

ZDZ-ZPY 3. DEĞİŞKEN

Mayıs - 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 : 1.723.418,75
 F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI : 1.446.223,000
 G - FONUN KURULUŞ TARİHİ : 17.04.2020
 H - FONUN SÜRESİ : SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A - AY SONU PAY FİYATI : 1,188219
 B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI : 1,158588
 C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 2,557510
 D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI : 7,380701
 E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 17,246922
 F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ
 İMKB'de İşlem Gören Hisse Senetleri : 60,824596
 Ters Repo : 4,276217
 Borsa Para Piyasası Satış : 14,681411
 VOB Nakit Teminatı : 17,752222
 Kira Sertifikası Kıymetler : 2,465553
 G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 0,016268
 H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI : 20,395558
 I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 23,282148

3 - FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

A - HİSSE SENETLERİ	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
1. Banka İştirak ve Hissedarları			
2. Diğer Ortaklıklar			
1 AYDEM.E	700,000	5.222,00	0,269865
2 MGROS.E	1.316,000	45.586,24	2,355825
3 PETKM.E	11.100,000	68.598,00	3,545037
4 ZTM15.F	5.850,000	102.901,50	5,317787
5 BİMAS.E	1.567,000	100.209,65	5,178677
6 MAVI.E	1.200,000	60.600,00	3,131713
7 TUPRS.E	520,000	50.622,00	2,616065
8 ZRGYO.E	5.000,000	8.100,00	0,418595
9 KCHOL.E	3.000,000	55.740,00	2,880555
10 TCELL.E	3.201,000	50.703,84	2,620295
11 AKSEN.E	4.269,000	55.070,10	2,845936
12 INDES.E	11.000,000	73.480,00	3,797331
13 PENTA.E	2.300,000	73.324,00	3,789269
14 ALARK.E	5.000,000	49.500,00	2,558082
15 SISE.E	6.574,000	50.948,50	2,632938
16 TTKOM.E	6.830,000	47.673,40	2,463686
17 ZPLIB.F	7.947,000	92.582,55	4,784520
18 DOHOL.E	15.368,000	45.181,92	2,334930
19 VESBE.E	1.488,000	75.441,60	3,898703
20 Z30KP.F	5.750,000	115.230,00	5,954905
B - DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONOLARI	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
C - TERS REPO	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
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 (%)
1 01.06.2021	90.047	90.046,85	4,653479
K - GELİRE ENDEKSİLİ SENETLER	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
L - OPSİYON SÖZLEŞMELERİ	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
M - VOB SÖZLEŞMELERİ	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
30.06.2021 F_ASELS0621	10	15.190,00	0,000000
30.06.2021 F_XU0300621	40	609.900,00	0,000000

30.06.2021 F_TTKOM0621	19	13.490,00	0,000000
N - VOB NAKİT TEMİNATI	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
31.05.2021 TL	467.595	467.594,91	24,164569
O - KİRA SERTİFİKASI KIYMETLER	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
25.05.2022 TRDYVKS52215	150.000	150.686,43	7,787237
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	1.935.043,49	112,279357
B. HAZIR DEĞERLER	9.160,45	0,531528
b) Bankalar	9.160,45	0,531528
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	5.324,46	0,308948
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	226.109,65	13,119832
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
c) Takasa Borçlar	0,00	0,000000
d) Yönetim Ücreti	2.176,91	0,126313
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	221.654,15	12,861305
k) Diğer Borçlar	2.217,46	0,128666
FON TOPLAM DEĞERİ	1.723.418,75	100,000000
Toplam Pay Sayısı	10.000.000.000,00	
FİYAT	1,191669	
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	5.324,46	0,308948
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	61,13	0,003547
Dolaşımdaki Pay Sayısı	1.446.223,000	
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	0,000008
FİYAT (EUR)	0,11	0,000007

5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 İhrac İzni Ücretleri	36,19
2 İlan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	79,85
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	72,94
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	164,00
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	53,27
9 Portföy Yönetim Ücreti	2.103,97
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	0,00
11 EFT Masrafı	39,84
12 Türev İşlemler Aracılık Komisyonu	447,12

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

Tarih	Kıymet Kodu	Nominal	Tutar	Oran Açıklama
04.05.2021	TCELL.E	3.201,000	1.254,11	0,391786 Temettü Ödemesi
18.05.2021	ALARK.E	5.000,000	690,00	0,138000 Temettü Ödemesi
24.05.2021	BIMAS.E	1.567,000	3.134,00	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	19,000	13.148,00
VIS	31.05.2021	F_ASELS0521	31.05.2021	1,000	1.493,00
VIS	31.05.2021	F_ASELS0521	31.05.2021	9,000	13.437,00
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	07.05.2021	7,000	106.960,00
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	07.05.2021	1,000	15.280,00
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	07.05.2021	1,000	15.280,00
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	11.05.2021	20,000	306.700,00
HS		CANTE.E	17.05.2021	1.561,000	10.521,14
HS		CANTE.E	17.05.2021	976,000	6.578,24
HS		THYAO.E	18.05.2021	6.000,000	79.080,00
BPST	04.05.2021		03.05.2021	0,000	280.000,00
BPST	05.05.2021		04.05.2021	0,000	300.000,00
BPST	06.05.2021		05.05.2021	0,000	350.000,00
BPST	07.05.2021		06.05.2021	0,000	340.000,00
BPST	10.05.2021		07.05.2021	0,000	340.000,00
BPST	11.05.2021		10.05.2021	0,000	340.000,00
BPST	12.05.2021		11.05.2021	0,000	290.000,00
BPST	17.05.2021		12.05.2021	0,000	330.000,00
BPST	18.05.2021		17.05.2021	0,000	360.000,00
BPST	20.05.2021		18.05.2021	0,000	360.000,00
BPST	21.05.2021		20.05.2021	0,000	360.000,00
BPST	24.05.2021		21.05.2021	0,000	400.000,00
BPST	25.05.2021		24.05.2021	0,000	270.000,00
BPST	26.05.2021		25.05.2021	0,000	280.000,00
BPST	27.05.2021		26.05.2021	0,000	300.000,00
BPST	28.05.2021		27.05.2021	0,000	100.000,00
BPST	31.05.2021		28.05.2021	0,000	90.000,00
BPST	01.06.2021		31.05.2021	0,000	90.000,00

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
VIS	30.06.2021	F_TTKOM0621	31.05.2021	19,000	13.414,00
VIS	30.06.2021	F_ASELS0621	31.05.2021	3,000	4.566,00
VIS	30.06.2021	F_ASELS0621	31.05.2021	7,000	10.654,00
HS		PETKM.E	07.05.2021	11.100,000	72.039,00
HS		ZRGYO.E	03.05.2021	5.000,000	8.000,00
TRPO	04.05.2021	TRT080328T15	03.05.2021	12.536,000	10.000,00
TRPO	05.05.2021	TRT080328T15	04.05.2021	272.079,000	220.000,00
TRPO	06.05.2021	TRT080328T15	05.05.2021	222.974,000	180.000,00
TRPO	07.05.2021	TRT080328T15	06.05.2021	234.811,000	190.000,00
TRPO	10.05.2021	TRT080328T15	07.05.2021	159.062,000	130.000,00
TRPO	11.05.2021	TRT080328T15	10.05.2021	158.726,000	130.000,00
TRPO	12.05.2021	TRT080328T15	11.05.2021	12.171,000	10.000,00
TRPO	17.05.2021	TRT260122T11	12.05.2021	215.000,000	200.000,00
TRPO	18.05.2021	TRT080328T15	17.05.2021	182.315,000	150.000,00
TRPO	20.05.2021	TRT080328T15	18.05.2021	243.938,000	200.000,00
TRPO	21.05.2021	TRT080328T15	20.05.2021	24.427,000	20.000,00
TRPO	24.05.2021	TRT080328T15	21.05.2021	36.640,000	30.000,00
TRPO	25.05.2021	TRT080328T15	24.05.2021	12.173,000	10.000,00
TRPO	26.05.2021	TRT080328T15	25.05.2021	12.230,000	10.000,00

HS	İNDES.E	18.05.2021	4.623,000	33.239,37
HS	İNDES.E	18.05.2021	6.377,000	45.850,63
HS	VESBE.E	07.05.2021	550,000	27.478,00
25.05.2022	TRDYVKS52215	24.05.2021	150.000,000	150.000,00

ZDZ-ZİRAAT PORTFÖY ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN FON																	
31.05.2021 TARİHLİ FİYAT RAPORU																	
FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU																	
Sermaye Piyasası Aracı	İhraççı	Vade	ISIN Kodu	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı	Borsa Sözleşme No	Repo / Ters Repo Teminat Tutarı	Döviz Cinsi	Günlük Birim Değer	Toplam Değer/Net Varlık Değeri	Grup (%)	Portföy Değer (%)	Fon Toplam Değer(%)
A.PAY																	
-	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.		AKSEN.E			4.269,000	10,900					TRY	12,9000	55.070,10	6,01	2,85	3,20
-	ALARKO HOLDİNG		ALARK.E			5.000,000	10,486					TRY	9,9000	49.500,00	5,40	2,56	2,87
-	AYDEM YENİLENEBİLİR		AYDEM.E			700,000	9,900					TRY	7,4600	5.222,00	0,57	0,27	0,30
-	BİM MAĞAZALAR		BIMAS.E			1.567,000	65,873					TRY	63,9500	100.209,65	10,94	5,18	5,81
-	DOĞAN HOLDİNG		DOHOL.E			15.368,000	3,370					TRY	2,9400	45.181,92	4,93	2,33	2,62
-	İNDEKS BİLGİSAYAR		İNDES.E			11.000,000	7,190					TRY	6,6800	73.480,00	8,02	3,80	4,26
-	KOÇ HOLDİNG		KCHOL.E			3.000,000	17,900					TRY	18,5800	55.740,00	6,09	2,88	3,23
-	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		MAVI.E			1.200,000	43,160					TRY	50,5000	60.600,00	6,62	3,13	3,52
-	MİGROS TİCARET		MGROS.E			1.316,000	39,780					TRY	34,6400	45.586,24	4,98	2,36	2,65
-	PENTA TEKNOLOJİ URUNLERİ		PENTA.E			2.300,000	32,000					TRY	31,8800	73.324,00	8,00	3,79	4,25
-	PETKİM		PETKM.E			11.100,000	6,490					TRY	6,1800	68.598,00	7,49	3,55	3,98
-	ŞİŞE CAM		SISE.E			6.574,000	7,740					TRY	7,7500	50.948,50	5,56	2,63	2,96
-	TURKCELL		TCELL.E			3.201,000	16,080					TRY	15,8400	50.703,84	5,54	2,62	2,94
-	TÜRK TELEKOM		TTKOM.E			6.830,000	7,770					TRY	6,9800	47.673,40	5,20	2,46	2,77
-	TÜPRAŞ A.Ş		TUPRS.E			520,000	92,100					TRY	97,3500	50.622,00	5,53	2,62	2,94
-	VESTEL BEYAZ EŞYA		VESBE.E			1.488,000	50,789					TRY	50,7000	75.441,60	8,24	3,90	4,38
-	ZİRAAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		ZRGYO.E			5.000,000	1,600					TRY	1,6200	8.100,00	0,88	0,42	0,47
GRUP TOPLAMI						80.433,000								916.001,25	100,00	47,34	53,15
C. KİRA SERTİFİKALARI																	
-	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ AŞ	25.05.2022	TRDYVKSS2215	21,38	83	150.000,000	100,000		23,16			TRY	100,4576	150.686,43	100,00	7,79	8,74
GRUP TOPLAMI						150.000,000								150.686,43	100,00	7,79	8,74
Ç.TÜREV ARAÇLAR																	
Ç.1. Uzun Pozisyonlar																	
-		30.06.2021	F_ASELS0621	0,00		10,000	0,000		0,00		100,00		15,1900	15.190,00	0,00	0,00	0,00
-		30.06.2021	F_TTKOM0621	0,00		19,000	0,000		0,00		100,00		7,1000	13.490,00	0,00	0,00	0,00
ARA GRUP TOPLAMI						29,000								0,00	0,00	0,00	0,00
Ç.2. Kısa Pozisyonlar																	
-		30.06.2021	F_XU0300621	0,00		40,000	0,000		0,00		10,00	1.524,7500	609.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ARA GRUP TOPLAMI						40,000								0,00	0,00	0,00	0,00
Ç.3. Nakit Teminatlar																	
-			TL			467.594,910								467.594,91	42,27	24,16	27,13
ARA GRUP TOPLAMI						467.594,910								467.594,91	42,27	24,16	27,13
GRUP TOPLAMI						467.663,910								467.594,91	42,27	24,16	27,13
G. DİĞER VARLIKLAR																	
G.2. Borsa Para Piyasası																	
-		01.06.2021		19,00	0	90.046,850		31.05.2021	20,92					90.046,85	22,47	4,65	5,22
ARA GRUP TOPLAMI						90.046,850								90.046,85	22,47	4,65	5,22
G.8. Katılma Payı																	
-	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		ZPLIB.F			7.947,000	15,385						11,6500	92.582,55	23,10	4,78	5,37
-	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		ZTM15.F			5.850,000	18,526						17,5900	102.901,50	25,68	5,32	5,97
-	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		Z30KP.F			5.750,000	20,665						20,0400	115.230,00	28,75	5,95	6,69
ARA GRUP TOPLAMI						19.547,000								310.714,05	77,53	16,06	18,03
GRUP TOPLAMI						109.593,850								400.760,90	100,00	20,71	23,25
FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ														1.935.043,49		100,00	