

ZPF-KATILMFON(DÖVİZ)

Nisan - 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	: 70.964.675,51
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	: 22.065.393,000
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 31.08.2015
H - FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A - AY SONU PAY FİYATI	: 3,194482
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI	: 3,226293
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: -0,985992
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 9,271114
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 21,350287
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	
Satış Vaadiyle Alış	: -4,645400
Kira Sertifikası Kıymetler	: 2,372110
Diğer	: 102,273290
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 0,007394
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	: 3,316762
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 306,859256

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	19.486.201,36	27,236352
21.02.2022 XS1816199373	750.000	6.352.356,45	8,878848
06.04.2023 XS1586385178	394.000	3.306.106,34	4,621028
25.02.2022 TRD250222F15	2.230.000	18.471.195,28	25,817652
25.11.2024 XS1141043296	865.000	7.321.395,04	10,233297
28.05.2021 TRD280521F10	550.000	4.595.364,36	6,423056
08.06.2021 XS1303467077	861.000	7.235.716,70	10,113543
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 03.05.2021	4.236.258	4.236.258,08	5,921124
AA - Alış Vaadiyle Satış	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)

4 - FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	Oran (%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	71.004.593,56	100,056251
B. HAZIR DEĞERLER	544.153,27	0,766795
b) Bankalar	3.917,77	0,005521
c) Hazır Değerler	540.235,50	0,761274
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	584.071,32	0,823045
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
c) Takasa Borçlar	0,00	0,000000
d) Yönetim Ücreti	62.060,03	0,087452
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	518.361,69	0,730450
k) Diğer Borçlar	2.407,97	0,003393
FON TOPLAM DEĞERİ	70.964.675,51	100,000000
Toplam Pay Sayısı	6.000.000.000,00	
FİYAT	3,216107	
f) Takastan Alacaklar (Metal-Altın)	0,00	0,000000
l) Takasa Borçlar (Metal Altın)	0,00	0,000000
g) KDV Alacağı	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	1.241,63	0,001750
Dolaşımdaki Pay Sayısı	22.065.393,000	
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	0,000001
FİYAT (EUR)	0,32	0,000000

5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 İhrac İzni Ücretleri	1.241,61
2 İlan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	59,74
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	2.079,02
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	304,60
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	542,31
9 Portföy Yönetim Ücreti	59.981,01
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	16.06.2021	TRD160621T17	22.04.2021	2.200.000,000	2.370.583,89

9 - İTFA

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	İtfa Tarihi	Nominal Değeri	İtfa Değeri
	06.04.2023	XS1586385178	06.04.2021	394.000,000	80.237,23

10 - PORTFÖYE ALIŞLAR

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	Alış Tarihi	Nominal Değeri	Alış Değeri
SVDA	02.04.2021	TRD090222T19	01.04.2021	4.766.160,000	4.525.000,00
SVDA	05.04.2021	TRD090222T19	02.04.2021	5.158.250,000	4.900.000,00
SVDA	06.04.2021	TRD090222T19	05.04.2021	4.201.635,000	4.000.000,00
SVDA	07.04.2021	TRD090222T19	06.04.2021	3.373.805,000	3.215.000,00
SVDA	08.04.2021	TRD090222T19	07.04.2021	2.262.131,000	2.150.000,00
SVDA	09.04.2021	TRD090222T19	08.04.2021	2.364.650,000	2.255.000,00
SVDA	12.04.2021	TRD090222T19	09.04.2021	2.170.367,000	2.065.000,00
SVDA	13.04.2021	TRD090222T19	12.04.2021	1.986.883,000	1.899.000,00
SVDA	14.04.2021	TRD090222T19	13.04.2021	1.738.291,000	1.665.000,00
SVDA	15.04.2021	TRD090222T19	14.04.2021	2.431.776,000	2.330.000,00
SVDA	16.04.2021	TRD090222T19	15.04.2021	2.650.058,000	2.545.000,00
SVDA	19.04.2021	TRD090222T19	16.04.2021	2.551.368,000	2.450.000,00
SVDA	20.04.2021	TRD090222T19	19.04.2021	1.938.700,000	1.875.000,00
SVDA	21.04.2021	TRD090222T19	20.04.2021	2.075.220,000	2.010.000,00
SVDA	22.04.2021	TRD090222T19	21.04.2021	2.161.149,000	2.095.000,00
SVDA	26.04.2021	TRD090222T19	22.04.2021	4.785.918,000	4.630.000,00
SVDA	27.04.2021	TRD090222T19	26.04.2021	5.098.601,000	4.935.000,00
SVDA	28.04.2021	TRD090222T19	27.04.2021	5.389.442,000	5.215.000,00
SVDA	29.04.2021	TRD090222T19	28.04.2021	5.426.922,000	5.260.000,00
SVDA	30.04.2021	TRD090222T19	29.04.2021	5.962.335,000	5.765.000,00
SVDA	03.05.2021	TRD090222T19	30.04.2021	4.376.888,000	4.230.000,00

ZPF-ZİRAAT PORTFÖY KATILIM FONU (DÖVİZ)																	
30.04.2021 TARİHLİ FİYAT RAPORU																	
FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU																	
Sermaye Piyasası Aracı	İhraççı	Vade	ISIN Kodu	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç Iskonto Oranı	Borsa Sıfırlama No	Repo Teminat Tutarı	Döviz Cinsi	Günlük Birim Değer	Toplam Değer/Net Varlık Değeri	Grup (%)	Portföy Değeri (%)	Fon Toplamı Değeri(%)
C. KİRA SERTİFİKALARI																	
-	HAZINE	16.07.2021	TRD160721F12	2,49	74	2.350.000,000	738,850		2,52			USD	100,7399	19.486.201,36	29,18	27,44	27,46
-	HAZINE	25.02.2022	TRD250222F15	3,50	295	2.230.000,000	719,240		3,53			USD	100,6311	18.471.195,28	27,66	26,01	26,03
-	HAZINE	28.05.2021	TRD280521F10	3,47	25	550.000,000	789,449		3,53			USD	101,5078	4.595.364,36	6,88	6,47	6,48
-	HAZINE	25.11.2024	KS1410103286	4,10	1.196	865.000,000	777,556		4,15			USD	102,8300	7.321.395,94	10,97	10,31	10,32
-	HAZINE	08.06.2021	KS1303467077	0,26	36	861.000,000	788,988		0,26			USD	102,0988	7.225.716,70	10,84	10,19	10,20
-	HAZINE	06.04.2023	KS1506385178	4,09	677	394.000,000	821,559		4,13			USD	101,9442	3.306.106,34	4,95	4,66	4,66
-	HAZINE	21.02.2022	KS1816199373	3,49	289	750.000,000	717,641		3,52			USD	102,9001	6.352.356,45	9,51	8,95	8,95
GRUP TOPLAMI						8.000.000,000								66.768.335,53	100,00	94,03	94,09
G. DİĞER VARLIKLAR																	
G.11. Satın Vadiyle Alın																	
-		03.05.2021	TRD090222T19	18,00	0	4.236.258,080	96,644	30.04.2021	19,71		4.376.888,00	TRY	96,7870	4.236.258,08	100,00	5,97	5,97
GRUP TOPLAMI						4.236.258,080								4.236.258,08	100,00	5,97	5,97
H. NAKİT DÖVİZ																	
-	EUR					0,100						EUR	9,9545	1,00	0,00	0,00	0,00
-	USD					65.633,330						USD	8,2311	540.234,50	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI						65.633,430								0,00	0,00	0,00	0,00
FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ														71.004.593,61		100,00	