

ZPF-KATILMFON(DÖVİZ)

ŞUBAT - 2020 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	: 44.097.505,65
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	: 18.217.655,000
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 31.08.2015
H - FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A - AY SONU PAY FİYATI	: 2,413617
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI	: 2,358403
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 2,341161
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 4,088336
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 24,939927
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	
Satış Vaadiyle Alış	: -6,523542
Katılım Hesabı	: 1,027962
Diğer	: 105,495580
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 0,005623
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	: 4,249029
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 869,899359

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 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 (%)
25.11.2024 XS1141043296	1.365.000	8.539.204,56	18,644272
21.02.2022 XS1816199373	1.150.000	7.404.574,56	16,166951
08.06.2021 XS1303467077	911.000	5.770.948,77	12,600136
21.12.2020 TRD211220F19	1.100.000	7.589.893,36	16,571571
25.02.2022 TRD250222F15	500.000	3.113.840,30	6,798676
06.04.2023 XS1586385178	1.894.000	12.231.444,42	26,705811
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 (%)
1 02.03.2020	1.150.780	1.150.779,79	2,512582
AA - Alış Vaadiyle Satış	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)

4 - FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

Tutar Oran (%)

A. FON PORTFÖY DEĞERİ	45.800.685,76	103,862305
B. HAZIR DEĞERLER	2.591,46	0,005877
a) Kasa	0,00	0,000000
b) Bankalar	2.591,46	0,005877
c) Hazır Değerler	0,00	0,000000
FİYAT (USD)	0,39	0,000001
FİYAT (EUR)	0,35	0,000001
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	1.705.771,57	3,868182
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
j) SPK Kayda Alma Ücreti	1.287,34	0,002919
k) Diğer Borçlar	2.963,10	0,006719
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	31.178,04	0,070703
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	1.670.343,09	3,787840
FON TOPLAM DEĞERİ	44.097.505,65	100,000000
Toplam Pay Sayısı	6.000.000.000,00	
Dolaşımdaki Pay Sayısı	18.217.655,000	
FİYAT	2,420592	

5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 ihrac izni Ücretleri	741,99
2 ilan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	23,64
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	1.044,46
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	21.463,68
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	85,03
9 Portföy Yönetim Ücreti	30.133,58
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	21.02.2020	1.150.000,000	202.848,04

10 - PORTFÖYE ALIŞLAR

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	Alış Tarihi	Nominal Değeri	Alış Değeri
SVDA	02.03.2020	TRD090222T19	28.02.2020	1.190.052,000	1.150.000,00
SVDA	28.02.2020	TRD090222T19	27.02.2020	4.145.796,000	4.015.000,00
SVDA	27.02.2020	TRD090222T19	26.02.2020	4.268.199,000	4.130.000,00
SVDA	26.02.2020	TRD090222T19	25.02.2020	3.528.921,000	3.413.000,00
SVDA	25.02.2020	TRD090222T19	24.02.2020	2.767.119,000	2.690.000,00
SVDA	24.02.2020	TRD090222T19	21.02.2020	3.214.205,000	3.128.000,00
KRS	06.04.2023	XS1586385178	18.02.2020	500.000,000	529.174,00
KRS	06.04.2023	XS1586385178	14.02.2020	500.000,000	528.646,00
KRS	25.02.2022	TRD250222F15	28.02.2020	500.000,000	500.000,00
SVDA	21.02.2020	TRD230920T24	20.02.2020	2.495.782,000	2.935.000,00
SVDA	20.02.2020	TRD230920T24	19.02.2020	1.901.357,000	2.235.000,00
SVDA	19.02.2020	TRD230920T24	18.02.2020	1.659.015,000	1.950.000,00
SVDA	18.02.2020	TRD230920T24	17.02.2020	1.170.775,000	1.375.000,00
SVDA	17.02.2020	TRD230920T24	14.02.2020	2.846.507,000	3.335.000,00
SVDA	14.02.2020	TRD230920T24	13.02.2020	2.012.627,000	2.360.000,00
SVDA	13.02.2020	TRD230920T24	12.02.2020	2.137.688,000	2.505.000,00
SVDA	12.02.2020	TRD230920T24	11.02.2020	2.489.372,000	2.920.000,00
SVDA	11.02.2020	TRD230920T24	10.02.2020	2.163.351,000	2.545.000,00
SVDA	10.02.2020	TRD230920T24	07.02.2020	2.139.773,000	2.515.000,00
SVDA	07.02.2020	TRD230920T24	06.02.2020	2.370.954,000	2.787.000,00
SVDA	06.02.2020	TRD230920T24	05.02.2020	2.424.075,000	2.850.000,00
SVDA	05.02.2020	TRD230920T24	04.02.2020	1.989.146,000	2.337.000,00
SVDA	04.02.2020	TRD230920T24	03.02.2020	2.063.380,000	2.425.000,00
KRS	21.12.2020	TRD211220F19	07.02.2020	200.000,000	200.779,52
KTAL	18.02.2020	3AyaKadarVD-ZTB-TRY	17.02.2020	0,000	3.000.000,00
KTAL	14.02.2020	3AyaKadarVD-ZTB-TRY	13.02.2020	0,000	3.000.698,63
KTAL	13.02.2020	3AyaKadarVD-ZTB-TRY	12.02.2020	0,000	3.000.000,00