

ZPC-FON SEPETİ FONU

Temmuz - 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	: 20.076.629,81
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	: 8.613.165,000
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 31.08.2015
H - FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A - AY SONU PAY FİYATI	: 2,328641
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI	: 2,300639
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 1,217140
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 4,542157
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 13,829175
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	
İMKB'de İşlem Gören Hisse Senetleri	: 32,467197
Ters Repo	: 0,128299
Borsa Para Piyasası Satış	: 1,459259
Katılma Payları	: 65,945244
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 0,003030
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	: 8,288092
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 0,023444

3 - FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

A - HİSSE SENETLERİ	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
1. Banka İştirak ve Hissedarları			
2. Diğer Ortaklıklar			
1 ZTM15.F	58.500,000	1.026.675,00	5,128469
2 ZGOLD.F	63.664,000	3.150.731,36	15,738601
3 ZRE20.F	77.500,000	1.388.800,00	6,937364
4 ZPLIB.F	81.000,000	980.100,00	4,895817
B - DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONOLARI	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
C - TERS REPO	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
1 02.08.2021	10.013	10.012,93	0,050017
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 02.08.2021	110.174	110.173,59	0,550341
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 (%)
30.07.2021 ZPE	942.699	2.789.220,09	13,932772
30.07.2021 TZV	7.370	1.493.665,90	7,461192
30.07.2021 ZDD	458.728	564.707,01	2,820837
30.07.2021 ZDZ	226.938	281.709,03	1,407199
30.07.2021 TZT	19.582.500	674.264,64	3,368101
30.07.2021 ZPF	918.813	3.051.326,52	15,242052
30.07.2021 TZD	13.993.500	2.933.457,41	14,653270

30.07.2021 TZL	59.959.700	1.564.288,61	7,813968
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	20.019.132,09	99,713609
B. HAZIR DEĞERLER	463,51	0,002309
b) Bankalar	463,51	0,002309
c) Hazır Değerler	0,00	0,000000
a) Takastan Alacaklar T1	0,00	0,000000
b) Takastan Alacaklar T2	372.155,00	1,853673
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	315.120,79	1,569590
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
c) Takasa Borçlar	0,00	0,000000
d) Yönetim Ücreti	1.337,41	0,006662
e) Vergi Yasal Yükümlülükler Karşılığı	0,00	0,000000
g) İhtiyatlar	0,00	0,000000
h) Krediler	0,00	0,000000
i) Pay Geri Alışından Borçlar	307.388,58	1,531077
k) Diğer Borçlar	6.033,80	0,030054
FON TOPLAM DEĞERİ	20.076.629,81	100,000000
Toplam Pay Sayısı	6.000.000.000,00	
FİYAT	2,330924	
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	372.155,00	1,853673
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	361,00	0,001798
Dolaşımdaki Pay Sayısı	8.613.165,000	
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)	0,28	0,000001
FİYAT (EUR)	0,23	0,000001

5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 İhrac İzni Ücretleri	361,00
2 İlan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	24,93
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	44,81
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	64,10
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	196,58
9 Portföy Yönetim Ücreti	1.292,60
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	30.07.2021	6.500,000	113.425,00
HS		ZRE20.F	30.07.2021	8.500,000	151.810,00
KTP	12.07.2021	TZV	12.07.2021	1.500,000	0,00
KTP	28.07.2021	TZV	28.07.2021	2.000,000	0,00
BPST	02.07.2021		01.07.2021	0,000	680.000,00
BPST	05.07.2021		02.07.2021	0,000	500.000,00
BPST	06.07.2021		05.07.2021	0,000	450.000,00
BPST	07.07.2021		06.07.2021	0,000	450.000,00
BPST	08.07.2021		07.07.2021	0,000	400.000,00
BPST	09.07.2021		08.07.2021	0,000	200.000,00
BPST	13.07.2021		12.07.2021	0,000	500.000,00
BPST	14.07.2021		13.07.2021	0,000	300.000,00
BPST	16.07.2021		14.07.2021	0,000	150.000,00
BPST	26.07.2021		19.07.2021	0,000	140.000,00
BPST	27.07.2021		26.07.2021	0,000	200.000,00
BPST	28.07.2021		27.07.2021	0,000	350.000,00
BPST	29.07.2021		28.07.2021	0,000	500.000,00
BPST	30.07.2021		29.07.2021	0,000	360.000,00
BPST	02.08.2021		30.07.2021	0,000	110.000,00
KTP	13.07.2021	TZT	13.07.2021	20.000.000,000	0,00
HS		ZPLIB.F	30.07.2021	7.000,000	83.160,00
HS		ZPLIB.F	30.07.2021	2.000,000	23.760,00

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	02.07.2021	TRT080328T15	01.07.2021	11.759,000	10.000,00
TRPO	05.07.2021	TRT080328T15	02.07.2021	35.364,000	30.000,00
TRPO	06.07.2021	TRT080328T15	05.07.2021	23.578,000	20.000,00
TRPO	07.07.2021	TRT080328T15	06.07.2021	23.644,000	20.000,00
TRPO	08.07.2021	TRT080328T15	07.07.2021	11.847,000	10.000,00
TRPO	09.07.2021	TRT080328T15	08.07.2021	11.799,000	10.000,00
TRPO	12.07.2021	TRT080328T15	09.07.2021	118.599,000	100.000,00
TRPO	14.07.2021	TRT080328T15	13.07.2021	46.929,000	40.000,00
TRPO	16.07.2021	TRT080328T15	14.07.2021	23.458,000	20.000,00
TRPO	19.07.2021	TRT080328T15	16.07.2021	115.741,000	100.000,00
TRPO	29.07.2021	TRT080328T15	28.07.2021	93.329,000	80.000,00
TRPO	30.07.2021	TRT080328T15	29.07.2021	11.665,000	10.000,00
TRPO	02.08.2021	TRT080328T15	30.07.2021	11.629,000	10.000,00

ZPC-ZİRAAT PORTFÖY FON SEPETİ FONU
30.07.2021 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																	
-		02.08.2021	TRT080328T15	15,73	0	10.012,930	85,992	30.07.2021	17,02		11.629,00	TRY	86,1031	10.012,93	0,05	0,05	0,05
ARA GRUP TOPLAMI						10.012,930								10.012,93	0,05	0,05	0,05
G.2. Borsa Para Piyasası																	
-		02.08.2021		19,20	0	110.173,590		30.07.2021	21,15					110.173,59	0,55	0,55	0,55
ARA GRUP TOPLAMI						110.173,590								110.173,59	0,55	0,55	0,55
G.8. Katılma Payı																	
-	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		TZD			13.993.500,000	0,212					TRY	0,2096	2.933.457,41	14,65	14,65	14,61
-	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		TZL			59.959.700,000	0,022					TRY	0,0261	1.564.288,61	7,81	7,81	7,79
-	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		TZT			19.582.500,000	0,030					TRY	0,0344	674.264,64	3,37	3,37	3,36
-	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		TZV			7.370,000	175,770					TRY	202,6684	1.493.665,90	7,46	7,46	7,44
-	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		ZDD			458.728,000	1,089					TRY	1,2310	564.707,01	2,82	2,82	2,81
-	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		ZDZ			226.938,000	1,106					TRY	1,2413	281.709,03	1,41	1,41	1,40
-	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		ZPE			942.699,000	2,981					TRY	2,9588	2.789.220,09	13,93	13,93	13,89
-	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		ZPF			918.813,000	2,892					TRY	3,3209	3.051.326,52	15,24	15,24	15,20
-	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		ZGOLD.F			63.664,000	50,685						49,4900	3.150.731,36	15,74	15,74	15,69
-	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		ZPLIB.F			81.000,000	10,886						12,1000	980.100,00	4,90	4,90	4,88
-	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		ZRE20.F			77.500,000	14,374						17,9200	1.388.800,00	6,94	6,94	6,92
-	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		ZTM15.F			58.500,000	14,177						17,5500	1.026.675,00	5,13	5,13	5,11
ARA GRUP TOPLAMI						96.370.912,000								19.898.945,57	99,40	99,40	99,12
GRUP TOPLAMI						96.491.098,520								20.019.132,09	100,00	100,00	99,71
FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ														20.019.132,09		100,00	