

ZPA-SERBESTDÖVİZ FON

Aralık - 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	: 3.165.555,55
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	: 408.883,000
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 31.08.2015
H - FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A - AY SONU PAY FİYATI	: 7,659665
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI	: 8,047019
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: -4,813633
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 417,342889
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 417,479548
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	
Ters Repo	: 5,451538
Eurobond	: 4,232969
Döviz Vadeli Mevduat	: 90,315327
Diğer	: 0,000167
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 0,000136
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	: 6,325455
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 46,927669

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 (%)
1 04.01.2021	190.238	190.059,42	5,691574
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 (%)
23.12.2023 US900123CR91	200.000	1.626.282,62	48,701127
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 (%)
04.01.2021 3AyaKadarVD-TCZ-USD	205.268	1.522.967,33	45,607217
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	3.339.309,37	105,488889
B. HAZIR DEĞERLER	4.920,73	0,155446
b) Bankalar	4.917,98	0,155359

c) Hazır Değerler	2,75	0,000087
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	178.674,55	5,644335
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
c) Takasa Borçlar	0,00	0,000000
d) Yönetim Ücreti	2.438,11	0,077020
e) Vergi Yasal Yükümlülükler Karşılığı	169.617,79	5,358231
g) İhtiyatlar	0,00	0,000000
h) Krediler	0,00	0,000000
ı) Pay Geri Alışından Borçlar	0,08	0,000003
k) Diğer Borçlar	6.460,29	0,204081
FON TOPLAM DEĞERİ	3.165.555,55	100,000000
Toplam Pay Sayısı	6.000.000.000,00	
FİYAT	7,741959	
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	158,28	0,005000
Dolaşımdaki Pay Sayısı	408.883,000	
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)	1,04	0,000033
FİYAT (EUR)	0,85	0,000027

5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 İhrac İzni Ücretleri	71,77
2 İlan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	95,22
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	81,67
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	58,80
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	35,05
9 Portföy Yönetim Ücreti	2.356,44
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
-------------------------	-------------	----------------	-------------

10 - PORTFÖYE ALIŞLAR

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	Alış Tarihi	Nominal Değeri	Alış Değeri
DVDM	02.12.2020	3AyaKadarVD-TCZ-USD	01.12.2020	423.951,960	3.302.246,61
DVDM	03.12.2020	3AyaKadarVD-TCZ-USD	02.12.2020	423.963,540	3.324.382,91
DVDM	04.12.2020	3AyaKadarVD-TCZ-USD	03.12.2020	424.474,000	3.314.292,99
DVDM	07.12.2020	3AyaKadarVD-TCZ-USD	04.12.2020	424.485,600	3.331.023,40
DVDM	08.12.2020	3AyaKadarVD-TCZ-USD	07.12.2020	424.520,390	3.302.598,83
DVDM	09.12.2020	3AyaKadarVD-TCZ-USD	08.12.2020	424.531,990	3.327.184,57
DVDM	10.12.2020	3AyaKadarVD-TCZ-USD	09.12.2020	424.543,590	3.315.133,53
DVDM	11.12.2020	3AyaKadarVD-TCZ-USD	10.12.2020	423.557,000	3.312.342,81
DVDM	14.12.2020	3AyaKadarVD-TCZ-USD	11.12.2020	423.568,570	3.324.970,92
DVDM	15.12.2020	3AyaKadarVD-TCZ-USD	14.12.2020	423.603,290	3.361.249,75
DVDM	16.12.2020	3AyaKadarVD-TCZ-USD	15.12.2020	423.614,860	3.333.806,59
DVDM	17.12.2020	3AyaKadarVD-TCZ-USD	16.12.2020	423.626,430	3.318.308,19
DVDM	18.12.2020	3AyaKadarVD-TCZ-USD	17.12.2020	423.638,000	3.298.996,20
DVDM	21.12.2020	3AyaKadarVD-TCZ-USD	18.12.2020	423.649,570	3.283.707,82
DVDM	22.12.2020	3AyaKadarVD-TCZ-USD	21.12.2020	423.684,300	3.258.047,53
DVDM	23.12.2020	3AyaKadarVD-TCZ-USD	22.12.2020	423.695,880	3.252.670,90
DVDM	24.12.2020	3AyaKadarVD-TCZ-USD	23.12.2020	423.707,460	3.235.769,13
DVDM	25.12.2020	3AyaKadarVD-TCZ-USD	24.12.2020	423.719,040	3.233.866,09
DVDM	28.12.2020	3AyaKadarVD-TCZ-USD	25.12.2020	423.730,620	3.228.403,59
DVDM	29.12.2020	3AyaKadarVD-TCZ-USD	28.12.2020	423.765,350	3.200.148,79
DVDM	30.12.2020	3AyaKadarVD-TCZ-USD	29.12.2020	423.776,930	3.167.224,02
DVDM	31.12.2020	3AyaKadarVD-TCZ-USD	30.12.2020	205.257,000	1.520.194,92
DVDM	04.01.2021	3AyaKadarVD-TCZ-USD	31.12.2020	205.262,610	1.506.730,19
TRPO	02.12.2020	TRT060121T16	01.12.2020	66.111,000	176.000,00
TRPO	03.12.2020	TRT060121T16	02.12.2020	66.070,000	176.000,00
TRPO	04.12.2020	TRT060121T16	03.12.2020	66.029,000	176.000,00
TRPO	07.12.2020	TRT060121T16	04.12.2020	70.906,000	190.000,00
TRPO	08.12.2020	TRT060121T16	07.12.2020	70.779,000	190.000,00
TRPO	09.12.2020	TRT060121T16	08.12.2020	70.746,000	190.000,00
TRPO	10.12.2020	TRT060121T16	09.12.2020	70.713,000	190.000,00
TRPO	11.12.2020	TRT080328T15	10.12.2020	189.113,000	190.000,00
TRPO	14.12.2020	TRT080328T15	11.12.2020	189.141,000	190.000,00
TRPO	15.12.2020	TRT080328T15	14.12.2020	190.183,000	190.000,00
TRPO	16.12.2020	TRT080328T15	15.12.2020	188.584,000	190.000,00
TRPO	17.12.2020	TRT080328T15	16.12.2020	188.292,000	190.000,00
TRPO	18.12.2020	TRT080328T15	17.12.2020	187.717,000	190.000,00
TRPO	21.12.2020	TRT080328T15	18.12.2020	185.826,000	190.000,00
TRPO	22.12.2020	TRT080328T15	21.12.2020	184.617,000	190.000,00
TRPO	23.12.2020	TRT080328T15	22.12.2020	185.326,000	190.000,00
TRPO	24.12.2020	TRT080328T15	23.12.2020	184.273,000	190.000,00
TRPO	25.12.2020	TRT080328T15	24.12.2020	183.752,000	190.000,00
TRPO	28.12.2020	TRT080328T15	25.12.2020	184.661,000	190.000,00
TRPO	29.12.2020	TRT080328T15	28.12.2020	183.550,000	190.000,00
TRPO	30.12.2020	TRT080328T15	29.12.2020	182.873,000	190.000,00
TRPO	31.12.2020	TRT080328T15	30.12.2020	183.986,000	190.000,00
TRPO	04.01.2021	TRT080328T15	31.12.2020	184.107,000	190.000,00
EB	23.12.2023	US900123CR91	30.12.2020	200.000,000	218.531,94