

ZPF-KATILMFON(DÖVİZ)

KASIM - 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	: 7.126.421,50
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	: 3.925.711,000
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 31.08.2015
H - FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A - AY SONU PAY FİYATI	: 1,817418
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI	: 1,920522
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: -5,368540
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 35,983491
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 30,435138
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	
Satış Vaadiyle Alış	: -4,684966
Döviz Katılım Hesabı	: 10,207486
Diğer	: 94,477480
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 0,001277
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	: 1,588741
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 1202,818938

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	1.212.271,41	16,894484
08.06.2021 XS1303467077	631.000	3.172.270,84	44,209473
06.04.2023 XS1586385178	394.000	1.915.656,76	26,697019
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 (%)
(%)			
10.12.2018 3AyaKadarVD-KTK-EUR	40.357	236.813,13	3,300281
17.12.2018 3AyaKadarVD-ZTB-EUR	35.844	210.328,54	2,931185
26.12.2018 3AyaKadarVD-ALK-EUR	45.656	267.902,38	3,733547
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 03.12.2018	160.302	160.302,47	2,234011
AA - Alış Vaadiyle Satış	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)

4 - FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

Tutar Oran (%)

A. FON PORTFÖY DEĞERİ	7.175.545,51	100,689322
B. HAZIR DEĞERLER	5.191,37	0,072847
b) Bankalar	5.191,37	0,072847
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	54.315,38	0,762169
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
c) Takasa Borçlar	0,00	0,000000
d) Yönetim Ücreti	6.327,86	0,088794
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	45.980,55	0,645212
k) Diğer Borçlar	1.757,55	0,024662
FON TOPLAM DEĞERİ	7.126.421,50	100,000000
Toplam Pay Sayısı	6.000.000.000,00	
FİYAT	1,815320	
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	249,42	0,003500
Dolaşımdaki Pay Sayısı	3.925.711,000	
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	122,30
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	212,00
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	99,40
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	40,55
9 Portföy Yönetim Ücreti	6.115,86
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
-------------------------	--------------	----------------	--------------

9 - İTFA

Türü Vade Tarihi Tanımı	İtfa Tarihi	Nominal Değeri	İtfa Değeri
25.11.2024 XS1141043296	26.11.2018	265.000,000	31.250,56

10 - PORTFÖYE ALIŞLAR

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	Alış Tarihi	Nominal Değeri	Alış Değeri
KRS	08.06.2021	XS1303467077	21.11.2018	100.000,000	97.724,76
KRS	08.06.2021	XS1303467077	20.11.2018	18.000,000	17.714,33
SVDA	29.11.2018	TRD070623T16	28.11.2018	170.085,000	205.000,00
SVDA	03.12.2018	TRD121022T14	30.11.2018	123.855,000	160.000,00
SVDA	30.11.2018	TRD121022T14	29.11.2018	151.066,000	195.000,00
SVDA	28.11.2018	TRD121022T14	27.11.2018	186.690,000	240.000,00
SVDA	27.11.2018	TRD121022T14	26.11.2018	159.791,000	205.000,00
SVDA	26.11.2018	TRD121022T14	23.11.2018	137.424,000	175.000,00
SVDA	23.11.2018	TRD121022T14	22.11.2018	165.042,000	210.000,00
SVDA	22.11.2018	TRD121022T14	21.11.2018	165.385,000	210.000,00
SVDA	21.11.2018	TRD121022T14	20.11.2018	587.938,000	745.000,00
SVDA	20.11.2018	TRD121022T14	19.11.2018	367.731,000	465.000,00
SVDA	19.11.2018	TRD121022T14	16.11.2018	370.507,000	465.000,00
SVDA	16.11.2018	TRD121022T14	15.11.2018	311.008,000	390.000,00
SVDA	15.11.2018	TRD121022T14	14.11.2018	311.661,000	390.000,00
SVDA	14.11.2018	TRD121022T14	13.11.2018	276.281,000	345.000,00
SVDA	13.11.2018	TRD121022T14	12.11.2018	272.851,000	340.000,00
SVDA	12.11.2018	TRD121022T14	09.11.2018	283.020,000	350.000,00
SVDA	09.11.2018	TRD121022T14	08.11.2018	287.312,000	355.000,00
SVDA	08.11.2018	TRD121022T14	07.11.2018	287.925,000	355.000,00
SVDA	07.11.2018	TRD121022T14	06.11.2018	284.474,000	350.000,00
SVDA	06.11.2018	TRD121022T14	05.11.2018	333.954,000	410.000,00
SVDA	05.11.2018	TRD121022T14	02.11.2018	381.681,000	465.000,00
SVDA	02.11.2018	TRD121022T14	01.11.2018	389.415,000	474.000,00
DKAL	10.12.2018	3AyaKadarVD-KTK-EUR	07.11.2018	40.272,260	245.475,53
DKAL	26.12.2018	3AyaKadarVD-ALK-EUR	21.11.2018	45.614,940	277.954,64
DKAL	17.12.2018	3AyaKadarVD-ZTB-EUR	09.11.2018	35.774,120	221.105,53