

ZPF-KATILMFON(DÖVİZ)

TEMmuz - 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	: 4.069.209,95
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	: 2.397.945,000
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 31.08.2015
H - FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A - AY SONU PAY FİYATI	: 1,692336
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI	: 1,591495
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 6,336244
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 26,624562
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 36,368185
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	
Satış Vaadiyle Alış	: -4,267477
Döviz Katılım Hesabı	: 9,454354
Diğer	: 94,813124
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 0,000826
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	: 1,511167
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 737,218011

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	100.000	443.044,06	10,866784
10.10.2018 XS0975124180	376.000	1.869.897,93	45,864011
08.06.2021 XS1303467077	193.000	914.739,30	22,436312
06.04.2023 XS1586385178	44.000	205.820,64	5,048276
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
03.08.2018 3AyaKadarVD-KTK-EUR	10.242	58.845,11	1,443326
13.08.2018 3AyaKadarVD-ALK-EUR	25.332	145.549,89	3,569982
03.09.2018 3AyaKadarVD-ZTB-EUR	35.513	204.043,67	5,004691
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	235.108	235.107,84	5,766619
AA - Alış Vaadiyle Satış	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)

4 - FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	Oran (%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	4.077.048,41	100,192629
B. HAZIR DEĞERLER	1.212,62	0,029800
b) Bankalar	1.212,62	0,029800
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	9.051,08	0,222428
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
c) Takasa Borçlar	0,00	0,000000
d) Yönetim Ücreti	3.372,71	0,082884
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	4.412,60	0,108439
k) Diğer Borçlar	1.196,98	0,029416
FON TOPLAM DEĞERİ	4.069.209,95	100,000000
Toplam Pay Sayısı	6.000.000.000,00	
FİYAT	1,696957	
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	68,79	0,001691
Dolaşımdaki Pay Sayısı	2.397.945,000	
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	68,79
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	112,98
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	38,80
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	34,38
9 Portföy Yönetim Ücreti	3.259,73
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
SVDA	06.07.2018	TRD070623T16	05.07.2018	111.361,000	113.000,00
SVDA	05.07.2018	TRD070623T16	04.07.2018	111.429,000	113.000,00
SVDA	04.07.2018	TRD070623T16	03.07.2018	114.457,000	116.000,00
SVDA	03.07.2018	TRD070623T16	02.07.2018	209.306,000	212.000,00
DKAL	03.08.2018	3AyaKadarVD-KTK-EUR	02.07.2018	10.222,880	54.275,31
SVDA	01.08.2018	TRD220921T16	31.07.2018	191.438,000	235.000,00
SVDA	31.07.2018	TRD220921T16	30.07.2018	88.032,000	108.000,00
SVDA	30.07.2018	TRD220921T16	27.07.2018	68.653,000	84.000,00
SVDA	27.07.2018	TRD220921T16	26.07.2018	77.618,000	95.000,00
SVDA	26.07.2018	TRD220921T16	25.07.2018	88.291,000	108.000,00
SVDA	25.07.2018	TRD220921T16	24.07.2018	157.873,000	193.000,00
SVDA	24.07.2018	TRD220921T16	23.07.2018	153.055,000	187.000,00
SVDA	23.07.2018	TRD220921T16	20.07.2018	238.816,000	291.000,00
SVDA	20.07.2018	TRD220921T16	19.07.2018	227.253,000	277.000,00
SVDA	19.07.2018	TRD220921T16	18.07.2018	212.611,000	259.000,00
SVDA	18.07.2018	TRD220921T16	17.07.2018	200.416,000	244.000,00
SVDA	17.07.2018	TRD220921T16	16.07.2018	246.559,000	300.000,00
SVDA	16.07.2018	TRD220921T16	13.07.2018	234.862,000	285.000,00
SVDA	13.07.2018	TRD220921T16	12.07.2018	247.143,000	300.000,00
SVDA	12.07.2018	TRD220921T16	11.07.2018	0,000	98.000,00
SVDA	11.07.2018	TRD220921T16	10.07.2018	0,000	120.000,00
SVDA	10.07.2018	TRD220921T16	09.07.2018	0,000	108.000,00
SVDA	09.07.2018	TRD220921T16	06.07.2018	97.646,000	118.000,00
DKAL	13.08.2018	3AyaKadarVD-ALK-EUR	11.07.2018	25.301,110	139.578,63
DKAL	03.09.2018	3AyaKadarVD-ZTB-EUR	23.07.2018	35.490,890	198.479,25