

ZPC-FON SEPETİ FONU
MART - 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	: 2.724.398,14
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	: 1.788.393,000
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 31.08.2015
H - FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A - AY SONU PAY FİYATI	: 1,515417
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI	: 1,526705
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: -0,739370
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 5,525655
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 19,793159
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	
İMKB'de İşlem Gören Hisse Senetleri	: 2,615115
Ters Repo	: 6,141053
Borsa Para Piyasası Satış	: 2,751631
Vadeli Mevduat	: 5,394624
Katılma Payları	: 83,097578
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 0,000675
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	: 32,937212
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 1,743801

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	84.461,67	2,963810
B - DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONOLARI	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
C - TERS REPO	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
1 01.04.2019	248.491	248.491,24	8,719706
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 (%)
03.04.2019 3AyaKadarVD-BUR-TRY	62.530	62.460,89	2,191790
30.04.2019 3AyaKadarVD-ADB-TRY	64.106	63.072,18	2,213240
14.06.2019 6AyaKadarVD-TCZ-TRY	42.445	40.759,05	1,430259
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 (%)
29.03.2019 ZBK	1.547	347.908,50	12,208317
29.03.2019 ZPK	353.142	461.323,17	16,188105
29.03.2019 TZK	1.920.800	191.252,14	6,711152
29.03.2019 TZD	3.148.600	434.081,74	15,232187
29.03.2019 TCA	14.970.500	481.286,60	16,888634
29.03.2019 TZL	23.187.300	434.669,13	15,252799
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	2.849.766,31	104,601683
B. HAZIR DEĞERLER	831,65	0,030526
b) Bankalar	831,65	0,030526
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	126.199,82	4,632209
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
c) Takasa Borçlar	0,00	0,000000
d) Yönetim Ücreti	192,26	0,007057
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	124.643,05	4,575067
k) Diğer Borçlar	1.228,29	0,045085
FON TOPLAM DEĞERİ	2.724.398,14	100,000000
Toplam Pay Sayısı	6.000.000.000,00	
FİYAT	1,523378	
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	136,22	0,005000
Dolaşımdaki Pay Sayısı	1.788.393,000	
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	37,96
2 ilan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	102,48
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	86,69
6 Fon Yönetim Ücretleri	6,45
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	48,00
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	55,54
9 Portföy Yönetim Ücreti	185,81
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	27.03.2019		26.03.2019	0,000	200.000,00
BPST	26.03.2019		25.03.2019	0,000	186.000,00
BPST	26.03.2019		25.03.2019	0,000	14.000,00
BPST	25.03.2019		22.03.2019	0,000	100.000,00
BPST	14.03.2019		13.03.2019	0,000	250.000,00
BPST	13.03.2019		12.03.2019	0,000	200.000,00
BPST	12.03.2019		11.03.2019	0,000	100.000,00
BPST	11.03.2019		08.03.2019	0,000	100.000,00
BPST	08.03.2019		07.03.2019	0,000	200.000,00
BPST	07.03.2019		06.03.2019	0,000	200.000,00
BPST	06.03.2019		05.03.2019	0,000	200.000,00
BPST	05.03.2019		04.03.2019	0,000	150.000,00
BPST	04.03.2019		01.03.2019	0,000	100.000,00
KTP	29.03.2019	ZPK	29.03.2019	60.000,000	0,00
KTP	15.03.2019	ZPK	15.03.2019	55.000,000	0,00
KTP	14.03.2019	ZPK	14.03.2019	100.000,000	0,00
KTP	01.03.2019	ZPK	01.03.2019	50.000,000	0,00
KTP	18.03.2019	TZD	18.03.2019	900.000,000	0,00
KTP	29.03.2019	TZL	29.03.2019	6.000.000,000	0,00
KTP	15.03.2019	TZL	15.03.2019	3.500.000,000	0,00
KTP	14.03.2019	TZL	14.03.2019	8.000.000,000	0,00
KTP	01.03.2019	TZL	01.03.2019	1.000.000,000	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	01.04.2019	TRT060121T16	29.03.2019	116.371,000	248.000,00
TRPO	29.03.2019	TRT060121T16	28.03.2019	14.553,000	31.000,00
TRPO	28.03.2019	TRT060121T16	27.03.2019	13.621,000	29.000,00
TRPO	27.03.2019	TRT060121T16	26.03.2019	75.654,000	161.000,00
TRPO	26.03.2019	TRT060121T16	25.03.2019	68.637,000	146.000,00
TRPO	25.03.2019	TRT060121T16	22.03.2019	115.341,000	245.000,00
TRPO	22.03.2019	TRT060121T16	21.03.2019	151.662,000	322.000,00
TRPO	21.03.2019	TRT060121T16	20.03.2019	80.107,000	170.000,00
TRPO	20.03.2019	TRT060121T16	19.03.2019	84.388,000	179.000,00
TRPO	19.03.2019	TRT060121T16	18.03.2019	83.484,000	177.000,00
TRPO	18.03.2019	TRT060121T16	15.03.2019	38.259,000	81.000,00
TRPO	15.03.2019	TRT060121T16	14.03.2019	1.418,000	3.000,00
TRPO	14.03.2019	TRT060121T16	13.03.2019	129.067,000	273.000,00
TRPO	13.03.2019	TRT060121T16	12.03.2019	96.491,000	204.000,00
TRPO	12.03.2019	TRT060121T16	11.03.2019	120.670,000	255.000,00
TRPO	11.03.2019	TRT060121T16	08.03.2019	141.218,000	298.000,00
TRPO	08.03.2019	TRT060121T16	07.03.2019	134.173,000	283.000,00
TRPO	07.03.2019	TRT060121T16	06.03.2019	134.236,000	283.000,00
TRPO	06.03.2019	TRT060121T16	05.03.2019	143.315,000	302.000,00
TRPO	05.03.2019	TRT060121T16	04.03.2019	113.947,000	240.000,00
TRPO	04.03.2019	TRT060121T16	01.03.2019	131.700,000	277.000,00
KTP	22.03.2019	ZPK	22.03.2019	50.024,000	0,00
KTP	21.03.2019	ZPK	21.03.2019	46.196,000	0,00
VDMV	30.04.2019	3AyaKadarVD-ADB-TRY	13.03.2019	0,000	62.403,61
VDMV	14.06.2019	6AyaKadarVD-TCZ-TRY	14.03.2019	0,000	40.359,26
KTP	22.03.2019	TZL	22.03.2019	3.219.400,000	0,00
KTP	21.03.2019	TZL	21.03.2019	2.684.400,000	0,00