

ZPC-FON SEPETİ FONU
MART - 2018 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	: 3.094.180,15
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	: 2.444.314,000
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 31.08.2015
H - FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A - AY SONU PAY FİYATI	: 1,266213
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI	: 1,252898
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 1,062736
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 3,314567
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 14,698817
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	
İMKB'de İşlem Gören Hisse Senetleri	: 2,752282
Ters Repo	: 3,034210
Borsa Para Piyasası Satış	: 2,751199
Vadeli Mevduat	: 6,345047
Katılma Payları	: 85,117263
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 0,000724
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	: 7,303020
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 1,491510

3 - FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

A - HİSSE SENETLERİ	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
1. Banka İştirak ve Hissedarları			
2. Diğer Ortaklıklar			
1 USDTR.F	200,000	76.878,00	2,483300
B - DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONOLARI	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
C - TERS REPO	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
1 02.04.2018	118.105	118.105,23	3,815016
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 02.04.2018	200.247	200.246,58	6,468332
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 (%)
03.04.2018 3AyaKadarVD-ADB-TRY	50.860	50.839,83	1,642220
09.04.2018 3AyaKadarVD-DNZ-TRY	42.389	42.270,66	1,365420
09.04.2018 3AyaKadarVD-THL-TRY	31.015	30.928,11	0,999035
10.04.2018 3AyaKadarVD-SEK-TRY	51.447	51.282,32	1,656513
S - KATILIM HESABI	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
V - ALTIN KATILIM HESABI	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
Ş-DÖVİZ KATILIM HESABI	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
(%)	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 (%)
30.03.2018 ZBK	1.547	293.241,06	9,472224
30.03.2018 ZPK	520.186	567.441,26	18,329394
30.03.2018 TZK	892.600	97.839,67	3,160401
30.03.2018 TZD	2.480.500	388.168,48	12,538554
30.03.2018 TZF	17.781.500	260.072,22	8,400810

30.03.2018 TCA	14.111.500	338.294,99	10,927549
30.03.2018 TZL	37.487.300	580.190,94	18,741232
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	3.095.799,35	100,052331
B. HAZIR DEĞERLER	477,40	0,015429
b) Bankalar	477,40	0,015429
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	2.096,60	0,067759
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
c) Takasa Borçlar	0,00	0,000000
d) Yönetim Ücreti	175,26	0,005664
e) Vergi Yasal Yükümlülükler Karşılığı	0,00	0,000000
g) ihtiyatlar	0,00	0,000000
h) Krediler	0,00	0,000000
ı) Pay Geri Alışından Borçlar	1.118,07	0,036135
k) Diğer Borçlar	648,56	0,020961
FON TOPLAM DEĞERİ	3.094.180,15	100,000000
Toplam Pay Sayısı	6.000.000.000,00	
FİYAT	1,265869	
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	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	154,71	0,005000
Dolaşımdaki Pay Sayısı	2.444.314,000	
h) Takasbank Dışı İşlemlerden Alacaklar	0,00	0,000000
m) Takasbank Dışı İşlemlerden Borçlar	0,00	0,000000
n) Borsa Kotundan Çıkarılan ÖST/ÖSB için Ayrılan Karşılık	0,00	0,000000

5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 ihrac izni Ücretleri	55,66
2 İlan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	43,45
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	5,89
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	38,80
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	72,48
9 Portföy Yönetim Ücreti	169,37
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	02.04.2018		30.03.2018	0,000	200.000,00
BPST	30.03.2018		29.03.2018	0,000	200.000,00
BPST	29.03.2018		28.03.2018	0,000	200.000,00
BPST	28.03.2018		27.03.2018	0,000	200.000,00
BPST	27.03.2018		26.03.2018	0,000	100.000,00
BPST	26.03.2018		23.03.2018	0,000	100.000,00
BPST	23.03.2018		22.03.2018	0,000	100.000,00
BPST	22.03.2018		21.03.2018	0,000	200.000,00
BPST	21.03.2018		20.03.2018	0,000	150.000,00
BPST	20.03.2018		19.03.2018	0,000	100.000,00
BPST	09.03.2018		08.03.2018	0,000	50.000,00
BPST	08.03.2018		07.03.2018	0,000	100.000,00
BPST	07.03.2018		06.03.2018	0,000	50.000,00

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	02.04.2018	TRT060121T16	30.03.2018	64.383,000	118.000,00
TRPO	30.03.2018	TRT060121T16	29.03.2018	63.863,000	117.000,00
TRPO	29.03.2018	TRT060121T16	28.03.2018	89.554,000	164.000,00
TRPO	28.03.2018	TRT060121T16	27.03.2018	69.378,000	127.000,00
TRPO	27.03.2018	TRT060121T16	26.03.2018	61.208,000	112.000,00
TRPO	27.03.2018	TRT060121T16	26.03.2018	21.422,000	39.200,00
TRPO	26.03.2018	TRT060121T16	23.03.2018	63.471,000	116.000,00
TRPO	23.03.2018	TRT060121T16	22.03.2018	58.570,000	107.000,00
TRPO	22.03.2018	TRT060121T16	21.03.2018	58.594,000	107.000,00
TRPO	21.03.2018	TRT060121T16	20.03.2018	11.504,000	21.000,00
TRPO	20.03.2018	TRT060121T16	19.03.2018	21.922,000	40.000,00
TRPO	19.03.2018	TRT060121T16	16.03.2018	66.394,000	121.000,00
TRPO	16.03.2018	TRT060121T16	15.03.2018	63.676,000	116.000,00
TRPO	15.03.2018	TRT060121T16	14.03.2018	52.170,000	95.000,00
TRPO	14.03.2018	TRT060121T16	13.03.2018	43.950,000	80.000,00
TRPO	13.03.2018	TRT060121T16	12.03.2018	45.067,000	82.000,00
TRPO	12.03.2018	TRT060121T16	09.03.2018	45.122,000	82.000,00
TRPO	09.03.2018	TRT060121T16	08.03.2018	23.121,000	42.000,00
TRPO	08.03.2018	TRT060121T16	07.03.2018	23.130,000	42.000,00
TRPO	07.03.2018	TRT060121T16	06.03.2018	24.241,000	44.000,00
TRPO	06.03.2018	TRT060121T16	05.03.2018	7.165,000	13.000,00
TRPO	05.03.2018	TRT060121T16	02.03.2018	14.900,000	27.000,00
TRPO	02.03.2018	TRT060121T16	01.03.2018	4.416,000	8.000,00
TRPO	02.03.2018	TRT060121T16	01.03.2018	27.603,000	50.000,00
KTP	29.03.2018	ZPK	29.03.2018	50.298,000	0,00
KTP	26.03.2018	ZPK	26.03.2018	20.027,000	0,00
VDMV	10.04.2018	3AyaKadarVD-SEK-TRY	02.03.2018	0,000	50.650,96
KTP	27.03.2018	TZD	27.03.2018	250.000,000	0,00
KTP	29.03.2018	TZL	29.03.2018	4.024.300,000	0,00
KTP	26.03.2018	TZL	26.03.2018	1.502.500,000	0,00