

ZDZ-ZPY 3. DEĞİŞKEN

Ekim - 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	: 24.399.105,47
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	: 17.360.179,000
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 17.04.2020
H - FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A - AY SONU PAY FİYATI	: 1,402481
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI	: 1,334283
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 5,111210
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 26,743801
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 39,463756
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	
İMKB'de İşlem Gören Hisse Senetleri	: 55,019508
Ters Repo	: 21,101785
Devlet Tahvilleri	: 3,662919
Özel Sektör Tahvilleri	: 4,818428
Borsa Para Piyasası Satış	: 2,210266
VOB Nakit Teminatı	: 8,325131
Kira Sertifikası Kıymetler	: 0,869049
Katılma Payları	: 2,463766
Diğer	: 1,529148
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 0,130195
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	: 33,781463
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 284,928925

3 - FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

A - HİSSE SENETLERİ	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
1. Banka İştirak ve Hissedarları			
2. Diğer Ortaklıklar			
1 MGROS.E	14.101,000	496.355,20	2,062322
2 PETKM.E	68.573,000	447.781,69	1,860503
3 ZTM15.F	5.850,000	109.161,00	0,453557
4 MAVI.E	6.765,000	487.080,00	2,023784
5 BRLSM.E	40.000,000	399.600,00	1,660311
6 GLCVY.E	55.600,000	761.164,00	3,162585
7 ANGEN.E	9.479,000	207.210,94	0,860947
8 THYAO.E	32.000,000	479.040,00	1,990379
9 TURSG.E	85.121,000	416.241,69	1,729456
10 INDES.E	65.862,000	436.665,06	1,814314
11 KZBGY.E	1.000,000	30.000,00	0,124648
12 SKTAS.E	143.659,000	419.484,28	1,742929
13 YATAS.E	33.500,000	447.560,00	1,859582
14 ALARK.E	44.925,000	422.744,25	1,756474
15 IHAAS.E	558,000	2.566,80	0,010665
16 SISE.E	73.000,000	632.180,00	2,626665
17 ZPLIB.F	118.952,000	1.605.852,00	6,672206
18 DOHOL.E	163.871,000	435.896,86	1,811122
19 EREGL.E	35.000,000	689.150,00	2,863372
20 FROTO.E	4.300,000	798.080,00	3,315968
21 GSDHO.E	190.000,000	495.900,00	2,060431
22 KRVD.E	0,680	7,84	0,000033
23 VESBE.E	85.762,105	527.436,95	2,191465
24 Z30KP.F	5.750,000	116.495,00	0,484029
25 HEDEF.E	7.500,000	23.400,00	0,097225
B - DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONOLARI	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
13.11.2030 TRT131130T14	1.500.000	1.108.944,72	4,607590
C - TERS REPO	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
1 01.11.2021	8.014.904	8.014.904,11	33,301385
D - GELİR ORTAKLIĞI SENEDİ	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
E - DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLER	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
F - FİNANSMAN BONOLARI	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)

G - ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
09.02.2022 TRFDNFK22211	500.000	504.825,87	2,097517
23.12.2021 TRFAKBKA2141	500.000	487.394,96	2,025093
07.06.2023 TRSVEST62314	150.000	154.314,31	0,641166
15.06.2022 TRFGFYH62213	500.000	448.770,06	1,864609
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 01.11.2021	300.490	300.489,86	1,248515
K - GELİRE ENDEKSİ SENETLER	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
L - OPSİYON SÖZLEŞMELERİ	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
M - VOB SÖZLEŞMELERİ	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
30.11.2021 F_SAHOL1121	68	76.500,00	0,000000
31.12.2021 F_XU0301221	129	2.142.045,00	0,000000
30.11.2021 F_TCELL1121	209	323.741,00	0,000000
30.11.2021 F_AKBNK1121	259	153.846,00	0,000000
N - VOB NAKİT TEMİNATI	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
28.10.2021 TL	1.480.455	1.480.454,72	6,151189
O - KİRA SERTİFİKASI KIYMETLER	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
25.05.2022 TRDYVKS52215	150.000	156.258,31	0,649243
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 (%)
(%)	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 (%)
28.10.2021 ZJLT1	224.100	239.034,47	0,993172
28.10.2021 ZJVT1	265.900	285.335,43	1,185549
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	24.067.780,37	98,642060
B. HAZIR DEĞERLER	9.308,40	0,038151
b) Bankalar	9.308,40	0,038151
c) Hazır Değerler	0,00	0,000000
a) Takastan Alacaklar T1	0,00	0,000000
b) Takastan Alacaklar T2	637.650,00	2,613415
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	315.633,30	1,293627
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
c) Takasa Borçlar	0,00	0,000000
d) Yönetim Ücreti	21.613,43	0,088583
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	285.337,78	1,169460
k) Diğer Borçlar	5.796,49	0,023757
FON TOPLAM DEĞERİ	24.399.105,47	100,000000
Toplam Pay Sayısı	10.000.000.000,00	
FİYAT	1,405464	
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	637.650,00	2,613415
c) Takastan Alacaklar	0,00	0,000000
a) Cari Yıl Peşin Ödenmiş Vergiler	0,00	0,000000
b) Takasa Borçlar T2	2.566,80	0,010520
f) Ödenecek Vergi Resim Harçlar	0,00	0,000000
j) SPK Kayda Alma Ücreti	318,80	0,001307
Dolaşımdaki Pay Sayısı	17.360.179,000	
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	0,000001
FİYAT (EUR)	0,13	0,000001

5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 İhrac İzni Ücretleri	318,80
2 İlan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	2.006,39
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	724,04
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	64,10
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	257,66
9 Portföy Yönetim Ücreti	20.889,39
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	0,00
11 EFT Masrafı	39,84
12 Türev İşlemler Aracılık Komisyonu	7.564,66

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

Tarih	Kıymet Kodu	Nominal	Tutar	Oran Açıklama
05.10.2021	TTKOM.E	59.649,000	10.637,60	0,178337 Temettü Ödemesi
08.10.2021	YATAS.E	33.500,000	9.508,60	0,283839 Temettü Ödemesi
13.10.2021	TRFAKYME2114	100.000,000	100.000,00	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	27.10.2021	F_TCELL1021	12.10.2021	66,000	97.878,00
VIS	27.10.2021	F_TCELL1021	12.10.2021	149,000	220.967,00
VIS	31.12.2021	F_XU0301221	27.10.2021	9,000	149.355,00
VIS	31.12.2021	F_XU0301221	27.10.2021	10,000	165.950,00
VIS	31.12.2021	F_XU0301221	27.10.2021	4,000	66.380,00
VIS	31.12.2021	F_XU0301221	27.10.2021	2,000	33.190,00
VIS	31.12.2021	F_XU0301221	27.10.2021	10,000	165.950,00
VIS	31.12.2021	F_XU0301221	27.10.2021	10,000	165.950,00
VIS	31.12.2021	F_XU0301221	27.10.2021	3,000	49.785,00
VIS	31.12.2021	F_XU0301221	27.10.2021	102,000	1.692.690,00
VIS	27.10.2021	F_AKBNK1021	27.10.2021	259,000	148.148,00
VIS	30.11.2021	F_TCELL1121	27.10.2021	186,000	289.044,00
VIS	30.11.2021	F_TCELL1121	27.10.2021	23,000	35.742,00
VIS	27.10.2021	F_ULKER1021	06.10.2021	7,000	13.510,00
VIS	27.10.2021	F_ULKER1021	06.10.2021	10,000	19.300,00
VIS	27.10.2021	F_ULKER1021	06.10.2021	10,000	19.300,00
VIS	27.10.2021	F_ULKER1021	06.10.2021	10,000	19.300,00
VIS	27.10.2021	F_ULKER1021	06.10.2021	10,000	19.300,00
VIS	27.10.2021	F_ULKER1021	06.10.2021	10,000	19.300,00
VIS	27.10.2021	F_ULKER1021	06.10.2021	10,000	19.300,00
VIS	27.10.2021	F_ULKER1021	06.10.2021	3,000	5.790,00
VIS	30.11.2021	F_SAHOL1121	27.10.2021	20,000	22.220,00
VIS	30.11.2021	F_SAHOL1121	27.10.2021	1,000	1.111,00
VIS	30.11.2021	F_SAHOL1121	27.10.2021	2,000	2.222,00
VIS	30.11.2021	F_SAHOL1121	27.10.2021	10,000	11.110,00
VIS	30.11.2021	F_SAHOL1121	27.10.2021	35,000	38.815,00
VIS	27.10.2021	F_XU0301021	12.10.2021	27,000	414.720,00
VIS	27.10.2021	F_XU0301021	12.10.2021	73,000	1.121.280,00
VIS	27.10.2021	F_XU0301021	12.10.2021	100,000	1.539.250,00
VIS	27.10.2021	F_XU0301021	13.10.2021	9,000	138.870,00
VIS	27.10.2021	F_XU0301021	13.10.2021	11,000	169.730,00
VIS	27.10.2021	F_XU0301021	13.10.2021	10,000	154.300,00
VIS	27.10.2021	F_XU0301021	13.10.2021	1,000	15.430,00
VIS	27.10.2021	F_XU0301021	13.10.2021	3,000	46.290,00
VIS	27.10.2021	F_XU0301021	13.10.2021	16,000	246.880,00
VIS	27.10.2021	F_XU0301021	14.10.2021	24,000	366.240,00
VIS	27.10.2021	F_XU0301021	14.10.2021	1,000	15.260,00
VIS	27.10.2021	F_XU0301021	14.10.2021	10,000	152.600,00
VIS	27.10.2021	F_XU0301021	14.10.2021	2,000	30.520,00

[illegible]

VIS	27.10.2021	F_XU0301021	22.10.2021	5,000	79.300,00
VIS	27.10.2021	F_XU0301021	22.10.2021	5,000	79.300,00
VIS	27.10.2021	F_XU0301021	22.10.2021	5,000	79.300,00
VIS	27.10.2021	F_XU0301021	22.10.2021	11,000	174.460,00
VIS	27.10.2021	F_XU0301021	27.10.2021	12,000	195.360,00
VIS	27.10.2021	F_XU0301021	27.10.2021	1,000	16.280,00
VIS	27.10.2021	F_XU0301021	27.10.2021	2,000	32.560,00
VIS	27.10.2021	F_XU0301021	27.10.2021	5,000	81.400,00
VIS	27.10.2021	F_XU0301021	27.10.2021	1,000	16.280,00
HS		TÜPRS.E	27.10.2021	4.500,000	628.650,00
HS		ZRGYO.E	27.10.2021	5.000,000	9.000,00
HS		MAREN.E	04.10.2021	9.889,000	99.384,45
BPST	04.10.2021		01.10.2021	0,000	340.000,00
BPST	05.10.2021		04.10.2021	0,000	100.000,00
BPST	06.10.2021		05.10.2021	0,000	150.000,00
BPST	07.10.2021		06.10.2021	0,000	650.000,00
BPST	08.10.2021		07.10.2021	0,000	930.000,00
BPST	11.10.2021		08.10.2021	0,000	450.000,00
BPST	12.10.2021		11.10.2021	0,000	715.000,00
BPST	13.10.2021		12.10.2021	0,000	460.000,00
BPST	14.10.2021		13.10.2021	0,000	600.000,00
BPST	15.10.2021		14.10.2021	0,000	300.000,00
BPST	18.10.2021		15.10.2021	0,000	430.000,00
BPST	19.10.2021		18.10.2021	0,000	90.000,00
BPST	20.10.2021		19.10.2021	0,000	180.000,00
BPST	21.10.2021		20.10.2021	0,000	170.000,00
BPST	25.10.2021		22.10.2021	0,000	780.000,00
BPST	26.10.2021		25.10.2021	0,000	440.000,00
BPST	27.10.2021		26.10.2021	0,000	500.000,00
BPST	28.10.2021		27.10.2021	0,000	230.000,00
BPST	01.11.2021		28.10.2021	0,000	300.000,00
HS		TTKOM.E	15.10.2021	3.025,000	21.810,25
HS		TTKOM.E	15.10.2021	35.655,000	257.072,55
HS		TTKOM.E	15.10.2021	20.969,000	151.186,49
HS		KRVGD.E	15.10.2021	45,000	517,95
HS		KRVGD.E	15.10.2021	2.000,000	23.020,00
HS		KRVGD.E	15.10.2021	2.955,000	34.012,05
HS		KRVGD.E	15.10.2021	4.812,000	55.338,00
HS		KRVGD.E	15.10.2021	826,000	9.499,00
HS		KRVGD.E	15.10.2021	12,000	138,00
HS		KRVGD.E	15.10.2021	1,000	11,50
HS		KRVGD.E	15.10.2021	1,000	11,50
HS		KRVGD.E	15.10.2021	50,000	575,00
HS		KRVGD.E	15.10.2021	50,000	575,00
HS		KRVGD.E	15.10.2021	50,000	575,00
HS		KRVGD.E	15.10.2021	10,000	115,00
HS		KRVGD.E	15.10.2021	400,000	4.600,00
HS		KRVGD.E	15.10.2021	1,000	11,50
HS		KRVGD.E	15.10.2021	2,000	23,00
HS		KRVGD.E	15.10.2021	3,000	34,50
HS		KRVGD.E	15.10.2021	274,000	3.151,00
HS		KRVGD.E	15.10.2021	1,000	11,50
HS		KRVGD.E	15.10.2021	50,000	575,00
HS		KRVGD.E	15.10.2021	2,000	23,00
HS		KRVGD.E	15.10.2021	3,000	34,50
HS		KRVGD.E	15.10.2021	25,000	287,50
HS		KRVGD.E	15.10.2021	1,000	11,50
HS		KRVGD.E	15.10.2021	2,000	23,00
HS		KRVGD.E	15.10.2021	3,000	34,50
HS		KRVGD.E	15.10.2021	478,000	5.492,22
HS		KRVGD.E	15.10.2021	814,000	9.352,86
HS		KRVGD.E	15.10.2021	100,000	1.149,00
HS		KRVGD.E	15.10.2021	1.885,000	21.658,65
HS		KRVGD.E	15.10.2021	31,000	356,19
HS		KRVGD.E	15.10.2021	287,000	3.297,63
HS		KRVGD.E	15.10.2021	2.785,000	31.999,65
HS		KRVGD.E	15.10.2021	5,000	57,45
HS		KRVGD.E	15.10.2021	1.000,000	11.490,00
HS		KRVGD.E	15.10.2021	1.932,000	22.198,68
HS		KRVGD.E	15.10.2021	43,000	494,07
HS		KRVGD.E	15.10.2021	2,000	22,98
HS		KRVGD.E	15.10.2021	10,000	114,90
HS		KRVGD.E	15.10.2021	10,000	114,90
HS		KRVGD.E	15.10.2021	3.640,000	41.823,60
HS		KRVGD.E	15.10.2021	10,000	114,60
HS		KRVGD.E	15.10.2021	2.910,000	33.348,60
HS		KRVGD.E	15.10.2021	501,000	5.741,46

HS	KRVGD.E	15.10.2021	113,000	1.292,72
HS	KRVGD.E	15.10.2021	520,000	5.948,80
HS	KRVGD.E	15.10.2021	510,000	5.829,30
HS	KRVGD.E	15.10.2021	115,000	1.314,45
HS	KRVGD.E	15.10.2021	1.092,000	12.481,56
HS	KRVGD.E	15.10.2021	2.650,000	30.289,50
HS	MEDTR.E	13.10.2021	1.513,000	51.714,34

9 - İTFA

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	İtfa Tarihi	Nominal Değeri	İtfa Değeri
	13.10.2021	TRFAKYME2114	13.10.2021	100.000,000	100.000,00

10 - PORTFÖYE ALIŞLAR

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	Alış Tarihi	Nominal Değeri	Alış Değeri
VIS	27.10.2021	F_SOKM1021	06.10.2021	14,000	15.820,00
VIS	27.10.2021	F_SOKM1021	06.10.2021	3,000	3.390,00
VIS	27.10.2021	F_SOKM1021	06.10.2021	2,000	2.260,00
VIS	27.10.2021	F_SOKM1021	06.10.2021	61,000	68.930,00
VIS	27.10.2021	F_SOKM1021	06.10.2021	34,000	38.420,00
VIS	27.10.2021	F_TCELL1021	27.10.2021	7,000	10.794,00
VIS	27.10.2021	F_TCELL1021	27.10.2021	208,000	320.736,00
VIS	31.12.2021	F_XU0301221	27.10.2021	21,000	347.760,00
VIS	27.10.2021	F_SAHOL1021	27.10.2021	45,000	49.320,00
VIS	27.10.2021	F_SAHOL1021	27.10.2021	10,000	10.960,00
VIS	27.10.2021	F_SAHOL1021	27.10.2021	10,000	10.960,00
VIS	27.10.2021	F_SAHOL1021	27.10.2021	50,000	54.800,00
VIS	27.10.2021	F_SAHOL1021	27.10.2021	24,000	26.304,00
VIS	30.11.2021	F_AKBK1121	27.10.2021	259,000	150.220,00
VIS	27.10.2021	F_XU0301021	04.10.2021	1,000	15.087,50
VIS	27.10.2021	F_XU0301021	04.10.2021	28,000	422.450,00
VIS	27.10.2021	F_XU0301021	04.10.2021	23,000	347.012,50
VIS	27.10.2021	F_XU0301021	04.10.2021	2,000	30.175,00
VIS	27.10.2021	F_XU0301021	04.10.2021	6,000	90.525,00
VIS	27.10.2021	F_XU0301021	04.10.2021	1,000	15.087,50
VIS	27.10.2021	F_XU0301021	04.10.2021	2,000	30.175,00
VIS	27.10.2021	F_XU0301021	04.10.2021	2,000	30.175,00
VIS	27.10.2021	F_XU0301021	04.10.2021	2,000	30.175,00
VIS	27.10.2021	F_XU0301021	04.10.2021	1,000	15.087,50
VIS	27.10.2021	F_XU0301021	04.10.2021	10,000	150.875,00
VIS	27.10.2021	F_XU0301021	04.10.2021	22,000	331.925,00
VIS	27.10.2021	F_XU0301021	04.10.2021	1,000	15.082,50
VIS	27.10.2021	F_XU0301021	04.10.2021	2,000	30.165,00
VIS	27.10.2021	F_XU0301021	04.10.2021	47,000	708.877,50
VIS	27.10.2021	F_XU0301021	04.10.2021	50,000	750.000,00
VIS	27.10.2021	F_XU0301021	04.10.2021	50,000	747.875,00
VIS	27.10.2021	F_XU0301021	12.10.2021	17,000	259.207,50
VIS	27.10.2021	F_XU0301021	12.10.2021	4,000	60.990,00
VIS	27.10.2021	F_XU0301021	13.10.2021	2,000	30.500,00
VIS	27.10.2021	F_XU0301021	13.10.2021	2,000	30.500,00
VIS	27.10.2021	F_XU0301021	13.10.2021	60,000	915.000,00
VIS	27.10.2021	F_XU0301021	13.10.2021	2,000	30.500,00
VIS	27.10.2021	F_XU0301021	13.10.2021	2,000	30.500,00
VIS	27.10.2021	F_XU0301021	13.10.2021	5,000	76.250,00
VIS	27.10.2021	F_XU0301021	13.10.2021	2,000	30.500,00
VIS	27.10.2021	F_XU0301021	13.10.2021	1,000	15.250,00
VIS	27.10.2021	F_XU0301021	13.10.2021	2,000	30.500,00
VIS	27.10.2021	F_XU0301021	13.10.2021	3,000	45.750,00
VIS	27.10.2021	F_XU0301021	13.10.2021	2,000	30.500,00
VIS	27.10.2021	F_XU0301021	13.10.2021	17,000	259.250,00
VIS	27.10.2021	F_XU0301021	13.10.2021	11,000	167.640,00
VIS	27.10.2021	F_XU0301021	13.10.2021	1,000	15.240,00
VIS	27.10.2021	F_XU0301021	13.10.2021	6,000	91.440,00
VIS	27.10.2021	F_XU0301021	13.10.2021	1,000	15.240,00
VIS	27.10.2021	F_XU0301021	13.10.2021	3,000	45.720,00
VIS	27.10.2021	F_XU0301021	13.10.2021	1,000	15.240,00
VIS	27.10.2021	F_XU0301021	13.10.2021	1,000	15.240,00
VIS	27.10.2021	F_XU0301021	13.10.2021	10,000	152.400,00
VIS	27.10.2021	F_XU0301021	13.10.2021	2,000	30.480,00
VIS	27.10.2021	F_XU0301021	13.10.2021	25,000	381.000,00
VIS	27.10.2021	F_XU0301021	13.10.2021	2,000	30.480,00
VIS	27.10.2021	F_XU0301021	13.10.2021	11,000	167.640,00
VIS	27.10.2021	F_XU0301021	13.10.2021	26,000	396.240,00
VIS	27.10.2021	F_XU0301021	13.10.2021	22,000	334.400,00

VIS	27.10.2021	F_XU0301021	13.10.2021	1,000	15.200,00
VIS	27.10.2021	F_XU0301021	13.10.2021	25,000	380.000,00
VIS	27.10.2021	F_XU0301021	13.10.2021	1,000	15.200,00
VIS	27.10.2021	F_XU0301021	13.10.2021	1,000	15.200,00
VIS	27.10.2021	F_XU0301021	14.10.2021	46,000	698.510,00
VIS	27.10.2021	F_XU0301021	14.10.2021	4,000	60.740,00
VIS	27.10.2021	F_XU0301021	22.10.2021	157,000	2.513.962,50
VIS	27.10.2021	F_XU0301021	22.10.2021	5,000	80.062,50
VIS	27.10.2021	F_XU0301021	22.10.2021	1,000	16.012,50
VIS	27.10.2021	F_XU0301021	22.10.2021	1,000	16.012,50
VIS	27.10.2021	F_XU0301021	22.10.2021	1,000	16.012,50
VIS	27.10.2021	F_XU0301021	22.10.2021	16,000	256.200,00
VIS	27.10.2021	F_XU0301021	22.10.2021	2,000	32.025,00
VIS	27.10.2021	F_XU0301021	22.10.2021	3,000	48.037,50
VIS	27.10.2021	F_XU0301021	22.10.2021	11,000	176.137,50
VIS	27.10.2021	F_XU0301021	22.10.2021	3,000	48.037,50
VIS	27.10.2021	F_XU0301021	22.10.2021	9,000	144.112,50
VIS	27.10.2021	F_XU0301021	22.10.2021	3,000	48.037,50
VIS	27.10.2021	F_XU0301021	22.10.2021	1,000	16.012,50
VIS	27.10.2021	F_XU0301021	22.10.2021	37,000	592.462,50
DT	13.11.2030	TRT131130T14	13.10.2021	1.500.000,000	1.128.000,00
	15.06.2022	TRFGFYH62213	18.10.2021	500.000,000	445.775,00
HS		GLCVY.E	22.10.2021	3.375,000	47.520,00
HS		GLCVY.E	22.10.2021	4.561,000	64.264,49
HS		GLCVY.E	22.10.2021	14,000	197,40
HS		GLCVY.E	22.10.2021	386,000	5.438,74
HS		GLCVY.E	22.10.2021	7.309,000	103.056,90
HS		GLCVY.E	22.10.2021	118,000	1.663,80
HS		GLCVY.E	22.10.2021	2,000	28,20
HS		GLCVY.E	22.10.2021	12,000	169,20
HS		GLCVY.E	22.10.2021	1,000	14,10
HS		GLCVY.E	22.10.2021	2,000	28,20
HS		GLCVY.E	22.10.2021	2,000	28,20
HS		GLCVY.E	22.10.2021	1.485,000	20.938,50
HS		GLCVY.E	22.10.2021	1.100,000	15.510,00
HS		GLCVY.E	22.10.2021	100,000	1.410,00
HS		GLCVY.E	22.10.2021	2,000	28,20
HS		GLCVY.E	22.10.2021	1.531,000	21.587,10
HS		GLCVY.E	25.10.2021	677,000	9.329,06
HS		GLCVY.E	25.10.2021	919,000	12.663,82
HS		GLCVY.E	25.10.2021	12,000	165,36
HS		GLCVY.E	25.10.2021	7.447,000	102.619,66
HS		GLCVY.E	25.10.2021	297,000	4.092,66
HS		GLCVY.E	25.10.2021	2.720,000	37.481,60
HS		GLCVY.E	25.10.2021	1,000	13,78
HS		GLCVY.E	25.10.2021	1.000,000	13.780,00
HS		GLCVY.E	25.10.2021	368,000	5.071,04
HS		GLCVY.E	25.10.2021	1.500,000	20.670,00
HS		GLCVY.E	25.10.2021	39,000	537,42
HS		GLCVY.E	25.10.2021	20,000	275,60
KTP	27.10.2021	ZJLT1	27.10.2021	75.400,000	0,00
TRPO	04.10.2021	TRT170724T14	01.10.2021	2.011.340,000	2.000.000,00
TRPO	05.10.2021	TRT230222T13	04.10.2021	1.109.900,000	3.000.000,00
TRPO	05.10.2021	TRT080328T15	04.10.2021	12.488,000	10.000,00
TRPO	06.10.2021	TRT280628T18	05.10.2021	1.861.190,000	3.000.000,00
TRPO	06.10.2021	TRT080328T15	05.10.2021	12.482,000	10.000,00
TRPO	07.10.2021	TRT190826T19	06.10.2021	3.122.090,000	3.000.000,00
TRPO	08.10.2021	TRT140623T19	07.10.2021	2.996.600,000	3.000.000,00
TRPO	11.10.2021	TRT190826T19	08.10.2021	3.122.270,000	3.000.000,00
TRPO	11.10.2021	TRT080328T15	08.10.2021	12.602,000	10.000,00
TRPO	12.10.2021	TRT020823T11	11.10.2021	1.207.750,000	3.000.000,00
TRPO	13.10.2021	TRT070727T13	12.10.2021	2.276.790,000	4.000.000,00
TRPO	14.10.2021	TRT030523T13	13.10.2021	1.231.200,000	3.000.000,00
TRPO	14.10.2021	TRT080328T15	13.10.2021	12.775,000	10.000,00
TRPO	15.10.2021	TRT190826T19	14.10.2021	4.147.255,000	4.000.000,00
TRPO	15.10.2021	TRT080328T15	14.10.2021	12.781,000	10.000,00
TRPO	18.10.2021	TRT061124T11	15.10.2021	2.999.855,000	4.000.000,00
TRPO	19.10.2021	TRT070727T13	18.10.2021	2.270.770,000	4.000.000,00
TRPO	20.10.2021	TRT030523T13	19.10.2021	2.046.675,000	5.000.000,00
TRPO	20.10.2021	TRT080328T15	19.10.2021	13.055,000	10.000,00
TRPO	21.10.2021	TRT040522T13	20.10.2021	4.127.670,000	4.000.000,00
TRPO	22.10.2021	TRT080323T10	21.10.2021	4.686.020,000	4.000.000,00
TRPO	22.10.2021	TRT080328T15	21.10.2021	65.129,000	50.000,00
TRPO	25.10.2021	TRT140126T11	22.10.2021	1.490.350,000	3.000.000,00
TRPO	26.10.2021	TRT041126T11	25.10.2021	3.839.690,000	4.000.000,00
TRPO	27.10.2021	TRT080328T15	26.10.2021	105.702,000	80.000,00
TRPO	27.10.2021	TRT180625T13	26.10.2021	4.264.590,000	5.000.000,00

TRPO	27.10.2021	TRT080328T15	26.10.2021	13.213,000	10.000,00
TRPO	28.10.2021	TRT140126T11	27.10.2021	2.906.605,000	6.000.000,00
TRPO	01.11.2021	TRT060825T15	28.10.2021	8.112.095,000	8.000.000,00
HS		SISE.E	06.10.2021	52.733,000	419.754,68
HS		SISE.E	06.10.2021	20.267,000	161.325,32
HS		ZPLIB.F	12.10.2021	10.000,000	124.700,00
HS		ZPLIB.F	12.10.2021	10.000,000	124.700,00
HS		IHAAS.E	27.10.2021	558,000	2.566,80
HS		FROTO.E	20.10.2021	4.300,000	732.290,00
HS		EREGL.E	05.10.2021	5.863,000	94.980,60
HS		EREGL.E	05.10.2021	14.344,000	232.372,80
HS		EREGL.E	05.10.2021	2.178,000	35.283,60
HS		EREGL.E	05.10.2021	4.793,000	77.646,60
HS		EREGL.E	05.10.2021	1.039,000	16.831,80
HS		EREGL.E	05.10.2021	4,000	64,80
HS		EREGL.E	05.10.2021	2.883,000	46.704,60
HS		EREGL.E	05.10.2021	3.896,000	63.115,20
HS		VESBE.E	25.10.2021	15.000,000	89.250,00
09.02.2022	TRFDNFK22211	13.10.2021	500.000,000	500.000,00	

ZDZ-ZİRAAT PORTFÖY ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN FON															
28.10.2021 TARİHLİ FİYAT RAPORU															
FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU															
Sermaye Piyasası Aracı	İhracı	Yade	ISIN Kodu	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı	Borsa Söleşme No	Repo / Ters Repo Teminat Tutarı	Döviz Cinsi	Günlük Birim Değer	Toplam Değer/Net Varlık Değeri	Grup (%)
A.PAY															
	ALARKO HOLDİNG		ALARK.E			44.925.000	9,282					TRY	9,4100	422.744,25	4,67
	Anatolia Geneworks		ANGEN.E			9.479.000	22,500					TRY	21,8600	207.210,94	2,29
	Birleşim Mühendislik İstima Soğutma Havalandırma Sanayi ve Ticaret A.Ş.		BRISM.E			40.000.000	9,457					TRY	9,9900	399.600,00	4,41
	DOĞAN HOLDİNG		DOHOL.E			163.871.000	2,609					TRY	2,6600	435.896,86	4,81
	EREĞÜ DEMİR ÇELİK		ERGL.E			35.000.000	16,200					TRY	19,6900	689.150,00	7,61
	FORD OTOSAN		FROTO.E			4.300.000	170,300					TRY	185,6000	798.080,00	8,81
	Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş.		GLOVY.E			55.600.000	13,845					TRY	13,6900	761.164,00	8,41
	GSD HOLDİNG		GSDHO.E			190.000.000	2,210					TRY	2,6100	495.900,00	5,48
	HEDEF HOLDİNG		HEDEF.E			7.500.000	1,960					TRY	3,1200	23.400,00	0,26
	IHLAS HABER AJANSI A.Ş.		IHAAS.E			558.000	4,600					TRY	4,6000	2.566,80	0,03
	İNDEKS BİLİŞİM		INDEK.E			65.862.000	6,412					TRY	6,6300	436.665,06	4,82
	KERVAN GIDA		KRVGD.E			0.680	12,471					TRY	11,5300	7,84	0,00
	KIZILBÜK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		KZBGY.E			1.000.000	15,800					TRY	30,0000	30.000,00	0,33
	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		MAVLE			6.765.000	59,153					TRY	72,0000	487.080,00	5,38
	MİGROS TİCARET		MGROS.E			14.101.000	33,574					TRY	35,2000	496.355,20	5,48
	PETKİM		PETKM.E			68.573.000	6,142					TRY	6,5300	447.781,69	4,94
	ŞİŞE CAM		SISE.E			73.000.000	7,960					TRY	8,6600	632.180,00	6,98
	SKTAS		SKTAS.E			143.659.000	3,103					TRY	2,9200	419.484,28	4,63
	TÜRK HAVA YOLLARI		THYAO.E			32.000.000	13,060					TRY	14,9700	479.040,00	5,29
	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.		TURSG.E			85.121.000	4,944					TRY	4,8900	416.241,69	4,60
	VESTEL BEYAZ EŞYA		VESBE.E			85.762.105	5,776					TRY	6,1500	527.436,95	5,82
	YATAŞ		YATAS.E			33.500.000	14,050					TRY	13,3600	447.560,00	4,94
GRUP TOPLAMI						1.160.576,785								9.055.545,58	100,00
B.BORÇLANMA ARAÇLARI															
B.1. ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI															
Finansman Bonosu															
	AKBANK TAS	23.12.2021	TRFAKBKA2141	18,10	52	500.000.000	95,075		19,57			TRY	97,4790	487.394,96	18,02
	Deniz Finansal Kiralama	09.02.2022	TRFDNFK22211	20,45	23	500.000.000	100,000		0,00			TRY	100,9652	504.825,87	18,67
	Garanti FİLO Yönetim Hizm.	15.06.2022	TRFGFYH62213	18,39	226	500.000.000	89,155		19,02			TRY	89,7540	448.770,06	16,60
ARA GRUP TOPLAMI						1.500.000.000								1.440.990,89	83,29
Tahvil															
	VESTEL BEYAZ EŞYA	07.06.2023	TRSVEST62314	4,82	37	150.000.000	100,377		0,00			TRY	102,8762	154.314,31	5,71
ARA GRUP TOPLAMI						150.000.000								154.314,31	5,71
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI															
Devlet Tahvil															
	HAZİNE	13.11.2030	TRT131130T14	19,05	1737	1.500.000.000	75,200		19,95			TRY	73,9296	1.108.944,72	41,01
ARA GRUP TOPLAMI						1.500.000.000								1.108.944,72	81,01
GRUP TOPLAMI						3.150.000.000								2.704.249,95	100,00
C. KİRA SERTİFİKALARI															
	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	25.05.2022	TRDYVKS52215	21,63	21	150.000.000	99,972		23,45			TRY	104,1722	156.258,31	100,00
GRUP TOPLAMI						150.000.000								156.258,31	100,00
C.TÜREV ARAÇLAR															
C.1. Uzun Pozisyonlar															
		30.11.2021	F_AKBK1121	0,00		259.000	0,000		0,00		100,00		5,9400	153.846,00	0,00
ARA GRUP TOPLAMI						259.000								0,00	0,00
C.2. Kısa Pozisyonlar															
		30.11.2021	F_SAHOL1121	0,00		68.000	0,000		0,00		100,00		11,2500	76.500,00	0,00
		30.11.2021	F_TCELL1121	0,00		209.000	0,000		0,00		100,00		15,4900	323.741,00	0,00
		31.12.2021	F_XU0301221	0,00		129.000	0,000		0,00		10,00		1.660.5000	2.142.045,00	0,00
ARA GRUP TOPLAMI						406.000								0,00	0,00
C.3. Nakit Teminatlar															
	TL					1.480.454.720								1.480.454,72	35,45
ARA GRUP TOPLAMI						1.480.454.720								1.480.454,72	35,45
GRUP TOPLAMI						1.480.115.720								1.480.454,72	35,45
G. DİĞER VARLIKLAR															
G.1. Ters Repolar															
		01.11.2021	TRT060825T15	17,00	0	8.014.904,110	98,618	28.10.2021	18,51		8.112.095,00	TRY	98,8019	8.014.904,11	75,11
ARA GRUP TOPLAMI						8.014.904,110								8.014.904,11	75,11
G.2. Borsa Para Piyasası															
		01.11.2021		14,90	0	300.489,860		28.10.2021	16,05					300.489,86	2,82
ARA GRUP TOPLAMI						300.489,860								300.489,86	2,82
G.3. Katılma Payı															
	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		ZILT1			224.100.000	1,026					TRY	1,0666	239.034,47	2,24
	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		ZIWT1			265.900.000	1,015					TRY	1,0731	285.335,43	2,67
	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		ZPLIB.F			118.952.000	12,598						13,5200	1.605.852,00	15,05
	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		ZTMI15.F			5.850.000	18,526						18,6600	109.161,00	1,02
	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		Z3KP.F			5.750.000	20,665						20,2600	116.495,00	1,05
ARA GRUP TOPLAMI						605.552.000								2.355.872,90	22,02
GRUP TOPLAMI						8.595.945,970								10.671.271,87	100,00
FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ														24.067.780,38	100,00