

ZPC-FON SEPETİ FONU

ŞUBAT - 2018 AYLIK RAPORU

1 - FONU TANITICI BİLGİLER

A - FONUN ADI	: ZPC-ZİRAAT PORTFÖY FON SEPETİ FONU
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	: 2.596.270,06
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	: 2.072.387,000
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 31.08.2015
H - FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A - AY SONU PAY FİYATI	: 1,252898
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI	: 1,246794
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 0,489576
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 2,228151
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 14,993722
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	
İMKB'de İşlem Gören Hisse Senetleri	: 2,410900
Ters Repo	: 3,593481
Borsa Para Piyasası Satış	: 2,768884
Vadeli Mevduat	: 5,685257
Katılma Payları	: 85,541478
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 0,000809
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	: 50,756027
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 1,076763

3 - FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

A - HİSSE SENETLERİ	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
1. Banka İştirak ve Hissedarları			
2. Diğer Ortaklıklar			
1 USDTR.F	200,000	73.928,60	2,836885
B - DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONOLARI	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
C - TERS REPO	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
1 01.03.2018	57.016	57.016,12	2,187897
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 (%)
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 (%)
O - KİRA SERTİFİKASI KIYMETLER	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
P - EURO BOND	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
R - VADELİ MEVDUAT	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
02.03.2018 3AyaKadarVD-SEK-TRY	50.651	50.630,49	1,942859
03.04.2018 3AyaKadarVD-ADB-TRY	50.860	50.198,69	1,926290
09.04.2018 3AyaKadarVD-DNZ-TRY	42.389	41.733,89	1,601467
09.04.2018 3AyaKadarVD-THL-TRY	31.015	30.535,29	1,171740
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 (%)
28.02.2018 ZBK	1.547	291.691,77	11,193177
28.02.2018 ZPK	449.861	485.678,03	18,637070
28.02.2018 TZK	892.600	101.385,97	3,890515
28.02.2018 TZD	2.230.400	355.867,01	13,655793
28.02.2018 TZF	17.781.500	259.272,05	9,949125
28.02.2018 TCA	14.111.500	318.821,12	12,234220

28.02.2018 TZL
Z - Satış Vaadiyle Alış
AA - Alış Vaadiyle Satış

31.960.500
Nominal
Nominal

489.219,37
Rayiç Değer
Rayiç Değer

18,772963
Oran (%)
Oran (%)

4 - FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	Oran (%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	2.605.978,40	100,373934
B. HAZIR DEĞERLER	786,65	0,030299
b) Bankalar	786,65	0,030299
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	10.494,99	0,404233
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
c) Takasa Borçlar	0,00	0,000000
d) Yönetim Ücreti	171,20	0,006594
e) Vergi Yasal Yükümlülükler Karşılığı	0,00	0,000000
g) ihtiyatlar	0,00	0,000000
h) Krediler	0,00	0,000000
i) Pay Geri Alışından Borçlar	9.346,62	0,360002
k) Diğer Borçlar	878,12	0,033822
FON TOPLAM DEĞERİ	2.596.270,06	100,000000
Toplam Pay Sayısı	6.000.000.000,00	
FİYAT	1,252792	
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	99,05	0,003815
Dolaşımdaki Pay Sayısı	2.072.387,000	
h) Takasbank Dışı İşlemlerden Alacaklar	0,00	0,000000
m) Takasbank Dışı İşlemlerden Borçlar	0,00	0,000000
n) Borsa Kotundan Çıkarılan ÖST/ÖSB için Ayrılan Karşılık	0,00	0,000000

5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 ihrac izni Ücretleri	44,52
2 ilan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	60,76
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	5,71
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	99,40
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	67,09
9 Portföy Yönetim Ücreti	165,49
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	28.02.2018		27.02.2018	0,000	50.000,00
BPST	27.02.2018		26.02.2018	0,000	100.000,00
BPST	26.02.2018		23.02.2018	0,000	150.000,00
BPST	23.02.2018		22.02.2018	0,000	100.000,00
BPST	20.02.2018		19.02.2018	0,000	100.000,00
BPST	19.02.2018		16.02.2018	0,000	50.000,00
BPST	16.02.2018		15.02.2018	0,000	50.000,00
BPST	15.02.2018		14.02.2018	0,000	50.000,00
BPST	13.02.2018		12.02.2018	0,000	100.000,00
BPST	12.02.2018		09.02.2018	0,000	100.000,00
BPST	07.02.2018		06.02.2018	0,000	300.000,00
BPST	06.02.2018		05.02.2018	0,000	200.000,00
BPST	05.02.2018		02.02.2018	0,000	200.000,00
BPST	02.02.2018		01.02.2018	0,000	300.000,00
KTP	27.02.2018	ZPK	27.02.2018	15.000,000	0,00
KTP	19.02.2018	ZPK	19.02.2018	30.000,000	0,00
KTP	08.02.2018	ZPK	08.02.2018	60.000,000	0,00
KTP	07.02.2018	ZPK	07.02.2018	100.000,000	0,00
KTP	02.02.2018	ZPK	02.02.2018	60.000,000	0,00
KTP	01.02.2018	ZPK	01.02.2018	30.000,000	0,00
KTP	13.02.2018	TZV	13.02.2018	1.291,000	0,00
KTP	08.02.2018	TZV	08.02.2018	1.400,000	0,00
KTP	22.02.2018	TZD	22.02.2018	350.000,000	0,00
KTP	09.02.2018	TZD	09.02.2018	500.000,000	0,00
KTP	21.02.2018	TCA	21.02.2018	5.000.000,000	0,00
KTP	20.02.2018	TCA	20.02.2018	2.500.000,000	0,00
KTP	27.02.2018	TZL	27.02.2018	1.000.000,000	0,00
KTP	19.02.2018	TZL	19.02.2018	2.500.000,000	0,00
KTP	08.02.2018	TZL	08.02.2018	4.000.000,000	0,00
KTP	07.02.2018	TZL	07.02.2018	7.200.000,000	0,00
KTP	02.02.2018	TZL	02.02.2018	4.000.000,000	0,00
KTP	01.02.2018	TZL	01.02.2018	1.800.000,000	0,00

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	01.03.2018	TRT060121T16	28.02.2018	31.477,000	57.000,00
TRPO	28.02.2018	TRT060121T16	27.02.2018	49.164,000	89.000,00
TRPO	27.02.2018	TRT060121T16	26.02.2018	38.681,000	70.000,00
TRPO	26.02.2018	TRT060121T16	23.02.2018	22.678,000	41.000,00
TRPO	23.02.2018	TRT060121T16	22.02.2018	52.563,000	95.000,00
TRPO	22.02.2018	TRT060121T16	21.02.2018	38.743,000	70.000,00
TRPO	21.02.2018	TRT060121T16	20.02.2018	21.592,000	39.000,00
TRPO	20.02.2018	TRT060121T16	19.02.2018	60.921,000	110.000,00
TRPO	19.02.2018	TRT060121T16	16.02.2018	46.567,000	84.000,00
TRPO	16.02.2018	TRT060121T16	15.02.2018	43.809,000	79.000,00
TRPO	15.02.2018	TRT060121T16	14.02.2018	64.348,000	116.000,00
TRPO	14.02.2018	TRT060121T16	13.02.2018	96.552,000	174.000,00
TRPO	13.02.2018	TRT060121T16	12.02.2018	31.639,000	57.000,00
TRPO	12.02.2018	TRT060121T16	09.02.2018	27.811,000	50.000,00
TRPO	09.02.2018	TRT060121T16	08.02.2018	42.287,000	76.000,00
TRPO	08.02.2018	TRT060121T16	07.02.2018	149.165,000	268.000,00
TRPO	08.02.2018	TRT060121T16	07.02.2018	52.080,000	93.571,79
TRPO	07.02.2018	TRT060121T16	06.02.2018	71.823,000	129.000,00
TRPO	06.02.2018	TRT060121T16	05.02.2018	71.289,000	128.000,00
TRPO	05.02.2018	TRT060121T16	02.02.2018	144.389,000	259.000,00
TRPO	02.02.2018	TRT060121T16	01.02.2018	147.224,000	264.000,00
KTP	08.02.2018	ZBK	08.02.2018	499,000	0,00
KTP	07.02.2018	TZV	07.02.2018	1.400,000	0,00
VDMV	03.04.2018	3AyaKadarVD-ADB-TRY	19.02.2018	0,000	50.000,00
VDMV	09.04.2018	3AyaKadarVD-THL-TRY	27.02.2018	0,000	30.510,90
HS		USDTR.F	01.02.2018	110,000	40.282,00
HS		USDTR.F	01.02.2018	23,000	8.422,60
HS		USDTR.F	01.02.2018	44,000	16.112,80
HS		USDTR.F	01.02.2018	8,000	2.929,60
HS		USDTR.F	01.02.2018	15,000	5.493,00
VDMV	09.04.2018	3AyaKadarVD-DNZ-TRY	26.02.2018	0,000	41.683,91