

ZMY-METAVVERSE YENİ
Nisan - 2023 AYLIK RAPORU

1 - FONU TANITICI BİLGİLER

A - FONUN ADI : ZMY-ZİRAAT PORTFÖY METAVVERSE 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 : 32.049.802,82
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI : 22.554.500,000
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ : 12.04.2022
H - FONUN SÜRESİ : SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A - AY SONU PAY FİYATI : 1,422608
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI : 1,487460
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : -4,359916
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI : 4,074662
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 42,260800
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ
İMKB'de İşlem Gören Hisse Senetleri : 30,445744
Ters Repo : 0,684999
Borsa Para Piyasası Satış : 2,270429
Katılma Payları : 0,030465
Diğer : 66,568363
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 0,007545
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI : 3,493445
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 0,042370
J - KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 1.796.460,34
K - KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 1.480.748,62

3 - FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

A - HİSSE SENETLERİ	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	Birim Alış Fiyatı
1. Banka İştirak ve Hissedarları					
2. Diğer Ortaklıklar					
1 ARENA.E	ARENA BİLGİSAYAR	85.000,000	1.269.900,00	3,927354	17,573
2 MOBTL.E	Mobiltel İletişim Hi	200.000,000	590.000,00	1,824663	3,311
3 ZPT10.F	ZİRAAT PORTFÖY YÖNET	37.946,000	1.174.314,86	3,631743	22,016
4 KFEIN.E	KAFEİN YAZILIM	18.000,000	378.000,00	1,169021	23,492
5 ESCOM.E	ESCORT TEKNOLOJİ	88.881,000	2.302.017,90	7,119332	17,895
6 ARDYZ.E	ARD BİLİSİM	135.444,000	965.715,72	2,986619	10,877
7 INDES.E	İNDEKS BİLGİSAYAR	117.384,000	2.088.261,36	6,458258	10,778
8 PENTA.E	PENTA TEKNOLOJİ URUN	10,000	149,10	0,000461	17,07
9 LOGO.E	LOGO YAZILIM	9.000,000	535.500,00	1,656113	66,044
3. Yabancı Hisse Senetleri					
1 PYPL USD	US-PAYPAL HOLDINGS I	300,000	435.137,78	1,345728	1430,28
2 TSLA USD	US-TESLA INC	340,000	1.042.894,34	3,225306	3825,852
3 AMD USD	US-ADVANCED MICRO DE	540,000	912.566,16	2,822246	1384,523
4 AMZN USD	US-AMAZON.COM INC	520,000	1.059.491,05	3,276633	1990,177
5 ARKK USD	ARK Investment Manag	800,000	547.058,69	1,691860	690,798
6 ADBE USD	US-ADOBE INC	40,000	287.135,87	0,888010	6244,488
7 CSCO USD	US-CISCO SYSTEMS INC	735,000	667.243,56	2,063550	852,143
8 TSM USD	Taiwan-TAIWAN SEMICO	680,000	1.110.055,12	3,433010	1427,362
9 BLCN USD	US-SIREN NEXGEN ECON	1.107,000	448.173,94	1,386044	470,986
10 BLOK USD	US-AMPLIFY TRANSFOR	1.729,000	656.999,61	2,031869	357,092
11 FMET USD	US-FIDELITY METAVERS	1.438,000	649.891,43	2,009886	363,801
12 INTC USD	US-INTEL CORP	685,000	422.983,69	1,308140	617,018
13 MA USD	US-MASTERCARD INC -	95,000	691.710,64	2,139218	5625,549
14 METV USD	US-ROUNHILL BALL ME	3.688,000	630.485,14	1,949869	139,39
15 QCOM USD	US-QUALCOMM INC	413,000	916.658,41	2,834902	2243,943
16 DIS USD	US-WALT DISNEY CO/TH	520,000	1.010.951,25	3,126517	1829,091
17 MSFT USD	US-MICROSOFT CORP	300,000	1.779.650,29	5,503833	4515,163
18 VERS USD	US-PROSHARES METAVER	953,000	595.377,82	1,841294	545,983
19 AAPL USD	US-APPLE INC	612,000	1.997.516,65	6,177617	2644,402
20 GOOGL USD	US-ALPHABET INC-CL A	470,000	970.171,48	3,000399	1860,489
21 META USD	US-META PLATFORMS IN	179,000	829.011,49	2,563841	2605,114
22 RBLX USD	US-ROBLOX CORP -CLAS	1.312,000	883.667,63	2,732873	597,522
23 SNAP USD	SNAP INC - A	4.050,000	672.701,52	2,080429	182,813
24 U USD	US-UNITY SOFTWARE IN	1.200,000	622.667,79	1,925693	652,042
25 METR USD	Ireland-ETCG GLB MET	2.900,000	407.040,03	1,258832	102,983
26 NVDA USD	US-NVIDIA CORP	250,000	1.317.330,82	4,074041	2923,514
B - DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONOLARI	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
C - TERS REPO	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
02.05.2023 TRT280628T18	HAZİNE	90.063	90.063,12	0,278534	552,893
02.05.2023 TRT280628T18	HAZİNE	1.001.096	1.001.095,89	3,096038	552,88
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 PİYASASI 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 - 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 (%)	
28.04.2023 ZCDT1		9.046	10.233,67	0,031649	1,105
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	31.969.823,80	99,750454
B. HAZIR DEĞERLER	373.376,33	1,164988
b) Bankalar	8.455,72	0,026383
c) Hazır Değerler	364.920,61	1,138605
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	293.397,31	0,915442
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
c) Takasa Borçlar	0,00	0,000000
d) Yönetim Ücreti	53.186,30	0,165949
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	239.442,85	0,747096
k) Diğer Borçlar	206,53	0,000644
FON TOPLAM DEĞERİ	32.049.802,82	100,000000
Toplam Pay Sayısı	1.000.000.000,00	
FİYAT	1,420994	
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	561,63	0,001752
Dolaşımdaki Pay Sayısı	22.554.500,000	
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	561,63
2 İlan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	317,34
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	1.781,73
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	194,60
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	20.414,85
9 Portföy Yönetim Ücreti	51.404,57
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	0,00
11 EFT Masrafı	26,25
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
26.04.2023	KFEIN.E	KAFEİN YAZILIM	18.000,000	1.822,78	0,101266Temettü Ödemesi

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
Değeri						Satış
HS	MOBTL.E		Mobiltel İletiş	07.04.2023	0,00	10.000,000
30.900,00						
HS	MOBTL.E		Mobiltel İletiş	07.04.2023	0,00	50.000,000
154.000,00						
HS	MOBTL.E		Mobiltel İletiş	07.04.2023	0,00	20.000,000
61.600,00						
HS	MOBTL.E		Mobiltel İletiş	07.04.2023	0,00	20.000,000
61.600,00						
HS	MOBTL.E		Mobiltel İletiş	11.04.2023	0,00	31.103,000
106.061,23						
HS	MOBTL.E		Mobiltel İletiş	11.04.2023	0,00	14.041,000
47.879,81						
HS	MOBTL.E		Mobiltel İletiş	11.04.2023	0,00	78.933,000
269.161,53						
HS	MOBTL.E		Mobiltel İletiş	11.04.2023	0,00	7.026,000
23.958,66						
BPST 04.04.2023				03.04.2023	18,95	0,000
500.000,00						
BPST 05.04.2023				04.04.2023	18,15	0,000
600.000,00						
BPST 06.04.2023				05.04.2023	14,10	0,000
650.000,00						
BPST 07.04.2023				06.04.2023	13,40	0,000
700.000,00						
BPST 12.04.2023				11.04.2023	13,05	0,000
700.000,00						
BPST 13.04.2023				12.04.2023	15,75	0,000
900.000,00						
BPST 14.04.2023				13.04.2023	14,65	0,000
1.400.000,00						
BPST 17.04.2023				14.04.2023	0,00	0,000
448.000,00						
BPST 17.04.2023				14.04.2023	0,00	0,000
452.000,00						
BPST 18.04.2023				17.04.2023	15,05	0,000
800.000,00						
BPST 19.04.2023				18.04.2023	15,40	0,000
1.100.000,00						
BPST 20.04.2023				19.04.2023	21,20	0,000
1.300.000,00						
BPST 24.04.2023				20.04.2023	25,60	0,000
1.300.000,00						
BPST 25.04.2023				24.04.2023	18,95	0,000
1.200.000,00						
BPST 26.04.2023				25.04.2023	20,10	0,000
1.200.000,00						
BPST 27.04.2023				26.04.2023	21,10	0,000
1.300.000,00						
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
Değeri						Alış
HS	KFEIN.E		KAFEİN YAZILIM	07.04.2023	0,00	907,000
21.296,36						
HS	KFEIN.E		KAFEİN YAZILIM	07.04.2023	0,00	85,000
1.995,80						
HS	KFEIN.E		KAFEİN YAZILIM	07.04.2023	0,00	1.008,000
23.667,84						
HS	KFEIN.E		KAFEİN YAZILIM	07.04.2023	0,00	5.000,000
117.500,00						
HS	KFEIN.E		KAFEİN YAZILIM	07.04.2023	0,00	4.805,000
112.917,50						
HS	KFEIN.E		KAFEİN YAZILIM	07.04.2023	0,00	195,000
4.582,50						
HS	KFEIN.E		KAFEİN YAZILIM	07.04.2023	0,00	336,000
7.882,56						
HS	KFEIN.E		KAFEİN YAZILIM	07.04.2023	0,00	1.664,000
39.137,28						
HS	KFEIN.E		KAFEİN YAZILIM	07.04.2023	0,00	1.417,000
33.271,16						

HS	KFEIN.E	KAFEİN YAZILIM	07.04.2023	0,00	583,000
13.688,84					
HS	KFEIN.E	KAFEİN YAZILIM	07.04.2023	0,00	100,000
2.346,00					
HS	KFEIN.E	KAFEİN YAZILIM	07.04.2023	0,00	1.614,000
37.864,44					
HS	KFEIN.E	KAFEİN YAZILIM	07.04.2023	0,00	100,000
2.346,00					
HS	KFEIN.E	KAFEİN YAZILIM	07.04.2023	0,00	186,000
4.363,56					
TRPO 04.04.2023	TRT280628T18	HAZİNE	03.04.2023	5,01	3.706,000
20.000,00					
TRPO 05.04.2023	TRT280628T18	HAZİNE	04.04.2023	5,37	5.553,000
30.000,00					
TRPO 06.04.2023	TRT280628T18	HAZİNE	05.04.2023	4,39	1.849,000
10.000,00					
TRPO 07.04.2023	TRT280628T18	HAZİNE	06.04.2023	6,54	7.391,000
40.000,00					
TRPO 10.04.2023	TRT280628T18	HAZİNE	07.04.2023	6,40	136.618,000
740.000,00					
TRPO 11.04.2023	TRT280628T18	HAZİNE	10.04.2023	6,98	136.253,000
740.000,00					
TRPO 12.04.2023	TRT280628T18	HAZİNE	11.04.2023	6,94	1.840,000
10.000,00					
TRPO 13.04.2023	TRT280628T18	HAZİNE	12.04.2023	6,30	3.676,000
20.000,00					
TRPO 14.04.2023	TRT280628T18	HAZİNE	13.04.2023	6,82	7.345,000
40.000,00					
TRPO 17.04.2023	TRT280628T18	HAZİNE	14.04.2023	4,81	7.339,000
40.000,00					
TRPO 18.04.2023	TRT280628T18	HAZİNE	17.04.2023	7,14	12.809,000
70.000,00					
TRPO 19.04.2023	TRT280628T18	HAZİNE	18.04.2023	5,64	12.798,000
70.000,00					
TRPO 20.04.2023	TRT280628T18	HAZİNE	19.04.2023	7,00	3.653,000
20.000,00					
TRPO 25.04.2023	TRT280628T18	HAZİNE	24.04.2023	5,72	9.093,000
50.000,00					
TRPO 26.04.2023	TRT280628T18	HAZİNE	25.04.2023	6,25	16.354,000
90.000,00					
TRPO 27.04.2023	TRT280628T18	HAZİNE	26.04.2023	7,06	1.815,000
10.000,00					
TRPO 28.04.2023	TRT280628T18	HAZİNE	27.04.2023	0,00	206.519,000
1.000.000,00					
TRPO 28.04.2023	TRT280628T18	HAZİNE	27.04.2023	0,00	47.499,000
230.000,00					
TRPO 02.05.2023	TRT280628T18	HAZİNE	28.04.2023	0,00	16.278,000
90.000,00					
TRPO 02.05.2023	TRT280628T18	HAZİNE	28.04.2023	0,00	180.871,000
1.000.000,00					