

ZPF-KATILMFON (DÖVİZ)

Kasım - 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	: 73.065.555,97
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	: 24.074.945,000
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 31.08.2015
H - FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A - AY SONU PAY FİYATI	: 3,034310
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI	: 3,125327
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: -2,912239
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 30,856006
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 36,197253
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	
Satış Vaadiyle Alış	: -4,935595
Katılım Hesabı	: 0,460057
Diğer	: 104,475538
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 0,009291
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	: 2,161755
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 386,173336

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 ENDEKSLİ 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 ENDEKSLİ 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	1.350.000	10.614.210,97	13,942374
21.02.2022 XS1816199373	750.000	6.024.878,28	7,914022
06.04.2023 XS1586385178	394.000	3.122.569,47	4,101674
25.02.2022 TRD250222F15	2.530.000	19.885.942,33	26,121323
25.11.2024 XS1141043296	865.000	6.640.625,75	8,722842
21.12.2020 TRD211220F19	1.800.000	17.026.600,18	22,365414
28.05.2021 TRD280521F10	550.000	4.285.687,71	5,629496
08.06.2021 XS1303467077	861.000	6.879.508,83	9,036629
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 (%)
1 01.12.2020	1.265.520	1.265.519,86	1,662333
AA - Alış Vaadiyle Satış	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)

4 - FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	Oran (%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	75.745.543,32	103,667922
B. HAZIR DEĞERLER	386.809,36	0,529400
a) Kasa	0,00	0,000000
b) Bankalar	3.199,49	0,004379
c) Hazır Değerler	383.609,87	0,525021
FİYAT (USD)	0,39	0,000001
FİYAT (EUR)	0,33	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	3.066.796,71	4,197322
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
j) SPK Kayda Alma Ücreti	2.873,74	0,003933
k) Diğer Borçlar	5.181,54	0,007092
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	68.224,74	0,093375
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	2.990.516,69	4,092923
FON TOPLAM DEĞERİ	73.065.555,97	100,000000
Toplam Pay Sayısı	6.000.000.000,00	
Dolaşımdaki Pay Sayısı	24.074.945,000	
FİYAT	3,034921	

5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 İhrac İzni Ücretleri	1.132,28
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	2.285,52
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	150,50
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	753,64
9 Portföy Yönetim Ücreti	65.939,22
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	0,00
11 EFT Masrafı	241,50
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
	25.11.2024	XS1141043296	25.11.2020	865.000,000	152.000,09
	28.05.2021	TRD280521F10	27.11.2020	550.000,000	75.984,56

10 - PORTFÖYE ALIŞLAR

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	Alış Tarihi	Nominal Değeri	Alış Değeri
SVDA	03.11.2020	TRD090222T19	02.11.2020	8.246.088,000	8.000.000,00
SVDA	04.11.2020	TRD090222T19	03.11.2020	8.334.812,000	8.040.000,00
SVDA	05.11.2020	TRD090222T19	04.11.2020	9.717.757,000	9.375.000,00
SVDA	06.11.2020	TRD090222T19	05.11.2020	9.276.483,000	8.940.000,00
SVDA	09.11.2020	TRD090222T19	06.11.2020	9.672.194,000	9.310.000,00
SVDA	10.11.2020	TRD090222T19	09.11.2020	10.993.147,000	10.610.000,00
SVDA	11.11.2020	TRD090222T19	10.11.2020	5.500.485,000	5.330.000,00
SVDA	12.11.2020	TRD090222T19	11.11.2020	4.647.131,000	4.505.000,00
SVDA	13.11.2020	TRD090222T19	12.11.2020	1.993.723,000	1.940.000,00
SVDA	16.11.2020	TRD090222T19	13.11.2020	199.347,000	195.000,00
SVDA	17.11.2020	TRD090222T19	16.11.2020	2.344.806,000	2.300.000,00
SVDA	18.11.2020	TRD090222T19	17.11.2020	7.075.419,000	6.955.000,00
SVDA	19.11.2020	TRD090222T19	18.11.2020	5.024.787,000	4.940.000,00
SVDA	20.11.2020	TRD090222T19	19.11.2020	3.709.101,000	3.650.000,00
SVDA	23.11.2020	TRD090222T19	20.11.2020	778.334,000	765.000,00
SVDA	24.11.2020	TRD090222T19	23.11.2020	3.068.902,000	3.020.000,00
SVDA	25.11.2020	TRD090222T19	24.11.2020	3.307.161,000	3.250.000,00
SVDA	26.11.2020	TRD090222T19	25.11.2020	3.210.588,000	3.155.000,00
SVDA	27.11.2020	TRD090222T19	26.11.2020	1.786.503,000	1.755.000,00
SVDA	30.11.2020	TRD090222T19	27.11.2020	1.716.411,000	1.685.000,00
SVDA	01.12.2020	TRD090222T19	30.11.2020	1.288.179,000	1.265.000,00
KTAL	11.11.2020	3AyaKadarVD-ZTB-TRY	10.11.2020	0,000	5.000.000,00
KTAL	12.11.2020	3AyaKadarVD-ZTB-TRY	11.11.2020	0,000	5.001.726,03