

ZPA-SERBESTDÖVİZ FON
TEMMUZ - 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 : 4.068.655,03
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI : 554.204,000
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ : 31.08.2015
H - FONUN SÜRESİ : SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A - AY SONU PAY FİYATI : 7,351360
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI : 7,275760
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 1,039067
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI : 396,519602
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 424,998893
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ
Ters Repo : 0,322437
Devlet Tahvilleri : 1,569695
Eurobond : 6,910780
Borsa Para Piyasası Satış : 0,005556
Döviz Vadeli Mevduat : 91,191532
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 0,000231
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI : 6,720147
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 206,034406

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	80.000	79.218,39	1,846605
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 (%)
1 04.08.2020	5.006	5.005,51	0,116680
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
T - ALTIN VADELİ MEVDUAT	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
04.08.2020 3AyaKadarVD-TCZ-USD	606.257	4.205.723,84	98,036715
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	4.289.947,74	105,438965
B. HAZIR DEĞERLER	1.205,51	0,029629

b) Bankalar	1.205,51	0,029629
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	222.498,22	5,468594
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
c) Takasa Borçlar	0,00	0,000000
d) Yönetim Ücreti	4.028,20	0,099006
e) Vergi Yasal Yükümlülükler Karşılığı	122.702,82	3,015808
g) İhtiyatlar	0,00	0,000000
h) Krediler	0,00	0,000000
ı) Pay Geri Alışından Borçlar	91.759,68	2,255283
k) Diğer Borçlar	3.277,73	0,080561
FON TOPLAM DEĞERİ	4.068.655,03	100,000000
Toplam Pay Sayısı	6.000.000.000,00	
FİYAT	7,341439	
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	643,84	0,015824
j) SPK Kayda Alma Ücreti	85,95	0,002112
Dolaşımdaki Pay Sayısı	554.204,000	
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	0,000026
FİYAT (EUR)	0,90	0,000022

5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 İhrac İzni Ücretleri	85,95
2 İlan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	31,42
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	134,94
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	58,80
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	100,21
9 Portföy Yönetim Ücreti	3.893,26
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
DT	16.09.2020	TRT160920T25	06.07.2020	20.000,000	19.677,82
BPST	04.08.2020		30.07.2020	0,000	5.000,00
EB	28.05.2021	TRT280521F12	08.07.2020	700.000,000	708.803,31

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
DVDM 02.07.2020 3AyaKadarVD-TCZ-USD	01.07.2020	2.789.175,300	19.086.884,41
DVDM 03.07.2020 3AyaKadarVD-TCZ-USD	02.07.2020	6.262.400,610	42.854.859,85
DVDM 07.07.2020 3AyaKadarVD-TCZ-USD	03.07.2020	501.477,760	3.431.512,02
DVDM 08.07.2020 3AyaKadarVD-TCZ-USD	07.07.2020	501.488,720	3.436.150,56
DVDM 09.07.2020 3AyaKadarVD-TCZ-USD	08.07.2020	1.210.294,770	8.292.818,73
DVDM 10.07.2020 3AyaKadarVD-TCZ-USD	09.07.2020	1.245.491,410	8.534.480,79
DVDM 13.07.2020 3AyaKadarVD-TCZ-USD	10.07.2020	604.164,480	4.140.339,18
DVDM 14.07.2020 3AyaKadarVD-TCZ-USD	13.07.2020	604.179,680	4.139.476,66
DVDM 16.07.2020 3AyaKadarVD-TCZ-USD	14.07.2020	604.182,980	4.140.345,13
DVDM 17.07.2020 3AyaKadarVD-TCZ-USD	16.07.2020	604.189,580	4.135.677,68
DVDM 20.07.2020 3AyaKadarVD-TCZ-USD	17.07.2020	604.192,880	4.135.700,26
DVDM 21.07.2020 3AyaKadarVD-TCZ-USD	20.07.2020	604.202,780	4.135.103,41
DVDM 22.07.2020 3AyaKadarVD-TCZ-USD	21.07.2020	604.206,080	4.135.065,57
DVDM 23.07.2020 3AyaKadarVD-TCZ-USD	22.07.2020	604.209,380	4.134.544,37
DVDM 24.07.2020 3AyaKadarVD-TCZ-USD	23.07.2020	604.212,680	4.131.122,94
DVDM 27.07.2020 3AyaKadarVD-TCZ-USD	24.07.2020	604.215,980	4.129.695,38
DVDM 28.07.2020 3AyaKadarVD-TCZ-USD	27.07.2020	604.225,890	4.130.065,23
DVDM 04.08.2020 3AyaKadarVD-TCZ-USD	28.07.2020	606.227,690	4.144.414,98
TRPO 02.07.2020 TRT060121T16	01.07.2020	193.925,000	500.000,00
TRPO 02.07.2020 TRT060121T16	01.07.2020	163.285,000	421.000,00
TRPO 03.07.2020 TRT060121T16	02.07.2020	193.845,000	500.000,00
TRPO 03.07.2020 TRT060121T16	02.07.2020	163.218,000	421.000,00
TRPO 06.07.2020 TRT060121T16	03.07.2020	8.138,000	21.000,00
TRPO 07.07.2020 TRT060121T16	06.07.2020	1.542,000	4.000,00
TRPO 08.07.2020 TRT060121T16	07.07.2020	1.541,000	4.000,00
TRPO 09.07.2020 TRT060121T16	08.07.2020	1.563,000	4.000,00
TRPO 10.07.2020 TRT060121T16	09.07.2020	1.562,000	4.000,00
TRPO 13.07.2020 TRT060121T16	10.07.2020	1.564,000	4.000,00
TRPO 14.07.2020 TRT060121T16	13.07.2020	1.562,000	4.000,00
TRPO 16.07.2020 TRT060121T16	14.07.2020	390,000	1.000,00
TRPO 17.07.2020 TRT060121T16	16.07.2020	390,000	1.000,00
TRPO 20.07.2020 TRT060121T16	17.07.2020	390,000	1.000,00
TRPO 21.07.2020 TRT060121T16	20.07.2020	389,000	1.000,00
TRPO 22.07.2020 TRT060121T16	21.07.2020	389,000	1.000,00
TRPO 23.07.2020 TRT060121T16	22.07.2020	389,000	1.000,00
TRPO 24.07.2020 TRT060121T16	23.07.2020	389,000	1.000,00
TRPO 27.07.2020 TRT060121T16	24.07.2020	389,000	1.000,00
TRPO 28.07.2020 TRT060121T16	27.07.2020	388,000	1.000,00
TRPO 29.07.2020 TRT060121T16	28.07.2020	2.329,000	6.000,00
TRPO 30.07.2020 TRT060121T16	29.07.2020	2.328,000	6.000,00