

ZPA-SERBEST FON
EYLÜL - 2019 AYLIK RAPORU

1 - FONU TANITICI BİLGİLER

A - FONUN ADI : ZPA-ZİRAAT PORTFÖY SERBEST 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 : 141.798,74
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI : 100.000,000
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ : 31.08.2015
H - FONUN SÜRESİ : SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A - AY SONU PAY FİYATI : 1,418088
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI : 1,398493
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 1,401151
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI : 10,508401
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 15,709673
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ
İMKB'de İşlem Gören Hisse Senetleri : 8,796403
Ters Repo : 55,029756
Kira Sertifikası Kıymetler : 36,173842
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 0,000033
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI : 0,000000
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 85,621462

3 - FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

A - HİSSE SENETLERİ	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
1. Banka İştirak ve Hissedarları			
2. Diğer Ortaklıklar			
1 EREGL.E	350,000	2.397,50	1,659858
2 ALKIM.E	255,000	6.747,30	4,671349
3 GARAN.E	370,000	3.777,70	2,615410
B - DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONOLARI	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
C - TERS REPO	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
1 01.10.2019	79.029	79.029,24	54,714204
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 (%)
17.04.2020 TRDKTLM42012	50.000	52.488,34	36,339180
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 (%)
AA - Alış Vaadiyle Satış	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)

4 - FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	Oran (%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	144.440,08	101,862739
B. HAZIR DEĞERLER	638,08	0,449990

a) Kasa	0,00	0,000000
b) Bankalar	638,08	0,449990
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	3.279,42	2,312729
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
j) SPK Kayda Alma Ücreti	7,09	0,005000
k) Diğer Borçlar	3.131,66	2,208525
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	140,67	0,099204
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	0,00	0,000000
FON TOPLAM DEĞERİ	141.798,74	100,000000
Toplam Pay Sayısı	6.000.000.000,00	
Dolaşımdaki Pay Sayısı	100.000,000	
FİYAT	1,417987	

5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 İhrac İzni Ücretleri	2,16
2 İlan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	36,00
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	4,68
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	48,00
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	29,97
9 Portföy Yönetim Ücreti	135,99
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
TRPO	01.10.2019	TRT060121T16	30.09.2019	34.694,000	79.000,00
TRPO	30.09.2019	TRT060121T16	27.09.2019	34.753,000	79.000,00
TRPO	27.09.2019	TRT060121T16	26.09.2019	34.773,000	79.000,00
TRPO	26.09.2019	TRT060121T16	25.09.2019	34.792,000	79.000,00
TRPO	25.09.2019	TRT060121T16	24.09.2019	34.812,000	79.000,00
TRPO	24.09.2019	TRT060121T16	23.09.2019	34.831,000	79.000,00
TRPO	23.09.2019	TRT060121T16	20.09.2019	34.890,000	79.000,00
TRPO	20.09.2019	TRT060121T16	19.09.2019	34.910,000	79.000,00
TRPO	19.09.2019	TRT060121T16	18.09.2019	34.930,000	79.000,00
TRPO	18.09.2019	TRT060121T16	17.09.2019	34.950,000	79.000,00
TRPO	17.09.2019	TRT060121T16	16.09.2019	34.969,000	79.000,00
TRPO	16.09.2019	TRT060121T16	13.09.2019	35.029,000	79.000,00
TRPO	13.09.2019	TRT060121T16	12.09.2019	35.048,000	79.000,00
TRPO	12.09.2019	TRT060121T16	11.09.2019	35.068,000	79.000,00
TRPO	11.09.2019	TRT060121T16	10.09.2019	35.088,000	79.000,00
TRPO	10.09.2019	TRT060121T16	09.09.2019	35.108,000	79.000,00
TRPO	09.09.2019	TRT060121T16	06.09.2019	35.168,000	79.000,00
TRPO	06.09.2019	TRT060121T16	05.09.2019	35.188,000	79.000,00
TRPO	05.09.2019	TRT060121T16	04.09.2019	35.208,000	79.000,00
TRPO	04.09.2019	TRT060121T16	03.09.2019	35.228,000	79.000,00
TRPO	03.09.2019	TRT060121T16	02.09.2019	35.248,000	79.000,00