

ZPC-FON SEPETİ FONU
TEMmuz - 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	: 4.704.745,44
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	: 2.827.402,000
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 31.08.2015
H - FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A - AY SONU PAY FİYATI	: 1,666604
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI	: 1,622579
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 2,713273
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 16,053521
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 28,031306
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	
İMKB'de İşlem Gören Hisse Senetleri	: 2,197163
Ters Repo	: 12,992196
Borsa Para Piyasası Satış	: 1,619049
Vadeli Mevduat	: 0,765117
Katılma Payları	: 82,426475
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 0,000771
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	: 33,912599
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 0,194971

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	82.746,91	1,720209
B - DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONOLARI	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
C - TERS REPO	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
1 01.08.2019	500.260	500.259,73	10,399802
2 01.08.2019	320.141	320.140,62	6,655341
D - GELİR ORTAKLIĞI SENEDİ	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
E - DÖVİZE ENDEKSLİ 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 ENDEKSLİ 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 (%)
(%)			
T - ALTIN VADELİ MEVDUAT	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
U - REPO	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
Y - KATILMA PAYLARI	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
31.07.2019 ZBK	1.547	377.313,85	7,843904
31.07.2019 ZPE	145.047	198.776,33	4,132322
31.07.2019 ZPK	573.617	804.872,41	16,732335
31.07.2019 TZK	2.312.800	257.470,15	5,352497
31.07.2019 TZV	3.620	574.553,89	11,944288
31.07.2019 TZD	3.148.600	480.048,15	9,979627
31.07.2019 TCA	11.970.500	417.076,16	8,670515
31.07.2019 TZL	39.495.700	797.023,23	16,569160
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	4.810.281,43	102,243182
B. HAZIR DEĞERLER	693,54	0,014741
a) Kasa	0,00	0,000000
b) Bankalar	693,54	0,014741
c) Hazır Değerler	0,00	0,000000
C. ALACAKLAR	0,00	0,000000
a) Takastan Alacaklar T1	0,00	0,000000
b) Takastan Alacaklar T2	0,00	0,000000
c) Takastan Alacaklar	0,00	0,000000
d) Temettü Alacakları	0,00	0,000000
e) Diğer Alacaklar	0,00	0,000000
f) Takastan Alacaklar(Metal-Altın)	0,00	0,000000
g) Diğer Alacaklar(Opsiyon)	0,00	0,000000
h) Takasbank Dışı İşlemlerden Alacaklar	0,00	0,000000
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,000000
a) Cari Yıl Peşin Ödenmiş Vergiler	0,00	0,000000
b) Geçmiş Yıl Peşin Ödenmiş Vergiler	0,00	0,000000
E. BORÇLAR	106.229,53	2,257923
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
j) SPK Kayda Alma Ücreti	65,43	0,001391
k) Diğer Borçlar	2.196,17	0,046680
l) Takasa Borçlar(Metal Altın)	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
b) Takasa Borçlar T2	0,00	0,000000
c) Takasa Borçlar	0,00	0,000000
d) Yönetim Ücreti	235,17	0,004999
e) Vergi Yasal Yükümlülükler Karşılığı	0,00	0,000000
f) Ödenecek Vergi Resim Harçlar	0,00	0,000000
g) İhtiyatlar	0,00	0,000000
h) Krediler	0,00	0,000000
ı) Pay Geri Alışından Borçlar	103.732,76	2,204854
FON TOPLAM DEĞERİ	4.704.745,44	100,000000
Toplam Pay Sayısı	6.000.000.000,00	
Dolaşımdaki Pay Sayısı	2.827.402,000	
FİYAT	1,663982	

5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 İhrac izni Ücretleri	65,43
2 İlan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	241,81
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	7,88
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	48,00
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	56,53
9 Portföy Yönetim Ücreti	227,29
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	26.07.2019		25.07.2019	0,000	300.000,00
BPST	24.07.2019		23.07.2019	0,000	300.000,00
BPST	19.07.2019		18.07.2019	0,000	200.000,00
BPST	05.07.2019		04.07.2019	0,000	300.000,00
BPST	04.07.2019		03.07.2019	0,000	300.000,00
KTP	12.07.2019	TZV	12.07.2019	0,500	0,00
KTP	05.07.2019	ZPK	05.07.2019	75.000,000	0,00
KTP	05.07.2019	TZL	05.07.2019	5.000.000,000	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	01.08.2019	TRT060121T16	31.07.2019	143.472,000	320.000,00
TRPO	01.08.2019	TRT060121T16	31.07.2019	224.175,000	500.000,00
TRPO	31.07.2019	TRT060121T16	30.07.2019	138.599,000	309.000,00
TRPO	31.07.2019	TRT060121T16	30.07.2019	224.270,000	500.000,00
TRPO	30.07.2019	TRT060121T16	29.07.2019	39.039,000	87.000,00
TRPO	30.07.2019	TRT060121T16	29.07.2019	224.363,000	500.000,00
TRPO	29.07.2019	TRT060121T16	26.07.2019	224.646,000	500.000,00
TRPO	29.07.2019	TRT060121T16	26.07.2019	4.493,000	10.000,00
TRPO	26.07.2019	TRT060121T16	25.07.2019	205.863,000	458.000,00
TRPO	25.07.2019	TRT060121T16	24.07.2019	24.282,000	54.000,00
TRPO	25.07.2019	TRT060121T16	24.07.2019	224.835,000	500.000,00
TRPO	24.07.2019	TRT060121T16	23.07.2019	184.443,000	410.000,00
TRPO	23.07.2019	TRT060121T16	22.07.2019	28.803,000	64.000,00
TRPO	23.07.2019	TRT060121T16	22.07.2019	225.025,000	500.000,00
TRPO	22.07.2019	TRT060121T16	19.07.2019	225.309,000	500.000,00
TRPO	22.07.2019	TRT060121T16	19.07.2019	27.037,000	60.000,00
TRPO	19.07.2019	TRT060121T16	18.07.2019	210.527,000	467.000,00
TRPO	18.07.2019	TRT060121T16	17.07.2019	51.865,000	115.000,00
TRPO	18.07.2019	TRT060121T16	17.07.2019	225.498,000	500.000,00
TRPO	17.07.2019	TRT111219T10	16.07.2019	415.099,000	384.000,00
TRPO	16.07.2019	TRT060121T16	12.07.2019	182.587,000	404.000,00
TRPO	12.07.2019	TRT060121T16	11.07.2019	226.069,000	500.000,00
TRPO	12.07.2019	TRT060121T16	11.07.2019	8.591,000	19.000,00
TRPO	11.07.2019	TRT060121T16	10.07.2019	224.356,000	496.000,00
TRPO	10.07.2019	TRT010420T19	09.07.2019	206.007,000	488.000,00
TRPO	09.07.2019	TRT010420T19	08.07.2019	182.021,000	431.000,00
TRPO	08.07.2019	TRT060121T16	05.07.2019	180.818,000	405.000,00
TRPO	05.07.2019	TRT060121T16	04.07.2019	133.549,000	299.000,00
TRPO	04.07.2019	TRT060121T16	03.07.2019	165.778,000	371.000,00
TRPO	03.07.2019	TRT060121T16	02.07.2019	35.315,000	79.000,00
TRPO	03.07.2019	TRT060121T16	02.07.2019	223.515,000	500.000,00
TRPO	02.07.2019	TRT060121T16	01.07.2019	204.826,000	458.000,00
KTP	26.07.2019	ZPK	26.07.2019	135.960,000	0,00
KTP	09.07.2019	ZPK	09.07.2019	36.165,000	0,00
KTP	03.07.2019	ZPK	03.07.2019	39.924,000	0,00
KTP	26.07.2019	TZV	26.07.2019	1.076,000	0,00
KTP	24.07.2019	TZV	24.07.2019	1.267,000	0,00
KTP	12.07.2019	TZV	12.07.2019	1.277,500	0,00
KTP	26.07.2019	TZL	26.07.2019	8.950.700,000	0,00
KTP	09.07.2019	TZL	09.07.2019	2.511.900,000	0,00
KTP	03.07.2019	TZL	03.07.2019	1.210.100,000	0,00