

ZRE-ZRE20-RISK ESIT
Kasım - 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 : 70.007.965,98
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 : 109,057550
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI : 105,517553
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 3,354889
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI : 17,551037
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 2,935784
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ
İMKB'de İşlem Gören Hisse Senetleri : 99,371813
Ters Repo : 0,628187
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 0,000640
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 : 0,0089446%
M - AYLIK TAKİP HATASI (YILLIKLANDIRILMIŞ) : 0,1419905%
N - AYLIK TAKİP FARKI : -0,0227460%
O - GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI : 0,0105810%
P - GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI (YILLIKLANDIRILMIŞ) : 0,1679687%
R - GEÇEN AYKİ TAKİP FARKI : 0,0389184%
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	5.343.778,50	7,631056	454,772
2 PETKM.E	PETKİM	140.134,000	2.570.057,56	3,670110	16,512
3 SAHOL.E	SABANCI HOLDİNG	32.223,000	2.916.181,50	4,164384	52,07
4 ASTOR.E	ASTOR ENERJİ A.Ş.	45.307,000	4.290.572,90	6,127050	99,507
5 BİMAS.E	BİM MAĞAZALAR	8.123,000	3.846.240,50	5,492532	288,933
6 KOZAL.E	KOZA ALTIN	143.334,000	3.256.548,48	4,650437	18,584
7 TUPRS.E	TÜPRAŞ A.Ş	25.658,000	3.776.857,60	5,393452	116,926
8 ASELS.E	ASELSAN	49.952,000	3.469.166,40	4,954060	29,52
9 DOAS.E	DOĞUŞ OTOMOTİV	21.208,000	4.538.512,00	6,481114	246,754
10 KCHOL.E	KOÇ HOLDİNG	18.144,000	3.637.872,00	5,194977	97,911
11 TCELL.E	TURKCELL	39.942,000	3.616.748,10	5,164811	49,437
12 THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI	13.434,000	3.828.690,00	5,467470	164,469
13 TOASO.E	TOFAŞ OTO. FAB.	15.620,000	3.092.760,00	4,416542	186,911
14 PGSUS.E	PEGASUS	13.824,262	3.010.924,26	4,299679	146,394
15 ULKER.E	ÜLKER BİSKÜVİ	23.726,000	2.659.684,60	3,798099	142,088
16 SISE.E	ŞİŞE CAM	82.885,000	3.361.815,60	4,800761	35,901
17 TTKOM.E	TÜRK TELEKOM	65.499,000	3.015.573,96	4,306319	50,688
18 EREGL.E	EREĞLİ DEMİR ÇELİK	116.682,000	3.008.061,96	4,295591	19,308
19 FROTO.E	FORD OTOSAN	4.021,000	3.888.307,00	5,552604	681,667
20 SASA.E	SASA POLYESTER	591.744,600	2.396.565,63	3,422358	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 (%)	
02.12.2024 TRT280628T18	HAZİNE	411.483	411.482,74	0,587608	712,3
02.12.2024 TRT280628T18	HAZİNE	90.325	90.325,48	0,128987	712,307
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	70.026.726,78	100,026798
B. HAZIR DEĞERLER	4.570,12	0,006528
a) Kasa	0,00	0,000000
b) Bankalar	4.570,12	0,006528
c) Hazır Değerler	0,00	0,000000
FİYAT (USD)	3,16	0,000005
FİYAT (EUR)	2,99	0,000004
C. ALACAKLAR	0,00	0,000000
a) Takastan Alacaklar T1	0,00	0,000000
b) Takastan Alacaklar T2	0,00	0,000000
c) Takastan Alacaklar	0,00	0,000000
d) Temettü Alacakları	0,00	0,000000
e) Diğer Alacaklar	0,00	0,000000
f) Takastan Alacaklar(Metal-Altın)	0,00	0,000000
g) KDV Alacağı	0,00	0,000000
h) Takasbank Dışı İşlemlerden Alacaklar	0,00	0,000000
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,000000
a) Cari Yıl Peşin Ödenmiş Vergiler	0,00	0,000000
b) Geçmiş Yıl Peşin Ödenmiş Vergiler	0,00	0,000000
E. BORÇLAR	23.330,92	0,033326
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
j) SPK Kayda Alma Ücreti	2.307,40	0,003296
k) Diğer Borçlar	6.449,31	0,009212
l) Takasa Borçlar(Metal Altın)	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
b) Takasa Borçlar T2	0,00	0,000000
c) Takasa Borçlar	0,00	0,000000
d) Yönetim Ücreti	14.574,21	0,020818
e) Vergi Yasal Yükümlülükler Karşılığı	0,00	0,000000
f) Ödenecek Vergi Resim Harçlar	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
FON TOPLAM DEĞERİ	70.007.965,98	100,000000
Toplam Pay Sayısı	10.000.000.000,00	
Dolaşımdaki Pay Sayısı	640.000,000	
FİYAT	109,387447	

5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 İhrac İzni Ücretleri	1.184,98
2 İlan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	210,69
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	488,24
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	788,50
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	1.288,49
9 Portföy Yönetim Ücreti	14.085,97
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	0,00
11 EFT Masrafı	94,50
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
15.11.2024	MGROS.E	MİGROS TİCARET	11.058,000	31.759,32	2,872068	Temettü Ödemesi
26.11.2024	FROTO.E	FORD OTOSAN	4.021,000	57.299,25	14,250000	Temettü Ödemesi
27.11.2024	ASELS.E	ASELSAN	49.952,000	5.586,74	0,111842	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
-------------------------	---------	--------------	----------------------	----------------	--------------

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 04.11.2024 TRT280628T18 360.000,00	HAZİNE	01.11.2024	0,00	52.120,000	
TRPO 04.11.2024 TRT280628T18 50.000,00	HAZİNE	01.11.2024	0,00	7.239,000	
TRPO 05.11.2024 TRT280628T18 410.000,00	HAZİNE	04.11.2024	45,70	59.161,000	
TRPO 06.11.2024 TRT280628T18 410.000,00	HAZİNE	05.11.2024	45,18	59.096,000	
TRPO 07.11.2024 TRT280628T18 400.000,00	HAZİNE	06.11.2024	45,20	57.590,000	
TRPO 08.11.2024 TRT280628T18 400.000,00	HAZİNE	07.11.2024	44,83	57.527,000	
TRPO 11.11.2024 TRT280628T18 250.000,00	HAZİNE	08.11.2024	0,00	35.914,000	
TRPO 11.11.2024 TRT280628T18 150.000,00	HAZİNE	08.11.2024	0,00	21.549,000	
TRPO 12.11.2024 TRT280628T18 240.000,00	HAZİNE	11.11.2024	0,00	34.364,000	
TRPO 12.11.2024 TRT280628T18 160.000,00	HAZİNE	11.11.2024	0,00	22.909,000	
TRPO 13.11.2024 TRT280628T18 400.000,00	HAZİNE	12.11.2024	44,72	57.210,000	
TRPO 14.11.2024 TRT280628T18 70.000,00	HAZİNE	13.11.2024	0,00	10.001,000	
TRPO 14.11.2024 TRT280628T18 330.000,00	HAZİNE	13.11.2024	0,00	47.146,000	
TRPO 15.11.2024 TRT280628T18 240.000,00	HAZİNE	14.11.2024	0,00	34.250,000	
TRPO 15.11.2024 TRT280628T18 160.000,00	HAZİNE	14.11.2024	0,00	22.834,000	
TRPO 18.11.2024 TRT280628T18 430.000,00	HAZİNE	15.11.2024	44,99	61.298,000	
TRPO 19.11.2024 TRT280628T18 100.000,00	HAZİNE	18.11.2024	0,00	14.209,000	
TRPO 19.11.2024 TRT280628T18 330.000,00	HAZİNE	18.11.2024	0,00	46.888,000	
TRPO 20.11.2024 TRT280628T18 160.000,00	HAZİNE	19.11.2024	0,00	22.709,000	
TRPO 20.11.2024 TRT280628T18 270.000,00	HAZİNE	19.11.2024	0,00	38.321,000	
TRPO 21.11.2024 TRT280628T18 290.000,00	HAZİNE	20.11.2024	0,00	41.115,000	
TRPO 21.11.2024 TRT280628T18 140.000,00	HAZİNE	20.11.2024	0,00	19.848,000	
TRPO 22.11.2024 TRT280628T18 330.000,00	HAZİNE	21.11.2024	0,00	46.734,000	
TRPO 22.11.2024 TRT280628T18 100.000,00	HAZİNE	21.11.2024	0,00	14.162,000	
TRPO 25.11.2024 TRT280628T18 430.000,00	HAZİNE	22.11.2024	45,32	60.830,000	
TRPO 26.11.2024 TRT280628T18 430.000,00	HAZİNE	25.11.2024	44,00	60.631,000	
TRPO 27.11.2024 TRT280628T18 370.000,00	HAZİNE	26.11.2024	0,00	52.114,000	
TRPO 27.11.2024 TRT280628T18 120.000,00	HAZİNE	26.11.2024	0,00	16.902,000	
TRPO 28.11.2024 TRT280628T18 50.000,00	HAZİNE	27.11.2024	0,00	7.035,000	
TRPO 28.11.2024 TRT280628T18 450.000,00	HAZİNE	27.11.2024	0,00	63.313,000	
TRPO 29.11.2024 TRT280628T18 310.000,00	HAZİNE	28.11.2024	0,00	43.568,000	
TRPO 29.11.2024 TRT280628T18 190.000,00	HAZİNE	28.11.2024	0,00	26.703,000	
TRPO 02.12.2024 TRT280628T18 410.000,00	HAZİNE	29.11.2024	0,00	57.560,000	
TRPO 02.12.2024 TRT280628T18 90.000,00	HAZİNE	29.11.2024	0,00	12.635,000	