

ZPC-FON SEPETİ FONU
TEMmuz - 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 : 117.684.005,13
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI : 57.527.487,000
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ : 31.08.2015
H - FONUN SÜRESİ : SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A - AY SONU PAY FİYATI : 2,045733
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI : 2,008420
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 1,857829
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI : 13,369543
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 22,547487
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ
Ters Repo : 10,077161
Borsa Para Piyasası Satış : 0,006122
Katılma Payları : 89,916717
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 0,017054
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI : 26,684458
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 0,100833

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 04.08.2020	11.012.808	11.012.808,22	9,428372
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 (%)
1 04.08.2020	150.176	150.175,68	0,128570
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 (%)
30.07.2020 ZPE	5.226.778	11.867.645,11	10,160221
30.07.2020 TZV	107.578	19.149.408,66	16,394342
30.07.2020 TCA	237.289.500	13.827.571,03	11,838169
30.07.2020 TZT	341.829.500	10.442.549,40	8,940157
30.07.2020 TZD	76.234.000	12.999.269,21	11,129036
30.07.2020 TZL	850.688.500	19.173.668,10	16,415111
30.07.2020 ZPK	12.217.882	19.212.497,27	16,448354
2. Valörlü Satışlar			
04.08.2020 TZD	6.000.000	1.030.608,00	0,882332
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	116.804.984,68	99,253067
B. HAZIR DEĞERLER	374.951,82	0,318609
b) Bankalar	374.951,82	0,318609
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	526.539,37	0,447418
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
c) Takasa Borçlar	0,00	0,000000
d) Yönetim Ücreti	7.155,28	0,006080
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	509.271,15	0,432745
k) Diğer Borçlar	7.483,44	0,006359
FON TOPLAM DEĞERİ	117.684.005,13	100,000000
Toplam Pay Sayısı	6.000.000.000,00	
FİYAT	2,045700	
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	1.030.608,00	0,875742
c) Takastan Alacaklar	1.030.608,00	0,875742
a) Cari Yıl Peşin Ödenmiş Vergiler	0,00	0,000000
b) Takasa Borçlar T2	0,00	0,000000
f) Ödenecek Vergi Resim Harçlar	643,84	0,000547
j) SPK Kayda Alma Ücreti	1.985,66	0,001687
Dolaşımdaki Pay Sayısı	57.527.487,000	
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)	0,25	0,000000

5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 İhrac İzni Ücretleri	1.985,61
2 İlan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	5.212,02
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	239,69
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	58,80
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	583,33
9 Portföy Yönetim Ücreti	6.915,59
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 04.08.2020		30.07.2020	0,000	150.000,00
KTP 04.08.2020	TZD	04.08.2020	6.000.000,000	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
KTP	22.07.2020	ZPE	22.07.2020	437.271,000	0,00
KTP	24.07.2020	ZPE	24.07.2020	441.017,000	0,00
KTP	28.07.2020	ZPE	28.07.2020	326.192,000	0,00
KTP	30.07.2020	ZPE	30.07.2020	438.919,000	0,00
KTP	03.07.2020	TZV	03.07.2020	8.481,000	0,00
KTP	07.07.2020	TZV	07.07.2020	8.477,000	0,00
KTP	09.07.2020	TZV	09.07.2020	5.644,000	0,00
KTP	27.07.2020	TZV	27.07.2020	5.625,000	0,00
KTP	06.07.2020	TCA	06.07.2020	9.569.500,000	0,00
KTP	20.07.2020	TCA	20.07.2020	18.777.000,000	0,00
KTP	22.07.2020	TCA	22.07.2020	18.736.500,000	0,00
KTP	24.07.2020	TCA	24.07.2020	18.314.000,000	0,00
TRPO	02.07.2020	TRT060121T16	01.07.2020	81.449,000	210.000,00
TRPO	02.07.2020	TRT060121T16	01.07.2020	4.848.137,000	12.500.000,00
TRPO	03.07.2020	TRT060121T16	02.07.2020	22.874,000	59.000,00
TRPO	03.07.2020	TRT060121T16	02.07.2020	5.233.816,000	13.500.000,00
TRPO	06.07.2020	TRT060121T16	03.07.2020	387.529,000	1.000.000,00
TRPO	06.07.2020	TRT060121T16	03.07.2020	387.529,000	1.000.000,00
TRPO	06.07.2020	TRT060121T16	03.07.2020	163.150,000	421.000,00
TRPO	06.07.2020	TRT060121T16	03.07.2020	3.100.234,000	8.000.000,00
TRPO	07.07.2020	TRT060121T16	06.07.2020	13.490,000	35.000,00
TRPO	07.07.2020	TRT060121T16	06.07.2020	3.854.218,000	10.000.000,00
TRPO	08.07.2020	TRT060121T16	07.07.2020	2.696.903,000	7.000.000,00
TRPO	08.07.2020	TRT060121T16	07.07.2020	771,000	2.000,00
TRPO	09.07.2020	TRT060121T16	08.07.2020	144.582,000	370.000,00
TRPO	09.07.2020	TRT060121T16	08.07.2020	3.712.243,000	9.500.000,00
TRPO	10.07.2020	TRT060121T16	09.07.2020	3.124.878,000	8.000.000,00
TRPO	10.07.2020	TRT060121T16	09.07.2020	183.977,000	471.000,00
TRPO	13.07.2020	TRT060121T16	10.07.2020	163.407,000	418.000,00
TRPO	13.07.2020	TRT060121T16	10.07.2020	3.322.870,000	8.500.000,00
TRPO	14.07.2020	TRT060121T16	13.07.2020	69.893,000	179.000,00
TRPO	14.07.2020	TRT060121T16	13.07.2020	4.490.311,000	11.500.000,00
TRPO	16.07.2020	TRT060121T16	14.07.2020	189.689,000	486.000,00
TRPO	16.07.2020	TRT060121T16	14.07.2020	3.707.910,000	9.500.000,00
TRPO	17.07.2020	TRT060121T16	16.07.2020	3.704.989,000	9.500.000,00
TRPO	17.07.2020	TRT060121T16	16.07.2020	148.590,000	381.000,00
TRPO	20.07.2020	TRT060121T16	17.07.2020	3.898.438,000	10.000.000,00
TRPO	20.07.2020	TRT060121T16	17.07.2020	93.173,000	239.000,00
TRPO	21.07.2020	TRT060121T16	20.07.2020	67.753,000	174.000,00
TRPO	21.07.2020	TRT060121T16	20.07.2020	4.088.530,000	10.500.000,00
TRPO	22.07.2020	TRT060121T16	21.07.2020	389.229,000	1.000.000,00
TRPO	22.07.2020	TRT060121T16	21.07.2020	128.056,000	329.000,00
TRPO	22.07.2020	TRT060121T16	21.07.2020	4.086.907,000	10.500.000,00
TRPO	23.07.2020	TRT060121T16	22.07.2020	4.668.916,000	12.000.000,00
TRPO	23.07.2020	TRT060121T16	22.07.2020	126.450,000	325.000,00
TRPO	24.07.2020	TRT060121T16	23.07.2020	388.923,000	1.000.000,00
TRPO	24.07.2020	TRT060121T16	23.07.2020	123.289,000	317.000,00
TRPO	24.07.2020	TRT060121T16	23.07.2020	3.889.235,000	10.000.000,00
TRPO	27.07.2020	TRT060121T16	24.07.2020	4.470.864,000	11.500.000,00
TRPO	27.07.2020	TRT060121T16	24.07.2020	5.443,000	14.000,00
TRPO	28.07.2020	TRT060121T16	27.07.2020	291.233,000	750.000,00
TRPO	28.07.2020	TRT060121T16	27.07.2020	2.912.339,000	7.500.000,00
TRPO	28.07.2020	TRT060121T16	27.07.2020	71.838,000	185.000,00
TRPO	29.07.2020	TRT060121T16	28.07.2020	3.881.596,000	10.000.000,00
TRPO	29.07.2020	TRT060121T16	28.07.2020	148.277,000	382.000,00
TRPO	30.07.2020	TRT060121T16	29.07.2020	81.481,000	210.000,00
TRPO	30.07.2020	TRT060121T16	29.07.2020	3.880.060,000	10.000.000,00
TRPO	04.08.2020	TRT110226T13	30.07.2020	11.515.220,000	11.000.000,00
KTP	06.07.2020	TZT	06.07.2020	32.611.500,000	0,00
KTP	06.07.2020	TZD	06.07.2020	5.713.600,000	0,00
KTP	22.07.2020	TZD	22.07.2020	5.612.500,000	0,00
KTP	24.07.2020	TZD	24.07.2020	5.634.300,000	0,00
KTP	28.07.2020	TZD	28.07.2020	4.201.100,000	0,00
KTP	03.07.2020	ZPK	03.07.2020	959.273,000	0,00
KTP	07.07.2020	ZPK	07.07.2020	958.640,000	0,00

KTP	09.07.2020	ZPK	09.07.2020	638.885,000	0,00
KTP	27.07.2020	ZPK	27.07.2020	636.832,000	0,00
KTP	03.07.2020	TZL	03.07.2020	66.973.200,000	0,00
KTP	07.07.2020	TZL	07.07.2020	66.922.400,000	0,00
KTP	09.07.2020	TZL	09.07.2020	44.599.000,000	0,00
KTP	27.07.2020	TZL	27.07.2020	44.438.500,000	0,00