

ZPF-KATILMFON(DÖVİZ)
ARALIK - 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 : 7.652.209,22
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI : 4.032.872,000
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ : 31.08.2015
H - FONUN SÜRESİ : SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A - AY SONU PAY FİYATI : 1,890239
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI : 1,817418
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 4,006838
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI : 41,432130
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 41,432130
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ
Satış Vaadiyle Alış : -3,026411
Döviz Katılım Hesabı : 9,731657
Diğer : 93,294754
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 0,001329
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI : 0,659285
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 1176,703917

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	1.279.759,57	16,710841
08.06.2021 XS1303467077	631.000	3.237.710,60	42,277368
21.12.2020 TRD211220F19	50.000	302.314,35	3,947559
06.04.2023 XS1586385178	394.000	2.007.444,14	26,212798
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 (%)
(%)	Nominal	Rayiç Değer	Oran
11.01.2019 3AyaKadarVD-KTK-EUR	40.456	244.445,60	3,191921
29.01.2019 3AyaKadarVD-ZTB-EUR	35.924	217.061,93	2,834351
04.02.2019 3AyaKadarVD-ALK-EUR	45.756	276.464,79	3,610021
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 02.01.2019	93.117	93.058,58	1,215140
AA - Alış Vaadiyle Satış	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)

4 - FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	Oran (%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	7.658.259,52	100,079066
B. HAZIR DEĞERLER	2.675,25	0,034960
b) Bankalar	2.675,25	0,034960
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	8.725,55	0,114027
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
c) Takasa Borçlar	0,00	0,000000
d) Yönetim Ücreti	6.022,89	0,078708
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	381,83	0,004990
k) Diğer Borçlar	1.938,22	0,025329
FON TOPLAM DEĞERİ	7.652.209,22	100,000000
Toplam Pay Sayısı	6.000.000.000,00	
FİYAT	1,897459	
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	382,61	0,005000
Dolaşımdaki Pay Sayısı	4.032.872,000	
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	133,19
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	201,76
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	38,80
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	40,14
9 Portföy Yönetim Ücreti	5.821,13
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
-------------------------	-------------	----------------	-------------

08.06.2021 XS1303467077

10.12.2018

631.000,000

70.828,27

10 - PORTFÖYE ALIŞLAR

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	Alış Tarihi	Nominal Değeri	Alış Değeri
SVDA	02.01.2019	TRD070623T16	31.12.2018	75.803,000	93.000,00
SVDA	31.12.2018	TRD070623T16	28.12.2018	76.874,000	94.000,00
SVDA	28.12.2018	TRD070623T16	27.12.2018	65.402,000	80.000,00
SVDA	27.12.2018	TRD070623T16	26.12.2018	122.738,000	150.000,00
SVDA	26.12.2018	TRD070623T16	25.12.2018	113.022,000	138.000,00
SVDA	25.12.2018	TRD070623T16	24.12.2018	110.665,000	135.000,00
SVDA	24.12.2018	TRD070623T16	21.12.2018	374.470,000	455.000,00
SVDA	21.12.2018	TRD070623T16	20.12.2018	370.223,000	450.000,00
SVDA	20.12.2018	TRD121022T14	19.12.2018	318.789,000	420.000,00
SVDA	19.12.2018	TRD121022T14	18.12.2018	322.875,000	425.000,00
SVDA	18.12.2018	TRD121022T14	17.12.2018	300.355,000	395.000,00
SVDA	17.12.2018	TRD121022T14	14.12.2018	301.552,000	395.000,00
SVDA	14.12.2018	TRD121022T14	13.12.2018	202.236,000	265.000,00
SVDA	13.12.2018	TRD121022T14	12.12.2018	210.058,000	275.000,00
SVDA	12.12.2018	TRD121022T14	11.12.2018	202.604,000	265.000,00
SVDA	11.12.2018	TRD121022T14	10.12.2018	198.962,000	260.000,00
SVDA	10.12.2018	TRD121022T14	07.12.2018	149.818,000	195.000,00
SVDA	07.12.2018	TRD121022T14	06.12.2018	14.593,000	19.000,00
SVDA	06.12.2018	TRD121022T14	05.12.2018	69.186,000	90.000,00
SVDA	05.12.2018	TRD121022T14	04.12.2018	92.332,000	120.000,00
SVDA	04.12.2018	TRD121022T14	03.12.2018	100.118,000	130.000,00
DKAL	11.01.2019	3AyaKadarVD-KTK-EUR	10.12.2018	40.381,960	244.601,61
DKAL	04.02.2019	3AyaKadarVD-ALK-EUR	26.12.2018	45.738,880	276.349,74
DKAL	29.01.2019	3AyaKadarVD-ZTB-EUR	17.12.2018	35.882,290	218.002,85
KRS	21.12.2020	TRD211220F19	24.12.2018	50.000,000	50.000,00