

ZPF-KATILMFON (DÖVİZ)
Nisan - 2023 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	: 970.705.739,22
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	: 132.540.825,000
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 31.08.2015
H - FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A - AY SONU PAY FİYATI	: 7,312515
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI	: 7,236410
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 1,051696
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 4,427786
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 32,781430
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	
Altın	: 2,136295
Katılım Hesabı	: 4,353374
Döviz Katılım Hesabı	: 4,372678
Kira Sertifikası Kıymetler	: 7,961269
Katılma Payları	: 0,929670
Diğer	: 80,246714
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 0,038447
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	: 5,204440
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 846,441854
J - KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	: 310.391.082,85
K - KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	: 32.554.225,04

3 - FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

A - HİSSE SENETLERİ	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	Birim Alış Fiyatı
1. Banka İştirak ve Hissedarları					
2. Diğer Ortaklıklar					
3. Yabancı Hisse Senetleri					
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 (%)	
1 SGOLD995 - 0,9950		15.000	19.488.184,65	2,000832	1007,371
İ - VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
J - BORSA PARA PIYASASI 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 (%)	
20.06.2023 TRDZKVK62325	ZİRAAT KATILIM BANKA	20.000.000	20.564.896,72	2,111377	100
13.09.2023 TRDNVKA92337	NUROL YATIRIM BANKAS	10.000.000	10.302.564,27	1,057754	100
24.02.2027 XS2441287773	HAZİNE	9.402.000	178.441.484,14	18,320404	1821,588
20.03.2024 TRD200324T11	HAZİNE	12.935	17.042.047,17	1,749690	121894,233
13.11.2025 XS2523929474	HAZİNE	14.705.000	308.699.055,26	31,693816	2074,911
22.06.2026 XS2351109116	HAZİNE	13.400.000	242.080.365,95	24,854143	1735,956
07.07.2023 TRDZKVK72324	ZİRAAT KATILIM BANKA	20.000.000	20.387.025,57	2,093115	100
26.07.2023 TRDHVKA72323	TURKCELL SUPERONLINE	2.800.000	2.882.515,33	0,295945	100
25.11.2024 XS1141043296	HAZİNE	3.050.000	57.991.871,42	5,953966	1767,971
P - EUROBOND	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
R - VADELİ MEVDUAT	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
S - KATILIM HESABI	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
02.05.2023 3AyaKadarVD-FKT-TRY		53.897.565	53.897.565,48	5,533608	
V - ALTIN KATILIM HESABI	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
Ş - DÖVİZ KATILIM HESABI	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
02.05.2023 3AyaKadarVD-ZTB-USD		351.626	6.830.960,98	0,701328	19,4103
02.05.2023 3AyaKadarVD-VKF-USD		267.125	5.189.376,57	0,532788	19,4103
T - ALTIN VADELİ MEVDUAT	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
U - REPO	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
Y - KATILMA PAYLARI	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
28.04.2023 ZP6T1		1.494.776	30.051.543,22	3,085361	20,07
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	973.849.457,44	100,323859
B. HAZİR DEĞERLER	155.415,68	0,016011

b) Bankalar	805,98	0,000083
c) Hazır Değerler	154.609,70	0,015928
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	3.299.133,90	0,339870
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
c) Takasa Borçlar	0,00	0,000000
d) Yönetim Ücreti	683.063,67	0,070368
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	2.598.080,03	0,267649
k) Diğer Borçlar	3.198,86	0,000330
FON TOPLAM DEĞERİ	970.705.739,22	100,000000
Toplam Pay Sayısı	6.000.000.000,00	
FİYAT	7,323824	
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	14.791,34	0,001524
Dolaşımdaki Pay Sayısı	132.540.825,000	
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)	0,38	0,000000
FİYAT (EUR)	0,34	0,000000

5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 İhrac İzni Ücretleri	14.791,19
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	22.882,63
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	417.825,40
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	14.357,56
9 Portföy Yönetim Ücreti	660.181,04
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	0,00
11 EFT Masrafı	3.525,50
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
06.04.2023	XS1586385178	HAZİNE	5.744.000,000	5.744.000,00		Anapara ödemesi

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	06.04.2023	5.744.000,000

9 - PORTFÖYE ALIŞLAR

Türü	Vade Tarihi Tanımı	İhraççı	Alış Tarihi	Nominal Faiz Oran(%)	Nominal Değeri	Alış
Değeri						
DKAL 11.04.2023	3AyaKadarVD-VKF-USD		10.04.2023	0,00	2.000.000,000	
38.476.000,00						
DKAL 12.04.2023	3AyaKadarVD-VKF-USD		11.04.2023	0,00	2.000.005,480	
38.523.905,56						
DKAL 13.04.2023	3AyaKadarVD-VKF-USD		12.04.2023	0,00	655.749,020	
12.648.414,97						
DKAL 14.04.2023	3AyaKadarVD-VKF-USD		13.04.2023	0,00	655.750,820	
12.648.449,69						

DKAL 17.04.2023 16.522.015,83	3AyaKadarVD-VKF-USD		14.04.2023	0,00	855.752,620
DKAL 18.04.2023 5.169.771,00	3AyaKadarVD-VKF-USD		17.04.2023	0,00	267.113,650
DKAL 19.04.2023 5.175.474,67	3AyaKadarVD-VKF-USD		18.04.2023	0,00	267.114,380
DKAL 20.04.2023 5.176.851,10	3AyaKadarVD-VKF-USD		19.04.2023	0,00	267.115,110
DKAL 24.04.2023 5.176.865,25	3AyaKadarVD-VKF-USD		20.04.2023	0,00	267.115,840
DKAL 25.04.2023 5.178.177,49	3AyaKadarVD-VKF-USD		24.04.2023	0,00	267.118,770
DKAL 26.04.2023 5.178.191,64	3AyaKadarVD-VKF-USD		25.04.2023	0,00	267.119,500
DKAL 27.04.2023 5.182.907,11	3AyaKadarVD-VKF-USD		26.04.2023	0,00	267.120,230
DKAL 28.04.2023 5.184.897,97	3AyaKadarVD-VKF-USD		27.04.2023	0,00	267.120,960
DKAL 02.05.2023 5.184.912,14	3AyaKadarVD-VKF-USD		28.04.2023	0,00	267.121,690
KRS 13.11.2025 4.336.075,78	XS2523929474	HAZİNE	12.04.2023	0,00	4.000.000,000
KRS 13.11.2025 981.037,14	XS2523929474	HAZİNE	12.04.2023	0,00	905.000,000
KRS 13.11.2025 3.252.056,83	XS2523929474	HAZİNE	12.04.2023	0,00	3.000.000,000
KRS 13.11.2025 1.084.018,94	XS2523929474	HAZİNE	12.04.2023	0,00	1.000.000,000
KRS 13.11.2025 1.086.374,22	XS2523929474	HAZİNE	17.04.2023	0,00	1.000.000,000
KRS 13.11.2025 1.088.645,28	XS2523929474	HAZİNE	18.04.2023	0,00	1.000.000,000
KRS 13.11.2025 754.309,34	XS2523929474	HAZİNE	27.04.2023	0,00	700.000,000
KTAL 10.04.2023 29.246.809,32	3AyaKadarVD-FKT-TRY		07.04.2023	0,00	0,000
KTAL 11.04.2023 22.970.000,00	3AyaKadarVD-FKT-TRY		10.04.2023	0,00	0,000
KTAL 12.04.2023 49.875.000,00	3AyaKadarVD-FKT-TRY		11.04.2023	0,00	0,000
KTAL 13.04.2023 36.350.000,00	3AyaKadarVD-FKT-TRY		12.04.2023	0,00	0,000
KTAL 14.04.2023 60.860.000,00	3AyaKadarVD-FKT-TRY		13.04.2023	0,00	0,000
KTAL 17.04.2023 23.725.000,00	3AyaKadarVD-FKT-TRY		14.04.2023	0,00	0,000
KTAL 18.04.2023 53.325.000,00	3AyaKadarVD-FKT-TRY		17.04.2023	0,00	0,000
KTAL 19.04.2023 45.030.000,00	3AyaKadarVD-FKT-TRY		18.04.2023	0,00	0,000
KTAL 20.04.2023 45.650.000,00	3AyaKadarVD-FKT-TRY		19.04.2023	0,00	0,000
KTAL 24.04.2023 54.480.000,00	3AyaKadarVD-FKT-TRY		20.04.2023	0,00	0,000
KTAL 25.04.2023 43.100.000,00	3AyaKadarVD-FKT-TRY		24.04.2023	0,00	0,000
KTAL 26.04.2023 34.590.000,00	3AyaKadarVD-FKT-TRY		25.04.2023	0,00	0,000
KTAL 27.04.2023 48.810.000,00	3AyaKadarVD-FKT-TRY		26.04.2023	0,00	0,000
KTAL 28.04.2023 51.790.000,00	3AyaKadarVD-FKT-TRY		27.04.2023	0,00	0,000
KTAL 02.05.2023 53.815.000,00	3AyaKadarVD-FKT-TRY		28.04.2023	0,00	0,000
KRS 22.06.2026 468.203,13	XS2351109116	HAZİNE	19.04.2023	0,00	500.000,000
KRS 22.06.2026 934.118,06	XS2351109116	HAZİNE	24.04.2023	0,00	1.000.000,000
KRS 22.06.2026 930.437,50	XS2351109116	HAZİNE	28.04.2023	0,00	1.000.000,000
KTP 19.04.2023 0,00	ZP6T1		19.04.2023	0,00	499.254,000
KTP 25.04.2023 0,00	ZP6T1		25.04.2023	0,00	498.170,000
KTP 26.04.2023 0,00	ZP6T1		26.04.2023	0,00	498.155,000
KRS 24.02.2027 984.076,39	XS2441287773	HAZİNE	19.04.2023	0,00	1.000.000,000
KRS 24.02.2027 491.666,67	XS2441287773	HAZİNE	24.04.2023	0,00	500.000,000

DKAL 04.04.2023 8.453.139,75	3AyaKadarVD-ZTB-USD	03.04.2023	1,00	441.343,470
DKAL 05.04.2023 8.464.670,01	3AyaKadarVD-ZTB-USD	04.04.2023	1,00	441.355,560
DKAL 06.04.2023 46.490.501,02	3AyaKadarVD-ZTB-USD	05.04.2023	1,00	2.421.367,650
DKAL 07.04.2023 46.555.942,75	3AyaKadarVD-ZTB-USD	06.04.2023	1,00	2.421.433,990
DKAL 10.04.2023 46.573.200,15	3AyaKadarVD-ZTB-USD	07.04.2023	1,00	2.421.500,330
DKAL 11.04.2023 46.588.652,29	3AyaKadarVD-ZTB-USD	10.04.2023	0,00	2.421.699,360
DKAL 12.04.2023 46.647.808,93	3AyaKadarVD-ZTB-USD	11.04.2023	0,00	2.421.765,710
DKAL 13.04.2023 19.288.114,23	3AyaKadarVD-ZTB-USD	12.04.2023	0,00	999.980,000
DKAL 14.04.2023 19.288.642,73	3AyaKadarVD-ZTB-USD	13.04.2023	0,00	1.000.007,400
DKAL 17.04.2023 38.614.671,88	3AyaKadarVD-ZTB-USD	14.04.2023	0,00	2.000.034,800
DKAL 18.04.2023 33.169.696,14	3AyaKadarVD-ZTB-USD	17.04.2023	0,00	1.713.824,190
DKAL 19.04.2023 37.081.008,99	3AyaKadarVD-ZTB-USD	18.04.2023	0,00	1.913.809,140
DKAL 20.04.2023 38.020.174,43	3AyaKadarVD-ZTB-USD	19.04.2023	0,00	1.961.764,570
DKAL 24.04.2023 47.711.516,13	3AyaKadarVD-ZTB-USD	20.04.2023	0,00	2.461.818,320
DKAL 25.04.2023 20.088.658,97	3AyaKadarVD-ZTB-USD	24.04.2023	0,00	1.036.283,110
DKAL 26.04.2023 20.089.209,32	3AyaKadarVD-ZTB-USD	25.04.2023	0,00	1.036.311,500
DKAL 27.04.2023 29.809.449,25	3AyaKadarVD-ZTB-USD	26.04.2023	0,00	1.536.339,890
DKAL 28.04.2023 24.885.401,75	3AyaKadarVD-ZTB-USD	27.04.2023	0,00	1.282.071,980
DKAL 02.05.2023 6.824.411,28	3AyaKadarVD-ZTB-USD	28.04.2023	0,00	351.587,110
KTAL 04.04.2023 16.800.000,00	3AyaKadarVD-ZTB-TRY	03.04.2023	0,00	0,000
KTAL 05.04.2023 21.250.000,00	3AyaKadarVD-ZTB-TRY	04.04.2023	0,00	0,000
KTAL 06.04.2023 21.254.948,63	3AyaKadarVD-ZTB-TRY	05.04.2023	0,00	0,000
KTAL 07.04.2023 29.240.000,00	3AyaKadarVD-ZTB-TRY	06.04.2023	0,00	0,000
KTAL 10.04.2023 6.083.000,00	3AyaKadarVD-ZTB-TRY	07.04.2023	0,00	0,000