

ZBT-ÖZEL SEKTÖR BORÇ
ŞUBAT - 2018 AYLIK RAPORU

1 - FONU TANITICI BİLGİLER

A - FONUN ADI	: ZBT-ZİRAAT PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI
B - KURUCUNUN ÜNVANI	: ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C - YÖNETİCİNİN ÜNVANI	: ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D - FON TUTARI	: 10.000.000,00
E - FON TOPLAM DEĞERİ	: 11.752.620,31
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	: 54.269,000
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 03.11.1989
H - FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A - AY SONU PAY FİYATI	: 216,482765
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI	: 214,281281
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 1,027380
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 2,161662
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 12,932054
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	
Ters Repo	: 0,066519
Özel Sektör Tahvilleri	: 84,482819
Borsa Para Piyasası Satış	: 2,592675
Vadeli Mevduat	: 8,273878
Diğer	: 4,584109
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 0,000050
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	: 49,307253
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 296,566881

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 01.03.2018	10.003	10.002,83	0,086588
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 (%)
23.03.2018 TRSKRSN31812	250.000	258.422,50	2,236994
08.06.2018 TRSLBTV61812	250.000	260.113,60	2,251632
04.07.2018 TRFEKOF71818	300.000	284.126,43	2,459496
24.05.2018 TRFGVYA51812	300.000	290.133,18	2,511492
06.07.2018 TRFLDFK71824	300.000	283.854,81	2,457144
14.02.2020 TRSYDAT22015	200.000	201.149,27	1,741217
24.07.2019 TRSZORN71914	500.000	507.851,78	4,396139
30.03.2018 TRFFNBK31836	300.000	296.619,68	2,567642
24.05.2018 TRFNURL51829	300.000	290.024,43	2,510551
10.12.2027 TRSSKBA2716	400.000	401.442,62	3,475025
09.05.2018 TRFCKKB51811	400.000	389.075,72	3,367973
20.04.2018 TRFLDFK41835	300.000	293.669,54	2,542104
03.05.2018 TRFNURL51811	100.000	97.502,26	0,844013
30.05.2018 TRFPASH51814	300.000	289.333,47	2,504570
05.02.2019 TRFSKFK21910	500.000	501.866,90	4,344332
01.02.2019 TRSCLKE21918	300.000	304.023,26	2,631729
01.03.2019 TRSDOGH31910	150.000	156.045,43	1,350783
11.05.2018 TRFDZFK51826	300.000	291.710,20	2,525143
20.06.2018 TRFFFKR61819	200.000	191.433,09	1,657110
06.07.2018 TRFPASH71812	200.000	190.229,60	1,646693
17.04.2018 TRFSKMD41836	200.000	196.304,08	1,699275
09.07.2018 TRFTAMF71811	600.000	566.875,58	4,907069
27.11.2018 TRFSKFKK1816	300.000	299.676,51	2,594103
04.02.2020 TRSHYTV22012	250.000	252.857,91	2,188825
13.07.2018 TRFCLKM71814	370.000	350.694,81	3,035734
18.07.2018 TRFHFLK71817	500.000	473.516,15	4,098918
03.08.2018 TRFLDFK81815	300.000	280.436,57	2,427555
14.12.2018 TRSBISEA1611	250.000	258.138,12	2,234532
25.03.2019 TRSGFYH31914	270.000	277.784,20	2,404595

26.06.2019 TRSAKSN61914	250.000	259.242,40	2,244091
17.08.2018 TRFLDFK81823	100.000	92.913,71	0,804293
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	660.239	660.238,68	5,715252
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 (%)
12.03.2018 3AyaKadarVD-TBN-TRY	98.568	98.134,26	0,849484
13.03.2018 3AyaKadarVD-TBN-TRY	108.372	107.850,36	0,933590
16.03.2018 3AyaKadarVD-FBB-TRY	215.266	213.988,10	1,852354
20.03.2018 3AyaKadarVD-BUR-TRY	222.724	221.061,13	1,913581
29.03.2018 3AyaKadarVD-ADB-TRY	111.810	110.574,77	0,957173
30.03.2018 3AyaKadarVD-THL-TRY	202.980	200.640,65	1,736814
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 (%)
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	11.552.223,11	98,294872
B. HAZIR DEĞERLER	911,47	0,007755
b) Bankalar	911,47	0,007755
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	215.369,82	1,832526
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,000000
b) Geçmiş Yıl Peşin Ödenmiş Vergiler	0,00	0,000000
E. BORÇLAR	15.884,09	0,135154
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
c) Takasa Borçlar	0,00	0,000000
d) Yönetim Ücreti	14.276,23	0,121473
e) Vergi Yasal Yükümlülükler Karşılığı	0,00	0,000000
g) ihtiyatlar	0,00	0,000000
h) Krediler	0,00	0,000000
ı) Pay Geri Alışından Borçlar	0,00	0,000000
k) Diğer Borçlar	1.049,01	0,008926
FON TOPLAM DEĞERİ	11.752.620,31	100,000000
Toplam Pay Sayısı	5.006.500.000,00	
FİYAT	216,562316	
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	215.369,82	1,832526
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	204,12	0,001737
j) SPK Kayda Alma Ücreti	354,73	0,003018
Dolaşımdaki Pay Sayısı	54.269,000	
h) Takasbank Dışı İşlemlerden Alacaklar	0,00	0,000000
m)Takasbank Dışı İşlemlerden Borçlar	0,00	0,000000
n) Borsa Kotundan Çıkarılan ÖST/ÖSB için Ayrılan Karşılık	0,00	0,000000

5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 ihrac izni Ücretleri	168,48
2 İlan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00

4 Aracılık Komisyon Giderleri	63,71
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	1.905,87
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	99,40
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	169,66
9 Portföy Yönetim Ücreti	12.370,36
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	0,00
11 EFT Masrafı	96,98
12 Türev İşlemler Aracılık Komisyonu	0,00

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

Tarih	Kıymet Kodu	Nominal	Tutar	Oran Açıklama
07.02.2018	TRFNURL21822	100.000,000	100.000,00	Anapara ödemesi
09.02.2018	TRFFBFK21817	100.000,000	100.000,00	Anapara ödemesi
16.02.2018	TRFDZBK21851	450.000,000	450.000,00	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
BPST	01.03.2018		28.02.2018	0,000	660.000,00
BPST	28.02.2018		27.02.2018	0,000	600.000,00
BPST	27.02.2018		26.02.2018	0,000	560.000,00
BPST	26.02.2018		23.02.2018	0,000	70.000,00
BPST	23.02.2018		22.02.2018	0,000	185.000,00
BPST	22.02.2018		21.02.2018	0,000	155.000,00
BPST	21.02.2018		20.02.2018	0,000	290.000,00
BPST	20.02.2018		19.02.2018	0,000	590.000,00
BPST	19.02.2018		16.02.2018	0,000	590.000,00
BPST	16.02.2018		15.02.2018	0,000	610.000,00
BPST	15.02.2018		14.02.2018	0,000	550.000,00
BPST	14.02.2018		13.02.2018	0,000	10.000,00
BPST	13.02.2018		12.02.2018	0,000	30.000,00
BPST	12.02.2018		09.02.2018	0,000	35.000,00
BPST	09.02.2018		08.02.2018	0,000	235.000,00
BPST	08.02.2018		07.02.2018	0,000	240.000,00
BPST	07.02.2018		06.02.2018	0,000	45.000,00
BPST	06.02.2018		05.02.2018	0,000	50.000,00
BPST	05.02.2018		02.02.2018	0,000	20.000,00
BPST	02.02.2018		01.02.2018	0,000	10.000,00
	06.04.2018	TRFALFK41815	21.02.2018	300.000,000	294.963,00
	20.04.2018	TRFDNFK41815	07.02.2018	300.000,000	291.813,00
	09.05.2018	TRFCKKB51811	23.02.2018	200.000,000	194.070,00
	01.03.2018	TRFPASH31816	07.02.2018	300.000,000	297.438,00
	06.07.2018	TRFPASH71812	23.02.2018	300.000,000	284.670,00
	13.04.2018	TRFGVYA41813	13.02.2018	100.000,000	97.761,00
	13.04.2018	TRFGVYA41813	09.02.2018	150.000,000	146.416,50
	07.02.2018	TRFNURL21822	01.02.2018	50.000,000	49.884,00
	03.05.2018	TRFNURL51811	23.02.2018	200.000,000	194.546,00
	13.06.2018	TRFFINF61812	09.02.2018	300.000,000	287.208,00

9 - İTFA

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	İtfa Tarihi	Nominal Değeri	İtfa Değeri
	01.02.2019	TRSCLE21918	02.02.2018	300.000,000	12.542,10
	04.02.2020	TRSHYTV22012	06.02.2018	250.000,000	10.883,50
	07.02.2018	TRFNURL21822	07.02.2018	100.000,000	100.000,00
	09.02.2018	TRFFBFK21817	09.02.2018	100.000,000	100.000,00
	14.02.2020	TRSYDAT22015	16.02.2018	200.000,000	5.660,00
	16.02.2018	TRFDZBK21851	16.02.2018	450.000,000	450.000,00
	10.12.2027	TRSSKBA2716	21.02.2018	400.000,000	5.480,00
	27.11.2018	TRFSKFKK1816	27.02.2018	300.000,000	12.900,00

10 - PORTFÖYE ALIŞLAR

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	Alış Tarihi	Nominal Değeri	Alış Değeri
TRPO	01.03.2018	TRT060121T16	28.02.2018	5.522,000	10.000,00
TRPO	28.02.2018	TRT060121T16	27.02.2018	3.314,000	6.000,00
TRPO	27.02.2018	TRT060121T16	26.02.2018	5.526,000	10.000,00
TRPO	26.02.2018	TRT060121T16	23.02.2018	2.766,000	5.000,00
TRPO	23.02.2018	TRT060121T16	22.02.2018	4.980,000	9.000,00
TRPO	22.02.2018	TRT060121T16	21.02.2018	4.981,000	9.000,00
TRPO	21.02.2018	TRT060121T16	20.02.2018	3.322,000	6.000,00
TRPO	20.02.2018	TRT060121T16	19.02.2018	2.769,000	5.000,00
TRPO	19.02.2018	TRT060121T16	16.02.2018	5.544,000	10.000,00
TRPO	16.02.2018	TRT060121T16	15.02.2018	1.109,000	2.000,00
TRPO	15.02.2018	TRT060121T16	14.02.2018	7.211,000	13.000,00
TRPO	14.02.2018	TRT060121T16	13.02.2018	3.884,000	7.000,00
TRPO	13.02.2018	TRT060121T16	12.02.2018	4.441,000	8.000,00
TRPO	12.02.2018	TRT060121T16	09.02.2018	2.781,000	5.000,00
TRPO	09.02.2018	TRT060121T16	08.02.2018	2.782,000	5.000,00
TRPO	08.02.2018	TRT060121T16	07.02.2018	1.670,000	3.000,00
TRPO	07.02.2018	TRT060121T16	06.02.2018	2.227,000	4.000,00
TRPO	06.02.2018	TRT060121T16	05.02.2018	2.785,000	5.000,00
TRPO	05.02.2018	TRT060121T16	02.02.2018	9.477,000	17.000,00
TRPO	02.02.2018	TRT060121T16	01.02.2018	558,000	1.000,00
	24.01.2019	TRFFFKR11913	28.02.2018	500.000,000	437.540,00
	18.07.2018	TRFHLFK71817	07.02.2018	500.000,000	469.455,00
	01.03.2019	TRSTBTF31910	28.02.2018	250.000,000	215.902,50
	06.07.2018	TRFPASH71812	16.02.2018	500.000,000	473.140,00
	03.08.2018	TRFLDFK81815	09.02.2018	300.000,000	278.007,00
	17.08.2018	TRFLDFK81823	21.02.2018	100.000,000	92.591,00
VDMV	29.03.2018	3AyaKadarVD-ADB-TRY	16.02.2018	0,000	110.005,91
	10.12.2027	TRSSKBKA2716	16.02.2018	100.000,000	101.141,67
VDMV	20.03.2018	3AyaKadarVD-BUR-TRY	12.02.2018	0,000	219.583,74
	09.07.2018	TRFTAMF71811	28.02.2018	200.000,000	188.876,00
	09.07.2018	TRFTAMF71811	21.02.2018	300.000,000	282.453,00
VDMV	30.03.2018	3AyaKadarVD-THL-TRY	21.02.2018	0,000	200.000,00
	05.02.2019	TRFSKFK21910	20.02.2018	500.000,000	500.000,00
VDMV	13.03.2018	3AyaKadarVD-TBN-TRY	01.02.2018	0,000	106.642,53
VDMV	16.03.2018	3AyaKadarVD-FBB-TRY	05.02.2018	0,000	211.959,35