

ZCN-EMTİA FON SEPETİ
Temmuz - 2022 AYLIK RAPORU

1 - FONU TANITICI BİLGİLER

A - FONUN ADI : ZCN-ZİRAAT PORTFÖY EMTİA FON SEPETİ FONU
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 : 8.403.550,13
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI : 8.098.700,000
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ : 10.05.2022
H - FONUN SÜRESİ : SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A - AY SONU PAY FİYATI : 1,033186
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI : 1,000000
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 3,318600
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI : 3,318600
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 3,318600
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ
İMKB'de İşlem Gören Hisse Senetleri : 8,858570
Ters Repo : 1,399038
Borsa Para Piyasası Satış : 7,834169
Diğer : 81,908224
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 0,202383
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI : 24,830387
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 0,256934
J - KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 8.152.839,93
K - KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 24.001,51

3 - FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

A - HİSSE SENETLERİ	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
1. Banka İştirak ve Hissedarları				
2. Diğer Ortaklıklar				
1 GMSTR.F	FİBABANKA	8.666,000	645.443,68	6,935687
2 ZGOLD.F	ZİRAAT PORTFÖY YÖNET	13.662,000	1.409.235,30	15,143095
B - DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONOLARI	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
C - TERS REPO	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
01.08.2022 TRT080530T19	HAZİNE	60.068	60.068,25	0,645470
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 (%)
1 01.08.2022		1.402.025	1.402.025,21	15,065618
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	8.714.126,84	103,695780
B. HAZİR DEĞERLER	598.282,02	7,119396
a) Kasa	0,00	0,000000
b) Bankalar	6.284,35	0,074782
c) Hazır Değerler	591.997,67	7,044614
FİYAT (USD)	0,06	0,000001
FİYAT (EUR)	0,06	0,000001
C. ALACAKLAR	12.155,42	0,144646
a) Takastan Alacaklar T1	0,00	0,000000
b) Takastan Alacaklar T2	0,00	0,000000
c) Takastan Alacaklar	0,00	0,000000
d) Temettü Alacakları	0,00	0,000000
e) Diğer Alacaklar	12.155,42	0,144646
f) Takastan Alacaklar (Metal-Altın)	0,00	0,000000
g) KDV Alacağı	0,00	0,000000

h) Takasbank Dışı İşlemlerden Alacaklar	0,00	0,000000
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,000000
a) Cari Yıl Peşin Ödenmiş Vergiler	0,00	0,000000
b) Geçmiş Yıl Peşin Ödenmiş Vergiler	0,00	0,000000
E. BORÇLAR	921.014,15	10,959822
a) Takasa Borçlar T1	175.953,60	2,093801
j) SPK Kayda Alma Ücreti	59,21	0,000705
k) Diğer Borçlar	52,18	0,000621
l) Takasa Borçlar(Metal Altın)	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
b) Takasa Borçlar T2	215.320,15	2,562252
c) Takasa Borçlar	522.926,02	6,222680
d) Yönetim Ücreti	6.083,09	0,072387
e) Vergi Yasal Yükümlülükler Karşılığı	0,00	0,000000
f) Ödenecek Vergi Resim Harçlar	0,00	0,000000
g) İhtiyatlar	0,00	0,000000
h) Krediler	0,00	0,000000
ı) Pay Geri Alışından Borçlar	619,90	0,007377
FON TOPLAM DEĞERİ	8.403.550,13	100,000000
Toplam Pay Sayısı	1.000.000.000,00	
Dolaşımdaki Pay Sayısı	8.098.700,000	
FİYAT	1,037642	

5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 İhrac İzni Ücretleri	59,21
2 İlan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	5.734,10
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	203,78
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	10.121,46
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	13,14
9 Portföy Yönetim Ücreti	5.879,31
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	0,00
11 EFT Masrafı	39,88
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	17,45	0,000	
6.000.000,00					
BPST 25.07.2022		22.07.2022	18,30	0,000	
600.000,00					
BPST 26.07.2022		25.07.2022	19,90	0,000	
750.000,00					
BPST 27.07.2022		26.07.2022	20,25	0,000	
770.000,00					
BPST 28.07.2022		27.07.2022	18,70	0,000	
1.000.000,00					
BPST 01.08.2022		29.07.2022	17,60	0,000	
1.400.000,00					

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					
HS GMSTR.F FİBABANKA		20.07.2022	0,00	9,000	
629,46					
HS GMSTR.F FİBABANKA		20.07.2022	0,00	1,000	
69,96					
HS GMSTR.F FİBABANKA		20.07.2022	0,00	740,000	
51.785,20					
HS GMSTR.F FİBABANKA		20.07.2022	0,00	250,000	
17.495,00					
HS GMSTR.F FİBABANKA		20.07.2022	0,00	315,000	
22.043,70					

HS	GMSTR.F	FİBABANKA	20.07.2022	0,00	250,000
17.495,00					
HS	GMSTR.F	FİBABANKA	20.07.2022	0,00	279,000
19.530,00					
HS	GMSTR.F	FİBABANKA	20.07.2022	0,00	250,000
17.500,00					
HS	GMSTR.F	FİBABANKA	20.07.2022	0,00	471,000
32.970,00					
HS	GMSTR.F	FİBABANKA	20.07.2022	0,00	1.000,000
70.000,00					
HS	GMSTR.F	FİBABANKA	20.07.2022	0,00	435,000
30.441,30					
HS	GMSTR.F	FİBABANKA	20.07.2022	0,00	1,000
69,96					
HS	GMSTR.F	FİBABANKA	20.07.2022	0,00	1,000
69,98					
HS	GMSTR.F	FİBABANKA	20.07.2022	0,00	501,000
35.070,00					
HS	GMSTR.F	FİBABANKA	20.07.2022	0,00	500,000
35.000,00					
HS	GMSTR.F	FİBABANKA	20.07.2022	0,00	163,000
11.410,00					
HS	GMSTR.F	FİBABANKA	26.07.2022	0,00	152,000
10.776,80					
HS	GMSTR.F	FİBABANKA	26.07.2022	0,00	750,000
53.175,00					
HS	GMSTR.F	FİBABANKA	26.07.2022	0,00	98,000
6.948,20					
HS	GMSTR.F	FİBABANKA	28.07.2022	0,00	100,000
7.274,00					
HS	GMSTR.F	FİBABANKA	28.07.2022	0,00	70,000
5.091,80					
HS	GMSTR.F	FİBABANKA	28.07.2022	0,00	30,000
2.182,80					
HS	GMSTR.F	FİBABANKA	28.07.2022	0,00	100,000
7.276,00					
HS	GMSTR.F	FİBABANKA	28.07.2022	0,00	100,000
7.276,00					
HS	GMSTR.F	FİBABANKA	28.07.2022	0,00	100,000
7.278,00					
HS	GMSTR.F	FİBABANKA	28.07.2022	0,00	100,000
7.278,00					
HS	GMSTR.F	FİBABANKA	28.07.2022	0,00	100,000
7.278,00					
HS	GMSTR.F	FİBABANKA	28.07.2022	0,00	100,000
7.278,00					
HS	GMSTR.F	FİBABANKA	28.07.2022	0,00	40,000
2.911,20					
HS	GMSTR.F	FİBABANKA	28.07.2022	0,00	60,000
4.366,80					
HS	GMSTR.F	FİBABANKA	29.07.2022	0,00	975,000
72.657,00					
HS	GMSTR.F	FİBABANKA	29.07.2022	0,00	525,000
39.112,50					
HS	ZGOLD.F	ZİRAAT PORTFÖY YÖNET	20.07.2022	0,00	1.300,000
129.376,00					
HS	ZGOLD.F	ZİRAAT PORTFÖY YÖNET	20.07.2022	0,00	700,000
69.664,00					
HS	ZGOLD.F	ZİRAAT PORTFÖY YÖNET	20.07.2022	0,00	1.748,000
173.960,96					
HS	ZGOLD.F	ZİRAAT PORTFÖY YÖNET	20.07.2022	0,00	249,000
24.780,48					
HS	ZGOLD.F	ZİRAAT PORTFÖY YÖNET	20.07.2022	0,00	3,000
298,56					
HS	ZGOLD.F	ZİRAAT PORTFÖY YÖNET	20.07.2022	0,00	10,000
995,20					
HS	ZGOLD.F	ZİRAAT PORTFÖY YÖNET	20.07.2022	0,00	93,000
9.255,36					
HS	ZGOLD.F	ZİRAAT PORTFÖY YÖNET	20.07.2022	0,00	2,000
199,04					
HS	ZGOLD.F	ZİRAAT PORTFÖY YÖNET	20.07.2022	0,00	2,000
199,04					
HS	ZGOLD.F	ZİRAAT PORTFÖY YÖNET	20.07.2022	0,00	65,000
6.468,80					
HS	ZGOLD.F	ZİRAAT PORTFÖY YÖNET	20.07.2022	0,00	432,000
43.044,48					
HS	ZGOLD.F	ZİRAAT PORTFÖY YÖNET	20.07.2022	0,00	110,000
10.960,40					

HS	ZGOLD.F	ZİRAAT PORTFÖY YÖNET	20.07.2022	0,00	2,000
199,32					
HS	ZGOLD.F	ZİRAAT PORTFÖY YÖNET	20.07.2022	0,00	2,000
199,36					
HS	ZGOLD.F	ZİRAAT PORTFÖY YÖNET	20.07.2022	0,00	1,000
99,68					
HS	ZGOLD.F	ZİRAAT PORTFÖY YÖNET	20.07.2022	0,00	1.453,000
144.864,10					
HS	ZGOLD.F	ZİRAAT PORTFÖY YÖNET	20.07.2022	0,00	1.828,000
182.251,60					
HS	ZGOLD.F	ZİRAAT PORTFÖY YÖNET	20.07.2022	0,00	1.662,000
165.701,40					
HS	ZGOLD.F	ZİRAAT PORTFÖY YÖNET	26.07.2022	0,00	1.000,000
101.600,00					
HS	ZGOLD.F	ZİRAAT PORTFÖY YÖNET	26.07.2022	0,00	1.000,000
101.300,00					
HS	ZGOLD.F	ZİRAAT PORTFÖY YÖNET	28.07.2022	0,00	100,000
10.325,00					
HS	ZGOLD.F	ZİRAAT PORTFÖY YÖNET	28.07.2022	0,00	100,000
10.325,00					
HS	ZGOLD.F	ZİRAAT PORTFÖY YÖNET	28.07.2022	0,00	100,000
10.325,00					
HS	ZGOLD.F	ZİRAAT PORTFÖY YÖNET	28.07.2022	0,00	100,000
10.320,00					
HS	ZGOLD.F	ZİRAAT PORTFÖY YÖNET	28.07.2022	0,00	100,000
10.315,00					
HS	ZGOLD.F	ZİRAAT PORTFÖY YÖNET	28.07.2022	0,00	100,000
10.315,00					
HS	ZGOLD.F	ZİRAAT PORTFÖY YÖNET	28.07.2022	0,00	100,000
10.315,00					
HS	ZGOLD.F	ZİRAAT PORTFÖY YÖNET	28.07.2022	0,00	100,000
10.315,00					
HS	ZGOLD.F	ZİRAAT PORTFÖY YÖNET	28.07.2022	0,00	100,000
10.315,00					
HS	ZGOLD.F	ZİRAAT PORTFÖY YÖNET	29.07.2022	0,00	987,000
102.203,85					
HS	ZGOLD.F	ZİRAAT PORTFÖY YÖNET	29.07.2022	0,00	13,000
1.346,80					
TRPO 21.07.2022	TRT080530T19	HAZİNE	20.07.2022	13,22	39.916,000
70.000,00					
TRPO 22.07.2022	TRT080530T19	HAZİNE	21.07.2022	0,00	569.664,000
1.000.000,00					
TRPO 22.07.2022	TRT080530T19	HAZİNE	21.07.2022	0,00	273.439,000
480.000,00					
TRPO 25.07.2022	TRT080530T19	HAZİNE	22.07.2022	13,50	45.527,000
80.000,00					
TRPO 29.07.2022	TRT080530T19	HAZİNE	28.07.2022	13,84	435.597,000
770.000,00					
TRPO 01.08.2022	TRT080530T19	HAZİNE	29.07.2022	13,84	33.909,000
60.000,00					

ZCN-ZİRAAT PORTFÖY EMTİA FON SEPETİ FONU
29.07.2022 TARİHLİ FİYAT RAPORU

FONORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Aracı	Braço	Vade	ZSN Kodu	Nominal Fazl/Gra/az Ödeme Sayı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç Nakitler Oranı	Repo Teminat Tutarı	Döviz Cinsi	Günlük Birim Değer	Toplam Değer/Net Varlık Değeri	Grup (%)	Portföy Değer (%)	Fon Toplam Değer(%)	
A.PAY																
-	UK-ETPS INDUST HTLS Dİ-URSCISM		AUGI USD		475,000	252,448				USD	14,9450	127,026,56	2,44	1,46	1,51	
-	US-ARBON BLOOMBERG INDUSTRIAL STRATEGY ETF		BICM USD		1.590,000	387,282				USD	22,6796	645,264,13	12,42	7,40	7,68	
-	UK-ETPS BRENT CRUDE		BRENT USD		130,000	910,015				USD	33,5600	124,591,65	2,40	1,43	1,48	
-	UK-Invesco Bloomberg Commodity UCITS- ETF		CMCO USD		1.115,000	431,740				USD	25,7000	512,758,65	9,87	5,88	6,10	
-	US-GRANITESHARES BCOM BROAD STRATEGY ETF		COMB USD		906,000	529,405				USD	31,4900	510,511,89	9,82	5,86	6,08	
-	US-INWESCO DB AGRICULTURE FUND - ETF		DBA USD		2.550,000	352,135				USD	26,2700	524,958,85	17,80	10,81	11,01	
-	US-INWESCO DB COMMODITY INDEX TRACK - ETF		DBC USD		1.850,000	450,584				USD	26,3800	672,276,00	16,80	10,02	10,39	
-	US-INWESCO DB OİL FUND ETF		DBO USD		965,000	306,929				USD	18,1100	312,716,48	6,02	3,59	3,72	
-	US-FIRST TRUST GLOBAL TACTICAL COMMODITY STRATEGY ETF		FTGC USD		1.040,000	460,923				USD	27,1701	505,626,21	9,73	5,80	6,02	
-	UK-ETPS NATURAL GAS		NGAS USD		225.120,000	0,539				USD	0,0342	137,767,00	2,65	1,58	1,64	
-	UK-ETPS INDUST HTLS Dİ-URSCISM		AUGI USD		280,000	14,720				USD	14,9450	74,879,91	1,44	0,88	0,89	
-	US-INWESCO DB AGRICULTURE FUND - ETF		DBA USD		510,000	20,490				USD	26,2700	184,981,77	3,56	2,12	2,20	
-	US-FIRST TRUST GLOBAL TACTICAL COMMODITY STRATEGY ETF		FTGC USD		390,000	26,939				USD	27,1701	189,609,83	3,65	2,18	2,26	
-	UK-ETPS NATURAL GAS		NGAS USD		130.000,000	0,036				USD	0,0342	73,416,57	1,41	0,84	0,87	
GRUP TOPLAMI						356.921,000						5.197.354,40	100,00	59,64	61,85	
G. DİĞER VARLIKLAR																
G.1. Ters Repo'lar																
		01.08.2022	TR1080530T19	13,84	0	60.068,250	176,944	29.07.2022	14,83	33.909,00	TRY	177,1454	60.068,25	1,71	0,69	0,71
ARA GRUP TOPLAMI						60.068,250							60.068,25	1,71	0,69	0,71
G.2. Borsa Para Piyasası																
-		01.08.2022		17,60	0	1.402.025,210		29.07.2022	19,23			1.402.025,21	39,87	16,09	16,68	
ARA GRUP TOPLAMI						1.402.025,210						1.402.025,21	39,87	16,09	16,68	
G.8. Katılma Payı																
-	FIBABANKA		QFSTR.F		1.500,000	74,513	29.07.2022				74,4800	111.720,00	3,18	1,28	1,33	
-	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		ZICOL.F		1.000,000	103,151	29.07.2022				103,1500	103.150,00	2,93	1,18	1,23	
-	FIBABANKA		QFSTR.F		7.166,000	70,506					74,4800	533.723,68	15,18	6,12	6,35	
-	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		ZICOL.F		12.862,000	100,190					103,1500	1.306.081,30	37,14	14,99	15,94	
ARA GRUP TOPLAMI						22.328,000						2.054.679,98	58,43	23,58	24,46	
GRUP TOPLAMI						1.484.421,460						3.516.772,44	100,00	40,36	41,85	
H. NAKİT DÖVİZ																
-	USD					33.083,770				USD	17,8939	591.997,67	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI						33.083,770						0,00	0,00	0,00	0,00	
FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ												8.714.126,84		100,00		