

ZMY-METAVERSE YENİ  
Temmuz - 2022 AYLIK RAPORU

1 - FONU TANITICI BİLGİLER  
A - FONUN ADI : ZMY-ZİRAAT PORTFÖY METAVERSE VE YENİ TEKNOLOJİLER DEĞİŞKEN 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 : 28.468.253,52  
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI : 23.883.700,000  
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ : 12.04.2022  
H - FONUN SÜRESİ : SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER  
A - AY SONU PAY FİYATI : 1,185085  
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI : 1,046931  
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 13,196094  
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI : 18,508500  
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 18,508500  
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ  
İMKB'de İşlem Gören Hisse Senetleri : 28,941183  
Ters Repo : 0,813248  
Borsa Para Piyasası Satış : 2,409526  
Döviz Vadeli Mevduat : 0,511501  
Diğer : 67,324541  
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 0,007814  
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI : 0,000000  
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 0,052379  
J - KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 1.191.614,81  
K - KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 387.091,48

3 - FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

| A - HİSSE SENETLERİ                   | İhraççı              | Nominal     | Rayiç Değer  | Oran (%)  |
|---------------------------------------|----------------------|-------------|--------------|-----------|
| 1. Banka İştirak ve Hissedarları      |                      |             |              |           |
| 2. Diğer Ortaklıklar                  |                      |             |              |           |
| 1 ZPT10.F                             | ZİRAAT PORTFÖY YÖNET | 199.500,000 | 3.742.620,00 | 13,098305 |
| 2 ESCOM.E                             | ESCORT TEKNOLOJİ     | 106.744,000 | 2.254.433,28 | 7,889995  |
| 3 INDES.E                             | İNDEKS BİLGİSAYAR    | 90.000,000  | 738.900,00   | 2,585979  |
| 4 LOGO.E                              | LOGO YAZILIM         | 24.000,000  | 1.101.600,00 | 3,855345  |
| B - DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONOLARI | İhraççı              | Nominal     | Rayiç Değer  | Oran (%)  |
| C - TERS REPO                         | İhraççı              | Nominal     | Rayiç Değer  | Oran (%)  |
| 01.08.2022 TRT080530T19               | HAZİNE               | 1.001.156   | 1.001.155,62 | 3,503813  |
| 01.08.2022 TRT080530T19               | HAZİNE               | 350.398     | 350.398,14   | 1,226313  |
| 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 (%)  |
| 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                | 28.168.772,47 | 98,948017 |
| B. HAZİR DEĞERLER                    | 408.416,35    | 1,434638  |
| b) Bankalar                          | 3.873,51      | 0,013606  |
| c) Hazır Değerler                    | 404.542,84    | 1,421031  |
| 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                           | 108.935,30    | 0,382655  |
| a) Takasa Borçlar T1                 | 0,00          | 0,000000  |

|                                                           |                  |            |
|-----------------------------------------------------------|------------------|------------|
| c) Takasa Borçlar                                         | 0,00             | 0,000000   |
| d) Yönetim Ücreti                                         | 44.642,98        | 0,156817   |
| 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                             | 50.337,47        | 0,176820   |
| k) Diğer Borçlar                                          | 12.993,80        | 0,045643   |
| FON TOPLAM DEĞERİ                                         | 28.468.253,52    | 100,000000 |
| Toplam Pay Sayısı                                         | 1.000.000.000,00 |            |
| FİYAT                                                     | 1,191953         |            |
| 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                                  | 961,05           | 0,003376   |
| Dolaşımdaki Pay Sayısı                                    | 23.883.700,000   |            |
| 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)                                               | 0,07             | 0,000000   |
| FİYAT (EUR)                                               | 0,07             | 0,000000   |

5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| 1 İhrac İzni Ücretleri               | 448,44    |
| 2 İlan Giderleri                     | 0,00      |
| 3 Sigorta Ücretleri                  | 0,00      |
| 4 Aracılık Komisyon Giderleri        | 2.780,65  |
| 4 Döviz aracılık komisyonları        | 0,00      |
| 5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri     | 0,00      |
| 6 Fon Yönetim Ücretleri              | 1.495,54  |
| 7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler    | 2.426,98  |
| 8 Metal Saklama Giderleri            | 0,00      |
| 8 Saklama Giderleri                  | 15.717,60 |
| 9 Portföy Yönetim Ücreti             | 43.147,44 |
| 10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti     | 0,00      |
| 11 EFT Masrafı                       | 1.682,37  |
| 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                  |         |              |                      |                |       |
| BPST 04.07.2022         |         | 01.07.2022   | 13,15                | 0,000          |       |
| 900.000,00              |         |              |                      |                |       |
| BPST 05.07.2022         |         | 04.07.2022   | 14,70                | 0,000          |       |
| 590.000,00              |         |              |                      |                |       |
| BPST 06.07.2022         |         | 05.07.2022   | 16,80                | 0,000          |       |
| 600.000,00              |         |              |                      |                |       |
| BPST 07.07.2022         |         | 06.07.2022   | 15,25                | 0,000          |       |
| 610.000,00              |         |              |                      |                |       |
| BPST 08.07.2022         |         | 07.07.2022   | 16,00                | 0,000          |       |
| 690.000,00              |         |              |                      |                |       |
| BPST 13.07.2022         |         | 08.07.2022   | 19,80                | 0,000          |       |
| 670.000,00              |         |              |                      |                |       |
| BPST 14.07.2022         |         | 13.07.2022   | 16,70                | 0,000          |       |
| 500.000,00              |         |              |                      |                |       |
| BPST 19.07.2022         |         | 18.07.2022   | 15,35                | 0,000          |       |
| 500.000,00              |         |              |                      |                |       |
| BPST 21.07.2022         |         | 20.07.2022   | 17,30                | 0,000          |       |
| 900.000,00              |         |              |                      |                |       |
| BPST 22.07.2022         |         | 21.07.2022   | 18,50                | 0,000          |       |
| 900.000,00              |         |              |                      |                |       |
| BPST 25.07.2022         |         | 22.07.2022   | 18,30                | 0,000          |       |
| 1.100.000,00            |         |              |                      |                |       |
| BPST 26.07.2022         |         | 25.07.2022   | 19,85                | 0,000          |       |
| 1.200.000,00            |         |              |                      |                |       |
| BPST 27.07.2022         |         | 26.07.2022   | 20,25                | 0,000          |       |
| 1.200.000,00            |         |              |                      |                |       |

BPST 28.07.2022  
1.200.000,00

27.07.2022

18,70

0,000

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       |             |                     |         |             |                      |                |      |
| TRPO         | 18.07.2022  | TRT080530T19        | HAZİNE  | 14.07.2022  | 12,10                | 286.834,000    |      |
| 500.000,00   |             |                     |         |             |                      |                |      |
| TRPO         | 19.07.2022  | TRT080530T19        | HAZİNE  | 18.07.2022  | 13,10                | 5.714,000      |      |
| 10.000,00    |             |                     |         |             |                      |                |      |
| TRPO         | 20.07.2022  | TRT080530T19        | HAZİNE  | 19.07.2022  | 13,49                | 353.897,000    |      |
| 620.000,00   |             |                     |         |             |                      |                |      |
| TRPO         | 21.07.2022  | TRT080530T19        | HAZİNE  | 20.07.2022  | 13,22                | 22.809,000     |      |
| 40.000,00    |             |                     |         |             |                      |                |      |
| TRPO         | 22.07.2022  | TRT080530T19        | HAZİNE  | 21.07.2022  | 13,92                | 51.270,000     |      |
| 90.000,00    |             |                     |         |             |                      |                |      |
| TRPO         | 25.07.2022  | TRT080530T19        | HAZİNE  | 22.07.2022  | 13,50                | 17.073,000     |      |
| 30.000,00    |             |                     |         |             |                      |                |      |
| TRPO         | 27.07.2022  | TRT080530T19        | HAZİNE  | 26.07.2022  | 12,79                | 17.005,000     |      |
| 30.000,00    |             |                     |         |             |                      |                |      |
| TRPO         | 28.07.2022  | TRT080530T19        | HAZİNE  | 27.07.2022  | 13,78                | 39.639,000     |      |
| 70.000,00    |             |                     |         |             |                      |                |      |
| TRPO         | 29.07.2022  | TRT080530T19        | HAZİNE  | 28.07.2022  | 0,00                 | 175.370,000    |      |
| 310.000,00   |             |                     |         |             |                      |                |      |
| TRPO         | 29.07.2022  | TRT080530T19        | HAZİNE  | 28.07.2022  | 0,00                 | 565.710,000    |      |
| 1.000.000,00 |             |                     |         |             |                      |                |      |
| TRPO         | 01.08.2022  | TRT080530T19        | HAZİNE  | 29.07.2022  | 0,00                 | 565.147,000    |      |
| 1.000.000,00 |             |                     |         |             |                      |                |      |
| TRPO         | 01.08.2022  | TRT080530T19        | HAZİNE  | 29.07.2022  | 0,00                 | 197.802,000    |      |
| 350.000,00   |             |                     |         |             |                      |                |      |
| DVDM         | 04.07.2022  | 3AyaKadarVD-TGB-USD |         | 01.07.2022  | 0,25                 | 70.000,000     |      |
| 1.170.085,00 |             |                     |         |             |                      |                |      |
| DVDM         | 05.07.2022  | 3AyaKadarVD-TGB-USD |         | 04.07.2022  | 0,25                 | 70.001,440     |      |
| 1.175.569,18 |             |                     |         |             |                      |                |      |