

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							

ZMY-ZİRAAT PORTFÖY METAVERSE VE YENİ TEKNOLOJİLER DEĞİŞKEN FON
28.07.2022 TARİHLİ FİYAT RAPORU

FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Aracı	İsmi	Vade	ISIN Kodu	Nominal Fais Ora Fais Ödeme Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç Iskonto Oranı	Repo Teminat Tutarı	Döviz Cinsi	Günlük Birim Değer	Toplam Değer/Net Varlık Değeri	Grup (%)	Portföy Değeri (%)	Fon Toplam Değeri(%)	
A.PAY																
-	ESCORT TEKNOLOJİ		ESCOM.E		106.744,000	13,003				TRY	21,1200	2.254.433,28	9,77	8,00	7,92	
-	İNDEKS BİLGESAYAR		INDEXE.E		90.000,000	8,811				TRY	8,2100	738.900,00	3,20	2,62	2,60	
-	LOGO YATILIM		LOGO.E		24.000,000	42,030				TRY	45,9000	1.101.600,00	4,77	3,91	3,87	
-	US-APPLE INC		APPL USD		207.200	2.341,243				USD	161,5000	771.593,91	3,34	2,74	2,71	
-	US-ADOBE INC		ADBE USD		98.000	6.510,041				USD	403,9250	708.323,77	3,07	2,51	2,49	
-	US-ADVANCED MICRO DEVICES		AMD USD		420.000	1.523,094				USD	92,0800	692.021,53	3,00	2,46	2,43	
-	US-AMAZON.COM INC		AMZN USD		350.000	1.819,497				USD	134,8900	844.797,86	3,66	3,00	2,97	
-	US-S&P500 INDEX		BLCN USD		1.507.000	470,986				USD	27,7900	749.388,12	3,25	2,66	2,63	
-	US-AMPLIFY TRANSFORM DATA SHARN		BLCK USD		1.970.000	357,092				USD	21,6100	765.253,93	3,32	2,72	2,69	
-	US-CISCO SYSTEMS INC		CSCO USD		862.000	746,938				USD	44,9200	692.870,42	3,00	2,46	2,43	
-	US-WALT DISNEY COVTHE		DIS USD		371.000	1.702,056				USD	103,7000	688.426,65	2,98	2,44	2,42	
-	US-FIDELITY METAVERSE ETF		FMET USD		1.958.000	363,801				USD	22,2300	778.855,98	3,38	2,77	2,74	
-	US-ALPHABET INC-CL A		GOOGL USD		360.000	1.801,400				USD	114,0400	734.623,33	3,18	2,61	2,58	
-	US-INTEL CORP		INTC USD		885.000	686,753				USD	35,2650	558.460,12	2,42	1,98	1,96	
-	US-METACARD INC-A		MA USD		116.000	5.959,428				USD	352,7100	732.117,47	3,17	2,60	2,57	
-	US-META PLATFORMS INC-CLASS A		META USD		209.000	2.676,666				USD	156,7600	986.254,98	2,54	2,08	2,06	
-	İreland-ETCG GLB METAVERSE UCITS ETF		METR USD		2.900.000	102,983				USD	6,6230	343.682,77	1,49	1,22	1,21	
-	US-ROUNDERHILL BALL METAVERSE ETF		MEVY USD		5.088.000	139,390				USD	8,8400	804.830,40	3,49	2,86	2,83	
-	US-MICROSOFT CORP		MSFT USD		149.000	4.284,937				USD	277,1900	739.041,51	3,20	2,62	2,60	
-	US-NVIDIA CORP		NVDA USD		220.000	2.961,683				USD	178,8200	775.951,06	3,19	2,61	2,59	
-	US-PTC INC		PTC USD		136.000	1.836,523				USD	128,1600	746.493,43	3,24	2,65	2,62	
-	US-PAYPAL HOLDINGS INC		PYPL USD		485.000	1.288,481				USD	85,5600	742.536,01	3,22	2,64	2,61	
-	US-QUALCOMM INC		QCOM USD		298.000	2.183,201				USD	143,7100	766.316,65	3,32	2,72	2,69	
-	US-ROBLOX CORP-CLASS A		RBLX USD		1.312.000	472,067				USD	42,2800	992.598,97	4,30	3,52	3,49	
-	US-TESLA INC		TSLA USD		61.000	11.666,099				USD	846,7900	924.294,91	4,01	3,28	3,25	
-	Taiwan-TAIWAN SEMECONDUCTOR-SP ADR		TSMX USD		438.000	1.454,051				USD	88,3800	692.680,74	3,00	2,46	2,43	
-	US-UNITY SOFTWARE INC		U USD		935.000	653,130				USD	36,1881	605.455,74	2,62	2,15	2,13	
-	US-VISA INC-CLASS A SHARES		V USD		192.000	3.277,893				USD	211,8300	727.769,25	3,15	2,58	2,56	
-	US-PROSHARES METAVERSE ETF		VERX USD		1.303.000	545,983				USD	36,6716	855.025,92	3,71	3,04	3,00	
GRUP TOPLAMI					243.853,000							23.074.598,71	100,00	81,92	81,05	
G. DİĞER VARLIKLAR																
G.1. Ters Repo																
-		01.08.2022	TRT080530T19	14,06	0	1.001.155,620	176,945	29.07.2022	15,09	565.147,00	TRY	177,1496	1.001.155,62	19,65	3,55	3,52
-		01.08.2022	TRT080530T19	13,84	0	350.398,140	176,945	29.07.2022	14,83	197.802,00	TRY	177,1459	350.398,14	6,88	1,24	1,23
ARA GRUP TOPLAMI						1.351.553,760						1.351.553,76	26,53	4,80	4,75	
G.B. Katılma Payı																
-	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİM AŞ		ZPT10.F		199.500,000	19,076					18,7600	3.742.620,00	73,47	13,29	13,15	
ARA GRUP TOPLAMI						199.500,000						3.742.620,00	73,47	13,29	13,15	
GRUP TOPLAMI						1.551.053,760						5.094.173,76	100,00	18,08	17,89	
H. Nakit Döviz																
-			EUR		1.520					EUR	18,2977	35,13	0,00	0,00	0,00	
-			USD		22.605,900					USD	17,8939	404.507,71	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI						22.607,820						0,00	0,00	0,00	0,00	
FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ												28.168.772,47		100,00		

