

ZPA-SERBEST FON
EKİM - 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	: 143.022,13
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	: 1,429924
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI	: 1,418088
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 0,834645
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 11,430753
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 15,890389
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	
İMKB'de İşlem Gören Hisse Senetleri	: 8,745351
Ters Repo	: 27,515050
Borsa Para Piyasası Satış	: 27,950499
Kira Sertifikası Kıymetler	: 35,789099
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 0,000033
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	: 0,000000
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 72,910896

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	2.289,00	1,568860
2 ALKIM.E	255,000	7.670,40	5,257223
3 GARAN.E	370,000	3.404,00	2,333071
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 (%)
1 01.11.2019	82.030	82.029,65	56,222388
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	50.509,06	34,618458
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

A. FON PORTFÖY DEĞERİ	Tutar	Oran (%)
	145.902,11	102,013660

B. HAZIR DEĞERLER	877,45	0,613506
a) Kasa	0,00	0,000000
b) Bankalar	877,45	0,613506
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	3.757,43	2,627167
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
j) SPK Kayda Alma Ücreti	2,44	0,001706
k) Diğer Borçlar	3.603,54	2,519568
l) Takasa Borçlar(Metal Altın)	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
b) Takasa Borçlar T2	0,00	0,000000
c) Takasa Borçlar	0,00	0,000000
d) Yönetim Ücreti	151,45	0,105893
e) Vergi Yasal Yükümlülükler Karşılığı	0,00	0,000000
f) Ödenecek Vergi Resim Harçlar	0,00	0,000000
g) ihtiyatlar	0,00	0,000000
h) Krediler	0,00	0,000000
ı) Pay Geri Alışından Borçlar	0,00	0,000000
FON TOPLAM DEĞERİ	143.022,13	100,000000
Toplam Pay Sayısı	6.000.000.000,00	
Dolaşımdaki Pay Sayısı	100.000,000	
FİYAT	1,430221	

5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 ihrac izni Ücretleri	2,44
2 ilan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	18,76
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	5,01
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	48,00
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	20,20
9 Portföy Yönetim Ücreti	146,44
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	0,00
11 EFT Masrafı	11,13
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	01.11.2019	31.10.2019	0,000	82.000,00
BPST	31.10.2019	30.10.2019	0,000	82.000,00
BPST	30.10.2019	28.10.2019	0,000	82.000,00
BPST	28.10.2019	25.10.2019	0,000	82.000,00
BPST	25.10.2019	24.10.2019	0,000	82.000,00
BPST	24.10.2019	23.10.2019	0,000	82.000,00
BPST	23.10.2019	22.10.2019	0,000	82.000,00

BPST 22.10.2019	21.10.2019	0,000	82.000,00
BPST 21.10.2019	18.10.2019	0,000	79.000,00
BPST 17.10.2019	16.10.2019	0,000	79.000,00
BPST 09.10.2019	08.10.2019	0,000	79.000,00

9 - İTFA

Türü Vade Tarihi Tanımı	İtfa Tarihi	Nominal Değeri	İtfa Değeri
17.04.2020 TRDKTLM42012	18.10.2019	50.000,000	2.809,25

10 - PORTFÖYE ALIŞLAR

Türü Vade Tarihi Tanımı	Alış Tarihi	Nominal Değeri	Alış Değeri
TRPO 21.10.2019 TRT060121T16	18.10.2019	1.298,000	3.000,00
TRPO 18.10.2019 TRT060121T16	17.10.2019	34.182,000	79.000,00
TRPO 16.10.2019 TRT060121T16	15.10.2019	34.207,000	79.000,00
TRPO 15.10.2019 TRT060121T16	14.10.2019	34.220,000	79.000,00
TRPO 14.10.2019 TRT060121T16	11.10.2019	34.258,000	79.000,00
TRPO 11.10.2019 TRT060121T16	10.10.2019	34.271,000	79.000,00
TRPO 10.10.2019 TRT060121T16	09.10.2019	34.284,000	79.000,00
TRPO 08.10.2019 TRT060121T16	07.10.2019	34.310,000	79.000,00
TRPO 07.10.2019 TRT060121T16	04.10.2019	34.348,000	79.000,00
TRPO 04.10.2019 TRT060121T16	03.10.2019	34.361,000	79.000,00
TRPO 03.10.2019 TRT060121T16	02.10.2019	34.374,000	79.000,00
TRPO 02.10.2019 TRT060121T16	01.10.2019	34.387,000	79.000,00