

ZPA-SERBEST FON
EYLÜL - 2018 AYLIK RAPORU

1 - FONU TANITICI BİLGİLER

A - FONUN ADI	: ZPA-ZİRAAT PORTFÖY SERBEST FON
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	: 122.555,69
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	: 100.000,000
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 31.08.2015
H - FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A - AY SONU PAY FİYATI	: 1,225199
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI	: 1,200633
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 2,046087
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 7,032416
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 9,343271
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	
İMKB'de İşlem Gören Hisse Senetleri	: 9,769202
Ters Repo	: 1,383277
Borsa Para Piyasası Satış	: 8,142554
Vadeli Mevduat	: 38,435375
Kira Sertifikası Kıymetler	: 42,269592
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 0,000033
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	: 0,000000
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 278,232637

3 - FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

A - HİSSE SENETLERİ	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
1. Banka İştirak ve Hissedarları			
2. Diğer Ortaklıklar			
1 EREGL.E	350,000	3.860,50	3,092320
2 ALKIM.E	255,000	5.992,50	4,800085
3 GARAN.E	370,000	2.852,70	2,285057
B - DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONOLARI	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
C - TERS REPO	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
1 01.10.2018	2.003	2.002,64	1,604146
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 (%)
1 01.10.2018	10.021	10.021,21	8,027144
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 (%)
17.04.2020 TRDKTLM42012	50.000	52.432,14	41,998953
P - EUROBOND	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
R - VADELİ MEVDUAT	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
02.10.2018 3AyaKadarVD-SEK-TRY	47.711	47.679,85	38,192296
S - KATILIM HESABI	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
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 (%)
AA - Alış Vaadiyle Satış	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)

4 - FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	Oran (%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	124.841,54	101,865152
B. HAZIR DEĞERLER	20,70	0,016890
b) Bankalar	20,70	0,016890
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	2.306,55	1,882042
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
c) Takasa Borçlar	0,00	0,000000
d) Yönetim Ücreti	116,78	0,095287
e) Vergi Yasal Yükümlülükler Karşılığı	0,00	0,000000
g) ihtiyatlar	0,00	0,000000
h) Krediler	0,00	0,000000
i) Pay Geri Alışından Borçlar	0,00	0,000000
k) Diğer Borçlar	2.183,64	1,781753
FON TOPLAM DEĞERİ	122.555,69	100,000000
Toplam Pay Sayısı	6.000.000.000,00	
FİYAT	1,225557	
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	6,13	0,005002
Dolaşımdaki Pay Sayısı	100.000,000	
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	1,81
2 ilan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	0,75
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	3,92
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	38,80
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	28,39
9 Portföy Yönetim Ücreti	112,86
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
BPST 01.10.2018	28.09.2018	0,000	10.000,00
BPST 28.09.2018	27.09.2018	0,000	10.000,00
BPST 27.09.2018	26.09.2018	0,000	10.000,00
BPST 26.09.2018	25.09.2018	0,000	10.000,00

BPST 25.09.2018	24.09.2018	0,000	10.000,00
BPST 24.09.2018	21.09.2018	0,000	10.000,00
BPST 21.09.2018	20.09.2018	0,000	10.000,00
BPST 20.09.2018	19.09.2018	0,000	10.000,00
BPST 19.09.2018	18.09.2018	0,000	10.000,00
BPST 18.09.2018	17.09.2018	0,000	10.000,00
BPST 17.09.2018	14.09.2018	0,000	10.000,00
BPST 14.09.2018	13.09.2018	0,000	10.000,00
BPST 13.09.2018	12.09.2018	0,000	10.000,00
BPST 12.09.2018	11.09.2018	0,000	10.000,00
BPST 11.09.2018	10.09.2018	0,000	10.000,00
BPST 10.09.2018	07.09.2018	0,000	10.000,00
BPST 07.09.2018	06.09.2018	0,000	10.000,00
BPST 06.09.2018	05.09.2018	0,000	10.000,00
BPST 05.09.2018	04.09.2018	0,000	10.000,00
BPST 04.09.2018	03.09.2018	0,000	10.000,00

9 - İTFA

Türü	Vade Tarihi	Tanımlı	İtfa Tarihi	Nominal Değeri	İtfa Değeri
------	-------------	---------	-------------	----------------	-------------

10 - PORTFÖYE ALIŞLAR

Türü	Vade Tarihi	Tanımlı	Alış Tarihi	Nominal Değeri	Alış Değeri
TRPO	01.10.2018	TRT060121T16	28.09.2018	1.031,000	2.000,00
TRPO	28.09.2018	TRT060121T16	27.09.2018	1.031,000	2.000,00
TRPO	27.09.2018	TRT060121T16	26.09.2018	1.032,000	2.000,00
TRPO	26.09.2018	TRT060121T16	25.09.2018	516,000	1.000,00
TRPO	25.09.2018	TRT060121T16	24.09.2018	516,000	1.000,00
TRPO	24.09.2018	TRT060121T16	21.09.2018	517,000	1.000,00
TRPO	21.09.2018	TRT060121T16	20.09.2018	517,000	1.000,00
TRPO	20.09.2018	TRT060121T16	19.09.2018	517,000	1.000,00
TRPO	19.09.2018	TRT060121T16	18.09.2018	517,000	1.000,00
TRPO	18.09.2018	TRT060121T16	17.09.2018	1.034,000	2.000,00
TRPO	17.09.2018	TRT060121T16	14.09.2018	1.035,000	2.000,00
TRPO	14.09.2018	TRT060121T16	13.09.2018	1.036,000	2.000,00
TRPO	13.09.2018	TRT060121T16	12.09.2018	1.038,000	2.000,00
TRPO	12.09.2018	TRT060121T16	11.09.2018	1.042,000	2.000,00
TRPO	11.09.2018	TRT060121T16	10.09.2018	1.042,000	2.000,00
TRPO	10.09.2018	TRT060121T16	07.09.2018	1.051,000	2.000,00
TRPO	07.09.2018	TRT060121T16	06.09.2018	1.051,000	2.000,00
TRPO	06.09.2018	TRT060121T16	05.09.2018	1.051,000	2.000,00
TRPO	05.09.2018	TRT060121T16	04.09.2018	1.052,000	2.000,00
TRPO	04.09.2018	TRT060121T16	03.09.2018	1.052,000	2.000,00