

ZPF-KATILMFON(DÖVİZ)

MART - 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 : 2.999.334,42
 F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI : 2.131.685,000
 G - FONUN KURULUŞ TARİHİ : 31.08.2015
 H - FONUN SÜRESİ : SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A - AY SONU PAY FİYATI : 1,427033
 B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI : 1,346036
 C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 6,017447
 D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI : 6,773967
 E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 14,318387
 F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ
 Satış Vaadiyle Alış : -2,809546
 Döviz Katılım Hesabı : 17,241450
 Diğer : 85,568096
 G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 0,000826
 H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI : 9,833198
 I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 436,194081

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	70.000	273.992,10	7,408446
08.06.2021 XS1303467077	143.000	571.472,84	15,451999
10.10.2018 XS0975124180	381.000	1.548.965,42	41,882326
06.04.2023 XS1586385178	164.000	669.239,55	18,095503
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
04.04.2018 3AyaKadarVD-KTK-EUR	33.309	162.122,71	4,383620
06.04.2018 3AyaKadarVD-ZKB-EUR	15.143	73.703,24	1,992855
09.04.2018 3AyaKadarVD-KTK-EUR	10.167	49.486,86	1,338070
10.04.2018 3AyaKadarVD-ZKB-EUR	20.085	97.760,79	2,643345
03.05.2018 3AyaKadarVD-ALK-EUR	25.153	122.425,93	3,310263
07.05.2018 3AyaKadarVD-ZKB-EUR	25.312	123.199,54	3,331180
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 02.04.2018	6.006	6.005,92	0,162393
AA - Alış Vaadiyle Satış	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)

4 - FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	Oran (%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	3.698.374,92	123,306521
B. HAZIR DEĞERLER	354,29	0,011812
b) Bankalar	354,29	0,011812
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	699.394,79	23,318333
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
c) Takasa Borçlar	0,00	0,000000
d) Yönetim Ücreti	2.965,52	0,098873
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	695.882,84	23,201242
k) Diğer Borçlar	396,47	0,013219
FON TOPLAM DEĞERİ	2.999.334,42	100,000000
Toplam Pay Sayısı	6.000.000.000,00	
FİYAT	1,407025	
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	149,96	0,005000
Dolaşımdaki Pay Sayısı	2.131.685,000	
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	33,73
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	99,34
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	38,80
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	29,03
9 Portföy Yönetim Ücreti	2.866,18
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 ALIMI, TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Tarih	Kıymet Kodu	Nominal	Tutar	Oran Açıklama
26.03.2018	XS0831353361	206.000,000	206.000,00	Anapara 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
	26.03.2018	XS0831353361	26.03.2018	206.000,000	832.832,83

10 - PORTFÖYE ALIŞLAR

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	Alış Tarihi	Nominal Değeri	Alış Değeri
KRS	06.04.2023	XS1586385178	27.03.2018	40.000,000	41.430,76
KRS	06.04.2023	XS1586385178	26.03.2018	90.000,000	93.188,70
KRS	08.06.2021	XS1303467077	26.03.2018	93.000,000	94.227,88
KRS	26.03.2018	XS0831353361	07.03.2018	52.000,000	52.677,85
SVDA	02.04.2018	TRD190619T18	30.03.2018	6.038,000	6.000,00
SVDA	30.03.2018	TRD190619T18	29.03.2018	153.831,000	153.000,00
SVDA	29.03.2018	TRD190619T18	28.03.2018	128.722,000	128.000,00
SVDA	28.03.2018	TRD190619T18	27.03.2018	25.150,000	25.000,00
SVDA	27.03.2018	TRD190619T18	26.03.2018	736.660,000	733.000,00
SVDA	26.03.2018	TRD190619T18	23.03.2018	351.961,000	350.000,00
SVDA	23.03.2018	TRD190619T18	22.03.2018	335.799,000	334.000,00
SVDA	22.03.2018	TRD190619T18	21.03.2018	57.289,000	57.000,00
SVDA	21.03.2018	TRD190619T18	20.03.2018	15.081,000	15.000,00
SVDA	20.03.2018	TRD190619T18	19.03.2018	4.024,000	4.000,00
SVDA	19.03.2018	TRD190619T18	16.03.2018	25.173,000	25.000,00
SVDA	15.03.2018	TRD190619T18	14.03.2018	2.012,000	2.000,00
SVDA	13.03.2018	TRD190619T18	12.03.2018	1.005,000	1.000,00
SVDA	09.03.2018	TRD190619T18	08.03.2018	27.088,000	27.000,00
SVDA	08.03.2018	TRD190619T18	07.03.2018	26.078,000	26.000,00
SVDA	07.03.2018	TRD190619T18	06.03.2018	227.530,000	227.000,00
SVDA	06.03.2018	TRD190619T18	05.03.2018	96.120,000	96.000,00
SVDA	05.03.2018	TRD190619T18	02.03.2018	108.307,000	108.000,00
SVDA	02.03.2018	TRD190619T18	01.03.2018	50.129,000	50.000,00
DKAL	03.05.2018	3AyaKadarVD-ALK-EUR	26.03.2018	25.141,700	122.824,75
KRS	25.11.2024	XS1141043296	27.03.2018	40.000,000	39.638,53
DKAL	07.05.2018	3AyaKadarVD-ZKB-EUR	27.03.2018	25.301,820	124.613,99
DKAL	10.04.2018	3AyaKadarVD-ZKB-EUR	01.03.2018	20.043,750	93.081,17