

ZBD-İKİNCİ DEĞİŞKEN
Ağustos - 2021 AYLIK RAPORU

1 - FONU TANITICI BİLGİLER

A - FONUN ADI : ZBD-ZİRAAT PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
B - KURUCUNUN ÜNVANI : ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C - YÖNETİCİNİN ÜNVANI : ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D - FON TUTARI : 100.000.000,00
E - FON TOPLAM DEĞERİ : 16.913.520,42
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI : 158.429,842
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ : 11.04.1991
H - FONUN SÜRESİ : SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A - AY SONU PAY FİYATI : 106,508399
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI : 101,030663
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 5,421855
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI : 15,978154
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 25,670025
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ
İMKB'de İşlem Gören Hisse Senetleri : 47,462293
Ters Repo : 2,151166
Devlet Tahvilleri : 2,066545
Özel Sektör Tahvilleri : 24,910584
Borsa Para Piyasası Satış : 3,401121
VOB Nakit Teminatı : 4,565258
Kira Sertifikası Kıymetler : 3,396240
Katılma Payları : 3,367884
Diğer : 8,678909
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 0,000148
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI : 14,364343
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 494,005473

3 - FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

A - HİSSE SENETLERİ	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
1. Banka İştirak ve Hissedarları			
2. Diğer Ortaklıklar			
1 MGROS.E	6.740,000	234.821,60	1,383166
2 PETKM.E	43.000,000	266.600,00	1,570350
3 ZTM15.F	36.000,000	671.400,00	3,954738
4 MAVI.E	5.500,000	314.050,00	1,849844
5 MPARK.E	11.200,000	284.032,00	1,673030
6 ORCAY.E	129,000	1.277,10	0,007522
7 YEOTK.E	44,000	880,00	0,005183
8 BRISM.E	22.000,000	243.540,00	1,434520
9 GESAN.E	17.600,000	406.208,00	2,392681
10 ZRGYO.E	42.000,000	66.780,00	0,393353
11 EGEPO.E	332,000	1.660,00	0,009778
12 TURSG.E	50.000,000	244.500,00	1,440175
13 INDES.E	42.000,000	275.100,00	1,620418
14 KZBGY.E	5.000,000	118.800,00	0,699766
15 SKTAS.E	94.722,000	262.379,94	1,545493
16 ALARK.E	25.000,000	222.500,00	1,310589
17 SISE.E	35.000,000	311.500,00	1,834824
18 TTKOM.E	33.500,000	248.235,00	1,462175
19 ZPLIB.F	50.362,000	675.354,42	3,978030
20 ALCTL.E	12.630,000	326.611,80	1,923837
21 DOHOL.E	80.000,000	205.600,00	1,211043
22 KRVGD.E	18.000,000	300.780,00	1,771680
23 VESBE.E	5.500,000	268.290,00	1,580305
24 Z30KP.F	32.999,000	646.120,42	3,805834
25 MEDTR.E	5.332,000	216.799,12	1,277009
B - DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONOLARI	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
13.11.2030 TRT131130T14	400.000	322.224,69	1,897995
C - TERS REPO	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
1 01.09.2021	2.001.036	2.001.035,62	11,786671
2 01.09.2021	20.008	20.008,47	0,117856
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 (%)
21.12.2021 TRFGRANA2112	500.000	473.087,53	2,786621
06.09.2027 TRSVKFB92719	400.000	419.808,96	2,472795
09.03.2022 TRSVSTL32213	650.000	651.773,63	3,839133
22.10.2027 TRSTHALE2716	100.000	105.174,33	0,619507
27.09.2021 TRFVFAS92133	500.000	493.377,94	2,906137
13.07.2023 TRSCLKE72317	500.000	514.735,30	3,031938
24.06.2022 TRFTBTF62227	500.000	518.995,92	3,057034
19.10.2021 TRFTKHLE2115	500.000	510.142,84	3,004887
12.04.2022 TRFKFTF42211	500.000	445.471,37	2,623954
16.06.2022 TRFMCBF62210	300.000	311.718,72	1,836112
02.09.2021 TRFNURL92120	500.000	499.737,25	2,943595
14.09.2029 TRSVKFB92925	205.000	220.264,73	1,297422
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 01.09.2021	900.471	900.470,96	5,304031
K - GELİRE ENDEKSİ SENETLER	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
L - OPSİYON SÖZLEŞMELERİ	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
M - VOB SÖZLEŞMELERİ	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
30.09.2021 F_AEFES0921	32	71.360,00	0,000000
30.09.2021 F_ULKER0921	38	74.062,00	0,000000
27.10.2021 F_XU0301021	250	4.060.000,00	0,000000
30.09.2021 F_CCOLA0921	9	79.641,00	0,000000
30.09.2021 F_KCHOL0921	34	80.002,00	0,000000
30.09.2021 F_SOKM0921	61	76.677,00	0,000000
30.09.2021 F_TUPRS0921	7	72.548,00	0,000000
30.09.2021 F_TTKOM0921	80	60.640,00	0,000000
N - VOB NAKİT TEMİNATI	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
31.08.2021 TL	670.393	670.392,95	3,948806
O - KİRA SERTİFİKASI KIYMETLER	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
14.03.2022 TRDYVKS32225	500.000	525.108,02	3,093036
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 (%)
T - ALTIN VADELİ MEVDUAT	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
U - REPO	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
Y - KATILMA PAYLARI	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
31.08.2021 ZJLT1	248.300	255.046,31	1,502296
31.08.2021 ZDZT1	178.098	234.447,49	1,380963
31.08.2021 ZJVT1	69.300	70.230,01	0,413675
Z - Satış Vaadiyle Alış	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
AA - Alış Vaadiyle Satış	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)

4 - FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

A. FON PORTFÖY DEĞERİ	Tutar	Oran (%)
B. HAZIR DEĞERLER	16.977.072,39	100,375747
b) Bankalar	2.924,38	0,017290
c) Hazır Değerler	2.891,16	0,017094
a) Takastan Alacaklar T1	33,22	0,000196
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	66.476,35	0,393037
a) Takasa Borçlar T1	1.277,10	0,007551
c) Takasa Borçlar	0,00	0,000000
d) Yönetim Ücreti	17.866,59	0,105635
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	40.686,29	0,240555
k) Diğer Borçlar	5.246,32	0,031018
FON TOPLAM DEĞERİ	16.913.520,42	100,000000
Toplam Pay Sayısı	5.010.842.000,00	
FİYAT	106,757157	
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	880,00	0,005203	
f) Ödenecek Vergi Resim Harçlar	0,00	0,000000	
j) SPK Kayda Alma Ücreti	520,05	0,003075	
Dolaşımdaki Pay Sayısı	158.429,842		
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)	12,86	0,000076	
FİYAT (EUR)	10,87	0,000064	

5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 İhrac İzni Ücretleri	273,46
2 İlan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	395,49
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	2.385,20
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	164,00
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	155,84
9 Portföy Yönetim Ücreti	15.481,39
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	0,00
11 EFT Masrafı	39,84
12 Türev İşlemler Aracılık Komisyonu	2.380,15

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

Tarih	Kıymet Kodu	Nominal	Tutar	Oran Açıklama
03.08.2021	VESBE.E	5.500,000	7.719,30	1,403509 Temettü Ödemesi
03.08.2021	MAVI.E	6.100,000	3.727,96	0,611141 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	31.08.2021	F_TUPRS0821	31.08.2021	1,000	10.148,00
VIS	31.08.2021	F_TUPRS0821	31.08.2021	5,000	50.740,00
VIS	31.08.2021	F_TUPRS0821	31.08.2021	1,000	10.148,00
VIS	31.08.2021	F_ASELS0821	31.08.2021	8,000	12.608,00
VIS	31.08.2021	F_ASELS0821	31.08.2021	20,000	31.500,00
VIS	31.08.2021	F_ASELS0821	31.08.2021	16,000	25.200,00
VIS	30.09.2021	F_KCHOL0921	31.08.2021	7,000	16.401,00
VIS	30.09.2021	F_KCHOL0921	31.08.2021	26,000	60.918,00
VIS	30.09.2021	F_KCHOL0921	31.08.2021	1,000	2.343,00
VIS	30.09.2021	F_CCOLA0921	31.08.2021	9,000	79.506,00
VIS	30.09.2021	F_SOKM0921	17.08.2021	4,000	5.020,00
VIS	30.09.2021	F_SOKM0921	17.08.2021	11,000	13.805,00
VIS	30.09.2021	F_SOKM0921	17.08.2021	3,000	3.765,00
VIS	30.09.2021	F_SOKM0921	17.08.2021	2,000	2.510,00
VIS	30.09.2021	F_SOKM0921	17.08.2021	10,000	12.550,00
VIS	30.09.2021	F_SOKM0921	17.08.2021	11,000	13.805,00
VIS	30.09.2021	F_SOKM0921	17.08.2021	10,000	12.550,00
VIS	30.09.2021	F_SOKM0921	17.08.2021	4,000	5.020,00
VIS	30.09.2021	F_SOKM0921	17.08.2021	1,000	1.255,00
VIS	30.09.2021	F_SOKM0921	17.08.2021	5,000	6.290,00
VIS	31.08.2021	F_XU0300821	12.08.2021	80,000	1.249.600,00
VIS	31.08.2021	F_TTKOM0821	31.08.2021	80,000	59.280,00
VIS	27.10.2021	F_XU0301021	26.08.2021	1,000	16.162,50
VIS	27.10.2021	F_XU0301021	26.08.2021	1,000	16.162,50
VIS	27.10.2021	F_XU0301021	26.08.2021	16,000	258.600,00
VIS	27.10.2021	F_XU0301021	26.08.2021	7,000	113.137,50

VIS	27.10.2021	F_XU0301021	26.08.2021	2,000	32.325,00
VIS	27.10.2021	F_XU0301021	26.08.2021	2,000	32.325,00
VIS	27.10.2021	F_XU0301021	26.08.2021	21,000	339.412,50
VIS	27.10.2021	F_XU0301021	26.08.2021	6,000	96.975,00
VIS	27.10.2021	F_XU0301021	26.08.2021	19,000	307.087,50
VIS	27.10.2021	F_XU0301021	26.08.2021	8,000	129.300,00
VIS	27.10.2021	F_XU0301021	26.08.2021	7,000	113.137,50
VIS	27.10.2021	F_XU0301021	26.08.2021	4,000	64.630,00
VIS	27.10.2021	F_XU0301021	26.08.2021	10,000	161.575,00
VIS	27.10.2021	F_XU0301021	26.08.2021	26,000	420.095,00
VIS	27.10.2021	F_XU0301021	31.08.2021	3,000	48.465,00
VIS	27.10.2021	F_XU0301021	31.08.2021	10,000	161.550,00
VIS	27.10.2021	F_XU0301021	31.08.2021	6,000	96.930,00
VIS	27.10.2021	F_XU0301021	31.08.2021	10,000	161.550,00
VIS	27.10.2021	F_XU0301021	31.08.2021	15,000	242.250,00
VIS	27.10.2021	F_XU0301021	31.08.2021	32,000	516.800,00
VIS	27.10.2021	F_XU0301021	31.08.2021	6,000	96.900,00
VIS	27.10.2021	F_XU0301021	31.08.2021	38,000	613.700,00
VIS	31.08.2021	F_AEFES0821	31.08.2021	5,000	10.910,00
VIS	31.08.2021	F_AEFES0821	31.08.2021	5,000	10.910,00
VIS	31.08.2021	F_AEFES0821	31.08.2021	3,000	6.546,00
VIS	31.08.2021	F_XAUTRYM0821	31.08.2021	240,000	116.640,00
HS		AYDEM.E	25.08.2021	6.700,000	49.915,00
HS		BIMAS.E	19.08.2021	384,000	26.784,00
HS		BIMAS.E	19.08.2021	1.616,000	112.716,00
HS		BIMAS.E	19.08.2021	885,000	61.773,00
HS		BIMAS.E	19.08.2021	115,000	8.027,00
HS		BIMAS.E	23.08.2021	236,000	17.145,40
HS		BIMAS.E	23.08.2021	18,000	1.307,70
HS		BIMAS.E	23.08.2021	246,000	17.871,90
HS		BIMAS.E	25.08.2021	3.216,000	234.768,00
HS		BIMAS.E	25.08.2021	591,000	43.143,00
HS		BIMAS.E	25.08.2021	693,000	50.589,00
HS		MPARK.E	19.08.2021	562,000	13.769,00
HS		MPARK.E	19.08.2021	10,000	245,00
HS		MPARK.E	19.08.2021	1.428,000	34.986,00
HS		MAVI.E	19.08.2021	231,000	13.051,50
HS		MAVI.E	19.08.2021	369,000	20.848,50
BPST	03.08.2021		02.08.2021	0,000	400.000,00
BPST	04.08.2021		03.08.2021	0,000	430.000,00
BPST	05.08.2021		04.08.2021	0,000	520.000,00
BPST	06.08.2021		05.08.2021	0,000	500.000,00
BPST	09.08.2021		06.08.2021	0,000	530.000,00
BPST	10.08.2021		09.08.2021	0,000	580.000,00
BPST	11.08.2021		10.08.2021	0,000	540.000,00
BPST	12.08.2021		11.08.2021	0,000	440.000,00
BPST	13.08.2021		12.08.2021	0,000	460.000,00
BPST	16.08.2021		13.08.2021	0,000	520.000,00
BPST	17.08.2021		16.08.2021	0,000	560.000,00
BPST	18.08.2021		17.08.2021	0,000	690.000,00
BPST	19.08.2021		18.08.2021	0,000	240.000,00
BPST	20.08.2021		19.08.2021	0,000	220.000,00
BPST	23.08.2021		20.08.2021	0,000	228.000,00
BPST	23.08.2021		20.08.2021	0,000	172.000,00
BPST	24.08.2021		23.08.2021	0,000	870.000,00
BPST	25.08.2021		24.08.2021	0,000	890.000,00
BPST	26.08.2021		25.08.2021	0,000	650.000,00
BPST	31.08.2021		27.08.2021	0,000	665.000,00
BPST	01.09.2021		31.08.2021	0,000	900.000,00
HS		AKSEN.E	19.08.2021	2.500,000	34.425,00
HS		AKSEN.E	26.08.2021	4.029,000	58.420,50
HS		AKSEN.E	26.08.2021	100,000	1.450,00
HS		AKSEN.E	26.08.2021	18.371,000	266.379,50
HS		SISE.E	19.08.2021	5.000,000	43.450,00
HS		ZPLIB.F	24.08.2021	12.000,000	158.280,00
HS		SKTAS.R	13.08.2021	8.900,000	10.502,00
HS		SKTAS.R	13.08.2021	200,000	236,00
HS		SKTAS.R	13.08.2021	3.000,000	3.540,00
HS		SKTAS.R	13.08.2021	400,000	472,00
HS		SKTAS.R	13.08.2021	5.000,000	5.900,00
HS		SKTAS.R	13.08.2021	2.804,000	3.280,68
HS		SKTAS.R	13.08.2021	1.918,000	2.244,06
HS		SKTAS.R	13.08.2021	787,000	920,79
HS		SKTAS.R	13.08.2021	2.500,000	2.925,00
HS		SKTAS.R	13.08.2021	12.697,000	14.601,55
HS		SKTAS.R	13.08.2021	5.000,000	5.750,00
HS		SKTAS.R	13.08.2021	13.132,000	15.101,80

HS	SKTAS.R	13.08.2021	260,000	299,00
HS	SKTAS.R	13.08.2021	2.500,000	2.875,00
HS	SKTAS.R	13.08.2021	2.500,000	2.875,00
HS	SKTAS.R	13.08.2021	624,000	717,60
HS	Z30KP.F	19.08.2021	1,000	19,37
HS	Z30KP.F	19.08.2021	5.000,000	96.800,00
HS	Z30KP.F	24.08.2021	8.000,000	157.120,00
HS	ALCTL.E	23.08.2021	250,000	6.435,00
HS	ALCTL.E	23.08.2021	38,000	978,12
HS	ALCTL.E	23.08.2021	1,000	25,74
HS	ALCTL.E	23.08.2021	1.411,000	36.319,14

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	İtfa Tarihi	Nominal Değeri	İtfa Değeri
	22.10.2027	TRSTHALE2716	06.08.2021	100.000,000	1.738,90
	09.03.2022	TRSVSTL32213	20.08.2021	650.000,000	35.590,10

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	Alış Tarihi	Nominal	Değeri	Alış Değeri
VIS	30.09.2021	F_TTKOM0921	31.08.2021		24,000	18.168,00
VIS	30.09.2021	F_TTKOM0921	31.08.2021		4,000	3.028,00
VIS	30.09.2021	F_TTKOM0921	31.08.2021		4,000	3.028,00
VIS	30.09.2021	F_TTKOM0921	31.08.2021		5,000	3.785,00
VIS	30.09.2021	F_TTKOM0921	31.08.2021		30,000	22.710,00
VIS	30.09.2021	F_TTKOM0921	31.08.2021		13,000	9.841,00
VIS	30.09.2021	F_AEFES0921	31.08.2021		2,000	4.450,00
VIS	30.09.2021	F_AEFES0921	31.08.2021		10,000	22.250,00
VIS	30.09.2021	F_AEFES0921	31.08.2021		10,000	22.250,00
VIS	30.09.2021	F_AEFES0921	31.08.2021		3,000	6.675,00
VIS	30.09.2021	F_AEFES0921	31.08.2021		5,000	11.125,00
VIS	30.09.2021	F_AEFES0921	31.08.2021		2,000	4.450,00
VIS	31.08.2021	F_XU0300821	31.08.2021		28,000	442.680,00
VIS	31.08.2021	F_XU0300821	31.08.2021		2,000	31.620,00
VIS	31.08.2021	F_XU0300821	31.08.2021		1,000	15.810,00
VIS	31.08.2021	F_XU0300821	31.08.2021		1,000	15.810,00
VIS	31.08.2021	F_XU0300821	31.08.2021		2,000	31.620,00
VIS	31.08.2021	F_XU0300821	31.08.2021		1,000	15.810,00
VIS	31.08.2021	F_XU0300821	31.08.2021		1,000	15.810,00
VIS	31.08.2021	F_XU0300821	31.08.2021		1,000	15.810,00
VIS	31.08.2021	F_XU0300821	31.08.2021		1,000	15.810,00
VIS	31.08.2021	F_XU0300821	31.08.2021		48,000	758.880,00
VIS	31.08.2021	F_XU0300821	31.08.2021		1,000	15.810,00
VIS	31.08.2021	F_XU0300821	31.08.2021		1,000	15.810,00
VIS	31.08.2021	F_XU0300821	31.08.2021		1,000	15.810,00
VIS	31.08.2021	F_XU0300821	31.08.2021		1,000	15.810,00
VIS	31.08.2021	F_XU0300821	31.08.2021		1,000	15.810,00
VIS	31.08.2021	F_XU0300821	31.08.2021		1,000	15.810,00
VIS	31.08.2021	F_XU0300821	31.08.2021		1,000	15.810,00
VIS	31.08.2021	F_XU0300821	31.08.2021		1,000	15.810,00
VIS	31.08.2021	F_XU0300821	31.08.2021		1,000	15.810,00
VIS	31.08.2021	F_KCHOL0821	31.08.2021		34,000	78.200,00
VIS	30.09.2021	F_ULKER0921	17.08.2021		1,000	2.025,00
VIS	30.09.2021	F_ULKER0921	17.08.2021		3,000	6.075,00
VIS	30.09.2021	F_ULKER0921	17.08.2021		7,000	14.175,00
VIS	30.09.2021	F_ULKER0921	17.08.2021		2,000	4.050,00
VIS	30.09.2021	F_ULKER0921	17.08.2021		7,000	14.175,00
VIS	30.09.2021	F_ULKER0921	17.08.2021		3,000	6.075,00
VIS	30.09.2021	F_ULKER0921	17.08.2021		1,000	2.025,00
VIS	30.09.2021	F_ULKER0921	17.08.2021		3,000	6.075,00
VIS	30.09.2021	F_ULKER0921	17.08.2021		7,000	14.175,00
VIS	30.09.2021	F_ULKER0921	17.08.2021		1,000	2.025,00
VIS	30.09.2021	F_ULKER0921	17.08.2021		3,000	6.075,00
VIS	30.09.2021	F_TUPRS0921	31.08.2021		7,000	72.387,00
VIS	31.08.2021	F_CCOLA0821	31.08.2021		9,000	78.075,00
HS		ORCAY.E	27.08.2021		129,000	1.277,10
HS		YEOTK.E	31.08.2021		44,000	880,00
KTP	04.08.2021	ZJLT1	04.08.2021	248.300,000		0,00
HS		EGEPO.E	26.08.2021		332,000	1.660,00
HS		SKTAS.E	13.08.2021		12.706,000	28.207,32

TRPO	11.08.2021	TRT080328T15	10.08.2021	81.202,000	70.000,00
TRPO	23.08.2021	TRT080328T15	20.08.2021	11.469,000	10.000,00
TRPO	25.08.2021	TRT080328T15	24.08.2021	11.414,000	10.000,00
TRPO	26.08.2021	TRT120325T12	25.08.2021	1.302.390,000	1.000.000,00
TRPO	27.08.2021	TRT180625T13	26.08.2021	1.790.660,000	2.000.000,00
TRPO	27.08.2021	TRT080328T15	26.08.2021	22.699,000	20.000,00
TRPO	31.08.2021	TRT230222T13	27.08.2021	759.700,000	2.000.000,00
TRPO	01.09.2021	TRT280628T18	31.08.2021	1.269.460,000	2.000.000,00
TRPO	01.09.2021	TRT080328T15	31.08.2021	22.574,000	20.000,00
KTP	11.08.2021	ZJVT1	11.08.2021	68.200,000	0,00
HS		ALCTL.E	06.08.2021	1.000,000	23.280,00
HS		ALCTL.E	06.08.2021	921,000	21.440,88
HS		ALCTL.E	06.08.2021	40,000	931,20
HS		ALCTL.E	06.08.2021	330,000	7.689,00
HS		ALCTL.E	06.08.2021	3.000,000	71.280,00
HS		ALCTL.E	06.08.2021	72,000	1.710,72
HS		ALCTL.E	06.08.2021	144,000	3.421,44
HS		ALCTL.E	06.08.2021	400,000	9.504,00
HS		ALCTL.E	06.08.2021	4.071,000	96.808,38
HS		ALCTL.E	06.08.2021	929,000	22.091,62
HS		ALCTL.E	06.08.2021	1.000,000	23.780,00
HS		ALCTL.E	06.08.2021	83,000	1.973,74
HS		ALCTL.E	06.08.2021	147,000	3.495,66
HS		ALCTL.E	06.08.2021	770,000	18.310,60
HS		ALCTL.E	06.08.2021	39,000	927,42
HS		ALCTL.E	06.08.2021	384,000	9.123,84
HS		ALCTL.E	06.08.2021	1.000,000	23.760,00

ZBD-ZİRAAT PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON																	
31.08.2021 TARİHLİ FİYAT RAPORU																	
FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU																	
Sermaye Piyasası Aracı	İhraççı	Vade	ISIN Kodu	Nominal Faiz Oranı	Falız Ödeme Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç Iskonto Oranı	Borsa Sözleşme No	Repo / Ters Repo Teminat Tutarı	Döviz Cinsi	Günlük Birim Değer	Toplam Değer/Net Varlık Değeri	Grup (%)	Portföy Değer (%)	Fon Toplam Değeri(%)
A.PAY																	
-	YEO Teknoloji Enerji ve Endüstri A.Ş.		YEOTK.E			44,000	20,000	31.08.2021				TRY	20,0000	880,00	0,02	0,01	0,01
-	ALARKO HOLDİNG		ALARK.E			25,000,000	10,485					TRY	8,9000	222,500,00	4,62	1,31	1,32
-	ALCATEL LUCENT TELETAS		ALCTL.E			12,630,000	23,694					TRY	25,8600	326,611,80	6,77	1,92	1,93
-	Birleşim Mühendislik İstima Soğutma Havalandırma Sanayi ve Ticaret A.Ş.		BRLSME.E			22,000,000	9,100					TRY	11,0700	243,540,00	5,05	1,43	1,44
-	DOĞAN HOLDİNG		DOHOL.E			80,000,000	3,370					TRY	2,5700	205,600,00	4,26	1,21	1,22
-	Nasmed Özel Sağlık Hizmetleri Ticaret A.Ş. (EGEPO)		EGEPO.E			332,000	5,000					TRY	5,0000	1,660,00	0,03	0,01	0,01
-	GİRİŞİM ELEKTRİK		GESAN.E			17,600,000	17,000					TRY	23,0800	406,208,00	8,43	2,39	2,40
-	İNDEKS BİLİGİSAYAR		INDES.E			42,000,000	7,210					TRY	6,5500	275,100,00	5,71	1,62	1,63
-	KERVAN GIDA		KRVGD.E			18,000,000	16,170					TRY	16,7100	300,780,00	6,24	1,77	1,78
-	KIZILBÜK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		KZBGY.E			5,000,000	15,800					TRY	23,7600	118,800,00	2,46	0,70	0,70
-	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		MAVLE			5,500,000	43,160					TRY	57,1000	314,050,00	6,51	1,85	1,86
-	MEDİTERA TIBBİ MALZEME A.Ş.		MEDTR.E			5,332,000	28,000					TRY	40,6600	216,799,12	4,50	1,28	1,28
-	MİGROS TİCARET		MGROS.E			6,740,000	40,040					TRY	34,8400	234,821,60	4,87	1,38	1,39
-	Medikal Park Sağlık Hizm.		MPARK.E			11,200,000	22,760					TRY	25,3600	284,032,00	5,89	1,67	1,68
-	Orçay Ortaköy Çay Sanayi Ve Ticaret A.Ş.		ORCAV.E			129,000	9,900					TRY	9,9000	1,277,10	0,03	0,01	0,01
-	PETKİM		PETKM.E			43,000,000	6,488					TRY	6,2000	266,600,00	5,53	1,57	1,58
-	ŞİŞE CAM		SISE.E			35,000,000	7,380					TRY	8,9000	311,500,00	6,46	1,83	1,84
-	SÖKTAŞ		SKTAS.E			94,722,000	3,728					TRY	2,7700	262,379,94	5,44	1,55	1,55
-	TÜRK TELEKOM		TTKOM.E			33,500,000	7,770					TRY	7,4100	248,235,00	5,15	1,46	1,47
-	TÜRKİYE SİĞORTA AŞ		TURSG.E			50,000,000	5,350					TRY	4,8900	244,500,00	5,07	1,44	1,45
-	VESTEL BEYAZ EŞYA		VESBE.E			5,500,000	47,927					TRY	48,7800	268,290,00	5,57	1,58	1,59
-	ZİRAAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		ZRGYO.E			42,000,000	1,600					TRY	1,5900	66,780,00	1,39	0,39	0,39
GRUP TOPLAMI						555.225,000								4.820.944,56	100,00	28,40	28,50
B.BORÇLANMA ARAÇLARI																	
B.1. ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI																	
Finansman Bonosu																	
-	T.GARANTİ BANKASI AŞ	21.12.2021	TRFGRAA2112	18,65	111	500,000,000	91,371			19,89		TRY	94,6175	473,087,53	8,62	2,79	2,80
-	Koç Fiat Kredi Finansman	12.04.2022	TRFKFIT42211	19,58	223	500,000,000	82,821			20,74		TRY	89,0943	445,471,37	8,12	2,62	2,63
-	Mercedes-Benz Finansman Türk	16.06.2022	TRFMCFB22110	20,20	288	300,000,000	100,000			20,21		TRY	103,9062	311,718,72	5,68	1,84	1,84
-	NUROL YATIRIM BANKASI AŞ	02.09.2021	TRFNULY21120	19,14	1	500,000,000	95,364			21,09		TRY	99,9475	499,737,25	9,11	2,94	2,95
-	TEB Tüketici Finansmanı	24.06.2022	TRFTBF62227	10,13	23	500,000,000	100,000			0,00		TRY	103,7992	518,995,92	9,46	3,06	3,07
-	TARIM KREDİ HOLDİNG A.Ş.	19.10.2021	TRFTKHL21115	4,91	48	500,000,000	100,109			0,00		TRY	102,0286	510,142,84	9,30	3,00	3,02
-	VAKİF FAKTÖRİNG A.Ş.	27.09.2021	TRVFAS92133	18,79	26	500,000,000	95,241			20,52		TRY	98,6756	493,377,94	8,99	2,91	2,92
ARA GRUP TOPLAMI						3.300.000,000								3.252.531,57	59,28	19,16	19,23
Tahvil																	
-	ÇALIK ENERJİ	13.07.2023	TRSCLE72317	6,70	44	500,000,000	100,000			0,00		TRY	102,9471	514,735,30	9,38	3,03	3,04
-	T.HALK BANKASI AŞ	22.10.2027	TRSTHALE2716	19,30	6	100,000,000	103,532			21,09		TRY	105,1743	105,174,33	1,92	0,62	0,62
-	T.VAKIFLAR BANKASI TAO	06.09.2027	TRSVKFB92719	21,22	12	400,000,000	100,022			22,97		TRY	104,9522	419,808,96	7,65	2,47	2,48
-	T.VAKIFLAR BANKASI TAO	14.09.2029	TRSVKFB92925	19,62	23	205,000,000	102,552			21,11		TRY	107,4462	220,264,73	4,01	1,30	1,30
-	VESTEL ELEKTRONİK	09.03.2022	TRSVSTL32213	4,82	79	650,000,000	99,688			0,00		TRY	100,2729	651,773,63	11,88	3,84	3,85
ARA GRUP TOPLAMI						1.855.000,000								1.911.756,95	34,84	11,26	11,30
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI																	
Devlet Tahvili																	
-	HAZİNE	13.11.2030	TRT131130T14	16,55	1892	400,000,000	73,818			17,23		TRY	80,5562	322,224,69	5,87	1,90	1,91
ARA GRUP TOPLAMI						400.000,000								322.224,69	5,87	1,90	1,91
GRUP TOPLAMI						5.555.000,000								5.486.513,21	100,00	32,32	32,44
C.KİRA SERTİFİKALARI																	
-	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ AŞ	14.03.2022	TRDYVK332225	22,27	9	500,000,000	99,961			24,20		TRY	105,0216	525,108,02	100,00	3,09	3,10
GRUP TOPLAMI						500.000,000								525.108,02	100,00	3,09	3,10
Ç.TÜREV ARAÇLAR																	
Ç.1. Uzun Pozisyonlar																	
-		30.09.2021	F_AEFES0921	0,00		32,000	0,000			0,00		100,00	22,3000	71,360,00	0,00	0,00	0,00
-		30.09.2021	F_TTKOM0921	0,00		80,000	0,000			0,00		100,00	7,5800	60,640,00	0,00	0,00	0,00
-		30.09.2021	F_TUPRS0921	0,00		7,000	0,000			0,00		100,00	103,6400	72,548,00	0,00	0,00	0,00
-		30.09.2021	F_ULKER0921	0,00		38,000	0,000			0,00		100,00	19,4900	74,062,00	0,00	0,00	0,00
ARA GRUP TOPLAMI						157,000								0,00	0,00	0,00	0,00
Ç.2. Kısa Pozisyonlar																	
-		30.09.2021	F_CCOLA0921	0,00		9,000	0,000			0,00		100,00	88,4900	79,641,00	0,00	0,00	0,00
-		30.09.2021	F_KCHOL0921	0,00		34,000	0,000			0,00		100,00	23,5300	80,002,00	0,00	0,00	0,00
-		30.09.2021	F_SOKM0921	0,00		61,000	0,000			0,00		100,00	12,5700	76,677,00	0,00	0,00	0,00
-		28.10.2021	F_XUO301021	0,00		250,000	0,000			0,00		10,00	1.624,0000	4.060.000,00	0,00	0,00	0,00
ARA GRUP TOPLAMI						354,000								0,00	0,00	0,00	0,00
Ç.3. Nakit Teminatlar																	
-	TL					670.392,950								670.392,95	12,78	3,95	3,96
ARA GRUP TOPLAMI						670.392,950								670.392,95	12,78	3,95	3,96
GRUP TOPLAMI						670.903,950								670.392,95	12,78	3,95	3,96
G.DİĞER VARLIKLAR																	
G.1. Ters Repolar																	
-		01.09.2021	TRT080328T15	15,45	0	20.008,470	88,598	31.08.2021	16,70		22.574,00	TRY	88,6350	20.008,47	0,37	0,12	0,12
-		01.09.2021	TRT280628T18	18,90	0	2.001.035,620	157,547	31.08.2021	20,80		1.269.460,00	TRY	157,6289	2.001.035,62	36,55	11,79	11,8