

ZPA-SERBEST FON

AĞUSTOS - 2018 AYLIK RAPORU

1 - FONU TANITICI BİLGİLER

A - FONUN ADI	: ZPA-ZİRAAT PORTFÖY SERBEST FON
B - KURUCUNUN ÜNVANI	: ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C - YÖNETİCİNİN ÜNVANI	: ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D - FON TUTARI	: 3.000.000.000,00
E - FON TOPLAM DEĞERİ	: 120.625,05
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	: 100.000,000
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 31.08.2015
H - FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A - AY SONU PAY FİYATI	: 1,200633
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI	: 1,190351
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 0,863779
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 4,886350
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 7,804137
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	
İMKB'de İşlem Gören Hisse Senetleri	: 9,708306
Ters Repo	: 1,562298
Borsa Para Piyasası Satış	: 8,281120
Vadeli Mevduat	: 38,342129
Kira Sertifikası Kıymetler	: 42,106147
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 0,000033
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	: 0,000000
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 292,968139

3 - FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

A - HİSSE SENETLERİ	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
1. Banka İştirak ve Hissedarları			
2. Diğer Ortaklıklar			
1 EREGL.E	350,000	4.144,00	3,383826
2 ALKIM.E	255,000	5.788,50	4,726660
3 GARAN.E	370,000	2.201,50	1,797658
B - DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONOLARI	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
C - TERS REPO	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
1 03.09.2018	2.002	2.002,25	1,634958
D - GELİR ORTAKLIĞI SENEDİ	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
E - DÖVİZE ENDEKSLİ 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 (%)
1 03.09.2018	10.014	10.014,38	8,177346
K - GELİRE ENDEKSLİ 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 (%)
17.04.2020 TRDKTLM42012	50.000	51.494,46	42,048339
P - EUROBOND	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
R - VADELİ MEVDUAT	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
02.10.2018 3AyaKadarVD-SEK-TRY	47.711	46.819,82	38,231213
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 (%)
Z - Satış Vaadiyle Alış	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
AA - Alış Vaadiyle Satış	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)

4 - FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	Oran (%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	122.464,91	101,525272
B. HAZIR DEĞERLER	210,24	0,174292
b) Bankalar	210,24	0,174292
c) Hazır Değerler	0,00	0,000000
a) Takastan Alacaklar T1	0,00	0,000000
b) Takastan Alacaklar T2	0,00	0,000000
d) Temettü Alacakları	0,00	0,000000
e) Diğer Alacaklar	0,00	0,000000
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,000000
b) Geçmiş Yıl Peşin Ödenmiş Vergiler	0,00	0,000000
E. BORÇLAR	2.050,10	1,699564
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
c) Takasa Borçlar	0,00	0,000000
d) Yönetim Ücreti	135,68	0,112481
e) Vergi Yasal Yükümlülükler Karşılığı	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
k) Diğer Borçlar	1.910,10	1,583502
FON TOPLAM DEĞERİ	120.625,05	100,000000
Toplam Pay Sayısı	6.000.000.000,00	
FİYAT	1,206251	
f) Takastan Alacaklar(Metal-Altın)	0,00	0,000000
l) Takasa Borçlar(Metal Altın)	0,00	0,000000
g) Diğer Alacaklar(Opsiyon)	0,00	0,000000
a) Kasa	0,00	0,000000
C. ALACAKLAR	0,00	0,000000
c) Takastan Alacaklar	0,00	0,000000
a) Cari Yıl Peşin Ödenmiş Vergiler	0,00	0,000000
b) Takasa Borçlar T2	0,00	0,000000
f) Ödenecek Vergi Resim Harçlar	0,00	0,000000
j) SPK Kayda Alma Ücreti	4,32	0,003581
Dolaşımdaki Pay Sayısı	100.000,000	
h) Takasbank Dışı İşlemlerden Alacaklar	0,00	0,000000
m) Takasbank Dışı İşlemlerden Borçlar	0,00	0,000000
n) Borsa Kotundan Çıkarılan ÖST/ÖSB İçin Ayrılan Karşılık		0,00 0,000000

5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 İhrac İzni Ücretleri	2,26
2 İlan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	0,78
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	4,57
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	99,40
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	22,46
9 Portföy Yönetim Ücreti	131,11
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
BPST 03.09.2018	31.08.2018	0,000	10.000,00
BPST 31.08.2018	29.08.2018	0,000	10.000,00
BPST 29.08.2018	28.08.2018	0,000	10.000,00
BPST 28.08.2018	27.08.2018	0,000	10.000,00

BPST 27.08.2018	20.08.2018	0,000	10.000,00
BPST 20.08.2018	17.08.2018	0,000	10.000,00
BPST 17.08.2018	16.08.2018	0,000	10.000,00
BPST 16.08.2018	15.08.2018	0,000	10.000,00
BPST 15.08.2018	14.08.2018	0,000	10.000,00
BPST 14.08.2018	13.08.2018	0,000	10.000,00
BPST 13.08.2018	10.08.2018	0,000	10.000,00
BPST 10.08.2018	09.08.2018	0,000	10.000,00
BPST 09.08.2018	08.08.2018	0,000	10.000,00
BPST 08.08.2018	07.08.2018	0,000	10.000,00
BPST 07.08.2018	06.08.2018	0,000	10.000,00
BPST 06.08.2018	03.08.2018	0,000	10.000,00
BPST 03.08.2018	02.08.2018	0,000	10.000,00
BPST 02.08.2018	01.08.2018	0,000	10.000,00

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
TRPO	03.09.2018	TRT060121T16	31.08.2018	1.054,000	2.000,00
TRPO	31.08.2018	TRT060121T16	29.08.2018	1.056,000	2.000,00
TRPO	29.08.2018	TRT060121T16	28.08.2018	1.057,000	2.000,00
TRPO	28.08.2018	TRT060121T16	27.08.2018	1.026,000	2.000,00
TRPO	20.08.2018	TRT060121T16	17.08.2018	1.035,000	2.000,00
TRPO	17.08.2018	TRT060121T16	16.08.2018	1.036,000	2.000,00
TRPO	16.08.2018	TRT060121T16	15.08.2018	1.037,000	2.000,00
TRPO	15.08.2018	TRT060121T16	14.08.2018	1.038,000	2.000,00
TRPO	14.08.2018	TRT060121T16	13.08.2018	1.039,000	2.000,00
TRPO	13.08.2018	TRT060121T16	10.08.2018	1.042,000	2.000,00
TRPO	10.08.2018	TRT060121T16	09.08.2018	1.043,000	2.000,00
TRPO	09.08.2018	TRT060121T16	08.08.2018	1.044,000	2.000,00
TRPO	08.08.2018	TRT060121T16	07.08.2018	1.045,000	2.000,00
TRPO	07.08.2018	TRT060121T16	06.08.2018	1.046,000	2.000,00
TRPO	06.08.2018	TRT060121T16	03.08.2018	1.049,000	2.000,00
TRPO	03.08.2018	TRT060121T16	02.08.2018	1.050,000	2.000,00
TRPO	02.08.2018	TRT060121T16	01.08.2018	1.051,000	2.000,00
VDMV	02.10.2018	3AyaKadarVD-SEK-TRY	28.08.2018	0,000	46.637,56