

ZPA-SERBEST FON
MAYIS - 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	: 117.568,22
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	: 1,179522
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI	: 1,171990
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 0,642668
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 3,042110
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 7,804360
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	
İMKB'de İşlem Gören Hisse Senetleri	: 10,567929
Ters Repo	: 5,391803
Özel Sektör Tahvilleri	: 37,750083
Borsa Para Piyasası Satış	: 3,122182
Kira Sertifikası Kıymetler	: 43,168004
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 0,000033
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	: 0,000000
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 353,612827

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	3.930,50	3,329041
2 ALKIM.E	255,000	5.140,80	4,354136
3 GARAN.E	370,000	3.296,70	2,792227
B - DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONOLARI	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
C - TERS REPO	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
1 01.06.2018	1.000	1.000,38	0,847298
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 (%)
22.06.2018 TRFAKYB61815	45.000	44.612,39	37,785643
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 01.06.2018	9.004	9.004,09	7,626252
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	51.082,18	43,265402
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 (%)
(%)			
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	118.067,04	100,424281
B. HAZIR DEĞERLER	827,31	0,703685
b) Bankalar	827,31	0,703685
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	1.326,13	1,127966
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
c) Takasa Borçlar	0,00	0,000000
d) Yönetim Ücreti	120,72	0,102681
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	0,00	0,000000
k) Diğer Borçlar	1.201,31	1,021798
FON TOPLAM DEĞERİ	117.568,22	100,000000
Toplam Pay Sayısı	6.000.000.000,00	
FİYAT	1,175682	
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	4,10	0,003487
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	2,06
2 ilan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	3,25
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	4,00
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	99,40
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	31,93
9 Portföy Yönetim Ücreti	116,72
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	0,00
11 EFT Masrafı	19,32
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
10.05.2018	ALKIM.E	255,000	294,04	1,153081 Temettü Ödemesi
31.05.2018	EREGL.E	350,000	294,00	0,840000 Temettü 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
BPST	01.06.2018	31.05.2018	0,000	9.000,00
BPST	31.05.2018	30.05.2018	0,000	9.000,00

BPST 30.05.2018	29.05.2018	0,000	9.000,00
BPST 29.05.2018	28.05.2018	0,000	9.000,00
BPST 28.05.2018	25.05.2018	0,000	9.000,00
BPST 25.05.2018	24.05.2018	0,000	9.000,00
BPST 24.05.2018	23.05.2018	0,000	9.000,00
BPST 23.05.2018	22.05.2018	0,000	9.000,00
BPST 22.05.2018	21.05.2018	0,000	9.000,00

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 01.06.2018 TRT060121T16	31.05.2018	537,000	1.000,00
TRPO 31.05.2018 TRT060121T16	30.05.2018	537,000	1.000,00
TRPO 30.05.2018 TRT060121T16	29.05.2018	537,000	1.000,00
TRPO 29.05.2018 TRT060121T16	28.05.2018	537,000	1.000,00
TRPO 28.05.2018 TRT060121T16	25.05.2018	538,000	1.000,00
TRPO 25.05.2018 TRT060121T16	24.05.2018	538,000	1.000,00
TRPO 24.05.2018 TRT060121T16	23.05.2018	538,000	1.000,00
TRPO 23.05.2018 TRT060121T16	22.05.2018	539,000	1.000,00
TRPO 22.05.2018 TRT060121T16	21.05.2018	539,000	1.000,00
TRPO 21.05.2018 TRT060121T16	18.05.2018	5.396,000	10.000,00
TRPO 18.05.2018 TRT060121T16	17.05.2018	5.398,000	10.000,00
TRPO 17.05.2018 TRT060121T16	16.05.2018	5.400,000	10.000,00
TRPO 16.05.2018 TRT060121T16	15.05.2018	5.402,000	10.000,00
TRPO 15.05.2018 TRT060121T16	14.05.2018	5.404,000	10.000,00
TRPO 14.05.2018 TRT060121T16	11.05.2018	5.411,000	10.000,00
TRPO 11.05.2018 TRT060121T16	10.05.2018	5.413,000	10.000,00
TRPO 10.05.2018 TRT060121T16	09.05.2018	5.415,000	10.000,00
TRPO 09.05.2018 TRT060121T16	08.05.2018	5.418,000	10.000,00
TRPO 08.05.2018 TRT060121T16	07.05.2018	5.420,000	10.000,00
TRPO 07.05.2018 TRT060121T16	04.05.2018	5.426,000	10.000,00
TRPO 04.05.2018 TRT060121T16	03.05.2018	5.428,000	10.000,00
TRPO 03.05.2018 TRT060121T16	02.05.2018	5.431,000	10.000,00