

ZCN-EMTİA FON SEPETİ
Aralık - 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	: 84.294.226,92
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	: 81.703.900,000
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 10.05.2022
H - FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A - AY SONU PAY FİYATI	: 1,042199
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI	: 1,034134
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 0,779880
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 4,219900
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 4,219900
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	
İMKB'de İşlem Gören Hisse Senetleri	: 10,956118
Ters Repo	: 1,930900
Borsa Para Piyasası Satış	: 3,283482
Katılma Payları	: 16,776945
Diğer	: 67,052555
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 2,596314
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	: 7,251546
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 0,058522
J - KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	: 10.838.542,48
K - KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	: 1.907.521,47

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	76.666,000	7.373.735,88	8,702520
2 ZGOLD.F	ZİRAAT PORTFÖY YÖNET	16.162,000	1.962.066,80	2,315641
B - DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONOLARI	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
C - TERS REPO	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
02.01.2023 TRT140126T11	HAZİNE	730.481	730.320,36	0,861928
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 (%)
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 PIYASASI SATIŞ	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
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 - EURO BOND	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 (%)
30.12.2022 TCA		92.797.500	13.771.520,19	16,253217
30.12.2022 TZLT1		179.581.500	5.999.997,50	7,081227
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	77.756.714,83	92,244413
B. HAZİR DEĞERLER	6.978.951,47	8,279276
b) Bankalar	4.623,77	0,005485
c) Hazır Değerler	6.974.327,70	8,273790
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	441.439,38	0,523689
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
c) Takasa Borçlar	0,00	0,000000

d) Yönetim Ücreti	178.104,42	0,211289
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	258.546,27	0,306719
k) Diğer Borçlar	573,97	0,000681
FON TOPLAM DEĞERİ	84.294.226,92	100,000000
Toplam Pay Sayısı	1.000.000.000,00	
FİYAT	1,031704	
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	4.214,72	0,005000
Dolaşımdaki Pay Sayısı	81.703.900,000	
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)	0,05	0,000000

5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 İhrac İzni Ücretleri	2.239,37
2 İlan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	35.488,28
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	5.966,49
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	87,30
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	15.469,80
9 Portföy Yönetim Ücreti	172.137,93
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 02.12.2022		01.12.2022	14,95	0,000	
2.500.000,00					
BPST 12.12.2022		09.12.2022	11,50	0,000	
3.600.000,00					
BPST 13.12.2022		12.12.2022	0,00	0,000	
6.747.000,00					
BPST 13.12.2022		12.12.2022	0,00	0,000	
1.753.000,00					
BPST 14.12.2022		13.12.2022	10,45	0,000	
8.000.000,00					
BPST 15.12.2022		14.12.2022	10,90	0,000	
4.000.000,00					
BPST 16.12.2022		15.12.2022	0,00	0,000	
2.765.000,00					
BPST 16.12.2022		15.12.2022	0,00	0,000	
1.235.000,00					
BPST 19.12.2022		16.12.2022	0,00	0,000	
2.480.000,00					
BPST 19.12.2022		16.12.2022	0,00	0,000	
1.520.000,00					
BPST 20.12.2022		19.12.2022	0,00	0,000	
3.093.000,00					
BPST 20.12.2022		19.12.2022	0,00	0,000	
907.000,00					
BPST 21.12.2022		20.12.2022	11,55	0,000	
4.000.000,00					
BPST 22.12.2022		21.12.2022	11,45	0,000	
4.000.000,00					

BPST 26.12.2022 5.000.000,00	23.12.2022	12,10	0,000
BPST 27.12.2022 1.289.000,00	26.12.2022	0,00	0,000
BPST 27.12.2022 3.711.000,00	26.12.2022	0,00	0,000
BPST 29.12.2022 5.000.000,00	28.12.2022	12,15	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 02.12.2022	TRT140126T11	HAZİNE		01.12.2022	8,16	14.454,000	
90.000,00							
TRPO 05.12.2022	TRT140126T11	HAZİNE		02.12.2022	0,00	320.936,000	
2.000.000,00							
TRPO 05.12.2022	TRT140126T11	HAZİNE		02.12.2022	0,00	105.909,000	
660.000,00							
TRPO 06.12.2022	TRT140126T11	HAZİNE		05.12.2022	0,00	4.803,000	
30.000,00							
TRPO 06.12.2022	TRT140126T11	HAZİNE		05.12.2022	0,00	480.256,000	
3.000.000,00							
TRPO 07.12.2022	TRT140126T11	HAZİNE		06.12.2022	0,00	479.876,000	
3.000.000,00							
TRPO 07.12.2022	TRT140126T11	HAZİNE		06.12.2022	0,00	7.998,000	
50.000,00							
TRPO 08.12.2022	TRT140126T11	HAZİNE		07.12.2022	0,00	479.496,000	
3.000.000,00							
TRPO 08.12.2022	TRT140126T11	HAZİNE		07.12.2022	0,00	43.155,000	
270.000,00							
TRPO 09.12.2022	TRT140126T11	HAZİNE		08.12.2022	0,00	479.117,000	
3.000.000,00							
TRPO 09.12.2022	TRT140126T11	HAZİNE		08.12.2022	0,00	79.853,000	
500.000,00							
TRPO 13.12.2022	TRT140126T11	HAZİNE		12.12.2022	8,54	4.776,000	
30.000,00							
TRPO 14.12.2022	TRT140126T11	HAZİNE		13.12.2022	8,38	97.038,000	
610.000,00							
TRPO 16.12.2022	TRT140126T11	HAZİNE		15.12.2022	8,11	19.060,000	
120.000,00							
TRPO 19.12.2022	TRT140126T11	HAZİNE		16.12.2022	8,32	28.567,000	
180.000,00							
TRPO 20.12.2022	TRT140126T11	HAZİNE		19.12.2022	8,29	39.584,000	
250.000,00							
TRPO 21.12.2022	TRT140126T11	HAZİNE		20.12.2022	8,10	56.957,000	
360.000,00							
TRPO 22.12.2022	TRT140126T11	HAZİNE		21.12.2022	8,17	90.112,000	
570.000,00							
TRPO 23.12.2022	TRT140126T11	HAZİNE		22.12.2022	0,00	657.082,000	
4.000.000,00							
TRPO 23.12.2022	TRT140126T11	HAZİNE		22.12.2022	0,00	137.987,000	
840.000,00							
TRPO 26.12.2022	TRT140126T11	HAZİNE		23.12.2022	8,09	1.641,000	
10.000,00							
TRPO 27.12.2022	TRT140126T11	HAZİNE		26.12.2022	8,35	1.637,000	
10.000,00							
TRPO 28.12.2022	TRT140126T11	HAZİNE		27.12.2022	0,00	1.636,000	
10.000,00							
TRPO 28.12.2022	TRT140126T11	HAZİNE		27.12.2022	0,00	818.052,000	
5.000.000,00							
TRPO 29.12.2022	TRT140126T11	HAZİNE		28.12.2022	8,31	34.331,000	
210.000,00							
TRPO 30.12.2022	TRT140126T11	HAZİNE		29.12.2022	0,00	112.752,000	
680.000,00							
TRPO 30.12.2022	TRT140126T11	HAZİNE		29.12.2022	0,00	829.058,000	
5.000.000,00							
TRPO 02.01.2023	TRT140126T11	HAZİNE		30.12.2022	8,01	120.944,000	
730.000,00							
KTP 30.12.2022	TZLT1			30.12.2022	0,00	179.581.500,000	
0,00							

ZCN ZIRAAT PORTFÖY EMTİA FON SEPETİ FONU
30.12.2022 TARİHLİ FİYAT RAPORU

FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Beyanname Payının Aracı	Özellik	Varlık	ISIN Kodu	Nominal Fiyat Oranı	Faiz Ödemesi Sayısı	Nominal Değer	Birim Alın Payı	Satın Alın Tarihi	İç Saklama Oranı	Birimsiz Sıkıştırma No	Rapor Terminali Tutarı	Özet Cinsi	Güncel Birim Değer	Toplam Değer/Net Varlık Değeri	Grup (%)	Purelity Değeri (%)	Net Toplam Değeri(%)	
-	UK-ETFS INDUST HTLS D3-UBICOM		AGG USD			4.755,000	264,661						USD	16,3400	1.452.796,21	3,03	1,87	1,72
-	US-AIRBOR BLOOMBERG INDUSTRIAL STRATEGY ETF		BCWH USD			26.046,000	435,000						USD	24,9750	12.160.420,71	25,38	15,64	14,43
-	UK-ETFS BRENT CRUDE		BRENT USD			12.576,000	884,290						USD	46,4000	11.267.237,54	23,51	14,49	13,37
-	UK-Granite Bloomberg Commodity UCITS- ETF		CMCD USD			3.115,000	462,940						USD	21,8168	1.303.152,49	2,91	1,79	1,65
-	US-GRANITEBLOOM BCOM BROAD STRATEGY ETF		CCMB USD			24.696,000	552,348						USD	22,4600	10.333.626,71	21,56	13,29	12,26
-	US-FIBEST TRUST GLOBAL TACTICAL COMMODITY STRATEGY ETF		FTGC USD			23.638,000	480,084						USD	24,2700	10.767.661,00	22,47	13,85	12,77
-	UK-ETFS NATURAL GAS		NGAS USD			5.630.120,000	6,529						USD	84,0274	544.026,44	1,14	0,70	0,65
GRUP TOPLAMI						1.725.326,000								47.919.074,10	100,00	61,63	56,85	
G. ÖZGE VARLIKLARI																		
G.1. Temel Raporlar																		
-		02.01.2023	TRF1-HICLRT11	8,01	1	730.480,600	603,585	30.12.2022	8,34		120.944,00	TRY	603,8500	730.320,36	2,45	0,94	0,87	
ARA GRUP TOPLAMI						730.480,600								730.320,36	2,45	0,94	0,87	
G.6. Katılma Payı																		
-	ZIRAAT PORTFÖY YÖNETİME AŞ		TCA			92.767.500,000	0,134					TRY	0,1484	13.771.520,19	46,15	17,71	16,34	
-	ZIRAAT PORTFÖY YÖNETİME AŞ		TZLT1			179.581.500,000	0,033	30.12.2022				TRY	0,0334	5.999.907,50	20,11	7,72	7,12	
-	FIBAWISA		QWTR.F			76.646,000	75,893						96,1800	7.373.735,88	24,71	9,48	8,75	
-	ZIRAAT PORTFÖY YÖNETİME AŞ		ZGCL.F			16.162,000	161,160						121,4000	1.962.066,40	6,10	2,52	2,31	
ARA GRUP TOPLAMI						272.471.228,000								29.107.320,37	97,55	37,43	34,53	
GRUP TOPLAMI						273.202.308,600								29.837.640,73	100,00	38,37	35,40	
H. NAKİT ÖZÜ																		
-			EUR			100,540						EUR	19,9340	2.004,25	0,00	0,00	0,00	
-			USD			372.885,420						USD	18,8963	6.972.323,45	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI						372.985,960								6,90	0,00	0,00	0,00	
FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ														77.716.714,83		100,00		