

ZPA-SERBEST FON  
HAZİRAN - 2019 AYLIK RAPORU

**1 - FONU TANITICI BİLGİLER**

|                            |                                  |
|----------------------------|----------------------------------|
| A - FONUN ADI              | : ZPA-ZİRAAT PORTFÖY 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      | : 138.262,24                     |
| F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI | : 100.000,000                    |
| G - FONUN KURULUŞ TARİHİ   | : 31.08.2015                     |
| H - FONUN SÜRESİ           | : SÜRESİZ                        |

**2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

|                                                         |              |
|---------------------------------------------------------|--------------|
| A - AY SONU PAY FİYATI                                  | : 1,378620   |
| B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI                                | : 1,354886   |
| C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI                        | : 1,751734   |
| D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI                   | : 7,432748   |
| E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI                       | : 17,588758  |
| F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ |              |
| İMKB'de İşlem Gören Hisse Senetleri                     | : 8,785747   |
| Ters Repo                                               | : 41,400136  |
| Borsa Para Piyasası Satış                               | : 12,046236  |
| Kira Sertifikası Kıymetler                              | : 37,767881  |
| G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI                        | : 0,000033   |
| H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI                   | : 0,000000   |
| I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ                           | : 126,454145 |

**3 - FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

| A - HİSSE SENETLERİ                   | Nominal | Rayiç Değer | Oran (%)  |
|---------------------------------------|---------|-------------|-----------|
| 1. Banka İştirak ve Hissedarları      |         |             |           |
| 2. Diğer Ortaklıklar                  |         |             |           |
| 1 EREGL.E                             | 350,000 | 2.754,50    | 1,970860  |
| 2 ALKIM.E                             | 255,000 | 6.777,90    | 4,849626  |
| 3 GARAN.E                             | 370,000 | 3.367,00    | 2,409108  |
| B - DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONOLARI | Nominal | Rayiç Değer | Oran (%)  |
| C - TERS REPO                         | Nominal | Rayiç Değer | Oran (%)  |
| 1 01.07.2019                          | 4.007   | 4.006,65    | 2,866781  |
| 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 (%)  |
| 1 01.07.2019                          | 70.135  | 70.134,63   | 50,181728 |
| 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 (%)  |
| 17.04.2020 TRDKTLM42012               | 50.000  | 52.720,61   | 37,721897 |
| 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 (%)  |
| (%)                                   |         |             |           |
| 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                                     | 139.761,29       | 101,084208    |
| B. HAZIR DEĞERLER                                         | 618,01           | 0,446984      |
| b) Bankalar                                               | 618,01           | 0,446984      |
| 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      |
| e) Geçmiş Yıl Peşin Ödenmiş Vergiler                      | 0,00             | 0,000000      |
| E. BORÇLAR                                                | 2.117,06         | 1,531192      |
| a) Takasa Borçlar T1                                      | 0,00             | 0,000000      |
| c) Takasa Borçlar                                         | 0,00             | 0,000000      |
| d) Yönetim Ücreti                                         | 131,77           | 0,095304      |
| 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                             | 0,00             | 0,000000      |
| k) Diğer Borçlar                                          | 1.978,38         | 1,430890      |
| FON TOPLAM DEĞERİ                                         | 138.262,24       | 100,000000    |
| Toplam Pay Sayısı                                         | 6.000.000.000,00 |               |
| FİYAT                                                     | 1,382622         |               |
| 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                                  | 6,91             | 0,004998      |
| Dolaşımdaki Pay Sayısı                                    | 100.000,000      |               |
| 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               | 2,12   |
| 2 ilan Giderleri                     | 0,00   |
| 3 Sigorta Ücretleri                  | 0,00   |
| 4 Aracılık Komisyon Giderleri        | 22,51  |
| 4 Döviz aracılık komisyonları        | 0,00   |
| 5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri     | 0,00   |
| 6 Fon Yönetim Ücretleri              | 4,44   |
| 7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler    | 48,00  |
| 8 Metal Saklama Giderleri            | 0,00   |
| 8 Saklama Giderleri                  | 22,72  |
| 9 Portföy Yönetim Ücreti             | 127,33 |
| 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 |
|-------------------------|--------------|----------------|--------------|
| BPST 01.07.2019         | 28.06.2019   | 0,000          | 70.000,00    |
| BPST 25.06.2019         | 24.06.2019   | 0,000          | 70.000,00    |
| BPST 11.06.2019         | 10.06.2019   | 0,000          | 70.000,00    |
| BPST 07.06.2019         | 03.06.2019   | 0,000          | 73.000,00    |

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 |
|------------------------------|-------------|----------------|-------------|
| TRPO 01.07.2019 TRT060121T16 | 28.06.2019  | 1.804,000      | 4.000,00    |
| TRPO 28.06.2019 TRT060121T16 | 27.06.2019  | 33.397,000     | 74.000,00   |
| TRPO 27.06.2019 TRT060121T16 | 26.06.2019  | 33.420,000     | 74.000,00   |
| TRPO 26.06.2019 TRT060121T16 | 25.06.2019  | 33.443,000     | 74.000,00   |
| TRPO 25.06.2019 TRT060121T16 | 24.06.2019  | 1.809,000      | 4.000,00    |
| TRPO 24.06.2019 TRT060121T16 | 21.06.2019  | 33.534,000     | 74.000,00   |
| TRPO 21.06.2019 TRT060121T16 | 20.06.2019  | 33.558,000     | 74.000,00   |
| TRPO 20.06.2019 TRT060121T16 | 19.06.2019  | 33.580,000     | 74.000,00   |
| TRPO 19.06.2019 TRT060121T16 | 18.06.2019  | 33.604,000     | 74.000,00   |
| TRPO 18.06.2019 TRT060121T16 | 17.06.2019  | 33.627,000     | 74.000,00   |
| TRPO 17.06.2019 TRT060121T16 | 14.06.2019  | 33.696,000     | 74.000,00   |
| TRPO 14.06.2019 TRT060121T16 | 13.06.2019  | 33.719,000     | 74.000,00   |
| TRPO 13.06.2019 TRT060121T16 | 12.06.2019  | 33.743,000     | 74.000,00   |
| TRPO 12.06.2019 TRT060121T16 | 11.06.2019  | 33.766,000     | 74.000,00   |
| TRPO 11.06.2019 TRT060121T16 | 10.06.2019  | 1.826,000      | 4.000,00    |
| TRPO 10.06.2019 TRT060121T16 | 07.06.2019  | 33.859,000     | 74.000,00   |