

ZPF-KATILMFON(DÖVİZ)

HAZİRAN - 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	: 44.070.568,10
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	: 16.623.612,000
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 31.08.2015
H - FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A - AY SONU PAY FİYATI	: 2,652478
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI	: 2,596718
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 2,147326
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 14,389326
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 24,437470
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	
Satış Vaadiyle Alış	: -6,865387
Katılım Hesabı	: 1,145989
Diğer	: 105,719398
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 0,004726
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	: 2,369425
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 663,323260

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 (%)
21.02.2022 XS1816199373	750.000	5.319.405,29	11,936052
06.04.2023 XS1586385178	394.000	2.710.540,68	6,082100
25.02.2022 TRD250222F15	1.000.000	6.924.566,20	15,537824
25.11.2024 XS1141043296	1.365.000	8.990.922,44	20,174458
21.12.2020 TRD211220F19	1.100.000	8.445.620,16	18,950870
08.06.2021 XS1303467077	861.000	5.923.051,28	13,290555
P - EUROBOND	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
R - VADELİ MEVDUAT	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
S - KATILIM HESABI	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
01.07.2020 3AyaKadarVD-ZTB-TRY	3.000.468	3.000.468,49	6,732660
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 01.07.2020	3.120.487	3.120.487,23	7,001966
AA - Alış Vaadiyle Satış	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)

4 - FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	Oran (%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	44.435.061,81	100,827068
B. HAZIR DEĞERLER	136.718,31	0,310226
b) Bankalar	5.910,71	0,013412
c) Hazır Değerler	130.807,60	0,296814
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	501.212,02	1,137294
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
c) Takasa Borçlar	0,00	0,000000
d) Yönetim Ücreti	30.976,71	0,070289
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	466.467,82	1,058457
k) Diğer Borçlar	1.563,95	0,003549
FON TOPLAM DEĞERİ	44.070.568,10	100,000000
Toplam Pay Sayısı	6.000.000.000,00	
FİYAT	2,651083	
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	2.203,54	0,005000
Dolaşımdaki Pay Sayısı	16.623.612,000	
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)	0,39	0,000001
FİYAT (EUR)	0,35	0,000001

5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 İhrac İzni Ücretleri	685,55
2 İlan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	0,00
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	1.037,73
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	55.874,68
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	213,66
9 Portföy Yönetim Ücreti	29.938,98
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 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
	08.06.2021	XS1303467077	08.06.2020	861.000,000	123.662,34
	21.12.2020	TRD211220F19	22.06.2020	1.100.000,000	130.840,00

10 - PORTFÖYE ALIŞLAR

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	Alış Tarihi	Nominal Değeri	Alış Değeri
SVDA	02.06.2020	TRD090222T19	01.06.2020	935.238,000	970.000,00
SVDA	03.06.2020	TRD090222T19	02.06.2020	1.547.860,000	1.630.000,00
SVDA	04.06.2020	TRD090222T19	03.06.2020	1.826.824,000	1.915.000,00
SVDA	05.06.2020	TRD090222T19	04.06.2020	2.383.259,000	2.490.000,00
SVDA	08.06.2020	TRD090222T19	05.06.2020	2.707.348,000	2.828.000,00
SVDA	09.06.2020	TRD090222T19	08.06.2020	2.532.570,000	2.650.000,00
SVDA	10.06.2020	TRD090222T19	09.06.2020	2.688.897,000	2.810.000,00
SVDA	11.06.2020	TRD090222T19	10.06.2020	3.192.848,000	3.340.000,00
SVDA	12.06.2020	TRD090222T19	11.06.2020	2.825.594,000	2.955.000,00
SVDA	15.06.2020	TRD090222T19	12.06.2020	2.431.553,000	2.550.000,00
SVDA	16.06.2020	TRD090222T19	15.06.2020	958.186,000	1.005.000,00
SVDA	17.06.2020	TRD090222T19	16.06.2020	1.678.018,000	1.759.000,00
SVDA	18.06.2020	TRD090222T19	17.06.2020	2.844.396,000	2.990.000,00
SVDA	19.06.2020	TRD090222T19	18.06.2020	3.569.209,000	3.750.000,00
SVDA	22.06.2020	TRD090222T19	19.06.2020	2.504.638,000	2.635.000,00
SVDA	23.06.2020	TRD090222T19	22.06.2020	2.453.162,000	2.575.000,00
SVDA	24.06.2020	TRD090222T19	23.06.2020	3.064.530,000	3.230.000,00
SVDA	25.06.2020	TRD090222T19	24.06.2020	3.815.103,000	4.010.000,00
SVDA	26.06.2020	TRD090222T19	25.06.2020	2.100.368,000	2.205.000,00
SVDA	29.06.2020	TRD090222T19	26.06.2020	2.766.493,000	2.900.000,00
SVDA	30.06.2020	TRD090222T19	29.06.2020	3.593.433,000	3.770.000,00
SVDA	01.07.2020	TRD090222T19	30.06.2020	2.968.783,000	3.120.000,00
KTAL	22.06.2020	3AyaKadarVD-ZTB-TRY	19.06.2020	0,000	2.000.000,00
KTAL	26.06.2020	3AyaKadarVD-ZTB-TRY	25.06.2020	0,000	2.000.000,00
KTAL	29.06.2020	3AyaKadarVD-ZTB-TRY	26.06.2020	0,000	2.000.312,33
KTAL	30.06.2020	3AyaKadarVD-ZTB-TRY	29.06.2020	0,000	2.001.249,46
KTAL	01.07.2020	3AyaKadarVD-ZTB-TRY	30.06.2020	0,000	3.000.000,00
KRS	25.02.2022	TRD250222F15	22.06.2020	500.000,000	505.528,85
KRS	25.11.2024	XS1141043296	12.06.2020	40.000,000	38.362,02
KRS	25.11.2024	XS1141043296	15.06.2020	325.000,000	311.104,46