

ZDZ-ZPY 3. DEĞİŞKEN

Temmuz - 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 : 2.211.842,06
 F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI : 1.781.806,000
 G - FONUN KURULUŞ TARİHİ : 17.04.2020
 H - FONUN SÜRESİ : SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A - AY SONU PAY FİYATI : 1,234302
 B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI : 1,191580
 C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 3,585324
 D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI : 11,545274
 E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 21,086451
 F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ
 İMKB'de İşlem Gören Hisse Senetleri : 62,918260
 Ters Repo : 0,620853
 Borsa Para Piyasası Satış : 16,058134
 VOB Nakit Teminatı : 12,980746
 Kira Sertifikası Kıymetler : 7,422007
 G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 0,017071
 H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI : 19,875972
 I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 63,571919

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	4.711,00	0,226473
2 MGROS.E	1.316,000	44.875,60	2,157312
3 PETKM.E	11.100,000	62.937,00	3,025581
4 ZTM15.F	5.850,000	102.667,50	4,935552
5 BİMAS.E	1.567,000	99.347,80	4,775963
6 MAVI.E	1.200,000	64.080,00	3,080528
7 ZRGYO.E	5.000,000	7.950,00	0,382182
8 TCELL.E	3.201,000	49.231,38	2,366708
9 TURSG.E	15.000,000	70.050,00	3,367525
10 AKSEN.E	8.000,000	102.640,00	4,934230
11 INDES.E	11.000,000	67.870,00	3,262726
12 SKTAS.E	17.777,000	69.152,53	3,324381
13 ALARK.E	5.000,000	47.150,00	2,266650
14 SISE.E	11.574,000	87.846,66	4,223067
15 TTKOM.E	6.830,000	44.531,60	2,140775
16 ZPLIB.F	7.947,000	96.158,70	4,622653
17 DOHOL.E	15.368,000	40.264,16	1,935626
18 KRVGD.E	3.500,000	56.840,00	2,732479
19 VESBE.E	1.488,000	69.192,00	3,326278
20 Z30KP.F	5.750,000	110.975,00	5,334919
21 MEDTR.E	1.513,000	53.076,04	2,551533
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 02.08.2021	300.473	300.473,42	14,444708
K - GELİRE ENDEKSİLİ SENETLER	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
L - OPSİYON SÖZLEŞMELERİ	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
M - VOB SÖZLEŞMELERİ	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
31.08.2021 F_XAUTRYM0821	45	22.662,45	0,000000

31.08.2021 F_TUPRS0821	2	19.148,00	0,000000
31.08.2021 F_ASELS0821	10	15.800,00	0,000000
31.08.2021 F_CCOLA0821	3	25.668,00	0,000000
31.08.2021 F_AEFES0821	9	20.484,00	0,000000
31.08.2021 F_KCHOL0821	9	18.783,00	0,000000
31.08.2021 F_XU0300821	3	45.630,00	0,000000
31.08.2021 F_TTKOM0821	19	12.578,00	0,000000
N - VOB NAKİT TEMİNATI	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
30.07.2021 TL	272.028	272.028,36	13,077264
O - KİRA SERTİFİKASI KIYMETLER	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
25.05.2022 TRDYVKS52215	150.000	156.113,88	7,504888
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	2.080.162,63	94,046617
B. HAZIR DEĞERLER	8.437,61	0,381474
b) Bankalar	8.437,61	0,381474
c) Hazır Değerler	0,00	0,000000
a) Takastan Alacaklar T1	39.480,00	1,784938
b) Takastan Alacaklar T2	96.223,83	4,350393
d) Temettü Alacakları	4.075,90	0,184276
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	16.537,91	0,747699
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
c) Takasa Borçlar	0,00	0,000000
d) Yönetim Ücreti	2.525,43	0,114178
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	10.959,58	0,495496
k) Diğer Borçlar	3.016,97	0,136401
FON TOPLAM DEĞERİ	2.211.842,06	100,000000
Toplam Pay Sayısı	10.000.000.000,00	
FİYAT	1,241348	
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	139.779,73	6,319607
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	35,93	0,001624
Dolaşımdaki Pay Sayısı	1.781.806,000	
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	0,000007
FİYAT (EUR)	0,12	0,000006

5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 İhrac İzni Ücretleri	35,93
2 İlan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	62,44
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	84,58
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	64,10

8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	52,57
9 Portföy Yönetim Ücreti	2.440,85
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	0,00
11 EFT Masrafı	26,56
12 Türev İşlemler Aracılık Komisyonu	380,26

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

Tarih	Kıymet Kodu	Nominal	Tutar	Oran Açıklama
02.07.2021	VESBE.E	1.488,000	2.088,42	1,403509 Temettü Ödemesi
05.07.2021	TTKOM.E	6.830,000	1.218,04	0,178337 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	30.07.2021	F_ASELS0721	30.07.2021	3,000	4.620,00
VIS	30.07.2021	F_ASELS0721	30.07.2021	7,000	10.780,00
VIS	30.07.2021	F_TTKOM0721	30.07.2021	19,000	12.255,00
VIS	31.08.2021	F_KCHOL0821	30.07.2021	7,000	14.602,00
VIS	31.08.2021	F_KCHOL0821	30.07.2021	2,000	4.172,00
VIS	31.08.2021	F_XAGUSD0821	08.07.2021	87,000	198.913,32
VIS	31.08.2021	F_CCOLA0821	26.07.2021	3,000	25.065,00
HS		KTSKR.E	30.07.2021	500,000	11.010,00
HS		ESCAR.E	13.07.2021	100,000	1.548,00
BPST	02.07.2021		01.07.2021	0,000	106.000,00
BPST	02.07.2021		01.07.2021	0,000	254.000,00
BPST	05.07.2021		02.07.2021	0,000	400.000,00
BPST	06.07.2021		05.07.2021	0,000	400.000,00
BPST	07.07.2021		06.07.2021	0,000	400.000,00
BPST	08.07.2021		07.07.2021	0,000	400.000,00
BPST	09.07.2021		08.07.2021	0,000	350.000,00
BPST	12.07.2021		09.07.2021	0,000	350.000,00
BPST	13.07.2021		12.07.2021	0,000	350.000,00
BPST	14.07.2021		13.07.2021	0,000	400.000,00
BPST	16.07.2021		14.07.2021	0,000	400.000,00
BPST	19.07.2021		16.07.2021	0,000	300.000,00
BPST	26.07.2021		19.07.2021	0,000	315.000,00
BPST	27.07.2021		26.07.2021	0,000	220.000,00
BPST	28.07.2021		27.07.2021	0,000	230.000,00
BPST	29.07.2021		28.07.2021	0,000	210.000,00
BPST	30.07.2021		29.07.2021	0,000	300.000,00
BPST	02.08.2021		30.07.2021	0,000	300.000,00
HS		EDATA.E	07.07.2021	842,000	6.146,60
HS		MANAS.E	29.07.2021	3.000,000	39.480,00
HS		MANAS.E	30.07.2021	2.000,000	28.940,00
HS		MANAS.E	30.07.2021	3.889,000	56.273,83
HS		MEDTR.E	09.07.2021	214,000	7.267,44
HS		MEDTR.E	09.07.2021	136,000	4.618,56

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	31.08.2021	F_TUPRS0821	30.07.2021	1,000	9.555,00
VIS	31.08.2021	F_TUPRS0821	30.07.2021	1,000	9.555,00
VIS	31.08.2021	F_ASELS0821	30.07.2021	5,000	7.835,00
VIS	31.08.2021	F_ASELS0821	30.07.2021	5,000	7.835,00
VIS	31.08.2021	F_TTKOM0821	30.07.2021	19,000	12.483,00
VIS	31.08.2021	F_XAGUSD0821	08.07.2021	87,000	198.686,25
VIS	31.08.2021	F_AEFES0821	26.07.2021	7,000	15.701,00
VIS	31.08.2021	F_AEFES0821	26.07.2021	1,000	2.243,00
VIS	31.08.2021	F_AEFES0821	26.07.2021	1,000	2.243,00

HS	KTSKR.E	02.07.2021	500,000	10.500,00
HS	ESCAR.E	08.07.2021	100,000	1.500,00
TRPO	02.07.2021 TRT080328T15	01.07.2021	11.759,000	10.000,00
TRPO	05.07.2021 TRT080328T15	02.07.2021	47.152,000	40.000,00
TRPO	06.07.2021 TRT080328T15	05.07.2021	47.156,000	40.000,00
TRPO	07.07.2021 TRT080328T15	06.07.2021	23.644,000	20.000,00
TRPO	08.07.2021 TRT080328T15	07.07.2021	11.847,000	10.000,00
TRPO	09.07.2021 TRT080328T15	08.07.2021	11.799,000	10.000,00
TRPO	12.07.2021 TRT080328T15	09.07.2021	23.720,000	20.000,00
TRPO	13.07.2021 TRT080328T15	12.07.2021	23.537,000	20.000,00
TRPO	16.07.2021 TRT080328T15	14.07.2021	35.186,000	30.000,00
TRPO	19.07.2021 TRT080328T15	16.07.2021	11.574,000	10.000,00
TRPO	27.07.2021 TRT080328T15	26.07.2021	11.627,000	10.000,00
HS	AKSEN.E	13.07.2021	8.000,000	90.640,00
HS	SISE.E	27.07.2021	5.000,000	36.900,00
HS	MANAS.E	14.07.2021	8.889,000	88.001,10

ZDZ-ZİRAAT PORTFÖY ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN FON																	
30.07.2021 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			8.000,000	11,330					TRY	12,8300	102.640,00	9,85	4,93	4,64
-	ALARKO HOLDİNG		ALARK.E			5.000,000	10,486					TRY	9,4300	47.150,00	4,53	2,27	2,13
-	AYDEM YENİLENEBİLİR		AYDEM.E			700,000	9,900					TRY	6,7300	4.711,00	0,45	0,23	0,21
-	BİM MAĞAZALAR		BIMAS.E			1.567,000	65,873					TRY	63,4000	99.347,80	9,54	4,78	4,49
-	DOĞAN HOLDİNG		DOHOL.E			15.368,000	3,370					TRY	2,6200	40.264,16	3,87	1,94	1,82
-	İNDEKS BİLGİSAYAR		INDES.E			11.000,000	7,190					TRY	6,1700	67.870,00	6,52	3,26	3,07
-	KERVAN GIDA		KRVGD.E			3.500,000	16,170					TRY	16,2400	56.840,00	5,46	2,73	2,57
-	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		MAVI.E			1.200,000	43,160					TRY	53,4000	64.080,00	6,15	3,08	2,90
-	MEDİTERA TIBBİ MALZEME A.Ş.		MEDTR.E			1.513,000	28,000					TRY	35,0800	53.076,04	5,09	2,55	2,40
-	MİGROS TİCARET		MGROS.E			1.316,000	39,780					TRY	34,1000	44.875,60	4,31	2,16	2,03
-	PETKİM		PETKM.E			11.100,000	6,490					TRY	5,6700	62.937,00	6,04	3,03	2,85
-	ŞİŞE CAM		SİŞE.E			11.574,000	7,584					TRY	7,5900	87.846,66	8,43	4,22	3,97
-	SÖKTAŞ		SKTAS.E			17.777,000	4,510					TRY	3,8900	69.152,53	6,64	3,32	3,13
-	TÜRKCELL		TCELL.E			3.201,000	16,080					TRY	15,3800	49.231,38	4,73	2,37	2,23
-	TÜRK TELEKOM		TTKOM.E			6.830,000	7,770					TRY	6,5200	44.531,60	4,27	2,14	2,01
-	TÜRKİYE SİGORTA AŞ		TURSG.E			15.000,000	5,350					TRY	4,6700	70.050,00	6,72	3,37	3,17
-	VESTEL BEYAZ EŞYA		VESBE.E			1.488,000	50,789					TRY	46,5000	69.192,00	6,64	3,33	3,13
-	ZİRAAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		ZRGYO.E			5.000,000	1,600					TRY	1,5900	7.950,00	0,76	0,38	0,36
GRUP TOPLAMI						121.134,000								1.041.745,77	100,00	50,08	47,10
C. KİRA SERTİFİKALARI																	
-	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ AŞ	25.05.2022	TRDYVKS52215	21,38	21	150.000,000	100,000		23,16			TRY	104,0759	156.113,88	100,00	7,50	7,06
GRUP TOPLAMI						150.000,000								156.113,88	100,00	7,50	7,06
Ç.TÜREV ARAÇLAR																	
Ç.1. Uzun Pozisyonlar																	
-		31.08.2021	F_AEFES0821	0,00		9,000	0,000		0,00		100,00		22,7600	20.484,00	0,00	0,00	0,00
-		31.08.2021	F_ASELS0821	0,00		10,000	0,000		0,00		100,00		15,8000	15.800,00	0,00	0,00	0,00
-		31.08.2021	F_TTKOM0821	0,00		19,000	0,000		0,00		100,00		6,6200	12.578,00	0,00	0,00	0,00
-		31.08.2021	F_TUPRS0821	0,00		2,000	0,000		0,00		100,00		95,7400	19.148,00	0,00	0,00	0,00
-		31.08.2021	F_XAUTRYM0821	0,00		45,000	0,000		0,00		1,00		503,6100	22.662,45	0,00	0,00	0,00
ARA GRUP TOPLAMI						85,000								0,00	0,00	0,00	0,00
Ç.2. Kısa Pozisyonlar																	
-		31.08.2021	F_CCOLA0821	0,00		3,000	0,000		0,00		100,00		85,5600	25.668,00	0,00	0,00	0,00
-		31.08.2021	F_KCHOL0821	0,00		9,000	0,000		0,00		100,00		20,8700	18.783,00	0,00	0,00	0,00
-		31.08.2021	F_XU0300821	0,00		3,000	0,000		0,00		10,00		1.521,0000	45.630,00	0,00	0,00	0,00
ARA GRUP TOPLAMI						15,000								0,00	0,00	0,00	0,00
Ç.3. Nakit Teminatlar																	
-			TL			272.028,360								272.028,36	60,08	13,08	12,30
ARA GRUP TOPLAMI						272.028,360								272.028,36	60,08	13,08	12,30
GRUP TOPLAMI						272.128,360								272.028,36	60,08	13,08	12,30
G. DİĞER VARLIKLAR																	
G.2. Borsa Para Piyasası																	
-		02.08.2021		19,20	0	300.473,420		30.07.2021	21,15					300.473,42	49,24	14,44	13,58
ARA GRUP TOPLAMI						300.473,420								300.473,42	49,24	14,44	13,58
G.8. Katılma Payı																	
-	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		ZPLIB.F			7.947,000	15,385						12,1000	96.158,70	15,76	4,62	4,35
-	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		ZTM15.F			5.850,000	18,526						17,5500	102.667,50	16,82	4,94	4,64
-	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		Z30KP.F			5.750,000	20,665						19,3000	110.975,00	18,18	5,33	5,02
ARA GRUP TOPLAMI						19.547,000								309.801,20	50,76	14,89	14,01
GRUP TOPLAMI						320.020,420								610.274,62	100,00	29,34	27,59
FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ														2.080.162,63		100,00	