

ZP8-KEHRİBAR SRBST
Nisan - 2023 AYLIK RAPORU

1 - FONU TANITICI BİLGİLER

A - FONUN ADI : ZP8-ZİRAAT PORTFÖY KEHRİBAR KATILIM 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 : 4.221.795,14
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI : 3.910.752,000
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ : 22.11.2022
H - FONUN SÜRESİ : SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A - AY SONU PAY FİYATI : 1,076025
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI : 1,051975
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 2,286176
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI : 7,602500
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 7,602500
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ
Katılım Hesabı : 100,000000
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 0,045801
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI : 0,000000
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 7,737823
J - KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 5.991.154,90
K - KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 2.138.186,24

3 - FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

A - HİSSE SENETLERİ	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	Birim Alış Fiyatı
1. Banka İştirak ve Hissedarları					
2. Diğer Ortaklıklar					
3. Yabancı Hisse Senetleri					
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 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 (%)	
09.05.2023 3AyaKadarVD-GGI-TRY		5.117.190	5.092.904,87	100,000000	
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	5.092.904,87	120,633633
B. HAZİR DEĞERLER	167,83	0,003975
b) Bankalar	167,83	0,003975
c) Hazır Değerler	0,00	0,000000
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	871.277,56	20,637609
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
c) Takasa Borçlar	0,00	0,000000
d) Yönetim Ücreti	1.185,05	0,028070
e) Vergi Yasal Yükümlülükler Karşılığı	0,00	0,000000
g) İhtiyatlar	0,00	0,000000
h) Krediler	870.000,00	20,607348
ı) Pay Geri Alışından Borçlar	0,00	0,000000
k) Diğer Borçlar	6,07	0,000144
FON TOPLAM DEĞERİ	4.221.795,14	100,000000

Toplam Pay Sayısı	10.000.000.000,00	
FİYAT	1,079535	
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	86,44	0,002047
Dolaşımdaki Pay Sayısı	3.910.752,000	
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	0,000001
FİYAT (EUR)	0,05	0,000001

5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER	
1 İhrac İzni Ücretleri	85,06
2 İlan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	0,00
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	39,70
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	194,60
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	13,26
9 Portföy Yönetim Ücreti	1.145,35
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
------	--------------------	---------	--------------	----------------------	----------------	--------------

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
------	--------------------	---------	-------------	----------------------	----------------	-------------

KTAL 04.04.2023	3AyaKadarVD-GGI-TRY		03.04.2023	0,00	0,000	
250.603,01						
KTAL 05.04.2023	3AyaKadarVD-GGI-TRY		04.04.2023	0,00	0,000	
250.754,06						
KTAL 06.04.2023	3AyaKadarVD-GGI-TRY		05.04.2023	0,00	0,000	
250.905,20						
KTAL 06.04.2023	3AyaKadarVD-GGI-TRY		05.04.2023	0,00	0,000	
5.000.000,00						
KTAL 07.04.2023	3AyaKadarVD-GGI-TRY		06.04.2023	0,00	0,000	
200.000,00						
KTAL 07.04.2023	3AyaKadarVD-GGI-TRY		06.04.2023	0,00	0,000	
5.003.424,66						
KTAL 10.04.2023	3AyaKadarVD-GGI-TRY		07.04.2023	0,00	0,000	
200.120,55						
KTAL 24.04.2023	3AyaKadarVD-GGI-TRY		07.04.2023	0,00	0,000	
5.006.851,66						
KTAL 11.04.2023	3AyaKadarVD-GGI-TRY		10.04.2023	0,00	0,000	
200.482,41						
KTAL 12.04.2023	3AyaKadarVD-GGI-TRY		11.04.2023	0,00	0,000	
200.603,25						
KTAL 13.04.2023	3AyaKadarVD-GGI-TRY		12.04.2023	0,00	0,000	
400.724,16						
KTAL 14.04.2023	3AyaKadarVD-GGI-TRY		13.04.2023	0,00	0,000	
400.965,69						
KTAL 17.04.2023	3AyaKadarVD-GGI-TRY		14.04.2023	0,00	0,000	
401.207,37						
KTAL 18.04.2023	3AyaKadarVD-GGI-TRY		17.04.2023	0,00	0,000	
401.932,84						

KTAL 19.04.2023	3AyaKadarVD-GGI-TRY	18.04.2023	0,00	0,000
402.175,10				
KTAL 20.04.2023	3AyaKadarVD-GGI-TRY	19.04.2023	0,00	0,000
687.417,51				
KTAL 24.04.2023	3AyaKadarVD-GGI-TRY	20.04.2023	0,00	0,000
602.831,84				
KTAL 25.04.2023	3AyaKadarVD-GGI-TRY	24.04.2023	0,00	0,000
604.285,24				
KTAL 09.05.2023	3AyaKadarVD-GGI-TRY	24.04.2023	0,00	0,000
5.065.150,62				
KTAL 26.04.2023	3AyaKadarVD-GGI-TRY	25.04.2023	0,00	0,000
604.649,47				
KTAL 27.04.2023	3AyaKadarVD-GGI-TRY	26.04.2023	0,00	0,000
605.013,92				
KTAL 28.04.2023	3AyaKadarVD-GGI-TRY	27.04.2023	0,00	0,000
1.105.378,59				