

ZPC-FON SEPETİ FONU
TEMmuz - 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	: 2.363.195,66
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	: 1.812.667,000
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 31.08.2015
H - FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A - AY SONU PAY FİYATI	: 1,301716
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI	: 1,279475
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 1,738291
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 6,211376
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 12,797219
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	
İMKB'de İşlem Gören Hisse Senetleri	: 3,317613
Ters Repo	: 7,304476
Borsa Para Piyasası Satış	: 0,480373
Vadeli Mevduat	: 6,587608
Katılma Payları	: 82,309930
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 0,000708
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	: 22,688091
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 1,266344

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	95.004,60	3,662179
B - DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONOLARI	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
C - TERS REPO	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
1 01.08.2018	263.108	263.108,08	10,142130
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 - EUROBOND	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
R - VADELİ MEVDUAT	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
01.08.2018 3AyaKadarVD-THL-TRY	32.628	32.628,37	1,257738
02.08.2018 3AyaKadarVD-TEB-TRY	44.629	44.605,05	1,719408
29.08.2018 3AyaKadarVD-ANF-TRY	54.539	53.733,76	2,071296
05.09.2018 3AyaKadarVD-SEK-TRY	55.152	54.127,79	2,086485
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 (%)
31.07.2018 ZBK	1.547	303.271,97	11,690343
31.07.2018 ZPK	331.200	376.711,85	14,521258
31.07.2018 TZK	892.600	86.804,46	3,346085
31.07.2018 TZD	1.880.500	259.230,69	9,992666
31.07.2018 TZF	17.781.500	266.438,00	10,270489
31.07.2018 TCA	14.111.500	379.980,36	14,647251

31.07.2018 TZL
Z - Satış Vaadiyle Alış
AA - Alış Vaadiyle Satış

23.340.800
Nominal
Nominal

378.564,44
Rayiç Değer
Rayiç Değer

14,592671
Oran (%)
Oran (%)

4 - FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	Oran (%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	2.594.209,42	109,775482
B. HAZIR DEĞERLER	951,51	0,040264
b) Bankalar	951,51	0,040264
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	231.965,27	9,815745
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
c) Takasa Borçlar	0,00	0,000000
d) Yönetim Ücreti	164,77	0,006972
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	229.785,43	9,723504
k) Diğer Borçlar	1.969,10	0,083324
FON TOPLAM DEĞERİ	2.363.195,66	100,000000
Toplam Pay Sayısı	6.000.000.000,00	
FİYAT	1,303712	
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	45,97	0,001945
Dolaşımdaki Pay Sayısı	1.812.667,000	
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	45,97
2 ilan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	99,04
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	5,52
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	38,80
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	59,04
9 Portföy Yönetim Ücreti	159,25
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	Tanımlı	Satış Tarihi	Nominal Değeri	Satış Değeri
BPST	24.07.2018		23.07.2018	0,000	210.000,00
BPST	04.07.2018		03.07.2018	0,000	100.000,00
KTP	31.07.2018	ZPK	31.07.2018	100.000,000	0,00
KTP	23.07.2018	ZPK	23.07.2018	46.000,000	0,00
KTP	06.07.2018	ZPK	06.07.2018	35.000,000	0,00
KTP	03.07.2018	ZPK	03.07.2018	25.000,000	0,00
KTP	31.07.2018	TZL	31.07.2018	7.000.000,000	0,00
KTP	23.07.2018	TZL	23.07.2018	3.254.000,000	0,00
KTP	18.07.2018	TZL	18.07.2018	10.000,000	0,00
KTP	06.07.2018	TZL	06.07.2018	2.500.000,000	0,00
KTP	03.07.2018	TZL	03.07.2018	1.500.000,000	0,00

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	01.08.2018	TRT060121T16	31.07.2018	138.252,000	263.000,00
TRPO	31.07.2018	TRT060121T16	30.07.2018	16.832,000	32.000,00
TRPO	30.07.2018	TRT060121T16	27.07.2018	18.970,000	36.000,00
TRPO	27.07.2018	TRT060121T16	26.07.2018	50.090,000	95.000,00
TRPO	26.07.2018	TRT060121T16	25.07.2018	62.255,000	118.000,00
TRPO	25.07.2018	TRT060121T16	24.07.2018	87.103,000	165.000,00
TRPO	24.07.2018	TRT060121T16	23.07.2018	112.511,000	213.000,00
TRPO	23.07.2018	TRT060121T16	20.07.2018	170.397,000	322.000,00
TRPO	20.07.2018	TRT060121T16	19.07.2018	179.501,000	339.000,00
TRPO	19.07.2018	TRT060121T16	18.07.2018	155.767,000	294.000,00
TRPO	18.07.2018	TRT060121T16	17.07.2018	168.056,000	317.000,00
TRPO	17.07.2018	TRT060121T16	16.07.2018	137.724,000	260.000,00
TRPO	16.07.2018	TRT060121T16	13.07.2018	132.668,000	250.000,00
TRPO	13.07.2018	TRT060121T16	12.07.2018	144.961,000	273.000,00
TRPO	12.07.2018	TRT060121T16	11.07.2018	141.330,000	266.000,00
TRPO	11.07.2018	TRT060121T16	10.07.2018	62.850,000	120.000,00
TRPO	10.07.2018	TRT060121T16	09.07.2018	67.081,000	128.000,00
TRPO	09.07.2018	TRT060121T16	06.07.2018	135.457,000	258.000,00
TRPO	06.07.2018	TRT060121T16	05.07.2018	92.987,000	177.000,00
TRPO	05.07.2018	TRT060121T16	04.07.2018	102.505,000	195.000,00
TRPO	04.07.2018	TRT060121T16	03.07.2018	100.989,000	192.000,00
TRPO	03.07.2018	TRT060121T16	02.07.2018	127.366,000	242.000,00
KTP	18.07.2018	ZPK	18.07.2018	1.999,000	0,00
KTP	11.07.2018	ZPK	11.07.2018	45.639,000	0,00
KTP	02.07.2018	ZPK	02.07.2018	24.999,000	0,00
VDMV	05.09.2018	3AyaKadarVD-SEK-TRY	30.07.2018	0,000	54.069,82
VDMV	29.08.2018	3AyaKadarVD-ANF-TRY	19.07.2018	0,000	53.364,00
KTP	11.07.2018	TZL	11.07.2018	3.515.600,000	0,00
KTP	02.07.2018	TZL	02.07.2018	2.000.000,000	0,00