

ZBD-İKİNCİ DEĞİŞKEN
NİSAN - 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	: 9.332.643,29
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	: 148.872,329
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 11.04.1991
H - FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A - AY SONU PAY FİYATI	: 62,835527
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI	: 62,598451
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 0,378725
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 3,289400
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 14,950100
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	
İMKB'de İşlem Gören Hisse Senetleri	: 11,856131
Ters Repo	: 3,260216
Devlet Tahvilleri	: 10,420065
Özel Sektör Tahvilleri	: 51,692366
Borsa Para Piyasası Satış	: 10,727906
Vadeli Mevduat	: 8,154802
VOB Nakit Teminatı	: 0,261306
Kira Sertifikası Kıymetler	: 2,284949
Katılma Payları	: 1,342258
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 0,000156
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	: 18,955092
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 275,948049

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	3,69	0,000041
2 TUPRS.E	700,000	72.450,00	0,808249
3 AKSA.E	3.850,000	51.205,00	0,571241
4 ALKIM.E	1.566,000	36.018,00	0,401815
5 ENKAİ.E	0,127	0,62	0,000007
6 GARAN.E	12.960,000	119.361,60	1,331593
7 HEKTS.E	6.075,000	69.315,75	0,773284
8 MAVİ.E	1.500,000	73.200,00	0,816616
9 ULUSE.E	4.114,000	71.995,00	0,803173
10 ENJSA.E	3.500,000	23.555,00	0,262779
11 MGROS.E	3.483,000	79.412,40	0,885921
12 AKBNK.E	10.000,000	84.600,00	0,943794
13 ODAS.E	0,400	2,43	0,000027
14 TLMAN.E	3.700,000	49.358,00	0,550636
15 PMVR3.G	4.300,000	143.215,80	1,597709
16 TKFEN.E	3.675,000	56.521,50	0,630551
17 YATAS.E	2.343,000	63.823,32	0,712010
B - DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONOLARI	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
17.02.2021 TRT170221T12	100.000	95.268,11	1,062807
22.09.2021 TRT220921T18	200.000	179.405,83	2,001444
11.07.2018 TRT110718T18	700.000	712.191,75	7,945181
C - TERS REPO	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
1 02.05.2018	110.064	110.064,19	1,227871
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	198.254,56	2,211719
24.07.2018 TRSYDAT71814	200.000	200.738,02	2,239425
08.06.2018 TRSLBTV61812	300.000	307.824,24	3,434074
13.06.2018 TRFDZFK61825	250.000	245.923,92	2,743517
30.05.2018 TRFPASH51814	200.000	197.755,36	2,206150

30.05.2018 TRFFIBA51835	100.000	98.920,45	1,103552
27.06.2018 TRSAKSN61815	340.000	345.972,32	3,859652
06.07.2018 TRFPASH71812	300.000	292.407,74	3,262088
02.04.2019 TRSGRFK41911	360.000	365.090,87	4,072938
15.03.2019 TRSCLKM31910	200.000	204.276,79	2,278903
14.09.2018 TRFLDFK91855	400.000	376.961,93	4,205371
01.03.2019 TRSTBTF31910	200.000	177.479,39	1,979952
04.05.2018 TRFOYMD51819	200.000	199.841,77	2,229426
06.07.2018 TRFDZBK71823	300.000	292.472,42	3,262810
13.07.2018 TRFCLKM71814	75.000	72.871,33	0,812949
14.08.2018 TRFSKFK81815	300.000	287.911,16	3,211925
05.04.2019 TRFLDFK41918	400.000	404.945,07	4,517550
06.09.2027 TRSVKFB92719	300.000	305.863,13	3,412196
25.03.2019 TRSGFYH31914	200.000	203.302,62	2,268035
14.12.2018 TRSBTSEA1611	40.000	42.400,31	0,473016
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 02.05.2018	300.225	300.225,21	3,349300
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 (%)
30.04.2018 TL	24.710	24.709,67	0,275660
O - KİRA SERTİFİKASI KIYMETLER	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
17.04.2020 TRDKTLM42012	700.000	704.365,56	7,857872
P - EUROBOND	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
R - VADELİ MEVDUAT	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
11.05.2018 3AyaKadarVD-THL-TRY	218.829	218.033,16	2,432369
11.05.2018 3AyaKadarVD-FBB-TRY	194.761	194.055,08	2,164870
15.05.2018 3AyaKadarVD-ANF-TRY	157.419	156.601,13	1,747036
29.05.2018 3AyaKadarVD-TBN-TRY	205.919	203.649,61	2,271906
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 (%)
30.04.2018 AZ2	195.739	249.999,81	2,788987
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	8.963.820,64	96,048037
B. HAZIR DEĞERLER	109,21	0,001170
b) Bankalar	109,21	0,001170
c) Hazır Değerler	0,00	0,000000
a) Takastan Alacaklar T1	36.000,00	0,385743
b) Takastan Alacaklar T2	0,00	0,000000
c) Temettü Alacakları	0,00	0,000000
e) Diğer Alacaklar	349.365,66	3,743480
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,000000
b) Geçmiş Yıl Peşin Ödenmiş Vergiler	0,00	0,000000
E. BORÇLAR	16.652,22	0,178430
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
c) Takasa Borçlar	0,00	0,000000
d) Yönetim Ücreti	15.204,77	0,162920
e) Vergi Yasal Yükümlülükler Karşılığı	0,00	0,000000
g) ihtiyatlar	0,00	0,000000
h) Krediler	0,00	0,000000
i) Pay Geri Alışından Borçlar	0,00	0,000000
k) Diğer Borçlar	1.284,15	0,013760
FON TOPLAM DEĞERİ	9.332.643,29	100,000000
Toplam Pay Sayısı	5.010.842.000,00	
FİYAT	62,688905	
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	385.365,66	4,129223
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	163,30	0,001750
Dolaşımdaki Pay Sayısı	148.872,329	
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	163,30
2 ilan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	204,62
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	2.029,86
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	184,50
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	137,40
9 Portföy Yönetim Ücreti	13.174,91
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	0,00
11 EFT Masrafı	90,54
12 Türev İşlemler Aracılık Komisyonu	15,95

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

Tarih	Kıymet Kodu	Nominal	Tutar	Oran	Açıklama
02.04.2018	TUPRS.E	700,000	9.522,10	13,603000	Temettü ödemesi
05.04.2018	ENJSA.E	3.500,000	1.050,00	0,300000	Temettü ödemesi
06.04.2018	TKFEN.E	3.675,000	2.309,59	0,628460	Temettü ödemesi
19.04.2018	ENKAI.E	0,127	0,02	0,120000	Temettü ödemesi
26.04.2018	GARAN.E	12.960,000	5.400,00	0,416667	Temettü ödemesi
06.04.2018	TRFALFK41815	200.000,000	200.000,00		Anapara ödemesi
17.04.2018	TRFSKMD41836	200.000,000	200.000,00		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	02.05.2018		30.04.2018	0,000	300.000,00
BPST	30.04.2018		27.04.2018	0,000	300.000,00
BPST	27.04.2018		26.04.2018	0,000	600.000,00
BPST	26.04.2018		25.04.2018	0,000	600.000,00
BPST	25.04.2018		24.04.2018	0,000	600.000,00
BPST	24.04.2018		20.04.2018	0,000	500.000,00
BPST	20.04.2018		19.04.2018	0,000	1.000.000,00
BPST	19.04.2018		18.04.2018	0,000	1.200.000,00
BPST	18.04.2018		17.04.2018	0,000	1.200.000,00
BPST	17.04.2018		16.04.2018	0,000	700.000,00
BPST	16.04.2018		13.04.2018	0,000	1.200.000,00
BPST	13.04.2018		12.04.2018	0,000	1.200.000,00
BPST	12.04.2018		11.04.2018	0,000	1.200.000,00
BPST	11.04.2018		10.04.2018	0,000	1.300.000,00
BPST	10.04.2018		09.04.2018	0,000	1.200.000,00
BPST	09.04.2018		06.04.2018	0,000	1.200.000,00
BPST	06.04.2018		05.04.2018	0,000	1.500.000,00
BPST	05.04.2018		04.04.2018	0,000	1.262.000,00
BPST	05.04.2018		04.04.2018	0,000	238.000,00
BPST	04.04.2018		03.04.2018	0,000	1.500.000,00
BPST	03.04.2018		02.04.2018	0,000	1.500.000,00
HS		AKSEN.E	06.04.2018	7.500,000	33.375,00
HS		PETKM.E	12.04.2018	15.000,000	115.500,00
HS		DGKLB.E	19.04.2018	4.000,000	12.600,00
HS		DGKLB.E	19.04.2018	4.000,000	12.560,00
HS		DGKLB.E	19.04.2018	8.000,000	25.040,00
HS		DGKLB.E	10.04.2018	4.000,000	12.760,00
HS		AKGRT.E	27.04.2018	2.000,000	9.020,00

HS	AKGRT.E	27.04.2018	2.300,000	10.350,00
HS	AKGRT.E	27.04.2018	1.700,000	7.650,00
HS	AKGRT.E	27.04.2018	2.000,000	8.980,00

9 - İTFA

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	İtfa Tarihi	Nominal Değeri	İtfa Değeri
	02.04.2019	TRSGRFK41911	03.04.2018	360.000,000	13.892,40
	06.04.2018	TRFALFK41815	06.04.2018	200.000,000	200.000,00
	17.04.2018	TRFSKMD41836	17.04.2018	200.000,000	200.000,00
	24.07.2018	TRSYDAT71814	24.04.2018	200.000,000	8.172,40

10 - PORTFÖYE ALIŞLAR

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	Alış Tarihi	Nominal Değeri	Alış Değeri
TRPO	02.05.2018	TRT060121T16	30.04.2018	59.781,000	110.000,00
TRPO	30.04.2018	TRT060121T16	27.04.2018	57.237,000	105.000,00
TRPO	27.04.2018	TRT060121T16	26.04.2018	82.381,000	151.000,00
TRPO	26.04.2018	TRT060121T16	25.04.2018	80.225,000	147.000,00
TRPO	25.04.2018	TRT060121T16	24.04.2018	95.537,000	175.000,00
TRPO	24.04.2018	TRT060121T16	20.04.2018	115.889,000	212.000,00
TRPO	20.04.2018	TRT060121T16	19.04.2018	144.909,000	265.000,00
TRPO	19.04.2018	TRT060121T16	18.04.2018	166.289,000	304.000,00
TRPO	18.04.2018	TRT060121T16	17.04.2018	240.761,000	440.000,00
TRPO	17.04.2018	TRT060121T16	16.04.2018	140.672,000	257.000,00
TRPO	17.04.2018	TRT060121T16	16.04.2018	273.682,000	500.000,00
TRPO	16.04.2018	TRT060121T16	13.04.2018	200.534,000	366.000,00
TRPO	13.04.2018	TRT060121T16	12.04.2018	205.532,000	375.000,00
TRPO	12.04.2018	TRT060121T16	11.04.2018	207.793,000	379.000,00
TRPO	11.04.2018	TRT060121T16	10.04.2018	185.924,000	339.000,00
TRPO	10.04.2018	TRT060121T16	09.04.2018	203.920,000	375.000,00
TRPO	09.04.2018	TRT060121T16	06.04.2018	226.976,000	417.000,00
TRPO	06.04.2018	TRT060121T16	05.04.2018	156.811,000	288.000,00
TRPO	05.04.2018	TRT060121T16	04.04.2018	168.299,000	309.000,00
TRPO	04.04.2018	TRT060121T16	03.04.2018	176.525,000	324.000,00
TRPO	03.04.2018	TRT060121T16	02.04.2018	182.032,000	334.000,00
VDMV	15.05.2018	3AyaKadarVD-ANF-TRY	03.04.2018	0,000	154.791,83
	05.04.2019	TRFLDFK41918	06.04.2018	400.000,000	400.000,00
HS		ULUSE.E	24.04.2018	100,000	1.720,00
HS		ULUSE.E	24.04.2018	114,000	1.960,80
HS		ULUSE.E	17.04.2018	645,000	11.719,65
HS		ULUSE.E	17.04.2018	650,000	11.817,00
HS		ULUSE.E	13.04.2018	5,000	87,70
HS		ULUSE.E	13.04.2018	75,000	1.316,25
HS		ULUSE.E	13.04.2018	150,000	2.632,50
HS		ULUSE.E	13.04.2018	500,000	8.780,00
HS		ULUSE.E	13.04.2018	30,000	526,80
HS		ULUSE.E	13.04.2018	500,000	8.785,00
HS		ULUSE.E	13.04.2018	45,000	790,65
HS		ULUSE.E	02.04.2018	100,000	1.825,00
HS		ULUSE.E	02.04.2018	19,000	346,75
HS		ULUSE.E	02.04.2018	88,000	1.606,00
HS		ULUSE.E	02.04.2018	500,000	9.125,00
HS		ULUSE.E	02.04.2018	43,000	784,75
HS		ULUSE.E	02.04.2018	257,000	4.690,25
HS		ULUSE.E	02.04.2018	250,000	4.562,50
HS		ULUSE.E	02.04.2018	43,000	784,75
KTP	16.04.2018	AZ2	16.04.2018	195.739,000	0,00
VDMV	29.05.2018	3AyaKadarVD-TBN-TRY	20.04.2018	0,000	202.649,15
VDMV	11.05.2018	3AyaKadarVD-FBB-TRY	02.04.2018	0,000	191.719,31
HS		AKSA.E	09.04.2018	100,000	1.569,00
HS		AKSA.E	09.04.2018	3.050,000	47.854,50
HS		AKSA.E	09.04.2018	700,000	10.983,00
HS		AKBNK.E	05.04.2018	5.000,000	47.900,00
	17.04.2020	TRDKTLM42012	20.04.2018	700.000,000	700.000,00