

ZDZ-ZPY 3. DEĞİŞKEN

TEMMUZ - 2020 AYLIK RAPORU

1 - FONU TANITICI BİLGİLER

A - FONUN ADI : ZDZ-ZİRAAT PORTFÖY ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN FON
 B - KURUCUNUN ÜNVANI : ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
 C - YÖNETİCİNİN ÜNVANI : ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
 D - FON TUTARI : 10.000.000.000,00
 E - FON TOPLAM DEĞERİ : 1.154.352,70
 F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI : 1.136.564,000
 G - FONUN KURULUŞ TARİHİ : 17.04.2020
 H - FONUN SÜRESİ : SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A - AY SONU PAY FİYATI : 1,019356
 B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI : 1,041682
 C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : -2,143264
 D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI : 1,935600
 E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 1,935600
 F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ
 İMKB'de İşlem Gören Hisse Senetleri : 23,894585
 Ters Repo : 26,125521
 Devlet Tahvilleri : 15,544049
 Özel Sektör Tahvilleri : 1,082945
 Borsa Para Piyasası Satış : 0,394204
 VOB Nakit Teminatı : 20,108849
 Diğer : 12,849847
 G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 0,028309
 H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI : 70,108918
 I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 341,277903

3 - FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
A - HİSSE SENETLERİ			
1. Banka İştirak ve Hissedarları			
2. Diğer Ortaklıklar			
1 ZPBDL.F	5.280,000	86.592,00	7,546175
2 ZPX30.F	8.037,000	116.134,65	10,120708
3 ZPLIB.F	6.093,000	68.972,76	6,010723
B - DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONOLARI			
24.07.2024 TRT240724T15	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
	400.000	365.077,32	31,815147
C - TERS REPO	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
D - GELİR ORTAKLIĞI SENEDİ	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
E - DÖVİZE ENDEKSİLİ TAHVİLLER	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
F - FİNANSMAN BONOLARI	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
G - ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
H - YABANCI MENKUL KIYMETLER	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
I - ALTIN VE DİĞER DEĞERLİ MADENLER	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
İ - VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
J - BORSA PARA PİYASASI SATIŞ	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
1 04.08.2020	10.011	10.011,03	0,872424
K - GELİRE ENDEKSİLİ SENETLER	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
L - OPSİYON SÖZLEŞMELERİ	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
M - VOB SÖZLEŞMELERİ	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
N - VOB NAKİT TEMİNATI	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
30.07.2020 TL	500.708	500.707,55	43,634823
O - KİRA SERTİFİKASI KIYMETLER	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
P - EUROBOND	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
R - VADELİ MEVDUAT	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
S - KATILIM HESABI	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
V - ALTIN KATILIM HESABI	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
Ş-DÖVİZ KATILIM HESABI	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
(%)			
T - ALTIN VADELİ MEVDUAT	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
U - REPO	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
Y - KATILMA PAYLARI	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
Z - Satış Vaadiyle Alış	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
AA - Alış Vaadiyle Satış	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)

4 - FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	Oran (%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	1.147.495,31	99,405954
B. HAZIR DEĞERLER	4.508,11	0,390531
b) Bankalar	4.508,11	0,390531
c) Hazır Değerler	0,00	0,000000
a) Takastan Alacaklar T1	1.273,50	0,110322
b) Takastan Alacaklar T2	115.454,44	10,001661
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	114.378,66	9,908467
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
c) Takasa Borçlar	0,00	0,000000
d) Yönetim Ücreti	3.628,45	0,314328
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	108.196,57	9,372921
k) Diğer Borçlar	2.434,62	0,210908
FON TOPLAM DEĞERİ	1.154.352,70	100,000000
Toplam Pay Sayısı	10.000.000.000,00	
FİYAT	1,015651	
f) Takastan Alacaklar (Metal-Altın)	0,00	0,000000
l) Takasa Borçlar (Metal Altın)	0,00	0,000000
g) Diğer Alacaklar (Opsiyon)	0,00	0,000000
a) Kasa	0,00	0,000000
C. ALACAKLAR	116.727,94	10,111982
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	119,02	0,010311
Dolaşımdaki Pay Sayısı	1.136.564,000	
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)	0,15	0,000013
FİYAT (EUR)	0,12	0,000011

5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 İhrac İzni Ücretleri	45,30
2 İlan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	772,96
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	121,55
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	58,80
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	109,85
9 Portföy Yönetim Ücreti	3.506,90
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	0,00
11 EFT Masrafı	12,08
12 Türev İşlemler Aracılık Komisyonu	680,66

6 - AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Tarih	Kıymet Kodu	Nominal	Tutar	Oran Açıklama
-------	-------------	---------	-------	---------------

7 - GEÇEN AY İÇİNDE YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN MEVZUATTA MEYDANA GELEN DEĞİŞME VE HUKUKİ İHTİLAFLARLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR

8 - PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Türü	Vade Tarihi Tanımı	Satış Tarihi	Nominal Değeri	Satış Değeri
VIS	30.07.2020 F_XU0300820	02.07.2020	2,000	26.930,00

VIS	30.07.2020	F_XU0300820	02.07.2020	6,000	80.790,00
VIS	30.07.2020	F_XU0300820	10.07.2020	16,000	210.160,00
VIS	29.07.2020	F_TUPRS0720	23.07.2020	10,000	89.040,00
VIS	29.07.2020	F_TUPRS0720	23.07.2020	10,000	89.040,00
VIS	31.08.2020	F_XAUTRYM0820	16.07.2020	400,000	162.560,00
VIS	29.07.2020	F_YKBNK0720	23.07.2020	19,000	4.484,00
VIS	29.07.2020	F_YKBNK0720	23.07.2020	239,000	56.404,00
VIS	29.07.2020	F_KCHOL0720	10.07.2020	5,000	8.545,00
VIS	29.07.2020	F_KCHOL0720	10.07.2020	2,000	3.418,00
VIS	29.07.2020	F_KCHOL0720	10.07.2020	3,000	5.115,00
VIS	29.07.2020	F_KCHOL0720	10.07.2020	10,000	17.050,00
VIS	29.07.2020	F_KCHOL0720	10.07.2020	6,000	10.230,00
VIS	29.07.2020	F_KCHOL0720	10.07.2020	5,000	8.525,00
VIS	29.07.2020	F_KCHOL0720	10.07.2020	5,000	8.525,00
VIS	29.07.2020	F_KCHOL0720	10.07.2020	5,000	8.525,00
VIS	29.07.2020	F_KCHOL0720	10.07.2020	5,000	8.525,00
VIS	29.07.2020	F_KCHOL0720	10.07.2020	15,000	25.500,00
VIS	29.07.2020	F_KCHOL0720	10.07.2020	5,000	8.500,00
VIS	29.07.2020	F_KCHOL0720	10.07.2020	20,000	34.000,00
VIS	30.07.2020	F_TTKOM0720	01.07.2020	40,000	32.040,00
VIS	30.07.2020	F_TTKOM0720	01.07.2020	30,000	24.030,00
VIS	29.07.2020	F_SAHOL0720	16.07.2020	1,000	961,00
VIS	29.07.2020	F_SAHOL0720	16.07.2020	10,000	9.610,00
VIS	29.07.2020	F_SAHOL0720	16.07.2020	1,000	961,00
VIS	29.07.2020	F_SAHOL0720	16.07.2020	118,000	111.746,00
VIS	30.07.2020	F_DOHOL0720	01.07.2020	300,000	66.000,00
	22.01.2021	TRFYKKBK12114	16.07.2020	100.000,000	95.425,09
	21.01.2021	TRFAKBK12197	23.07.2020	30.000,000	30.257,60
	21.01.2021	TRFAKBK12197	28.07.2020	70.000,000	70.689,77
	21.01.2021	TRFAKBK12197	30.07.2020	100.000,000	101.037,08
HS		ZGOLD.F	22.07.2020	3.530,000	144.447,60
HS		ZGOLD.F	22.07.2020	10,000	409,20
HS		ZGOLD.F	22.07.2020	460,000	18.823,20
HS		ZPX30.F	08.07.2020	1.700,000	26.282,00
HS		ZPX30.F	09.07.2020	3.400,000	52.530,00
HS		ZPX30.F	10.07.2020	3,000	44,43
HS		ZPX30.F	10.07.2020	10.797,000	159.795,60
HS		ZPX30.F	16.07.2020	817,000	12.589,97
HS		ZPX30.F	20.07.2020	34,000	523,60
HS		ZPX30.F	20.07.2020	5,000	77,00
HS		ZPX30.F	20.07.2020	1.961,000	30.199,40
HS		ZPX30.F	21.07.2020	181,000	2.816,36
HS		ZPX30.F	21.07.2020	399,000	6.200,46
HS		ZPX30.F	21.07.2020	1.340,000	20.810,20
HS		ZPX30.F	23.07.2020	1.000,000	15.420,00
HS		ZPX30.F	24.07.2020	3,000	46,14
HS		ZPX30.F	24.07.2020	54,000	828,36
HS		ZPX30.F	24.07.2020	183,000	2.805,39
HS		ZPX30.F	27.07.2020	2,000	30,86
HS		ZPX30.F	27.07.2020	298,000	4.598,14
HS		ZPX30.F	29.07.2020	3,000	43,50
HS		ZPX30.F	29.07.2020	2.797,000	40.584,47
HS		ZPBDL.F	08.07.2020	1.600,000	27.264,00
HS		ZPBDL.F	09.07.2020	1,000	16,99
HS		ZPBDL.F	09.07.2020	1.599,000	27.167,01
HS		ZPBDL.F	10.07.2020	5.000,000	82.100,00
HS		ZPBDL.F	10.07.2020	2.800,000	45.948,00
HS		ZPBDL.F	16.07.2020	579,000	9.900,90
HS		ZPBDL.F	20.07.2020	1.300,000	22.282,00
HS		ZPBDL.F	21.07.2020	1.375,000	23.773,75
HS		ZPBDL.F	23.07.2020	410,000	7.064,30
HS		ZPBDL.F	23.07.2020	190,000	3.273,70
HS		ZPBDL.F	24.07.2020	53,000	913,72
HS		ZPBDL.F	24.07.2020	217,000	3.730,23
HS		ZPBDL.F	27.07.2020	3,000	52,14
HS		ZPBDL.F	27.07.2020	297,000	5.158,89
HS		ZPBDL.F	28.07.2020	25,000	424,50
HS		ZPBDL.F	28.07.2020	50,000	849,00
HS		ZPBDL.F	29.07.2020	4,000	65,80
HS		ZPBDL.F	29.07.2020	30,000	494,70
HS		ZPBDL.F	29.07.2020	1.766,000	29.121,34
BPST	27.07.2020		24.07.2020	0,000	133.000,00
BPST	04.08.2020		30.07.2020	0,000	10.000,00
HS		ZPLIB.F	08.07.2020	1.600,000	20.448,00
HS		ZPLIB.F	09.07.2020	2.200,000	28.050,00
HS		ZPLIB.F	10.07.2020	10.000,000	121.200,00
HS		ZPLIB.F	16.07.2020	629,000	7.937,98

HS	ZPLIB.F	20.07.2020	100,000	1.253,00
HS	ZPLIB.F	20.07.2020	100,000	1.253,00
HS	ZPLIB.F	20.07.2020	1.000,000	12.530,00
HS	ZPLIB.F	20.07.2020	11,000	137,83
HS	ZPLIB.F	20.07.2020	5,000	62,65
HS	ZPLIB.F	20.07.2020	5,000	62,65
HS	ZPLIB.F	20.07.2020	1,000	12,53
HS	ZPLIB.F	20.07.2020	578,000	7.242,34
HS	ZPLIB.F	21.07.2020	789,000	9.996,63
HS	ZPLIB.F	21.07.2020	941,000	11.913,06
HS	ZPLIB.F	23.07.2020	5,000	62,40
HS	ZPLIB.F	24.07.2020	250,000	3.092,50
HS	ZPLIB.F	24.07.2020	200,000	2.474,00
HS	ZPLIB.F	24.07.2020	650,000	8.040,50
HS	ZPLIB.F	27.07.2020	100,000	1.231,00
HS	ZPLIB.F	27.07.2020	100,000	1.232,00
HS	ZPLIB.F	29.07.2020	63,000	711,90
HS	ZPLIB.F	29.07.2020	3,000	33,87
HS	ZPLIB.F	29.07.2020	442,000	4.990,18
HS	ZPLIB.F	29.07.2020	1.892,000	21.360,68
HS	ZPLIB.F	30.07.2020	10,000	112,80
HS	ZPLIB.F	30.07.2020	1.590,000	17.935,20
19.03.2021	TRFTEBK32131	23.07.2020	30.000,000	30.261,61
19.03.2021	TRFTEBK32131	28.07.2020	70.000,000	70.700,10
19.03.2021	TRFTEBK32131	30.07.2020	100.000,000	101.051,79

9 - İTFA

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	İtfa Tarihi	Nominal Değeri	İtfa Değeri
DT	24.07.2024	TRT240724T15	29.07.2020	400.000,000	18.000,00

10 - PORTFÖYE ALIŞLAR

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	Alış Tarihi	Nominal Değeri	Alış Değeri
VIS	30.07.2020	F_XU0300820	01.07.2020	1,000	13.305,00
VIS	30.07.2020	F_XU0300820	01.07.2020	8,000	106.440,00
VIS	30.07.2020	F_XU0300820	10.07.2020	8,000	105.200,00
VIS	30.07.2020	F_XU0300820	17.07.2020	8,000	108.000,00
VIS	30.07.2020	F_XU0300820	23.07.2020	8,000	108.480,00
VIS	29.07.2020	F_TUPRS0720	02.07.2020	5,000	44.600,00
VIS	29.07.2020	F_TUPRS0720	02.07.2020	1,000	8.920,00
VIS	29.07.2020	F_TUPRS0720	02.07.2020	4,000	35.680,00
VIS	29.07.2020	F_TUPRS0720	02.07.2020	1,000	8.900,00
VIS	29.07.2020	F_TUPRS0720	02.07.2020	1,000	8.900,00
VIS	29.07.2020	F_TUPRS0720	02.07.2020	8,000	71.200,00
VIS	31.08.2020	F_XAUTRYM0820	22.07.2020	93,000	38.585,70
VIS	31.08.2020	F_XAUTRYM0820	22.07.2020	83,000	34.436,70
VIS	31.08.2020	F_XAUTRYM0820	22.07.2020	5,000	2.074,50
VIS	31.08.2020	F_XAUTRYM0820	22.07.2020	32,000	13.276,80
VIS	31.08.2020	F_XAUTRYM0820	22.07.2020	25,000	10.372,50
VIS	31.08.2020	F_XAUTRYM0820	22.07.2020	24,000	9.957,60
VIS	31.08.2020	F_XAUTRYM0820	22.07.2020	93,000	38.585,70
VIS	31.08.2020	F_XAUTRYM0820	22.07.2020	16,000	6.638,40
VIS	31.08.2020	F_XAUTRYM0820	22.07.2020	25,000	10.372,50
VIS	31.08.2020	F_XAUTRYM0820	22.07.2020	2,000	829,80
VIS	31.08.2020	F_XAUTRYM0820	22.07.2020	2,000	829,80
VIS	29.07.2020	F_YKBNK0720	10.07.2020	258,000	59.082,00
VIS	29.07.2020	F_KCHOL0720	23.07.2020	6,000	10.578,00
VIS	29.07.2020	F_KCHOL0720	23.07.2020	40,000	70.520,00
VIS	29.07.2020	F_KCHOL0720	23.07.2020	3,000	5.289,00
VIS	29.07.2020	F_KCHOL0720	23.07.2020	15,000	26.445,00
VIS	29.07.2020	F_KCHOL0720	23.07.2020	3,000	5.289,00
VIS	29.07.2020	F_KCHOL0720	23.07.2020	16,000	28.208,00
VIS	29.07.2020	F_KCHOL0720	23.07.2020	3,000	5.289,00
VIS	29.07.2020	F_SAHOL0720	10.07.2020	10,000	9.190,00
VIS	29.07.2020	F_SAHOL0720	10.07.2020	20,000	18.380,00
VIS	29.07.2020	F_SAHOL0720	10.07.2020	30,000	27.570,00
VIS	29.07.2020	F_SAHOL0720	10.07.2020	5,000	4.595,00
VIS	29.07.2020	F_SAHOL0720	10.07.2020	5,000	4.600,00
VIS	29.07.2020	F_SAHOL0720	10.07.2020	20,000	18.400,00
VIS	29.07.2020	F_SAHOL0720	10.07.2020	30,000	27.600,00
VIS	29.07.2020	F_SAHOL0720	10.07.2020	10,000	9.200,00
HS		ZGOLD.F	16.07.2020	1.008,000	40.168,80
HS		ZGOLD.F	16.07.2020	2.992,000	119.231,20
HS		ZPX30.F	03.07.2020	14,000	211,54

HS	ZPX30.F	03.07.2020	6.544,000	98.879,84
HS	ZPX30.F	22.07.2020	900,000	13.761,00
HS	ZPBDL.F	03.07.2020	4.327,000	71.655,12
HS	ZPBDL.F	22.07.2020	600,000	10.230,00
TRPO 02.07.2020	TRT060121T16	01.07.2020	581.776,000	1.500.000,00
TRPO 02.07.2020	TRT060121T16	01.07.2020	131.481,000	339.000,00
TRPO 03.07.2020	TRT060121T16	02.07.2020	969.225,000	2.500.000,00
TRPO 03.07.2020	TRT060121T16	02.07.2020	36.443,000	94.000,00
TRPO 06.07.2020	TRT060121T16	03.07.2020	968.823,000	2.500.000,00
TRPO 06.07.2020	TRT060121T16	03.07.2020	76.731,000	198.000,00
TRPO 07.07.2020	TRT060121T16	06.07.2020	963.555,000	2.500.000,00
TRPO 07.07.2020	TRT060121T16	06.07.2020	1.927,000	5.000,00
TRPO 08.07.2020	TRT060121T16	07.07.2020	770.544,000	2.000.000,00
TRPO 08.07.2020	TRT060121T16	07.07.2020	122.516,000	318.000,00
TRPO 09.07.2020	TRT060121T16	08.07.2020	128.952,000	330.000,00
TRPO 09.07.2020	TRT060121T16	08.07.2020	781.525,000	2.000.000,00
TRPO 10.07.2020	TRT060121T16	09.07.2020	32.811,000	84.000,00
TRPO 10.07.2020	TRT060121T16	09.07.2020	781.219,000	2.000.000,00
TRPO 13.07.2020	TRT060121T16	10.07.2020	586.389,000	1.500.000,00
TRPO 13.07.2020	TRT060121T16	10.07.2020	163.407,000	418.000,00
TRPO 14.07.2020	TRT220921T18	13.07.2020	1.508.325,000	1.500.000,00
TRPO 14.07.2020	TRT060121T16	13.07.2020	40.998,000	105.000,00
TRPO 16.07.2020	TRT060121T16	14.07.2020	181.883,000	466.000,00
TRPO 17.07.2020	TRT060121T16	16.07.2020	193.439,000	496.000,00
TRPO 20.07.2020	TRT060121T16	17.07.2020	194.142,000	498.000,00
TRPO 21.07.2020	TRT060121T16	20.07.2020	130.444,000	335.000,00
TRPO 22.07.2020	TRT060121T16	21.07.2020	43.594,000	112.000,00
TRPO 23.07.2020	TRT060121T16	22.07.2020	67.310,000	173.000,00
TRPO 24.07.2020	TRT060121T16	23.07.2020	15.946,000	41.000,00
TRPO 27.07.2020	TRT060121T16	24.07.2020	389,000	1.000,00
TRPO 28.07.2020	TRT060121T16	27.07.2020	25.629,000	66.000,00
TRPO 29.07.2020	TRT060121T16	28.07.2020	80.737,000	208.000,00
TRPO 30.07.2020	TRT060121T16	29.07.2020	80.705,000	208.000,00
HS	ZPLIB.F	03.07.2020	6.103,000	77.752,22
HS	ZPLIB.F	22.07.2020	1,000	12,48
HS	ZPLIB.F	22.07.2020	799,000	9.971,52