

ZBD-İKİNCİ DEĞİŞKEN

Ocak - 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 : 23.469.097,67
 F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI : 193.649,389
 G - FONUN KURULUŞ TARİHİ : 11.04.1991
 H - FONUN SÜRESİ : SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A - AY SONU PAY FİYATI : 120,654722
 B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI : 117,238459
 C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 2,913944
 D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI : 2,927159
 E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 30,926844
 F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ
 İMKB'de İşlem Gören Hisse Senetleri : 37,810244
 Ters Repo : 7,319016
 Devlet Tahvilleri : 1,034176
 Özel Sektör Tahvilleri : 25,037155
 VOB Nakit Teminatı : 7,399055
 Kira Sertifikası Kıymetler : 2,183445
 Katılma Payları : 13,449637
 Diğer : 5,767272
 G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 0,000196
 H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI : 24,926420
 I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 252,191856

3 - FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

A - HİSSE SENETLERİ	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
1. Banka İştirak ve Hissedarları			
2. Diğer Ortaklıklar			
1 MGROS.E	3.231,000	131.889,42	0,556252
2 PETKM.E	44.537,000	383.908,94	1,619160
3 Z30EA.F	12,000	321,24	0,001355
4 ZTM15.F	28.904,000	723.756,16	3,052486
5 ALKIM.E	9.239,000	182.932,20	0,771528
6 GARAN.E	100.000,000	1.191.000,00	5,023116
7 ISCTR.E	31.250,000	260.937,50	1,100520
8 MAVI.E	2.291,000	153.382,45	0,646900
9 ZPT10.F	17,000	310,93	0,001311
10 ZRE20.F	11,000	296,67	0,001251
11 ZPBDL.F	13,000	399,10	0,001683
12 ZPX30.F	10,000	262,70	0,001108
13 ESCOM.E	75.000,000	536.250,00	2,261667
14 KCHOL.E	7.429,000	241.145,34	1,017045
15 PSGYO.E	19.705,000	334.985,00	1,412820
16 THYAO.E	22.129,000	635.544,88	2,680450
17 ARASE.E	1.417,000	129.938,90	0,548025
18 INDES.E	17.520,000	156.628,80	0,660592
19 YATAS.E	37.514,000	428.785,02	1,808427
20 ALARK.E	12.514,000	232.760,40	0,981681
21 KRDM.D	23.250,000	277.605,00	1,170816
22 SISE.E	19.605,000	270.549,00	1,141057
23 EREGL.E	22.709,000	619.501,52	2,612786
24 FROTO.E	1.053,000	261.144,00	1,101391
25 GSDHO.E	62.582,000	163.964,84	0,691532
26 VESBE.E	19.327,000	137.994,78	0,582001
27 Z30KE.F	17,000	426,53	0,001799
28 Z30KP.F	29.824,000	838.949,12	3,538319
29 ZELOT.F	15,000	307,35	0,001296
B - DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONOLARI	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
13.11.2030 TRT131130T14	400.000	248.747,97	1,049110
C - TERS REPO	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
1 01.02.2022	3.001.146	3.001.145,75	12,657517

2 01.02.2022	170.061	170.061,34	0,717244
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 (%)
06.09.2027 TRSVKFB92719	400.000	416.385,30	1,756131
28.03.2022 TRFGFYH32216	1.000.000	975.764,57	4,115347
09.03.2022 TRSVSTL32213	650.000	673.272,28	2,839567
06.10.2022 TRFMCBFE2215	500.000	529.422,65	2,232873
18.03.2022 TRFNURL32233	500.000	487.520,86	2,056149
22.10.2027 TRSTHALE2716	100.000	102.023,57	0,430291
13.07.2023 TRSCLKE72317	500.000	509.144,86	2,147350
24.06.2022 TRFTBTF62227	500.000	504.859,02	2,129274
25.03.2022 TRSCMSA32211	150.000	152.907,81	0,644898
12.04.2022 TRFKFTF42211	500.000	482.293,07	2,034101
16.06.2022 TRFMCBF62210	300.000	338.200,35	1,426381
01.12.2022 TRSKCTFA2216	700.000	726.746,40	3,065098
14.09.2029 TRSVKFB92925	275.000	302.031,41	1,273836
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 (%)
28.02.2022 F XU0300222	200	4.479.000,00	0,000000
N - VOB NAKİT TEMİNATI	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
31.01.2022 TL	1.884.080	1.884.079,74	7,946222
O - KİRA SERTİFİKASI KIYMETLER	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
14.03.2022 TRDYVKS32225	500.000	520.172,41	2,193859
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 (%)
31.01.2022 ZPFT1	259.423	1.329.956,65	5,609174
31.01.2022 TCAT1	12.479.500	1.298.516,93	5,476575
31.01.2022 ZJLT1	563.100	674.605,06	2,845188
31.01.2022 ZJVT1	69.300	86.594,02	0,365216
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	23.710.329,77	101,027871
B. HAZIR DEĞERLER	3.567,88	0,015202
b) Bankalar	3.514,27	0,014974
c) Hazır Değerler	53,61	0,000228
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	244.799,98	1,043074
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
c) Takasa Borçlar	0,00	0,000000
d) Yönetim Ücreti	27.991,65	0,119270
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	210.421,87	0,896591
k) Diğer Borçlar	5.981,20	0,025485
FON TOPLAM DEĞERİ	23.469.097,67	100,000000
Toplam Pay Sayısı	5.010.842.000,00	
FİYAT	121,193754	
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	405,26	0,001727
Dolaşımdaki Pay Sayısı	193.649,389	
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)	9,04	0,000039
FİYAT (EUR)	8,10	0,000035

5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 İhrac İzni Ücretleri	405,77
2 İlan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	1.418,01
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	3.736,90
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	87,30
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	418,29
9 Portföy Yönetim Ücreti	24.254,75
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	0,00
11 EFT Masrafı	176,41
12 Türev İşlemler Aracılık Komisyonu	8.485,46

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

Tarih	Kıymet Kodu	Nominal	Tutar	Oran Açıklama
24.01.2022	TRFISFN12214	390.000,000	390.000,00	Anapara Ödemesi
26.01.2022	TRFFINF12237	500.000,000	500.000,00	Anapara Ödemesi
27.01.2022	TRFAKBK12213	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	Tanımlı	Satış Tarihi	Nominal Değeri	Satış Değeri
VIS	31.01.2022	F_ISCTR0122	05.01.2022	24,000	18.168,00
VIS	31.01.2022	F_ISCTR0122	05.01.2022	1,000	757,00
VIS	31.01.2022	F_ISCTR0122	05.01.2022	1,000	757,00
VIS	31.01.2022	F_ISCTR0122	05.01.2022	170,000	128.690,00
VIS	31.01.2022	F_ISCTR0122	05.01.2022	108,000	81.756,00
VIS	28.02.2022	F_GARAN0222	19.01.2022	100,000	121.000,00
VIS	28.02.2022	F_GARAN0222	19.01.2022	14,000	16.940,00
VIS	28.02.2022	F_GARAN0222	19.01.2022	10,000	12.100,00
VIS	28.02.2022	F_GARAN0222	19.01.2022	25,000	30.250,00
VIS	28.02.2022	F_GARAN0222	19.01.2022	30,000	36.300,00
VIS	28.02.2022	F_GARAN0222	19.01.2022	150,000	181.500,00
VIS	28.02.2022	F_GARAN0222	19.01.2022	1,000	1.210,00
VIS	28.02.2022	F_GARAN0222	19.01.2022	1,000	1.210,00
VIS	28.02.2022	F_GARAN0222	19.01.2022	1.243,000	1.504.030,00
VIS	28.02.2022	F_XU0300222	03.01.2022	9,000	197.730,00
VIS	28.02.2022	F_XU0300222	03.01.2022	30,000	659.100,00
VIS	28.02.2022	F_XU0300222	03.01.2022	10,000	219.700,00
VIS	28.02.2022	F_XU0300222	03.01.2022	34,000	746.980,00
VIS	28.02.2022	F_XU0300222	03.01.2022	17,000	373.490,00
VIS	28.02.2022	F_XU0300222	10.01.2022	2,000	47.560,00
VIS	28.02.2022	F_XU0300222	10.01.2022	98,000	2.330.440,00
VIS	28.02.2022	F_XU0300222	11.01.2022	14,000	333.200,00
VIS	28.02.2022	F_XU0300222	11.01.2022	50,000	1.190.000,00
VIS	28.02.2022	F_XU0300222	11.01.2022	1,000	23.800,00
VIS	28.02.2022	F_XU0300222	11.01.2022	1,000	23.800,00
VIS	28.02.2022	F_XU0300222	11.01.2022	34,000	809.200,00
VIS	28.02.2022	F_XU0300222	11.01.2022	100,000	2.361.000,00
VIS	28.02.2022	F_XU0300222	11.01.2022	1,000	23.785,00

VIS	28.02.2022	F_XU0300222	11.01.2022	10,000	237.850,00
VIS	28.02.2022	F_XU0300222	11.01.2022	17,000	404.345,00
VIS	28.02.2022	F_XU0300222	11.01.2022	10,000	237.850,00
VIS	28.02.2022	F_XU0300222	11.01.2022	12,000	285.420,00
VIS	31.01.2022	F_KRDMD0122	05.01.2022	227,000	230.405,00
VIS	31.01.2022	F_KCHOL0122	05.01.2022	11,000	35.035,00
VIS	31.01.2022	F_KCHOL0122	05.01.2022	35,000	111.475,00
VIS	31.01.2022	F_KCHOL0122	05.01.2022	7,000	22.295,00
VIS	31.01.2022	F_KCHOL0122	05.01.2022	2,000	6.370,00
VIS	31.01.2022	F_KCHOL0122	05.01.2022	1,000	3.185,00
VIS	31.01.2022	F_KCHOL0122	05.01.2022	1,000	3.185,00
VIS	31.01.2022	F_KCHOL0122	05.01.2022	9,000	28.665,00
VIS	31.01.2022	F_KCHOL0122	05.01.2022	3,000	9.555,00
VIS	31.01.2022	F_KCHOL0122	05.01.2022	4,000	12.740,00
VIS	31.01.2022	F_PETKM0122	05.01.2022	123,000	109.347,00
VIS	31.01.2022	F_PETKM0122	05.01.2022	62,000	55.118,00
VIS	31.01.2022	F_PETKM0122	05.01.2022	12,000	10.668,00
VIS	31.01.2022	F_PETKM0122	05.01.2022	61,000	54.229,00
VIS	31.01.2022	F_THYAO0122	05.01.2022	10,000	24.590,00
VIS	31.01.2022	F_THYAO0122	05.01.2022	84,000	206.556,00
VIS	31.01.2022	F_EREGL0122	05.01.2022	75,000	230.250,00
HS		GARAN.E	25.01.2022	79.969,000	942.034,82
HS		GLCVY.E	19.01.2022	1.311,000	14.932,29
HS		GLCVY.E	19.01.2022	1.000,000	11.390,00
HS		GLCVY.E	19.01.2022	1,000	11,39
HS		GLCVY.E	19.01.2022	2,000	22,78
HS		GLCVY.E	19.01.2022	2,000	22,78
HS		GLCVY.E	19.01.2022	1,000	11,39
HS		GLCVY.E	19.01.2022	1,000	11,39
HS		GLCVY.E	19.01.2022	1,000	11,39
HS		GLCVY.E	19.01.2022	1,000	11,39
HS		GLCVY.E	19.01.2022	1,000	11,39
HS		GLCVY.E	19.01.2022	2,000	22,78
HS		GLCVY.E	19.01.2022	1,000	11,39
HS		GLCVY.E	19.01.2022	1,000	11,39
HS		GLCVY.E	19.01.2022	2,000	22,78
HS		GLCVY.E	19.01.2022	251,000	2.858,89
HS		GLCVY.E	19.01.2022	1,000	11,39
HS		GLCVY.E	19.01.2022	1,000	11,39
HS		GLCVY.E	19.01.2022	2,000	22,78
HS		GLCVY.E	19.01.2022	2.200,000	25.058,00
HS		GLCVY.E	19.01.2022	1.800,000	20.502,00
HS		GLCVY.E	19.01.2022	800,000	9.112,00
HS		GLCVY.E	19.01.2022	3.800,000	43.282,00
HS		GLCVY.E	19.01.2022	3.491,000	39.762,49
HS		GLCVY.E	19.01.2022	10.008,000	113.991,12
HS		SELEC.E	25.01.2022	2.265,000	28.312,50
HS		SELEC.E	25.01.2022	1.000,000	12.500,00
HS		SELEC.E	25.01.2022	2.452,000	30.650,00
HS		SELEC.E	25.01.2022	2.452,000	30.650,00
HS		SELEC.E	25.01.2022	5,000	62,50
HS		SELEC.E	25.01.2022	2.452,000	30.650,00
HS		SELEC.E	25.01.2022	310,000	3.875,00
HS		SELEC.E	25.01.2022	300,000	3.750,00
HS		SELEC.E	25.01.2022	1,000	12,50
HS		SELEC.E	25.01.2022	2.452,000	30.650,00
HS		SELEC.E	25.01.2022	2.100,000	26.250,00
HS		SELEC.E	25.01.2022	100,000	1.250,00
HS		SELEC.E	25.01.2022	13,000	162,50
HS		SELEC.E	25.01.2022	783,000	9.787,50
HS		TURSG.E	19.01.2022	20.857,000	112.419,23
HS		SKTAS.E	20.01.2022	45.577,000	110.296,34
HS		ARASE.E	20.01.2022	1.458,000	122.472,00
HS		DOHOL.E	20.01.2022	33.376,000	103.131,84

9 - İTFA

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	İtfa Tarihi	Nominal Değeri	İtfa Değeri
	22.10.2027	TRSTHALE2716	11.01.2022	100.000,000	2.109,30
	13.07.2023	TRSCLEKE72317	14.01.2022	500.000,000	24.190,00
	24.01.2022	TRFISFN12214	24.01.2022	390.000,000	390.000,00
	26.01.2022	TRFFINF12237	26.01.2022	500.000,000	500.000,00
	27.01.2022	TRFAKBK12213	27.01.2022	500.000,000	500.000,00

10 - PORTFÖYE ALIŞLAR

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	Alış Tarihi	Nominal Değeri	Alış Değeri
VIS	31.01.2022	F_ISCTR0122	26.01.2022	23,000	18.676,00
VIS	31.01.2022	F_ISCTR0122	26.01.2022	56,000	45.472,00
VIS	31.01.2022	F_ISCTR0122	26.01.2022	205,000	166.460,00
VIS	31.01.2022	F_ISCTR0122	26.01.2022	20,000	16.240,00
VIS	28.02.2022	F_GARAN0222	25.01.2022	83,000	99.766,00
VIS	28.02.2022	F_GARAN0222	25.01.2022	354,000	425.508,00
VIS	28.02.2022	F_GARAN0222	25.01.2022	243,000	292.086,00
VIS	28.02.2022	F_GARAN0222	25.01.2022	106,000	127.412,00
VIS	28.02.2022	F_GARAN0222	25.01.2022	250,000	300.500,00
VIS	28.02.2022	F_GARAN0222	25.01.2022	300,000	360.600,00
VIS	28.02.2022	F_GARAN0222	25.01.2022	238,000	286.076,00
VIS	28.02.2022	F_XU0300222	10.01.2022	3,000	70.320,00
VIS	28.02.2022	F_XU0300222	10.01.2022	3,000	70.327,50
VIS	28.02.2022	F_XU0300222	10.01.2022	3,000	70.335,00
VIS	28.02.2022	F_XU0300222	10.01.2022	91,000	2.133.722,50
VIS	28.02.2022	F_XU0300222	10.01.2022	10,000	233.000,00
VIS	28.02.2022	F_XU0300222	10.01.2022	50,000	1.165.000,00
VIS	28.02.2022	F_XU0300222	10.01.2022	40,000	932.000,00
VIS	28.02.2022	F_XU0300222	11.01.2022	2,000	46.660,00
VIS	28.02.2022	F_XU0300222	11.01.2022	98,000	2.286.340,00
VIS	28.02.2022	F_XU0300222	18.01.2022	44,000	1.042.800,00
VIS	28.02.2022	F_XU0300222	18.01.2022	6,000	142.200,00
VIS	28.02.2022	F_XU0300222	18.01.2022	2,000	46.960,00
VIS	28.02.2022	F_XU0300222	18.01.2022	3,000	70.440,00
VIS	28.02.2022	F_XU0300222	18.01.2022	25,000	587.000,00
VIS	28.02.2022	F_XU0300222	18.01.2022	4,000	93.920,00
VIS	28.02.2022	F_XU0300222	18.01.2022	1,000	23.480,00
VIS	28.02.2022	F_XU0300222	18.01.2022	2,000	46.960,00
VIS	28.02.2022	F_XU0300222	18.01.2022	1,000	23.480,00
VIS	28.02.2022	F_XU0300222	18.01.2022	5,000	117.400,00
VIS	28.02.2022	F_XU0300222	18.01.2022	2,000	46.960,00
VIS	28.02.2022	F_XU0300222	18.01.2022	6,000	140.880,00
VIS	28.02.2022	F_XU0300222	18.01.2022	2,000	46.960,00
VIS	28.02.2022	F_XU0300222	18.01.2022	47,000	1.103.560,00
VIS	28.02.2022	F_XU0300222	18.01.2022	10,000	231.000,00
VIS	28.02.2022	F_XU0300222	18.01.2022	90,000	2.079.000,00
VIS	28.02.2022	F_XU0300222	24.01.2022	35,000	757.225,00
VIS	28.02.2022	F_XU0300222	24.01.2022	42,000	908.670,00
VIS	28.02.2022	F_XU0300222	24.01.2022	23,000	497.605,00
VIS	31.01.2022	F_KRDMD0122	25.01.2022	28,000	31.500,00
VIS	31.01.2022	F_KRDMD0122	25.01.2022	9,000	10.125,00
VIS	31.01.2022	F_KRDMD0122	25.01.2022	4,000	4.500,00
VIS	31.01.2022	F_KRDMD0122	25.01.2022	7,000	7.875,00
VIS	31.01.2022	F_KRDMD0122	25.01.2022	10,000	11.250,00
VIS	31.01.2022	F_KRDMD0122	25.01.2022	12,000	13.500,00
VIS	31.01.2022	F_KRDMD0122	25.01.2022	1,000	1.125,00
VIS	31.01.2022	F_KRDMD0122	25.01.2022	2,000	2.250,00
VIS	31.01.2022	F_KRDMD0122	25.01.2022	3,000	3.375,00
VIS	31.01.2022	F_KRDMD0122	25.01.2022	35,000	39.375,00
VIS	31.01.2022	F_KRDMD0122	25.01.2022	116,000	130.500,00
VIS	31.01.2022	F_KCHOL0122	25.01.2022	22,000	66.242,00
VIS	31.01.2022	F_KCHOL0122	25.01.2022	51,000	153.561,00
VIS	31.01.2022	F_PETKM0122	28.01.2022	88,000	77.968,00
VIS	31.01.2022	F_PETKM0122	28.01.2022	64,000	56.704,00
VIS	31.01.2022	F_PETKM0122	28.01.2022	106,000	93.916,00
VIS	31.01.2022	F_THYAO0122	26.01.2022	94,000	252.484,00
VIS	31.01.2022	F_EREGL0122	25.01.2022	75,000	201.225,00
VIS	31.01.2022	F_GARAN0122	19.01.2022	231,000	273.735,00
VIS	31.01.2022	F_GARAN0122	19.01.2022	200,000	237.000,00
VIS	31.01.2022	F_GARAN0122	19.01.2022	500,000	592.500,00
VIS	31.01.2022	F_GARAN0122	19.01.2022	200,000	237.000,00
VIS	31.01.2022	F_GARAN0122	19.01.2022	285,000	337.725,00
VIS	31.01.2022	F_GARAN0122	19.01.2022	158,000	187.230,00
HS		PETKM.E	05.01.2022	26.600,000	230.090,00
HS		ISCTR.E	05.01.2022	31.250,000	230.312,50
KTP	04.01.2022	ZPFT1	04.01.2022	261.127,000	0,00
KTP	04.01.2022	TCAT1	04.01.2022	12.658.500,000	0,00
HS		KCHOL.E	05.01.2022	3,000	92,82
HS		KCHOL.E	05.01.2022	1.093,000	33.817,42
HS		KCHOL.E	05.01.2022	6.333,000	195.943,02
HS		THYAO.E	05.01.2022	9.615,000	229.798,50
HS		ESCOM.E	17.01.2022	254,000	1.877,06
HS		ESCOM.E	17.01.2022	7.415,000	54.796,85
HS		ESCOM.E	17.01.2022	1.000,000	7.390,00
HS		ESCOM.E	17.01.2022	11.927,000	88.140,53
HS		ESCOM.E	17.01.2022	54.404,000	402.589,60

KTP	28.01.2022	ZJLT1	28.01.2022	84.900,000	0,00
HS		YATAS.E	20.01.2022	888,000	10.407,36
HS		YATAS.E	20.01.2022	350,000	4.102,00
HS		YATAS.E	20.01.2022	494,000	5.789,68
HS		YATAS.E	20.01.2022	13.352,000	156.485,44
HS		YATAS.E	20.01.2022	3.428,000	40.176,16
HS		YATAS.E	20.01.2022	3.738,000	43.809,36
HS		YATAS.E	20.01.2022	2.750,000	32.230,00
TRPO	04.01.2022	TRT080328T15	03.01.2022	1.138.312,000	770.000,00
TRPO	04.01.2022	TRT080328T15	03.01.2022	2.956.655,000	2.000.000,00
TRPO	05.01.2022	TRT080328T15	04.01.2022	597.175,000	400.000,00
TRPO	05.01.2022	TRT080328T15	04.01.2022	2.985.877,000	2.000.000,00
TRPO	06.01.2022	TRT080328T15	05.01.2022	2.950.244,000	2.000.000,00
TRPO	06.01.2022	TRT080328T15	05.01.2022	501.542,000	340.000,00
TRPO	07.01.2022	TRT080328T15	06.01.2022	2.927.658,000	2.000.000,00
TRPO	07.01.2022	TRT080328T15	06.01.2022	424.510,000	290.000,00
TRPO	10.01.2022	TRT080328T15	07.01.2022	1.131.937,000	770.000,00
TRPO	11.01.2022	TRT080328T15	10.01.2022	1.089.166,000	750.000,00
TRPO	12.01.2022	TRT080328T15	11.01.2022	1.021.632,000	690.000,00
TRPO	13.01.2022	TRT080328T15	12.01.2022	1.105.319,000	740.000,00
TRPO	14.01.2022	TRT080328T15	13.01.2022	1.434.006,000	980.000,00
TRPO	17.01.2022	TRT080328T15	14.01.2022	1.440.445,000	1.000.000,00
TRPO	17.01.2022	TRT080328T15	14.01.2022	331.302,000	230.000,00
TRPO	18.01.2022	TRT080328T15	17.01.2022	143.585,000	100.000,00
TRPO	18.01.2022	TRT080328T15	17.01.2022	1.435.853,000	1.000.000,00
TRPO	19.01.2022	TRT080328T15	18.01.2022	1.426.818,000	1.000.000,00
TRPO	19.01.2022	TRT080328T15	18.01.2022	128.414,000	90.000,00
TRPO	20.01.2022	TRT080328T15	19.01.2022	744.497,000	530.000,00
TRPO	21.01.2022	TRT080328T15	20.01.2022	924.074,000	670.000,00
TRPO	24.01.2022	TRT080328T15	21.01.2022	82.355,000	60.000,00
TRPO	24.01.2022	TRT080328T15	21.01.2022	1.372.589,000	1.000.000,00
TRPO	25.01.2022	TRT080328T15	24.01.2022	1.345.986,000	1.000.000,00
TRPO	25.01.2022	TRT080328T15	24.01.2022	672.993,000	500.000,00
TRPO	26.01.2022	TRT080328T15	25.01.2022	553.658,000	410.000,00
TRPO	26.01.2022	TRT080328T15	25.01.2022	1.350.384,000	1.000.000,00
TRPO	27.01.2022	TRT080328T15	26.01.2022	849.091,000	630.000,00
TRPO	27.01.2022	TRT080328T15	26.01.2022	1.347.763,000	1.000.000,00
TRPO	28.01.2022	TRT140623T19	27.01.2022	103.083,000	100.000,00
TRPO	28.01.2022	TRT080328T15	27.01.2022	1.272.902,000	940.000,00
TRPO	28.01.2022	TRT080328T15	27.01.2022	2.708.302,000	2.000.000,00
TRPO	31.01.2022	TRT080328T15	28.01.2022	4.129.842,000	3.000.000,00
TRPO	31.01.2022	TRT080328T15	28.01.2022	68.831,000	50.000,00
TRPO	01.02.2022	TRT080328T15	31.01.2022	4.152.766,000	3.000.000,00
TRPO	01.02.2022	TRT080328T15	31.01.2022	235.323,000	170.000,00
HS		KRDMD.E	05.01.2022	16.637,000	164.373,56
HS		KRDMD.E	05.01.2022	503,000	4.969,64
HS		KRDMD.E	05.01.2022	3.000,000	29.640,00
HS		KRDMD.E	05.01.2022	3.110,000	30.726,80
HS		EREGL.E	05.01.2022	7.692,000	229.990,80

ZBD-ZİRAAT PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON																	
31.01.2022 TARİHLİ FİYAT RAPORU																	
FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU																	
Sermaye Piyasası Aracı	İhraççı	Vade	ISIN Kodu	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç Iskonto Oranı	Borsa Sözleşme No	Repo / Ters Repo Teminat Tutarı	Döviz Cinsi	Günlük Birim Değer	Toplam Değer/Net Varlık Değeri	Grup (%)	Portföy Değeri (%)	Fon Toplam Değeri (%)
A.PAY																	
-	ALARKO HOLDING		ALARK.E			12.514,000	10,554					TRY	18,6000	232.760,40	3,46	0,98	0,99
-	ALKİM KİMYA		ALKIM.E			9.239,000	17,200					TRY	19,8000	182.932,20	2,72	0,77	0,78
-	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.		ARASE.E			1.417,000	101,735					TRY	91,7000	129.938,90	1,93	0,55	0,55
-	EREĞLİ DEMİR ÇELİK		EREGL.E			22.709,000	21,445					TRY	27,2800	619.501,52	9,20	2,61	2,64
-	ESCORT TEKNOLOJİ		ESCOM.E			75.000,000	7,397					TRY	7,1500	536.250,000	7,97	2,26	2,28
-	FORD OTOSAN		FROTO.E			1.053,000	170,300					TRY	248,0000	261.144,00	3,88	1,10	1,11
-	T.GARANTİ BANKASI AŞ		GARAN.E			100.000,000	11,553					TRY	11,9100	1.191.000,00	17,69	5,02	5,07
-	GSD HOLDİNG		GSDHO.E			62.582,000	2,120					TRY	2,6200	163.964,84	2,44	0,69	0,70
-	İNDEKS BİLGİSAYAR		INDES.E			17.520,000	7,210					TRY	8,9400	156.628,80	2,33	0,66	0,67
-	T.İŞ BANKASI AŞ		ISCTR.E			31.250,000	7,370					TRY	8,3500	260.937,50	3,88	1,10	1,11
-	KOÇ HOLDİNG		KCHOL.E			7.429,000	30,940					TRY	32,4600	241.145,34	3,58	1,02	1,03
-	KARDEMİR		KRDMD.E			23.250,000	9,880					TRY	11,9400	277.605,00	4,12	1,17	1,18
-	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		MAVIE			2.291,000	43,160					TRY	66,9500	153.382,45	2,28	0,65	0,65
-	MİGROS TİCARET		MGROS.E			3.231,000	40,040					TRY	40,8200	131.889,42	1,96	0,56	0,56
-	PETKİM		PETKM.E			44.537,000	7,779					TRY	8,6200	383.908,94	5,70	1,62	1,64
-	Pasifik GYO A.Ş.		PSGYO.E			19.705,000	16,380					TRY	17,0000	334.985,00	4,98	1,41	1,43
-	ŞİŞE CAM		SISE.E			19.605,000	7,960					TRY	13,8000	270.549,00	4,02	1,14	1,15
-	TÜRK HAVA YOLLARI		THYAO.E			22.129,000	20,535					TRY	28,7200	635.544,88	9,44	2,68	2,71
-	VESTEL BEYAZ EŞYA		VESBE.E			19.327,000	5,691					TRY	7,1400	137.994,78	2,05	0,58	0,59
-	YATAŞ		YATAS.E			37.514,000	12,417					TRY	11,4300	428.785,02	6,37	1,81	1,83
GRUP TOPLAMI						532.302,000								6.730.847,99	100,00	28,39	28,68
B.BORÇLANMA ARAÇLARI																	
B.1. ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI																	
Finansman Bonosu																	
-	Garanti Filo Yönetim Hizm.	28.03.2022	TRFGFVH32216	16,44	55	1.000.000,000	93,946		17,63			TRY	97,5765	975.764,57	15,13	4,12	4,16
-	Koç Fiat Kredi Finansman	12.04.2022	TRFKFTF42211	19,09	70	500.000,000	82,821		20,62			TRY	96,4586	482.293,07	7,48	2,03	2,06
-	Mercedes-Benz Finansman Türk	06.10.2022	TRFMCBF2215	18,46	247	500.000,000	100,000		18,47			TRY	105,8845	529.422,65	8,21	2,23	2,26
-	Mercedes-Benz Finansman Türk	16.06.2022	TRFMCBF62210	18,78	135	300.000,000	100,000		18,79			TRY	112,7334	338.200,35	5,24	1,43	1,44
-	NUROL YATIRIM BANKASI AŞ	18.03.2022	TRFNURL32233	20,71	45	500.000,000	95,338		22,68			TRY	97,5042	487.520,86	7,56	2,06	2,08
-	TEB Tüketici Finansmanı	24.06.2022	TRFTBTF62227	44,44	52	500.000,000	99,671		0,00			TRY	100,9718	504.859,02	7,83	2,13	2,15
ARA GRUP TOPLAMI						3.300.000,000								3.318.060,52	51,45	13,99	14,14
Tahvil																	
-	ÇALIK ENERJİ	13.07.2023	TRSCLEK72317	24,07	73	500.000,000	101,059		0,00			TRY	101,8290	509.144,86	7,89	2,15	2,17
-	CİMSA	25.03.2022	TRSCMSA32211	19,27	52	150.000,000	99,796		0,00			TRY	101,9385	152.907,81	2,37	0,64	0,65
-	Koç Finansman	01.12.2022	TRSKCTFA2216	17,8	303	700.000,000	100,000		17,71			TRY	103,8209	726.746,40	11,27	3,07	3,10
-	T.HALK BANKASI AŞ	22.10.2022	TRSTHALE2716	25,98	10	100.000,000	100,571		29,31			TRY	102,0236	102.023,57	1,58	0,43	0,43
-	T.VAKIFLAR BANKASI TAO	06.09.2022	TRSVKFB92719	24,14	41	100.000,000	99,980		26,41			TRY	104,0963	416.385,30	6,46	1,76	1,77
-	T.VAKIFLAR BANKASI TAO	14.09.2022	TRSVKFB92925	16,12	52	275.000,000	108,054		17,12			TRY	109,8296	302.031,41	4,68	1,27	1,29
-	VESTEL ELEKTRONİK	09.03.2022	TRSVSTL32213	15,84	36	650.000,000	99,694		0,00			TRY	103,5804	673.272,28	10,44	2,84	2,87
ARA GRUP TOPLAMI						2.775.000,000								2.882.511,63	44,69	12,16	12,28
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI																	
Devlet Tahvili																	
-	HAZINE	13.11.2030	TRT131130T14	22,22	1683	400.000,000	65,432		23,46			TRY	62,1870	248.747,97	3,86	1,05	1,06
ARA GRUP TOPLAMI						400.000,000								248.747,97	3,86	1,05	1,06
GRUP TOPLAMI						6.475.000,000								6.449.320,12	100,00	27,20	27,48
C.KİRA SERTİFİKALARI																	
-	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ AŞ	14.03.2022	TRDYVKS32225	20,16	41	500.000,000	99,999		21,72			TRY	104,0345	520.172,41	100,00	2,19	2,22
GRUP TOPLAMI						500.000,000								520.172,41	100,00	2,19	2,22
Ç.TÜREV ARAÇLAR																	
Ç.1. Uzun Pozisyonlar																	
-		28.02.2022	F_XU0300022	0		200,000	0,000		0,00		10,00		2.239,5000	4.479.000,00	0,00	0,00	0,00
ARA GRUP TOPLAMI						200,000								0,00	0,00	0,00	0,00
Ç.3. Nakit Teminatlar																	
-			TL			1.884.079,740								1.884.079,74	29,61	7,95	8,03
ARA GRUP TOPLAMI						1.884.079,740								1.884.079,74	29,61	7,95	8,03
GRUP TOPLAMI						1.884.279,740								1.884.079,74	29,61	7,95	8,03
G.DİĞER VARLIKLAR																	
G.1. Ters Repolar																	
-		01.02.2022	TRT080328T15	13,17	0	170.061,340	72,241	31.01.2022	14,07		235.323,00	TRY	72,2672	170.061,34	2,09	0,72	0,72
-		01.02.2022	TRT080328T15	13,94	0	3.001.145,750	72,241	31.01.2022	14,96		#####	TRY	72,2686	3.001.145,75	36,93	12,66	12,79
ARA GRUP TOPLAMI						3.171.207,090								3.171.207,09	39,03	13,37	13,51
G.8. Katılma Payı																	
-	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		TCAT1			12.479.500,000	0,104					TRY	0,1041	1.298.516,93	15,98	5,48	5,53
-	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		ZJLT1			563.100,000	1,154					TRY	1,1980	674.605,06	8,30	2,85	2,87
-	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		ZJVT1			69.300,000	1,009					TRY	1,2496	86.594,02	1,07	0,37	0,37
-	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		ZPFT1			259.423,000	5,011					TRY	5,1266	1.329.956,65	16,37	5,61	5,67
-	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		ZELOT.F			15.000	15,345						20,4900	307,35	0,00	0,00	0,00
-	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		ZPBOL.F			13,000	19,154						30,7000	399,10	0,00	0,00	0,00
-	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		ZPT30.F			17,000	15,169						18,2900	310,93	0,00	0,00	0,00
-	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		ZPX30.F			10,000	18,070						26,2700	262,70	0,00	0,00	0,00
-	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		ZRE20.F			11,000	18,202						26,9700	296,67	0,00	0,00	0,00
-	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		ZTM15.F			28.904,000	18,350						25,0400	723.756,16	8,91	3,05	3,08
-	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		Z30EA.F			12,000	18,276						26,7700	321,24	0,00	0,00	0,00
-	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		Z30KE.F			17,000	18,514						25,0900	426,53	0,01	0,00	0,00
-																	