

ZYD-5.SERBEST TL FON
Temmuz - 2022 AYLIK RAPORU

1 - FONU TANITICI BİLGİLER
A - FONUN ADI : ZYD-ZİRAAT PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST (TL) 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 : 271.497.440,96
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI : 269.126.244,000
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ : 06.07.2022
H - FONUN SÜRESİ : SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER
A - AY SONU PAY FİYATI : 1,006777
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI : 1,000000
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 0,677700
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI : 0,677700
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 0,677700
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ
Ters Repo : 0,033676
Özel Sektör Tahvilleri : 14,971340
Borsa Para Piyasası Satış : 3,234823
Vadeli Mevduat : 16,643706
Katılım Hesabı : 9,560900
Diğer : 55,555556
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 1,607080
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI : 70,045184
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 109,571579
J - KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 269.999.998,65
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
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 ENDEKSİLİ TAHVİLLER İhraççı Nominal Rayiç Değer Oran (%)
F - FİNANSMAN BONOLARI İhraççı Nominal Rayiç Değer Oran (%)
G - ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ İhraççı Nominal Rayiç Değer Oran (%)
29.07.2024 TRSNURL72422 NUROL YATIRIM BANKAS 77.500.000 50.071.110,84 18,440446
19.10.2022 TRFNURLE2216 NUROL YATIRIM BANKAS 32.000.000 30.209.892,02 11,125854
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 (%)
1 27.01.2023 2.898.904 2.506.108,08 0,922962
2 01.08.2022 170.258 170.258,49 0,062704
K - GELİRE ENDEKSİLİ 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 (%)
25.08.2022 3AyaKadarVD-ODB-TRY 61.539.041 60.479.504,89 22,273703
S - KATILIM HESABI İhraççı Nominal Rayiç Değer Oran (%)
29.08.2022 3AyaKadarVD-EKT-TRY 81.994.521 80.398.904,11 29,609722
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 271.528.737,00 100,011527
b) Bankalar 300,90 0,000111
c) Hazır Değerler 300,90 0,000111
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 31.596,94 0,011638

a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
c) Takasa Borçlar	0,00	0,000000
d) Yönetim Ücreti	29.825,09	0,010985
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	212,41	0,000078
FON TOPLAM DEĞERİ	271.497.440,96	100,000000
Toplam Pay Sayısı	1.000.000.000,00	
FİYAT	1,008811	
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	1.559,44	0,000574
Dolaşımdaki Pay Sayısı	269.126.244,000	
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)	0,06	0,000000
FİYAT (EUR)	0,06	0,000000

5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 İhrac İzni Ücretleri	1.559,44
2 İlan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	20,17
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	999,14
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	0,00
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	198,97
9 Portföy Yönetim Ücreti	28.825,95
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 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 21.07.2022		20.07.2022	0,00	0,000	
8.585.000,00					
BPST 21.07.2022		20.07.2022	0,00	0,000	
20.000.000,00					
BPST 21.07.2022		20.07.2022	0,00	0,000	
6.415.000,00					
BPST 21.07.2022		20.07.2022	0,00	0,000	
3.019.000,00					
BPST 21.07.2022		20.07.2022	0,00	0,000	
2.081.000,00					
BPST 27.01.2023		29.07.2022	0,00	0,000	
2.500.000,00					
BPST 01.08.2022		29.07.2022	0,00	0,000	
170.000,00					

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 25.08.2022	3AyaKadarVD-ODB-TRY	21.07.2022	26,75	0,000	
60.000.000,00					
19.10.2022	TRFNURLE2216	20.07.2022	0,00	32.000.000,000	
29.894.400,00					

TRPO 22.07.2022	TRT080530T19	HAZİNE	21.07.2022	13,92	68.360,000
120.000,00					
TRPO 25.07.2022	TRT080530T19	HAZİNE	22.07.2022	13,50	68.291,000
120.000,00					
TRPO 26.07.2022	TRT080530T19	HAZİNE	25.07.2022	13,75	68.087,000
120.000,00					
TRPO 27.07.2022	TRT080530T19	HAZİNE	26.07.2022	12,79	124.703,000
220.000,00					
TRPO 28.07.2022	TRT080530T19	HAZİNE	27.07.2022	13,78	124.580,000
220.000,00					
TRPO 29.07.2022	TRT080530T19	HAZİNE	28.07.2022	13,84	135.770,000
240.000,00					
29.07.2024	TRSNURL72422	NUROL YATIRIM BANKAS	26.07.2022	0,00	77.500.000,000
49.903.025,00					
KTAL 29.08.2022	3AyaKadarVD-EKT-TRY		25.07.2022	0,00	0,000
80.000.000,00					
10.10.2022	TRFYKBKE2248	YAPI KREDİ BANKASI A	29.07.2022	0,00	50.000.000,000
47.596.500,00					
VDMV 28.07.2022	3AyaKadarVD-TVB-TRY		27.07.2022	0,00	0,000
50.000.000,00					
VDMV 29.07.2022	3AyaKadarVD-ADB-TRY		28.07.2022	0,00	0,000
50.000.000,00					