	13,10	39.996,000
TRPO 20.07.2022 60.000,00	TRT080530T19	HAZİNE	19.07.2022	13,49	34.248,000
TRPO 21.07.2022 130.000,00	TRT080530T19	HAZİNE	20.07.2022	13,22	74.130,000
TRPO 22.07.2022 160.000,00	TRT080530T19	HAZİNE	21.07.2022	13,92	91.146,000
TRPO 25.07.2022 230.000,00	TRT080530T19	HAZİNE	22.07.2022	13,50	130.892,000
TRPO 26.07.2022 230.000,00	TRT080530T19	HAZİNE	25.07.2022	13,75	130.501,000
TRPO 27.07.2022 230.000,00	TRT080530T19	HAZİNE	26.07.2022	12,79	130.371,000
TRPO 28.07.2022 230.000,00	TRT080530T19	HAZİNE	27.07.2022	13,78	130.242,000
TRPO 29.07.2022 290.000,00	TRT080530T19	HAZİNE	28.07.2022	13,84	164.056,000
TRPO 01.08.2022 280.000,00	TRT080530T19	HAZİNE	29.07.2022	13,84	158.241,000
HS 915,36	ENKAI.E	ENKA İNŞAAT	26.07.2022	0,00	48,000
HS 22.507,11	ENKAI.E	ENKA İNŞAAT	26.07.2022	0,00	1.179,000
HS 23.423,43	ENKAI.E	ENKA İNŞAAT	26.07.2022	0,00	1.227,000
HS 578,10	ENKAI.E	ENKA İNŞAAT	27.07.2022	0,00	30,000
HS 54.220,80	SISE.E	ŞİŞE CAM	26.07.2022	0,00	2.560,000
HS 54.220,80	SISE.E	ŞİŞE CAM	26.07.2022	0,00	2.560,000
HS 4.549,40	SISE.E	ŞİŞE CAM	27.07.2022	0,00	215,000
HS 2.142,00	ERBOS.E	ERBOSAN	26.07.2022	0,00	18,000
HS 2.142,00	ERBOS.E	ERBOSAN	26.07.2022	0,00	18,000
HS 5.878,60	ISDMR.E	İSKENDERUN DEMİR VE	26.07.2022	0,00	247,000
HS 5.878,60	ISDMR.E	İSKENDERUN DEMİR VE	26.07.2022	0,00	247,000
HS 6.076,18	DOHOL.E	DOĞAN HOLDİNG	26.07.2022	0,00	1.562,000
HS 6.076,18	DOHOL.E	DOĞAN HOLDİNG	26.07.2022	0,00	1.562,000
HS 42.041,18	EREGL.E	EREĞLİ DEMİR CELİK	26.07.2022	0,00	1.471,000
HS 42.041,18	EREGL.E	EREĞLİ DEMİR CELİK	26.07.2022	0,00	1.471,000
HS 3.312,00	EREGL.E	EREĞLİ DEMİR CELİK	27.07.2022	0,00	120,000
HS 29.810,20	FROTO.E	FORD OTOSAN	26.07.2022	0,00	107,000
HS 29.810,20	FROTO.E	FORD OTOSAN	26.07.2022	0,00	107,000
HS 1.434,50	FROTO.E	FORD OTOSAN	27.07.2022	0,00	5,000
HS 4.823,70	TTRAK.E	TÜRK TRAKTÖR	26.07.2022	0,00	21,000
HS 4.823,70	TTRAK.E	TÜRK TRAKTÖR	26.07.2022	0,00	21,000
HS 1.910,80	OTKAR.E	OTOKAR	26.07.2022	0,00	4,000
HS 3.344,60	OTKAR.E	OTOKAR	26.07.2022	0,00	7,000
HS 5.255,80	OTKAR.E	OTOKAR	26.07.2022	0,00	11,000

