

ZPC-FON SEPETİ FONU
HAZİRAN - 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	: 2.770.827,19
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	: 2.165.693,000
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 31.08.2015
H - FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A - AY SONU PAY FİYATI	: 1,279475
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI	: 1,285390
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: -0,460172
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 4,396658
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 12,528605
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	
İMKB'de İşlem Gören Hisse Senetleri	: 3,266289
Ters Repo	: 7,732920
Borsa Para Piyasası Satış	: 0,518126
Vadeli Mevduat	: 6,585797
Katılma Payları	: 81,896869
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 0,000708
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	: 27,514796
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 1,199349

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	88.640,80	3,165779
B - DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONOLARI	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
C - TERS REPO	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
1 02.07.2018	224.282	224.282,42	8,010178
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 (%)
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 (%)
19.07.2018 3AyaKadarVD-YKB-TRY	53.364	52.886,09	1,888811
30.07.2018 3AyaKadarVD-SEK-TRY	54.070	53.270,15	1,902527
01.08.2018 3AyaKadarVD-THL-TRY	32.628	32.116,93	1,147046
02.08.2018 3AyaKadarVD-TEB-TRY	44.629	43.893,30	1,567636
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 (%)
29.06.2018 ZBK	1.547	300.654,87	10,737797
29.06.2018 ZPK	464.563	522.120,96	18,647391
29.06.2018 TZK	892.600	86.658,07	3,094967
29.06.2018 TZD	1.880.500	255.057,86	9,109314
29.06.2018 TZF	17.781.500	263.575,17	9,413507
29.06.2018 TCA	14.111.500	363.159,45	12,970129

29.06.2018 TZL
Z - Satış Vaadiyle Alış
AA - Alış Vaadiyle Satış

32.089.200
Nominal
Nominal

513.651,82
Rayiç Değer
Rayiç Değer

18,344918
Oran (%)
Oran (%)

4 - FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	Oran (%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	2.799.967,89	101,051697
B. HAZIR DEĞERLER	493,20	0,017800
b) Bankalar	493,20	0,017800
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	29.633,90	1,069497
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
c) Takasa Borçlar	0,00	0,000000
d) Yönetim Ücreti	169,38	0,006113
e) Vergi Yasal Yükümlülükler Karşılığı	0,00	0,000000
g) ihtiyatlar	0,00	0,000000
h) Krediler	0,00	0,000000
i) Pay Geri Alışından Borçlar	27.682,72	0,999078
k) Diğer Borçlar	1.643,26	0,059306
FON TOPLAM DEĞERİ	2.770.827,19	100,000000
Toplam Pay Sayısı	6.000.000.000,00	
FIYAT	1,279418	
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	138,54	0,005000
Dolaşımdaki Pay Sayısı	2.165.693,000	
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	41,69
2 ilan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	98,73
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	5,68
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	38,80
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	51,22
9 Portföy Yönetim Ücreti	163,70
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	29.06.2018		28.06.2018	0,000	100.000,00
BPST	20.06.2018		19.06.2018	0,000	200.000,00
KTP	28.06.2018	ZPK	28.06.2018	25.000,000	0,00
KTP	05.06.2018	ZPK	05.06.2018	35.000,000	0,00
KTP	04.06.2018	ZPK	04.06.2018	75.000,000	0,00
KTP	06.06.2018	TZD	06.06.2018	600.000,000	0,00
KTP	28.06.2018	TZL	28.06.2018	1.750.000,000	0,00
KTP	22.06.2018	TZL	22.06.2018	2.500.000,000	0,00
KTP	05.06.2018	TZL	05.06.2018	2.500.000,000	0,00
KTP	04.06.2018	TZL	04.06.2018	5.500.000,000	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	02.07.2018	TRT060121T16	29.06.2018	118.130,000	224.000,00
TRPO	29.06.2018	TRT060121T16	28.06.2018	98.159,000	186.000,00
TRPO	28.06.2018	TRT060121T16	27.06.2018	124.632,000	236.000,00
TRPO	27.06.2018	TRT060121T16	26.06.2018	142.688,000	270.000,00
TRPO	26.06.2018	TRT060121T16	25.06.2018	99.951,000	189.000,00
TRPO	25.06.2018	TRT060121T16	22.06.2018	102.812,000	194.000,00
TRPO	22.06.2018	TRT060121T16	21.06.2018	107.127,000	202.000,00
TRPO	21.06.2018	TRT060121T16	20.06.2018	122.593,000	231.000,00
TRPO	20.06.2018	TRT060121T16	19.06.2018	66.224,000	125.000,00
TRPO	19.06.2018	TRT060121T16	18.06.2018	138.904,000	262.000,00
TRPO	18.06.2018	TRT200618T18	14.06.2018	250.000,000	240.000,00
TRPO	14.06.2018	TRT060121T16	13.06.2018	138.328,000	260.000,00
TRPO	13.06.2018	TRT060121T16	12.06.2018	175.161,000	329.000,00
TRPO	12.06.2018	TRT060121T16	11.06.2018	161.966,000	304.000,00
TRPO	11.06.2018	TRT060121T16	08.06.2018	145.757,000	273.000,00
TRPO	08.06.2018	TRT060121T16	07.06.2018	148.531,000	278.000,00
TRPO	07.06.2018	TRT060121T16	06.06.2018	53.466,000	100.000,00
TRPO	06.06.2018	TRT060121T16	05.06.2018	15.516,000	29.000,00
TRPO	05.06.2018	TRT060121T16	04.06.2018	141.886,000	265.000,00
TRPO	04.06.2018	TRT060121T16	01.06.2018	49.363,000	92.000,00
KTP	26.06.2018	ZPK	26.06.2018	32.000,000	0,00
KTP	12.06.2018	ZPK	12.06.2018	78.375,000	0,00
KTP	08.06.2018	ZPK	08.06.2018	25.000,000	0,00
VDMV	30.07.2018	3AyaKadarVD-SEK-TRY	26.06.2018	0,000	53.100,34
VDMV	02.08.2018	3AyaKadarVD-TEB-TRY	29.06.2018	0,000	43.822,75
VDMV	19.07.2018	3AyaKadarVD-YKB-TRY	13.06.2018	0,000	52.357,02
VDMV	01.08.2018	3AyaKadarVD-THL-TRY	27.06.2018	0,000	32.032,48
KTP	26.06.2018	TZL	26.06.2018	3.500.000,000	0,00
KTP	12.06.2018	TZL	12.06.2018	5.511.800,000	0,00
KTP	08.06.2018	TZL	08.06.2018	2.500.000,000	0,00