

ZPA-SERBEST FON
MART - 2019 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	: 132.087,58
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	: 1,317993
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI	: 1,317619
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 0,028385
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 2,708223
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 12,914468
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	
İMKB'de İşlem Gören Hisse Senetleri	: 9,678608
Ters Repo	: 2,552969
Borsa Para Piyasası Satış	: 48,941369
Kira Sertifikası Kıymetler	: 38,827055
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 0,000033
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	: 0,000000
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 177,353619

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	3.192,00	2,401353
2 ALKIM.E	255,000	6.196,50	4,661649
3 GARAN.E	370,000	3.085,80	2,321458
B - DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONOLARI	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
C - TERS REPO	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
1 01.04.2019	2.004	2.003,96	1,507586
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 (%)
1 02.04.2019	66.056	66.009,26	49,658996
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	52.437,56	39,448959
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	132.925,08	100,634049
B. HAZIR DEĞERLER	319,80	0,242112
b) Bankalar	319,80	0,242112
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	1.157,30	0,876161
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
c) Takasa Borçlar	0,00	0,000000
d) Yönetim Ücreti	140,75	0,106558
e) Vergi Yasal Yükümlülükler Karşılığı	0,00	0,000000
g) ihtiyatlar	0,00	0,000000
h) Krediler	0,00	0,000000
i) Pay Geri Alışından Borçlar	0,00	0,000000
k) Diğer Borçlar	1.009,95	0,764606
FON TOPLAM DEĞERİ	132.087,58	100,000000
Toplam Pay Sayısı	6.000.000.000,00	
FİYAT	1,320876	
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	6,60	0,004997
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 İçin Ayrılan Karşılık		0,00 0,000000

5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 ihrac izni Ücretleri	2,30
2 ilan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	1,63
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	86,69
6 Fon Yönetim Ücretleri	4,69
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	48,00
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	29,84
9 Portföy Yönetim Ücreti	136,06
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
BPST 02.04.2019	07.03.2019	0,000	65.000,00

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	01.04.2019	TRT060121T16	29.03.2019	938,000	2.000,00
TRPO	29.03.2019	TRT060121T16	28.03.2019	939,000	2.000,00
TRPO	28.03.2019	TRT060121T16	27.03.2019	939,000	2.000,00
TRPO	27.03.2019	TRT060121T16	26.03.2019	940,000	2.000,00
TRPO	26.03.2019	TRT060121T16	25.03.2019	940,000	2.000,00
TRPO	25.03.2019	TRT060121T16	22.03.2019	942,000	2.000,00
TRPO	22.03.2019	TRT060121T16	21.03.2019	942,000	2.000,00
TRPO	21.03.2019	TRT060121T16	20.03.2019	942,000	2.000,00
TRPO	20.03.2019	TRT060121T16	19.03.2019	943,000	2.000,00
TRPO	19.03.2019	TRT060121T16	18.03.2019	943,000	2.000,00
TRPO	18.03.2019	TRT060121T16	15.03.2019	945,000	2.000,00
TRPO	15.03.2019	TRT060121T16	14.03.2019	2.363,000	5.000,00
TRPO	14.03.2019	TRT060121T16	13.03.2019	2.364,000	5.000,00
TRPO	13.03.2019	TRT060121T16	12.03.2019	2.365,000	5.000,00
TRPO	12.03.2019	TRT060121T16	11.03.2019	2.366,000	5.000,00
TRPO	11.03.2019	TRT060121T16	08.03.2019	2.369,000	5.000,00
TRPO	08.03.2019	TRT060121T16	07.03.2019	2.371,000	5.000,00
TRPO	07.03.2019	TRT060121T16	06.03.2019	2.372,000	5.000,00
TRPO	06.03.2019	TRT060121T16	05.03.2019	2.373,000	5.000,00
TRPO	05.03.2019	TRT060121T16	04.03.2019	2.374,000	5.000,00
TRPO	04.03.2019	TRT060121T16	01.03.2019	2.377,000	5.000,00