

ZDZ-ZPY 3. DEĞİŞKEN

Mart - 2021 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 : 1.264.264,48
 F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI : 1.160.434,000
 G - FONUN KURULUŞ TARİHİ : 17.04.2020
 H - FONUN SÜRESİ : SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A - AY SONU PAY FİYATI : 1,087271
 B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI : 1,097342
 C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : -0,917763
 D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI : -1,742084
 E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 8,727100
 F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ
 İMKB'de İşlem Gören Hisse Senetleri : 53,901886
 Ters Repo : 1,442986
 Devlet Tahvilleri : 1,071282
 Özel Sektör Tahvilleri : 11,273671
 Borsa Para Piyasası Satış : 4,659877
 VOB Nakit Teminatı : 20,229208
 Katılma Payları : 5,676713
 Diğer : 1,744376
 G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 0,012309
 H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI : 100,589033
 I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 10,691616

3 - FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

A - HİSSE SENETLERİ	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
1. Banka İştirak ve Hissedarları			
2. Diğer Ortaklıklar			
1 MGROS.E	1.316,000	46.060,00	3,637914
2 ZTM15.F	5.850,000	99.567,00	7,864007
3 BİMAS.E	767,000	54.150,20	4,276895
4 NTGAZ.E	7.724,000	65.654,00	5,185489
5 TCELL.E	3.201,000	47.918,97	3,784739
6 AKSEN.E	4.269,000	49.435,02	3,904480
7 SİSE.E	6.574,000	47.858,72	3,779981
8 TTKOM.E	6.830,000	46.307,40	3,657454
9 ZPLIB.F	7.947,000	85.032,90	6,716074
10 DOHOL.E	15.368,000	49.638,64	3,920562
11 EREGL.E	2.100,000	32.046,00	2,531059
12 VESBE.E	938,000	57.593,20	4,548830
13 Z30KP.F	5.750,000	115.805,00	9,146518
B - DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONOLARI	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
C - TERS REPO	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
1 01.04.2021	10.004	10.003,72	0,790114
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 (%)
02.04.2021 TRFVFAS42112	50.000	49.974,89	3,947120
08.04.2021 TRFISFA42119	50.000	49.824,15	3,935214
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	60.031	60.030,66	4,741346
K - GELİRE ENDEKSİLİ SENETLER	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
L - OPSİYON SÖZLEŞMELERİ	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
M - VOB SÖZLEŞMELERİ	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
30.04.2021 F_TTKOM0421	19	12.863,00	0,000000
30.04.2021 F_XU0300421	9	129.802,50	0,000000
N - VOB NAKİT TEMİNATI	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)

31.03.2021 TL	299.210	299.209,75	23,632204
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 (%)
(%)	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	1.266.110,22	100,145993
B. HAZIR DEĞERLER	2.256,04	0,178447
b) Bankalar	2.256,04	0,178447
c) Hazır Değerler	0,00	0,000000
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	4.101,78	0,324440
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
c) Takasa Borçlar	0,00	0,000000
d) Yönetim Ücreti	1.610,94	0,127421
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	1.135,31	0,089800
k) Diğer Borçlar	1.292,32	0,102219
FON TOPLAM DEĞERİ	1.264.264,48	100,000000
Toplam Pay Sayısı	10.000.000.000,00	
FİYAT	1,089476	
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	63,21	0,005000
Dolaşımdaki Pay Sayısı	1.160.434,000	
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	0,000010
FİYAT (EUR)	0,11	0,000009

5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 İhrac İzni Ücretleri	18,37
2 İlan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	128,26
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	53,97
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	64,10
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	66,70
9 Portföy Yönetim Ücreti	1.556,97
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	0,00
11 EFT Masrafı	26,56
12 Türev İşlemler Aracılık Komisyonu	371,16

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

Tarih	Kıymet Kodu	Nominal	Tutar	Oran Açıklama
26.03.2021	EREGL.E	2.100,000	3.885,00	1,850000 Temettü Ödemesi
05.03.2021	TRFYAKF32130	100.000,000	100.000,00	Anapara Ödemesi
26.03.2021	TRFYKKBK32120	30.000,000	30.000,00	Anapara Ödemesi
26.03.2021	TRFTHAL32142	30.000,000	30.000,00	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	1,000	2.352,00
VIS	31.03.2021	F_KCHOL0321	02.03.2021	1,000	2.352,00
VIS	31.03.2021	F_KCHOL0321	02.03.2021	1,000	2.352,00
VIS	31.03.2021	F_KCHOL0321	02.03.2021	1,000	2.352,00
VIS	31.03.2021	F_KCHOL0321	02.03.2021	1,000	2.352,00
VIS	31.03.2021	F_KCHOL0321	02.03.2021	1,000	2.352,00
VIS	31.03.2021	F_KCHOL0321	02.03.2021	6,000	13.950,00
VIS	31.03.2021	F_YKBNK0321	29.03.2021	51,000	11.169,00
VIS	31.05.2021	F_TTKOM0521	12.03.2021	3,000	2.385,00
VIS	31.05.2021	F_TTKOM0521	12.03.2021	5,000	3.965,00
VIS	31.05.2021	F_TTKOM0521	12.03.2021	13,000	10.309,00
VIS	30.04.2021	F_XU0300421	03.03.2021	1,000	16.272,50
VIS	30.04.2021	F_XU0300421	15.03.2021	8,000	130.760,00
VIS	31.03.2021	F_TTKOM0321	29.03.2021	21,000	14.217,00
VIS	31.03.2021	F_TTKOM0321	30.03.2021	7,000	4.620,00
VIS	31.03.2021	F_TTKOM0321	30.03.2021	12,000	7.920,00
VIS	31.03.2021	F_AKBNK0321	02.03.2021	22,000	13.662,00
VIS	31.03.2021	F_SAHOL0321	19.03.2021	13,000	13.091,00
VIS	31.03.2021	F_ULKER0321	09.03.2021	2,000	4.644,00
VIS	31.03.2021	F_ULKER0321	09.03.2021	6,000	13.932,00
HS		MGROS.E	09.03.2021	120,000	4.785,60
HS		MGROS.E	10.03.2021	64,000	2.535,68
DT	22.09.2021	TRT220921T18	03.03.2021	200.000,000	201.188,46
HS		BIMAS.E	09.03.2021	95,000	6.526,50
HS		BIMAS.E	10.03.2021	38,000	2.597,30
HS		CCOLA.E	12.03.2021	257,000	18.452,60
HS		CCOLA.E	12.03.2021	621,000	44.836,20
HS		CCOLA.E	16.03.2021	250,000	18.325,00
HS		CCOLA.E	16.03.2021	10,000	733,50
HS		CCOLA.E	16.03.2021	250,000	18.325,00
HS		CCOLA.E	16.03.2021	2,000	146,60
HS		CCOLA.E	16.03.2021	2,000	146,60
HS		CCOLA.E	16.03.2021	90,000	6.597,00
HS		CCOLA.E	16.03.2021	156,000	11.434,80
HS		CCOLA.E	16.03.2021	240,000	17.532,00
HS		CCOLA.E	16.03.2021	128,000	9.350,40
HS		CCOLA.E	16.03.2021	122,000	8.912,10
HS		CCOLA.E	16.03.2021	250,000	18.262,50
HS		TCELL.E	09.03.2021	394,000	6.504,94
HS		TCELL.E	10.03.2021	155,000	2.537,35
BPST	02.03.2021		01.03.2021	0,000	130.000,00
BPST	03.03.2021		02.03.2021	0,000	80.000,00
BPST	04.03.2021		03.03.2021	0,000	270.000,00
BPST	05.03.2021		04.03.2021	0,000	270.000,00
BPST	08.03.2021		05.03.2021	0,000	300.000,00
BPST	09.03.2021		08.03.2021	0,000	150.000,00
BPST	10.03.2021		09.03.2021	0,000	140.000,00
BPST	11.03.2021		10.03.2021	0,000	190.000,00
BPST	30.03.2021		29.03.2021	0,000	100.000,00
BPST	31.03.2021		30.03.2021	0,000	100.000,00
BPST	01.04.2021		31.03.2021	0,000	60.000,00
HS		AKSEN.E	09.03.2021	525,000	6.200,25
HS		AKSEN.E	10.03.2021	77,000	888,58
HS		AKSEN.E	10.03.2021	129,000	1.488,66
HS		SISE.E	09.03.2021	809,000	6.188,85
HS		SISE.E	10.03.2021	317,000	2.425,05
HS		TTKOM.E	09.03.2021	840,000	6.703,20
HS		TTKOM.E	10.03.2021	330,000	2.600,40

KTP	10.03.2021	TZVT1	10.03.2021	250,000	0,00
KTP	15.03.2021	TZVT1	15.03.2021	414,000	0,00
HS		DOHOL.E	09.03.2021	1.890,000	6.463,80
HS		DOHOL.E	10.03.2021	742,000	2.507,96
KTP	10.03.2021	TZLT1	10.03.2021	2.000.000,000	0,00
KTP	15.03.2021	TZLT1	15.03.2021	3.181.500,000	0,00
HS		VESBE.E	09.03.2021	116,000	6.142,20
HS		VESBE.E	10.03.2021	46,000	2.477,10
	25.06.2021	TRFHSC62114	17.03.2021	70.000,000	66.675,37

9 - İTFA

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	İtfa Tarihi	Nominal Değeri	İtfa Değeri
	05.03.2021	TRFYAKF32130	05.03.2021	100.000,000	100.000,00
	26.03.2021	TRFYKBK32120	26.03.2021	30.000,000	30.595,83
	26.03.2021	TRFTHAL32142	26.03.2021	30.000,000	30.000,00

10 - PORTFÖYE ALIŞLAR

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	Alış Tarihi	Nominal Değeri	Alış Değeri
VIS	31.03.2021	F_KCHOL0321	19.03.2021	1,000	2.317,00
VIS	31.03.2021	F_KCHOL0321	19.03.2021	11,000	25.487,00
VIS	31.03.2021	F_YKBNK0321	02.03.2021	51,000	14.331,00
VIS	31.05.2021	F_TTKOM0521	29.03.2021	21,000	14.364,00
VIS	30.04.2021	F_TTKOM0421	30.03.2021	19,000	12.502,00
VIS	30.04.2021	F_XU0300421	09.03.2021	1,000	16.372,50
VIS	31.03.2021	F_TTKOM0321	12.03.2021	2,000	1.598,00
VIS	31.03.2021	F_TTKOM0321	12.03.2021	19,000	15.181,00
VIS	31.03.2021	F_SAHOL0321	02.03.2021	13,000	13.936,00
VIS	31.03.2021	F_SAHOL0321	02.03.2021	10,000	10.850,00
VIS	31.03.2021	F_SAHOL0321	02.03.2021	3,000	3.255,00
VIS	31.03.2021	F_ULKER0321	03.03.2021	8,000	17.200,00
HS		MGROS.E	02.03.2021	1.500,000	59.670,00
HS		CCOLA.E	12.03.2021	126,000	8.990,10
HS		CCOLA.E	12.03.2021	131,000	9.346,85
HS		CCOLA.E	12.03.2021	612,000	43.911,00
HS		CCOLA.E	12.03.2021	9,000	645,75
HS		CCOLA.E	16.03.2021	346,000	25.171,50
HS		CCOLA.E	16.03.2021	254,000	18.478,50
HS		CCOLA.E	16.03.2021	18,000	1.310,40
HS		CCOLA.E	16.03.2021	482,000	35.089,60
HS		CCOLA.E	16.03.2021	400,000	29.120,00
HS		TCELL.E	02.03.2021	3.750,000	60.300,00
TRPO	02.03.2021	TRT080328T15	01.03.2021	9.776,000	10.000,00
TRPO	04.03.2021	TRT080328T15	03.03.2021	19.462,000	20.000,00
TRPO	05.03.2021	TRT080328T15	04.03.2021	9.768,000	10.000,00
TRPO	08.03.2021	TRT080328T15	05.03.2021	19.689,000	20.000,00
TRPO	11.03.2021	TRT080328T15	10.03.2021	20.156,000	20.000,00
TRPO	12.03.2021	TRT080328T15	11.03.2021	10.089,000	10.000,00
TRPO	15.03.2021	TRT080328T15	12.03.2021	30.050,000	30.000,00
TRPO	18.03.2021	TRT080328T15	17.03.2021	10.857,000	10.000,00
TRPO	19.03.2021	TRT080328T15	18.03.2021	21.687,000	20.000,00
TRPO	22.03.2021	TRT080328T15	19.03.2021	21.796,000	20.000,00
TRPO	23.03.2021	TRT080328T15	22.03.2021	21.479,000	20.000,00
TRPO	24.03.2021	TRT080328T15	23.03.2021	24.718,000	20.000,00
TRPO	25.03.2021	TRT080328T15	24.03.2021	39.543,000	30.000,00
TRPO	26.03.2021	TRT080328T15	25.03.2021	63.090,000	50.000,00
TRPO	29.03.2021	TRT080328T15	26.03.2021	163.089,000	130.000,00
TRPO	31.03.2021	TRT080328T15	30.03.2021	12.872,000	10.000,00
TRPO	01.04.2021	TRT080328T15	31.03.2021	13.038,000	10.000,00
HS		AKSEN.E	04.03.2021	3.204,000	34.923,60
HS		AKSEN.E	04.03.2021	1.796,000	19.576,40
HS		SISE.E	02.03.2021	7.700,000	59.598,00
HS		DOHOL.E	04.03.2021	18.000,000	60.660,00
HS		VESBE.E	02.03.2021	500,000	26.925,00
	25.06.2021	TRFHSC62114	05.03.2021	70.000,000	66.287,90