

ZPF-KATILMFON(DÖVİZ)

TEMmuz - 2019 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	: 18.610.122,55
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	: 8.975.093,000
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 31.08.2015
H - FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A - AY SONU PAY FİYATI	: 2,089065
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI	: 2,128740
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: -1,863779
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 10,098031
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 23,442685
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	
Satış Vaadiyle Alış	: -3,484852
Döviz Katılım Hesabı	: 1,309268
Diğer	: 102,175585
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 0,003103
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	: 0,496206
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 1100,108938

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 (%)
25.11.2024 XS1141043296	965.000	5.074.022,27	25,920151
21.02.2022 XS1816199373	750.000	4.298.161,56	21,956742
08.06.2021 XS1303467077	911.000	5.027.098,98	25,680448
21.12.2020 TRD211220F19	300.000	1.853.161,77	9,466697
06.04.2023 XS1586385178	394.000	2.175.424,83	11,112947
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 (%)
(%)	Nominal	Rayiç Değer	Oran
19.08.2019 3AyaKadarVD-KTK-EUR	40.980	252.329,70	1,289002
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 01.08.2019	895.390	895.389,88	4,574012
AA - Alış Vaadiyle Satış	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)

4 - FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

Tutar Oran (%)

A. FON PORTFÖY DEĞERİ	19.575.588,96	105,187856
B. HAZIR DEĞERLER	1.114,08	0,005986
a) Kasa	0,00	0,000000
b) Bankalar	1.114,08	0,005986
c) Hazır Değerler	0,00	0,000000
C. ALACAKLAR	0,00	0,000000
a) Takastan Alacaklar T1	0,00	0,000000
b) Takastan Alacaklar T2	0,00	0,000000
c) Takastan Alacaklar	0,00	0,000000
d) Temettü Alacakları	0,00	0,000000
e) Diğer Alacaklar	0,00	0,000000
f) Takastan Alacaklar(Metal-Altın)	0,00	0,000000
g) Diğer Alacaklar(Opsiyon)	0,00	0,000000
h) Takasbank Dışı İşlemlerden Alacaklar	0,00	0,000000
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,000000
a) Cari Yıl Peşin Ödenmiş Vergiler	0,00	0,000000
b) Geçmiş Yıl Peşin Ödenmiş Vergiler	0,00	0,000000
E. BORÇLAR	966.580,49	5,193843
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
j) SPK Kayda Alma Ücreti	329,79	0,001772
k) Diğer Borçlar	1.274,39	0,006848
l) Takasa Borçlar(Metal Altın)	0,00	0,000000
m) Takasbank Dışı İşlemlerden Borçlar	0,00	0,000000
n) Borsa Kotundan Çıkarılan ÖST/ÖSB için Ayrılan Karşılık	0,00	0,000000
b) Takasa Borçlar T2	0,00	0,000000
c) Takasa Borçlar	0,00	0,000000
d) Yönetim Ücreti	16.677,85	0,089617
e) Vergi Yasal Yükümlülükler Karşılığı	0,00	0,000000
f) Ödenecek Vergi Resim Harçlar	748,34	0,004021
g) İhtiyatlar	0,00	0,000000
h) Krediler	0,00	0,000000
ı) Pay Geri Alışından Borçlar	947.550,12	5,091585
FON TOPLAM DEĞERİ	18.610.122,55	100,000000
Toplam Pay Sayısı	6.000.000.000,00	
Dolaşımdaki Pay Sayısı	8.975.093,000	
FİYAT	2,073530	

5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 ihrac izni Ücretleri	329,79
2 ilan 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	558,68
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	48,00
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	171,61
9 Portföy Yönetim Ücreti	16.119,17
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 ALIMI, 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
DKAL	19.08.2019	3AyaKadarVD-KTK-EUR	16.07.2019	40.949,570	262.437,60
SVDA	01.08.2019	TRD230920T24	31.07.2019	764.997,000	895.000,00
SVDA	31.07.2019	TRD230920T24	30.07.2019	609.933,000	711.000,00
SVDA	30.07.2019	TRD230920T24	29.07.2019	906.359,000	1.051.000,00
SVDA	29.07.2019	TRD230920T24	26.07.2019	925.307,000	1.064.000,00
SVDA	26.07.2019	TRD230920T24	25.07.2019	848.262,000	974.000,00
SVDA	25.07.2019	TRD230920T24	24.07.2019	866.483,000	995.000,00
SVDA	24.07.2019	TRD230920T24	23.07.2019	862.279,000	989.000,00
SVDA	23.07.2019	TRD230920T24	22.07.2019	836.047,000	960.000,00
SVDA	22.07.2019	TRD230920T24	19.07.2019	1.004.001,000	1.146.000,00
SVDA	19.07.2019	TRD230920T24	18.07.2019	1.055.368,000	1.199.000,00
SVDA	18.07.2019	TRD230920T24	17.07.2019	1.019.716,000	1.155.000,00
SVDA	17.07.2019	TRD230920T24	16.07.2019	792.533,000	895.000,00
SVDA	16.07.2019	TRD230920T24	12.07.2019	283.799,000	318.000,00
SVDA	12.07.2019	TRD230920T24	11.07.2019	412.380,000	462.000,00
SVDA	11.07.2019	TRD230920T24	10.07.2019	42.844,000	48.000,00
SVDA	10.07.2019	TRD230920T24	09.07.2019	39.186,000	44.000,00
SVDA	09.07.2019	TRD230920T24	08.07.2019	5.364,000	6.000,00
SVDA	08.07.2019	TRD230920T24	05.07.2019	266.215,000	298.000,00
SVDA	05.07.2019	TRD230920T24	04.07.2019	342.235,000	383.000,00
SVDA	04.07.2019	TRD230920T24	03.07.2019	453.487,000	505.000,00
SVDA	03.07.2019	TRD230920T24	02.07.2019	573.363,000	640.000,00
SVDA	02.07.2019	TRD230920T24	01.07.2019	499.157,000	555.000,00