

ZBJ-ZPY BAŐAK PPF

Ocak - 2022 AYLIK RAPORU

1 - FONU TANITICI BİLGİLER

A - FONUN ADI : ZBJ-ZİRAAT PORTFÖY BAŐAK PARA PİYASASI FONU
 B - KURUCUNUN ÜNVANI : ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ő.
 C - YÖNETİCİNİN ÜNVANI : ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ő.
 D - FON TUTARI : 10.000.000.000,00
 E - FON TOPLAM DEĞERİ : 188.445.748,62
 F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI : 186.859.507,000
 G - FONUN KURULUŐ TARIĐI : 09.01.2022
 H - FONUN SÜRESİ : SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A - AY SONU PAY FİYATI : 1,007929
 B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI : 1,000000
 C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŐ ORANI : 0,792900
 D - YIL BAŐINA GÖRE FİYAT ARTIŐ ORANI : 0,792900
 E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŐ ORANI : 0,792900
 F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ
 Özel Sektör Tahvilleri : 32,792565
 Borsa Para Piyasası Satış : 0,000620
 Vadeli Mevduat : 14,952518
 Katılım Hesabı : 1,288009
 Kira Sertifikası Kıymetler : 0,966288
 Diğer : 50,000000
 G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 0,950908
 H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI : 108,886080
 I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 45,057219

3 - FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

A - HİSSE SENETLERİ	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
1. Banka İőtirak ve Hissedarları			
2. Diğer Ortaklıklar			
B - DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONOLARI	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
C - TERS REPO	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
D - GELİR ORTAKLIĐI SENEDİ	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
E - DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
F - FİNANSMAN BONOLARI	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
G - ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
03.06.2022 TRFFNBK62237	10.000.000	9.366.671,45	4,969902
06.05.2022 TRFGRFA52213	910.000	858.374,68	0,455449
22.04.2022 TRFISFN42237	7.000.000	6.696.168,21	3,552949
04.03.2022 TRFYKKB32245	3.000.000	2.942.744,11	1,561403
03.02.2022 TRFALNF22215	12.530.000	12.515.034,05	6,640405
07.03.2022 TRFFINF32227	6.850.000	6.705.955,78	3,558142
08.03.2022 TRFYAKF32221	3.000.000	2.935.791,65	1,557714
14.04.2022 TRFNURL42216	5.600.000	5.358.328,42	2,843098
24.02.2022 TRFTAMF22236	3.200.000	3.145.038,55	1,668739
18.04.2022 TRFFINF42218	1.500.000	1.438.687,37	0,763359
06.04.2022 TRFALNF42221	4.000.000	3.853.313,00	2,044546
02.03.2022 TRFDNFK32269	3.000.000	2.946.256,89	1,563267
08.04.2022 TRFTHAL42216	8.000.000	7.727.837,09	4,100346
25.02.2022 TRFDZFK22256	7.710.000	7.595.330,75	4,030039
07.03.2022 TRFISGY32217	3.000.000	2.937.571,47	1,558659
11.03.2022 TRFTHAL32233	3.000.000	2.934.787,78	1,557182
26.04.2022 TRFTISB42225	3.000.000	2.868.190,30	1,521845
23.03.2022 TRFFFKR32240	3.000.000	2.910.855,99	1,544484
11.05.2022 TRFYKYM52217	3.000.000	2.839.692,15	1,506724
19.04.2022 TRFDNBK42218	6.000.000	5.729.101,81	3,039829
24.05.2022 TRFFFKR52214	2.000.000	1.881.319,25	0,998217
08.04.2022 TRFISFN42229	3.000.000	2.885.877,71	1,531230
15.02.2022 TRFISMD22236	10.520.000	10.437.707,28	5,538188
04.03.2022 TRFTBKB32214	3.000.000	2.946.589,53	1,563444
H - YABANCI MENKUL KIYMETLER	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
I - ALTIN VE DİĞER DEĞERLİ MADENLER	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
İ - VARLIĐA DAYALI MENKUL KIYMETLER	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
J - BORSA PARA PİYASASI SATIŞ	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
K - GELİRE ENDEKSLİ SENETLER	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)

	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 (%)
22.03.2022 TRDNVKA32234	5.000.000	5.034.134,22	2,671083
P - EUROBOND	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
R - VADELİ MEVDUAT	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
21.02.2022 3AyaKadarVD-TIB-TRY	4.075.600	4.031.574,33	2,139130
23.02.2022 3AyaKadarVD-ODB-TRY	4.088.816	4.039.686,03	2,143434
21.02.2022 3AyaKadarVD-TVB-TRY	4.071.425	4.027.986,17	2,137226
23.02.2022 3AyaKadarVD-THL-TRY	4.082.827	4.034.365,67	2,140611
23.02.2022 3AyaKadarVD-ODB-TRY	509.082	503.186,83	0,266988
28.02.2022 3AyaKadarVD-ADB-TRY	5.618.266	5.538.606,35	2,938753
02.03.2022 3AyaKadarVD-YKB-TRY	5.616.027	5.531.666,44	2,935071
23.02.2022 3AyaKadarVD-THL-TRY	1.527.123	1.508.987,15	0,800660
21.02.2022 3AyaKadarVD-TVB-TRY	1.524.842	1.508.768,40	0,800544
23.02.2022 3AyaKadarVD-ODB-TRY	1.017.404	1.005.768,04	0,533655
04.03.2022 3AyaKadarVD-TIB-TRY	2.550.753	2.509.272,83	1,331406
04.03.2022 3AyaKadarVD-TEB-TRY	6.631.959	6.524.109,37	3,461655
02.03.2022 3AyaKadarVD-AKB-TRY	3.534.884	3.481.037,82	1,847019
11.03.2022 3AyaKadarVD-THL-TRY	5.104.178	5.002.644,46	2,654375
11.03.2022 3AyaKadarVD-TVB-TRY	5.102.842	5.002.610,91	2,654357
11.03.2022 3AyaKadarVD-ADB-TRY	5.812.138	5.697.973,82	3,023312
S - KATILIM HESABI	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
28.02.2022 3AyaKadarVD-ZTB-TRY	6.112.192	6.025.643,84	3,197172
11.03.2022 3AyaKadarVD-ZTB-TRY	5.104.178	5.002.671,23	2,654389
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	188.467.919,18	100,011765
B. HAZIR DEĞERLER	287,71	0,000153
b) Bankalar	287,71	0,000153
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	22.458,27	0,011918
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
c) Takasa Borçlar	0,00	0,000000
d) Yönetim Ücreti	19.377,50	0,010283
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	1.825,86	0,000969
FON TOPLAM DEĞERİ	188.445.748,62	100,000000
Toplam Pay Sayısı	1.000.000.000,00	
FİYAT	1,008489	
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	1.254,91	0,000666
Dolaşımdaki Pay Sayısı	186.859.507,000	
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)	0,08	0,000000
FİYAT (EUR)	0,07	0,000000

5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 İhrac İzni Ücretleri	1.254,91
2 İlan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	2.018,63
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	649,13
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	0,00
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	438,04
9 Portföy Yönetim Ücreti	18.728,37
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	0,00
11 EFT Masrafı	248,85
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
26.01.2022	TRFFINF12237	920.000,000	920.000,00	Anapara Ödemesi
27.01.2022	TRFAKBK12213	5.320.000,000	5.320.000,00	Anapara Ödemesi

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
BPST	24.01.2022		21.01.2022	0,000	7.000,00
BPST	26.01.2022		25.01.2022	0,000	8.000,00

9 - İTFA

Türü	Vade Tarihi	Tanımlı	İtfa Tarihi	Nominal Değeri	İtfa Değeri
	26.01.2022	TRFFINF12237	26.01.2022	920.000,000	920.000,00
	27.01.2022	TRFAKBK12213	27.01.2022	5.320.000,000	5.320.000,00

10 - PORTFÖYE ALIŞLAR

Türü	Vade Tarihi	Tanımlı	Alış Tarihi	Nominal Değeri	Alış Değeri
	03.06.2022	TRFFNBR62237	28.01.2022	10.000.000,000	9.346.600,00
	19.04.2022	TRFDBNK42218	20.01.2022	6.000.000,000	5.687.940,00
	07.03.2022	TRFISGY32217	17.01.2022	3.000.000,000	2.910.447,52
	26.01.2022	TRFFINF12237	24.01.2022	920.000,000	918.652,98
	24.05.2022	TRFFFKR52214	25.01.2022	2.000.000,000	1.874.140,00
	26.04.2022	TRFTISB42225	26.01.2022	3.000.000,000	2.859.000,00
	11.03.2022	TRFTHAL32233	17.01.2022	3.000.000,000	2.909.423,66
VDMV	18.01.2022	3AyaKadarVD-AKB-TRY	17.01.2022	0,000	3.500.000,00
VDMV	19.01.2022	3AyaKadarVD-AKB-TRY	18.01.2022	0,000	3.501.534,25
VDMV	20.01.2022	3AyaKadarVD-AKB-TRY	19.01.2022	0,000	3.503.165,10
VDMV	21.01.2022	3AyaKadarVD-AKB-TRY	20.01.2022	0,000	3.504.796,71
VDMV	24.01.2022	3AyaKadarVD-AKB-TRY	21.01.2022	0,000	3.506.429,08
VDMV	02.03.2022	3AyaKadarVD-AKB-TRY	26.01.2022	0,000	3.470.000,00
VDMV	28.01.2022	3AyaKadarVD-AKB-TRY	27.01.2022	0,000	1.689.000,00
	06.04.2022	TRFALNF42221	26.01.2022	4.000.000,000	3.839.840,00
	11.05.2022	TRFYKYM52217	17.01.2022	3.000.000,000	2.816.169,70
VDMV	18.01.2022	3AyaKadarVD-ODB-TRY	17.01.2022	0,000	3.500.000,00
VDMV	19.01.2022	3AyaKadarVD-ODB-TRY	18.01.2022	0,000	3.509.226,03
VDMV	23.02.2022	3AyaKadarVD-ODB-TRY	19.01.2022	0,000	4.010.932,57
VDMV	23.02.2022	3AyaKadarVD-ODB-TRY	20.01.2022	0,000	500.000,00
VDMV	23.02.2022	3AyaKadarVD-ODB-TRY	21.01.2022	0,000	1.000.000,00
	23.03.2022	TRFFFKR32240	17.01.2022	3.000.000,000	2.884.622,98
VDMV	23.02.2022	3AyaKadarVD-THL-TRY	19.01.2022	0,000	4.006.000,00
VDMV	23.02.2022	3AyaKadarVD-THL-TRY	21.01.2022	0,000	1.500.000,00
VDMV	11.03.2022	3AyaKadarVD-THL-TRY	31.01.2022	0,000	5.000.000,00
	15.02.2022	TRFISMD22236	27.01.2022	7.000.000,000	6.925.804,71

	15.02.2022	TRFISMD22236	28.01.2022	3.520.000,000	3.484.634,30
VDMV	18.01.2022	3AyaKadarVD-TIB-TRY	17.01.2022	0,000	3.500.000,00
VDMV	19.01.2022	3AyaKadarVD-TIB-TRY	18.01.2022	0,000	3.501.606,16
VDMV	21.02.2022	3AyaKadarVD-TIB-TRY	19.01.2022	0,000	4.003.213,06
VDMV	04.03.2022	3AyaKadarVD-TIB-TRY	25.01.2022	0,000	2.500.000,00
	08.04.2022	TRFTHAL42216	27.01.2022	8.000.000,000	7.707.600,00
VDMV	02.03.2022	3AyaKadarVD-YKB-TRY	21.01.2022	0,000	5.500.000,00
	14.04.2022	TRFNURL42216	17.01.2022	5.600.000,000	5.309.312,93
	04.03.2022	TRFTEBK32214	17.01.2022	3.000.000,000	2.921.071,84
	24.02.2022	TRFTAMF22236	17.01.2022	3.200.000,000	3.109.706,06
	25.02.2022	TRFDZFK22256	17.01.2022	4.870.000,000	4.753.585,35
	25.02.2022	TRFDZFK22256	17.01.2022	730.000,000	712.549,75
	25.02.2022	TRFDZFK22256	21.01.2022	2.110.000,000	2.064.681,65
	06.05.2022	TRFGRFA52213	18.01.2022	910.000,000	850.931,81
	27.01.2022	TRFAKBK12213	19.01.2022	1.130.000,000	1.124.817,83
	27.01.2022	TRFAKBK12213	20.01.2022	4.190.000,000	4.173.192,89
	22.04.2022	TRFISFN42237	24.01.2022	7.000.000,000	6.666.520,00
	03.02.2022	TRFALNF22215	25.01.2022	1.290.000,000	1.283.080,85
	03.02.2022	TRFALNF22215	26.01.2022	3.240.000,000	3.224.550,43
	03.02.2022	TRFALNF22215	28.01.2022	8.000.000,000	7.971.368,59
	18.04.2022	TRFFINF42218	26.01.2022	1.500.000,000	1.433.955,00
	02.03.2022	TRFDNFK32269	17.01.2022	3.000.000,000	2.919.339,84
	08.03.2022	TRFYAKF32221	17.01.2022	3.000.000,000	2.908.714,19
	08.04.2022	TRFISFN42229	17.01.2022	3.000.000,000	2.860.533,70
	22.03.2022	TRDNVKA32234	21.01.2022	3.500.000,000	3.500.000,00
KRS	22.03.2022	TRDNVKA32234	27.01.2022	1.500.000,000	1.505.581,20
VDMV	04.03.2022	3AyaKadarVD-TEB-TRY	25.01.2022	0,000	6.500.000,00
VDMV	31.01.2022	3AyaKadarVD-TEB-TRY	28.01.2022	0,000	561.000,00
	07.03.2022	TRFFINF32227	17.01.2022	5.600.000,000	5.431.067,03
	07.03.2022	TRFFINF32227	21.01.2022	1.250.000,000	1.215.328,19
KTAL	28.02.2022	3AyaKadarVD-ZTB-TRY	24.01.2022	0,000	6.000.000,00
KTAL	11.03.2022	3AyaKadarVD-ZTB-TRY	31.01.2022	0,000	5.000.000,00
	04.03.2022	TRFYKKBK32245	17.01.2022	3.000.000,000	2.915.562,13
VDMV	18.01.2022	3AyaKadarVD-ADB-TRY	17.01.2022	0,000	3.500.000,00
VDMV	19.01.2022	3AyaKadarVD-ADB-TRY	18.01.2022	0,000	3.501.630,14
VDMV	20.01.2022	3AyaKadarVD-ADB-TRY	19.01.2022	0,000	3.503.261,04
VDMV	21.01.2022	3AyaKadarVD-ADB-TRY	20.01.2022	0,000	3.504.892,70
VDMV	28.02.2022	3AyaKadarVD-ADB-TRY	21.01.2022	0,000	5.506.477,10
VDMV	11.03.2022	3AyaKadarVD-ADB-TRY	31.01.2022	0,000	5.695.000,00
VDMV	18.01.2022	3AyaKadarVD-TVB-TRY	17.01.2022	0,000	643.000,00
VDMV	21.02.2022	3AyaKadarVD-TVB-TRY	19.01.2022	0,000	4.000.000,00
VDMV	21.02.2022	3AyaKadarVD-TVB-TRY	21.01.2022	0,000	1.500.000,00
VDMV	11.03.2022	3AyaKadarVD-TVB-TRY	31.01.2022	0,000	5.000.000,00

