

ZDD-ZPY 1. DEĞİŞKEN

Nisan - 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	: 8.485.838,97
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	: 7.287.093,000
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 17.04.2020
H - FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A - AY SONU PAY FİYATI	: 1,163065
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI	: 1,115598
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 4,254848
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 6,669253
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 16,306500
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	
İMKB'de İşlem Gören Hisse Senetleri	: 12,401122
Ters Repo	: 41,687186
Devlet Tahvilleri	: 3,916824
Özel Sektör Tahvilleri	: 18,738629
Borsa Para Piyasası Satış	: 6,285743
VOB Nakit Teminatı	: 2,794791
Kira Sertifikası Kıymetler	: 6,404119
Katılma Payları	: 2,542206
Diğer	: 5,229380
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 0,068904
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	: 24,434387
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 277,223962

3 - FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

A - HİSSE SENETLERİ	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
1. Banka İştirak ve Hissedarları			
2. Diğer Ortaklıklar			
1 AYDEM.E	4.200,000	38.388,00	0,451156
2 MGROS.E	1.746,000	63.379,80	0,744873
3 BIMAS.E	2.500,000	162.500,00	1,909785
4 MAVI.E	1.900,000	82.232,00	0,966434
5 TUPRS.E	760,000	66.690,00	0,783776
6 CANTE.E	15.376,000	65.963,04	0,775232
7 KCHOL.E	4.000,000	73.240,00	0,860755
8 THYAO.E	8.000,000	97.840,00	1,149867
9 AKSEN.E	5.000,000	57.200,00	0,672244
10 ALARK.E	7.000,000	67.410,00	0,792238
11 TTKOM.E	8.500,000	54.145,00	0,636340
12 ZPLIB.F	10.144,000	111.076,80	1,305433
13 DOHOL.E	20.000,000	59.000,00	0,693399
14 VESBE.E	830,000	44.612,50	0,524309
15 Z30KP.F	6.900,000	132.963,00	1,562651
B - DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONOLARI	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
13.11.2030 TRT131130T14	400.000	310.291,44	3,646707
C - TERS REPO	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
1 03.05.2021	4.006.263	4.006.263,01	47,083701
2 03.05.2021	80.094	80.094,29	0,941310
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 (%)
09.03.2022 TRSVSTL32213	500.000	519.249,42	6,102491
03.02.2023 TRSTPRS22312	600.000	628.449,99	7,385873
19.10.2021 TRFTKHLE2115	500.000	501.753,28	5,896867
12.04.2022 TRFKFTF42211	400.000	334.732,77	3,933955
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 ENDEKSİ SENETLER	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
L - OPSİYON SÖZLEŞMELERİ	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
M - VOB SÖZLEŞMELERİ	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
31.05.2021 F_ASELS0521	14	21.378,00	0,000000
30.06.2021 F_XU0300621	41	606.390,00	0,000000
31.05.2021 F_TTKOM0521	20	13.000,00	0,000000
N - VOB NAKİT TEMİNATI	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
30.04.2021 TL	231.049	231.049,07	2,715410
O - KİRA SERTİFİKASI KIYMETLER	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
14.03.2022 TRDYVKS32225	500.000	513.939,89	6,040091
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 (%)
30.04.2021 ZDZT1	178.098	206.342,21	2,425042
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	8.508.805,51	100,270645
B. HAZIR DEĞERLER	657,11	0,007744
b) Bankalar	651,84	0,007682
c) Hazır Değerler	5,27	0,000062
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	23.623,65	0,278389
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
c) Takasa Borçlar	0,00	0,000000
d) Yönetim Ücreti	9.823,90	0,115768
e) Vergi Yasal Yükümlülükler Karşılığı	0,00	0,000000
g) İhtiyatlar	0,00	0,000000
h) Krediler	0,00	0,000000
i) Pay Geri Alışından Borçlar	10.013,12	0,117998
k) Diğer Borçlar	3.643,76	0,042939
FON TOPLAM DEĞERİ	8.485.838,97	100,000000
Toplam Pay Sayısı	10.000.000.000,00	
FİYAT	1,164503	
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	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	142,87	0,001684
Dolaşımdaki Pay Sayısı	7.287.093,000	
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	0,000002
FİYAT (EUR)	0,12	0,000001

5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 İhrac İzni Ücretleri	142,87
2 İlan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	1.389,57
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	329,11
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	304,60

8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	241,11
9 Portföy Yönetim Ücreti	9.494,79
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	0,00
11 EFT Masrafı	156,15
12 Türev İşlemler Aracılık Komisyonu	699,69

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

Tarih	Kıymet Kodu	Nominal	Tutar	Oran Açıklama
05.04.2021	TTKOM.E	8.500,000	1.515,86	0,178337 Temettü Ödemesi
30.04.2021	DOHOL.E	20.000,000	1.375,65	0,068783 Temettü Ödemesi
02.04.2021	TRFVFAS42112	150.000,000	150.000,00	Anapara Ödemesi
07.04.2021	TRFYAKF42113	300.000,000	300.000,00	Anapara Ödemesi
08.04.2021	TRFISFA42119	100.000,000	100.000,00	Anapara Ödemesi
13.04.2021	TRFYTFM42119	150.000,000	150.000,00	Anapara Ödemesi
20.04.2021	TRFAKYM42127	500.000,000	500.000,00	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	31.05.2021	F_YKBNK0521	29.04.2021	97,000	21.049,00
VIS	30.04.2021	F_AKBNK0421	15.04.2021	37,000	19.240,00
VIS	30.04.2021	F_GARAN0421	13.04.2021	26,000	17.472,00
VIS	30.04.2021	F_TTKOM0421	30.04.2021	11,000	7.029,00
VIS	30.04.2021	F_TTKOM0421	30.04.2021	9,000	5.751,00
VIS	30.04.2021	F_XU0300421	01.04.2021	5,000	73.037,50
VIS	30.04.2021	F_XU0300421	01.04.2021	1,000	14.607,50
VIS	30.04.2021	F_XU0300421	01.04.2021	2,000	29.385,00
VIS	30.04.2021	F_XU0300421	01.04.2021	1,000	14.692,50
VIS	30.04.2021	F_XU0300421	01.04.2021	5,000	73.462,50
VIS	30.04.2021	F_XU0300421	01.04.2021	2,000	29.385,00
VIS	30.04.2021	F_ISCTR0421	08.04.2021	30,000	15.030,00
VIS	30.04.2021	F_ISCTR0421	08.04.2021	6,000	3.006,00
VIS	30.04.2021	F_ISCTR0421	08.04.2021	36,000	18.000,00
VIS	31.05.2021	F_AKBNK0521	22.04.2021	15,000	7.395,00
VIS	31.05.2021	F_AKBNK0521	22.04.2021	26,000	12.818,00
VIS	30.04.2021	F_YKBNK0421	08.04.2021	12,000	2.652,00
VIS	30.04.2021	F_YKBNK0421	08.04.2021	69,000	15.249,00
VIS	30.04.2021	F_YKBNK0421	08.04.2021	81,000	17.901,00
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	19.04.2021	20,000	297.300,00
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	28.04.2021	1,000	14.777,50
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	30.04.2021	35,000	518.350,00
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	30.04.2021	5,000	74.212,50
HS		MTRKS.E	15.04.2021	11,000	581,90
HS		QUAGR.E	15.04.2021	29,000	740,66
HS		NTGAZ.E	08.04.2021	13.000,000	195.390,00
HS		NTGAZ.E	09.04.2021	7.000,000	115.710,00
HS		NTGAZ.E	12.04.2021	997,000	14.945,03
HS		NTGAZ.E	12.04.2021	752,000	11.272,48
HS		NTGAZ.E	12.04.2021	210,000	3.147,90
HS		NTGAZ.E	12.04.2021	10,000	149,90
HS		NTGAZ.E	12.04.2021	9,000	134,91
HS		NTGAZ.E	12.04.2021	300,000	4.497,00
HS		NTGAZ.E	12.04.2021	1.920,000	28.780,80
HS		NTGAZ.E	12.04.2021	10,000	149,90
HS		NTGAZ.E	12.04.2021	44,000	659,56
HS		NTGAZ.E	12.04.2021	2,000	29,98
HS		NTGAZ.E	12.04.2021	200,000	2.998,00
HS		NTGAZ.E	12.04.2021	12,000	179,88
HS		NTGAZ.E	12.04.2021	2,000	29,98
HS		NTGAZ.E	12.04.2021	100,000	1.499,00
HS		NTGAZ.E	12.04.2021	10,000	149,90
HS		NTGAZ.E	12.04.2021	210,000	3.147,90
HS		NTGAZ.E	12.04.2021	5,000	74,95
HS		NTGAZ.E	12.04.2021	952,000	14.270,48
HS		TUREX.E	15.04.2021	29,000	537,37
BPST	02.04.2021		01.04.2021	0,000	600.000,00

BPST	05.04.2021		02.04.2021	0,000	800.000,00
BPST	06.04.2021		05.04.2021	0,000	800.000,00
BPST	07.04.2021		06.04.2021	0,000	650.000,00
BPST	08.04.2021		07.04.2021	0,000	900.000,00
BPST	12.04.2021		09.04.2021	0,000	550.000,00
BPST	13.04.2021		12.04.2021	0,000	86.000,00
BPST	13.04.2021		12.04.2021	0,000	714.000,00
BPST	14.04.2021		13.04.2021	0,000	800.000,00
BPST	15.04.2021		14.04.2021	0,000	950.000,00
BPST	16.04.2021		15.04.2021	0,000	950.000,00
BPST	20.04.2021		19.04.2021	0,000	200.000,00
BPST	21.04.2021		20.04.2021	0,000	850.000,00
BPST	22.04.2021		21.04.2021	0,000	700.000,00
BPST	28.04.2021		27.04.2021	0,000	500.000,00
BPST	29.04.2021		28.04.2021	0,000	100.000,00
BPST	30.04.2021		29.04.2021	0,000	100.000,00
HS		EREGL.E	26.04.2021	1.450,000	27.419,50
HS		EREGL.E	27.04.2021	1.450,000	28.188,00
HS		GWIND.E	22.04.2021	3.597,000	19.387,83
HS		GWIND.E	22.04.2021	1.335,000	7.195,65
HS		GWIND.E	22.04.2021	5,000	26,95
HS		GWIND.E	22.04.2021	650,000	3.503,50
HS		GWIND.E	22.04.2021	8.084,000	43.572,76
HS		GWIND.E	22.04.2021	50,000	269,50
HS		GWIND.E	22.04.2021	2.398,000	12.925,22
HS		GWIND.E	22.04.2021	100,000	539,00

9 - İTFA

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	İtfa Tarihi	Nominal Değeri	İtfa Değeri
	02.04.2021	TRFVFAS42112	02.04.2021	150.000,000	150.000,00
	07.04.2021	TRFYAKF42113	07.04.2021	300.000,000	300.000,00
	08.04.2021	TRFISFA42119	08.04.2021	100.000,000	100.000,00
	13.04.2021	TRFYTFM42119	13.04.2021	150.000,000	150.000,00
	20.04.2021	TRFAKYM42127	20.04.2021	500.000,000	507.667,50

10 - PORTFÖYE ALIŞLAR

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	Alış Tarihi	Nominal Değeri	Alış Değeri
VIS	31.05.2021	F_YKBNK0521	22.04.2021	97,000	20.370,00
VIS	31.05.2021	F_TTKOM0521	30.04.2021	20,000	13.040,00
VIS	30.04.2021	F_AKBNK0421	08.04.2021	37,000	18.056,00
VIS	30.04.2021	F_GARAN0421	08.04.2021	26,000	17.940,00
VIS	30.04.2021	F_XU0300421	30.04.2021	2,000	29.200,00
VIS	30.04.2021	F_XU0300421	30.04.2021	4,000	58.400,00
VIS	30.04.2021	F_XU0300421	30.04.2021	1,000	14.600,00
VIS	30.04.2021	F_XU0300421	30.04.2021	3,000	43.800,00
VIS	30.04.2021	F_XU0300421	30.04.2021	1,000	14.600,00
VIS	30.04.2021	F_XU0300421	30.04.2021	8,000	116.840,00
VIS	30.04.2021	F_XU0300421	30.04.2021	6,000	87.645,00
VIS	30.04.2021	F_XU0300421	30.04.2021	1,000	14.607,50
VIS	30.04.2021	F_XU0300421	30.04.2021	1,000	14.607,50
VIS	30.04.2021	F_XU0300421	30.04.2021	1,000	14.607,50
VIS	30.04.2021	F_XU0300421	30.04.2021	7,000	102.252,50
VIS	30.04.2021	F_ISCTR0421	08.04.2021	36,000	18.036,00
VIS	30.04.2021	F_ISCTR0421	15.04.2021	36,000	18.792,00
VIS	31.05.2021	F_AKBNK0521	29.04.2021	41,000	20.459,00
VIS	31.05.2021	F_ASELS0521	28.04.2021	14,000	21.504,00
VIS	30.04.2021	F_YKBNK0421	08.04.2021	81,000	17.982,00
VIS	30.04.2021	F_YKBNK0421	13.04.2021	81,000	17.010,00
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	21.04.2021	6,000	84.960,00
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	21.04.2021	10,000	141.600,00
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	21.04.2021	4,000	56.640,00
HS		AYDEM.E	26.04.2021	4.200,000	41.580,00
HS		QUAGR.E	06.04.2021	29,000	477,34
HS		BIMAS.E	28.04.2021	1.225,000	80.605,00
HS		BIMAS.E	28.04.2021	275,000	18.095,00
HS		TUPRS.E	02.04.2021	525,000	48.352,50
HS		TUPRS.E	02.04.2021	235,000	21.643,50
HS		MAVI.E	27.04.2021	261,000	11.264,76
HS		MAVI.E	27.04.2021	1.639,000	70.739,24
HS		KCHOL.E	19.04.2021	501,000	8.962,89
HS		KCHOL.E	19.04.2021	14,000	250,60
HS		KCHOL.E	19.04.2021	3.485,000	62.381,50
HS		CANTE.E	26.04.2021	15.376,000	59.966,40

HS	THYAO.E	21.04.2021	5.896,000	65.563,52
HS	THYAO.E	21.04.2021	2.104,000	23.396,48
HS	TUREX.E	02.04.2021	29,000	348,00
19.10.2021	TRFTKHLE2115	27.04.2021	500.000,000	500.000,00
TRPO 02.04.2021	TRT100124T17	01.04.2021	1.489.635,000	2.000.000,00
TRPO 02.04.2021	TRT080328T15	01.04.2021	39.088,000	30.000,00
TRPO 05.04.2021	TRT120325T12	02.04.2021	2.814.030,000	2.000.000,00
TRPO 05.04.2021	TRT080328T15	02.04.2021	25.043,000	20.000,00
TRPO 06.04.2021	TRT280628T18	05.04.2021	1.329.100,000	2.000.000,00
TRPO 06.04.2021	TRT080328T15	05.04.2021	37.223,000	30.000,00
TRPO 07.04.2021	TRT210623T10	06.04.2021	2.065.465,000	2.000.000,00
TRPO 07.04.2021	TRT080328T15	06.04.2021	62.784,000	50.000,00
TRPO 08.04.2021	TRT120325T12	07.04.2021	2.797.095,000	2.000.000,00
TRPO 08.04.2021	TRT080328T15	07.04.2021	62.584,000	50.000,00
TRPO 09.04.2021	TRT210623T10	08.04.2021	3.093.365,000	3.000.000,00
TRPO 09.04.2021	TRT080328T15	08.04.2021	37.425,000	30.000,00
TRPO 12.04.2021	TRT140421T13	09.04.2021	3.105.620,000	3.000.000,00
TRPO 12.04.2021	TRT080328T15	09.04.2021	37.518,000	30.000,00
TRPO 13.04.2021	TRT140421T13	12.04.2021	3.097.655,000	3.000.000,00
TRPO 13.04.2021	TRT080328T15	12.04.2021	12.496,000	10.000,00
TRPO 14.04.2021	TRT090621T18	13.04.2021	3.174.110,000	3.000.000,00
TRPO 14.04.2021	TRT080328T15	13.04.2021	37.625,000	30.000,00
TRPO 15.04.2021	TRT020823T11	14.04.2021	1.308.880,000	3.000.000,00
TRPO 15.04.2021	TRT080328T15	14.04.2021	37.323,000	30.000,00
TRPO 16.04.2021	TRT230222T13	15.04.2021	1.195.205,000	3.000.000,00
TRPO 16.04.2021	TRT080328T15	15.04.2021	37.051,000	30.000,00
TRPO 19.04.2021	TRT120325T12	16.04.2021	5.586.425,000	4.000.000,00
TRPO 19.04.2021	TRT080328T15	16.04.2021	159.988,000	130.000,00
TRPO 20.04.2021	TRT070727T13	19.04.2021	1.227.125,000	2.000.000,00
TRPO 20.04.2021	TRT070727T13	19.04.2021	1.227.125,000	2.000.000,00
TRPO 20.04.2021	TRT080328T15	19.04.2021	49.005,000	40.000,00
TRPO 21.04.2021	TRT160425T33	20.04.2021	2.979.170,000	3.000.000,00
TRPO 21.04.2021	TRT160425T33	20.04.2021	993.060,000	1.000.000,00
TRPO 21.04.2021	TRT080328T15	20.04.2021	49.025,000	40.000,00
TRPO 22.04.2021	TRT030523T13	21.04.2021	1.786.040,000	4.000.000,00
TRPO 22.04.2021	TRT080328T15	21.04.2021	74.017,000	60.000,00
TRPO 26.04.2021	TRT020725T10	22.04.2021	5.063.265,000	5.000.000,00
TRPO 26.04.2021	TRT080328T15	22.04.2021	136.559,000	110.000,00
TRPO 27.04.2021	TRT091122T10	26.04.2021	5.055.230,000	5.000.000,00
TRPO 27.04.2021	TRT080328T15	26.04.2021	12.479,000	10.000,00
TRPO 28.04.2021	TRT210623T10	27.04.2021	4.081.470,000	4.000.000,00
TRPO 28.04.2021	TRT080328T15	27.04.2021	75.450,000	60.000,00
TRPO 29.04.2021	TRT210623T10	28.04.2021	4.075.190,000	4.000.000,00
TRPO 29.04.2021	TRT080328T15	28.04.2021	74.996,000	60.000,00
TRPO 30.04.2021	TRT180123T10	29.04.2021	4.301.650,000	4.000.000,00
TRPO 30.04.2021	TRT080328T15	29.04.2021	99.900,000	80.000,00
TRPO 03.05.2021	TRT140126T11	30.04.2021	2.133.045,000	4.000.000,00
TRPO 03.05.2021	TRT080328T15	30.04.2021	99.626,000	80.000,00
HS	ALARK.E	02.04.2021	1.000,000	10.490,00
HS	ALARK.E	02.04.2021	6.000,000	62.940,00
12.04.2022	TRFKFTF42211	13.04.2021	400.000,000	331.284,00
HS	GWIND.E	19.04.2021	16.219,000	82.068,14

ZDD-ZİRAAT PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
30.04.2021 TARİHLİ FİYAT RAPORU

FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Aracı	Braço	Vade	ISIN Kodu	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer	Birim Ağı Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç Iskonto Oranı	Borsa Süleymaniye No	Repo Teminat Tutarı	Döviz Cinsi	Günlük Birim Değer	Toplam Değer/Net Varlık Değeri	Grup (%)	Portföy Değer (%)	Fon Toplam Değer (%)
A. PAY																	
-	AKSA ENERJİ ÖRETM A.Ş.		AKSEN.E			5.000,000	10,900					TRY	11,400	57.200,00	6,13	0,67	0,67
-	ALARKO HOLDİNG		ALARK.E			7.000,000	10,490					TRY	9,6300	67.410,00	7,23	0,79	0,79
-	AYDEM YENİLENEBİLİR		AYDEM.E			4.200,000	9,900					TRY	9,1400	38.388,00	4,12	0,45	0,45
-	BBM MAĞAZALAR		BBMAS.E			2.500,000	65,860					TRY	65,0000	162.500,00	17,42	1,91	1,92
-	CANLI TERŞİK A.Ş.		CANTLE			15.376,000	3,900					TRY	4,2900	65.963,04	7,07	0,78	0,78
-	DOĞAN HOLDİNG		DOHOL.E			28.000,000	3,370					TRY	2,5900	59.000,00	6,33	0,69	0,70
-	KOC HOLDİNG		KCHOLE			4.000,000	17,899					TRY	18,2100	72.240,00	7,85	0,86	0,86
-	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		MAVLE			1.900,000	43,160					TRY	43,2800	82.232,00	8,82	0,97	0,97
-	MİGROS TİCARET		MIGROS.E			1.746,000	40,080					TRY	36,3000	63.379,80	6,80	0,74	0,75
-	TÜRK HAVA YOLLARI		THYAO.E			8.000,000	11,120					TRY	12,2300	97.840,00	10,49	1,15	1,15
-	TÜRK TELEKOM		TTKOM.E			8.500,000	7,770					TRY	6,3700	54.145,00	5,81	0,64	0,64
-	TÜPRAŞ A.Ş.		TUPRS.E			760,000	92,100					TRY	87,7500	66.690,00	7,15	0,78	0,79
-	VESTEL BEYAZ EŞYA		VESBE.E			830,000	47,789					TRY	53,7500	44.612,50	4,78	0,52	0,53
GRUP TOPLAMI						79.812,000								932.600,34	100,00	10,96	10,99
B. BORÇLANMA ARAÇLARI																	
B.1. ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI																	
Finansman Bonosu																	
-	Koç Fiat Kredi Finansman	12.04.2022	TRKFPFT42211	20,63	344	400.000,000	82,821		20,74			TRY	83,6832	334.732,77	14,59	3,93	3,94
-	TARİH KREDİ HOLDİNG A.Ş.	19.10.2021	TRKTKHE2115	4,74	85	500.000,000	100,000		4,74			TRY	100,3507	501.753,28	21,87	5,90	5,91
ARA GRUP TOPLAMI						900.000,000								836.486,05	36,46	9,83	9,86
Tahvil																	
-	TÜPRAŞ A.Ş.	03.02.2023	TRSTPRG2312	4,46	4	600.000,000	100,000		4,46			TRY	104,7417	628.449,99	27,39	7,39	7,41
-	VESTEL	09.03.2022	TRSVSTL32213	2,50	18	500.000,000	100,000		2,50			TRY	103,8499	519.349,42	22,63	6,10	6,12
ARA GRUP TOPLAMI						1.100.000,000								1.147.699,41	50,02	13,49	13,52
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI																	
Devlet Tahvil																	
-	HAZİNE	13.11.2030	TRT131130714	17,79	1.821	400.000,000	92,313		18,58			TRY	77,5729	310.291,44	13,52	3,65	3,66
ARA GRUP TOPLAMI						400.000,000								310.291,44	13,52	3,65	3,66
GRUP TOPLAMI						2.400.000,000								2.294.476,90	100,00	26,97	27,04
C. KİRA SERTİFİKALARI																	
-	MUP SAĞLIK HİZMETLERİ AŞ	14.03.2022	TRDYKSS22225	19,77	39	500.000,000	100,000		21,29			TRY	102,7880	513.939,89	100,00	6,04	6,06
GRUP TOPLAMI						500.000,000								513.939,89	100,00	6,04	6,06
C. TÜREV ARAÇLAR																	
C.1. Uzun Pozisyonlar																	
-		31.05.2021	F_ASEL50521	0,00		14.000	0,000		0,00		100,00		15,2700	21.378,00	0,00	0,00	0,00
-		31.05.2021	F_TYNDM50521	0,00		20.000	0,000		0,00		100,00		6,5000	13.000,00	0,00	0,00	0,00
ARA GRUP TOPLAMI						34.000								0,00	0,00	0,00	0,00
C.2. Kısa Pozisyonlar																	
-		30.06.2021	F_XU03000621	0,00		41.000	0,000		0,00		10,00		1.479,0000	606.390,00	0,00	0,00	0,00
ARA GRUP TOPLAMI						41.000								0,00	0,00	0,00	0,00
C.3. Nakit Teminatlar																	
-	TL					231.049,070								231.049,07	26,50	2,72	2,72
ARA GRUP TOPLAMI						231.049,070								231.049,07	26,50	2,72	2,72
GRUP TOPLAMI						231.124,070								231.049,07	26,50	2,72	2,72
G. DİĞER VARLIKLAR																	
G.1. Ters Repo																	
-		03.05.2021	TRT080328T15	14,34	0	80.094,290	80,300	30.04.2021	15,41		99.626,00	TRY	80,3950	80.094,29	1,77	0,94	0,94
-		03.05.2021	TRT140126T11	19,05	0	4.006.263,010	187,525	30.04.2021	20,97		2.133.045,00	TRY	187,8190	4.006.263,01	88,31	47,08	47,21
ARA GRUP TOPLAMI						4.086.357,300								4.086.357,30	90,07	48,03	48,16
G.8. Katılma Payı																	
-	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİM AŞ		ZDZT1			178.098,000	1,123					TRY	1,1986	206.342,21	4,55	2,43	2,43
-	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİM AŞ		ZDZB.F			10.144,000	13,845							111.076,80	2,45	1,31	1,31
-	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİM AŞ		ZDZRP.F			6.500,000	20,865							132.963,00	2,93	1,56	1,57
ARA GRUP TOPLAMI						195.142,000								450.382,01	9,93	5,29	5,31
GRUP TOPLAMI						4.281.499,300								4.536.739,31	100,00	53,32	53,46
H. NAKİT DÖVİZ																	
-	USD					0,640						USD	8,2311	5,27	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI						0,640								0,00	0,00	0,00	0,00
FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ														8.508.805,51		100,00	