

ZPJ-KTLM SRBST FON
Mart - 2022 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 : 361.885.055,20
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI : 492.670.827,000
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ : 18.06.2021
H - FONUN SÜRESİ : SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER
A - AY SONU PAY FİYATI : 0,731244
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI : 0,704192
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 3,841566
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI : -0,639446
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : -26,875600
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ
İMKB'de İşlem Gören Hisse Senetleri : 99,980743
Katılım Hesabı : 0,019257
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 49,263574
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI : 0,000000
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 1,000000
J - KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 276.999,74
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				
1 EGEPO.E	Nasmed Özel Sağlık H	3.544.960,000	24.637.472,00	6,804404
2 TUREX.E	TUREKS TURİZM TAŞIMA	1.871.000,000	23.144.270,00	6,392010
3 ARASE.E	DOĞU ARAS ENERJİ YAT	3.591.397,000	314.247.237,50	86,789142
B - DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONOLARI	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
C - TERS REPO	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
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 (%)
01.04.2022 3AyaKadarVD-VKF-TRY		52.303	52.302,81	0,014445
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

A. FON PORTFÖY DEĞERİ	Tutar	Oran (%)
B. HAZİR DEĞERLER	362.081.282,31	100,054224
b) Bankalar	611,51	0,000169
c) Hazır Değerler	611,51	0,000169
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	196.838,62	0,054393
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
c) Takasa Borçlar	0,00	0,000000
d) Yönetim Ücreti	174.098,71	0,048109
e) Vergi Yasal Yükümlülükler Karşılığı	0,00	0,000000
g) İhtiyatlar	0,00	0,000000
h) Krediler	0,00	0,000000

1) Pay Geri Alışından Borçlar	0,00	0,000000
k) Diğer Borçlar	4.645,62	0,001284
FON TOPLAM DEĞERİ	361.885.055,20	100,000000
Toplam Pay Sayısı	1.000.000.000,00	
FİYAT	0,734537	
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	18.094,29	0,000500
Dolaşımdaki Pay Sayısı	492.670.827,000	
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)	0,05	0,000000
FİYAT (EUR)	0,05	0,000000

5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 İhrac İzni Ücretleri	6.182,65
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	5.832,32
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	87,30
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	2.380,14
9 Portföy Yönetim Ücreti	168.266,39
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 TAHSİLİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

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
KTAL	02.03.2022	3AyaKadarVD-VKF-TRY	01.03.2022	0,00	0,000	
	60.289,91					
KTAL	03.03.2022	3AyaKadarVD-VKF-TRY	02.03.2022	0,00	0,000	
	60.311,80					
KTAL	04.03.2022	3AyaKadarVD-VKF-TRY	03.03.2022	0,00	0,000	
	337.000,00					
KTAL	07.03.2022	3AyaKadarVD-VKF-TRY	04.03.2022	0,00	0,000	
	55.000,00					
KTAL	08.03.2022	3AyaKadarVD-VKF-TRY	07.03.2022	0,00	0,000	
	55.059,90					
KTAL	09.03.2022	3AyaKadarVD-VKF-TRY	08.03.2022	0,00	0,000	
	55.079,89					
KTAL	10.03.2022	3AyaKadarVD-VKF-TRY	09.03.2022	0,00	0,000	
	55.099,88					
KTAL	11.03.2022	3AyaKadarVD-VKF-TRY	10.03.2022	0,00	0,000	
	55.119,88					
KTAL	14.03.2022	3AyaKadarVD-VKF-TRY	11.03.2022	0,00	0,000	
	53.000,00					
KTAL	15.03.2022	3AyaKadarVD-VKF-TRY	14.03.2022	0,00	0,000	
	53.057,72					
KTAL	16.03.2022	3AyaKadarVD-VKF-TRY	15.03.2022	0,00	0,000	
	53.076,98					
KTAL	17.03.2022	3AyaKadarVD-VKF-TRY	16.03.2022	0,00	0,000	
	52.000,00					

KTAL 18.03.2022 52.018,88	3AyaKadarVD-VKF-TRY	17.03.2022	0,00	0,000
KTAL 21.03.2022 52.037,76	3AyaKadarVD-VKF-TRY	18.03.2022	0,00	0,000
KTAL 22.03.2022 52.094,43	3AyaKadarVD-VKF-TRY	21.03.2022	0,00	0,000
KTAL 23.03.2022 52.113,34	3AyaKadarVD-VKF-TRY	22.03.2022	0,00	0,000
KTAL 24.03.2022 52.132,26	3AyaKadarVD-VKF-TRY	23.03.2022	0,00	0,000
KTAL 25.03.2022 52.151,18	3AyaKadarVD-VKF-TRY	24.03.2022	0,00	0,000
KTAL 28.03.2022 52.170,11	3AyaKadarVD-VKF-TRY	25.03.2022	0,00	0,000
KTAL 29.03.2022 52.226,93	3AyaKadarVD-VKF-TRY	28.03.2022	0,00	0,000
KTAL 30.03.2022 52.245,89	3AyaKadarVD-VKF-TRY	29.03.2022	0,00	0,000
KTAL 31.03.2022 52.264,86	3AyaKadarVD-VKF-TRY	30.03.2022	0,00	0,000
KTAL 01.04.2022 52.283,83	3AyaKadarVD-VKF-TRY	31.03.2022	0,00	0,000