

ZRE-ZRE20-RISK ESİT
Ekim - 2024 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	: 66.148.528,08
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	: 640.000,000
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	: 105,517553
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI	: 112,610645
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: -6,298776
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 13,735342
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 6,422802
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	
İMKB'de İşlem Gören Hisse Senetleri	: 99,405008
Ters Repo	: 0,571318
Borsa Para Piyasası Satış	: 0,023675
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 0,000640
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	: 1,314022
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	: 0,0105810%
M - AYLIK TAKİP HATASI (YILLIKLANDIRILMIŞ)	: 0,1679687%
N - AYLIK TAKİP FARKI	: 0,0389184%
O - GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI	: 0,0794099%
P - GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI (YILLIKLANDIRILMIŞ)	: 1,2605929%
R - GEÇEN AYKİ TAKİP FARKI	: -0,3822872%
S - YILLIK TAKİP HATASI	: 0,0407932%
T - YILLIK TAKİP FARKI	: 0,0690106%

3 - FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

A - HİSSE SENETLERİ	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	Birim Alış Fiyatı
1. Banka İştirak ve Hissedarları					
2. Diğer Ortaklıklar					
1 MGROS.E	MİGROS TİCARET	11.058,000	4.497.841,50	6,797682	454,772
2 PETKM.E	PETKİM	140.134,000	2.600.887,04	3,930775	16,512
3 SAHOL.E	SABANCI HOLDİNG	32.223,000	2.682.564,75	4,054216	52,07
4 ASTOR.E	ASTOR ENERJİ A.Ş.	45.307,000	3.533.946,00	5,340926	99,507
5 BİMAS.E	BİM MAĞAZALAR	8.123,000	3.789.379,50	5,726968	288,933
6 KOZAL.E	KOZA ALTIN	143.334,000	2.883.880,08	4,358468	18,584
7 TUPRS.E	TÜPRAŞ A.Ş	25.658,000	3.710.146,80	5,607222	116,926
8 ASELS.E	ASELSAN	49.952,000	3.039.579,20	4,593779	29,52
9 DOAS.E	DOĞUŞ OTOMOTİV	21.208,000	4.460.042,40	6,740555	246,754
10 KCHOL.E	KOÇ HOLDİNG	18.144,000	3.066.336,00	4,634218	97,911
11 TCELL.E	TURKCELL	39.942,000	3.385.084,50	5,115949	49,437
12 THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI	13.434,000	3.660.765,00	5,532590	164,469
13 TOASO.E	TOFAŞ OTO. FAB.	15.620,000	2.936.560,00	4,438084	186,911
14 PGSUS.E	PEGASUS	13.824,262	3.201.699,08	4,838795	146,394
15 ULKER.E	ÜLKER BİSKÜVİ	23.726,000	2.979.985,60	4,503714	142,088
16 SİSE.E	ŞİŞE CAM	82.885,000	3.244.118,90	4,902905	35,901
17 TTKOM.E	TÜRK TELEKOM	65.499,000	3.094.172,76	4,676288	50,688
18 EREGL.E	EREĞLİ DEMİR ÇELİK	58.341,000	2.777.031,60	4,196986	38,616
19 FROTO.E	FORD OTOSAN	4.021,000	3.934.548,50	5,946365	681,667
20 SASA.E	SASA POLYESTER	591.744,600	2.278.216,71	3,443116	4,644
3. Yabancı Hisse Senetleri					
B - DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONOLARI	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
C - TERS REPO	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
01.11.2024 TRT280628T18	HAZİNE	410.501	410.501,10	0,620399	690,096
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 ENDEKSİLİ 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	66.167.287,03	100,028359
B. HAZIR DEĞERLER	2.699,54	0,004081
b) Bankalar	2.699,54	0,004081
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	21.458,49	0,032440
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
c) Takasa Borçlar	0,00	0,000000
d) Yönetim Ücreti	14.150,37	0,021392
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	6.185,70	0,009351
FON TOPLAM DEĞERİ	66.148.528,08	100,000000
Toplam Pay Sayısı	10.000.000.000,00	
FİYAT	103,357075	
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	1.122,42	0,001697
Dolaşımdaki Pay Sayısı	640.000,000	
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)	3,02	0,000005
FİYAT (EUR)	2,78	0,000004

5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 İhrac İzni Ücretleri	1.122,44
2 İlan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	413,12
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	474,03
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	308,30
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	909,90
9 Portföy Yönetim Ücreti	13.676,34
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	0,00
11 EFT Masrafı	65,45
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
01.10.2024	TUPRS.E	TÜPRAŞ A.Ş	27.088,000	323.347,22	11,936917	Temettü Ödemesi
04.10.2024	BIMAS.E	BİM MAĞAZALAR	8.123,000	32.492,00	4,000000	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	PETKM.E	PETKİM		01.10.2024	0,00	900,000	
19.566,00							

HS	BIMAS.E	BİM MAĞAZALAR	01.10.2024	0,00	52,000
25.506,00					
HS	ASTOR.E	ASTOR ENERJİ A.	01.10.2024	0,00	393,000
29.926,95					
HS	HEKTS.E	HEKTAŞ	01.10.2024	0,00	0,967
4,32					
HS	KCHOL.E	KOÇ HOLDİNG	01.10.2024	0,00	279,000
52.563,60					
HS	ASELS.E	ASELSAN	01.10.2024	0,00	498,000
29.581,20					
BPST 30.10.2024			28.10.2024	48,85	0,000
350.000,00					
HS	SISE.E	ŞİŞE CAM	01.10.2024	0,00	1.651,000
70.266,56					
HS	EREGL.E	EREĞLİ DEMİR CE	01.10.2024	0,00	1.590,000
84.190,50					
HS	SASA.E	SASA POLYESTER	01.10.2024	0,00	8.696,000
36.958,00					

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		MGROS.E	MİGROS TİCARET	01.10.2024	0,00	127,000	
56.959,50							
HS		MGROS.E	MİGROS TİCARET	01.10.2024	0,00	76,000	
34.105,00							
HS		SAHOL.E	SABANCI HOLDİNG	01.10.2024	0,00	855,000	
83.063,25							
HS		KOZAL.E	KOZA ALTIN	01.10.2024	0,00	1.143,000	
25.763,22							
HS		TUPRS.E	TÜPRAŞ A.Ş	01.10.2024	0,00	300,000	
47.190,00							
HS		TCELL.E	TURKCELL	01.10.2024	0,00	83,000	
7.743,90							
HS		DOAS.E	DOĞUŞ OTOMOTİV	01.10.2024	0,00	106,000	
23.129,20							
HS		THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI	01.10.2024	0,00	202,000	
57.570,00							
HS		TOASO.E	TOFAŞ OTO. FAB.	01.10.2024	0,00	11,000	
2.326,50							
HS		TOASO.E	TOFAŞ OTO. FAB.	01.10.2024	0,00	49,000	
10.363,50							
HS		TOASO.E	TOFAŞ OTO. FAB.	01.10.2024	0,00	21,000	
4.441,50							
HS		TOASO.E	TOFAŞ OTO. FAB.	01.10.2024	0,00	6,000	
1.269,00							
HS		TOASO.E	TOFAŞ OTO. FAB.	01.10.2024	0,00	2,000	
423,00							
HS		TOASO.E	TOFAŞ OTO. FAB.	01.10.2024	0,00	134,000	
28.354,40							
HS		PGSUS.E	PEGASUS	01.10.2024	0,00	170,000	
40.358,00							
HS		ULKER.E	ÜLKER BİSKÜVİ	01.10.2024	0,00	357,000	
48.195,00							
TRPO 02.10.2024	TRT280628T18	HAZİNE	01.10.2024	0,00	5.957,000		
40.000,00							
TRPO 02.10.2024	TRT280628T18	HAZİNE	01.10.2024	0,00	22.339,000		
150.000,00							
TRPO 03.10.2024	TRT280628T18	HAZİNE	02.10.2024	0,00	40.173,000		
270.000,00							
TRPO 03.10.2024	TRT280628T18	HAZİNE	02.10.2024	0,00	43.149,000		
290.000,00							
TRPO 04.10.2024	TRT280628T18	HAZİNE	03.10.2024	0,00	11.892,000		
80.000,00							
TRPO 04.10.2024	TRT280628T18	HAZİNE	03.10.2024	0,00	44.595,000		
300.000,00							
TRPO 07.10.2024	TRT280628T18	HAZİNE	04.10.2024	0,00	25.247,000		
170.000,00							
TRPO 07.10.2024	TRT280628T18	HAZİNE	04.10.2024	0,00	34.158,000		
230.000,00							
TRPO 08.10.2024	TRT280628T18	HAZİNE	07.10.2024	46,42	59.242,000		
400.000,00							
TRPO 09.10.2024	TRT280628T18	HAZİNE	08.10.2024	0,00	4.439,000		
30.000,00							
TRPO 09.10.2024	TRT280628T18	HAZİNE	08.10.2024	0,00	54.749,000		
370.000,00							
TRPO 10.10.2024	TRT280628T18	HAZİNE	09.10.2024	0,00	25.132,000		
170.000,00							

TRPO 10.10.2024 230.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	09.10.2024	0,00	34.002,000
TRPO 11.10.2024 100.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	10.10.2024	0,00	14.770,000
TRPO 11.10.2024 300.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	10.10.2024	0,00	44.310,000
TRPO 14.10.2024 400.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	11.10.2024	45,00	59.026,000
TRPO 15.10.2024 80.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	14.10.2024	0,00	11.773,000
TRPO 15.10.2024 320.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	14.10.2024	0,00	47.091,000
TRPO 16.10.2024 400.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	15.10.2024	44,47	58.811,000
TRPO 17.10.2024 110.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	16.10.2024	0,00	16.158,000
TRPO 17.10.2024 290.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	16.10.2024	0,00	42.599,000
TRPO 18.10.2024 380.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	17.10.2024	0,00	55.768,000
TRPO 18.10.2024 20.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	17.10.2024	0,00	2.935,000
TRPO 21.10.2024 400.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	18.10.2024	45,42	58.650,000
TRPO 22.10.2024 400.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	21.10.2024	45,84	58.490,000
TRPO 23.10.2024 400.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	22.10.2024	45,40	58.437,000
TRPO 24.10.2024 400.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	23.10.2024	45,41	58.384,000
TRPO 25.10.2024 250.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	24.10.2024	0,00	36.457,000
TRPO 25.10.2024 150.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	24.10.2024	0,00	21.874,000
TRPO 28.10.2024 400.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	25.10.2024	44,00	58.278,000
TRPO 31.10.2024 410.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	30.10.2024	43,73	59.466,000
TRPO 01.11.2024 410.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	31.10.2024	44,61	59.412,000
HS 38.520,64	TTKOM.E	TÜRK TELEKOM	01.10.2024	0,00	776,000
HS 17.261,50	PROTO.E	FORD OTOSAN	01.10.2024	0,00	19,000