

ZJB- 1.SERBEST FON  
Ağustos - 2024 AYLK RAPORU

1 - FONU TANITICI BİLGİLER

A - FONUN ADI : ZJB-ZIRAAT PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST TL FON  
B - KURUCUNUN ÜNVANI : ZIRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.  
C - YÖNETİCİNİN ÜNVANI : ZIRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.  
D - FON TUTARI : 3.000.000.000,00  
E - FON TOPLAM DEĞERİ : 2.728.330.823,69  
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 : 3,828992  
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI : 4,382669  
C - AYLK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : -12,633329  
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI : 8,291547  
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 16,970146  
F - AYLK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ  
İMKB'de İşlem Gören Hisse Senetleri : 99,987092  
Ters Repo : 0,012908  
G - AYLK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 0,235606  
H - AYLK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI : 0,000000  
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 (%)	Birim Alış Fiyatı
1. Banka İştirak ve Hissedarları					
2. Diğer Ortaklıklar					
1 ZRGO.E	ZIRAAT GAYRİMENKUL Y	439.355.271,000	2.728.396.232,91	99,988576	2,036
3. Yabancı Hisse Senetleri					
B - DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONOLARI	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
C - TERS REPO	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
02.09.2024 TRT280628T18	HAZİNE	181.000	180.999,91	0,006633	646,854
02.09.2024 TRT280628T18	HAZİNE	130.722	130.722,16	0,004791	646,863
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 (%)	
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	2.728.707.954,96	100,013823
B. HAZIR DEĞERLER	4.530,93	0,000166
a) Kasa	0,00	0,000000
b) Bankalar	4.530,93	0,000166
c) Hazır Değerler	0,00	0,000000
FİYAT (USD)	0,11	0,000000
FİYAT (EUR)	0,10	0,000000
C. ALACAKLAR	0,00	0,000000
a) Takastan Alacaklar T1	0,00	0,000000
b) Takastan Alacaklar T2	0,00	0,000000
c) Takastan Alacaklar	0,00	0,000000
d) Temettü Alacakları	0,00	0,000000
e) Diğer Alacaklar	0,00	0,000000
f) Takastan Alacaklar(Metal-Altın)	0,00	0,000000
g) KDV Alacağı	0,00	0,000000
h) Takasbank Dışı İşlemlerden Alacaklar	0,00	0,000000
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,000000

a) Cari Yıl Peşin Ödenmiş Vergiler	0,00	0,000000
b) Geçmiş Yıl Peşin Ödenmiş Vergiler	0,00	0,000000
E. BORÇLAR	381.662,20	0,013989
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
j) SPK Kayda Alma Ücreti	100.120,73	0,003670
k) Diğer Borçlar	29.688,28	0,001088
l) Takasa Borçlar(Metal Altın)	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
b) Takasa Borçlar T2	0,00	0,000000
c) Takasa Borçlar	0,00	0,000000
d) Yönetim Ücreti	251.853,19	0,009231
e) Vergi Yasal Yükümlülükler Karşılığı	0,00	0,000000
f) Ödenecek Vergi Resim Harçlar	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
FON TOPLAM DEĞERİ	2.728.330.823,69	100,000000
Toplam Pay Sayısı	10.000.000.000,00	
Dolaşımdaki Pay Sayısı	706.817.380,000	
FİYAT	3,860022	

#### 5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 İhrac İzni Ücretleri	45.559,62
2 İlan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	189,44
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	8.437,08
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	308,30
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	25.832,36
9 Portföy Yönetim Ücreti	243.416,11
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 ALIMI, TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Tarih	Kıymet Kodu	İhraççı	Nominal	Tutar	Oran	Açıklama
-------	-------------	---------	---------	-------	------	----------

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
-------------------------	---------	-------------	----------------------	----------------	------

TRPO 02.08.2024	TRT280628T18	HAZİNE	01.08.2024	0,00	13.555,000
90.000,00					
TRPO 02.08.2024	TRT280628T18	HAZİNE	01.08.2024	0,00	82.837,000
550.000,00					
TRPO 05.08.2024	TRT280628T18	HAZİNE	02.08.2024	0,00	13.547,000
90.000,00					
TRPO 05.08.2024	TRT280628T18	HAZİNE	02.08.2024	0,00	82.786,000
550.000,00					
TRPO 06.08.2024	TRT280628T18	HAZİNE	05.08.2024	0,00	58.594,000
390.000,00					
TRPO 06.08.2024	TRT280628T18	HAZİNE	05.08.2024	0,00	37.560,000
250.000,00					
TRPO 07.08.2024	TRT280628T18	HAZİNE	06.08.2024	50,21	55.555,000
370.000,00					
TRPO 08.08.2024	TRT280628T18	HAZİNE	07.08.2024	49,29	55.520,000
370.000,00					
TRPO 09.08.2024	TRT280628T18	HAZİNE	08.08.2024	49,59	55.486,000
370.000,00					
TRPO 12.08.2024	TRT280628T18	HAZİNE	09.08.2024	0,00	43.462,000
290.000,00					
TRPO 12.08.2024	TRT280628T18	HAZİNE	09.08.2024	0,00	11.990,000
80.000,00					
TRPO 13.08.2024	TRT280628T18	HAZİNE	12.08.2024	48,93	50.862,000
340.000,00					

TRPO 14.08.2024	TRT280628T18	HAZINE	13.08.2024	47,46	50.830,000
340.000,00					
TRPO 15.08.2024	TRT280628T18	HAZINE	14.08.2024	46,75	50.799,000
340.000,00					
TRPO 16.08.2024	TRT280628T18	HAZINE	15.08.2024	47,96	46.288,000
310.000,00					
TRPO 19.08.2024	TRT280628T18	HAZINE	16.08.2024	47,70	46.260,000
310.000,00					
TRPO 20.08.2024	TRT280628T18	HAZINE	19.08.2024	46,00	46.175,000
310.000,00					
TRPO 21.08.2024	TRT280628T18	HAZINE	20.08.2024	0,00	19.352,000
130.000,00					
TRPO 21.08.2024	TRT280628T18	HAZINE	20.08.2024	0,00	26.795,000
180.000,00					
TRPO 22.08.2024	TRT280628T18	HAZINE	21.08.2024	46,00	46.118,000
310.000,00					
TRPO 23.08.2024	TRT280628T18	HAZINE	22.08.2024	0,00	22.301,000
150.000,00					
TRPO 23.08.2024	TRT280628T18	HAZINE	22.08.2024	0,00	23.788,000
160.000,00					
TRPO 26.08.2024	TRT280628T18	HAZINE	23.08.2024	0,00	10.401,000
70.000,00					
TRPO 26.08.2024	TRT280628T18	HAZINE	23.08.2024	0,00	35.660,000
240.000,00					
TRPO 27.08.2024	TRT280628T18	HAZINE	26.08.2024	0,00	43.011,000
290.000,00					
TRPO 27.08.2024	TRT280628T18	HAZINE	26.08.2024	0,00	2.966,000
20.000,00					
TRPO 28.08.2024	TRT280628T18	HAZINE	27.08.2024	46,99	45.949,000
310.000,00					
TRPO 29.08.2024	TRT280628T18	HAZINE	28.08.2024	48,01	45.921,000
310.000,00					
TRPO 02.09.2024	TRT280628T18	HAZINE	29.08.2024	0,00	27.827,000
180.000,00					
TRPO 02.09.2024	TRT280628T18	HAZINE	29.08.2024	0,00	20.097,000
130.000,00					