

ZPF-KATILMFON(DÖVİZ)

ŞUBAT - 2018 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	: 3.244.102,14
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	: 2.404.241,000
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 31.08.2015
H - FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A - AY SONU PAY FİYATI	: 1,346036
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI	: 1,349048
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: -0,223269
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 0,713581
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 9,660899
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	
Satış Vaadiyle Alış	: -1,354639
Döviz Katılım Hesabı	: 17,478631
Diğer	: 83,876008
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 0,000771
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	: 7,589686
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 399,978241

3 - FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

A - HİSSE SENETLERİ	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
1. Banka İştirak ve Hissedarları			
2. Diğer Ortaklıklar			
B - DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONOLARI	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
C - TERS REPO	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
D - GELİR ORTAKLIĞI SENEDİ	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
E - DÖVİZE ENDEKSİLİ TAHVİLLER	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
F - FİNANSMAN BONOLARI	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
G - ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
H - YABANCI MENKUL KIYMETLER	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
I - ALTIN VE DİĞER DEĞERLİ MADENLER	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
İ - VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
J - BORSA PARA PİYASASI SATIŞ	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
K - GELİRE ENDEKSİLİ SENETLER	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
L - OPSİYON SÖZLEŞMELERİ	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
M - VOB SÖZLEŞMELERİ	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
N - VOB NAKİT TEMİNATI	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
O - KİRA SERTİFİKASI KIYMETLER	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
25.11.2024 XS1141043296	30.000	112.780,42	3,467118
26.03.2018 XS0831353361	170.000	654.067,63	20,107477
10.10.2018 XS0975124180	381.000	1.485.102,03	45,655302
08.06.2021 XS1303467077	50.000	192.062,26	5,904416
06.04.2023 XS1586385178	50.000	196.167,49	6,030620
P - EUROBOND	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
R - VADELİ MEVDUAT	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
S - KATILIM HESABI	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
V - ALTIN KATILIM HESABI	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
Ş-DÖVİZ KATILIM HESABI	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
(%)			
01.03.2018 3AyaKadarVD-ZKB-EUR	20.043	93.079,59	2,861471
26.03.2018 3AyaKadarVD-ALK-EUR	25.103	116.576,84	3,583828
27.03.2018 3AyaKadarVD-ZKB-EUR	25.259	117.300,41	3,606073
04.04.2018 3AyaKadarVD-KTK-EUR	33.250	154.408,00	4,746841
06.04.2018 3AyaKadarVD-ZKB-EUR	15.111	70.175,83	2,157359
09.04.2018 3AyaKadarVD-KTK-EUR	10.149	47.132,66	1,448962
T - ALTIN VADELİ MEVDUAT	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
U - REPO	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
Y - KATILMA PAYLARI	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
Z - Satış Vaadiyle Alış	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
1 01.03.2018	14.005	14.004,60	0,430532
AA - Alış Vaadiyle Satış	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)

4 - FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	Oran (%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	3.252.857,77	100,269894
B. HAZIR DEĞERLER	986,73	0,030416
b) Bankalar	986,73	0,030416
c) Hazır Değerler	0,00	0,000000
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	9.742,36	0,300310
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
c) Takasa Borçlar	0,00	0,000000
d) Yönetim Ücreti	2.389,41	0,073654
e) Vergi Yasal Yükümlülükler Karşılığı	0,00	0,000000
g) ihtiyatlar	0,00	0,000000
h) Krediler	0,00	0,000000
ı) Pay Geri Alışından Borçlar	6.485,10	0,199904
k) Diğer Borçlar	751,62	0,023169
FON TOPLAM DEĞERİ	3.244.102,14	100,000000
Toplam Pay Sayısı	6.000.000.000,00	
FİYAT	1,349325	
f) Takastan Alacaklar(Metal-Altın)	0,00	0,000000
l) Takasa Borçlar(Metal Altın)	0,00	0,000000
g) Diğer Alacaklar(Opsiyon)	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	116,23	0,003583
Dolaşımdaki Pay Sayısı	2.404.241,000	
h) Takasbank Dış İşlemlerden Alacaklar	0,00	0,000000
m) Takasbank Dış İşlemlerden Borçlar	0,00	0,000000
n) Borsa Kotundan Çıkarılan ÖST/ÖSB için Ayrılan Karşılık	0,00	0,000000

5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 ihrac izni Ücretleri	37,73
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	80,05
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	99,40
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	34,65
9 Portföy Yönetim Ücreti	2.309,36
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	0,00
11 EFT Masrafı	0,00
12 Türev İşlemler Aracılık Komisyonu	0,00

6 - AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Tarih	Kıymet Kodu	Nominal	Tutar	Oran Açıklama
-------	-------------	---------	-------	---------------

7 - GEÇEN AY İÇİNDE YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN MEVZUATTA MEYDANA GELEN DEĞİŞME VE HUKUKİ İHTİLAFLARLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR

8 - PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Türü Vade Tarihi Tanımı	Satış Tarihi	Nominal Değeri	Satış Değeri
-------------------------	--------------	----------------	--------------

9 - İTFA

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	İtfa Tarihi	Nominal Değeri	İtfa Değeri
------	-------------	--------	-------------	----------------	-------------

10 - PORTFÖYE ALIŞLAR

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	Alış Tarihi	Nominal Değeri	Alış Değeri
KRS	26.03.2018	XS0831353361	22.02.2018	28.000,000	28.331,74
DKAL	09.04.2018	3AyaKadarVD-KTK-EUR	28.02.2018	10.148,810	47.340,14
DKAL	04.04.2018	3AyaKadarVD-KTK-EUR	26.02.2018	33.244,100	154.674,82
SVDA	01.03.2018	TRD190619T18	28.02.2018	14.042,000	14.000,00
SVDA	28.02.2018	TRD190619T18	27.02.2018	30.099,000	30.000,00
SVDA	27.02.2018	TRD190619T18	26.02.2018	16.058,000	16.000,00
SVDA	26.02.2018	TRD190619T18	23.02.2018	20.104,000	20.000,00
SVDA	23.02.2018	TRD190619T18	22.02.2018	23.109,000	23.000,00
SVDA	22.02.2018	TRD190619T18	21.02.2018	189.955,000	189.000,00
SVDA	21.02.2018	TRD190619T18	20.02.2018	185.014,000	184.000,00
SVDA	20.02.2018	TRD190619T18	19.02.2018	170.308,000	169.000,00
SVDA	19.02.2018	TRD190619T18	16.02.2018	7.069,000	7.000,00
SVDA	15.02.2018	TRD190619T18	14.02.2018	1.008,000	1.000,00
SVDA	14.02.2018	TRD190619T18	13.02.2018	43.314,000	43.000,00
SVDA	13.02.2018	TRD190619T18	12.02.2018	20.153,000	20.000,00
SVDA	12.02.2018	TRD190619T18	09.02.2018	18.170,000	18.000,00
SVDA	09.02.2018	TRD190619T18	08.02.2018	19.177,000	19.000,00
SVDA	08.02.2018	TRD190619T18	07.02.2018	27.263,000	27.000,00
SVDA	07.02.2018	TRD190619T18	06.02.2018	34.431,000	34.000,00
SVDA	06.02.2018	TRD190619T18	05.02.2018	39.511,000	39.000,00
SVDA	02.02.2018	TRD190619T18	01.02.2018	11.157,000	11.000,00
DKAL	26.03.2018	3AyaKadarVD-ALK-EUR	22.02.2018	25.092,150	117.230,52
DKAL	06.04.2018	3AyaKadarVD-ZKB-EUR	27.02.2018	15.109,450	70.351,11
DKAL	27.03.2018	3AyaKadarVD-ZKB-EUR	23.02.2018	25.249,320	117.828,48