

ZRE-ZRE20-RISK ESİT
Ağustos - 2022 AYLIK RAPORU

1 - FONU TANITICI BİLGİLER

A - FONUN ADI	: ZRE-ZRE20-ZPY RISK 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	: 108.852.692,36
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	: 2.560.000,000
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 20.07.2020
H - FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ
I - AYLIK KORELASYON KATSAYISI	: 0,0000

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A - AY SONU PAY FİYATI	: 42,591496
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI	: 34,109142
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 24,868271
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 72,638962
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 128,080970
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	
İMKB'de İşlem Gören Hisse Senetleri	: 99,827038
Ters Repo	: 0,172962
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 0,002560
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	: 0,000000
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	: 0,0025396%
M - AYLIK TAKİP HATASI (YILLIKLANDIRILMIŞ)	: 0,0403146%
N - AYLIK TAKİP FARKI	: -0,0423330%
O - GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI	: 0,0206246%
P - GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI (YILLIKLANDIRILMIŞ)	: 0,3274050%
R - GEÇEN AYKİ TAKİP FARKI	: 0,0534418%

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	435.354,000	6.277.804,68	5,766186
2 SAHOL.E	SABANCI HOLDİNG	214.503,000	5.461.246,38	5,016174
3 BİMAS.E	BİM MAĞAZALAR	65.949,000	7.214.820,60	6,626838
4 GUBRF.E	GÜBRE FABRİK.	61.340,000	7.176.780,00	6,591898
5 KOZAL.E	KOZA ALTIN	30.347,000	4.803.930,10	4,412427
6 TUPRS.E	TÜPRAŞ A.Ş	13.976,000	5.021.576,80	4,612336
7 HEKTS.E	HEKTAŞ	155.859,000	6.396.453,36	5,875165
8 ASELS.E	ASELSAN	162.642,000	4.238.450,52	3,893032
9 KCHOL.E	KOÇ HOLDİNG	104.557,000	4.769.890,34	4,381161
10 TCELL.E	TURKCELL	344.823,000	7.448.176,80	6,841177
11 THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI	77.702,000	5.680.016,20	5,217115
12 TOASO.E	TOFAŞ OTO. FAB.	64.494,000	5.698.044,90	5,233674
13 KRDM.D	KARDEMİR	329.663,000	3.896.616,66	3,579056
14 SİSE.E	ŞİŞE CAM	177.213,000	4.391.338,14	4,033460
15 ARCLK.E	ARÇELİK	68.484,000	4.811.001,00	4,418921
16 EREGL.E	EREĞLİ DEMİR ÇELİK	141.963,000	4.085.695,14	3,752725
17 FROTO.E	FORD OTOSAN	13.618,000	4.519.814,20	4,151465
18 EKGYO.E	EMLAK KONUT GMYO	1.693.340,000	6.790.293,40	6,236908
19 SASA.E	SASA POLYESTER	92.531,000	4.950.408,50	4,546968
20 TAVHL.E	TAV HAVALİMANLARI	81.160,000	5.060.326,00	4,647927
B - DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONOLARI	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
C - TERS REPO	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
01.09.2022 TRT080530T19	HAZİNE	180.061	180.061,45	0,165387
D - GELİR ORTAKLIĞI SENEDİ	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
E - DÖVİZE ENDEKSİ 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 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	108.872.745,18	100,018422
B. HAZIR DEĞERLER	7.657,83	0,007035
b) Bankalar	7.657,83	0,007035
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	27.710,65	0,025457
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
c) Takasa Borçlar	0,00	0,000000
d) Yönetim Ücreti	21.478,03	0,019731
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	2.900,30	0,002664
FON TOPLAM DEĞERİ	108.852.692,36	100,000000
Toplam Pay Sayısı	1.000.000.000,00	
FİYAT	42,520583	
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	3.332,32	0,003061
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)	2,34	0,000002
FİYAT (EUR)	2,34	0,000002

5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 İhrac İzni Ücretleri	1.889,80
2 İlan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	84,82
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	719,51
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	223,30
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	818,22
9 Portföy Yönetim Ücreti	20.758,52
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 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					

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 180.000,00	TRT080530T19	HAZİNE	01.08.2022	13,22	101.425,000
TRPO 03.08.2022 180.000,00	TRT080530T19	HAZİNE	02.08.2022	13,22	101.258,000
TRPO 04.08.2022 180.000,00	TRT080530T19	HAZİNE	03.08.2022	12,87	101.091,000
TRPO 05.08.2022 160.000,00	TRT080530T19	HAZİNE	04.08.2022	11,94	89.711,000
TRPO 08.08.2022 170.000,00	TRT080530T19	HAZİNE	05.08.2022	13,13	95.161,000
TRPO 09.08.2022 170.000,00	TRT080530T19	HAZİNE	08.08.2022	13,55	94.695,000
TRPO 10.08.2022 170.000,00	TRT080530T19	HAZİNE	09.08.2022	13,70	94.541,000
TRPO 11.08.2022 170.000,00	TRT080530T19	HAZİNE	10.08.2022	12,64	94.386,000
TRPO 12.08.2022 170.000,00	TRT080530T19	HAZİNE	11.08.2022	12,98	94.233,000
TRPO 15.08.2022 170.000,00	TRT080530T19	HAZİNE	12.08.2022	11,34	94.080,000
TRPO 16.08.2022 170.000,00	TRT080530T19	HAZİNE	15.08.2022	11,46	93.623,000
TRPO 17.08.2022 170.000,00	TRT080530T19	HAZİNE	16.08.2022	10,64	93.472,000
TRPO 18.08.2022 170.000,00	TRT080530T19	HAZİNE	17.08.2022	10,89	93.321,000
TRPO 19.08.2022 170.000,00	TRT080530T19	HAZİNE	18.08.2022	12,94	93.171,000
TRPO 22.08.2022 170.000,00	TRT080530T19	HAZİNE	19.08.2022	11,37	93.022,000
TRPO 23.08.2022 170.000,00	TRT080530T19	HAZİNE	22.08.2022	11,69	92.575,000
TRPO 24.08.2022 180.000,00	TRT080530T19	HAZİNE	23.08.2022	11,91	97.864,000
TRPO 25.08.2022 180.000,00	TRT080530T19	HAZİNE	24.08.2022	12,67	97.708,000
TRPO 26.08.2022 180.000,00	TRT080530T19	HAZİNE	25.08.2022	12,62	97.552,000
TRPO 29.08.2022 180.000,00	TRT080530T19	HAZİNE	26.08.2022	11,32	97.397,000
TRPO 31.08.2022 180.000,00	TRT080530T19	HAZİNE	29.08.2022	11,97	96.934,000
TRPO 01.09.2022 180.000,00	TRT080530T19	HAZİNE	31.08.2022	12,46	96.628,000