

ZPC-FON SEPETİ FONU
NİSAN - 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	: 3.066.238,16
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	: 2.433.164,000
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 31.08.2015
H - FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A - AY SONU PAY FİYATI	: 1,266501
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI	: 1,266213
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 0,022745
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 3,338066
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 12,852726
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	
İMKB'de İşlem Gören Hisse Senetleri	: 2,572633
Ters Repo	: 4,672525
Borsa Para Piyasası Satış	: 5,262107
Vadeli Mevduat	: 5,747560
Katılma Payları	: 81,745175
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 0,000795
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	: 11,416321
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 1,466370

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	78.742,60	2,565649
B - DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONOLARI	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
C - TERS REPO	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
1 02.05.2018	128.075	128.074,70	4,173024
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 (%)
1 02.05.2018	200.150	200.150,14	6,521439
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 - EUROBOND	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
R - VADELİ MEVDUAT	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
09.05.2018 3AyaKadarVD-ADB-TRY	51.602	51.457,22	1,676617
21.05.2018 3AyaKadarVD-DNZ-TRY	43.113	42.784,14	1,394024
15.05.2018 3AyaKadarVD-THL-TRY	31.469	31.304,17	1,019975
22.05.2018 3AyaKadarVD-SEK-TRY	52.323	51.903,61	1,691161
S - KATILIM HESABI	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
V - ALTIN KATILIM HESABI	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
Ş-DÖVİZ KATILIM HESABI	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
(%)	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 (%)
30.04.2018 ZBK	1.547	295.907,33	9,641470
30.04.2018 ZPK	515.688	568.217,01	18,514063
30.04.2018 TZK	892.600	90.962,19	2,963797
30.04.2018 TZD	2.480.500	359.714,67	11,720487
30.04.2018 TZF	17.781.500	261.139,11	8,508626

30.04.2018 TCA	14.111.500	338.210,32	11,019817
30.04.2018 TZL	36.477.400	570.543,01	18,589851
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	3.069.110,22	100,093667
B. HAZIR DEĞERLER	618,60	0,020175
b) Bankalar	618,60	0,020175
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	3.490,66	0,113842
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
c) Takasa Borçlar	0,00	0,000000
d) Yönetim Ücreti	181,08	0,005906
e) Vergi Yasal Yükümlülükler Karşılığı	0,00	0,000000
g) ihtiyatlar	0,00	0,000000
h) Krediler	0,00	0,000000
ı) Pay Geri Alışından Borçlar	2.272,11	0,074101
k) Diğer Borçlar	986,59	0,032176
FON TOPLAM DEĞERİ	3.066.238,16	100,000000
Toplam Pay Sayısı	6.000.000.000,00	
FİYAT	1,260186	
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	50,88	0,001659
Dolaşımdaki Pay Sayısı	2.433.164,000	
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	50,88
2 İlan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	73,42
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	6,07
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	184,50
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	47,84
9 Portföy Yönetim Ücreti	175,01
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	02.05.2018		30.04.2018	0,000	200.000,00
BPST	27.04.2018		26.04.2018	0,000	100.000,00
BPST	26.04.2018		25.04.2018	0,000	200.000,00
BPST	25.04.2018		24.04.2018	0,000	200.000,00
BPST	24.04.2018		20.04.2018	0,000	200.000,00
BPST	20.04.2018		19.04.2018	0,000	200.000,00
BPST	19.04.2018		18.04.2018	0,000	200.000,00
BPST	18.04.2018		17.04.2018	0,000	200.000,00
BPST	16.04.2018		13.04.2018	0,000	150.000,00
BPST	13.04.2018		12.04.2018	0,000	200.000,00
BPST	12.04.2018		11.04.2018	0,000	200.000,00
BPST	11.04.2018		10.04.2018	0,000	200.000,00
BPST	10.04.2018		09.04.2018	0,000	100.000,00
BPST	09.04.2018		06.04.2018	0,000	100.000,00
BPST	06.04.2018		05.04.2018	0,000	200.000,00
BPST	05.04.2018		04.04.2018	0,000	200.000,00
BPST	04.04.2018		03.04.2018	0,000	200.000,00
BPST	03.04.2018		02.04.2018	0,000	200.000,00
KTP	18.04.2018	ZPK	18.04.2018	35.000,000	0,00
KTP	13.04.2018	ZPK	13.04.2018	35.000,000	0,00
KTP	18.04.2018	TZL	18.04.2018	2.500.000,000	0,00
KTP	13.04.2018	TZL	13.04.2018	2.500.000,000	0,00
KTP	12.04.2018	TZL	12.04.2018	2.000.000,000	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	02.05.2018	TRT060121T16	30.04.2018	69.563,000	128.000,00
TRPO	30.04.2018	TRT060121T16	27.04.2018	176.071,000	323.000,00
TRPO	27.04.2018	TRT060121T16	26.04.2018	75.288,000	138.000,00
TRPO	26.04.2018	TRT060121T16	25.04.2018	24.559,000	45.000,00
TRPO	25.04.2018	TRT060121T16	24.04.2018	61.144,000	112.000,00
TRPO	24.04.2018	TRT060121T16	20.04.2018	94.570,000	173.000,00
TRPO	20.04.2018	TRT060121T16	19.04.2018	92.413,000	169.000,00
TRPO	19.04.2018	TRT060121T16	18.04.2018	115.965,000	212.000,00
TRPO	18.04.2018	TRT060121T16	17.04.2018	80.983,000	148.000,00
TRPO	17.04.2018	TRT060121T16	16.04.2018	89.768,000	164.000,00
TRPO	16.04.2018	TRT060121T16	13.04.2018	69.584,000	127.000,00
TRPO	13.04.2018	TRT060121T16	12.04.2018	48.780,000	89.000,00
TRPO	12.04.2018	TRT060121T16	11.04.2018	49.344,000	90.000,00
TRPO	11.04.2018	TRT060121T16	10.04.2018	63.071,000	115.000,00
TRPO	10.04.2018	TRT060121T16	09.04.2018	80.480,000	148.000,00
TRPO	09.04.2018	TRT060121T16	06.04.2018	66.405,000	122.000,00
TRPO	06.04.2018	TRT060121T16	05.04.2018	80.039,000	147.000,00
TRPO	05.04.2018	TRT060121T16	04.04.2018	80.609,000	148.000,00
TRPO	04.04.2018	TRT060121T16	03.04.2018	70.283,000	129.000,00
TRPO	03.04.2018	TRT060121T16	02.04.2018	79.026,000	145.000,00
KTP	17.04.2018	ZPK	17.04.2018	65.502,000	0,00
VDMV	22.05.2018	3AyaKadarVD-SEK-TRY	10.04.2018	0,000	51.446,53
VDMV	09.05.2018	3AyaKadarVD-ADB-TRY	03.04.2018	0,000	50.860,00
VDMV	15.05.2018	3AyaKadarVD-THL-TRY	09.04.2018	0,000	31.014,71
VDMV	21.05.2018	3AyaKadarVD-DNZ-TRY	09.04.2018	0,000	42.389,00
KTP	17.04.2018	TZL	17.04.2018	5.990.100,000	0,00