

ZPA-SERBEST FON
OCAK - 2020 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	: 100.711,38
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	: 67.521,000
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 31.08.2015
H - FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A - AY SONU PAY FİYATI	: 1,490930
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI	: 1,480187
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 0,725787
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 0,699186
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 15,283471
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	
Ters Repo	: 9,036631
Devlet Tahvilleri	: 76,831249
Borsa Para Piyasası Satış	: 9,784320
Vadeli Mevduat	: 4,347801
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 0,005114
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	: 0,407981
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 185,877527

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 (%)
16.09.2020 TRT160920T25	100.000	94.158,21	87,860386
C - TERS REPO	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
1 03.02.2020	13.010	13.009,78	12,139614
D - GELİR ORTAKLIĞI SENEDİ	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
E - DÖVİZE ENDEKSLİ 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 ENDEKSLİ 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 (%)
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	107.167,99	106,411003
B. HAZİR DEĞERLER	464,86	0,461576
a) Kasa	0,00	0,000000
b) Bankalar	464,86	0,461576

c) Hazır Değerler	0,00	0,000000
FİYAT (USD)	0,25	0,000248
FİYAT (EUR)	0,23	0,000225
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	6.921,47	6,872580
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
j) SPK Kayda Alma Ücreti	1,11	0,001102
k) Diğer Borçlar	4.051,22	4,022604
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	2.869,14	2,848874
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	100.711,38	100,000000
Toplam Pay Sayısı	6.000.000.000,00	
Dolaşımdaki Pay Sayısı	67.521,000	
FİYAT	1,491556	

5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 ihrac izni Ücretleri	7,32
2 ilan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	7,41
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	106,54
6 Fon Yönetim Ücretleri	96,16
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	58,80
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	36,05
9 Portföy Yönetim Ücreti	2.772,98
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	30.01.2020	29.01.2020	0,000	13.000,00
BPST	15.01.2020	14.01.2020	0,000	39.000,00
BPST	13.01.2020	10.01.2020	0,000	39.000,00
BPST	10.01.2020	09.01.2020	0,000	39.000,00
BPST	09.01.2020	08.01.2020	0,000	39.000,00
BPST	08.01.2020	07.01.2020	0,000	39.000,00
BPST	07.01.2020	06.01.2020	0,000	45.000,00
BPST	06.01.2020	03.01.2020	0,000	45.000,00

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	03.02.2020	TRT060121T16	31.01.2020	5.364,000	13.000,00
TRPO	31.01.2020	TRT060121T16	30.01.2020	5.365,000	13.000,00
TRPO	29.01.2020	TRT060121T16	28.01.2020	5.367,000	13.000,00
TRPO	28.01.2020	TRT060121T16	27.01.2020	5.368,000	13.000,00
TRPO	27.01.2020	TRT060121T16	24.01.2020	5.371,000	13.000,00
TRPO	24.01.2020	TRT060121T16	23.01.2020	5.372,000	13.000,00
TRPO	23.01.2020	TRT060121T16	22.01.2020	5.373,000	13.000,00
TRPO	22.01.2020	TRT060121T16	21.01.2020	5.374,000	13.000,00
TRPO	21.01.2020	TRT060121T16	20.01.2020	5.410,000	13.000,00
TRPO	20.01.2020	TRT060121T16	17.01.2020	5.413,000	13.000,00
TRPO	17.01.2020	TRT060121T16	16.01.2020	5.414,000	13.000,00
TRPO	16.01.2020	TRT060121T16	15.01.2020	5.415,000	13.000,00
TRPO	14.01.2020	TRT050624T35	13.01.2020	33.998,000	39.000,00
TRPO	03.01.2020	TRT060121T16	02.01.2020	18.566,000	45.000,00
DT	16.09.2020	TRT160920T25	02.01.2020	100.000,000	92.785,60