

ZBD-İKİNCİ DEĞİŞKEN
Şubat - 2022 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 : 22.007.714,92
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI : 184.186,389
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ : 11.04.1991
H - FONUN SÜRESİ : SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER
A - AY SONU PAY FİYATI : 119,810560
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI : 120,654722
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : -0,699651
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI : 2,207029
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 28,806806
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ
İMKB'de İşlem Gören Hisse Senetleri : 38,403370
Ters Repo : 8,731371
Devlet Tahvilleri : 1,102586
Özel Sektör Tahvilleri : 20,681798
Borsa Para Piyasası Satış : 0,068263
VOB Nakit Teminatı : 7,981312
Kira Sertifikası Kıymetler : 2,230383
Katılma Payları : 14,921983
Diğer : 5,878934
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 0,000192
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI : 5,311916
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 246,189526
J - KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 1.253.920,93
K - KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 2.411.539,05

3 - FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

A - HİSSE SENETLERİ	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
1. Banka İştirak ve Hissedarları				
2. Diğer Ortaklıklar				
1 MGROS.E	MİGROS TİCARET	3.231,000	116.316,00	0,526007
2 PETKM.E	PETKİM	44.537,000	345.161,75	1,560899
3 PNLSN.E	PanelSan Cati Cephe	23.550,000	222.547,50	1,006410
4 Z30EA.F	ZİRAAT PORTFÖY YÖNET	12,000	304,08	0,001375
5 ZTM15.F	ZİRAAT PORTFÖY YÖNET	28.904,000	739.364,32	3,343572
6 ALKIM.E	ALKİM KİMYA	9.239,000	163.160,74	0,737850
7 GARAN.E	T.GARANTİ BANKASI AŞ	100.000,000	1.108.000,00	5,010626
8 ISCTR.E	T.İŞ BANKASI AŞ	31.250,000	248.750,00	1,124904
9 MAVI.E	MAVİ GİYİM SANAYİ VE	2.291,000	127.952,35	0,578629
10 ZPT10.F	ZİRAAT PORTFÖY YÖNET	17,000	295,12	0,001335
11 ZRE20.F	ZİRAAT PORTFÖY YÖNET	11,000	292,93	0,001325
12 ZPBDL.F	ZİRAAT PORTFÖY YÖNET	13,000	401,18	0,001814
13 ZPX30.F	ZİRAAT PORTFÖY YÖNET	10,000	260,70	0,001179
14 ESCOM.E	ESCORT TEKNOLOJİ	150.000,000	945.000,00	4,273503
15 KCHOL.E	KOÇ HOLDİNG	7.429,000	235.053,56	1,062965
16 PSGYO.E	Pasifik GYO A.Ş.	19.705,000	295.575,00	1,336657
17 TCELL.E	TURKCELL	20.000,000	410.400,00	1,855921
18 THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI	22.129,000	566.944,98	2,563853
19 ARASE.E	DOĞU ARAS ENERJİ YAT	1.417,000	116.619,10	0,527378
20 INDES.E	İNDEKS BİLGİSAYAR	17.520,000	147.693,60	0,667904
21 YATAS.E	YATAŞ	37.514,000	391.271,02	1,769416
22 ALARK.E	ALARKO HOLDİNG	12.514,000	228.005,08	1,031090
23 HUNER.E	Hun Yenilenebilir En	579,000	1.644,36	0,007436
24 KRDM.D	KARDEMİR	23.250,000	272.722,50	1,233313
25 SISE.E	ŞİŞE CAM	19.605,000	242.709,90	1,097589
26 EREGL.E	EREĞLİ DEMİR ÇELİK	22.709,000	705.795,72	3,191768
27 FROTO.E	FORD OTOSAN	1.053,000	283.888,80	1,283809
28 GSDHO.E	GSD HOLDİNG	62.582,000	165.216,48	0,747146
29 VESBE.E	VESTEL BEYAZ EŞYA	19.327,000	136.448,62	0,617051
30 Z30KE.F	ZİRAAT PORTFÖY YÖNET	17,000	388,28	0,001756
31 Z30KP.F	ZİRAAT PORTFÖY YÖNET	29.824,000	813.300,48	3,677928
32 ZELOT.F	ZİRAAT PORTFÖY YÖNET	15,000	279,15	0,001262
B - DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONOLARI	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
13.11.2030 TRT131130T14	HAZİNE	400.000	244.462,49	1,105515
C - TERS REPO	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
01.03.2022 TRT080328T15	HAZİNE	530.197	530.197,04	2,397671
D - GELİR ORTAKLIĞI SENEDİ	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
E - DÖVİZE ENDEKSİLİ TAHVİLLER	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
F - FİNANSMAN BONOLARI	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
G - ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
06.09.2027 TRSVKFB92719	T.VAKIFLAR BANKASI T	400.000	423.940,06	1,917153
28.03.2022 TRFGFYH32216	Garanti Filo Yönetim	1.000.000	988.030,75	4,468098

09.03.2022	TRSVSTL32213	VESTEL ELEKTRONİK	650.000	681.785,26	3,083187
06.10.2022	TRFMCBFE2215	Mercedes-Benz Finans	500.000	536.360,73	2,425544
18.03.2022	TRFNURL32233	NUROL YATIRIM BANKAS	500.000	495.630,07	2,241351
22.10.2027	TRSTHALE2716	T.HALK BANKASI AŞ	100.000	101.685,15	0,459843
13.07.2023	TRSCLE72317	ÇALIK ENERJİ	500.000	515.727,39	2,332236
24.06.2022	TRFTBTF62227	TEB Tüketici Finansm	500.000	511.476,20	2,313011
25.03.2022	TRSCMSA32211	ÇİMSA	150.000	154.841,91	0,700230
12.04.2022	TRFKFTF42211	Koç Fiat Kredi Finan	500.000	489.299,32	2,212722
16.06.2022	TRFMCBF62210	Mercedes-Benz Finans	300.000	342.696,16	1,549749
01.12.2022	TRSKCTFA2216	Koç Finansman	700.000	735.894,22	3,327880
14.09.2029	TRSVKFB92925	T.VAKIFLAR BANKASI T	275.000	305.715,88	1,382516
H - YABANCI MENKUL KIYMETLER		İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
I - ALTIN VE DİĞER DEĞERLİ MADENLER		İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
İ - VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER		İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
J - BORSA PARA PİYASASI SATIŞ		İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
K - GELİRE ENDEKSİLİ SENETLER		İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
L - OPSİYON SÖZLEŞMELERİ		İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
M - VOB SÖZLEŞMELERİ		İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
N - VOB NAKİT TEMİNATI		İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
28.02.2022 TL		1.786.709	1.786.709,45	8,079904	
O - KİRA SERTİFİKASI KIYMETLER		İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
14.03.2022 TRDYVKS32225		MLP SAĞLIK HİZMETLER	500.000	528.077,27	2,388085
P - EUROBOND		İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
R - VADELİ MEVDUAT		İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
S - KATILIM HESABI		İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
V - ALTIN KATILIM HESABI		İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
Ş - DÖVİZ KATILIM HESABI		İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
T - ALTIN VADELİ MEVDUAT		İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
U - REPO		İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
Y - KATILMA PAYLARI		İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
28.02.2022 ZPFT1		259.423	1.348.672,99	6,099004	
28.02.2022 TCAT1		12.479.500	1.432.397,01	6,477623	
28.02.2022 ZJLT1		563.100	656.523,36	2,968947	
28.02.2022 ZLHT1		151.600	189.565,04	0,857256	
28.02.2022 ZJVT1		69.300	81.497,91	0,368552	
Z - Satış Vaadiyle Alış		İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
AA - Alış Vaadiyle Satış		İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)

4 - TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	Oran (%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	22.112.948,92	100,478169
B. HAZIR DEĞERLER	3.332,27	0,015141
b) Bankalar	3.276,96	0,014890
c) Hazır Değerler	55,31	0,000251
a) Takastan Alacaklar T1	125.313,41	0,569407
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	233.879,68	1,062717
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
c) Takasa Borçlar	0,00	0,000000
d) Yönetim Ücreti	25.010,46	0,113644
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	201.161,96	0,914052
k) Diğer Borçlar	6.946,27	0,031563
FON TOPLAM DEĞERİ	22.007.714,92	100,000000
Toplam Pay Sayısı	5.010.842.000,00	
FİYAT	119,486102	
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	125.313,41	0,569407
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	760,99	0,003458
Dolaşımdaki Pay Sayısı	184.186,389	
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)	8,64	0,000039
FİYAT (EUR)	7,72	0,000035

5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 İhrac İzni Ücretleri 355,73

6 -

Tarih	Kıymet Kodu	İhraççı	Nominal	Tutar	Oran	Açıklama
-------	-------------	---------	---------	-------	------	----------

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	İhraççı	Satış Tarihi	Nominal Faiz Oran(%)	Nominal Değeri	Satış
------	-------------	--------	---------	--------------	----------------------	----------------	-------

[illegible]

[illegible]

VIS 28.02.2022	F_XU0300222		28.02.2022	0,00	1,000
21.812,50					
VIS 28.02.2022	F_XU0300222		28.02.2022	0,00	1,000
21.812,50					
VIS 28.02.2022	F_XU0300222		28.02.2022	0,00	1,000
21.812,50					
VIS 28.02.2022	F_XU0300222		28.02.2022	0,00	1,000
21.812,50					
VIS 28.02.2022	F_XU0300222		28.02.2022	0,00	6,000
130.875,00					
VIS 28.02.2022	F_XU0300222		28.02.2022	0,00	1,000
21.812,50					
VIS 28.02.2022	F_XU0300222		28.02.2022	0,00	1,000
21.812,50					
VIS 28.02.2022	F_XU0300222		28.02.2022	0,00	28,000
610.750,00					
HS	DAPGM.E	Dap Gayrimenkul	24.02.2022	0,00	396,000
7.844,76					
HS	DAPGM.E	Dap Gayrimenkul	24.02.2022	0,00	5.409,000
107.098,20					
HS	DAPGM.E	Dap Gayrimenkul	24.02.2022	0,00	595,000
11.792,90					
HS	DAPGM.E	Dap Gayrimenkul	25.02.2022	0,00	6.259,000
122.551,22					
HS	DAPGM.E	Dap Gayrimenkul	25.02.2022	0,00	141,000
2.762,19					
BPST 28.02.2022			25.02.2022	15,35	0,000
300.000,00					

8 - İTFALAR

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	İhraççı	İtfa Tarihi	Nominal Değeri
	22.10.2027	TRSTHALE2716	T.HALK BANKASI AŞ	11.02.2022	100.000,000

9 - PORTFÖYE ALIŞLAR

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	İhraççı	Alış Tarihi	Nominal Faiz Oran(%)	Nominal Değeri	Alış
Değeri							
HS		TCELL.E	TURKCELL	18.02.2022	0,00	421,000	
7.914,80							
HS		TCELL.E	TURKCELL	18.02.2022	0,00	887,000	
16.675,60							
HS		TCELL.E	TURKCELL	18.02.2022	0,00	860,000	
16.168,00							
HS		TCELL.E	TURKCELL	18.02.2022	0,00	813,000	
15.284,40							
HS		TCELL.E	TURKCELL	18.02.2022	0,00	880,000	
16.544,00							
HS		TCELL.E	TURKCELL	18.02.2022	0,00	16.139,000	
303.413,20							
HS		ESCOM.E	ESCORT TEKNOLOJİ	01.02.2022	0,00	2.980,000	
21.664,60							
HS		ESCOM.E	ESCORT TEKNOLOJİ	01.02.2022	0,00	1.138,000	
8.284,64							
HS		ESCOM.E	ESCORT TEKNOLOJİ	01.02.2022	0,00	5.000,000	
36.400,00							
HS		ESCOM.E	ESCORT TEKNOLOJİ	01.02.2022	0,00	60.000,000	
437.400,00							
HS		ESCOM.E	ESCORT TEKNOLOJİ	01.02.2022	0,00	5.882,000	
42.879,78							
TRPO 02.02.2022	TRT080328T15	HAZİNE		01.02.2022	0,00	2.774.926,000	
2.000.000,00							
TRPO 02.02.2022	TRT080328T15	HAZİNE		01.02.2022	0,00	1.345.839,000	
970.000,00							
TRPO 03.02.2022	TRT080328T15	HAZİNE		02.02.2022	0,00	124.246,000	
90.000,00							
TRPO 03.02.2022	TRT080328T15	HAZİNE		02.02.2022	0,00	4.141.530,000	
3.000.000,00							
TRPO 04.02.2022	TRT080328T15	HAZİNE		03.02.2022	0,00	2.728.178,000	
2.000.000,00							
TRPO 04.02.2022	TRT080328T15	HAZİNE		03.02.2022	0,00	736.608,000	
540.000,00							
TRPO 07.02.2022	TRT080328T15	HAZİNE		04.02.2022	0,00	2.775.735,000	
2.000.000,00							
TRPO 07.02.2022	TRT080328T15	HAZİNE		04.02.2022	0,00	707.812,000	
510.000,00							
TRPO 08.02.2022	TRT080328T15	HAZİNE		07.02.2022	0,00	2.741.980,000	
2.000.000,00							
TRPO 08.02.2022	TRT080328T15	HAZİNE		07.02.2022	0,00	520.976,000	
380.000,00							
TRPO 09.02.2022	TRT080328T15	HAZİNE		08.02.2022	0,00	2.716.911,000	
2.000.000,00							

TRPO 09.02.2022 290.000,00	TRT080328T15	HAZİNE	08.02.2022	0,00	393.952,000
TRPO 10.02.2022 870.000,00	TRT080328T15	HAZİNE	09.02.2022	0,00	1.187.746,000
TRPO 10.02.2022 2.000.000,00	TRT080328T15	HAZİNE	09.02.2022	0,00	2.730.450,000
TRPO 11.02.2022 2.000.000,00	TRT080328T15	HAZİNE	10.02.2022	0,00	2.681.936,000
TRPO 11.02.2022 810.000,00	TRT080328T15	HAZİNE	10.02.2022	0,00	1.086.184,000
TRPO 14.02.2022 2.000.000,00	TRT080328T15	HAZİNE	11.02.2022	0,00	2.650.797,000
TRPO 14.02.2022 660.000,00	TRT080328T15	HAZİNE	11.02.2022	0,00	874.763,000
TRPO 15.02.2022 2.000.000,00	TRT080328T15	HAZİNE	14.02.2022	0,00	2.659.504,000
TRPO 15.02.2022 670.000,00	TRT080328T15	HAZİNE	14.02.2022	0,00	890.934,000
TRPO 16.02.2022 650.000,00	TRT080328T15	HAZİNE	15.02.2022	0,00	863.891,000
TRPO 16.02.2022 2.000.000,00	TRT080328T15	HAZİNE	15.02.2022	0,00	2.658.125,000
TRPO 17.02.2022 210.000,00	TRT080328T15	HAZİNE	16.02.2022	0,00	278.065,000
TRPO 17.02.2022 2.000.000,00	TRT080328T15	HAZİNE	16.02.2022	0,00	2.648.235,000
TRPO 18.02.2022 2.000.000,00	TRT080328T15	HAZİNE	17.02.2022	0,00	2.633.381,000
TRPO 18.02.2022 200.000,00	TRT080328T15	HAZİNE	17.02.2022	0,00	263.338,000
TRPO 21.02.2022 200.000,00	TRT140623T19	HAZİNE	18.02.2022	0,00	201.458,000
TRPO 21.02.2022 10.000,00	TRT080328T15	HAZİNE	18.02.2022	0,00	13.120,000
TRPO 21.02.2022 2.000.000,00	TRT080328T15	HAZİNE	18.02.2022	0,00	2.624.052,000
TRPO 22.02.2022 1.000.000,00	TRT080328T15	HAZİNE	21.02.2022	0,00	1.319.052,000
TRPO 22.02.2022 840.000,00	TRT080328T15	HAZİNE	21.02.2022	0,00	1.108.004,000
TRPO 23.02.2022 1.000.000,00	TRT080328T15	HAZİNE	22.02.2022	0,00	1.304.342,000
TRPO 23.02.2022 470.000,00	TRT080328T15	HAZİNE	22.02.2022	0,00	613.041,000
TRPO 24.02.2022 130.000,00	TRT080328T15	HAZİNE	23.02.2022	0,00	171.328,000
TRPO 24.02.2022 1.000.000,00	TRT080328T15	HAZİNE	23.02.2022	0,00	1.317.905,000
TRPO 25.02.2022 450.000,00	TRT080328T15	HAZİNE	24.02.2022	13,10	595.813,000
TRPO 28.02.2022 60.000,00	TRT080328T15	HAZİNE	25.02.2022	12,76	84.010,000
TRPO 01.03.2022 530.000,00	TRT080328T15	HAZİNE	28.02.2022	13,57	748.937,000
HS 1.053,78	HUNER.E	Hun Yenilenebilir En	16.02.2022	0,00	579,000
KTP 21.02.2022 0,00	ZLHT1		21.02.2022	0,00	153.000,000