

ZBB-ZP30-BIST 30
Ağustos - 2022 AYLIK RAPORU

1 - FONU TANITICI BİLGİLER
A - FONUN ADI : ZBB-ZP30-ZPY BIST 30 ENDEKSİ HSY BORSA YATIRIM FON
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 : 773.429.545,04
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI : 18.120.000,000
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 : 42,761861
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI : 33,352508
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 28,211830
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI : 76,954094
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 128,955195
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ
İMKB'de İşlem Gören Hisse Senetleri : 99,858895
Ters Repo : 0,141105
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 0,018564
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI : 0,178067
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 1,000000
J - KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 0,00
K - KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 38.423.683,84
L - AYLIK TAKİP HATASI : 0,0096558%
M - AYLIK TAKİP HATASI (YILLIKLANDIRILMIŞ) : 0,1532812%
N - AYLIK TAKİP FARKI : -0,0515625%
O - GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI : 0,0049569%
P - GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI (YILLIKLANDIRILMIŞ) : 0,0786885%
R - GEÇEN AYKİ TAKİP FARKI : -0,0014848%

3 - FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

A - HİSSE SENETLERİ	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
1. Banka İştirak ve Hissedarları				
2. Diğer Ortaklıklar				
1 PETKM.E	PETKİM	1.630.115,000	23.506.258,30	3,039210
2 SAHOL.E	SABANCI HOLDİNG	1.369.221,000	34.860.366,66	4,507223
3 AKBNK.E	AKBANK TAS	3.638.382,000	42.641.837,04	5,513318
4 BIMAS.E	BİM MAĞAZALAR	499.006,000	54.591.256,40	7,058302
5 GARAN.E	T.GARANTİ BANKASI AŞ	805.363,000	18.523.349,00	2,394951
6 GUBRF.E	GÜBRE FABRİK.	100.552,000	11.764.584,00	1,521086
7 ISCTR.E	T.İŞ BANKASI AŞ	4.245.902,116	33.627.544,76	4,347827
8 KOZAL.E	KOZA ALTIN	60.576,000	9.589.180,80	1,239820
9 TUPRS.E	TÜPRAŞ A.Ş	167.911,000	60.330.422,30	7,800340
10 HEKTS.E	HEKTAŞ	482.926,000	19.819.283,04	2,562507
11 TKFEN.E	TEKFEN HOLDİNG	243.251,000	7.244.014,78	0,936605
12 ASELS.E	ASELSAN	811.922,000	21.158.687,32	2,735684
13 HALKB.E	T.HALK BANKASI AŞ	747.984,000	6.447.622,08	0,833636
14 KCHOL.E	KOÇ HOLDİNG	764.175,000	34.861.663,50	4,507391
15 TCELL.E	TURKCELL	1.627.188,000	35.147.260,80	4,544317
16 THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI	945.072,000	69.084.763,20	8,932220
17 TOASO.E	TOFAŞ OTO. FAB.	164.359,000	14.521.117,65	1,877488
18 YKBNK.E	YAPI KREDİ BANKASI A	3.470.848,000	24.434.769,92	3,159260
19 PGSUS.E	PEGASUS	50.442,000	10.527.245,40	1,361106
20 KRDM.D	KARDEMİR	951.049,000	11.241.399,18	1,453441
21 SISE.E	ŞİŞE CAM	2.055.845,000	50.943.839,10	6,586714
22 TTKOM.E	TÜRK TELEKOM	622.671,000	6.531.818,79	0,844523
23 ARCLK.E	ARÇELİK	138.836,000	9.753.229,00	1,261030
24 EREGL.E	EREĞLİ DEMİR ÇELİK	2.301.061,000	66.224.535,58	8,562411
25 FROTO.E	FORD OTOSAN	86.514,000	28.713.996,60	3,712537
26 EKGYO.E	EMLAK KONUT GMYO	2.654.279,000	10.643.658,79	1,376157
27 KOZAA.E	KOZA MADENCİLİK	233.883,000	6.342.906,96	0,820097
28 SASA.E	SASA POLYESTER	552.251,000	29.545.428,50	3,820036
29 TAVHL.E	TAV HAVALİMANLARI	238.833,000	14.891.237,55	1,925342
30 VESTL.E	VESTEL ELEKTRONİK	165.419,000	4.909.635,92	0,634785
B - DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONOLARI	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
C - TERS REPO	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
01.09.2022 TRT080530T19	HAZİNE	10.003	10.003,41	0,001293
01.09.2022 TRT080530T19	HAZİNE	1.000.367	1.000.366,58	0,129341
D - GELİR ORTAKLIĞI SENEDİ	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
E - DÖVİZE ENDEKSİLİ 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 ENDEKSİ SENEKLERİ	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	773.433.282,91	100,000483
B. HAZIR DEĞERLER	4.532,13	0,000586
b) Bankalar	4.532,13	0,000586
c) Hazır Değerler	0,00	0,000000
a) Takastan Alacaklar T1	750.200,00	0,096997
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	758.470,00	0,098066
a) Takasa Borçlar T1	539.010,00	0,069691
c) Takasa Borçlar	0,00	0,000000
d) Yönetim Ücreti	154.336,87	0,019955
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	7.180,18	0,000928
FON TOPLAM DEĞERİ	773.429.545,04	100,000000
Toplam Pay Sayısı	10.000.000.000,00	
FİYAT	42,683750	
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	750.200,00	0,096997
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	33.925,00	0,004386
j) SPK Kayda Alma Ücreti	24.017,95	0,003105
Dolaşımdaki Pay Sayısı	18.120.000,000	
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)	2,35	0,000000
FİYAT (EUR)	2,35	0,000000

5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 İhrac İzni Ücretleri	13.439,90
2 İlan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	683,82
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	5.170,29
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	223,30
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	5.277,60
9 Portföy Yönetim Ücreti	149.166,58
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 ALIMI, 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		AKBNK.E	AKBANK TAS	29.08.2022	0,00	10.000,000	
121.100,00							
HS		AKBNK.E	AKBANK TAS	29.08.2022	0,00	10.000,000	
120.900,00							
HS		AKBNK.E	AKBANK TAS	29.08.2022	0,00	42.000,000	
508.200,00							

8 - İTFALAR						
Türü	Vade Tarihi	Tanımı	İhraççı	İtfa Tarihi	Nominal Değeri	

PORTFÖYE ALIŞLAR							
Türü	Vade Tarihi	Tanımı	İhraççı	Alış Tarihi	Nominal Faiz Oran(%)	Nominal Değeri	Alış
Değeri							
HS		SAHOL.E	SABANCI HOLDİNG	29.08.2022	0,00	1.000,000	
25.540,00							
HS		KOZAL.E	KOZA ALTIN	29.08.2022	0,00	65,000	
9.984,00							
HS		BIMAS.E	BİM MAĞAZALAR	29.08.2022	0,00	450,000	
49.950,00							
HS		GARAN.E	T.GARANTİ BANKASI AŞ	29.08.2022	0,00	680,000	
16.918,40							
HS		ISCTR.E	T.İŞ BANKASI AŞ	29.08.2022	0,00	3.600,000	
27.900,00							
HS		HEKTS.E	HEKTAŞ	29.08.2022	0,00	400,000	
15.864,00							
HS		TKFEN.E	TEKFEN HOLDİNG	29.08.2022	0,00	220,000	
6.072,00							
HS		KCHOL.E	KOÇ HOLDİNG	29.08.2022	0,00	700,000	
32.536,00							
HS		TCELL.E	TURKCELL	29.08.2022	0,00	1.450,000	
31.088,00							
HS		YKBNK.E	YAPI KREDİ BANKASI A	29.08.2022	0,00	2.910,000	
20.282,70							
HS		ASELS.E	ASELSAN	29.08.2022	0,00	700,000	
18.732,00							
HS		THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI	29.08.2022	0,00	820,000	
57.236,00							
HS		TOASO.E	TOFAŞ OTO. FAB.	29.08.2022	0,00	150,000	
12.975,00							
HS		PGSUS.E	PEGASUS	29.08.2022	0,00	40,000	
8.116,00							
TRPO 02.08.2022	TRT080530T19	HAZİNE		01.08.2022	0,00	563.472,000	
1.000.000,00							
TRPO 02.08.2022	TRT080530T19	HAZİNE		01.08.2022	0,00	50.713,000	
90.000,00							
TRPO 03.08.2022	TRT080530T19	HAZİNE		02.08.2022	0,00	562.544,000	
1.000.000,00							
TRPO 03.08.2022	TRT080530T19	HAZİNE		02.08.2022	0,00	78.756,000	
140.000,00							
TRPO 04.08.2022	TRT080530T19	HAZİNE		03.08.2022	0,00	78.627,000	
140.000,00							
TRPO 04.08.2022	TRT080530T19	HAZİNE		03.08.2022	0,00	561.618,000	
1.000.000,00							
TRPO 05.08.2022	TRT080530T19	HAZİNE		04.08.2022	0,00	560.692,000	
1.000.000,00							
TRPO 05.08.2022	TRT080530T19	HAZİNE		04.08.2022	0,00	5.607,000	
10.000,00							
TRPO 08.08.2022	TRT080530T19	HAZİNE		05.08.2022	0,00	5.598,000	
10.000,00							
TRPO 08.08.2022	TRT080530T19	HAZİNE		05.08.2022	0,00	559.773,000	
1.000.000,00							
TRPO 09.08.2022	TRT080530T19	HAZİNE		08.08.2022	0,00	11.141,000	
20.000,00							
TRPO 09.08.2022	TRT080530T19	HAZİNE		08.08.2022	0,00	557.029,000	
1.000.000,00							
TRPO 10.08.2022	TRT080530T19	HAZİNE		09.08.2022	0,00	556.121,000	
1.000.000,00							
TRPO 10.08.2022	TRT080530T19	HAZİNE		09.08.2022	0,00	11.122,000	
20.000,00							
TRPO 11.08.2022	TRT080530T19	HAZİNE		10.08.2022	14,34	555.213,000	
1.000.000,00							
TRPO 12.08.2022	TRT080530T19	HAZİNE		11.08.2022	12,98	548.768,000	
990.000,00							
TRPO 15.08.2022	TRT080530T19	HAZİNE		12.08.2022	0,00	271.171,000	
490.000,00							
TRPO 15.08.2022	TRT080530T19	HAZİNE		12.08.2022	0,00	276.705,000	
500.000,00							

TRPO 16.08.2022 990.000,00	TRT080530T19	HAZİNE	15.08.2022	11,46	545.217,000
TRPO 17.08.2022 990.000,00	TRT080530T19	HAZİNE	16.08.2022	10,64	544.339,000
TRPO 18.08.2022 990.000,00	TRT080530T19	HAZİNE	17.08.2022	10,89	543.460,000
TRPO 19.08.2022 990.000,00	TRT080530T19	HAZİNE	18.08.2022	12,94	542.585,000
TRPO 22.08.2022 990.000,00	TRT080530T19	HAZİNE	19.08.2022	11,37	541.715,000
TRPO 23.08.2022 990.000,00	TRT080530T19	HAZİNE	22.08.2022	11,69	539.113,000
TRPO 24.08.2022 1.000.000,00	TRT080530T19	HAZİNE	23.08.2022	13,49	543.688,000
TRPO 25.08.2022 1.000.000,00	TRT080530T19	HAZİNE	24.08.2022	13,48	542.820,000
TRPO 26.08.2022 1.000.000,00	TRT080530T19	HAZİNE	25.08.2022	12,47	541.955,000
TRPO 29.08.2022 1.000.000,00	TRT080530T19	HAZİNE	26.08.2022	12,10	541.093,000
TRPO 31.08.2022 1.000.000,00	TRT080530T19	HAZİNE	29.08.2022	0,00	538.523,000
TRPO 31.08.2022 20.000,00	TRT080530T19	HAZİNE	29.08.2022	0,00	10.770,000
TRPO 01.09.2022 10.000,00	TRT080530T19	HAZİNE	31.08.2022	0,00	5.368,000
TRPO 01.09.2022 1.000.000,00	TRT080530T19	HAZİNE	31.08.2022	0,00	536.823,000
HS 9.688,00	KRDMD.E	KARDEMİR	29.08.2022	0,00	800,000
HS 42.838,40	SISE.E	ŞİŞE CAM	29.08.2022	0,00	1.760,000
HS 10.627,50	ARCLK.E	ARÇELİK	29.08.2022	0,00	150,000
HS 58.360,00	EREGL.E	EREĞLİ DEMİR ÇELİK	29.08.2022	0,00	2.000,000
HS 27.000,00	FROTO.E	FORD OTOSAN	29.08.2022	0,00	80,000
HS 25.184,50	SASA.E	SASA POLYESTER	29.08.2022	0,00	482,000
HS 13.030,50	TAVHL.E	TAV HAVALİMANLARI	29.08.2022	0,00	210,000
HS 4.720,00	VESTL.E	VESTEL ELEKTRONİK	29.08.2022	0,00	160,000
HS 8.734,00	EKGYO.E	EMLAK KONUT GMYO	29.08.2022	0,00	2.200,000
HS 5.633,00	KOZAA.E	KOZA MADENCİLİK	29.08.2022	0,00	215,000