

ZPJ-KTLM SRBST FON  
Temmuz - 2022 AYLIK RAPORU

1 - FONU TANITICI BİLGİLER  
A - FONUN ADI : ZPJ-ZİRAAT PORTFÖY KATILIM SERBEST TL 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 : 411.965.251,30  
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI : 513.493.995,000  
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ : 18.06.2021  
H - FONUN SÜRESİ : SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER  
A - AY SONU PAY FİYATI : 0,797420  
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI : 0,737284  
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 8,156423  
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI : 8,352470  
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : -20,734623  
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ  
İMKB'de İşlem Gören Hisse Senetleri : 99,944186  
Katılım Hesabı : 0,055814  
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 51,342926  
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI : 0,000000  
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 1,277778  
J - KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 276.963,38  
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 EGEPO.E                             | Nasmed Özel Sağlık H | 3.544.960,000 | 40.837.939,20  | 9,908916  |
| 2 TUREX.E                             | TUREKS TURİZM TAŞIMA | 3.068.366,000 | 35.991.933,18  | 8,733081  |
| 3 ARASE.E                             | DOĞU ARAS ENERJİ YAT | 3.591.397,000 | 335.077.340,10 | 81,303150 |
| 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 (%)  |
| 01.08.2022 3AyaKadarVD-VKF-TRY        |                      | 226.069       | 226.068,56     | 0,054853  |
| 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. HAZİR DEĞERLER                      | 412.133.281,04 | 100,040787 |
| b) Bankalar                            | 5.653,45       | 0,001372   |
| c) Hazır Değerler                      | 5.653,45       | 0,001372   |
| 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                             | 173.683,19     | 0,042160   |
| a) Takasa Borçlar T1                   | 0,00           | 0,000000   |
| c) Takasa Borçlar                      | 0,00           | 0,000000   |
| d) Yönetim Ücreti                      | 164.694,84     | 0,039978   |
| 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   |
| k) Diğer Borçlar                                          | 2.401,53         | 0,000583   |
| FON TOPLAM DEĞERİ                                         | 411.965.251,30   | 100,000000 |
| Toplam Pay Sayısı                                         | 1.000.000.000,00 |            |
| FİYAT                                                     | 0,802279         |            |
| 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                                  | 6.586,82         | 0,001599   |
| Dolaşımdaki Pay Sayısı                                    | 513.493.995,000  |            |
| 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)                                               | 0,04             | 0,000000   |
| FİYAT (EUR)                                               | 0,04             | 0,000000   |

5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

|                                      |            |
|--------------------------------------|------------|
| 1 İhrac İzni Ücretleri               | 6.586,85   |
| 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              | 5.517,27   |
| 7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler    | 87,30      |
| 8 Metal Saklama Giderleri            | 0,00       |
| 8 Saklama Giderleri                  | 2.522,12   |
| 9 Portföy Yönetim Ücreti             | 159.177,57 |
| 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 TAHSİLİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

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 |
|------|--------------------|---------|--------------|----------------------|----------------|-------|
|------|--------------------|---------|--------------|----------------------|----------------|-------|

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 |
|------|--------------------|---------------------|-------------|----------------------|----------------|------|
| KTAL | 04.07.2022         | 3AyaKadarVD-VKF-TRY | 01.07.2022  | 0,00                 | 0,000          |      |
|      | 133.864,20         |                     |             |                      |                |      |
| KTAL | 05.07.2022         | 3AyaKadarVD-VKF-TRY | 04.07.2022  | 0,00                 | 0,000          |      |
|      | 134.056,74         |                     |             |                      |                |      |
| KTAL | 06.07.2022         | 3AyaKadarVD-VKF-TRY | 05.07.2022  | 0,00                 | 0,000          |      |
|      | 134.119,18         |                     |             |                      |                |      |
| KTAL | 07.07.2022         | 3AyaKadarVD-VKF-TRY | 06.07.2022  | 0,00                 | 0,000          |      |
|      | 250.000,00         |                     |             |                      |                |      |
| KTAL | 13.07.2022         | 3AyaKadarVD-VKF-TRY | 07.07.2022  | 0,00                 | 0,000          |      |
|      | 245.000,00         |                     |             |                      |                |      |
| KTAL | 14.07.2022         | 3AyaKadarVD-VKF-TRY | 13.07.2022  | 0,00                 | 0,000          |      |
|      | 245.664,52         |                     |             |                      |                |      |
| KTAL | 18.07.2022         | 3AyaKadarVD-VKF-TRY | 14.07.2022  | 0,00                 | 0,000          |      |
|      | 245.775,57         |                     |             |                      |                |      |
| KTAL | 19.07.2022         | 3AyaKadarVD-VKF-TRY | 18.07.2022  | 0,00                 | 0,000          |      |
|      | 246.219,99         |                     |             |                      |                |      |
| KTAL | 20.07.2022         | 3AyaKadarVD-VKF-TRY | 19.07.2022  | 0,00                 | 0,000          |      |
|      | 225.000,00         |                     |             |                      |                |      |
| KTAL | 21.07.2022         | 3AyaKadarVD-VKF-TRY | 20.07.2022  | 0,00                 | 0,000          |      |
|      | 225.101,71         |                     |             |                      |                |      |
| KTAL | 22.07.2022         | 3AyaKadarVD-VKF-TRY | 21.07.2022  | 0,00                 | 0,000          |      |
|      | 225.203,47         |                     |             |                      |                |      |
| KTAL | 25.07.2022         | 3AyaKadarVD-VKF-TRY | 22.07.2022  | 0,00                 | 0,000          |      |
|      | 225.203,47         |                     |             |                      |                |      |

|                 |                     |            |      |       |
|-----------------|---------------------|------------|------|-------|
| KTAL 26.07.2022 | 3AyaKadarVD-VKF-TRY | 25.07.2022 | 0,00 | 0,000 |
| 225.462,61      |                     |            |      |       |
| KTAL 27.07.2022 | 3AyaKadarVD-VKF-TRY | 26.07.2022 | 0,00 | 0,000 |
| 225.549,09      |                     |            |      |       |
| KTAL 28.07.2022 | 3AyaKadarVD-VKF-TRY | 27.07.2022 | 0,00 | 0,000 |
| 225.635,60      |                     |            |      |       |
| KTAL 29.07.2022 | 3AyaKadarVD-VKF-TRY | 28.07.2022 | 0,00 | 0,000 |
| 225.722,15      |                     |            |      |       |
| KTAL 01.08.2022 | 3AyaKadarVD-VKF-TRY | 29.07.2022 | 0,00 | 0,000 |
| 225.808,73      |                     |            |      |       |