

ZPC-FON SEPETİ FONU
NİSAN - 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	: 36.479.602,13
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	: 18.957.904,000
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 31.08.2015
H - FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A - AY SONU PAY FİYATI	: 1,925066
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI	: 1,789053
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 7,602514
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 6,682472
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 23,867759
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	
Ters Repo	: 8,133015
Katılma Payları	: 91,866985
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 0,005203
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	: 45,902410
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 0,081330

3 - FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

A - HİSSE SENETLERİ	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
1. Banka İştirak ve Hissedarları			
2. Diğer Ortaklıklar			
B - DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONOLARI	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
C - TERS REPO	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
1 04.05.2020	3.002.913	3.002.912,88	8,178462
2 04.05.2020	418.222	418.222,17	1,139032
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 (%)
(%)	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 (%)
30.04.2020 TZT	158.852.500	4.789.402,88	13,043984
30.04.2020 ZPE	2.347.379	4.298.827,93	11,707899
30.04.2020 ZPK	3.113.964	4.807.564,94	13,093449
30.04.2020 TZV	27.180	4.761.065,29	12,966807
30.04.2020 TZD	30.698.300	4.650.976,64	12,666979
30.04.2020 TCA	101.374.000	5.236.980,84	14,262967
30.04.2020 TZL	214.683.600	4.751.377,44	12,940422
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	36.717.331,01	100,651676
B. HAZIR DEĞERLER	151,58	0,000416
b) Bankalar	151,58	0,000416
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	237.880,46	0,652092
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
c) Takasa Borçlar	0,00	0,000000
d) Yönetim Ücreti	1.946,72	0,005336
e) Vergi Yasal Yükümlülükler Karşılığı	0,00	0,000000
g) İhtiyatlar	0,00	0,000000
h) Krediler	0,00	0,000000
ı) Pay Geri Alışından Borçlar	232.003,25	0,635981
k) Diğer Borçlar	2.725,69	0,007472
FON TOPLAM DEĞERİ	36.479.602,13	100,000000
Toplam Pay Sayısı	6.000.000.000,00	
FİYAT	1,924242	
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	657,54	0,001802
j) SPK Kayda Alma Ücreti	547,26	0,001500
Dolaşımdaki Pay Sayısı	18.957.904,000	
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
FİYAT (USD)	0,28	0,000001
FİYAT (EUR)	0,25	0,000001

5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 İhrac İzni Ücretleri	547,26
2 İlan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	1.212,01
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	65,22
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	279,40
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	367,24
9 Portföy Yönetim Ücreti	1.881,50
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
KTP	06.04.2020	TZV	06.04.2020	2.600,000	0,00
KTP	06.04.2020	ZPK	06.04.2020	330.000,000	0,00
KTP	10.04.2020	TZD	10.04.2020	2.200.000,000	0,00

KTP	07.04.2020	TZD	07.04.2020	6.000.000,000	0,00
KTP	06.04.2020	TZT	06.04.2020	36.000.000,000	0,00
KTP	10.04.2020	ZPE	10.04.2020	250.000,000	0,00
KTP	07.04.2020	ZPE	07.04.2020	600.000,000	0,00
KTP	06.04.2020	TZL	06.04.2020	18.000.000,000	0,00
KTP	09.04.2020	TCA	09.04.2020	9.000.000,000	0,00
KTP	06.04.2020	TCA	06.04.2020	24.000.000,000	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	04.05.2020	TRT290125T15	30.04.2020	399.709,000	418.000,00
TRPO	04.05.2020	TRT290125T15	30.04.2020	2.868.727,000	3.000.000,00
TRPO	30.04.2020	TRT060121T16	29.04.2020	191.286,000	480.000,00
TRPO	30.04.2020	TRT060121T16	29.04.2020	797.026,000	2.000.000,00
TRPO	30.04.2020	TRT060121T16	29.04.2020	199.256,000	500.000,00
TRPO	29.04.2020	TRT060121T16	28.04.2020	797.143,000	2.000.000,00
TRPO	29.04.2020	TRT060121T16	28.04.2020	63.771,000	160.000,00
TRPO	29.04.2020	TRT060121T16	28.04.2020	99.642,000	250.000,00
TRPO	29.04.2020	TRT060121T16	28.04.2020	159.428,000	400.000,00
TRPO	28.04.2020	TRT060121T16	27.04.2020	57.004,000	143.000,00
TRPO	28.04.2020	TRT060121T16	27.04.2020	797.264,000	2.000.000,00
TRPO	27.04.2020	TRT290125T15	24.04.2020	2.438.525,000	2.500.000,00
TRPO	27.04.2020	TRT290125T15	24.04.2020	399.918,000	410.000,00
TRPO	24.04.2020	TRT290125T15	22.04.2020	2.927.315,000	3.000.000,00
TRPO	24.04.2020	TRT290125T15	22.04.2020	234.185,000	240.000,00
TRPO	22.04.2020	TRT060121T16	21.04.2020	1.620.910,000	4.000.000,00
TRPO	22.04.2020	TRT060121T16	21.04.2020	63.621,000	157.000,00
TRPO	21.04.2020	TRT060121T16	20.04.2020	1.215.939,000	3.000.000,00
TRPO	21.04.2020	TRT060121T16	20.04.2020	121.594,000	300.000,00
TRPO	20.04.2020	TRT060121T16	17.04.2020	85.980,000	212.000,00
TRPO	20.04.2020	TRT060121T16	17.04.2020	1.216.703,000	3.000.000,00
TRPO	17.04.2020	TRT060121T16	16.04.2020	42.188,000	104.000,00
TRPO	17.04.2020	TRT060121T16	16.04.2020	1.216.960,000	3.000.000,00
TRPO	16.04.2020	TRT060121T16	15.04.2020	811.474,000	2.000.000,00
TRPO	16.04.2020	TRT060121T16	15.04.2020	83.582,000	206.000,00
TRPO	16.04.2020	TRT060121T16	15.04.2020	162.294,000	400.000,00
TRPO	15.04.2020	TRT060121T16	14.04.2020	811.645,000	2.000.000,00
TRPO	15.04.2020	TRT060121T16	14.04.2020	76.295,000	188.000,00
TRPO	14.04.2020	TRT060121T16	13.04.2020	16.642,000	41.000,00
TRPO	14.04.2020	TRT060121T16	13.04.2020	811.817,000	2.000.000,00
TRPO	13.04.2020	TRT060121T16	10.04.2020	609.243,000	1.500.000,00
TRPO	13.04.2020	TRT060121T16	10.04.2020	184.398,000	454.000,00
TRPO	10.04.2020	TRT060121T16	09.04.2020	609.372,000	1.500.000,00
TRPO	10.04.2020	TRT060121T16	09.04.2020	39.406,000	97.000,00
TRPO	09.04.2020	TRT060121T16	08.04.2020	812.668,000	2.000.000,00
TRPO	09.04.2020	TRT060121T16	08.04.2020	34.945,000	86.000,00
TRPO	08.04.2020	TRT060121T16	07.04.2020	609.627,000	1.500.000,00
TRPO	08.04.2020	TRT060121T16	07.04.2020	132.899,000	327.000,00
TRPO	07.04.2020	TRT060121T16	06.04.2020	38.211,000	94.000,00
TRPO	06.04.2020	TRT060121T16	03.04.2020	813.521,000	2.000.000,00
TRPO	06.04.2020	TRT060121T16	03.04.2020	814,000	2.000,00
TRPO	03.04.2020	TRT060121T16	02.04.2020	2.034,000	5.000,00
TRPO	03.04.2020	TRT060121T16	02.04.2020	610.267,000	1.500.000,00
TRPO	02.04.2020	TRT060121T16	01.04.2020	406.931,000	1.000.000,00
TRPO	02.04.2020	TRT060121T16	01.04.2020	202.245,000	497.000,00
KTP	30.04.2020	TZD	30.04.2020	3.332.400,000	0,00
KTP	29.04.2020	TZD	29.04.2020	1.660.900,000	0,00
KTP	16.04.2020	TZD	16.04.2020	2.753.400,000	0,00
KTP	30.04.2020	ZPE	30.04.2020	250.523,000	0,00
KTP	29.04.2020	ZPE	29.04.2020	136.397,000	0,00
KTP	30.04.2020	TCA	30.04.2020	10.863.500,000	0,00
KTP	29.04.2020	TCA	29.04.2020	9.664.500,000	0,00
KTP	29.04.2020	TZT	29.04.2020	13.273.000,000	0,00
KTP	29.04.2020	TZL	29.04.2020	22.617.200,000	0,00
KTP	27.04.2020	TZL	27.04.2020	22.628.500,000	0,00
KTP	22.04.2020	TZL	22.04.2020	18.123.300,000	0,00
KTP	29.04.2020	ZPK	29.04.2020	324.287,000	0,00
KTP	27.04.2020	ZPK	27.04.2020	324.553,000	0,00
KTP	22.04.2020	ZPK	22.04.2020	260.070,000	0,00
KTP	29.04.2020	TZV	29.04.2020	2.857,000	0,00

KTP	27.04.2020	TZV	27.04.2020	2.859,000	0,00
KTP	22.04.2020	TZV	22.04.2020	2.292,000	0,00