

## ZBP-ZPLIB-BIST LKT

## AĞUSTOS - 2020 AYLIK RAPORU

1 - FONU TANITICI BİLGİLER

A - FONUN ADI	: ZBP-ZPLIB-ZPY BIST LİKİT BANKA ENDEKSİ HY 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	: 480.436.379,04
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	: 44.800.000,000
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 31.01.2020
H - FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ
I - AYLIK KORELASYON KATSAYISI	: 0,0000

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A - AY SONU PAY FİYATI	: 10,983057
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI	: 11,366236
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: -3,371204
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: -26,779620
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: -26,779620
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	
İMKB'de İşlem Gören Hisse Senetleri	: 99,954502
Ters Repo	: 0,045498
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 0,045258
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	: 0,040884
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 1,000000

3 - FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

A - HİSSE SENETLERİ	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
1. Banka İştirak ve Hissedarları			
2. Diğer Ortaklıklar			
1 GARAN.E	17.421.919,000	117.772.172,44	24,507669
2 ISCTR.E	19.640.962,000	96.437.123,42	20,067976
3 AKBNK.E	24.243.028,000	118.548.406,92	24,669199
4 HALKB.E	8.008.881,000	39.323.605,71	8,183002
5 YKBNK.E	35.667.961,000	72.405.960,83	15,067238
6 VAKBN.E	8.796.313,000	35.800.993,91	7,449968
B - DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONOLARI	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
C - TERS REPO	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
1 01.09.2020	264.059	264.059,16	0,054949
D - GELİR ORTAKLIĞI SENEDİ	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
E - DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLER	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
F - FİNANSMAN BONOLARI	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
G - ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
H - YABANCI MENKUL KIYMETLER	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
I - ALTIN VE DİĞER DEĞERLİ MADENLER	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
İ - VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
J - BORSA PARA PİYASASI SATIŞ	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
K - GELİRE ENDEKSİ SENETLER	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
L - OPSİYON SÖZLEŞMELERİ	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
M - VOB SÖZLEŞMELERİ	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
N - VOB NAKİT TEMİNATI	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
O - KİRA SERTİFİKASI KIYMETLER	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
P - EUROBOND	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
R - VADELİ MEVDUAT	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
S - KATILIM HESABI	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
V - ALTIN KATILIM HESABI	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
Ş-DÖVİZ KATILIM HESABI	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
(%)			
T - ALTIN VADELİ MEVDUAT	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
U - REPO	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
Y - KATILMA PAYLARI	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
Z - Satış Vaadiyle Alış	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
AA - Alış Vaadiyle Satış	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)

4 - FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

Tutar Oran (%)

A. FON PORTFÖY DEĞERİ	480.552.322,39	100,024133
B. HAZIR DEĞERLER	276,49	0,000058
b) Bankalar	276,49	0,000058
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	116.219,84	0,024190
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
c) Takasa Borçlar	0,00	0,000000
d) Yönetim Ücreti	94.766,56	0,019725
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	4.886,37	0,001017
FON TOPLAM DEĞERİ	480.436.379,04	100,000000
Toplam Pay Sayısı	10.000.000.000,00	
FİYAT	10,724026	
f) Takastan Alacaklar(Metal-Altın)	0,00	0,000000
l) Takasa Borçlar(Metal Altın)	0,00	0,000000
g) Diğer Alacaklar(Opsiyon)	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	16.566,91	0,003448
Dolaşımdaki Pay Sayısı	44.800.000,000	
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)	1,46	0,000000
FİYAT (EUR)	1,23	0,000000

#### 5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 İhrac İzni Ücretleri	7.604,96
2 İlan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	128,19
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	3.174,71
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	150,50
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	3.267,53
9 Portföy Yönetim Ücreti	91.591,85
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	0,00
11 EFT Masrafı	132,88
12 Türev İşlemler Aracılık Komisyonu	0,00

#### 6 - AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Tarih	Kıymet Kodu	Nominal	Tutar	Oran Açıklama
-------	-------------	---------	-------	---------------

#### 7 - GEÇEN AY İÇİNDE YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN MEVZUATTA MEYDANA GELEN DEĞİŞME VE HUKUKİ İHTİLAFLARLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR

#### 8 - PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	Satış Tarihi	Nominal Değeri	Satış Değeri
HS		AKBNK.E	06.08.2020	4.886,000	24.430,00
HS		AKBNK.E	06.08.2020	5.130,000	25.650,00
HS		GARAN.E	06.08.2020	3.511,000	23.874,80
HS		GARAN.E	06.08.2020	3.687,000	24.997,86

HS	ISCTR.E	06.08.2020	3.958,000	19.037,98
HS	ISCTR.E	06.08.2020	4.156,000	19.990,36
HS	YKBNK.E	06.08.2020	7.188,000	15.238,56
HS	YKBNK.E	06.08.2020	7.547,000	15.999,64
HS	HALKB.E	06.08.2020	1.614,000	8.586,48
HS	HALKB.E	06.08.2020	1.695,000	9.017,40
HS	VAKBN.E	06.08.2020	1.773,000	7.677,09
HS	VAKBN.E	06.08.2020	1.862,000	8.043,84

9 - İTFA

Türü	Vade Tarihi	Tanımlı	İtfa Tarihi	Nominal Değeri	İtfa Değeri
------	-------------	---------	-------------	----------------	-------------

10 - PORTFÖYE ALIŞLAR

Türü	Vade Tarihi	Tanımlı	Alış Tarihi	Nominal Değeri	Alış Değeri
TRPO	05.08.2020	TRT060121T16	04.08.2020	57.689,000	149.000,00
TRPO	06.08.2020	TRT060121T16	05.08.2020	59.218,000	153.000,00
TRPO	07.08.2020	TRT060121T16	06.08.2020	59.199,000	153.000,00
TRPO	10.08.2020	TRT111120T18	07.08.2020	39.997,000	41.000,00
TRPO	11.08.2020	TRT111120T18	10.08.2020	238.242,000	244.000,00
TRPO	12.08.2020	TRT060121T16	11.08.2020	94.643,000	245.000,00
TRPO	13.08.2020	TRT060121T16	12.08.2020	93.840,000	243.000,00
TRPO	14.08.2020	TRT060121T16	13.08.2020	93.810,000	243.000,00
TRPO	17.08.2020	TRT060121T16	14.08.2020	94.552,000	245.000,00
TRPO	18.08.2020	TRT060121T16	17.08.2020	94.846,000	246.000,00
TRPO	19.08.2020	TRT060121T16	18.08.2020	96.357,000	250.000,00
TRPO	20.08.2020	TRT060121T16	19.08.2020	97.096,000	252.000,00
TRPO	21.08.2020	TRT060121T16	20.08.2020	96.680,000	251.000,00
TRPO	24.08.2020	TRT060121T16	21.08.2020	97.034,000	252.000,00
TRPO	25.08.2020	TRT060121T16	24.08.2020	98.479,000	256.000,00
TRPO	26.08.2020	TRT060121T16	25.08.2020	98.063,000	255.000,00
TRPO	27.08.2020	TRT060121T16	26.08.2020	98.416,000	256.000,00
TRPO	28.08.2020	TRT060121T16	27.08.2020	99.153,000	258.000,00
TRPO	31.08.2020	TRT060121T16	28.08.2020	99.890,000	260.000,00
TRPO	01.09.2020	TRT060121T16	31.08.2020	101.329,000	264.000,00