

ZDZ-ZPY 3. DEĞİŞKEN

Ocak - 2021 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 : 1.058.676,43
 F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI : 965.710,000
 G - FONUN KURULUŞ TARİHİ : 17.04.2020
 H - FONUN SÜRESİ : SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A - AY SONU PAY FİYATI : 1,097788
 B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI : 1,106346
 C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : -0,773537
 D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI : -0,791651
 E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 9,778800
 F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ
 İMKB'de İşlem Gören Hisse Senetleri : 34,751335
 Ters Repo : 17,487995
 Özel Sektör Tahvilleri : 14,725439
 Borsa Para Piyasası Satış : 12,473512
 Vadeli Mevduat : 1,020619
 VOB Nakit Teminatı : 16,811058
 Diğer : 2,730043
 G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 0,017302
 H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI : 234,847712
 I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 18,872662

3 - FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

A - HİSSE SENETLERİ	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
1. Banka İştirak ve Hissedarları			
2. Diğer Ortaklıklar			
1 ZTM15.F	5.850,000	100.854,00	9,470558
2 ZPLIB.F	9.197,000	127.838,30	12,004482
3 EREGL.E	1.600,000	22.960,00	2,156028
4 VESBE.E	500,000	24.110,00	2,264017
5 Z30KP.F	6.750,000	140.265,00	13,171394
B - DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONOLARI	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
C - TERS REPO	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
1 01.02.2021	10.009	10.008,79	0,939862
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	30.000	29.219,22	2,743791
26.03.2021 TRFYKBK32120	30.000	30.390,55	2,853783
02.04.2021 TRFVFAS42112	50.000	48.515,23	4,555757
24.02.2021 TRSMGTI22115	30.000	31.104,60	2,920835
05.03.2021 TRFYAKF32130	30.000	29.525,17	2,772521
08.04.2021 TRFISFA42119	100.000	96.732,68	9,083551
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	110.154	110.153,70	10,343833
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	12	189.660,00	0,000000
N - VOB NAKİT TEMİNATI	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
29.01.2021 TL	247.989	247.989,41	23,287108
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	15.270	15.254,81	1,432482
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	1.064.921,46	100,589890
B. HAZIR DEĞERLER	574,24	0,054241
b) Bankalar	574,24	0,054241
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	6.819,27	0,644132
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
c) Takasa Borçlar	0,00	0,000000
d) Yönetim Ücreti	2.240,81	0,211661
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	5,67	0,000536
k) Diğer Borçlar	4.543,06	0,429126
FON TOPLAM DEĞERİ	1.058.676,43	100,000000
Toplam Pay Sayısı	10.000.000.000,00	
FİYAT	1,096267	
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	29,73	0,002808
Dolaşımdaki Pay Sayısı	965.710,000	
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	0,000014
FİYAT (EUR)	0,12	0,000012

5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 İhrac İzni Ücretleri	29,76
2 İlan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	341,06
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	120,57
6 Fon Yönetim Ücretleri	75,08
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	64,10
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	42,48
9 Portföy Yönetim Ücreti	2.165,73
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	0,00
11 EFT Masrafı	0,00
12 Türev İşlemler Aracılık Komisyonu	282,90

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	29.01.2021	F_YKBNK0121	29.01.2021	35,000	10.010,00
VIS	29.01.2021	F_KCHOL0121	22.01.2021	5,000	10.960,00
VIS	29.01.2021	F_SOKM0121	22.01.2021	10,000	14.040,00
VIS	26.02.2021	F_XU0300221	27.01.2021	1,000	16.207,50
VIS	26.02.2021	F_XU0300221	27.01.2021	8,000	129.660,00
VIS	26.02.2021	F_XU0300221	27.01.2021	3,000	48.615,00
VIS	29.01.2021	F_BIMAS0121	29.01.2021	2,000	14.650,00
HS		ZTM15.F	12.01.2021	5,000	93,40
HS		ZTM15.F	12.01.2021	9.995,000	186.706,60
HS		ZTM15.F	12.01.2021	1,000	18,67
HS		ZTM15.F	12.01.2021	10.004,000	186.774,68
HS		ZTM15.F	12.01.2021	3.995,000	74.586,65
HS		ZTM15.F	19.01.2021	2.250,000	42.052,50
HS		ZTM15.F	26.01.2021	2.000,000	35.860,00
	13.04.2021	TRFYTFM42119	14.01.2021	200.000,000	191.189,07
HS		ZPBDL.F	04.01.2021	5,000	101,50
HS		ZPBDL.F	04.01.2021	1.835,000	37.250,50
HS		ZPX30.F	04.01.2021	3.665,000	69.525,05
	11.03.2021	TRFGRAN32169	14.01.2021	200.000,000	200.598,00
BPST	05.01.2021		04.01.2021	0,000	200.000,00
BPST	06.01.2021		05.01.2021	0,000	200.000,00
BPST	07.01.2021		06.01.2021	0,000	600.000,00
BPST	08.01.2021		07.01.2021	0,000	300.000,00
BPST	12.01.2021		11.01.2021	0,000	700.000,00
BPST	13.01.2021		12.01.2021	0,000	640.000,00
BPST	14.01.2021		13.01.2021	0,000	165.000,00
BPST	14.01.2021		13.01.2021	0,000	425.000,00
BPST	18.01.2021		15.01.2021	0,000	170.000,00
BPST	19.01.2021		18.01.2021	0,000	220.000,00
BPST	20.01.2021		19.01.2021	0,000	170.000,00
BPST	21.01.2021		20.01.2021	0,000	50.000,00
BPST	22.01.2021		21.01.2021	0,000	30.000,00
BPST	25.01.2021		22.01.2021	0,000	200.000,00
BPST	26.01.2021		25.01.2021	0,000	200.000,00
BPST	27.01.2021		26.01.2021	0,000	200.000,00
BPST	28.01.2021		27.01.2021	0,000	200.000,00
BPST	29.01.2021		28.01.2021	0,000	170.000,00
BPST	01.02.2021		29.01.2021	0,000	110.000,00
HS		ZPLIB.F	12.01.2021	17.779,000	279.130,30
HS		ZPLIB.F	12.01.2021	11.221,000	176.169,70
HS		ZPLIB.F	19.01.2021	2.750,000	42.515,00
HS		Z30KP.F	12.01.2021	1.000,000	21.080,00
HS		Z30KP.F	12.01.2021	1.000,000	21.070,00
HS		Z30KP.F	12.01.2021	1.000,000	21.080,00
HS		Z30KP.F	12.01.2021	1.000,000	21.080,00
HS		Z30KP.F	12.01.2021	1.000,000	21.080,00
HS		Z30KP.F	12.01.2021	498,000	10.497,84
HS		Z30KP.F	12.01.2021	1.000,000	21.080,00
HS		Z30KP.F	12.01.2021	1.000,000	21.080,00
HS		Z30KP.F	12.01.2021	2.000,000	42.160,00
HS		Z30KP.F	12.01.2021	5.000,000	105.400,00
HS		Z30KP.F	13.01.2021	1.000,000	21.190,00
HS		Z30KP.F	13.01.2021	1.000,000	21.190,00
HS		Z30KP.F	13.01.2021	1.000,000	21.190,00
HS		Z30KP.F	13.01.2021	1.000,000	21.190,00
HS		Z30KP.F	13.01.2021	1.000,000	21.190,00
HS		Z30KP.F	13.01.2021	1.000,000	21.190,00
HS		Z30KP.F	13.01.2021	500,000	10.590,00
HS		Z30KP.F	13.01.2021	2,000	42,40
HS		Z30KP.F	13.01.2021	2,000	42,56
HS		Z30KP.F	13.01.2021	98,000	2.085,44
HS		Z30KP.F	13.01.2021	300,000	6.384,00
HS		Z30KP.F	19.01.2021	1.000,000	21.770,00
HS		Z30KP.F	19.01.2021	750,000	16.320,00

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	35,000	10.920,00
VIS	29.01.2021	F_KCHOL0121	29.01.2021	5,000	10.280,00
VIS	29.01.2021	F_SOKM0121	29.01.2021	10,000	13.600,00
VIS	29.01.2021	F_BIMAS0121	22.01.2021	1,000	7.392,00
VIS	29.01.2021	F_BIMAS0121	22.01.2021	1,000	7.393,00
HS		ZTM15.F	04.01.2021	5.277,000	96.832,95
HS		ZTM15.F	04.01.2021	4.823,000	88.502,05
HS		ZTM15.F	07.01.2021	550,000	10.230,00
HS		ZTM15.F	07.01.2021	35,000	651,00
HS		ZTM15.F	07.01.2021	35,000	651,00
HS		ZTM15.F	07.01.2021	733,000	13.633,80
HS		ZTM15.F	07.01.2021	9.197,000	171.064,20
HS		ZTM15.F	07.01.2021	10.000,000	186.000,00
HS		ZTM15.F	07.01.2021	3.450,000	64.170,00
	13.04.2021	TRFYTFM42119	12.01.2021	200.000,000	191.090,00
	26.03.2021	TRFYKKBK32120	06.01.2021	30.000,000	30.000,00
	08.04.2021	TRFISFA42119	08.01.2021	100.000,000	95.581,00
	11.03.2021	TRFGRAN32169	08.01.2021	200.000,000	200.000,00
TRPO	05.01.2021	TRT080328T15	04.01.2021	455.718,000	470.000,00
TRPO	06.01.2021	TRT080328T15	05.01.2021	593.830,000	610.000,00
TRPO	07.01.2021	TRT210721T11	06.01.2021	1.171.810,000	3.000.000,00
TRPO	08.01.2021	TRT070727T13	07.01.2021	1.859.485,000	3.000.000,00
TRPO	08.01.2021	TRT080328T15	07.01.2021	29.376,000	30.000,00
TRPO	11.01.2021	TRT020823T11	08.01.2021	1.336.385,000	3.000.000,00
TRPO	11.01.2021	TRT080328T15	08.01.2021	29.326,000	30.000,00
TRPO	12.01.2021	TRT230222T13	11.01.2021	407.220,000	1.000.000,00
TRPO	13.01.2021	TRT020823T11	12.01.2021	443.650,000	1.000.000,00
TRPO	14.01.2021	TRT280628T18	13.01.2021	679.715,000	1.000.000,00
TRPO	15.01.2021	TRT080328T15	14.01.2021	9.833,000	10.000,00
TRPO	18.01.2021	TRT080328T15	15.01.2021	9.881,000	10.000,00
TRPO	19.01.2021	TRT080328T15	18.01.2021	9.872,000	10.000,00
TRPO	21.01.2021	TRT080328T15	20.01.2021	9.913,000	10.000,00
TRPO	01.02.2021	TRT080328T15	29.01.2021	9.744,000	10.000,00
	02.04.2021	TRFVFAS42112	04.01.2021	50.000,000	47.837,50
HS		ZPLIB.F	04.01.2021	2.645,000	40.891,70
HS		ZPLIB.F	04.01.2021	4.955,000	76.604,30
HS		ZPLIB.F	07.01.2021	8.983,000	141.572,08
HS		ZPLIB.F	07.01.2021	9.572,000	150.854,72
HS		ZPLIB.F	07.01.2021	10.445,000	164.613,20
	26.03.2021	TRFTHAL32142	07.01.2021	30.000,000	28.859,10
HS		Z30KP.F	04.01.2021	3.550,000	73.627,00
HS		Z30KP.F	04.01.2021	1.000,000	20.740,00
HS		Z30KP.F	04.01.2021	1.000,000	20.740,00
HS		Z30KP.F	04.01.2021	3.350,000	69.479,00
HS		Z30KP.F	07.01.2021	500,000	10.365,00
HS		Z30KP.F	07.01.2021	500,000	10.370,00
HS		Z30KP.F	07.01.2021	21.000,000	433.230,00
HS		EREGL.E	26.01.2021	1.600,000	23.744,00
HS		VESBE.E	26.01.2021	10,000	458,40
HS		VESBE.E	26.01.2021	395,000	18.106,80
HS		VESBE.E	26.01.2021	11,000	504,24
HS		VESBE.E	26.01.2021	1,000	45,84
HS		VESBE.E	26.01.2021	83,000	3.813,02