

ZPF-KATILMFON(DÖVİZ)
AĞUSTOS - 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 : 8.415.525,98
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI : 3.862.268,000
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ : 31.08.2015
H - FONUN SÜRESİ : SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A - AY SONU PAY FİYATI : 2,144104
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI : 1,692336
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 26,694935
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI : 60,426906
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 75,688339
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ
Satış Vaadiyle Alış : -6,278774
Döviz Katılım Hesabı : 9,650572
Diğer : 96,628203
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 0,001110
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI : 6,082504
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 789,352308

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	265.000	1.423.890,63	16,854998
10.10.2018 XS0975124180	476.000	3.166.723,77	37,485410
08.06.2021 XS1303467077	363.000	2.176.077,65	25,758850
06.04.2023 XS1586385178	44.000	257.956,08	3,053499
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 (%)
(%)			
03.09.2018 3AyaKadarVD-ZTB-EUR	35.594	272.039,43	3,220208
03.09.2018 3AyaKadarVD-KTK-EUR	40.078	306.308,06	3,625856
13.09.2018 3AyaKadarVD-ALK-EUR	25.382	193.993,14	2,296352
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	650.895	650.894,86	7,704827
AA - Alış Vaadiyle Satış	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)

4 - FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	Oran (%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	8.447.883,59	100,384499
B. HAZIR DEĞERLER	2.417,06	0,028721
b) Bankalar	2.417,06	0,028721
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	34.774,67	0,413220
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
c) Takasa Borçlar	0,00	0,000000
d) Yönetim Ücreti	6.096,80	0,072447
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	27.303,77	0,324445
k) Diğer Borçlar	1.143,72	0,013591
FON TOPLAM DEĞERİ	8.415.525,98	100,000000
Toplam Pay Sayısı	6.000.000.000,00	
FİYAT	2,178908	
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	230,38	0,002738
Dolaşımdaki Pay Sayısı	3.862.268,000	
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	161,59
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	204,25
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	99,40
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	37,89
9 Portföy Yönetim Ücreti	5.892,55
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
DKAL	03.09.2018	3AyaKadarVD-KTK-EUR	03.08.2018	40.000,000	235.038,06
SVDA	27.08.2018	TRD220921T16	20.08.2018	208.632,000	260.000,00
SVDA	20.08.2018	TRD220921T16	17.08.2018	161.430,000	201.000,00
SVDA	17.08.2018	TRD220921T16	16.08.2018	902.704,000	1.124.000,00
SVDA	16.08.2018	TRD220921T16	15.08.2018	874.585,000	1.088.000,00
SVDA	15.08.2018	TRD220921T16	14.08.2018	671.822,000	835.000,00
SVDA	14.08.2018	TRD220921T16	13.08.2018	136.902,000	170.000,00
SVDA	13.08.2018	TRD220921T16	10.08.2018	44.454,000	55.000,00
SVDA	10.08.2018	TRD220921T16	09.08.2018	188.320,000	233.000,00
SVDA	09.08.2018	TRD220921T16	08.08.2018	149.660,000	185.000,00
SVDA	08.08.2018	TRD220921T16	07.08.2018	443.720,000	548.000,00
SVDA	07.08.2018	TRD220921T16	06.08.2018	387.392,000	478.000,00
SVDA	06.08.2018	TRD220921T16	03.08.2018	337.564,000	415.000,00
SVDA	03.08.2018	TRD220921T16	02.08.2018	284.693,000	350.000,00
SVDA	02.08.2018	TRD220921T16	01.08.2018	245.874,000	302.000,00
DKAL	13.09.2018	3AyaKadarVD-ALK-EUR	13.08.2018	25.350,380	172.587,92
KRS	10.10.2018	XS0975124180	17.08.2018	100.000,000	101.582,61
KRS	08.06.2021	XS1303467077	09.08.2018	80.000,000	77.408,25
KRS	08.06.2021	XS1303467077	08.08.2018	90.000,000	87.069,15
KRS	25.11.2024	XS1141043296	01.08.2018	165.000,000	149.610,42
SVDA	03.09.2018	TRD121022T14	31.08.2018	544.623,000	650.000,00
SVDA	31.08.2018	TRD121022T14	29.08.2018	448.007,000	534.000,00
SVDA	29.08.2018	TRD121022T14	28.08.2018	245.081,000	292.000,00
SVDA	28.08.2018	TRD121022T14	27.08.2018	50.404,000	60.000,00