

ZPF-KATILMFON(DÖVİZ)

MAYIS - 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	: 3.356.990,86
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	: 2.162.514,000
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 31.08.2015
H - FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A - AY SONU PAY FİYATI	: 1,553339
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI	: 1,436840
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 8,108001
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 16,224479
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 25,543343
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	
Satış Vaadiyle Alış	: -6,177172
Döviz Katılım Hesabı	: 10,337893
Diğer	: 95,839279
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 0,000752
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	: 12,923961
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 730,357739

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	289.685,24	8,115725
10.10.2018 XS0975124180	376.000	1.697.542,52	47,557783
08.06.2021 XS1303467077	193.000	857.033,25	24,010357
06.04.2023 XS1586385178	44.000	192.827,55	5,402192
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
08.06.2018 3AyaKadarVD-ALK-EUR	25.242	132.344,23	3,707712
18.06.2018 3AyaKadarVD-ZTB-EUR	35.366	185.428,73	5,194909
02.07.2018 3AyaKadarVD-KTK-EUR	10.204	53.500,59	1,498855
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 01.06.2018	161.069	161.069,47	4,512468
AA - Alış Vaadiyle Satış	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)

4 - FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	Oran (%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	3.569.431,58	106,328308
B. HAZIR DEĞERLER	1.471,90	0,043846
b) Bankalar	1.471,90	0,043846
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	213.912,62	6,372154
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
c) Takasa Borçlar	0,00	0,000000
d) Yönetim Ücreti	2.853,23	0,084994
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	210.144,88	6,259918
k) Diğer Borçlar	797,51	0,023757
FON TOPLAM DEĞERİ	3.356.990,86	100,000000
Toplam Pay Sayısı	6.000.000.000,00	
FİYAT	1,552356	
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	117,00	0,003485
Dolaşımdaki Pay Sayısı	2.162.514,000	
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	61,06
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	95,60
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	99,40
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	32,44
9 Portföy Yönetim Ücreti	2.757,63
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

25.05.2018

270.000,000

28.316,05

10 - PORTFÖYE ALIŞLAR

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	Alış Tarihi	Nominal Değeri	Alış Değeri
DKAL	02.07.2018	3AyaKadarVD-KTK-EUR	21.05.2018	10.197,580	53.714,73
SVDA	01.06.2018	TRD190619T18	31.05.2018	162.161,000	161.000,00
SVDA	31.05.2018	TRD190619T18	30.05.2018	154.310,000	153.000,00
SVDA	30.05.2018	TRD190619T18	29.05.2018	189.746,000	188.000,00
SVDA	29.05.2018	TRD190619T18	28.05.2018	281.162,000	279.000,00
SVDA	28.05.2018	TRD190619T18	25.05.2018	315.057,000	312.000,00
SVDA	25.05.2018	TRD190619T18	24.05.2018	458.600,000	455.000,00
SVDA	24.05.2018	TRD190619T18	23.05.2018	367.144,000	365.000,00
SVDA	23.05.2018	TRD190619T18	22.05.2018	260.785,000	260.000,00
SVDA	22.05.2018	TRD190619T18	21.05.2018	1.221.668,000	1.215.000,00
SVDA	21.05.2018	TRD190619T18	18.05.2018	329.974,000	328.000,00
SVDA	18.05.2018	TRD190619T18	17.05.2018	332.092,000	330.000,00
SVDA	17.05.2018	TRD190619T18	16.05.2018	164.624,000	164.000,00
SVDA	16.05.2018	TRD190619T18	15.05.2018	122.472,000	122.000,00
SVDA	15.05.2018	TRD190619T18	14.05.2018	22.082,000	22.000,00
SVDA	14.05.2018	TRD190619T18	11.05.2018	282.992,000	282.000,00
SVDA	11.05.2018	TRD190619T18	10.05.2018	252.715,000	252.000,00
SVDA	10.05.2018	TRD190619T18	09.05.2018	285.020,000	285.000,00
SVDA	09.05.2018	TRD190619T18	08.05.2018	161.858,000	162.000,00
SVDA	08.05.2018	TRD190619T18	07.05.2018	77.940,000	78.000,00
SVDA	07.05.2018	TRD190619T18	04.05.2018	125.938,000	127.000,00
SVDA	04.05.2018	TRD190619T18	03.05.2018	111.263,000	112.000,00
SVDA	03.05.2018	TRD190619T18	02.05.2018	19.876,000	20.000,00
DKAL	08.06.2018	3AyaKadarVD-ALK-EUR	03.05.2018	25.198,960	124.664,29
KRS	10.10.2018	XS0975124180	24.05.2018	30.000,000	30.317,09
KRS	10.10.2018	XS0975124180	10.05.2018	30.000,000	30.239,63
DKAL	18.06.2018	3AyaKadarVD-ZTB-EUR	14.05.2018	35.324,610	179.297,12
KRS	25.11.2024	XS1141043296	22.05.2018	200.000,000	189.114,31