

ZPA-SERBESTDÖVİZ FON
MART - 2020 AYLIK RAPORU

1 - FONU TANITICI BİLGİLER

A - FONUN ADI : ZPA-ZİRAAT PORTFÖY SERBEST DÖVİZ 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 : 100.610,51
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI : 15.261,000
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ : 31.08.2015
H - FONUN SÜRESİ : SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A - AY SONU PAY FİYATI : 6,594412
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI : 1,483155
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 344,620556
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI : 345,394434
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 399,245349
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ
Ters Repo : 9,136639
Devlet Tahvilleri : 90,863361
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 0,000018
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI : 0,000000
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 166,966290

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	95.447,47	90,514880
C - TERS REPO	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
1 01.04.2020	10.002	10.002,01	9,485120
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 (%)
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 (%)
(%)	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	105.449,48	104,809607
B. HAZIR DEĞERLER	2,16	0,002147
b) Bankalar	2,16	0,002147
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
b) Geçmiş Yıl Peşin Ödenmiş Vergiler	0,00	0,000000
E. BORÇLAR	4.841,13	4,811754
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
c) Takasa Borçlar	0,00	0,000000
d) Yönetim Ücreti	31,48	0,031289
e) Vergi Yasal Yükümlülükler Karşılığı	0,00	0,000000
g) İhtiyatlar	0,00	0,000000
h) Krediler	0,00	0,000000
ı) Pay Geri Alışından Borçlar	0,00	0,000000
k) Diğer Borçlar	4.804,62	4,775465
FON TOPLAM DEĞERİ	100.610,51	100,000000
Toplam Pay Sayısı	6.000.000.000,00	
FİYAT	6,592655	
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	5,03	0,004999
Dolaşımdaki Pay Sayısı	15.261,000	
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
FİYAT (USD)	1,00	0,000997
FİYAT (EUR)	0,91	0,000909

5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 İhrac İzni Ücretleri	2,28
2 İlan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	4,52
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	1,08
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	58,80
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	30,62
9 Portföy Yönetim Ücreti	30,40
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
-------------------------	-------------	----------------	-------------

10 - PORTFÖYE ALIŞLAR

Türü Vade Tarihi Tanımı	Alış Tarihi	Nominal Değeri	Alış Değeri
-------------------------	-------------	----------------	-------------

TRPO 01.04.2020	TRT060121T16	31.03.2020	4.055,000	10.000,00
TRPO 31.03.2020	TRT060121T16	30.03.2020	4.028,000	10.000,00
TRPO 30.03.2020	TRT060121T16	27.03.2020	3.630,000	9.000,00
TRPO 27.03.2020	TRT290125T15	26.03.2020	8.842,000	9.000,00
TRPO 26.03.2020	TRT060121T16	25.03.2020	3.634,000	9.000,00
TRPO 25.03.2020	TRT060121T16	24.03.2020	3.635,000	9.000,00
TRPO 24.03.2020	TRT060121T16	23.03.2020	3.637,000	9.000,00
TRPO 23.03.2020	TRT060121T16	20.03.2020	3.642,000	9.000,00
TRPO 20.03.2020	TRT060121T16	19.03.2020	3.644,000	9.000,00
TRPO 19.03.2020	TRT060121T16	18.03.2020	3.646,000	9.000,00
TRPO 18.03.2020	TRT060121T16	17.03.2020	3.648,000	9.000,00
TRPO 17.03.2020	TRT060121T16	16.03.2020	3.649,000	9.000,00
TRPO 16.03.2020	TRT060121T16	13.03.2020	4.061,000	10.000,00
TRPO 13.03.2020	TRT060121T16	12.03.2020	4.063,000	10.000,00
TRPO 12.03.2020	TRT060121T16	11.03.2020	4.065,000	10.000,00
TRPO 11.03.2020	TRT060121T16	10.03.2020	4.067,000	10.000,00
TRPO 10.03.2020	TRT060121T16	09.03.2020	4.069,000	10.000,00
TRPO 09.03.2020	TRT060121T16	06.03.2020	4.075,000	10.000,00
TRPO 06.03.2020	TRT060121T16	05.03.2020	4.077,000	10.000,00
TRPO 05.03.2020	TRT060121T16	04.03.2020	4.079,000	10.000,00
TRPO 04.03.2020	TRT060121T16	03.03.2020	4.081,000	10.000,00
TRPO 03.03.2020	TRT060121T16	02.03.2020	4.083,000	10.000,00