

ZDD-ZPY 1. DEĞİŞKEN

Ocak - 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	: 2.034.225,97
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	: 1.845.535,000
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 17.04.2020
H - FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A - AY SONU PAY FİYATI	: 1,101205
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI	: 1,089434
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 1,080469
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 0,995830
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: -97,102092
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	
İMKB'de İşlem Gören Hisse Senetleri	: 5,414236
Ters Repo	: 31,414199
Özel Sektör Tahvilleri	: 24,881821
Borsa Para Piyasası Satış	: 8,495492
Vadeli Mevduat	: 3,013995
VOB Nakit Teminatı	: 6,772573
Katılma Payları	: 8,035251
Diğer	: 11,972432
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 0,021038
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	: 59,793057
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 24,918649

3 - FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

A - HİSSE SENETLERİ	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
1. Banka İştirak ve Hissedarları			
2. Diğer Ortaklıklar			
1 ZPLIB.F	2.644,000	36.751,60	1,768309
2 EREGL.E	700,000	10.045,00	0,483317
3 VESBE.E	230,000	11.090,60	0,533626
4 Z30KP.F	1.900,000	39.482,00	1,899683
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 (%)
26.03.2021 TRFTHAL32142	100.000	97.397,39	4,686291
26.03.2021 TRFYKBK32120	100.000	101.301,83	4,874154
13.04.2021 TRFYTFM42119	150.000	144.760,49	6,965174
02.04.2021 TRFVFAS42112	150.000	145.545,68	7,002954
24.02.2021 TRSMGTI22115	150.000	155.523,02	7,483015
23.03.2021 TRFAKBK32112	120.000	121.603,51	5,850973
11.03.2021 TRFGRAN32169	100.000	101.189,66	4,868757
05.03.2021 TRFYAKF32130	70.000	68.892,07	3,314753
08.04.2021 TRFISFA42119	50.000	48.366,34	2,327154
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 01.02.2021	350.489	350.489,04	16,863837
K - GELİRE ENDEKSİLİ SENETLER	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
L - OPSİYON SÖZLEŞMELERİ	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
M - VOB SÖZLEŞMELERİ	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
26.02.2021 F_XU0300221	3	47.415,00	0,000000
N - VOB NAKİT TEMİNATI	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
29.01.2021 TL	173.161	173.160,82	8,331661
O - KİRA SERTİFİKASI KIYMETLER	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
P - EUROBOND	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
R - VADELİ MEVDUAT	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)

03.02.2021 3AyaKadarVD-AKB-TRY	71.260	71.189,12	3,425276
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 (%)
29.01.2021 TZVT1	1.075	200.680,44	9,655772
29.01.2021 TZLT1	8.403.700	200.873,64	9,665068
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	2.078.342,25	102,168701
B. HAZIR DEĞERLER	4.846,93	0,238269
b) Bankalar	4.842,24	0,238038
c) Hazır Değerler	4,69	0,000231
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	48.963,21	2,406970
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
c) Takasa Borçlar	0,00	0,000000
d) Yönetim Ücreti	2.758,18	0,135589
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	40.649,04	1,998256
k) Diğer Borçlar	5.517,18	0,271218
FON TOPLAM DEĞERİ	2.034.225,97	100,000000
Toplam Pay Sayısı	10.000.000.000,00	
FİYAT	1,102242	
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	38,81	0,001908
Dolaşımdaki Pay Sayısı	1.845.535,000	
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	39,09
2 İlan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	262,26
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	120,57
6 Fon Yönetim Ücretleri	92,41
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	64,10
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	69,77
9 Portföy Yönetim Ücreti	2.665,77
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	0,00
11 EFT Masrafı	0,00
12 Türev İşlemler Aracılık Komisyonu	144,24

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

Tarih	Kıymet Kodu	Nominal	Tutar	Oran Açıklama
<u>7 - GEÇEN AY İÇİNDE YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN MEVZUATTA MEYDANA GELEN DEĞİŞME VE HUKUKİ İHTİLAFLARLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR</u>				

8 - PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	Satış Tarihi	Nominal Değeri	Satış Değeri
VIS	29.01.2021	F_YKBNK0121	29.01.2021	7,000	2.002,00
VIS	29.01.2021	F_KCHOL0121	22.01.2021	1,000	2.202,00
VIS	29.01.2021	F_SOKM0121	22.01.2021	5,000	7.025,00
VIS	26.02.2021	F_XU0300221	27.01.2021	3,000	48.592,50
VIS	29.01.2021	F_BIMAS0121	29.01.2021	1,000	7.319,00
HS		ZTM15.F	19.01.2021	500,000	9.350,00
HS		ZTM15.F	26.01.2021	2.200,000	39.424,00
BPST	08.01.2021		07.01.2021	0,000	200.000,00
BPST	12.01.2021		11.01.2021	0,000	50.000,00
BPST	20.01.2021		19.01.2021	0,000	400.000,00
BPST	21.01.2021		20.01.2021	0,000	400.000,00
BPST	22.01.2021		21.01.2021	0,000	400.000,00
BPST	25.01.2021		22.01.2021	0,000	400.000,00
BPST	26.01.2021		25.01.2021	0,000	390.000,00
BPST	27.01.2021		26.01.2021	0,000	300.000,00
BPST	28.01.2021		27.01.2021	0,000	320.000,00
BPST	29.01.2021		28.01.2021	0,000	340.000,00
BPST	01.02.2021		29.01.2021	0,000	350.000,00
HS		ZPLIB.F	19.01.2021	600,000	9.288,00
HS		Z30KP.F	19.01.2021	400,000	8.708,00

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	29.01.2021	F_YKBNK0121	22.01.2021	7,000	2.184,00
VIS	29.01.2021	F_KCHOL0121	29.01.2021	1,000	2.053,00
VIS	29.01.2021	F_SOKM0121	29.01.2021	5,000	6.810,00
VIS	29.01.2021	F_BIMAS0121	22.01.2021	1,000	7.411,00
HS		ZTM15.F	04.01.2021	2.700,000	49.545,00
	13.04.2021	TRFYTFM42119	12.01.2021	150.000,000	143.317,50
	26.03.2021	TRFYKKBK32120	06.01.2021	100.000,000	100.000,00
	23.03.2021	TRFAKKBK32112	05.01.2021	120.000,000	120.000,00
	08.04.2021	TRFISFA42119	08.01.2021	50.000,000	47.790,50
	11.03.2021	TRFGRAN32169	08.01.2021	100.000,000	100.000,00
TRPO	05.01.2021	TRT030523T13	04.01.2021	934.140,000	2.000.000,00
TRPO	05.01.2021	TRT080328T15	04.01.2021	281.188,000	290.000,00
TRPO	06.01.2021	TRT140623T19	05.01.2021	1.952.085,000	2.000.000,00
TRPO	06.01.2021	TRT080328T15	05.01.2021	233.638,000	240.000,00
TRPO	07.01.2021	TRT210721T11	06.01.2021	781.205,000	2.000.000,00
TRPO	07.01.2021	TRT080328T15	06.01.2021	58.404,000	60.000,00
TRPO	08.01.2021	TRT070727T13	07.01.2021	619.830,000	1.000.000,00
TRPO	11.01.2021	TRT020823T11	08.01.2021	445.465,000	1.000.000,00
TRPO	11.01.2021	TRT080328T15	08.01.2021	48.877,000	50.000,00
TRPO	12.01.2021	TRT020823T11	11.01.2021	444.005,000	1.000.000,00
TRPO	12.01.2021	TRT080328T15	11.01.2021	9.803,000	10.000,00
TRPO	13.01.2021	TRT280628T18	12.01.2021	680.275,000	1.000.000,00
TRPO	13.01.2021	TRT080328T15	12.01.2021	19.635,000	20.000,00
TRPO	14.01.2021	TRT040522T13	13.01.2021	1.082.345,000	1.000.000,00
TRPO	14.01.2021	TRT080328T15	13.01.2021	19.640,000	20.000,00
TRPO	15.01.2021	TRT170724T14	14.01.2021	994.050,000	1.000.000,00
TRPO	15.01.2021	TRT080328T15	14.01.2021	19.666,000	20.000,00
TRPO	18.01.2021	TRT050527T17	15.01.2021	1.024.055,000	1.000.000,00
TRPO	18.01.2021	TRT080328T15	15.01.2021	9.881,000	10.000,00
TRPO	19.01.2021	TRT090621T18	18.01.2021	1.091.595,000	1.000.000,00
TRPO	19.01.2021	TRT080328T15	18.01.2021	19.745,000	20.000,00
TRPO	20.01.2021	TRT080328T15	19.01.2021	69.489,000	70.000,00
TRPO	21.01.2021	TRT080328T15	20.01.2021	29.740,000	30.000,00
TRPO	22.01.2021	TRT080328T15	21.01.2021	59.343,000	60.000,00

TRPO	25.01.2021	TRT080328T15	22.01.2021	59.263,000	60.000,00
TRPO	26.01.2021	TRT080328T15	25.01.2021	108.210,000	110.000,00
TRPO	27.01.2021	TRT080328T15	26.01.2021	9.787,000	10.000,00
	02.04.2021	TRFVFAS42112	04.01.2021	150.000,000	143.512,50
	26.03.2021	TRFTHAL32142	07.01.2021	100.000,000	96.197,00
KTP	19.01.2021	TZVT1	19.01.2021	1.075,000	0,00
HS		Z30KP.F	04.01.2021	850,000	17.629,00
HS		Z30KP.F	04.01.2021	1.000,000	20.740,00
HS		Z30KP.F	04.01.2021	450,000	9.333,00
KTP	19.01.2021	TZLT1	19.01.2021	8.403.700,000	0,00
HS		EREGL.E	26.01.2021	700,000	10.367,00
HS		VESBE.E	26.01.2021	230,000	10.511,00