

ZPA-SERBEST FON
ŞUBAT - 2018 AYLIK RAPORU

1 - FONU TANITICI BİLGİLER

A - FONUN ADI	: ZPA-ZİRAAT PORTFÖY SERBEST 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	: 115.869,56
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	: 100.000,000
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 31.08.2015
H - FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A - AY SONU PAY FİYATI	: 1,158455
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI	: 1,152273
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 0,536505
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 1,201713
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 7,744213
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	
Ters Repo	: 3,577993
Özel Sektör Tahvilleri	: 49,164199
Borsa Para Piyasası Satış	: 4,657796
Vadeli Mevduat	: 42,600012
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 0,000033
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	: 0,000000
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 63,020239

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 (%)
1 01.03.2018	8.002	8.002,26	6,902466
D - GELİR ORTAKLIĞI SENEDİ	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
E - DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
F - FİNANSMAN BONOLARI	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
G - ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
05.06.2018 TRFGRFA61818	60.000	57.816,86	49,870775
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 ENDEKSLİ 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 (%)
P - EUROBOND	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
R - VADELİ MEVDUAT	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
21.03.2018 3AyaKadarVD-THL-TRY	50.517	50.114,23	43,226759
S - KATILIM HESABI	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
V - ALTIN KATILIM HESABI	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
Ş-DÖVİZ KATILIM HESABI (%)	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
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 (%)
AA - Alış Vaadiyle Satış	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)

4 - FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	Oran (%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	115.933,35	100,055053
B. HAZİR DEĞERLER	764,61	0,659889
b) Bankalar	764,61	0,659889

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	828,40	0,714942
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
c) Takasa Borçlar	0,00	0,000000
d) Yönetim Ücreti	111,38	0,096125
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	0,00	0,000000
k) Diğer Borçlar	713,22	0,615537
FON TOPLAM DEĞERİ	115.869,56	100,000000
Toplam Pay Sayısı	6.000.000.000,00	
FİYAT	1,158696	
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	3,80	0,003280
Dolaşımdaki Pay Sayısı	100.000,000	
h) Takasbank Dışı İşlemlerden Alacaklar	0,00	0,000000
m) Takasbank Dışı İşlemlerden Borçlar	0,00	0,000000
n) Borsa Kotundan Çıkarılan ÖST/ÖSB için Ayrılan Karşılık	0,00	0,000000

5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 ihrac izni Ücretleri	1,90
2 ilan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	1,88
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	3,68
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	99,40
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	27,74
9 Portföy Yönetim Ücreti	107,70
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
BPST	16.02.2018	15.02.2018	0,000	10.000,00
BPST	15.02.2018	14.02.2018	0,000	10.000,00
BPST	14.02.2018	13.02.2018	0,000	10.000,00
BPST	13.02.2018	12.02.2018	0,000	10.000,00
BPST	12.02.2018	09.02.2018	0,000	10.000,00
BPST	09.02.2018	08.02.2018	0,000	10.000,00
BPST	08.02.2018	07.02.2018	0,000	10.000,00
BPST	07.02.2018	06.02.2018	0,000	10.000,00
BPST	06.02.2018	05.02.2018	0,000	10.000,00

BPST 05.02.2018	02.02.2018	0,000	10.000,00
BPST 02.02.2018	01.02.2018	0,000	10.000,00

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
TRPO 01.03.2018 TRT060121T16	28.02.2018	4.418,000	8.000,00
TRPO 28.02.2018 TRT060121T16	27.02.2018	4.419,000	8.000,00
TRPO 27.02.2018 TRT060121T16	26.02.2018	4.421,000	8.000,00
TRPO 26.02.2018 TRT060121T16	23.02.2018	4.425,000	8.000,00
TRPO 23.02.2018 TRT060121T16	22.02.2018	4.426,000	8.000,00
TRPO 22.02.2018 TRT060121T16	21.02.2018	4.428,000	8.000,00
TRPO 21.02.2018 TRT060121T16	20.02.2018	4.429,000	8.000,00
TRPO 20.02.2018 TRT060121T16	19.02.2018	4.431,000	8.000,00
TRPO 19.02.2018 TRT060121T16	16.02.2018	4.435,000	8.000,00
TRPO 16.02.2018 TRT060121T16	15.02.2018	555,000	1.000,00
TRPO 15.02.2018 TRT060121T16	14.02.2018	555,000	1.000,00
TRPO 14.02.2018 TRT060121T16	13.02.2018	555,000	1.000,00
TRPO 13.02.2018 TRT060121T16	12.02.2018	555,000	1.000,00
TRPO 12.02.2018 TRT060121T16	09.02.2018	556,000	1.000,00
TRPO 09.02.2018 TRT060121T16	08.02.2018	556,000	1.000,00
TRPO 08.02.2018 TRT060121T16	07.02.2018	557,000	1.000,00
TRPO 07.02.2018 TRT060121T16	06.02.2018	557,000	1.000,00
TRPO 06.02.2018 TRT060121T16	05.02.2018	557,000	1.000,00
TRPO 05.02.2018 TRT060121T16	02.02.2018	557,000	1.000,00
TRPO 02.02.2018 TRT060121T16	01.02.2018	558,000	1.000,00
VDMV 21.03.2018 3AyaKadarVD-THL-TRY	12.02.2018	0,000	49.774,81