

ZPA-SERBESTDÖVİZ FON
HAZİRAN - 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 : 48.576.140,31
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI : 6.682.093,000
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ : 31.08.2015
H - FONUN SÜRESİ : SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A - AY SONU PAY FİYATI : 7,275760
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI : 7,153480
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 1,709378
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI : 391,413489
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 426,229150
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ
Ters Repo : 1,903724
Devlet Tahvilleri : 0,198527
Eurobond : 91,268270
Döviz Vadeli Mevduat : 6,140195
Diğer : 0,489283
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 0,002326
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI : 13,949138
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 1158,821801

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	98.330,50	0,394081
C - TERS REPO	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
1 01.07.2020	500.107	500.107,40	2,004288
2 01.07.2020	420.056	420.056,27	1,683466
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 (%)
26.04.2029 US900123CT57	650.000	4.753.858,40	19,052111
03.05.2022 XS1605397394	500.000	3.393.873,61	13,601679
28.05.2021 TRT280521F12	700.000	4.850.341,16	19,438787
25.03.2022 US900123BY51	300.000	2.090.920,87	8,379816
23.12.2023 US900123CR91	1.900.000	13.582.846,23	54,436182
2. Valörlü Satışlar			
02.07.2020 US900123CR91	1.900.000	13.584.995,75	54,444796
02.07.2020 US900123BY51	300.000	2.091.194,37	8,380912
02.07.2020 US900123CT57	650.000	4.754.726,90	19,055592
02.07.2020 XS1605397394	500.000	3.394.430,10	13,603910
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 (%)
01.07.2020 3AyaKadarVD-TCZ-USD	2.789.175	19.086.884,41	76,494800

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	24.951.871,88	51,366518
B. HAZIR DEĞERLER	888,05	0,001828
b) Bankalar	888,05	0,001828
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	144.490,76	0,297452
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
c) Takasa Borçlar	0,00	0,000000
d) Yönetim Ücreti	36.737,94	0,075630
e) Vergi Yasal Yükümlülükler Karşılığı	103.003,67	0,212046
g) İhtiyatlar	0,00	0,000000
h) Krediler	0,00	0,000000
ı) Pay Geri Alışından Borçlar	1,53	0,000003
k) Diğer Borçlar	2.318,81	0,004774
FON TOPLAM DEĞERİ	48.576.140,31	100,000000
Toplam Pay Sayısı	6.000.000.000,00	
FİYAT	7,269600	
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	23.767.871,14	48,929106
c) Takastan Alacaklar	23.767.871,14	48,929106
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	2.428,81	0,005000
Dolaşımdaki Pay Sayısı	6.682.093,000	
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)	1,06	0,000002
FİYAT (EUR)	0,95	0,000002

5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 İhrac İzni Ücretleri	1.147,36
2 İlan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	486,08
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	1.230,70
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	58,80
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	78,12
9 Portföy Yönetim Ücreti	35.507,24
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
EB	26.09.2022	US900123BZ27	30.06.2020	2.700.000,000	2.786.182,49
EB	26.04.2029	US900123CT57	02.07.2020	650.000,000	694.023,96
EB	03.05.2022	XS1605397394	02.07.2020	500.000,000	492.949,65
EB	25.03.2022	US900123BY51	16.06.2020	100.000,000	102.153,13
EB	25.03.2022	US900123BY51	26.06.2020	300.000,000	304.186,46
EB	25.03.2022	US900123BY51	02.07.2020	300.000,000	304.892,71
EB	23.12.2023	US900123CR91	02.07.2020	1.900.000,000	1.981.343,75

9 - İTFA

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	İtfa Tarihi	Nominal Değeri	İtfa Değeri
EB	23.12.2023	US900123CR91	23.06.2020	1.900.000,000	471.380,50

10 - PORTFÖYE ALIŞLAR

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	Alış Tarihi	Nominal Değeri	Alış Değeri
DVDM	02.06.2020	3AyaKadarVD-TCZ-USD	01.06.2020	925.011,000	6.302.839,95
DVDM	04.06.2020	3AyaKadarVD-TCZ-USD	02.06.2020	218.199,000	1.485.040,57
DVDM	05.06.2020	3AyaKadarVD-TCZ-USD	04.06.2020	718.201,800	4.834.072,68
DVDM	08.06.2020	3AyaKadarVD-TCZ-USD	05.06.2020	718.205,720	4.846.164,92
DVDM	16.06.2020	3AyaKadarVD-TCZ-USD	15.06.2020	121.911,140	830.726,89
DVDM	22.06.2020	3AyaKadarVD-TCZ-USD	18.06.2020	94.911,390	648.558,00
DVDM	24.06.2020	3AyaKadarVD-TCZ-USD	22.06.2020	322.759,490	2.208.965,95
DVDM	26.06.2020	3AyaKadarVD-TCZ-USD	24.06.2020	391.638,000	2.680.370,47
DVDM	01.07.2020	3AyaKadarVD-TCZ-USD	30.06.2020	2.789.160,060	19.083.990,96
TRPO	02.06.2020	TRT260122T11	01.06.2020	50.947,000	51.000,00
TRPO	02.06.2020	TRT260122T11	01.06.2020	499.476,000	500.000,00
TRPO	03.06.2020	TRT060121T16	02.06.2020	20.176,000	51.000,00
TRPO	03.06.2020	TRT060121T16	02.06.2020	197.804,000	500.000,00
TRPO	04.06.2020	TRT060121T16	03.06.2020	20.170,000	51.000,00
TRPO	04.06.2020	TRT060121T16	03.06.2020	197.741,000	500.000,00
TRPO	05.06.2020	TRT060121T16	04.06.2020	9.489,000	24.000,00
TRPO	05.06.2020	TRT060121T16	04.06.2020	197.678,000	500.000,00
TRPO	08.06.2020	TRT060121T16	05.06.2020	9.486,000	24.000,00
TRPO	08.06.2020	TRT060121T16	05.06.2020	197.616,000	500.000,00
TRPO	09.06.2020	TRT060121T16	08.06.2020	394.856,000	1.000.000,00
TRPO	09.06.2020	TRT060121T16	08.06.2020	43.434,000	110.000,00
TRPO	10.06.2020	TRT060121T16	09.06.2020	43.420,000	110.000,00
TRPO	10.06.2020	TRT060121T16	09.06.2020	394.731,000	1.000.000,00
TRPO	11.06.2020	TRT060121T16	10.06.2020	138.507,000	351.000,00
TRPO	11.06.2020	TRT060121T16	10.06.2020	394.607,000	1.000.000,00
TRPO	12.06.2020	TRT060121T16	11.06.2020	394.482,000	1.000.000,00
TRPO	12.06.2020	TRT060121T16	11.06.2020	138.463,000	351.000,00
TRPO	15.06.2020	TRT060121T16	12.06.2020	187.320,000	475.000,00
TRPO	15.06.2020	TRT060121T16	12.06.2020	394.358,000	1.000.000,00
TRPO	16.06.2020	TRT060121T16	15.06.2020	393.983,000	1.000.000,00
TRPO	16.06.2020	TRT060121T16	15.06.2020	187.142,000	475.000,00
TRPO	17.06.2020	TRT060121T16	16.06.2020	196.929,000	500.000,00
TRPO	17.06.2020	TRT060121T16	16.06.2020	184.326,000	468.000,00
TRPO	18.06.2020	TRT060121T16	17.06.2020	184.268,000	468.000,00
TRPO	18.06.2020	TRT060121T16	17.06.2020	196.867,000	500.000,00
TRPO	19.06.2020	TRT060121T16	18.06.2020	164.529,000	418.000,00
TRPO	19.06.2020	TRT060121T16	18.06.2020	196.805,000	500.000,00
TRPO	22.06.2020	TRT060121T16	19.06.2020	164.870,000	419.000,00
TRPO	22.06.2020	TRT060121T16	19.06.2020	196.743,000	500.000,00
TRPO	23.06.2020	TRT060121T16	22.06.2020	164.715,000	419.000,00
TRPO	23.06.2020	TRT060121T16	22.06.2020	196.557,000	500.000,00
TRPO	24.06.2020	TRT060121T16	23.06.2020	164.662,000	419.000,00
TRPO	24.06.2020	TRT060121T16	23.06.2020	196.495,000	500.000,00
TRPO	25.06.2020	TRT060121T16	24.06.2020	164.611,000	419.000,00
TRPO	25.06.2020	TRT060121T16	24.06.2020	196.433,000	500.000,00
TRPO	26.06.2020	TRT060121T16	25.06.2020	193.916,000	500.000,00
TRPO	26.06.2020	TRT060121T16	25.06.2020	162.890,000	420.000,00
TRPO	29.06.2020	TRT060121T16	26.06.2020	193.868,000	500.000,00
TRPO	29.06.2020	TRT060121T16	26.06.2020	162.849,000	420.000,00
TRPO	30.06.2020	TRT060121T16	29.06.2020	193.723,000	500.000,00
TRPO	30.06.2020	TRT060121T16	29.06.2020	162.727,000	420.000,00
TRPO	01.07.2020	TRT060121T16	30.06.2020	193.675,000	500.000,00
TRPO	01.07.2020	TRT060121T16	30.06.2020	162.687,000	420.000,00
KRS	28.05.2021	TRT280521F12	08.06.2020	700.000,000	707.673,08

