

ZPF-KATILMFON (DÖVİZ)

AĞUSTOS - 2020 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	: 80.039.483,50
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	: 28.275.442,000
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 31.08.2015
H - FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A - AY SONU PAY FİYATI	: 2,821310
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI	: 2,699471
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 4,513440
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 21,670283
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 28,726428
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	
Satış Vaadiyle Alış	: -6,297291
Katılım Hesabı	: 3,877981
Diğer	: 102,419309
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 0,009527
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	: 1,032872
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 479,639427

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 (%)
16.07.2021 TRD160721F12	2.350.000	17.270.475,03	20,414454
21.02.2022 XS1816199373	750.000	5.499.873,89	6,501091
06.04.2023 XS1586385178	394.000	2.875.651,03	3,399145
25.02.2022 TRD250222F15	2.500.000	18.322.234,70	21,657680
25.11.2024 XS1141043296	1.365.000	9.519.122,69	11,252018
21.12.2020 TRD211220F19	1.800.000	15.805.673,80	18,682996
08.06.2021 XS1303467077	861.000	6.327.921,51	7,479879
P - EUROBOND	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
R - VADELİ MEVDUAT	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
S - KATILIM HESABI	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
01.09.2020 3AyaKadarVD-ZTB-TRY	4.013.477	4.013.476,79	4,744105
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 01.09.2020	4.336.140	4.336.140,16	5,125507
AA - Alış Vaadiyle Satış	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)

4 - FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	Oran (%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	83.970.569,60	104,911434
B. HAZIR DEĞERLER	636.990,34	0,795845
b) Bankalar	8.311,57	0,010384
c) Hazır Değerler	628.678,77	0,785461
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	4.568.076,44	5,707279
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
c) Takasa Borçlar	0,00	0,000000
d) Yönetim Ücreti	61.904,50	0,077342
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	4.501.911,27	5,624613
k) Diğer Borçlar	1.762,20	0,002202
FON TOPLAM DEĞERİ	80.039.483,50	100,000000
Toplam Pay Sayısı	6.000.000.000,00	
FİYAT	2,830707	
f) Takastan Alacaklar(Metal-Altın)	0,00	0,000000
l) Takasa Borçlar(Metal Altın)	0,00	0,000000
g) Diğer Alacaklar(Opsiyon)	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	2.498,47	0,003122
Dolaşımdaki Pay Sayısı	28.275.442,000	
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)	0,32	0,000000

5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 İhrac İzni Ücretleri	1.442,28
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	2.073,79
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	202.729,38
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	401,48
9 Portföy Yönetim Ücreti	59.830,71
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	0,00
11 EFT Masrafı	77,67
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
	21.02.2022	XS1816199373	21.08.2020	750.000,000	158.670,60
	25.02.2022	TRD250222F15	28.08.2020	2.500.000,000	320.136,25

10 - PORTFÖYE ALIŞLAR

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	Alış Tarihi	Nominal Değeri	Alış Değeri
SVDA	05.08.2020	TRD090222T19	04.08.2020	6.361.840,000	6.570.000,00
SVDA	06.08.2020	TRD090222T19	05.08.2020	4.365.523,000	4.475.000,00
SVDA	07.08.2020	TRD090222T19	06.08.2020	6.791.741,000	6.955.000,00
SVDA	10.08.2020	TRD090222T19	07.08.2020	5.996.075,000	6.095.000,00
SVDA	11.08.2020	TRD090222T19	10.08.2020	8.644.251,000	8.715.000,00
SVDA	12.08.2020	TRD090222T19	11.08.2020	5.521.905,000	5.530.000,00
SVDA	13.08.2020	TRD090222T19	12.08.2020	2.171.128,000	2.065.000,00
SVDA	14.08.2020	TRD090222T19	13.08.2020	2.556.212,000	2.440.000,00
SVDA	17.08.2020	TRD090222T19	14.08.2020	5.306.863,000	5.045.000,00
SVDA	18.08.2020	TRD090222T19	17.08.2020	5.785.220,000	5.500.000,00
SVDA	19.08.2020	TRD090222T19	18.08.2020	7.859.190,000	7.475.000,00
SVDA	20.08.2020	TRD090222T19	19.08.2020	4.335.964,000	4.140.000,00
SVDA	21.08.2020	TRD090222T19	20.08.2020	5.414.363,000	5.180.000,00
SVDA	24.08.2020	TRD090222T19	21.08.2020	5.426.764,000	5.200.000,00
SVDA	25.08.2020	TRD090222T19	24.08.2020	5.006.446,000	4.830.000,00
SVDA	26.08.2020	TRD090222T19	25.08.2020	5.125.662,000	4.930.000,00
SVDA	27.08.2020	TRD090222T19	26.08.2020	4.948.121,000	4.730.000,00
SVDA	28.08.2020	TRD090222T19	27.08.2020	5.127.756,000	4.899.000,00
SVDA	31.08.2020	TRD090222T19	28.08.2020	5.472.952,000	5.250.000,00
SVDA	01.09.2020	TRD090222T19	31.08.2020	4.499.705,000	4.335.000,00
KTAL	06.08.2020	3AyaKadarVD-ZTB-TRY	05.08.2020	0,000	4.000.000,00
KTAL	07.08.2020	3AyaKadarVD-ZTB-TRY	06.08.2020	0,000	4.000.767,12
KTAL	10.08.2020	3AyaKadarVD-ZTB-TRY	07.08.2020	0,000	6.000.000,00
KTAL	12.08.2020	3AyaKadarVD-ZTB-TRY	11.08.2020	0,000	5.000.000,00
KTAL	13.08.2020	3AyaKadarVD-ZTB-TRY	12.08.2020	0,000	5.001.068,49
KTAL	14.08.2020	3AyaKadarVD-ZTB-TRY	13.08.2020	0,000	5.002.233,12
KTAL	20.08.2020	3AyaKadarVD-ZTB-TRY	19.08.2020	0,000	4.000.000,00
KTAL	21.08.2020	3AyaKadarVD-ZTB-TRY	20.08.2020	0,000	4.000.942,47
KTAL	24.08.2020	3AyaKadarVD-ZTB-TRY	21.08.2020	0,000	4.001.885,16
KTAL	25.08.2020	3AyaKadarVD-ZTB-TRY	24.08.2020	0,000	4.005.042,81
KTAL	26.08.2020	3AyaKadarVD-ZTB-TRY	25.08.2020	0,000	4.006.096,19
KTAL	27.08.2020	3AyaKadarVD-ZTB-TRY	26.08.2020	0,000	4.007.149,85
KTAL	28.08.2020	3AyaKadarVD-ZTB-TRY	27.08.2020	0,000	4.008.203,79
KTAL	31.08.2020	3AyaKadarVD-ZTB-TRY	28.08.2020	0,000	4.009.258,00
KTAL	01.09.2020	3AyaKadarVD-ZTB-TRY	31.08.2020	0,000	4.012.421,47
KRS	25.02.2022	TRD250222F15	10.08.2020	500.000,000	507.884,62
KRS	16.07.2021	TRD160721F12	07.08.2020	350.000,000	350.504,81