

ZPE-KATILIMENDKSi HS
TEMmuz - 2018 AYLIK RAPORU

1 - FONU TANITICI BİLGİLER

A - FONUN ADI	: ZPE-ZPY KATILIM ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FON (HSYF)
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	: 3.586.204,09
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	: 2.858.465,000
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 31.08.2015
H - FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ
I - AYLIK KORELASYON KATSAYISI	: 0,9801

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A - AY SONU PAY FİYATI	: 1,255277
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI	: 1,223580
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 2,590513
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: -5,942028
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 0,721181
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	
İMKB'de İşlem Gören Hisse Senetleri	: 88,442493
Satış Vaadiyle Alış	: -4,657513
Katılım Hesabı	: 4,633763
Kira Sertifikası Kıymetler	: 2,266232
Diğer	: 9,315025
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 0,000962
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	: 23,638406
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 49,251044

3 - FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

A - HİSSE SENETLERİ	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
1. Banka İştirak ve Hissedarları			
2. Diğer Ortaklıklar			
1 AKGUV.E	1.900,000	5.396,00	0,150821
2 ALBRK.E	10.578,000	13.857,18	0,387315
3 EREGL.E	23.858,000	263.392,32	7,361943
4 MPARK.E	8.934,000	120.609,00	3,371080
5 SASA.E	11.185,000	109.053,75	3,048105
6 SODA.E	2.627,000	16.786,53	0,469192
7 ADANA.E	5.963,000	34.525,77	0,965012
8 ALKIM.E	2.492,000	51.185,68	1,430665
9 DGATE.E	1.290,000	7.340,10	0,205159
10 HEKTS.E	7.364,000	88.588,92	2,476103
11 HLGYO.E	14.866,000	10.406,20	0,290858
12 KNFRT.E	1.299,000	31.721,58	0,886634
13 MAVI.E	4.637,000	167.859,40	4,691752
14 PNSUT.E	1.828,000	16.543,40	0,462396
15 ULUSE.E	6.843,000	75.615,15	2,113480
16 ALCTL.E	1.554,000	8.842,26	0,247145
17 EKGYO.E	109.927,000	193.471,52	5,407623
18 OTKAR.E	793,000	58.999,20	1,649056
19 EGSR.E	2.326,000	7.489,72	0,209341
20 ERBOS.E	348,000	27.683,40	0,773764
21 ALKA.E	3.510,000	14.004,90	0,391444
22 AYGAZ.E	8.305,000	86.039,80	2,404854
23 CEMTS.E	5.505,000	33.855,75	0,946285
24 EGEEN.E	182,000	63.772,80	1,782481
25 GOODY.E	8.343,000	29.534,22	0,825496
26 LOGO.E	1.750,000	65.065,00	1,818598
27 TTRAK.E	1.650,000	84.645,00	2,365869
28 VESBE.E	1.625,000	17.485,00	0,488714
29 AKCNS.E	4.308,000	37.781,16	1,056002
30 BANVT.E	870,000	12.145,20	0,339464
31 BIMAS.E	4.700,000	332.760,00	9,300803
32 BOLUC.E	4.150,000	23.904,00	0,668128
33 FROTO.E	5.700,000	336.300,00	9,399748
34 ISDMR.E	16.447,000	135.194,34	3,778747
35 KONYA.E	81,000	15.373,80	0,429705
36 MRDIN.E	5.182,000	19.432,50	0,543148

37 TATGD.E	6.112,000	25.181,44	0,703833
38 PETUN.E	1.330,000	9.895,20	0,276576
39 SELEC.E	15.344,000	58.307,20	1,629715
40 ANELE.E	20.396,000	56.904,84	1,590518
41 ASELS.E	14.051,000	381.344,14	10,658754
42 CUSAN.E	2.147,000	4.594,58	0,128421
43 KARTN.E	113,000	31.979,00	0,893829
44 ORGE.E	3.554,000	9.489,18	0,265227
45 YATAS.E	12.947,000	56.578,39	1,581393
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 (%)
13.02.2019 TRD130219T18	80.000	81.659,24	2,282415
P - EUROBOND	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
R - VADELİ MEVDUAT	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
S - KATILIM HESABI	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
27.08.2018 3AyaKadarVD-ZTB-TRY	76.043	75.083,70	2,098626
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 (%)
1 01.08.2018	170.078	170.078,01	4,753763
AA - Alış Vaadiyle Satış	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)

4 - FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	Oran (%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	3.577.755,46	99,764413
B. HAZIR DEĞERLER	3.945,17	0,110010
b) Bankalar	3.945,17	0,110010
c) Hazır Değerler	0,00	0,000000
a) Takastan Alacaklar T1	4,44	0,000124
b) Takastan Alacaklar T2	26.380,00	0,735597
d) Temettü Alacakları	2.236,12	0,062353
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	24.117,10	0,672497
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
c) Takasa Borçlar	0,00	0,000000
d) Yönetim Ücreti	5.355,85	0,149346
e) Vergi Yasal Yükümlülükler Karşılığı	0,00	0,000000
g) İhtiyatlar	0,00	0,000000
h) Krediler	0,00	0,000000
i) Pay Geri Alışından Borçlar	17.529,95	0,488816
k) Diğer Borçlar	1.170,97	0,032652
FON TOPLAM DEĞERİ	3.586.204,09	100,000000
Toplam Pay Sayısı	6.000.000.000,00	
FİYAT	1,254591	
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	28.620,56	0,798074
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	60,33	0,001682
Dolaşımdaki Pay Sayısı	2.858.465,000	
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	60,33
2 ilan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	133,79
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	179,43
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	38,80
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	90,63
9 Portföy Yönetim Ücreti	5.176,42
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	0,00
11 EFT Masrafı	9,66
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
04.07.2018	ADANA.E	5.641,000	4.008,90	0,710671 Temettü ödemesi
04.07.2018	MRDIN.E	4.903,000	2.167,78	0,442134 Temettü ödemesi
04.07.2018	BOLUC.E	3.926,000	2.928,74	0,745985 Temettü ödemesi

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

8 - PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Türü	Vade Tarihi	Tanım	Satış Tarihi	Nominal Değeri	Satış Değeri
HS		TKNSA.E	04.07.2018	2.909,000	15.126,80
HS		ORGE.E	26.07.2018	0,500	1,34
HS		SASA.E	26.07.2018	0,133	1,54
HS		YATAS.E	30.07.2018	1,000	4,44
HS		PETKM.E	26.07.2018	0,200	0,87
HS		PETKM.E	04.07.2018	31.836,000	141.988,56
HS		PETKM.E	03.07.2018	2.000,000	9.740,00
HS		ENKAI.E	26.07.2018	0,332	1,58
HS		HLGYO.E	26.07.2018	0,780	0,56
HS		SODA.E	31.07.2018	500,000	3.315,00
HS		SODA.E	31.07.2018	450,000	2.979,00
HS		SODA.E	31.07.2018	50,000	331,00
HS		SODA.E	31.07.2018	400,000	2.644,00
HS		SODA.E	31.07.2018	100,000	661,00
HS		SODA.E	31.07.2018	500,000	3.300,00
HS		SODA.E	31.07.2018	366,000	2.411,94
HS		SODA.E	31.07.2018	134,000	883,06
HS		SODA.E	31.07.2018	500,000	3.290,00
HS		SODA.E	31.07.2018	500,000	3.285,00
HS		SODA.E	31.07.2018	500,000	3.280,00
HS		SODA.E	26.07.2018	0,745	4,51
HS		SODA.E	09.07.2018	2.000,000	11.740,00
HS		SODA.E	09.07.2018	2.000,000	11.720,00
HS		SODA.E	09.07.2018	2.000,000	11.740,00
HS		SODA.E	05.07.2018	7.279,000	47.022,34
HS		SODA.E	05.07.2018	1.168,000	7.545,28
HS		SODA.E	05.07.2018	1.553,000	10.032,38
HS		SODA.E	03.07.2018	3.000,000	18.930,00
HS		SODA.E	03.07.2018	3.000,000	18.900,00
HS		SODA.E	03.07.2018	1.850,000	11.636,50
HS		SODA.E	03.07.2018	1.150,000	7.233,50
HS		SODA.E	03.07.2018	3.000,000	18.840,00
HS		GOODY.E	26.07.2018	0,982	3,38

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
HS		EKGYO.E	10.07.2018	5.928,000	11.144,64
HS		MPARK.E	10.07.2018	482,000	6.873,32
HS		MPARK.E	03.07.2018	952,000	13.632,64
HS		MPARK.E	03.07.2018	1.000,000	14.330,00
HS		MPARK.E	03.07.2018	500,000	7.170,00
HS		MPARK.E	03.07.2018	1.000,000	14.340,00
HS		MPARK.E	03.07.2018	250,000	3.587,50
HS		MPARK.E	03.07.2018	455,000	6.529,25
HS		MPARK.E	03.07.2018	445,000	6.385,75
HS		MPARK.E	03.07.2018	100,000	1.435,00
HS		MPARK.E	03.07.2018	250,000	3.590,00
HS		MPARK.E	03.07.2018	500,000	7.180,00
HS		MPARK.E	03.07.2018	710,000	10.202,70
HS		MPARK.E	03.07.2018	500,000	7.185,00
HS		MPARK.E	03.07.2018	790,000	11.344,40
HS		MPARK.E	03.07.2018	1.000,000	14.360,00
HS		ALKIM.E	10.07.2018	134,000	2.537,96
HS		SASA.E	10.07.2018	603,000	5.445,09
HS		MAVI.E	10.07.2018	250,000	9.260,00
HS		AKGUV.E	10.07.2018	102,000	294,78
HS		HEKTS.E	10.07.2018	397,000	4.176,44
HS		YATAS.E	10.07.2018	698,000	4.006,52
HS		CUSAN.E	10.07.2018	116,000	252,88
HS		EREGL.E	10.07.2018	1.287,000	13.732,29
SVDA	01.08.2018	TRD220921T16	31.07.2018	138.487,000	170.000,00
SVDA	31.07.2018	TRD220921T16	30.07.2018	138.569,000	170.000,00
SVDA	30.07.2018	TRD220921T16	27.07.2018	106.249,000	130.000,00
SVDA	27.07.2018	TRD220921T16	26.07.2018	81.703,000	100.000,00
SVDA	26.07.2018	TRD220921T16	25.07.2018	85.839,000	105.000,00
SVDA	25.07.2018	TRD220921T16	24.07.2018	89.979,000	110.000,00
SVDA	24.07.2018	TRD220921T16	23.07.2018	229.173,000	280.000,00
SVDA	23.07.2018	TRD220921T16	20.07.2018	147.722,000	180.000,00
SVDA	20.07.2018	TRD220921T16	19.07.2018	139.469,000	170.000,00
SVDA	19.07.2018	TRD220921T16	18.07.2018	147.761,000	180.000,00
SVDA	18.07.2018	TRD220921T16	17.07.2018	147.848,000	180.000,00
SVDA	17.07.2018	TRD220921T16	16.07.2018	139.717,000	170.000,00
SVDA	16.07.2018	TRD220921T16	13.07.2018	144.214,000	175.000,00
SVDA	13.07.2018	TRD220921T16	12.07.2018	98.858,000	120.000,00
SVDA	12.07.2018	TRD220921T16	11.07.2018	0,000	290.000,00
SVDA	11.07.2018	TRD220921T16	10.07.2018	0,000	250.000,00
SVDA	10.07.2018	TRD220921T16	09.07.2018	0,000	260.000,00
SVDA	09.07.2018	TRD220921T16	06.07.2018	161.363,000	195.000,00
HS		MRDIN.E	10.07.2018	104,000	404,56
HS		MRDIN.E	10.07.2018	175,000	679,00
HS		ALBRK.E	10.07.2018	570,000	763,80
HS		ANELE.E	10.07.2018	1.100,000	2.706,00
HS		PNSUT.E	10.07.2018	99,000	950,40
HS		VESBE.E	10.07.2018	88,000	939,84
HS		LOGO.E	10.07.2018	94,000	3.743,08
HS		KARTN.E	10.07.2018	6,000	1.664,40
HS		ORGE.E	10.07.2018	192,000	516,48
HS		KONYA.E	10.07.2018	4,000	792,00
HS		KNFRT.E	10.07.2018	70,000	1.528,80
HS		TATGD.E	10.07.2018	330,000	1.399,20
HS		PETUN.E	10.07.2018	72,000	542,16
HS		SELEC.E	10.07.2018	827,000	3.092,98
HS		OTKAR.E	10.07.2018	23,000	1.812,40
HS		OTKAR.E	10.07.2018	20,000	1.574,00
HS		OTKAR.E	06.07.2018	478,000	36.447,50
HS		OTKAR.E	06.07.2018	161,000	12.276,25
HS		OTKAR.E	06.07.2018	111,000	8.458,20
HS		EGSER.E	10.07.2018	126,000	380,52
HS		AYGAZ.E	10.07.2018	448,000	4.901,12
HS		EGEEN.E	10.07.2018	10,000	3.164,00
HS		BIMAS.E	10.07.2018	253,000	17.077,50
HS		ALCTL.E	10.07.2018	84,000	472,08
HS		ULUSE.E	10.07.2018	99,000	904,86
HS		ULUSE.E	10.07.2018	270,000	2.462,40
HS		FROTO.E	10.07.2018	307,000	18.496,75
HS		ASELS.E	10.07.2018	758,000	20.587,28
HS		DGATE.E	10.07.2018	70,000	424,90

HS	BANVT.E	10.07.2018	47,000	548,96
HS	ADANA.E	10.07.2018	322,000	1.851,50
SVDA 06.07.2018	TRD070623T16	05.07.2018	93.622,000	95.000,00
SVDA 05.07.2018	TRD070623T16	04.07.2018	123.262,000	125.000,00
SVDA 04.07.2018	TRD070623T16	03.07.2018	119.391,000	121.000,00
SVDA 03.07.2018	TRD070623T16	02.07.2018	120.450,000	122.000,00
HS	BOLUC.E	10.07.2018	224,000	1.294,72
HS	ALKA.E	10.07.2018	189,000	678,51
HS	AKCNS.E	10.07.2018	76,000	728,84
HS	AKCNS.E	10.07.2018	54,000	516,78
HS	AKCNS.E	10.07.2018	102,000	976,14
HS	HLGYO.E	10.07.2018	802,000	601,50
KTAL 27.08.2018	3AyaKadarVD-ZTB-TRY	24.07.2018	0,000	74.788,64
HS	SODA.E	10.07.2018	351,000	1.976,13
HS	GOODY.E	10.07.2018	450,000	1.498,50
HS	TTRAK.E	10.07.2018	37,000	1.877,75
HS	TTRAK.E	10.07.2018	22,000	1.115,40
HS	TTRAK.E	10.07.2018	41,000	2.078,70
HS	ERBOS.E	10.07.2018	19,000	1.326,20
HS	CEMTS.E	10.07.2018	297,000	1.752,30
HS	ISDMR.E	10.07.2018	887,000	6.998,43
HS	ISDMR.E	04.07.2018	560,000	4.552,80
HS	ISDMR.E	04.07.2018	437,000	3.552,81
HS	ISDMR.E	04.07.2018	100,000	813,00
HS	ISDMR.E	04.07.2018	50,000	406,50
HS	ISDMR.E	04.07.2018	500,000	4.065,00
HS	ISDMR.E	04.07.2018	1.700,000	13.821,00
HS	ISDMR.E	04.07.2018	160,000	1.300,80
HS	ISDMR.E	04.07.2018	53,000	430,89
HS	ISDMR.E	04.07.2018	47,000	382,11
HS	ISDMR.E	04.07.2018	209,000	1.699,17
HS	ISDMR.E	04.07.2018	538,000	4.373,94
HS	ISDMR.E	04.07.2018	100,000	813,00
HS	ISDMR.E	04.07.2018	3.554,000	28.894,02
HS	ISDMR.E	04.07.2018	220,000	1.788,60
HS	ISDMR.E	04.07.2018	332,000	2.699,16
HS	ISDMR.E	04.07.2018	7.000,000	56.980,00