

ZPJ-KTLM SRBST FON

Aralık - 2021 AYLIK 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 : 357.466.733,89
 F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI : 485.721.442,000
 G - FONUN KURULUŞ TARİHİ : 18.06.2021
 H - FONUN SÜRESİ : SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A - AY SONU PAY FİYATI : 0,721253
 B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI : 0,880717
 C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : -18,106157
 D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI : -27,874700
 E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : -27,874700
 F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ
 İMKB'de İşlem Gören Hisse Senetleri : 99,698427
 Katılım Hesabı : 0,018591
 Kira Sertifikası Kıymetler : 0,282982
 G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 8,872542
 H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI : 323,257667
 I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 19,948523

3 - FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

A - HİSSE SENETLERİ	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
1. Banka İştirak ve Hissedarları			
2. Diğer Ortaklıklar			
1 EGEPO.E	3.544.960,000	26.764.448,00	7,485660
2 TUREX.E	1.471.000,000	16.431.070,00	4,595552
3 ARASE.E	3.591.397,000	314.247.237,50	87,890769
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 ENDEKSİLİ 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 ENDEKSİLİ 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	90.000	94.181,02	0,026341
P - EUROBOND	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
R - VADELİ MEVDUAT	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
S - KATILIM HESABI	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
03.01.2022 3AyaKadarVD-VKF-TRY	6.007	6.002,30	0,001679
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	357.542.938,82	100,021318
B. HAZIR DEĞERLER	715,96	0,000200

b) Bankalar	715,96	0,000200
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	76.920,89	0,021518
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
c) Takasa Borçlar	0,00	0,000000
d) Yönetim Ücreti	54.871,41	0,015350
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	4.174,68	0,001168
FON TOPLAM DEĞERİ	357.466.733,89	100,000000
Toplam Pay Sayısı	1.000.000.000,00	
FİYAT	0,735950	
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	17.874,80	0,005000
Dolaşımdaki Pay Sayısı	485.721.442,000	
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)	0,06	0,000000
FİYAT (EUR)	0,05	0,000000

5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 İhrac İzni Ücretleri	17.110,55
2 İlan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	45.815,06
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	1.838,20
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	64,10
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	531,87
9 Portföy Yönetim Ücreti	53.033,21
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	0,00
11 EFT Masrafı	0,00
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
-------	-------------	---------	-------	---------------

7 - GEÇEN AY İÇİNDE YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN MEVZUATTA MEYDANA GELEN DEĞİŞME VE HUKUKİ İHTİLAFLARLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR

8 - PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Türü	Vade Tarihi	Tanımlı	Satış Tarihi	Nominal Değeri	Satış Değeri
KRS	07.01.2022	TRDZKVK12213	06.12.2021	20.000,000	20.693,99
KRS	07.01.2022	TRDZKVK12213	31.12.2021	80.000,000	83.679,29

9 - İTFA

Türü Vade Tarihi Tanımı	İtfa Tarihi	Nominal Değeri	İtfa Değeri
-------------------------	-------------	----------------	-------------

10 - PORTFÖYE ALIŞLAR

Türü Vade Tarihi Tanımı	Alış Tarihi	Nominal Değeri	Alış Değeri
HS EGEPO.E	16.12.2021	1,000	8,28
HS EGEPO.E	16.12.2021	49.999,000	413.991,72
HS EGEPO.E	16.12.2021	50.000,000	413.500,00
HS EGEPO.E	16.12.2021	50.000,000	413.000,00
HS EGEPO.E	16.12.2021	49.606,000	409.249,50
HS EGEPO.E	16.12.2021	394,000	3.250,50
HS EGEPO.E	16.12.2021	50.000,000	412.000,00
HS EGEPO.E	16.12.2021	46.293,000	380.991,39
HS EGEPO.E	16.12.2021	50.000,000	412.000,00
HS EGEPO.E	16.12.2021	3.707,000	30.508,61
HS EGEPO.E	16.12.2021	1.293,000	10.641,39
HS EGEPO.E	16.12.2021	110,000	905,30
HS EGEPO.E	16.12.2021	1,000	8,23
HS EGEPO.E	16.12.2021	50.000,000	412.500,00
HS EGEPO.E	16.12.2021	364,000	3.006,64
HS EGEPO.E	16.12.2021	922,000	7.615,72
HS EGEPO.E	16.12.2021	48.714,000	402.377,64
HS EGEPO.E	16.12.2021	100,000	824,00
HS EGEPO.E	16.12.2021	49.900,000	411.176,00
HS EGEPO.E	16.12.2021	98,000	807,52
HS EGEPO.E	16.12.2021	49.902,000	411.192,48
HS EGEPO.E	16.12.2021	36,000	296,64
HS EGEPO.E	16.12.2021	49.964,000	411.703,36
HS EGEPO.E	16.12.2021	50.000,000	412.000,00
HS EGEPO.E	16.12.2021	48.596,000	399.945,08
HS EGEPO.E	16.12.2021	50.000,000	411.000,00
HS EGEPO.E	16.12.2021	36.000,000	295.560,00
HS EGEPO.E	16.12.2021	50.000,000	411.000,00
HS EGEPO.E	16.12.2021	14.000,000	114.940,00
HS EGEPO.E	16.12.2021	50.000,000	410.500,00
HS EGEPO.E	16.12.2021	40.715,000	333.863,00
HS EGEPO.E	16.12.2021	50.000,000	410.500,00
HS EGEPO.E	16.12.2021	9.285,000	76.137,00
HS EGEPO.E	16.12.2021	49.605,000	406.761,00
HS EGEPO.E	16.12.2021	395,000	3.239,00
HS EGEPO.E	16.12.2021	49.232,000	403.702,40
HS EGEPO.E	16.12.2021	50.000,000	410.500,00
HS EGEPO.E	16.12.2021	768,000	6.297,60
HS EGEPO.E	16.12.2021	39.225,000	321.645,00
HS EGEPO.E	16.12.2021	50.000,000	410.500,00
HS EGEPO.E	16.12.2021	10.775,000	88.355,00
HS EGEPO.E	16.12.2021	39.225,000	321.645,00
HS EGEPO.E	16.12.2021	50.000,000	410.500,00
HS EGEPO.E	16.12.2021	10.000,000	82.000,00
HS EGEPO.E	16.12.2021	100,000	820,00
HS EGEPO.E	16.12.2021	50.000,000	410.500,00
HS EGEPO.E	16.12.2021	675,000	5.535,00
HS EGEPO.E	16.12.2021	49.316,000	404.391,20
HS EGEPO.E	16.12.2021	50.000,000	410.500,00
HS EGEPO.E	16.12.2021	684,000	5.608,80
HS EGEPO.E	16.12.2021	49.900,000	409.679,00
HS EGEPO.E	16.12.2021	49.178,000	403.259,60
HS EGEPO.E	16.12.2021	100,000	821,00
HS EGEPO.E	16.12.2021	50.000,000	410.500,00
HS EGEPO.E	16.12.2021	822,000	6.740,40
HS EGEPO.E	16.12.2021	49.177,000	403.251,40
HS EGEPO.E	16.12.2021	50.000,000	410.500,00
HS EGEPO.E	16.12.2021	823,000	6.748,60
HS EGEPO.E	16.12.2021	49.177,000	403.251,40
HS EGEPO.E	16.12.2021	50.000,000	410.500,00
HS EGEPO.E	16.12.2021	823,000	6.748,60
HS EGEPO.E	16.12.2021	48.576,000	398.323,20
HS EGEPO.E	16.12.2021	108.108,000	889.728,84
HS EGEPO.E	16.12.2021	108.108,000	889.728,84
HS EGEPO.E	16.12.2021	33.784,000	278.042,32
HS EGEPO.E	16.12.2021	50.000,000	411.000,00
HS EGEPO.E	16.12.2021	50.000,000	410.500,00
HS EGEPO.E	16.12.2021	1.424,000	11.676,80
HS EGEPO.E	16.12.2021	43.550,000	357.110,00
HS EGEPO.E	16.12.2021	50.000,000	410.500,00
HS EGEPO.E	16.12.2021	5.950,000	48.790,00

HS	EGEPO.E	16.12.2021	50.000,000	411.000,00	
HS	EGEPO.E	16.12.2021	49.450,000	405.984,50	
HS	EGEPO.E	16.12.2021	3,000	24,63	
HS	EGEPO.E	16.12.2021	547,000	4.490,87	
HS	EGEPO.E	16.12.2021	49.403,000	405.598,63	
HS	EGEPO.E	16.12.2021	200,000	1.644,00	
HS	EGEPO.E	16.12.2021	49.800,000	409.356,00	
HS	EGEPO.E	16.12.2021	200,000	1.642,00	
HS	EGEPO.E	16.12.2021	397,000	3.259,37	
HS	EGEPO.E	16.12.2021	49.573,000	406.994,33	
HS	EGEPO.E	16.12.2021	427,000	3.505,67	
HS	EGEPO.E	16.12.2021	49.093,000	403.053,53	
HS	EGEPO.E	16.12.2021	400,000	3.284,00	
HS	EGEPO.E	16.12.2021	507,000	4.162,47	
HS	EGEPO.E	16.12.2021	48.992,000	402.224,32	
HS	EGEPO.E	16.12.2021	1.008,000	8.275,68	
HS	EGEPO.E	16.12.2021	50.000,000	410.500,00	
HS	EGEPO.E	16.12.2021	48.952,000	401.895,92	
HS	EGEPO.E	16.12.2021	50.000,000	411.000,00	
HS	EGEPO.E	16.12.2021	1.048,000	8.604,08	
HS	EGEPO.E	16.12.2021	48.652,000	399.432,92	
HS	EGEPO.E	16.12.2021	3,000	24,63	
HS	EGEPO.E	16.12.2021	1.345,000	11.042,45	
HS	EGEPO.E	16.12.2021	48.555,000	398.636,55	
HS	EGEPO.E	16.12.2021	1.445,000	11.863,45	
HS	EGEPO.E	16.12.2021	500,000	4.100,00	
HS	EGEPO.E	16.12.2021	47.355,000	388.311,00	
HS	EGEPO.E	16.12.2021	50.000,000	410.500,00	
HS	EGEPO.E	16.12.2021	98,000	803,60	
HS	EGEPO.E	16.12.2021	2.547,000	20.885,40	
HS	EGEPO.E	16.12.2021	47.243,000	387.392,60	
HS	EGEPO.E	16.12.2021	57,000	468,54	
HS	EGEPO.E	16.12.2021	108.051,000	890.340,24	
HS	EGEPO.E	16.12.2021	108.108,000	890.809,92	
HS	EGEPO.E	16.12.2021	33.784,000	278.380,16	
HS	EGEPO.E	16.12.2021	108.108,000	890.809,92	
HS	EGEPO.E	16.12.2021	82.879,000	682.922,96	
HS	EGEPO.E	16.12.2021	1.730,000	14.255,20	
HS	EGEPO.E	16.12.2021	2.199,000	18.229,71	
HS	EGEPO.E	16.12.2021	100,000	829,00	
HS	EGEPO.E	16.12.2021	2.701,000	22.391,29	
KTAL	02.12.2021	3AyaKadarVD-VKF-TRY	01.12.2021	0,000	13.036,19
KTAL	03.12.2021	3AyaKadarVD-VKF-TRY	02.12.2021	0,000	13.041,37
KTAL	06.12.2021	3AyaKadarVD-VKF-TRY	03.12.2021	0,000	13.046,55
KTAL	07.12.2021	3AyaKadarVD-VKF-TRY	06.12.2021	0,000	13.062,42
KTAL	08.12.2021	3AyaKadarVD-VKF-TRY	07.12.2021	0,000	13.067,72
KTAL	09.12.2021	3AyaKadarVD-VKF-TRY	08.12.2021	0,000	13.073,02
KTAL	10.12.2021	3AyaKadarVD-VKF-TRY	09.12.2021	0,000	13.078,32
KTAL	13.12.2021	3AyaKadarVD-VKF-TRY	10.12.2021	0,000	13.083,62
KTAL	14.12.2021	3AyaKadarVD-VKF-TRY	13.12.2021	0,000	13.099,54
KTAL	15.12.2021	3AyaKadarVD-VKF-TRY	14.12.2021	0,000	13.104,85
KTAL	16.12.2021	3AyaKadarVD-VKF-TRY	15.12.2021	0,000	13.110,16
KTAL	17.12.2021	3AyaKadarVD-VKF-TRY	16.12.2021	0,000	13.115,48
KTAL	20.12.2021	3AyaKadarVD-VKF-TRY	17.12.2021	0,000	13.120,80
KTAL	21.12.2021	3AyaKadarVD-VKF-TRY	20.12.2021	0,000	9.000,00
KTAL	22.12.2021	3AyaKadarVD-VKF-TRY	21.12.2021	0,000	9.003,45
KTAL	23.12.2021	3AyaKadarVD-VKF-TRY	22.12.2021	0,000	9.006,90
KTAL	24.12.2021	3AyaKadarVD-VKF-TRY	23.12.2021	0,000	9.010,35
KTAL	27.12.2021	3AyaKadarVD-VKF-TRY	24.12.2021	0,000	9.013,81
KTAL	28.12.2021	3AyaKadarVD-VKF-TRY	27.12.2021	0,000	9.024,18
KTAL	29.12.2021	3AyaKadarVD-VKF-TRY	28.12.2021	0,000	9.027,64
KTAL	30.12.2021	3AyaKadarVD-VKF-TRY	29.12.2021	0,000	9.031,10
KTAL	31.12.2021	3AyaKadarVD-VKF-TRY	30.12.2021	0,000	9.034,56
KTAL	03.01.2022	3AyaKadarVD-VKF-TRY	31.12.2021	0,000	6.000,00
HS	ARASE.E	29.12.2021	434.778,000	37.086.563,40	
HS	ARASE.E	29.12.2021	2.876.450,000	245.361.185,00	

ZPJ-ZİRAAT PORTFÖY KATILIM SERBEST FON
31.12.2021 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 (%)
A.PAY																	
-	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ		ARASE.E			3.591.397,000	87,227					TRY	87,5000	314.247.237,50	87,92	87,89	87,91
-	Nasmed Özel Sağlık Hizmetleri Ticaret A.Ş. (EGEPO)		EGEPO.E			3.544.960,000	8,222					TRY	7,5500	26.764.448,00	7,49	7,49	7,49
-	TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK A.Ş.		TUREX.E			1.471.000,000	15,100					TRY	11,1700	16.431.070,00	4,60	4,60	4,60
GRUP TOPLAMI						8.607.357,000								357.442.755,50	100,00	99,97	99,99
C. KİRA SERTİFİKALARI																	
-	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	07.01.2022	TRDZKVK12213	16,62	6	90.000,000	100,000		17,64			TRY	104,6456	94.181,02	100,00	0,03	0,03
GRUP TOPLAMI						90.000,000								94.181,02	100,00	0,03	0,03
G. DİĞER VARLIKLAR																	
G.4. Katılım Hesabı																	
-	VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	03.01.2022	3AyaKadarVD-VKF-TRY	14,00	2	6.000,000		31.12.2021	14,00			TRY	14,0000	6.002,30	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI						6.000,000								6.002,30	100,00	0,00	0,00
FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ														357.542.938,82		100,00	