

ZPF-KATILMFON(DÖVİZ)  
HAZİRAN - 2019 AYLIK RAPORU

**1 - FONU TANITICI BİLGİLER**

|                            |                                           |
|----------------------------|-------------------------------------------|
| A - FONUN ADI              | : ZPF-ZİRAAT PORTFÖY KATILIM FONU (DÖVİZ) |
| 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      | : 20.283.523,80                           |
| F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI | : 9.515.745,000                           |
| G - FONUN KURULUŞ TARİHİ   | : 31.08.2015                              |
| H - FONUN SÜRESİ           | : SÜRESİZ                                 |

**2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

|                                                         |               |
|---------------------------------------------------------|---------------|
| A - AY SONU PAY FİYATI                                  | : 2,128740    |
| B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI                                | : 2,117420    |
| C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI                        | : 0,534613    |
| D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI                   | : 12,188985   |
| E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI                       | : 32,888528   |
| F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ |               |
| Satış Vaadiyle Alış                                     | : -6,122911   |
| Döviz Katılım Hesabı                                    | : 2,048480    |
| Diğer                                                   | : 104,074431  |
| G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI                        | : 0,003247    |
| H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI                   | : 0,242692    |
| I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ                           | : 1078,556102 |

**3 - FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

| A - HİSSE SENETLERİ                   | Nominal   | Rayiç Değer  | Oran (%)  |
|---------------------------------------|-----------|--------------|-----------|
| 1. Banka İştirak ve Hissedarları      |           |              |           |
| 2. Diğer Ortaklıklar                  |           |              |           |
| 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 (%)  |
| 25.11.2024 XS1141043296               | 965.000   | 5.130.845,57 | 25,016933 |
| 21.02.2022 XS1816199373               | 750.000   | 4.432.982,72 | 21,614300 |
| 08.06.2021 XS1303467077               | 1.011.000 | 5.750.580,17 | 28,038630 |
| 21.12.2020 TRD211220F19               | 300.000   | 1.966.372,95 | 9,587625  |
| 06.04.2023 XS1586385178               | 394.000   | 2.219.403,56 | 10,821349 |
| P - EUROBOND                          | Nominal   | Rayiç Değer  | Oran (%)  |
| R - VADELİ MEVDUAT                    | Nominal   | Rayiç Değer  | Oran (%)  |
| S - KATILIM HESABI                    | Nominal   | Rayiç Değer  | Oran (%)  |
| V - ALTIN KATILIM HESABI              | Nominal   | Rayiç Değer  | Oran (%)  |
| Ş-DÖVİZ KATILIM HESABI                | Nominal   | Rayiç Değer  | Oran (%)  |
| (%)                                   |           |              |           |
| 16.07.2019 3AyaKadarVD-KTK-EUR        | 40.921    | 268.058,64   | 1,306998  |
| 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 (%)  |
| 1 01.07.2019                          | 741.247   | 741.246,85   | 3,614165  |
| AA - Alış Vaadiyle Satış              | Nominal   | Rayiç Değer  | Oran (%)  |

**4 - FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

Tutar                      Oran (%)

|                                                           |                  |               |
|-----------------------------------------------------------|------------------|---------------|
| A. FON PORTFÖY DEĞERİ                                     | 20.509.490,44    | 101,114040    |
| B. HAZIR DEĞERLER                                         | 596,64           | 0,002942      |
| b) Bankalar                                               | 596,64           | 0,002942      |
| 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                                                | 226.563,28       | 1,116982      |
| a) Takasa Borçlar T1                                      | 0,00             | 0,000000      |
| c) Takasa Borçlar                                         | 0,00             | 0,000000      |
| d) Yönetim Ücreti                                         | 15.908,97        | 0,078433      |
| e) Vergi Yasal Yükümlülükler Karşılığı                    | 0,00             | 0,000000      |
| g) ihtiyatlar                                             | 0,00             | 0,000000      |
| h) Krediler                                               | 0,00             | 0,000000      |
| i) Pay Geri Alışından Borçlar                             | 208.091,56       | 1,025914      |
| k) Diğer Borçlar                                          | 1.548,57         | 0,007635      |
| FON TOPLAM DEĞERİ                                         | 20.283.523,80    | 100,000000    |
| Toplam Pay Sayısı                                         | 6.000.000.000,00 |               |
| FİYAT                                                     | 2,131575         |               |
| f) Takastan Alacaklar(Metal-Altın)                        | 0,00             | 0,000000      |
| l) Takasa Borçlar(Metal Altın)                            | 0,00             | 0,000000      |
| g) Diğer Alacaklar(Opsiyon)                               | 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                                  | 1.014,18         | 0,005000      |
| Dolaşımdaki Pay Sayısı                                    | 9.515.745,000    |               |
| 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 |

##### 5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| 1 ihrac izni Ücretleri               | 343,37    |
| 2 ilan Giderleri                     | 0,00      |
| 3 Sigorta Ücretleri                  | 0,00      |
| 4 Aracılık Komisyon Giderleri        | 2,61      |
| 4 Döviz aracılık komisyonları        | 0,00      |
| 5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri     | 0,00      |
| 6 Fon Yönetim Ücretleri              | 532,96    |
| 7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler    | 376,99    |
| 8 Metal Saklama Giderleri            | 0,00      |
| 8 Saklama Giderleri                  | 69,16     |
| 9 Portföy Yönetim Ücreti             | 15.376,01 |
| 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 ALIM, 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 |
|-------------------------|-------------|----------------|-------------|
| 08.06.2021 XS1303467077 | 10.06.2019  | 1.011.000,000  | 124.635,07  |

21.12.2020 TRD211220F19

24.06.2019

300.000,000

30.713,25

10 - PORTFÖYE ALIŞLAR

| Türü | Vade Tarihi | Tanımı              | Alış Tarihi | Nominal Değeri | Alış Değeri  |
|------|-------------|---------------------|-------------|----------------|--------------|
| DKAL | 16.07.2019  | 3AyaKadarVD-KTK-EUR | 11.06.2019  | 40.883,300     | 268.321,19   |
| SVDA | 01.07.2019  | TRD230920T24        | 28.06.2019  | 668.356,000    | 740.000,00   |
| SVDA | 28.06.2019  | TRD230920T24        | 27.06.2019  | 642.159,000    | 714.000,00   |
| SVDA | 27.06.2019  | TRD230920T24        | 26.06.2019  | 1.303.109,000  | 1.445.000,00 |
| SVDA | 26.06.2019  | TRD230920T24        | 25.06.2019  | 1.325.158,000  | 1.475.000,00 |
| SVDA | 25.06.2019  | TRD230920T24        | 24.06.2019  | 1.119.136,000  | 1.235.000,00 |
| SVDA | 24.06.2019  | TRD230920T24        | 21.06.2019  | 1.098.154,000  | 1.200.000,00 |
| SVDA | 21.06.2019  | TRD230920T24        | 20.06.2019  | 927.698,000    | 1.005.000,00 |
| SVDA | 20.06.2019  | TRD230920T24        | 19.06.2019  | 1.284.973,000  | 1.388.000,00 |
| SVDA | 19.06.2019  | TRD230920T24        | 18.06.2019  | 1.076.527,000  | 1.160.000,00 |
| SVDA | 18.06.2019  | TRD230920T24        | 17.06.2019  | 1.078.638,000  | 1.160.000,00 |
| SVDA | 17.06.2019  | TRD230920T24        | 14.06.2019  | 1.218.534,000  | 1.306.000,00 |
| SVDA | 14.06.2019  | TRD230920T24        | 13.06.2019  | 1.205.614,000  | 1.293.000,00 |
| SVDA | 13.06.2019  | TRD230920T24        | 12.06.2019  | 1.523.029,000  | 1.634.000,00 |
| KRS  | 21.12.2020  | TRD211220F19        | 20.06.2019  | 50.000,000     | 50.757,97    |
| SVDA | 12.06.2019  | TRD070623T16        | 11.06.2019  | 1.340.986,000  | 1.610.000,00 |
| SVDA | 11.06.2019  | TRD070623T16        | 10.06.2019  | 1.338.535,000  | 1.606.000,00 |
| SVDA | 10.06.2019  | TRD070623T16        | 07.06.2019  | 1.203.928,000  | 1.440.000,00 |
| SVDA | 07.06.2019  | TRD070623T16        | 03.06.2019  | 1.157.460,000  | 1.380.000,00 |