

ZPC-FON SEPETİ FONU

Aralık - 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	: 44.440.847,63
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	: 19.951.305,000
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 31.08.2015
H - FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A - AY SONU PAY FİYATI	: 2,222958
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI	: 2,167944
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 2,537612
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 23,190921
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 23,313997
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	
İMKB'de İşlem Gören Hisse Senetleri	: 33,899466
Ters Repo	: 10,804352
Katılma Payları	: 55,296182
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 0,007220
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	: 13,824206
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 0,163347

3 - FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

A - HİSSE SENETLERİ	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
1. Banka İştirak ve Hissedarları			
2. Diğer Ortaklıklar			
1 ZTM15.F	146.000,000	2.658.660,00	6,018717
2 ZGOLD.F	155.000,000	6.998.250,00	15,842750
3 ZRE20.F	148.000,000	2.714.616,00	6,145391
4 ZPLIB.F	195.000,000	2.981.550,00	6,749681
B - DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONOLARI	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
C - TERS REPO	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
1 04.01.2021	1.001.968	1.000.491,69	2,264929
2 04.01.2021	180.225	180.056,29	0,407614
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 (%)
31.12.2020 TZV	40.870	7.550.686,77	17,093366
31.12.2020 ZDD	908.728	990.828,85	2,243054
31.12.2020 ZDZ	451.938	500.091,09	1,132114
31.12.2020 TZT	239.105.500	7.566.254,44	17,128608
31.12.2020 TZD	7.440.100	1.565.530,96	3,544074
31.12.2020 TZL	253.959.700	5.997.258,32	13,576689
31.12.2020 ZPK	2.133.254	3.468.926,99	7,853012
Z - Satış Vaadiyle Alış	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)

4 - FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	Oran (%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	44.173.201,40	99,397747
B. HAZIR DEĞERLER	9.956,85	0,022405
b) Bankalar	9.956,85	0,022405
c) Hazır Değerler	0,00	0,000000
a) Takastan Alacaklar T1	0,00	0,000000
b) Takastan Alacaklar T2	584.960,17	1,316267
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	327.270,79	0,736419
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
c) Takasa Borçlar	0,00	0,000000
d) Yönetim Ücreti	2.958,64	0,006657
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	312.301,90	0,702736
k) Diğer Borçlar	9.788,22	0,022025
FON TOPLAM DEĞERİ	44.440.847,63	100,000000
Toplam Pay Sayısı	6.000.000.000,00	
FİYAT	2,227466	
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	584.960,17	1,316267
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	2.222,03	0,005000
Dolaşımdaki Pay Sayısı	19.951.305,000	
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)	0,30	0,000001
FİYAT (EUR)	0,24	0,000001

5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 İhrac İzni Ücretleri	443,89
2 İlan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	2.638,10
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	99,12
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	58,80
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	470,84
9 Portföy Yönetim Ücreti	2.859,52
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
HS		ZTM15.F	04.12.2020	100,000	1.638,00
HS		ZTM15.F	04.12.2020	2.400,000	39.312,00
HS		ZTM15.F	04.12.2020	5.000,000	81.900,00
HS		ZTM15.F	14.12.2020	5.000,000	86.100,00
HS		ZTM15.F	23.12.2020	2.000,000	34.920,00
HS		ZTM15.F	28.12.2020	1.000,000	17.600,00
HS		ZTM15.F	28.12.2020	2.000,000	35.200,00
HS		ZTM15.F	29.12.2020	9,000	158,58
HS		ZTM15.F	29.12.2020	9.991,000	176.041,42
HS		ZTM15.F	29.12.2020	1.000,000	17.610,00
HS		ZTM15.F	31.12.2020	5.000,000	90.450,00
HS		ZTM15.F	31.12.2020	4.000,000	72.360,00
HS		ZTM15.F	31.12.2020	5,000	90,70
HS		ZTM15.F	31.12.2020	2.995,000	54.299,35
HS		ZTM15.F	31.12.2020	1.000,000	18.130,00
HS		ZRE20.F	04.12.2020	8.000,000	132.000,00
HS		ZRE20.F	14.12.2020	28,000	484,68
HS		ZRE20.F	14.12.2020	4.972,000	86.015,60
HS		ZRE20.F	23.12.2020	20,000	351,60
HS		ZRE20.F	23.12.2020	2,000	35,16
HS		ZRE20.F	23.12.2020	1.978,000	34.753,46
HS		ZRE20.F	28.12.2020	13,000	233,74
HS		ZRE20.F	28.12.2020	2.987,000	53.646,52
HS		ZRE20.F	28.12.2020	1,000	17,97
HS		ZRE20.F	28.12.2020	999,000	17.952,03
HS		ZRE20.F	29.12.2020	270,000	4.854,60
HS		ZRE20.F	29.12.2020	9.730,000	174.945,40
HS		ZRE20.F	29.12.2020	1.000,000	17.970,00
HS		ZRE20.F	31.12.2020	5.000,000	91.500,00
HS		ZRE20.F	31.12.2020	1.000,000	18.290,00
HS		ZRE20.F	31.12.2020	1.000,000	18.290,00
HS		ZRE20.F	31.12.2020	20,000	366,40
HS		ZRE20.F	31.12.2020	2.480,000	45.433,60
HS		ZRE20.F	31.12.2020	500,000	9.160,00
KTP	30.12.2020	TZV	30.12.2020	4.000,000	0,00
KTP	31.12.2020	TZT	31.12.2020	25.000.000,000	0,00
HS		ZPLIB.F	04.12.2020	11,000	154,22
HS		ZPLIB.F	04.12.2020	17,000	238,17
HS		ZPLIB.F	04.12.2020	4.972,000	69.657,72
HS		ZPLIB.F	14.12.2020	5.000,000	72.250,00
HS		ZPLIB.F	23.12.2020	2.000,000	29.420,00
HS		ZPLIB.F	23.12.2020	1.000,000	14.710,00
HS		ZPLIB.F	28.12.2020	5,000	73,30
HS		ZPLIB.F	28.12.2020	1.995,000	29.226,75
HS		ZPLIB.F	28.12.2020	45,000	659,70
HS		ZPLIB.F	28.12.2020	955,000	14.000,30
HS		ZPLIB.F	29.12.2020	13.000,000	189.800,00
HS		ZPLIB.F	31.12.2020	6.000,000	90.780,00
HS		ZPLIB.F	31.12.2020	2.000,000	30.240,00
HS		ZPLIB.F	31.12.2020	1,000	15,22
HS		ZPLIB.F	31.12.2020	9,000	136,80
HS		ZPLIB.F	31.12.2020	1,000	15,19
HS		ZPLIB.F	31.12.2020	1.989,000	30.212,91
HS		ZPLIB.F	31.12.2020	1.000,000	15.190,00

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
HS		ZGOLD.F	04.12.2020	851,000	39.197,06
HS		ZGOLD.F	04.12.2020	1.535,000	70.702,10
HS		ZGOLD.F	04.12.2020	452,000	20.819,12
HS		ZGOLD.F	04.12.2020	162,000	7.463,34
KTP	31.12.2020	ZDD	31.12.2020	910.174,000	0,00
KTP	31.12.2020	ZDZ	31.12.2020	455.262,000	0,00
TRPO	02.12.2020	TRT060121T16	01.12.2020	12.020,000	32.000,00
TRPO	02.12.2020	TRT060121T16	01.12.2020	2.253.792,000	6.000.000,00
TRPO	03.12.2020	TRT060121T16	02.12.2020	1.876.990,000	5.000.000,00
TRPO	03.12.2020	TRT060121T16	02.12.2020	158.793,000	423.000,00
TRPO	04.12.2020	TRT060121T16	03.12.2020	153.818,000	410.000,00

TRPO	04.12.2020	TRT060121T16	03.12.2020	1.875.828,000	5.000.000,00
TRPO	07.12.2020	TRT060121T16	04.12.2020	2.052.530,000	5.500.000,00
TRPO	07.12.2020	TRT060121T16	04.12.2020	37.692,000	101.000,00
TRPO	08.12.2020	TRT060121T16	07.12.2020	155.713,000	418.000,00
TRPO	08.12.2020	TRT060121T16	07.12.2020	1.862.600,000	5.000.000,00
TRPO	09.12.2020	TRT060121T16	08.12.2020	135.906,000	365.000,00
TRPO	09.12.2020	TRT060121T16	08.12.2020	1.675.560,000	4.500.000,00
TRPO	10.12.2020	TRT060121T16	09.12.2020	1.674.780,000	4.500.000,00
TRPO	10.12.2020	TRT060121T16	09.12.2020	120.956,000	325.000,00
TRPO	11.12.2020	TRT080328T15	10.12.2020	4.478.994,000	4.500.000,00
TRPO	11.12.2020	TRT080328T15	10.12.2020	371.259,000	373.000,00
TRPO	14.12.2020	TRT080328T15	11.12.2020	159.277,000	160.000,00
TRPO	14.12.2020	TRT080328T15	11.12.2020	5.972.883,000	6.000.000,00
TRPO	15.12.2020	TRT080328T15	14.12.2020	6.005.766,000	6.000.000,00
TRPO	15.12.2020	TRT080328T15	14.12.2020	770.740,000	770.000,00
TRPO	16.12.2020	TRT080328T15	15.12.2020	5.955.276,000	6.000.000,00
TRPO	16.12.2020	TRT080328T15	15.12.2020	456.571,000	460.000,00
TRPO	17.12.2020	TRT080328T15	16.12.2020	991.011,000	1.000.000,00
TRPO	17.12.2020	TRT080328T15	16.12.2020	4.955.058,000	5.000.000,00
TRPO	17.12.2020	TRT080328T15	16.12.2020	535.146,000	540.000,00
TRPO	18.12.2020	TRT080328T15	17.12.2020	256.876,000	260.000,00
TRPO	18.12.2020	TRT080328T15	17.12.2020	4.939.930,000	5.000.000,00
TRPO	21.12.2020	TRT080328T15	18.12.2020	430.335,000	440.000,00
TRPO	21.12.2020	TRT080328T15	18.12.2020	4.890.167,000	5.000.000,00
TRPO	22.12.2020	TRT080328T15	21.12.2020	4.858.331,000	5.000.000,00
TRPO	22.12.2020	TRT080328T15	21.12.2020	514.983,000	530.000,00
TRPO	23.12.2020	TRT080328T15	22.12.2020	5.852.402,000	6.000.000,00
TRPO	23.12.2020	TRT080328T15	22.12.2020	136.556,000	140.000,00
TRPO	24.12.2020	TRT080328T15	23.12.2020	4.849.284,000	5.000.000,00
TRPO	24.12.2020	TRT080328T15	23.12.2020	950.460,000	980.000,00
TRPO	25.12.2020	TRT080328T15	24.12.2020	483.558,000	500.000,00
TRPO	25.12.2020	TRT080328T15	24.12.2020	425.532,000	440.000,00
TRPO	25.12.2020	TRT080328T15	24.12.2020	4.835.590,000	5.000.000,00
TRPO	28.12.2020	TRT080328T15	25.12.2020	447.075,000	460.000,00
TRPO	28.12.2020	TRT080328T15	25.12.2020	4.859.512,000	5.000.000,00
TRPO	29.12.2020	TRT080328T15	28.12.2020	879.108,000	910.000,00
TRPO	29.12.2020	TRT080328T15	28.12.2020	2.898.159,000	3.000.000,00
TRPO	30.12.2020	TRT080328T15	29.12.2020	2.887.475,000	3.000.000,00
TRPO	30.12.2020	TRT080328T15	29.12.2020	606.370,000	630.000,00
TRPO	31.12.2020	TRT080328T15	30.12.2020	958.661,000	990.000,00
TRPO	31.12.2020	TRT080328T15	30.12.2020	484.172,000	500.000,00
TRPO	31.12.2020	TRT080328T15	30.12.2020	48.417,000	50.000,00
TRPO	31.12.2020	TRT080328T15	30.12.2020	1.936.690,000	2.000.000,00
TRPO	04.01.2021	TRT080328T15	31.12.2020	968.983,000	1.000.000,00
TRPO	04.01.2021	TRT080328T15	31.12.2020	174.417,000	180.000,00
KTP	17.12.2020	TZD	17.12.2020	4.965.800,000	0,00
KTP	25.12.2020	TZD	25.12.2020	2.466.300,000	0,00