

ZPA-SERBESTDÖVİZ FON
Temmuz - 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	: 56.242.521,89
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	: 2.854.122,000
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 31.08.2015
H - FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A - AY SONU PAY FİYATI	: 19,523505
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI	: 18,294288
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 6,719130
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 20,892483
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 128,740796
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	
Eurobond	: 90,844668
Borsa Para Piyasası Satış	: 3,046261
Döviz Vadeli Mevduat	: 4,975456
Diğer	: 1,133615
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 0,000946
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	: 0,000000
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 1053,027033
J - KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	: 1.338.572,19
K - KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	: 3.305.378,88

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 01.08.2022		500.723	500.723,29	0,888622
2 01.08.2022		226.327	226.326,93	0,401657
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 (%)
26.01.2023 XS1747548532	PETKİM	500.000	8.731.163,34	15,494991
24.09.2027 USM88269US88	HAZİNE	1.000.000	17.224.532,50	30,567973
10.08.2024 US900123CV04	HAZİNE	700.000	12.123.593,05	21,515456
26.01.2026 US900123DB31	HAZİNE	400.000	6.036.123,70	10,712167
30.10.2025 XS2241387500	ÜLKER BİSKÜVİ	500.000	6.807.762,35	12,081576
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 (%)
01.08.2022 3AyaKadarVD-TCZ-USD		208.029	3.722.441,18	6,606129
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	55.372.666,33	98,453385
B. HAZİR DEĞERLER	975.744,14	1,734887
b) Bankalar	113,42	0,000202
c) Hazır Değerler	975.630,72	1,734685
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	105.888,58	0,188271

a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
c) Takasa Borçlar	0,00	0,000000
d) Yönetim Ücreti	40.285,39	0,071628
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	60.045,15	0,106761
k) Diğer Borçlar	4.643,86	0,008257
FON TOPLAM DEĞERİ	56.242.521,89	100,000000
Toplam Pay Sayısı	6.000.000.000,00	
FİYAT	19,705718	
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	914,18	0,001625
Dolaşımdaki Pay Sayısı	2.854.122,000	
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)	1,10	0,000002
FİYAT (EUR)	1,08	0,000002

5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 İhrac İzni Ücretleri	914,17
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	1.349,57
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	87,30
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	5.693,04
9 Portföy Yönetim Ücreti	38.935,82
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 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 04.07.2022		01.07.2022	14,00	0,000	
2.809.000,00					
BPST 05.07.2022		04.07.2022	14,65	0,000	
2.810.000,00					
BPST 06.07.2022		05.07.2022	15,05	0,000	
2.043.000,00					
BPST 07.07.2022		06.07.2022	15,55	0,000	
2.320.000,00					
BPST 08.07.2022		07.07.2022	0,00	0,000	
202.000,00					
BPST 08.07.2022		07.07.2022	0,00	0,000	
1.529.000,00					
BPST 08.07.2022		07.07.2022	0,00	0,000	
474.000,00					
BPST 13.07.2022		08.07.2022	19,10	0,000	
2.205.000,00					
BPST 14.07.2022		13.07.2022	16,90	0,000	
2.196.000,00					
BPST 18.07.2022		14.07.2022	16,75	0,000	
2.310.000,00					
BPST 19.07.2022		18.07.2022	15,80	0,000	
2.315.000,00					
BPST 20.07.2022		19.07.2022	16,30	0,000	
2.282.000,00					
BPST 21.07.2022		20.07.2022	0,00	0,000	
858.000,00					

BPST 21.07.2022 1.415.000,00	20.07.2022	0,00	0,000
BPST 22.07.2022 100.000,00	21.07.2022	16,85	0,000
BPST 25.07.2022 313.000,00	22.07.2022	18,30	0,000
BPST 26.07.2022 511.000,00	25.07.2022	19,20	0,000
BPST 27.07.2022 607.000,00	26.07.2022	20,40	0,000
BPST 28.07.2022 772.000,00	27.07.2022	18,30	0,000
BPST 29.07.2022 727.000,00	28.07.2022	16,30	0,000
BPST 01.08.2022 500.000,00	29.07.2022	0,00	0,000
BPST 01.08.2022 226.000,00	29.07.2022	0,00	0,000

8 - İTFALAR

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	İhraççı	İtfa Tarihi	Nominal Değeri
EB	26.01.2026	US900123DB31	HAZİNE	26.07.2022	400.000,000
EB	26.01.2023	XS1747548532	PETKİM	26.07.2022	500.000,000

9 - PORTFÖYE ALIŞLAR

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	İhraççı	Alış Tarihi	Nominal Faiz Oran(%)	Nominal Değeri	Alış
DVDM	04.07.2022	3AyaKadarVD-TCZ-USD		01.07.2022	0,25	58.007,100	
969.617,68							
DVDM	05.07.2022	3AyaKadarVD-TCZ-USD		04.07.2022	0,25	58.008,290	
974.162,22							
DVDM	06.07.2022	3AyaKadarVD-TCZ-USD		05.07.2022	0,25	58.008,690	
982.487,38							
DVDM	07.07.2022	3AyaKadarVD-TCZ-USD		06.07.2022	0,25	66.092,000	
1.135.579,53							
DVDM	08.07.2022	3AyaKadarVD-TCZ-USD		07.07.2022	0,25	66.092,450	
1.135.587,26							
DVDM	18.07.2022	3AyaKadarVD-TCZ-USD		08.07.2022	0,25	66.092,900	
1.140.770,06							
DVDM	14.07.2022	3AyaKadarVD-TCZ-USD		13.07.2022	0,00	130.000,000	
2.260.869,00							
DVDM	18.07.2022	3AyaKadarVD-TCZ-USD		14.07.2022	0,00	130.001,780	
2.260.899,96							
DVDM	19.07.2022	3AyaKadarVD-TCZ-USD		18.07.2022	0,50	196.000,000	
3.422.846,00							
DVDM	20.07.2022	3AyaKadarVD-TCZ-USD		19.07.2022	0,50	196.002,680	
3.438.377,01							
DVDM	21.07.2022	3AyaKadarVD-TCZ-USD		20.07.2022	0,50	196.005,360	
3.438.424,03							
DVDM	22.07.2022	3AyaKadarVD-TCZ-USD		21.07.2022	0,50	196.008,050	
3.441.999,36							
DVDM	25.07.2022	3AyaKadarVD-TCZ-USD		22.07.2022	0,50	208.000,000	
3.683.888,00							
DVDM	26.07.2022	3AyaKadarVD-TCZ-USD		25.07.2022	0,50	208.008,550	
3.702.781,00							
DVDM	27.07.2022	3AyaKadarVD-TCZ-USD		26.07.2022	0,50	208.011,400	
3.709.571,30							
DVDM	28.07.2022	3AyaKadarVD-TCZ-USD		27.07.2022	0,50	208.014,250	
3.717.235,45							
DVDM	29.07.2022	3AyaKadarVD-TCZ-USD		28.07.2022	0,50	208.017,100	
3.724.421,37							
DVDM	01.08.2022	3AyaKadarVD-TCZ-USD		29.07.2022	0,50	208.019,950	
3.724.472,39							