

ZPC-FON SEPETİ FONU
Haziran - 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	: 21.962.240,40
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	: 9.571.283,000
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 31.08.2015
H - FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A - AY SONU PAY FİYATI	: 2,300639
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI	: 2,329652
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: -1,245379
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 3,285033
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 14,549696
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	
İMKB'de İşlem Gören Hisse Senetleri	: 29,601854
Ters Repo	: 4,338677
Borsa Para Piyasası Satış	: 1,856662
Katılma Payları	: 64,202807
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 0,003372
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	: 2,845319
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 0,087601

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	1.124.045,00	5,154039
2 ZGOLD.F	63.664,000	3.138.635,20	14,391460
3 ZRE20.F	86.000,000	1.520.050,00	6,969825
4 ZPLIB.F	90.000,000	1.079.100,00	4,947955
B - DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONOLARI	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
C - TERS REPO	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
1 01.07.2021	10.004	10.004,32	0,045872
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 (%)
1 01.07.2021	470.250	470.249,81	2,156218
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 (%)
30.06.2021 ZPE	942.699	2.665.373,95	12,221434
30.06.2021 TZV	10.870	2.172.203,85	9,960120
30.06.2021 ZDD	458.728	553.172,76	2,536441
30.06.2021 ZDZ	226.938	269.744,41	1,236848
30.06.2021 TZT	59.582.500	2.023.302,54	9,277369
30.06.2021 ZPF	918.813	3.126.250,21	14,334671
30.06.2021 TZD	13.993.500	2.795.495,49	12,818075

30.06.2021 TZL	59.959.700	1.540.544,57	7,063798
2. Valörlü Satışlar			
01.07.2021 TZT	20.000.000	679.160,00	3,114125
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	21.809.012,11	99,302310
B. HAZIR DEĞERLER	3.623,94	0,016501
b) Bankalar	3.623,94	0,016501
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	529.555,65	2,411210
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
c) Takasa Borçlar	0,00	0,000000
d) Yönetim Ücreti	1.414,77	0,006442
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	521.560,42	2,374805
k) Diğer Borçlar	5.482,35	0,024963
FON TOPLAM DEĞERİ	21.962.240,40	100,000000
Toplam Pay Sayısı	6.000.000.000,00	
FİYAT	2,294597	
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	679.160,00	3,092399
c) Takastan Alacaklar	679.160,00	3,092399
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	1.098,11	0,005000
Dolaşımdaki Pay Sayısı	9.571.283,000	
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)	0,26	0,000001
FİYAT (EUR)	0,22	0,000001

5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 İhrac İzni Ücretleri	295,33
2 İlan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	355,83
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	47,41
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	64,10
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	215,20
9 Portföy Yönetim Ücreti	1.367,36
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	02.06.2021		01.06.2021	0,000	800.000,00
BPST	07.06.2021		04.06.2021	0,000	700.000,00
BPST	08.06.2021		07.06.2021	0,000	850.000,00
BPST	09.06.2021		08.06.2021	0,000	750.000,00
BPST	10.06.2021		09.06.2021	0,000	800.000,00
BPST	11.06.2021		10.06.2021	0,000	800.000,00
BPST	16.06.2021		15.06.2021	0,000	750.000,00
BPST	17.06.2021		16.06.2021	0,000	800.000,00
BPST	24.06.2021		23.06.2021	0,000	900.000,00
BPST	25.06.2021		24.06.2021	0,000	250.000,00
BPST	28.06.2021		25.06.2021	0,000	630.000,00
BPST	29.06.2021		28.06.2021	0,000	640.000,00
BPST	30.06.2021		29.06.2021	0,000	600.000,00
BPST	01.07.2021		30.06.2021	0,000	470.000,00
KTP	01.07.2021	TZT	01.07.2021	20.000.000,000	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	02.06.2021	TRT070727T13	01.06.2021	606.160,000	1.000.000,00
TRPO	02.06.2021	TRT080328T15	01.06.2021	111.235,000	90.000,00
TRPO	03.06.2021	TRT020823T11	02.06.2021	855.360,000	2.000.000,00
TRPO	03.06.2021	TRT080328T15	02.06.2021	37.351,000	30.000,00
TRPO	04.06.2021	TRT140623T19	03.06.2021	1.973.810,000	2.000.000,00
TRPO	04.06.2021	TRT080328T15	03.06.2021	211.395,000	170.000,00
TRPO	07.06.2021	TRT210623T10	04.06.2021	1.002.475,000	1.000.000,00
TRPO	07.06.2021	TRT080328T15	04.06.2021	74.442,000	60.000,00
TRPO	08.06.2021	TRT081123T10	07.06.2021	873.130,000	2.000.000,00
TRPO	08.06.2021	TRT080328T15	07.06.2021	49.837,000	40.000,00
TRPO	09.06.2021	TRT040522T13	08.06.2021	2.203.670,000	2.000.000,00
TRPO	09.06.2021	TRT080328T15	08.06.2021	37.389,000	30.000,00
TRPO	10.06.2021	TRT100124T17	09.06.2021	724.620,000	1.000.000,00
TRPO	10.06.2021	TRT080328T15	09.06.2021	61.969,000	50.000,00
TRPO	11.06.2021	TRT210623T10	10.06.2021	993.425,000	1.000.000,00
TRPO	11.06.2021	TRT080328T15	10.06.2021	37.098,000	30.000,00
TRPO	14.06.2021	TRT210623T10	11.06.2021	1.988.005,000	2.000.000,00
TRPO	14.06.2021	TRT080328T15	11.06.2021	12.265,000	10.000,00
TRPO	15.06.2021	TRT280628T18	14.06.2021	1.302.830,000	2.000.000,00
TRPO	15.06.2021	TRT080328T15	14.06.2021	193.321,000	160.000,00
TRPO	16.06.2021	TRT180625T13	15.06.2021	928.990,000	1.000.000,00
TRPO	16.06.2021	TRT080328T15	15.06.2021	24.075,000	20.000,00
TRPO	17.06.2021	TRT091122T10	16.06.2021	1.066.115,000	1.000.000,00
TRPO	17.06.2021	TRT080328T15	16.06.2021	12.133,000	10.000,00
TRPO	18.06.2021	TRT091122T10	17.06.2021	1.065.695,000	1.000.000,00
TRPO	18.06.2021	TRT080328T15	17.06.2021	72.465,000	60.000,00
TRPO	21.06.2021	TRT280628T18	18.06.2021	650.455,000	1.000.000,00
TRPO	21.06.2021	TRT080328T15	18.06.2021	84.416,000	70.000,00
TRPO	22.06.2021	TRT080323T10	21.06.2021	1.193.320,000	1.000.000,00
TRPO	22.06.2021	TRT080328T15	21.06.2021	191.929,000	160.000,00
TRPO	23.06.2021	TRT080328T15	22.06.2021	120.312,000	100.000,00
TRPO	23.06.2021	TRT080328T15	22.06.2021	1.203.123,000	1.000.000,00
TRPO	24.06.2021	TRT080328T15	23.06.2021	71.871,000	60.000,00
TRPO	25.06.2021	TRT080328T15	24.06.2021	59.528,000	50.000,00
TRPO	28.06.2021	TRT080328T15	25.06.2021	11.858,000	10.000,00
TRPO	29.06.2021	TRT080328T15	28.06.2021	11.696,000	10.000,00
TRPO	01.07.2021	TRT080328T15	30.06.2021	11.628,000	10.000,00

ZPC-ZİRAAT PORTFÖY FON SEPETİ FONU																	
30.06.2021 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																	
-		01.07.2021	TRT080328T15	15,78	0	10.004,320	85,999	30.06.2021	17,09		11.628,00	TRY	86,0365	10.004,32	0,05	0,05	0,05
ARA GRUP TOPLAMI						10.004,320								10.004,32	0,05	0,05	0,05
G.2. Borsa Para Piyasası																	
-		01.07.2021		19,40	0	470.249,810		30.06.2021	21,40					470.249,81	2,16	2,16	2,14
ARA GRUP TOPLAMI						470.249,810								470.249,81	2,16	2,16	2,14
G.8. Katılma Payı																	
-	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		TZD			13.993.500,000	0,212					TRY	0,1998	2.795.495,49	12,82	12,82	12,73
-	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		TZL			59.959.700,000	0,022					TRY	0,0257	1.540.544,57	7,06	7,06	7,01
-	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		TZT			59.582.500,000	0,030					TRY	0,0340	2.023.302,54	9,28	9,28	9,21
-	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		TZV			10.870,000	175,770					TRY	199,8348	2.172.203,85	9,96	9,96	9,89
-	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		ZDD			458.728,000	1,089					TRY	1,2059	553.172,76	2,54	2,54	2,52
-	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		ZDZ			226.938,000	1,106					TRY	1,1886	269.744,41	1,24	1,24	1,23
-	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		ZPE			942.699,000	2,981					TRY	2,8274	2.665.373,95	12,22	12,22	12,14
-	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		ZPF			918.813,000	2,892					TRY	3,4025	3.126.250,21	14,33	14,33	14,23
-	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		TZT			-20.000.000,000		01.07.2021					0,0340	-679.160,00	-3,11	-3,11	-3,09
-	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		ZGOLD.F			63.664,000	50,685						49,3000	3.138.635,20	14,39	14,39	14,29
-	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		ZPLIB.F			90.000,000	10,886						11,9900	1.079.100,00	4,95	4,95	4,91
-	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		ZRE20.F			86.000,000	14,374						17,6750	1.520.050,00	6,97	6,97	6,92
-	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		ZTM15.F			65.000,000	14,177						17,2930	1.124.045,00	5,15	5,15	5,12
ARA GRUP TOPLAMI						116.398.412,000								21.328.757,98	97,80	97,80	97,12
GRUP TOPLAMI						116.878.666,130								21.809.012,11	100,00	100,00	99,30
FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ														21.809.012,11		100,00	