

ZYC-4.SERBEST TL FON
Temmuz - 2022 AYLIK RAPORU

1 - FONU TANITICI BİLGİLER
A - FONUN ADI : ZYC-ZİRAAT PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST (TL) FON
B - KURUCUNUN ÜNVANI : ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C - YÖNETİCİNİN ÜNVANI : ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D - FON TUTARI : 10.000.000.000,00
E - FON TOPLAM DEĞERİ : 342.099.035,70
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI : 339.073.299,000
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ : 06.07.2022
H - FONUN SÜRESİ : SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER
A - AY SONU PAY FİYATI : 1,006897
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI : 1,000000
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 0,689700
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI : 0,689700
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 0,689700
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ
Ters Repo : 0,015482
Özel Sektör Tahvilleri : 15,603964
Borsa Para Piyasası Satış : 3,028443
Vadeli Mevduat : 18,503657
Katılım Hesabı : 7,292898
Diğer : 55,555556
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 2,195592
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI : 60,308251
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 121,104063
J - KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 339.999.998,75
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				
B - DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONOLARI	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
C - TERS REPO	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
01.08.2022 TRT080530T19	HAZİNE	210.239	210.238,88	0,061449
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 (%)
29.07.2024 TRSNURL72422	NUROL YATIRIM BANKAS	155.000.000	100.142.221,67	29,269573
19.10.2022 TRFNURLE2216	NUROL YATIRIM BANKAS	53.500.000	50.507.163,22	14,762236
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 (%)
25.08.2022 3AyaKadarVD-ODB-TRY		112.821.575	110.879.092,28	32,407746
S - KATILIM HESABI	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
29.08.2022 3AyaKadarVD-EKT-TRY		81.994.521	80.398.904,11	23,498996
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

	Tutar	Oran (%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	342.137.620,16	100,011279
B. HAZİR DEĞERLER	5.664,46	0,001656
b) Bankalar	5.664,46	0,001656
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	44.248,92	0,012935
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000

TRPO 26.07.2022	TRT080530T19	HAZİNE	25.07.2022	13,75	22.696,000
40.000,00					
TRPO 27.07.2022	TRT080530T19	HAZİNE	26.07.2022	12,79	79.357,000
140.000,00					
TRPO 28.07.2022	TRT080530T19	HAZİNE	27.07.2022	13,78	79.278,000
140.000,00					
TRPO 29.07.2022	TRT080530T19	HAZİNE	28.07.2022	13,84	118.799,000
210.000,00					
TRPO 01.08.2022	TRT080530T19	HAZİNE	29.07.2022	13,84	118.681,000
210.000,00					
29.07.2024	TRSNURL72422	NUROL YATIRIM BANKAS	26.07.2022	0,00	77.500.000,000
49.903.025,00					
29.07.2024	TRSNURL72422	NUROL YATIRIM BANKAS	28.07.2022	0,00	50.000.000,000
32.226.734,95					
29.07.2024	TRSNURL72422	NUROL YATIRIM BANKAS	28.07.2022	0,00	27.500.000,000
17.724.704,22					
KTAL 29.08.2022	3AyaKadarVD-EKT-TRY		25.07.2022	0,00	0,000
80.000.000,00					
VDMV 28.07.2022	3AyaKadarVD-TVB-TRY		27.07.2022	0,00	0,000
50.000.000,00					