

ZPC-FON SEPETİ FONU

Eylül - 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	: 20.971.232,08
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	: 8.527.890,000
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 31.08.2015
H - FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A - AY SONU PAY FİYATI	: 2,443849
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI	: 2,399548
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 1,846223
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 9,714312
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 17,327072
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	
İMKB'de İşlem Gören Hisse Senetleri	: 28,139349
Ters Repo	: 1,116147
Borsa Para Piyasası Satış	: 3,094882
Katılma Payları	: 67,649623
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 0,002787
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	: 18,478747
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 0,058181

3 - FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

A - HİSSE SENETLERİ	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
1. Banka İştirak ve Hissedarları			
2. Diğer Ortaklıklar			
1 ZTM15.F	42.750,000	739.147,50	3,545119
2 ZGOLD.F	63.664,000	3.182.563,36	15,264297
3 ZRE20.F	39.500,000	719.690,00	3,451797
4 BRLSM.E	30.000,000	288.300,00	1,382752
5 MAREN.E	9.889,000	82.177,59	0,394142
6 ZPLIB.F	58.000,000	712.240,00	3,416065
B - DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONOLARI	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
C - TERS REPO	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
1 01.10.2021	30.014	30.013,58	0,143952
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 01.10.2021	800.397	800.396,71	3,838884
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 (%)
30.09.2021 ZJL	693.500	702.216,60	3,367990
30.09.2021 ZPE	747.699	2.278.822,06	10,929748
30.09.2021 TZV	9.234	1.923.283,33	9,224504
30.09.2021 ZDD	458.728	591.620,58	2,837547
30.09.2021 ZDZ	226.938	305.030,32	1,462995

30.09.2021 RTF	700	833.383,13	3,997095
30.09.2021 TZT	23.886.500	847.373,59	4,064196
30.09.2021 PYT	366.303	507.523,43	2,434198
30.09.2021 ZPF	918.813	3.211.057,57	15,400961
30.09.2021 TZD	9.493.500	2.124.616,82	10,190145
30.09.2021 TZL	29.959.700	804.507,82	3,858602
30.09.2021 ZJV	163.000	165.757,47	0,795010
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	20.849.721,46	99,420584
B. HAZIR DEĞERLER	1.945,50	0,009277
b) Bankalar	1.945,50	0,009277
c) Hazır Değerler	0,00	0,000000
a) Takastan Alacaklar T1	426.870,00	2,035503
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	307.304,88	1,465364
a) Takasa Borçlar T1	287.400,00	1,370449
c) Takasa Borçlar	0,00	0,000000
d) Yönetim Ücreti	1.213,05	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	9.221,72	0,043973
k) Diğer Borçlar	8.421,54	0,040158
FON TOPLAM DEĞERİ	20.971.232,08	100,000000
Toplam Pay Sayısı	6.000.000.000,00	
FİYAT	2,459135	
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	426.870,00	2,035503
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	1.048,57	0,005000
Dolaşımdaki Pay Sayısı	8.527.890,000	
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)	0,24	0,000001

5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 İhrac İzni Ücretleri	370,48
2 İlan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	282,60
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	40,64
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	64,10
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	169,98
9 Portföy Yönetim Ücreti	1.172,41
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		TEZOL.E	20.09.2021	30.000,000	608.400,00
HS		TEZOL.E	29.09.2021	1.150,000	17.595,00
HS		TEZOL.E	29.09.2021	35,000	535,50
HS		TEZOL.E	29.09.2021	4.000,000	61.200,00
HS		TEZOL.E	29.09.2021	2.000,000	30.600,00
HS		TEZOL.E	29.09.2021	1.000,000	15.300,00
HS		TEZOL.E	29.09.2021	300,000	4.590,00
HS		TEZOL.E	29.09.2021	2.000,000	30.600,00
HS		TEZOL.E	29.09.2021	50,000	765,00
HS		TEZOL.E	29.09.2021	500,000	7.650,00
HS		TEZOL.E	29.09.2021	10.000,000	153.000,00
HS		TEZOL.E	29.09.2021	5.000,000	76.500,00
HS		TEZOL.E	29.09.2021	1.865,000	28.534,50
KTP	14.09.2021	TZV	14.09.2021	1.000,000	0,00
HS		KIMMR.E	24.09.2021	387,000	1.679,58
BPST	02.09.2021		01.09.2021	0,000	500.000,00
BPST	03.09.2021		02.09.2021	0,000	600.000,00
BPST	06.09.2021		03.09.2021	0,000	610.000,00
BPST	07.09.2021		06.09.2021	0,000	150.000,00
BPST	08.09.2021		07.09.2021	0,000	1.130.000,00
BPST	09.09.2021		08.09.2021	0,000	1.140.000,00
BPST	10.09.2021		09.09.2021	0,000	1.080.000,00
BPST	13.09.2021		10.09.2021	0,000	950.000,00
BPST	14.09.2021		13.09.2021	0,000	980.000,00
BPST	15.09.2021		14.09.2021	0,000	300.000,00
BPST	16.09.2021		15.09.2021	0,000	200.000,00
BPST	17.09.2021		16.09.2021	0,000	230.000,00
BPST	20.09.2021		17.09.2021	0,000	320.000,00
BPST	21.09.2021		20.09.2021	0,000	300.000,00
BPST	22.09.2021		21.09.2021	0,000	990.000,00
BPST	23.09.2021		22.09.2021	0,000	240.000,00
BPST	24.09.2021		23.09.2021	0,000	580.000,00
BPST	27.09.2021		24.09.2021	0,000	300.000,00
BPST	28.09.2021		27.09.2021	0,000	900.000,00
BPST	29.09.2021		28.09.2021	0,000	800.000,00
BPST	30.09.2021		29.09.2021	0,000	680.000,00
BPST	01.10.2021		30.09.2021	0,000	800.000,00
KTP	22.09.2021	ZJV	22.09.2021	40.000,000	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
HS		BRLSM.E	29.09.2021	675,000	6.466,50
HS		BRLSM.E	29.09.2021	2.000,000	19.160,00
HS		BRLSM.E	29.09.2021	35,000	335,30
HS		BRLSM.E	29.09.2021	19,000	182,02
HS		BRLSM.E	29.09.2021	200,000	1.916,00
HS		BRLSM.E	29.09.2021	1.000,000	9.580,00
HS		BRLSM.E	29.09.2021	1.000,000	9.580,00
HS		BRLSM.E	29.09.2021	1.000,000	9.580,00
HS		BRLSM.E	29.09.2021	9.253,000	88.643,74
HS		BRLSM.E	29.09.2021	1.000,000	9.580,00
HS		BRLSM.E	29.09.2021	10,000	95,80
HS		BRLSM.E	29.09.2021	297,000	2.845,26
HS		BRLSM.E	29.09.2021	5.500,000	52.690,00
HS		BRLSM.E	29.09.2021	1.500,000	14.370,00
HS		BRLSM.E	29.09.2021	800,000	7.664,00
HS		BRLSM.E	29.09.2021	5.711,000	54.711,38
KTP	02.09.2021	TZV	02.09.2021	4.864,000	0,00
HS		MAREN.E	23.09.2021	9.889,000	82.078,70
HS		KIMMR.E	17.09.2021	387,000	1.354,50

TRPO	02.09.2021	TRT080328T15	01.09.2021	101.345,000	90.000,00
TRPO	03.09.2021	TRT080328T15	02.09.2021	559.334,000	500.000,00
TRPO	03.09.2021	TRT080328T15	02.09.2021	44.747,000	40.000,00
TRPO	07.09.2021	TRT110226T13	06.09.2021	1.268.665,000	1.000.000,00
TRPO	07.09.2021	TRT080328T15	06.09.2021	11.183,000	10.000,00
TRPO	08.09.2021	TRT080328T15	07.09.2021	22.190,000	20.000,00
TRPO	13.09.2021	TRT080328T15	10.09.2021	11.250,000	10.000,00
TRPO	15.09.2021	TRT050624T35	14.09.2021	34.616,000	50.000,00
TRPO	16.09.2021	TRT080328T15	15.09.2021	24.006,000	20.000,00
TRPO	17.09.2021	TRT080328T15	16.09.2021	119.865,000	100.000,00
TRPO	17.09.2021	TRT080328T15	16.09.2021	11.987,000	10.000,00
TRPO	21.09.2021	TRT080328T15	20.09.2021	23.963,000	20.000,00
TRPO	23.09.2021	TRT180625T13	22.09.2021	884.820,000	1.000.000,00
TRPO	24.09.2021	TRT120325T12	23.09.2021	1.340.425,000	1.000.000,00
TRPO	24.09.2021	TRT080328T15	23.09.2021	12.048,000	10.000,00
TRPO	27.09.2021	TRT140126T11	24.09.2021	503.060,000	1.000.000,00
TRPO	27.09.2021	TRT080328T15	24.09.2021	96.862,000	80.000,00
TRPO	28.09.2021	TRT080328T15	27.09.2021	75.164,000	60.000,00
TRPO	29.09.2021	TRT080328T15	28.09.2021	25.152,000	20.000,00
TRPO	01.10.2021	TRT080328T15	30.09.2021	37.865,000	30.000,00
KTP	03.09.2021	TZT	03.09.2021	14.318.000,000	0,00
KTP	24.09.2021	PYT	24.09.2021	366.303,000	0,00
KTP	17.09.2021	ZJV	17.09.2021	96.500,000	0,00

ZPC-ZİRAAT PORTFÖY FON SEPETİ FONU																	
30.09.2021 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(%)
A.PAY																	
-	Birleşim Mühendislik İstıma Soğutma Havalandırma Sanayi ve Ticaret A.Ş.		BRISM.E			30.000,000	9,580					TRY	9,6100	288.300,00	77,82	1,38	1,37
-	MAREN Enerji Üretimi		MAREN.E			9.889,000	8,300					TRY	8,3100	82.177,59	22,18	0,39	0,39
GRUP TOPLAMI						39.889,000								370.477,59	100,00	1,78	1,77
G. DİĞER VARLIKLAR																	
G.1. Ters Repolar																	
-		01.10.2021	TRT080328T15	16,52	0	30.013,580	79,229	30.09.2021	17,96		37.865,00	TRY	79,2647	30.013,58	0,15	0,14	0,14
ARA GRUP TOPLAMI						30.013,580								30.013,58	0,15	0,14	0,14
G.2. Borsa Para Piyasası																	
-		01.10.2021		18,10	0	800.396,710		30.09.2021	19,84					800.396,71	3,91	3,84	3,82
ARA GRUP TOPLAMI						800.396,710								800.396,71	3,91	3,84	3,82
G.8. Katılma Payı																	
-	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		PYT			366.303,000	1,365					TRY	1,3855	507.523,43	2,48	2,43	2,42
-	RE-PIE GAYRİMENKUL VE GRŞM SRM PYŞ		RTF			700,000	1.000,000					TRY	1.190,5473	833.383,13	4,07	4,00	3,97
-	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		TZD			9.493.500,000	0,212					TRY	0,2238	2.124.616,82	10,37	10,19	10,13
-	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		TZL			29.959.700,000	0,022					TRY	0,0269	804.507,82	3,93	3,86	3,84
-	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		TZT			23.886.500,000	0,033					TRY	0,0355	847.373,59	4,14	4,06	4,04
-	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		TZV			9.234,000	189,936					TRY	208,2828	1.923.283,33	9,39	9,22	9,17
-	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		ZDD			458.728,000	1,089					TRY	1,2897	591.620,58	2,89	2,84	2,82
-	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		ZDZ			226.938,000	1,106					TRY	1,3441	305.030,32	1,49	1,46	1,45
-	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		ZJL			693.500,000	1,009					TRY	1,0126	702.216,60	3,43	3,37	3,35
-	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		ZJV			163.000,000	1,033					TRY	1,0169	165.757,47	0,81	0,80	0,79
-	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		ZPE			747.699,000	2,981					TRY	3,0478	2.278.822,06	11,13	10,93	10,87
-	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		ZPF			918.813,000	2,892					TRY	3,4948	3.211.057,57	15,68	15,40	15,31
-	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		ZGOLD.F			63.664,000	50,685						49,9900	3.182.563,36	15,54	15,26	15,18
-	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		ZPLİB.F			58.000,000	10,886						12,2800	712.240,00	3,48	3,42	3,40
-	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		ZRE20.F			39.500,000	14,374						18,2200	719.690,000	3,51	3,45	3,43
-	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		ZTM15.F			42.750,000	14,177						17,2900	739.147,50	3,61	3,55	3,52
ARA GRUP TOPLAMI						67.128.529,000								19.648.833,58	95,95	94,24	93,69
GRUP TOPLAMI						67.958.939,290								20.479.243,87	100,00	98,22	97,65
FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ														20.849.721,46		100,00	