

## ZRE-ZRE20-RISK ESIT

Şubat - 2021 AYLİK RAPORU

1 - FONU TANITICI BİLGİLER

A - FONUN ADI : ZRE-ZRE20-ZPY RİSK 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 : 47.529.655,40  
 F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI : 2.560.000,000  
 G - FONUN KURULUŞ TARİHİ : 20.07.2020  
 H - FONUN SÜRESİ : SÜRESİZ  
 I - AYLİK KORELASYON KATSAYISI : 0,0000

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A - AY SONU PAY FİYATI : 18,779485  
 B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI : 18,816326  
 C - AYLİK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : -0,195793  
 D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI : 2,474075  
 E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 25,196567  
 F - AYLİK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ  
 İMKB'de İşlem Gören Hisse Senetleri : 99,227024  
 Ters Repo : 0,772976  
 G - AYLİK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 0,002712  
 H - AYLİK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI : 0,000000  
 I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 1,000000  
 L - AYLİK TAKİP HATASI : 0,000279581646393653  
 M - AYLİK TAKİP HATASI (YILLIKLANDIRILMIŞ) : 0,00443822104497363  
 N - AYLİK TAKİP FARKI : -0,000627027775487227  
 O - GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI : 0,000313017082161217  
 P - GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI (YILLIKLANDIRILMIŞ) : 0,00496899213308192  
 R - GEÇEN AYKİ TAKİP FARKI : 0,00212301141327847

3 - FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

A - HİSSE SENETLERİ	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
1. Banka İştirak ve Hissedarları			
2. Diğer Ortaklıklar			
1 MGROS.E	80.137,000	3.130.151,22	6,583414
2 PETKM.E	330.585,200	1.738.878,15	3,657253
3 SAHOL.E	206.791,000	2.167.169,68	4,558047
4 BIMAS.E	53.302,000	3.523.262,20	7,410215
5 GUBRF.E	18.852,000	1.504.389,60	3,164071
6 KOZAL.E	42.510,000	5.492.292,00	11,551529
7 TUPRS.E	19.515,000	1.972.966,50	4,149594
8 TKFEN.E	118.697,000	1.905.086,85	4,006827
9 ASELS.E	111.915,000	1.900.316,70	3,996795
10 KCHOL.E	94.701,000	2.043.647,58	4,298252
11 TCELL.E	166.007,000	2.631.210,95	5,534030
12 THYAO.E	179.092,000	2.415.951,08	5,081290
13 KRDM.D	262.876,000	1.708.694,00	3,593769
14 SISE.E	264.678,130	1.887.155,07	3,969113
15 TTKOM.E	220.894,000	1.696.465,92	3,568051
16 ARCLK.E	82.043,000	2.722.186,74	5,725373
17 EREGL.E	198.878,000	2.901.630,02	6,102783
18 EGYO.E	809.758,000	1.805.760,34	3,797921
19 OYAKC.E	182.895,000	1.382.686,20	2,908101
20 TAVHL.E	105.683,000	2.635.734,02	5,543543
B - DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONOLARI	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
C - TERS REPO	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
1 01.03.2021	380.382	380.381,98	0,800029
D - GELİR ORTAKLIĞI SENEDİ	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
E - DÖVİZE ENDEKSLİ 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 ENDEKSLİ SENETLER	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)

	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	47.546.016,80	100,034424
B. HAZIR DEĞERLER	433,01	0,000911
b) Bankalar	433,01	0,000911
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	16.794,41	0,035335
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
c) Takasa Borçlar	0,00	0,000000
d) Yönetim Ücreti	9.924,59	0,020881
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	5.116,38	0,010765
FON TOPLAM DEĞERİ	47.529.655,40	100,000000
Toplam Pay Sayısı	1.000.000.000,00	
FİYAT	18,566272	
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	1.753,44	0,003689
Dolaşımdaki Pay Sayısı	2.560.000,000	
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)	2,52	0,000005
FİYAT (EUR)	2,08	0,000004

#### 5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 İhrac İzni Ücretleri	713,26
2 İlan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	176,02
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	332,47
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	164,00
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	328,24
9 Portföy Yönetim Ücreti	9.592,12
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	0,00
11 EFT Masrafı	39,84
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
------	-------------	--------	--------------	----------------	--------------

9 - İTFA

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	İtfa Tarihi	Nominal Değeri	İtfa Değeri
------	-------------	--------	-------------	----------------	-------------

10 - PORTFÖYE ALIŞLAR

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	Alış Tarihi	Nominal Değeri	Alış Değeri
TRPO	02.02.2021	TRT080328T15	01.02.2021	435.810,000	450.000,00
TRPO	03.02.2021	TRT080328T15	02.02.2021	435.102,000	450.000,00
TRPO	04.02.2021	TRT080328T15	03.02.2021	435.123,000	450.000,00
TRPO	05.02.2021	TRT080328T15	04.02.2021	417.528,000	430.000,00
TRPO	08.02.2021	TRT080328T15	05.02.2021	416.820,000	430.000,00
TRPO	09.02.2021	TRT080328T15	08.02.2021	414.962,000	430.000,00
TRPO	10.02.2021	TRT080328T15	09.02.2021	395.856,000	410.000,00
TRPO	11.02.2021	TRT080328T15	10.02.2021	397.248,000	410.000,00
TRPO	12.02.2021	TRT080328T15	11.02.2021	356.517,000	370.000,00
TRPO	15.02.2021	TRT080328T15	12.02.2021	366.481,000	380.000,00
TRPO	16.02.2021	TRT080328T15	15.02.2021	365.990,000	380.000,00
TRPO	17.02.2021	TRT080328T15	16.02.2021	365.490,000	380.000,00
TRPO	18.02.2021	TRT080328T15	17.02.2021	366.541,000	380.000,00
TRPO	19.02.2021	TRT080328T15	18.02.2021	369.733,000	380.000,00
TRPO	22.02.2021	TRT080328T15	19.02.2021	366.664,000	380.000,00
TRPO	23.02.2021	TRT080328T15	22.02.2021	375.780,000	390.000,00
TRPO	24.02.2021	TRT080328T15	23.02.2021	375.773,000	390.000,00
TRPO	25.02.2021	TRT080328T15	24.02.2021	366.053,000	380.000,00
TRPO	26.02.2021	TRT080328T15	25.02.2021	366.859,000	380.000,00
TRPO	01.03.2021	TRT080328T15	26.02.2021	368.167,000	380.000,00