

ZPC-FON SEPETİ FONU

Eylül - 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 : 69.352.159,48
 F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI : 33.221.537,000
 G - FONUN KURULUŞ TARİHİ : 31.08.2015
 H - FONUN SÜRESİ : SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A - AY SONU PAY FİYATI : 2,082937
 B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI : 2,042977
 C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 1,955969
 D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI : 15,431298
 E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 21,281853
 F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ
 Ters Repo : 4,279138
 Katılma Payları : 95,720862
 G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 0,012007
 H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI : 30,845479
 I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 0,042791

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 01.10.2020	423.079	423.079,04	0,613896
2 01.10.2020	2.500.813	2.500.813,01	3,628726
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 (%)
30.09.2020 ZPE	3.029.359	6.981.130,55	10,129750
30.09.2020 TZV	58.778	10.592.553,60	15,369992
30.09.2020 TCA	175.289.500	10.776.973,75	15,637589
30.09.2020 TZT	357.605.500	11.012.103,77	15,978767
30.09.2020 TZD	45.234.000	7.911.652,77	11,479955
30.09.2020 TZL	443.959.700	10.149.362,70	14,726914
30.09.2020 ZPK	6.333.254	10.058.113,01	14,594509
2. Valörlü Satışlar			
01.10.2020 ZPE	300.000	682.104,60	0,989746
02.10.2020 ZPE	350.000	806.571,85	1,170351
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	68.917.105,75	99,372689
B. HAZIR DEĞERLER	898,10	0,001295
a) Kasa	0,00	0,000000
b) Bankalar	898,10	0,001295
c) Hazır Değerler	0,00	0,000000
FİYAT (USD)	0,27	0,000000
FİYAT (EUR)	0,23	0,000000
C. ALACAKLAR	1.488.676,45	2,146547
a) Takastan Alacaklar T1	0,00	0,000000
b) Takastan Alacaklar T2	0,00	0,000000
c) Takastan Alacaklar	1.488.676,45	2,146547
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	1.054.520,82	1,520531
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
j) SPK Kayda Alma Ücreti	3.467,59	0,005000
k) Diğer Borçlar	5.030,29	0,007253
l) Takasa Borçlar(Metal Altın)	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
b) Takasa Borçlar T2	0,00	0,000000
c) Takasa Borçlar	0,00	0,000000
d) Yönetim Ücreti	4.435,16	0,006395
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	1.041.587,78	1,501882
FON TOPLAM DEĞERİ	69.352.159,48	100,000000
Toplam Pay Sayısı	6.000.000.000,00	
Dolaşımdaki Pay Sayısı	33.221.537,000	
FİYAT	2,087566	

5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 İhrac İzni Ücretleri	26,86
2 İlan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	1.551,09
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	148,58
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	58,80
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	779,48
9 Portföy Yönetim Ücreti	4.286,58
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	04.09.2020	ZPE	04.09.2020	470.000,000	0,00
KTP	07.09.2020	ZPE	07.09.2020	500.000,000	0,00
KTP	14.09.2020	ZPE	14.09.2020	250.000,000	0,00
KTP	30.09.2020	ZPE	30.09.2020	400.000,000	0,00
KTP	01.10.2020	ZPE	01.10.2020	300.000,000	0,00
KTP	02.10.2020	ZPE	02.10.2020	350.000,000	0,00
KTP	01.09.2020	TZV	01.09.2020	2.800,000	0,00
KTP	03.09.2020	TZV	03.09.2020	5.500,000	0,00
KTP	04.09.2020	TZV	04.09.2020	5.500,000	0,00
KTP	08.09.2020	TZV	08.09.2020	4.000,000	0,00
KTP	24.09.2020	TZV	24.09.2020	5.500,000	0,00
KTP	03.09.2020	TCA	03.09.2020	8.000.000,000	0,00
KTP	04.09.2020	TCA	04.09.2020	16.000.000,000	0,00
KTP	09.09.2020	TCA	09.09.2020	10.000.000,000	0,00
KTP	11.09.2020	TCA	11.09.2020	8.000.000,000	0,00
KTP	01.09.2020	ZPK	01.09.2020	700.000,000	0,00
KTP	03.09.2020	ZPK	03.09.2020	630.000,000	0,00
KTP	04.09.2020	ZPK	04.09.2020	630.000,000	0,00
KTP	08.09.2020	ZPK	08.09.2020	400.000,000	0,00
KTP	10.09.2020	ZPK	10.09.2020	500.000,000	0,00
KTP	24.09.2020	ZPK	24.09.2020	630.000,000	0,00
KTP	04.09.2020	TZD	04.09.2020	3.000.000,000	0,00
KTP	07.09.2020	TZD	07.09.2020	6.000.000,000	0,00
KTP	01.09.2020	TZL	01.09.2020	22.000.000,000	0,00
KTP	03.09.2020	TZL	03.09.2020	44.000.000,000	0,00
KTP	04.09.2020	TZL	04.09.2020	44.000.000,000	0,00
KTP	08.09.2020	TZL	08.09.2020	30.000.000,000	0,00
KTP	10.09.2020	TZL	10.09.2020	33.000.000,000	0,00
KTP	24.09.2020	TZL	24.09.2020	44.000.000,000	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	02.09.2020	TRT060121T16	01.09.2020	138.132,000	360.000,00
TRPO	02.09.2020	TRT060121T16	01.09.2020	1.726.645,000	4.500.000,00
TRPO	03.09.2020	TRT060121T16	02.09.2020	14.578,000	38.000,00
TRPO	03.09.2020	TRT060121T16	02.09.2020	1.150.920,000	3.000.000,00
TRPO	04.09.2020	TRT060121T16	03.09.2020	145.377,000	379.000,00
TRPO	04.09.2020	TRT060121T16	03.09.2020	1.150.744,000	3.000.000,00
TRPO	07.09.2020	TRT060121T16	04.09.2020	124.645,000	325.000,00
TRPO	07.09.2020	TRT060121T16	04.09.2020	1.534.089,000	4.000.000,00
TRPO	08.09.2020	TRT060121T16	07.09.2020	121.521,000	317.000,00
TRPO	08.09.2020	TRT060121T16	07.09.2020	1.150.038,000	3.000.000,00
TRPO	09.09.2020	TRT060121T16	08.09.2020	1.734.518,000	4.500.000,00
TRPO	09.09.2020	TRT060121T16	08.09.2020	4.625,000	12.000,00
TRPO	10.09.2020	TRT060121T16	09.09.2020	168.408,000	437.000,00
TRPO	10.09.2020	TRT060121T16	09.09.2020	963.432,000	2.500.000,00
TRPO	11.09.2020	TRT060121T16	10.09.2020	963.239,000	2.500.000,00
TRPO	11.09.2020	TRT060121T16	10.09.2020	108.653,000	282.000,00
TRPO	14.09.2020	TRT060121T16	11.09.2020	1.154.019,000	3.000.000,00
TRPO	14.09.2020	TRT060121T16	11.09.2020	176.565,000	459.000,00
TRPO	15.09.2020	TRT060121T16	14.09.2020	576.686,000	1.500.000,00
TRPO	15.09.2020	TRT060121T16	14.09.2020	78.814,000	205.000,00
TRPO	16.09.2020	TRT060121T16	15.09.2020	960.962,000	2.500.000,00
TRPO	16.09.2020	TRT060121T16	15.09.2020	3.844,000	10.000,00
TRPO	17.09.2020	TRT060121T16	16.09.2020	960.781,000	2.500.000,00
TRPO	17.09.2020	TRT060121T16	16.09.2020	148.345,000	386.000,00
TRPO	18.09.2020	TRT060121T16	17.09.2020	1.536.966,000	4.000.000,00
TRPO	18.09.2020	TRT060121T16	17.09.2020	173.677,000	452.000,00
TRPO	21.09.2020	TRT060121T16	18.09.2020	1.536.677,000	4.000.000,00
TRPO	21.09.2020	TRT060121T16	18.09.2020	169.034,000	440.000,00
TRPO	22.09.2020	TRT060121T16	21.09.2020	1.151.861,000	3.000.000,00
TRPO	22.09.2020	TRT060121T16	21.09.2020	23.805,000	62.000,00
TRPO	23.09.2020	TRT060121T16	22.09.2020	1.151.645,000	3.000.000,00
TRPO	23.09.2020	TRT060121T16	22.09.2020	99.041,000	258.000,00
TRPO	24.09.2020	TRT060121T16	23.09.2020	1.151,000	3.000,00
TRPO	24.09.2020	TRT060121T16	23.09.2020	1.343.333,000	3.500.000,00
TRPO	25.09.2020	TRT060121T16	24.09.2020	39.141,000	102.000,00
TRPO	25.09.2020	TRT060121T16	24.09.2020	1.534.949,000	4.000.000,00
TRPO	28.09.2020	TRT060121T16	25.09.2020	158.070,000	412.000,00
TRPO	28.09.2020	TRT060121T16	25.09.2020	575.498,000	1.500.000,00

TRPO	29.09.2020	TRT060121T16	28.09.2020	575.175,000	1.500.000,00
TRPO	29.09.2020	TRT060121T16	28.09.2020	188.658,000	492.000,00
TRPO	30.09.2020	TRT060121T16	29.09.2020	172.520,000	450.000,00
TRPO	30.09.2020	TRT060121T16	29.09.2020	575.067,000	1.500.000,00
TRPO	01.10.2020	TRT060121T16	30.09.2020	162.016,000	423.000,00
TRPO	01.10.2020	TRT060121T16	30.09.2020	957.543,000	2.500.000,00