

ZDZ-ZPY 3. DEĞİŞKEN

Eylül - 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 : 982.822,16
 F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI : 968.272,000
 G - FONUN KURULUŞ TARİHİ : 17.04.2020
 H - FONUN SÜRESİ : SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A - AY SONU PAY FİYATI : 1,006650
 B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI : 1,001157
 C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 0,548665
 D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI : 0,665000
 E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 0,665000
 F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ
 İMKB'de İşlem Gören Hisse Senetleri : 24,117912
 Ters Repo : 13,899779
 Devlet Tahvilleri : 28,226975
 VOB Nakit Teminatı : 33,755333
 G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 0,009333
 H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI : 15,610736
 I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 523,938521

3 - FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
A - HİSSE SENETLERİ			
1. Banka İştirak ve Hissedarları			
2. Diğer Ortaklıklar			
1 ZPBDL.F	2.933,000	49.597,03	5,030544
2 ZPX30.F	6.755,000	99.366,05	10,078532
3 ZPLIB.F	8.784,000	99.434,88	10,085513
B - DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONOLARI	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
24.07.2024 TRT240724T15	300.000	271.466,12	27,534353
C - TERS REPO	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
1 01.10.2020	167.031	167.031,20	16,941694
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 (%)
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 (%)
30.09.2020 TL	299.023	299.022,63	30,329364
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	985.917,91	100,314986
B. HAZIR DEĞERLER	902,51	0,091828
a) Kasa	0,00	0,000000
b) Bankalar	902,51	0,091828
c) Hazır Değerler	0,00	0,000000
FİYAT (USD)	0,13	0,000013
FİYAT (EUR)	0,11	0,000011
C. ALACAKLAR	545,76	0,055530
a) Takastan Alacaklar T1	545,76	0,055530
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) Diğer Alacaklar(Opsiyon)	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	4.544,02	0,462344
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
j) SPK Kayda Alma Ücreti	49,13	0,004999
k) Diğer Borçlar	2.721,00	0,276856
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	1.071,15	0,108987
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	702,74	0,071502
FON TOPLAM DEĞERİ	982.822,16	100,000000
Toplam Pay Sayısı	10.000.000.000,00	
Dolaşımdaki Pay Sayısı	968.272,000	
FİYAT	1,015027	

5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 İhrac İzni Ücretleri	-74,16
2 İlan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	63,86
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	35,89
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	58,80
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	52,05
9 Portföy Yönetim Ücreti	1.035,26
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	0,00
11 EFT Masrafı	0,00
12 Türev İşlemler Aracılık Komisyonu	364,74

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	30.09.2020	F_KCHOL0920	29.09.2020	3,000	4.302,00
VIS	30.09.2020	F_KCHOL0920	29.09.2020	9,000	12.906,00
VIS	30.09.2020	F_KCHOL0920	29.09.2020	5,000	7.170,00
VIS	30.09.2020	F_KCHOL0920	29.09.2020	5,000	7.170,00

VIS	30.09.2020	F_KCHOL0920	29.09.2020	3,000	4.302,00
VIS	30.09.2020	F_SAHOL0920	29.09.2020	35,000	27.650,00
VIS	30.10.2020	F_XU0301020	01.09.2020	10,000	120.650,00
VIS	30.10.2020	F_XU0301020	18.09.2020	1,000	12.460,00
VIS	30.10.2020	F_XU0301020	18.09.2020	1,000	12.460,00
VIS	30.10.2020	F_XU0301020	18.09.2020	8,000	99.680,00
VIS	30.09.2020	F_TUPRS0920	04.09.2020	7,000	56.210,00
VIS	30.09.2020	F_TUPRS0920	04.09.2020	1,000	8.030,00
VIS	30.09.2020	F_TUPRS0920	04.09.2020	1,000	8.030,00
VIS	30.09.2020	F_TUPRS0920	04.09.2020	1,000	8.030,00
VIS	30.09.2020	F_TTKOM0920	04.09.2020	48,000	33.408,00
VIS	30.09.2020	F_TTKOM0920	25.09.2020	14,000	9.982,00
VIS	30.09.2020	F_TTKOM0920	25.09.2020	20,000	14.260,00
VIS	30.09.2020	F_TTKOM0920	25.09.2020	4,000	2.848,00
VIS	30.09.2020	F_TTKOM0920	25.09.2020	50,000	35.600,00
VIS	30.09.2020	F_TTKOM0920	25.09.2020	12,000	8.544,00
HS		ZPX30.F	01.09.2020	221,000	3.047,59
HS		ZPX30.F	01.09.2020	750,000	10.342,50
HS		ZPX30.F	02.09.2020	520,000	7.259,20
HS		ZPX30.F	04.09.2020	322,000	4.495,12
HS		ZPX30.F	25.09.2020	317,000	4.599,67
HS		ZPX30.F	29.09.2020	24,000	346,32
HS		ZPBDL.F	01.09.2020	414,000	6.553,62
HS		ZPBDL.F	02.09.2020	3,000	48,18
HS		ZPBDL.F	02.09.2020	219,000	3.517,14
HS		ZPBDL.F	04.09.2020	144,000	2.314,08
HS		ZPBDL.F	25.09.2020	96,000	1.598,40
HS		ZPBDL.F	29.09.2020	12,000	199,44
HS		ZPLIB.F	01.09.2020	1.046,000	11.244,50
HS		ZPLIB.F	01.09.2020	351,000	3.773,25
HS		ZPLIB.F	02.09.2020	702,000	7.609,68
HS		ZPLIB.F	04.09.2020	402,000	4.361,70
HS		ZPLIB.F	25.09.2020	735,000	8.334,90

9 - İTFA

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	İtfa Tarihi	Nominal Değeri	İtfa Değeri
------	-------------	--------	-------------	----------------	-------------

10 - PORTFÖYE ALIŞLAR

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	Alış Tarihi	Nominal Değeri	Alış Değeri
VIS	30.09.2020	F_SAHOL0920	04.09.2020	10,000	7.900,00
VIS	30.09.2020	F_SAHOL0920	04.09.2020	20,000	15.820,00
VIS	30.09.2020	F_SAHOL0920	04.09.2020	5,000	3.955,00
VIS	30.10.2020	F_XU0301020	08.09.2020	10,000	122.550,00
VIS	30.10.2020	F_XU0301020	18.09.2020	10,000	124.350,00
VIS	30.09.2020	F_TUPRS0920	04.09.2020	3,000	24.030,00
VIS	30.09.2020	F_TUPRS0920	04.09.2020	5,000	40.050,00
VIS	30.09.2020	F_TUPRS0920	04.09.2020	1,000	8.010,00
VIS	30.09.2020	F_TUPRS0920	04.09.2020	1,000	8.010,00
VIS	30.09.2020	F_TTKOM0920	04.09.2020	25,000	17.275,00
VIS	30.09.2020	F_TTKOM0920	04.09.2020	20,000	13.820,00
VIS	30.09.2020	F_TTKOM0920	04.09.2020	2,000	1.382,00
VIS	30.09.2020	F_TTKOM0920	04.09.2020	1,000	691,00
HS		ZPX30.F	15.09.2020	82,000	1.170,96
HS		ZPX30.F	15.09.2020	445,000	6.363,50
HS		ZPX30.F	21.09.2020	305,000	4.288,30
HS		ZPX30.F	28.09.2020	217,000	3.131,31
HS		ZPBDL.F	15.09.2020	203,000	3.367,77
HS		ZPBDL.F	21.09.2020	122,000	1.995,92
HS		ZPBDL.F	28.09.2020	88,000	1.460,80
TRPO	02.09.2020	TRT060121T16	01.09.2020	54.102,000	141.000,00
TRPO	03.09.2020	TRT060121T16	02.09.2020	46.037,000	120.000,00
TRPO	04.09.2020	TRT060121T16	03.09.2020	8.055,000	21.000,00
TRPO	07.09.2020	TRT060121T16	04.09.2020	3.452,000	9.000,00
TRPO	08.09.2020	TRT060121T16	07.09.2020	31.051,000	81.000,00
TRPO	09.09.2020	TRT060121T16	08.09.2020	55.119,000	143.000,00
TRPO	10.09.2020	TRT060121T16	09.09.2020	38.537,000	100.000,00
TRPO	11.09.2020	TRT060121T16	10.09.2020	44.309,000	115.000,00
TRPO	14.09.2020	TRT060121T16	11.09.2020	42.699,000	111.000,00
TRPO	15.09.2020	TRT060121T16	14.09.2020	42.675,000	111.000,00
TRPO	16.09.2020	TRT060121T16	15.09.2020	57.273,000	149.000,00
TRPO	17.09.2020	TRT060121T16	16.09.2020	60.721,000	158.000,00
TRPO	18.09.2020	TRT060121T16	17.09.2020	54.178,000	141.000,00
TRPO	21.09.2020	TRT060121T16	18.09.2020	73.760,000	192.000,00

TRPO	22.09.2020	TRT060121T16	21.09.2020	73.719,000	192.000,00
TRPO	23.09.2020	TRT060121T16	22.09.2020	74.473,000	194.000,00
TRPO	24.09.2020	TRT060121T16	23.09.2020	67.167,000	175.000,00
TRPO	25.09.2020	TRT060121T16	24.09.2020	55.258,000	144.000,00
TRPO	28.09.2020	TRT060121T16	25.09.2020	56.782,000	148.000,00
TRPO	29.09.2020	TRT060121T16	28.09.2020	56.367,000	147.000,00
TRPO	30.09.2020	TRT060121T16	29.09.2020	67.091,000	175.000,00
TRPO	01.10.2020	TRT060121T16	30.09.2020	63.964,000	167.000,00
HS		ZPLIB.F	15.09.2020	876,000	9.513,36
HS		ZPLIB.F	21.09.2020	506,000	5.338,30
HS		ZPLIB.F	28.09.2020	356,000	3.962,28