

ZJB- 1.SERBEST FON
Temmuz - 2022 AYLIK RAPORU

1 - FONU TANITICI BİLGİLER

A - FONUN ADI : ZJB-ZİRAAT PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST TL FON
B - KURUCUNUN ÜNVANI : ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C - YÖNETİCİNİN ÜNVANI : ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D - FON TUTARI : 3.000.000.000,00
E - FON TOPLAM DEĞERİ : 1.380.928.895,93
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI : 706.817.380,000
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ : 22.04.2021
H - FONUN SÜRESİ : SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A - AY SONU PAY FİYATI : 1,965530
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI : 1,928910
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 1,898482
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI : 28,385206
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 96,534919
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ
İMKB'de İşlem Gören Hisse Senetleri : 94,927295
Ters Repo : 0,000042
Borsa Para Piyasası Satış : 0,000063
Vadeli Mevduat : 5,072601
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 0,235606
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI : 0,000000
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 1,277737
J - KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 0,00
K - KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 0,00

3 - FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

A - HİSSE SENETLERİ	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
1. Banka İştirak ve Hissedarları				
2. Diğer Ortaklıklar				
1 ZRGO.E	ZİRAAT GAYRİMENKUL Y	420.473.220,000	1.311.876.446,40	94,989670
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 (%)
P - EUROBOND	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
R - VADELİ MEVDUAT	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
01.08.2022 3AyaKadarVD-TCZ-TRY		69.196.299	69.196.299,35	5,010330
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 (%)
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	1.381.072.745,74	100,010417
B. HAZİR DEĞERLER	2.042,78	0,000148
b) Bankalar	2.042,78	0,000148
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	145.892,59	0,010565
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
c) Takasa Borçlar	0,00	0,000000
d) Yönetim Ücreti	115.245,18	0,008345
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	7.722,60	0,000559
FON TOPLAM DEĞERİ	1.380.928.895,93	100,000000
Toplam Pay Sayısı	10.000.000.000,00	
FİYAT	1,953728	
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	22.924,81	0,001660
Dolaşımdaki Pay Sayısı	706.817.380,000	
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)	0,11	0,000000
FİYAT (EUR)	0,11	0,000000

5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER	
1 İhrac İzni Ücretleri	22.924,86
2 İlan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	0,16
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	3.860,71
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	87,30
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	8.470,68
9 Portföy Yönetim Ücreti	111.384,47
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	0,00
11 EFT Masrafı	0,00
12 Türev İşlemler Aracılık Komisyonu	0,00

6 -

A) GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLİNE 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					
BPST 13.07.2022		08.07.2022	19,00	0,000	
15.000,00					
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					
VDMV 04.07.2022 3AyaKadarVD-TCZ-TRY		01.07.2022	14,50	0,000	
68.542.218,29					
VDMV 05.07.2022 3AyaKadarVD-TCZ-TRY		04.07.2022	14,50	0,000	
68.623.905,59					
VDMV 06.07.2022 3AyaKadarVD-TCZ-TRY		05.07.2022	14,50	0,000	
68.651.167,14					
VDMV 07.07.2022 3AyaKadarVD-TCZ-TRY		06.07.2022	14,50	0,000	
68.565.000,00					
VDMV 13.07.2022 3AyaKadarVD-TCZ-TRY		07.07.2022	14,50	0,000	
68.575.000,00					
VDMV 14.07.2022 3AyaKadarVD-TCZ-TRY		13.07.2022	14,50	0,000	
68.750.000,00					
VDMV 18.07.2022 3AyaKadarVD-TCZ-TRY		14.07.2022	14,50	0,000	
68.770.000,00					
VDMV 19.07.2022 3AyaKadarVD-TCZ-TRY		18.07.2022	14,50	0,000	
68.879.278,36					
VDMV 20.07.2022 3AyaKadarVD-TCZ-TRY		19.07.2022	14,50	0,000	
68.840.000,00					
VDMV 21.07.2022 3AyaKadarVD-TCZ-TRY		20.07.2022	14,50	0,000	
68.867.347,40					
VDMV 22.07.2022 3AyaKadarVD-TCZ-TRY		21.07.2022	14,50	0,000	
68.894.705,66					

VDMV 25.07.2022	3AyaKadarVD-TCZ-TRY	22.07.2022	14,50	0,000
68.922.074,79				
VDMV 26.07.2022	3AyaKadarVD-TCZ-TRY	25.07.2022	14,50	0,000
69.004.214,80				
VDMV 27.07.2022	3AyaKadarVD-TCZ-TRY	26.07.2022	14,50	0,000
69.031.627,43				
VDMV 28.07.2022	3AyaKadarVD-TCZ-TRY	27.07.2022	14,50	0,000
69.059.050,95				
VDMV 29.07.2022	3AyaKadarVD-TCZ-TRY	28.07.2022	14,50	0,000
69.086.485,37				
VDMV 01.08.2022	3AyaKadarVD-TCZ-TRY	29.07.2022	14,50	0,000
69.113.930,69				
TRPO 08.07.2022	TRT080530T19	07.07.2022	12,64	5.777,000
10.000,00	HAZINE			