

A TİPİ BAŞAK FONU
MART - 2013 AYLIK RAPORU

1 - FONU TANITICI BİLGİLER

A - FONUN ADI : T.C.ZİRAAT BANKASI A TİPİ DEĞİŞKEN BAŞAK FONU
B - KURUCUNUN ÜNVANI : T.C.ZİRAAT BANKASI A.Ş.
C - YÖNETİCİNİN ÜNVANI : ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D - FON TUTARI : 5.000.000,00
E - FON TOPLAM DEĞERİ : 1.054.789,27
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI : 88.866.000,00
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ : 16.09.2005
H - FONUN SÜRESİ : SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A - AY SONU PAY FİYATI : 0,011838
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI : 0,011683
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 1,326714
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI : 2,413704
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 14,200270
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ
İMKB'de İşlem Gören Hisse Senetleri : 36,321410
Kira Sertifikası Kıymetler : 63,678590
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 17,816610
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI : 7,805104
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 0,000000

3 - FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

A - HİSSE SENETLERİ	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
1. Banka İştirak ve Hissedarları			
2. Diğer Ortaklıklar			
1 AKNS.E	1.121,000	11.938,65	1,259538
2 AKSA.E	0,481	2,42	0,000255
3 ALBRK.E	4.709,783	9.325,37	0,983834
4 ARCLK.E	783,000	10.179,00	1,073893
5 ASYAB.E	3.808,000	9.063,04	0,956158
6 AYGAZ.E	937,000	10.166,45	1,072569
7 BAGFS.E	220,000	12.430,00	1,311375
8 BİMAS.E	144,000	12.744,00	1,344503
9 EKGYO.E	4.223,000	12.331,16	1,300948
10 ENKAI.E	1.652,535	9.353,35	0,986786
11 EREGL.E	5.112,626	11.963,54	1,262164
12 FROTO.E	599,000	15.753,70	1,662029
13 GLDTR.F	900,000	7.938,00	0,837466
14 IZMDC.E	3.524,000	10.924,40	1,152533
15 KARTN.E	49,000	13.671,00	1,442302
16 KCHOL.E	1.256,000	13.188,00	1,391345
17 KONYA.E	28,000	9.576,00	1,010276
18 KOZAA.E	2.375,000	12.302,50	1,297924
19 KOZAL.E	292,000	12.264,00	1,293862
20 KRDMD.E	8.712,000	14.549,04	1,534936
21 MGROS.E	580,000	13.137,00	1,385965
22 NUHCM.E	1.185,000	12.798,00	1,350200
23 PETKM.E	4.091,033	12.804,93	1,350931
24 SAHOL.E	911,000	9.884,35	1,042807
25 SİSE.E	2.990,266	9.359,53	0,987438
26 TCELL.E	802,292	9.747,85	1,028406
27 TOASO.E	1.154,000	15.059,70	1,588811
28 TRCAS.E	3.488,000	13.010,24	1,372591
29 TRKCM.E	4.465,299	12.770,76	1,347326
30 TTKOM.E	1.728,000	13.927,68	1,469382
31 TUPRS.E	266,000	14.630,00	1,543477
32 ULKER.E	0,979	13,36	0,001409
33 ZOREN.E	0,383	0,62	0,000065
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 ENDEKSİ 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 (%)
01.10.2014 TRD011014T17	370.000	389.800,16	41,124245
18.02.2015 TRD180215T17	200.000	201.251,93	21,232248

4 - FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	Oran (%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	947.859,73	89,862474
B. HAZIR DEĞERLER	110.474,18	10,473578
a) Kasa	0,00	0,000000
b) Bankalar	110.474,18	10,473578
c) Hazır Değerler	0,00	0,000000
C. ALACAKLAR	644,24	0,061078
a) Takastan Alacaklar T1	0,00	0,000000
b) Takastan Alacaklar T2	0,00	0,000000
c) Takastan Alacaklar (DT HB)	0,00	0,000000
d) Temettü Alacakları	644,24	0,061078
e) Diğer Alacaklar	0,00	0,000000
f) Takastan Alacaklar(Metal-Altın)	0,00	0,000000
g) Diğer Alacaklar(Opsiyon)	0,00	0,000000
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,000000
a) Cari Yıl Peşin Ödenmiş Vergiler	0,00	0,000000
b) Geçmiş Yıl Peşin Ödenmiş Vergiler	0,00	0,000000
E. BORÇLAR	4.188,88	0,397130
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
j) SPK Kayda Alma Ücreti	52,75	0,005001
k) Diğer Borçlar	224,20	0,021255
l) Takasa Borçlar(Metal Altın)	0,00	0,000000
b) Takasa Borçlar T2	0,00	0,000000
c) Takasa Borçlar (DT HB)	0,00	0,000000
d) Yönetim Ücreti	2.887,68	0,273768
e) Vergi Yasal Yükümlülükler Karşılığı	0,00	0,000000
f) Ödenecek Vergi Resim Harçlar	0,00	0,000000
g) İhtiyatlar	0,00	0,000000
h) Krediler	0,00	0,000000
ı) Pay Geri Alışından Borçlar	1.024,25	0,097105
FON TOPLAM DEĞERİ	1.054.789,27	100,000000
Toplam Pay Sayısı	500.000.000,00	
Dolaşımdaki Pay Sayısı	88.866.000,00	
FİYAT	0,011869	

5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 İhrac İzni Ücretleri	52,75
2 İlan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	38,14
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	2.598,89
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	26,25
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	8,07
9 Portföy Yönetim Ücreti	288,79
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
HS		SNGYO.E	05.03.2013	6.723,000	9.613,89

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
HS		EKGYO.E	06.03.2013	1.118,000	3.331,64
HS		KRDMD.E	06.03.2013	2.080,000	3.348,80
HS		MGROS.E	06.03.2013	151,000	3.322,00
HS		KOZAA.E	06.03.2013	653,000	3.330,30
HS		TRCAS.E	06.03.2013	888,000	3.330,00
HS		KOZAL.E	06.03.2013	79,000	3.318,00
HS		IZMDC.E	06.03.2013	1.064,000	3.330,32
HS		BAGFS.E	06.03.2013	58,000	3.320,50
HS		FROTO.E	06.03.2013	149,000	3.322,70
HS		BIMAS.E	06.03.2013	39,000	3.276,00
HS		PETKM.E	06.03.2013	1.054,000	3.320,10
HS		TTKOM.E	06.03.2013	445,000	3.328,60
HS		TRKCM.E	06.03.2013	1.149,000	3.343,59
HS		KARTN.E	06.03.2013	11,000	3.168,00
HS		EREGL.E	06.03.2013	1.449,000	3.332,70
HS		TOASO.E	06.03.2013	276,000	3.325,80
HS		NUHCM.E	06.03.2013	311,000	3.327,70
HS		KCHOL.E	06.03.2013	336,000	3.326,40
HS		TUPRS.E	06.03.2013	63,000	3.323,25