

TZD-ZRY A TİPİ DEĞİŞKEN FON**AĞUSTOS 2015****I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	TZD-ZRY A TİPİ DEĞİŞKEN FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER AŞ.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ.
D-)Fon Tutarı	:	2,500,000.00
E-)Fon Pay Sayısı	:	250,000,000.00
F-)Fon Toplam Değeri	:	811,670.30
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	8,945,000.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02.03.2000
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.090740
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.097138
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-6.59
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-8.92
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-2.24
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	86.98
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	12.90
f-) BPP	:	0.12
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	3.597
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.06
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0.00
İ-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	:	
01.08.2015-31.08.2015 İhraç	:	373,213.01
J-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları	:	
01.08.2015-31.08.2015 İade	:	399,895.23

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
AKBNK		13,500.00	92,070.00	10.77
AKBNK		-2,000.00	-13,640.00	-1.60

ARCLK	1,400.00	19,110.00	2.24
ARCLK	-100.00	-1,365.00	-0.16
ASELS	2,900.00	41,325.00	4.83
ASELS	-250.00	-3,562.50	-0.42
BIMAS	900.00	45,405.00	5.31
BIMAS	-200.00	-10,090.00	-1.18
ENKAI	0.67	3.33	0.00
EREGL	5,000.00	19,800.00	2.31
EREGL	-1,000.00	-3,960.00	-0.46
GARAN	13,000.00	95,940.00	11.22
GARAN	-2,000.00	-14,760.00	-1.73
GEREL	12,000.00	28,320.00	3.31
GEREL	-2,000.00	-4,720.00	-0.55
ISCTR	14,500.00	70,615.00	8.26
ISCTR	-1,500.00	-7,305.00	-0.85
KCHOL	3,500.00	39,725.00	4.65
KCHOL	-1,500.00	-17,025.00	-1.99
KRDMD	0.82	1.04	0.00
MGROS	500.00	8,550.00	1.00
SAHOL	4,500.00	39,150.00	4.58
SAHOL	-1,200.00	-10,440.00	-1.22
SISE	6,000.94	17,042.67	1.99
SODA	7,800.64	35,570.92	4.16
SODA	-2,800.00	-12,768.00	-1.49
TATGD	4,750.00	33,012.50	3.86
TAVHL	1,350.00	31,725.00	3.71
TAVHL	-350.00	-8,225.00	-0.96
TBORG	2,200.00	13,640.00	1.59
TBORG	-200.00	-1,240.00	-0.15
TCELL	5,500.00	62,700.00	7.33
TCELL	-1,500.00	-17,100.00	-2.00
THYAO	5,000.00	40,250.00	4.71
THYAO	-1,500.00	-12,075.00	-1.41
TRKCM	0.58	1.01	0.00
TSKB	15,000.00	23,250.00	2.72
TSKB	-2,500.00	-3,875.00	-0.45
TUPRS	580.00	43,558.00	5.09
TUPRS	-80.00	-6,008.00	-0.70
ULKER	1,200.00	21,480.00	2.51
ULKER	-200.00	-3,580.00	-0.42
VESTL	3,000.00	13,620.00	1.59
YATAS	11,800.00	21,476.00	2.51
YKBNK	9,000.00	32,310.00	3.78
YKBNK	-3,000.00	-10,770.00	-1.26
TOPLAM:	121,003.65	727,141.97	85.03

T.REPO

TRT020823T11	01/09/15	114,220.00	128,033.17	14.97
	TOPLAM:	114,220.00	128,033.17	14.97
PORTFÖY DEĞERİ:		235,223.65	855,175.14	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	855,175.14	105.36 %
B-)HAZIR DEĞERLER	525.08	0.06 %
C-)ALACAKLAR	200,231.11	24.67 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-244,261.03	-30.09 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	811,670.30	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	277.71	0.0342 %
Fon Yönetim Ücreti	2,435.86	0.3001 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	85.65	0.0106 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	29.90	0.0037 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	94.25	0.0116 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	0.06	0.0000 %
TOPLAM:	2,923.43	0.3602 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RUÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HISSE SENEDİ ALIM, TEMMETTU VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------