

ZPF-KATILMFON (DÖVİZ)
Nisan - 2022 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 : 331.860.944,97
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI : 60.314.646,000
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ : 31.08.2015
H - FONUN SÜRESİ : SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER
A - AY SONU PAY FİYATI : 5,501241
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI : 5,434965
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 1,219437
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI : 10,531385
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 72,032537
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ
Satış Vaadiyle Alış : -2,492056
Döviz Katılım Hesabı : 7,278621
Diğer : 95,213436
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 0,019408
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI : 2,991295
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 1129,048637
J - KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 81.635.930,37
K - KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 20.372.555,99

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 (%)
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 (%)
24.02.2027 XS2441287773	HAZİNE	3.905.000	58.768.082,55	17,656279
22.06.2026 XS2351109116	HAZİNE	10.300.000	146.429.522,12	43,993275
06.04.2023 XS1586385178	HAZİNE	4.894.000	72.889.895,17	21,899035
25.11.2024 XS1141043296	HAZİNE	1.865.000	27.167.464,35	8,162191
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 (%)
05.05.2022 3AyaKadarVD-ZTB-USD		363.990	5.381.665,69	1,616867
05.05.2022 3AyaKadarVD-VKF-USD		1.000.395	14.791.033,94	4,443817
T - ALTIN VADELİ MEVDUAT	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
U - REPO	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
Y - KATILMA PAYLARI	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
Z - Satış Vaadiyle Alış	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
1 05.05.2022		7.417.030	7.417.030,14	2,228372
AA - Alış Vaadiyle Satış	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)

4 - TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
	Tutar	Oran (%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	332.844.693,95	100,296434
B. HAZİR DEĞERLER	5.713,34	0,001722
b) Bankalar	5.170,05	0,001558
c) Hazır Değerler	543,29	0,000164
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	989.462,32	0,298156
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
c) Takasa Borçlar	0,00	0,000000

d) Yönetim Ücreti	297.227,54	0,089564
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	681.998,25	0,205507
k) Diğer Borçlar	4.240,14	0,001278
FON TOPLAM DEĞERİ	331.860.944,97	100,000000
Toplam Pay Sayısı	6.000.000.000,00	
FİYAT	5,502162	
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	5.996,39	0,001807
Dolaşımdaki Pay Sayısı	60.314.646,000	
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)	0,37	0,000000
FİYAT (EUR)	0,35	0,000000

5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 İhrac İzni Ücretleri	5.996,35
2 İlan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	0,00
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	9.957,12
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	118.955,06
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	4.810,76
9 Portföy Yönetim Ücreti	287.270,42
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	0,00
11 EFT Masrafı	1.770,13
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

8 - İTFALAR

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	İhraççı	İtfa Tarihi	Nominal Değeri
06.04.2023	XS1586385178	HAZİNE		06.04.2022	2.894.000,000

9 - PORTFÖYE ALIŞLAR

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	İhraççı	Alış Tarihi	Nominal Faiz Oran(%)	Nominal Değeri	Alış
------	-------------	--------	---------	-------------	----------------------	----------------	------

Değeri							
DKAL 04.04.2022	3AyaKadarVD-VKF-USD			01.04.2022	0,00	1.500.131,520	
21.993.278,20							
DKAL 05.04.2022	3AyaKadarVD-VKF-USD			04.04.2022	0,00	1.500.180,840	
22.031.955,85							
DKAL 06.04.2022	3AyaKadarVD-VKF-USD			05.04.2022	0,00	1.500.197,280	
22.046.149,13							
DKAL 07.04.2022	3AyaKadarVD-VKF-USD			06.04.2022	0,00	1.500.213,720	
22.079.545,45							
DKAL 12.04.2022	3AyaKadarVD-VKF-USD			11.04.2022	0,00	1.000.000,000	
14.721.300,00							
DKAL 13.04.2022	3AyaKadarVD-VKF-USD			12.04.2022	0,00	1.000.016,440	
14.663.541,06							
DKAL 14.04.2022	3AyaKadarVD-VKF-USD			13.04.2022	0,00	1.000.032,880	
14.663.782,13							
DKAL 15.04.2022	3AyaKadarVD-VKF-USD			14.04.2022	0,00	1.000.049,320	
14.561.118,12							
DKAL 18.04.2022	3AyaKadarVD-VKF-USD			15.04.2022	0,00	1.000.065,760	
14.619.061,29							
DKAL 19.04.2022	3AyaKadarVD-VKF-USD			18.04.2022	0,00	1.000.115,080	
14.619.782,25							

DKAL 20.04.2022 14.636.224,70	3AyaKadarVD-VKF-USD		19.04.2022	0,00	1.000.131,520
DKAL 21.04.2022 14.636.465,29	3AyaKadarVD-VKF-USD		20.04.2022	0,00	1.000.147,960
DKAL 22.04.2022 14.644.807,21	3AyaKadarVD-VKF-USD		21.04.2022	0,00	1.000.164,400
DKAL 25.04.2022 14.663.151,20	3AyaKadarVD-VKF-USD		22.04.2022	0,00	1.000.180,840
DKAL 26.04.2022 14.710.184,92	3AyaKadarVD-VKF-USD		25.04.2022	0,00	1.000.230,160
DKAL 27.04.2022 14.770.641,54	3AyaKadarVD-VKF-USD		26.04.2022	0,00	1.000.246,600
DKAL 28.04.2022 14.770.884,31	3AyaKadarVD-VKF-USD		27.04.2022	0,00	1.000.263,040
DKAL 29.04.2022 14.800.335,24	3AyaKadarVD-VKF-USD		28.04.2022	0,00	1.000.279,480
DKAL 05.05.2022 14.784.173,64	3AyaKadarVD-VKF-USD		29.04.2022	0,00	1.000.295,920
SVDA 04.04.2022 13.675.000,00	TRD080223T19	HAZİNE	01.04.2022	14,00	14.232.126,000
SVDA 05.04.2022 15.730.000,00	TRD080223T19	HAZİNE	04.04.2022	14,00	16.343.862,000
SVDA 06.04.2022 21.940.000,00	TRD080223T19	HAZİNE	05.04.2022	14,00	22.759.567,000
SVDA 07.04.2022 23.180.000,00	TRD080223T19	HAZİNE	06.04.2022	14,00	24.046.635,000
SVDA 08.04.2022 17.700.000,00	TRD080223T19	HAZİNE	07.04.2022	14,00	18.355.852,000
SVDA 11.04.2022 21.795.000,00	TRD080223T19	HAZİNE	08.04.2022	14,00	22.600.942,000
SVDA 12.04.2022 7.370.000,00	TRD080223T19	HAZİNE	11.04.2022	14,00	7.607.519,000
SVDA 13.04.2022 7.800.000,00	TRD080223T19	HAZİNE	12.04.2022	14,00	8.029.918,000
SVDA 14.04.2022 7.480.000,00	TRD080223T19	HAZİNE	13.04.2022	14,00	7.691.541,000
SVDA 15.04.2022 6.945.000,00	TRD080223T19	HAZİNE	14.04.2022	14,00	7.115.301,000
SVDA 18.04.2022 7.375.000,00	TRD080223T19	HAZİNE	15.04.2022	14,00	7.557.150,000
SVDA 19.04.2022 2.145.000,00	TRD080223T19	HAZİNE	18.04.2022	14,00	2.187.339,000
SVDA 20.04.2022 520.000,00	TRD080223T19	HAZİNE	19.04.2022	14,00	529.390,000
SVDA 21.04.2022 660.000,00	TRD080223T19	HAZİNE	20.04.2022	14,00	671.269,000
SVDA 22.04.2022 95.245,00	TRD080223T19	HAZİNE	21.04.2022	14,00	96.852,000
SVDA 25.04.2022 115.000,00	TRD080223T19	HAZİNE	22.04.2022	14,00	116.835,000
SVDA 26.04.2022 245.000,00	TRD080223T19	HAZİNE	25.04.2022	14,00	247.665,000
SVDA 27.04.2022 4.220.000,00	TRD080223T19	HAZİNE	26.04.2022	14,00	4.260.088,000
SVDA 28.04.2022 4.415.000,00	TRD080223T19	HAZİNE	27.04.2022	14,00	4.456.940,000
SVDA 29.04.2022 6.460.000,00	TRD080223T19	HAZİNE	28.04.2022	14,00	6.512.888,000
SVDA 05.05.2022 7.400.000,00	TRD080223T19	HAZİNE	29.04.2022	14,00	7.466.609,000
KRS 22.06.2026 2.871.413,75	XS2351109116	HAZİNE	07.04.2022	0,00	3.000.000,000
KRS 24.02.2027 1.924.737,92	XS2441287773	HAZİNE	08.04.2022	0,00	1.905.000,000
DKAL 04.04.2022 21.996.652,55	3AyaKadarVD-ZTB-USD		01.04.2022	0,00	1.500.361,680
DKAL 05.04.2022 22.035.336,18	3AyaKadarVD-ZTB-USD		04.04.2022	0,00	1.500.411,010
DKAL 06.04.2022 22.050.014,93	3AyaKadarVD-ZTB-USD		05.04.2022	0,00	1.500.460,340
DKAL 07.04.2022 22.083.901,12	3AyaKadarVD-ZTB-USD		06.04.2022	0,00	1.500.509,670
DKAL 08.04.2022 32.413.781,59	3AyaKadarVD-ZTB-USD		07.04.2022	1,20	2.202.382,290
DKAL 11.04.2022 2.536.385,81	3AyaKadarVD-ZTB-USD		08.04.2022	1,30	172.204,700
DKAL 12.04.2022 2.535.347,92	3AyaKadarVD-ZTB-USD		11.04.2022	0,00	172.223,100
DKAL 13.04.2022 2.525.448,87	3AyaKadarVD-ZTB-USD		12.04.2022	0,00	172.229,230

DKAL 14.04.2022	3AyaKadarVD-ZTB-USD		13.04.2022	0,00	363.738,830
5.333.611,59					
DKAL 15.04.2022	3AyaKadarVD-ZTB-USD		14.04.2022	0,00	363.751,790
5.296.371,56					
DKAL 18.04.2022	3AyaKadarVD-ZTB-USD		15.04.2022	0,00	363.764,750
5.317.549,49					
DKAL 19.04.2022	3AyaKadarVD-ZTB-USD		18.04.2022	0,00	363.803,620
5.318.117,70					
DKAL 20.04.2022	3AyaKadarVD-ZTB-USD		19.04.2022	0,00	363.814,580
5.324.171,71					
DKAL 21.04.2022	3AyaKadarVD-ZTB-USD		20.04.2022	0,00	363.825,540
5.324.332,10					
DKAL 22.04.2022	3AyaKadarVD-ZTB-USD		21.04.2022	0,00	363.836,500
5.327.439,57					
DKAL 25.04.2022	3AyaKadarVD-ZTB-USD		22.04.2022	0,00	363.847,460
5.334.185,69					
DKAL 26.04.2022	3AyaKadarVD-ZTB-USD		25.04.2022	0,00	363.880,360
5.351.515,68					
DKAL 27.04.2022	3AyaKadarVD-ZTB-USD		26.04.2022	0,00	363.891,330
5.373.583,27					
DKAL 28.04.2022	3AyaKadarVD-ZTB-USD		27.04.2022	0,00	363.902,300
5.373.745,26					
DKAL 29.04.2022	3AyaKadarVD-ZTB-USD		28.04.2022	0,00	363.913,270
5.384.533,53					
DKAL 05.05.2022	3AyaKadarVD-ZTB-USD		29.04.2022	0,00	363.924,240
5.378.727,48					
KRS 06.04.2023	XS1586385178	HAZİNE	05.04.2022	0,00	1.000.000,000
1.031.381,00					
KRS 06.04.2023	XS1586385178	HAZİNE	08.04.2022	0,00	2.000.000,000
2.010.556,00					