

ZPF-KATILMFON(DÖVİZ)

NİSAN - 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	: 3.115.272,42
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	: 2.175.033,000
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 31.08.2015
H - FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A - AY SONU PAY FİYATI	: 1,436840
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI	: 1,427033
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 0,687230
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 7,507750
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 17,419395
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	
Satış Vaadiyle Alış	: -3,005138
Döviz Katılım Hesabı	: 14,108184
Diğer	: 88,896954
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 0,000774
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	: 7,861205
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 687,866892

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	70.000	278.877,04	8,240063
08.06.2021 XS1303467077	193.000	788.319,50	23,292710
10.10.2018 XS0975124180	381.000	1.550.668,71	45,818069
06.04.2023 XS1586385178	44.000	178.657,55	5,278848
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 (%)
(%)	Nominal	Rayiç Değer	Oran
03.05.2018 3AyaKadarVD-ALK-EUR	25.198	123.258,66	3,641960
07.05.2018 3AyaKadarVD-ZTB-EUR	25.361	124.058,21	3,665585
14.05.2018 3AyaKadarVD-ZTB-EUR	15.172	74.217,90	2,192938
21.05.2018 3AyaKadarVD-KTK-EUR	10.185	49.822,26	1,472113
14.05.2018 3AyaKadarVD-ZTB-EUR	20.124	98.442,09	2,908698
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 02.05.2018	118.082	118.082,44	3,489017
AA - Alış Vaadiyle Satış	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)

4 - FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	Oran (%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	3.384.404,39	108,639115
B. HAZIR DEĞERLER	1.900,10	0,060993
b) Bankalar	1.900,10	0,060993
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	271.032,07	8,700108
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
c) Takasa Borçlar	0,00	0,000000
d) Yönetim Ücreti	2.756,28	0,088476
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	267.623,07	8,590680
k) Diğer Borçlar	596,78	0,019157
FON TOPLAM DEĞERİ	3.115.272,42	100,000000
Toplam Pay Sayısı	6.000.000.000,00	
FİYAT	1,432287	
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	55,94	0,001796
Dolaşımdaki Pay Sayısı	2.175.033,000	
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

5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 ihrac izni Ücretleri	55,95
2 ilan 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	92,34
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	184,50
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	30,86
9 Portföy Yönetim Ücreti	2.663,94
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 ALIMI, 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	Tanımlı	İtfa Tarihi	Nominal Değeri	İtfa Değeri
	06.04.2023	XS1586385178	06.04.2018	84.000,000	8.522,31
	10.10.2018	XS0975124180	10.04.2018	381.000,000	35.451,81

10 - PORTFÖYE ALIŞLAR

Türü	Vade Tarihi	Tanımlı	Alış Tarihi	Nominal Değeri	Alış Değeri
KRS	06.04.2023	XS1586385178	09.04.2018	30.000,000	30.357,51
KRS	06.04.2023	XS1586385178	04.04.2018	20.000,000	20.709,84
KRS	08.06.2021	XS1303467077	12.04.2018	50.000,000	50.737,12
DKAL	21.05.2018	3AyaKadarVD-KTK-EUR	09.04.2018	10.172,020	50.441,01
SVDA	02.05.2018	TRD190619T18	30.04.2018	117.416,000	118.000,00
SVDA	30.04.2018	TRD190619T18	27.04.2018	151.468,000	152.000,00
SVDA	27.04.2018	TRD190619T18	26.04.2018	133.485,000	134.000,00
SVDA	26.04.2018	TRD190619T18	25.04.2018	43.837,000	44.000,00
SVDA	25.04.2018	TRD190619T18	24.04.2018	55.794,000	56.000,00
SVDA	24.04.2018	TRD190619T18	20.04.2018	42.935,000	43.000,00
SVDA	20.04.2018	TRD190619T18	19.04.2018	36.001,000	36.000,00
SVDA	19.04.2018	TRD190619T18	18.04.2018	112.074,000	112.000,00
SVDA	18.04.2018	TRD190619T18	17.04.2018	97.071,000	97.000,00
SVDA	17.04.2018	TRD190619T18	16.04.2018	68.105,000	68.000,00
SVDA	16.04.2018	TRD190619T18	13.04.2018	170.497,000	170.000,00
SVDA	13.04.2018	TRD190619T18	12.04.2018	75.137,000	75.000,00
SVDA	12.04.2018	TRD190619T18	11.04.2018	226.053,000	225.000,00
SVDA	11.04.2018	TRD190619T18	10.04.2018	83.422,000	83.000,00
SVDA	10.04.2018	TRD190619T18	09.04.2018	97.508,000	97.000,00
SVDA	09.04.2018	TRD190619T18	06.04.2018	178.694,000	178.000,00
SVDA	06.04.2018	TRD190619T18	05.04.2018	170.507,000	170.000,00
SVDA	05.04.2018	TRD190619T18	04.04.2018	120.422,000	120.000,00
SVDA	04.04.2018	TRD190619T18	03.04.2018	24.098,000	24.000,00
SVDA	03.04.2018	TRD190619T18	02.04.2018	122.536,000	122.000,00
DKAL	14.05.2018	3AyaKadarVD-ZTB-EUR	10.04.2018	20.095,600	100.072,07
DKAL	14.05.2018	3AyaKadarVD-ZTB-EUR	06.04.2018	15.146,640	74.818,34