

ZRE-ZRE20-RISK ESİT
Mart - 2024 AYLIK RAPORU

1 - FONU TANITICI BİLGİLER

A - FONUN ADI	: ZRE-ZRE20-ZPY RISK EŞİT BANKA DIŞI 20 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	: 123.293.448,92
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	: 1.120.000,000
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 20.07.2020
H - FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ
I - AYLIK KORELASYON KATSAYISI	: 0,0000
İ - ÜÇ AYLIK KORELASYON KATSAYISI	: 0,0000

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A - AY SONU PAY FİYATI	: 109,841528
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI	: 112,437419
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: -2,308743
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 18,396072
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 60,372538
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	
İMKB'de İşlem Gören Hisse Senetleri	: 99,914835
Ters Repo	: 0,085165
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 0,001120
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	: 13,245724
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	: 0,0191576%
M - AYLIK TAKİP HATASI (YILLIKLANDIRILMIŞ)	: 0,3041170%
N - AYLIK TAKİP FARKI	: 0,0660371%
O - GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI	: 0,0031722%
P - GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI (YILLIKLANDIRILMIŞ)	: 0,0503565%
R - GEÇEN AYKİ TAKİP FARKI	: -0,0436600%
S - YILLIK TAKİP HATASI	: 0,0257140%
T - YILLIK TAKİP FARKI	: -0,2965680%

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 PETKM.E	PETKİM	246.511,000	4.888.313,13	3,977604	12,245
2 SAHOL.E	SABANCI HOLDİNG	78.988,000	6.516.510,00	5,302463	26,287
3 ASTOR.E	ASTOR ENERJİ A.Ş.	59.892,000	5.746.637,40	4,676020	122,371
4 BİMAS.E	BİM MAĞAZALAR	24.487,000	8.839.807,00	7,192922	150,958
5 GUBRF.E	GÜBRE FABRİK.	30.098,000	4.788.591,80	3,896462	156,398
6 KOZAL.E	KOZA ALTIN	225.969,000	5.265.077,70	4,284177	13,602
7 TUPRS.E	TÜPRAŞ A.Ş	36.833,000	6.519.441,00	5,304848	58,219
8 HEKTS.E	HEKTAŞ	375.917,967	6.334.217,74	5,154132	22,749
9 ASELS.E	ASELSAN	121.135,000	6.795.673,50	5,529617	15,171
10 KCHOL.E	KOÇ HOLDİNG	36.079,000	7.186.936,80	5,847987	41,876
11 TCELL.E	TURKCELL	93.008,000	6.296.641,60	5,123557	23,964
12 THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI	20.122,000	5.991.325,50	4,875122	58,623
13 TOASO.E	TOFAŞ OTO. FAB.	22.714,000	6.291.778,00	5,119599	140,703
14 PGSUS.E	PEGASUS	6.961,000	5.659.293,00	4,604948	502,282
15 SİSE.E	ŞİŞE CAM	160.378,000	7.415.878,72	6,034276	31,767
16 EREGL.E	EREĞLİ DEMİR ÇELİK	144.155,000	6.100.639,60	4,964071	33,589
17 FROTO.E	FORD OTOSAN	6.069,000	6.870.108,00	5,590185	468,826
18 KONTR.E	Kontrolmatik Teknolo	17.711,000	4.153.229,50	3,379469	216,797
19 OYAKC.E	OYAK ÇİMENTO FABRİKA	84.796,000	5.130.158,00	4,174393	56,284
20 SASA.E	SASA POLYESTER	140.140,200	5.995.197,76	4,878273	35,701
3. Yabancı Hisse Senetleri					
B - DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONOLARI	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
C - TERS REPO	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
01.04.2024 TRT280628T18	HAZİNE	110.452	110.452,05	0,089874	663,61
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 PIYASASI 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	122.895.907,81	99,677565
B. HAZIR DEĞERLER	55,61	0,000045
b) Bankalar	55,61	0,000045
c) Hazır Değerler	0,00	0,000000
a) Takastan Alacaklar T1	0,00	0,000000
b) Takastan Alacaklar T2	8.380.246,42	6,796992
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	7.982.760,92	6,474603
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
c) Takasa Borçlar	0,00	0,000000
d) Yönetim Ücreti	26.253,02	0,021293
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	8.692,53	0,007050
FON TOPLAM DEĞERİ	123.293.448,92	100,000000
Toplam Pay Sayısı	1.000.000.000,00	
FİYAT	110,083437	
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	8.380.246,42	6,796992
c) Takastan Alacaklar	0,00	0,000000
a) Cari Yıl Peşin Ödenmiş Vergiler	0,00	0,000000
b) Takasa Borçlar T2	7.941.650,68	6,441259
f) Ödenecek Vergi Resim Harçlar	0,00	0,000000
j) SPK Kayda Alma Ücreti	6.164,69	0,005000
Dolaşımdaki Pay Sayısı	1.120.000,000	
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)	3,41	0,000003
FİYAT (EUR)	3,16	0,000003

5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 İhrac İzni Ücretleri	2.023,66
2 İlan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	2.451,10
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	879,47
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	308,30
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	1.134,00
9 Portföy Yönetim Ücreti	25.373,55
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	0,00
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							
HS		PETKM.E	PETKİM	29.03.2024	0,00	524,000	
10.563,84							
HS		SAHOL.E	SABANCI HOLDİNG	29.03.2024	0,00	12.813,000	
1.063.479,00							

HS	GUBRF.E	GÜBRE FABRİK.	29.03.2024	0,00	862,000
139.816,40					
HS	GUBRF.E	GÜBRE FABRİK.	29.03.2024	0,00	14.057,000
2.278.639,70					
HS	KCHOL.E	KOÇ HOLDİNG	29.03.2024	0,00	900,000
183.510,00					
HS	KCHOL.E	KOÇ HOLDİNG	29.03.2024	0,00	5,000
1.019,50					
HS	KCHOL.E	KOÇ HOLDİNG	29.03.2024	0,00	1.224,000
249.451,20					
HS	TCELL.E	TURKCELL	29.03.2024	0,00	851,000
58.761,55					
HS	ASELS.E	ASELSAN	29.03.2024	0,00	332,000
18.758,00					
HS	THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLA	29.03.2024	0,00	839,000
248.973,25					
HS	TOASO.E	TOFAŞ OTO. FAB.	29.03.2024	0,00	1.971,000
543.010,50					
HS	TOASO.E	TOFAŞ OTO. FAB.	29.03.2024	0,00	37,000
10.193,50					
HS	TOASO.E	TOFAŞ OTO. FAB.	29.03.2024	0,00	2,000
551,00					
HS	TOASO.E	TOFAŞ OTO. FAB.	29.03.2024	0,00	5,000
1.377,50					
HS	TOASO.E	TOFAŞ OTO. FAB.	29.03.2024	0,00	849,000
233.899,50					
HS	PGSUS.E	PEGASUS	29.03.2024	0,00	547,000
445.531,50					
HS	FROTO.E	FORD OTOSAN	29.03.2024	0,00	2.152,000
2.461.888,00					
HS	FROTO.E	FORD OTOSAN	29.03.2024	0,00	50,000
57.200,00					
HS	FROTO.E	FORD OTOSAN	29.03.2024	0,00	34,000
38.896,00					
HS	FROTO.E	FORD OTOSAN	29.03.2024	0,00	8,000
9.152,00					
HS	FROTO.E	FORD OTOSAN	29.03.2024	0,00	7,000
8.008,00					
HS	FROTO.E	FORD OTOSAN	29.03.2024	0,00	1,000
1.144,00					
HS	FROTO.E	FORD OTOSAN	29.03.2024	0,00	10,000
11.440,00					
HS	FROTO.E	FORD OTOSAN	29.03.2024	0,00	3,000
3.432,00					
HS	FROTO.E	FORD OTOSAN	29.03.2024	0,00	100,000
114.400,00					
HS	FROTO.E	FORD OTOSAN	29.03.2024	0,00	11,000
12.584,00					
HS	FROTO.E	FORD OTOSAN	29.03.2024	0,00	50,000
57.200,00					
HS	FROTO.E	FORD OTOSAN	29.03.2024	0,00	10,000
11.440,00					
HS	FROTO.E	FORD OTOSAN	29.03.2024	0,00	4,000
4.576,00					
HS	FROTO.E	FORD OTOSAN	29.03.2024	0,00	13,000
14.872,00					
HS	SASA.E	SASA POLYESTER	29.03.2024	0,00	1.969,000
86.478,48					

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 7.544,25	BIMAS.E	BİM MAĞAZALAR	29.03.2024	0,00	21,000
HS 192.558,00	BIMAS.E	BİM MAĞAZALAR	29.03.2024	0,00	536,000
HS 31.614,00	BIMAS.E	BİM MAĞAZALAR	29.03.2024	0,00	88,000
HS 359,25	BIMAS.E	BİM MAĞAZALAR	29.03.2024	0,00	1,000
HS 3.592,50	BIMAS.E	BİM MAĞAZALAR	29.03.2024	0,00	10,000
HS 497.202,00	BIMAS.E	BİM MAĞAZALAR	29.03.2024	0,00	1.384,000
HS 86.938,50	BIMAS.E	BİM MAĞAZALAR	29.03.2024	0,00	242,000
HS 359,25	BIMAS.E	BİM MAĞAZALAR	29.03.2024	0,00	1,000

HS 107.775,00	BIMAS.E	BİM MAĞAZALAR	29.03.2024	0,00	300,000
HS 1.077,75	BIMAS.E	BİM MAĞAZALAR	29.03.2024	0,00	3,000
HS 1.077,75	BIMAS.E	BİM MAĞAZALAR	29.03.2024	0,00	3,000
HS 104.541,75	BIMAS.E	BİM MAĞAZALAR	29.03.2024	0,00	291,000
HS 314.035,20	KOZAL.E	KOZA ALTIN	29.03.2024	0,00	13.920,000
HS 1.096.015,00	ASTOR.E	ASTOR ENERJİ A.Ş.	29.03.2024	0,00	11.537,000
HS 447.810,00	TUPRS.E	TÜPRAŞ A.Ş	29.03.2024	0,00	2.530,000
HS 219.220,54	HEKTS.E	HEKTAŞ	29.03.2024	0,00	12.941,000
HS 50,82	HEKTS.E	HEKTAŞ	29.03.2024	0,00	3,000
HS 1.727,88	HEKTS.E	HEKTAŞ	29.03.2024	0,00	102,000
HS 254,10	HEKTS.E	HEKTAŞ	29.03.2024	0,00	15,000
HS 50,82	HEKTS.E	HEKTAŞ	29.03.2024	0,00	3,000
HS 1.588.836,48	HEKTS.E	HEKTAŞ	29.03.2024	0,00	93.792,000
TRPO 04.03.2024 130.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	01.03.2024	43,50	20.772,000
TRPO 05.03.2024 130.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	04.03.2024	43,80	20.638,000
TRPO 06.03.2024 130.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	05.03.2024	43,00	20.594,000
TRPO 07.03.2024 100.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	06.03.2024	43,30	15.808,000
TRPO 08.03.2024 100.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	07.03.2024	43,57	15.774,000
TRPO 11.03.2024 100.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	08.03.2024	43,67	15.741,000
TRPO 12.03.2024 100.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	11.03.2024	43,76	15.641,000
TRPO 13.03.2024 100.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	12.03.2024	43,30	15.608,000
TRPO 14.03.2024 100.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	13.03.2024	44,95	15.575,000
TRPO 15.03.2024 100.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	14.03.2024	44,97	15.543,000
TRPO 18.03.2024 100.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	15.03.2024	44,05	15.510,000
TRPO 19.03.2024 100.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	18.03.2024	43,10	15.413,000
TRPO 20.03.2024 100.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	19.03.2024	43,22	15.381,000
TRPO 21.03.2024 100.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	20.03.2024	45,05	15.349,000
TRPO 22.03.2024 100.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	21.03.2024	45,01	15.318,000
TRPO 25.03.2024 100.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	22.03.2024	48,99	15.286,000
TRPO 26.03.2024 100.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	25.03.2024	49,46	15.192,000
TRPO 27.03.2024 100.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	26.03.2024	50,00	15.161,000
TRPO 28.03.2024 100.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	27.03.2024	49,99	15.130,000
TRPO 29.03.2024 100.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	28.03.2024	50,00	15.099,000
TRPO 01.04.2024 110.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	29.03.2024	50,00	16.576,000
HS 660.946,00	SISE.E	ŞİŞE CAM	29.03.2024	0,00	14.300,000
HS 218.481,94	SISE.E	ŞİŞE CAM	29.03.2024	0,00	4.727,000
HS 1.756,36	SISE.E	ŞİŞE CAM	29.03.2024	0,00	38,000
HS 924,40	SISE.E	ŞİŞE CAM	29.03.2024	0,00	20,000
HS 6.470,80	SISE.E	ŞİŞE CAM	29.03.2024	0,00	140,000
HS 785,74	SISE.E	ŞİŞE CAM	29.03.2024	0,00	17,000

HS	SİSE.E	ŞİŞE CAM	29.03.2024	0,00	500,000
23.110,00					
HS	SİSE.E	ŞİŞE CAM	29.03.2024	0,00	1,000
46,22					
HS	SİSE.E	ŞİŞE CAM	29.03.2024	0,00	1.100,000
50.842,00					
HS	SİSE.E	ŞİŞE CAM	29.03.2024	0,00	5,000
231,10					
HS	SİSE.E	ŞİŞE CAM	29.03.2024	0,00	26.508,000
1.225.199,76					
HS	EREGL.E	EREĞLİ DEMİR ÇELİK	29.03.2024	0,00	16.639,000
705.160,82					
HS	KONTR.E	Kontrolmatik Teknolo	29.03.2024	0,00	77,000
17.733,10					
HS	KONTR.E	Kontrolmatik Teknolo	29.03.2024	0,00	31,000
7.139,30					
HS	KONTR.E	Kontrolmatik Teknolo	29.03.2024	0,00	66,000
15.199,80					
HS	KONTR.E	Kontrolmatik Teknolo	29.03.2024	0,00	455,000
104.786,50					
HS	OYAKC.E	OYAK ÇİMENTO FABRİKA	29.03.2024	0,00	3.320,000
200.196,00					