

ZPF-KATILMFON(DÖVİZ)

EKİM - 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	: 7.240.554,95
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	: 3.782.904,000
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 31.08.2015
H - FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A - AY SONU PAY FİYATI	: 1,920522
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI	: 2,087404
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: -7,994715
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 43,697975
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 44,470322
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	
Satış Vaadiyle Alış	: -5,736820
Döviz Katılım Hesabı	: 10,279827
Diğer	: 95,456992
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 0,001264
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	: 6,601844
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 1074,521475

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	1.308.343,00	17,963258
08.06.2021 XS1303467077	513.000	2.716.883,92	37,302211
06.04.2023 XS1586385178	394.000	2.027.747,17	27,840517
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 (%)
(%)			
07.11.2018 3AyaKadarVD-KTK-EUR	40.251	251.059,12	3,446986
09.11.2018 3AyaKadarVD-ZTB-EUR	35.753	223.002,06	3,061769
21.11.2018 3AyaKadarVD-ALK-EUR	20.064	125.144,63	1,718208
21.11.2018 3AyaKadarVD-ALK-EUR	25.486	158.962,02	2,182513
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 01.11.2018	472.297	472.297,42	6,484538
AA - Alış Vaadiyle Satış	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)

4 - FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	Oran (%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	7.283.439,32	100,592280
B. HAZIR DEĞERLER	3.118,28	0,043067
b) Bankalar	3.118,28	0,043067
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	46.002,65	0,635347
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
c) Takasa Borçlar	0,00	0,000000
d) Yönetim Ücreti	6.481,62	0,089518
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	37.860,84	0,522900
k) Diğer Borçlar	1.533,07	0,021173
FON TOPLAM DEĞERİ	7.240.554,95	100,000000
Toplam Pay Sayısı	6.000.000.000,00	
FİYAT	1,914020	
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	127,12	0,001756
Dolaşımdaki Pay Sayısı	3.782.904,000	
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	127,12
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	217,14
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	38,80
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	39,31
9 Portföy Yönetim Ücreti	6.264,48
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
10.10.2018	XS0975124180	376.000,000	376.000,00	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
	06.04.2023	XS1586385178	08.10.2018	44.000,000	6.774,82
	10.10.2018	XS0975124180	10.10.2018	376.000,000	2.333.168,96

10 - PORTFÖYE ALIŞLAR

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	Alış Tarihi	Nominal Değeri	Alış Değeri
KRS	06.04.2023	XS1586385178	11.10.2018	350.000,000	322.670,95
SVDA	01.11.2018	TRD121022T14	31.10.2018	388.074,000	472.000,00
SVDA	31.10.2018	TRD121022T14	30.10.2018	362.047,000	440.000,00
SVDA	30.10.2018	TRD121022T14	26.10.2018	370.481,000	448.000,00
SVDA	26.10.2018	TRD121022T14	25.10.2018	318.857,000	386.000,00
SVDA	25.10.2018	TRD121022T14	24.10.2018	307.533,000	372.000,00
SVDA	24.10.2018	TRD121022T14	23.10.2018	301.983,000	365.000,00
SVDA	23.10.2018	TRD121022T14	22.10.2018	345.277,000	417.000,00
SVDA	22.10.2018	TRD121022T14	19.10.2018	486.133,000	585.000,00
SVDA	19.10.2018	TRD121022T14	18.10.2018	471.784,000	568.000,00
SVDA	18.10.2018	TRD121022T14	17.10.2018	433.084,000	521.000,00
SVDA	17.10.2018	TRD121022T14	16.10.2018	407.094,000	496.000,00
SVDA	16.10.2018	TRD121022T14	15.10.2018	346.632,000	422.000,00
SVDA	15.10.2018	TRD121022T14	12.10.2018	384.988,000	467.000,00
SVDA	12.10.2018	TRD121022T14	11.10.2018	529.007,000	642.000,00
SVDA	11.10.2018	TRD121022T14	10.10.2018	2.094.611,000	2.540.000,00
SVDA	10.10.2018	TRD121022T14	09.10.2018	159.284,000	193.000,00
SVDA	09.10.2018	TRD121022T14	08.10.2018	151.977,000	184.000,00
SVDA	08.10.2018	TRD121022T14	05.10.2018	126.833,000	153.000,00
SVDA	05.10.2018	TRD121022T14	04.10.2018	111.859,000	135.000,00
SVDA	04.10.2018	TRD121022T14	03.10.2018	133.507,000	161.000,00
SVDA	03.10.2018	TRD121022T14	02.10.2018	96.268,000	116.000,00
SVDA	02.10.2018	TRD121022T14	01.10.2018	136.212,000	164.000,00
DKAL	07.11.2018	3AyaKadarVD-KTK-EUR	05.10.2018	40.166,780	282.725,93
DKAL	21.11.2018	3AyaKadarVD-ALK-EUR	19.10.2018	25.460,320	162.691,44
DKAL	21.11.2018	3AyaKadarVD-ALK-EUR	18.10.2018	20.042,390	131.634,41
DKAL	09.11.2018	3AyaKadarVD-ZTB-EUR	09.10.2018	35.692,700	252.076,12