

ZPF-KATILMFON(DÖVİZ)

ŞUBAT - 2019 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	: 11.001.558,28
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	: 5.666.442,000
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 31.08.2015
H - FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A - AY SONU PAY FİYATI	: 1,931822
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI	: 1,917381
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 0,753163
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 1,811001
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 43,519341
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	
Satış Vaadiyle Alış	: -3,922518
Döviz Katılım Hesabı	: 12,845313
Diğer	: 91,077205
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 0,001788
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	: 2,776295
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 1095,555710

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	465.000	2.314.713,08	20,988596
21.02.2022 XS1816199373	100.000	533.596,42	4,838371
08.06.2021 XS1303467077	781.000	4.113.632,28	37,300246
06.04.2023 XS1586385178	394.000	2.072.635,26	18,793562
21.12.2020 TRD211220F19	50.000	304.599,87	2,761951
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
01.03.2019 3AyaKadarVD-ZTB-EUR	100.241	607.220,49	5,505955
01.03.2019 3AyaKadarVD-ZTB-EUR	36.053	218.394,53	1,980286
21.03.2019 3AyaKadarVD-ALK-EUR	45.928	278.214,24	2,522700
18.03.2019 3AyaKadarVD-KTK-EUR	40.650	246.240,11	2,232775
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 01.03.2019	339.186	339.185,75	3,075557
AA - Alış Vaadiyle Satış	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)

4 - FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	Oran (%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	11.028.432,01	100,244272
B. HAZIR DEĞERLER	101.382,62	0,921530
b) Bankalar	101.382,62	0,921530
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	128.256,35	1,165802
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
c) Takasa Borçlar	0,00	0,000000
d) Yönetim Ücreti	7.894,72	0,071760
e) Vergi Yasal Yükümlülükler Karşılığı	0,00	0,000000
g) İhtiyatlar	0,00	0,000000
h) Krediler	0,00	0,000000
ı) Pay Geri Alışından Borçlar	117.853,98	1,071248
k) Diğer Borçlar	2.173,39	0,019755
FON TOPLAM DEĞERİ	11.001.558,28	100,000000
Toplam Pay Sayısı	6.000.000.000,00	
FİYAT	1,941528	
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	334,26	0,003038
Dolaşımdaki Pay Sayısı	5.666.442,000	
h) Takasbank Dışı İşlemlerden Alacaklar	0,00	0,000000
m) Takasbank Dışı İşlemlerden Borçlar	0,00	0,000000
n) Borsa Kotundan Çıkarılan ÖST/ÖSB İçin Ayrılan Karşılık	0,00	0,000000

5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 ihrac izni Ücretleri	177,70
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	264,47
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	122,90
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	43,47
9 Portföy Yönetim Ücreti	7.630,25
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
-------	-------------	---------	-------	---------------

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
-------------------------	-------------	----------------	-------------

10 - PORTFÖYE ALIŞLAR

Türü Vade Tarihi Tanımı	Alış Tarihi	Nominal Değeri	Alış Değeri
SVDA 01.03.2019 TRD070623T16	28.02.2019	279.988,000	339.000,00
SVDA 28.02.2019 TRD070623T16	27.02.2019	251.886,000	305.000,00
SVDA 27.02.2019 TRD070623T16	26.02.2019	429.410,000	520.000,00
SVDA 26.02.2019 TRD070623T16	25.02.2019	346.807,000	420.000,00
SVDA 25.02.2019 TRD070623T16	22.02.2019	329.755,000	399.000,00
SVDA 22.02.2019 TRD070623T16	21.02.2019	252.590,000	306.000,00
SVDA 21.02.2019 TRD070623T16	20.02.2019	231.109,000	280.000,00
SVDA 20.02.2019 TRD070623T16	19.02.2019	280.610,000	340.000,00
SVDA 19.02.2019 TRD070623T16	18.02.2019	358.986,000	435.000,00
SVDA 18.02.2019 TRD070623T16	15.02.2019	417.118,000	505.000,00
SVDA 15.02.2019 TRD070623T16	14.02.2019	453.740,000	550.000,00
SVDA 14.02.2019 TRD070623T16	13.02.2019	503.197,000	610.000,00
SVDA 13.02.2019 TRD070623T16	12.02.2019	486.659,000	590.000,00
SVDA 12.02.2019 TRD070623T16	11.02.2019	288.672,000	350.000,00
SVDA 11.02.2019 TRD070623T16	08.02.2019	276.543,000	335.000,00
SVDA 08.02.2019 TRD070623T16	07.02.2019	251.475,000	305.000,00
SVDA 07.02.2019 TRD070623T16	06.02.2019	519.396,000	630.000,00
SVDA 06.02.2019 TRD070623T16	05.02.2019	197.849,000	240.000,00
SVDA 05.02.2019 TRD070623T16	04.02.2019	181.347,000	220.000,00
SVDA 04.02.2019 TRD070623T16	01.02.2019	383.636,000	465.000,00
KRS 21.02.2022 XS1816199373	27.02.2019	100.000,000	100.469,67
DKAL 18.03.2019 3AyaKadarVD-KTK-EUR	13.02.2019	40.599,360	241.066,82
DKAL 21.03.2019 3AyaKadarVD-ALK-EUR	04.02.2019	45.854,950	272.905,73
KRS 25.11.2024 XS1141043296	07.02.2019	100.000,000	93.835,33
KRS 25.11.2024 XS1141043296	04.02.2019	100.000,000	93.847,92