

ZDZ-ZPY 3. DEĞİŞKEN

Ocak - 2022 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	: 24.602.979,43
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	: 15.858.356,000
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 17.04.2020
H - FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A - AY SONU PAY FİYATI	: 1,541678
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI	: 1,495252
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 3,104895
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 3,036606
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 40,629792
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	
İMKB'de İşlem Gören Hisse Senetleri	: 50,065503
Ters Repo	: 14,650309
Özel Sektör Tahvilleri	: 8,768314
VOB Nakit Teminatı	: 10,899531
Kira Sertifikası Kıymetler	: 0,654597
Katılma Payları	: 14,961747
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 0,151229
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	: 45,378749
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 37,452396

3 - FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

A - HİSSE SENETLERİ	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
1. Banka İştirak ve Hissedarları			
2. Diğer Ortaklıklar			
1 MGROS.E	5.158,000	210.549,56	0,854411
2 PETKM.E	25.969,000	223.852,78	0,908396
3 ZTM15.F	3.398,000	85.085,92	0,345279
4 ALKIM.E	16.103,000	318.839,40	1,293852
5 GARAN.E	138.400,000	1.648.344,00	6,688990
6 MAVI.E	2.487,000	166.504,65	0,675677
7 ZGOLD.F	22.000,000	1.723.040,00	6,992107
8 BRLSM.E	20.000,000	201.600,00	0,818094
9 GESAN.E	16.824,000	302.663,76	1,228211
10 ESCOM.E	260.000,000	1.859.000,00	7,543833
11 PSGYO.E	29.204,000	496.468,00	2,014670
12 THYAO.E	26.309,000	755.594,48	3,066207
13 ARASE.E	4.990,000	457.583,00	1,856875
14 INDES.E	24.363,000	217.805,22	0,883855
15 YATAS.E	48.728,000	556.961,04	2,260151
16 ALARK.E	23.598,000	438.922,80	1,781151
17 SISE.E	27.028,000	372.986,40	1,513581
18 ZPLIB.F	40.000,000	714.400,00	2,899040
19 EREGL.E	24.368,000	664.759,04	2,697596
20 FROTO.E	1.664,000	412.672,00	1,674626
21 GSDHO.E	70.346,000	184.306,52	0,747917
22 VESBE.E	37.034,000	264.422,76	1,073029
23 Z30KP.F	3.341,000	93.982,33	0,381381
B - DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONOLARI	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
C - TERS REPO	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
1 01.02.2022	390.141	390.140,72	1,583193
2 01.02.2022	3.001.146	3.001.145,75	12,178668
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 (%)
28.03.2022 TRFGFYH32216	500.000	487.882,28	1,979829
07.06.2023 TRSVEST62314	150.000	155.268,24	0,630079
15.04.2022 TRFVKFB42216	60.000	58.116,17	0,235836
04.04.2022 TRFYAKF42212	500.000	481.885,15	1,955493

15.06.2022 TRFGFYH62213	500.000	468.789,93	1,902352
01.12.2022 TRSKCTFA2216	650.000	674.835,95	2,738488
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	300	6.718.500,00	0,000000
N - VOB NAKİT TEMİNATI	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
31.01.2022 TL	2.691.298	2.691.298,20	10,921305
O - KİRA SERTİFİKASI KIYMETLER	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
25.05.2022 TRDYVKS52215	150.000	157.052,49	0,637320
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	239.467	1.227.650,32	4,981813
31.01.2022 ZJLT1	874.100	1.047.189,28	4,249501
31.01.2022 ZLHT1	663.000	873.995,11	3,546678
31.01.2022 ZJVT1	445.800	557.050,73	2,260515
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	24.642.643,99	100,161219
B. HAZIR DEĞERLER	7.063,19	0,028709
b) Bankalar	7.063,19	0,028709
c) Hazır Değerler	0,00	0,000000
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	46.727,75	0,189927
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
c) Takasa Borçlar	0,00	0,000000
d) Yönetim Ücreti	27.761,46	0,112838
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	12.369,11	0,050275
k) Diğer Borçlar	6.191,71	0,025167
FON TOPLAM DEĞERİ	24.602.979,43	100,000000
Toplam Pay Sayısı	10.000.000.000,00	
FİYAT	1,551421	
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	405,47	0,001648
Dolaşımdaki Pay Sayısı	15.858.356,000	
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)	0,12	0,000000
FİYAT (EUR)	0,10	0,000000

5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 İhrac İzni Ücretleri

405,71

2 İlan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	2.839,13
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	930,00
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	87,30
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	366,81
9 Portföy Yönetim Ücreti	26.831,46
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	0,00
11 EFT Masrafı	0,00
12 Türev İşlemler Aracılık Komisyonu	9.373,71

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

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

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	31.01.2022	F_ISCTR0122	05.01.2022	135,000	102.060,00
VIS	31.01.2022	F_ISCTR0122	05.01.2022	2,000	1.512,00
VIS	31.01.2022	F_ISCTR0122	05.01.2022	1,000	756,00
VIS	31.01.2022	F_ISCTR0122	05.01.2022	24,000	18.144,00
VIS	31.01.2022	F_ISCTR0122	05.01.2022	56,000	42.336,00
VIS	31.01.2022	F_ISCTR0122	05.01.2022	47,000	35.532,00
VIS	28.02.2022	F_GARAN0222	19.01.2022	26,000	31.460,00
VIS	28.02.2022	F_GARAN0222	19.01.2022	41,000	49.610,00
VIS	28.02.2022	F_GARAN0222	19.01.2022	400,000	484.000,00
VIS	28.02.2022	F_GARAN0222	19.01.2022	200,000	242.000,00
VIS	28.02.2022	F_GARAN0222	19.01.2022	100,000	121.000,00
VIS	28.02.2022	F_GARAN0222	19.01.2022	200,000	242.000,00
VIS	28.02.2022	F_GARAN0222	19.01.2022	100,000	121.000,00
VIS	28.02.2022	F_GARAN0222	19.01.2022	100,000	121.000,00
VIS	28.02.2022	F_GARAN0222	19.01.2022	172,000	208.120,00
VIS	28.02.2022	F_XU0300222	03.01.2022	1,000	21.970,00
VIS	28.02.2022	F_XU0300222	03.01.2022	30,000	659.100,00
VIS	28.02.2022	F_XU0300222	03.01.2022	1,000	21.970,00
VIS	28.02.2022	F_XU0300222	03.01.2022	30,000	659.100,00
VIS	28.02.2022	F_XU0300222	03.01.2022	30,000	659.100,00
VIS	28.02.2022	F_XU0300222	03.01.2022	8,000	175.760,00
VIS	28.02.2022	F_XU0300222	10.01.2022	2,000	47.710,00
VIS	28.02.2022	F_XU0300222	10.01.2022	1,000	23.855,00
VIS	28.02.2022	F_XU0300222	10.01.2022	1,000	23.855,00
VIS	28.02.2022	F_XU0300222	10.01.2022	2,000	47.710,00
VIS	28.02.2022	F_XU0300222	10.01.2022	1,000	23.855,00
VIS	28.02.2022	F_XU0300222	10.01.2022	93,000	2.218.515,00
VIS	28.02.2022	F_XU0300222	11.01.2022	11,000	261.800,00
VIS	28.02.2022	F_XU0300222	11.01.2022	2,000	47.600,00
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	36,000	856.800,00
VIS	28.02.2022	F_XU0300222	11.01.2022	100,000	2.361.000,00
VIS	28.02.2022	F_XU0300222	11.01.2022	50,000	1.185.000,00
VIS	31.01.2022	F_KRDMD0122	05.01.2022	50,000	50.700,00
VIS	31.01.2022	F_KRDMD0122	05.01.2022	25,000	25.350,00
VIS	31.01.2022	F_KRDMD0122	05.01.2022	122,000	123.708,00
VIS	31.01.2022	F_KCHOL0122	05.01.2022	7,000	22.295,00
VIS	31.01.2022	F_KCHOL0122	05.01.2022	35,000	111.475,00
VIS	31.01.2022	F_KCHOL0122	05.01.2022	13,000	41.405,00
VIS	31.01.2022	F_KCHOL0122	05.01.2022	8,000	25.480,00
VIS	31.01.2022	F_PETKM0122	05.01.2022	45,000	39.825,00
VIS	31.01.2022	F_PETKM0122	05.01.2022	157,000	138.945,00
VIS	31.01.2022	F_PETKM0122	05.01.2022	24,000	21.240,00
VIS	31.01.2022	F_THYAO0122	05.01.2022	81,000	199.179,00
VIS	31.01.2022	F_EREGL0122	05.01.2022	4,000	12.280,00
VIS	31.01.2022	F_EREGL0122	05.01.2022	10,000	30.700,00

VIS	31.01.2022	F_EREGL0122	05.01.2022	14,000	42.980,00
VIS	31.01.2022	F_EREGL0122	05.01.2022	5,000	15.350,00
VIS	31.01.2022	F_EREGL0122	05.01.2022	5,000	15.350,00
VIS	31.01.2022	F_EREGL0122	05.01.2022	14,000	42.980,00
VIS	31.01.2022	F_EREGL0122	05.01.2022	13,000	39.910,00
HS		PETKM.E	19.01.2022	22.600,000	202.496,00
HS		ISCTR.E	19.01.2022	27.100,000	224.117,00
HS		GLCVY.E	19.01.2022	1.492,000	16.993,88
HS		GLCVY.E	19.01.2022	3.000,000	34.170,00
HS		GLCVY.E	19.01.2022	587,000	6.685,93
HS		GLCVY.E	19.01.2022	1.000,000	11.390,00
HS		GLCVY.E	19.01.2022	1.000,000	11.390,00
HS		GLCVY.E	19.01.2022	300,000	3.417,00
HS		GLCVY.E	19.01.2022	1.500,000	17.085,00
HS		GLCVY.E	19.01.2022	7,000	79,73
HS		GLCVY.E	19.01.2022	510,000	5.808,90
HS		GLCVY.E	19.01.2022	103,000	1.173,17
HS		GLCVY.E	19.01.2022	20,000	227,80
HS		GLCVY.E	19.01.2022	87,000	990,93
HS		GLCVY.E	19.01.2022	107,000	1.218,73
HS		GLCVY.E	19.01.2022	2.600,000	29.614,00
HS		GLCVY.E	19.01.2022	3.410,000	38.839,90
HS		GLCVY.E	19.01.2022	3,000	34,17
HS		GLCVY.E	19.01.2022	21.663,000	246.741,57
HS		GLCVY.E	19.01.2022	984,000	11.207,76
HS		GLCVY.E	19.01.2022	5,000	56,95
HS		KCHOL.E	19.01.2022	6.468,000	212.538,48
HS		SELEC.E	25.01.2022	42.404,000	530.050,00
HS		THYAO.E	05.01.2022	19.722,000	471.750,24
HS		THYAO.E	19.01.2022	8.100,000	223.074,00
HS		TURSG.E	19.01.2022	31.358,000	169.019,62
HS		SKTAS.E	20.01.2022	65.520,000	158.558,40
KTP	10.01.2022	ZLHT1	10.01.2022	200.000,000	0,00
HS		KRDMD.E	19.01.2022	20.240,000	242.272,80
HS		EREGL.E	19.01.2022	6.500,000	191.880,00
HS		DOHOL.E	20.01.2022	63.429,000	195.995,61

9 - İTFA

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

10 - PORTFÖYE ALIŞLAR

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	Alış Tarihi	Nominal Değeri	Alış Değeri
VIS	31.01.2022	F_ISCTR0122	19.01.2022	66,000	54.846,00
VIS	31.01.2022	F_ISCTR0122	19.01.2022	199,000	165.369,00
VIS	28.02.2022	F_GARAN0222	25.01.2022	104,000	125.008,00
VIS	28.02.2022	F_GARAN0222	25.01.2022	76,000	91.352,00
VIS	28.02.2022	F_GARAN0222	25.01.2022	40,000	48.080,00
VIS	28.02.2022	F_GARAN0222	25.01.2022	16,000	19.232,00
VIS	28.02.2022	F_GARAN0222	25.01.2022	6,000	7.212,00
VIS	28.02.2022	F_GARAN0222	25.01.2022	250,000	300.500,00
VIS	28.02.2022	F_GARAN0222	25.01.2022	19,000	22.838,00
VIS	28.02.2022	F_GARAN0222	25.01.2022	300,000	360.600,00
VIS	28.02.2022	F_GARAN0222	25.01.2022	250,000	300.500,00
VIS	28.02.2022	F_GARAN0222	25.01.2022	153,000	183.906,00
VIS	28.02.2022	F_GARAN0222	25.01.2022	125,000	150.250,00
VIS	28.02.2022	F_XU0300222	10.01.2022	100,000	2.341.750,00
VIS	28.02.2022	F_XU0300222	10.01.2022	100,000	2.330.000,00
VIS	28.02.2022	F_XU0300222	11.01.2022	100,000	2.333.000,00
VIS	28.02.2022	F_XU0300222	18.01.2022	50,000	1.185.000,00
VIS	28.02.2022	F_XU0300222	18.01.2022	50,000	1.175.000,00
VIS	28.02.2022	F_XU0300222	18.01.2022	3,000	70.440,00
VIS	28.02.2022	F_XU0300222	18.01.2022	20,000	469.600,00
VIS	28.02.2022	F_XU0300222	18.01.2022	5,000	117.400,00
VIS	28.02.2022	F_XU0300222	18.01.2022	3,000	70.440,00
VIS	28.02.2022	F_XU0300222	18.01.2022	3,000	70.440,00
VIS	28.02.2022	F_XU0300222	18.01.2022	2,000	46.960,00
VIS	28.02.2022	F_XU0300222	18.01.2022	14,000	328.720,00
VIS	28.02.2022	F_XU0300222	18.01.2022	10,000	233.000,00
VIS	28.02.2022	F_XU0300222	18.01.2022	40,000	932.000,00
VIS	28.02.2022	F_XU0300222	18.01.2022	2,000	46.200,00
VIS	28.02.2022	F_XU0300222	18.01.2022	6,000	138.600,00
VIS	28.02.2022	F_XU0300222	18.01.2022	1,000	23.100,00
VIS	28.02.2022	F_XU0300222	18.01.2022	3,000	69.300,00

VIS	28.02.2022	F_XU0300222	18.01.2022	38,000	877.800,00
VIS	28.02.2022	F_XU0300222	18.01.2022	50,000	1.152.500,00
VIS	28.02.2022	F_XU0300222	24.01.2022	150,000	3.245.250,00
VIS	31.01.2022	F_KRDMD0122	19.01.2022	197,000	237.188,00
VIS	31.01.2022	F_KCHOL0122	19.01.2022	63,000	207.270,00
VIS	31.01.2022	F_PETKM0122	19.01.2022	226,000	203.174,00
VIS	31.01.2022	F_THYAO0122	19.01.2022	81,000	224.532,00
VIS	31.01.2022	F_EREGL0122	19.01.2022	5,000	14.760,00
VIS	31.01.2022	F_EREGL0122	19.01.2022	11,000	32.472,00
VIS	31.01.2022	F_EREGL0122	19.01.2022	5,000	14.760,00
VIS	31.01.2022	F_EREGL0122	19.01.2022	5,000	14.760,00
VIS	31.01.2022	F_EREGL0122	19.01.2022	15,000	44.280,00
VIS	31.01.2022	F_EREGL0122	19.01.2022	2,000	5.904,00
VIS	31.01.2022	F_EREGL0122	19.01.2022	22,000	64.944,00
VIS	31.01.2022	F_GARAN0122	19.01.2022	135,000	159.705,00
VIS	31.01.2022	F_GARAN0122	19.01.2022	106,000	125.398,00
VIS	31.01.2022	F_GARAN0122	19.01.2022	16,000	18.928,00
VIS	31.01.2022	F_GARAN0122	19.01.2022	196,000	231.868,00
VIS	31.01.2022	F_GARAN0122	19.01.2022	1,000	1.183,00
VIS	31.01.2022	F_GARAN0122	19.01.2022	1,000	1.183,00
VIS	31.01.2022	F_GARAN0122	19.01.2022	1,000	1.183,00
VIS	31.01.2022	F_GARAN0122	19.01.2022	883,000	1.044.589,00
HS		PETKM.E	05.01.2022	3.018,000	25.984,98
HS		PETKM.E	05.01.2022	1.500,000	12.915,00
HS		PETKM.E	05.01.2022	479,000	4.124,19
HS		PETKM.E	05.01.2022	1,000	8,61
HS		PETKM.E	05.01.2022	15,000	129,15
HS		PETKM.E	05.01.2022	1,000	8,61
HS		PETKM.E	05.01.2022	8,000	68,88
HS		PETKM.E	05.01.2022	5,000	43,05
HS		PETKM.E	05.01.2022	5,000	43,05
HS		PETKM.E	05.01.2022	5,000	43,05
HS		PETKM.E	05.01.2022	800,000	6.888,00
HS		PETKM.E	05.01.2022	520,000	4.477,20
HS		PETKM.E	05.01.2022	2.999,000	25.911,36
HS		PETKM.E	05.01.2022	40,000	345,60
HS		PETKM.E	05.01.2022	300,000	2.592,00
HS		PETKM.E	05.01.2022	3.523,000	30.438,72
HS		PETKM.E	05.01.2022	2.124,000	18.351,36
HS		PETKM.E	05.01.2022	3.055,000	26.395,20
HS		PETKM.E	05.01.2022	4.802,000	41.489,28
HS		ISCTR.E	05.01.2022	3.121,000	23.001,77
HS		ISCTR.E	05.01.2022	23.979,000	176.725,23
HS		ZGOLD.F	03.01.2022	200,000	16.096,00
HS		ZGOLD.F	03.01.2022	1.253,000	100.866,50
HS		ZGOLD.F	03.01.2022	250,000	20.125,00
HS		ZGOLD.F	03.01.2022	250,000	20.125,00
HS		ZGOLD.F	03.01.2022	200,000	16.100,00
HS		ZGOLD.F	03.01.2022	2.800,000	225.400,00
HS		ZGOLD.F	03.01.2022	5,000	402,50
HS		ZGOLD.F	03.01.2022	42,000	3.381,00
HS		ZGOLD.F	03.01.2022	10,000	804,60
HS		ZGOLD.F	03.01.2022	99,000	7.967,52
HS		ZGOLD.F	03.01.2022	102,000	8.211,00
HS		ZGOLD.F	03.01.2022	203,000	16.341,50
HS		ZGOLD.F	03.01.2022	4.586,000	369.173,00
HS		ZGOLD.F	03.01.2022	539,000	43.378,72
HS		ZGOLD.F	03.01.2022	10,000	805,00
HS		ZGOLD.F	03.01.2022	2.400,000	193.200,00
HS		ZGOLD.F	03.01.2022	84,000	6.762,00
HS		ZGOLD.F	03.01.2022	141,000	11.350,50
HS		ZGOLD.F	03.01.2022	1.826,000	146.993,00
HS		ZGOLD.F	03.01.2022	3.691,000	297.125,50
HS		ZGOLD.F	03.01.2022	250,000	20.125,00
HS		ZGOLD.F	03.01.2022	155,000	12.477,50
HS		ZGOLD.F	03.01.2022	10,000	805,00
HS		ZGOLD.F	03.01.2022	15,000	1.207,50
HS		ZGOLD.F	03.01.2022	500,000	40.250,00
HS		ZGOLD.F	03.01.2022	200,000	16.100,00
HS		ZGOLD.F	03.01.2022	16,000	1.288,00
HS		ZGOLD.F	03.01.2022	163,000	13.121,50
HS		ZGOLD.F	03.01.2022	1.825,000	146.912,50
HS		ZGOLD.F	03.01.2022	51,000	4.105,50
HS		ZGOLD.F	03.01.2022	124,000	9.982,00
KTP	04.01.2022	ZPFT1	04.01.2022	241.040,000	0,00
HS	04.04.2022	TRFYAKF42212	14.01.2022	500.000,000	476.750,00
HS		BRLSM.E	21.01.2022	10.000,000	89.100,00

HS		BRLSM.E	21.01.2022	4.769,000	42.491,79
HS		BRLSM.E	21.01.2022	5.231,000	46.608,21
HS		GESAN.E	21.01.2022	159,000	2.787,27
HS		GESAN.E	21.01.2022	1.000,000	17.530,00
HS		GESAN.E	21.01.2022	1.000,000	17.530,00
HS		GESAN.E	21.01.2022	4.239,000	74.309,67
HS		GESAN.E	21.01.2022	1.000,000	17.530,00
HS		GESAN.E	21.01.2022	602,000	10.553,06
HS		KCHOL.E	05.01.2022	6.468,000	200.249,28
HS		THYAO.E	05.01.2022	8.361,000	199.827,90
HS		THYAO.E	05.01.2022	1.030,000	24.617,00
HS		THYAO.E	05.01.2022	10,000	239,00
HS		THYAO.E	05.01.2022	100,000	2.390,00
HS		THYAO.E	05.01.2022	11.184,000	267.297,60
HS		THYAO.E	05.01.2022	410,000	9.799,00
HS		THYAO.E	05.01.2022	1.400,000	33.460,00
HS		THYAO.E	05.01.2022	5.588,000	133.553,20
HS		ESCOM.E	17.01.2022	37.199,000	275.272,60
HS		ESCOM.E	17.01.2022	10.628,000	78.647,20
HS		ESCOM.E	17.01.2022	20,000	148,00
HS		ESCOM.E	17.01.2022	3.351,000	24.797,40
HS		ESCOM.E	17.01.2022	10.000,000	74.000,00
HS		ESCOM.E	17.01.2022	68,000	503,20
HS		ESCOM.E	17.01.2022	3.065,000	22.681,00
HS		ESCOM.E	17.01.2022	35.669,000	263.950,60
HS		ESCOM.E	17.01.2022	20,000	148,00
HS		ESCOM.E	17.01.2022	29.980,000	221.852,00
HS		ESCOM.E	17.01.2022	50.771,000	375.705,40
HS		ESCOM.E	17.01.2022	10.547,000	78.047,80
HS		ESCOM.E	17.01.2022	400,000	2.960,00
HS		ESCOM.E	17.01.2022	38.282,000	283.286,80
HS		ESCOM.E	17.01.2022	11.718,000	86.713,20
HS		ESCOM.E	17.01.2022	601,000	4.447,40
HS		ESCOM.E	17.01.2022	4.000,000	29.600,00
HS		ESCOM.E	17.01.2022	13.681,000	101.239,40
KTP	19.01.2022	ZJLT1	19.01.2022	201.300,000	0,00
HS		YATAS.E	20.01.2022	250,000	2.930,00
HS		YATAS.E	20.01.2022	9.000,000	105.480,00
HS		YATAS.E	20.01.2022	1.985,000	23.264,20
HS		YATAS.E	20.01.2022	3.527,000	41.336,44
HS		YATAS.E	20.01.2022	200,000	2.344,00
HS		YATAS.E	20.01.2022	15.038,000	176.245,36
TRPO	04.01.2022	TRT080328T15	03.01.2022	14.783,000	10.000,00
TRPO	04.01.2022	TRT080328T15	03.01.2022	7.391.639,000	5.000.000,00
TRPO	05.01.2022	TRT080328T15	04.01.2022	5.971.754,000	4.000.000,00
TRPO	05.01.2022	TRT080328T15	04.01.2022	1.030.127,000	690.000,00
TRPO	06.01.2022	TRT080328T15	05.01.2022	4.425.366,000	3.000.000,00
TRPO	06.01.2022	TRT080328T15	05.01.2022	560.546,000	380.000,00
TRPO	07.01.2022	TRT080328T15	06.01.2022	4.391.486,000	3.000.000,00
TRPO	07.01.2022	TRT080328T15	06.01.2022	849.021,000	580.000,00
TRPO	10.01.2022	TRT080328T15	07.01.2022	2.940.096,000	2.000.000,00
TRPO	10.01.2022	TRT080328T15	07.01.2022	1.337.743,000	910.000,00
TRPO	11.01.2022	TRT080328T15	10.01.2022	798.722,000	550.000,00
TRPO	11.01.2022	TRT080328T15	10.01.2022	4.356.666,000	3.000.000,00
TRPO	12.01.2022	TRT080328T15	11.01.2022	1.169.695,000	790.000,00
TRPO	12.01.2022	TRT080328T15	11.01.2022	4.441.878,000	3.000.000,00
TRPO	13.01.2022	TRT080328T15	12.01.2022	4.481.023,000	3.000.000,00
TRPO	13.01.2022	TRT080328T15	12.01.2022	1.120.256,000	750.000,00
TRPO	14.01.2022	TRT080328T15	13.01.2022	1.112.087,000	760.000,00
TRPO	14.01.2022	TRT080328T15	13.01.2022	4.389.816,000	3.000.000,00
TRPO	17.01.2022	TRT080328T15	14.01.2022	504.156,000	350.000,00
TRPO	17.01.2022	TRT080328T15	14.01.2022	4.321.334,000	3.000.000,00
TRPO	18.01.2022	TRT080328T15	17.01.2022	4.307.560,000	3.000.000,00
TRPO	18.01.2022	TRT080328T15	17.01.2022	516.907,000	360.000,00
TRPO	19.01.2022	TRT140623T19	18.01.2022	264.292,000	250.000,00
TRPO	19.01.2022	TRT080328T15	18.01.2022	4.280.455,000	3.000.000,00
TRPO	19.01.2022	TRT080328T15	18.01.2022	442.314,000	310.000,00
TRPO	20.01.2022	TRT080328T15	19.01.2022	1.404.711,000	1.000.000,00
TRPO	20.01.2022	TRT080328T15	19.01.2022	632.120,000	450.000,00
TRPO	21.01.2022	TRT080328T15	20.01.2022	675.815,000	490.000,00
TRPO	21.01.2022	TRT080328T15	20.01.2022	1.379.215,000	1.000.000,00
TRPO	24.01.2022	TRT080328T15	21.01.2022	1.043.168,000	760.000,00
TRPO	24.01.2022	TRT080328T15	21.01.2022	4.117.768,000	3.000.000,00
TRPO	25.01.2022	TRT080328T15	24.01.2022	2.691.971,000	2.000.000,00
TRPO	25.01.2022	TRT080328T15	24.01.2022	982.569,000	730.000,00
TRPO	26.01.2022	TRT080328T15	25.01.2022	1.174.834,000	870.000,00
TRPO	26.01.2022	TRT080328T15	25.01.2022	1.350.384,000	1.000.000,00

TRPO	27.01.2022	TRT080328T15	26.01.2022	5.391.054,000	4.000.000,00
TRPO	27.01.2022	TRT080328T15	26.01.2022	94.343,000	70.000,00
TRPO	28.01.2022	TRT080328T15	27.01.2022	5.416.605,000	4.000.000,00
TRPO	28.01.2022	TRT080328T15	27.01.2022	270.830,000	200.000,00
TRPO	31.01.2022	TRT080328T15	28.01.2022	4.129.842,000	3.000.000,00
TRPO	31.01.2022	TRT080328T15	28.01.2022	481.815,000	350.000,00
TRPO	01.02.2022	TRT080328T15	31.01.2022	539.860,000	390.000,00
TRPO	01.02.2022	TRT080328T15	31.01.2022	4.152.766,000	3.000.000,00
HS		KRDMD.E	05.01.2022	20.240,000	199.971,20
HS		ZPLIB.F	20.01.2022	40.000,000	724.800,00
HS		EREGL.E	05.01.2022	6.689,000	200.001,10

ZDZ-ZİRAAT PORTFÖY ÜÇÜNCÜ 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	Fon Toplam Değeri(%)
A.PAY															
-	ALARKO HOLDİNG		ALARK.E			23.598,000	9,577					TRY	18,6000	438.922,80	4,50
-	ALKIM KİMYA		ALKIM.E			16.103,000	17,199					TRY	19,8000	318.839,40	3,27
-	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A		ARASE.E			4.990,000	102,404					TRY	91,7000	457.583,00	4,69
-	Birleşim Mühendislik Isıtma Soğut		BRLSM.E			20.000,000	8,910					TRY	10,0800	201.600,00	2,07
-	EREĞLİ DEMİR ÇELİK		EREGL.E			24.368,000	20,081					TRY	27,2800	664.759,04	6,82
-	ESCORT TEKNOLOJİ		ESCOM.E			260.000,000	7,400					TRY	7,1500	1.859.000,00	19,06
-	FORD OTOSAN		FROTO.E			1.664,000	170,300					TRY	248,0000	412.672,00	4,23
-	T.GARANTİ BANKASI AŞ		GARAN.E			138.400,000	11,570					TRY	11,9100	1.648.344,00	16,90
-	GİRİŞİM ELEKTRİK		GESAN.E			16.824,000	19,350					TRY	17,9900	302.663,76	3,10
-	GSD HOLDİNG		GSDHO.E			70.346,000	2,210					TRY	2,6200	184.306,52	1,89
-	İNDEKS BİLGİSAYAR		INDES.E			24.363,000	6,412					TRY	8,9400	217.805,22	2,23
-	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A		MAVLE			2.487,000	59,153					TRY	66,9500	166.504,65	1,71
-	MİGROS TİCARET		MGROS.E			5.158,000	33,574					TRY	40,8200	210.549,56	2,16
-	PETKİM		PETKM.E			25.969,000	7,331					TRY	8,6200	223.852,78	2,30
-	Pasifik GYO A.Ş.		PSGYO.E			29.204,000	16,380					TRY	17,0000	496.468,00	5,09
-	ŞİŞE CAM		SISE.E			27.028,000	7,960					TRY	13,8000	372.986,40	3,82
-	TÜRK HAVA YOLLARI		THYAO.E			26.309,000	22,806					TRY	28,7200	755.594,48	7,75
-	VESTEL BEYAZ EŞYA		VESBE.E			37.034,000	5,794					TRY	7,1400	264.422,76	2,71
-	YATAŞ		YATAS.E			48.728,000	12,453					TRY	11,4300	556.961,04	5,71
GRUP TOPLAMI						802.573,000								9.753.835,41	100,00
B.BORÇLANMA ARAÇLARI															
B.1. ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI															
Finansman Bonosu															
-	Garanti Filo Yönetim Hizm.	28.03.2022	TRFGFYH32216	16,44	55	500.000,000	93,946		17,63			TRY	97,5765	487.882,28	20,97
-	Garanti Filo Yönetim Hizm.	15.06.2022	TRFGFYH62213	18,08	134	500.000,000	89,155		19,13			TRY	93,7580	468.789,93	20,15
-	T.VAKIFLAR BANKASI TAO	15.04.2022	TRFYKFB42216	16,16	73	60.000,000	93,491		17,24			TRY	96,8603	58.116,17	2,50
-	Yapı Kredi Faktoring A.Ş.	04.04.2022	TRFYAKF42212	22,07	62	500.000,000	95,350		24,19			TRY	96,3770	481.885,15	20,71
ARA GRUP TOPLAMI						1.560.000,000								1.496.673,53	64,32
Tahvil															
-	Koç Finansman	01.12.2022	TRSKCTFA2216	17,8	303	650.000,000	100,000		17,71			TRY	103,8209	674.835,95	29,00
-	VESTEL BEYAZ EŞYA	07.06.2023	TRSVEST62314	17,83	36	150.000,000	99,956		0,00			TRY	103,5122	155.268,24	6,67
ARA GRUP TOPLAMI						800.000,000								830.104,19	35,68
GRUP TOPLAMI						2.360.000,000								2.326.777,72	100,00
C.KİRA SERTİFİKALARI															
-	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ AŞ	25.05.2022	TRDYVKS52215	19	20	150.000,000	99,994		20,40			TRY	104,7017	157.052,49	100,00
GRUP TOPLAMI						150.000,000								157.052,49	100,00
Ç.TÜREV ARAÇLAR															
Ç.1. Uzun Pozisyonlar															
-		28.02.2022	F_XU0300222	0		300,000	0,000		0,00		10,00		2.239,5000	6.718.500,00	0,00
ARA GRUP TOPLAMI						300,000								0,00	0,00
Ç.3. Nakit Teminatlar															
-			TL			2.691.298,200								2.691.298,20	28,60
ARA GRUP TOPLAMI						2.691.298,200								2.691.298,20	10,92
GRUP TOPLAMI						2.691.598,200								2.691.298,20	28,60
G.DİĞER VARLIKLAR															
G.1. Ters Repolar															
-		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	30,90
-		01.02.2022	TRT080328T15	13,17	0	390.140,720	72,241	31.01.2022	14,07		539.860,00	TRY	72,2670	390.140,72	4,02
ARA GRUP TOPLAMI						3.391.286,470								3.391.286,47	34,91
G.8. Katılma Payı															
-	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		ZJLT1			874.100,000	1,121					TRY	1,1980	1.047.189,28	10,78
-	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		ZJVT1			445.800,000	1,054					TRY	1,2496	557.050,73	5,73
-	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		ZLHT1			663.000,000	1,159					TRY	1,3182	873.995,11	9,00
-	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		ZPFT1			239.467,000	5,011					TRY	5,1266	1.227.650,32	12,64
-	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		ZGOLD.F			22.000,000	80,499						78,3200	1.723.040,00	17,74
-	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		ZPLIB.F			40.000,000	18,120						17,8600	714.400,00	7,35
-	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		ZTM15.F			3.398,000	18,526						25,0400	85.085,92	0,88
-	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		Z3OKP.F			3.341,000	20,665						28,1300	93.982,33	0,97
ARA GRUP TOPLAMI						2.291.106,000								6.322.393,69	65,09
GRUP TOPLAMI						5.682.392,470								9.713.680,16	100,00
FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ														24.642.643,98	100,00