

ZPA-SERBEST FON
ARALIK - 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	: 520.294.105,82
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	: 351.412.827,000
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 31.08.2015
H - FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A - AY SONU PAY FİYATI	: 1,480187
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI	: 1,450635
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 2,037177
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 15,347636
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 15,594816
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	
İMKB'de İşlem Gören Hisse Senetleri	: 4,240997
Ters Repo	: 7,120083
Borsa Para Piyasası Satış	: 56,979779
Vadeli Mevduat	: 9,090857
Kira Sertifikası Kıymetler	: 22,568284
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 0,010679
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	: 0,145335
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 31,968480

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 (%)
1 02.01.2020	3.001	3.000,73	0,000577
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 (%)
P - EURO BOND	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
R - VADELİ MEVDUAT	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
02.01.2020 3AyaKadarVD-THL-TRY	520.479.051	520.325.851,72	99,999423
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	520.328.852,45	100,006678
B. HAZİR DEĞERLER	732,58	0,000141
a) Kasa	0,00	0,000000

b) Bankalar	732,58	0,000141
c) Hazır Değerler	0,00	0,000000
FİYAT (USD)	0,25	0,000000
FİYAT (EUR)	0,22	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. DIĞER 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	35.479,21	0,006819
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
j) SPK Kayda Alma Ücreti	26.016,01	0,005000
k) Diğer Borçlar	3.667,63	0,000705
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	5.795,57	0,001114
e) Vergi Yasal Yükümlülükler Karşılığı	0,00	0,000000
f) Ödenecek Vergi Resim Harçlar	0,00	0,000000
g) ihtiyatlar	0,00	0,000000
h) Krediler	0,00	0,000000
ı) Pay Geri Alışından Borçlar	0,00	0,000000
FON TOPLAM DEĞERİ	520.294.105,82	100,000000
Toplam Pay Sayısı	6.000.000.000,00	
Dolaşımdaki Pay Sayısı	351.412.827,000	
FİYAT	1,480578	

5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 ihrac izni Ücretleri	26.011,10
2 ilan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	7,73
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	194,17
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	48,00
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	13,70
9 Portföy Yönetim Ücreti	5.601,40
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
BPST	30.12.2019	27.12.2019	0,000	151.000,00
BPST	27.12.2019	26.12.2019	0,000	151.000,00
BPST	26.12.2019	25.12.2019	0,000	151.000,00
BPST	24.12.2019	23.12.2019	0,000	151.000,00
BPST	23.12.2019	20.12.2019	0,000	150.000,00
BPST	20.12.2019	19.12.2019	0,000	98.000,00
BPST	19.12.2019	18.12.2019	0,000	98.000,00

BPST	18.12.2019		17.12.2019	0,000	98.000,00
BPST	17.12.2019		16.12.2019	0,000	82.000,00
BPST	16.12.2019		13.12.2019	0,000	82.000,00
BPST	13.12.2019		12.12.2019	0,000	82.000,00
BPST	12.12.2019		11.12.2019	0,000	82.000,00
BPST	11.12.2019		10.12.2019	0,000	82.000,00
BPST	10.12.2019		09.12.2019	0,000	82.000,00
BPST	09.12.2019		06.12.2019	0,000	82.000,00
BPST	06.12.2019		05.12.2019	0,000	82.000,00
BPST	05.12.2019		04.12.2019	0,000	82.000,00
BPST	04.12.2019		03.12.2019	0,000	82.000,00
HS		GARAN.E	13.12.2019	370,000	4.062,60
HS		ALKIM.E	13.12.2019	155,000	5.493,20
HS		ALKIM.E	13.12.2019	100,000	3.546,00
HS		EREGL.E	13.12.2019	350,000	3.066,00
KRS	17.04.2020	TRDKTLM42012	20.12.2019	50.000,000	52.765,97

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	02.01.2020	TRT060121T16	31.12.2019	1.236,000	3.000,00
TRPO	31.12.2019	TRT060121T16	30.12.2019	1.237,000	3.000,00
TRPO	25.12.2019	TRT060121T16	24.12.2019	62.519,000	151.000,00
TRPO	23.12.2019	TRT060121T16	20.12.2019	415,000	1.000,00
TRPO	18.12.2019	TRT041126T11	17.12.2019	997,000	1.000,00
TRPO	03.12.2019	TRT060121T16	02.12.2019	34.321,000	82.000,00
VDMV	02.01.2020	3AyaKadarVD-THL-TRY	30.12.2019	0,000	520.020.000,00