

ZPC-FON SEPETİ FONU
EKİM - 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	: 4.230.534,77
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	: 2.464.189,000
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 31.08.2015
H - FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A - AY SONU PAY FİYATI	: 1,715591
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI	: 1,717435
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: -0,107369
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 19,464718
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 22,654618
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	
İMKB'de İşlem Gören Hisse Senetleri	: 2,192029
Ters Repo	: 9,823123
Borsa Para Piyasası Satış	: 0,630187
Katılma Payları	: 87,354662
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 0,000757
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	: 7,582313
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 0,106836

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	85.302,70	1,954601
B - DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONOLARI	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
C - TERS REPO	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
1 01.11.2019	100.011	100.010,96	2,291622
2 01.11.2019	434.111	434.111,06	9,947093
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 (%)
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 (%)
31.10.2019 ZBK	1.547	396.185,55	9,078079
31.10.2019 ZPE	145.047	204.781,42	4,692301
31.10.2019 ZPK	477.280	699.446,68	16,026916
31.10.2019 TZK	2.312.800	239.774,91	5,494132
31.10.2019 TZV	3.547	588.118,06	13,475964
31.10.2019 TZD	2.648.600	383.395,44	8,785010
31.10.2019 TCA	11.970.500	452.041,99	10,357957
31.10.2019 TZL	32.379.300	681.422,37	15,613912
1. Valörlü Alışlar			
01.11.2019 TZK	960.800	99.609,02	2,282412

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	4.364.200,16	103,159539
B. HAZIR DEĞERLER	909,11	0,021489
a) Kasa	0,00	0,000000
b) Bankalar	909,11	0,021489
c) Hazır Değerler	0,00	0,000000
C. ALACAKLAR	0,00	0,000000
a) Takastan Alacaklar T1	0,00	0,000000
b) Takastan Alacaklar T2	0,00	0,000000
c) Takastan Alacaklar	0,00	0,000000
d) Temettü Alacakları	0,00	0,000000
e) Diğer Alacaklar	0,00	0,000000
f) Takastan Alacaklar(Metal-Altın)	0,00	0,000000
g) Diğer Alacaklar(Opsiyon)	0,00	0,000000
h) Takasbank Dışı İşlemlerden Alacaklar	0,00	0,000000
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,000000
a) Cari Yıl Peşin Ödenmiş Vergiler	0,00	0,000000
b) Geçmiş Yıl Peşin Ödenmiş Vergiler	0,00	0,000000
E. BORÇLAR	134.574,50	3,181028
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
j) SPK Kayda Alma Ücreti	66,01	0,001560
k) Diğer Borçlar	4.074,37	0,096309
l) Takasa Borçlar(Metal Altın)	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
b) Takasa Borçlar T2	0,00	0,000000
c) Takasa Borçlar	99.609,02	2,354526
d) Yönetim Ücreti	241,26	0,005703
e) Vergi Yasal Yükümlülükler Karşılığı	0,00	0,000000
f) Ödenecek Vergi Resim Harçlar	0,00	0,000000
g) İhtiyatlar	0,00	0,000000
h) Krediler	0,00	0,000000
ı) Pay Geri Alışından Borçlar	30.583,84	0,722931
FON TOPLAM DEĞERİ	4.230.534,77	100,000000
Toplam Pay Sayısı	6.000.000,000,00	
Dolaşımdaki Pay Sayısı	2.464.189,000	
FİYAT	1,716806	

5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 ihrac izni Ücretleri	66,01
2 ilan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	187,77
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	8,08
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	48,00
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	76,08
9 Portföy Yönetim Ücreti	233,18
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 30.10.2019	28.10.2019	0,000	570.000,00

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 01.11.2019 TRT060121T16	31.10.2019	186.804,000	434.000,00
TRPO 01.11.2019 TRT060121T16	31.10.2019	43.042,000	100.000,00
TRPO 31.10.2019 TRT060121T16	30.10.2019	215.292,000	500.000,00
TRPO 31.10.2019 TRT060121T16	30.10.2019	86.547,000	201.000,00
TRPO 28.10.2019 TRT060121T16	25.10.2019	12.510,000	29.000,00
TRPO 28.10.2019 TRT060121T16	25.10.2019	215.694,000	500.000,00
TRPO 25.10.2019 TRT060121T16	24.10.2019	15.104,000	35.000,00
TRPO 25.10.2019 TRT060121T16	24.10.2019	215.775,000	500.000,00
TRPO 24.10.2019 TRT060121T16	23.10.2019	7.771,000	18.000,00
TRPO 24.10.2019 TRT060121T16	23.10.2019	215.855,000	500.000,00
TRPO 23.10.2019 TRT060121T16	22.10.2019	215.936,000	500.000,00
TRPO 23.10.2019 TRT060121T16	22.10.2019	16.843,000	39.000,00
TRPO 22.10.2019 TRT060121T16	21.10.2019	63.077,000	146.000,00
TRPO 21.10.2019 TRT060121T16	18.10.2019	70.933,000	164.000,00
TRPO 18.10.2019 TRT060121T16	17.10.2019	63.604,000	147.000,00
TRPO 17.10.2019 TRT060121T16	16.10.2019	67.523,000	156.000,00
TRPO 16.10.2019 TRT060121T16	15.10.2019	190.521,000	440.000,00
TRPO 15.10.2019 TRT060121T16	14.10.2019	201.422,000	465.000,00
TRPO 14.10.2019 TRT060121T16	11.10.2019	47.268,000	109.000,00
TRPO 14.10.2019 TRT060121T16	11.10.2019	216.826,000	500.000,00
TRPO 11.10.2019 TRT060121T16	10.10.2019	38.176,000	88.000,00
TRPO 11.10.2019 TRT060121T16	10.10.2019	216.907,000	500.000,00
TRPO 10.10.2019 TRT060121T16	09.10.2019	149.287,000	344.000,00
TRPO 09.10.2019 TRT060121T16	08.10.2019	158.027,000	364.000,00
TRPO 08.10.2019 TRT060121T16	07.10.2019	119.433,000	275.000,00
TRPO 07.10.2019 TRT060121T16	04.10.2019	163.481,000	376.000,00
TRPO 04.10.2019 TRT060121T16	03.10.2019	153.103,000	352.000,00
TRPO 03.10.2019 TRT060121T16	02.10.2019	217.558,000	500.000,00
TRPO 03.10.2019 TRT060121T16	02.10.2019	4.351,000	10.000,00
TRPO 02.10.2019 TRT060121T16	01.10.2019	161.924,000	372.000,00
KTP 31.10.2019 ZPK	31.10.2019	68.270,000	0,00
KTP 01.11.2019 TZK	01.11.2019	960.800,000	0,00
KTP 31.10.2019 TZL	31.10.2019	4.753.500,000	0,00