

ZJB- 1.SERBEST FON
Ocak - 2022 AYLIK RAPORU

1 - FONU TANITICI BİLGİLER

A - FONUN ADI : ZJB-ZİRAAT PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON
B - KURUCUNUN ÜNVANI : ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C - YÖNETİCİNİN ÜNVANI : ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D - FON TUTARI : 3.000.000.000,00
E - FON TOPLAM DEĞERİ : 979.222.875,39
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI : 706.817.380,00
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ : 22.04.2021
H - FONUN SÜRESİ : SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A - AY SONU PAY FİYATI : 1,385360
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI : 1,525058
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : -9,160176
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI : -9,510550
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 38,536000
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ
İMKB'de İşlem Gören Hisse Senetleri : 92,777932
Vadeli Mevduat : 7,222068
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 0,235606
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI : 0,000000
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 1,000000

3 - FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

A - HİSSE SENETLERİ	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
1. Banka İştirak ve Hissedarları			
2. Diğer Ortaklıklar			
1 ZRGO.E	414.765.981,000	904.189.838,58	92,327002
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 ENDEKSLİ 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 ENDEKSLİ 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 (%)
P - EUROBOND	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
R - VADELİ MEVDUAT	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
01.02.2022 3AyaKadarVD-TCZ-TRY	75.144.287	75.144.287,08	7,672998
S - KATILIM HESABI	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
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	979.334.125,66	100,011361
B. HAZIR DEĞERLER	563,33	0,000058
b) Bankalar	563,33	0,000058
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	111.813,60	0,011419
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
c) Takasa Borçlar	0,00	0,000000
d) Yönetim Ücreti	87.969,19	0,008984
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	6.165,69	0,000630
FON TOPLAM DEĞERİ	979.222.875,39	100,000000
Toplam Pay Sayısı	10.000.000.000,00	
FİYAT	1,385397	
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	17.678,72	0,001805
Dolaşımdaki Pay Sayısı	706.817.380,00	
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)	0,10	0,000000
FİYAT (EUR)	0,09	0,000000

5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 İhrac İzni Ücretleri	17.681,28
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	2.946,97
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	87,30
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	6.622,79
9 Portföy Yönetim Ücreti	85.022,22
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 Tanımı	Satış Tarihi	Nominal Değeri	Satış Değeri
-------------------------	--------------	----------------	--------------

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

VDMV 04.01.2022	3AyaKadarVD-TCZ-TRY	03.01.2022	0,000	74.447.308,99
VDMV 05.01.2022	3AyaKadarVD-TCZ-TRY	04.01.2022	0,000	74.476.883,95
VDMV 06.01.2022	3AyaKadarVD-TCZ-TRY	05.01.2022	0,000	74.506.470,66
VDMV 07.01.2022	3AyaKadarVD-TCZ-TRY	06.01.2022	0,000	74.438.000,00
VDMV 10.01.2022	3AyaKadarVD-TCZ-TRY	07.01.2022	0,000	74.467.571,26
VDMV 11.01.2022	3AyaKadarVD-TCZ-TRY	10.01.2022	0,000	74.556.320,28
VDMV 12.01.2022	3AyaKadarVD-TCZ-TRY	11.01.2022	0,000	74.585.938,54
VDMV 13.01.2022	3AyaKadarVD-TCZ-TRY	12.01.2022	0,000	74.615.568,57
VDMV 14.01.2022	3AyaKadarVD-TCZ-TRY	13.01.2022	0,000	74.638.000,00
VDMV 17.01.2022	3AyaKadarVD-TCZ-TRY	14.01.2022	0,000	74.613.000,00
VDMV 18.01.2022	3AyaKadarVD-TCZ-TRY	17.01.2022	0,000	74.698.000,00
VDMV 19.01.2022	3AyaKadarVD-TCZ-TRY	18.01.2022	0,000	74.727.674,55
VDMV 20.01.2022	3AyaKadarVD-TCZ-TRY	19.01.2022	0,000	74.757.360,89
VDMV 21.01.2022	3AyaKadarVD-TCZ-TRY	20.01.2022	0,000	74.787.059,02
VDMV 24.01.2022	3AyaKadarVD-TCZ-TRY	21.01.2022	0,000	74.816.768,95
VDMV 25.01.2022	3AyaKadarVD-TCZ-TRY	24.01.2022	0,000	74.905.934,14
VDMV 26.01.2022	3AyaKadarVD-TCZ-TRY	25.01.2022	0,000	74.935.691,29
VDMV 27.01.2022	3AyaKadarVD-TCZ-TRY	26.01.2022	0,000	74.965.460,26
VDMV 28.01.2022	3AyaKadarVD-TCZ-TRY	27.01.2022	0,000	74.995.241,06
VDMV 31.01.2022	3AyaKadarVD-TCZ-TRY	28.01.2022	0,000	75.025.033,69
VDMV 01.02.2022	3AyaKadarVD-TCZ-TRY	31.01.2022	0,000	75.114.447,09

ZİB-ZİRAAT PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON
31.01.2022 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 Değeri (%)	Fon Toplam Değeri (%)
A. PAY																	
-	ZİRAAT GAYRİMENKUL YATIRIM OR		ZRGYO.E			414.765.981,000	1,612					TRY	2,1800	904.189.838,58	100,00	92,33	92,34
GRUP TOPLAMI						414.765.981,000								904.189.838,58	100,00	92,33	92,34
G. DİĞER VARLIKLAR																	
G.3. Vadeli Mevduat																	
-	TC ZİRAAT BANKASI AŞ	01.02.2022	3AyaKadarVD-TC	14,5	0	75.114.447,090		31.01.2022	15,60			TRY	14,5000	75.144.287,08	100,00	7,67	7,67
GRUP TOPLAMI						75.114.447,090								75.144.287,08	100,00	7,67	7,67
FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ														979.334.125,66		100,00	