

ZPT-ZPT10 YILDIZ PZR
Temmuz - 2022 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	: 42.792.523,37
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	: 2.280.000,000
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	: 18,606067
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI	: 17,995826
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 3,391014
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 3,370048
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 26,669816
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	
İMKB'de İşlem Gören Hisse Senetleri	: 99,816472
Ters Repo	: 0,183528
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 0,228000
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	: 2,164390
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	: 0,0125871%
M - AYLIK TAKİP HATASI (YILLIKLANDIRILMIŞ)	: 0,1998147%
N - AYLIK TAKİP FARKI	: 0,0073590%
O - GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI	: 0,0027224%
P - GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI (YILLIKLANDIRILMIŞ)	: 0,0432174%
R - GEÇEN AYKİ TAKİP FARKI	: -0,0130740%

3 - FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

A - HİSSE SENETLERİ	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
1. Banka İştirak ve Hissedarları				
2. Diğer Ortaklıklar				
1 KAREL.E	KAREL ELEKTRONİK	173.914,000	2.295.664,80	5,364111
2 ASELS.E	ASELSAN	267.884,000	5.947.024,80	13,895974
3 TCELL.E	TURKCELL	378.015,000	6.396.013,80	14,945094
4 ARDYZ.E	ARD BİLİSİM	382.308,000	2.110.340,16	4,931076
5 HTTBT.E	HİTİT BİLGİSAYAR HİZ	107.047,000	1.536.124,45	3,589349
6 INDES.E	İNDEKS BİLGİSAYAR	409.713,000	3.363.743,73	7,859812
7 PENTA.E	PENTA TEKNOLOJİ URUN	15.290,000	6.161.870,00	14,397987
8 LOGO.E	LOGO YAZILIM	160.730,000	7.377.507,00	17,238476
9 TTKOM.E	TÜRK TELEKOM	698.270,000	6.312.360,80	14,749628
10 ATATP.E	ATP Ticari Bilgisaya	22.477,000	1.216.005,70	2,841351
B - DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONOLARI	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
C - TERS REPO	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
01.08.2022 TRT080530T19	HAZİNE	80.091	80.091,00	0,187143
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 PİYASASI 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	42.796.746,24	100,009868
B. HAZİR DEĞERLER	5.750,75	0,013439
b) Bankalar	5.750,75	0,013439

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	9.973,62	0,023307
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
c) Takasa Borçlar	0,00	0,000000
d) Yönetim Ücreti	8.892,56	0,020781
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	372,83	0,000871
FON TOPLAM DEĞERİ	42.792.523,37	100,000000
Toplam Pay Sayısı	1.000.000.000,00	
FİYAT	18,768651	
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	708,23	0,001655
Dolaşımdaki Pay Sayısı	2.280.000,000	
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)	1,05	0,000002
FİYAT (EUR)	1,03	0,000002

5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 İhrac İzni Ücretleri	708,23
2 İlan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	167,91
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	297,89
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	87,30
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	405,44
9 Portföy Yönetim Ücreti	8.594,67
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	0,00
11 EFT Masrafı	22,59
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
28.07.2022	TCELL.E	TURKCELL	376.258,000	215.112,61	0,571716	Temettü Ödemesi

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 KAREL.E	KAREL ELEKTRONİ	01.07.2022	0,00	432,000	
5.542,56					
HS KAREL.E	KAREL ELEKTRONİ	01.07.2022	0,00	390,000	
4.999,80					
HS KAREL.E	KAREL ELEKTRONİ	01.07.2022	0,00	203,000	
2.600,43					
HS TCELL.E	TURKCELL	04.07.2022	0,00	159,000	
2.688,69					
HS ASELS.E	ASELSAN	01.07.2022	0,00	4.357,000	
100.123,86					
HS ASELS.E	ASELSAN	04.07.2022	0,00	113,000	
2.592,22					
HS PENTA.E	PENTA TEKNOLOJİ	01.07.2022	0,00	1,000	
398,00					
HS PENTA.E	PENTA TEKNOLOJİ	01.07.2022	0,00	74,000	
29.407,60					

HS	PENTA.E	PENTA TEKNOLOJİ	01.07.2022	0,00	100,000
39.640,00					
HS	PENTA.E	PENTA TEKNOLOJİ	01.07.2022	0,00	102,000
40.432,80					
HS	PENTA.E	PENTA TEKNOLOJİ	04.07.2022	0,00	4,000
1.584,80					
HS	PENTA.E	PENTA TEKNOLOJİ	04.07.2022	0,00	3,000
1.188,60					
HS	ARDYZ.E	ARD BİLİSİM	01.07.2022	0,00	2.539,000
14.015,28					
HS	HTTBT.E	HİTİT BİLGİSAYA	01.07.2022	0,00	4.524,000
66.276,60					
HS	İNDES.E	İNDEKS BİLGİSAY	01.07.2022	0,00	52,000
400,92					
HS	İNDES.E	İNDEKS BİLGİSAY	01.07.2022	0,00	2.318,000
17.871,78					
HS	TTKOM.E	TÜRK TELEKOM	04.07.2022	0,00	296,000
2.664,00					
HS	LOGO.E	LOGO YAZILIM	04.07.2022	0,00	68,000
2.638,40					
HS	ATATP.E	ATP Ticari Bilg	01.07.2022	0,00	11,000
611,60					
HS	ATATP.E	ATP Ticari Bilg	01.07.2022	0,00	138,000
7.672,80					

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	KAREL.E	KAREL ELEKTRONİK	04.07.2022	0,00	1.744,000
22.916,16					
HS	KAREL.E	KAREL ELEKTRONİK	26.07.2022	0,00	25,000
340,00					
HS	KAREL.E	KAREL ELEKTRONİK	26.07.2022	0,00	783,000
10.656,63					
HS	TCELL.E	TURKCELL	01.07.2022	0,00	8.740,000
143.161,20					
HS	TCELL.E	TURKCELL	26.07.2022	0,00	1.757,000
30.325,82					
HS	ASELS.E	ASELSAN	26.07.2022	0,00	1.245,000
28.112,10					
HS	ARDYZ.E	ARD BİLİSİM	04.07.2022	0,00	237,000
1.296,39					
HS	ARDYZ.E	ARD BİLİSİM	04.07.2022	0,00	3.593,000
19.653,71					
HS	ARDYZ.E	ARD BİLİSİM	26.07.2022	0,00	1.777,000
9.773,50					
HS	PENTA.E	PENTA TEKNOLOJİ URUN	26.07.2022	0,00	58,000
23.391,40					
HS	PENTA.E	PENTA TEKNOLOJİ URUN	26.07.2022	0,00	13,000
5.242,90					
TRPO 04.07.2022	TRT080530T19	HAZİNE	01.07.2022	13,14	34.875,000
60.000,00					
TRPO 05.07.2022	TRT080530T19	HAZİNE	04.07.2022	13,57	57.949,000
100.000,00					
TRPO 06.07.2022	TRT080530T19	HAZİNE	05.07.2022	12,89	98.413,000
170.000,00					
TRPO 07.07.2022	TRT080530T19	HAZİNE	06.07.2022	13,10	40.482,000
70.000,00					
TRPO 08.07.2022	TRT080530T19	HAZİNE	07.07.2022	12,64	40.441,000
70.000,00					
TRPO 13.07.2022	TRT140922T17	HAZİNE	08.07.2022	13,65	57.000,000
50.000,00					
TRPO 14.07.2022	TRT080530T19	HAZİNE	13.07.2022	13,42	40.197,000
70.000,00					
TRPO 18.07.2022	TRT080530T19	HAZİNE	14.07.2022	12,10	40.157,000
70.000,00					
TRPO 19.07.2022	TRT080530T19	HAZİNE	18.07.2022	13,10	39.996,000
70.000,00					
TRPO 20.07.2022	TRT080530T19	HAZİNE	19.07.2022	13,49	39.956,000
70.000,00					
TRPO 21.07.2022	TRT080530T19	HAZİNE	20.07.2022	13,22	39.916,000
70.000,00					
TRPO 22.07.2022	TRT080530T19	HAZİNE	21.07.2022	13,92	39.876,000
70.000,00					
TRPO 25.07.2022	TRT080530T19	HAZİNE	22.07.2022	13,50	39.837,000
70.000,00					
TRPO 26.07.2022	TRT080530T19	HAZİNE	25.07.2022	13,75	39.718,000
70.000,00					

TRPO 27.07.2022	TRT080530T19	HAZİNE	26.07.2022	12,79	39.678,000
70.000,00					
TRPO 28.07.2022	TRT080530T19	HAZİNE	27.07.2022	13,78	39.639,000
70.000,00					
TRPO 29.07.2022	TRT080530T19	HAZİNE	28.07.2022	13,84	45.257,000
80.000,00					
TRPO 01.08.2022	TRT080530T19	HAZİNE	29.07.2022	13,84	45.212,000
80.000,00					
HS	HTTBT.E	HİTİT BİLGİSAYAR HİZ	04.07.2022	0,00	1.074,000
16.947,72					
HS	HTTBT.E	HİTİT BİLGİSAYAR HİZ	26.07.2022	0,00	467,000
6.458,61					
HS	HTTBT.E	HİTİT BİLGİSAYAR HİZ	26.07.2022	0,00	30,000
415,20					
HS	İNDES.E	İNDEKS BİLGİSAYAR	04.07.2022	0,00	4.104,000
32.626,80					
HS	İNDES.E	İNDEKS BİLGİSAYAR	26.07.2022	0,00	1.904,000
15.841,28					
HS	TTKOM.E	TÜRK TELEKOM	01.07.2022	0,00	12.624,000
110.838,72					
HS	TTKOM.E	TÜRK TELEKOM	26.07.2022	0,00	3.246,000
29.668,44					
HS	LOGO.E	LOGO YAZILIM	01.07.2022	0,00	136,000
5.203,36					
HS	LOGO.E	LOGO YAZILIM	26.07.2022	0,00	294,000
13.324,08					
HS	LOGO.E	LOGO YAZILIM	26.07.2022	0,00	453,000
20.539,02					
HS	ATATP.E	ATP Ticari Bilgisaya	04.07.2022	0,00	4,000
224,80					
HS	ATATP.E	ATP Ticari Bilgisaya	04.07.2022	0,00	200,000
11.240,00					
HS	ATATP.E	ATP Ticari Bilgisaya	04.07.2022	0,00	5,000
281,00					
HS	ATATP.E	ATP Ticari Bilgisaya	04.07.2022	0,00	5,000
281,00					
HS	ATATP.E	ATP Ticari Bilgisaya	26.07.2022	0,00	104,000
5.777,20					