

ZPC-FON SEPETİ FONU

Ekim - 2021 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	: 27.396.920,56
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	: 10.462.174,000
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 31.08.2015
H - FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A - AY SONU PAY FİYATI	: 2,610214
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI	: 2,443849
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 6,807499
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 17,183113
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 23,376340
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	
İMKB'de İşlem Gören Hisse Senetleri	: 30,926035
Ters Repo	: 1,643636
Borsa Para Piyasası Satış	: 3,718928
VOB Nakit Teminatı	: 0,963807
Katılma Payları	: 62,747594
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 0,002942
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	: 42,696693
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 0,077739

3 - FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

A - HİSSE SENETLERİ	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
1. Banka İştirak ve Hissedarları			
2. Diğer Ortaklıklar			
1 ZGOLD.F	66.661,000	3.713.017,70	13,382485
2 ZRE20.F	19.500,000	386.100,00	1,391584
3 BRLSM.E	30.000,000	299.700,00	1,080181
4 GLCVY.E	38.780,000	530.898,20	1,913467
5 IHAAS.E	558,000	2.566,80	0,009251
6 SISE.E	93.000,000	805.380,00	2,902756
7 ZPLIB.F	80.000,000	1.080.000,00	3,892544
8 EREGL.E	46.000,000	905.740,00	3,264475
9 HEDEF.E	7.000,000	21.840,00	0,078716
B - DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONOLARI	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
C - TERS REPO	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
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 01.11.2021	931.529	931.528,77	3,357423
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 (%)
28.10.2021 TL	1.002.556	1.002.555,95	3,613419
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 (%)
28.10.2021 ZBD	8.931	1.003.743,16	3,617698

28.10.2021 ZJL	693.500	738.462,38	2,661571
28.10.2021 ZPE	747.699	2.445.109,57	8,812682
28.10.2021 TZV	12.721	2.687.115,05	9,684919
28.10.2021 ZDD	458.728	600.636,88	2,164820
28.10.2021 ZDZ	226.938	318.953,19	1,149573
28.10.2021 TZT	23.886.500	856.856,53	3,088288
28.10.2021 RTF	470	595.298,66	2,145580
28.10.2021 ZPF	918.813	3.410.699,09	12,292866
28.10.2021 PYT	366.303	536.413,75	1,933346
28.10.2021 TZL	90.866.300	2.475.016,28	8,920471
28.10.2021 TZD	9.493.500	2.223.396,69	8,013582
28.10.2021 ZJV	163.000	174.324,10	0,628300
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	27.745.352,75	101,271793
B. HAZIR DEĞERLER	14.653,29	0,053485
b) Bankalar	14.653,29	0,053485
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	363.085,48	1,325278
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
c) Takasa Borçlar	0,00	0,000000
d) Yönetim Ücreti	1.402,94	0,005121
e) Vergi Yasal Yükümlülükler Karşılığı	0,00	0,000000
g) İhtiyatlar	0,00	0,000000
h) Krediler	0,00	0,000000
ı) Pay Geri Alışından Borçlar	349.066,98	1,274110
k) Diğer Borçlar	9.658,87	0,035255
FON TOPLAM DEĞERİ	27.396.920,56	100,000000
Toplam Pay Sayısı	6.000.000.000,00	
FİYAT	2,618664	
f) Takastan Alacaklar (Metal-Altın)	0,00	0,000000
l) Takasa Borçlar (Metal Altın)	0,00	0,000000
g) KDV Alacağı	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	2.566,80	0,009369
f) Ödenecek Vergi Resim Harçlar	0,00	0,000000
j) SPK Kayda Alma Ücreti	389,89	0,001423
Dolaşımdaki Pay Sayısı	10.462.174,000	
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	0,000001
FİYAT (EUR)	0,24	0,000001

5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 İhrac İzni Ücretleri	389,88
2 İlan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	407,51
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	46,96
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	64,10
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	177,05
9 Portföy Yönetim Ücreti	1.355,98
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	0,00
11 EFT Masrafı	0,00
12 Türev İşlemler Aracılık Komisyonu	170,41

6 - AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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
HS		ZTM15.F	07.10.2021	9.999,000	169.083,09
HS		ZTM15.F	07.10.2021	1,000	16,91
HS		ZTM15.F	07.10.2021	10.000,000	169.100,00
HS		ZTM15.F	07.10.2021	10.000,000	169.100,00
HS		ZTM15.F	07.10.2021	10.000,000	169.100,00
HS		ZTM15.F	07.10.2021	2.750,000	46.475,00
HS		ZRE20.F	22.10.2021	5.006,000	96.215,32
HS		ZRE20.F	22.10.2021	4.994,000	95.984,68
HS		ZRE20.F	22.10.2021	10.000,000	192.200,00
KTP	07.10.2021	TZV	07.10.2021	6.000,000	0,00
HS		MAREN.E	04.10.2021	9.889,000	99.384,45
BPST	04.10.2021		01.10.2021	0,000	1.180.000,00
BPST	05.10.2021		04.10.2021	0,000	1.146.000,00
BPST	05.10.2021		04.10.2021	0,000	94.000,00
BPST	06.10.2021		05.10.2021	0,000	1.400.000,00
BPST	07.10.2021		06.10.2021	0,000	327.000,00
BPST	07.10.2021		06.10.2021	0,000	933.000,00
BPST	08.10.2021		07.10.2021	0,000	1.300.000,00
BPST	11.10.2021		08.10.2021	0,000	650.000,00
BPST	12.10.2021		11.10.2021	0,000	1.365.000,00
BPST	13.10.2021		12.10.2021	0,000	770.000,00
BPST	14.10.2021		13.10.2021	0,000	600.000,00
BPST	18.10.2021		15.10.2021	0,000	900.000,00
BPST	20.10.2021		19.10.2021	0,000	1.140.000,00
BPST	21.10.2021		20.10.2021	0,000	1.000.000,00
BPST	22.10.2021		21.10.2021	0,000	250.000,00
BPST	25.10.2021		22.10.2021	0,000	485.000,00
BPST	26.10.2021		25.10.2021	0,000	1.180.000,00
BPST	28.10.2021		27.10.2021	0,000	965.000,00
BPST	01.11.2021		28.10.2021	0,000	930.000,00
KTP	07.10.2021	RTF	07.10.2021	230,000	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	27.10.2021	ZBD	27.10.2021	8.973,000	0,00
HS		ZGOLD.F	22.10.2021	777,000	43.247,82
HS		ZGOLD.F	22.10.2021	223,000	12.412,18
HS		ZGOLD.F	22.10.2021	897,000	49.927,02
HS		ZGOLD.F	22.10.2021	103,000	5.732,98
HS		ZGOLD.F	22.10.2021	897,000	49.927,02
HS		ZGOLD.F	22.10.2021	100,000	5.566,00
HS		GLCVY.E	22.10.2021	1.424,000	19.964,48
HS		GLCVY.E	22.10.2021	1,000	14,02
HS		GLCVY.E	22.10.2021	39,000	546,78
HS		GLCVY.E	22.10.2021	140,000	1.962,80
HS		GLCVY.E	22.10.2021	1.484,000	20.805,68
HS		GLCVY.E	22.10.2021	7.227,000	101.467,08
HS		GLCVY.E	22.10.2021	1.235,000	17.339,40
HS		GLCVY.E	22.10.2021	2.318,000	32.544,72
HS		GLCVY.E	22.10.2021	3.458,000	48.550,32
HS		GLCVY.E	22.10.2021	143,000	2.007,72
HS		GLCVY.E	22.10.2021	100,000	1.404,00
HS		GLCVY.E	22.10.2021	203,000	2.858,24
HS		GLCVY.E	22.10.2021	2.228,000	31.370,24
KTP	26.10.2021	TZV	26.10.2021	4.745,000	0,00

KTP	28.10.2021	TZV	28.10.2021	4.742,000	0,00
TRPO	08.10.2021	TRT080328T15	07.10.2021	25.168,000	20.000,00
TRPO	13.10.2021	TRT190826T19	12.10.2021	1.037.840,000	1.000.000,00
TRPO	14.10.2021	TRT020926T17	13.10.2021	1.066.915,000	1.000.000,00
TRPO	14.10.2021	TRT080328T15	13.10.2021	25.551,000	20.000,00
TRPO	15.10.2021	TRT050527T17	14.10.2021	1.976.180,000	2.000.000,00
TRPO	15.10.2021	TRT080328T15	14.10.2021	51.124,000	40.000,00
TRPO	18.10.2021	TRT050624T19	15.10.2021	982.445,000	1.000.000,00
TRPO	19.10.2021	TRT040522T13	18.10.2021	1.031.690,000	1.000.000,00
TRPO	19.10.2021	TRT080328T15	18.10.2021	51.928,000	40.000,00
TRPO	21.10.2021	TRT080328T15	20.10.2021	116.930,000	90.000,00
TRPO	22.10.2021	TRT080328T15	21.10.2021	13.026,000	10.000,00
TRPO	27.10.2021	TRT080328T15	26.10.2021	1.321.283,000	1.000.000,00
TRPO	27.10.2021	TRT080328T15	26.10.2021	145.341,000	110.000,00
HS		ZPLIB.F	05.10.2021	10.000,000	122.000,00
HS		ZPLIB.F	05.10.2021	2.000,000	24.400,00
HS		ZPLIB.F	05.10.2021	8.000,000	97.600,00
HS		ZPLIB.F	05.10.2021	2.000,000	24.400,00
HS		SISE.E	06.10.2021	93.000,000	740.280,00
HS		IHAAS.E	27.10.2021	558,000	2.566,80
HS		EREGL.E	05.10.2021	46.000,000	745.200,00
KTP	18.10.2021	TZL	18.10.2021	24.014.400,000	0,00
KTP	21.10.2021	TZL	21.10.2021	36.892.200,000	0,00

ZPC-ZİRAAT PORTFÖY FON SEPETİ FONU																	
28.10.2021 TARİHLİ FİYAT RAPORU																	
FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU																	
Sermaye Piyasası Aracı	İhracı	Vade	ISIN Kodu	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı	Borsa Sözleşme No	Repo / Ters Repo Teminat Tutarı	Döviz Cinsi	Günlük Birim Değer	Toplam Değer/Net Varlık Değeri	Grup (%)	Portföy Değer (%)	Fon Toplam Değeri(%)
A.PAY	Birleşim Mühendislik Isıtma Soğutma Havalandırma Sanayi ve Ticaret A.Ş.		BRLSME			30.000.000	9,580					TRY	9,9900	299.700,00	11,68	1,08	1,09
-	EREĞLİ DEMİR ÇELİK		EREGL.E			46.000.000	16,200					TRY	19,6900	905.740,00	35,30	3,26	3,31
-	Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş.		GLCVY.E			38.780.000	13,852					TRY	13,6900	530.898,20	20,69	1,91	1,94
-	HEDEF HOLDİNG		HEDEF.E			7.000.000	1,960					TRY	3,1200	21.840,00	0,85	0,08	0,08
-	İHLAS HABER AJANSI AŞ		IHAAS.E			558.000	4,600					TRY	4,6000	2.566,80	0,10	0,01	0,01
-	SİŞE CAM		SISE.E			93.000.000	7,960					TRY	8,6600	805.380,00	31,39	2,90	2,94
GRUP TOPLAMI						215.338.000								2.566.125,00	100,00	9,25	9,37
Ç.TÜREV ARAÇLAR																	
Ç.3. Nakit Teminatlar			TL			1.002.555,950								1.002.555,95	100,00	3,61	3,66
GRUP TOPLAMI						1.002.555,950								1.002.555,95	100,00	3,61	3,66
G. DİĞER VARLIKLAR																	
G.2. Borsa Para Piyasası		01.11.2021		15,00	0	931.528,770		28.10.2021	16,17					931.528,77	3,85	3,36	3,40
ARA GRUP TOPLAMI						931.528,770								931.528,77	3,85	3,36	3,40
G.8. Katılma Payı																	
-	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		PYT			366.303.000	1,365					TRY	1,4644	536.413,75	2,22	1,93	1,96
-	RE-PIE GAYRİMENKUL VE GRŞM SRM.PYŞ		RTF			470.000	1.000,000					TRY	1.266,5929	595.298,66	2,46	2,15	2,17
-	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		TZD			9.493.500.000	0,212					TRY	0,2342	2.223.396,69	9,20	8,01	8,12
-	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		TZL			90.866.300.000	0,025					TRY	0,0272	2.475.016,28	10,24	8,92	9,03
-	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		TZT			23.886.500.000	0,033					TRY	0,0359	856.856,53	3,54	3,09	3,13
-	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		TZV			7.979.000	202,295					TRY	211,2346	1.685.440,69	6,97	6,07	6,15
-	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		ZBD			8.931.000	111,960					TRY	112,3887	1.003.743,16	4,15	3,62	3,66
-	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		ZDD			458.728.000	1,089					TRY	1,3094	600.636,88	2,48	2,16	2,19
-	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		ZDZ			226.938.000	1,106					TRY	1,4055	318.953,19	1,32	1,15	1,16
-	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		ZİL			693.500.000	1,009					TRY	1,0648	738.462,38	3,05	2,66	2,70
-	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		ZİV			163.000.000	1,033					TRY	1,0695	174.324,10	0,72	0,63	0,64
-	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		ZPE			747.699.000	2,981					TRY	3,2702	2.445.109,57	10,11	8,81	8,92
-	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		ZPF			918.813.000	2,892					TRY	3,7121	3.410.699,09	14,11	12,29	12,45
-	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		TZV			4.742.000	210,880	28.10.2021				TRY	211,2346	1.001.674,36	4,14	3,61	3,66
-	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		ZGOLD.F			66.661.000	50,909						55,7000	3.713.017,70	15,36	13,38	13,55
-	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		ZPLIB.F			80.000.000	11,248						13,5000	1.080.000,00	4,47	3,89	3,94
-	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		ZRE20.F			19.500.000	14,374						19,8000	386.100,00	1,60	1,39	1,41
ARA GRUP TOPLAMI						128.009.564,000								23.245.183,03	96,15	89,78	94,85
GRUP TOPLAMI						128.941.092,770								24.176.671,80	100,00	87,14	98,25
FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ														27.745.352,75		100,00	