

ZPA-SERBESTDÖVİZ FON

Eylül - 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 : 2.438.761,52
 F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI : 303.448,000
 G - FONUN KURULUŞ TARİHİ : 31.08.2015
 H - FONUN SÜRESİ : SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A - AY SONU PAY FİYATI : 8,101681
 B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI : 7,662456
 C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 5,732170
 D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI : 447,197176
 E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 471,310173
 F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ
 Ters Repo : 6,264189
 Devlet Tahvilleri : 1,062595
 Döviz Vadeli Mevduat : 92,672185
 Diğer : 0,001031
 G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 0,000142
 H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI : 0,000000
 I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 1,074476

3 - FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
A - HİSSE SENETLERİ			
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 (%)
1 01.10.2020	261.049	261.048,77	9,920708
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 (%)
(%)			
T - ALTIN VADELİ MEVDUAT	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
01.10.2020 3AyaKadarVD-TCZ-USD	305.756	2.370.283,76	90,078544
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	2.631.332,53	107,896262
B. HAZIR DEĞERLER	517,38	0,021215
a) Kasa	0,00	0,000000
b) Bankalar	497,69	0,020407

c) Hazır Değerler	19,69	0,000807
FİYAT (USD)	1,04	0,000043
FİYAT (EUR)	0,88	0,000036
C. ALACAKLAR	0,00	0,000000
a) Takastan Alacaklar T1	0,00	0,000000
b) Takastan Alacaklar T2	0,00	0,000000
c) Takastan Alacaklar	0,00	0,000000
d) Temettü Alacakları	0,00	0,000000
e) Diğer Alacaklar	0,00	0,000000
f) Takastan Alacaklar(Metal-Altın)	0,00	0,000000
g) Diğer Alacaklar(Opsiyon)	0,00	0,000000
h) Takasbank Dışı İşlemlerden Alacaklar	0,00	0,000000
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,000000
a) Cari Yıl Peşin Ödenmiş Vergiler	0,00	0,000000
b) Geçmiş Yıl Peşin Ödenmiş Vergiler	0,00	0,000000
E. BORÇLAR	193.088,39	7,917477
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
j) SPK Kayda Alma Ücreti	121,93	0,005000
k) Diğer Borçlar	3.455,64	0,141697
l) Takasa Borçlar(Metal Altın)	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
b) Takasa Borçlar T2	0,00	0,000000
c) Takasa Borçlar	0,00	0,000000
d) Yönetim Ücreti	2.404,99	0,098615
e) Vergi Yasal Yükümlülükler Karşılığı	185.047,24	7,587755
f) Ödenecek Vergi Resim Harçlar	0,00	0,000000
g) İhtiyatlar	0,00	0,000000
h) Krediler	2.058,59	0,084411
ı) Pay Geri Alışından Borçlar	0,00	0,000000
FON TOPLAM DEĞERİ	2.438.761,52	100,000000
Toplam Pay Sayısı	6.000.000.000,00	
Dolaşımdaki Pay Sayısı	303.448,000	
FİYAT	8,036835	

5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 İhrac İzni Ücretleri	-12,72
2 İlan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	104,71
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	80,56
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	58,80
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	34,89
9 Portföy Yönetim Ücreti	2.324,43
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	0,00
11 EFT Masrafı	12,08
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
16.09.2020	TRT160920T25	80.000,000	80.000,00	Anapara Ödemesi

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
DT 16.09.2020 TRT160920T25	16.09.2020	80.000,000	80.000,00

10 - PORTFÖYE ALIŞLAR

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	Alış Tarihi	Nominal Değeri	Alış Değeri
DVDM	02.09.2020	3AyaKadarVD-TCZ-USD	01.09.2020	471.660,000	3.455.428,33
DVDM	03.09.2020	3AyaKadarVD-TCZ-USD	02.09.2020	471.210,000	3.459.670,94
DVDM	04.09.2020	3AyaKadarVD-TCZ-USD	03.09.2020	470.689,000	3.462.529,49
DVDM	07.09.2020	3AyaKadarVD-TCZ-USD	04.09.2020	470.692,220	3.482.840,01
DVDM	08.09.2020	3AyaKadarVD-TCZ-USD	07.09.2020	470.701,870	3.489.454,17
DVDM	09.09.2020	3AyaKadarVD-TCZ-USD	08.09.2020	470.705,090	3.499.645,27
DVDM	10.09.2020	3AyaKadarVD-TCZ-USD	09.09.2020	470.186,000	3.504.625,39
DVDM	11.09.2020	3AyaKadarVD-TCZ-USD	10.09.2020	470.189,210	3.510.902,83
DVDM	14.09.2020	3AyaKadarVD-TCZ-USD	11.09.2020	470.192,420	3.505.425,55
DVDM	15.09.2020	3AyaKadarVD-TCZ-USD	14.09.2020	470.202,060	3.498.115,25
DVDM	16.09.2020	3AyaKadarVD-TCZ-USD	15.09.2020	470.205,270	3.511.916,14
DVDM	17.09.2020	3AyaKadarVD-TCZ-USD	16.09.2020	470.208,480	3.510.952,68
DVDM	18.09.2020	3AyaKadarVD-TCZ-USD	17.09.2020	470.211,690	3.511.446,86
DVDM	21.09.2020	3AyaKadarVD-TCZ-USD	18.09.2020	470.214,900	3.533.759,02
DVDM	22.09.2020	3AyaKadarVD-TCZ-USD	21.09.2020	470.224,540	3.542.859,77
DVDM	23.09.2020	3AyaKadarVD-TCZ-USD	22.09.2020	470.327,000	3.561.316,04
DVDM	24.09.2020	3AyaKadarVD-TCZ-USD	23.09.2020	470.330,210	3.586.314,88
DVDM	25.09.2020	3AyaKadarVD-TCZ-USD	24.09.2020	470.333,420	3.601.343,00
DVDM	28.09.2020	3AyaKadarVD-TCZ-USD	25.09.2020	470.237,000	3.603.426,13
DVDM	29.09.2020	3AyaKadarVD-TCZ-USD	28.09.2020	305.750,000	2.309.818,95
DVDM	30.09.2020	3AyaKadarVD-TCZ-USD	29.09.2020	305.752,090	2.369.792,72
DVDM	01.10.2020	3AyaKadarVD-TCZ-USD	30.09.2020	305.754,180	2.387.328,64
TRPO	02.09.2020	TRT060121T16	01.09.2020	73.286,000	191.000,00
TRPO	03.09.2020	TRT060121T16	02.09.2020	70.206,000	183.000,00
TRPO	04.09.2020	TRT060121T16	03.09.2020	70.195,000	183.000,00
TRPO	07.09.2020	TRT060121T16	04.09.2020	69.034,000	180.000,00
TRPO	08.09.2020	TRT060121T16	07.09.2020	69.002,000	180.000,00
TRPO	09.09.2020	TRT060121T16	08.09.2020	69.381,000	180.000,00
TRPO	10.09.2020	TRT060121T16	09.09.2020	69.752,000	181.000,00
TRPO	11.09.2020	TRT060121T16	10.09.2020	69.738,000	181.000,00
TRPO	14.09.2020	TRT060121T16	11.09.2020	69.626,000	181.000,00
TRPO	15.09.2020	TRT060121T16	14.09.2020	69.587,000	181.000,00
TRPO	16.09.2020	TRT060121T16	15.09.2020	69.574,000	181.000,00
TRPO	17.09.2020	TRT060121T16	16.09.2020	99.921,000	260.000,00
TRPO	18.09.2020	TRT060121T16	17.09.2020	100.287,000	261.000,00
TRPO	21.09.2020	TRT060121T16	18.09.2020	100.652,000	262.000,00
TRPO	22.09.2020	TRT060121T16	21.09.2020	100.980,000	263.000,00
TRPO	23.09.2020	TRT060121T16	22.09.2020	100.961,000	263.000,00
TRPO	24.09.2020	TRT060121T16	23.09.2020	100.942,000	263.000,00
TRPO	25.09.2020	TRT060121T16	24.09.2020	100.539,000	262.000,00
TRPO	28.09.2020	TRT060121T16	25.09.2020	100.137,000	261.000,00
TRPO	29.09.2020	TRT060121T16	28.09.2020	100.081,000	261.000,00
TRPO	30.09.2020	TRT060121T16	29.09.2020	100.062,000	261.000,00
TRPO	01.10.2020	TRT060121T16	30.09.2020	99.967,000	261.000,00