

ZPF-KATILMFON(DÖVİZ)

Ocak - 2021 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 : 61.888.151,30
 F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI : 21.354.308,000
 G - FONUN KURULUŞ TARİHİ : 31.08.2015
 H - FONUN SÜRESİ : SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A - AY SONU PAY FİYATI : 2,916258
 B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI : 2,892294
 C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 0,828546
 D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI : -0,245874
 E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 24,599360
 F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ
 Satış Vaadiyle Alış : -3,080980
 Kira Sertifikası Kıymetler : 0,547368
 Diğer : 102,533613
 G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 0,007278
 H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI : 1,235298
 I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 408,138628

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	17.225.736,03	27,664433
21.02.2022 XS1816199373	750.000	5.786.134,26	9,292498
06.04.2023 XS1586385178	394.000	3.017.299,16	4,845765
10.08.2022 TRD100822T10	300.000	302.212,81	0,485352
25.02.2022 TRD250222F15	2.530.000	18.802.949,76	30,197429
25.11.2024 XS1141043296	865.000	6.495.864,97	10,432322
28.05.2021 TRD280521F10	550.000	4.052.290,27	6,507955
08.06.2021 XS1303467077	861.000	6.383.953,37	10,252592
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 01.02.2021	200.279	200.279,45	0,321648
AA - Alış Vaadiyle Satış	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)

4 - FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	Oran (%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	62.266.720,03	100,611698
B. HAZIR DEĞERLER	2.578,15	0,004166
b) Bankalar	2.573,97	0,004159
c) Hazır Değerler	4,18	0,000007
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	381.146,88	0,615864
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
c) Takasa Borçlar	0,00	0,000000
d) Yönetim Ücreti	54.207,00	0,087589
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	322.241,96	0,520684
k) Diğer Borçlar	3.605,12	0,005825
FON TOPLAM DEĞERİ	61.888.151,30	100,000000
Toplam Pay Sayısı	6.000.000.000,00	
FİYAT	2,898158	
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	1.092,80	0,001766
Dolaşımdaki Pay Sayısı	21.354.308,000	
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)	0,40	0,000001
FİYAT (EUR)	0,33	0,000001

5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 İhrac İzni Ücretleri	1.093,47
2 İlan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	20,16
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	120,57
6 Fon Yönetim Ücretleri	1.815,94
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	64,10
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	1.544,49
9 Portföy Yönetim Ücreti	52.391,06
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
KRS 10.08.2022 TRD100822T10	29.01.2021	250.000,000	251.563,19

9 - İTFA

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	İtfa Tarihi	Nominal Değeri	İtfa Değeri
	16.07.2021	TRD160721F12	15.01.2021	2.350.000,000	218.212,19

10 - PORTFÖYE ALIŞLAR

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	Alış Tarihi	Nominal Değeri	Alış Değeri
SVDA	05.01.2021	TRD090222T19	04.01.2021	960.862,000	945.000,00
SVDA	06.01.2021	TRD090222T19	05.01.2021	1.177.772,000	1.160.000,00
SVDA	07.01.2021	TRD090222T19	06.01.2021	1.163.603,000	1.150.000,00
SVDA	08.01.2021	TRD090222T19	07.01.2021	4.836.737,000	4.780.000,00
SVDA	11.01.2021	TRD090222T19	08.01.2021	4.639.047,000	4.590.000,00
SVDA	12.01.2021	TRD090222T19	11.01.2021	4.684.783,000	4.645.000,00
SVDA	13.01.2021	TRD090222T19	12.01.2021	3.977.064,000	3.945.000,00
SVDA	14.01.2021	TRD090222T19	13.01.2021	3.365.451,000	3.340.000,00
SVDA	15.01.2021	TRD090222T19	14.01.2021	3.155.076,000	3.135.000,00
SVDA	18.01.2021	TRD090222T19	15.01.2021	2.697.296,000	2.675.000,00
SVDA	19.01.2021	TRD090222T19	18.01.2021	1.743.340,000	1.735.000,00
SVDA	20.01.2021	TRD090222T19	19.01.2021	1.637.309,000	1.630.000,00
SVDA	21.01.2021	TRD090222T19	20.01.2021	1.732.335,000	1.725.000,00
SVDA	22.01.2021	TRD090222T19	21.01.2021	1.537.293,000	1.530.000,00
SVDA	25.01.2021	TRD090222T19	22.01.2021	1.222.149,000	1.215.000,00
SVDA	26.01.2021	TRD090222T19	25.01.2021	848.542,000	845.000,00
SVDA	27.01.2021	TRD090222T19	26.01.2021	777.289,000	775.000,00
SVDA	28.01.2021	TRD090222T19	27.01.2021	646.665,000	645.000,00
SVDA	29.01.2021	TRD090222T19	28.01.2021	466.561,000	465.000,00
SVDA	01.02.2021	TRD090222T19	29.01.2021	200.844,000	200.000,00
KRS	10.08.2022	TRD100822T10	12.01.2021	550.000,000	548.403,61