

ZPF-KATILMFON(DÖVİZ)

Ağustos - 2021 AYLIK RAPORU

1 - FONU TANITICI BİLGİLER

A - FONUN ADI : ZPF-ZİRAAT PORTFÖY KATILIM FONU (DÖVİZ)
 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 : 78.597.489,47
 F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI : 23.867.184,000
 G - FONUN KURULUŞ TARİHİ : 31.08.2015
 H - FONUN SÜRESİ : SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A - AY SONU PAY FİYATI : 3,316268
 B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI : 3,348408
 C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : -0,959859
 D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI : 13,436951
 E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 17,543552
 F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ
 Satış Vaadiyle Alış : -6,227082
 Katılım Hesabı : 2,573644
 Kira Sertifikası Kıymetler : 0,554203
 Diğer : 103,099235
 G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 0,007988
 H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI : 1,516041
 I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 749,994162

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 (%)
D - GELİR ORTAKLIĞI SENEDİ	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
E - DÖVİZE ENDEKSİ 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 ENDEKSİ 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 (%)
21.02.2022 XS1816199373	750.000	6.358.142,20	8,075116
22.06.2026 XS2351109116	2.300.000	19.451.129,75	24,703778
06.04.2023 XS1586385178	2.394.000	20.803.047,70	26,420772
25.02.2022 TRD250222F15	2.230.000	18.527.417,22	23,530623
25.11.2024 XS1141043296	865.000	7.392.617,99	9,388945
13.10.2021 TRDZKVKE2112	1.000.000	1.028.756,79	1,306566
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 (%)
1 01.09.2021	4.837.384	4.837.384,38	6,143688
AA - Alış Vaadiyle Satış	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)

4 - FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	Oran (%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	78.398.496,02	99,746820
B. HAZIR DEĞERLER	342.343,33	0,435565
b) Bankalar	3.368,96	0,004286
c) Hazır Değerler	338.974,37	0,431279
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	143.349,88	0,182385
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
c) Takasa Borçlar	0,00	0,000000
d) Yönetim Ücreti	66.083,95	0,084079
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	71.154,22	0,090530
k) Diğer Borçlar	3.413,16	0,004343
FON TOPLAM DEĞERİ	78.597.489,47	100,000000
Toplam Pay Sayısı	6.000.000.000,00	
FİYAT	3,293120	
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	2.698,55	0,003433
Dolaşımdaki Pay Sayısı	23.867.184,000	
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)	0,40	0,000001
FİYAT (EUR)	0,34	0,000000

5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 İhrac İzni Ücretleri	1.280,73
2 İlan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	25,74
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	2.213,81
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	1.954,34
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	947,44
9 Portföy Yönetim Ücreti	63.870,14
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
	21.02.2022	XS1816199373	23.08.2021	750.000,000	185.427,45
	25.02.2022	TRD250222F15	27.08.2021	2.230.000,000	326.163,15

10 - PORTFÖYE ALIŞLAR

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	Alış Tarihi	Nominal Değeri	Alış Değeri
SVDA	03.08.2021	TRD090222T19	02.08.2021	5.421.260,000	5.455.000,00
SVDA	04.08.2021	TRD090222T19	03.08.2021	5.341.383,000	5.375.000,00
SVDA	05.08.2021	TRD090222T19	04.08.2021	5.451.536,000	5.495.000,00
SVDA	06.08.2021	TRD090222T19	05.08.2021	5.235.480,000	5.270.000,00
SVDA	09.08.2021	TRD090222T19	06.08.2021	4.766.728,000	4.800.000,00
SVDA	10.08.2021	TRD090222T19	09.08.2021	5.254.587,000	5.300.000,00
KRS	13.10.2021	TRDZKVKE2112	18.08.2021	1.000.000,000	1.021.406,85
KRS	06.04.2023	XS1586385178	24.08.2021	200.000,000	208.982,40
KTAL	03.08.2021	3AyaKadarVD-ZTB-TRY	02.08.2021	0,000	5.017.282,17
KTAL	04.08.2021	3AyaKadarVD-ZTB-TRY	03.08.2021	0,000	5.019.756,45
KTAL	05.08.2021	3AyaKadarVD-ZTB-TRY	04.08.2021	0,000	5.022.231,95
KTAL	06.08.2021	3AyaKadarVD-ZTB-TRY	05.08.2021	0,000	5.024.708,67
KTAL	09.08.2021	3AyaKadarVD-ZTB-TRY	06.08.2021	0,000	5.027.186,61
KTAL	10.08.2021	3AyaKadarVD-ZTB-TRY	09.08.2021	0,000	5.034.624,09
KTAL	11.08.2021	3AyaKadarVD-ZTB-TRY	10.08.2021	0,000	5.037.106,92
KTAL	12.08.2021	3AyaKadarVD-ZTB-TRY	11.08.2021	0,000	5.039.590,97
KTAL	13.08.2021	3AyaKadarVD-ZTB-TRY	12.08.2021	0,000	5.042.076,25
SVDA	11.08.2021	TRD120723T18	10.08.2021	5.193.418,000	5.260.000,00
SVDA	12.08.2021	TRD120723T18	11.08.2021	5.088.357,000	5.160.000,00
SVDA	13.08.2021	TRD120723T18	12.08.2021	4.874.324,000	4.945.000,00
SVDA	16.08.2021	TRD120723T18	13.08.2021	5.646.923,000	5.735.000,00
SVDA	17.08.2021	TRD120723T18	16.08.2021	5.594.118,000	5.700.000,00
SVDA	18.08.2021	TRD120723T18	17.08.2021	5.222.436,000	5.330.000,00
SVDA	19.08.2021	TRD120723T18	18.08.2021	4.206.596,000	4.290.000,00
SVDA	20.08.2021	TRD120723T18	19.08.2021	3.921.811,000	4.000.000,00
SVDA	23.08.2021	TRD120723T18	20.08.2021	4.290.779,000	4.370.000,00
SVDA	24.08.2021	TRD120723T18	23.08.2021	5.437.197,000	5.555.000,00
SVDA	25.08.2021	TRD120723T18	24.08.2021	4.637.983,000	4.740.000,00
SVDA	26.08.2021	TRD120723T18	25.08.2021	4.559.991,000	4.670.000,00
SVDA	27.08.2021	TRD120723T18	26.08.2021	4.733.703,000	4.855.000,00
SVDA	31.08.2021	TRD120723T18	27.08.2021	4.808.361,000	4.930.000,00
SVDA	01.09.2021	TRD120723T18	31.08.2021	4.703.294,000	4.835.000,00

ZPF-ZİRAAT PORTFÖY KATILIM FONU (DÖVİZ)																	
31.08.2021 TARİHLİ FİYAT RAPORU																	
FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU																	
				Nominal	Faiz		Birim		İç	Borsa	Repo / Ters		Günlük	Toplam		Portföy	Fon
Sermaye Piyasası Aracı	İhraççı	Vade	ISIN Kodu	Faiz Oranı	Ödeme Sayısı	Nominal Değer	Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İskonto Oranı	Sözleşme No	Repo Teminat Tutarı	Döviz Cinsi	Birim Değer	Değer/Net Varlık Değeri	Grup (%)	Değer (%)	Toplam Değer(%)
C. KİRA SERTİFİKALARI																	
-	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	13.10.2021	TRDZKVKE2112	19,18	42	1.000.000,000	102,141		20,56			TRY	102,8757	1.028.756,79	1,40	1,31	1,31
-	HAZİNE	25.02.2022	TRD250222F15	3,50	177	2.230.000,000	835,780		3,53			USD	100,0477	18.527.417,22	25,19	23,63	23,57
-	HAZİNE	25.11.2024	XS1141043296	3,86	1101	865.000,000	855,747		3,90			USD	102,9151	7.392.617,99	10,05	9,43	9,41
-	HAZİNE	06.04.2023	XS1586385178	3,26	556	2.394.000,000	868,717		3,29			USD	104,6405	20.803.047,70	28,28	26,54	26,47
-	HAZİNE	21.02.2022	XS1816199373	1,66	173	750.000,000	869,401		1,67			USD	102,0859	6.358.142,20	8,64	8,11	8,09
-	HAZİNE	22.06.2026	XS2351109116	4,85	1564	2.300.000,000	866,715		4,91			USD	101,8390	19.451.129,75	26,44	24,81	24,75
GRUP TOPLAMI						9.539.000,000								73.561.111,65	100,00	93,83	93,59
G. DİĞER VARLIKLAR																	
G.11. Satım Vaadiyle Alım																	
-		01.09.2021	TRD120723T18	18,00	0	4.837.384,380	102,800	31.08.2021	19,72		4.703.294,00	TRY	102,8510	4.837.384,38	100,00	6,17	6,15
GRUP TOPLAMI						4.837.384,380								4.837.384,38	100,00	6,17	6,15
H. NAKİT DÖVİZ																	
-			EUR			0,100						EUR	9,8228	0,98	0,00	0,00	0,00
-			USD			40.819,020						USD	8,3043	338.973,39	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI						40.819,120								0,00	0,00	0,00	0,00
FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ														78.398.496,03		100,00	