

ZBD-İKİNCİ DEĞİŞKEN
ŞUBAT - 2018 AYLIK RAPORU

1 - FONU TANITICI BİLGİLER

A - FONUN ADI	: ZBD-ZİRAAT PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
B - KURUCUNUN ÜNVANI	: ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C - YÖNETİCİNİN ÜNVANI	: ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D - FON TUTARI	: 100.000.000,00
E - FON TOPLAM DEĞERİ	: 10.034.558,14
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	: 161.440,329
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 11.04.1991
H - FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A - AY SONU PAY FİYATI	: 62,133426
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI	: 61,532716
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 0,976245
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 2,135282
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 17,363771
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	
İMKB'de İşlem Gören Hisse Senetleri	: 11,198429
Ters Repo	: 6,734311
Devlet Tahvilleri	: 11,175970
Özel Sektör Tahvilleri	: 49,473594
Borsa Para Piyasası Satış	: 11,581960
Vadeli Mevduat	: 9,485666
VOB Nakit Teminatı	: 0,350069
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 0,000149
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	: 12,543464
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 279,517156

3 - FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

A - HİSSE SENETLERİ	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
1. Banka İştirak ve Hissedarları			
2. Diğer Ortaklıklar			
1 SODA.E	0,763	3,87	0,000040
2 TUPRS.E	340,000	39.746,00	0,410021
3 ALKIM.E	1.566,000	38.273,04	0,394825
4 ENKAI.E	0,127	0,70	0,000007
5 GARAN.E	12.960,000	152.020,80	1,568250
6 HEKTS.E	9.075,000	86.394,00	0,891242
7 MAVI.E	1.000,000	53.350,00	0,550360
8 ENJSA.E	3.500,000	24.465,00	0,252381
9 PETKM.E	9.793,000	79.029,51	0,815270
10 AKSEN.E	10.000,000	47.700,00	0,492074
11 MGROS.E	3.483,000	83.870,64	0,865211
12 AKBNK.E	5.000,000	53.150,00	0,548297
13 ODAS.E	0,400	3,08	0,000032
14 AKGRT.E	10.000,000	41.700,00	0,430178
15 DGKLB.E	20.000,000	70.200,00	0,724185
16 PMVR3.G	4.300,000	147.146,00	1,517961
17 TKFEN.E	3.675,000	66.774,75	0,688850
18 YATAS.E	2.343,000	68.415,60	0,705777
B - DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONOLARI	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
17.02.2021 TRT170221T12	100.000	96.239,68	0,992811
11.07.2018 TRT110718T18	700.000	697.931,82	7,199880
22.09.2021 TRT220921T18	200.000	190.490,89	1,965108
C - TERS REPO	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
1 01.03.2018	260.074	260.073,51	2,682924
2 01.03.2018	1.000.333	1.000.333,15	10,319458
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 (%)
24.05.2018 TRFGVYA51812	200.000	193.422,12	1,995347
23.03.2018 TRSKRSN31812	200.000	206.738,00	2,132714
08.06.2018 TRSLBTV61812	300.000	312.136,32	3,220005
24.07.2018 TRSYDAT71814	200.000	203.183,95	2,096050
13.06.2018 TRFDZFK61825	250.000	240.091,98	2,476794

30.05.2018 TRFFIBA51835	100.000	96.571,32	0,996232
30.05.2018 TRFPASH51814	200.000	192.888,98	1,989847
27.06.2018 TRSAKSN61815	340.000	350.451,04	3,615260
06.07.2018 TRFPASH71812	300.000	285.344,40	2,943619
17.04.2018 TRFSKMD41836	200.000	196.304,08	2,025077
15.03.2019 TRSCLKM31910	200.000	213.684,35	2,204372
02.04.2019 TRSGRFK41911	360.000	368.917,02	3,805756
13.07.2018 TRFCLKM71814	75.000	71.086,79	0,733333
06.07.2018 TRFDZBK71823	300.000	285.468,34	2,944897
04.05.2018 TRFOYMD51819	200.000	194.998,29	2,011607
14.08.2018 TRFSKFK81815	300.000	280.694,44	2,895650
14.12.2018 TRSBISEA1611	40.000	41.302,10	0,426073
25.03.2019 TRSGFYH31914	200.000	205.766,07	2,122687
06.09.2027 TRSVKFB92719	300.000	309.500,07	3,192809
06.04.2018 TRFALFK41815	200.000	197.248,83	2,034823
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 01.03.2018	1.000.370	1.000.369,86	10,319837
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 (%)
28.02.2018 TL	24.241	24.241,20	0,250073
O - KİRA SERTİFİKASI KIYMETLER	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
P - EUROBOND	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
R - VADELİ MEVDUAT	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
02.04.2018 6AyaKadarVD-FBB-TRY	191.719	189.141,77	1,951191
08.03.2018 3AyaKadarVD-TEB-TRY	124.712	124.361,95	1,282921
16.03.2018 3AyaKadarVD-FBB-TRY	74.670	74.227,18	0,765729
30.03.2018 3AyaKadarVD-THL-TRY	215.140	212.660,47	2,193810
03.04.2018 3AyaKadarVD-SEK-TRY	154.792	152.755,56	1,575830
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 (%)
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	9.693.659,75	96,602756
B. HAZIR DEĞERLER	855,56	0,008526
b) Bankalar	855,56	0,008526
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	355.486,53	3,542623
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,000000
b) Geçmiş Yıl Peşin Ödenmiş Vergiler	0,00	0,000000
E. BORÇLAR	15.443,70	0,153905
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
c) Takasa Borçlar	0,00	0,000000
d) Yönetim Ücreti	13.399,19	0,133530
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	0,00	0,000000
k) Diğer Borçlar	1.738,94	0,017330
FON TOPLAM DEĞERİ	10.034.558,14	100,000000
Toplam Pay Sayısı	5.010.842.000,00	
FİYAT	62,156452	
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	355.486,53	3,542623
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	305,57	0,003045
Dolaşımdaki Pay Sayısı	161.440,329	
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	146,39
2 ilan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	259,88
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	1.788,79
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	99,40
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	167,80
9 Portföy Yönetim Ücreti	11.610,40
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	0,00
11 EFT Masrafı	109,41
12 Türev İşlemler Aracılık Komisyonu	134,12

6 - AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Tarih	Kıymet Kodu	Nominal	Tutar	Oran Açıklama
09.02.2018	TRFFBFK21817	500.000,000	500.000,00	Anapara ödemesi
16.02.2018	TRFSKBK21810	200.000,000	200.000,00	Anapara ödemesi
23.02.2018	TRFDZFK21811	250.000,000	250.000,00	Anapara ödemesi

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
VIS	28.02.2018	F_XU0300218	07.02.2018	5,000	71.637,50
VIS	28.02.2018	F_XU0300218	07.02.2018	10,000	143.275,00
VIS	28.02.2018	F_XU0300218	07.02.2018	1,000	14.327,50
VIS	28.02.2018	F_XU0300218	07.02.2018	1,000	14.327,50
VIS	28.02.2018	F_XU0300218	07.02.2018	1,000	14.327,50
VIS	28.02.2018	F_XU0300218	07.02.2018	1,000	14.327,50
BPST	01.03.2018		28.02.2018	0,000	1.000.000,00
BPST	28.02.2018		27.02.2018	0,000	1.200.000,00
BPST	27.02.2018		26.02.2018	0,000	1.000.000,00
BPST	26.02.2018		23.02.2018	0,000	1.000.000,00
BPST	23.02.2018		22.02.2018	0,000	1.000.000,00
BPST	22.02.2018		21.02.2018	0,000	1.000.000,00
BPST	21.02.2018		20.02.2018	0,000	1.000.000,00
BPST	20.02.2018		19.02.2018	0,000	1.100.000,00
BPST	19.02.2018		16.02.2018	0,000	1.000.000,00
BPST	16.02.2018		15.02.2018	0,000	1.000.000,00
BPST	15.02.2018		14.02.2018	0,000	1.000.000,00
BPST	14.02.2018		13.02.2018	0,000	1.000.000,00
BPST	13.02.2018		12.02.2018	0,000	500.000,00
BPST	12.02.2018		09.02.2018	0,000	585.000,00
BPST	12.02.2018		09.02.2018	0,000	915.000,00
BPST	09.02.2018		08.02.2018	0,000	1.000.000,00
BPST	08.02.2018		07.02.2018	0,000	1.000.000,00
BPST	07.02.2018		06.02.2018	0,000	942.000,00
BPST	07.02.2018		06.02.2018	0,000	58.000,00
BPST	06.02.2018		05.02.2018	0,000	1.000.000,00
BPST	05.02.2018		02.02.2018	0,000	1.000.000,00
BPST	02.02.2018		01.02.2018	0,000	1.100.000,00
HS		AKSEN.E	01.02.2018	1.077,000	5.363,46
HS		AKSEN.E	01.02.2018	2.000,000	9.960,00
HS		AKSEN.E	01.02.2018	6.100,000	30.378,00
HS		AKSEN.E	01.02.2018	10,000	49,80
HS		AKSEN.E	01.02.2018	714,000	3.555,72

HS	MAVI.E	07.02.2018	484,000	26.281,20
HS	MAVI.E	07.02.2018	200,000	10.860,00
HS	MAVI.E	07.02.2018	10,000	543,00
HS	MAVI.E	07.02.2018	20,000	1.086,00

9 - İTFA

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	İtfa Tarihi	Nominal Değeri	İtfa Değeri
	09.02.2018	TRFFBFK21817	09.02.2018	500.000,000	500.000,00
	16.02.2018	TRFSKBK21810	16.02.2018	200.000,000	200.000,00
DT	17.02.2021	TRT170221T12	21.02.2018	100.000,000	5.350,00
	23.02.2018	TRFDZFK21811	23.02.2018	250.000,000	250.000,00

10 - PORTFÖYE ALIŞLAR

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	Alış Tarihi	Nominal Değeri	Alış Değeri
VIS	28.02.2018	F_XU0300218	28.02.2018	19,000	278.587,50
TRPO	01.03.2018	TRT060121T16	28.02.2018	552.233,000	1.000.000,00
TRPO	01.03.2018	TRT060121T16	28.02.2018	143.581,000	260.000,00
TRPO	28.02.2018	TRT060121T16	27.02.2018	141.417,000	256.000,00
TRPO	28.02.2018	TRT060121T16	27.02.2018	552.410,000	1.000.000,00
TRPO	27.02.2018	TRT060121T16	26.02.2018	276.295,000	500.000,00
TRPO	27.02.2018	TRT060121T16	26.02.2018	97.256,000	176.000,00
TRPO	26.02.2018	TRT060121T16	23.02.2018	276.559,000	500.000,00
TRPO	26.02.2018	TRT060121T16	23.02.2018	97.902,000	177.000,00
TRPO	23.02.2018	TRT060121T16	22.02.2018	91.294,000	165.000,00
TRPO	23.02.2018	TRT060121T16	22.02.2018	276.648,000	500.000,00
TRPO	22.02.2018	TRT060121T16	21.02.2018	73.059,000	132.000,00
TRPO	22.02.2018	TRT060121T16	21.02.2018	276.737,000	500.000,00
TRPO	21.02.2018	TRT060121T16	20.02.2018	9.966,000	18.000,00
TRPO	21.02.2018	TRT060121T16	20.02.2018	276.826,000	500.000,00
TRPO	20.02.2018	TRT060121T16	19.02.2018	27.691,000	50.000,00
TRPO	20.02.2018	TRT060121T16	19.02.2018	276.915,000	500.000,00
TRPO	19.02.2018	TRT060121T16	16.02.2018	277.182,000	500.000,00
TRPO	19.02.2018	TRT060121T16	16.02.2018	8.870,000	16.000,00
TRPO	16.02.2018	TRT060121T16	15.02.2018	277.271,000	500.000,00
TRPO	16.02.2018	TRT060121T16	15.02.2018	103.699,000	187.000,00
TRPO	15.02.2018	TRT060121T16	14.02.2018	103.178,000	186.000,00
TRPO	15.02.2018	TRT060121T16	14.02.2018	277.360,000	500.000,00
TRPO	14.02.2018	TRT060121T16	13.02.2018	123.742,000	223.000,00
TRPO	14.02.2018	TRT060121T16	13.02.2018	277.449,000	500.000,00
TRPO	13.02.2018	TRT060121T16	12.02.2018	555.074,000	1.000.000,00
TRPO	13.02.2018	TRT060121T16	12.02.2018	130.998,000	236.000,00
TRPO	12.02.2018	TRT060121T16	09.02.2018	29.480,000	53.000,00
TRPO	09.02.2018	TRT060121T16	08.02.2018	278.203,000	500.000,00
TRPO	09.02.2018	TRT060121T16	08.02.2018	3.338,000	6.000,00
TRPO	08.02.2018	TRT060121T16	07.02.2018	233.766,000	420.000,00
TRPO	07.02.2018	TRT060121T16	06.02.2018	130.840,000	235.000,00
TRPO	06.02.2018	TRT060121T16	05.02.2018	158.729,000	285.000,00
TRPO	05.02.2018	TRT060121T16	02.02.2018	131.009,000	235.000,00
TRPO	02.02.2018	TRT060121T16	01.02.2018	109.302,000	196.000,00
	01.03.2019	TRSTBTF31910	28.02.2018	200.000,000	172.722,00
VDMV	03.04.2018	3AyaKadarVD-SEK-TRY	27.02.2018	0,000	152.633,01
	06.07.2018	TRFPASH71812	16.02.2018	300.000,000	283.884,00
	13.06.2018	TRFDZFK61825	23.02.2018	250.000,000	239.532,50
	14.08.2018	TRFSKFK81815	20.02.2018	300.000,000	279.684,00
VDMV	30.03.2018	3AyaKadarVD-THL-TRY	21.02.2018	0,000	211.981,44
HS		DGKLB.E	16.02.2018	10.000,000	32.100,00
HS		DGKLB.E	16.02.2018	10.000,000	32.100,00
VDMV	16.03.2018	3AyaKadarVD-FBB-TRY	05.02.2018	0,000	73.523,45