

ZDZ-ZPY 3. DEĞİŞKEN
AĞUSTOS - 2020 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 : 1.067.858,97
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI : 1.075.578,000
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ : 17.04.2020
H - FONUN SÜRESİ : SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A - AY SONU PAY FİYATI : 1,001157
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI : 1,019356
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : -1,785343
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI : 0,115700
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 0,115700
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ
İMKB'de İşlem Gören Hisse Senetleri : 23,771987
Ters Repo : 10,380479
Devlet Tahvilleri : 23,728534
VOB Nakit Teminatı : 42,119001
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 0,010825
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI : 35,884219
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 448,826558

3 - FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
A - HİSSE SENETLERİ			
1. Banka İştirak ve Hissedarları			
2. Diğer Ortaklıklar			
1 ZPBDL.F	3.408,000	54.596,16	4,889921
2 ZPX30.F	7.860,000	110.040,00	9,855766
3 ZPLIB.F	10.282,000	110.737,14	9,918205
B - DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONOLARI	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
24.07.2024 TRT240724T15	300.000	262.721,04	23,530689
C - TERS REPO	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
1 01.09.2020	131.029	131.029,36	11,735684
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 (%)
K - GELİRE ENDEKSİLİ SENETLER	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
L - OPSİYON SÖZLEŞMELERİ	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
M - VOB SÖZLEŞMELERİ	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
30.09.2020 F_KCHOL0920	25	37.900,00	0,000000
30.09.2020 F_TTKOM0920	100	69.000,00	0,000000
N - VOB NAKİT TEMİNATI	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
31.08.2020 TL	447.380	447.380,13	40,069735
O - KİRA SERTİFİKASI KIYMETLER	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
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 (%)
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	1.116.503,83	104,555364
B. HAZIR DEĞERLER	427,56	0,040039
b) Bankalar	427,56	0,040039
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	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	49.072,42	4,595403
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
c) Takasa Borçlar	0,00	0,000000
d) Yönetim Ücreti	1.151,61	0,107843
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	45.757,96	4,285019
k) Diğer Borçlar	2.039,56	0,190995
FON TOPLAM DEĞERİ	1.067.858,97	100,000000
Toplam Pay Sayısı	10.000.000.000,00	
FİYAT	0,992823	
f) Takastan Alacaklar(Metal-Altın)	0,00	0,000000
l) Takasa Borçlar(Metal Altın)	0,00	0,000000
g) Diğer Alacaklar(Opsiyon)	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	0,00	0,000000
f) Ödenecek Vergi Resim Harçlar	0,00	0,000000
j) SPK Kayda Alma Ücreti	123,29	0,011546
Dolaşımdaki Pay Sayısı	1.075.578,000	
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	0,000013
FİYAT (EUR)	0,11	0,000011

5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 İhrac İzni Ücretleri	4,27
2 İlan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	71,07
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	38,58
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	150,50
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	72,72
9 Portföy Yönetim Ücreti	1.113,03
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	0,00
11 EFT Masrafı	0,00
12 Türev İşlemler Aracılık Komisyonu	749,67

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

Tarih	Kıymet Kodu	Nominal	Tutar	Oran Açıklama
-------	-------------	---------	-------	---------------

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	31.08.2020 F_TUPRS0820	20.08.2020	2,000	17.440,00
VIS	31.08.2020 F_TUPRS0820	20.08.2020	2,000	17.440,00

[illegible]

Türü Vade Tarihi Tanımı	İtfa Tarihi	Nominal Değeri	İtfa Değeri
-------------------------	-------------	----------------	-------------

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	Alış Tarihi	Nominal Değeri	Alış Değeri
VIS	31.08.2020	F_TUPRS0820	20.08.2020	3,000	26.010,00
VIS	31.08.2020	F_TUPRS0820	20.08.2020	1,000	8.670,00
VIS	31.08.2020	F_TUPRS0820	20.08.2020	5,000	43.350,00

VIS	31.08.2020	F_TUPRS0820	20.08.2020	1,000	8.670,00
VIS	31.08.2020	F_DOHOL0820	06.08.2020	100,000	19.900,00
VIS	30.09.2020	F_KCHOL0920	28.08.2020	19,000	30.039,00
VIS	30.09.2020	F_KCHOL0920	28.08.2020	2,000	3.162,00
VIS	30.09.2020	F_KCHOL0920	28.08.2020	4,000	6.324,00
VIS	30.07.2020	F_XU0300820	06.08.2020	10,000	121.600,00
VIS	30.07.2020	F_XU0300820	07.08.2020	5,000	57.500,00
VIS	30.07.2020	F_XU0300820	21.08.2020	5,000	62.600,00
VIS	30.07.2020	F_XU0300820	24.08.2020	10,000	126.225,00
VIS	30.07.2020	F_XU0300820	24.08.2020	10,000	126.500,00
VIS	30.07.2020	F_XU0300820	25.08.2020	5,000	62.200,00
VIS	30.07.2020	F_XU0300820	31.08.2020	5,000	62.000,00
VIS	31.08.2020	F_KRDMD0820	14.08.2020	100,000	27.600,00
VIS	31.08.2020	F_TTKOM0820	25.08.2020	99,000	69.102,00
VIS	31.08.2020	F_TTKOM0820	25.08.2020	39,000	27.222,00
VIS	31.08.2020	F_TTKOM0820	25.08.2020	15,000	10.470,00
VIS	31.08.2020	F_TTKOM0820	25.08.2020	2,000	1.396,00
VIS	31.08.2020	F_TTKOM0820	25.08.2020	6,000	4.188,00
VIS	31.08.2020	F_TTKOM0820	25.08.2020	1,000	698,00
VIS	31.08.2020	F_TTKOM0820	25.08.2020	5,000	3.490,00
VIS	31.08.2020	F_TTKOM0820	25.08.2020	5,000	3.490,00
VIS	31.08.2020	F_TTKOM0820	25.08.2020	5,000	3.490,00
VIS	31.08.2020	F_TTKOM0820	25.08.2020	1,000	698,00
VIS	31.08.2020	F_TTKOM0820	25.08.2020	100,000	69.800,00
VIS	31.08.2020	F_TTKOM0820	25.08.2020	200,000	139.600,00
VIS	31.08.2020	F_TTKOM0820	25.08.2020	22,000	15.356,00
VIS	31.08.2020	F_KCHOL0820	04.08.2020	1,000	1.640,00
VIS	31.08.2020	F_KCHOL0820	04.08.2020	24,000	39.360,00
VIS	30.09.2020	F_TTKOM0920	31.08.2020	5,000	3.500,00
VIS	30.09.2020	F_TTKOM0920	31.08.2020	10,000	7.000,00
VIS	30.09.2020	F_TTKOM0920	31.08.2020	20,000	14.000,00
VIS	30.09.2020	F_TTKOM0920	31.08.2020	4,000	2.800,00
VIS	30.09.2020	F_TTKOM0920	31.08.2020	4,000	2.800,00
VIS	30.09.2020	F_TTKOM0920	31.08.2020	57,000	39.900,00
HS		ZPX30.F	06.08.2020	400,000	5.472,00
HS		ZPX30.F	12.08.2020	265,000	3.808,05
HS		ZPX30.F	12.08.2020	435,000	6.250,95
HS		ZPX30.F	26.08.2020	990,000	14.018,40
HS		ZPBDL.F	06.08.2020	300,000	4.656,00
HS		ZPBDL.F	12.08.2020	10,000	163,90
HS		ZPBDL.F	12.08.2020	390,000	6.392,10
TRPO	05.08.2020	TRT060121T16	04.08.2020	8.905,000	23.000,00
TRPO	06.08.2020	TRT060121T16	05.08.2020	53.026,000	137.000,00
TRPO	07.08.2020	TRT060121T16	06.08.2020	46.818,000	121.000,00
TRPO	10.08.2020	TRT111120T18	07.08.2020	105.359,000	108.000,00
TRPO	11.08.2020	TRT111120T18	10.08.2020	50.773,000	52.000,00
TRPO	12.08.2020	TRT060121T16	11.08.2020	16.225,000	42.000,00
TRPO	13.08.2020	TRT060121T16	12.08.2020	22.784,000	59.000,00
TRPO	14.08.2020	TRT060121T16	13.08.2020	29.340,000	76.000,00
TRPO	17.08.2020	TRT060121T16	14.08.2020	29.330,000	76.000,00
TRPO	18.08.2020	TRT060121T16	17.08.2020	28.531,000	74.000,00
TRPO	19.08.2020	TRT060121T16	18.08.2020	37.386,000	97.000,00
TRPO	20.08.2020	TRT060121T16	19.08.2020	38.916,000	101.000,00
TRPO	21.08.2020	TRT060121T16	20.08.2020	12.711,000	33.000,00
TRPO	24.08.2020	TRT060121T16	21.08.2020	8.086,000	21.000,00
TRPO	25.08.2020	TRT060121T16	24.08.2020	7.309,000	19.000,00
TRPO	26.08.2020	TRT060121T16	25.08.2020	155.363,000	404.000,00
TRPO	27.08.2020	TRT060121T16	26.08.2020	154.928,000	403.000,00
TRPO	28.08.2020	TRT060121T16	27.08.2020	156.031,000	406.000,00
TRPO	31.08.2020	TRT060121T16	28.08.2020	52.634,000	137.000,00
TRPO	01.09.2020	TRT060121T16	31.08.2020	50.281,000	131.000,00
HS		ZPLIB.F	04.08.2020	1.109,000	12.143,55
HS		ZPLIB.F	06.08.2020	400,000	4.276,00
HS		ZPLIB.F	12.08.2020	2.500,000	27.825,00
HS		ZPLIB.F	26.08.2020	165,000	1.790,25
HS		ZPLIB.F	26.08.2020	1.555,000	16.871,75