

ZPA-SERBEST FON

MART - 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 : 116.901,05
 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 : 1,167873
 B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI : 1,158455
 C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 0,812979
 D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI : 2,024462
 E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 7,910775
 F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ
 İMKB'de İşlem Gören Hisse Senetleri : 3,882034
 Ters Repo : 5,985253
 Özel Sektör Tahvilleri : 62,614717
 Vadeli Mevduat : 27,517997
 G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 0,000033
 H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI : 110,761637
 I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 57,082618

3 - FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
A - HİSSE SENETLERİ			
1. Banka İştirak ve Hissedarları			
2. Diğer Ortaklıklar			
1 EREGL.E	350,000	3.668,00	3,143197
2 ALKIM.E	255,000	5.890,50	5,047711
3 GARAN.E	370,000	4.047,80	3,468657
B - DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONOLARI	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
C - TERS REPO	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
1 02.04.2018	1.001	1.000,89	0,857687
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 (%)
05.06.2018 TRFGRF61818	60.000	58.535,81	50,160738
22.06.2018 TRFAKYB61815	45.000	43.553,47	37,322012
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 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 (%)
P - EUROBOND	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
R - VADELİ MEVDUAT	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
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	116.696,47	99,824997
B. HAZIR DEĞERLER	938,30	0,802645
b) Bankalar	938,30	0,802645
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. DIĞER VARLIKLAR	0,00	0,000000
b) Geçmiş Yıl Peşin Ödenmiş Vergiler	0,00	0,000000
E. BORÇLAR	733,72	0,627642
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
c) Takasa Borçlar	0,00	0,000000
d) Yönetim Ücreti	128,06	0,109546
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	599,81	0,513092
FON TOPLAM DEĞERİ	116.901,05	100,000000
Toplam Pay Sayısı	6.000.000.000,00	
FİYAT	1,169011	
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	5,85	0,005004
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	2,05
2 İlan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	17,58
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	4,21
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	38,80
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	32,43
9 Portföy Yönetim Ücreti	123,85
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 ALIMI, 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
HS AKSA.E	27.03.2018	321,000	5.428,11
HS AKSA.E	27.03.2018	79,000	1.335,89
HS HEKTS.E	28.03.2018	50,000	519,50
HS HEKTS.E	27.03.2018	500,000	5.320,00
HS HEKTS.E	27.03.2018	140,000	1.540,00
HS HEKTS.E	27.03.2018	70,000	769,30

HS	HEKTS.E	27.03.2018	50,000	549,50
HS	HEKTS.E	27.03.2018	17,000	186,66
HS	HEKTS.E	27.03.2018	100,000	1.098,00
HS	HEKTS.E	27.03.2018	3,000	32,94
HS	HEKTS.E	27.03.2018	3,000	32,94
HS	HEKTS.E	27.03.2018	3,000	32,94
HS	HEKTS.E	27.03.2018	3,000	32,94
HS	HEKTS.E	27.03.2018	3,000	32,94
HS	HEKTS.E	27.03.2018	3,000	32,94
HS	HEKTS.E	27.03.2018	3,000	32,94
HS	HEKTS.E	27.03.2018	2,000	21,96
HS	YATAS.E	27.03.2018	80,000	2.804,80
HS	YATAS.E	27.03.2018	80,000	2.803,20
HS	MAVI.E	27.03.2018	30,000	1.599,00
HS	MAVI.E	27.03.2018	63,000	3.354,75
HS	MAVI.E	27.03.2018	12,000	639,00
HS	MAVI.E	27.03.2018	45,000	2.398,50
HS	MAVI.E	26.03.2018	120,000	6.288,00

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	02.04.2018	TRT060121T16	30.03.2018	546,000	1.000,00
TRPO	30.03.2018	TRT060121T16	29.03.2018	546,000	1.000,00
TRPO	29.03.2018	TRT060121T16	28.03.2018	546,000	1.000,00
TRPO	28.03.2018	TRT060121T16	27.03.2018	546,000	1.000,00
TRPO	27.03.2018	TRT060121T16	26.03.2018	2.733,000	5.000,00
TRPO	26.03.2018	TRT060121T16	23.03.2018	2.736,000	5.000,00
TRPO	23.03.2018	TRT060121T16	22.03.2018	8.211,000	15.000,00
TRPO	22.03.2018	TRT060121T16	21.03.2018	8.214,000	15.000,00
TRPO	21.03.2018	TRT060121T16	20.03.2018	4.383,000	8.000,00
TRPO	20.03.2018	TRT060121T16	19.03.2018	4.384,000	8.000,00
TRPO	19.03.2018	TRT060121T16	16.03.2018	4.390,000	8.000,00
TRPO	16.03.2018	TRT060121T16	15.03.2018	4.391,000	8.000,00
TRPO	15.03.2018	TRT060121T16	14.03.2018	4.393,000	8.000,00
TRPO	14.03.2018	TRT060121T16	13.03.2018	4.395,000	8.000,00
TRPO	13.03.2018	TRT060121T16	12.03.2018	4.397,000	8.000,00
TRPO	12.03.2018	TRT060121T16	09.03.2018	4.402,000	8.000,00
TRPO	09.03.2018	TRT060121T16	08.03.2018	4.404,000	8.000,00
TRPO	08.03.2018	TRT060121T16	07.03.2018	4.406,000	8.000,00
TRPO	07.03.2018	TRT060121T16	06.03.2018	4.408,000	8.000,00
TRPO	06.03.2018	TRT060121T16	05.03.2018	4.409,000	8.000,00
TRPO	05.03.2018	TRT060121T16	02.03.2018	4.415,000	8.000,00
TRPO	02.03.2018	TRT060121T16	01.03.2018	4.416,000	8.000,00
HS		AKSA.E	27.03.2018	40,000	674,80
HS		AKSA.E	27.03.2018	360,000	6.080,40
HS		ALKIM.E	26.03.2018	5,000	118,80
HS		ALKIM.E	26.03.2018	45,000	1.065,60
HS		ALKIM.E	26.03.2018	78,000	1.845,48
HS		ALKIM.E	26.03.2018	127,000	3.007,36
HS	22.06.2018	TRFAKYB61815	21.03.2018	45.000,000	43.332,75
HS		MAVI.E	27.03.2018	150,000	7.867,50
HS		MAVI.E	21.03.2018	60,000	3.045,00
HS		MAVI.E	21.03.2018	60,000	3.045,00
HS		GARAN.E	23.03.2018	370,000	3.988,60
HS		HEKTS.E	28.03.2018	50,000	519,00
HS		HEKTS.E	27.03.2018	50,000	531,50
HS		HEKTS.E	27.03.2018	50,000	531,50
HS		HEKTS.E	27.03.2018	400,000	4.252,00
HS		HEKTS.E	27.03.2018	50,000	535,00
HS		HEKTS.E	27.03.2018	50,000	535,50
HS		HEKTS.E	27.03.2018	20,000	214,20
HS		HEKTS.E	27.03.2018	178,000	1.913,50
HS		HEKTS.E	27.03.2018	96,000	1.029,12
HS		HEKTS.E	27.03.2018	6,000	64,26
HS		YATAS.E	27.03.2018	160,000	5.459,20
HS		EREGL.E	21.03.2018	350,000	3.881,50