

ZPF-KATILMFON(DÖVİZ)
AĞUSTOS - 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	: 19.181.511,88
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	: 8.751.849,000
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 31.08.2015
H - FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A - AY SONU PAY FİYATI	: 2,184736
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI	: 2,089065
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 4,579609
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 15,140090
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 4,556135
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	
Satış Vaadiyle Alış	: -1,758804
Katılım Hesabı	: 0,347853
Döviz Katılım Hesabı	: 1,320292
Diğer	: 100,090659
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 0,003018
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	: 0,000000
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 1093,867503

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	5.374.342,70	26,885480
21.02.2022 XS1816199373	750.000	4.435.728,33	22,190004
08.06.2021 XS1303467077	911.000	5.318.942,09	26,608335
21.12.2020 TRD211220F19	300.000	1.943.676,76	9,723363
06.04.2023 XS1586385178	394.000	2.302.116,61	11,516480
P - EUROBOND	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
R - VADELİ MEVDUAT	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
S - KATILIM HESABI	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
02.09.2019 3AyaKadarVD-ZTB-TRY	350.635	350.634,79	1,754072
V - ALTIN KATILIM HESABI	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
Ş-DÖVİZ KATILIM HESABI	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
(%)			
24.09.2019 3AyaKadarVD-KTK-EUR	41.039	264.317,70	1,322266
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	19.989.758,95	104,213678
B. HAZIR DEĞERLER	2.310,76	0,012047
a) Kasa	0,00	0,000000
b) Bankalar	2.310,76	0,012047
c) Hazır Değerler	0,00	0,000000
C. ALACAKLAR	0,00	0,000000
a) Takastan Alacaklar T1	0,00	0,000000
b) Takastan Alacaklar T2	0,00	0,000000
c) Takastan Alacaklar	0,00	0,000000
d) Temettü Alacakları	0,00	0,000000
e) Diğer Alacaklar	0,00	0,000000
f) Takastan Alacaklar(Metal-Altın)	0,00	0,000000
g) Diğer Alacaklar(Opsiyon)	0,00	0,000000
h) Takasbank Dışı İşlemlerden Alacaklar	0,00	0,000000
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,000000
a) Cari Yıl Peşin Ödenmiş Vergiler	0,00	0,000000
b) Geçmiş Yıl Peşin Ödenmiş Vergiler	0,00	0,000000
E. BORÇLAR	810.557,83	4,225724
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
j) SPK Kayda Alma Ücreti	659,66	0,003439
k) Diğer Borçlar	1.948,52	0,010158
l) Takasa Borçlar(Metal Altın)	0,00	0,000000
m) Takasbank Dışı İşlemlerden Borçlar	0,00	0,000000
n) Borsa Kotundan Çıkarılan ÖST/ÖSB için Ayrılan Karşılık	0,00	0,000000
b) Takasa Borçlar T2	0,00	0,000000
c) Takasa Borçlar	0,00	0,000000
d) Yönetim Ücreti	16.793,19	0,087549
e) Vergi Yasal Yükümlülükler Karşılığı	0,00	0,000000
f) Ödenecek Vergi Resim Harçlar	0,00	0,000000
g) İhtiyatlar	0,00	0,000000
h) Krediler	0,00	0,000000
ı) Pay Geri Alışından Borçlar	791.156,46	4,124578
FON TOPLAM DEĞERİ	19.181.511,88	100,000000
Toplam Pay Sayısı	6.000.000.000,00	
Dolaşımdaki Pay Sayısı	8.751.849,000	
FİYAT	2,191710	

5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 ihrac izni Ücretleri	329,87
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	562,57
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	122,90
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	68,64
9 Portföy Yönetim Ücreti	16.230,62
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
-------------------------	-------------	----------------	-------------

21.02.2022 XS1816199373

21.08.2019

750.000,000

124.018,50

10 - PORTFÖYE ALIŞLAR

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	Alış Tarihi	Nominal Değeri	Alış Değeri
DKAL	24.09.2019	3AyaKadarVD-KTK-EUR	19.08.2019	41.012,550	251.874,47
SVDA	27.08.2019	TRD230920T24	26.08.2019	411.388,000	485.000,00
SVDA	26.08.2019	TRD230920T24	23.08.2019	224.764,000	265.000,00
SVDA	23.08.2019	TRD230920T24	22.08.2019	296.175,000	350.000,00
SVDA	22.08.2019	TRD230920T24	21.08.2019	380.475,000	450.000,00
SVDA	21.08.2019	TRD230920T24	20.08.2019	244.330,000	290.000,00
SVDA	20.08.2019	TRD230920T24	19.08.2019	97.627,000	116.000,00
SVDA	19.08.2019	TRD230920T24	16.08.2019	35.389,000	42.000,00
SVDA	16.08.2019	TRD230920T24	15.08.2019	362.017,000	430.000,00
SVDA	15.08.2019	TRD230920T24	09.08.2019	352.142,000	416.000,00
SVDA	09.08.2019	TRD230920T24	08.08.2019	342.741,000	403.000,00
SVDA	08.08.2019	TRD230920T24	07.08.2019	309.345,000	363.000,00
SVDA	07.08.2019	TRD230920T24	06.08.2019	291.966,000	342.000,00
SVDA	06.08.2019	TRD230920T24	05.08.2019	391.963,000	459.000,00
SVDA	05.08.2019	TRD230920T24	02.08.2019	404.602,000	473.000,00
SVDA	02.08.2019	TRD230920T24	01.08.2019	1.103.519,000	1.292.000,00
KTAL	02.09.2019	3AyaKadarVD-ZTB-TRY	29.08.2019	0,000	350.000,00
KTAL	29.08.2019	3AyaKadarVD-ZTB-TRY	28.08.2019	0,000	480.000,00
KTAL	28.08.2019	3AyaKadarVD-ZTB-TRY	27.08.2019	0,000	424.000,00