

ZPF-KATILMFON(DÖVİZ)

EYLÜL - 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	: 21.803.954,33
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	: 10.124.964,000
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 31.08.2015
H - FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A - AY SONU PAY FİYATI	: 2,158805
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI	: 2,184736
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: -1,186917
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 13,773473
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 4,735856
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	
Satış Vaadiyle Alış	: -0,299308
Katılım Hesabı	: 4,490859
Döviz Katılım Hesabı	: 0,999313
Diğer	: 94,809136
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 0,003098
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	: 3,455491
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 1053,678929

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	5.320.243,24	24,368699
21.02.2022 XS1816199373	1.150.000	6.674.882,66	30,573453
08.06.2021 XS1303467077	911.000	5.204.449,19	23,838319
21.12.2020 TRD211220F19	200.000	1.243.784,24	5,696996
06.04.2023 XS1586385178	394.000	2.268.484,14	10,390504
P - EUROBOND	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
R - VADELİ MEVDUAT	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
S - KATILIM HESABI	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
01.10.2019 3AyaKadarVD-ZTB-TRY	1.120.439	1.120.438,79	5,132028
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	21.832.282,21	100,129921
B. HAZIR DEĞERLER	1.823,01	0,008361
a) Kasa	0,00	0,000000
b) Bankalar	1.823,01	0,008361
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	30.150,89	0,138282
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
j) SPK Kayda Alma Ücreti	1.090,20	0,005000
k) Diğer Borçlar	2.347,60	0,010767
l) Takasa Borçlar(Metal Altın)	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
b) Takasa Borçlar T2	0,00	0,000000
c) Takasa Borçlar	0,00	0,000000
d) Yönetim Ücreti	16.033,23	0,073534
e) Vergi Yasal Yükümlülükler Karşılığı	0,00	0,000000
f) Ödenecek Vergi Resim Harçlar	0,00	0,000000
g) İhtiyatlar	0,00	0,000000
h) Krediler	0,00	0,000000
ı) Pay Geri Alışından Borçlar	10.679,86	0,048981
FON TOPLAM DEĞERİ	21.803.954,33	100,000000
Toplam Pay Sayısı	6.000.000.000,00	
Dolaşımdaki Pay Sayısı	10.124.964,000	
FİYAT	2,153485	

5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 İhrac İzni Ücretleri	430,54
2 İlan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	5,05
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	537,09
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	2.920,38
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	60,50
9 Portföy Yönetim Ücreti	15.496,14
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
-------------------------	-------------	----------------	-------------

10 - PORTFÖYE ALIŞLAR

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	Alış Tarihi	Nominal Değeri	Alış Değeri
KRS	21.02.2022	XS1816199373	24.09.2019	400.000,000	408.126,67
SVDA	23.09.2019	TRD230920T24	20.09.2019	1.039.613,000	1.255.000,00
KRS	25.11.2024	XS1141043296	03.09.2019	100.000,000	95.437,60
KTAL	01.10.2019	3AyaKadarVD-ZTB-TRY	30.09.2019	0,000	1.120.000,00
KTAL	30.09.2019	3AyaKadarVD-ZTB-TRY	27.09.2019	0,000	1.065.000,00
KTAL	27.09.2019	3AyaKadarVD-ZTB-TRY	26.09.2019	0,000	1.105.000,00
KTAL	26.09.2019	3AyaKadarVD-ZTB-TRY	25.09.2019	0,000	1.115.000,00
KTAL	25.09.2019	3AyaKadarVD-ZTB-TRY	24.09.2019	0,000	1.090.000,00
KTAL	24.09.2019	3AyaKadarVD-ZTB-TRY	23.09.2019	0,000	1.235.000,00
KTAL	20.09.2019	3AyaKadarVD-ZTB-TRY	19.09.2019	0,000	1.155.000,00
KTAL	19.09.2019	3AyaKadarVD-ZTB-TRY	18.09.2019	0,000	1.225.000,00
KTAL	18.09.2019	3AyaKadarVD-ZTB-TRY	17.09.2019	0,000	1.150.000,00
KTAL	17.09.2019	3AyaKadarVD-ZTB-TRY	16.09.2019	0,000	1.140.000,00
KTAL	16.09.2019	3AyaKadarVD-ZTB-TRY	13.09.2019	0,000	1.175.000,00
KTAL	13.09.2019	3AyaKadarVD-ZTB-TRY	12.09.2019	0,000	1.170.000,00
KTAL	12.09.2019	3AyaKadarVD-ZTB-TRY	11.09.2019	0,000	845.000,00
KTAL	11.09.2019	3AyaKadarVD-ZTB-TRY	10.09.2019	0,000	825.000,00
KTAL	10.09.2019	3AyaKadarVD-ZTB-TRY	09.09.2019	0,000	800.000,00
KTAL	09.09.2019	3AyaKadarVD-ZTB-TRY	06.09.2019	0,000	612.000,00
KTAL	06.09.2019	3AyaKadarVD-ZTB-TRY	05.09.2019	0,000	625.000,00
KTAL	05.09.2019	3AyaKadarVD-ZTB-TRY	04.09.2019	0,000	705.000,00
KTAL	04.09.2019	3AyaKadarVD-ZTB-TRY	03.09.2019	0,000	495.000,00
KTAL	03.09.2019	3AyaKadarVD-ZTB-TRY	02.09.2019	0,000	510.000,00