

ZDD-ZPY 1. DEĞİŞKEN

Eylül - 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	: 28.846.402,91
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	: 22.366.789,000
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 17.04.2020
H - FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A - AY SONU PAY FİYATI	: 1,287914
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI	: 1,263804
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 1,907733
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 18,119644
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 24,606370
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	
İMKB'de İşlem Gören Hisse Senetleri	: 11,790438
Ters Repo	: 31,664383
Devlet Tahvilleri	: 1,654331
Özel Sektör Tahvilleri	: 35,167900
Borsa Para Piyasası Satış	: 2,615786
VOB Nakit Teminatı	: 2,405161
Kira Sertifikası Kıymetler	: 2,633421
Katılma Payları	: 4,192056
Diğer	: 7,876522
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 0,161953
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	: 35,394901
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 174,538695

3 - FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

A - HİSSE SENETLERİ	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
1. Banka İştirak ve Hissedarları			
2. Diğer Ortaklıklar			
1 MGROS.E	6.736,000	212.318,72	0,735241
2 PETKM.E	13.500,000	88.155,00	0,305273
3 MAVI.E	1.900,000	122.360,00	0,423722
4 MPARK.E	4.500,000	123.660,00	0,428224
5 TUPRS.E	2.110,000	241.806,00	0,837353
6 BRISM.E	18.000,000	172.980,00	0,599014
7 ZRGYO.E	27.000,000	42.930,00	0,148663
8 MAREN.E	9.889,000	82.177,59	0,284574
9 THYAO.E	9.000,000	125.550,00	0,434768
10 TURSG.E	18.000,000	88.200,00	0,305429
11 INDES.E	14.000,000	88.480,00	0,306398
12 KZBGY.E	2.500,000	68.450,00	0,237036
13 SKTAS.E	33.772,000	98.276,52	0,340323
14 YATAS.E	17.		

29.11.2021	TRFNURLK2127	500.000	484.878,42	1,679091
09.03.2022	TRSVSTL32213	500.000	512.068,63	1,773248
23.12.2021	TRFAKBKA2141	1.000.000	958.542,05	3,319346
01.10.2021	TRFNURLE2117	100.000	100.000,00	0,346291
03.02.2023	TRSTPRS22312	600.000	615.510,19	2,131457
25.01.2022	TRFFFKR12242	660.000	622.416,01	2,155371
26.01.2022	TRFFINF12237	1.000.000	944.345,55	3,270184
27.10.2021	TRFHLFKE2111	150.000	148.006,86	0,512535
08.10.2021	TRFYKBKE2123	150.000	152.864,55	0,529356
09.06.2022	TRFKCTF62216	400.000	352.554,13	1,220863
13.07.2023	TRSCLE72317	850.000	893.016,26	3,092436
13.10.2021	TRFAKYME2114	500.000	496.949,76	1,720893
24.01.2022	TRFISFN12214	790.000	745.457,81	2,581454
24.06.2022	TRFTBTF62227	500.000	500.720,21	1,733949
19.10.2021	TRFTKHLE2115	500.000	519.889,86	1,800332
22.06.2023	TRSAYGZ62318	275.000	274.548,32	0,950736
19.09.2022	TRFKCTF92213	540.000	542.367,62	1,878171
12.04.2022	TRFKFTF42211	400.000	361.956,56	1,253423
16.06.2022	TRFMCBF62210	300.000	316.469,56	1,095906
23.12.2021	TRFNURLA2129	500.000	478.999,31	1,658732
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	640.317	640.317,37	2,217362	
K - GELİRE ENDEKSİ SENETLER	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
L - OPSİYON SÖZLEŞMELERİ	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
M - VOB SÖZLEŞMELERİ	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
27.10.2021 F_SAHOL1021	68	67.524,00	0,000000	
27.10.2021 F_XU0301021	100	1.517.750,00	0,000000	
27.10.2021 F_AKBNK1021	126	68.040,00	0,000000	
27.10.2021 F_SOKM1021	56	66.920,00	0,000000	
N - VOB NAKİT TEMİNATI	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
30.09				

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	83.380,00	0,289048
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	1.442,33	0,005000
Dolaşımdaki Pay Sayısı	22.366.789,000	
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	0,000001
FİYAT (EUR)	0,13	0,000000

5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 İhrac İzni Ücretleri	988,80
2 İlan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	2.579,72
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	791,72
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	64,10
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	300,45
9 Portföy Yönetim Ücreti	22.842,24
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	0,00
11 EFT Masrafı	167,69
12 Türev İşlemler Aracılık Komisyonu	2.969,92

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

Tarih	Kıymet Kodu	Nominal	Tutar	Oran Açıklama
02.09.2021	TRFNURL92120	150.000,000	150.000,00	Anapara Ödemesi
07.09.2021	TRFFFKR92145	150.000,000	150.000,00	Anapara Ödemesi
27.09.2021	TRFVFAS92133	500.000,000	500.000,00	Anapara Ödemesi
30.09.2021	TRFALNF92127	530.000,000	530.000,00	Anapara 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	27.10.2021	F_SOKM1021	29.09.2021	5,000	5.965,00

VIS	27.10.2021	F_KCHOL1021	20.09.2021	5,000	11.730,00
VIS	27.10.2021	F_KCHOL1021	20.09.2021	20,000	46.920,00
VIS	30.09.2021	F_ULKER0921	29.09.2021	17,000	32.453,00
VIS	27.10.2021	F_XU0301021	06.09.2021	15,000	242.850,00
VIS	27.10.2021	F_XU0301021	09.09.2021	23,000	362.480,00
VIS	27.10.2021	F_XU0301021	09.09.2021	7,000	110.320,00
VIS	27.10.2021	F_XU0301021	14.09.2021	30,000	470.475,00
VIS	27.10.2021	F_XU0301021	17.09.2021	30,000	464.100,00
VIS	27.10.2021	F_XU0301021	27.09.2021	2,000	30.150,00
VIS	27.10.2021	F_XU0301021	27.09.2021	1,000	15.075,00
VIS	27.10.2021	F_XU0301021	27.09.2021	6,000	90.450,00
VIS	27.10.2021	F_XU0301021	27.09.2021	1,000	15.075,00
VIS	27.10.2021	F_XU0301021	27.09.2021	1,000	15.075,00
VIS	27.10.2021	F_XU0301021	27.09.2021	19,000	286.425,00
VIS	27.10.2021	F_XU0301021	27.09.2021	2,000	30.150,00
VIS	27.10.2021	F_XU0301021	27.09.2021	18,000	271.350,00
VIS	27.10.2021	F_XU0301021	27.09.2021	5,000	75.375,00
VIS	27.10.2021	F_XU0301021	27.09.2021	5,000	75.375,00
VIS	27.10.2021	F_XU0301021	27.09.2021	20,000	301.500,00
VIS	27.10.2021	F_XU0301021	29.09.2021	8,000	120.400,00
VIS	27.10.2021	F_XU0301021	29.09.2021	10,000	150.500,00
VIS	27.10.2021	F_XU0301021	29.09.2021	1,000	15.050,00
VIS	27.10.2021	F_XU0301021	29.09.2021	1,000	15.050,00
VIS	27.10.2021	F_XU0301021	29.09.2021	1,000	15.050,00
VIS	27.10.2021	F_XU0301021	29.09.2021	1,000	15.050,00
VIS	27.10.2021	F_XU0301021	29.09.2021	1,000	15.050,00
VIS	27.10.2021	F_XU0301021	29.09.2021	6,000	90.300,00
VIS	27.10.2021	F_XU0301021	29.09.2021	1,000	15.050,00
VIS	27.10.2021	F_XU0301021	29.09.2021	1,000	15.050,00

BPST	23.09.2021	22.09.2021	0,000	180.000,00
BPST	24.09.2021	23.09.2021	0,000	450.000,00
BPST	29.09.2021	28.09.2021	0,000	400.000,00
BPST	30.09.2021	29.09.2021	0,000	330.000,00
BPST	01.10.2021	30.09.2021	0,000	640.000,00
HS	SISE.E	03.09.2021	15.000,000	132.450,00
HS	ALCTL.E	23.09.2021	172,000	4.042,00
HS	ALCTL.E	23.09.2021	100,000	2.350,00
HS	ALCTL.E	23.09.2021	200,000	4.696,00
HS	ALCTL.E	23.09.2021	2.528,000	59.306,88
HS	ALCTL.E	23.09.2021	1.000,000	23.460,00
HS	ALCTL.E	23.09.2021	25,000	587,00
HS	ALCTL.E	23.09.2021	1.494,000	35.079,12

9 - İTFA

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	İtfa Tarihi	Nominal Değeri	İtfa Değeri
	02.09.2021	TRFNURL92120	23.09.2021	150.000,000	150.000,00
	07.09.2021	TRFFFFKR92145	07.09.2021	150.000,000	150.000,00
	14.03.2022	TRDYVKS32225	10.09.2021	500.000,000	28.116,50
	24.06.2022	TRFTBTF62227	24.09.2021	500.000,000	25.708,00
	27.09.2021	TRFVFAS92133	27.09.2021	500.000,000	500.000,00
	22.06.2023	TRSAYGZ62318	30.09.2021	275.000,000	14.073,13
	30.09.2021	TRFALNF92127	30.09.2021	530.000,000	530.000,00

10 - PORTFÖYE ALIŞLAR

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	Alış Tarihi	Nominal Değeri	Alış Değeri
VIS	30.09.2021	F_KCHOL0921	23.09.2021	14,000	31.444,00
VIS	27.10.2021	F_AKBNK1021	28.09.2021	121,000	63.404,00
VIS	27.10.2021	F_AKBNK1021	28.09.2021	5,000	2.620,00
VIS	30.09.2021	F_CCOLA0921	29.09.2021	4,000	32.888,00
VIS	30.09.2021	F_SOKM0921	29.09.2021	10,000	11.730,00
VIS	30.09.2021	F_SOKM0921	29.09.2021	1,000	1.173,00
VIS	30.09.2021	F_SOKM0921	29.09.2021	6,000	7.03

HS		BRLSM.E	29.09.2021	480,000	4.617,60
	07.09.2021	TRFFFFKR92145	03.09.2021	150.000,000	149.695,85
	26.01.2022	TRFALNF12224	30.09.2021	690.000,000	651.456,60
HS		THYAO.E	03.09.2021	34,000	444,04
HS		THYAO.E	03.09.2021	8.966,000	117.095,96
	24.01.2022	TRFISFN12214	24.09.2021	790.000,000	742.829,10
HS		MAREN.E	23.09.2021	9.889,000	82.078,70
HS		KIMMR.E	17.09.2021	387,000	1.354,50
HS		YATAS.E	03.09.2021	54,000	758,70
HS		YATAS.E	03.09.2021	3.000,000	42.150,00
HS		YATAS.E	03.09.2021	36,000	505,80
HS		YATAS.E	03.09.2021	1,000	14,05
HS		YATAS.E	03.09.2021	11,000	154,55
HS		YATAS.E	03.09.2021	113,000	1.587,65
HS		YATAS.E	03.09.2021	95,000	1.334,75
HS		YATAS.E	03.09.2021	16,000	224,80
HS		YATAS.E	03.09.2021	1.000,000	14.050,00
HS		YATAS.E	03.09.2021	150,000	2.107,50
HS		YATAS.E	03.09.2021	2,000	28,10
HS		YATAS.E	03.09.2021	53,000	744,65
HS		YATAS.E	03.09.2021	2.200,000	30.910,00
HS		YATAS.E	03.09.2021	114,000	1.601,70
HS		YATAS.E	03.09.2021	25,000	351,25
HS		YATAS.E	03.09.2021	452,000	6.350,60
HS		YATAS.E	03.09.2021	488,000	6.856,40
HS		YATAS.E	03.09.2021	4,000	56,20
HS		YATAS.E	03.09.2021	1,000	14,05
HS		YATAS.E	03.09.2021	685,000	9.624,25
HS		YATAS.E	28.09.2021	6.090,000	82.641,30
HS		YATAS.E	28.09.2021	2.410,000	32.703,70
TRPO	02.09.2021	TRT110827T16	01.09.2021	1.334.935,000	1.000.000,00
TRPO	02.09.2021	TRT110827T16	01.09.2021	4.004.795,000	3.000.000,00
TRPO	03.09.2021	TRT011025T16	02.09.2021	3.346.975,000	3.000.000,00
TRPO					

ZDD-ZİRAAT PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON															
30.09.2021 TARİHLİ FİYAT RAPORU															
FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU															
Sermaye Piyasası Aracı	İhracı	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 Teminat Tutarı	Döviz Cinsi	Günlük Birim Değer	Toplam Değer/Net Varlık Değeri	Grup (%)
A.PAY															
-	ALARKO HOLDİNG		ALARK.E			7.000,000	10,490					TRY	8,6200	60.340,00	2,56
-	Birleşim Mühendislik İstima Soğutma Havalandırma Sanayi ve Ticaret A.Ş.		BRLSM.E			18.000,000	9,354					TRY	9,6100	172.980,00	7,33
-	DOĞAN HOLDİNG		DOHOL.E			20.000,000	3,370					TRY	2,5400	50.800,00	2,15
-	GSD HOLDİNG		GSDHO.E			67.000,000	2,120					TRY	2,6100	174.870,00	7,41
-	İNDEKS BİLGİSAYAR		İNDEK.E			14.000,000	7,200					TRY	6,3200	88.480,00	3,75
-	KERVAN GIDA		KRVGD.E			6.144,000	12,633					TRY	12,4100	76.247,04	3,23
-	KIZILBÜK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		KZBGY.E			2.500,000	15,800					TRY	27,3800	68.450,00	2,90
-	MAREN Enerji Üretimi		MAREN.E			9.889,000	8,300					TRY	8,3100	82.177,59	3,48
-	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		MAVI.E			1.900,000	43,160					TRY	64,4000	122.360,00	5,19
-	MEDITERA TIBBİ MALZEME A.Ş.		MEDTR.E			1.673,000	28,000					TRY	34,1000	57.049,30	2,42
-	MİGROS T														