

ZPJ-KTLM SRBST FON

Eylül - 2021 AYLİK 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 : 204.960,75
 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 : 1,024526
 B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI : 1,015164
 C - AYLİK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 0,922216
 D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI : 2,452600
 E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 2,452600
 F - AYLİK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ
 Katılım Hesabı : 3,794415
 Kira Sertifikası Kıymetler : 96,205585
 G - AYLİK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 0,020000
 H - AYLİK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI : 92,715377
 I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 24,361181

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 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 (%)
07.01.2022 TRDZKVK12213	190.000	190.271,54	92,682998
P - EUROBOND	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
R - VADELİ MEVDUAT	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
S - KATILIM HESABI	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
01.10.2021 3AyaKadarVD-VKF-TRY	15.021	15.021,28	7,317002
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	205.292,82	100,162016
B. HAZIR DEĞERLER	1.415,04	0,690396
b) Bankalar	1.415,04	0,690396
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	1.747,11	0,852412
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
c) Takasa Borçlar	0,00	0,000000
d) Yönetim Ücreti	167,72	0,081830
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	1.569,14	0,765581
FON TOPLAM DEĞERİ	204.960,75	100,000000
Toplam Pay Sayısı	1.000.000.000,00	
FİYAT	1,024804	
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	10,25	0,005001
Dolaşımdaki Pay Sayısı	200.000,00	
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)	0,12	0,000056
FİYAT (EUR)	0,10	0,000049

5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 İhrac İzni Ücretleri	3,42
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	5,66
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	64,10
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	8,56
9 Portföy Yönetim Ücreti	162,06
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	0,00
11 EFT Masrafı	20,95
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
28.09.2021	TRDZKVK92132	190.000,000	190.000,00	Anapara Ödemesi

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
28.09.2021 TRDZKVK92132	28.09.2021	190.000,000	199.565,08

10 - PORTFÖYE ALIŞLAR

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	Alış Tarihi	Nominal Değeri	Alış Değeri
KTAL	02.09.2021	3AyaKadarVD-VKF-TRY	01.09.2021	0,000	7.051,95
KTAL	03.09.2021	3AyaKadarVD-VKF-TRY	02.09.2021	0,000	7.055,43
KTAL	06.09.2021	3AyaKadarVD-VKF-TRY	03.09.2021	0,000	7.058,91
KTAL	07.09.2021	3AyaKadarVD-VKF-TRY	06.09.2021	0,000	7.069,35
KTAL	08.09.2021	3AyaKadarVD-VKF-TRY	07.09.2021	0,000	7.072,84
KTAL	09.09.2021	3AyaKadarVD-VKF-TRY	08.09.2021	0,000	7.076,33
KTAL	10.09.2021	3AyaKadarVD-VKF-TRY	09.09.2021	0,000	7.079,82
KTAL	13.09.2021	3AyaKadarVD-VKF-TRY	10.09.2021	0,000	7.083,31
KTAL	14.09.2021	3AyaKadarVD-VKF-TRY	13.09.2021	0,000	7.093,79
KTAL	15.09.2021	3AyaKadarVD-VKF-TRY	14.09.2021	0,000	7.097,29
KTAL	16.09.2021	3AyaKadarVD-VKF-TRY	15.09.2021	0,000	7.100,79
KTAL	17.09.2021	3AyaKadarVD-VKF-TRY	16.09.2021	0,000	6.000,00
KTAL	20.09.2021	3AyaKadarVD-VKF-TRY	17.09.2021	0,000	6.002,96
KTAL	21.09.2021	3AyaKadarVD-VKF-TRY	20.09.2021	0,000	6.011,84
KTAL	22.09.2021	3AyaKadarVD-VKF-TRY	21.09.2021	0,000	6.014,80
KTAL	23.09.2021	3AyaKadarVD-VKF-TRY	22.09.2021	0,000	6.017,77
KTAL	24.09.2021	3AyaKadarVD-VKF-TRY	23.09.2021	0,000	6.020,74
KTAL	27.09.2021	3AyaKadarVD-VKF-TRY	24.09.2021	0,000	6.023,71
KTAL	28.09.2021	3AyaKadarVD-VKF-TRY	27.09.2021	0,000	6.032,25
KTAL	29.09.2021	3AyaKadarVD-VKF-TRY	28.09.2021	0,000	15.000,00
KTAL	30.09.2021	3AyaKadarVD-VKF-TRY	29.09.2021	0,000	15.007,09
KTAL	01.10.2021	3AyaKadarVD-VKF-TRY	30.09.2021	0,000	15.014,18
	07.01.2022	TRDZKVK12213	28.09.2021	190.000,000	190.000,00

ZPI-ZİRAAT PORTFÖY KATILIM 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(%)
C. KİRA SERTİFİKALARI																	
-	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	07.01.2022	TRDZKVK12213	17,80	98	190.000,000	100,000		18,98			TRY	100,1429	190.271,54	100,00	92,68	92,83
GRUP TOPLAMI						190.000,000								190.271,54	100,00	92,68	92,83
G. DİĞER VARLIKLAR																	
G.4. Katılım Hesabı																	
-	VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	01.10.2021	3AyaKadarVD-VKF-TRY	17,25	0	15.014,180		30.09.2021	17,25			TRY	17,2500	15.021,28	100,00	7,32	7,33
GRUP TOPLAMI						15.014,180								15.021,28	100,00	7,32	7,33
FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ														205.292,82		100,00	