

ZPA-SERBESTDÖVİZ FON

Nisan - 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 : 1.218.010,31
 F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI : 148.728,000
 G - FONUN KURULUŞ TARİHİ : 31.08.2015
 H - FONUN SÜRESİ : SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A - AY SONU PAY FİYATI : 8,178057
 B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI : 8,057789
 C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 1,492568
 D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI : 5,632915
 E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 13,834941
 F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ
 Ters Repo : 72,802318
 Borsa Para Piyasası Satış : 27,177541
 Diğer : 0,020141
 G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 0,000049
 H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI : 0,000000
 I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 0,999799

3 - FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
A - HİSSE SENETLERİ			
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 03.05.2021	1.001.566	1.001.565,75	72,243248
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 (%)
1 03.05.2021	380.614	380.613,73	27,453786
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 (%)
(%)			
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 (%)
AA - Alış Vaadiyle Satış	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)

4 - FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	Oran (%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	1.382.179,48	113,478471
B. HAZİR DEĞERLER	8.717,59	0,715724
b) Bankalar	4.517,34	0,370879
c) Hazır Değerler	4.200,25	0,344845
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	259.933,43	21,340823
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,000000
b) Geçmiş Yıl Peşin Ödenmiş Vergiler	0,00	0,000000
E. BORÇLAR	432.820,19	35,535019
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
c) Takasa Borçlar	0,00	0,000000
d) Yönetim Ücreti	929,65	0,076325
e) Vergi Yasal Yükümlülükler Karşılığı	429.551,22	35,266633
g) İhtiyatlar	0,00	0,000000
h) Krediler	0,00	0,000000
ı) Pay Geri Alışından Borçlar	0,08	0,000007
k) Diğer Borçlar	2.318,02	0,190312
FON TOPLAM DEĞERİ	1.218.010,31	100,000000
Toplam Pay Sayısı	6.000.000.000,00	
FİYAT	8,189516	
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	259.933,43	21,340823
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	21,22	0,001742
Dolaşımdaki Pay Sayısı	148.728,000	
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)	0,99	0,000082
FİYAT (EUR)	0,82	0,000068

5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 İhrac İzni Ücretleri	21,22
2 İlan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	348,54
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	787,50
6 Fon Yönetim Ücretleri	31,15
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	304,60
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	12,74
9 Portföy Yönetim Ücreti	898,50
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 02.04.2021	01.04.2021	0,000	360.000,00
BPST 05.04.2021	02.04.2021	0,000	365.000,00
BPST 06.04.2021	05.04.2021	0,000	370.000,00
BPST 07.04.2021	06.04.2021	0,000	369.000,00
BPST 08.04.2021	07.04.2021	0,000	365.000,00
BPST 09.04.2021	08.04.2021	0,000	370.000,00
BPST 12.04.2021	09.04.2021	0,000	370.000,00
BPST 13.04.2021	12.04.2021	0,000	373.000,00
BPST 14.04.2021	13.04.2021	0,000	370.000,00

ZPA-ZRAAT PORTFÖY SERBEST DÖVİZ FON 30.04.2021 TARİHLİ FİYAT RAPORU																	
FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU																	
Sermaye Piyasası Aracı	Birimi	Vade	ISIN Kodu	Nominal Faiz Oranı	Faz Ödemesi Sayısı	Nominal Değer	Birim Ağı Fiyatı	Satın Ağı Tarihi	İç Iskonto Oranı	Borsa Sözcüğü No	Repo Teminat Tutarı	Döviz Cinsi	Günlük Birim Değer	Toplam Değer/Net Varlık Değeri	Grup (%)	Portföy Değeri (%)	Fon Toplam Değeri (%)
G. DİĞER VARLIKLAR																	
G.1. Tiers Repolar																	
-		03.05.2021	TR1410126711	19,05	0	1.001.565,750	187,524	30.04.2021	30,97		533.365,00	TRY	187,8176	1.001.565,75	72,46	72,46	82,23
ARA GRUP TOPLAMI						1.001.565,750								1.001.565,75	72,46	72,46	82,23
G.2. Borsa Para Piyasası																	
-		03.05.2021		19,65	0	380.613,730		30.04.2021	21,69					380.613,73	27,54	27,54	31,25
ARA GRUP TOPLAMI						380.613,730								380.613,73	27,54	27,54	31,25
GRUP TOPLAMI						1.382.179,480								1.382.179,48	100,00	100,00	113,48
H. NAKİT DÖVİZ																	
-			USD			510,290						USD	8,2311	4.200,25	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI						510,290								0,00	0,00	0,00	0,00
FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ														1.382.179,48		100,00	