

ZBD-İKİNCİ DEĞİŞKEN

Eylül - 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 : 18.384.013,43
 F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI : 169.021,389
 G - FONUN KURULUŞ TARİHİ : 11.04.1991
 H - FONUN SÜRESİ : SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A - AY SONU PAY FİYATI : 108,159157
 B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI : 106,508399
 C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 1,549885
 D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI : 17,775683
 E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 26,906887
 F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ
 İMKB'de İşlem Gören Hisse Senetleri : 42,000088
 Ters Repo : 13,454463
 Devlet Tahvilleri : 1,830000
 Özel Sektör Tahvilleri : 22,026444
 Borsa Para Piyasası Satış : 2,286210
 VOB Nakit Teminatı : 4,616558
 Kira Sertifikası Kıymetler : 2,910738
 Katılma Payları : 3,200253
 Diğer : 7,675245
 G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 0,000162
 H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI : 23,438986
 I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 378,678322

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	212.444,80	1,156249
2 PETKM.E	43.000,000	280.790,00	1,528223
3 Z30EA.F	11,000	199,54	0,001086
4 ZTM15.F	36.013,000	622.664,77	3,388906
5 MAVI.E	5.500,000	354.200,00	1,927763
6 MPARK.E	11.200,000	307.776,00	1,675097
7 TUPRS.E	3.100,000	355.260,00	1,933533
8 ZPT10.F	16,000	240,48	0,001309
9 ZRE20.F	10,000	182,20	0,000992
10 BRISM.E	32.000,000	307.520,00	1,673704
11 ZPBDL.F	12,000	226,68	0,001234
12 ZPX30.F	9,000	160,83	0,000875
13 ZRGYO.E	42.000,000	66.780,00	0,363456
14 MAREN.E	9.889,000	82.177,59	0,447258
15 THYAO.E	28.000,000	390.600,00	2,125873
16 TURSG.E	50.000,000	245.000,00	1,333433
17 INDES.E	42.000,000	265.440,00	1,444680
18 KZBGY.E	5.000,000	136.900,00	0,745090
19 SKTAS.E	94.722,000	275.641,02	1,500200
20 YATAS.E	25.000,000	350.000,00	1,904905
21 ALARK.E	25.000,000	215.500,00	1,172877
22 TTKOM.E	33.500,000	250.915,00	1,365626
23 ZPLIB.F	60.574,000	743.848,72	4,048459
24 DOHOL.E	80.000,000	203.200,00	1,105933
25 GSDHO.E	150.000,000	391.500,00	2,130772
26 KRVGD.E	23.040,000	285.926,40	1,556179
27 VESBE.E	5.500,000	269.170,00	1,464980
28 Z30KE.F	16,000	290,24	0,001580
29 Z30KP.F	33.012,000	616.003,92	3,352653
30 MEDTR.E	5.332,000	181.821,20	0,989577
31 ZELOT.F	17,000	255,68	0,001392
B - DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONOLARI	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)

13.11.2030 TRT131130T14	400.000	307.484,28	1,673509
C - TERS REPO	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
1 01.10.2021	3.001.488	3.001.487,67	16,335850
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	480.214,97	2,613610
06.09.2027 TRSVKFB92719	400.000	403.816,37	2,197805
09.03.2022 TRSVSTL32213	650.000	665.689,22	3,623070
22.10.2027 TRSTHALE2716	100.000	103.953,51	0,565776
26.01.2022 TRFFINF12237	500.000	472.172,78	2,569840
13.07.2023 TRSCLKE72317	500.000	525.303,69	2,859010
24.01.2022 TRFISFN12214	390.000	368.010,82	2,002930
24.06.2022 TRFTBTF62227	500.000	500.720,21	2,725212
19.10.2021 TRFTKHLE2115	500.000	519.889,86	2,829544
12.04.2022 TRFKFTF42211	500.000	452.445,70	2,462474
16.06.2022 TRFMCBF62210	300.000	316.469,56	1,722412
23.12.2021 TRFNURLA2129	500.000	478.999,31	2,606994
14.09.2029 TRSVKFB92925	205.000	213.141,20	1,160039
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 01.10.2021	190.094	190.094,22	1,034604
K - GELİRE ENDEKSİLİ SENETLER	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
L - OPSİYON SÖZLEŞMELERİ	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
M - VOB SÖZLEŞMELERİ	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
27.10.2021 F_SAHOL1021	92	91.356,00	0,000000
27.10.2021 F_ULKER1021	80	155.440,00	0,000000
27.10.2021 F_AKBNK1021	171	92.340,00	0,000000
27.10.2021 F_SOKM1021	76	90.820,00	0,000000
N - VOB NAKİT TEMİNATI	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
30.09.2021 TL	896.135	896.134,98	4,877290
O - KİRA SERTİFİKASI KIYMETLER	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
14.03.2022 TRDYVKS32225	500.000	506.402,12	2,756136
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 (%)
30.09.2021 ZJLT1	248.300	250.824,96	1,365136
30.09.2021 ZDZT1	178.098	237.633,13	1,293338
30.09.2021 ZJVT1	69.300	70.065,07	0,381335
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	18.373.588,64	99,943294
B. HAZIR DEĞERLER	6.031,23	0,032807
b) Bankalar	5.995,72	0,032614
c) Hazır Değerler	35,51	0,000193
a) Takastan Alacaklar T1	190.890,00	1,038348
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	186.496,44	1,014449
a) Takasa Borçlar T1	96.050,25	0,522466
c) Takasa Borçlar	0,00	0,000000
d) Yönetim Ücreti	20.071,81	0,109181
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	62.516,06	0,340057
k) Diğer Borçlar	6.770,58	0,036829
FON TOPLAM DEĞERİ	18.384.013,43	100,000000
Toplam Pay Sayısı	5.010.842.000,00	
FİYAT	108,767372	

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	Satış Tarihi	Nominal Değeri	Satış Değeri
VIS	27.10.2021	F_SOKM1021	30.09.2021	9,000	10.728,00
VIS	27.10.2021	F_SOKM1021	30.09.2021	1,000	1.192,00
VIS	27.10.2021	F_SOKM1021	30.09.2021	66,000	78.672,00
VIS	30.09.2021	F_TTKOM0921	29.09.2021	65,000	47.060,00
VIS	30.09.2021	F_TTKOM0921	29.09.2021	15,000	10.860,00
VIS	30.09.2021	F_AEFES0921	29.09.2021	12,000	25.392,00
VIS	30.09.2021	F_AEFES0921	29.09.2021	20,000	42.320,00
VIS	27.10.2021	F_SAHOL1021	24.09.2021	2,000	1.948,00
VIS	27.10.2021	F_SAHOL1021	24.09.2021	10,000	9.740,00
VIS	27.10.2021	F_SAHOL1021	24.09.2021	10,000	9.740,00
VIS	27.10.2021	F_SAHOL1021	24.09.2021	10,000	9.740,00
VIS	27.10.2021	F_SAHOL1021	24.09.2021	10,000	9.740,00
VIS	27.10.2021	F_SAHOL1021	24.09.2021	10,000	9.740,00
VIS	27.10.2021	F_SAHOL1021	24.09.2021	10,000	9.740,00
VIS	27.10.2021	F_SAHOL1021	24.09.2021	10,000	9.740,00
VIS	27.10.2021	F_SAHOL1021	24.09.2021	10,000	9.740,00
VIS	27.10.2021	F_SAHOL1021	24.09.2021	10,000	9.740,00
VIS	27.10.2021	F_SAHOL1021	24.09.2021	7,000	6.818,00
VIS	27.10.2021	F_SAHOL1021	28.09.2021	21,000	20.496,00
VIS	27.10.2021	F_SAHOL1021	28.09.2021	71,000	69.296,00
VIS	27.10.2021	F_KCHOL1021	20.09.2021	37,000	86.802,00
VIS	30.09.2021	F_ULKER0921	29.09.2021	8,000	15.272,00
VIS	30.09.2021	F_ULKER0921	29.09.2021	30,000	57.270,00
VIS	27.10.2021	F_XU0301021	09.09.2021	16,000	250.400,00
VIS	27.10.2021	F_XU0301021	09.09.2021	8,000	125.200,00

VIS	27.10.2021	F_XU0301021	09.09.2021	10,000	156.500,00
VIS	27.10.2021	F_XU0301021	09.09.2021	2,000	31.300,00
VIS	27.10.2021	F_XU0301021	09.09.2021	3,000	46.950,00
VIS	27.10.2021	F_XU0301021	09.09.2021	5,000	78.250,00
VIS	27.10.2021	F_XU0301021	09.09.2021	3,000	46.950,00
VIS	27.10.2021	F_XU0301021	09.09.2021	3,000	46.950,00
VIS	27.10.2021	F_XU0301021	09.09.2021	40,000	628.000,00
VIS	27.10.2021	F_XU0301021	09.09.2021	10,000	157.000,00
VIS	27.10.2021	F_XU0301021	09.09.2021	2,000	31.485,00
VIS	27.10.2021	F_XU0301021	09.09.2021	2,000	31.485,00
VIS	27.10.2021	F_XU0301021	09.09.2021	2,000	31.485,00
VIS	27.10.2021	F_XU0301021	09.09.2021	1,000	15.742,50
VIS	27.10.2021	F_XU0301021	09.09.2021	2,000	31.485,00
VIS	27.10.2021	F_XU0301021	09.09.2021	2,000	31.485,00
VIS	27.10.2021	F_XU0301021	09.09.2021	1,000	15.742,50
VIS	27.10.2021	F_XU0301021	09.09.2021	2,000	31.485,00
VIS	27.10.2021	F_XU0301021	09.09.2021	2,000	31.485,00
VIS	27.10.2021	F_XU0301021	09.09.2021	1,000	15.742,50
VIS	27.10.2021	F_XU0301021	09.09.2021	1,000	15.742,50
VIS	27.10.2021	F_XU0301021	09.09.2021	1,000	15.742,50
VIS	27.10.2021	F_XU0301021	09.09.2021	2,000	31.485,00
VIS	27.10.2021	F_XU0301021	09.09.2021	32,000	503.760,00
VIS	27.10.2021	F_XU0301021	09.09.2021	50,000	787.500,00
VIS	27.10.2021	F_XU0301021	23.09.2021	14,000	211.190,00
VIS	27.10.2021	F_XU0301021	23.09.2021	2,000	30.170,00
VIS	27.10.2021	F_XU0301021	23.09.2021	1,000	15.085,00
VIS	27.10.2021	F_XU0301021	23.09.2021	14,000	211.190,00
VIS	27.10.2021	F_XU0301021	23.09.2021	69,000	1.040.865,00
VIS	27.10.2021	F_XU0301021	27.09.2021	100,000	1.507.500,00
VIS	27.10.2021	F_XU0301021	29.09.2021	48,000	722.400,00
VIS	27.10.2021	F_XU0301021	29.09.2021	1,000	15.050,00
VIS	27.10.2021	F_XU0301021	29.09.2021	9,000	135.450,00
VIS	27.10.2021	F_XU0301021	29.09.2021	42,000	632.100,00
VIS	27.10.2021	F_XU0301021	30.09.2021	150,000	2.265.000,00
VIS	30.09.2021	F_TUPRS0921	23.09.2021	4,000	44.696,00
VIS	30.09.2021	F_TUPRS0921	23.09.2021	3,000	33.522,00
HS		ORCAY.E	07.09.2021	129,000	1.866,63
HS		YEOTK.E	08.09.2021	44,000	1.288,32
HS		TEZOL.E	20.09.2021	12.000,000	243.360,00
HS		TEZOL.E	29.09.2021	3.722,000	56.388,30
HS		TEZOL.E	29.09.2021	144,000	2.181,60
HS		TEZOL.E	29.09.2021	125,000	1.893,75
HS		TEZOL.E	29.09.2021	169,000	2.560,35
HS		TEZOL.E	29.09.2021	1.044,000	15.816,60
HS		TEZOL.E	29.09.2021	61,000	924,15
HS		TEZOL.E	29.09.2021	4.022,000	60.933,30
HS		TEZOL.E	29.09.2021	7,000	106,05
HS		TEZOL.E	29.09.2021	30,000	454,50
HS		TEZOL.E	29.09.2021	10,000	151,50
HS		TEZOL.E	29.09.2021	328,000	4.969,20
HS		TEZOL.E	29.09.2021	50,000	757,50
HS		TEZOL.E	29.09.2021	2.500,000	37.875,00
HS		TEZOL.E	29.09.2021	20,000	303,00
HS		TEZOL.E	29.09.2021	11,000	166,65
HS		TEZOL.E	29.09.2021	266,000	4.029,90
HS		TEZOL.E	29.09.2021	5,000	75,75
HS		TEZOL.E	29.09.2021	86,000	1.302,90
HS		GESAN.E	10.09.2021	3.628,000	76.623,36
HS		GESAN.E	10.09.2021	532,000	11.235,84
HS		GESAN.E	10.09.2021	500,000	10.560,00
HS		GESAN.E	10.09.2021	272,000	5.744,64
HS		GESAN.E	10.09.2021	1.000,000	21.120,00
HS		GESAN.E	10.09.2021	387,000	8.127,00
HS		GESAN.E	10.09.2021	200,000	4.200,00
HS		GESAN.E	10.09.2021	15,000	315,00
HS		GESAN.E	10.09.2021	1,000	21,00
HS		GESAN.E	10.09.2021	47,000	987,00
HS		GESAN.E	10.09.2021	1,000	21,00
HS		GESAN.E	10.09.2021	10,000	210,00
HS		GESAN.E	10.09.2021	150,000	3.150,00
HS		GESAN.E	10.09.2021	100,000	2.100,00
HS		GESAN.E	10.09.2021	25,000	525,00
HS		GESAN.E	10.09.2021	15,000	315,00
HS		GESAN.E	10.09.2021	12,000	252,00
HS		GESAN.E	10.09.2021	10.705,000	224.805,00
HS		EGEPO.E	06.09.2021	332,000	2.383,76
HS		KIMMR.E	24.09.2021	387,000	1.679,58
BPST	02.09.2021		01.09.2021	0,000	900.000,00
BPST	03.09.2021		02.09.2021	0,000	850.000,00

[illegible]

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	İtfa Tarihi	Nominal Değeri	İtfa Değeri
	02.09.2021	TRFNURL92120	02.09.2021	500.000,000	500.000,00
	22.10.2027	TRSTHALE2716	07.09.2021	100.000,000	1.755,40
	14.03.2022	TRDYVKS32225	10.09.2021	500.000,000	28.116,50
	06.09.2027	TRSVKFB92719	13.09.2021	400.000,000	21.269,20
	24.06.2022	TRFTBTF62227	24.09.2021	500.000,000	25.708,00
	14.09.2029	TRSVKFB92925	24.09.2021	205.000,000	10.492,11
	27.09.2021	TRFVFAS92133	27.09.2021	500.000,000	500.000,00

10 - PORTFÖYE ALIŞLAR

[illegible]

VIS	27.10.2021	F XU0301021	30.09.2021	73,000	1.091.350,00
HS		ZTM15.F	09.09.2021	1,000	17,97
HS		ZTM15.F	10.09.2021	1,000	18,23
HS		ZTM15.F	13.09.2021	1,000	18,04
HS		ZTM15.F	14.09.2021	1,000	18,07
HS		ZTM15.F	15.09.2021	1,000	17,91
HS		ZTM15.F	16.09.2021	1,000	17,81
HS		ZTM15.F	17.09.2021	1,000	17,65
HS		ZTM15.F	23.09.2021	1,000	17,48
HS		ZTM15.F	24.09.2021	1,000	17,27
HS		ZTM15.F	27.09.2021	1,000	17,32
HS		ZTM15.F	28.09.2021	1,000	17,18
HS		ZTM15.F	29.09.2021	1,000	17,14
HS		ZTM15.F	30.09.2021	1,000	17,17
HS		Z30EA.F	07.09.2021	1,000	18,94
HS		Z30EA.F	08.09.2021	1,000	18,62
HS		Z30EA.F	09.09.2021	1,000	18,31
HS		Z30EA.F	10.09.2021	1,000	18,61
HS		Z30EA.F	14.09.2021	1,000	18,42
HS		Z30EA.F	15.09.2021	1,000	18,34
HS		Z30EA.F	17.09.2021	1,000	18,15
HS		Z30EA.F	24.09.2021	1,000	17,96
HS		Z30EA.F	27.09.2021	1,000	17,87
HS		Z30EA.F	29.09.2021	1,000	17,98
HS		Z30EA.F	30.09.2021	1,000	18,00
HS		ZPT10.F	07.09.2021	1,000	15,66
HS		ZPT10.F	08.09.2021	1,000	15,53
HS		ZPT10.F	09.09.2021	1,000	15,33
HS		ZPT10.F	10.09.2021	1,000	15,50
HS		ZPT10.F	13.09.2021	1,000	15,44
HS		ZPT10.F	15.09.2021	1,000	15,32
HS		ZPT10.F	16.09.2021	1,000	15,32
HS		ZPT10.F	17.09.2021	1,000	15,11
HS		ZPT10.F	20.09.2021	1,000	14,97
HS		ZPT10.F	21.09.2021	1,000	15,03
HS		ZPT10.F	23.09.2021	1,000	14,97
HS		ZPT10.F	24.09.2021	1,000	14,95
HS		ZPT10.F	27.09.2021	1,000	15,00
HS		ZPT10.F	28.09.2021	1,000	14,90
HS		ZPT10.F	29.09.2021	1,000	14,95
HS		ZPT10.F	30.09.2021	1,000	14,96
HS		TUPRS.E	17.09.2021	3.100,000	336.660,00
HS		ZRE20.F	07.09.2021	1,000	18,74
HS		ZRE20.F	09.09.2021	1,000	18,21
HS		ZRE20.F	10.09.2021	1,000	18,48
HS		ZRE20.F	14.09.2021	1,000	18,31
HS		ZRE20.F	17.09.2021	1,000	18,10
HS		ZRE20.F	24.09.2021	1,000	18,03
HS		ZRE20.F	27.09.2021	1,000	18,02
HS		ZRE20.F	28.09.2021	1,000	18,01
HS		ZRE20.F	29.09.2021	1,000	18,06
HS		ZRE20.F	30.09.2021	1,000	18,08
	26.01.2022	TRFFINF12237	28.09.2021	500.000,000	471.480,00
HS		ZPX30.F	07.09.2021	1,000	18,78
HS		ZPX30.F	10.09.2021	1,000	18,51
HS		ZPX30.F	14.09.2021	1,000	18,29
HS		ZPX30.F	15.09.2021	1,000	18,24
HS		ZPX30.F	15.09.2021	1,000	18,23
HS		ZPX30.F	24.09.2021	1,000	17,73
HS		ZPX30.F	27.09.2021	1,000	17,71
HS		ZPX30.F	29.09.2021	1,000	17,69
HS		ZPX30.F	30.09.2021	1,000	17,69
HS		ZPBDL.F	07.09.2021	1,000	19,90
HS		ZPBDL.F	08.09.2021	1,000	19,61
HS		ZPBDL.F	09.09.2021	1,000	19,33
HS		ZPBDL.F	10.09.2021	1,000	19,59
HS		ZPBDL.F	14.09.2021	1,000	19,43
HS		ZPBDL.F	15.09.2021	1,000	19,27
HS		ZPBDL.F	24.09.2021	1,000	18,86
HS		ZPBDL.F	27.09.2021	1,000	18,88
HS		ZPBDL.F	27.09.2021	1,000	18,87
HS		ZPBDL.F	28.09.2021	1,000	18,77
HS		ZPBDL.F	29.09.2021	1,000	18,79
HS		ZPBDL.F	30.09.2021	1,000	18,84
HS		BRLSM.E	29.09.2021	351,000	3.362,58
HS		BRLSM.E	29.09.2021	4.649,000	44.537,42
HS		BRLSM.E	29.09.2021	1.793,000	17.212,80

HS		BRLSM.E	29.09.2021	1.000,000	9.600,00
HS		BRLSM.E	29.09.2021	213,000	2.044,80
HS		BRLSM.E	29.09.2021	350,000	3.360,00
HS		BRLSM.E	29.09.2021	180,000	1.728,00
HS		BRLSM.E	29.09.2021	1.464,000	14.054,40
HS		MAREN.E	23.09.2021	9.889,000	82.078,70
HS		KIMMR.E	17.09.2021	387,000	1.354,50
HS		THYAO.E	03.09.2021	19.446,000	253.964,76
HS		THYAO.E	03.09.2021	8.554,000	111.715,24
	24.01.2022	TRFISFN12214	24.09.2021	390.000,000	366.713,10
HS		YATAS.E	03.09.2021	405,000	5.690,25
HS		YATAS.E	03.09.2021	48,000	674,40
HS		YATAS.E	03.09.2021	1,000	14,05
HS		YATAS.E	03.09.2021	18,000	252,90
HS		YATAS.E	03.09.2021	655,000	9.202,75
HS		YATAS.E	03.09.2021	1.070,000	15.033,50
HS		YATAS.E	03.09.2021	13,000	182,65
HS		YATAS.E	03.09.2021	38,000	533,90
HS		YATAS.E	03.09.2021	13,000	182,65
HS		YATAS.E	03.09.2021	35,000	491,75
HS		YATAS.E	03.09.2021	854,000	11.998,70
HS		YATAS.E	03.09.2021	10,000	140,50
HS		YATAS.E	03.09.2021	100,000	1.405,00
HS		YATAS.E	03.09.2021	200,000	2.810,00
HS		YATAS.E	03.09.2021	300,000	4.215,00
HS		YATAS.E	03.09.2021	21,000	295,05
HS		YATAS.E	03.09.2021	1.219,000	17.126,95
HS		YATAS.E	03.09.2021	5.000,000	70.250,00
HS		YATAS.E	03.09.2021	5.000,000	70.250,00
HS		YATAS.E	03.09.2021	2.859,000	40.168,95
HS		YATAS.E	03.09.2021	200,000	2.810,00
HS		YATAS.E	03.09.2021	1.941,000	27.271,05
HS		YATAS.E	03.09.2021	5.000,000	70.250,00
TRPO	02.09.2021	TRT180625T13	01.09.2021	1.781.950,000	2.000.000,00
TRPO	02.09.2021	TRT080328T15	01.09.2021	22.521,000	20.000,00
TRPO	03.09.2021	TRT011025T16	02.09.2021	2.231.335,000	2.000.000,00
TRPO	03.09.2021	TRT080328T15	02.09.2021	33.560,000	30.000,00
TRPO	06.09.2021	TRT110827T16	03.09.2021	2.649.200,000	2.000.000,00
TRPO	06.09.2021	TRT080328T15	03.09.2021	22.323,000	20.000,00
TRPO	07.09.2021	TRT110226T13	06.09.2021	2.537.330,000	2.000.000,00
TRPO	07.09.2021	TRT080328T15	06.09.2021	11.183,000	10.000,00
TRPO	08.09.2021	TRT180924T11	07.09.2021	926.485,000	2.000.000,00
TRPO	08.09.2021	TRT080328T15	07.09.2021	11.095,000	10.000,00
TRPO	09.09.2021	TRT180625T13	08.09.2021	1.781.300,000	2.000.000,00
TRPO	09.09.2021	TRT080328T15	08.09.2021	11.104,000	10.000,00
TRPO	10.09.2021	TRT190826T19	09.09.2021	2.107.405,000	2.000.000,00
TRPO	10.09.2021	TRT080328T15	09.09.2021	11.213,000	10.000,00
TRPO	13.09.2021	TRT020823T11	10.09.2021	820.960,000	2.000.000,00
TRPO	13.09.2021	TRT080328T15	10.09.2021	22.501,000	20.000,00
TRPO	14.09.2021	TRT190826T19	13.09.2021	2.102.155,000	2.000.000,00
TRPO	15.09.2021	TRT140623T19	14.09.2021	2.009.525,000	2.000.000,00
TRPO	16.09.2021	TRT120325T12	15.09.2021	2.677.195,000	2.000.000,00
TRPO	17.09.2021	TRT120325T12	16.09.2021	2.675.495,000	2.000.000,00
TRPO	20.09.2021	TRT220921T18	17.09.2021	1.979.315,000	2.000.000,00
TRPO	20.09.2021	TRT080328T15	17.09.2021	11.929,000	10.000,00
TRPO	21.09.2021	TRT080328T15	20.09.2021	2.471.745,000	2.000.000,00
TRPO	21.09.2021	TRT080328T15	20.09.2021	59.908,000	50.000,00
TRPO	22.09.2021	TRT210623T10	21.09.2021	1.977.335,000	2.000.000,00
TRPO	22.09.2021	TRT080328T15	21.09.2021	12.036,000	10.000,00
TRPO	23.09.2021	TRT180625T13	22.09.2021	2.654.455,000	3.000.000,00
TRPO	24.09.2021	TRT180625T13	23.09.2021	2.652.675,000	3.000.000,00
TRPO	27.09.2021	TRT040522T13	24.09.2021	3.134.595,000	3.000.000,00
TRPO	27.09.2021	TRT080328T15	24.09.2021	36.323,000	30.000,00
TRPO	28.09.2021	TRT041126T11	27.09.2021	3.878.825,000	4.000.000,00
TRPO	29.09.2021	TRT110827T16	28.09.2021	4.154.165,000	3.000.000,00
TRPO	29.09.2021	TRT080328T15	28.09.2021	37.729,000	30.000,00
TRPO	30.09.2021	TRT270923T11	29.09.2021	3.608.130,000	3.000.000,00
TRPO	01.10.2021	TRT020823T11	30.09.2021	1.213.800,000	3.000.000,00
HS		ZPLIB.F	07.09.2021	1,000	13,53
HS		ZPLIB.F	08.09.2021	1,000	13,25
HS		ZPLIB.F	09.09.2021	1,000	12,88
HS		ZPLIB.F	10.09.2021	1,000	13,17
HS		ZPLIB.F	14.09.2021	1,000	12,92
HS		ZPLIB.F	15.09.2021	1,000	12,88
HS		ZPLIB.F	17.09.2021	1,000	12,77
HS		ZPLIB.F	21.09.2021	1,000	12,41
HS		ZPLIB.F	24.09.2021	1,000	12,22

HS		ZPLIB.F	28.09.2021	1,000	11,97
HS		ZPLIB.F	28.09.2021	100,000	1.195,00
HS		ZPLIB.F	28.09.2021	100,000	1.196,00
HS		ZPLIB.F	28.09.2021	10.000,000	119.800,00
HS		ZPLIB.F	29.09.2021	1,000	12,05
HS		ZPLIB.F	30.09.2021	1,000	12,15
	23.12.2021	TRFNURLA2129	02.09.2021	500.000,000	471.975,00
HS		Z30KP.F	07.09.2021	1,000	19,65
HS		Z30KP.F	09.09.2021	1,000	19,02
HS		Z30KP.F	10.09.2021	1,000	19,33
HS		Z30KP.F	13.09.2021	1,000	19,18
HS		Z30KP.F	14.09.2021	1,000	19,16
HS		Z30KP.F	15.09.2021	1,000	19,02
HS		Z30KP.F	17.09.2021	1,000	18,77
HS		Z30KP.F	21.09.2021	1,000	18,61
HS		Z30KP.F	24.09.2021	1,000	18,60
HS		Z30KP.F	27.09.2021	1,000	18,56
HS		Z30KP.F	28.09.2021	1,000	18,42
HS		Z30KP.F	29.09.2021	1,000	18,50
HS		Z30KP.F	30.09.2021	1,000	18,50
HS		GSDHO.E	01.09.2021	17.208,000	36.480,96
HS		GSDHO.E	01.09.2021	48.346,000	102.493,52
HS		GSDHO.E	01.09.2021	84.446,000	179.025,52
HS		Z30KE.F	07.09.2021	1,000	19,33
HS		Z30KE.F	09.09.2021	1,000	18,67
HS		Z30KE.F	10.09.2021	1,000	18,99
HS		Z30KE.F	13.09.2021	1,000	18,91
HS		Z30KE.F	14.09.2021	1,000	18,93
HS		Z30KE.F	15.09.2021	1,000	18,85
HS		Z30KE.F	16.09.2021	1,000	18,72
HS		Z30KE.F	17.09.2021	1,000	18,56
HS		Z30KE.F	17.09.2021	1,000	18,55
HS		Z30KE.F	20.09.2021	1,000	18,26
HS		Z30KE.F	21.09.2021	1,000	18,27
HS		Z30KE.F	23.09.2021	1,000	18,16
HS		Z30KE.F	24.09.2021	1,000	18,21
HS		Z30KE.F	27.09.2021	1,000	18,13
HS		Z30KE.F	28.09.2021	1,000	18,04
HS		Z30KE.F	30.09.2021	1,000	18,10
HS		ZELOT.F	01.09.2021	1,000	15,74
HS		ZELOT.F	07.09.2021	1,000	16,01
HS		ZELOT.F	08.09.2021	1,000	15,73
HS		ZELOT.F	09.09.2021	1,000	15,47
HS		ZELOT.F	10.09.2021	1,000	15,76
HS		ZELOT.F	14.09.2021	1,000	15,70
HS		ZELOT.F	15.09.2021	1,000	15,59
HS		ZELOT.F	16.09.2021	1,000	15,53
HS		ZELOT.F	16.09.2021	1,000	15,53
HS		ZELOT.F	17.09.2021	1,000	15,31
HS		ZELOT.F	21.09.2021	1,000	15,06
HS		ZELOT.F	23.09.2021	1,000	15,10
HS		ZELOT.F	23.09.2021	1,000	15,09
HS		ZELOT.F	24.09.2021	1,000	15,04
HS		ZELOT.F	27.09.2021	1,000	15,15
HS		ZELOT.F	28.09.2021	1,000	14,97
HS		ZELOT.F	29.09.2021	1,000	15,09
HS		ZELOT.F	30.09.2021	1,000	15,05

ZBO-ZİRAAT PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON 30.09.2021 TARİHLİ FİYAT RAPORU																	
FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU																	
Sermaye Piyasası Aracı	İhracı	Vade	ISIN Kodu	Nominal Falz Oranı	Falz Ödemesi 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																	
-	ALARKO HOLDİNG		ALARK.E			25.000,000	10,485					TRY	8,6200	215.500,00	3,97	1,17	1,17
-	Birleşim Mühendislik Isıtma Soğutma Havalandırma Sanayi ve Ticaret A.Ş.		BRLSM.E			32.000,000	9,253					TRY	9,6100	307.520,00	5,66	1,67	1,67
-	DOĞAN HOLDİNG		DOHOL.E			80.000,000	3,370					TRY	2,5400	203.200,00	3,74	1,11	1,11
-	GSD HOLDİNG		GSDHO.E			150.000,000	2,120					TRY	2,6100	391.500,00	7,21	2,13	2,13
-	İNDEKS BİLGİSAYAR		İNDES.E			42.000,000	7,210					TRY	6,3200	265.440,00	4,89	1,44	1,44
-	KERVAN GIDA		KRVGD.E			23.040,000	12,633					TRY	12,4100	285.926,40	5,27	1,56	1,56
-	KIZILBÜK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		KZBGV.E			5.000,000	15,800					TRY	27,3800	136.900,00	2,52	0,75	0,74
-	MAREN Enerji Üretimi		MAREN.E			9.889,000	8,300					TRY	8,3100	82.177,59	1,51	0,45	0,45
-	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		MAVLE			5.500,000	43,160					TRY	64,4000	354.200,00	6,52	1,93	1,93
-	MEDITERRA TIBBİ MALZEME A.Ş.		MEDTR.E			5.332,000	28,000					TRY	34,1000	181.821,20	3,35	0,99	0,99
-	MİGROS TİCARET		MGROS.E			6.740,000	40,040					TRY	31,5200	212.444,80	3,91	1,16	1,16
-	Medikal Park Sağlık Hizm.		MPARK.E			11.200,000	22,760					TRY	27,4800	307.776,00	5,67	1,68	1,67
-	PETKİM		PETKM.E			43.000,000	6,488					TRY	6,5300	280.790,00	5,17	1,53	1,53
-	SÖKTAŞ		SKTAS.E			94.722,000	3,728					TRY	2,9100	275.641,02	5,08	1,50	1,50
-	TÜRK HAVA YOLLARI		THYAO.E			28.000,000	13,060					TRY	13,9500	390.600,00	7,20	2,13	2,12
-	TÜRK TELEKOM		TTKOM.E			33.500,000	7,770					TRY	7,4900	250.915,00	4,62	1,37	1,36
-	TÜPRAŞ A.Ş.		TUPRS.E			3.100,000	108,600					TRY	114,6000	355.260,00	6,54	1,93	1,93
-	TÜRKİYE SİGORTA AŞ		TURSG.E			50.000,000	5,350					TRY	4,9000	245.000,00	4,51	1,33	1,33
-	VESTEL BEYAZ EŞYA		VESBE.E			5.500,000	47,927					TRY	48,9400	269.170,00	4,96	1,47	1,46
-	YATAŞ		YATAS.E			25.000,000	14,050					TRY	14,0000	350.000,00	6,45	1,90	1,90
-	ZİRAAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		ZRGYO.E			42.000,000	1,600					TRY	1,5900	66.780,00	1,23	0,36	0,36
GRUP TOPLAMI						720.523,000								5.428.562,01	100,00	29,55	29,53
B.BORÇLANMA ARAÇLARI																	
B.1. ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI																	
Finansman Bonosu																	
-	QNB FİNANS FAKTORİNG A.Ş.	26.01.2022	TRFFINF12237	18,34	117	500.000,000	94,296		19,50			TRY	94,4346	472.172,78	8,13	2,57	2,57
-	T.GARANTİ BANKASI AŞ	21.12.2021	TRFGRANA2112	18,51	81	500.000,000	91,371		19,89			TRY	96,0430	480.214,97	8,27	2,61	2,61
-	İŞ FİN.Kİ.R.	24.01.2022	TRFISFN12214	18,91	115	390.000,000	94,029		20,16			TRY	94,3617	368.010,82	6,34	2,00	2,00
-	Koç Fiat Kredi Finansman	12.04.2022	TRFKFTF42211	19,82	193	500.000,000	82,821		20,74			TRY	90,4891	452.445,70	7,79	2,46	2,46
-	Mercedes-Benz Finansman Türk	16.06.2022	TRFMCBF62210	20,20	258	300.000,000	100,000		20,21			TRY	105,4899	316.469,56	5,45	1,72	1,72
-	NÜROL YATIRIM BANKASI AŞ	23.12.2021	TRFNURLA2129	19,23	83	500.000,000	94,395		20,70			TRY	95,7999	478.999,31	8,25	2,61	2,61
-	TEB Tüketici Finansmanı	24.06.2022	TRFTBTF62227	28,56	84	500.000,000	100,000		0,00			TRY	100,1440	500.720,21	8,62	2,73	2,72
-	TARIM KREDİ HOLDİNG A.Ş.	19.10.2021	TRFTKHL2115	4,91	18	500.000,000	100,109		0,00			TRY	103,9780	519.889,86	8,95	2,83	2,83
ARA GRUP TOPLAMI						3.690.000,000								3.588.923,21	61,79	19,53	19,52
Tahvil																	
-	ÇALIŞ ENERJİ	13.07.2023	TRSCLEK72317	8,10	14	500.000,000	100,000		0,00			TRY	105,0607	525.303,69	9,04	2,86	2,86
-	T.HALK BANKASI AŞ	22.10.2027	TRSTHALE2716	18,72	7	100.000,000	103,750		20,40			TRY	103,9535	103.953,51	1,79	0,57	0,57
-	T.VAKIFLAR BANKASI TAO	06.09.2027	TRSVKFB92719	20,16	73	400.000,000	100,351		21,74			TRY	100,9541	403.816,37	6,95	2,20	2,20
-	T.VAKIFLAR BANKASI TAO	14.09.2029	TRSVKFB92925	19,58	84	205.000,000	103,633		21,07			TRY	103,9713	213.141,20	3,67	1,16	1,16
-	VESTEL ELEKTRONİK	09.03.2022	TRSVSTL32213	4,82	49	650.000,000	99,688		0,00			TRY	102,4137	665.689,22	11,46	3,62	3,62
ARA GRUP TOPLAMI						1.855.000,000								1.911.903,99	32,92	10,41	10,40
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI																	
Devlet Tahvili																	
-	HAZINE	13.11.2030	TRT131130T14	17,83	1813	400.000,000	73,818		18,63			TRY	76,8711	307.484,28	5,29	1,67	1,67
ARA GRUP TOPLAMI						400.000,000								307.484,28	5,29	1,67	1,67
GRUP TOPLAMI						5.945.000,000								5.808.311,48	100,00	31,61	31,59
C. KİRA SERTİFİKALARI																	
-	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ AŞ	14.03.2022	TRDYVKS32225	21,91	70	500.000,000	99,902		23,78			TRY	101,2804	506.402,12	100,00	2,76	2,75
GRUP TOPLAMI						500.000,000								506.402,12	100,00	2,76	2,75
Ç.TÜREV ARAÇLAR																	
Ç.1. Uzun Pozisyonlar																	
-		28.10.2021	F_AKBK1021	0,00		171,000	0,000		0,00		100,00		5,4000	92.340,00	0,00	0,00	0,00
-		28.10.2021	F_ULKER1021	0,00		80,000	0,000		0,00		100,00		19,4300	155.440,00	0,00	0,00	0,00
ARA GRUP TOPLAMI						251,000								0,00	0,00	0,00	0,00
Ç.2. Kısa Pozisyonlar																	
-		28.10.2021	F_SAHOL1021	0,00		92,000	0,000		0,00		100,00		9,9300	91.356,00	0,00	0,00	0,00
-		28.10.2021	F_SOKM1021	0,00		76,000	0,000		0,00		100,00		11,9500	90.820,00	0,00	0,00	0,00
ARA GRUP TOPLAMI						168,000								0,00	0,00	0,00	0,00
Ç.3. Nakit Teminatlar																	
-			TL			896.134,980								896.134,98	67,58	4,88	4,87
ARA GRUP TOPLAMI						896.134,980								896.134,98	67,58	4,88	4,87
GRUP TOPLAMI						896.553,980								896.134,98	67,58	4,88	4,87
G. DİĞER VARLIKLAR																	
G.1. Ters Repolar																	
-		01.10.2021	TRT020823T11	18,10	0	3.001.487,670	247,158	30.09.2021	19,84		1.213.800,00	TRY	247,2802	3.001.487,67	52,34	16,34	16,33
ARA GRUP TOPLAMI						3.001.487,670								3.001.487,67	52,34	16,34	16,33
G.2. Borsa Para Piyasası																	
-		01.10.2021		18,10	0	190.094,220		30.09.2021	19,84					190.094,22	3,32	1,03	1,03
ARA GRUP TOPLAMI						190.094,220								190.094,22	3,32	1,03	1,03
G.3. Katılma Payı																	
-	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		ZDZT1			178.098,000	1,123					TRY	1,3343	237.633,13	4,14	1,29	1,29
-	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		ZILT1			248.300,000	1,006					TRY	1,0102	250.824,96	4,37	1,37	1,36
-	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		ZIVT1			69.300,000	1,009					TRY	1,0110	70.065,07	1,22	0,38	0,38
-	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		ZELOT.F			1,000	15,050	30.09.2021					15,0400	15,04	0,00	0,00	0,00
-	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		ZPBDL.F			1,000	18,840	30.09.2021					18,8900	18,89	0,00	0,00	0,00
-	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		ZPLUB.F			1,000	12,150	30.09.2021					12,2800	12,28	0,00	0,00	0,00
-	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		ZPT10.F			1,000	14,960	30.09.2021					15,0300	15,03	0,00	0,00	0,00
-	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		ZPX30.F			1,000	17,690	30.09.2021					17,8700	17,87	0,00	0,00	0,00
-	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		ZRE20.F			1,000	18,080	30.09.2021					18,2200	18,22	0,00	0,00	0,00
-	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		ZTM15.F			1,000	17,170	30.09.2021					17,2900	17,29	0,00	0,00	0,00
-	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		Z30EA.F			1,000	18,000	30.09.2021					18,1400	18,14	0,00	0,00	0,00
-	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		Z30KE.F			1,000	18,100	30.09.2021					18,1400	18,14	0,00	0,00	0,00
-	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		Z30KP.F			1,000	18,500	30.09.2021					18,6600	18,66	0,00	0,00	0,00