

A TİPİ DEĞİŞKEN FONU

MAYIS - 2009 AYLIK RAPORU

1 - FONU TANITICI BİLGİLER

A - FONUN ADI : T.C.ZİRAAT BANKASI A TİPİ DEĞİŞKEN FONU
 B - KURUCUNUN ÜNVANI : T.C.ZİRAAT BANKASI A.Ş.
 C - YÖNETİCİNİN ÜNVANI : ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
 D - FON TUTARI : 30.000,00
 E - FON TOPLAM DEĞERİ : 1.189.826,80
 F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI : 42.075
 G - FONUN KURULUŞ TARİHİ : 11.08.1987
 H - FONUN SÜRESİ : SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A - AY SONU PAY FİYATI : 28,263762
 B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI : 26,778382
 C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 5,546937
 D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI : 17,623326
 E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 2,197633
 F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ
 İMKB'de İşlem Gören Hisse Senetleri : 25,383532
 Ters Repo : 52,984717
 Hazine Bonoları : 21,631751
 G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 1,713267
 H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI : 73,053526
 I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 13,803917

3 - FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
A - HİSSE SENETLERİ			
1. Banka İştirak ve Hissedarları			
2. Diğer Ortaklıklar			
B - DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONOLARI	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
C - TERS REPO	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
1 01.06.2009	1.000.760	1.000.760,27	77,101336
2 01.06.2009	297.220	297.220,19	22,898664
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 (%)
K - GELİRE ENDEKSLİ SENETLER	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)

4 - FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	Oran (%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	1.297.980,46	109,089866
B. HAZIR DEĞERLER	106,82	0,008978
a) Kasa	0,00	0,000000
b) Bankalar	106,82	0,008978
c) Hazır Değerler	0,00	0,000000
C. ALACAKLAR	0,00	0,000000
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	0,00	0,000000
e) Diğer 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	108.260,48	9,098844
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
j) SPK Kayda Alma Ücreti	0,00	0,000000
k) Diğer Borçlar	139,55	0,011729
b) Takasa Borçlar T2	0,00	0,000000
c) Takasa Borçlar (DT HB)	0,00	0,000000

d) Yönetim Ücreti	3.986,41	0,335041
e) Vergi Yasal Yükümlülükler Karşılığı	0,00	0,000000
f) Ödenecek Vergi Resim Harçlar	0,08	0,000007
g) İhtiyatlar	0,00	0,000000
h) Krediler	0,00	0,000000
ı) Pay Geri Alışından Borçlar	104.134,44	8,752067
FON TOPLAM DEĞERİ	1.189.826,80	100,000000
Toplam Pay Sayısı	3.000.000,00	
Dolaşımdaki Pay Sayısı	42.075,00	
FİYAT	28,278711	

5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 İhrac İzni Ücretleri	0,00
2 İlan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	766,48
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	3.866,81
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	74,57
8 Saklama Giderleri	44,44
9 Portföy Yönetim Ücreti	119,60
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	0,00
11 EFT Masrafı	2,21

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

Tarih	Kıymet Kodu	Nominal	Tutar	Oran Açıklama
18.05.2009	SAHOL.E	15.000,000	1.125,00	0,075000 Temettü 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
HB	24.06.2009	TRB240609T15	26.05.2009	400.000,000	396.988,00
HS		GARAN.E	26.05.2009	15.000,000	58.500,00
HS		AYGAZ.E	27.05.2009	0,952	2,64
HS		ISCTR.E	22.05.2009	10.000,000	53.000,00
HS		HURGZ.E	27.05.2009	0,868	0,82
HS		DYHOL.E	27.05.2009	0,859	0,91
HS		SISE.E	06.05.2009	50.000,000	63.500,00
HS		YKBNK.E	27.05.2009	0,060	0,14
HS		ANSGR.E	27.05.2009	0,318	0,38
HS		ANSGR.E	26.05.2009	50.000,000	58.500,00
HS		TRKCM.E	27.05.2009	0,539	0,66
HS		TRKCM.E	26.05.2009	50.000,000	60.000,00
HS		TOASO.E	26.05.2009	15.000,000	39.900,00
HS		TOASO.E	06.05.2009	20.000,000	49.200,00
HS		MIGRS.E	27.05.2009	0,308	5,69
HS		AEFES.E	27.05.2009	0,293	3,71
HS		CCOLA.E	25.05.2009	5.000,000	41.500,00
HS		ASELS.E	25.05.2009	10.000,000	40.000,00
HS		KCHOL.E	26.05.2009	20.000,000	68.800,00
HS		DOHOL.E	27.05.2009	0,266	0,24
HS		SAHOL.E	26.05.2009	4.064,000	18.369,28
HS		SAHOL.E	26.05.2009	10.936,000	48.993,28

9 - İTFA

Türü	Vade Tarihi	Tanımlı	İtfa Tarihi	Nominal Değeri	İtfa Değeri
------	-------------	---------	-------------	----------------	-------------

10 - PORTFÖYE ALIŞLAR

Türü	Vade Tarihi	Tanımlı	Alış Tarihi	Nominal Değeri	Alış Değeri
TRPO	05.05.2009	TRT180810T18	04.05.2009	494.340,000	500.000,00
TRPO	05.05.2009	TRT271010T13	04.05.2009	51.896,000	52.000,00

TRPO 06.05.2009	TRT271010T13	05.05.2009	51.899,000	52.000,00
TRPO 06.05.2009	TRT140410T16	05.05.2009	593.300,000	500.000,00
TRPO 07.05.2009	TRT140410T16	06.05.2009	591.855,000	500.000,00
TRPO 07.05.2009	TRT271010T13	06.05.2009	51.881,000	52.000,00
TRPO 08.05.2009	TRT181109T16	07.05.2009	553.760,000	500.000,00
TRPO 08.05.2009	TRT271010T13	07.05.2009	34.908,000	35.000,00
TRPO 11.05.2009	TRT031110T10	08.05.2009	670.000,000	500.000,00
TRPO 11.05.2009	TRT271010T13	08.05.2009	133.605,000	134.000,00
TRPO 12.05.2009	TRT130110T10	11.05.2009	566.555,000	500.000,00
TRPO 12.05.2009	TRT271010T13	11.05.2009	134.471,000	135.000,00
TRPO 13.05.2009	TRT130110T10	12.05.2009	566.380,000	500.000,00
TRPO 13.05.2009	TRT271010T13	12.05.2009	111.524,000	112.000,00
TRPO 14.05.2009	TRT271010T13	13.05.2009	111.488,000	112.000,00
TRPO 14.05.2009	TRT031110T10	13.05.2009	651.335,000	500.000,00
TRPO 15.05.2009	TRT120111T10	14.05.2009	494.200,000	500.000,00
TRPO 15.05.2009	TRT271010T13	14.05.2009	111.451,000	112.000,00
TRPO 18.05.2009	TRT130110T10	15.05.2009	585.000,000	500.000,00
TRPO 18.05.2009	TRT271010T13	15.05.2009	111.415,000	112.000,00
TRPO 20.05.2009	TRT271010T13	18.05.2009	103.356,000	104.000,00
TRPO 20.05.2009	TRT130110T10	18.05.2009	565.000,000	500.000,00
TRPO 21.05.2009	TRT181109T16	20.05.2009	550.640,000	500.000,00
TRPO 21.05.2009	TRT271010T13	20.05.2009	85.411,000	86.000,00
TRPO 22.05.2009	TRT100210T12	21.05.2009	493.440,000	500.000,00
TRPO 22.05.2009	TRT271010T13	21.05.2009	57.584,000	58.000,00
TRPO 25.05.2009	TRT260214T10	22.05.2009	540.670,000	500.000,00
TRPO 25.05.2009	TRT271010T13	22.05.2009	57.565,000	58.000,00
TRPO 26.05.2009	TRT031110T10	25.05.2009	651.185,000	500.000,00
TRPO 26.05.2009	TRT271010T13	25.05.2009	58.500,000	59.000,00
TRPO 27.05.2009	TRT130110T10	26.05.2009	1.129.085,000	1.000.000,00
TRPO 27.05.2009	TRT271010T13	26.05.2009	1.982,000	2.000,00
TRPO 28.05.2009	TRT100510T19	27.05.2009	1.000.145,000	1.000.000,00
TRPO 28.05.2009	TRT271010T13	27.05.2009	83.234,000	84.000,00
TRPO 29.05.2009	TRT100510T19	28.05.2009	1.000.145,000	1.000.000,00
TRPO 29.05.2009	TRT271010T13	28.05.2009	432.874,000	437.000,00
TRPO 01.06.2009	TRT201113T16	29.05.2009	1.141.720,000	1.000.000,00
TRPO 01.06.2009	TRT271010T13	29.05.2009	294.100,000	297.000,00
HS	TOASO.E	08.05.2009	10.000,000	22.500,00