

ZPA-SERBESTDÖVİZ FON
Nisan - 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	: 23.226.520,71
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	: 1.342.658,000
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 31.08.2015
H - FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A - AY SONU PAY FİYATI	: 17,272934
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI	: 17,445671
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: -0,990142
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 6,956609
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 111,319414
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	
Ters Repo	: 1,115173
Eurobond	: 60,760422
Borsa Para Piyasası Satış	: 3,891468
Döviz Vadeli Mevduat	: 31,956471
Döviz Katılım Hesabı	: 2,274930
Diğer	: 0,001536
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 0,000269
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	: 6,239613
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 807,009506
J - KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	: 13.130.989,77
K - KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	: 1.546.295,87

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 ENDEKSİLİ 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 05.05.2022		599.479	599.479,44	1,947137
K - GELİRE ENDEKSİLİ 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 (%)
26.01.2026 US900123DB31	HAZİNE	400.000	5.421.424,13	17,609041
30.10.2025 XS2241387500	ÜLKER BİSKÜVİ	500.000	6.620.388,08	21,503332
1. Valörlü Alışlar				
05.05.2022 XS1747548532	PETKİM	500.000	7.509.530,60	24,391309
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 (%)
05.05.2022 3AyaKadarVD-VKF-USD		300.039	4.436.143,28	14,408802
T - ALTIN VADELİ MEVDUAT	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
05.05.2022 3AyaKadarVD-TCZ-USD		419.342	6.200.056,23	20,138074
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			
	Tutar	Oran (%)	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	30.787.021,86	132,551157	
B. HAZİR DEĞERLER	2.113,22	0,009098	
b) Bankalar	1.403,68	0,006043	
c) Hazır Değerler	709,54	0,003055	
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	7.562.614,37	32,560255
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
c) Takasa Borçlar	7.536.660,50	32,448513
d) Yönetim Ücreti	12.271,88	0,052836
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	8.674,43	0,037347
k) Diğer Borçlar	4.694,68	0,020213
FON TOPLAM DEĞERİ	23.226.520,71	100,000000
Toplam Pay Sayısı	6.000.000.000,00	
FİYAT	17,298911	
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	312,88	0,001347
Dolaşımdaki Pay Sayısı	1.342.658,000	
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)	1,17	0,000005
FİYAT (EUR)	1,11	0,000005

5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER	
1 İhrac İzni Ücretleri	312,88
2 İlan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	102,73
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	411,13
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	23.635,70
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	3.860,23
9 Portföy Yönetim Ücreti	11.860,75
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	0,00
11 EFT Masrafı	1.282,72
12 Türev İşlemler Aracılık Komisyonu	0,00

6 -

A) GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA 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 08.04.2022				07.04.2022	15,05	0,000	
99.000,00							
BPST 11.04.2022				08.04.2022	14,85	0,000	
130.000,00							
BPST 19.04.2022				18.04.2022	15,20	0,000	
1.693.000,00							
BPST 20.04.2022				19.04.2022	15,55	0,000	
1.700.000,00							
BPST 21.04.2022				20.04.2022	15,50	0,000	
1.700.000,00							
BPST 22.04.2022				21.04.2022	15,80	0,000	
1.720.000,00							
BPST 25.04.2022				22.04.2022	15,75	0,000	
2.745.000,00							
BPST 26.04.2022				25.04.2022	0,00	0,000	
921.000,00							
BPST 26.04.2022				25.04.2022	0,00	0,000	
1.867.000,00							
BPST 27.04.2022				26.04.2022	14,55	0,000	
3.745.000,00							
BPST 29.04.2022				28.04.2022	14,75	0,000	
770.000,00							
BPST 05.05.2022				29.04.2022	15,05	0,000	
598.000,00							

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							
DKAL	28.04.2022	3AyaKadarVD-VKF-USD		27.04.2022	0,60	300.000,000	
4.438.860,00							
DKAL	29.04.2022	3AyaKadarVD-VKF-USD		28.04.2022	0,60	300.004,930	
4.438.932,95							
DKAL	05.05.2022	3AyaKadarVD-VKF-USD		29.04.2022	0,60	300.009,860	
4.434.085,73							
DVDM	04.04.2022	3AyaKadarVD-TCZ-USD		01.04.2022	0,15	109.800,000	
1.609.766,82							
DVDM	05.04.2022	3AyaKadarVD-TCZ-USD		04.04.2022	0,15	89.800,000	
1.318.820,76							
DVDM	06.04.2022	3AyaKadarVD-TCZ-USD		05.04.2022	0,15	93.150,000	
1.368.885,83							
DVDM	07.04.2022	3AyaKadarVD-TCZ-USD		06.04.2022	0,15	93.150,380	
1.370.950,03							
DVDM	08.04.2022	3AyaKadarVD-TCZ-USD		07.04.2022	0,15	97.700,000	
1.437.909,52							
DVDM	11.04.2022	3AyaKadarVD-TCZ-USD		08.04.2022	0,15	99.640,000	
1.467.587,60							
DVDM	12.04.2022	3AyaKadarVD-TCZ-USD		11.04.2022	0,15	102.139,000	
1.503.618,86							
DVDM	13.04.2022	3AyaKadarVD-TCZ-USD		12.04.2022	0,15	104.239,000	
1.528.487,73							
DVDM	14.04.2022	3AyaKadarVD-TCZ-USD		13.04.2022	0,15	105.239,000	
1.543.151,03							
DVDM	15.04.2022	3AyaKadarVD-TCZ-USD		14.04.2022	0,15	106.238,000	
1.546.867,78							
DVDM	18.04.2022	3AyaKadarVD-TCZ-USD		15.04.2022	0,00	101.308,420	
1.480.936,61							
DVDM	18.04.2022	3AyaKadarVD-TCZ-USD		15.04.2022	0,00	500.000,000	
7.309.050,00							
DVDM	19.04.2022	3AyaKadarVD-TCZ-USD		18.04.2022	0,00	287.469,000	
4.202.250,59							
DVDM	20.04.2022	3AyaKadarVD-TCZ-USD		19.04.2022	0,00	287.470,180	
4.206.924,86							
DVDM	21.04.2022	3AyaKadarVD-TCZ-USD		20.04.2022	0,00	333.589,000	
4.881.841,50							
DVDM	22.04.2022	3AyaKadarVD-TCZ-USD		21.04.2022	0,00	334.838,000	
4.902.831,93							
DVDM	25.04.2022	3AyaKadarVD-TCZ-USD		22.04.2022	0,00	354.838,000	
5.202.102,50							
DVDM	26.04.2022	3AyaKadarVD-TCZ-USD		25.04.2022	0,15	422.530,000	
6.214.064,20							
DVDM	27.04.2022	3AyaKadarVD-TCZ-USD		26.04.2022	0,15	422.531,740	
6.239.526,20							
DVDM	28.04.2022	3AyaKadarVD-TCZ-USD		27.04.2022	0,15	422.535,550	
6.251.920,50							
DVDM	29.04.2022	3AyaKadarVD-TCZ-USD		28.04.2022	0,15	419.330,000	
6.204.490,55							
DVDM	05.05.2022	3AyaKadarVD-TCZ-USD		29.04.2022	0,15	419.331,720	
6.197.638,96							
EB	30.10.2025	XS2241387500	ÜLKER BİSKÜVİ	25.04.2022	0,00	500.000,000	
452.392,36							
TRPO	04.04.2022	TRT080328T15	HAZİNE	01.04.2022	12,90	62.183,000	
40.000,00							
TRPO	05.04.2022	TRT080328T15	HAZİNE	04.04.2022	12,79	46.509,000	
30.000,00							
TRPO	06.04.2022	TRT080328T15	HAZİNE	05.04.2022	13,25	46.203,000	
30.000,00							
TRPO	07.04.2022	TRT080328T15	HAZİNE	06.04.2022	12,80	109.445,000	
70.000,00							
TRPO	12.04.2022	TRT080328T15	HAZİNE	11.04.2022	13,05	201.788,000	
130.000,00							
TRPO	13.04.2022	TRT080328T15	HAZİNE	12.04.2022	12,76	201.989,000	
130.000,00							
TRPO	14.04.2022	TRT080328T15	HAZİNE	13.04.2022	12,91	214.435,000	
140.000,00							
TRPO	15.04.2022	TRT080328T15	HAZİNE	14.04.2022	12,02	209.030,000	
140.000,00							
TRPO	18.04.2022	TRT080328T15	HAZİNE	15.04.2022	0,00	1.093.427,000	
720.000,00							
TRPO	18.04.2022	TRT080328T15	HAZİNE	15.04.2022	0,00	1.518.649,000	
1.000.000,00							
TRPO	28.04.2022	TRT080530T19	HAZİNE	27.04.2022	12,99	378.393,000	
570.000,00							

DVDM 19.04.2022	3AyaKadarVD-TVB-USD	18.04.2022	0,00	500.004,110
7.309.110,08				
DVDM 20.04.2022	3AyaKadarVD-TVB-USD	19.04.2022	0,00	500.005,480
7.317.230,20				
DVDM 21.04.2022	3AyaKadarVD-TVB-USD	20.04.2022	0,00	500.006,850
7.317.250,24				
DVDM 22.04.2022	3AyaKadarVD-TVB-USD	21.04.2022	0,00	500.008,220
7.321.320,36				
DVDM 25.04.2022	3AyaKadarVD-TVB-USD	22.04.2022	0,00	500.009,590
7.330.390,59				
EB 26.01.2023	XS1747548532	PETKİM	05.05.2022	0,00
508.828,13				500.000,000