

ZPA-SERBESTDÖVİZ FON

Kasım - 2020 AYLIK RAPORU

1 - FONU TANITICI BİLGİLER

A - FONUN ADI	: ZPA-ZİRAAT PORTFÖY SERBEST DÖVİZ 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	: 3.278.058,38
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	: 407.033,000
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 31.08.2015
H - FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A - AY SONU PAY FİYATI	: 8,047019
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI	: 8,388454
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: -4,070297
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 443,505239
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 454,726191
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	
Ters Repo	: 9,820196
Döviz Vadeli Mevduat	: 90,139131
Diğer	: 0,040674
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 0,000101
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	: 0,000000
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 0,999593

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 01.12.2020	206.056	206.056,49	5,873386
D - GELİR ORTAKLIĞI SENEDİ	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
E - DÖVİZE ENDEKSİ 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 ENDEKSİ 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 - 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 (%)
(%)	Nominal	Rayiç Değer	Oran
T - ALTIN VADELİ MEVDUAT	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
01.12.2020 3AyaKadarVD-TCZ-USD	423.952	3.302.246,61	94,126463
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	3.508.303,10	107,023814
B. HAZIR DEĞERLER	889,45	0,027133
a) Kasa	0,00	0,000000
b) Bankalar	884,15	0,026972
c) Hazır Değerler	5,30	0,000162

FİYAT (USD)	1,03	0,000032
FİYAT (EUR)	0,86	0,000026
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	231.134,17	7,050947
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
j) SPK Kayda Alma Ücreti	86,51	0,002639
k) Diğer Borçlar	5.473,66	0,166979
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	1.735,21	0,052934
e) Vergi Yasal Yükümlülükler Karşılığı	191.578,70	5,844274
f) Ödenecek Vergi Resim Harçlar	0,00	0,000000
g) İhtiyatlar	0,00	0,000000
h) Krediler	2.058,59	0,062799
ı) Pay Geri Alışından Borçlar	30.201,50	0,921323
FON TOPLAM DEĞERİ	3.278.058,38	100,000000
Toplam Pay Sayısı	6.000.000.000,00	
Dolaşımdaki Pay Sayısı	407.033,000	
FİYAT	8,053545	

5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 İhrac İzni Ücretleri	46,75
2 İlan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	105,78
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	58,15
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	150,50
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	32,50
9 Portföy Yönetim Ücreti	1.677,06
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
DVDM	03.11.2020	3AyaKadarVD-TCZ-USD	02.11.2020	205.356,220	1.706.140,55
DVDM	04.11.2020	3AyaKadarVD-TCZ-USD	03.11.2020	205.357,620	1.720.075,43
DVDM	05.11.2020	3AyaKadarVD-TCZ-USD	04.11.2020	205.359,020	1.736.228,37
DVDM	06.11.2020	3AyaKadarVD-TCZ-USD	05.11.2020	205.360,420	1.736.383,96
DVDM	09.11.2020	3AyaKadarVD-TCZ-USD	06.11.2020	205.361,820	1.733.602,88
DVDM	10.11.2020	3AyaKadarVD-TCZ-USD	09.11.2020	205.366,030	1.737.663,59
DVDM	11.11.2020	3AyaKadarVD-TCZ-USD	10.11.2020	205.367,430	1.679.453,77
DVDM	12.11.2020	3AyaKadarVD-TCZ-USD	11.11.2020	205.368,830	1.691.376,61
DVDM	13.11.2020	3AyaKadarVD-TCZ-USD	12.11.2020	205.370,230	1.652.758,00
DVDM	16.11.2020	3AyaKadarVD-TCZ-USD	13.11.2020	220.371,000	1.716.601,94
DVDM	17.11.2020	3AyaKadarVD-TCZ-USD	16.11.2020	220.375,520	1.681.399,10
DVDM	18.11.2020	3AyaKadarVD-TCZ-USD	17.11.2020	420.377,030	3.226.435,74
DVDM	19.11.2020	3AyaKadarVD-TCZ-USD	18.11.2020	420.379,900	3.253.446,16
DVDM	20.11.2020	3AyaKadarVD-TCZ-USD	19.11.2020	423.314,000	3.267.772,42
DVDM	23.11.2020	3AyaKadarVD-TCZ-USD	20.11.2020	423.824,570	3.250.692,07
DVDM	24.11.2020	3AyaKadarVD-TCZ-USD	23.11.2020	423.859,310	3.212.217,78
DVDM	25.11.2020	3AyaKadarVD-TCZ-USD	24.11.2020	423.870,890	3.288.941,40
DVDM	26.11.2020	3AyaKadarVD-TCZ-USD	25.11.2020	423.882,470	3.355.877,51
DVDM	27.11.2020	3AyaKadarVD-TCZ-USD	26.11.2020	423.894,050	3.366.354,60
DVDM	30.11.2020	3AyaKadarVD-TCZ-USD	27.11.2020	423.905,630	3.346.523,00
DVDM	01.12.2020	3AyaKadarVD-TCZ-USD	30.11.2020	423.940,380	3.305.675,11
TRPO	03.11.2020	TRT060121T16	02.11.2020	98.578,000	260.000,00
TRPO	04.11.2020	TRT060121T16	03.11.2020	98.368,000	260.000,00
TRPO	05.11.2020	TRT060121T16	04.11.2020	98.343,000	260.000,00
TRPO	06.11.2020	TRT060121T16	05.11.2020	110.040,000	291.000,00
TRPO	09.11.2020	TRT060121T16	06.11.2020	110.011,000	291.000,00
TRPO	10.11.2020	TRT060121T16	09.11.2020	109.549,000	290.000,00
TRPO	11.11.2020	TRT060121T16	10.11.2020	109.898,000	291.000,00
TRPO	12.11.2020	TRT060121T16	11.11.2020	109.492,000	290.000,00
TRPO	13.11.2020	TRT060121T16	12.11.2020	109.464,000	290.000,00
TRPO	16.11.2020	TRT060121T16	13.11.2020	74.341,000	197.000,00
TRPO	17.11.2020	TRT060121T16	16.11.2020	73.907,000	196.000,00
TRPO	18.11.2020	TRT060121T16	17.11.2020	73.888,000	196.000,00
TRPO	19.11.2020	TRT060121T16	18.11.2020	73.869,000	196.000,00
TRPO	20.11.2020	TRT060121T16	19.11.2020	73.473,000	195.000,00
TRPO	23.11.2020	TRT060121T16	20.11.2020	73.831,000	196.000,00
TRPO	24.11.2020	TRT060121T16	23.11.2020	77.538,000	206.000,00
TRPO	25.11.2020	TRT060121T16	24.11.2020	77.519,000	206.000,00
TRPO	26.11.2020	TRT060121T16	25.11.2020	77.499,000	206.000,00
TRPO	27.11.2020	TRT060121T16	26.11.2020	77.479,000	206.000,00
TRPO	30.11.2020	TRT060121T16	27.11.2020	77.459,000	206.000,00
TRPO	01.12.2020	TRT060121T16	30.11.2020	77.400,000	206.000,00