

ZDD-ZPY 1. DEĞİŞKEN

Mart - 2021 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 : 7.029.663,67
 F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI : 6.296.589,000
 G - FONUN KURULUŞ TARİHİ : 17.04.2020
 H - FONUN SÜRESİ : SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A - AY SONU PAY FİYATI : 1,115598
 B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI : 1,113319
 C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 0,204703
 D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI : 2,315868
 E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : -97,064216
 F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ
 İMKB'de İşlem Gören Hisse Senetleri : 8,994255
 Ters Repo : 29,223203
 Devlet Tahvilleri : 2,158604
 Özel Sektör Tahvilleri : 26,466853
 Borsa Para Piyasası Satış : 8,120900
 VOB Nakit Teminatı : 2,707514
 Kira Sertifikası Kıymetler : 4,299848
 Katılma Payları : 1,913567
 Diğer : 16,115255
 G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 0,063202
 H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI : 17,541712
 I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 200,159291

3 - FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

A - HİSSE SENETLERİ	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
1. Banka İştirak ve Hissedarları			
2. Diğer Ortaklıklar			
1 MGROS.E	1.746,000	61.110,00	0,867616
2 BİMAS.E	1.000,000	70.600,00	1,002351
3 NTGAZ.E	25.745,000	218.832,50	3,106898
4 AKSEN.E	5.000,000	57.900,00	0,822041
5 TTKOM.E	8.500,000	57.630,00	0,818208
6 ZPLİB.F	10.144,000	108.540,80	1,541020
7 DOHOL.E	20.000,000	64.600,00	0,917165
8 EREGL.E	2.900,000	44.254,00	0,628301
9 VESBE.E	830,000	50.962,00	0,723538
10 Z30KP.F	6.900,000	138.966,00	1,972985
B - DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONOLARI	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
13.11.2030 TRT131130T14	400.000	296.823,65	4,214186
C - TERS REPO	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
1 01.04.2021	2.001.033	2.001.032,88	28,409879
2 01.04.2021	30.011	30.011,15	0,426087
D - GELİR ORTAKLIĞI SENEDİ	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
E - DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
F - FİNANSMAN BONOLARI	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
G - ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
20.04.2021 TRFAKYM42127	500.000	502.772,34	7,138164
07.04.2021 TRFYAKF42113	300.000	299.112,40	4,246680
09.03.2022 TRSVSTL32213	500.000	510.166,29	7,243141
13.04.2021 TRFYTFM42119	150.000	149.101,32	2,116882
03.02.2023 TRSTPRS22312	600.000	617.177,99	8,762451
02.04.2021 TRFVFAS42112	150.000	149.924,66	2,128571
08.04.2021 TRFISFA42119	100.000	99.648,30	1,414767
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 01.04.2021	600.307	600.306,58	8,522917
K - GELİRE ENDEKSLİ SENETLER	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)

L - OPSİYON SÖZLEŞMELERİ	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
M - VOB SÖZLEŞMELERİ	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
30.04.2021 F_TTKOM0421	20	13.540,00	0,000000
30.04.2021 F_XU0300421	19	274.027,50	0,000000
N - VOB NAKİT TEMİNATI	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
31.03.2021 TL	215.005	215.005,27	3,052560
O - KİRA SERTİFİKASI KIYMETLER	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
14.03.2022 TRDYVKS32225	500.000	505.316,18	7,174281
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 (%)
(%)	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 (%)
31.03.2021 ZDZT1	178.098	193.640,79	2,749236
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	7.043.435,10	100,195905
B. HAZIR DEĞERLER	4.374,13	0,062224
b) Bankalar	4.368,80	0,062148
c) Hazır Değerler	5,33	0,000076
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	18.145,56	0,258128
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
c) Takasa Borçlar	0,00	0,000000
d) Yönetim Ücreti	8.411,19	0,119653
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	6.102,58	0,086812
k) Diğer Borçlar	3.280,31	0,046664
FON TOPLAM DEĞERİ	7.029.663,67	100,000000
Toplam Pay Sayısı	10.000.000.000,00	
FİYAT	1,116424	
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	351,48	0,005000
Dolaşımdaki Pay Sayısı	6.296.589,000	
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)	0,13	0,000002
FİYAT (EUR)	0,11	0,000002

5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 İhrac İzni Ücretleri	165,03
2 İlan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	797,95
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	787,50
6 Fon Yönetim Ücretleri	281,77
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	64,10
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	171,63

9 Portföy Yönetim Ücreti	8.129,42
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	0,00
11 EFT Masrafı	142,39
12 Türev İşlemler Aracılık Komisyonu	294,20

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

Tarih	Kıymet Kodu	Nominal	Tutar	Oran Açıklama
26.03.2021	EREGL.E	2.900,000	5.365,00	1,850000 Temettü Ödemesi
11.03.2021	TRFGRAN32169	500.000,000	500.000,00	Anapara Ödemesi
19.03.2021	TRFTEBK32131	500.000,000	500.000,00	Anapara Ödemesi
23.03.2021	TRFAKBK32112	120.000,000	120.000,00	Anapara Ödemesi
26.03.2021	TRFYKBK32120	100.000,000	100.000,00	Anapara Ödemesi
26.03.2021	TRFTHAL32142	100.000,000	100.000,00	Anapara Ödemesi

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	31.03.2021	F_KCHOL0321	02.03.2021	4,000	9.408,00
VIS	31.03.2021	F_KCHOL0321	02.03.2021	4,000	9.300,00
VIS	31.03.2021	F_YKBNK0321	29.03.2021	31,000	6.789,00
VIS	30.04.2021	F_XU0300421	03.03.2021	1,000	16.272,50
VIS	30.04.2021	F_XU0300421	12.03.2021	1,000	16.300,00
VIS	30.04.2021	F_XU0300421	12.03.2021	1,000	16.300,00
VIS	30.04.2021	F_XU0300421	12.03.2021	1,000	16.300,00
VIS	30.04.2021	F_XU0300421	12.03.2021	1,000	16.300,00
VIS	30.04.2021	F_XU0300421	12.03.2021	14,000	228.200,00
VIS	31.03.2021	F_TTKOM0321	30.03.2021	20,000	13.200,00
VIS	31.03.2021	F_AKBNK0321	02.03.2021	2,000	1.244,00
VIS	31.03.2021	F_AKBNK0321	02.03.2021	11,000	6.842,00
VIS	31.03.2021	F_SAHOL0321	19.03.2021	8,000	8.056,00
VIS	31.03.2021	F_ULKER0321	09.03.2021	8,000	18.576,00
BPST	02.03.2021		01.03.2021	0,000	700.000,00
BPST	03.03.2021		02.03.2021	0,000	740.000,00
BPST	04.03.2021		03.03.2021	0,000	740.000,00
BPST	05.03.2021		04.03.2021	0,000	870.000,00
BPST	08.03.2021		05.03.2021	0,000	800.000,00
BPST	09.03.2021		08.03.2021	0,000	690.000,00
BPST	10.03.2021		09.03.2021	0,000	176.000,00
BPST	10.03.2021		09.03.2021	0,000	574.000,00
BPST	11.03.2021		10.03.2021	0,000	600.000,00
BPST	12.03.2021		11.03.2021	0,000	950.000,00
BPST	15.03.2021		12.03.2021	0,000	350.000,00
BPST	16.03.2021		15.03.2021	0,000	350.000,00
BPST	17.03.2021		16.03.2021	0,000	600.000,00
BPST	18.03.2021		17.03.2021	0,000	300.000,00
BPST	19.03.2021		18.03.2021	0,000	300.000,00
BPST	22.03.2021		19.03.2021	0,000	750.000,00
BPST	23.03.2021		22.03.2021	0,000	500.000,00
BPST	24.03.2021		23.03.2021	0,000	600.000,00
BPST	25.03.2021		24.03.2021	0,000	300.000,00
BPST	25.03.2021		24.03.2021	0,000	300.000,00
BPST	30.03.2021		29.03.2021	0,000	800.000,00
BPST	31.03.2021		30.03.2021	0,000	780.000,00
BPST	01.04.2021		31.03.2021	0,000	600.000,00

9 - İTFA

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	İtfa Tarihi	Nominal Değeri	İtfa Değeri
	11.03.2021	TRFGRAN32169	11.03.2021	500.000,000	507.731,50
	19.03.2021	TRFTEBK32131	19.03.2021	500.000,000	511.750,00
	20.04.2021	TRFAKYM42127	23.03.2021	500.000,000	7.002,50
	23.03.2021	TRFAKBK32112	23.03.2021	120.000,000	122.361,24
	26.03.2021	TRFYKBK32120	26.03.2021	100.000,000	101.986,10
	26.03.2021	TRFTHAL32142	26.03.2021	100.000,000	100.000,00

10 - PORTFÖYE ALIŞLAR

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	Alış Tarihi	Nominal Değeri	Alış Değeri
VIS	31.03.2021	F_KCHOL0321	19.03.2021	8,000	18.536,00
VIS	31.03.2021	F_YKBNK0321	02.03.2021	31,000	8.711,00
VIS	30.04.2021	F_TTKOM0421	30.03.2021	20,000	13.140,00
VIS	30.04.2021	F_XU0300421	09.03.2021	1,000	16.370,00
VIS	31.03.2021	F_SAHOL0321	02.03.2021	8,000	8.624,00
VIS	31.03.2021	F_SAHOL0321	02.03.2021	8,000	8.680,00
VIS	31.03.2021	F_ÜLKER0321	03.03.2021	2,000	4.300,00
VIS	31.03.2021	F_ÜLKER0321	03.03.2021	6,000	12.900,00
HS		MGROS.E	17.03.2021	446,000	17.875,68
HS		MGROS.E	17.03.2021	1.300,000	52.104,00
DT	13.11.2030	TRT131130T14	17.03.2021	400.000,000	369.252,00
TRPO	02.03.2021	TRT070727T13	01.03.2021	1.224.890,000	2.000.000,00
TRPO	02.03.2021	TRT080328T15	01.03.2021	29.329,000	30.000,00
TRPO	03.03.2021	TRT170724T14	02.03.2021	2.025.700,000	2.000.000,00
TRPO	03.03.2021	TRT080328T15	02.03.2021	9.728,000	10.000,00
TRPO	04.03.2021	TRT061124T11	03.03.2021	1.631.950,000	2.000.000,00
TRPO	04.03.2021	TRT080328T15	03.03.2021	9.731,000	10.000,00
TRPO	05.03.2021	TRT020823T11	04.03.2021	872.670,000	2.000.000,00
TRPO	05.03.2021	TRT080328T15	04.03.2021	9.768,000	10.000,00
TRPO	08.03.2021	TRT050624T35	05.03.2021	1.547.210,000	2.000.000,00
TRPO	08.03.2021	TRT080328T15	05.03.2021	19.689,000	20.000,00
TRPO	09.03.2021	TRT020823T11	08.03.2021	870.615,000	2.000.000,00
TRPO	09.03.2021	TRT080328T15	08.03.2021	9.994,000	10.000,00
TRPO	10.03.2021	TRT200324T13	09.03.2021	2.185.715,000	2.000.000,00
TRPO	10.03.2021	TRT080328T15	09.03.2021	10.040,000	10.000,00
TRPO	11.03.2021	TRT100124T17	10.03.2021	146.291,000	200.000,00
TRPO	11.03.2021	TRT070727T13	10.03.2021	1.218.220,000	2.000.000,00
TRPO	11.03.2021	TRT080328T15	10.03.2021	20.156,000	20.000,00
TRPO	12.03.2021	TRT070727T13	11.03.2021	1.217.480,000	2.000.000,00
TRPO	12.03.2021	TRT080328T15	11.03.2021	10.089,000	10.000,00
TRPO	15.03.2021	TRT230222T13	12.03.2021	806.260,000	2.000.000,00
TRPO	15.03.2021	TRT080328T15	12.03.2021	20.033,000	20.000,00
TRPO	16.03.2021	TRT280628T18	15.03.2021	1.319.200,000	2.000.000,00
TRPO	16.03.2021	TRT080328T15	15.03.2021	10.147,000	10.000,00
TRPO	17.03.2021	TRT210623T10	16.03.2021	1.980.380,000	2.000.000,00
TRPO	17.03.2021	TRT100124T17	16.03.2021	29.156,000	40.000,00
TRPO	18.03.2021	TRT210623T10	17.03.2021	1.977.610,000	2.000.000,00
TRPO	18.03.2021	TRT080328T15	17.03.2021	10.857,000	10.000,00
TRPO	19.03.2021	TRT240724T15	18.03.2021	2.403.565,000	2.000.000,00
TRPO	19.03.2021	TRT080328T15	18.03.2021	21.687,000	20.000,00
TRPO	22.03.2021	TRT220921T18	19.03.2021	2.040.770,000	2.000.000,00
TRPO	22.03.2021	TRT080328T15	19.03.2021	43.591,000	40.000,00
TRPO	23.03.2021	TRT030523T13	22.03.2021	894.270,000	2.000.000,00
TRPO	23.03.2021	TRT080328T15	22.03.2021	42.958,000	40.000,00
TRPO	24.03.2021	TRT180924T11	23.03.2021	980.810,000	2.000.000,00
TRPO	24.03.2021	TRT080328T15	23.03.2021	86.514,000	70.000,00
TRPO	25.03.2021	TRT070727T13	24.03.2021	1.208.045,000	2.000.000,00
TRPO	25.03.2021	TRT080328T15	24.03.2021	26.362,000	20.000,00
TRPO	26.03.2021	TRT070727T13	25.03.2021	1.207.340,000	2.000.000,00
TRPO	26.03.2021	TRT080328T15	25.03.2021	757.079,000	600.000,00
TRPO	29.03.2021	TRT080328T15	26.03.2021	2.509.064,000	2.000.000,00
TRPO	29.03.2021	TRT080328T15	26.03.2021	978.535,000	780.000,00
TRPO	30.03.2021	TRT110827T16	29.03.2021	2.799.295,000	2.000.000,00
TRPO	31.03.2021	TRT180924T11	30.03.2021	986.560,000	2.000.000,00
TRPO	31.03.2021	TRT080328T15	30.03.2021	12.872,000	10.000,00
TRPO	01.04.2021	TRT110827T16	31.03.2021	2.888.370,000	2.000.000,00
TRPO	01.04.2021	TRT080328T15	31.03.2021	39.115,000	30.000,00
HS		AKSEN.E	04.03.2021	4.940,000	53.846,00
HS		AKSEN.E	04.03.2021	60,000	654,00
KTP	11.03.2021	ZDZT1	11.03.2021	178.688,000	0,00
	14.03.2022	TRDYVKS32225	12.03.2021	500.000,000	500.000,00
HS		DOHOL.E	04.03.2021	6.977,000	23.512,49
HS		DOHOL.E	04.03.2021	10,000	33,70
HS		DOHOL.E	04.03.2021	5.000,000	16.850,00
HS		DOHOL.E	04.03.2021	200,000	674,00
HS		DOHOL.E	04.03.2021	15,000	50,55
HS		DOHOL.E	04.03.2021	7.798,000	26.279,26