

ZBK-ORTA VADELİ BORÇ
TEMmuz - 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	: 65.573.791,19
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	: 334.494,000
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 06.11.1989
H - FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A - AY SONU PAY FİYATI	: 196,077383
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI	: 194,102316
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 1,017539
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 6,165251
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 9,747489
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	
Ters Repo	: 0,016763
Devlet Tahvilleri	: 17,288246
Özel Sektör Tahvilleri	: 60,380070
Borsa Para Piyasası Satış	: 1,046685
Vadeli Mevduat	: 9,299912
VOB Nakit Teminatı	: 0,805829
Katılma Payları	: 3,695782
Diğer	: 7,466712
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 0,000335
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	: 16,065162
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 388,942227

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 (%)
12.06.2019 TRT120619T17	3.500.000	3.008.086,01	4,582365
15.01.2020 TRT150120T16	300.000	267.360,28	0,407283
08.03.2028 TRT080328T15	20.000	15.957,10	0,024308
18.01.2023 TRT180123T10	88.000	68.852,63	0,104887
05.02.2020 TRT050220T17	5.500.000	4.820.475,82	7,343267
08.07.2020 TRT080720T19	3.600.000	3.024.401,38	4,607219
11.02.2026 TRT110226T13	27.000	19.848,38	0,030236
C - TERS REPO	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
1 01.08.2018	9.004	9.003,70	0,013716
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 (%)
19.10.2018 TRFPASHE1819	1.000.000	959.116,65	1,461069
15.08.2018 TRFALFK81811	1.300.000	1.290.594,22	1,966025
17.08.2018 TRFCKKB81818	1.000.000	993.500,49	1,513448
05.09.2018 TRFCKKB91817	2.500.000	2.464.247,84	3,753909
02.05.2019 TRFEKOF51919	400.000	417.898,32	0,636605
04.09.2018 TRFLDFK91814	1.000.000	985.591,30	1,501400
22.02.2019 TRFZORN21916	1.000.000	1.004.670,98	1,530465
16.07.2020 TRSMGTI72011	910.000	917.269,03	1,397321
18.03.2019 TRSTBTF31928	500.000	456.545,99	0,695479
24.07.2019 TRSZORN71914	500.000	500.729,48	0,762786
05.02.2019 TRFSKFK21910	2.000.000	2.027.045,41	3,087898
10.12.2027 TRSSKBA2716	2.520.000	2.532.775,63	3,858301
24.10.2018 TRFCKKBE1816	2.000.000	1.913.301,02	2,914625
01.02.2019 TRSCLKE21918	1.500.000	1.566.718,20	2,386659
17.06.2021 TRSKALE62114	5.000.000	5.119.673,48	7,799049
27.11.2018 TRFSKFKK1816	600.000	622.782,84	0,948716
15.03.2019 TRSORFN31910	1.700.000	1.555.524,44	2,369607
01.03.2019 TRSTBTF31910	1.050.000	965.805,46	1,471259
08.01.2019 TRFCLKM11919	1.400.000	1.277.499,69	1,946078

24.01.2019 TRFFFKR11913	400.000	372.524,66	0,567485
03.08.2018 TRFLDFK81815	500.000	499.480,92	0,760884
12.10.2018 TRFLDFKE1828	500.000	484.523,56	0,738098
04.02.2020 TRSHYTV22012	750.000	783.735,13	1,193902
10.08.2018 TRFDZFK81815	2.000.000	1.992.964,92	3,035981
11.09.2018 TRFEKOF91816	1.000.000	979.148,62	1,491585
22.03.2019 TRFLDFK31919	1.000.000	1.024.339,45	1,560426
14.12.2018 TRSBISEA1611	250.000	262.271,32	0,399531
17.08.2018 TRFLDFK81823	2.000.000	1.983.526,22	3,021603
09.08.2018 TRFNURL81826	5.000.000	4.984.247,37	7,592748
26.06.2019 TRSAKSN61914	2.250.000	2.303.656,55	3,509273
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 01.08.2018	860.426	860.426,47	1,310730
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	530.146	530.145,66	0,807597
O - KİRA SERTİFİKASI KIYMETLER	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
P - EUROBOND	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
R - VADELİ MEVDUAT	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
02.08.2018 3AyaKadarVD-TEB-TRY	1.102.233	1.101.642,22	1,678186
29.08.2018 3AyaKadarVD-ANF-TRY	1.533.025	1.510.393,47	2,300856
29.08.2018 3AyaKadarVD-FBB-TRY	1.592.673	1.568.841,72	2,389893
04.09.2018 3AyaKadarVD-THL-TRY	1.789.910	1.757.592,63	2,677427
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	1.565.913	2.419.802,23	3,686203
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	65.644.839,36	100,108348
B. HAZIR DEĞERLER	467,64	0,000713
b) Bankalar	467,64	0,000713
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	42.787,76	0,065251
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,000000
b) Geçmiş Yıl Peşin Ödenmiş Vergiler	0,00	0,000000
E. BORÇLAR	114.303,57	0,174313
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
c) Takasa Borçlar	0,00	0,000000
d) Yönetim Ücreti	107.411,15	0,163802
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	4.774,26	0,007281
FON TOPLAM DEĞERİ	65.573.791,19	100,000000
Toplam Pay Sayısı	5.005.000.000,00	
FİYAT	196,038767	
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	42.787,76	0,065251
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	1.016,47	0,001550
j) SPK Kayda Alma Ücreti	1.101,69	0,001680
Dolaşımdaki Pay Sayısı	334.494,000	
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	1.101,69
2 ilan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	81,17
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	14.339,38
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	38,80
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	1.031,15
9 Portföy Yönetim Ücreti	93.071,77
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	0,00
11 EFT Masrafı	456,54
12 Türev İşlemler Aracılık Komisyonu	488,47

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

Tarih	Kıymet Kodu	Nominal	Tutar	Oran Açıklama
04.07.2018	TRFEKOF71818	300.000,000	300.000,00	Anapara ödemesi
06.07.2018	TRFPASH71812	1.119.000,000	1.119.000,00	Anapara ödemesi
09.07.2018	TRFTAMF71811	1.000.000,000	1.000.000,00	Anapara ödemesi
11.07.2018	TRFCKKB71819	2.000.000,000	2.000.000,00	Anapara ödemesi
31.07.2018	TRFPASH71820	2.000.000,000	2.000.000,00	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	01.08.2018		31.07.2018	0,000	860.000,00
BPST	31.07.2018		30.07.2018	0,000	40.000,00
BPST	31.07.2018		30.07.2018	0,000	200.000,00
BPST	30.07.2018		27.07.2018	0,000	230.000,00
BPST	27.07.2018		26.07.2018	0,000	200.000,00
BPST	26.07.2018		25.07.2018	0,000	240.000,00
BPST	25.07.2018		24.07.2018	0,000	210.000,00
BPST	24.07.2018		23.07.2018	0,000	180.000,00
BPST	23.07.2018		20.07.2018	0,000	170.000,00
BPST	20.07.2018		19.07.2018	0,000	190.000,00
BPST	19.07.2018		18.07.2018	0,000	820.000,00
BPST	18.07.2018		17.07.2018	0,000	860.000,00
BPST	17.07.2018		16.07.2018	0,000	860.000,00
BPST	16.07.2018		13.07.2018	0,000	810.000,00
BPST	13.07.2018		12.07.2018	0,000	1.010.000,00
BPST	12.07.2018		11.07.2018	0,000	1.030.000,00
BPST	11.07.2018		10.07.2018	0,000	1.720.000,00
BPST	10.07.2018		09.07.2018	0,000	1.680.000,00
BPST	09.07.2018		06.07.2018	0,000	760.000,00
BPST	06.07.2018		05.07.2018	0,000	590.000,00
BPST	05.07.2018		04.07.2018	0,000	990.000,00
BPST	04.07.2018		03.07.2018	0,000	508.000,00
BPST	04.07.2018		03.07.2018	0,000	192.000,00
BPST	03.07.2018		02.07.2018	0,000	680.000,00
	18.07.2018	TRFHLFK71817	13.07.2018	1.100.000,000	1.097.843,41

9 - İTFA

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	İtfa Tarihi	Nominal Değeri	İtfa Değeri
	04.07.2018	TRFEKOF71818	04.07.2018	300.000,000	300.000,00
	06.07.2018	TRFPASH71812	06.07.2018	1.119.000,000	1.119.000,00
	09.07.2018	TRFTAMF71811	09.07.2018	1.000.000,000	1.000.000,00
	05.02.2019	TRFSKFK21910	10.07.2018	2.000.000,000	36.800,00
DT	08.07.2020	TRT080720T19	11.07.2018	3.600.000,000	169.200,00

	11.07.2018	TRFCKKB71819	11.07.2018	2.000.000,000	2.000.000,00
DT	15.01.2020	TRT150120T16	18.07.2018	300.000,000	15.750,00
	22.02.2019	TRFZORN21916	23.07.2018	1.000.000,000	16.137,00
	10.12.2027	TRSSKBKA2716	23.07.2018	2.520.000,000	44.856,00
DT	18.01.2023	TRT180123T10	25.07.2018	88.000,000	5.368,00
	24.07.2019	TRSZORN71914	31.07.2018	500.000,000	24.197,50
	31.07.2018	TRFPASH71820	31.07.2018	2.000.000,000	2.000.000,00

10 - PORTFÖYE ALIŞLAR

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	Alış Tarihi	Nominal Değeri	Alış Değeri
TRPO	01.08.2018	TRT060121T16	31.07.2018	4.731,000	9.000,00
TRPO	31.07.2018	TRT060121T16	30.07.2018	6.838,000	13.000,00
TRPO	30.07.2018	TRT060121T16	27.07.2018	1.054,000	2.000,00
TRPO	27.07.2018	TRT060121T16	26.07.2018	4.218,000	8.000,00
TRPO	26.07.2018	TRT060121T16	25.07.2018	1.583,000	3.000,00
TRPO	25.07.2018	TRT060121T16	24.07.2018	5.279,000	10.000,00
TRPO	24.07.2018	TRT060121T16	23.07.2018	33.278,000	63.000,00
TRPO	23.07.2018	TRT060121T16	20.07.2018	5.821,000	11.000,00
TRPO	20.07.2018	TRT060121T16	19.07.2018	3.707,000	7.000,00
TRPO	19.07.2018	TRT060121T16	18.07.2018	4.239,000	8.000,00
TRPO	18.07.2018	TRT060121T16	17.07.2018	2.651,000	5.000,00
TRPO	17.07.2018	TRT060121T16	16.07.2018	3.708,000	7.000,00
TRPO	16.07.2018	TRT060121T16	13.07.2018	4.245,000	8.000,00
TRPO	13.07.2018	TRT060121T16	12.07.2018	4.248,000	8.000,00
TRPO	12.07.2018	TRT060121T16	11.07.2018	3.719,000	7.000,00
TRPO	11.07.2018	TRT060121T16	10.07.2018	6.809,000	13.000,00
TRPO	10.07.2018	TRT060121T16	09.07.2018	6.289,000	12.000,00
TRPO	09.07.2018	TRT060121T16	06.07.2018	6.300,000	12.000,00
TRPO	06.07.2018	TRT060121T16	05.07.2018	4.728,000	9.000,00
TRPO	05.07.2018	TRT060121T16	04.07.2018	2.628,000	5.000,00
TRPO	04.07.2018	TRT060121T16	03.07.2018	2.630,000	5.000,00
TRPO	03.07.2018	TRT060121T16	02.07.2018	8.421,000	16.000,00
	13.11.2018	TRFPASHK1811	31.07.2018	1.500.000,000	1.419.555,00
	08.01.2019	TRFCLKM11919	13.07.2018	1.400.000,000	1.263.682,00
	24.01.2019	TRFFFKR11913	05.07.2018	400.000,000	368.480,85
	04.02.2020	TRSHYTV22012	02.07.2018	250.000,000	257.153,43
	19.10.2018	TRFPASHE1819	06.07.2018	1.000.000,000	946.110,00
VDMV	29.08.2018	3AyaKadarVD-ANF-TRY	19.07.2018	0,000	1.500.000,00
	04.07.2018	TRFEKOF71818	02.07.2018	300.000,000	299.739,02
	09.07.2018	TRFTAMF71811	02.07.2018	600.000,000	598.175,97
VDMV	04.09.2018	3AyaKadarVD-THL-TRY	30.07.2018	0,000	1.755.709,87
	24.10.2018	TRFCKKBE1816	11.07.2018	2.000.000,000	1.892.220,00
	16.07.2020	TRSMGTI72011	19.07.2018	910.000,000	910.000,00
	15.03.2019	TRSORFN31910	02.07.2018	500.000,000	452.146,32
	15.08.2018	TRFALFK81811	11.07.2018	300.000,000	294.601,53
VDMV	29.08.2018	3AyaKadarVD-FBB-TRY	23.07.2018	0,000	1.561.257,62
	27.11.2018	TRFSKFKK1816	11.07.2018	600.000,000	616.104,53