

ZEO-ZELOT BIST 50-30

Ocak - 2022 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 - YÖNETİCİNİN ÜNVANI : ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
 D - FON TUTARI : 1.000.000.000,00
 E - FON TOPLAM DEĞERİ : 175.343.899,09
 F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI : 8.560.000,000
 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 : 20,112854
 B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI : 18,728322
 C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 7,392718
 D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI : 6,755406
 E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 34,085693
 F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ
 İMKB'de İşlem Gören Hisse Senetleri : 99,825613
 Ters Repo : 0,174387
 G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 0,852727
 H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI : 3,088044
 I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 1,000000
 L - AYLIK TAKİP HATASI : 0,000040439544311178
 M - AYLIK TAKİP HATASI (YILLIKLANDIRILMIŞ) : 0,000641957864280922
 N - AYLIK TAKİP FARKI : -0,000359887027925492
 O - GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI : 0,000155222479187461
 P - GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI (YILLIKLANDIRILMIŞ) : 0,00246408046690153
 R - GEÇEN AYKİ TAKİP FARKI : 0,000554930031083671

3 - FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

A - HİSSE SENETLERİ	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
1. Banka İştirak ve Hissedarları			
2. Diğer Ortaklıklar			
1 BASGZ.E	285.554,000	3.775.023,88	2,152196
2 BRYAT.E	14.893,000	5.288.504,30	3,015054
3 MGROS.E	376.714,000	15.377.465,48	8,766918
4 GLYHO.E	2.015.212,000	4.776.052,44	2,722897
5 HEKTS.E	1.082.814,000	15.560.037,18	8,871005
6 KARSN.E	1.174.860,000	4.476.216,60	2,551957
7 SOKM.E	1.173.251,000	17.012.139,50	9,698870
8 TURSG.E	852.889,000	4.426.493,91	2,523609
9 AKSEN.E	1.050.564,000	13.142.555,64	7,492764
10 KORDS.E	222.194,000	7.567.927,64	4,314586
11 ALARK.E	461.377,000	8.581.612,20	4,892503
12 ENJSA.E	963.606,000	14.222.824,56	8,108641
13 IPEKE.E	381.516,000	5.810.488,68	3,312645
14 BERA.E	752.495,000	7.622.774,35	4,345855
15 ODAS.E	4.169.121,000	5.628.313,35	3,208784
16 VAKBN.E	2.549.198,000	9.712.444,38	5,537207
17 OTKAR.E	26.438,000	10.059.659,00	5,735159
18 SKBNK.E	3.642.065,000	3.751.326,95	2,138686
19 TSKB.E	4.454.675,000	6.771.106,00	3,860307
20 TTRAK.E	52.250,000	11.500.225,00	6,556447
B - DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONOLARI	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
C - TERS REPO	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
1 01.02.2022	340.123	340.122,68	0,193909
D - GELİR ORTAKLIĞI SENEDİ	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
E - DÖVİZE ENDEKSİLİ 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	175.403.313,72	100,033885
B. HAZIR DEĞERLER	5.340,63	0,003046
b) Bankalar	5.340,63	0,003046
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	64.755,26	0,036930
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
c) Takasa Borçlar	0,00	0,000000
d) Yönetim Ücreti	36.332,73	0,020721
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	1.277,02	0,000728
FON TOPLAM DEĞERİ	175.343.899,09	100,000000
Toplam Pay Sayısı	1.000.000.000,00	
FİYAT	20,484100	
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	24.192,00	0,013797
j) SPK Kayda Alma Ücreti	2.953,51	0,001684
Dolaşımdaki Pay Sayısı	8.560.000,000	
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)	1,53	0,000001
FİYAT (EUR)	1,37	0,000001

5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 İhrac İzni Ücretleri	2.953,37
2 İlan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	1.376,33
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	1.217,13
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	87,30
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	1.203,47
9 Portföy Yönetim Ücreti	35.115,60
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	5.208,00
11 EFT Masrafı	45,69
12 Türev İşlemler Aracılık Komisyonu	0,00

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

Tarih	Kıymet Kodu	Nominal	Tutar	Oran Açıklama
18.01.2022	BASGZ.E	285.554,000	71.388,50	0,250000 Temettü Ödemesi

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		BASGZ.E	03.01.2022	2.944,000	35.799,04
HS		MGROS.E	03.01.2022	2.296,000	87.156,16
HS		MGROS.E	03.01.2022	500,000	19.310,00
HS		MGROS.E	03.01.2022	4,000	154,48
HS		MGROS.E	03.01.2022	92,000	3.553,04
HS		MGROS.E	06.01.2022	222,000	9.492,72
HS		MGROS.E	06.01.2022	778,000	33.267,28
HS		GLYHO.E	03.01.2022	20.890,000	41.571,10
HS		SOKM.E	03.01.2022	5.692,000	72.345,32
HS		SOKM.E	03.01.2022	1.300,000	16.523,00
HS		SOKM.E	03.01.2022	5.163,000	65.621,73
HS		TURSG.E	03.01.2022	8.837,000	44.891,96
HS		KARSN.E	03.01.2022	12.177,000	42.132,42
HS		KORDS.E	03.01.2022	2.296,000	72.369,92
HS		AKSEN.E	03.01.2022	10.877,000	110.075,24
HS		ENKAI.E	03.01.2022	5.564,000	85.129,20
HS		ENKAI.E	03.01.2022	10.000,000	153.000,00
HS		ENKAI.E	03.01.2022	400,000	6.120,00
HS		ENKAI.E	03.01.2022	15,000	229,50
HS		ENKAI.E	03.01.2022	15,000	229,50
HS		ENKAI.E	03.01.2022	27,000	413,10
HS		ENKAI.E	03.01.2022	5.301,000	81.105,30
HS		ENKAI.E	03.01.2022	245,000	3.748,50
HS		ENKAI.E	03.01.2022	1.920,000	29.376,00
HS		ENKAI.E	03.01.2022	2.350,000	35.955,00
HS		ENKAI.E	03.01.2022	150,000	2.295,00
HS		ENKAI.E	03.01.2022	655,000	10.021,50
HS		ENKAI.E	03.01.2022	10,000	153,00
HS		ENKAI.E	03.01.2022	832,000	12.721,28
HS		ENKAI.E	03.01.2022	250,000	3.822,50
HS		ENKAI.E	03.01.2022	318,000	4.862,22
HS		ENKAI.E	03.01.2022	500,000	7.645,00
HS		ENKAI.E	03.01.2022	2.662,000	40.701,98
HS		ENKAI.E	03.01.2022	438,000	6.697,02
HS		ENKAI.E	03.01.2022	9.562,000	146.298,60
HS		ENKAI.E	03.01.2022	3,000	45,90
HS		ENKAI.E	03.01.2022	5.121,000	78.351,30
HS		ENKAI.E	03.01.2022	100,000	1.530,00
HS		ENKAI.E	03.01.2022	531,000	8.124,30
HS		ENKAI.E	03.01.2022	1.000,000	15.300,00
HS		ENKAI.E	03.01.2022	31,000	474,30
HS		ENKAI.E	03.01.2022	7,000	107,10
HS		ENKAI.E	03.01.2022	70,000	1.071,00
HS		ENKAI.E	03.01.2022	200,000	3.060,00
HS		ENKAI.E	03.01.2022	315,000	4.819,50
HS		ENKAI.E	03.01.2022	225,000	3.440,25
HS		ENKAI.E	03.01.2022	62,000	947,98
HS		ENKAI.E	03.01.2022	1,000	15,29
HS		ENKAI.E	03.01.2022	100,000	1.515,00
HS		ENKAI.E	03.01.2022	6,000	90,84
HS		ENKAI.E	03.01.2022	1.448,000	21.908,24
HS		ENKAI.E	03.01.2022	10,000	151,20
HS		ENKAI.E	03.01.2022	1.000,000	15.120,00
HS		ENKAI.E	03.01.2022	20,000	302,40
HS		ENKAI.E	03.01.2022	150,000	2.268,00
HS		ENKAI.E	03.01.2022	50,000	755,00
HS		ENKAI.E	03.01.2022	5.020,000	75.802,00
HS		ENKAI.E	03.01.2022	50,000	755,00
HS		ENKAI.E	03.01.2022	1.288,000	19.435,92

HS	ENKAI.E	03.01.2022	4.000,000	60.360,00
HS	ENKAI.E	03.01.2022	36,000	542,88
HS	ENKAI.E	03.01.2022	784,000	11.822,72
HS	ENKAI.E	03.01.2022	3,000	45,24
HS	ENKAI.E	03.01.2022	1.175,000	17.719,00
HS	ENKAI.E	03.01.2022	204,000	3.076,32
HS	ENKAI.E	03.01.2022	3.123,000	47.094,84
HS	ENKAI.E	03.01.2022	200,000	3.016,00
HS	ENKAI.E	03.01.2022	7.453,000	112.391,24
HS	ENKAI.E	04.01.2022	653,000	10.141,09
HS	ENKAI.E	04.01.2022	15,000	234,60
HS	ENJSA.E	03.01.2022	9.985,000	137.793,00
HS	ALARK.E	03.01.2022	4.773,000	60.044,34
HS	IPEKE.E	03.01.2022	3.945,000	53.888,70
HS	BERA.E	03.01.2022	6.145,000	59.852,30
HS	BERA.E	03.01.2022	1.652,000	16.090,48
HS	ODAS.E	03.01.2022	43.221,000	59.212,77
HS	VAKBN.E	03.01.2022	26.426,000	99.097,50
HS	TSKB.E	03.01.2022	46.174,000	66.490,56
HS	TTRAK.E	03.01.2022	27,000	6.048,00
HS	TTRAK.E	03.01.2022	509,000	114.016,00
HS	OTKAR.E	03.01.2022	267,000	95.319,00
HS	SKBNK.E	03.01.2022	37.758,000	38.513,16

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
HS		BRYAT.E	03.01.2022	9,000	3.401,10
HS		BRYAT.E	03.01.2022	4,000	1.522,80
HS		BRYAT.E	03.01.2022	46,000	17.549,00
HS		BRYAT.E	03.01.2022	6,000	2.289,00
HS		BRYAT.E	03.01.2022	44,000	16.786,00
HS		BRYAT.E	03.01.2022	30,000	11.448,00
HS		BRYAT.E	03.01.2022	10,000	3.818,00
HS		BRYAT.E	03.01.2022	60,000	22.914,00
HS		BRYAT.E	03.01.2022	2,000	763,80
HS		BRYAT.E	03.01.2022	93,000	35.526,00
HS		BRYAT.E	03.01.2022	5,000	1.910,00
HS		BRYAT.E	03.01.2022	16,000	6.112,00
HS		BRYAT.E	03.01.2022	1,000	382,10
HS		BRYAT.E	03.01.2022	7,000	2.675,40
HS		BRYAT.E	03.01.2022	421,000	161.200,90
HS		BRYAT.E	03.01.2022	55,000	21.059,50
HS		BRYAT.E	03.01.2022	73,000	27.951,70
HS		BRYAT.E	03.01.2022	18,000	6.892,20
HS		BRYAT.E	03.01.2022	5,000	1.914,50
HS		BRYAT.E	03.01.2022	67,000	25.654,30
HS		BRYAT.E	03.01.2022	46,000	17.613,40
HS		BRYAT.E	03.01.2022	2,000	765,80
HS		BRYAT.E	03.01.2022	6,000	2.297,40
HS		BRYAT.E	03.01.2022	1,000	382,90
HS		BRYAT.E	03.01.2022	20,000	7.658,00
HS		BRYAT.E	03.01.2022	5,000	1.914,00
HS		BRYAT.E	03.01.2022	2,000	768,20
HS		BRYAT.E	03.01.2022	5,000	1.920,50
HS		BRYAT.E	03.01.2022	52,000	19.973,20
HS		BRYAT.E	03.01.2022	160,000	61.456,00
HS		BRYAT.E	03.01.2022	26,000	9.986,60
HS		BRYAT.E	03.01.2022	216,000	82.965,60
HS		BRYAT.E	03.01.2022	39,000	14.979,90
HS		BRYAT.E	03.01.2022	6,000	2.301,60
HS		BRYAT.E	03.01.2022	4,000	1.534,40
HS		BRYAT.E	03.01.2022	2,000	767,20
HS		BRYAT.E	03.01.2022	125,000	48.100,00
HS		BRYAT.E	03.01.2022	3,000	1.154,70
HS		BRYAT.E	03.01.2022	4,000	1.539,60
HS		BRYAT.E	03.01.2022	163,000	62.755,00
HS		BRYAT.E	03.01.2022	205,000	78.925,00
HS		BRYAT.E	03.01.2022	45,000	17.257,50
HS		BRYAT.E	03.01.2022	50,000	19.175,00
HS		BRYAT.E	03.01.2022	27,000	10.354,50

HS	BRYAT.E	03.01.2022	358,000	137.973,20
HS	BRYAT.E	03.01.2022	463,000	178.440,20
HS	BRYAT.E	03.01.2022	5,000	1.927,00
HS	BRYAT.E	03.01.2022	10,000	3.854,00
HS	BRYAT.E	03.01.2022	17,000	6.551,80
HS	BRYAT.E	03.01.2022	51,000	19.655,40
HS	BRYAT.E	03.01.2022	44,000	16.957,60
HS	BRYAT.E	03.01.2022	10,000	3.854,00
HS	BRYAT.E	03.01.2022	80,000	30.832,00
HS	BRYAT.E	03.01.2022	10,000	3.854,00
HS	BRYAT.E	03.01.2022	10,000	3.854,00
HS	BRYAT.E	03.01.2022	276,000	106.370,40
HS	BRYAT.E	03.01.2022	18,000	6.937,20
HS	BRYAT.E	03.01.2022	1,000	385,40
HS	BRYAT.E	03.01.2022	4,000	1.549,20
HS	BRYAT.E	03.01.2022	10,000	3.873,00
HS	BRYAT.E	03.01.2022	18,000	6.971,40
HS	BRYAT.E	03.01.2022	29,000	11.231,70
HS	BRYAT.E	03.01.2022	30,000	11.619,00
HS	BRYAT.E	03.01.2022	22,000	8.492,00
HS	BRYAT.E	03.01.2022	1,000	386,00
HS	BRYAT.E	03.01.2022	25,000	9.650,00
HS	BRYAT.E	03.01.2022	50,000	19.300,00
HS	BRYAT.E	03.01.2022	50,000	19.300,00
HS	BRYAT.E	03.01.2022	5,000	1.930,00
HS	BRYAT.E	03.01.2022	1,000	386,00
HS	BRYAT.E	03.01.2022	147,000	56.742,00
HS	BRYAT.E	03.01.2022	64,000	24.704,00
HS	BRYAT.E	03.01.2022	30,000	11.580,00
HS	BRYAT.E	03.01.2022	14,000	5.404,00
HS	BRYAT.E	03.01.2022	62,000	23.932,00
HS	BRYAT.E	03.01.2022	330,000	127.380,00
HS	BRYAT.E	03.01.2022	342,000	132.012,00
HS	BRYAT.E	03.01.2022	96,000	37.056,00
HS	BRYAT.E	03.01.2022	62,000	23.932,00
HS	BRYAT.E	03.01.2022	37,000	14.282,00
HS	BRYAT.E	03.01.2022	16,000	6.176,00
HS	BRYAT.E	03.01.2022	30,000	11.580,00
HS	BRYAT.E	03.01.2022	5,000	1.930,00
HS	BRYAT.E	03.01.2022	12,000	4.632,00
HS	HEKTS.E	03.01.2022	5.000,000	74.600,00
HS	HEKTS.E	03.01.2022	167,000	2.494,98
HS	HEKTS.E	03.01.2022	4.000,000	59.760,00
HS	HEKTS.E	03.01.2022	833,000	12.445,02
HS	HEKTS.E	03.01.2022	5.000,000	74.700,00
HS	HEKTS.E	03.01.2022	295,000	4.404,35
HS	HEKTS.E	03.01.2022	583,000	8.704,19
HS	HEKTS.E	03.01.2022	960,000	14.332,80
HS	HEKTS.E	03.01.2022	1.100,000	16.423,00
HS	HEKTS.E	03.01.2022	538,000	8.032,34
HS	HEKTS.E	03.01.2022	1.000,000	14.930,00
HS	HEKTS.E	03.01.2022	100,000	1.493,00
HS	HEKTS.E	03.01.2022	424,000	6.330,32
HS	HEKTS.E	03.01.2022	2.200,000	32.846,00
HS	HEKTS.E	03.01.2022	10.500,000	156.870,00
HS	ENKAI.E	03.01.2022	16.000,000	243.200,00
TRPO	04.01.2022	TRT080328T15	310.449,000	210.000,00
TRPO	05.01.2022	TRT080328T15	537.458,000	360.000,00
TRPO	06.01.2022	TRT080328T15	368.781,000	250.000,00
TRPO	07.01.2022	TRT080328T15	351.319,000	240.000,00
TRPO	10.01.2022	TRT080328T15	352.811,000	240.000,00
TRPO	11.01.2022	TRT080328T15	406.622,000	280.000,00
TRPO	12.01.2022	TRT080328T15	414.575,000	280.000,00
TRPO	13.01.2022	TRT080328T15	418.229,000	280.000,00
TRPO	14.01.2022	TRT080328T15	409.716,000	280.000,00
TRPO	17.01.2022	TRT080328T15	388.920,000	270.000,00
TRPO	18.01.2022	TRT080328T15	373.322,000	260.000,00
TRPO	19.01.2022	TRT080328T15	485.118,000	340.000,00
TRPO	20.01.2022	TRT080328T15	477.602,000	340.000,00
TRPO	21.01.2022	TRT080328T15	468.933,000	340.000,00
TRPO	24.01.2022	TRT080328T15	466.680,000	340.000,00
TRPO	25.01.2022	TRT080328T15	457.635,000	340.000,00
TRPO	26.01.2022	TRT080328T15	459.131,000	340.000,00
TRPO	27.01.2022	TRT080328T15	458.240,000	340.000,00
TRPO	28.01.2022	TRT080328T15	460.411,000	340.000,00
TRPO	31.01.2022	TRT080328T15	468.049,000	340.000,00
TRPO	01.02.2022	TRT080328T15	470.647,000	340.000,00

ZEO-ZELOT ZPY BIST 50-30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU																	
31.01.2022 TARİHLİ FİYAT RAPORU																	
FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU																	
Sermaye Piyasası Aracı	İhraççı	Vade	ISIN Kodu	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç Iskonto Oranı	Borsa Sözleşme No	Repo / Ters Repo Teminat Tutarı	Döviz Cinsi	Günlük Birim Değer	Toplam Değer/Net Varlık Değeri	Grup (%)	Portföy Değer (%)	Fon Toplam Değer (%)
A.PAY																	
-	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.		AKSEN.E			1.050.564,000	8,044					TRY	12,5100	13.142.555,64	7,51	7,49	7,50
-	ALARKO HOLDİNG		ALARK.E			461.377,000	10,548					TRY	18,6000	8.581.612,20	4,90	4,89	4,89
-	Başkent Doğalgaz Dağıtım Gayrim		BASGZ.E			285.554,000	12,032					TRY	13,2200	3.775.023,88	2,16	2,15	2,15
-	BERA HOLDİNG		BERA.E			752.495,000	10,230					TRY	10,1300	7.622.774,35	4,35	4,35	4,35
-	BORUSAN YAT. PAZ.		BRYAT.E			14.893,000	379,981					TRY	355,1000	5.288.504,30	3,02	3,02	3,02
-	ENERJİSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.		ENJSA.E			963.606,000	11,328					TRY	14,7600	14.222.824,56	8,12	8,11	8,11
-	GLOBAL YAT. HOLDİNG		GLYHO.E			2.015.212,000	2,042					TRY	2,3700	4.776.052,44	2,73	2,72	2,72
-	HEKTAŞ		HEKTS.E			1.082.814,000	9,721					TRY	14,3700	15.560.037,18	8,89	8,87	8,87
-	İPEK DOĞAL ENERJİ		İPEKE.E			381.516,000	13,562					TRY	15,2300	5.810.488,68	3,32	3,31	3,31
-	KARŞAN OTOMOTİV		KARSN.E			1.174.860,000	3,696					TRY	3,8100	4.476.216,60	2,56	2,55	2,55
-	KORDSA GLOBAL		KORDS.E			222.194,000	26,556					TRY	34,0600	7.567.927,64	4,32	4,31	4,32
-	MIGROS TİCARET		MGRS.E			376.714,000	36,962					TRY	40,8200	15.377.465,48	8,78	8,77	8,77
-	ODAŞ ELEKTRİK		ODAS.E			4.169.121,000	1,997					TRY	1,3500	5.628.313,35	3,22	3,21	3,21
-	OTOKAR		OTKAR.E			26.438,000	341,489					TRY	380,5000	10.059.659,00	5,75	5,74	5,74
-	ŞEKERBANK TAŞ		SKBNK.E			3.642.065,000	1,049					TRY	1,0300	3.751.326,95	2,14	2,14	2,14
-	ŞOK MARKETLER		SOKM.E			1.173.251,000	12,556					TRY	14,5000	17.012.139,50	9,72	9,70	9,70
-	TSKB		TSKB.E			4.454.675,000	1,381					TRY	1,5200	6.771.106,00	3,87	3,86	3,86
-	TÜRK TRAKTÖR		TTRAK.E			52.250,000	183,238					TRY	220,1000	11.500.225,00	6,57	6,56	6,56
-	TÜRKİYE SİGORTA AŞ		TURSG.E			852.889,000	4,963					TRY	5,1900	4.426.493,91	2,53	2,52	2,52
-	T.VAKIFLAR BANKASI TAO		VAKBN.E			2.549.198,000	3,645					TRY	3,8100	9.712.444,38	5,55	5,54	5,54
GRUP TOPLAMI						25.701.686,000								175.063.191,04	100,00	99,81	99,84
G. DİĞER VARLIKLAR																	
G.1. Ters Repolar																	
		01.02.2022	TRT080328T15	13,17	0	340.122,680	72,241	31.01.2022	14,07		470.647,00	TRY	72,2670	340.122,68	100,00	0,19	0,19
GRUP TOPLAMI						340.122,680								340.122,68	100,00	0,19	0,19
FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ														175.403.313,72		100,00	