

ZDD-ZPY 1. DEĞİŞKEN

Mayıs - 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	: 11.069.159,56
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	: 9.323.586,000
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 17.04.2020
H - FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A - AY SONU PAY FİYATI	: 1,186198
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI	: 1,163065
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 1,988969
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 8,790871
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 17,543921
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	
İMKB'de İşlem Gören Hisse Senetleri	: 14,780406
Ters Repo	: 44,455728
Devlet Tahvilleri	: 3,328307
Özel Sektör Tahvilleri	: 19,446642
Borsa Para Piyasası Satış	: 2,557464
VOB Nakit Teminatı	: 2,272237
Kira Sertifikası Kıymetler	: 5,519963
Katılma Payları	: 2,246400
Diğer	: 5,392853
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 0,079841
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	: 9,346368
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 250,963576

3 - FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

A - HİSSE SENETLERİ	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
1. Banka İştirak ve Hissedarları			
2. Diğer Ortaklıklar			
1 AYDEM.E	4.200,000	31.332,00	0,281444
2 MGROS.E	1.746,000	60.481,44	0,543283
3 PETKM.E	13.500,000	83.430,00	0,749422
4 BİMAS.E	2.500,000	159.875,00	1,436100
5 MAVİ.E	1.900,000	95.950,00	0,861885
6 TUPRS.E	760,000	73.986,00	0,664590
7 ZRGYO.E	27.000,000	43.740,00	0,392901
8 KCHOL.E	4.000,000	74.320,00	0,667590
9 AKSEN.E	5.000,000	64.500,00	0,579380
10 INDES.E	14.000,000	93.520,00	0,840057
11 PENTA.E	2.700,000	86.076,00	0,773190
12 ALARK.E	7.000,000	69.300,00	0,622497
13 TTKOM.E	8.500,000	59.330,00	0,532940
14 ZPLİB.F	10.144,000	118.177,60	1,061547
15 DOHOL.E	20.000,000	58.800,00	0,528179
16 VESBE.E	1.680,000	85.176,00	0,765106
17 Z30KP.F	6.900,000	138.276,00	1,242084
B - DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONOLARI	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
13.11.2030 TRT131130T14	400.000	290.660,24	2,610897
C - TERS REPO	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
1 01.06.2021	6.003.123	6.003.123,29	53,923912
2 01.06.2021	50.021	50.021,21	0,449323
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 (%)
20.08.2021 TRFNURL82139	500.000	479.385,93	4,306153
09.03.2022 TRSVSTL32213	500.000	503.210,96	4,520164
03.02.2023 TRSTPRS22312	600.000	608.602,31	5,466857
19.10.2021 TRFTKHLE2115	500.000	510.224,68	4,583166
12.04.2022 TRFKFTF42211	400.000	339.797,37	3,052278
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 ENDEKSİ SENETLER	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
L - OPSİYON SÖZLEŞMELERİ	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
M - VOB SÖZLEŞMELERİ	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
30.06.2021 F_ASELS0621	14	21.266,00	0,000000
30.06.2021 F_XU0300621	70	1.067.325,00	0,000000
30.06.2021 F_TTKOM0621	20	14.200,00	0,000000
N - VOB NAKİT TEMİNATI	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
31.05.2021 TL	217.778	217.778,17	1,956223
O - KİRA SERTİFİKASI KIYMETLER	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
14.03.2022 TRDYVKS32225	500.000	521.882,19	4,687881
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 (%)
31.05.2021 ZDZT1	178.098	211.619,43	1,900902
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	11.132.575,82	100,572909
B. HAZIR DEĞERLER	9.684,58	0,087492
b) Bankalar	9.679,14	0,087442
c) Hazır Değerler	5,44	0,000049
a) Takastan Alacaklar T1	0,00	0,000000
b) Takastan Alacaklar T2	0,00	0,000000
d) Temettü Alacakları	5.110,78	0,046171
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	78.211,62	0,706572
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
c) Takasa Borçlar	0,00	0,000000
d) Yönetim Ücreti	10.478,10	0,094660
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	62.852,17	0,567813
k) Diğer Borçlar	4.569,35	0,041280
FON TOPLAM DEĞERİ	11.069.159,56	100,000000
Toplam Pay Sayısı	10.000.000.000,00	
FİYAT	1,187221	
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	5.110,78	0,046171
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	312,00	0,002819
Dolaşımdaki Pay Sayısı	9.323.586,000	
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)	0,14	0,000001
FİYAT (EUR)	0,11	0,000001

5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 İhrac İzni Ücretleri	169,13
2 İlan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	1.389,78
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00

5	Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6	Fon Yönetim Ücretleri	351,01
7	Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	164,00
8	Metal Saklama Giderleri	0,00
8	Saklama Giderleri	166,83
9	Portföy Yönetim Ücreti	10.127,09
10	IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	0,00
11	EFT Masrafı	66,40
12	Türev İşlemler Aracılık Komisyonu	329,05

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

Tarih	Kıymet Kodu	Nominal	Tutar	Oran Açıklama
18.05.2021	ALARK.E	7.000,000	966,00	0,138000 Temettü Ödemesi
24.05.2021	BIMAS.E	2.500,000	5.000,00	2,000000 Temettü 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	31.05.2021	F_TTKOM0521	31.05.2021	20,000	13.840,00
VIS	31.05.2021	F_ASELS0521	31.05.2021	8,000	11.944,00
VIS	31.05.2021	F_ASELS0521	31.05.2021	6,000	8.958,00
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	07.05.2021	14,000	213.920,00
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	11.05.2021	4,000	61.340,00
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	11.05.2021	1,000	15.335,00
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	11.05.2021	1,000	15.335,00
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	11.05.2021	9,000	138.015,00
HS		CANTE.E	17.05.2021	15.376,000	103.788,00
HS		THYAO.E	18.05.2021	8.000,000	105.440,00
BPST	10.05.2021		07.05.2021	0,000	800.000,00
BPST	11.05.2021		10.05.2021	0,000	900.000,00
BPST	12.05.2021		11.05.2021	0,000	800.000,00
BPST	17.05.2021		12.05.2021	0,000	36.000,00
BPST	17.05.2021		12.05.2021	0,000	764.000,00
BPST	18.05.2021		17.05.2021	0,000	850.000,00

9 - İTFA

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	İtfa Tarihi	Nominal Değeri	İtfa Değeri
	03.02.2023	TRSTPRS22312	07.05.2021	600.000,000	29.895,00
	09.03.2022	TRSVSTL32213	21.05.2021	500.000,000	26.619,00
DT	13.11.2030	TRT131130T14	26.05.2021	400.000,000	23.400,00

10 - PORTFÖYE ALIŞLAR

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	Alış Tarihi	Nominal Değeri	Alış Değeri
VIS	30.06.2021	F_TTKOM0621	31.05.2021	20,000	14.120,00
VIS	30.06.2021	F_ASELS0621	31.05.2021	1,000	1.521,00
VIS	30.06.2021	F_ASELS0621	31.05.2021	6,000	9.132,00
VIS	30.06.2021	F_ASELS0621	31.05.2021	7,000	10.654,00
HS		PETKM.E	07.05.2021	13.500,000	87.480,00
HS		ZRGYO.E	03.05.2021	27.000,000	43.200,00
TRPO	04.05.2021	TRT210623T10	03.05.2021	4.069.135,000	4.000.000,00
TRPO	04.05.2021	TRT080328T15	03.05.2021	100.286,000	80.000,00
TRPO	05.05.2021	TRT230222T13	04.05.2021	1.584.685,000	4.000.000,00
TRPO	05.05.2021	TRT080328T15	04.05.2021	123.672,000	100.000,00
TRPO	06.05.2021	TRT160425T33	05.05.2021	4.110.040,000	4.000.000,00
TRPO	06.05.2021	TRT080328T15	05.05.2021	210.586,000	170.000,00
TRPO	07.05.2021	TRT080328T15	06.05.2021	4.943.398,000	4.000.000,00
TRPO	07.05.2021	TRT080328T15	06.05.2021	271.887,000	220.000,00
TRPO	10.05.2021	TRT210623T10	07.05.2021	3.045.395,000	3.000.000,00
TRPO	10.05.2021	TRT080328T15	07.05.2021	61.178,000	50.000,00
TRPO	11.05.2021	TRT210623T10	10.05.2021	3.037.855,000	3.000.000,00
TRPO	11.05.2021	TRT080328T15	10.05.2021	85.468,000	70.000,00
TRPO	12.05.2021	TRT290125T15	11.05.2021	2.620.915,000	3.000.000,00
TRPO	12.05.2021	TRT080328T15	11.05.2021	48.683,000	40.000,00

TRPO	17.05.2021	TRT020823T11	12.05.2021	1.297.260,000	3.000.000,00
TRPO	18.05.2021	TRT260122T11	17.05.2021	3.068.860,000	3.000.000,00
TRPO	18.05.2021	TRT080328T15	17.05.2021	48.617,000	40.000,00
TRPO	20.05.2021	TRT180123T10	18.05.2021	4.284.145,000	4.000.000,00
TRPO	20.05.2021	TRT080328T15	18.05.2021	73.181,000	60.000,00
TRPO	21.05.2021	TRT091122T10	20.05.2021	4.310.170,000	4.000.000,00
TRPO	21.05.2021	TRT080328T15	20.05.2021	85.493,000	70.000,00
TRPO	24.05.2021	TRT020823T11	21.05.2021	860.725,000	2.000.000,00
TRPO	24.05.2021	TRT040522T13	21.05.2021	2.215.725,000	2.000.000,00
TRPO	24.05.2021	TRT080328T15	21.05.2021	109.921,000	90.000,00
TRPO	25.05.2021	TRT220921T18	24.05.2021	4.168.665,000	4.000.000,00
TRPO	25.05.2021	TRT080328T15	24.05.2021	133.901,000	110.000,00
TRPO	26.05.2021	TRT070727T13	25.05.2021	2.418.420,000	4.000.000,00
TRPO	26.05.2021	TRT080328T15	25.05.2021	73.380,000	60.000,00
TRPO	27.05.2021	TRT280628T18	26.05.2021	3.985.735,000	6.000.000,00
TRPO	27.05.2021	TRT080328T15	26.05.2021	109.906,000	90.000,00
TRPO	28.05.2021	TRT020823T11	27.05.2021	2.573.015,000	6.000.000,00
TRPO	28.05.2021	TRT080328T15	27.05.2021	110.283,000	90.000,00
TRPO	31.05.2021	TRT120122T17	28.05.2021	6.274.560,000	6.000.000,00
TRPO	31.05.2021	TRT080328T15	28.05.2021	97.768,000	80.000,00
TRPO	01.06.2021	TRT120325T12	31.05.2021	8.274.350,000	6.000.000,00
TRPO	01.06.2021	TRT080328T15	31.05.2021	61.601,000	50.000,00
HS		INDES.E	18.05.2021	2.273,000	16.365,60
HS		INDES.E	18.05.2021	9.528,000	68.601,60
HS		INDES.E	18.05.2021	2.000,000	14.400,00
HS		INDES.E	18.05.2021	199,000	1.432,80
	20.08.2021	TRFNURL82139	07.05.2021	500.000,000	473.120,00
HS		VESBE.E	07.05.2021	850,000	42.432,00

