

ZPC-FON SEPETİ FONU
MAYIS - 2019 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	: 2.628.968,19
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	: 1.674.256,000
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 31.08.2015
H - FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A - AY SONU PAY FİYATI	: 1,564182
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI	: 1,554130
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 0,646793
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 8,921393
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 21,689293
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	
İMKB'de İşlem Gören Hisse Senetleri	: 3,089959
Ters Repo	: 5,618179
Borsa Para Piyasası Satış	: 0,551339
Vadeli Mevduat	: 5,840747
Katılma Payları	: 84,899776
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 0,000619
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	: 22,313796
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 1,440658

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	87.482,00	3,312635
B - DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONOLARI	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
C - TERS REPO	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
1 03.06.2019	31.060	31.059,70	1,176121
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 (%)
14.06.2019 6AyaKadarVD-TCZ-TRY	42.445	42.189,76	1,597577
10.06.2019 3AyaKadarVD-ADB-TRY	65.799	65.506,64	2,480505
24.06.2019 3AyaKadarVD-BUR-TRY	65.720	64.829,75	2,454874
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 (%)
31.05.2019 ZBK	1.547	360.039,22	13,633414
31.05.2019 ZPK	268.151	362.646,61	13,732147
31.05.2019 TZE	5.330.500	151.492,81	5,736498
31.05.2019 TZK	1.920.800	189.581,04	7,178765
31.05.2019 TZD	3.148.600	426.994,24	16,168765
31.05.2019 TCA	11.970.500	401.897,57	15,218442
31.05.2019 TZL	23.485.200	457.139,42	17,310256

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	2.640.858,76	100,452290
B. HAZIR DEĞERLER	914,26	0,034776
b) Bankalar	914,26	0,034776
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	12.804,83	0,487067
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
c) Takasa Borçlar	0,00	0,000000
d) Yönetim Ücreti	184,81	0,007030
e) Vergi Yasal Yükümlülükler Karşılığı	0,00	0,000000
g) İhtiyatlar	0,00	0,000000
h) Krediler	0,00	0,000000
i) Pay Geri Alışından Borçlar	10.575,42	0,402265
k) Diğer Borçlar	1.943,89	0,073941
FON TOPLAM DEĞERİ	2.628.968,19	100,000000
Toplam Pay Sayısı	6.000.000.000,00	
FİYAT	1,570231	
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	100,71	0,003831
Dolaşımdaki Pay Sayısı	1.674.256,000	
h) Takasbank Dışı İşlemlerden Alacaklar	0,00	0,000000
m) Takasbank Dışı İşlemlerden Borçlar	0,00	0,000000
n) Borsa Kotundan Çıkarılan ÖST/ÖSB İçin Ayrılan Karşılık	0,00	0,000000

5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 ihrac izni Ücretleri	47,63
2 ilan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	78,94
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	6,19
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	122,90
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	47,22
9 Portföy Yönetim Ücreti	178,62
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	08.05.2019		07.05.2019	0,000	200.000,00
BPST	06.05.2019		03.05.2019	0,000	200.000,00
KTP	30.05.2019	ZPK	30.05.2019	80.000,000	0,00
KTP	22.05.2019	ZPK	22.05.2019	65.000,000	0,00
KTP	07.05.2019	ZPK	07.05.2019	50.000,000	0,00
KTP	22.05.2019	TZL	22.05.2019	5.000.000,000	0,00
KTP	07.05.2019	TZL	07.05.2019	2.500.000,000	0,00
KTP	27.05.2019	TCA	27.05.2019	3.000.000,000	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	03.06.2019	TRT060121T16	31.05.2019	14.250,000	31.000,00
TRPO	31.05.2019	TRT060121T16	30.05.2019	11.957,000	26.000,00
TRPO	31.05.2019	TRT060121T16	30.05.2019	68.982,000	150.000,00
TRPO	30.05.2019	TRT060121T16	29.05.2019	22.544,000	49.000,00
TRPO	29.05.2019	TRT060121T16	28.05.2019	9.206,000	20.000,00
TRPO	28.05.2019	TRT060121T16	27.05.2019	8.750,000	19.000,00
TRPO	27.05.2019	TRT060121T16	24.05.2019	36.430,000	79.000,00
TRPO	24.05.2019	TRT060121T16	23.05.2019	34.140,000	74.000,00
TRPO	23.05.2019	TRT060121T16	22.05.2019	150.008,000	325.000,00
TRPO	22.05.2019	TRT060121T16	21.05.2019	74.346,000	161.000,00
TRPO	21.05.2019	TRT060121T16	20.05.2019	88.240,000	191.000,00
TRPO	20.05.2019	TRT060121T16	17.05.2019	69.856,000	151.000,00
TRPO	17.05.2019	TRT060121T16	16.05.2019	70.351,000	152.000,00
TRPO	16.05.2019	TRT060121T16	15.05.2019	105.575,000	228.000,00
TRPO	15.05.2019	TRT060121T16	14.05.2019	110.256,000	238.000,00
TRPO	14.05.2019	TRT060121T16	13.05.2019	112.624,000	243.000,00
TRPO	13.05.2019	TRT060121T16	10.05.2019	115.563,000	249.000,00
TRPO	10.05.2019	TRT060121T16	09.05.2019	60.826,000	131.000,00
TRPO	09.05.2019	TRT060121T16	08.05.2019	74.326,000	160.000,00
TRPO	08.05.2019	TRT060121T16	07.05.2019	105.033,000	226.000,00
TRPO	07.05.2019	TRT060121T16	06.05.2019	142.279,000	306.000,00
TRPO	06.05.2019	TRT060121T16	03.05.2019	87.533,000	188.000,00
TRPO	03.05.2019	TRT060121T16	02.05.2019	170.955,000	367.000,00
KTP	31.05.2019	TZE	31.05.2019	5.502.000,000	0,00
VDMV	24.06.2019	3AyaKadarVD-BUR-TRY	16.05.2019	0,000	64.076,53