

ZPC-FON SEPETİ FONU
Kasım-2024 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 : 3.000.000.000,000
E - FON TOPLAM DEĞERİ : 2.201.277.205,370
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI : 175.131.950,000
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ : 31.08.2015
H - FONUN SÜRESİ : SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER
A - AY SONU PAY FİYATI : 12,519714
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI : 11,877209
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 5,409562
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI : 38,272277
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 34,644151
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ
İMKB'de İşlem Gören Hisse Senetleri : 12,160643
Ters Repo : 0,108434
VOB Nakit Teminatı : 2,322312
Katılma Payları : 78,645113
Diğer : 6,763499
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 0,058403
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI : 0,106921
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 0,001234
J - KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 10.073.266,31
K - KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 11.522.536,70

3 - FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU						
A - HİSSE SENETLERİ	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	Birim Alış Fiyatı	
1. Banka İştirak ve Hissedarları						
2. Diğer Ortaklıklar						
1 KONTR.E	Kontrolmatik Teknolo	1,649	79,18	0,000004	12,899	
2 SUWEN.E	Suwen Tekstil Sanay	2.100.000,000	62.832.000,00	2,851228	13,321	
3 ZPBDL.F	ZİRAAT PORTFÖY YÖNET	380.000,000	56.848.000,00	2,579682	134,971	
4 ZPLIB.F	ZİRAAT PORTFÖY YÖNET	690.000,000	110.917.500,00	5,033280	156,952	
5 ZPT10.F	ZİRAAT PORTFÖY YÖNET	120.000,000	8.174.400,00	0,370943	19,840	
6 ZPX30.F	ZİRAAT PORTFÖY YÖNET	220.000,000	30.657.000,00	1,391172	88,959	
7 ZSR25.F	ZİRAAT PORTFÖY YÖNET	160.000,000	5.729.600,00	0,260001	14,653	
3. Yabancı Hisse Senetleri						
1 TLT USD	ISHARES LEHMAN 20+ Y	12.000,000	38.594.759,93	1,751376	2451,300	
2 SHV USD	ISHARES SHORT TREASU	14.000,000	53.474.967,34	2,426619	2100,817	
3 NGAS USD	UK-ETFS NATURAL GAS	2.748,000	666.594,70	0,030249	339,964	
4 BRNT USD	UK-ETFS BRENT CRUDE	20.000,000	33.880.896,12	1,537468	1418,977	
B - DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONOLARI	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)		
C - TERS REPO	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)		
02.12.2024 TRT280628T18	HAZİNE	150.542	150.542,47	0,006831	712,285	
02.12.2024 TRT280628T18	HAZİNE	3.012.255	3.012.254,79	0,136692	712,298	
02.12.2024 TRT280628T18	HAZİNE	100.362	100.361,64	0,004554	712,301	
D - GELİR ORTAKLIĞI SENEDİ	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)		
E - DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)		
F - FİNANSMAN BONOLARI	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)		
G - ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)		
H - YABANCI MENKUL KIYMETLER	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)		
I - ALTIN VE DİĞER DEĞERLİ MADENLER	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)		
İ - VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)		
J - BORSA PARA PİYASASI SATIŞ	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)		
K - GELİRE ENDEKSLİ SENETLER	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)		
L - OPSİYON SÖZLEŞMELERİ	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)		
M - VOB SÖZLEŞMELERİ	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)		
31.12.2024 F XU0301224		2.450	267.974.875,00	0,000000	0	
N - VOB NAKİT TEMİNATI	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)		
29.11.2024 TL		58.063.715	58.063.715,48	2,634850		
O - KİRA SERTİFİKASI KIYMETLER	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)		
P - EUROBOND	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)		
R - VADELİ MEVDUAT	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)		

S - KATILIM HESABI	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
V - ALTIN KATILIM HESABI	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
Ş - DÖVİZ KATILIM HESABI	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
T - ALTIN VADELİ MEVDUAT	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
U - REPO	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
Y - KATILMA PAYLARI	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
29.11.2024 KPP		9.844.108	15.274.777,53	0,693148	1,016
29.11.2024 ZVO		20.981.140	81.084.259,15	3,679490	3,479
29.11.2024 ZTA		1.500.000	24.641.686,50	1,118205	10,000
29.11.2024 ZPF		8.258.987	124.107.682,02	5,631832	7,049
29.11.2024 ZPE		2.580.460	55.311.788,51	2,509971	9,775
29.11.2024 ZMY		7.734.400	30.718.360,70	1,393956	2,069
29.11.2024 ZLH		9.233.600	79.092.616,86	3,589112	2,848
29.11.2024 ZJV		10.761.100	84.852.123,63	3,850470	3,556
29.11.2024 TCA		582.522.000	235.719.274,87	10,696610	0,152
29.11.2024 TZD		70.260.300	113.515.561,87	5,151177	0,751
29.11.2024 TZL		1.934.370.500	132.485.035,55	6,011985	0,039
29.11.2024 ZBD		85.584	39.222.398,94	1,779857	180,350
29.11.2024 ZJL		9.617.100	87.468.822,81	3,969212	3,739
29.11.2024 ZHH		2.015.988	2.016.018,24	0,091484	0,992
29.11.2024 ZDZ		16.192.582	170.930.288,15	7,756577	3,844
29.11.2024 ZDD		10.548.184	42.242.586,72	1,916909	2,586
29.11.2024 ZBO		1.165.745	2.305.230,43	0,104608	1,801
29.11.2024 ZBJ		158.108.150	400.865.664,32	18,190721	1,815
Z - Satış Vaadiyle Alış	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
AA - Alış Vaadiyle Satış	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	

4 - TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	Oran (%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	2.184.956.848,42	99,258596
B. HAZIR DEĞERLER	18.728.869,87	0,850818
FİYAT (USD)	0,36	0,000000
FİYAT (EUR)	0,34	0,000000
a) Kasa	0,00	0,000000
b) Bankalar	3.634,09	0,000165
c) Hazır Değerler	18.725.235,78	0,850653
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) KDV Alacağı	0,00	0,000000
h) Takasbank Dışı İşlemlerden Alacaklar	0,00	0,000000
D. DIĞER 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	2.408.512,92	0,109414
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
j) SPK Kayda Alma Ücreti	71.589,72	0,003252
k) Diğer Borçlar	10.203,88	0,000464
l) Takasa Borçlar(Metal Altın)	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
b) Takasa Borçlar T2	0,00	0,000000
c) Takasa Borçlar	0,00	0,000000
d) Yönetim Ücreti	1.808.351,96	0,082150
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	518.367,36	0,023548
FON TOPLAM DEĞERİ	2.201.277.205,37	100,000000
Toplam Pay Sayısı	40.000.000.000,00	
Dolaşımdaki Pay Sayısı	175.131.950,000	
FİYAT	12,569250	

5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER	
1 İhrac İzni Ücretleri	37.056,82
2 İlan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	1.144,97
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	60.579,81
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	788,50
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	31.661,52
9 Portföy Yönetim Ücreti	1.747.772,15
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	0,00
11 EFT Masrafı	0,00
12 Türev İşlemler Aracılık Komisyonu	118.972,53

6 -

A) GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Tarih	Kıymet Kodu	İhraççı	Nominal	Tutar	Oran	Açıklama
-------	-------------	---------	---------	-------	------	----------

B) GEÇEN AY İÇİNDE YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN MEVZUATTA MEYDANA GELEN DEĞİŞME VE HUKUKİ İHTİLAFLARLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR

7 - PORTFÖYDEN SATIŞLAR								
Türü	Vade Tarihi	Tanımı	İhraççı	Satış Tarihi	Nominal Faiz Oran(%)	Nominal Değeri	Satış Değeri	
KTP	21.11.2024	ZBJ		21.11.2024	0,00	1.000.000,000	0,00	

8 - İTFALAR

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	İhraççı	İtfa Tarihi	Nominal Değeri
------	-------------	--------	---------	-------------	----------------

9 - PORTFÖYE ALIŞLAR

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	İhraççı	Alış Tarihi	Nominal Faiz Oran(%)	Nominal Değeri	Alış Değeri
TRPO	04.11.2024	TRT280628T18	HAZİNE	01.11.2024	0,00	34.746,000	240.000,00
TRPO	04.11.2024	TRT280628T18	HAZİNE	01.11.2024	0,00	55.015,000	380.000,00
TRPO	04.11.2024	TRT280628T18	HAZİNE	01.11.2024	0,00	289.554,000	2.000.000,00
TRPO	05.11.2024	TRT280628T18	HAZİNE	04.11.2024	0,00	11.544,000	80.000,00
TRPO	05.11.2024	TRT280628T18	HAZİNE	04.11.2024	0,00	288.591,000	2.000.000,00
TRPO	06.11.2024	TRT280628T18	HAZİNE	05.11.2024	0,00	105.219,000	730.000,00
TRPO	06.11.2024	TRT280628T18	HAZİNE	05.11.2024	0,00	11.531,000	80.000,00
TRPO	06.11.2024	TRT280628T18	HAZİNE	05.11.2024	0,00	288.271,000	2.000.000,00
TRPO	07.11.2024	TRT280628T18	HAZİNE	06.11.2024	0,00	95.024,000	660.000,00
TRPO	07.11.2024	TRT280628T18	HAZİNE	06.11.2024	0,00	24.476,000	170.000,00
TRPO	08.11.2024	TRT280628T18	HAZİNE	07.11.2024	0,00	70.470,000	490.000,00
TRPO	08.11.2024	TRT280628T18	HAZİNE	07.11.2024	0,00	431.450,000	3.000.000,00
TRPO	11.11.2024	TRT280628T18	HAZİNE	08.11.2024	0,00	430.973,000	3.000.000,00
TRPO	11.11.2024	TRT280628T18	HAZİNE	08.11.2024	0,00	53.153,000	370.000,00
TRPO	12.11.2024	TRT280628T18	HAZİNE	11.11.2024	0,00	15.750,000	110.000,00
TRPO	12.11.2024	TRT280628T18	HAZİNE	11.11.2024	0,00	429.548,000	3.000.000,00
TRPO	13.11.2024	TRT280628T18	HAZİNE	12.11.2024	0,00	38.617,000	270.000,00
TRPO	13.11.2024	TRT280628T18	HAZİNE	12.11.2024	0,00	286.050,000	2.000.000,00
TRPO	13.11.2024	TRT280628T18	HAZİNE	12.11.2024	0,00	35.756,000	250.000,00
TRPO	14.11.2024	TRT280628T18	HAZİNE	13.11.2024	0,00	142.868,000	1.000.000,00
TRPO	14.11.2024	TRT280628T18	HAZİNE	13.11.2024	0,00	80.006,000	560.000,00
TRPO	14.11.2024	TRT280628T18	HAZİNE	13.11.2024	0,00	28.574,000	200.000,00
TRPO	15.11.2024	TRT280628T18	HAZİNE	14.11.2024	0,00	81.345,000	570.000,00
TRPO	15.11.2024	TRT280628T18	HAZİNE	14.11.2024	0,00	142.710,000	1.000.000,00
TRPO	18.11.2024	TRT280628T18	HAZİNE	15.11.2024	0,00	78.405,000	550.000,00
TRPO	18.11.2024	TRT280628T18	HAZİNE	15.11.2024	0,00	32.787,000	230.000,00
TRPO	19.11.2024	TRT280628T18	HAZİNE	18.11.2024	0,00	58.255,000	410.000,00
TRPO	19.11.2024	TRT280628T18	HAZİNE	18.11.2024	0,00	142.085,000	1.000.000,00
TRPO	20.11.2024	TRT280628T18	HAZİNE	19.11.2024	0,00	141.930,000	1.000.000,00
TRPO	20.11.2024	TRT280628T18	HAZİNE	19.11.2024	0,00	14.193,000	100.000,00
TRPO	20.11.2024	TRT280628T18	HAZİNE	19.11.2024	0,00	95.093,000	670.000,00
TRPO	21.11.2024	TRT280628T18	HAZİNE	20.11.2024	0,00	92.153,000	650.000,00
TRPO	21.11.2024	TRT280628T18	HAZİNE	20.11.2024	0,00	141.774,000	1.000.000,00
TRPO	22.11.2024	TRT280628T18	HAZİNE	21.11.2024	0,00	55.232,000	390.000,00

TRPO	22.11.2024	TRT280628T18	HAZİNE	21.11.2024	0,00	283.239,000	2.000.000,00
TRPO	25.11.2024	TRT280628T18	HAZİNE	22.11.2024	0,00	21.220,000	150.000,00
TRPO	25.11.2024	TRT280628T18	HAZİNE	22.11.2024	0,00	282.929,000	2.000.000,00
TRPO	26.11.2024	TRT280628T18	HAZİNE	25.11.2024	0,00	282.006,000	2.000.000,00
TRPO	26.11.2024	TRT280628T18	HAZİNE	25.11.2024	0,00	56.401,000	400.000,00
TRPO	27.11.2024	TRT280628T18	HAZİNE	26.11.2024	0,00	33.804,000	240.000,00
TRPO	27.11.2024	TRT280628T18	HAZİNE	26.11.2024	0,00	69.016,000	490.000,00
TRPO	27.11.2024	TRT280628T18	HAZİNE	26.11.2024	0,00	281.698,000	2.000.000,00
TRPO	28.11.2024	TRT280628T18	HAZİNE	27.11.2024	0,00	19.697,000	140.000,00
TRPO	28.11.2024	TRT280628T18	HAZİNE	27.11.2024	0,00	281.392,000	2.000.000,00
TRPO	28.11.2024	TRT280628T18	HAZİNE	27.11.2024	0,00	90.045,000	640.000,00
TRPO	29.11.2024	TRT280628T18	HAZİNE	28.11.2024	0,00	94.164,000	670.000,00
TRPO	29.11.2024	TRT280628T18	HAZİNE	28.11.2024	0,00	29.514,000	210.000,00
TRPO	29.11.2024	TRT280628T18	HAZİNE	28.11.2024	0,00	281.086,000	2.000.000,00
TRPO	02.12.2024	TRT280628T18	HAZİNE	29.11.2024	0,00	21.059,000	150.000,00
TRPO	02.12.2024	TRT280628T18	HAZİNE	29.11.2024	0,00	421.172,000	3.000.000,00
TRPO	02.12.2024	TRT280628T18	HAZİNE	29.11.2024	0,00	14.039,000	100.000,00