

ZPA-SERBEST FON
KASIM - 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	: 127.225,17
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	: 1,269458
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI	: 1,233859
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 2,885176
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 10,898848
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 11,702537
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	
İMKB'de İşlem Gören Hisse Senetleri	: 9,597535
Ters Repo	: 1,642052
Borsa Para Piyasası Satış	: 9,353565
Vadeli Mevduat	: 38,711760
Kira Sertifikası Kıymetler	: 40,695088
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 0,000033
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	: 0,000000
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 241,319350

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	2.656,50	2,051852
2 ALKIM.E	255,000	6.334,20	4,892469
3 GARAN.E	370,000	3.059,90	2,363434
B - DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONOLARI	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
C - TERS REPO	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
1 03.12.2018	2.003	2.002,86	1,546988
D - GELİR ORTAKLIĞI SENEDİ	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
E - DÖVİZE ENDEKSLİ 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 03.12.2018	12.023	12.023,33	9,286692
K - GELİRE ENDEKSLİ 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	53.537,10	41,351487
P - EUROBOND	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
R - VADELİ MEVDUAT	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
14.12.2018 3AyaKadarVD-SEK-TRY	50.225	49.854,49	38,507078
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	129.468,38	101,763181
B. HAZIR DEĞERLER	735,58	0,578172
b) Bankalar	735,58	0,578172
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	2.978,79	2,341353
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
c) Takasa Borçlar	0,00	0,000000
d) Yönetim Ücreti	138,18	0,108611
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	2.836,26	2,229323
FON TOPLAM DEĞERİ	127.225,17	100,000000
Toplam Pay Sayısı	6.000.000.000,00	
FİYAT	1,272252	
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	4,35	0,003419
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	2,22
2 ilan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	1,06
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	4,62
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	99,40
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	31,32
9 Portföy Yönetim Ücreti	133,56
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 03.12.2018	30.11.2018	0,000	12.000,00
BPST 30.11.2018	29.11.2018	0,000	12.000,00
BPST 29.11.2018	28.11.2018	0,000	12.000,00
BPST 28.11.2018	27.11.2018	0,000	12.000,00

BPST 27.11.2018	26.11.2018	0,000	12.000,00
BPST 26.11.2018	23.11.2018	0,000	12.000,00
BPST 23.11.2018	22.11.2018	0,000	12.000,00
BPST 22.11.2018	21.11.2018	0,000	12.000,00
BPST 21.11.2018	20.11.2018	0,000	12.000,00
BPST 20.11.2018	19.11.2018	0,000	12.000,00
BPST 19.11.2018	16.11.2018	0,000	10.000,00
BPST 16.11.2018	15.11.2018	0,000	12.000,00
BPST 15.11.2018	14.11.2018	0,000	12.000,00
BPST 14.11.2018	13.11.2018	0,000	12.000,00
BPST 13.11.2018	12.11.2018	0,000	12.000,00
BPST 12.11.2018	09.11.2018	0,000	12.000,00
BPST 09.11.2018	08.11.2018	0,000	12.000,00
BPST 08.11.2018	07.11.2018	0,000	12.000,00
BPST 07.11.2018	06.11.2018	0,000	12.000,00
BPST 06.11.2018	05.11.2018	0,000	12.000,00
BPST 05.11.2018	02.11.2018	0,000	12.000,00
BPST 02.11.2018	01.11.2018	0,000	12.000,00

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
TRPO 03.12.2018 TRT060121T16	30.11.2018	922,000	2.000,00
TRPO 30.11.2018 TRT060121T16	29.11.2018	924,000	2.000,00
TRPO 29.11.2018 TRT060121T16	28.11.2018	926,000	2.000,00
TRPO 28.11.2018 TRT060121T16	27.11.2018	927,000	2.000,00
TRPO 27.11.2018 TRT060121T16	26.11.2018	929,000	2.000,00
TRPO 26.11.2018 TRT060121T16	23.11.2018	935,000	2.000,00
TRPO 23.11.2018 TRT060121T16	22.11.2018	937,000	2.000,00
TRPO 22.11.2018 TRT060121T16	21.11.2018	939,000	2.000,00
TRPO 21.11.2018 TRT060121T16	20.11.2018	941,000	2.000,00
TRPO 20.11.2018 TRT060121T16	19.11.2018	943,000	2.000,00
TRPO 19.11.2018 TRT060121T16	16.11.2018	1.898,000	4.000,00
TRPO 16.11.2018 TRT060121T16	15.11.2018	951,000	2.000,00
TRPO 15.11.2018 TRT060121T16	14.11.2018	953,000	2.000,00
TRPO 14.11.2018 TRT060121T16	13.11.2018	958,000	2.000,00
TRPO 13.11.2018 TRT060121T16	12.11.2018	960,000	2.000,00
TRPO 12.11.2018 TRT060121T16	09.11.2018	966,000	2.000,00
TRPO 09.11.2018 TRT060121T16	08.11.2018	968,000	2.000,00
TRPO 08.11.2018 TRT060121T16	07.11.2018	970,000	2.000,00
TRPO 07.11.2018 TRT060121T16	06.11.2018	972,000	2.000,00
TRPO 06.11.2018 TRT060121T16	05.11.2018	974,000	2.000,00
TRPO 05.11.2018 TRT060121T16	02.11.2018	981,000	2.000,00
TRPO 02.11.2018 TRT060121T16	01.11.2018	983,000	2.000,00
VDMV 14.12.2018 3AyaKadarVD-SEK-TRY	08.11.2018	0,000	49.021,54