

ZPF-KATILMFON(DÖVİZ)
HAZİRAN - 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 : 3.918.399,20
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI : 2.482.500,000
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ : 31.08.2015
H - FONUN SÜRESİ : SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A - AY SONU PAY FİYATI : 1,591495
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI : 1,553339
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 2,456386
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI : 19,079401
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 29,587590
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ
Satış Vaadiyle Alış : -5,916511
Döviz Katılım Hesabı : 9,757334
Diğer : 96,159177
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 0,000800
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI : 5,918393
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 677,722213

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	170.000	704.003,15	16,914073
08.06.2021 XS1303467077	193.000	850.794,62	20,440821
10.10.2018 XS0975124180	376.000	1.735.087,80	41,686463
06.04.2023 XS1586385178	44.000	192.255,58	4,619049
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
02.07.2018 3AyaKadarVD-KTK-EUR	10.223	54.277,65	1,304051
11.07.2018 3AyaKadarVD-ALK-EUR	25.288	134.256,40	3,225586
23.07.2018 3AyaKadarVD-ZTB-EUR	35.437	188.140,85	4,520190
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 02.07.2018	303.417	303.417,14	7,289768
AA - Alış Vaadiyle Satış	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)

4 - FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	Oran (%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	4.162.233,17	106,222796
B. HAZIR DEĞERLER	2.667,96	0,068088
b) Bankalar	2.667,96	0,068088
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	246.501,93	6,290884
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
c) Takasa Borçlar	0,00	0,000000
d) Yönetim Ücreti	3.253,01	0,083019
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	242.056,87	6,177443
k) Diğer Borçlar	996,13	0,025422
FON TOPLAM DEĞERİ	3.918.399,20	100,000000
Toplam Pay Sayısı	6.000.000.000,00	
FİYAT	1,578409	
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	195,92	0,005000
Dolaşımdaki Pay Sayısı	2.482.500,000	
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	78,92
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	108,99
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	38,80
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	36,32
9 Portföy Yönetim Ücreti	3.144,02
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

08.06.2018

193.000,000

18.660,57

10 - PORTFÖYE ALIŞLAR

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	Alış Tarihi	Nominal Değeri	Alış Değeri
SVDA	19.06.2018	TRD190619T18	18.06.2018	327.050,000	323.000,00
SVDA	18.06.2018	TRD190619T18	14.06.2018	216.940,000	215.000,00
SVDA	14.06.2018	TRD190619T18	13.06.2018	162.527,000	161.000,00
SVDA	13.06.2018	TRD190619T18	12.06.2018	305.473,000	303.000,00
SVDA	12.06.2018	TRD190619T18	11.06.2018	235.213,000	233.000,00
SVDA	11.06.2018	TRD190619T18	08.06.2018	250.805,000	248.000,00
SVDA	08.06.2018	TRD190619T18	07.06.2018	199.106,000	197.000,00
SVDA	07.06.2018	TRD190619T18	06.06.2018	128.187,000	127.000,00
SVDA	06.06.2018	TRD190619T18	05.06.2018	5.053,000	5.000,00
SVDA	05.06.2018	TRD190619T18	04.06.2018	47.174,000	47.000,00
SVDA	04.06.2018	TRD190619T18	01.06.2018	191.354,000	190.000,00
DKAL	11.07.2018	3AyaKadarVD-ALK-EUR	08.06.2018	25.252,130	135.805,96
DKAL	23.07.2018	3AyaKadarVD-ZTB-EUR	18.06.2018	35.404,580	193.383,36
KRS	25.11.2024	XS1141043296	25.06.2018	100.000,000	90.749,08
KRS	25.11.2024	XS1141043296	21.06.2018	80.000,000	71.379,36
SVDA	02.07.2018	TRD070623T16	29.06.2018	300.027,000	303.000,00
SVDA	29.06.2018	TRD070623T16	28.06.2018	306.890,000	310.000,00
SVDA	28.06.2018	TRD070623T16	27.06.2018	82.225,000	83.000,00
SVDA	27.06.2018	TRD070623T16	26.06.2018	124.912,000	126.000,00
SVDA	26.06.2018	TRD070623T16	25.06.2018	96.229,000	97.000,00
SVDA	25.06.2018	TRD070623T16	22.06.2018	353.918,000	356.000,00
SVDA	22.06.2018	TRD070623T16	21.06.2018	383.013,000	385.000,00
SVDA	21.06.2018	TRD070623T16	20.06.2018	597.325,000	600.000,00
SVDA	20.06.2018	TRD070623T16	19.06.2018	458.269,000	460.000,00