

ZPC-FON SEPETİ FONU
HAZİRAN - 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 : 88.393.030,52
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI : 43.939.112,000
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ : 31.08.2015
H - FONUN SÜRESİ : SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A - AY SONU PAY FİYATI : 2,008420
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI : 1,952798
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 2,848323
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI : 11,301748
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 23,333080
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ
Ters Repo : 11,268530
Katılma Payları : 88,731470
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 0,011515
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI : 53,844851
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 0,112685

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 01.07.2020	1.000.110	1.000.109,59	1,101990
2 01.07.2020	1.000.110	1.000.109,59	1,101990
3 01.07.2020	10.502.255	10.502.255,34	11,572113
4 01.07.2020	210.028	210.028,13	0,231424
D - GELİR ORTAKLIĞI SENEDİ	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
E - DÖVİZE ENDEKSİ 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 ENDEKSİ 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 (%)
30.06.2020 ZPE	3.585.510	7.751.252,33	8,540867
30.06.2020 TZV	79.351	14.031.617,25	15,461009
30.06.2020 TCA	172.176.000	9.004.632,62	9,921929
30.06.2020 TZT	276.561.000	8.487.657,09	9,352289
30.06.2020 TZD	49.328.500	8.599.437,41	9,475456
30.06.2020 TZL	627.755.400	14.054.815,65	15,486570
30.06.2020 ZPK	9.024.252	14.105.988,78	15,542956
1. Valörlü Alışlar			
01.07.2020 TZD	5.780.900	1.007.784,30	1,110447
01.07.2020 TZT	32.557.000	999.174,33	1,100960
Z - Satış Vaadiyle Alış	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)

4 - FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	Oran (%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	90.754.862,41	102,671966
B. HAZIR DEĞERLER	550,30	0,000623
b) Bankalar	550,30	0,000623
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	2.362.382,19	2,672589
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
c) Takasa Borçlar	2.006.958,63	2,270494
d) Yönetim Ücreti	4.155,78	0,004701
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	342.325,29	0,387276
k) Diğer Borçlar	4.522,79	0,005117
FON TOPLAM DEĞERİ	88.393.030,52	100,000000
Toplam Pay Sayısı	6.000.000.000,00	
FİYAT	2,011716	
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	4.419,70	0,005000
Dolaşımdaki Pay Sayısı	43.939.112,000	
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)	0,29	0,000000
FİYAT (EUR)	0,26	0,000000

5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 İhrac İzni Ücretleri	3.180,14
2 İlan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	3.619,83
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	139,21
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	58,80
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	370,95
9 Portföy Yönetim Ücreti	4.016,57
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
-------------------------	--------------	----------------	--------------

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
KTP 02.06.2020 ZPE	02.06.2020	250.566,000	0,00
KTP 03.06.2020 ZPE	03.06.2020	271.127,000	0,00
KTP 04.06.2020 ZPE	04.06.2020	295.022,000	0,00
KTP 05.06.2020 ZPE	05.06.2020	389.735,000	0,00
KTP 02.06.2020 TZV	02.06.2020	5.675,000	0,00
KTP 03.06.2020 TZV	03.06.2020	4.540,000	0,00
KTP 05.06.2020 TZV	05.06.2020	5.680,000	0,00
KTP 15.06.2020 TZV	15.06.2020	5.670,000	0,00
KTP 17.06.2020 TZV	17.06.2020	5.668,000	0,00
KTP 19.06.2020 TZV	19.06.2020	5.665,000	0,00
KTP 25.06.2020 TZV	25.06.2020	2.830,000	0,00
KTP 30.06.2020 TZV	30.06.2020	8.485,000	0,00
KTP 02.06.2020 TCA	02.06.2020	9.846.500,000	0,00
KTP 03.06.2020 TCA	03.06.2020	9.789.500,000	0,00
KTP 04.06.2020 TCA	04.06.2020	19.622.500,000	0,00
KTP 05.06.2020 TCA	05.06.2020	22.002.500,000	0,00
KTP 02.06.2020 TZT	02.06.2020	16.516.000,000	0,00
KTP 04.06.2020 TZT	04.06.2020	32.735.000,000	0,00
KTP 05.06.2020 TZT	05.06.2020	19.618.500,000	0,00
KTP 22.06.2020 TZT	22.06.2020	32.695.500,000	0,00
KTP 26.06.2020 TZT	26.06.2020	16.310.000,000	0,00
KTP 01.07.2020 TZT	01.07.2020	32.557.000,000	0,00
TRPO 02.06.2020 TRT060121T16	01.06.2020	197.866,000	500.000,00
TRPO 02.06.2020 TRT060121T16	01.06.2020	197.866,000	500.000,00
TRPO 02.06.2020 TRT260122T11	01.06.2020	4.994.756,000	5.000.000,00
TRPO 02.06.2020 TRT260122T11	01.06.2020	291.694,000	292.000,00
TRPO 03.06.2020 TRT060121T16	02.06.2020	217.583,000	550.000,00
TRPO 03.06.2020 TRT060121T16	02.06.2020	2.175.839,000	5.500.000,00
TRPO 03.06.2020 TRT060121T16	02.06.2020	36.396,000	92.000,00
TRPO 04.06.2020 TRT060121T16	03.06.2020	237.289,000	600.000,00
TRPO 04.06.2020 TRT060121T16	03.06.2020	395.482,000	1.000.000,00
TRPO 04.06.2020 TRT060121T16	03.06.2020	1.186.446,000	3.000.000,00
TRPO 04.06.2020 TRT060121T16	03.06.2020	9.096,000	23.000,00
TRPO 05.06.2020 TRT060121T16	04.06.2020	316.285,000	800.000,00
TRPO 05.06.2020 TRT060121T16	04.06.2020	237.214,000	600.000,00
TRPO 05.06.2020 TRT060121T16	04.06.2020	1.779.106,000	4.500.000,00
TRPO 05.06.2020 TRT060121T16	04.06.2020	67.606,000	171.000,00
TRPO 08.06.2020 TRT060121T16	05.06.2020	136.750,000	346.000,00
TRPO 08.06.2020 TRT060121T16	05.06.2020	1.976.160,000	5.000.000,00
TRPO 09.06.2020 TRT060121T16	08.06.2020	2.171.707,000	5.500.000,00
TRPO 09.06.2020 TRT060121T16	08.06.2020	151.625,000	384.000,00
TRPO 10.06.2020 TRT060121T16	09.06.2020	2.368.387,000	6.000.000,00
TRPO 10.06.2020 TRT060121T16	09.06.2020	152.366,000	386.000,00
TRPO 11.06.2020 TRT060121T16	10.06.2020	33.542,000	85.000,00
TRPO 11.06.2020 TRT060121T16	10.06.2020	2.564.942,000	6.500.000,00
TRPO 12.06.2020 TRT060121T16	11.06.2020	2.564.133,000	6.500.000,00
TRPO 12.06.2020 TRT060121T16	11.06.2020	125.840,000	319.000,00
TRPO 15.06.2020 TRT060121T16	12.06.2020	3.352.039,000	8.500.000,00
TRPO 15.06.2020 TRT060121T16	12.06.2020	69.407,000	176.000,00
TRPO 16.06.2020 TRT060121T16	15.06.2020	2.166.907,000	5.500.000,00
TRPO 16.06.2020 TRT060121T16	15.06.2020	49.642,000	126.000,00
TRPO 17.06.2020 TRT060121T16	16.06.2020	132.337,000	336.000,00
TRPO 17.06.2020 TRT060121T16	16.06.2020	3.150.872,000	8.000.000,00
TRPO 18.06.2020 TRT060121T16	17.06.2020	2.559.277,000	6.500.000,00
TRPO 18.06.2020 TRT060121T16	17.06.2020	5.512,000	14.000,00
TRPO 19.06.2020 TRT060121T16	18.06.2020	196.805,000	500.000,00
TRPO 19.06.2020 TRT060121T16	18.06.2020	6.691,000	17.000,00
TRPO 19.06.2020 TRT060121T16	18.06.2020	3.148.887,000	8.000.000,00
TRPO 22.06.2020 TRT060121T16	19.06.2020	393.485,000	1.000.000,00
TRPO 22.06.2020 TRT060121T16	19.06.2020	1.967.427,000	5.000.000,00
TRPO 22.06.2020 TRT060121T16	19.06.2020	84.599,000	215.000,00
TRPO 23.06.2020 TRT060121T16	22.06.2020	2.555.242,000	6.500.000,00
TRPO 23.06.2020 TRT060121T16	22.06.2020	169.825,000	432.000,00
TRPO 24.06.2020 TRT060121T16	23.06.2020	105.714,000	269.000,00
TRPO 24.06.2020 TRT060121T16	23.06.2020	3.536.902,000	9.000.000,00

TRPO	25.06.2020	TRT060121T16	24.06.2020	4.910.820,000	12.500.000,00
TRPO	25.06.2020	TRT060121T16	24.06.2020	67.180,000	171.000,00
TRPO	26.06.2020	TRT060121T16	25.06.2020	193.916,000	500.000,00
TRPO	26.06.2020	TRT060121T16	25.06.2020	4.653.995,000	12.000.000,00
TRPO	26.06.2020	TRT060121T16	25.06.2020	27.924,000	72.000,00
TRPO	29.06.2020	TRT060121T16	26.06.2020	149.666,000	386.000,00
TRPO	29.06.2020	TRT060121T16	26.06.2020	4.652.840,000	12.000.000,00
TRPO	30.06.2020	TRT060121T16	29.06.2020	22.472,000	58.000,00
TRPO	30.06.2020	TRT060121T16	29.06.2020	4.068.175,000	10.500.000,00
TRPO	01.07.2020	TRT060121T16	30.06.2020	387.349,000	1.000.000,00
TRPO	01.07.2020	TRT060121T16	30.06.2020	387.349,000	1.000.000,00
TRPO	01.07.2020	TRT060121T16	30.06.2020	4.067.166,000	10.500.000,00
TRPO	01.07.2020	TRT060121T16	30.06.2020	81.343,000	210.000,00
KTP	02.06.2020	TZD	02.06.2020	3.181.900,000	0,00
KTP	03.06.2020	TZD	03.06.2020	3.441.300,000	0,00
KTP	04.06.2020	TZD	04.06.2020	3.717.600,000	0,00
KTP	05.06.2020	TZD	05.06.2020	4.929.500,000	0,00
KTP	19.06.2020	TZD	19.06.2020	3.013.800,000	0,00
KTP	01.07.2020	TZD	01.07.2020	5.780.900,000	0,00
KTP	02.06.2020	ZPK	02.06.2020	643.348,000	0,00
KTP	03.06.2020	ZPK	03.06.2020	514.487,000	0,00
KTP	05.06.2020	ZPK	05.06.2020	642.800,000	0,00
KTP	15.06.2020	ZPK	15.06.2020	641.455,000	0,00
KTP	17.06.2020	ZPK	17.06.2020	641.210,000	0,00
KTP	19.06.2020	ZPK	19.06.2020	640.999,000	0,00
KTP	25.06.2020	ZPK	25.06.2020	320.190,000	0,00
KTP	30.06.2020	ZPK	30.06.2020	959.812,000	0,00
KTP	02.06.2020	TZL	02.06.2020	44.915.500,000	0,00
KTP	03.06.2020	TZL	03.06.2020	35.925.900,000	0,00
KTP	05.06.2020	TZL	05.06.2020	44.889.300,000	0,00
KTP	15.06.2020	TZL	15.06.2020	44.800.800,000	0,00
KTP	17.06.2020	TZL	17.06.2020	44.784.800,000	0,00
KTP	19.06.2020	TZL	19.06.2020	44.766.700,000	0,00
KTP	25.06.2020	TZL	25.06.2020	22.357.300,000	0,00
KTP	30.06.2020	TZL	30.06.2020	67.009.100,000	0,00