

ZPA-SERBESTDÖVİZ FON

Mart - 2021 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 : 1.195.065,97
 F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI : 148.228,000
 G - FONUN KURULUŞ TARİHİ : 31.08.2015
 H - FONUN SÜRESİ : SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A - AY SONU PAY FİYATI : 8,057789
 B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI : 7,556078
 C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 6,639834
 D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI : 4,079458
 E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 22,191167
 F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ
 Ters Repo : 17,722384
 Eurobond : 43,125863
 Borsa Para Piyasası Satış : 8,917718
 Döviz Vadeli Mevduat : 30,231942
 Diğer : 0,002092
 G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 0,000099
 H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI : 7,936835
 I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 438,524406

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 01.04.2021	1.000.516	1.000.516,44	73,255634
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 01.04.2021	365.187	365.187,00	26,738197
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 (%)
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	1.365.703,44	114,278498
B. HAZIR DEĞERLER	2.837,84	0,237463
b) Bankalar	2.753,58	0,230412

c) Hazır Değerler	84,26	0,007051
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	173.475,31	14,515961
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
c) Takasa Borçlar	0,00	0,000000
d) Yönetim Ücreti	1.756,03	0,146940
e) Vergi Yasal Yükümlülükler Karşılığı	169.617,79	14,193174
g) İhtiyatlar	0,00	0,000000
h) Krediler	0,00	0,000000
ı) Pay Geri Alışından Borçlar	0,08	0,000007
k) Diğer Borçlar	2.041,66	0,170841
FON TOPLAM DEĞERİ	1.195.065,97	100,000000
Toplam Pay Sayısı	6.000.000.000,00	
FİYAT	8,062350	
f) Takastan Alacaklar (Metal-Altın)	0,00	0,000000
l) Takasa Borçlar (Metal Altın)	0,00	0,000000
g) KDV Alacağı	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	59,75	0,005000
Dolaşımdaki Pay Sayısı	148.228,000	
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)	0,97	0,000081
FİYAT (EUR)	0,83	0,000069

5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 İhrac İzni Ücretleri	-31,29
2 İlan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	94,81
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	58,86
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	314,17
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	9,44
9 Portföy Yönetim Ücreti	1.697,17
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
BPST 02.03.2021	01.03.2021	0,000	190.000,00
BPST 03.03.2021	02.03.2021	0,000	190.000,00
BPST 04.03.2021	03.03.2021	0,000	190.000,00
BPST 05.03.2021	04.03.2021	0,000	189.000,00
BPST 08.03.2021	05.03.2021	0,000	189.000,00
BPST 09.03.2021	08.03.2021	0,000	189.000,00
BPST 10.03.2021	09.03.2021	0,000	189.000,00

BPST 11.03.2021		10.03.2021	0,000	189.000,00
BPST 12.03.2021		11.03.2021	0,000	189.000,00
BPST 15.03.2021		12.03.2021	0,000	189.000,00
BPST 16.03.2021		15.03.2021	0,000	184.000,00
BPST 17.03.2021		16.03.2021	0,000	184.000,00
BPST 18.03.2021		17.03.2021	0,000	184.000,00
BPST 19.03.2021		18.03.2021	0,000	184.000,00
BPST 22.03.2021		19.03.2021	0,000	185.000,00
BPST 23.03.2021		22.03.2021	0,000	185.000,00
BPST 24.03.2021		23.03.2021	0,000	185.000,00
BPST 25.03.2021		24.03.2021	0,000	185.000,00
BPST 29.03.2021		26.03.2021	0,000	487.000,00
BPST 30.03.2021		29.03.2021	0,000	490.000,00
BPST 01.04.2021		31.03.2021	0,000	365.000,00
EB 23.12.2023	US900123CR91	25.03.2021	200.000,000	210.705,56

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	02.03.2021	3AyaKadarVD-TCZ-USD	01.03.2021	152.719,520	1.125.665,04
DVDM	03.03.2021	3AyaKadarVD-TCZ-USD	02.03.2021	152.720,570	1.116.646,99
DVDM	04.03.2021	3AyaKadarVD-TCZ-USD	03.03.2021	152.721,620	1.120.839,24
DVDM	05.03.2021	3AyaKadarVD-TCZ-USD	04.03.2021	152.722,670	1.120.846,95
DVDM	08.03.2021	3AyaKadarVD-TCZ-USD	05.03.2021	152.723,720	1.138.158,25
DVDM	09.03.2021	3AyaKadarVD-TCZ-USD	08.03.2021	153.036,000	1.149.239,15
DVDM	10.03.2021	3AyaKadarVD-TCZ-USD	09.03.2021	153.537,050	1.165.945,00
DVDM	11.03.2021	3AyaKadarVD-TCZ-USD	10.03.2021	153.538,100	1.173.077,15
DVDM	12.03.2021	3AyaKadarVD-TCZ-USD	11.03.2021	153.539,150	1.143.037,56
DVDM	15.03.2021	3AyaKadarVD-TCZ-USD	12.03.2021	153.540,200	1.162.437,50
DVDM	16.03.2021	3AyaKadarVD-TCZ-USD	15.03.2021	153.543,350	1.162.461,35
DVDM	17.03.2021	3AyaKadarVD-TCZ-USD	16.03.2021	153.544,400	1.157.325,56
DVDM	18.03.2021	3AyaKadarVD-TCZ-USD	17.03.2021	153.545,450	1.152.220,41
DVDM	19.03.2021	3AyaKadarVD-TCZ-USD	18.03.2021	153.546,500	1.151.291,66
DVDM	22.03.2021	3AyaKadarVD-TCZ-USD	19.03.2021	153.547,550	1.145.050,14
DVDM	23.03.2021	3AyaKadarVD-TCZ-USD	22.03.2021	153.550,710	1.115.853,01
DVDM	24.03.2021	3AyaKadarVD-TCZ-USD	23.03.2021	153.551,760	1.213.673,11
DVDM	25.03.2021	3AyaKadarVD-TCZ-USD	24.03.2021	153.552,810	1.198.971,05
TRPO	26.03.2021	TRT080328T15	25.03.2021	643.517,000	510.000,00
TRPO	26.03.2021	TRT080328T15	25.03.2021	1.261.798,000	1.000.000,00
TRPO	29.03.2021	TRT020823T11	26.03.2021	431.230,000	1.000.000,00
TRPO	30.03.2021	TRT230222T13	29.03.2021	401.595,000	1.000.000,00
TRPO	31.03.2021	TRT230222T13	30.03.2021	401.355,000	1.000.000,00
TRPO	31.03.2021	TRT080328T15	30.03.2021	463.410,000	360.000,00
TRPO	01.04.2021	TRT070727T13	31.03.2021	601.495,000	1.000.000,00