

ZRE-ZRE20-RISK ESİT
Nisan - 2023 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	: 223.323.917,78
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	: 3.360.000,000
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	: 69,271065
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI	: 69,867116
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: -0,853121
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: -9,869794
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 103,990535
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	
İMKB'de İşlem Gören Hisse Senetleri	: 99,812089
Ters Repo	: 0,181443
Borsa Para Piyasası Satış	: 0,006468
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 0,003360
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	: 1,946216
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	: 0,0062635%
M - AYLIK TAKİP HATASI (YILLIKLANDIRILMIŞ)	: 0,0994306%
N - AYLIK TAKİP FARKI	: 0,0027538%
O - GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI	: 0,0219396%
P - GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI (YILLIKLANDIRILMIŞ)	: 0,3482807%
R - GEÇEN AYKİ TAKİP FARKI	: -0,0192796%

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 PETKM.E	PETKİM	755.843,000	9.825.959,00	4,398714	11,775
2 SAHOL.E	SABANCI HOLDİNG	308.860,000	11.798.452,00	5,281726	24,75
3 BİMAŞ.E	BİM MAĞAZALAR	97.294,000	15.197.322,80	6,803273	109,311
4 GUBRF.E	GÜBRE FABRİK.	59.122,000	11.948.556,20	5,348922	107,846
5 KOZAL.E	KOZA ALTIN	526.804,000	9.946.059,52	4,452479	10,05
6 TUPRS.E	TÜPRAŞ A.Ş	158.858,000	10.532.285,40	4,714910	37,957
7 HEKTS.E	HEKTAŞ	401.107,967	10.805.848,63	4,837374	25,954
8 ASELS.E	ASELSAN	192.039,000	8.587.984,08	3,844519	25,936
9 KCHOL.E	KOÇ HOLDİNG	144.520,000	10.932.938,00	4,894267	40,083
10 TCELL.E	TURKCELL	318.923,000	10.556.351,30	4,725684	21,912
11 THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI	92.159,000	11.777.920,20	5,272534	53,264
12 TOASO.E	TOFAŞ OTO. FAB.	65.648,000	12.604.416,00	5,642526	98,974
13 ENKAİ.E	ENKA İNŞAAT	422.048,000	11.538.792,32	5,165486	29,202
14 PGSUS.E	PEGASUS	26.328,000	11.681.733,60	5,229475	481,855
15 SİSE.E	ŞİŞE CAM	260.532,000	9.603.209,52	4,298998	18,825
16 EREGL.E	EREĞLİ DEMİR ÇELİK	328.212,000	10.876.945,68	4,869202	29,404
17 FROTO.E	FORD OTOSAN	23.531,000	12.645.559,40	5,660944	352,111
18 EKGYO.E	EMLAK KONUT GMYO	1.587.464,000	9.540.658,64	4,270996	6,278
19 SASA.E	SASA POLYESTER	120.011,000	11.953.095,60	5,350954	69,44
20 TAVHL.E	TAV HAVALİMANLARI	150.861,000	10.628.157,45	4,757828	55,502
3. Yabancı Hisse Senetleri					
B - DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONOLARI	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
C - TERS REPO	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
02.05.2023 TRT280628T18	HAZİNE	400.281	400.280,55	0,179191	552,876
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	223.382.525,90	100,026244
B. HAZIR DEĞERLER	37,10	0,000017
b) Bankalar	37,10	0,000017
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	58.645,22	0,026260
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
c) Takasa Borçlar	0,00	0,000000
d) Yönetim Ücreti	47.818,18	0,021412
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	6.789,23	0,003040
FON TOPLAM DEĞERİ	223.323.917,78	100,000000
Toplam Pay Sayısı	1.000.000.000,00	
FİYAT	66,465452	
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	4.037,81	0,001808
Dolaşımdaki Pay Sayısı	3.360.000,000	
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)	3,42	0,000002
FİYAT (EUR)	3,11	0,000001

5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 İhrac İzni Ücretleri	4.037,82
2 İlan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	882,62
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	1.601,90
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	194,60
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	5.064,24
9 Portföy Yönetim Ücreti	46.216,28
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	0,00
11 EFT Masrafı	108,30
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
05.04.2023	SAHOL.E	SABANCI HOLDİNG	293.016,000	512.778,00	1,750000	Temettü Ödemesi
14.04.2023	EKGYO.E	EMLAK KONUT GMYO	1.535.365,000	366.952,24	0,239000	Temettü Ödemesi
14.04.2023	ENKAI.E	ENKA İNŞAAT	417.673,000	151.754,51	0,363333	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	03.04.2023	0,00	1.228,000	17.179,72

HS	BIMAS.E	BİM MAĞAZALAR	03.04.2023	0,00	19,000
2.743,60					
HS	BIMAS.E	BİM MAĞAZALAR	03.04.2023	0,00	3,000
433,20					
HS	BIMAS.E	BİM MAĞAZALAR	03.04.2023	0,00	2.333,000
336.885,20					
HS	BIMAS.E	BİM MAĞAZALAR	03.04.2023	0,00	193,000
27.869,20					
HS	BIMAS.E	BİM MAĞAZALAR	03.04.2023	0,00	301,000
43.464,40					
HS	KOZAL.E	KOZA ALTIN	03.04.2023	0,00	22.443,000
475.342,74					
HS	KOZAL.E	KOZA ALTIN	03.04.2023	0,00	3.370,000
71.376,60					
HS	KOZAL.E	KOZA ALTIN	03.04.2023	0,00	313,000
6.629,34					
HS	TUPRS.E	TÜPRAŞ A.Ş	03.04.2023	0,00	16,000
8.563,20					
HS	GUBRF.E	GÜBRE FABRİK.	03.04.2023	0,00	3,000
584,40					
HS	GUBRF.E	GÜBRE FABRİK.	03.04.2023	0,00	328,000
63.894,40					
HS	GUBRF.E	GÜBRE FABRİK.	03.04.2023	0,00	60,000
11.688,00					
HS	GUBRF.E	GÜBRE FABRİK.	03.04.2023	0,00	143,000
27.842,10					
HS	GUBRF.E	GÜBRE FABRİK.	03.04.2023	0,00	365,000
71.065,50					
HS	GUBRF.E	GÜBRE FABRİK.	03.04.2023	0,00	228,000
44.391,60					
HS	TCELL.E	TURKCELL	03.04.2023	0,00	6.043,000
191.321,38					
HS	TCELL.E	TURKCELL	03.04.2023	0,00	359,000
11.365,94					
HS	ENKAI.E	ENKA İNŞAAT	03.04.2023	0,00	7.436,000
222.633,84					
HS	ENKAI.E	ENKA İNŞAAT	03.04.2023	0,00	6.662,000
199.327,04					
BPST 24.04.2023			20.04.2023	21,00	0,000
300.000,00					
HS	SISE.E	ŞİŞE CAM	03.04.2023	0,00	194,000
8.031,60					
HS	SISE.E	ŞİŞE CAM	03.04.2023	0,00	85,000
3.519,00					
HS	SISE.E	ŞİŞE CAM	03.04.2023	0,00	1.068,000
44.215,20					
HS	EREGL.E	EREĞLİ DEMİR CE	03.04.2023	0,00	916,000
31.785,20					

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	SAHOL.E	SABANCI HOLDİNG		03.04.2023	0,00	600,000	
22.332,00							
HS	SAHOL.E	SABANCI HOLDİNG		03.04.2023	0,00	2.944,000	
109.575,68							
HS	SAHOL.E	SABANCI HOLDİNG		05.04.2023	0,00	1.297,000	
51.231,50							
HS	SAHOL.E	SABANCI HOLDİNG		05.04.2023	0,00	1.268,000	
50.086,00							
HS	SAHOL.E	SABANCI HOLDİNG		05.04.2023	0,00	7.732,000	
305.568,64							
HS	SAHOL.E	SABANCI HOLDİNG		05.04.2023	0,00	993,000	
39.243,36							
HS	SAHOL.E	SABANCI HOLDİNG		05.04.2023	0,00	1.010,000	
39.915,20							
HS	HEKTS.E	HEKTAŞ		03.04.2023	0,00	7.786,000	
203.837,48							
HS	KCHOL.E	KOÇ HOLDİNG		03.04.2023	0,00	1.244,000	
94.233,00							
HS	KCHOL.E	KOÇ HOLDİNG		03.04.2023	0,00	878,000	
66.508,50							
HS	ASELS.E	ASELSAN		03.04.2023	0,00	325,000	
16.347,50							
HS	THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI		03.04.2023	0,00	1.001,000	
116.516,40							
HS	TOASO.E	TOFAŞ OTO. FAB.		03.04.2023	0,00	305,000	
54.869,50							

HS	TOASO.E	TOFAŞ OTO. FAB.	03.04.2023	0,00	219,000
39.398,10					
HS	PGSUS.E	PEGASUS	03.04.2023	0,00	89,000
39.284,60					
TRPO 04.04.2023	TRT280628T18	HAZİNE	03.04.2023	5,01	59.290,000
320.000,00					
TRPO 05.04.2023	TRT280628T18	HAZİNE	04.04.2023	5,37	55.534,000
300.000,00					
TRPO 06.04.2023	TRT280628T18	HAZİNE	05.04.2023	4,39	172.002,000
930.000,00					
TRPO 07.04.2023	TRT280628T18	HAZİNE	06.04.2023	6,54	162.609,000
880.000,00					
TRPO 10.04.2023	TRT280628T18	HAZİNE	07.04.2023	6,40	72.001,000
390.000,00					
TRPO 11.04.2023	TRT280628T18	HAZİNE	10.04.2023	6,98	71.809,000
390.000,00					
TRPO 12.04.2023	TRT280628T18	HAZİNE	11.04.2023	6,94	69.906,000
380.000,00					
TRPO 13.04.2023	TRT280628T18	HAZİNE	12.04.2023	6,30	69.844,000
380.000,00					
TRPO 14.04.2023	TRT280628T18	HAZİNE	13.04.2023	6,82	69.782,000
380.000,00					
TRPO 17.04.2023	TRT280628T18	HAZİNE	14.04.2023	4,81	157.787,000
860.000,00					
TRPO 18.04.2023	TRT280628T18	HAZİNE	17.04.2023	7,14	71.365,000
390.000,00					
TRPO 19.04.2023	TRT280628T18	HAZİNE	18.04.2023	5,64	71.302,000
390.000,00					
TRPO 20.04.2023	TRT280628T18	HAZİNE	19.04.2023	7,00	71.240,000
390.000,00					
TRPO 25.04.2023	TRT280628T18	HAZİNE	24.04.2023	5,72	70.928,000
390.000,00					
TRPO 26.04.2023	TRT280628T18	HAZİNE	25.04.2023	6,25	70.866,000
390.000,00					
TRPO 27.04.2023	TRT280628T18	HAZİNE	26.04.2023	7,06	70.804,000
390.000,00					
TRPO 28.04.2023	TRT280628T18	HAZİNE	27.04.2023	7,05	80.542,000
390.000,00					
TRPO 02.05.2023	TRT280628T18	HAZİNE	28.04.2023	6,40	72.349,000
400.000,00					
HS	ENKAI.E	ENKA İNŞAAT	13.04.2023	0,00	4.375,000
137.637,50					
HS	FROTO.E	FORD OTOSAN	03.04.2023	0,00	36,000
20.466,00					
HS	FROTO.E	FORD OTOSAN	03.04.2023	0,00	76,000
43.206,00					
HS	TAVHL.E	TAV HAVALİMANLARI	03.04.2023	0,00	30,000
2.190,00					
HS	TAVHL.E	TAV HAVALİMANLARI	03.04.2023	0,00	700,000
51.100,00					
HS	TAVHL.E	TAV HAVALİMANLARI	03.04.2023	0,00	475,000
34.698,75					
HS	SASA.E	SASA POLYESTER	03.04.2023	0,00	7.380,000
740.214,00					
HS	EKGYO.E	EMLAK KONUT GMYO	03.04.2023	0,00	2.583,000
15.730,47					
HS	EKGYO.E	EMLAK KONUT GMYO	03.04.2023	0,00	21.775,000
132.609,75					
HS	EKGYO.E	EMLAK KONUT GMYO	12.04.2023	0,00	4.762,000
33.381,62					
HS	EKGYO.E	EMLAK KONUT GMYO	13.04.2023	0,00	47.337,000
331.359,00					