

ZBD-İKİNCİ DEĞİŞKEN
TEMmuz - 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	: 8.326.633,70
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	: 129.404,329
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 11.04.1991
H - FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A - AY SONU PAY FİYATI	: 64,322914
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI	: 63,586387
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 1,158309
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 5,734375
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 12,524393
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	
İMKB'de İşlem Gören Hisse Senetleri	: 13,711010
Ters Repo	: 14,817557
Devlet Tahvilleri	: 6,190761
Özel Sektör Tahvilleri	: 31,349452
Borsa Para Piyasası Satış	: 5,476120
Vadeli Mevduat	: 9,727120
VOB Nakit Teminatı	: 0,327192
Kira Sertifikası Kıymetler	: 9,273342
Katılma Payları	: 3,879062
Diğer	: 5,248384
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 0,000128
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	: 5,451609
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 330,254416

3 - FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

A - HİSSE SENETLERİ	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
1. Banka İştirak ve Hissedarları			
2. Diğer Ortaklıklar			
1 MPARK.E	4.200,000	56.700,00	0,714998
2 TUPRS.E	600,000	64.560,00	0,814114
3 AKSA.E	3.850,000	45.045,00	0,568026
4 ALKIM.E	2.400,000	49.296,00	0,621632
5 GARAN.E	12.960,000	92.145,60	1,161974
6 HEKTS.E	3.000,000	36.090,00	0,455102
7 MAVI.E	1.700,000	61.540,00	0,776031
8 ULUSE.E	4.228,000	46.719,40	0,589141
9 ENJSA.E	3.500,000	21.140,00	0,266579
10 KRDM.D	3.750,000	16.425,00	0,207122
11 MGROS.E	3.483,000	67.221,90	0,847681
12 AKBNK.E	10.000,000	72.300,00	0,911717
13 TLMAN.E	3.700,000	40.626,00	0,512302
14 PMVR3.G	4.300,000	144.222,00	1,818667
15 ASELS.E	3.500,000	94.990,00	1,197842
16 TKFEN.E	3.675,000	71.662,50	0,903678
17 YATAS.E	10.849,000	47.410,13	0,597851
B - DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONOLARI	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
17.02.2021 TRT170221T12	100.000	86.568,57	1,091646
22.09.2021 TRT220921T18	200.000	157.802,28	1,989917
C - TERS REPO	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
1 01.08.2018	136.056	136.055,89	1,715691
2 01.08.2018	2.000.972	2.000.972,05	25,232642
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 (%)
16.07.2020 TRSMGTI72011	180.000	181.437,83	2,287966
15.03.2019 TRSCLKM31910	200.000	212.849,61	2,684074
02.04.2019 TRSGRFK41911	360.000	367.144,78	4,629766
14.09.2018 TRFLDFK91855	400.000	390.261,07	4,921267

01.03.2019 TRSTBTF31910	200.000	183.962,95	2,319808
08.01.2019 TRFCLKM11919	150.000	136.874,97	1,726020
05.04.2019 TRFLDFK41918	400.000	409.308,57	5,161460
14.08.2018 TRFSKFK81815	300.000	298.402,64	3,762915
14.12.2018 TRSBISEA1611	40.000	41.963,41	0,529167
25.03.2019 TRSGFYH31914	200.000	204.226,92	2,575341
06.09.2027 TRSVKFB92719	300.000	306.827,73	3,869157
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 (%)
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 (%)
31.07.2018 TL	25.636	25.636,14	0,323277
O - KİRA SERTİFİKASI KIYMETLER	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
17.04.2020 TRDKTLM42012	700.000	704.425,36	8,882939
P - EUROBOND	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
R - VADELİ MEVDUAT	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
01.08.2018 3AyaKadarVD-THL-TRY	206.890	206.890,36	2,608927
14.08.2018 3AyaKadarVD-TBN-TRY	183.400	182.129,88	2,296693
28.08.2018 3AyaKadarVD-SEK-TRY	205.557	202.586,98	2,554661
03.09.2018 3AyaKadarVD-ADB-TRY	166.044	163.196,75	2,057942
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 (%)
31.07.2018 AZ2	195.739	302.475,09	3,814269
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	7.930.093,38	95,237687
B. HAZIR DEĞERLER	176,96	0,002125
b) Bankalar	176,96	0,002125
c) Hazır Değerler	0,00	0,000000
a) Takastan Alacaklar T1	60.379,44	0,725136
b) Takastan Alacaklar T2	0,00	0,000000
d) Temettü Alacakları	1.381,60	0,016593
e) Diğer Alacaklar	350.338,42	4,207444
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,000000
b) Geçmiş Yıl Peşin Ödenmiş Vergiler	0,00	0,000000
E. BORÇLAR	15.736,10	0,188985
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
c) Takasa Borçlar	0,00	0,000000
d) Yönetim Ücreti	12.757,83	0,153217
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	2.840,53	0,034114
FON TOPLAM DEĞERİ	8.326.633,70	100,000000
Toplam Pay Sayısı	5.010.842.000,00	
FİYAT	64,345866	
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	412.099,46	4,949172
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	137,74	0,001654
Dolaşımdaki Pay Sayısı	129.404,329	
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	137,74
2 ilan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	609,81
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	1.703,16
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	38,80
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	202,12
9 Portföy Yönetim Ücreti	11.054,67
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	0,00
11 EFT Masrafı	192,40
12 Türev İşlemler Aracılık Komisyonu	23,60

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

Tarih	Kıymet Kodu	Nominal	Tutar	Oran Açıklama
06.07.2018	TRFDZBK71823	300.000,000	300.000,00	Anapara ödemesi
06.07.2018	TRFPASH71812	300.000,000	300.000,00	Anapara ödemesi
11.07.2018	TRT110718T18	700.000,000	700.000,00	Anapara ödemesi
13.07.2018	TRFCLKM71814	75.000,000	75.000,00	Anapara ödemesi
24.07.2018	TRSYDAT71814	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	26.07.2018		25.07.2018	0,000	1.000.000,00
BPST	25.07.2018		24.07.2018	0,000	1.000.000,00
BPST	24.07.2018		23.07.2018	0,000	1.000.000,00
BPST	23.07.2018		20.07.2018	0,000	119.000,00
BPST	23.07.2018		20.07.2018	0,000	781.000,00
BPST	20.07.2018		19.07.2018	0,000	1.000.000,00
BPST	19.07.2018		18.07.2018	0,000	1.000.000,00
BPST	17.07.2018		16.07.2018	0,000	800.000,00
BPST	13.07.2018		12.07.2018	0,000	1.000.000,00
BPST	12.07.2018		11.07.2018	0,000	1.000.000,00
BPST	11.07.2018		10.07.2018	0,000	700.000,00
HS		ODAS.E	26.07.2018	0,400	2,07
HS		ANACM.E	30.07.2018	5.000,000	16.350,00
HS		ANACM.E	30.07.2018	5.000,000	16.350,00
HS		ANACM.E	30.07.2018	184,000	599,84
HS		ANACM.E	30.07.2018	1.000,000	3.260,00
HS		ANACM.E	30.07.2018	3.816,000	12.440,16
HS		ANACM.E	30.07.2018	3.500,000	11.375,00
HS		KRDMD.E	06.07.2018	3.750,000	18.487,50
HS		YATAS.E	30.07.2018	1,000	4,44
HS		ENKAI.E	26.07.2018	0,138	0,66
HS		TUPRS.E	09.07.2018	100,000	10.970,00
HS		SODA.E	26.07.2018	0,848	5,13

9 - İTFA

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	İtfa Tarihi	Nominal Değeri	İtfa Değeri
	02.04.2019	TRSGRFK41911	03.07.2018	360.000,000	14.448,96
	05.04.2019	TRFLDFK41918	06.07.2018	400.000,000	17.440,40
	06.07.2018	TRFDZBK71823	06.07.2018	300.000,000	300.000,00
	06.07.2018	TRFPASH71812	06.07.2018	300.000,000	300.000,00
DT	11.07.2018	TRT110718T18	11.07.2018	700.000,000	730.450,00
	13.07.2018	TRFCLKM71814	13.07.2018	75.000,000	75.000,00
	17.04.2020	TRDKTLM42012	20.07.2018	700.000,000	32.830,70
	24.07.2018	TRSYDAT71814	24.07.2018	200.000,000	208.495,00

10 - PORTFÖYE ALIŞLAR

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	Alış Tarihi	Nominal Değeri	Alış Değeri
TRPO	01.08.2018	TRT060121T16	31.07.2018	1.051.348,000	2.000.000,00
TRPO	01.08.2018	TRT060121T16	31.07.2018	71.492,000	136.000,00
TRPO	31.07.2018	TRT060121T16	30.07.2018	24.722,000	47.000,00
TRPO	31.07.2018	TRT060121T16	30.07.2018	1.051.984,000	2.000.000,00
TRPO	30.07.2018	TRT060121T16	27.07.2018	24.239,000	46.000,00
TRPO	30.07.2018	TRT060121T16	27.07.2018	1.053.891,000	2.000.000,00
TRPO	27.07.2018	TRT060121T16	26.07.2018	1.054.524,000	2.000.000,00
TRPO	27.07.2018	TRT060121T16	26.07.2018	25.309,000	48.000,00
TRPO	26.07.2018	TRT060121T16	25.07.2018	12.134,000	23.000,00
TRPO	26.07.2018	TRT060121T16	25.07.2018	527.582,000	1.000.000,00
TRPO	25.07.2018	TRT060121T16	24.07.2018	527.899,000	1.000.000,00
TRPO	25.07.2018	TRT060121T16	24.07.2018	40.648,000	77.000,00
TRPO	24.07.2018	TRT060121T16	23.07.2018	193.857,000	367.000,00
TRPO	24.07.2018	TRT060121T16	23.07.2018	264.110,000	500.000,00
TRPO	23.07.2018	TRT060121T16	20.07.2018	264.591,000	500.000,00
TRPO	23.07.2018	TRT060121T16	20.07.2018	217.494,000	411.000,00
TRPO	20.07.2018	TRT060121T16	19.07.2018	147.731,000	279.000,00
TRPO	20.07.2018	TRT060121T16	19.07.2018	264.751,000	500.000,00
TRPO	19.07.2018	TRT060121T16	18.07.2018	235.241,000	444.000,00
TRPO	19.07.2018	TRT060121T16	18.07.2018	264.910,000	500.000,00
TRPO	18.07.2018	TRT060121T16	17.07.2018	228.492,000	431.000,00
TRPO	18.07.2018	TRT060121T16	17.07.2018	795.216,000	1.500.000,00
TRPO	17.07.2018	TRT060121T16	16.07.2018	529.709,000	1.000.000,00
TRPO	17.07.2018	TRT060121T16	16.07.2018	48.733,000	92.000,00
TRPO	16.07.2018	TRT060121T16	13.07.2018	796.009,000	1.500.000,00
TRPO	16.07.2018	TRT060121T16	13.07.2018	209.616,000	395.000,00
TRPO	13.07.2018	TRT060121T16	12.07.2018	265.497,000	500.000,00
TRPO	13.07.2018	TRT060121T16	12.07.2018	237.885,000	448.000,00
TRPO	12.07.2018	TRT060121T16	11.07.2018	7.438,000	14.000,00
TRPO	12.07.2018	TRT060121T16	11.07.2018	531.316,000	1.000.000,00
TRPO	11.07.2018	TRT060121T16	10.07.2018	41.900,000	80.000,00
TRPO	11.07.2018	TRT060121T16	10.07.2018	261.876,000	500.000,00
TRPO	10.07.2018	TRT060121T16	09.07.2018	121.584,000	232.000,00
TRPO	10.07.2018	TRT060121T16	09.07.2018	524.071,000	1.000.000,00
TRPO	09.07.2018	TRT060121T16	06.07.2018	120.231,000	229.000,00
TRPO	09.07.2018	TRT060121T16	06.07.2018	525.028,000	1.000.000,00
TRPO	06.07.2018	TRT060121T16	05.07.2018	262.674,000	500.000,00
TRPO	06.07.2018	TRT060121T16	05.07.2018	16.811,000	32.000,00
TRPO	05.07.2018	TRT060121T16	04.07.2018	262.833,000	500.000,00
TRPO	05.07.2018	TRT060121T16	04.07.2018	28.386,000	54.000,00
TRPO	04.07.2018	TRT060121T16	03.07.2018	262.993,000	500.000,00
TRPO	04.07.2018	TRT060121T16	03.07.2018	28.929,000	55.000,00
TRPO	03.07.2018	TRT060121T16	02.07.2018	19.473,000	37.000,00
HS		MAVI.E	03.07.2018	147,000	5.488,98
HS		MAVI.E	03.07.2018	53,000	1.979,02
HS		YATAS.E	03.07.2018	100,000	2.002,00
HS		YATAS.E	03.07.2018	200,000	4.016,00
HS		YATAS.E	03.07.2018	100,000	2.014,00
HS		YATAS.E	03.07.2018	17,000	343,06
HS		YATAS.E	03.07.2018	100,000	2.018,00
VDMV	14.08.2018	3AyaKadarVD-TBN-TRY	10.07.2018	0,000	180.000,00
	08.01.2019	TRFCLKM11919	13.07.2018	150.000,000	135.394,50
VDMV	28.08.2018	3AyaKadarVD-SEK-TRY	17.07.2018	0,000	200.955,49
VDMV	03.09.2018	3AyaKadarVD-ADB-TRY	31.07.2018	0,000	163.111,24
	16.07.2020	TRSMGTI72011	19.07.2018	180.000,000	180.000,00