

ZPA-SERBESTDÖVİZ FON  
Şubat - 2022 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 : 562.102,13  
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI : 34.156,000  
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ : 31.08.2015  
H - FONUN SÜRESİ : SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER  
A - AY SONU PAY FİYATI : 16,680259  
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI : 16,441310  
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 1,453345  
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI : 3,286676  
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 115,974218  
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ  
Ters Repo : 4,872893  
Borsa Para Piyasası Satış : 3,167875  
Döviz Vadeli Mevduat : 87,315291  
Diğer : 4,643941  
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 0,000011  
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI : 0,000000  
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 0,953561  
J - KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 24.987,03  
K - KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 0,00

3 - FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU  
A - HİSSE SENETLERİ İhraççı Nominal Rayiç Değer Oran (%)  
1. Banka İştirak ve Hissedarları  
2. Diğer Ortaklıklar  
B - DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONOLARI İhraççı Nominal Rayiç Değer Oran (%)  
C - TERS REPO İhraççı Nominal Rayiç Değer Oran (%)  
D - GELİR ORTAKLIĞI SENEDİ İhraççı Nominal Rayiç Değer Oran (%)  
E - DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER İhraççı Nominal Rayiç Değer Oran (%)  
F - FİNANSMAN BONOLARI İhraççı Nominal Rayiç Değer Oran (%)  
G - ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ İhraççı Nominal Rayiç Değer Oran (%)  
H - YABANCI MENKUL KIYMETLER İhraççı Nominal Rayiç Değer Oran (%)  
I - ALTIN VE DİĞER DEĞERLİ MADENLER İhraççı Nominal Rayiç Değer Oran (%)  
İ - VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER İhraççı Nominal Rayiç Değer Oran (%)  
J - BORSA PARA PİYASASI SATIŞ İhraççı Nominal Rayiç Değer Oran (%)  
1 01.03.2022 65.029 65.028,58 11,487646  
K - GELİRE ENDEKSLİ SENETLER İhraççı Nominal Rayiç Değer Oran (%)  
L - OPSİYON SÖZLEŞMELERİ İhraççı Nominal Rayiç Değer Oran (%)  
M - VOB SÖZLEŞMELERİ İhraççı Nominal Rayiç Değer Oran (%)  
N - VOB NAKİT TEMİNATI İhraççı Nominal Rayiç Değer Oran (%)  
O - KİRA SERTİFİKASI KIYMETLER İhraççı Nominal Rayiç Değer Oran (%)  
P - EUROBOND İhraççı Nominal Rayiç Değer Oran (%)  
R - VADELİ MEVDUAT İhraççı Nominal Rayiç Değer Oran (%)  
S - KATILIM HESABI İhraççı Nominal Rayiç Değer Oran (%)  
V - ALTIN KATILIM HESABI İhraççı Nominal Rayiç Değer Oran (%)  
Ş - DÖVİZ KATILIM HESABI İhraççı Nominal Rayiç Değer Oran (%)  
T - ALTIN VADELİ MEVDUAT İhraççı Nominal Rayiç Değer Oran (%)  
01.03.2022 3AyaKadarVD-TCZ-USD 36.218 500.849,07 88,477664  
U - REPO İhraççı Nominal Rayiç Değer Oran (%)  
Y - KATILMA PAYLARI İhraççı Nominal Rayiç Değer Oran (%)  
Z - Satış Vaadiyle Alış İhraççı Nominal Rayiç Değer Oran (%)  
AA - Alış Vaadiyle Satış İhraççı Nominal Rayiç Değer Oran (%)

4 - TOPLAM DEĞERİ TABLOSU  
A. FON PORTFÖY DEĞERİ Tutar Oran (%)  
B. HAZİR DEĞERLER 565.877,65 100,671679  
b) Bankalar 1.411,57 0,251123  
c) Hazır Değerler 1.215,20 0,216188  
a) Takastan Alacaklar T1 196,37 0,034935  
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 5.187,09 0,922802  
a) Takasa Borçlar T1 0,00 0,000000  
c) Takasa Borçlar 0,00 0,000000  
d) Yönetim Ücreti 361,25 0,064268  
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                             | 0,00             | 0,000000   |
| k) Diğer Borçlar                                          | 4.808,04         | 0,855368   |
| FON TOPLAM DEĞERİ                                         | 562.102,13       | 100,000000 |
| Toplam Pay Sayısı                                         | 6.000.000.000,00 |            |
| FİYAT                                                     | 16,456907        |            |
| 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                                  | 17,80            | 0,003167   |
| Dolaşımdaki Pay Sayısı                                    | 34.156,000       |            |
| 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)                                               | 1,19             | 0,000212   |
| FİYAT (EUR)                                               | 1,06             | 0,000189   |

5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

|                                      |        |
|--------------------------------------|--------|
| 1 İhrac İzni Ücretleri               | 8,14   |
| 2 İlan Giderleri                     | 0,00   |
| 3 Sigorta Ücretleri                  | 0,00   |
| 4 Aracılık Komisyon Giderleri        | 10,71  |
| 4 Döviz aracılık komisyonları        | 0,00   |
| 5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri     | 155,42 |
| 6 Fon Yönetim Ücretleri              | 12,10  |
| 7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler    | 223,30 |
| 8 Metal Saklama Giderleri            | 0,00   |
| 8 Saklama Giderleri                  | 27,50  |
| 9 Portföy Yönetim Ücreti             | 349,15 |
| 10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti     | 0,00   |
| 11 EFT Masrafı                       | 0,00   |
| 12 Türev İşlemler Aracılık Komisyonu | 0,00   |

6 -

A) GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

| Tarih | Kıymet Kodu | İhraççı | Nominal | Tutar | Oran | Açıklama |
|-------|-------------|---------|---------|-------|------|----------|
|-------|-------------|---------|---------|-------|------|----------|

B) GEÇEN AY İÇİNDE YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN MEVZUATTA MEYDANA GELEN DEĞİŞME VE HUKUKİ İHTİLAFLARLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR

7 - PORTFÖYDEN SATIŞLAR

| Türü Vade Tarihi Tanımı | İhraççı | Satış Tarihi | Nominal Faiz Oran(%) | Nominal Değeri | Satış |
|-------------------------|---------|--------------|----------------------|----------------|-------|
| Değeri                  |         |              |                      |                |       |
| BPST 08.02.2022         |         | 07.02.2022   | 15,25                | 0,000          |       |
| 48.000,00               |         |              |                      |                |       |
| BPST 09.02.2022         |         | 08.02.2022   | 15,60                | 0,000          |       |
| 48.000,00               |         |              |                      |                |       |
| BPST 10.02.2022         |         | 09.02.2022   | 14,80                | 0,000          |       |
| 48.000,00               |         |              |                      |                |       |
| BPST 11.02.2022         |         | 10.02.2022   | 14,70                | 0,000          |       |
| 48.000,00               |         |              |                      |                |       |
| BPST 14.02.2022         |         | 11.02.2022   | 14,85                | 0,000          |       |
| 48.000,00               |         |              |                      |                |       |
| BPST 28.02.2022         |         | 25.02.2022   | 15,35                | 0,000          |       |
| 40.000,00               |         |              |                      |                |       |
| BPST 01.03.2022         |         | 28.02.2022   | 16,05                | 0,000          |       |
| 65.000,00               |         |              |                      |                |       |

8 - İTFALAR

| Türü Vade Tarihi Tanımı | İhraççı | İtfa Tarihi | Nominal Değeri |
|-------------------------|---------|-------------|----------------|
|-------------------------|---------|-------------|----------------|

9 - PORTFÖYE ALIŞLAR

| Türü Vade Tarihi Tanımı             | İhraççı | Alış Tarihi | Nominal Faiz Oran(%) | Nominal Değeri | Alış |
|-------------------------------------|---------|-------------|----------------------|----------------|------|
| Değeri                              |         |             |                      |                |      |
| DVDM 02.02.2022 3AyaKadarVD-TCZ-USD |         | 01.02.2022  | 0,15                 | 36.214,600     |      |
| 485.329,96                          |         |             |                      |                |      |
| DVDM 03.02.2022 3AyaKadarVD-TCZ-USD |         | 02.02.2022  | 0,00                 | 36.214,750     |      |
| 484.082,56                          |         |             |                      |                |      |
| DVDM 04.02.2022 3AyaKadarVD-TCZ-USD |         | 03.02.2022  | 0,15                 | 36.214,750     |      |
| 486.317,01                          |         |             |                      |                |      |
| DVDM 07.02.2022 3AyaKadarVD-TCZ-USD |         | 04.02.2022  | 0,15                 | 36.214,900     |      |
| 490.867,62                          |         |             |                      |                |      |
| DVDM 08.02.2022 3AyaKadarVD-TCZ-USD |         | 07.02.2022  | 0,15                 | 36.215,350     |      |
| 490.460,86                          |         |             |                      |                |      |

|                               |                     |        |            |       |            |
|-------------------------------|---------------------|--------|------------|-------|------------|
| DVDM 09.02.2022<br>490.462,89 | 3AyaKadarVD-TCZ-USD |        | 08.02.2022 | 0,15  | 36.215,500 |
| DVDM 10.02.2022<br>491.355,83 | 3AyaKadarVD-TCZ-USD |        | 09.02.2022 | 0,15  | 36.215,650 |
| DVDM 11.02.2022<br>491.357,87 | 3AyaKadarVD-TCZ-USD |        | 10.02.2022 | 0,15  | 36.215,800 |
| DVDM 14.02.2022<br>490.081,48 | 3AyaKadarVD-TCZ-USD |        | 11.02.2022 | 0,15  | 36.215,950 |
| DVDM 15.02.2022<br>488.678,75 | 3AyaKadarVD-TCZ-USD |        | 14.02.2022 | 0,15  | 36.216,400 |
| DVDM 16.02.2022<br>490.292,41 | 3AyaKadarVD-TCZ-USD |        | 15.02.2022 | 0,15  | 36.216,550 |
| DVDM 18.02.2022<br>492.673,88 | 3AyaKadarVD-TCZ-USD |        | 17.02.2022 | 0,00  | 36.216,700 |
| DVDM 21.02.2022<br>492.673,88 | 3AyaKadarVD-TCZ-USD |        | 18.02.2022 | 0,15  | 36.216,700 |
| DVDM 22.02.2022<br>492.980,60 | 3AyaKadarVD-TCZ-USD |        | 21.02.2022 | 0,15  | 36.217,150 |
| DVDM 23.02.2022<br>497.795,92 | 3AyaKadarVD-TCZ-USD |        | 22.02.2022 | 0,15  | 36.217,300 |
| DVDM 24.02.2022<br>497.797,99 | 3AyaKadarVD-TCZ-USD |        | 23.02.2022 | 0,15  | 36.217,450 |
| DVDM 25.02.2022<br>515.463,37 | 3AyaKadarVD-TCZ-USD |        | 24.02.2022 | 0,15  | 36.217,600 |
| DVDM 28.02.2022<br>515.465,51 | 3AyaKadarVD-TCZ-USD |        | 25.02.2022 | 0,15  | 36.217,750 |
| DVDM 01.03.2022<br>500.847,00 | 3AyaKadarVD-TCZ-USD |        | 28.02.2022 | 0,15  | 36.218,200 |
| TRPO 02.02.2022<br>40.000,00  | TRT080328T15        | HAZİNE | 01.02.2022 | 11,76 | 55.499,000 |
| TRPO 03.02.2022<br>40.000,00  | TRT080328T15        | HAZİNE | 02.02.2022 | 13,15 | 55.220,000 |
| TRPO 04.02.2022<br>40.000,00  | TRT080328T15        | HAZİNE | 03.02.2022 | 10,75 | 54.564,000 |
| TRPO 07.02.2022<br>40.000,00  | TRT080328T15        | HAZİNE | 04.02.2022 | 10,69 | 55.515,000 |
| TRPO 15.02.2022<br>40.000,00  | TRT080328T15        | HAZİNE | 14.02.2022 | 12,93 | 53.190,000 |
| TRPO 16.02.2022<br>40.000,00  | TRT080328T15        | HAZİNE | 15.02.2022 | 13,46 | 53.163,000 |
| TRPO 17.02.2022<br>40.000,00  | TRT080328T15        | HAZİNE | 16.02.2022 | 12,53 | 52.965,000 |
| TRPO 18.02.2022<br>40.000,00  | TRT080328T15        | HAZİNE | 17.02.2022 | 11,78 | 52.668,000 |
| TRPO 21.02.2022<br>40.000,00  | TRT080328T15        | HAZİNE | 18.02.2022 | 12,00 | 52.481,000 |
| TRPO 22.02.2022<br>40.000,00  | TRT080328T15        | HAZİNE | 21.02.2022 | 12,62 | 52.762,000 |
| TRPO 23.02.2022<br>40.000,00  | TRT080328T15        | HAZİNE | 22.02.2022 | 13,15 | 52.174,000 |
| TRPO 24.02.2022<br>40.000,00  | TRT080328T15        | HAZİNE | 23.02.2022 | 12,84 | 52.716,000 |
| TRPO 25.02.2022<br>40.000,00  | TRT080328T15        | HAZİNE | 24.02.2022 | 13,10 | 52.961,000 |