

ZEO-ZELOT BIST 50-30
Şubat - 2024 AYLIK RAPORU

1 - FONU TANITICI BİLGİLER

A - FONUN ADI	: ZEO-ZELOT ZPY BIST 50-30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU
B - KURUCUNUN ÜNVANI	: ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C - YÖNETTİCİNİN ÜNVANI	: ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D - FON TUTARI	: 1.000.000.000,00
E - FON TOPLAM DEĞERİ	: 223.021.189,82
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	: 2.120.000,000
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	: 103,070629
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI	: 95,125880
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 8,351827
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 25,333887
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 85,267299
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	
İMKB'de İşlem Gören Hisse Senetleri	: 99,892404
Ters Repo	: 0,107596
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 0,212000
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	: 0,000000
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	: 0,0026318%
M - AYLIK TAKİP HATASI (YILLIKLANDIRILMIŞ)	: 0,0417779%
N - AYLIK TAKİP FARKI	: -0,0394642%
O - GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI	: 0,0036594%
P - GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI (YILLIKLANDIRILMIŞ)	: 0,0580907%
R - GEÇEN AYKİ TAKİP FARKI	: -0,0549681%
S - YILLIK TAKİP HATASI	: 0,0251821%
T - YILLIK TAKİP FARKI	: -1,0463679%

3 - FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

A - HİSSE SENETLERİ	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	Birim Alış Fiyatı
1. Banka İştirak ve Hissedarları					
2. Diğer Ortaklıklar					
1 MGROS.E	MİGROS TİCARET	51.965,000	25.631.736,25	11,490642	117,361
2 CİMSA.E	ÇİMSA	348.889,000	12.211.115,00	5,474212	22,368
3 EUPWR.E	Europower Enerji	48.703,000	8.479.192,30	3,801200	231,492
4 GESAN.E	GİRİŞİM ELEKTRİK	105.604,000	8.184.310,00	3,669005	75,795
5 TKFEN.E	TEKFEN HOLDİNG	145.617,000	6.841.086,66	3,066842	36,124
6 CANTE.E	CAN2 TERMİK A.Ş.	323.057,000	5.837.639,99	2,616999	20,756
7 CWENE.E	CW Enerji Mühendisli	24.353,000	7.531.165,25	3,376202	358,53
8 DOAS.E	DOĞUŞ OTOMOTİV	61.331,000	16.390.709,75	7,347913	190,835
9 HALKB.E	T.HALK BANKASI AŞ	530.185,000	7.677.078,80	3,441615	9,906
10 SMRTG.E	Smart Güneş Teknoloji	124.194,320	8.078.840,52	3,621724	52,938
11 BRSAN.E	BORUSAN MANNESMANN	19.725,000	14.063.925,00	6,304822	601,782
12 ULKER.E	ÜLKER BİSKÜVİ	118.083,000	12.540.414,60	5,621836	81,433
13 ENJSA.E	ENERJİSA ENERJİ ÜRET	193.677,000	12.085.444,80	5,417874	25,337
14 TTKOM.E	TÜRK TELEKOM	372.968,000	11.972.272,80	5,367139	23,77
15 ALFAS.E	ALFA SOLAR ENERJİ SA	60.345,000	6.390.535,50	2,864861	82,328
16 DOHOL.E	DOĞAN HOLDİNG	772.461,000	10.466.846,55	4,692261	7,05
17 KLSER.E	KALE SERAMİK	88.637,000	7.002.323,00	3,139124	63,684
18 KOZAA.E	KOZA MADENCİLİK	140.004,000	7.147.204,20	3,204073	64,674
19 TAVHL.E	TAV HAVALİMANLARI	142.972,000	24.948.614,00	11,184400	124,242
20 VESTL.E	VESTEL ELEKTRONİK	112.769,000	9.365.465,45	4,198514	65,095
3. Yabancı Hisse Senetleri					
B - DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONOLARI	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
C - TERS REPO	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
01.03.2024 TRT280628T18	HAZİNE	220.263	220.263,04	0,098743	625,249
D - GELİR ORTAKLIĞI SENEDİ	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
E - DÖVİZE ENDEKSİLİ 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 ENDEKSİLİ 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	223.066.183,46	100,020175
B. HAZIR DEĞERLER	8.423,70	0,003777
b) Bankalar	8.423,70	0,003777
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	53.417,34	0,023952
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
c) Takasa Borçlar	0,00	0,000000
d) Yönetim Ücreti	43.757,16	0,019620
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	2.440,85	0,001094
FON TOPLAM DEĞERİ	223.021.189,82	100,000000
Toplam Pay Sayısı	1.000.000.000,00	
FİYAT	105,198674	
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	7.219,33	0,003237
Dolaşımdaki Pay Sayısı	2.120.000,000	
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)	3,38	0,000002
FİYAT (EUR)	3,12	0,000001

5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 İhrac İzni Ücretleri	3.872,58
2 İlan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	108,79
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	1.465,87
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	308,30
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	1.932,32
9 Portföy Yönetim Ücreti	42.291,29
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	3.868,40
11 EFT Masrafı	0,00
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
-------	-------------	---------	---------	-------	------	----------

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

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					
TRPO 02.02.2024 TRT280628T18 270.000,00	HAZİNE	01.02.2024	43,00	44.395,000	
TRPO 05.02.2024 TRT280628T18 210.000,00	HAZİNE	02.02.2024	0,00	34.495,000	
TRPO 05.02.2024 TRT280628T18 60.000,00	HAZİNE	02.02.2024	0,00	9.856,000	
TRPO 06.02.2024 TRT280628T18 30.000,00	HAZİNE	05.02.2024	0,00	4.913,000	
TRPO 06.02.2024 TRT280628T18 250.000,00	HAZİNE	05.02.2024	0,00	40.942,000	
TRPO 07.02.2024 TRT280628T18 230.000,00	HAZİNE	06.02.2024	43,00	37.629,000	
TRPO 08.02.2024 TRT280628T18 240.000,00	HAZİNE	07.02.2024	43,00	39.226,000	
TRPO 09.02.2024 TRT280628T18 240.000,00	HAZİNE	08.02.2024	43,00	39.187,000	
TRPO 12.02.2024 TRT280628T18 240.000,00	HAZİNE	09.02.2024	43,00	39.148,000	
TRPO 13.02.2024 TRT280628T18 240.000,00	HAZİNE	12.02.2024	43,06	39.032,000	
TRPO 14.02.2024 TRT280628T18 190.000,00	HAZİNE	13.02.2024	0,00	30.870,000	
TRPO 14.02.2024 TRT280628T18 50.000,00	HAZİNE	13.02.2024	0,00	8.124,000	
TRPO 15.02.2024 TRT280628T18 180.000,00	HAZİNE	14.02.2024	0,00	29.216,000	
TRPO 15.02.2024 TRT280628T18 60.000,00	HAZİNE	14.02.2024	0,00	9.739,000	
TRPO 16.02.2024 TRT280628T18 50.000,00	HAZİNE	15.02.2024	0,00	8.108,000	
TRPO 16.02.2024 TRT280628T18 190.000,00	HAZİNE	15.02.2024	0,00	30.809,000	
TRPO 19.02.2024 TRT280628T18 240.000,00	HAZİNE	16.02.2024	43,14	38.878,000	
TRPO 20.02.2024 TRT280628T18 230.000,00	HAZİNE	19.02.2024	43,07	37.148,000	
TRPO 21.02.2024 TRT280628T18 220.000,00	HAZİNE	20.02.2024	43,00	35.498,000	
TRPO 22.02.2024 TRT280628T18 220.000,00	HAZİNE	21.02.2024	43,25	35.463,000	
TRPO 23.02.2024 TRT280628T18 220.000,00	HAZİNE	22.02.2024	43,08	35.428,000	
TRPO 26.02.2024 TRT280628T18 220.000,00	HAZİNE	23.02.2024	43,20	35.393,000	
TRPO 27.02.2024 TRT280628T18 220.000,00	HAZİNE	26.02.2024	43,50	35.289,000	
TRPO 28.02.2024 TRT280628T18 220.000,00	HAZİNE	27.02.2024	43,65	35.255,000	
TRPO 29.02.2024 TRT280628T18 220.000,00	HAZİNE	28.02.2024	43,76	35.220,000	
TRPO 01.03.2024 TRT280628T18 220.000,00	HAZİNE	29.02.2024	43,64	35.186,000	