

ZBK-ORTA VADELİ BORÇ
NİSAN - 2018 AYLIK RAPORU

1 - FONU TANITICI BİLGİLER

A - FONUN ADI	: ZBK-ZİRAAT PORTFÖY ORTA VAD BORÇLANMA ARAÇLARI FON
B - KURUCUNUN ÜNVANI	: ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C - YÖNETİCİNİN ÜNVANI	: ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D - FON TUTARI	: 500.000,00
E - FON TOPLAM DEĞERİ	: 65.233.889,49
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	: 341.042,000
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 06.11.1989
H - FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A - AY SONU PAY FİYATI	: 191,131909
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI	: 189,088446
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 1,080692
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 3,487545
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 9,521523
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	
Ters Repo	: 0,012406
Devlet Tahvilleri	: 29,239812
Özel Sektör Tahvilleri	: 52,662341
Borsa Para Piyasası Satış	: 1,446689
Vadeli Mevduat	: 9,769666
VOB Nakit Teminatı	: 0,768215
Katılma Payları	: 1,522957
Diğer	: 4,577915
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 0,000348
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	: 25,279480
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 433,939935

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 (%)
15.01.2020 TRT150120T16	300.000	294.527,57	0,450860
13.11.2019 TRT131119T19	1.700.000	1.781.749,50	2,727488
08.03.2028 TRT080328T15	20.000	20.492,27	0,031369
22.09.2021 TRT220921T18	2.000.000	1.794.058,34	2,746330
18.01.2023 TRT180123T10	88.000	88.516,56	0,135500
11.02.2026 TRT110226T13	27.000	25.269,74	0,038683
10.07.2019 TRT100719T18	2.400.000	2.328.990,69	3,565201
08.07.2020 TRT080720T19	3.600.000	3.405.975,98	5,213841
05.02.2020 TRT050220T17	5.500.000	5.056.116,77	7,739864
C - TERS REPO	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
1 02.05.2018	7.004	7.004,08	0,010722
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 (%)
08.06.2018 TRSLBTV61812	130.000	133.390,50	0,204193
21.06.2018 TRSKALE61819	5.000.000	5.099.526,97	7,806316
04.09.2018 TRFLDFK91814	1.000.000	947.113,13	1,449833
24.07.2019 TRSZORN71914	500.000	495.543,63	0,758574
18.03.2019 TRSTBTF31928	500.000	440.345,73	0,674078
31.07.2018 TRFPASH71820	2.000.000	1.930.110,35	2,954598
03.05.2018 TRFNURL51811	200.000	199.919,72	0,306036
11.07.2018 TRFCCKB71819	2.000.000	1.944.986,93	2,977371
09.05.2018 TRFCCKB51811	2.400.000	2.393.273,09	3,663603
05.02.2019 TRFSKF21910	2.000.000	2.032.956,69	3,112034
10.12.2027 TRSSKBKA2716	2.520.000	2.529.481,23	3,872110
06.07.2018 TRFPASH71812	1.119.000	1.090.680,86	1,669606
01.02.2019 TRSCLKE21918	1.500.000	1.563.743,06	2,393765
01.03.2019 TRSTBTF31910	800.000	709.917,57	1,086736
15.03.2019 TRSORFN31910	1.000.000	882.873,04	1,351495
12.10.2018 TRFLDFKE1828	500.000	465.288,13	0,712259
03.08.2018 TRFLDFK81815	500.000	480.519,20	0,735575

18.07.2018 TRFHLFK71817	1.100.000	1.067.339,04	1,633874
04.02.2020 TRSHYTV22012	500.000	521.216,34	0,797874
11.09.2018 TRFEKOF91816	1.000.000	943.837,80	1,444819
10.08.2018 TRFDZFK81815	2.000.000	1.923.207,71	2,944031
22.03.2019 TRFLDFK31919	1.000.000	1.018.661,57	1,559359
14.12.2018 TRSBISEA1611	250.000	265.001,94	0,405663
09.08.2018 TRFNURL81826	5.000.000	4.808.516,50	7,360839
17.08.2018 TRFLDFK81823	2.000.000	1.909.062,55	2,922378
26.06.2019 TRSAKSN61914	2.250.000	2.292.176,01	3,508845
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	3.782.786	3.782.785,81	5,790659
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	510.980	510.980,37	0,782205
O - KİRA SERTİFİKASI KIYMETLER	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
P - EUROBOND	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
R - VADELİ MEVDUAT	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
09.05.2018 3AyaKadarVD-ADB-TRY	1.755.298	1.750.330,85	2,679393
21.05.2018 3AyaKadarVD-DNZ-TRY	1.064.800	1.056.641,24	1,617498
23.05.2018 3AyaKadarVD-THL-TRY	1.844.934	1.829.244,79	2,800193
06.06.2018 3AyaKadarVD-FBB-TRY	1.525.890	1.504.284,36	2,302747
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 (%)
30.04.2018 AZ2	1.565.913	1.999.999,74	3,061584
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	65.325.658,00	100,140676
B. HAZIR DEĞERLER	948,94	0,001455
b) Bankalar	948,94	0,001455
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	21.222,18	0,032532
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,000000
b) Geçmiş Yıl Peşin Ödenmiş Vergiler	0,00	0,000000
E. BORÇLAR	113.939,63	0,174663
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
c) Takasa Borçlar	0,00	0,000000
d) Yönetim Ücreti	108.538,42	0,166383
e) Vergi Yasal Yükümlülükler Karşılığı	0,00	0,000000
g) İhtiyatlar	0,00	0,000000
h) Krediler	0,00	0,000000
i) Pay Geri Alışından Borçlar	0,00	0,000000
k) Diğer Borçlar	3.262,12	0,005001
FON TOPLAM DEĞERİ	65.233.889,49	100,000000
Toplam Pay Sayısı	5.005.000.000,00	
FİYAT	191,278170	
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	21.222,18	0,032532
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	1.029,04	0,001577
j) SPK Kayda Alma Ücreti	1.110,05	0,001702
Dolaşımdaki Pay Sayısı	341.042,000	
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	1.110,04
2 ilan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	275,62
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	14.489,88
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	184,50
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	762,18
9 Portföy Yönetim Ücreti	94.048,54
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	0,00
11 EFT Masrafı	71,82
12 Türev İşlemler Aracılık Komisyonu	329,79

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

Tarih	Kıymet Kodu	Nominal	Tutar	Oran Açıklama
20.04.2018	TRFLDFK41835	500.000,000	500.000,00	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	3.780.000,00
BPST	30.04.2018		27.04.2018	0,000	3.690.000,00
BPST	27.04.2018		26.04.2018	0,000	500.000,00
BPST	27.04.2018		26.04.2018	0,000	3.150.000,00
BPST	26.04.2018		25.04.2018	0,000	2.390.000,00
BPST	25.04.2018		24.04.2018	0,000	30.000,00
BPST	20.04.2018		19.04.2018	0,000	50.000,00
BPST	19.04.2018		18.04.2018	0,000	100.000,00
BPST	18.04.2018		17.04.2018	0,000	120.000,00
BPST	17.04.2018		16.04.2018	0,000	110.000,00
BPST	16.04.2018		13.04.2018	0,000	590.000,00
BPST	13.04.2018		12.04.2018	0,000	590.000,00
BPST	12.04.2018		11.04.2018	0,000	600.000,00
BPST	11.04.2018		10.04.2018	0,000	670.000,00
BPST	10.04.2018		09.04.2018	0,000	740.000,00
BPST	09.04.2018		06.04.2018	0,000	300.000,00
BPST	06.04.2018		05.04.2018	0,000	360.000,00
BPST	05.04.2018		04.04.2018	0,000	470.000,00
BPST	04.04.2018		03.04.2018	0,000	390.000,00
BPST	03.04.2018		02.04.2018	0,000	350.000,00
DT	10.07.2019	TRT100719T18	19.04.2018	2.100.000,000	2.027.798,08
DT	18.01.2023	TRT180123T10	09.04.2018	1.000.000,000	987.637,36
DT	08.03.2028	TRT080328T15	26.04.2018	2.000.000,000	2.042.527,47
DT	15.05.2019	TRT150519T15	19.04.2018	900.000,000	917.879,84
DT	11.07.2018	TRT110718T18	25.04.2018	1.900.000,000	1.929.632,69
DT	11.07.2018	TRT110718T18	20.04.2018	100.000,000	101.400,11
DT	11.07.2018	TRT110718T18	16.04.2018	1.500.000,000	1.518.292,58
DT	11.07.2018	TRT110718T18	06.04.2018	500.000,000	504.027,47
DT	27.03.2019	TRT270319T13	19.04.2018	700.000,000	684.100,00

9 - İTFA

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	İtfa Tarihi	Nominal Değeri	İtfa Değeri
	20.04.2018	TRFLDFK41835	20.04.2018	500.000,000	500.000,00
	10.12.2027	TRSSKBKA2716	24.04.2018	2.520.000,000	38.052,00
	24.07.2019	TRSZORN71914	30.04.2018	500.000,000	23.565,00

10 - PORTFÖYE ALIŞLAR

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	Alış Tarihi	Nominal Değeri	Alış Değeri
TRPO	02.05.2018	TRT060121T16	30.04.2018	3.804,000	7.000,00
TRPO	30.04.2018	TRT060121T16	27.04.2018	4.361,000	8.000,00
TRPO	27.04.2018	TRT060121T16	26.04.2018	4.365,000	8.000,00
TRPO	26.04.2018	TRT060121T16	25.04.2018	4.912,000	9.000,00
TRPO	25.04.2018	TRT060121T16	24.04.2018	6.005,000	11.000,00
TRPO	24.04.2018	TRT060121T16	20.04.2018	7.106,000	13.000,00
TRPO	20.04.2018	TRT060121T16	19.04.2018	4.921,000	9.000,00
TRPO	19.04.2018	TRT060121T16	18.04.2018	6.017,000	11.000,00
TRPO	18.04.2018	TRT060121T16	17.04.2018	2.736,000	5.000,00
TRPO	17.04.2018	TRT060121T16	16.04.2018	3.284,000	6.000,00
TRPO	16.04.2018	TRT060121T16	13.04.2018	3.835,000	7.000,00
TRPO	13.04.2018	TRT060121T16	12.04.2018	3.289,000	6.000,00
TRPO	12.04.2018	TRT060121T16	11.04.2018	1.645,000	3.000,00
TRPO	11.04.2018	TRT060121T16	10.04.2018	5.484,000	10.000,00
TRPO	10.04.2018	TRT060121T16	09.04.2018	5.982,000	11.000,00
TRPO	09.04.2018	TRT060121T16	06.04.2018	4.354,000	8.000,00
TRPO	06.04.2018	TRT060121T16	05.04.2018	3.811,000	7.000,00
TRPO	05.04.2018	TRT060121T16	04.04.2018	3.268,000	6.000,00
TRPO	04.04.2018	TRT060121T16	03.04.2018	6.538,000	12.000,00
TRPO	03.04.2018	TRT060121T16	02.04.2018	3.815,000	7.000,00
DT	15.01.2020	TRT150120T16	09.04.2018	200.000,000	194.484,77
DT	15.01.2020	TRT150120T16	09.04.2018	100.000,000	97.242,38
	18.07.2018	TRFHLFK71817	10.04.2018	100.000,000	96.198,00
	12.10.2018	TRFLDFKE1828	20.04.2018	500.000,000	462.830,00
DT	10.07.2019	TRT100719T18	09.04.2018	100.000,000	96.018,30
DT	10.07.2019	TRT100719T18	09.04.2018	200.000,000	192.036,59
DT	08.03.2028	TRT080328T15	19.04.2018	2.000.000,000	2.029.758,24
DT	08.03.2028	TRT080328T15	11.04.2018	20.000,000	19.493,08
VDMV	23.05.2018	3AyaKadarVD-THL-TRY	18.04.2018	0,000	1.818.859,51
VDMV	21.05.2018	3AyaKadarVD-DNZ-TRY	10.04.2018	0,000	1.047.272,05
KTP	16.04.2018	AZ2	16.04.2018	1.565.913,000	0,00
DT	13.11.2019	TRT131119T19	26.04.2018	700.000,000	732.800,00
VDMV	06.06.2018	3AyaKadarVD-FBB-TRY	25.04.2018	0,000	1.500.000,00