

ZBP-ZPLIB-BIST LKT
Ağustos - 2022 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	: 583.255.629,51
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	: 17.200.000,000
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	: 33,671435
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI	: 21,977685
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 53,207378
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 110,839936
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 156,829176
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	
İMKB'de İşlem Gören Hisse Senetleri	: 99,848188
Ters Repo	: 0,151812
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 0,017789
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	: 0,023925
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 1,000000
J - KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	: 1.285.050,44
K - KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	: 40.870.134,24
L - AYLIK TAKİP HATASI	: 0,0049661%
M - AYLIK TAKİP HATASI (YILLIKLANDIRILMIŞ)	: 0,0788345%
N - AYLIK TAKİP FARKI	: -0,0727862%
O - GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI	: 0,0034772%
P - GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI (YILLIKLANDIRILMIŞ)	: 0,0551989%
R - GEÇEN AYKİ TAKİP FARKI	: -0,0232387%

3 - FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

A - HİSSE SENETLERİ	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
1. Banka İştirak ve Hissedarları				
2. Diğer Ortaklıklar				
1 AKBNK.E	AKBANK TAS	10.719.421,000	125.631.614,12	21,534047
2 GARAN.E	T.GARANTİ BANKASI AŞ	3.843.005,000	88.389.115,00	15,150449
3 ISCTR.E	T.İŞ BANKASI AŞ	19.628.462,130	155.457.420,07	26,646377
4 HALKB.E	T.HALK BANKASI AŞ	3.573.508,000	30.803.638,96	5,279937
5 YKBNK.E	YAPI KREDİ BANKASI A	16.560.604,000	116.586.652,16	19,983683
6 VAKBN.E	T.VAKIFLAR BANKASI T	4.184.165,000	30.586.246,15	5,242674
7 TSKB.E	TSKB	7.139.076,000	35.124.253,92	6,020517
B - DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONOLARI	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
C - TERS REPO	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
01.09.2022 TRT080530T19	HAZİNE	830.283	830.283,34	0,142316
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	583.409.223,72	100,026334
B. HAZİR DEĞERLER	8.320,24	0,001427
b) Bankalar	8.320,24	0,001427
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	161.914,45	0,027760
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
c) Takasa Borçlar	0,00	0,000000
d) Yönetim Ücreti	105.902,64	0,018157
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	5.471,16	0,000938
FON TOPLAM DEĞERİ	583.255.629,51	100,000000
Toplam Pay Sayısı	10.000.000.000,00	
FİYAT	33,910211	
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	33.925,00	0,005816
j) SPK Kayda Alma Ücreti	16.615,65	0,002849
Dolaşımdaki Pay Sayısı	17.200.000,000	
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)	1,87	0,000000
FİYAT (EUR)	1,87	0,000000

5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER	
1 İhrac İzni Ücretleri	9.669,08
2 İlan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	382,45
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	3.547,73
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	223,30
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	3.491,93
9 Portföy Yönetim Ücreti	102.354,91
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	0,00
11 EFT Masrafı	15,23
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
-------	-------------	---------	---------	-------	------	----------

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 ISCTR.E	T.İŞ BANKASI AŞ	05.08.2022	0,00	15.000,000	
97.500,00					
HS AKBNK.E	AKBANK TAS	09.08.2022	0,00	1.180,000	
11.021,20					
HS YKBNK.E	YAPI KREDİ BANK	09.08.2022	0,00	1.897,000	
9.883,37					

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					
TRPO 02.08.2022 TRT080530T19	HAZİNE	01.08.2022	0,00	281.736,000	
500.000,00					
TRPO 02.08.2022 TRT080530T19	HAZİNE	01.08.2022	0,00	123.964,000	
220.000,00					
TRPO 03.08.2022 TRT080530T19	HAZİNE	02.08.2022	13,22	416.282,000	
740.000,00					
TRPO 04.08.2022 TRT080530T19	HAZİNE	03.08.2022	0,00	280.809,000	
500.000,00					

TRPO 04.08.2022 240.000,00	TRT080530T19	HAZİNE	03.08.2022	0,00	134.788,000
TRPO 05.08.2022 650.000,00	TRT080530T19	HAZİNE	04.08.2022	11,94	364.450,000
TRPO 08.08.2022 500.000,00	TRT080530T19	HAZİNE	05.08.2022	0,00	279.886,000
TRPO 08.08.2022 140.000,00	TRT080530T19	HAZİNE	05.08.2022	0,00	78.368,000
TRPO 09.08.2022 640.000,00	TRT080530T19	HAZİNE	08.08.2022	13,55	356.498,000
TRPO 10.08.2022 500.000,00	TRT080530T19	HAZİNE	09.08.2022	0,00	278.060,000
TRPO 10.08.2022 240.000,00	TRT080530T19	HAZİNE	09.08.2022	0,00	133.469,000
TRPO 11.08.2022 500.000,00	TRT080530T19	HAZİNE	10.08.2022	0,00	277.607,000
TRPO 11.08.2022 240.000,00	TRT080530T19	HAZİNE	10.08.2022	0,00	133.251,000
TRPO 12.08.2022 760.000,00	TRT080530T19	HAZİNE	11.08.2022	12,98	421.277,000
TRPO 15.08.2022 250.000,00	TRT080530T19	HAZİNE	12.08.2022	0,00	138.352,000
TRPO 15.08.2022 500.000,00	TRT080530T19	HAZİNE	12.08.2022	0,00	276.705,000
TRPO 16.08.2022 750.000,00	TRT080530T19	HAZİNE	15.08.2022	11,46	413.043,000
TRPO 17.08.2022 750.000,00	TRT080530T19	HAZİNE	16.08.2022	10,64	412.378,000
TRPO 18.08.2022 760.000,00	TRT080530T19	HAZİNE	17.08.2022	10,89	417.202,000
TRPO 19.08.2022 750.000,00	TRT080530T19	HAZİNE	18.08.2022	12,94	411.049,000
TRPO 22.08.2022 760.000,00	TRT080530T19	HAZİNE	19.08.2022	11,37	415.862,000
TRPO 23.08.2022 780.000,00	TRT080530T19	HAZİNE	22.08.2022	11,69	424.756,000
TRPO 24.08.2022 770.000,00	TRT080530T19	HAZİNE	23.08.2022	11,91	418.640,000
TRPO 25.08.2022 770.000,00	TRT080530T19	HAZİNE	24.08.2022	12,67	417.972,000
TRPO 26.08.2022 780.000,00	TRT080530T19	HAZİNE	25.08.2022	12,62	422.725,000
TRPO 29.08.2022 790.000,00	TRT080530T19	HAZİNE	26.08.2022	11,32	427.464,000
TRPO 31.08.2022 810.000,00	TRT080530T19	HAZİNE	29.08.2022	11,97	436.204,000
TRPO 01.09.2022 830.000,00	TRT080530T19	HAZİNE	31.08.2022	12,46	445.563,000