

ZGD-ZGOLD-ALTIN BYF
Temmuz - 2022 AYLIK RAPORU

1 - FONU TANITICI BİLGİLER
A - FONUN ADI : ZGD-ZGOLD-ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU
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 : 5.430.353.271,97
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI : 52.160.000,000
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ : 13.05.2020
H - FONUN SÜRESİ : SÜRESİZ
I - AYLIK KORELASYON KATSAYISI : 0,0000

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER
A - AY SONU PAY FİYATI : 103,616834
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI : 98,388024
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 5,314478
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI : 33,020747
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 108,343418
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ
Altın : 2,187088
Katılım Hesabı : 0,968310
Kira Sertifikası Kıymetler : 96,844602
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 0,516058
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI : 41,047928
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 772,725849
J - KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 76.355.824,80
K - KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 2.468.361,38
L - AYLIK TAKİP HATASI : 0,3720421%
M - AYLIK TAKİP HATASI (YILLIKLANDIRILMIŞ) : 5,9059855%
N - AYLIK TAKİP FARKI : 1,1727034%
O - GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI : 0,0824328%
P - GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI (YILLIKLANDIRILMIŞ) : 1,3085804%
R - GEÇEN AYKİ TAKİP FARKI : 0,2997670%

3 - FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU
A - HİSSE SENETLERİ İhraççı Nominal Rayiç Değer Oran (%)
1. Banka İştirak ve Hissedarları
2. Diğer Ortaklıklar
B - DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONOLARI İhraççı Nominal Rayiç Değer Oran (%)
C - TERS REPO İhraççı Nominal Rayiç Değer Oran (%)
D - GELİR ORTAKLIĞI SENEDİ İhraççı Nominal Rayiç Değer Oran (%)
E - DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER İhraççı Nominal Rayiç Değer Oran (%)
F - FİNANSMAN BONOLARI İhraççı Nominal Rayiç Değer Oran (%)
G - ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ İhraççı Nominal Rayiç Değer Oran (%)
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 ENDEKSLİ 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 (%)
O - KİRA SERTİFİKASI KIYMETLER İhraççı Nominal Rayiç Değer Oran (%)
27.01.2025 TRD270125T15 HAZİNE 2.594.960 2.668.161.584,75 49,588528
12.04.2024 TRD120424T10 HAZİNE 2.594.960 2.663.143.116,34 49,495258
P - EUROBOND İhraççı Nominal Rayiç Değer Oran (%)
R - VADELİ MEVDUAT İhraççı Nominal Rayiç Değer Oran (%)
S - KATILIM HESABI İhraççı Nominal Rayiç Değer Oran (%)
01.08.2022 3AyaKadarVD-ZTB-TRY 49.297.815 49.297.815,18 0,916214
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 (%)
Z - Satış Vaadiyle Alış İhraççı Nominal Rayiç Değer Oran (%)
AA - Alış Vaadiyle Satış İhraççı Nominal Rayiç Değer Oran (%)

4 - TOPLAM DEĞERİ TABLOSU
A. FON PORTFÖY DEĞERİ Tutar Oran (%)
B. HAZİR DEĞERLER 5.432.681.085,12 100,042867
b) Bankalar 5.636,36 0,000104
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	2.333.449,51	0,042970
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
c) Takasa Borçlar	0,00	0,000000
d) Yönetim Ücreti	1.091.833,57	0,020106
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	0,00	0,000000
k) Diğer Borçlar	49.744,91	0,000916
FON TOPLAM DEĞERİ	5.430.353.271,97	100,000000
Toplam Pay Sayısı	1.000.000.000,00	
FİYAT	104,109534	
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	1.104.818,41	0,020345
j) SPK Kayda Alma Ücreti	87.052,62	0,001603
Dolaşımdaki Pay Sayısı	52.160.000,000	
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)	5,82	0,000000
FİYAT (EUR)	5,69	0,000000

5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER	
1 İhrac İzni Ücretleri	87.052,59
2 İlan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	185.176,32
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	36.576,42
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	87,30
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	114.024,72
9 Portföy Yönetim Ücreti	1.055.257,15
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	0,00
11 EFT Masrafı	75,87
12 Türev İşlemler Aracılık Komisyonu	0,00

6 -

A) GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

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

B) GEÇEN AY İÇİNDE YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN MEVZUATTA MEYDANA GELEN DEĞİŞME VE HUKUKİ İHTİLAFLARLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR

7 - PORTFÖYDEN SATIŞLAR						
Türü Vade Tarihi Tanımı	İhraççı	Satış Tarihi	Nominal Faiz Oran(%)	Nominal Değeri	Satış	
Değeri						
KRS 27.01.2025 TRD270125T15	HAZİNE	04.07.2022	0,00	995,000		
987.165,73						
KRS 12.04.2024 TRD120424T10	HAZİNE	04.07.2022	0,00	995,000		
973.051,88						
MT ZGOLDBYF995		04.07.2022	0,00	500,000		
482.615,42						
MT ZGOLDBYF995		05.07.2022	0,00	1.028.000,000		
1.007.517.100,00						

8 - İTFALAR					
Türü Vade Tarihi Tanımı	İhraççı	İtfa Tarihi	Nominal Değeri		

9 - PORTFÖYE ALIŞLAR						
Türü Vade Tarihi Tanımı	İhraççı	Alış Tarihi	Nominal Faiz Oran(%)	Nominal Değeri	Alış	
Değeri						
KRS 27.01.2025 TRD270125T15	HAZİNE	05.07.2022	0,00	511.430,000		
507.543.132,00						
KRS 27.01.2025 TRD270125T15	HAZİNE	06.07.2022	0,00	5.970,000		
5.923.491,35						
KRS 27.01.2025 TRD270125T15	HAZİNE	26.07.2022	0,00	9.950,000		
9.994.808,75						
KRS 27.01.2025 TRD270125T15	HAZİNE	27.07.2022	0,00	9.950,000		
10.026.640,62						
KRS 27.01.2025 TRD270125T15	HAZİNE	28.07.2022	0,00	11.940,000		
12.052.438,14						

KRS	12.04.2024	TRD120424T10	HAZİNE	05.07.2022	0,00	511.430,000
505.292.840,00						
KRS	12.04.2024	TRD120424T10	HAZİNE	06.07.2022	0,00	5.970,000
5.811.193,49						
KRS	12.04.2024	TRD120424T10	HAZİNE	26.07.2022	0,00	9.950,000
9.899.459,32						
KRS	12.04.2024	TRD120424T10	HAZİNE	27.07.2022	0,00	9.950,000
9.931.117,98						
KRS	12.04.2024	TRD120424T10	HAZİNE	28.07.2022	0,00	11.940,000
12.029.760,74						
KTAL	04.07.2022	3AyaKadarVD-ZTB-TRY		01.07.2022	0,00	0,000
55.011.993,82						
KTAL	05.07.2022	3AyaKadarVD-ZTB-TRY		04.07.2022	0,00	0,000
55.057.529,75						
KTAL	06.07.2022	3AyaKadarVD-ZTB-TRY		05.07.2022	0,00	0,000
49.462.471,65						
KTAL	07.07.2022	3AyaKadarVD-ZTB-TRY		06.07.2022	0,00	0,000
48.550.000,00						
KTAL	13.07.2022	3AyaKadarVD-ZTB-TRY		07.07.2022	0,00	0,000
48.570.750,14						
KTAL	14.07.2022	3AyaKadarVD-ZTB-TRY		13.07.2022	0,00	0,000
48.695.304,17						
KTAL	18.07.2022	3AyaKadarVD-ZTB-TRY		14.07.2022	0,00	0,000
48.600.000,00						
KTAL	19.07.2022	3AyaKadarVD-ZTB-TRY		18.07.2022	0,00	0,000
48.683.086,03						
KTAL	20.07.2022	3AyaKadarVD-ZTB-TRY		19.07.2022	0,00	0,000
48.455.000,00						
KTAL	21.07.2022	3AyaKadarVD-ZTB-TRY		20.07.2022	0,00	0,000
48.475.709,53						
KTAL	22.07.2022	3AyaKadarVD-ZTB-TRY		21.07.2022	0,00	0,000
48.496.427,92						
KTAL	25.07.2022	3AyaKadarVD-ZTB-TRY		22.07.2022	0,00	0,000
48.517.155,16						
KTAL	26.07.2022	3AyaKadarVD-ZTB-TRY		25.07.2022	0,00	0,000
48.579.363,46						
KTAL	27.07.2022	3AyaKadarVD-ZTB-TRY		26.07.2022	0,00	0,000
48.780.000,00						
KTAL	28.07.2022	3AyaKadarVD-ZTB-TRY		27.07.2022	0,00	0,000
48.980.000,00						
KTAL	29.07.2022	3AyaKadarVD-ZTB-TRY		28.07.2022	0,00	0,000
49.215.000,00						
KTAL	01.08.2022	3AyaKadarVD-ZTB-TRY		29.07.2022	0,00	0,000
49.235.697,27						