

ZBA-BİRİNCİ DEĞİŞKEN

MART - 2016 AYLIK RAPORU

1 - FONU TANITICI BİLGİLER

A - FONUN ADI	: ZBA-ZİRAAT PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
B - KURUCUNUN ÜNVANI	: ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C - YÖNETİCİNİN ÜNVANI	: ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D - FON TUTARI	: 10.000.000,00
E - FON TOPLAM DEĞERİ	: 960.754,50
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	: 57.393.514,000
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 18.12.2006
H - FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A - AY SONU PAY FİYATI	: 0,016727
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI	: 0,016246
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 2,960729
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 0,071792
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 2,840455
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	
İMKB'de İşlem Gören Hisse Senetleri	: 20,761033
Ters Repo	: 4,691849
Devlet Tahvilleri	: 28,313304
Özel Sektör Tahvilleri	: 36,919854
Vadeli Mevduat	: 8,601984
VOB Nakit Teminatı	: 0,711977
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 5,700506
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	: 81,102897
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 259,749915

3 - FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

A - HİSSE SENETLERİ	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
1. Banka İştirak ve Hissedarları			
2. Diğer Ortaklıklar			
1 SODA.E	1.780,381	9.062,14	0,892570
2 TUPRS.E	70,000	5.554,50	0,547087
3 EREGL.E	2.030,740	8.610,34	0,848071
4 AKSA.E	375,000	3.915,00	0,385606
5 YKBNK.E	1.300,226	5.395,94	0,531470
6 ENKAI.E	0,784	3,83	0,000377
7 GARAN.E	2.660,000	21.918,40	2,158841
8 ISCTR.E	780,385	3.636,59	0,358184
9 KCHOL.E	350,400	5.014,22	0,493873
10 HLGYO.E	0,224	0,24	0,000024
11 PETKM.E	2.130,036	8.498,84	0,837088
12 SAHOL.E	440,584	4.291,29	0,422668
13 TCELL.E	160,000	1.896,00	0,186745
14 EKGYO.E	440,000	1.262,80	0,124379
15 KRDM.D	0,070	0,10	0,000010
16 TTKOM.E	245,000	1.636,60	0,161196
17 AKBNK.E	2.720,000	21.814,40	2,148597
18 AYGAZ.E	355,000	4.331,00	0,426579
19 SISE.E	0,210	0,77	0,000076
20 THYAO.E	670,910	5.226,39	0,514770
21 AKENR.E	0,340	0,33	0,000033
22 ARCLK.E	180,000	3.448,80	0,339688
23 BIMAS.E	115,000	7.020,75	0,691505
24 BOLUC.E	380,000	2.473,80	0,243656
25 INDES.E	620,000	5.177,00	0,509906
26 TSKB.E	0,333	0,55	0,000054
27 TOASO.E	270,000	6.172,20	0,607927
28 ASELS.E	480,000	8.784,00	0,865175
29 YATAS.E	2.220,000	5.883,00	0,579443
30 TRKCM.E	0,028	0,06	0,000006
B - DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONOLARI	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
14.06.2017 TRT140617T17	290.000	297.625,37	29,314444
08.03.2017 TRT080317T18	100.000	99.811,32	9,830860
C - TERS REPO	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
1 01.04.2016	41.011	41.010,60	4,039316

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 (%)
15.07.2016 TRSDSTF71617	20.000	20.639,11	2,032838
15.12.2017 TRSICICA1713	20.000	20.108,02	1,980528
08.11.2016 TRSSKFKK1613	20.000	20.405,98	2,009876
16.12.2016 TRSBDOYA1616	20.000	20.221,54	1,991709
14.04.2016 TRSISFN41612	30.000	30.824,10	3,036002
26.05.2016 TRSKRSN51620	70.000	70.919,66	6,985192
19.08.2016 TRSZÖRN81616	20.000	20.370,40	2,006371
16.12.2016 TRSBISEA1611	40.000	40.203,76	3,959847
07.11.2017 TRSLBTVK1711	20.000	20.607,99	2,029772
03.05.2016 TRSAYNS51619	50.000	50.135,94	4,938111
21.03.2017 TRSBUFK31719	20.000	20.043,81	1,974204
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 (%)
31.03.2016 TL	7.075	7.075,11	0,696859
O - KİRA SERTİFİKASI KIYMETLER	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
P - EUROBOND	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
R - VADELİ MEVDUAT	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
05.04.2016 3AyaKadarVD-ANF-TRY	20.307	20.276,88	1,997160
05.04.2016 3AyaKadarVD-SEK-TRY	20.936	20.904,98	2,059024
05.04.2016 3AyaKadarVD-TEB-TRY	21.507	21.475,09	2,115177
20.04.2016 3AyaKadarVD-ICB-TRY	21.752	21.596,19	2,127105
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 (%)

4 - FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	Oran (%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	1.015.285,78	105,675881
B. HAZIR DEĞERLER	166,26	0,017305
a) Kasa	0,00	0,000000
b) Bankalar	166,25	0,017304
c) Hazır Değerler	0,01	0,000001
C. ALACAKLAR	3.685,25	0,383579
a) Takastan Alacaklar T1	0,00	0,000000
b) Takastan Alacaklar T2	3.218,60	0,335008
c) Takastan Alacaklar (DT HB)	0,00	0,000000
d) Temettü Alacakları	466,65	0,048571
e) Diğer Alacaklar	0,00	0,000000
f) Takastan Alacaklar(Metal-Altın)	0,00	0,000000
g) Diğer Alacaklar(Opsiyon)	0,00	0,000000
h) Takasbank Dışı İşlemlerden Alacaklar	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	58.382,79	6,076765
a) Takasa Borçlar T1	3.960,00	0,412176
j) SPK Kayda Alma Ücreti	50,11	0,005216
k) Diğer Borçlar	1.558,92	0,162260
l) Takasa Borçlar(Metal Altın)	0,00	0,000000
m) Takasbank Dışı İşlemlerden Borçlar	0,00	0,000000
n) Borsa Kotundan Çıkarılan ÖST/ÖSB İçin Ayrılan Karşılık	50.135,94	5,218392
b) Takasa Borçlar T2	0,00	0,000000
c) Takasa Borçlar (DT HB)	0,00	0,000000
d) Yönetim Ücreti	2.184,37	0,227360
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	493,45	0,051361
FON TOPLAM DEĞERİ	960.754,50	100,000000
Toplam Pay Sayısı	1.000.000.000,00	

Dolaşımdaki Pay Sayısı
FİYAT

57.393.514,00
0,016739

5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 İhrac İzni Ücretleri	13,37
2 İlan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	82,41
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	27,32
6 Fon Yönetim Ücretleri	291,60
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	31,50
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	147,90
9 Portföy Yönetim Ücreti	1.892,77
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	0,00
11 EFT Masrafı	22,68
12 Türev İşlemler Aracılık Komisyonu	2,85

6 - AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Tarih	Kıymet Kodu	Nominal	Tutar	Oran Açıklama
30.03.2016	TSKB.E	0,333	0,01	0,030000 Temettü Ödemesi
22.03.2016	TRSLDFK31615	20.000,000	20.000,00	Anapara Ödemesi

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		EKGYO.E	29.03.2016	60,000	165,00
HS		EKGYO.E	21.03.2016	580,000	1.647,20
HS		EKGYO.E	01.03.2016	130,000	332,80
HS		EKGYO.E	01.03.2016	130,000	331,50
HS		THYAO.E	29.03.2016	80,000	610,40
HS		THYAO.E	23.03.2016	250,000	1.892,50
HS		THYAO.E	21.03.2016	600,000	4.788,00
HS		THYAO.E	21.03.2016	200,000	1.590,00
HS		YKBNK.E	21.03.2016	540,000	2.176,20
	15.12.2017	TRSICICA1713	04.03.2016	20.000,000	20.638,86
	19.08.2016	TRSZORN81616	03.03.2016	10.000,000	10.068,96
HS		YATAS.E	29.03.2016	280,000	705,60
HS		EREGL.E	29.03.2016	250,000	1.032,50
	29.06.2016	TRSYDAT61625	02.03.2016	50.000,000	51.267,58
	22.03.2016	TRSLDFK31615	07.03.2016	10.000,000	10.302,26
	10.03.2017	TRSTUER31719	04.03.2016	60.000,000	62.144,12
	14.04.2016	TRSISFN41612	03.03.2016	10.000,000	10.104,43
HS		TUPRS.E	29.03.2016	10,000	793,00
HS		TUPRS.E	21.03.2016	40,000	3.248,00
HS		TUPRS.E	01.03.2016	10,000	757,50
HS		TUPRS.E	01.03.2016	10,000	757,00
HS		AKBNK.E	29.03.2016	280,000	2.223,20
HS		AKBNK.E	21.03.2016	550,000	4.482,50
HS		AKBNK.E	21.03.2016	1.000,000	8.160,00
HS		AKBNK.E	21.03.2016	500,000	4.085,00
HS		AKBNK.E	01.03.2016	290,000	2.134,40
HS		AKBNK.E	01.03.2016	290,000	2.143,10
HS		TSKB.E	09.03.2016	1.430,000	2.359,50
HS		TSKB.E	01.03.2016	320,000	515,20
HS		GUBRF.E	10.03.2016	500,000	2.945,00
HS		GUBRF.E	10.03.2016	500,000	2.950,00
HS		SAHOL.E	29.03.2016	60,000	585,00
HS		SAHOL.E	21.03.2016	500,000	4.935,00
HS		SAHOL.E	01.03.2016	90,000	786,60
HS		SAHOL.E	01.03.2016	90,000	783,00
HS		AYGAZ.E	29.03.2016	45,000	540,45
HS		AYGAZ.E	21.03.2016	200,000	2.408,00
HS		AYGAZ.E	21.03.2016	140,000	1.682,80

	16.12.2016	TRSBDOYA1616	03.03.2016	20.000,000	20.675,58
HS		TCELL.E	29.03.2016	20,000	229,80
HS		TCELL.E	21.03.2016	110,000	1.362,90
HS		TCELL.E	16.03.2016	250,000	2.967,50
HS		TCELL.E	01.03.2016	30,000	330,90
HS		TCELL.E	01.03.2016	30,000	331,20
	26.05.2016	TRSKRSN51620	04.03.2016	10.000,000	10.008,43
HS		BIMAS.E	29.03.2016	10,000	608,00
HS		BIMAS.E	21.03.2016	25,000	1.525,00
HS		BIMAS.E	21.03.2016	60,000	3.663,00
HS		BIMAS.E	01.03.2016	25,000	1.370,00
HS		BIMAS.E	01.03.2016	25,000	1.361,25
HS		ARCLK.E	29.03.2016	20,000	374,20
HS		ARCLK.E	21.03.2016	200,000	3.756,00
HS		ARCLK.E	01.03.2016	50,000	947,50
HS		ARCLK.E	01.03.2016	50,000	955,50
HS		ISCTR.E	29.03.2016	1.000,000	4.670,00
HS		ISCTR.E	29.03.2016	220,000	1.029,60
HS		ISCTR.E	21.03.2016	500,000	2.450,00
HS		ISCTR.E	21.03.2016	500,000	2.480,00
HS		ISCTR.E	01.03.2016	170,000	771,80
HS		ISCTR.E	01.03.2016	170,000	773,50
HS		FROTO.E	08.03.2016	120,000	4.156,80
HS		FROTO.E	01.03.2016	60,000	2.091,60
HS		FROTO.E	01.03.2016	15,000	521,40
HS		FROTO.E	01.03.2016	15,000	521,10
HS		KORDS.E	07.03.2016	300,000	1.428,00
HS		KORDS.E	07.03.2016	600,000	2.862,00
HS		KORDS.E	01.03.2016	750,000	3.615,00
HS		KORDS.E	01.03.2016	100,000	480,00
	15.07.2016	TRSDSTF71617	03.03.2016	10.000,000	10.211,57
HS		TOASO.E	29.03.2016	30,000	685,20
HS		TOASO.E	21.03.2016	170,000	3.852,20
HS		TOASO.E	21.03.2016	200,000	4.528,00
HS		TOASO.E	01.03.2016	30,000	607,20
HS		TOASO.E	01.03.2016	30,000	604,80
HS		ASELS.E	29.03.2016	60,000	1.086,60
HS		ASELS.E	01.03.2016	60,000	1.077,60
HS		ASELS.E	01.03.2016	60,000	1.074,00
HS		KCHOL.E	29.03.2016	50,000	716,50
HS		KCHOL.E	21.03.2016	250,000	3.660,00
HS		KCHOL.E	01.03.2016	80,000	1.018,40
HS		KCHOL.E	01.03.2016	80,000	1.020,00
HS		GEREL.E	31.03.2016	1.330,000	3.218,60
HS		GEREL.E	29.03.2016	170,000	430,10
HS		GEREL.E	21.03.2016	2.260,000	5.808,20
HS		GEREL.E	01.03.2016	840,000	2.452,80
HS		AKSA.E	29.03.2016	50,000	531,00
HS		INDES.E	29.03.2016	80,000	646,40
HS		INDES.E	21.03.2016	7,000	54,11
HS		INDES.E	21.03.2016	408,000	3.149,76
HS		INDES.E	01.03.2016	130,000	885,30
HS		INDES.E	01.03.2016	130,000	886,60
HS		GARAN.E	29.03.2016	340,000	2.692,80
HS		GARAN.E	21.03.2016	500,000	3.920,00
HS		GARAN.E	21.03.2016	1.400,000	11.004,00
HS		GARAN.E	01.03.2016	270,000	1.981,80
HS		GARAN.E	01.03.2016	270,000	1.984,50
HS		BOLUC.E	29.03.2016	50,000	323,50
HS		BOLUC.E	21.03.2016	330,000	2.026,20
HS		BOLUC.E	01.03.2016	90,000	538,20
HS		BOLUC.E	01.03.2016	90,000	540,00
HS		PETKM.E	29.03.2016	270,000	1.034,10
HS		PETKM.E	21.03.2016	555,000	2.081,25
HS		PETKM.E	01.03.2016	440,000	1.557,60
HS		TTKOM.E	29.03.2016	30,000	197,40
HS		TTKOM.E	21.03.2016	200,000	1.308,00
HS		HALKB.E	29.03.2016	600,000	6.126,00
HS		HALKB.E	22.03.2016	100,000	1.055,00
HS		HALKB.E	22.03.2016	100,000	1.063,00
HS		HALKB.E	21.03.2016	200,000	2.292,00
HS		HALKB.E	01.03.2016	60,000	603,60
HS		HALKB.E	01.03.2016	60,000	604,80
HS		CCOLA.E	29.03.2016	100,000	3.736,00
HS		CCOLA.E	21.03.2016	30,000	1.167,60
	08.11.2016	TRSSKFKK1613	03.03.2016	20.000,000	20.182,44
HS		SODA.E	29.03.2016	220,000	1.084,60

HS	SODA.E	01.03.2016	110,000	559,90
HS	SODA.E	01.03.2016	110,000	562,10
21.03.2017	TRSBUEFK31719	03.03.2016	20.000,000	20.492,83

9 - İTFA

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	İtfa Tarihi	Nominal Değeri	İtfa Değeri
	16.12.2016	TRSBDOYA1616	14.03.2016	20.000,000	725,90
	16.12.2016	TRSBIEA1611	18.03.2016	40.000,000	1.530,72
	15.12.2017	TRSICICA1713	18.03.2016	20.000,000	755,02
	21.03.2017	TRSBUEFK31719	22.03.2016	20.000,000	647,40
	22.03.2016	TRSLDFK31615	22.03.2016	20.000,000	20.713,78

10 - PORTFÖYE ALIŞLAR

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	Alış Tarihi	Nominal Değeri	Alış Değeri
TRPO	01.04.2016	TRT060121T16	31.03.2016	26.498,000	41.000,00
TRPO	31.03.2016	TRT060121T16	30.03.2016	9.700,000	15.000,00
TRPO	30.03.2016	TRT060121T16	29.03.2016	28.473,000	44.000,00
TRPO	29.03.2016	TRT060121T16	28.03.2016	29.139,000	45.000,00
TRPO	28.03.2016	TRT060121T16	25.03.2016	30.332,000	47.000,00
TRPO	25.03.2016	TRT060121T16	24.03.2016	30.997,000	48.000,00
TRPO	24.03.2016	TRT060121T16	23.03.2016	73.666,000	114.000,00
TRPO	23.03.2016	TRT060121T16	22.03.2016	10.992,000	17.000,00
TRPO	22.03.2016	TRT060121T16	21.03.2016	14.234,000	22.000,00
TRPO	21.03.2016	TRT060121T16	18.03.2016	28.524,000	44.000,00
TRPO	18.03.2016	TRT060121T16	17.03.2016	14.920,000	23.000,00
TRPO	17.03.2016	TRT060121T16	16.03.2016	38.298,000	59.000,00
TRPO	16.03.2016	TRT060121T16	15.03.2016	40.271,000	62.000,00
TRPO	15.03.2016	TRT060121T16	14.03.2016	64.000,000	65.000,00
TRPO	14.03.2016	TRT060121T16	11.03.2016	13.872,000	21.000,00
TRPO	11.03.2016	TRT060121T16	10.03.2016	37.018,000	56.000,00
TRPO	10.03.2016	TRT060121T16	09.03.2016	31.750,000	48.000,00
TRPO	09.03.2016	TRT060121T16	08.03.2016	32.433,000	49.000,00
TRPO	08.03.2016	TRT060121T16	07.03.2016	30.467,000	46.000,00
TRPO	07.03.2016	TRT060121T16	04.03.2016	41.810,000	63.000,00
TRPO	04.03.2016	TRT060121T16	03.03.2016	42.502,000	64.000,00
TRPO	03.03.2016	TRT060121T16	02.03.2016	44.523,000	67.000,00
TRPO	02.03.2016	TRT060121T16	01.03.2016	9.974,000	15.000,00
HS		AYGAZ.E	09.03.2016	740,000	8.147,40
VDMV	20.04.2016	3AyaKadarVD-ICB-TRY	08.03.2016	0,000	21.400,00
HS		TCELL.E	08.03.2016	270,000	3.132,00
HS		THYAO.E	09.03.2016	200,000	1.526,00
HS		THYAO.E	01.03.2016	810,000	6.083,10
HS		ISCTR.E	03.03.2016	1.500,000	6.975,00
HS		YATAS.E	28.03.2016	2.500,000	6.375,00
DT	14.06.2017	TRT140617T17	22.03.2016	40.000,000	40.877,30
DT	14.06.2017	TRT140617T17	04.03.2016	100.000,000	101.058,52
HS		EREGL.E	08.03.2016	2.280,000	8.390,40
HS		TOASO.E	11.03.2016	220,000	4.523,20
HS		TOASO.E	09.03.2016	140,000	2.872,80
HS		AKSA.E	28.03.2016	425,000	4.479,50
HS		TUPRS.E	09.03.2016	20,000	1.536,00
HS		GARAN.E	17.03.2016	900,000	6.930,00
HS		GARAN.E	03.03.2016	1.650,000	12.391,50
HS		AKBNK.E	30.03.2016	500,000	3.960,00
HS		AKBNK.E	03.03.2016	2.000,000	15.100,00
DT	08.03.2017	TRT080317T18	24.03.2016	100.000,000	99.420,88
HS		GUBRF.E	02.03.2016	1.000,000	5.900,00
HS		PETKM.E	23.03.2016	1.000,000	3.620,00
HS		TTKOM.E	16.03.2016	475,000	2.968,75
HS		HALKB.E	09.03.2016	500,000	5.350,00
HS		CCOLA.E	07.03.2016	130,000	4.544,80
HS		SODA.E	16.03.2016	500,000	2.400,00
HS		SODA.E	16.03.2016	500,000	2.390,00
HS		SODA.E	16.03.2016	30,000	143,70
HS		SAHOL.E	09.03.2016	180,000	1.648,80