

ZPE-KATILIMENDKSİ HS
EYLÜL - 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	: 3.836.645,77
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	: 2.988.262,000
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 31.08.2015
H - FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A - AY SONU PAY FİYATI	: 1,286085
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI	: 1,206279
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 6,615882
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: -3,633583
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 11,012660
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	
İMKB'de İşlem Gören Hisse Senetleri	: 87,984898
Satış Vaadiyle Alış	: -5,812488
Katılım Hesabı	: 4,064990
Kira Sertifikası Kıymetler	: 2,137625
Diğer	: 11,624976
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 0,000992
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	: 0,000000
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 33,357803

3 - FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

A - HİSSE SENETLERİ	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
1. Banka İştirak ve Hissedarları			
2. Diğer Ortaklıklar			
1 AKGV.E	1.938,000	4.980,66	0,129759
2 ALBRK.E	10.791,000	16.294,41	0,424513
3 EREGL.E	24.340,000	268.470,20	6,994361
4 MPARK.E	9.114,000	110.461,68	2,877820
5 SASA.E	11.400,000	115.596,00	3,011583
6 ADANA.E	6.084,000	35.773,92	0,932006
7 ALKIM.E	2.542,000	59.737,00	1,556307
8 DGATE.E	1.316,000	7.251,16	0,188912
9 HEKTS.E	7.513,000	70.847,59	1,845768
10 HLGYO.E	15.166,000	9.706,24	0,252873
11 KNFRT.E	1.325,000	31.005,00	0,807763
12 MAVI.E	4.730,000	169.617,80	4,418994
13 PNSUT.E	1.864,000	15.154,32	0,394810
14 ULUSE.E	6.981,000	80.630,55	2,100640
15 ALCTL.E	1.585,000	10.001,35	0,260562
16 EKGYO.E	112.145,000	200.739,55	5,229798
17 OTKAR.E	809,000	67.147,00	1,749358
18 EGSR.E	2.373,000	8.827,56	0,229981
19 ERBOS.E	355,000	22.755,50	0,592841
20 ALKA.E	3.581,000	15.147,63	0,394636
21 AYGAZ.E	8.473,000	103.794,25	2,704116
22 CEMTS.E	5.616,000	41.109,12	1,071002
23 EGEEN.E	185,000	79.550,00	2,072489
24 GOODY.E	8.511,000	33.363,12	0,869198
25 LOGO.E	1.785,000	61.832,40	1,610898
26 TTRAK.E	1.650,000	79.200,00	2,063370
27 VESBE.E	1.657,000	16.984,25	0,442485
28 AKCNS.E	4.395,000	36.742,20	0,957232
29 BANVT.E	888,000	13.515,36	0,352111
30 BIMAS.E	4.795,000	390.073,25	10,162443
31 BOLUC.E	4.234,000	19.857,46	0,517340
32 FROTO.E	5.815,000	382.627,00	9,968449
33 ISDMR.E	16.779,000	142.285,92	3,706926
34 KONYA.E	82,000	16.564,00	0,431536
35 MRDIN.E	5.286,000	18.844,59	0,490952
36 TATGD.E	6.236,000	27.937,28	0,727840

37 PETUN.E	1.356,000	8.244,48	0,214791
38 SELEC.E	15.654,000	51.971,28	1,353990
39 ANELE.E	20.808,000	45.777,60	1,192628
40 ASELS.E	14.335,000	395.359,30	10,300159
41 CUSAN.E	2.190,000	4.139,10	0,107835
42 KARTN.E	116,000	38.639,60	1,006664
43 ORGE.E	3.626,000	11.168,08	0,290958
44 YATAS.E	12.688,000	55.192,80	1,437919
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	80.286,24	2,091670
P - EUROBOND	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
R - VADELİ MEVDUAT	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
S - KATILIM HESABI	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
01.10.2018 3AyaKadarVD-ZTB-TRY	61.093	61.093,15	1,591639
04.10.2018 3AyaKadarVD-ZTB-TRY	61.062	60.968,22	1,588384
24.10.2018 3AyaKadarVD-ZTB-TRY	31.208	30.718,38	0,800295
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 01.10.2018	210.397	210.396,99	5,481400
AA - Alış Vaadiyle Satış	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)

4 - FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	Oran (%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	3.838.380,53	100,045216
B. HAZİR DEĞERLER	4.917,40	0,128169
b) Bankalar	4.917,40	0,128169
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	6.652,16	0,173385
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
c) Takasa Borçlar	0,00	0,000000
d) Yönetim Ücreti	5.190,61	0,135290
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	0,00	0,000000
k) Diğer Borçlar	1.269,72	0,033095
FON TOPLAM DEĞERİ	3.836.645,77	100,000000
Toplam Pay Sayısı	6.000.000.000,00	
FİYAT	1,283905	
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	191,83	0,005000
Dolaşımdaki Pay Sayısı	2.988.262,000	

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 İhrac izni Ücretleri	66,54
2 İlan 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	173,88
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	38,80
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	53,29
9 Portföy Yönetim Ücreti	5.016,73
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
17.09.2018	ASELS.E	14.335,000	354,60	0,024737 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
------	-------------	--------	--------------	----------------	--------------

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
KTAL	24.10.2018	3AyaKadarVD-ZTB-TRY	20.09.2018	0,000	30.484,11
SVDA	01.10.2018	TRD121022T14	28.09.2018	174.762,000	210.000,00
SVDA	28.09.2018	TRD121022T14	27.09.2018	257.719,000	310.000,00
SVDA	27.09.2018	TRD121022T14	26.09.2018	266.095,000	320.000,00
SVDA	26.09.2018	TRD121022T14	25.09.2018	182.984,000	220.000,00
SVDA	25.09.2018	TRD121022T14	24.09.2018	191.348,000	230.000,00
SVDA	24.09.2018	TRD121022T14	21.09.2018	150.046,000	180.000,00
SVDA	21.09.2018	TRD121022T14	20.09.2018	108.256,000	130.000,00
SVDA	20.09.2018	TRD121022T14	19.09.2018	99.953,000	120.000,00
SVDA	19.09.2018	TRD121022T14	18.09.2018	99.977,000	120.000,00
SVDA	18.09.2018	TRD121022T14	17.09.2018	100.000,000	120.000,00
SVDA	17.09.2018	TRD121022T14	14.09.2018	233.794,000	280.000,00
SVDA	14.09.2018	TRD121022T14	13.09.2018	225.177,000	270.000,00
SVDA	13.09.2018	TRD121022T14	12.09.2018	233.571,000	280.000,00
SVDA	12.09.2018	TRD121022T14	11.09.2018	116.814,000	140.000,00
SVDA	11.09.2018	TRD121022T14	10.09.2018	133.534,000	160.000,00
SVDA	10.09.2018	TRD121022T14	07.09.2018	133.751,000	160.000,00
SVDA	07.09.2018	TRD121022T14	06.09.2018	208.845,000	250.000,00
SVDA	06.09.2018	TRD121022T14	05.09.2018	233.961,000	280.000,00
SVDA	05.09.2018	TRD121022T14	04.09.2018	242.376,000	290.000,00
SVDA	04.09.2018	TRD121022T14	03.09.2018	242.435,000	290.000,00