

ZBD-İKİNCİ DEĞİŞKEN

Şubat - 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	: 12.911.496,15
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	: 138.809,842
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 11.04.1991
H - FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A - AY SONU PAY FİYATI	: 92,976126
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI	: 92,163633
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 0,881577
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 1,242715
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 8,889909
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	
İMKB'de İşlem Gören Hisse Senetleri	: 21,569730
Ters Repo	: 12,140597
Özel Sektör Tahvilleri	: 35,300309
Borsa Para Piyasası Satış	: 4,453205
Vadeli Mevduat	: 0,236032
VOB Nakit Teminatı	: 16,157378
Diğer	: 10,142750
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 0,000139
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	: 9,448376
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 235,352249

3 - FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

A - HİSSE SENETLERİ	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
1. Banka İştirak ve Hissedarları			
2. Diğer Ortaklıklar			
1 ZTM15.F	36.000,000	604.800,00	4,497346
2 BİMAS.E	4.000,000	264.400,00	1,966102
3 TTKOM.E	33.500,000	257.280,00	1,913157
4 ZPLİB.F	62.362,000	821.931,16	6,111952
5 EREGL.E	8.500,000	124.015,00	0,922186
6 VESBE.E	2.750,000	143.000,00	1,063361
7 Z30KP.F	46.000,000	947.140,00	7,043016
B - DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONOLARI	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
C - TERS REPO	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
1 01.03.2021	2.002.803	2.002.802,74	14,893017
2 01.03.2021	20.020	20.020,10	0,148871
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 (%)
21.01.2022 TRSDZBK12218	500.000	457.513,40	3,402110
06.09.2027 TRSVKFB92719	400.000	439.699,29	3,269643
26.03.2021 TRFTHAL32142	400.000	395.055,20	2,937665
09.03.2022 TRSVSTL32213	650.000	653.255,34	4,857664
13.04.2021 TRFYTFM42119	700.000	685.087,93	5,094374
05.07.2021 TRSBOLU72119	200.000	205.748,30	1,529962
22.10.2027 TRSTHALE2716	100.000	101.723,22	0,756423
02.04.2021 TRFVFAS42112	500.000	492.025,52	3,658745
23.03.2021 TRFAKBK32112	500.000	504.160,09	3,748979
11.03.2021 TRFGRAN32169	200.000	202.071,95	1,502625
05.03.2021 TRFYAKF32130	500.000	499.003,86	3,710637
08.04.2021 TRFISFA42119	250.000	245.263,93	1,823804
21.04.2021 TRFYKBK42152	600.000	611.428,21	4,546634
14.09.2029 TRSVKFB92925	205.000	213.106,25	1,584677
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 01.03.2021	801.154	801.153,97	5,957451

K - GELİRE ENDEKSİ SENETLER	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
L - OPSİYON SÖZLEŞMELERİ	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
M - VOB SÖZLEŞMELERİ	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
31.03.2021 F_TTKOM0321	80	62.640,00	0,000000
31.03.2021 F_AKBNK0321	98	59.192,00	0,000000
31.03.2021 F_SAHOL0321	57	60.933,00	0,000000
30.04.2021 F_XU0300421	4	61.760,00	0,000000
N - VOB NAKİT TEMİNATI	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
26.02.2021 TL	1.756.216	1.756.216,42	13,059380
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

A. FON PORTFÖY DEĞERİ	Tutar	Oran (%)
B. HAZIR DEĞERLER	13.447.901,85	104,154481
b) Bankalar	8.229,88	0,063741
c) Hazır Değerler	8.200,40	0,063512
a) Takastan Alacaklar T1	29,48	0,000228
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	544.635,58	4,218222
a) Takasa Borçlar T1	263.800,00	2,043140
c) Takasa Borçlar	0,00	0,000000
d) Yönetim Ücreti	13.837,09	0,107169
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	0,03	0,000000
k) Diğer Borçlar	6.277,62	0,048620
FON TOPLAM DEĞERİ	12.911.496,15	100,000000
Toplam Pay Sayısı	5.010.842.000,00	
FİYAT	93,015706	
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	260.295,00	2,015994
f) Ödenecek Vergi Resim Harçlar	0,00	0,000000
j) SPK Kayda Alma Ücreti	425,84	0,003298
Dolaşımdaki Pay Sayısı	138.809,842	
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)	12,62	0,000098
FİYAT (EUR)	10,40	0,000081

5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 İhrac İzni Ücretleri	196,98
2 İlan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	561,88
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	1.847,26
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	164,00
8 Metal Saklama Giderleri	0,00

8 Saklama Giderleri	171,44
9 Portföy Yönetim Ücreti	11.989,83
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	0,00
11 EFT Masrafı	109,19
12 Türev İşlemler Aracılık Komisyonu	2.808,82

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

Tarih	Kıymet Kodu	Nominal	Tutar	Oran Açıklama
24.02.2021	TRSMGTI22115	750.000,000	750.000,00	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	26.02.2021	F_TTKOM0221	26.02.2021	8,000	6.224,00
VIS	26.02.2021	F_TTKOM0221	26.02.2021	72,000	55.944,00
VIS	26.02.2021	F_TUPRS0221	24.02.2021	6,000	61.530,00
VIS	26.02.2021	F_YKBNK0221	23.02.2021	215,000	58.265,00
VIS	30.04.2021	F_XU0300421	26.02.2021	1,000	15.505,00
VIS	30.04.2021	F_XU0300421	26.02.2021	3,000	46.515,00
VIS	26.02.2021	F_XU0300221	01.02.2021	4,000	63.440,00
VIS	26.02.2021	F_GARAN0221	10.02.2021	210,000	214.200,00
VIS	26.02.2021	F_GARAN0221	10.02.2021	107,000	109.140,00
VIS	26.02.2021	F_GARAN0221	10.02.2021	128,000	130.560,00
VIS	26.02.2021	F_GARAN0221	10.02.2021	175,000	178.500,00
VIS	26.02.2021	F_GARAN0221	11.02.2021	62,000	62.682,00
VIS	31.03.2021	F_AKBNK0321	23.02.2021	98,000	63.308,00
VIS	26.02.2021	F_PETKM0221	10.02.2021	261,000	136.242,00
VIS	26.02.2021	F_PETKM0221	10.02.2021	5,000	2.610,00
VIS	26.02.2021	F_PETKM0221	10.02.2021	1,000	522,00
VIS	26.02.2021	F_PETKM0221	10.02.2021	2,000	1.044,00
VIS	26.02.2021	F_PETKM0221	10.02.2021	2,000	1.044,00
VIS	26.02.2021	F_PETKM0221	10.02.2021	1,000	522,00
VIS	26.02.2021	F_PETKM0221	10.02.2021	5,000	2.610,00
VIS	26.02.2021	F_PETKM0221	10.02.2021	400,000	208.800,00
VIS	26.02.2021	F_PETKM0221	10.02.2021	1,000	522,00
VIS	26.02.2021	F_PETKM0221	10.02.2021	400,000	208.800,00
VIS	26.02.2021	F_PETKM0221	10.02.2021	50,000	26.100,00
VIS	26.02.2021	F_PETKM0221	10.02.2021	1,000	522,00
VIS	26.02.2021	F_PETKM0221	10.02.2021	50,000	26.100,00
VIS	26.02.2021	F_PETKM0221	10.02.2021	21,000	10.962,00
VIS	26.02.2021	F_PETKM0221	11.02.2021	120,000	62.400,00
VIS	31.03.2021	F_SAHOL0321	22.02.2021	50,000	56.400,00
VIS	31.03.2021	F_SAHOL0321	22.02.2021	7,000	7.896,00
BPST	02.02.2021		01.02.2021	0,000	430.000,00
BPST	03.02.2021		02.02.2021	0,000	13.000,00
BPST	03.02.2021		02.02.2021	0,000	387.000,00
BPST	04.02.2021		03.02.2021	0,000	700.000,00
BPST	05.02.2021		04.02.2021	0,000	670.000,00
BPST	08.02.2021		05.02.2021	0,000	650.000,00
BPST	09.02.2021		08.02.2021	0,000	650.000,00
BPST	10.02.2021		09.02.2021	0,000	650.000,00
BPST	11.02.2021		10.02.2021	0,000	650.000,00
BPST	12.02.2021		11.02.2021	0,000	650.000,00
BPST	15.02.2021		12.02.2021	0,000	500.000,00
BPST	16.02.2021		15.02.2021	0,000	570.000,00
BPST	17.02.2021		16.02.2021	0,000	550.000,00
BPST	18.02.2021		17.02.2021	0,000	550.000,00
BPST	19.02.2021		18.02.2021	0,000	550.000,00
BPST	22.02.2021		19.02.2021	0,000	970.000,00
BPST	25.02.2021		24.02.2021	0,000	800.000,00
BPST	26.02.2021		25.02.2021	0,000	800.000,00
BPST	01.03.2021		26.02.2021	0,000	800.000,00

9 - İTFA

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

11.03.2021	TRFGRAN32169	08.02.2021	200.000,000	3.093,40
23.03.2021	TRFAKBK32112	12.02.2021	500.000,000	9.477,50
24.02.2021	TRSMGTI22115	24.02.2021	750.000,000	786.972,00

10 - PORTFÖYE ALIŞLAR

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	Alış Tarihi	Nominal Değeri	Alış Değeri
VIS	26.02.2021	F_TTKOM0221	01.02.2021	15,000	12.165,00
VIS	26.02.2021	F_TTKOM0221	01.02.2021	65,000	52.715,00
VIS	26.02.2021	F_TUPRS0221	10.02.2021	1,000	10.382,00
VIS	26.02.2021	F_TUPRS0221	10.02.2021	1,000	10.382,00
VIS	26.02.2021	F_TUPRS0221	10.02.2021	3,000	31.146,00
VIS	26.02.2021	F_TUPRS0221	10.02.2021	1,000	10.382,00
VIS	26.02.2021	F_YKBNK0221	10.02.2021	215,000	63.425,00
VIS	31.03.2021	F_TTKOM0321	26.02.2021	32,000	25.248,00
VIS	31.03.2021	F_TTKOM0321	26.02.2021	1,000	789,00
VIS	31.03.2021	F_TTKOM0321	26.02.2021	7,000	5.523,00
VIS	31.03.2021	F_TTKOM0321	26.02.2021	23,000	18.170,00
VIS	31.03.2021	F_TTKOM0321	26.02.2021	7,000	5.530,00
VIS	31.03.2021	F_TTKOM0321	26.02.2021	10,000	7.900,00
VIS	26.02.2021	F_XU0300221	26.02.2021	4,000	62.130,00
VIS	26.02.2021	F_XU0300221	26.02.2021	2,000	30.920,00
VIS	26.02.2021	F_XU0300221	26.02.2021	1,000	15.460,00
VIS	26.02.2021	F_XU0300221	26.02.2021	1,000	15.460,00
VIS	26.02.2021	F_XU0300221	26.02.2021	10,000	154.600,00
VIS	26.02.2021	F_XU0300221	26.02.2021	1,000	15.465,00
VIS	26.02.2021	F_XU0300221	26.02.2021	1,000	15.465,00
VIS	26.02.2021	F_XU0300221	26.02.2021	2,000	30.935,00
VIS	26.02.2021	F_XU0300221	26.02.2021	1,000	15.467,50
VIS	26.02.2021	F_XU0300221	26.02.2021	10,000	154.675,00
VIS	26.02.2021	F_XU0300221	26.02.2021	2,000	30.940,00
VIS	26.02.2021	F_XU0300221	26.02.2021	5,000	77.350,00
VIS	26.02.2021	F_XU0300221	26.02.2021	1,000	15.470,00
VIS	26.02.2021	F_XU0300221	26.02.2021	1,000	15.470,00
VIS	26.02.2021	F_XU0300221	26.02.2021	42,000	649.740,00
VIS	26.02.2021	F_GARAN0221	11.02.2021	74,000	75.036,00
VIS	26.02.2021	F_GARAN0221	11.02.2021	184,000	186.576,00
VIS	26.02.2021	F_GARAN0221	11.02.2021	362,000	367.068,00
VIS	26.02.2021	F_GARAN0221	23.02.2021	16,000	15.008,00
VIS	26.02.2021	F_GARAN0221	23.02.2021	2,000	1.876,00
VIS	26.02.2021	F_GARAN0221	23.02.2021	44,000	41.272,00
VIS	31.03.2021	F_AKBNK0321	22.02.2021	98,000	63.700,00
VIS	31.03.2021	F_AKBNK0321	23.02.2021	91,000	58.422,00
VIS	31.03.2021	F_AKBNK0321	23.02.2021	7,000	4.494,00
VIS	26.02.2021	F_PETKM0221	11.02.2021	485,000	252.200,00
VIS	26.02.2021	F_PETKM0221	11.02.2021	646,000	335.920,00
VIS	26.02.2021	F_PETKM0221	11.02.2021	69,000	35.880,00
VIS	26.02.2021	F_PETKM0221	24.02.2021	120,000	62.160,00
HS		BIMAS.E	25.02.2021	39,000	2.572,05
HS		BIMAS.E	25.02.2021	12,000	791,40
HS		BIMAS.E	25.02.2021	60,000	3.957,00
HS		BIMAS.E	25.02.2021	260,000	17.147,00
HS		BIMAS.E	25.02.2021	3.629,000	239.332,55
	09.03.2022	TRSVSTL32213	19.02.2021	650.000,000	650.000,00
TRPO	02.02.2021	TRT100124T17	01.02.2021	768.980,000	1.000.000,00
TRPO	02.02.2021	TRT080328T15	01.02.2021	9.685,000	10.000,00
TRPO	03.02.2021	TRT070727T13	02.02.2021	615.840,000	1.000.000,00
TRPO	03.02.2021	TRT080328T15	02.02.2021	9.669,000	10.000,00
TRPO	04.02.2021	TRT100124T17	03.02.2021	768.220,000	1.000.000,00
TRPO	04.02.2021	TRT080328T15	03.02.2021	19.339,000	20.000,00
TRPO	05.02.2021	TRT280628T18	04.02.2021	668.515,000	1.000.000,00
TRPO	05.02.2021	TRT080328T15	04.02.2021	19.420,000	20.000,00
TRPO	08.02.2021	TRT110226T13	05.02.2021	1.070.580,000	1.000.000,00
TRPO	08.02.2021	TRT080328T15	05.02.2021	48.467,000	50.000,00
TRPO	09.02.2021	TRT070727T13	08.02.2021	613.960,000	1.000.000,00
TRPO	09.02.2021	TRT080328T15	08.02.2021	38.601,000	40.000,00
TRPO	10.02.2021	TRT070727T13	09.02.2021	613.650,000	1.000.000,00
TRPO	10.02.2021	TRT080328T15	09.02.2021	38.620,000	40.000,00
TRPO	11.02.2021	TRT070727T13	10.02.2021	613.345,000	1.000.000,00
TRPO	11.02.2021	TRT080328T15	10.02.2021	9.689,000	10.000,00
TRPO	12.02.2021	TRT050527T17	11.02.2021	1.010.795,000	1.000.000,00
TRPO	12.02.2021	TRT080328T15	11.02.2021	963.558,000	1.000.000,00
TRPO	12.02.2021	TRT080328T15	11.02.2021	9.636,000	10.000,00
TRPO	15.02.2021	TRT070727T13	12.02.2021	1.226.585,000	2.000.000,00
TRPO	15.02.2021	TRT080328T15	12.02.2021	67.510,000	70.000,00
TRPO	16.02.2021	TRT140623T19	15.02.2021	1.923.805,000	2.000.000,00

TRPO	16.02.2021	TRT080328T15	15.02.2021	9.631,000	10.000,00
TRPO	17.02.2021	TRT190521T17	16.02.2021	2.032.065,000	2.000.000,00
TRPO	17.02.2021	TRT080328T15	16.02.2021	19.236,000	20.000,00
TRPO	18.02.2021	TRT140126T11	17.02.2021	1.103.540,000	2.000.000,00
TRPO	18.02.2021	TRT080328T15	17.02.2021	19.292,000	20.000,00
TRPO	19.02.2021	TRT030523T13	18.02.2021	910.295,000	2.000.000,00
TRPO	19.02.2021	TRT080328T15	18.02.2021	19.460,000	20.000,00
TRPO	22.02.2021	TRT090621T18	19.02.2021	1.075.960,000	1.000.000,00
TRPO	22.02.2021	TRT080328T15	19.02.2021	9.649,000	10.000,00
TRPO	23.02.2021	TRT070727T13	22.02.2021	1.219.280,000	2.000.000,00
TRPO	24.02.2021	TRT070727T13	23.02.2021	1.218.670,000	2.000.000,00
TRPO	24.02.2021	TRT080328T15	23.02.2021	28.906,000	30.000,00
TRPO	25.02.2021	TRT050527T17	24.02.2021	2.011.190,000	2.000.000,00
TRPO	25.02.2021	TRT080328T15	24.02.2021	9.633,000	10.000,00
TRPO	26.02.2021	TRT080328T15	25.02.2021	1.991.495,000	2.000.000,00
TRPO	26.02.2021	TRT080328T15	25.02.2021	9.654,000	10.000,00
TRPO	01.03.2021	TRT261022T10	26.02.2021	828.865,000	2.000.000,00
TRPO	01.03.2021	TRT080328T15	26.02.2021	19.377,000	20.000,00
HS		TTKOM.E	26.02.2021	11.553,000	89.766,81
HS		TTKOM.E	26.02.2021	6.000,000	46.620,00
HS		TTKOM.E	26.02.2021	15.947,000	123.908,19