

ZPC-FON SEPETİ FONU
ARALIK - 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	: 2.296.535,35
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	: 1.599.186,000
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 31.08.2015
H - FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A - AY SONU PAY FİYATI	: 1,430625
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI	: 1,418450
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 0,858331
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 16,729494
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 16,729494
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	
İMKB'de İşlem Gören Hisse Senetleri	: 3,421676
Ters Repo	: 5,740661
Vadeli Mevduat	: 8,683260
Katılma Payları	: 82,154403
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 0,000540
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	: 10,193930
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 2,333192

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	79.375,35	3,445686
B - DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONOLARI	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
C - TERS REPO	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
1 02.01.2019	62.058	62.029,19	2,692689
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 (%)
18.01.2019 3AyaKadarVD-BUR-TRY	59.943	59.269,11	2,572874
28.01.2019 3AyaKadarVD-YKB-TRY	60.820	59.785,63	2,595296
18.02.2019 3AyaKadarVD-FIN-TRY	37.152	36.020,48	1,563650
31.01.2019 3AyaKadarVD-TCZ-TRY	50.176	49.236,55	2,137360
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 (%)
31.12.2018 ZBK	1.547	326.742,00	14,183879
31.12.2018 ZPK	318.954	396.946,23	17,231447
31.12.2018 TZK	1.920.800	180.562,88	7,838240
31.12.2018 TZD	2.762.600	361.770,76	15,704479
31.12.2018 TCA	10.043.500	302.058,26	13,112357
31.12.2018 TZL	21.954.200	389.818,78	16,922044
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	2.303.615,22	100,308285
B. HAZIR DEĞERLER	845,28	0,036807
b) Bankalar	845,28	0,036807
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	7.925,15	0,345092
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
c) Takasa Borçlar	0,00	0,000000
d) Yönetim Ücreti	134,03	0,005836
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	4.386,30	0,190996
k) Diğer Borçlar	3.289,99	0,143259
FON TOPLAM DEĞERİ	2.296.535,35	100,000000
Toplam Pay Sayısı	6.000.000.000,00	
FİYAT	1,436065	
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	114,83	0,005000
Dolaşımdaki Pay Sayısı	1.599.186,000	
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	20,97
2 ilan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	60,36
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	4,49
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	38,80
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	51,85
9 Portföy Yönetim Ücreti	129,54
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	06.12.2018	TZD	06.12.2018	400.000,000	0,00
KTP	05.12.2018	TCA	05.12.2018	4.000.000,000	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	02.01.2019	TRT060121T16	31.12.2018	27.732,000	62.000,00
TRPO	31.12.2018	TRT060121T16	28.12.2018	13.007,000	29.000,00
TRPO	28.12.2018	TRT060121T16	27.12.2018	23.345,000	52.000,00
TRPO	27.12.2018	TRT060121T16	26.12.2018	25.163,000	56.000,00
TRPO	26.12.2018	TRT060121T16	25.12.2018	17.541,000	39.000,00
TRPO	25.12.2018	TRT060121T16	24.12.2018	1.351,000	3.000,00
TRPO	24.12.2018	TRT060121T16	21.12.2018	7.223,000	16.000,00
TRPO	21.12.2018	TRT060121T16	20.12.2018	85.398,000	189.000,00
TRPO	20.12.2018	TRT060121T16	19.12.2018	86.382,000	191.000,00
TRPO	19.12.2018	TRT060121T16	18.12.2018	105.927,000	234.000,00
TRPO	18.12.2018	TRT060121T16	17.12.2018	93.792,000	207.000,00
TRPO	17.12.2018	TRT060121T16	14.12.2018	89.510,000	197.000,00
TRPO	14.12.2018	TRT060121T16	13.12.2018	91.867,000	202.000,00
TRPO	13.12.2018	TRT060121T16	12.12.2018	63.274,000	139.000,00
TRPO	12.12.2018	TRT060121T16	11.12.2018	84.748,000	186.000,00
TRPO	11.12.2018	TRT060121T16	10.12.2018	118.575,000	260.000,00
TRPO	10.12.2018	TRT060121T16	07.12.2018	117.078,000	256.000,00
TRPO	07.12.2018	TRT060121T16	06.12.2018	118.561,000	259.000,00
TRPO	06.12.2018	TRT060121T16	05.12.2018	65.980,000	144.000,00
TRPO	05.12.2018	TRT060121T16	04.12.2018	15.593,000	34.000,00
TRPO	04.12.2018	TRT060121T16	03.12.2018	46.823,000	102.000,00
KTP	18.12.2018	ZPK	18.12.2018	29.974,000	0,00
VDMV	28.01.2019	3AyaKadarVD-YKB-TRY	17.12.2018	0,000	59.218,62
VDMV	31.01.2019	3AyaKadarVD-TCZ-TRY	26.12.2018	0,000	49.050,85
VDMV	18.02.2019	3AyaKadarVD-FIN-TRY	18.12.2018	0,000	35.696,94
KTP	18.12.2018	TZL	18.12.2018	1.989.300,000	0,00