

ZDD-ZPY 1. DEĞİŞKEN

Aralık - 2020 AYLIK RAPORU

1 - FONU TANITICI BİLGİLER

A - FONUN ADI	: ZDD-ZİRAAT PORTFÖY BİRİNCİ 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	: 2.753.614,17
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	: 2.525.448,000
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 17.04.2020
H - FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A - AY SONU PAY FİYATI	: 1,089434
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI	: 1,079070
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 0,960457
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: -97,133068
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: -97,133068
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	
İMKB'de İşlem Gören Hisse Senetleri	: 2,379444
Ters Repo	: 74,738348
Devlet Tahvilleri	: 19,801525
Özel Sektör Tahvilleri	: 0,984630
Borsa Para Piyasası Satış	: 1,783543
Vadeli Mevduat	: 0,312296
Diğer	: 0,000213
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 0,020715
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	: 34,976317
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 156,642602

3 - FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

A - HİSSE SENETLERİ	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
1. Banka İştirak ve Hissedarları			
2. Diğer Ortaklıklar			
1 ZPLIB.F	3.244,000	49.600,76	1,727032
B - DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONOLARI	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
C - TERS REPO	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
1 04.01.2021	2.003.781	2.000.944,54	69,670197
2 04.01.2021	130.163	130.040,65	4,527840
D - GELİR ORTAKLIĞI SENEDİ	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
E - DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLER	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
F - FİNANSMAN BONOLARI	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
G - ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
24.02.2021 TRSMGTI22115	150.000	153.293,80	5,337484
05.03.2021 TRFYAKF32130	70.000	67.835,49	2,361941
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 04.01.2021	400.787	400.196,71	13,934311
K - GELİRE ENDEKSİ 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 (%)
O - KİRA SERTİFİKASI KIYMETLER	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
P - EUROBOND	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
R - VADELİ MEVDUAT	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
03.02.2021 3AyaKadarVD-AKB-TRY	71.260	70.106,96	2,441030
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	2.872.018,91	104,299976
B. HAZIR DEĞERLER	8.989,04	0,326445
b) Bankalar	8.984,29	0,326273
c) Hazır Değerler	4,75	0,000173
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	127.393,78	4,626421
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
c) Takasa Borçlar	0,00	0,000000
d) Yönetim Ücreti	2.608,47	0,094729
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	116.237,40	4,221267
k) Diğer Borçlar	8.410,33	0,305429
FON TOPLAM DEĞERİ	2.753.614,17	100,000000
Toplam Pay Sayısı	10.000.000.000,00	
FİYAT	1,090347	
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	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	137,58	0,004996
Dolaşımdaki Pay Sayısı	2.525.448,000	
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	0,000005
FİYAT (EUR)	0,12	0,000004

5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 İhrac İzni Ücretleri	-1.053,17
2 İlan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	871,68
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	87,38
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	58,80
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	98,99
9 Portföy Yönetim Ücreti	2.521,09
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	0,00
11 EFT Masrafı	0,00
12 Türev İşlemler Aracılık Komisyonu	0,00

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
-------------------------	--------------	----------------	--------------

DT	18.01.2023	TRT180123T10	29.12.2020	500.000,000	512.058,19
BPST	30.12.2020		29.12.2020	0,000	400.000,00
BPST	31.12.2020		30.12.2020	0,000	400.000,00
BPST	04.01.2021		31.12.2020	0,000	400.000,00
HS		ZPLIB.F	08.12.2020	1.400,000	19.208,00
HS		ZPLIB.F	17.12.2020	950,000	13.784,50
HS		ZPLIB.F	29.12.2020	1.700,000	25.092,00

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
	05.03.2021	TRFYAKF32130	29.12.2020	70.000,000	67.734,10
	24.02.2021	TRSMGTI22115	29.12.2020	150.000,000	152.782,24
VDMV	03.02.2021	3AyaKadarVD-AKB-TRY	29.12.2020	0,000	70.000,00
TRPO	02.12.2020	TRT060121T16	01.12.2020	118.700,000	316.000,00
TRPO	02.12.2020	TRT060121T16	01.12.2020	563.448,000	1.500.000,00
TRPO	03.12.2020	TRT060121T16	02.12.2020	563.097,000	1.500.000,00
TRPO	03.12.2020	TRT060121T16	02.12.2020	100.607,000	268.000,00
TRPO	04.12.2020	TRT060121T16	03.12.2020	562.748,000	1.500.000,00
TRPO	04.12.2020	TRT060121T16	03.12.2020	153.443,000	409.000,00
TRPO	07.12.2020	TRT060121T16	04.12.2020	136.960,000	367.000,00
TRPO	07.12.2020	TRT060121T16	04.12.2020	559.781,000	1.500.000,00
TRPO	08.12.2020	TRT060121T16	07.12.2020	931.300,000	2.500.000,00
TRPO	08.12.2020	TRT060121T16	07.12.2020	85.680,000	230.000,00
TRPO	09.12.2020	TRT060121T16	08.12.2020	744.693,000	2.000.000,00
TRPO	09.12.2020	TRT060121T16	08.12.2020	181.333,000	487.000,00
TRPO	10.12.2020	TRT060121T16	09.12.2020	744.347,000	2.000.000,00
TRPO	10.12.2020	TRT060121T16	09.12.2020	177.155,000	476.000,00
TRPO	11.12.2020	TRT080328T15	10.12.2020	1.492.998,000	1.500.000,00
TRPO	11.12.2020	TRT080328T15	10.12.2020	128.398,000	129.000,00
TRPO	14.12.2020	TRT080328T15	11.12.2020	995.481,000	1.000.000,00
TRPO	14.12.2020	TRT080328T15	11.12.2020	627.153,000	630.000,00
TRPO	15.12.2020	TRT080328T15	14.12.2020	1.000.961,000	1.000.000,00
TRPO	15.12.2020	TRT080328T15	14.12.2020	620.596,000	620.000,00
TRPO	16.12.2020	TRT080328T15	15.12.2020	992.546,000	1.000.000,00
TRPO	16.12.2020	TRT080328T15	15.12.2020	704.708,000	710.000,00
TRPO	17.12.2020	TRT080328T15	16.12.2020	991.012,000	1.000.000,00
TRPO	17.12.2020	TRT080328T15	16.12.2020	624.337,000	630.000,00
TRPO	18.12.2020	TRT080328T15	17.12.2020	671.831,000	680.000,00
TRPO	18.12.2020	TRT080328T15	17.12.2020	987.986,000	1.000.000,00
TRPO	21.12.2020	TRT080328T15	18.12.2020	303.190,000	310.000,00
TRPO	21.12.2020	TRT080328T15	18.12.2020	978.033,000	1.000.000,00
TRPO	22.12.2020	TRT080328T15	21.12.2020	971.666,000	1.000.000,00
TRPO	22.12.2020	TRT080328T15	21.12.2020	223.483,000	230.000,00
TRPO	23.12.2020	TRT080328T15	22.12.2020	204.834,000	210.000,00
TRPO	23.12.2020	TRT080328T15	22.12.2020	975.400,000	1.000.000,00
TRPO	24.12.2020	TRT080328T15	23.12.2020	969.857,000	1.000.000,00
TRPO	24.12.2020	TRT080328T15	23.12.2020	300.656,000	310.000,00
TRPO	25.12.2020	TRT080328T15	24.12.2020	299.807,000	310.000,00
TRPO	25.12.2020	TRT080328T15	24.12.2020	967.118,000	1.000.000,00
TRPO	28.12.2020	TRT080328T15	25.12.2020	281.852,000	290.000,00
TRPO	28.12.2020	TRT080328T15	25.12.2020	971.902,000	1.000.000,00
TRPO	29.12.2020	TRT080328T15	28.12.2020	434.724,000	450.000,00
TRPO	29.12.2020	TRT080328T15	28.12.2020	1.932.106,000	2.000.000,00
TRPO	30.12.2020	TRT131130T14	29.12.2020	2.128.275,000	2.000.000,00
TRPO	30.12.2020	TRT080328T15	29.12.2020	259.873,000	270.000,00
TRPO	31.12.2020	TRT030523T13	30.12.2020	940.720,000	2.000.000,00
TRPO	31.12.2020	TRT080328T15	30.12.2020	154.935,000	160.000,00
TRPO	04.01.2021	TRT030523T13	31.12.2020	941.375,000	2.000.000,00
TRPO	04.01.2021	TRT080328T15	31.12.2020	125.968,000	130.000,00
HS		ZPLIB.F	02.12.2020	400,000	5.672,00
HS		ZPLIB.F	04.12.2020	5,000	70,10
HS		ZPLIB.F	04.12.2020	1.095,000	15.351,90
HS		ZPLIB.F	25.12.2020	1.900,000	27.854,00