

ZPA-SERBESTDÖVİZ FON

Ocak - 2021 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	: 2.759.741,03
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	: 359.668,000
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 31.08.2015
H - FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A - AY SONU PAY FİYATI	: 7,709899
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI	: 7,659665
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 0,655825
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: -0,414107
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 416,266906
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	
Ters Repo	: 0,271215
Eurobond	: 49,320986
Borsa Para Piyasası Satış	: 5,515049
Döviz Vadeli Mevduat	: 44,882009
Diğer	: 0,010740
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 0,000133
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	: 0,000000
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 528,536065

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 (%)
1 01.02.2021	190.265	190.265,48	6,473278
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 - EUROBOND	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
23.12.2023 US900123CR91	200.000	1.616.635,49	55,001732
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 (%)
01.02.2021 3AyaKadarVD-TCZ-USD	154.658	1.132.343,65	38,524988
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	2.939.244,62	106,504364
B. HAZIR DEĞERLER	1.030,24	0,037331

b) Bankalar	1.030,17	0,037329
c) Hazır Değerler	0,07	0,000003
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	180.533,83	6,541695
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
c) Takasa Borçlar	0,00	0,000000
d) Yönetim Ücreti	2.297,57	0,083253
e) Vergi Yasal Yükümlülükler Karşılığı	169.617,79	6,146149
g) İhtiyatlar	0,00	0,000000
h) Krediler	0,00	0,000000
ı) Pay Geri Alışından Borçlar	3.685,42	0,133542
k) Diğer Borçlar	4.880,58	0,176849
FON TOPLAM DEĞERİ	2.759.741,03	100,000000
Toplam Pay Sayısı	6.000.000.000,00	
FİYAT	7,673024	
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	52,47	0,001901
Dolaşımdaki Pay Sayısı	359.668,000	
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)	1,05	0,000038
FİYAT (EUR)	0,86	0,000031

5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 İhrac İzni Ücretleri	52,49
2 İlan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	5,99
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	120,57
6 Fon Yönetim Ücretleri	76,98
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	64,10
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	7,68
9 Portföy Yönetim Ücreti	2.220,59
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 05.01.2021	04.01.2021	0,000	190.000,00
BPST 06.01.2021	05.01.2021	0,000	190.000,00
BPST 07.01.2021	06.01.2021	0,000	190.000,00
BPST 08.01.2021	07.01.2021	0,000	190.000,00
BPST 11.01.2021	08.01.2021	0,000	190.000,00
BPST 12.01.2021	11.01.2021	0,000	190.000,00

BPST 13.01.2021	12.01.2021	0,000	190.000,00
BPST 14.01.2021	13.01.2021	0,000	190.000,00
BPST 15.01.2021	14.01.2021	0,000	190.000,00
BPST 18.01.2021	15.01.2021	0,000	190.000,00
BPST 19.01.2021	18.01.2021	0,000	190.000,00
BPST 20.01.2021	19.01.2021	0,000	190.000,00
BPST 21.01.2021	20.01.2021	0,000	190.000,00
BPST 22.01.2021	21.01.2021	0,000	190.000,00
BPST 25.01.2021	22.01.2021	0,000	190.000,00
BPST 26.01.2021	25.01.2021	0,000	190.000,00
BPST 27.01.2021	26.01.2021	0,000	190.000,00
BPST 28.01.2021	27.01.2021	0,000	190.000,00
BPST 29.01.2021	28.01.2021	0,000	190.000,00
BPST 01.02.2021	29.01.2021	0,000	190.000,00

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	05.01.2021	3AyaKadarVD-TCZ-USD	04.01.2021	205.285,090	1.523.092,20
DVDM	06.01.2021	3AyaKadarVD-TCZ-USD	05.01.2021	205.290,710	1.510.980,68
DVDM	07.01.2021	3AyaKadarVD-TCZ-USD	06.01.2021	205.296,330	1.516.441,87
DVDM	08.01.2021	3AyaKadarVD-TCZ-USD	07.01.2021	205.301,950	1.504.863,29
DVDM	11.01.2021	3AyaKadarVD-TCZ-USD	08.01.2021	205.307,570	1.493.263,55
DVDM	12.01.2021	3AyaKadarVD-TCZ-USD	11.01.2021	204.319,000	1.501.540,33
DVDM	13.01.2021	3AyaKadarVD-TCZ-USD	12.01.2021	204.324,600	1.520.808,43
DVDM	14.01.2021	3AyaKadarVD-TCZ-USD	13.01.2021	204.330,200	1.524.466,76
DVDM	15.01.2021	3AyaKadarVD-TCZ-USD	14.01.2021	204.335,800	1.517.908,49
DVDM	18.01.2021	3AyaKadarVD-TCZ-USD	15.01.2021	204.341,400	1.509.776,43
DVDM	19.01.2021	3AyaKadarVD-TCZ-USD	18.01.2021	204.856,000	1.513.414,67
DVDM	20.01.2021	3AyaKadarVD-TCZ-USD	19.01.2021	204.861,610	1.535.478,74
DVDM	21.01.2021	3AyaKadarVD-TCZ-USD	20.01.2021	204.867,220	1.525.953,49
DVDM	22.01.2021	3AyaKadarVD-TCZ-USD	21.01.2021	204.872,830	1.523.577,77
DVDM	25.01.2021	3AyaKadarVD-TCZ-USD	22.01.2021	204.878,440	1.512.740,45
DVDM	26.01.2021	3AyaKadarVD-TCZ-USD	25.01.2021	204.895,280	1.512.065,70
DVDM	27.01.2021	3AyaKadarVD-TCZ-USD	26.01.2021	204.900,890	1.512.107,10
DVDM	28.01.2021	3AyaKadarVD-TCZ-USD	27.01.2021	204.906,500	1.512.927,14
DVDM	29.01.2021	3AyaKadarVD-TCZ-USD	28.01.2021	154.641,000	1.137.291,77
DVDM	01.02.2021	3AyaKadarVD-TCZ-USD	29.01.2021	154.645,240	1.140.091,10