

## ZPF-KATILMFON(DÖVİZ)

## NİSAN - 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 : 56.957.861,10  
 F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI : 21.633.762,000  
 G - FONUN KURULUŞ TARİHİ : 31.08.2015  
 H - FONUN SÜRESİ : SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A - AY SONU PAY FİYATI : 2,632447  
 B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI : 2,419125  
 C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 8,818147  
 D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI : 13,525480  
 E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 24,398821  
 F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ  
 Satış Vaadiyle Alış : -3,058537  
 Diğer : 103,058537  
 G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 0,006665  
 H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI : 0,974778  
 I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 817,531313

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               | 1.365.000 | 8.902.262,38  | 15,561103 |
| 21.02.2022 XS1816199373               | 1.150.000 | 8.051.288,02  | 14,073605 |
| 08.06.2021 XS1303467077               | 911.000   | 6.404.086,78  | 11,194307 |
| 21.12.2020 TRD211220F19               | 1.100.000 | 8.435.256,48  | 14,744780 |
| 25.02.2022 TRD250222F15               | 1.500.000 | 10.523.850,47 | 18,395630 |
| 06.04.2023 XS1586385178               | 1.894.000 | 12.760.200,13 | 22,304756 |
| 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 04.05.2020                          | 2.131.482 | 2.131.482,25  | 3,725819  |
| AA - Alış Vaadiyle Satış              | Nominal   | Rayiç Değer   | Oran (%)  |

4 - FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

|                       | Tutar         | Oran (%)   |
|-----------------------|---------------|------------|
| A. FON PORTFÖY DEĞERİ | 57.208.426,52 | 100,439914 |

|                                                           |                  |               |
|-----------------------------------------------------------|------------------|---------------|
| B. HAZIR DEĞERLER                                         | 3.417,57         | 0,006000      |
| b) Bankalar                                               | 3.417,57         | 0,006000      |
| 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                                                | 253.982,99       | 0,445914      |
| a) Takasa Borçlar T1                                      | 0,00             | 0,000000      |
| c) Takasa Borçlar                                         | 0,00             | 0,000000      |
| d) Yönetim Ücreti                                         | 46.474,32        | 0,081594      |
| 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                             | 203.969,31       | 0,358106      |
| k) Diğer Borçlar                                          | 1.806,28         | 0,003171      |
| FON TOPLAM DEĞERİ                                         | 56.957.861,10    | 100,000000    |
| Toplam Pay Sayısı                                         | 6.000.000.000,00 |               |
| FİYAT                                                     | 2,632823         |               |
| 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                           | 789,10           | 0,001385      |
| j) SPK Kayda Alma Ücreti                                  | 943,98           | 0,001657      |
| Dolaşımdaki Pay Sayısı                                    | 21.633.762,000   |               |
| 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)                                               | 0,38             | 0,000001      |
| FİYAT (EUR)                                               | 0,35             | 0,000001      |

#### 5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| 1 İhrac İzni Ücretleri               | 943,98    |
| 2 İlan Giderleri                     | 0,00      |
| 3 Sigorta Ücretleri                  | 0,00      |
| 4 Aracılık Komisyon Giderleri        | 62,78     |
| 4 Döviz aracılık komisyonları        | 0,00      |
| 5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri     | 0,00      |
| 6 Fon Yönetim Ücretleri              | 1.556,89  |
| 7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler    | 7.319,12  |
| 8 Metal Saklama Giderleri            | 0,00      |
| 8 Saklama Giderleri                  | 259,72    |
| 9 Portföy Yönetim Ücreti             | 44.917,43 |
| 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 |
|-------------------------|-------------|----------------|-------------|
|-------------------------|-------------|----------------|-------------|

06.04.2023 XS1586385178

06.04.2020

1.894.000,000

320.815,95

10 - PORTFÖYE ALIŞLAR

| Türü | Vade Tarihi | Tanımı       | Alış Tarihi | Nominal Değeri | Alış Değeri  |
|------|-------------|--------------|-------------|----------------|--------------|
| KRS  | 25.02.2022  | TRD250222F15 | 30.04.2020  | 500.000,000    | 502.980,77   |
| SVDA | 04.05.2020  | TRD090222T19 | 30.04.2020  | 2.071.593,000  | 2.130.000,00 |
| SVDA | 30.04.2020  | TRD090222T19 | 29.04.2020  | 5.335.630,000  | 5.510.000,00 |
| SVDA | 29.04.2020  | TRD090222T19 | 28.04.2020  | 4.762.411,000  | 4.925.000,00 |
| SVDA | 28.04.2020  | TRD090222T19 | 27.04.2020  | 3.144.347,000  | 3.240.000,00 |
| SVDA | 27.04.2020  | TRD090222T19 | 24.04.2020  | 2.870.262,000  | 2.920.000,00 |
| SVDA | 24.04.2020  | TRD090222T19 | 22.04.2020  | 2.509.119,000  | 2.540.000,00 |
| SVDA | 22.04.2020  | TRD090222T19 | 21.04.2020  | 2.461.437,000  | 2.486.000,00 |
| SVDA | 21.04.2020  | TRD090222T19 | 20.04.2020  | 2.292.329,000  | 2.220.000,00 |
| SVDA | 20.04.2020  | TRD090222T19 | 17.04.2020  | 2.039.438,000  | 1.973.000,00 |
| SVDA | 17.04.2020  | TRD090222T19 | 16.04.2020  | 1.574.662,000  | 1.528.000,00 |
| SVDA | 16.04.2020  | TRD090222T19 | 15.04.2020  | 770.040,000    | 750.000,00   |
| SVDA | 15.04.2020  | TRD090222T19 | 14.04.2020  | 394.924,000    | 383.000,00   |
| SVDA | 14.04.2020  | TRD090222T19 | 13.04.2020  | 261.706,000    | 255.000,00   |
| SVDA | 13.04.2020  | TRD090222T19 | 10.04.2020  | 103.179,000    | 100.000,00   |
| SVDA | 10.04.2020  | TRD090222T19 | 09.04.2020  | 591.239,000    | 570.000,00   |
| SVDA | 09.04.2020  | TRD090222T19 | 08.04.2020  | 885.480,000    | 855.000,00   |
| SVDA | 08.04.2020  | TRD090222T19 | 07.04.2020  | 554.802,000    | 535.000,00   |
| SVDA | 07.04.2020  | TRD090222T19 | 06.04.2020  | 610.882,000    | 590.000,00   |
| SVDA | 06.04.2020  | TRD090222T19 | 03.04.2020  | 555.105,000    | 540.000,00   |
| SVDA | 03.04.2020  | TRD090222T19 | 02.04.2020  | 337.129,000    | 330.000,00   |
| SVDA | 02.04.2020  | TRD090222T19 | 01.04.2020  | 418.126,000    | 410.000,00   |