

ZPA-SERBESTDÖVİZ FON

Ağustos - 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 : 1.144.497,70
 F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI : 137.884,000
 G - FONUN KURULUŞ TARİHİ : 31.08.2015
 H - FONUN SÜRESİ : SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A - AY SONU PAY FİYATI : 8,367513
 B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI : 8,490681
 C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : -1,450626
 D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI : 8,080048
 E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 9,201449
 F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ
 Borsa Para Piyasası Satış : 6,008560
 Döviz Vadeli Mevduat : 93,991310
 Diğer : 0,000130
 G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 0,000046
 H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI : 0,000000
 I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 0,999999

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 (%)
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 1 01.09.2021	Nominal 70.036	Rayiç Değer 70.036,44	Oran (%) 6,103204
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 01.09.2021 3AyaKadarVD-TCZ-USD	Nominal 129.752	Rayiç Değer 1.077.497,71	Oran (%) 93,896666
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	1.147.534,15	100,265309
B. HAZİR DEĞERLER	1.509,14	0,131860
b) Bankalar	1.507,65	0,131730
c) Hazır Değerler	1,49	0,000130
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	4.545,59	0,397169
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
c) Takasa Borçlar	0,00	0,000000
d) Yönetim Ücreti	843,88	0,073734
e) Vergi Yasal Yükümlülükler Karşılığı	0,00	0,000000
g) İhtiyatlar	0,00	0,000000
h) Krediler	0,00	0,000000
ı) Pay Geri Alışından Borçlar	0,00	0,000000
k) Diğer Borçlar	3.662,08	0,319973
FON TOPLAM DEĞERİ	1.144.497,70	100,000000
Toplam Pay Sayısı	6.000.000.000,00	
FİYAT	8,300439	
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	39,63	0,003463
Dolaşımdaki Pay Sayısı	137.884,000	
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)	1,00	0,000087
FİYAT (EUR)	0,85	0,000074

5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 İhrac İzni Ücretleri	18,60
2 İlan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	0,00
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	28,29
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	164,00
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	3,32
9 Portföy Yönetim Ücreti	815,59
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 03.08.2021	02.08.2021	0,000	33.000,00
BPST 03.08.2021	02.08.2021	0,000	38.000,00
BPST 04.08.2021	03.08.2021	0,000	71.000,00
BPST 05.08.2021	04.08.2021	0,000	71.000,00
BPST 06.08.2021	05.08.2021	0,000	70.000,00
BPST 09.08.2021	06.08.2021	0,000	70.000,00
BPST 10.08.2021	09.08.2021	0,000	70.000,00
BPST 11.08.2021	10.08.2021	0,000	70.000,00
BPST 12.08.2021	11.08.2021	0,000	70.000,00

BPST 13.08.2021	12.08.2021	0,000	70.000,00
BPST 16.08.2021	13.08.2021	0,000	70.000,00
BPST 17.08.2021	16.08.2021	0,000	70.000,00
BPST 18.08.2021	17.08.2021	0,000	70.000,00
BPST 19.08.2021	18.08.2021	0,000	70.000,00
BPST 20.08.2021	19.08.2021	0,000	70.000,00
BPST 23.08.2021	20.08.2021	0,000	70.000,00
BPST 24.08.2021	23.08.2021	0,000	70.000,00
BPST 25.08.2021	24.08.2021	0,000	70.000,00
BPST 26.08.2021	25.08.2021	0,000	71.000,00
BPST 27.08.2021	26.08.2021	0,000	70.000,00
BPST 31.08.2021	27.08.2021	0,000	70.000,00
BPST 01.09.2021	31.08.2021	0,000	70.000,00

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 03.08.2021	3AyaKadarVD-TCZ-USD	02.08.2021	129.727,230	1.091.511,94
DVDM 04.08.2021	3AyaKadarVD-TCZ-USD	03.08.2021	129.728,120	1.087.770,29
DVDM 05.08.2021	3AyaKadarVD-TCZ-USD	04.08.2021	129.729,010	1.079.721,58
DVDM 06.08.2021	3AyaKadarVD-TCZ-USD	05.08.2021	129.729,900	1.092.234,95
DVDM 09.08.2021	3AyaKadarVD-TCZ-USD	06.08.2021	129.730,790	1.106.110,66
DVDM 10.08.2021	3AyaKadarVD-TCZ-USD	09.08.2021	129.733,460	1.110.764,91
DVDM 11.08.2021	3AyaKadarVD-TCZ-USD	10.08.2021	129.734,350	1.121.242,09
DVDM 12.08.2021	3AyaKadarVD-TCZ-USD	11.08.2021	129.735,240	1.118.382,64
DVDM 13.08.2021	3AyaKadarVD-TCZ-USD	12.08.2021	129.736,130	1.118.896,28
DVDM 16.08.2021	3AyaKadarVD-TCZ-USD	13.08.2021	129.737,020	1.112.144,66
DVDM 17.08.2021	3AyaKadarVD-TCZ-USD	16.08.2021	129.739,690	1.107.445,02
DVDM 18.08.2021	3AyaKadarVD-TCZ-USD	17.08.2021	129.740,580	1.098.656,21
DVDM 19.08.2021	3AyaKadarVD-TCZ-USD	18.08.2021	129.741,470	1.091.657,70
DVDM 20.08.2021	3AyaKadarVD-TCZ-USD	19.08.2021	129.742,360	1.098.035,54
DVDM 23.08.2021	3AyaKadarVD-TCZ-USD	20.08.2021	129.743,250	1.104.257,78
DVDM 24.08.2021	3AyaKadarVD-TCZ-USD	23.08.2021	129.745,920	1.106.135,87
DVDM 25.08.2021	3AyaKadarVD-TCZ-USD	24.08.2021	129.746,810	1.097.294,72
DVDM 26.08.2021	3AyaKadarVD-TCZ-USD	25.08.2021	129.747,700	1.091.593,35
DVDM 27.08.2021	3AyaKadarVD-TCZ-USD	26.08.2021	129.748,590	1.087.254,26
DVDM 31.08.2021	3AyaKadarVD-TCZ-USD	27.08.2021	129.749,120	1.084.417,20
DVDM 01.09.2021	3AyaKadarVD-TCZ-USD	31.08.2021	129.751,250	1.086.705,64

ZPA-ZİRAAT PORTFÖY SERBEST DÖVİZ FON																	
31.08.2021 TARİHLİ FİYAT RAPORU																	
FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU																	
Sermaye Piyasası Aracı	İhraççı	Vade	ISIN Kodu	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı	Borsa Sözleşme No	Repo / Ters Repo Teminat Tutarı	Döviz Cinsi	Günlük Birim Değer	Toplam Değer/Net Varlık Değeri	Grup (%)	Portföy Değer (%)	Fon Toplam Değer(%)
G. DİĞER VARLIKLAR																	
G.2. Borsa Para Piyasası																	
-		01.09.2021		19,00	0	70.036,440		31.08.2021	20,92					70.036,44	6,10	6,10	6,12
ARA GRUP TOPLAMI						70.036,440								70.036,44	6,10	6,10	6,12
G.10. Döviz Vadeli Mevduat																	
-	TC ZİRAAT BANKASI AŞ	01.09.2021	3AyaKadarVD-TCZ-USD	0,15	0	129.751,780	8,375	31.08.2021	0,15			USD	8,3043	1.077.497,71	93,90	93,90	94,15
ARA GRUP TOPLAMI						129.751,780								1.077.497,71	93,90	93,90	94,15
GRUP TOPLAMI						199.788,220								1.147.534,15	100,00	100,00	100,27
H. NAKİT DÖVİZ																	
-			USD			0,180						USD	8,3043	1,49	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI						0,180								0,00	0,00	0,00	0,00
FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ														1.147.534,15		100,00	