

ZPC-FON SEPETİ FONU  
EKİM - 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      | : 2.937.907,44                       |
| F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI | : 2.096.993,000                      |
| G - FONUN KURULUŞ TARİHİ   | : 31.08.2015                         |
| H - FONUN SÜRESİ           | : SÜRESİZ                            |

**2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

|                                                         |             |
|---------------------------------------------------------|-------------|
| A - AY SONU PAY FİYATI                                  | : 1,398717  |
| B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI                                | : 1,413121  |
| C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI                        | : -1,019304 |
| D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI                   | : 14,126013 |
| E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI                       | : 17,480799 |
| F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ |             |
| Ters Repo                                               | : 9,288858  |
| Borsa Para Piyasası Satış                               | : 0,741184  |
| Vadeli Mevduat                                          | : 6,212561  |
| Katılma Payları                                         | : 83,757398 |
| G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI                        | : 0,000726  |
| H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI                   | : 20,016702 |
| I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ                           | : 1,231161  |

**3 - FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

| A - HİSSE SENETLERİ                   | Nominal    | Rayiç Değer | Oran (%)  |
|---------------------------------------|------------|-------------|-----------|
| 1. Banka İştirak ve Hissedarları      |            |             |           |
| 2. Diğer Ortaklıklar                  |            |             |           |
| B - DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONOLARI | Nominal    | Rayiç Değer | Oran (%)  |
| C - TERS REPO                         | Nominal    | Rayiç Değer | Oran (%)  |
| 1 01.11.2018                          | 293.135    | 293.135,02  | 9,951820  |
| 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 (%)  |
| 12.11.2018 3AyaKadarVD-SEK-TRY        | 57.840     | 57.385,83   | 1,948227  |
| 15.11.2018 3AyaKadarVD-THL-TRY        | 34.923     | 34.581,04   | 1,174013  |
| 19.11.2018 3AyaKadarVD-BUR-TRY        | 57.599     | 56.867,20   | 1,930619  |
| 23.11.2018 3AyaKadarVD-TCZ-TRY        | 48.020     | 47.282,67   | 1,605228  |
| 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 (%)  |
| 31.10.2018 ZBK                        | 1.547      | 313.979,20  | 10,659471 |
| 31.10.2018 ZPK                        | 418.980    | 500.589,76  | 16,994827 |
| 31.10.2018 TZK                        | 1.920.800  | 177.766,20  | 6,035093  |
| 31.10.2018 TZD                        | 3.412.600  | 444.702,73  | 15,097484 |
| 31.10.2018 TZF                        | 17.781.500 | 277.195,80  | 9,410689  |
| 31.10.2018 TCA                        | 8.300.500  | 249.679,04  | 8,476506  |
| 31.10.2018 TZL                        | 28.864.900 | 492.377,46  | 16,716023 |
| 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                                     | 2.945.541,95     | 100,259862 |
| B. HAZIR DEĞERLER                                         | 256,99           | 0,008747   |
| b) Bankalar                                               | 256,99           | 0,008747   |
| 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                                                | 7.891,50         | 0,268610   |
| a) Takasa Borçlar T1                                      | 0,00             | 0,000000   |
| c) Takasa Borçlar                                         | 0,00             | 0,000000   |
| d) Yönetim Ücreti                                         | 188,47           | 0,006415   |
| 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                             | 4.955,66         | 0,168680   |
| k) Diğer Borçlar                                          | 2.696,54         | 0,091784   |
| FON TOPLAM DEĞERİ                                         | 2.937.907,44     | 100,000000 |
| Toplam Pay Sayısı                                         | 6.000.000.000,00 |            |
| FİYAT                                                     | 1,401010         |            |
| 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                                  | 50,83            | 0,001730   |
| Dolaşımdaki Pay Sayısı                                    | 2.096.993,000    |            |
| 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               | 50,83  |
| 2 ilan Giderleri                     | 0,00   |
| 3 Sigorta Ücretleri                  | 0,00   |
| 4 Aracılık Komisyon Giderleri        | 139,95 |
| 4 Döviz aracılık komisyonları        | 0,00   |
| 5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri     | 0,00   |
| 6 Fon Yönetim Ücretleri              | 6,33   |
| 7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler    | 38,80  |
| 8 Metal Saklama Giderleri            | 0,00   |
| 8 Saklama Giderleri                  | 55,62  |
| 9 Portföy Yönetim Ücreti             | 182,14 |
| 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 AÇIKLAMALAR8 - PORTFÖYDEN SATIŞLAR

| Türü Vade Tarihi Tanımı | Satış Tarihi | Nominal Değeri | Satış Değeri |
|-------------------------|--------------|----------------|--------------|
|-------------------------|--------------|----------------|--------------|

|      |            |     |            |               |            |
|------|------------|-----|------------|---------------|------------|
| BPST | 25.10.2018 |     | 24.10.2018 | 0,000         | 200.000,00 |
| BPST | 24.10.2018 |     | 23.10.2018 | 0,000         | 300.000,00 |
| KTP  | 19.10.2018 | ZPK | 19.10.2018 | 70.000,000    | 0,00       |
| KTP  | 08.10.2018 | ZPK | 08.10.2018 | 40.000,000    | 0,00       |
| KTP  | 04.10.2018 | ZPK | 04.10.2018 | 40.000,000    | 0,00       |
| KTP  | 02.10.2018 | ZPK | 02.10.2018 | 50.000,000    | 0,00       |
| KTP  | 23.10.2018 | TZD | 23.10.2018 | 300.000,000   | 0,00       |
| KTP  | 19.10.2018 | TZL | 19.10.2018 | 5.000.000,000 | 0,00       |
| KTP  | 08.10.2018 | TZL | 08.10.2018 | 3.000.000,000 | 0,00       |
| KTP  | 04.10.2018 | TZL | 04.10.2018 | 3.000.000,000 | 0,00       |
| KTP  | 02.10.2018 | TZL | 02.10.2018 | 4.000.000,000 | 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 | 01.11.2018  | TRT060121T16        | 31.10.2018  | 144.123,000    | 293.000,00  |
| TRPO | 31.10.2018  | TRT060121T16        | 30.10.2018  | 144.238,000    | 293.000,00  |
| TRPO | 30.10.2018  | TRT060121T16        | 26.10.2018  | 138.285,000    | 280.000,00  |
| TRPO | 26.10.2018  | TRT060121T16        | 25.10.2018  | 126.907,000    | 256.000,00  |
| TRPO | 25.10.2018  | TRT060121T16        | 24.10.2018  | 68.467,000     | 138.000,00  |
| TRPO | 24.10.2018  | TRT060121T16        | 23.10.2018  | 68.026,000     | 137.000,00  |
| TRPO | 23.10.2018  | TRT060121T16        | 22.10.2018  | 195.796,000    | 394.000,00  |
| TRPO | 22.10.2018  | TRT060121T16        | 19.10.2018  | 138.987,000    | 279.000,00  |
| TRPO | 19.10.2018  | TRT060121T16        | 18.10.2018  | 56.338,000     | 113.000,00  |
| TRPO | 18.10.2018  | TRT060121T16        | 17.10.2018  | 152.188,000    | 305.000,00  |
| TRPO | 17.10.2018  | TRT060121T16        | 16.10.2018  | 110.864,000    | 222.000,00  |
| TRPO | 16.10.2018  | TRT060121T16        | 15.10.2018  | 117.951,000    | 236.000,00  |
| TRPO | 15.10.2018  | TRT060121T16        | 12.10.2018  | 116.238,000    | 232.000,00  |
| TRPO | 12.10.2018  | TRT060121T16        | 11.10.2018  | 162.465,000    | 324.000,00  |
| TRPO | 11.10.2018  | TRT060121T16        | 10.10.2018  | 155.071,000    | 309.000,00  |
| TRPO | 10.10.2018  | TRT060121T16        | 09.10.2018  | 122.684,000    | 245.000,00  |
| TRPO | 09.10.2018  | TRT060121T16        | 08.10.2018  | 135.814,000    | 271.000,00  |
| TRPO | 08.10.2018  | TRT060121T16        | 05.10.2018  | 140.550,000    | 277.000,00  |
| TRPO | 05.10.2018  | TRT060121T16        | 04.10.2018  | 226.998,000    | 447.000,00  |
| TRPO | 04.10.2018  | TRT060121T16        | 03.10.2018  | 188.560,000    | 371.000,00  |
| TRPO | 03.10.2018  | TRT060121T16        | 02.10.2018  | 254.336,000    | 500.000,00  |
| TRPO | 03.10.2018  | TRT060121T16        | 02.10.2018  | 37.642,000     | 74.000,00   |
| TRPO | 02.10.2018  | TRT060121T16        | 01.10.2018  | 240.294,000    | 472.000,00  |
| KTP  | 10.10.2018  | ZPK                 | 10.10.2018  | 39.840,000     | 0,00        |
| VDMV | 12.11.2018  | 3AyaKadarVD-SEK-TRY | 09.10.2018  | 0,000          | 56.446,97   |
| VDMV | 19.11.2018  | 3AyaKadarVD-BUR-TRY | 16.10.2018  | 0,000          | 56.224,37   |
| VDMV | 15.11.2018  | 3AyaKadarVD-THL-TRY | 11.10.2018  | 0,000          | 34.073,85   |
| VDMV | 23.11.2018  | 3AyaKadarVD-TCZ-TRY | 17.10.2018  | 0,000          | 46.786,62   |
| KTP  | 10.10.2018  | TZL                 | 10.10.2018  | 3.092.600,000  | 0,00        |