

ZEO-ZELOT BIST 50-30
Ekim - 2023 AYLIK RAPORU

1 - FONU TANITICI BİLGİLER

A - FONUN ADI	: ZEO-ZELOT ZPY BIST 50-30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU
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	: 199.092.222,71
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	: 2.280.000,000
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 24.06.2021
H - FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ
I - AYLIK KORELASYON KATSAYISI	: 0,0000

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A - AY SONU PAY FİYATI	: 90,376634
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI	: 97,210880
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: -7,030330
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 50,067835
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 124,829058
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	
İMKB'de İşlem Gören Hisse Senetleri	: 99,746536
Ters Repo	: 0,253464
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 0,229455
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	: 0,748705
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 1,000000
J - KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	: 0,00
K - KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	: 16.209.424,00
L - AYLIK TAKİP HATASI	: 0,0077032%
M - AYLIK TAKİP HATASI (YILLIKLANDIRILMIŞ)	: 0,1222841%
N - AYLIK TAKİP FARKI	: 0,0078757%
O - GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI	: 0,0801785%
P - GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI (YILLIKLANDIRILMIŞ)	: 1,2727943%
R - GEÇEN AYKİ TAKİP FARKI	: -0,4036609%

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	61.041,000	20.613.545,70	10,351371	114,497
2 CİMSA.E	ÇİMSA	353.463,000	12.993.299,88	6,524761	21,961
3 EUPWR.E	Europower Enerji	49.341,000	9.068.875,80	4,554059	236,151
4 GESAN.E	GİRİŞİM ELEKTRİK	106.990,000	9.222.538,00	4,631222	76,441
5 TKFEN.E	TEKFEN HOLDİNG	147.528,000	6.025.043,52	3,025557	36,115
6 AEFES.E	ANADOLU EFES	157.392,000	15.715.591,20	7,891797	51,406
7 CANTE.E	CAN2 TERMİK A.Ş.	325.620,000	6.007.689,00	3,016842	21,028
8 CWENE.E	CW Enerji Mühendisli	24.670,000	7.593.426,00	3,813142	365,077
9 DOAS.E	DOĞUŞ OTOMOTİV	62.134,000	15.440.299,00	7,753555	188,016
10 HALKB.E	T.HALK BANKASI AŞ	537.134,000	7.068.683,44	3,549635	9,786
11 SMRTG.E	Smart Güneş Teknoloj	125.822,320	8.675.448,96	4,356494	52,871
12 AKSEN.E	AKSA ENERJİ ÜRETİM A	213.921,000	7.495.791,84	3,764113	34,053
13 ENJSA.E	ENERJİSA ENERJİ ÜRET	196.215,000	9.543.897,60	4,792597	24,068
14 TTKOM.E	TÜRK TELEKOM	377.956,000	7.260.534,76	3,645976	23,714
15 DOHOL.E	DOĞAN HOLDİNG	782.594,000	10.705.885,92	5,376105	6,795
16 VAKBN.E	T.VAKIFLAR BANKASI T	494.211,000	8.055.639,30	4,045248	7,125
17 KOZAA.E	KOZA MADENCİLİK	141.844,000	7.460.994,40	3,746639	66,012
18 TAVHL.E	TAV HAVALİMANLARI	144.848,000	16.599.580,80	8,335704	125,323
19 TSKB.E	TSKB	907.087,000	6.077.482,90	3,051890	3,224
20 VESTL.E	VESTEL ELEKTRONİK	114.251,000	6.963.598,45	3,496865	66,32
3. Yabancı Hisse Senetleri					
B - DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONOLARI	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
C - TERS REPO	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
01.11.2023 TRT280628T18	HAZİNE	550.471	550.470,74	0,276426	639,765
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	199.138.317,21	100,023152
B. HAZIR DEĞERLER	7.602,14	0,003818
b) Bankalar	7.602,14	0,003818
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	53.696,64	0,026971
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
c) Takasa Borçlar	0,00	0,000000
d) Yönetim Ücreti	44.495,81	0,022349
e) Vergi Yasal Yükümlülükler Karşılığı	0,00	0,000000
g) İhtiyatlar	0,00	0,000000
h) Krediler	0,00	0,000000
i) Pay Geri Alışından Borçlar	0,00	0,000000
k) Diğer Borçlar	5.594,87	0,002810
FON TOPLAM DEĞERİ	199.092.222,71	100,000000
Toplam Pay Sayısı	1.000.000.000,00	
FİYAT	87,321150	
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	3.605,96	0,001811
Dolaşımdaki Pay Sayısı	2.280.000,000	
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)	3,09	0,000002
FİYAT (EUR)	2,91	0,000001

5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 İhrac İzni Ücretleri	3.605,94
2 İlan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	499,06
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	1.490,63
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	194,60
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	5.136,26
9 Portföy Yönetim Ücreti	43.005,18
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	0,00
11 EFT Masrafı	-6,65
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		TKFEN.E	TEKFEN HOLDİNG	02.10.2023	0,00	687,000	
36.720,15							
HS		CIMSA.E	ÇİMSA	02.10.2023	0,00	1.646,000	
66.333,80							
HS		EUPWR.E	Europower Enerj	02.10.2023	0,00	229,000	
53.334,10							

HS	GESAN.E	GİRİŞİM ELEKTRİ	02.10.2023	0,00	499,000
54.341,10					
HS	AEFES.E	ANADOLU EFES	02.10.2023	0,00	732,000
79.788,00					
HS	CANTE.E	CAN2 TERMİK A.Ş	02.10.2023	0,00	1.517,000
32.888,56					
HS	HALKB.E	T.HALK BANKASI	02.10.2023	0,00	2.505,000
40.280,40					
HS	CWENE.E	CW Enerji Mühen	02.10.2023	0,00	39,000
13.965,90					
HS	CWENE.E	CW Enerji Mühen	02.10.2023	0,00	76,000
27.208,00					
HS	DOAS.E	DOĞUŞ OTOMOTİV	02.10.2023	0,00	18,000
4.870,80					
HS	DOAS.E	DOĞUŞ OTOMOTİV	02.10.2023	0,00	272,000
73.576,00					
HS	SMRTG.E	Smart Güneş Tek	02.10.2023	0,00	587,000
47.635,05					
HS	AKSEN.E	AKSA ENERJİ ÜRE	02.10.2023	0,00	998,000
40.997,84					
HS	ENJSA.E	ENERJİSA ENERJİ	02.10.2023	0,00	916,000
48.319,00					
HS	TTKOM.E	TÜRK TELEKOM	02.10.2023	0,00	1.758,000
41.699,76					
HS	DOHOL.E	DOĞAN HOLDİNG	02.10.2023	0,00	3.638,000
49.840,60					
HS	VAKBN.E	T.VAKIFLAR BANK	02.10.2023	0,00	2.303,000
33.761,98					
HS	TSKB.E	TSKB	02.10.2023	0,00	4.227,000
35.337,72					
HS	VESTL.E	VESTEL ELEKTRON	02.10.2023	0,00	530,000
33.920,00					

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		02.10.2023	0,00	165,000	
61.693,50							
TRPO 03.10.2023	TRT280628T18	HAZİNE		02.10.2023	25,00	33.935,000	
220.000,00							
TRPO 04.10.2023	TRT280628T18	HAZİNE		03.10.2023	24,95	98.447,000	
640.000,00							
TRPO 05.10.2023	TRT280628T18	HAZİNE		04.10.2023	23,36	99.710,000	
650.000,00							
TRPO 06.10.2023	TRT280628T18	HAZİNE		05.10.2023	24,92	91.788,000	
600.000,00							
TRPO 09.10.2023	TRT280628T18	HAZİNE		06.10.2023	0,00	50.346,000	
330.000,00							
TRPO 09.10.2023	TRT280628T18	HAZİNE		06.10.2023	0,00	35.089,000	
230.000,00							
TRPO 10.10.2023	TRT280628T18	HAZİNE		09.10.2023	0,00	54.476,000	
360.000,00							
TRPO 10.10.2023	TRT280628T18	HAZİNE		09.10.2023	0,00	30.265,000	
200.000,00							
TRPO 11.10.2023	TRT280628T18	HAZİNE		10.10.2023	0,00	67.912,000	
450.000,00							
TRPO 11.10.2023	TRT280628T18	HAZİNE		10.10.2023	0,00	16.601,000	
110.000,00							
TRPO 12.10.2023	TRT280628T18	HAZİNE		11.10.2023	24,90	84.285,000	
560.000,00							
TRPO 13.10.2023	TRT280628T18	HAZİNE		12.10.2023	19,00	84.059,000	
560.000,00							
TRPO 16.10.2023	TRT280628T18	HAZİNE		13.10.2023	24,93	82.337,000	
550.000,00							
TRPO 17.10.2023	TRT280628T18	HAZİNE		16.10.2023	0,00	68.504,000	
460.000,00							
TRPO 17.10.2023	TRT280628T18	HAZİNE		16.10.2023	0,00	13.403,000	
90.000,00							
TRPO 18.10.2023	TRT280628T18	HAZİNE		17.10.2023	0,00	23.764,000	
160.000,00							
TRPO 18.10.2023	TRT280628T18	HAZİNE		17.10.2023	0,00	57.926,000	
390.000,00							
TRPO 19.10.2023	TRT280628T18	HAZİNE		18.10.2023	24,00	81.475,000	
550.000,00							
TRPO 20.10.2023	TRT280628T18	HAZİNE		19.10.2023	0,00	54.666,000	
370.000,00							
TRPO 20.10.2023	TRT280628T18	HAZİNE		19.10.2023	0,00	26.594,000	
180.000,00							

TRPO 23.10.2023 400.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	20.10.2023	0,00	60.852,000
TRPO 23.10.2023 150.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	20.10.2023	0,00	22.819,000
TRPO 24.10.2023 370.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	23.10.2023	0,00	55.846,000
TRPO 24.10.2023 180.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	23.10.2023	0,00	27.168,000
TRPO 25.10.2023 550.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	24.10.2023	24,83	82.797,000
TRPO 26.10.2023 550.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	25.10.2023	25,00	82.582,000
TRPO 27.10.2023 480.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	26.10.2023	0,00	71.884,000
TRPO 27.10.2023 70.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	26.10.2023	0,00	10.483,000
TRPO 30.10.2023 550.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	27.10.2023	24,17	82.154,000
TRPO 31.10.2023 370.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	30.10.2023	0,00	57.984,000
TRPO 31.10.2023 180.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	30.10.2023	0,00	28.208,000
TRPO 01.11.2023 550.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	31.10.2023	31,24	85.969,000
HS 495.054,00	TAVHL.E	TAV HAVALİMANLARI	02.10.2023	0,00	3.929,000
HS 34.173,10	TAVHL.E	TAV HAVALİMANLARI	02.10.2023	0,00	271,000
HS 102.393,20	TAVHL.E	TAV HAVALİMANLARI	02.10.2023	0,00	812,000
HS 120.421,80	KOZAA.E	KOZA MADENCİLİK	02.10.2023	0,00	1.796,000