

ZPC-FON SEPETİ FONU
KASIM - 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	: 2.411.325,68
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	: 1.697.091,000
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 31.08.2015
H - FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A - AY SONU PAY FİYATI	: 1,418450
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI	: 1,398717
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 1,410793
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 15,736094
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 17,890382
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	
İMKB'de İşlem Gören Hisse Senetleri	: 2,548445
Ters Repo	: 6,324167
Vadeli Mevduat	: 7,236522
Katılma Payları	: 83,890866
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 0,000643
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	: 31,128381
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 1,654126

3 - FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

A - HİSSE SENETLERİ	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
1. Banka İştirak ve Hissedarları			
2. Diğer Ortaklıklar			
1 USDTR.F	155,000	77.589,59	3,203762
B - DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONOLARI	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
C - TERS REPO	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
1 03.12.2018	106.152	106.151,59	4,383120
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 (%)
17.12.2018 3AyaKadarVD-YKB-TRY	59.219	58.663,42	2,422279
18.12.2018 3AyaKadarVD-THL-TRY	35.697	35.343,21	1,459361
18.01.2019 3AyaKadarVD-BUR-TRY	59.943	58.137,64	2,400569
26.12.2018 3AyaKadarVD-TCZ-TRY	49.051	48.329,89	1,995596
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 (%)
30.11.2018 ZBK	1.547	321.384,10	13,270315
30.11.2018 ZPK	288.980	353.682,91	14,603969
30.11.2018 TZK	1.920.800	186.279,18	7,691679
30.11.2018 TZD	3.162.600	433.399,54	17,895559
30.11.2018 TCA	14.043.500	395.057,70	16,312381
30.11.2018 TZL	19.964.900	347.808,52	14,361409
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	2.421.827,29	100,435512
B. HAZIR DEĞERLER	626,94	0,026000
b) Bankalar	626,94	0,026000
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	11.128,55	0,461512
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
c) Takasa Borçlar	0,00	0,000000
d) Yönetim Ücreti	174,81	0,007250
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	7.845,45	0,325358
k) Diğer Borçlar	3.014,43	0,125011
FON TOPLAM DEĞERİ	2.411.325,68	100,000000
Toplam Pay Sayısı	6.000.000.000,00	
FİYAT	1,420858	
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	93,86	0,003892
Dolaşımdaki Pay Sayısı	1.697.091,000	
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	43,03
2 ilan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	101,15
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	5,86
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	99,40
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	61,93
9 Portföy Yönetim Ücreti	168,95
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 AÇIKLAMALAR8 - PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Türü Vade Tarihi Tanımı	Satış Tarihi	Nominal Değeri	Satış Değeri
-------------------------	--------------	----------------	--------------

KTP	27.11.2018	ZPK	27.11.2018	80.000,000	0,00
KTP	21.11.2018	ZPK	21.11.2018	50.000,000	0,00
KTP	29.11.2018	TZD	29.11.2018	250.000,000	0,00
KTP	28.11.2018	TZL	28.11.2018	5.600.000,000	0,00
KTP	21.11.2018	TZL	21.11.2018	3.300.000,000	0,00
KTP	08.11.2018	TZF	08.11.2018	17.781.500,000	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	03.12.2018	TRT060121T16	30.11.2018	48.851,000	106.000,00
TRPO	30.11.2018	TRT060121T16	29.11.2018	54.032,000	117.000,00
TRPO	29.11.2018	TRT060121T16	28.11.2018	41.186,000	89.000,00
TRPO	28.11.2018	TRT060121T16	27.11.2018	103.411,000	223.000,00
TRPO	27.11.2018	TRT060121T16	26.11.2018	52.045,000	112.000,00
TRPO	26.11.2018	TRT060121T16	23.11.2018	55.644,000	119.000,00
TRPO	23.11.2018	TRT060121T16	22.11.2018	55.292,000	118.000,00
TRPO	22.11.2018	TRT060121T16	21.11.2018	53.529,000	114.000,00
TRPO	21.11.2018	TRT060121T16	20.11.2018	96.932,000	206.000,00
TRPO	20.11.2018	TRT060121T16	19.11.2018	107.509,000	228.000,00
TRPO	19.11.2018	TRT060121T16	16.11.2018	111.987,000	236.000,00
TRPO	16.11.2018	TRT060121T16	15.11.2018	107.945,000	227.000,00
TRPO	15.11.2018	TRT060121T16	14.11.2018	105.315,000	221.000,00
TRPO	14.11.2018	TRT060121T16	13.11.2018	106.322,000	222.000,00
TRPO	13.11.2018	TRT060121T16	12.11.2018	85.911,000	179.000,00
TRPO	12.11.2018	TRT060121T16	09.11.2018	75.838,000	157.000,00
TRPO	09.11.2018	TRT060121T16	08.11.2018	77.454,000	160.000,00
TRPO	08.11.2018	TRT060121T16	07.11.2018	77.136,000	159.000,00
TRPO	07.11.2018	TRT060121T16	06.11.2018	46.673,000	96.000,00
TRPO	06.11.2018	TRT060121T16	05.11.2018	121.808,000	250.000,00
TRPO	05.11.2018	TRT060121T16	02.11.2018	123.585,000	252.000,00
TRPO	02.11.2018	TRT060121T16	01.11.2018	141.549,000	288.000,00
VDMV	17.12.2018	3AyaKadarVD-YKB-TRY	12.11.2018	0,000	57.840,36
VDMV	18.01.2019	3AyaKadarVD-BUR-TRY	19.11.2018	0,000	57.599,17
VDMV	18.12.2018	3AyaKadarVD-THL-TRY	15.11.2018	0,000	34.923,36
KTP	07.11.2018	TCA	07.11.2018	5.639.500,000	0,00
HS		USDTR.F	06.11.2018	19,000	9.851,50
HS		USDTR.F	06.11.2018	125,000	64.800,00
HS		USDTR.F	06.11.2018	11,000	5.695,80
VDMV	26.12.2018	3AyaKadarVD-TCZ-TRY	23.11.2018	0,000	48.019,74