

ZPC-FON SEPETİ FONU

Mayıs - 2021 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	: 23.708.233,86
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	: 10.189.247,000
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 31.08.2015
H - FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A - AY SONU PAY FİYATI	: 2,329652
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI	: 2,247855
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 3,638891
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 4,587545
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 19,070904
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	
İMKB'de İşlem Gören Hisse Senetleri	: 31,201582
Ters Repo	: 1,080905
Borsa Para Piyasası Satış	: 2,009783
Katılma Payları	: 65,707730
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 0,003417
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	: 6,409778
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 0,044465

3 - FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

A - HİSSE SENETLERİ	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
1. Banka İştirak ve Hissedarları			
2. Diğer Ortaklıklar			
1 ZTM15.F	65.000,000	1.143.350,00	4,766629
2 ZGOLD.F	63.664,000	3.319.440,96	13,838756
3 ZRE20.F	86.000,000	1.562.620,00	6,514566
4 ZPLIB.F	90.000,000	1.048.500,00	4,371199
B - DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONOLARI	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
C - TERS REPO	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
1 01.06.2021	1.000.521	1.000.520,55	4,171172
2 01.06.2021	50.021	50.021,21	0,208539
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 01.06.2021	600.312	600.312,33	2,502703
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 (%)
31.05.2021 ZPE	942.699	2.841.492,75	11,846189
31.05.2021 TZV	10.870	2.141.080,15	8,926168
31.05.2021 ZDD	458.728	544.611,51	2,270487
31.05.2021 ZDZ	226.938	270.434,98	1,127444
31.05.2021 TZT	59.582.500	1.992.319,64	8,305985
31.05.2021 ZPF	918.813	3.051.985,31	12,723733

31.05.2021 TZD	13.993.500	2.901.986,02	12,098386
31.05.2021 TZL	59.959.700	1.517.879,81	6,328044
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	23.986.555,22	101,173944
B. HAZIR DEĞERLER	5.346,08	0,022549
b) Bankalar	5.346,08	0,022549
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	283.667,44	1,196493
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
c) Takasa Borçlar	0,00	0,000000
d) Yönetim Ücreti	1.371,23	0,005784
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	277.443,82	1,170242
k) Diğer Borçlar	4.049,61	0,017081
FON TOPLAM DEĞERİ	23.708.233,86	100,000000
Toplam Pay Sayısı	6.000.000.000,00	
FİYAT	2,326790	
f) Takastan Alacaklar(Metal-Altın)	0,00	0,000000
l) Takasa Borçlar(Metal Altın)	0,00	0,000000
g) KDV Alacağı	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	802,78	0,003386
Dolaşımdaki Pay Sayısı	10.189.247,000	
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)	0,27	0,000001
FİYAT (EUR)	0,22	0,000001

5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 İhrac İzni Ücretleri	368,73
2 İlan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	97,18
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	45,94
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	164,00
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	232,09
9 Portföy Yönetim Ücreti	1.325,29
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
HS		ZTM15.F	24.05.2021	10.000,000	174.000,00
HS		ZRE20.F	24.05.2021	10.000,000	183.800,00
HS		ZRE20.F	24.05.2021	10.000,000	183.800,00
HS		ZRE20.F	24.05.2021	10.000,000	183.800,00
BPST	04.05.2021		03.05.2021	0,000	200.000,00
BPST	05.05.2021		04.05.2021	0,000	250.000,00
BPST	06.05.2021		05.05.2021	0,000	300.000,00
BPST	10.05.2021		07.05.2021	0,000	300.000,00
BPST	11.05.2021		10.05.2021	0,000	400.000,00
BPST	12.05.2021		11.05.2021	0,000	440.000,00
BPST	12.05.2021		11.05.2021	0,000	60.000,00
BPST	17.05.2021		12.05.2021	0,000	700.000,00
BPST	18.05.2021		17.05.2021	0,000	450.000,00
BPST	20.05.2021		18.05.2021	0,000	600.000,00
BPST	21.05.2021		20.05.2021	0,000	450.000,00
BPST	24.05.2021		21.05.2021	0,000	300.000,00
BPST	25.05.2021		24.05.2021	0,000	650.000,00
BPST	26.05.2021		25.05.2021	0,000	990.000,00
BPST	27.05.2021		26.05.2021	0,000	680.000,00
BPST	28.05.2021		27.05.2021	0,000	500.000,00
BPST	31.05.2021		28.05.2021	0,000	700.000,00
BPST	01.06.2021		31.05.2021	0,000	600.000,00
KTP	07.05.2021	TZT	07.05.2021	10.000.000,000	0,00
KTP	24.05.2021	TZT	24.05.2021	14.000.000,000	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	04.05.2021	TRT080328T15	03.05.2021	62.679,000	50.000,00
TRPO	05.05.2021	TRT080328T15	04.05.2021	49.469,000	40.000,00
TRPO	06.05.2021	TRT080328T15	05.05.2021	61.937,000	50.000,00
TRPO	07.05.2021	TRT080328T15	06.05.2021	98.868,000	80.000,00
TRPO	10.05.2021	TRT080328T15	07.05.2021	48.942,000	40.000,00
TRPO	11.05.2021	TRT080328T15	10.05.2021	61.049,000	50.000,00
TRPO	12.05.2021	TRT080328T15	11.05.2021	73.025,000	60.000,00
TRPO	18.05.2021	TRT080328T15	17.05.2021	48.617,000	40.000,00
TRPO	20.05.2021	TRT080328T15	18.05.2021	24.394,000	20.000,00
TRPO	21.05.2021	TRT080328T15	20.05.2021	48.853,000	40.000,00
TRPO	24.05.2021	TRT080328T15	21.05.2021	12.213,000	10.000,00
TRPO	25.05.2021	TRT080328T15	24.05.2021	24.346,000	20.000,00
TRPO	27.05.2021	TRT280628T18	26.05.2021	664.295,000	1.000.000,00
TRPO	27.05.2021	TRT080328T15	26.05.2021	12.212,000	10.000,00
TRPO	28.05.2021	TRT190826T19	27.05.2021	1.054.205,000	1.000.000,00
TRPO	28.05.2021	TRT080328T15	27.05.2021	85.776,000	70.000,00
TRPO	31.05.2021	TRT120122T17	28.05.2021	1.045.760,000	1.000.000,00
TRPO	31.05.2021	TRT080328T15	28.05.2021	24.442,000	20.000,00
TRPO	01.06.2021	TRT030523T13	31.05.2021	444.675,000	1.000.000,00
TRPO	01.06.2021	TRT080328T15	31.05.2021	61.601,000	50.000,00

ZPC-ZİRAAT PORTFÖY FON SEPETİ FONU
31.05.2021 TARİHLİ FİYAT RAPORU

FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Aracı	İhraççı	Vade	ISIN Kodu	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı	Borsa Sözleşme No	Repo / Ters Repo Teminat Tutarı	Döviz Cinsi	Günlük Birim Değer	Toplam Değer/Net Varlık Değeri	Grup (%)	Portföy Değer (%)	Fon Toplam Değer(%)
G. DİĞER VARLIKLAR																	
G.1. Ters Repolar																	
-		01.06.2021	TRT030523T13	19,00	0	1.000.520,550	224,883	31.05.2021	20,92		444.675,00	TRY	225,0004	1.000.520,55	4,17	4,17	4,22
-		01.06.2021	TRT080328T15	15,48	0	50.021,210	81,168	31.05.2021	16,74		61.601,00	TRY	81,2019	50.021,21	0,21	0,21	0,21
ARA GRUP TOPLAMI						1.050.541,760								1.050.541,76	4,38	4,38	4,43
G.2. Borsa Para Piyasası																	
-		01.06.2021		19,00	0	600.312,330		31.05.2021	20,92					600.312,33	2,50	2,50	2,53
ARA GRUP TOPLAMI						600.312,330								600.312,33	2,50	2,50	2,53
G.8. Katılma Payı																	
-	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		TZD			13.993.500,000	0,212					TRY	0,2074	2.901.986,02	12,10	12,10	12,24
-	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		TZL			59.959.700,000	0,022					TRY	0,0253	1.517.879,81	6,33	6,33	6,40
-	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		TZT			59.582.500,000	0,030					TRY	0,0334	1.992.319,64	8,31	8,31	8,40
-	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		TZV			10.870,000	175,770					TRY	196,9715	2.141.080,15	8,93	8,93	9,03
-	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		ZDD			458.728,000	1,089					TRY	1,1872	544.611,51	2,27	2,27	2,30
-	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		ZDZ			226.938,000	1,106					TRY	1,1917	270.434,98	1,13	1,13	1,14
-	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		ZPE			942.699,000	2,981					TRY	3,0142	2.841.492,75	11,85	11,85	11,99
-	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		ZPF			918.813,000	2,892					TRY	3,3217	3.051.985,31	12,72	12,72	12,87
-	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		ZGOLD.F			63.664,000	50,685						52,1400	3.319.440,96	13,84	13,84	14,00
-	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		ZPLB.F			90.000,000	10,886						11,6500	1.048.500,00	4,37	4,37	4,42
-	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		ZRE20.F			86.000,000	14,374						18,1700	1.562.620,00	6,51	6,51	6,59
-	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		ZTM15.F			65.000,000	14,177						17,5900	1.143.350,00	4,77	4,77	4,82
ARA GRUP TOPLAMI						136.398.412,000								22.335.701,13	93,12	93,12	94,21
GRUP TOPLAMI						138.049.266,090								23.986.555,22	100,00	100,00	101,17
FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ														23.986.555,22		100,00	