

ZPC-FON SEPETİ FONU
AĞUSTOS - 2020 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	: 90.250.541,63
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	: 44.249.703,000
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 31.08.2015
H - FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A - AY SONU PAY FİYATI	: 2,042977
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI	: 2,045733
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: -0,134719
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 13,216812
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 21,453812
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	
Ters Repo	: 8,083334
Katılma Payları	: 91,916666
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 0,016787
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	: 27,625602
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 0,080833

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 01.09.2020	1.500.402	1.500.402,33	1,670511
2 01.09.2020	350.078	350.078,44	0,389769
D - GELİR ORTAKLIĞI SENEDİ	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
E - DÖVİZE ENDEKSİ 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 ENDEKSİ 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 (%)
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 (%)
31.08.2020 ZPE	5.549.359	11.734.835,47	13,065278
31.08.2020 TZV	82.078	14.678.077,77	16,342212
31.08.2020 TCA	217.289.500	13.313.110,38	14,822491
31.08.2020 TZT	357.605.500	10.864.412,70	12,096171
31.08.2020 TZD	54.234.000	8.813.730,04	9,812991
31.08.2020 TZL	660.959.700	14.988.583,12	16,687921
31.08.2020 ZPK	9.823.254	15.500.878,70	17,258299
2. Valörlü Satışlar			
01.09.2020 ZPE	900.000	1.927.152,00	2,145644
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	89.816.956,95	99,519577
B. HAZIR DEĞERLER	446,82	0,000495
b) Bankalar	446,82	0,000495
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	1.494.014,14	1,655407
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
c) Takasa Borçlar	0,00	0,000000
d) Yönetim Ücreti	5.733,99	0,006353
e) Vergi Yasal Yükümlülükler Karşılığı	0,00	0,000000
g) İhtiyatlar	0,00	0,000000
h) Krediler	0,00	0,000000
i) Pay Geri Alışından Borçlar	1.479.665,34	1,639509
k) Diğer Borçlar	5.174,08	0,005733
FON TOPLAM DEĞERİ	90.250.541,63	100,000000
Toplam Pay Sayısı	6.000.000.000,00	
FİYAT	2,039574	
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	1.927.152,00	2,135336
c) Takastan Alacaklar	1.927.152,00	2,135336
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	3.440,73	0,003812
Dolaşımdaki Pay Sayısı	44.249.703,000	
h) Takasbank Dışı İşlemlerden Alacaklar	0,00	0,000000
m) Takasbank Dışı İşlemlerden Borçlar	0,00	0,000000
n) Borsa Kotundan Çıkarılan ÖST/ÖSB İçin Ayrılan Karşılık	0,00	0,000000
FİYAT (USD)	0,28	0,000000
FİYAT (EUR)	0,23	0,000000

5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 İhrac İzni Ücretleri	1.455,07
2 İlan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	3.683,31
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	192,07
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	150,50
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	799,65
9 Portföy Yönetim Ücreti	5.541,92
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
KTP	24.08.2020	ZPE	24.08.2020	600.000,000	0,00

KTP	01.09.2020	ZPE	01.09.2020	900.000,000	0,00
KTP	07.08.2020	TZV	07.08.2020	5.500,000	0,00
KTP	10.08.2020	TZV	10.08.2020	7.000,000	0,00
KTP	11.08.2020	TZV	11.08.2020	7.000,000	0,00
KTP	20.08.2020	TZV	20.08.2020	6.000,000	0,00
KTP	12.08.2020	TCA	12.08.2020	20.000.000,000	0,00
KTP	12.08.2020	TZT	12.08.2020	50.000.000,000	0,00
KTP	07.08.2020	ZPK	07.08.2020	630.000,000	0,00
KTP	10.08.2020	ZPK	10.08.2020	700.000,000	0,00
KTP	11.08.2020	ZPK	11.08.2020	900.000,000	0,00
KTP	20.08.2020	ZPK	20.08.2020	800.000,000	0,00
KTP	17.08.2020	TZD	17.08.2020	6.000.000,000	0,00
KTP	24.08.2020	TZD	24.08.2020	10.000.000,000	0,00
KTP	07.08.2020	TZL	07.08.2020	44.000.000,000	0,00
KTP	10.08.2020	TZL	10.08.2020	70.000.000,000	0,00
KTP	11.08.2020	TZL	11.08.2020	50.000.000,000	0,00
KTP	20.08.2020	TZL	20.08.2020	70.000.000,000	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
KTP	06.08.2020	ZPE	06.08.2020	919.090,000	0,00
TRPO	05.08.2020	TRT060121T16	04.08.2020	4.839.671,000	12.500.000,00
TRPO	05.08.2020	TRT060121T16	04.08.2020	113.055,000	292.000,00
TRPO	06.08.2020	TRT060121T16	05.08.2020	774.095,000	2.000.000,00
TRPO	06.08.2020	TRT060121T16	05.08.2020	3.676.954,000	9.500.000,00
TRPO	06.08.2020	TRT060121T16	05.08.2020	174.172,000	450.000,00
TRPO	07.08.2020	TRT060121T16	06.08.2020	127.298,000	329.000,00
TRPO	07.08.2020	TRT060121T16	06.08.2020	3.288.850,000	8.500.000,00
TRPO	10.08.2020	TRT111120T18	07.08.2020	4.389.944,000	4.500.000,00
TRPO	10.08.2020	TRT111120T18	07.08.2020	22.437,000	23.000,00
TRPO	11.08.2020	TRT111120T18	10.08.2020	104.475,000	107.000,00
TRPO	11.08.2020	TRT111120T18	10.08.2020	4.882.002,000	5.000.000,00
TRPO	12.08.2020	TRT060121T16	11.08.2020	1.931.494,000	5.000.000,00
TRPO	12.08.2020	TRT060121T16	11.08.2020	146.021,000	378.000,00
TRPO	13.08.2020	TRT060121T16	12.08.2020	45.182,000	117.000,00
TRPO	13.08.2020	TRT060121T16	12.08.2020	2.896.301,000	7.500.000,00
TRPO	14.08.2020	TRT060121T16	13.08.2020	2.509.313,000	6.500.000,00
TRPO	14.08.2020	TRT060121T16	13.08.2020	93.810,000	243.000,00
TRPO	17.08.2020	TRT060121T16	14.08.2020	177.525,000	460.000,00
TRPO	17.08.2020	TRT060121T16	14.08.2020	4.824.057,000	12.500.000,00
TRPO	18.08.2020	TRT060121T16	17.08.2020	4.626.613,000	12.000.000,00
TRPO	18.08.2020	TRT060121T16	17.08.2020	140.726,000	365.000,00
TRPO	19.08.2020	TRT060121T16	18.08.2020	4.239.705,000	11.000.000,00
TRPO	19.08.2020	TRT060121T16	18.08.2020	163.807,000	425.000,00
TRPO	20.08.2020	TRT060121T16	19.08.2020	99.408,000	258.000,00
TRPO	20.08.2020	TRT060121T16	19.08.2020	3.082.424,000	8.000.000,00
TRPO	21.08.2020	TRT060121T16	20.08.2020	95.139,000	247.000,00
TRPO	21.08.2020	TRT060121T16	20.08.2020	3.466.618,000	9.000.000,00
TRPO	24.08.2020	TRT060121T16	21.08.2020	3.658.025,000	9.500.000,00
TRPO	24.08.2020	TRT060121T16	21.08.2020	160.953,000	418.000,00
TRPO	25.08.2020	TRT060121T16	24.08.2020	102.711,000	267.000,00
TRPO	25.08.2020	TRT060121T16	24.08.2020	114.251,000	297.000,00
TRPO	25.08.2020	TRT060121T16	24.08.2020	3.462.164,000	9.000.000,00
TRPO	25.08.2020	TRT060121T16	24.08.2020	384.684,000	1.000.000,00
TRPO	26.08.2020	TRT060121T16	25.08.2020	47.686,000	124.000,00
TRPO	26.08.2020	TRT060121T16	25.08.2020	3.845.607,000	10.000.000,00
TRPO	27.08.2020	TRT060121T16	26.08.2020	41.904,000	109.000,00
TRPO	27.08.2020	TRT060121T16	26.08.2020	3.652.161,000	9.500.000,00
TRPO	28.08.2020	TRT060121T16	27.08.2020	104.918,000	273.000,00
TRPO	28.08.2020	TRT060121T16	27.08.2020	2.305.883,000	6.000.000,00
TRPO	31.08.2020	TRT060121T16	28.08.2020	1.920.956,000	5.000.000,00
TRPO	31.08.2020	TRT060121T16	28.08.2020	67.233,000	175.000,00
TRPO	01.09.2020	TRT060121T16	31.08.2020	575.732,000	1.500.000,00
TRPO	01.09.2020	TRT060121T16	31.08.2020	134.337,000	350.000,00
KTP	06.08.2020	TZT	06.08.2020	65.483.500,000	0,00
KTP	14.08.2020	ZPK	14.08.2020	635.372,000	0,00
KTP	14.08.2020	TZL	14.08.2020	44.271.200,000	0,00