

ZJB- 1.SERBEST FON
Mayıs - 2022 AYLIK 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 : 1.340.432.382,26
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI : 706.817.380,000
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ : 22.04.2021
H - FONUN SÜRESİ : SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER
A - AY SONU PAY FİYATI : 1,872609
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI : 1,788221
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 4,719104
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI : 22,315758
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 85,785577
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ
İMKB'de İşlem Gören Hisse Senetleri : 95,042215
Ters Repo : 0,008158
Vadeli Mevduat : 4,949627
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 0,235606
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI : 0,090695
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 1,000000
J - KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 0,00
K - KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 0,00

3 - FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

A - HİSSE SENETLERİ	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
1. Banka İştirak ve Hissedarları				
2. Diğer Ortaklıklar				
1 ZRGO.E	ZİRAAT GAYRİMENKUL Y	420.473.220,000	1.274.033.856,60	95,035984
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 (%)
01.06.2022 3AyaKadarVD-TCZ-TRY		66.546.631	66.546.630,67	4,964016
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 (%)
Z - Satış Vaadiyle Alış	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
AA - Alış Vaadiyle Satış	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)

4 - TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

A. FON PORTFÖY DEĞERİ	Tutar	Oran (%)
B. HAZIR DEĞERLER	1.340.580.487,27	100,011049
b) Bankalar	2.438,90	0,000182
c) Hazır Değerler	2.438,90	0,000182
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	150.543,91	0,011231
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
c) Takasa Borçlar	0,00	0,000000
d) Yönetim Ücreti	98.302,81	0,007334
e) Vergi Yasal Yükümlülükler Karşılığı	0,00	0,000000
g) İhtiyatlar	0,00	0,000000
h) Krediler	0,00	0,000000
1) Pay Geri Alışından Borçlar	0,00	0,000000

HS 3,23	ZRGYO.E	ZIRAAT GAYRIMEN	10.05.2022	0,00	1,000
HS 18.171,98	ZRGYO.E	ZIRAAT GAYRIMEN	10.05.2022	0,00	5.626,000
HS 81.000,00	ZRGYO.E	ZIRAAT GAYRIMEN	10.05.2022	0,00	25.000,000
HS 80.750,00	ZRGYO.E	ZIRAAT GAYRIMEN	10.05.2022	0,00	25.000,000
HS 81.000,00	ZRGYO.E	ZIRAAT GAYRIMEN	10.05.2022	0,00	25.000,000
HS 24.579,75	ZRGYO.E	ZIRAAT GAYRIMEN	10.05.2022	0,00	7.563,000
HS 10.867,20	ZRGYO.E	ZIRAAT GAYRIMEN	10.05.2022	0,00	3.396,000
HS 1.600,00	ZRGYO.E	ZIRAAT GAYRIMEN	10.05.2022	0,00	500,000
HS 1.600,00	ZRGYO.E	ZIRAAT GAYRIMEN	10.05.2022	0,00	500,000
HS 1.600,00	ZRGYO.E	ZIRAAT GAYRIMEN	10.05.2022	0,00	500,000
HS 1.600,00	ZRGYO.E	ZIRAAT GAYRIMEN	10.05.2022	0,00	500,000
HS 1.600,00	ZRGYO.E	ZIRAAT GAYRIMEN	10.05.2022	0,00	500,000
HS 1.600,00	ZRGYO.E	ZIRAAT GAYRIMEN	10.05.2022	0,00	500,000
HS 3,20	ZRGYO.E	ZIRAAT GAYRIMEN	10.05.2022	0,00	1,000
HS 1.600,00	ZRGYO.E	ZIRAAT GAYRIMEN	10.05.2022	0,00	500,000
HS 14.998,40	ZRGYO.E	ZIRAAT GAYRIMEN	10.05.2022	0,00	4.687,000
HS 1.600,00	ZRGYO.E	ZIRAAT GAYRIMEN	10.05.2022	0,00	500,000
HS 1.600,00	ZRGYO.E	ZIRAAT GAYRIMEN	10.05.2022	0,00	500,000
HS 1.600,00	ZRGYO.E	ZIRAAT GAYRIMEN	10.05.2022	0,00	500,000
HS 1.600,00	ZRGYO.E	ZIRAAT GAYRIMEN	10.05.2022	0,00	500,000
HS 1.600,00	ZRGYO.E	ZIRAAT GAYRIMEN	10.05.2022	0,00	500,000
HS 16.000,00	ZRGYO.E	ZIRAAT GAYRIMEN	10.05.2022	0,00	5.000,000
HS 1.600,00	ZRGYO.E	ZIRAAT GAYRIMEN	10.05.2022	0,00	500,000
HS 9.600,00	ZRGYO.E	ZIRAAT GAYRIMEN	10.05.2022	0,00	3.000,000
HS 1.600,00	ZRGYO.E	ZIRAAT GAYRIMEN	10.05.2022	0,00	500,000
HS 3,20	ZRGYO.E	ZIRAAT GAYRIMEN	10.05.2022	0,00	1,000
HS 1.600,00	ZRGYO.E	ZIRAAT GAYRIMEN	10.05.2022	0,00	500,000
HS 1.600,00	ZRGYO.E	ZIRAAT GAYRIMEN	10.05.2022	0,00	500,000
HS 1.600,00	ZRGYO.E	ZIRAAT GAYRIMEN	10.05.2022	0,00	500,000
HS 1.600,00	ZRGYO.E	ZIRAAT GAYRIMEN	10.05.2022	0,00	500,000
HS 1.600,00	ZRGYO.E	ZIRAAT GAYRIMEN	10.05.2022	0,00	500,000
HS 1.600,00	ZRGYO.E	ZIRAAT GAYRIMEN	10.05.2022	0,00	500,000
HS 1.328,00	ZRGYO.E	ZIRAAT GAYRIMEN	10.05.2022	0,00	415,000
HS 80.000,00	ZRGYO.E	ZIRAAT GAYRIMEN	10.05.2022	0,00	25.000,000
HS 7.938,33	ZRGYO.E	ZIRAAT GAYRIMEN	10.05.2022	0,00	2.473,000
HS 3,21	ZRGYO.E	ZIRAAT GAYRIMEN	10.05.2022	0,00	1,000
HS 321,00	ZRGYO.E	ZIRAAT GAYRIMEN	10.05.2022	0,00	100,000
HS 3,21	ZRGYO.E	ZIRAAT GAYRIMEN	10.05.2022	0,00	1,000
HS 12,84	ZRGYO.E	ZIRAAT GAYRIMEN	10.05.2022	0,00	4,000
HS 31.008,60	ZRGYO.E	ZIRAAT GAYRIMEN	10.05.2022	0,00	9.660,000
HS 12,84	ZRGYO.E	ZIRAAT GAYRIMEN	10.05.2022	0,00	4,000
HS 11.706,87	ZRGYO.E	ZIRAAT GAYRIMEN	10.05.2022	0,00	3.647,000
HS 16.050,00	ZRGYO.E	ZIRAAT GAYRIMEN	10.05.2022	0,00	5.000,000

HS	ZRGO.E	ZIRAAT GAYRIMEN	10.05.2022	0,00	3.333,000
10.698,93					
HS	ZRGO.E	ZIRAAT GAYRIMEN	10.05.2022	0,00	1,000
3,21					
HS	ZRGO.E	ZIRAAT GAYRIMEN	10.05.2022	0,00	4,000
12,84					
HS	ZRGO.E	ZIRAAT GAYRIMEN	10.05.2022	0,00	4,000
12,84					
HS	ZRGO.E	ZIRAAT GAYRIMEN	10.05.2022	0,00	768,000
2.465,28					
HS	ZRGO.E	ZIRAAT GAYRIMEN	10.05.2022	0,00	13.408,000
43.173,76					
HS	ZRGO.E	ZIRAAT GAYRIMEN	10.05.2022	0,00	3.500,000
11.270,00					
HS	ZRGO.E	ZIRAAT GAYRIMEN	10.05.2022	0,00	8.092,000
26.056,24					
HS	ZRGO.E	ZIRAAT GAYRIMEN	10.05.2022	0,00	487,000
1.573,01					
HS	ZRGO.E	ZIRAAT GAYRIMEN	10.05.2022	0,00	100,000
323,00					
HS	ZRGO.E	ZIRAAT GAYRIMEN	10.05.2022	0,00	2.194,000
7.086,62					
HS	ZRGO.E	ZIRAAT GAYRIMEN	10.05.2022	0,00	762,000
2.461,26					
HS	ZRGO.E	ZIRAAT GAYRIMEN	10.05.2022	0,00	5.379,000
17.212,80					
HS	ZRGO.E	ZIRAAT GAYRIMEN	10.05.2022	0,00	19.621,000
62.787,20					
HS	ZRGO.E	ZIRAAT GAYRIMEN	12.05.2022	0,00	11.768,000
37.657,60					
HS	ZRGO.E	ZIRAAT GAYRIMEN	12.05.2022	0,00	13.232,000
42.342,40					
HS	ZRGO.E	ZIRAAT GAYRIMEN	12.05.2022	0,00	8.275,000
26.562,75					
HS	ZRGO.E	ZIRAAT GAYRIMEN	12.05.2022	0,00	16.725,000
53.687,25					
HS	ZRGO.E	ZIRAAT GAYRIMEN	12.05.2022	0,00	1.728,000
5.564,16					
HS	ZRGO.E	ZIRAAT GAYRIMEN	12.05.2022	0,00	11.790,000
37.963,80					
HS	ZRGO.E	ZIRAAT GAYRIMEN	12.05.2022	0,00	401,000
1.291,22					
HS	ZRGO.E	ZIRAAT GAYRIMEN	12.05.2022	0,00	10,000
32,20					

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
VDMV	06.05.2022	3AyaKadarVD-TCZ-TRY		05.05.2022	14,00	0,000	
64.800.000,00							
VDMV	09.05.2022	3AyaKadarVD-TCZ-TRY		06.05.2022	14,00	0,000	
64.824.854,79							
VDMV	10.05.2022	3AyaKadarVD-TCZ-TRY		09.05.2022	14,00	0,000	
64.899.447,77							
VDMV	11.05.2022	3AyaKadarVD-TCZ-TRY		10.05.2022	14,00	0,000	
64.803.000,00							
VDMV	12.05.2022	3AyaKadarVD-TCZ-TRY		11.05.2022	14,00	0,000	
64.827.855,95							
VDMV	13.05.2022	3AyaKadarVD-TCZ-TRY		12.05.2022	14,00	0,000	
64.852.721,43							
VDMV	16.05.2022	3AyaKadarVD-TCZ-TRY		13.05.2022	14,00	0,000	
64.877.596,45							
VDMV	17.05.2022	3AyaKadarVD-TCZ-TRY		16.05.2022	14,00	0,000	
66.142.000,00							
VDMV	18.05.2022	3AyaKadarVD-TCZ-TRY		17.05.2022	14,00	0,000	
66.165.000,00							
VDMV	20.05.2022	3AyaKadarVD-TCZ-TRY		18.05.2022	14,00	0,000	
66.190.378,36							
VDMV	23.05.2022	3AyaKadarVD-TCZ-TRY		20.05.2022	14,00	0,000	
66.241.154,54							
VDMV	24.05.2022	3AyaKadarVD-TCZ-TRY		23.05.2022	14,00	0,000	
66.317.377,24							
VDMV	25.05.2022	3AyaKadarVD-TCZ-TRY		24.05.2022	14,00	0,000	
66.342.814,04							
VDMV	26.05.2022	3AyaKadarVD-TCZ-TRY		25.05.2022	14,00	0,000	
66.368.260,60							
VDMV	27.05.2022	3AyaKadarVD-TCZ-TRY		26.05.2022	14,00	0,000	
66.393.716,92							

VDMV 30.05.2022	3AyaKadarVD-TCZ-TRY		27.05.2022	14,00	0,000
66.419.183,00					
VDMV 31.05.2022	3AyaKadarVD-TCZ-TRY		30.05.2022	14,00	0,000
66.495.610,55					
VDMV 01.06.2022	3AyaKadarVD-TCZ-TRY		31.05.2022	14,00	0,000
66.521.115,72					
TRPO 13.05.2022	TRT080530T19	HAZINE	12.05.2022	13,39	646.709,000
1.000.000,00					
TRPO 16.05.2022	TRT080530T19	HAZINE	13.05.2022	13,92	645.557,000
1.000.000,00					