

ZPF-KATILMFON(DÖVİZ)
Temmuz - 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 : 482.441.055,53
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI : 74.515.978,000
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ : 31.08.2015
H - FONUN SÜRESİ : SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER
A - AY SONU PAY FİYATI : 6,449018
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI : 5,983701
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 7,776408
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI : 29,574199
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 91,731915
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ
Satış Vaadiyle Alış : -7,382768
Katılım Hesabı : 0,368103
Döviz Katılım Hesabı : 5,818748
Diğer : 101,195917
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 0,024869
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI : 0,410450
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 1028,911413
J - KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 53.224.085,74
K - KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 17.669.613,47

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	7.175.000	127.786.600,98	25,583916
22.06.2026 XS2351109116	HAZİNE	10.900.000	177.911.752,18	35,619379
06.04.2023 XS1586385178	HAZİNE	5.744.000	102.933.575,92	20,608139
25.11.2024 XS1141043296	HAZİNE	2.175.000	36.653.156,70	7,338260
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 (%)
01.08.2022 3AyaKadarVD-VKF-USD		774.438	13.857.723,82	2,774429
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 01.08.2022		40.335.825	40.335.825,32	8,075560
AA - Alış Vaadiyle Satış	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)

4 - TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	Oran (%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	499.478.634,91	103,531536
B. HAZİR DEĞERLER	4.632,23	0,000960
b) Bankalar	3.046,40	0,000631
c) Hazır Değerler	1.585,83	0,000329
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	17.042.211,61	3,532496
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
c) Takasa Borçlar	0,00	0,000000

d) Yönetim Ücreti	396.813,58	0,082251
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	16.634.704,63	3,448028
k) Diğer Borçlar	2.771,22	0,000574
FON TOPLAM DEĞERİ	482.441.055,53	100,000000
Toplam Pay Sayısı	6.000.000.000,00	
FİYAT	6,474330	
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	7.922,18	0,001642
Dolaşımdaki Pay Sayısı	74.515.978,000	
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)	0,36	0,000000
FİYAT (EUR)	0,35	0,000000

5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 İhrac İzni Ücretleri	7.922,17
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	13.293,26
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	35.227,30
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	9.715,48
9 Portföy Yönetim Ücreti	383.520,32
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	0,00
11 EFT Masrafı	7.107,38
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
-------------------------	---------	-------------	----------------

9 - PORTFÖYE ALIŞLAR

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

Değeri

DKAL 04.07.2022	3AyaKadarVD-VKF-USD	01.07.2022	0,00	1.001.455,820	
16.739.834,76					
DKAL 05.07.2022	3AyaKadarVD-VKF-USD	04.07.2022	0,00	1.001.529,900	
16.819.192,38					
DKAL 06.07.2022	3AyaKadarVD-VKF-USD	05.07.2022	0,00	1.001.554,600	
16.963.230,10					
DKAL 07.07.2022	3AyaKadarVD-VKF-USD	06.07.2022	0,00	1.001.579,300	
17.208.935,22					
DKAL 18.07.2022	3AyaKadarVD-VKF-USD	07.07.2022	0,00	1.001.604,000	
17.209.359,61					
DKAL 19.07.2022	3AyaKadarVD-VKF-USD	18.07.2022	0,00	1.001.875,670	
17.496.255,76					
DKAL 20.07.2022	3AyaKadarVD-VKF-USD	19.07.2022	0,00	1.001.900,370	
17.575.837,24					
DKAL 21.07.2022	3AyaKadarVD-VKF-USD	20.07.2022	0,00	1.001.925,070	
17.576.270,54					
DKAL 22.07.2022	3AyaKadarVD-VKF-USD	21.07.2022	0,00	1.001.949,780	
17.594.739,11					
DKAL 25.07.2022	3AyaKadarVD-VKF-USD	22.07.2022	0,00	1.001.974,490	
17.745.970,19					

DKAL 26.07.2022	3AyaKadarVD-VKF-USD		25.07.2022	0,00	1.002.048,610
17.837.567,51					
DKAL 27.07.2022	3AyaKadarVD-VKF-USD		26.07.2022	0,00	1.002.073,320
17.870.474,55					
DKAL 28.07.2022	3AyaKadarVD-VKF-USD		27.07.2022	0,00	1.002.098,030
17.907.592,01					
DKAL 29.07.2022	3AyaKadarVD-VKF-USD		28.07.2022	1,25	774.332,350
13.863.956,13					
DKAL 01.08.2022	3AyaKadarVD-VKF-USD		29.07.2022	1,25	774.358,870
13.864.430,95					
KRS 22.06.2026	XS2351109116	HAZİNE	28.07.2022	0,00	600.000,000
542.661,00					
SVDA 22.07.2022	TRD270125T15	HAZİNE	21.07.2022	15,60	41.858,000
40.910.000,00					
SVDA 25.07.2022	TRD270125T15	HAZİNE	22.07.2022	15,60	42.579,000
41.105.000,00					
KRS 24.02.2027	XS2441287773	HAZİNE	28.07.2022	0,00	270.000,000
265.033,05					
DKAL 04.07.2022	3AyaKadarVD-ZTB-USD		01.07.2022	0,00	670.249,130
11.203.549,33					
DKAL 05.07.2022	3AyaKadarVD-ZTB-USD		04.07.2022	0,00	670.309,730
11.256.846,45					
DKAL 06.07.2022	3AyaKadarVD-ZTB-USD		05.07.2022	0,00	670.329,930
11.353.310,99					
DKAL 07.07.2022	3AyaKadarVD-ZTB-USD		06.07.2022	0,00	670.350,130
11.517.821,86					
DKAL 18.07.2022	3AyaKadarVD-ZTB-USD		07.07.2022	0,00	670.370,330
11.518.168,94					
DKAL 19.07.2022	3AyaKadarVD-ZTB-USD		18.07.2022	0,00	670.673,370
11.712.304,40					
DKAL 20.07.2022	3AyaKadarVD-ZTB-USD		19.07.2022	0,00	670.693,580
11.765.642,13					
DKAL 21.07.2022	3AyaKadarVD-ZTB-USD		20.07.2022	0,00	670.713,790
11.765.996,66					
DKAL 22.07.2022	3AyaKadarVD-ZTB-USD		21.07.2022	0,00	670.741,350
11.778.553,48					
DKAL 25.07.2022	3AyaKadarVD-ZTB-USD		22.07.2022	0,00	670.768,910
11.879.988,17					
DKAL 26.07.2022	3AyaKadarVD-ZTB-USD		25.07.2022	0,00	670.851,610
11.941.896,59					
DKAL 27.07.2022	3AyaKadarVD-ZTB-USD		26.07.2022	0,00	670.879,180
11.964.123,86					
DKAL 28.07.2022	3AyaKadarVD-ZTB-USD		27.07.2022	0,00	670.906,750
11.989.170,71					
SVDA 01.08.2022	TRD120424T10	HAZİNE	29.07.2022	15,35	39.783,000
40.285.000,00					
KRS 06.04.2023	XS1586385178	HAZİNE	22.07.2022	0,00	350.000,000
349.381,90					
KRS 06.04.2023	XS1586385178	HAZİNE	28.07.2022	0,00	500.000,000
499.059,00					
SVDA 04.07.2022	TRD091024T17	HAZİNE	01.07.2022	15,60	22.186,000
21.635.000,00					
SVDA 05.07.2022	TRD091024T17	HAZİNE	04.07.2022	15,60	22.852,000
22.157.000,00					
SVDA 06.07.2022	TRD091024T17	HAZİNE	05.07.2022	15,60	23.824,000
23.355.000,00					
SVDA 07.07.2022	TRD091024T17	HAZİNE	06.07.2022	15,60	23.481,000
22.905.000,00					
SVDA 08.07.2022	TRD091024T17	HAZİNE	07.07.2022	15,60	28.981,000
28.270.000,00					
SVDA 13.07.2022	TRD091024T17	HAZİNE	08.07.2022	15,60	31.259,000
30.440.000,00					
SVDA 14.07.2022	TRD091024T17	HAZİNE	13.07.2022	15,60	39.052,000
37.975.000,00					
SVDA 18.07.2022	TRD091024T17	HAZİNE	14.07.2022	15,60	41.363,000
40.140.000,00					
SVDA 19.07.2022	TRD091024T17	HAZİNE	18.07.2022	15,60	41.930,000
40.605.000,00					
SVDA 20.07.2022	TRD091024T17	HAZİNE	19.07.2022	15,60	41.389,000
40.270.000,00					
SVDA 21.07.2022	TRD091024T17	HAZİNE	20.07.2022	15,60	42.869,000
41.640.000,00					
SVDA 26.07.2022	TRD091024T17	HAZİNE	25.07.2022	15,60	41.467,000
40.960.000,00					
SVDA 27.07.2022	TRD091024T17	HAZİNE	26.07.2022	15,60	40.198,000
40.070.000,00					
SVDA 28.07.2022	TRD091024T17	HAZİNE	27.07.2022	15,60	41.625,000
41.280.000,00					
SVDA 29.07.2022	TRD091024T17	HAZİNE	28.07.2022	15,35	40.817,000
40.660.000,00					

KTAL 18.07.2022	3AyaKadarVD-ZTB-TRY	14.07.2022	0,00	0,000
16.000.000,00				
KTAL 19.07.2022	3AyaKadarVD-ZTB-TRY	18.07.2022	0,00	0,000
16.027.353,42				
KRS 25.11.2024	XS1141043296	19.07.2022	0,00	310.000,000
288.217,39	HAZINE			