

A TİPİ BAŞAK FONU
OCAK - 2014 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 : 811.581,16
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI : 75.673.000,00
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ : 16.09.2005
H - FONUN SÜRESİ : SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A - AY SONU PAY FİYATI : 0,010768
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI : 0,011117
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : -3,139336
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI : -3,165468
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : -8,699339
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ
İMKB'de İşlem Gören Hisse Senetleri : 38,095268
Kira Sertifikası Kıymetler : 61,904732
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 13,443678
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI : 83,958390
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 ALBRK.E	0,783	1,12	0,000167
2 SODA.E	9.395,000	26.212,05	3,905481
3 EREGL.E	1,000	2,71	0,000404
4 AKSA.E	3.056,481	22.862,48	3,406410
5 ENKAI.E	3.878,611	24.978,25	3,721651
6 KRDM.D	0,292	0,28	0,000042
7 PETKM.E	0,033	0,08	0,000012
8 TCELL.E	0,292	3,25	0,000484
9 BAGFS.E	96,000	3.148,80	0,469157
10 ULKER.E	0,979	13,61	0,002028
11 AYGAZ.E	2.737,000	20.801,20	3,099288
12 SISE.E	0,898	2,25	0,000335
13 THYAO.E	3.543,000	23.879,82	3,557989
14 TTRAK.E	406,000	21.112,00	3,145596
15 AKCNS.E	2.225,000	25.365,00	3,779275
16 ZOREN.E	0,383	0,36	0,000054
17 CIMS.A	1.981,000	22.682,45	3,379586
18 TRKCM.E	0,213	0,45	0,000067
19 GLDTR.F	900,000	7.749,00	1,154567
20 PGSUS.E	652,000	16.952,00	2,525774
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 ENDEKSİ 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 (%)
04.03.2014 TRDASVK31417	80.000	80.757,82	12,032564
18.11.2014 TRDKTVKK1411	20.000	20.284,01	3,022229
19.08.2015 TRD190815T10	60.000	62.479,52	9,309177
01.10.2014 TRD011014T17	170.000	172.801,23	25,746631

4 - FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	Oran (%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	671.160,53	82,697894
B. HAZIR DEĞERLER	145.007,65	17,867301
a) Kasa	0,00	0,000000
b) Bankalar	145.007,65	17,867301
c) Hazır Değerler	0,00	0,000000
C. ALACAKLAR	1,19	0,000147
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	0,00	0,000000
e) Diğer Alacaklar	1,19	0,000147
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	4.588,21	0,565342
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
j) SPK Kayda Alma Ücreti	0,00	0,000000
k) Diğer Borçlar	945,05	0,116446
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	2.070,57	0,255128
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	1.572,59	0,193769
FON TOPLAM DEĞERİ	811.581,16	100,000000
Toplam Pay Sayısı	500.000.000,00	
Dolaşımdaki Pay Sayısı	75.673.000,00	
FİYAT	0,010724	

5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 İhrac İzni Ücretleri	0,00
2 İlan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	236,74
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	88,03
6 Fon Yönetim Ücretleri	1.663,21
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	27,20
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	12,04
9 Portföy Yönetim Ücreti	407,36
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 AÇIKLAMALAR8 - PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	Satış Tarihi	Nominal Değeri	Satış Değeri
HS		KRDMD.E	14.01.2014	7.459,000	7.906,54
HS		TRCAS.E	14.01.2014	5.124,000	12.861,24
HS		IZMDC.E	14.01.2014	1.580,000	3.333,80

HS	BAGFS.E	14.01.2014	228,000	7.592,40
HS	SISE.E	14.01.2014	2.487,000	6.640,29
HS	BIMAS.E	14.01.2014	318,000	12.751,80
HS	FROTO.E	14.01.2014	899,000	19.867,90
HS	PETKM.E	14.01.2014	6.203,000	16.437,95
HS	TRKCM.E	14.01.2014	6.925,000	15.442,75
HS	EREGL.E	14.01.2014	4.290,000	11.797,50
HS	KONYA.E	14.01.2014	28,000	6.958,00
HS	TOASO.E	14.01.2014	1.754,000	21.311,10
HS	ALBRK.E	14.01.2014	4.289,000	6.562,17
HS	NUHCM.E	14.01.2014	516,000	4.767,84
HS	NUHCM.E	14.01.2014	1.091,000	10.102,66
HS	KCHOL.E	14.01.2014	1.886,000	16.257,32
HS	TUPRS.E	14.01.2014	266,000	11.102,84
HS	ARCLK.E	14.01.2014	1.383,000	17.494,95
HS	SAHOL.E	14.01.2014	1.561,000	13.143,62
HS	ASYAB.E	14.01.2014	6.914,000	9.403,04

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		AKSA.E	14.01.2014	3.056,000	25.364,80
HS		AYGAZ.E	14.01.2014	1.500,000	12.990,00
KRS	19.08.2015	TRD190815T10	28.01.2014	40.000,000	41.582,42
KRS	19.08.2015	TRD190815T10	27.01.2014	20.000,000	20.786,26
KRS	18.11.2014	TRDKTVKK1411	20.01.2014	20.000,000	20.209,32
HS		THYAO.E	14.01.2014	3.543,000	25.367,88
HS		AKCNS.E	14.01.2014	2.225,000	25.365,00
HS		ENKAI.E	14.01.2014	3.878,000	25.362,12
HS		PGSUS.E	14.01.2014	652,000	25.362,80
HS		SODA.E	14.01.2014	5.532,000	14.936,40
HS		SODA.E	14.01.2014	3.863,000	10.507,36
HS		TTRAK.E	14.01.2014	90,000	5.715,00
HS		TTRAK.E	14.01.2014	316,000	19.829,00
HS		CIMSA.E	14.01.2014	1.981,000	25.356,80