

ZPT-ZPT10 YILDIZ PZR
Şubat - 2024 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	: 59.609.313,52
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	: 680.000,000
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	: 85,879401
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI	: 72,362400
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 18,679592
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 49,192883
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 172,304050
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	
İMKB'de İşlem Gören Hisse Senetleri	: 99,860759
Ters Repo	: 0,139241
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 0,087048
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	: 0,142436
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 1,000000
J - KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	: 57.250.717,20
K - KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	: 52.349.272,20
L - AYLIK TAKİP HATASI	: 0,0100805%
M - AYLIK TAKİP HATASI (YILLIKLANDIRILMIŞ)	: 0,1600224%
N - AYLIK TAKİP FARKI	: -0,2135389%
O - GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI	: 0,0188367%
P - GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI (YILLIKLANDIRILMIŞ)	: 0,2990229%
R - GEÇEN AYKİ TAKİP FARKI	: -0,2746079%
S - YILLIK TAKİP HATASI	: 0,0680767%
T - YILLIK TAKİP FARKI	: -1,3400442%

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 AZTEK.E	Aztek Teknoloji Ürün	20.135,000	3.108.844,00	5,214116	130,93
2 ASELS.E	ASELSAN	129.964,000	7.797.840,00	13,078445	45,5
3 SDTTR.E	SDT Uzay ve Savunma	9.812,000	3.787.432,00	6,352236	343,336
4 TCELL.E	TURKCELL	104.201,000	6.976.256,95	11,700496	59,955
5 ARDYZ.E	ARD BİLİSİM	102.705,000	5.453.635,50	9,146773	43,184
6 INDES.E	İNDEKS BİLGİSAYAR	368.536,341	4.020.731,48	6,743523	7,433
7 MIATK.E	MIA TEKNOLOJİ ANONİM	161.933,000	12.679.353,90	21,265663	42,918
8 PENTA.E	PENTA TEKNOLOJİ URUN	117.290,000	2.432.594,60	4,079919	23,249
9 LOGO.E	LOGO YAZILIM	52.361,000	5.623.571,40	9,431788	87,508
10 TTKOM.E	TÜRK TELEKOM	239.978,000	7.703.293,80	12,919873	28,455
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	40.048	40.047,82	0,067168	625,293
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	59.623.601,45	100,023969
B. HAZIR DEĞERLER	9.844,94	0,016516
b) Bankalar	9.844,94	0,016516
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	24.132,87	0,040485
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
c) Takasa Borçlar	0,00	0,000000
d) Yönetim Ücreti	14.390,85	0,024142
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	7.606,51	0,012761
FON TOPLAM DEĞERİ	59.609.313,52	100,000000
Toplam Pay Sayısı	1.000.000.000,00	
FİYAT	87,660755	
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	2.135,51	0,003583
Dolaşımdaki Pay Sayısı	680.000,000	
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)	2,81	0,000005
FİYAT (EUR)	2,60	0,000004

5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER	
1 İhrac İzni Ücretleri	1.659,62
2 İlan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	63,68
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	482,11
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	308,30
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	773,17
9 Portföy Yönetim Ücreti	13.908,74
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	90.115,17
11 EFT Masrafı	189,00
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						
HS	AZTEK.E	Aztek Teknoloji	06.02.2024	0,00	10,000	
1.371,00						
HS	AZTEK.E	Aztek Teknoloji	20.02.2024	0,00	30,000	
4.434,00						
HS	TCELL.E	TURKCELL	06.02.2024	0,00	51,000	
3.547,05						
HS	TCELL.E	TURKCELL	20.02.2024	0,00	135,000	
9.051,75						
HS	ASELS.E	ASELSAN	06.02.2024	0,00	64,000	
3.308,80						
HS	ASELS.E	ASELSAN	20.02.2024	0,00	172,000	
10.087,80						
HS	SDTTR.E	SDT Uzay ve Sav	06.02.2024	0,00	5,000	
2.125,00						

HS	SDTTR.E	SDT Uzak ve Sav	20.02.2024	0,00	17,000
6.880,75					
HS	ARDYZ.E	ARD BİLİSİM	06.02.2024	0,00	45,000
2.138,40					
HS	ARDYZ.E	ARD BİLİSİM	20.02.2024	0,00	101,000
5.721,65					
HS	ARDYZ.E	ARD BİLİSİM	20.02.2024	0,00	32,000
1.811,20					
HS	PENTA.E	PENTA TEKNOLOJİ	06.02.2024	0,00	19,000
407,36					
HS	PENTA.E	PENTA TEKNOLOJİ	06.02.2024	0,00	34,000
728,96					
HS	PENTA.E	PENTA TEKNOLOJİ	20.02.2024	0,00	145,000
2.914,50					
HS	MIATK.E	MIA TEKNOLOJİ A	06.02.2024	0,00	79,000
4.250,20					
HS	MIATK.E	MIA TEKNOLOJİ A	20.02.2024	0,00	212,000
14.596,20					
HS	İNDES.E	İNDEKS BİLGİSAY	06.02.2024	0,00	164,000
1.333,32					
HS	İNDES.E	İNDEKS BİLGİSAY	20.02.2024	0,00	480,000
4.219,20					
HS	TTKOM.E	TÜRK TELEKOM	06.02.2024	0,00	118,000
3.919,96					
HS	TTKOM.E	TÜRK TELEKOM	20.02.2024	0,00	316,000
10.181,52					
HS	LOGO.E	LOGO YAZILIM	06.02.2024	0,00	2,000
190,20					
HS	LOGO.E	LOGO YAZILIM	06.02.2024	0,00	13,000
1.236,30					
HS	LOGO.E	LOGO YAZILIM	06.02.2024	0,00	8,000
760,80					
HS	LOGO.E	LOGO YAZILIM	20.02.2024	0,00	71,000
7.320,10					

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	HAZİNE	01.02.2024	43,00	9.866,000	
60.000,00					
TRPO 05.02.2024 TRT280628T18	HAZİNE	02.02.2024	43,00	9.856,000	
60.000,00					
TRPO 06.02.2024 TRT280628T18	HAZİNE	05.02.2024	43,00	9.826,000	
60.000,00					
TRPO 07.02.2024 TRT280628T18	HAZİNE	06.02.2024	43,00	11.452,000	
70.000,00					
TRPO 08.02.2024 TRT280628T18	HAZİNE	07.02.2024	43,00	11.441,000	
70.000,00					
TRPO 09.02.2024 TRT280628T18	HAZİNE	08.02.2024	43,00	16.328,000	
100.000,00					
TRPO 12.02.2024 TRT280628T18	HAZİNE	09.02.2024	43,00	16.312,000	
100.000,00					
TRPO 13.02.2024 TRT280628T18	HAZİNE	12.02.2024	43,06	17.890,000	
110.000,00					
TRPO 14.02.2024 TRT280628T18	HAZİNE	13.02.2024	43,23	19.497,000	
120.000,00					
TRPO 15.02.2024 TRT280628T18	HAZİNE	14.02.2024	43,01	21.100,000	
130.000,00					
TRPO 16.02.2024 TRT280628T18	HAZİNE	15.02.2024	43,02	21.080,000	
130.000,00					
TRPO 19.02.2024 TRT280628T18	HAZİNE	16.02.2024	43,14	21.059,000	
130.000,00					
TRPO 20.02.2024 TRT280628T18	HAZİNE	19.02.2024	43,07	20.996,000	
130.000,00					
TRPO 21.02.2024 TRT280628T18	HAZİNE	20.02.2024	43,00	19.362,000	
120.000,00					
TRPO 22.02.2024 TRT280628T18	HAZİNE	21.02.2024	43,25	19.343,000	
120.000,00					
TRPO 23.02.2024 TRT280628T18	HAZİNE	22.02.2024	43,08	30.597,000	
190.000,00					
TRPO 26.02.2024 TRT280628T18	HAZİNE	23.02.2024	43,20	30.567,000	
190.000,00					
TRPO 27.02.2024 TRT280628T18	HAZİNE	26.02.2024	43,50	11.228,000	
70.000,00					
TRPO 28.02.2024 TRT280628T18	HAZİNE	27.02.2024	43,65	11.217,000	
70.000,00					
TRPO 29.02.2024 TRT280628T18	HAZİNE	28.02.2024	43,76	8.005,000	
50.000,00					

TRPO 01.03.2024	TRT280628T18	HAZİNE	29.02.2024	43,64	6.397,000
40.000,00					