

ZPC-FON SEPETİ FONU
ŞUBAT - 2019 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	: 3.494.595,55
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	: 2.285.711,000
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 31.08.2015
H - FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A - AY SONU PAY FİYATI	: 1,526705
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI	: 1,502725
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 1,595768
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 6,311692
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 21,853894
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	
İMKB'de İşlem Gören Hisse Senetleri	: 2,542708
Ters Repo	: 8,641485
Borsa Para Piyasası Satış	: 2,847116
Vadeli Mevduat	: 6,241804
Katılma Payları	: 79,726887
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 0,000670
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	: 77,625970
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 1,439501

3 - FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

A - HİSSE SENETLERİ	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
1. Banka İştirak ve Hissedarları			
2. Diğer Ortaklıklar			
1 USDTR.F	155,000	79.657,29	2,181510
B - DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONOLARI	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
C - TERS REPO	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
1 01.03.2019	247.148	247.147,52	6,768431
2 01.03.2019	90.010	90.009,86	2,465028
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 01.03.2019	100.063	100.063,01	2,740345
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 (%)
13.03.2019 3AyaKadarVD-YKB-TRY	62.404	61.967,66	1,697059
14.03.2019 3AyaKadarVD-TCZ-TRY	51.359	50.989,96	1,396421
03.04.2019 3AyaKadarVD-BUR-TRY	62.530	61.405,96	1,681676
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 (%)
28.02.2019 ZBK	1.547	345.156,86	9,452534
28.02.2019 ZPK	521.922	670.609,75	18,365452
28.02.2019 TZK	1.920.800	207.845,93	5,692110
28.02.2019 TZD	3.450.800	519.497,24	14,227054
28.02.2019 TCA	14.970.500	468.037,71	12,817774

28.02.2019 TZL	35.783.500	658.774,23	18,041322
1. Valörlü Alışlar			
01.03.2019 TZD	599.900	90.311,35	2,473285
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	3.651.474,33	104,489183
B. HAZIR DEĞERLER	663,73	0,018993
b) Bankalar	663,73	0,018993
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	157.542,51	4,508176
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
c) Takasa Borçlar	90.311,35	2,584315
d) Yönetim Ücreti	169,66	0,004855
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	63.167,41	1,807574
k) Diğer Borçlar	3.795,83	0,108620
FON TOPLAM DEĞERİ	3.494.595,55	100,000000
Toplam Pay Sayısı	6.000.000.000,00	
FİYAT	1,528888	
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	98,26	0,002812
Dolaşımdaki Pay Sayısı	2.285.711,000	
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	53,58
2 ilan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	109,50
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	122,90
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	58,20
9 Portföy Yönetim Ücreti	163,98
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	Tanımlı	Satış Tarihi	Nominal Değeri	Satış Değeri
BPST	01.03.2019		28.02.2019	0,000	100.000,00
BPST	28.02.2019		27.02.2019	0,000	200.000,00
BPST	27.02.2019		26.02.2019	0,000	200.000,00
BPST	11.02.2019		08.02.2019	0,000	150.000,00
BPST	08.02.2019		07.02.2019	0,000	108.000,00
BPST	08.02.2019		07.02.2019	0,000	192.000,00
BPST	07.02.2019		06.02.2019	0,000	200.000,00
BPST	06.02.2019		05.02.2019	0,000	200.000,00
BPST	05.02.2019		04.02.2019	0,000	200.000,00
BPST	04.02.2019		01.02.2019	0,000	300.000,00
KTP	07.02.2019	ZPK	07.02.2019	380.000,000	0,00
KTP	06.02.2019	ZPK	06.02.2019	65.000,000	0,00
KTP	12.02.2019	TZD	12.02.2019	400.000,000	0,00
KTP	11.02.2019	TZD	11.02.2019	600.000,000	0,00
KTP	19.02.2019	TZL	19.02.2019	1.000.000,000	0,00
KTP	08.02.2019	TZL	08.02.2019	5.000.000,000	0,00
KTP	07.02.2019	TZL	07.02.2019	1.000.000,000	0,00
KTP	06.02.2019	TZL	06.02.2019	4.500.000,000	0,00

9 - İTFA

Türü	Vade Tarihi	Tanımlı	İtfa Tarihi	Nominal Değeri	İtfa Değeri
------	-------------	---------	-------------	----------------	-------------

10 - PORTFÖYE ALIŞLAR

Türü	Vade Tarihi	Tanımlı	Alış Tarihi	Nominal Değeri	Alış Değeri
TRPO	01.03.2019	TRT060121T16	28.02.2019	42.789,000	90.000,00
TRPO	01.03.2019	TRT060121T16	28.02.2019	117.434,000	247.000,00
TRPO	28.02.2019	TRT060121T16	27.02.2019	145.007,000	305.000,00
TRPO	27.02.2019	TRT060121T16	26.02.2019	108.872,000	229.000,00
TRPO	26.02.2019	TRT060121T16	25.02.2019	162.118,000	341.000,00
TRPO	26.02.2019	TRT060121T16	25.02.2019	71.312,000	150.000,00
TRPO	25.02.2019	TRT060121T16	22.02.2019	155.929,000	328.000,00
TRPO	22.02.2019	TRT060121T16	21.02.2019	155.451,000	327.000,00
TRPO	21.02.2019	TRT060121T16	20.02.2019	148.318,000	312.000,00
TRPO	20.02.2019	TRT060121T16	19.02.2019	52.291,000	110.000,00
TRPO	19.02.2019	TRT060121T16	18.02.2019	143.559,000	302.000,00
TRPO	18.02.2019	TRT060121T16	15.02.2019	121.211,000	255.000,00
TRPO	15.02.2019	TRT060121T16	14.02.2019	144.500,000	304.000,00
TRPO	14.02.2019	TRT060121T16	13.02.2019	131.664,000	277.000,00
TRPO	13.02.2019	TRT060121T16	12.02.2019	141.168,000	297.000,00
TRPO	12.02.2019	TRT060121T16	11.02.2019	96.487,000	203.000,00
TRPO	11.02.2019	TRT060121T16	08.02.2019	81.749,000	172.000,00
TRPO	08.02.2019	TRT060121T16	07.02.2019	104.561,000	220.000,00
TRPO	07.02.2019	TRT060121T16	06.02.2019	141.154,000	297.000,00
TRPO	06.02.2019	TRT060121T16	05.02.2019	72.715,000	153.000,00
TRPO	06.02.2019	TRT060121T16	05.02.2019	47.526,000	100.000,00
TRPO	05.02.2019	TRT060121T16	04.02.2019	111.209,000	234.000,00
TRPO	04.02.2019	TRT060121T16	01.02.2019	83.640,000	176.000,00
KTP	28.02.2019	ZPK	28.02.2019	31.149,000	0,00
KTP	25.02.2019	ZPK	25.02.2019	70.180,000	0,00
KTP	13.02.2019	ZPK	13.02.2019	113.820,000	0,00
KTP	08.02.2019	ZPK	08.02.2019	251.904,000	0,00
KTP	01.02.2019	ZPK	01.02.2019	86.945,000	0,00
KTP	01.03.2019	TZD	01.03.2019	599.900,000	0,00
KTP	26.02.2019	TZD	26.02.2019	1.011.700,000	0,00
KTP	06.02.2019	TZD	06.02.2019	687.500,000	0,00
VDMV	03.04.2019	3AyaKadarVD-BUR-TRY	27.02.2019	0,000	61.338,51
KTP	07.02.2019	TCA	07.02.2019	2.966.500,000	0,00
KTP	04.02.2019	TCA	04.02.2019	1.968.500,000	0,00
KTP	28.02.2019	TZL	28.02.2019	2.174.100,000	0,00
KTP	25.02.2019	TZL	25.02.2019	4.900.600,000	0,00
KTP	13.02.2019	TZL	13.02.2019	5.211.100,000	0,00
KTP	01.02.2019	TZL	01.02.2019	6.354.200,000	0,00