

ZPC-FON SEPETİ FONU
OCAK - 2020 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	: 28.081.216,06
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	: 15.148.400,000
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 31.08.2015
H - FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A - AY SONU PAY FİYATI	: 1,854309
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI	: 1,802681
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 2,863957
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 2,761291
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 23,396430
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	
İMKB'de İşlem Gören Hisse Senetleri	: 0,440102
Ters Repo	: 9,540252
Borsa Para Piyasası Satış	: 0,267951
Katılma Payları	: 89,751695
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 0,003771
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	: 61,955523
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 0,098516

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	89.111,05	0,312664
B - DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONOLARI	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
C - TERS REPO	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
1 03.02.2020	3.002.653	3.002.653,15	10,535398
2 03.02.2020	128.096	128.096,26	0,449451
D - GELİR ORTAKLIĞI SENEDİ	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
E - DÖVİZE ENDEKSLİ 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 ENDEKSLİ 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 (%)
31.01.2020 TZT	96.598.000	2.848.771,62	9,995474
31.01.2020 ZPE	1.651.559	3.031.780,07	10,637595
31.01.2020 ZPK	2.845.780	4.303.266,15	15,098853
31.01.2020 TZV	25.061	4.286.311,94	15,039366
31.01.2020 TZD	18.803.000	3.249.120,79	11,400178
31.01.2020 TCA	79.139.000	3.284.901,61	11,525722
31.01.2020 TZL	197.561.000	4.276.602,97	15,005300
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	28.500.615,61	101,493523
B. HAZIR DEĞERLER	102,88	0,000366
a) Kasa	0,00	0,000000
b) Bankalar	102,88	0,000366
c) Hazır Değerler	0,00	0,000000
FİYAT (USD)	0,31	0,000001
FİYAT (EUR)	0,28	0,000001
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	419.502,43	1,493890
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
j) SPK Kayda Alma Ücreti	405,12	0,001443
k) Diğer Borçlar	4.925,56	0,017540
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	0,00	0,000000
d) Yönetim Ücreti	1.389,49	0,004948
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	412.782,26	1,469959
FON TOPLAM DEĞERİ	28.081.216,06	100,000000
Toplam Pay Sayısı	6.000.000.000,00	
Dolaşımdaki Pay Sayısı	15.148.400,000	
FİYAT	1,853741	

5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 İhrac izni Ücretleri	405,22
2 İlan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	932,02
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	106,54
6 Fon Yönetim Ücretleri	46,54
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	58,80
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	122,79
9 Portföy Yönetim Ücreti	1.342,95
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 AÇIKLAMALAR

8 - PORTFÖYDEN SATIŞLAR

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

BPST 22.01.2020	21.01.2020	0,000	1.500.000,00
-----------------	------------	-------	--------------

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 03.02.2020 TRT060121T16	31.01.2020	52.818,000	128.000,00
TRPO 03.02.2020 TRT050624T19	31.01.2020	3.008.100,000	3.000.000,00
TRPO 31.01.2020 TRT060121T16	30.01.2020	825.433,000	2.000.000,00
TRPO 31.01.2020 TRT060121T16	30.01.2020	147.753,000	358.000,00
TRPO 30.01.2020 TRT060121T16	29.01.2020	825.580,000	2.000.000,00
TRPO 30.01.2020 TRT060121T16	29.01.2020	80.494,000	195.000,00
TRPO 29.01.2020 TRT060121T16	28.01.2020	110.234,000	267.000,00
TRPO 29.01.2020 TRT060121T16	28.01.2020	825.726,000	2.000.000,00
TRPO 28.01.2020 TRT060121T16	27.01.2020	206.468,000	500.000,00
TRPO 28.01.2020 TRT060121T16	27.01.2020	197.384,000	478.000,00
TRPO 28.01.2020 TRT070727T13	27.01.2020	728.995,000	1.000.000,00
TRPO 27.01.2020 TRT060121T16	24.01.2020	176.418,000	427.000,00
TRPO 27.01.2020 TRT060121T16	24.01.2020	826.313,000	2.000.000,00
TRPO 24.01.2020 TRT060121T16	23.01.2020	176.449,000	427.000,00
TRPO 24.01.2020 TRT060121T16	23.01.2020	826.460,000	2.000.000,00
TRPO 24.01.2020 TRT060121T16	23.01.2020	206.614,000	500.000,00
TRPO 23.01.2020 TRT060121T16	22.01.2020	619.955,000	1.500.000,00
TRPO 23.01.2020 TRT060121T16	22.01.2020	159.948,000	387.000,00
TRPO 23.01.2020 TRT060121T16	22.01.2020	123.991,000	300.000,00
TRPO 23.01.2020 TRT060121T16	22.01.2020	123.991,000	300.000,00
TRPO 22.01.2020 TRT060121T16	21.01.2020	3.307,000	8.000,00
TRPO 22.01.2020 TRT060121T16	21.01.2020	826.754,000	2.000.000,00
TRPO 21.01.2020 TRT060121T16	20.01.2020	832.251,000	2.000.000,00
TRPO 21.01.2020 TRT060121T16	20.01.2020	205.150,000	493.000,00
TRPO 20.01.2020 TRT060121T16	17.01.2020	624.558,000	1.500.000,00
TRPO 20.01.2020 TRT060121T16	17.01.2020	149.894,000	360.000,00
TRPO 20.01.2020 TRT060121T16	17.01.2020	166.548,000	400.000,00
TRPO 17.01.2020 TRT060121T16	16.01.2020	130.766,000	314.000,00
TRPO 17.01.2020 TRT060121T16	16.01.2020	624.680,000	1.500.000,00
TRPO 16.01.2020 TRT060121T16	15.01.2020	22.076,000	53.000,00
TRPO 16.01.2020 TRT060121T16	15.01.2020	833.070,000	2.000.000,00
TRPO 15.01.2020 TRT060121T16	14.01.2020	834.516,000	2.000.000,00
TRPO 15.01.2020 TRT060121T16	14.01.2020	10.014,000	24.000,00
TRPO 15.01.2020 TRT060121T16	14.01.2020	166.903,000	400.000,00
TRPO 14.01.2020 TRT050624T35	13.01.2020	400.133,000	459.000,00
TRPO 14.01.2020 TRT050624T35	13.01.2020	871.748,000	1.000.000,00
TRPO 14.01.2020 TRT060121T16	13.01.2020	62.601,000	150.000,00
TRPO 13.01.2020 TRT060121T16	10.01.2020	417.919,000	1.000.000,00
TRPO 13.01.2020 TRT060121T16	10.01.2020	130.809,000	313.000,00
TRPO 13.01.2020 TRT060121T16	10.01.2020	250.751,000	600.000,00
TRPO 10.01.2020 TRT060121T16	09.01.2020	72.343,000	173.000,00
TRPO 10.01.2020 TRT060121T16	09.01.2020	627.250,000	1.500.000,00
TRPO 09.01.2020 TRT060121T16	08.01.2020	627.379,000	1.500.000,00
TRPO 09.01.2020 TRT060121T16	08.01.2020	86.578,000	207.000,00
TRPO 08.01.2020 TRT050624T35	07.01.2020	872.760,000	1.000.000,00
TRPO 08.01.2020 TRT050624T35	07.01.2020	164.079,000	188.000,00
TRPO 07.01.2020 TRT060121T16	06.01.2020	45.759,000	111.000,00
TRPO 07.01.2020 TRT060121T16	06.01.2020	412.240,000	1.000.000,00
TRPO 07.01.2020 TRT060121T16	06.01.2020	164.896,000	400.000,00
TRPO 07.01.2020 TRT060121T16	06.01.2020	82.448,000	200.000,00
TRPO 06.01.2020 TRT060121T16	03.01.2020	412.494,000	1.000.000,00
TRPO 06.01.2020 TRT060121T16	03.01.2020	133.648,000	324.000,00
TRPO 06.01.2020 TRT060121T16	03.01.2020	61.874,000	150.000,00
TRPO 03.01.2020 TRT060121T16	02.01.2020	206.288,000	500.000,00
TRPO 03.01.2020 TRT060121T16	02.01.2020	195.974,000	475.000,00
TRPO 03.01.2020 TRT060121T16	02.01.2020	123.773,000	300.000,00
KTP 23.01.2020 TZD	23.01.2020	1.666.100,000	0,00
KTP 20.01.2020 TZD	20.01.2020	2.268.600,000	0,00
KTP 14.01.2020 TZD	14.01.2020	867.900,000	0,00
KTP 07.01.2020 TZD	07.01.2020	1.211.100,000	0,00
KTP 06.01.2020 TZD	06.01.2020	890.200,000	0,00
KTP 03.01.2020 TZD	03.01.2020	1.805.100,000	0,00
KTP 28.01.2020 ZPE	28.01.2020	269.374,000	0,00
KTP 23.01.2020 ZPE	23.01.2020	108.342,000	0,00
KTP 20.01.2020 ZPE	20.01.2020	167.990,000	0,00
KTP 15.01.2020 ZPE	15.01.2020	113.391,000	0,00

KTP	14.01.2020	ZPE	14.01.2020	86.001,000	0,00
KTP	07.01.2020	ZPE	07.01.2020	176.875,000	0,00
KTP	27.01.2020	ZPK	27.01.2020	265.055,000	0,00
KTP	23.01.2020	ZPK	23.01.2020	99.512,000	0,00
KTP	22.01.2020	ZPK	22.01.2020	199.087,000	0,00
KTP	16.01.2020	ZPK	16.01.2020	332.439,000	0,00
KTP	14.01.2020	ZPK	14.01.2020	199.599,000	0,00
KTP	10.01.2020	ZPK	10.01.2020	133.221,000	0,00
KTP	03.01.2020	ZPK	03.01.2020	200.204,000	0,00
KTP	02.01.2020	ZPK	02.01.2020	66.756,000	0,00
KTP	27.01.2020	TZV	27.01.2020	2.342,000	0,00
KTP	23.01.2020	TZV	23.01.2020	879,000	0,00
KTP	22.01.2020	TZV	22.01.2020	1.760,000	0,00
KTP	16.01.2020	TZV	16.01.2020	2.351,000	0,00
KTP	13.01.2020	TZV	13.01.2020	2.355,000	0,00
KTP	10.01.2020	TZV	10.01.2020	1.179,000	0,00
KTP	03.01.2020	TZV	03.01.2020	1.181,000	0,00
KTP	02.01.2020	TZV	02.01.2020	590,000	0,00
KTP	23.01.2020	TCA	23.01.2020	4.928.000,000	0,00
KTP	20.01.2020	TCA	20.01.2020	7.476.500,000	0,00
KTP	14.01.2020	TCA	14.01.2020	12.497.000,000	0,00
KTP	07.01.2020	TCA	07.01.2020	2.487.000,000	0,00
KTP	06.01.2020	TCA	06.01.2020	3.779.000,000	0,00
KTP	03.01.2020	TCA	03.01.2020	2.532.000,000	0,00
KTP	24.01.2020	TZT	24.01.2020	17.073.000,000	0,00
KTP	23.01.2020	TZT	23.01.2020	10.258.500,000	0,00
KTP	15.01.2020	TZT	15.01.2020	13.755.500,000	0,00
KTP	13.01.2020	TZT	13.01.2020	20.746.500,000	0,00
KTP	07.01.2020	TZT	07.01.2020	13.872.500,000	0,00
KTP	27.01.2020	TZL	27.01.2020	18.511.600,000	0,00
KTP	23.01.2020	TZL	23.01.2020	6.948.900,000	0,00
KTP	22.01.2020	TZL	22.01.2020	13.901.700,000	0,00
KTP	16.01.2020	TZL	16.01.2020	13.923.600,000	0,00
KTP	14.01.2020	TZL	14.01.2020	4.643.800,000	0,00
KTP	13.01.2020	TZL	13.01.2020	18.579.500,000	0,00
KTP	10.01.2020	TZL	10.01.2020	9.297.500,000	0,00
KTP	03.01.2020	TZL	03.01.2020	9.315.700,000	0,00
KTP	02.01.2020	TZL	02.01.2020	4.659.100,000	0,00