

ZPE-KATILIMENDKİ HS
AĞUSTOS - 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	: 3.746.001,47
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	: 3.055.934,000
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 31.08.2015
H - FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ
I - AYLIK KORELASYON KATSAYISI	: 0,9740

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A - AY SONU PAY FİYATI	: 1,206279
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI	: 1,255277
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: -3,903362
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: -9,613451
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: -2,674148
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	
İMKB'de İşlem Gören Hisse Senetleri	: 89,087027
Satış Vaadiyle Alış	: -6,219752
Katılım Hesabı	: 2,392401
Kira Sertifikası Kıymetler	: 2,300820
Diğer	: 12,439504
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 0,000962
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	: 5,908151
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 46,246805

3 - FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

A - HİSSE SENETLERİ	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
1. Banka İştirak ve Hissedarları			
2. Diğer Ortaklıklar			
1 AKGUV.E	1.938,000	4.205,46	0,112350
2 ALBRK.E	10.791,000	13.596,66	0,363237
3 EREGL.E	24.340,000	288.185,60	7,698930
4 MPARK.E	9.114,000	94.329,90	2,520040
5 SASA.E	11.400,000	107.502,00	2,871935
6 ADANA.E	6.084,000	35.895,60	0,958957
7 ALKIM.E	2.542,000	57.703,40	1,541557
8 DGATE.E	1.316,000	6.093,08	0,162778
9 HEKTS.E	7.513,000	73.552,27	1,964962
10 HLGYO.E	15.166,000	9.554,58	0,255252
11 KNFRT.E	1.325,000	27.984,00	0,747598
12 MAVI.E	4.730,000	119.574,40	3,194452
13 PNSUT.E	1.864,000	15.023,84	0,401365
14 ULUSE.E	6.981,000	72.602,40	1,939586
15 ALCTL.E	1.585,000	9.351,50	0,249827
16 EKGYO.E	112.145,000	206.346,80	5,512592
17 OTKAR.E	809,000	57.600,80	1,538816
18 EGSR.E	2.373,000	8.801,46	0,235133
19 ERBOS.E	355,000	24.157,75	0,645379
20 ALKA.E	3.581,000	13.786,85	0,368318
21 AYGAZ.E	8.473,000	101.591,27	2,714029
22 CEMTS.E	5.616,000	35.998,56	0,961708
23 EGEEN.E	185,000	72.279,50	1,930960
24 GOODY.E	8.511,000	33.363,12	0,891302
25 LOGO.E	1.785,000	60.333,00	1,611807
26 TTRAK.E	1.650,000	75.141,00	2,007405
27 VESBE.E	1.657,000	17.133,38	0,457721
28 AKCNS.E	4.395,000	42.060,15	1,123645
29 BANVT.E	888,000	10.389,60	0,277560
30 BIMAS.E	4.795,000	350.035,00	9,351248
31 BOLUC.E	4.234,000	19.899,80	0,531627
32 FROTO.E	5.815,000	389.314,25	10,400601
33 ISDMR.E	16.779,000	129.701,67	3,465004
34 KONYA.E	82,000	18.778,00	0,501658
35 MRDIN.E	5.286,000	18.289,56	0,488609

36 TATGD.E	6.236,000	23.634,44	0,631398
37 PETUN.E	1.356,000	8.149,56	0,217717
38 SELEC.E	15.654,000	48.683,94	1,300600
39 ANELE.E	20.808,000	49.523,04	1,323017
40 ASELS.E	14.335,000	370.129,70	9,888082
41 CUSAN.E	2.190,000	4.143,48	0,110694
42 KARTN.E	116,000	42.815,60	1,143826
43 ORGE.E	3.626,000	9.137,52	0,244110
44 YATAS.E	12.688,000	47.326,24	1,264329
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	78.571,68	2,099057
P - EUROBOND	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
R - VADELİ MEVDUAT	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
S - KATILIM HESABI	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
20.09.2018 3AyaKadarVD-ZTB-TRY	30.459	30.207,12	0,806989
01.10.2018 3AyaKadarVD-ZTB-TRY	61.093	60.218,63	1,608752
04.10.2018 3AyaKadarVD-ZTB-TRY	61.062	60.093,70	1,605414
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 03.09.2018	290.399	290.399,25	7,758068
AA - Alış Vaadiyle Satış	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)

4 - FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	Oran (%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	3.743.190,10	99,924950
B. HAZİR DEĞERLER	13.795,20	0,368265
b) Bankalar	13.795,20	0,368265
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	10.983,83	0,293215
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
c) Takasa Borçlar	0,00	0,000000
d) Yönetim Ücreti	5.756,97	0,153683
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	3.931,27	0,104946
k) Diğer Borçlar	1.170,30	0,031241
FON TOPLAM DEĞERİ	3.746.001,47	100,000000
Toplam Pay Sayısı	6.000.000.000,00	
FİYAT	1,225812	
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	125,29	0,003345

Dolaşımdaki Pay Sayısı	3.055.934,000		
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	64,96
2 ilan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	32,48
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	192,86
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	99,40
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	113,54
9 Portföy Yönetim Ücreti	5.564,11
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	0,00
11 EFT Masrafı	28,98
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
02.08.2018	ULUSE.E	6.843,000	2.236,12	0,326775 Temettü ödemesi
31.08.2018	CEMTS.E	5.616,000	330,35	0,058824 Temettü ödemesi

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
HS		EKGYO.E	06.08.2018	2.199,000	3.716,31
HS		AYGAZ.E	06.08.2018	166,000	1.669,96
HS		EGEEN.E	06.08.2018	3,000	958,50
HS		EGEEN.E	06.08.2018	1,000	319,60
HS		MPARK.E	06.08.2018	179,000	2.608,03
HS		BIMAS.E	06.08.2018	94,000	6.490,70
HS		ALKIM.E	06.08.2018	32,000	652,80
HS		ALKIM.E	06.08.2018	18,000	367,20
HS		SASA.E	06.08.2018	21,000	203,07
HS		SASA.E	06.08.2018	213,000	2.059,71
HS		MAVI.E	06.08.2018	93,000	3.095,04
HS		AKGUV.E	06.08.2018	38,000	98,42
HS		ALCTL.E	06.08.2018	31,000	169,57
HS		HEKTS.E	06.08.2018	147,000	1.534,68
HS		YATAS.E	06.08.2018	259,000	1.030,82
HS		ULUSE.E	06.08.2018	137,000	1.548,10
HS		FROTO.E	06.08.2018	20,000	1.142,00
HS		FROTO.E	06.08.2018	94,000	5.367,40
HS		CUSAN.E	06.08.2018	43,000	88,58
HS		EREGL.E	06.08.2018	477,000	5.609,52
HS		MRDIN.E	06.08.2018	104,000	379,60
HS		ALBRK.E	06.08.2018	212,000	271,36
HS		ANELE.E	06.08.2018	408,000	1.064,88
HS		ASELS.E	06.08.2018	281,000	7.407,16
HS		PNSUT.E	06.08.2018	37,000	333,37
HS		VESBE.E	06.08.2018	33,000	367,29
HS		LOGO.E	06.08.2018	35,000	1.242,50
HS		DGATE.E	06.08.2018	26,000	134,94
HS		KARTN.E	06.08.2018	2,000	547,20
HS		ORGE.E	06.08.2018	71,000	179,63
HS		KONYA.E	06.08.2018	2,000	362,40
HS		KNFRT.E	06.08.2018	26,000	635,96
HS		BANVT.E	06.08.2018	17,000	230,01
HS		ADANA.E	06.08.2018	119,000	677,11
HS		BOLUC.E	06.08.2018	83,000	464,80
HS		ALKA.E	06.08.2018	70,000	270,20

HS	TATGD.E	06.08.2018	122,000	481,90
HS	PETUN.E	06.08.2018	27,000	196,02
HS	SELEC.E	06.08.2018	307,000	1.148,18
HS	AKCNS.E	06.08.2018	86,000	756,80
HS	HLGYO.E	06.08.2018	297,000	198,99
HS	OTKAR.E	06.08.2018	16,000	1.097,60
HS	SODA.E	01.08.2018	2.627,000	16.550,10
HS	GOODY.E	06.08.2018	167,000	559,45
HS	TTRAK.E	06.08.2018	100,000	4.862,00
HS	ERBOS.E	06.08.2018	2,000	152,30
HS	ERBOS.E	06.08.2018	5,000	381,50
HS	EGSER.E	06.08.2018	47,000	143,35
HS	CEMTS.E	06.08.2018	110,000	641,30
HS	ISDMR.E	06.08.2018	329,000	2.743,86

9 - İTFA

Türü	Vade Tarihi	Tanımlı	İtfa Tarihi	Nominal Değeri	İtfa Değeri
	13.02.2019	TRD130219T18	15.08.2018	80.000,000	4.416,00

10 - PORTFÖYE ALIŞLAR

Türü	Vade Tarihi	Tanımlı	Alış Tarihi	Nominal Değeri	Alış Değeri
HS		EKGYO.E	14.08.2018	4.417,000	7.773,92
HS		AYGAZ.E	14.08.2018	334,000	3.777,54
HS		EGEEN.E	14.08.2018	7,000	2.289,00
HS		MPARK.E	14.08.2018	359,000	4.444,42
HS		BIMAS.E	14.08.2018	189,000	12.615,75
HS		ALKIM.E	14.08.2018	100,000	2.154,00
HS		SASA.E	14.08.2018	449,000	4.189,17
HS		MAVI.E	14.08.2018	186,000	4.199,88
HS		AKGUV.E	14.08.2018	76,000	172,52
SVDA	03.09.2018	TRD121022T14	31.08.2018	242.986,000	290.000,00
SVDA	31.08.2018	TRD121022T14	29.08.2018	234.910,000	280.000,00
SVDA	29.08.2018	TRD121022T14	28.08.2018	243.403,000	290.000,00
SVDA	28.08.2018	TRD121022T14	27.08.2018	243.617,000	290.000,00
HS		ALCTL.E	14.08.2018	62,000	321,78
HS		HEKTS.E	14.08.2018	296,000	3.034,00
HS		ULUSE.E	14.08.2018	30,000	314,40
HS		ULUSE.E	14.08.2018	245,000	2.567,60
HS		FROTO.E	14.08.2018	229,000	13.671,30
HS		CUSAN.E	14.08.2018	86,000	166,84
HS		EREGL.E	14.08.2018	959,000	10.635,31
SVDA	27.08.2018	TRD220921T16	20.08.2018	256.778,000	320.000,00
SVDA	20.08.2018	TRD220921T16	17.08.2018	240.940,000	300.000,00
SVDA	17.08.2018	TRD220921T16	16.08.2018	240.936,000	300.000,00
SVDA	16.08.2018	TRD220921T16	15.08.2018	257.231,000	320.000,00
SVDA	15.08.2018	TRD220921T16	14.08.2018	241.374,000	300.000,00
SVDA	14.08.2018	TRD220921T16	13.08.2018	72.478,000	90.000,00
SVDA	13.08.2018	TRD220921T16	10.08.2018	80.824,000	100.000,00
SVDA	10.08.2018	TRD220921T16	09.08.2018	68.701,000	85.000,00
SVDA	09.08.2018	TRD220921T16	08.08.2018	145.615,000	180.000,00
SVDA	08.08.2018	TRD220921T16	07.08.2018	121.457,000	150.000,00
SVDA	07.08.2018	TRD220921T16	06.08.2018	121.567,000	150.000,00
SVDA	06.08.2018	TRD220921T16	03.08.2018	138.280,000	170.000,00
SVDA	03.08.2018	TRD220921T16	02.08.2018	138.280,000	170.000,00
SVDA	02.08.2018	TRD220921T16	01.08.2018	122.123,000	150.000,00
HS		MRDIN.E	14.08.2018	208,000	725,92
HS		ALBRK.E	14.08.2018	425,000	518,50
HS		ANELE.E	14.08.2018	820,000	2.082,80
HS		ASELS.E	14.08.2018	565,000	15.040,30
HS		PNSUT.E	14.08.2018	73,000	602,98
HS		VESBE.E	14.08.2018	65,000	672,75
HS		LOGO.E	14.08.2018	70,000	2.410,80
HS		DGATE.E	14.08.2018	52,000	247,00
HS		KARTN.E	14.08.2018	5,000	1.509,50
HS		ORGE.E	14.08.2018	143,000	354,64
HS		KONYA.E	14.08.2018	3,000	549,00
HS		KNFRT.E	14.08.2018	52,000	1.087,84
HS		BANVT.E	14.08.2018	23,000	272,55
HS		BANVT.E	14.08.2018	12,000	142,08
HS		ADANA.E	14.08.2018	240,000	1.339,20
HS		BOLUC.E	14.08.2018	167,000	823,31
HS		ALKA.E	14.08.2018	141,000	510,42
HS		TATGD.E	14.08.2018	246,000	942,18

HS	PETUN.E	14.08.2018	53,000	333,90
HS	SELEC.E	14.08.2018	617,000	2.412,47
HS	AKCNS.E	14.08.2018	173,000	1.563,92
HS	HLGYO.E	14.08.2018	597,000	388,05
HS	OTKAR.E	14.08.2018	32,000	2.155,20
KTAL 04.10.2018	3AyaKadarVD-ZTB-TRY	31.08.2018	0,000	60.000,00
KTAL 01.10.2018	3AyaKadarVD-ZTB-TRY	27.08.2018	0,000	60.000,00
KTAL 20.09.2018	3AyaKadarVD-ZTB-TRY	20.08.2018	0,000	30.000,00
HS	GOODY.E	14.08.2018	335,000	1.289,75
HS	TTRAK.E	14.08.2018	100,000	5.100,00
HS	ERBOS.E	14.08.2018	14,000	933,10
HS	EGSER.E	14.08.2018	94,000	342,16
HS	CEMTS.E	14.08.2018	221,000	1.343,68
HS	ISDMR.E	14.08.2018	661,000	5.016,99