

ZPJ-KTLM SRBST FON
Ekim - 2021 AYLIK RAPORU

1 - FONU TANITICI BİLGİLER

A - FONUN ADI : ZPJ-ZİRAAT PORTFÖY KATILIM SERBEST FON
B - KURUCUNUN ÜNVANI : ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C - YÖNETİCİNİN ÜNVANI : ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D - FON TUTARI : 1.000.000.000,00
E - FON TOPLAM DEĞERİ : 207.247,81
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI : 200.000,000
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ : 18.06.2021
H - FONUN SÜRESİ : SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A - AY SONU PAY FİYATI : 1,035195
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI : 1,024526
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 1,041360
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI : 3,519500
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 3,519500
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ
Katılım Hesabı : 7,312237
Kira Sertifikası Kıymetler : 92,687763
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 0,020000
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI : 0,000000
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 77,327858

3 - FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

A - HİSSE SENETLERİ	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
1. Banka İştirak ve Hissedarları			
2. Diğer Ortaklıklar			
B - DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONOLARI	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
C - TERS REPO	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
D - GELİR ORTAKLIĞI SENEDİ	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
E - DÖVİZE ENDEKSİLİ TAHVİLLER	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
F - FİNANSMAN BONOLARI	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
G - ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
H - YABANCI MENKUL KIYMETLER	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
I - ALTIN VE DİĞER DEĞERLİ MADENLER	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
İ - VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
J - BORSA PARA PİYASASI SATIŞ	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
K - GELİRE ENDEKSİLİ SENETLER	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
L - OPSİYON SÖZLEŞMELERİ	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
M - VOB SÖZLEŞMELERİ	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
N - VOB NAKİT TEMİNATI	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
O - KİRA SERTİFİKASI KIYMETLER	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
07.01.2022 TRDZKVK12213	190.000	193.610,03	92,704997
P - EUROBOND	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
R - VADELİ MEVDUAT	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
S - KATILIM HESABI	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
01.11.2021 3AyaKadarVD-VKF-TRY	15.235	15.235,27	7,295003
V - ALTIN KATILIM HESABI	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
Ş-DÖVİZ KATILIM HESABI	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
(%)			
T - ALTIN VADELİ MEVDUAT	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
U - REPO	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
Y - KATILMA PAYLARI	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
Z - Satış Vaadiyle Alış	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
AA - Alış Vaadiyle Satış	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)

4 - FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	Oran (%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	208.845,30	100,770812
B. HAZIR DEĞERLER	849,93	0,410103
b) Bankalar	849,93	0,410103
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	2.447,42	1,180915
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
c) Takasa Borçlar	0,00	0,000000
d) Yönetim Ücreti	174,93	0,084406
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	0,00	0,000000
k) Diğer Borçlar	2.269,04	1,094844
FON TOPLAM DEĞERİ	207.247,81	100,000000
Toplam Pay Sayısı	1.000.000.000,00	
FİYAT	1,036239	
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	3,45	0,001665
Dolaşımdaki Pay Sayısı	200.000,000	
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)	0,11	0,000053
FİYAT (EUR)	0,09	0,000045

5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 İhrac İzni Ücretleri	3,45
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	5,88
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	64,10
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	19,47
9 Portföy Yönetim Ücreti	169,05
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	0,00
11 EFT Masrafı	0,00
12 Türev İşlemler Aracılık Komisyonu	0,00

6 - AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Tarih	Kıymet Kodu	Nominal	Tutar	Oran Açıklama
-------	-------------	---------	-------	---------------

7 - GEÇEN AY İÇİNDE YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN MEVZUATTA MEYDANA GELEN DEĞİŞME VE HUKUKİ İHTİLAFLARLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR

8 - PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Türü Vade Tarihi Tanımı	Satış Tarihi	Nominal Değeri	Satış Değeri
-------------------------	--------------	----------------	--------------

9 - İTFA

Türü Vade Tarihi Tanımı	İtfa Tarihi	Nominal Değeri	İtfa Değeri
-------------------------	-------------	----------------	-------------

10 - PORTFÖYE ALIŞLAR

Türü Vade Tarihi Tanımı	Alış Tarihi	Nominal Değeri	Alış Değeri
-------------------------	-------------	----------------	-------------

KTAL	04.10.2021	3AyaKadarVD-VKF-TRY	01.10.2021	0,000	15.021,28
KTAL	05.10.2021	3AyaKadarVD-VKF-TRY	04.10.2021	0,000	15.042,58
KTAL	06.10.2021	3AyaKadarVD-VKF-TRY	05.10.2021	0,000	15.049,69
KTAL	07.10.2021	3AyaKadarVD-VKF-TRY	06.10.2021	0,000	15.056,80
KTAL	08.10.2021	3AyaKadarVD-VKF-TRY	07.10.2021	0,000	15.063,92
KTAL	11.10.2021	3AyaKadarVD-VKF-TRY	08.10.2021	0,000	15.071,04
KTAL	12.10.2021	3AyaKadarVD-VKF-TRY	11.10.2021	0,000	15.092,41
KTAL	13.10.2021	3AyaKadarVD-VKF-TRY	12.10.2021	0,000	15.099,54
KTAL	14.10.2021	3AyaKadarVD-VKF-TRY	13.10.2021	0,000	15.106,68
KTAL	15.10.2021	3AyaKadarVD-VKF-TRY	14.10.2021	0,000	15.113,82
KTAL	18.10.2021	3AyaKadarVD-VKF-TRY	15.10.2021	0,000	15.120,96
KTAL	19.10.2021	3AyaKadarVD-VKF-TRY	18.10.2021	0,000	15.142,40
KTAL	20.10.2021	3AyaKadarVD-VKF-TRY	19.10.2021	0,000	15.149,56
KTAL	21.10.2021	3AyaKadarVD-VKF-TRY	20.10.2021	0,000	15.156,72
KTAL	22.10.2021	3AyaKadarVD-VKF-TRY	21.10.2021	0,000	15.163,88
KTAL	25.10.2021	3AyaKadarVD-VKF-TRY	22.10.2021	0,000	15.171,05
KTAL	26.10.2021	3AyaKadarVD-VKF-TRY	25.10.2021	0,000	15.190,07
KTAL	27.10.2021	3AyaKadarVD-VKF-TRY	26.10.2021	0,000	15.196,52
KTAL	28.10.2021	3AyaKadarVD-VKF-TRY	27.10.2021	0,000	15.202,97
KTAL	01.11.2021	3AyaKadarVD-VKF-TRY	28.10.2021	0,000	15.209,43

ZPI-ZİRAAT PORTFÖY KATILIM SERBEST FON																
28.10.2021 TARİHLİ FİYAT RAPORU																
FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU																
Sermaye Piyasası Aracı	İhraççı	Vade	ISIN Kodu	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç Skonto Oranı	Borsa Sözleşme No	Repo / Ters Repo Teminat Tutarı	Döviz Cinsi	Günlük Birim Değer	Toplam Değer/Net Varlık	Grup (%)	Portföy Değer (%)
C. KİRA SERTİFİKALARI																
-	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	07.01.2022	TRDZKVK12213	16,30	67	190.000,000	100,000		17,28			TRY	101,9000	193.610,03	100,00	92,71
GRUP TOPLAMI						190.000,000								193.610,03	100,00	92,71
G. DİĞER VARLIKLAR																
G.4. Katılım Hesabı																
-	VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	01.11.2021	3AyaKadarVD-VKF-TRY	15,50	0	15.209,430		28.10.2021	15,50			TRY	15,5000	15.235,27	100,00	7,30
GRUP TOPLAMI						15.209,430								15.235,27	100,00	7,30
FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ														208.845,30		100,00