

ZBA-BİRİNCİ DEĞİŞKEN
NİSAN - 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 : 1.133.669,12
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI : 66.646.514,000
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ : 18.12.2006
H - FONUN SÜRESİ : SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A - AY SONU PAY FİYATI : 0,017004
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI : 0,016727
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 1,656005
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI : 1,728986
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 0,842130
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ
İMKB'de İşlem Gören Hisse Senetleri : 15,937239
Ters Repo : 8,723959
Devlet Tahvilleri : 34,530887
Özel Sektör Tahvilleri : 32,474373
Vadeli Mevduat : 7,714717
VOB Nakit Teminatı : 0,618824
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 6,452456
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI : 70,645454
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 232,646304

3 - FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

A - HİSSE SENETLERİ	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
1. Banka İştirak ve Hissedarları			
2. Diğer Ortaklıklar			
1 SODA.E	1.190,381	5.606,69	0,470872
2 TUPRS.E	50,000	3.692,50	0,310110
3 EREGL.E	1.360,740	6.354,66	0,533689
4 GUBRF.E	520,000	2.974,40	0,249802
5 YKBNK.E	2.610,226	11.171,77	0,938248
6 ENKAI.E	0,784	3,81	0,000320
7 GARAN.E	2.660,000	22.929,20	1,925683
8 ISCTR.E	530,385	2.604,19	0,218710
9 DGATE.E	270,000	5.826,60	0,489340
10 KCHOL.E	235,400	3.443,90	0,289232
11 HLGYO.E	0,224	0,24	0,000020
12 PETKM.E	2.020,036	8.302,35	0,697263
13 SAHOL.E	290,584	2.934,90	0,246484
14 TCELL.E	120,000	1.452,00	0,121945
15 EKGYO.E	890,000	2.678,90	0,224984
16 KRDMD.E	0,070	0,10	0,000008
17 TTKOM.E	165,000	1.115,40	0,093676
18 AKBNK.E	2.720,000	23.392,00	1,964551
19 AYGAZ.E	235,000	2.709,55	0,227558
20 LOGO.E	45,000	2.231,10	0,187376
21 SISE.E	0,210	0,82	0,000069
22 THYAO.E	450,910	3.111,28	0,261297
23 TTRAK.E	45,000	3.730,50	0,313302
24 AKENR.E	0,340	0,42	0,000035
25 ARCLK.E	180,000	3.382,20	0,284050
26 BIMAS.E	75,000	4.620,00	0,388005
27 BOLUC.E	255,000	1.749,30	0,146913
28 INDES.E	414,000	3.336,84	0,280241
29 CCOLA.E	50,000	2.052,00	0,172335
30 TSKB.E	0,333	0,58	0,000049
31 TOASO.E	180,000	3.985,20	0,334693
32 ASELS.E	320,000	6.387,20	0,536422
33 YATAS.E	9.573,000	31.590,90	2,653126
34 TRKCM.E	0,028	0,06	0,000005
B - DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONOLARI	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)

14.06.2017 TRT140617T17	100.000	104.221,23	8,752902
08.03.2017 TRT080317T18	200.000	202.456,53	17,003083
C - TERS REPO	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
1 02.05.2016	143.106	143.106,49	12,018637
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	20.138,39	1,691300
15.12.2017 TRSICICA1713	20.000	20.354,67	1,709464
09.05.2016 TRSTISB51617	90.000	89.813,96	7,542924
08.11.2016 TRSSKFKK1613	20.000	20.663,80	1,735426
16.12.2016 TRSBDYA1616	20.000	20.452,84	1,717709
26.05.2016 TRSKRSN51620	70.000	71.917,81	6,039936
19.08.2016 TRSZÖRN81616	20.000	20.590,06	1,729233
16.12.2016 TRSBISEA1611	40.000	40.706,17	3,418662
07.11.2017 TRSLBTVK1711	20.000	20.946,24	1,759146
03.05.2016 TRSAYNS51619	50.000	50.135,94	4,210610
21.03.2017 TRSBUEK31719	90.000	91.246,54	7,663238
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 (%)
29.04.2016 TL	7.122	7.122,29	0,598157
O - KİRA SERTİFİKASI KIYMETLER	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
P - EUROBOND	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
R - VADELİ MEVDUAT	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
17.05.2016 3AyaKadarVD-SEK-TRY	21.249	21.136,68	1,775140
17.05.2016 3AyaKadarVD-ANF-TRY	20.608	20.499,68	1,721642
17.05.2016 3AyaKadarVD-TEB-TRY	21.828	21.713,00	1,823542
16.06.2016 3AyaKadarVD-ODE-TRY	30.569	30.110,96	2,528835
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	1.190.704,90	105,031078
B. HAZIR DEĞERLER	316,39	0,027908
a) Kasa	0,00	0,000000
b) Bankalar	316,39	0,027908
c) Hazır Değerler	0,00	0,000000
C. ALACAKLAR	432,87	0,038183
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	432,87	0,038183
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	57.785,04	5,097170
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
j) SPK Kayda Alma Ücreti	21,26	0,001875
k) Diğer Borçlar	2.987,11	0,263490
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	4,422449
b) Takasa Borçlar T2	2.075,00	0,183034
c) Takasa Borçlar (DT HB)	0,00	0,000000
d) Yönetim Ücreti	2.565,73	0,226321
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	0,00	0,000000
FON TOPLAM DEĞERİ	1.133.669,12	100,000000
Toplam Pay Sayısı	1.000.000.000,00	
Dolaşımdaki Pay Sayısı	66.646.514,00	
FİYAT	0,017010	

5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 İhrac İzni Ücretleri	19,19
2 İlan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	91,63
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	342,51
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	31,50
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	86,90
9 Portföy Yönetim Ücreti	2.223,22
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	0,00
11 EFT Masrafı	60,48
12 Türev İşlemler Aracılık Komisyonu	2,61

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

Tarih	Kıymet Kodu	Nominal	Tutar	Oran	Açıklama
01.04.2016	AKBNK.E	2.220,000	333,00	0,150000	Temettü Ödemesi
01.04.2016	ISCTR.E	780,385	133,65	0,171260	Temettü Ödemesi
05.04.2016	ARCLK.E	180,000	69,79	0,387730	Temettü Ödemesi
05.04.2016	SAHOL.E	440,584	66,09	0,150000	Temettü Ödemesi
08.04.2016	TUPRS.E	70,000	455,00	6,500000	Temettü Ödemesi
08.04.2016	AKSA.E	375,000	318,75	0,850000	Temettü Ödemesi
11.04.2016	TOASO.E	270,000	197,10	0,730000	Temettü Ödemesi
13.04.2016	AYGAZ.E	355,000	372,75	1,050000	Temettü Ödemesi
14.04.2016	KCHOL.E	350,400	101,97	0,291000	Temettü Ödemesi
22.04.2016	ENKAI.E	0,784	0,06	0,080000	Temettü Ödemesi
27.04.2016	GARAN.E	2.660,000	359,10	0,135000	Temettü Ödemesi
14.04.2016	TRISFN41612	30.000,000	30.000,00		Anapara Ödemesi

7 - GEÇEN AY İÇİNDE YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN MEVZUATTA MEYDANA GELEN DEĞİŞME VE HUKUKİ İHTİLAFLARLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR

8 - PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Türü	Vade Tarihi	Tanımlı	Satış Tarihi	Nominal Değeri	Satış Değeri
HS		DGATE.E	22.04.2016	130,000	2.795,00
HS		EKGYO.E	22.04.2016	430,000	1.281,40
HS		AKSA.E	22.04.2016	375,000	3.630,00
HS		AYGAZ.E	22.04.2016	70,000	792,40
HS		AYGAZ.E	22.04.2016	50,000	566,50
HS		TCELL.E	22.04.2016	40,000	472,80
HS		TRCAS.E	21.04.2016	3.000,000	4.890,00
HS		THYAO.E	22.04.2016	220,000	1.540,00
HS		BIMAS.E	22.04.2016	40,000	2.460,00
HS		YKBNK.E	22.04.2016	1.290,000	5.547,00
HS	09.05.2016	TRSTISB51617	25.04.2016	50.000,000	49.793,50
HS		INDES.E	22.04.2016	206,000	1.687,14
HS		TUPRS.E	22.04.2016	20,000	1.500,00
HS		ARCLK.E	22.04.2016	90,000	1.732,50
HS		GARAN.E	22.04.2016	1.300,000	11.050,00
HS		BOLUC.E	22.04.2016	125,000	840,00
HS		AKBNK.E	22.04.2016	1.300,000	11.037,00
HS		ISCTR.E	22.04.2016	250,000	1.230,00
HS		GUBRF.E	22.04.2016	250,000	1.462,50
HS		PETKM.E	22.04.2016	110,000	431,20
DT	14.06.2017	TRT140617T17	25.04.2016	190.000,000	197.742,40
HS		TTKOM.E	22.04.2016	80,000	526,40
HS		EREGLE.E	22.04.2016	670,000	3.296,40
HS		TOASO.E	22.04.2016	90,000	2.140,20

HS	ASELS.E	22.04.2016	160,000	3.179,20
HS	KCHOL.E	22.04.2016	115,000	1.737,65
HS	LOGO.E	22.04.2016	25,000	1.260,00
HS	SODA.E	22.04.2016	590,000	2.926,40
HS	SAHOL.E	22.04.2016	150,000	1.524,00
21.03.2017	TRSBUFFK31719	25.04.2016	50.000,000	50.574,55
HS	TTRAK.E	22.04.2016	20,000	1.644,00

9 - İTFA

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	İtfa Tarihi	Nominal Değeri	İtfa Değeri
	14.04.2016	TRSSISFN41612	14.04.2016	30.000,000	30.954,00
	15.07.2016	TRSDSTF71617	15.04.2016	20.000,000	708,18

10 - PORTFÖYE ALIŞLAR

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	Alış Tarihi	Nominal Değeri	Alış Değeri
TRPO	02.05.2016	TRT060121T16	29.04.2016	92.604,000	143.000,00
TRPO	29.04.2016	TRT060121T16	28.04.2016	90.667,000	140.000,00
TRPO	28.04.2016	TRT060121T16	27.04.2016	89.378,000	138.000,00
TRPO	27.04.2016	TRT060121T16	26.04.2016	84.202,000	130.000,00
TRPO	26.04.2016	TRT060121T16	25.04.2016	323.228,000	499.000,00
TRPO	25.04.2016	TRT060121T16	22.04.2016	139.292,000	215.000,00
TRPO	22.04.2016	TRT060121T16	21.04.2016	123.751,000	191.000,00
TRPO	21.04.2016	TRT060121T16	20.04.2016	17.494,000	27.000,00
TRPO	20.04.2016	TRT060121T16	19.04.2016	12.959,000	20.000,00
TRPO	19.04.2016	TRT060121T16	18.04.2016	71.284,000	110.000,00
TRPO	18.04.2016	TRT060121T16	15.04.2016	70.649,000	109.000,00
TRPO	11.04.2016	TRT060121T16	14.04.2016	68.709,000	106.000,00
TRPO	14.04.2016	TRT060121T16	13.04.2016	49.266,000	76.000,00
TRPO	13.04.2016	TRT060121T16	12.04.2016	69.366,000	107.000,00
TRPO	12.04.2016	TRT060121T16	11.04.2016	67.776,000	105.000,00
TRPO	11.04.2016	TRT060121T16	08.04.2016	23.242,000	36.000,00
TRPO	08.04.2016	TRT060121T16	07.04.2016	17.432,000	27.000,00
TRPO	07.04.2016	TRT060121T16	06.04.2016	16.787,000	26.000,00
TRPO	06.04.2016	TRT060121T16	05.04.2016	21.954,000	34.000,00
TRPO	05.04.2016	TRT060121T16	04.04.2016	27.768,000	43.000,00
TRPO	04.04.2016	TRT060121T16	01.04.2016	23.897,000	37.000,00
HS		DGATE.E	21.04.2016	100,000	2.190,00
HS		DGATE.E	21.04.2016	100,000	2.200,00
HS		DGATE.E	21.04.2016	200,000	4.392,00
HS		EKGYO.E	21.04.2016	880,000	2.631,20
HS		TRCAS.E	11.04.2016	3.000,000	4.710,00
HS		YKBNK.E	11.04.2016	2.600,000	10.686,00
VDMV	17.05.2016	3AyaKadarVD-SEK-TRY	05.04.2016	0,000	20.936,43
	09.05.2016	TRSTISB51617	21.04.2016	140.000,000	139.258,00
VDMV	17.05.2016	3AyaKadarVD-TEB-TRY	05.04.2016	0,000	21.507,28
VDMV	16.06.2016	3AyaKadarVD-ODE-TRY	21.04.2016	0,000	30.000,00
VDMV	17.05.2016	3AyaKadarVD-ANF-TRY	05.04.2016	0,000	20.306,94
HS		ARCLK.E	21.04.2016	90,000	1.734,30
HS		GARAN.E	11.04.2016	1.300,000	10.777,00
HS		AKBNK.E	11.04.2016	1.300,000	10.504,00
DT	08.03.2017	TRT080317T18	19.04.2016	100.000,000	100.988,74
HS		YATAS.E	21.04.2016	780,000	2.425,80
HS		YATAS.E	21.04.2016	6.573,000	20.244,84
HS		GUBRF.E	07.04.2016	770,000	4.735,50
HS		CCOLA.E	29.04.2016	50,000	2.075,00
HS		LOGO.E	04.04.2016	70,000	3.983,00
VDMV	02.06.2016	3AyaKadarVD-FIN-TRY	20.04.2016	0,000	21.000,00
	21.03.2017	TRSBUFFK31719	21.04.2016	120.000,000	121.217,75
HS		TTRAK.E	06.04.2016	65,000	5.177,25