

ZJB- 1.SERBEST FON

Eylül - 2021 AYLK RAPORU

1 - FONU TANITICI BİLGİLER

A - FONUN ADI : ZJB-ZİRAAT PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST 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 : 706.662.007,94
 F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI : 706.717.368,000
 G - FONUN KURULUŞ TARİHİ : 22.04.2021
 H - FONUN SÜRESİ : SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A - AY SONU PAY FİYATI : 0,999902
 B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI : 1,000001
 C - AYLK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : -0,009900
 D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI : -0,009800
 E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : -0,009800
 F - AYLK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ
 İMKB'de İşlem Gören Hisse Senetleri : 99,986584
 Vadeli Mevduat : 0,013416
 G - AYLK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 0,235572
 H - AYLK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI : 0,000000
 I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 1,000000

3 - FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

A - HİSSE SENETLERİ	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
1. Banka İştirak ve Hissedarları			
2. Diğer Ortaklıklar			
1 ZRGO.E	444.450.573,000	706.676.411,07	99,988206
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 ENDEKSLİ 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 ENDEKSLİ 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 (%)
P - EUROBOND	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
R - VADELİ MEVDUAT	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
01.10.2021 3AyaKadarVD-TCZ-TRY	83.352	83.351,94	0,011794
S - KATILIM HESABI	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
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	706.759.763,01	100,013833
B. HAZIR DEĞERLER	342,87	0,000049
b) Bankalar	342,87	0,000049
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	98.097,94	0,013882
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
c) Takasa Borçlar	0,00	0,000000
d) Yönetim Ücreti	58.119,24	0,008224
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	4.647,18	0,000658
FON TOPLAM DEĞERİ	706.662.007,94	100,000000
Toplam Pay Sayısı	10.000.000.000,00	
FİYAT	0,999922	
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	35.331,52	0,005000
Dolaşımdaki Pay Sayısı	706.717.368,000	
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	0,000000
FİYAT (EUR)	0,10	0,000000

5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 İhrac İzni Ücretleri	-9.579,10
2 İlan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	1.598,42
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	1.947,02
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	64,10
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	4.956,49
9 Portföy Yönetim Ücreti	56.172,22
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 ALIMI, 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
-------------------------	-------------	----------------	-------------

VDMV 02.09.2021	3AyaKadarVD-TCZ-TRY	01.09.2021	0,000	156.590,18
VDMV 03.09.2021	3AyaKadarVD-TCZ-TRY	02.09.2021	0,000	156.666,33
VDMV 06.09.2021	3AyaKadarVD-TCZ-TRY	03.09.2021	0,000	156.742,52
VDMV 07.09.2021	3AyaKadarVD-TCZ-TRY	06.09.2021	0,000	90.000,00
VDMV 08.09.2021	3AyaKadarVD-TCZ-TRY	07.09.2021	0,000	90.043,77
VDMV 09.09.2021	3AyaKadarVD-TCZ-TRY	08.09.2021	0,000	90.087,56
VDMV 10.09.2021	3AyaKadarVD-TCZ-TRY	09.09.2021	0,000	90.131,37
VDMV 13.09.2021	3AyaKadarVD-TCZ-TRY	10.09.2021	0,000	84.000,00
VDMV 14.09.2021	3AyaKadarVD-TCZ-TRY	13.09.2021	0,000	84.122,55
VDMV 15.09.2021	3AyaKadarVD-TCZ-TRY	14.09.2021	0,000	84.163,46
VDMV 16.09.2021	3AyaKadarVD-TCZ-TRY	15.09.2021	0,000	84.204,39
VDMV 17.09.2021	3AyaKadarVD-TCZ-TRY	16.09.2021	0,000	84.245,34
VDMV 20.09.2021	3AyaKadarVD-TCZ-TRY	17.09.2021	0,000	84.286,31
VDMV 21.09.2021	3AyaKadarVD-TCZ-TRY	20.09.2021	0,000	84.409,28
VDMV 22.09.2021	3AyaKadarVD-TCZ-TRY	21.09.2021	0,000	84.450,33
VDMV 23.09.2021	3AyaKadarVD-TCZ-TRY	22.09.2021	0,000	83.000,00
VDMV 24.09.2021	3AyaKadarVD-TCZ-TRY	23.09.2021	0,000	83.040,36
VDMV 27.09.2021	3AyaKadarVD-TCZ-TRY	24.09.2021	0,000	83.080,74
VDMV 28.09.2021	3AyaKadarVD-TCZ-TRY	27.09.2021	0,000	83.196,83
VDMV 29.09.2021	3AyaKadarVD-TCZ-TRY	28.09.2021	0,000	83.235,58
VDMV 30.09.2021	3AyaKadarVD-TCZ-TRY	29.09.2021	0,000	83.274,35
VDMV 01.10.2021	3AyaKadarVD-TCZ-TRY	30.09.2021	0,000	83.313,14

ZİB-ZİRAAT PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON
30.09.2021 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 İskonto Oranı	Borsa Sözleşme No	Repo / Ters Repo Teminat Tutarı	Döviz Cinsi	Günlük Birim Değer	Toplam Değer/Net Varlık Değeri	Grup (%)	Portföy Değer (%)	Fon Toplam Değer(%)
A.PAY																	
-	ZİRAAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		ZRGO.E			444.450.573,000	1,612					TRY	1,5900	706.676.411,07	100,00	99,99	100,00
GRUP TOPLAMI						444.450.573,000								706.676.411,07	100,00	99,99	100,00
G. DİĞER VARLIKLAR																	
G.3. Vadeli Mevduat																	
-	TC ZİRAAT BANKASI AŞ	01.10.2021	3AyaKadarVD-TCZ-TRY	17,00	0	83.313,140		30.09.2021	18,53			TRY	17,0000	83.351,94	100,00	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI						83.313,140								83.351,94	100,00	0,01	0,01
FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ														706.759.763,01		100,00	