

ZPF-KATILMFON(DÖVİZ)

Eylül - 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	: 83.720.954,74
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	: 23.955.943,000
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 31.08.2015
H - FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A - AY SONU PAY FİYATI	: 3,480290
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI	: 3,316268
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 4,945981
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 19,047521
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 16,314760
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	
Satış Vaadiyle Alış	: -5,937042
Kira Sertifikası Kıymetler	: 1,284624
Diğer	: 104,652418
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 0,007897
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	: 0,000000
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 741,114981

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 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 (%)
21.02.2022 XS1816199373	750.000	6.798.456,92	8,055616
22.06.2026 XS2351109116	2.300.000	20.505.784,93	24,297680
06.04.2023 XS1586385178	2.394.000	22.232.257,64	26,343409
25.02.2022 TRD250222F15	2.230.000	19.865.282,22	23,538736
25.11.2024 XS1141043296	865.000	7.852.331,05	9,304371
13.10.2021 TRDZKVKE2112	1.000.000	1.044.685,07	1,237866
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 01.10.2021	5.732.794	5.732.794,36	6,792893
AA - Alış Vaadiyle Satış	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)

4 - FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

Tutar Oran (%)

A. FON PORTFÖY DEĞERİ	84.031.592,18	100,371039
B. HAZIR DEĞERLER	365.726,63	0,436840
b) Bankalar	3.313,93	0,003958
c) Hazır Değerler	362.412,70	0,432882
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	676.364,07	0,807879
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
c) Takasa Borçlar	0,00	0,000000
d) Yönetim Ücreti	65.970,55	0,078798
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	601.768,73	0,718779
k) Diğer Borçlar	4.438,73	0,005302
FON TOPLAM DEĞERİ	83.720.954,74	100,000000
Toplam Pay Sayısı	6.000.000.000,00	
FİYAT	3,494789	
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	4.186,06	0,005000
Dolaşımdaki Pay Sayısı	23.955.943,000	
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)	0,39	0,000000
FİYAT (EUR)	0,34	0,000000

5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 İhrac İzni Ücretleri	1.487,51
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	2.210,03
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	64,10
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	497,09
9 Portföy Yönetim Ücreti	63.760,52
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
SVDA	02.09.2021	TRD120723T18	01.09.2021	4.805.023,000	4.950.000,00
SVDA	03.09.2021	TRD120723T18	02.09.2021	4.863.502,000	5.010.000,00
SVDA	06.09.2021	TRD120723T18	03.09.2021	4.656.940,000	4.805.000,00
SVDA	07.09.2021	TRD120723T18	06.09.2021	4.955.854,000	5.130.000,00
SVDA	08.09.2021	TRD120723T18	07.09.2021	4.899.878,000	5.070.000,00
SVDA	09.09.2021	TRD120723T18	08.09.2021	4.940.040,000	5.120.000,00
SVDA	10.09.2021	TRD120723T18	09.09.2021	4.814.378,000	4.990.000,00
SVDA	13.09.2021	TRD120723T18	10.09.2021	5.039.498,000	5.220.000,00
SVDA	14.09.2021	TRD120723T18	13.09.2021	4.769.681,000	4.980.000,00
SVDA	15.09.2021	TRD120723T18	14.09.2021	4.402.948,000	4.600.000,00
SVDA	16.09.2021	TRD120723T18	15.09.2021	4.486.453,000	4.695.000,00
SVDA	17.09.2021	TRD120723T18	16.09.2021	4.468.832,000	4.680.000,00
SVDA	20.09.2021	TRD120723T18	17.09.2021	4.465.781,000	4.666.000,00
SVDA	21.09.2021	TRD120723T18	20.09.2021	4.927.928,000	5.170.000,00
SVDA	22.09.2021	TRD120723T18	21.09.2021	4.616.854,000	4.840.000,00
SVDA	23.09.2021	TRD120723T18	22.09.2021	4.656.253,000	4.880.000,00
SVDA	24.09.2021	TRD120723T18	23.09.2021	4.268.771,000	4.480.000,00
SVDA	27.09.2021	TRD120723T18	24.09.2021	2.785.207,000	2.920.000,00
SVDA	28.09.2021	TRD120723T18	27.09.2021	3.167.373,000	3.310.000,00
SVDA	29.09.2021	TRD120723T18	28.09.2021	4.319.953,000	4.515.000,00
SVDA	30.09.2021	TRD120723T18	29.09.2021	5.400.673,000	5.645.000,00
SVDA	01.10.2021	TRD120723T18	30.09.2021	5.474.403,000	5.730.000,00

ZPF-ZİRAAT PORTFÖY KATILIM FONU (DÖVİZ)
30.09.2021 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	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(%)
C. KİRA SERTİFİKALARI																	
-	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	13.10.2021	TRDZKVKE2112	19,18	12	1.000.000,000	102,141		20,56			TRY	104,4685	1.044.685,07	1,33	1,24	1,25
-	HAZİNE	25.02.2022	TRD250222F15	3,49	147	2.230.000,000	835,780		3,53			USD	100,3345	19.865.282,22	25,37	23,64	23,73
-	HAZİNE	25.11.2024	XS1141043296	4,19	1070	865.000,000	855,747		4,24			USD	102,2452	7.852.331,05	10,03	9,34	9,38
-	HAZİNE	06.04.2023	XS1586385178	3,48	526	2.394.000,000	868,717		3,51			USD	104,5971	22.232.257,64	28,39	26,46	26,56
-	HAZİNE	21.02.2022	XS1816199373	1,98	143	750.000,000	869,401		1,99			USD	102,0962	6.798.456,92	8,68	8,09	8,12
-	HAZİNE	22.06.2026	XS2351109116	5,29	1532	2.300.000,000	866,715		5,36			USD	100,4174	20.505.784,93	26,19	24,40	24,49
GRUP TOPLAMI						9.539.000,000								78.298.797,83	100,00	93,18	93,52
G. DİĞER VARLIKLAR																	
G.11. Satım Vaadiyle Alım																	
-		01.10.2021	TRD120723T18	17,80	0	5.732.794,360	104,669	30.09.2021	19,48		5.474.403,00	TRY	104,7200	5.732.794,36	100,00	6,82	6,85
GRUP TOPLAMI						5.732.794,360								5.732.794,36	100,00	6,82	6,85
H. NAKİT DÖVİZ																	
-			EUR			0,100						EUR	10,2933	1,03	0,00	0,00	0,00
-			USD			40.819,020						USD	8,8785	362.411,67	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI						40.819,120								0,00	0,00	0,00	0,00
FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ														84.031.592,19		100,00	