

ZBK-ORTA VADELİ BORÇ
AĞUSTOS - 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	: 65.074.898,97
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	: 333.668,000
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 06.11.1989
H - FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A - AY SONU PAY FİYATI	: 194,931394
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI	: 196,077383
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: -0,584458
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 5,544760
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 8,170068
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	
Ters Repo	: 0,294147
Devlet Tahvilleri	: 17,556944
Hazine Bonoları	: 0,982426
Özel Sektör Tahvilleri	: 56,377826
Borsa Para Piyasası Satış	: 2,945446
Vadeli Mevduat	: 9,203911
VOB Nakit Teminatı	: 0,820285
Katılma Payları	: 3,626672
Diğer	: 8,192343
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 0,000334
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	: 24,867360
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 391,866090

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 (%)
14.11.2018 TRB141118T19	2.000.000	1.924.406,94	2,951548
15.01.2020 TRT150120T16	300.000	255.948,94	0,392560
08.03.2028 TRT080328T15	20.000	14.310,85	0,021949
27.03.2019 TRT270319T13	800.000	783.096,88	1,201070
14.11.2018 TRT141118T19	2.000.000	2.004.832,49	3,074900
18.01.2023 TRT180123T10	88.000	58.848,46	0,090258
05.02.2020 TRT050220T17	5.500.000	4.357.571,67	6,683401
08.07.2020 TRT080720T19	3.600.000	2.769.351,40	4,247477
11.02.2026 TRT110226T13	27.000	15.420,84	0,023652
C - TERS REPO	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
1 03.09.2018	7.008	7.007,87	0,010748
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 (%)
04.10.2018 TRFALNFE1810	100.000	98.420,52	0,150952
19.10.2018 TRFPASHE1819	1.000.000	975.886,61	1,496761
22.07.2020 TRSYDAT72010	400.000	402.584,76	0,617462
05.09.2018 TRFCCKB91817	2.500.000	2.497.938,73	3,831199
02.05.2019 TRFEKOF51919	400.000	411.539,15	0,631196
04.09.2018 TRFLDFK91814	1.000.000	999.573,11	1,533090
13.11.2018 TRFPASHK1811	1.500.000	1.444.994,21	2,216252
22.02.2019 TRFZORN21916	1.000.000	1.003.655,61	1,539351
16.07.2020 TRSMGTI72011	910.000	934.862,84	1,433841
18.03.2019 TRSTBTF31928	500.000	462.566,92	0,709459
24.07.2019 TRSZORN71914	500.000	500.540,11	0,767701
05.02.2019 TRFSKFK21910	2.500.000	2.547.162,39	3,906696
10.12.2027 TRSSKBKA2716	3.020.000	3.038.098,86	4,659667
24.10.2018 TRFCCKBE1816	2.000.000	1.946.903,85	2,986053
16.11.2018 TRFLDFKK1820	500.000	477.893,02	0,732966
01.02.2019 TRSCLKE21918	1.500.000	1.530.138,63	2,346841

17.06.2021 TRSKALE62114	5.000.000	5.219.805,35	8,005847
27.11.2018 TRFSKFKK1816	600.000	606.701,76	0,930525
15.03.2019 TRSORFN31910	1.700.000	1.508.832,79	2,314164
01.03.2019 TRSTBTF31910	1.050.000	978.453,24	1,500697
08.01.2019 TRFCLKM11919	1.400.000	1.301.833,14	1,996679
24.01.2019 TRFFFKR11913	400.000	377.528,47	0,579032
12.10.2018 TRFLDFKE1828	500.000	488.597,37	0,749383
04.02.2020 TRSHYTV22012	750.000	763.284,42	1,170683
11.09.2018 TRFEKOF91816	1.600.000	1.593.417,67	2,443895
10.10.2018 TRFFIBAE1827	400.000	392.550,31	0,602072
22.03.2019 TRFLDFK31919	1.000.000	1.044.517,55	1,602023
29.11.2018 TRFNURLK1830	2.000.000	1.909.783,37	2,929119
25.03.2019 TRSGFYH31914	970.000	1.009.152,40	1,547782
12.10.2018 TRFFNBKE18A7	2.000.000	1.950.268,86	2,991214
26.06.2019 TRSAKSN61914	2.250.000	2.351.894,27	3,607204
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 03.09.2018	3.174.560	3.174.559,59	4,868963
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 (%)
31.08.2018 TL	537.680	537.680,35	0,824664
O - KİRA SERTİFİKASI KIYMETLER	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
P - EUROBOND	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
R - VADELİ MEVDUAT	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
04.09.2018 3AyaKadarVD-THL-TRY	1.789.910	1.788.951,19	2,743794
11.09.2018 3AyaKadarVD-TEB-TRY	1.126.090	1.121.277,34	1,719753
03.10.2018 3AyaKadarVD-FBB-TRY	1.627.799	1.597.644,33	2,450378
16.10.2018 3AyaKadarVD-ANF-TRY	1.580.401	1.537.892,73	2,358734
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 (%)
31.08.2018 AZ2	1.565.913	2.283.397,11	3,502147
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	65.199.917,39	100,192115
B. HAZIR DEĞERLER	322,27	0,000495
b) Bankalar	322,27	0,000495
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	0,00	0,000000
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,000000
b) Geçmiş Yıl Peşin Ödenmiş Vergiler	0,00	0,000000
E. BORÇLAR	125.340,69	0,192610
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
c) Takasa Borçlar	0,00	0,000000
d) Yönetim Ücreti	117.470,94	0,180517
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	5.314,43	0,008167
FON TOPLAM DEĞERİ	65.074.898,97	100,000000
Toplam Pay Sayısı	5.005.000.000,00	
FİYAT	195,028888	
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	0,00	0,000000
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	253,00	0,000389
j) SPK Kayda Alma Ücreti	2.302,32	0,003538
Dolaşımdaki Pay Sayısı	333.668,000	
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	1.200,63
2 ilan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	338,90
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	15.682,37
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	99,40
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	1.704,93
9 Portföy Yönetim Ücreti	101.788,57
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	0,00
11 EFT Masrafı	419,11
12 Türev İşlemler Aracılık Komisyonu	502,34

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

Tarih	Kıymet Kodu	Nominal	Tutar	Oran Açıklama
03.08.2018	TRFLDFK81815	500.000,000	500.000,00	Anapara ödemesi
09.08.2018	TRFNURL81826	5.000.000,000	5.000.000,00	Anapara ödemesi
10.08.2018	TRFDZFK81815	2.000.000,000	2.000.000,00	Anapara ödemesi
15.08.2018	TRFALFK81811	1.300.000,000	1.300.000,00	Anapara ödemesi
17.08.2018	TRFLDFK81823	2.200.000,000	2.200.000,00	Anapara ödemesi
17.08.2018	TRFCKKB81818	1.000.000,000	1.000.000,00	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	03.09.2018		31.08.2018	0,000	3.170.000,00
BPST	31.08.2018		29.08.2018	0,000	3.250.000,00
BPST	31.08.2018		29.08.2018	0,000	250.000,00
BPST	29.08.2018		28.08.2018	0,000	2.308.000,00
BPST	29.08.2018		28.08.2018	0,000	1.172.000,00
BPST	28.08.2018		27.08.2018	0,000	3.430.000,00
BPST	27.08.2018		20.08.2018	0,000	55.000,00
BPST	27.08.2018		20.08.2018	0,000	3.400.000,00
BPST	20.08.2018		17.08.2018	0,000	2.900.000,00
BPST	17.08.2018		16.08.2018	0,000	1.200.000,00
BPST	16.08.2018		15.08.2018	0,000	297.000,00
BPST	16.08.2018		15.08.2018	0,000	903.000,00
BPST	15.08.2018		14.08.2018	0,000	1.930.000,00
BPST	14.08.2018		13.08.2018	0,000	1.500.000,00
BPST	14.08.2018		13.08.2018	0,000	1.270.000,00
BPST	13.08.2018		10.08.2018	0,000	80.000,00
BPST	10.08.2018		09.08.2018	0,000	3.080.000,00
BPST	09.08.2018		08.08.2018	0,000	860.000,00
BPST	08.08.2018		07.08.2018	0,000	620.000,00
BPST	07.08.2018		06.08.2018	0,000	660.000,00
BPST	06.08.2018		03.08.2018	0,000	740.000,00
BPST	03.08.2018		02.08.2018	0,000	680.000,00
BPST	02.08.2018		01.08.2018	0,000	497.000,00
BPST	02.08.2018		01.08.2018	0,000	183.000,00
	14.12.2018	TRSBIEA1611	01.08.2018	250.000,000	262.271,32
DT	12.06.2019	TRT120619T17	17.08.2018	3.500.000,000	2.929.961,87

9 - İTFA

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	İtfa Tarihi	Nominal Değeri	İtfa Değeri
	02.05.2019	TRFEKOF51919	02.08.2018	400.000,000	18.068,40
	01.02.2019	TRSCLE21918	03.08.2018	1.500.000,000	68.046,00
	03.08.2018	TRFLDFK81815	03.08.2018	500.000,000	500.000,00
	04.02.2020	TRSHYTV22012	07.08.2018	750.000,000	35.991,00
DT	05.02.2020	TRT050220T17	08.08.2018	5.500.000,000	203.500,00
	09.08.2018	TRFNURL81826	09.08.2018	5.000.000,000	5.000.000,00
	10.08.2018	TRFDZFK81815	10.08.2018	2.000.000,000	2.000.000,00
	05.02.2019	TRFSKFK21910	14.08.2018	2.000.000,000	40.400,00
	15.08.2018	TRFALFK81811	15.08.2018	1.300.000,000	1.300.000,00
	17.08.2018	TRFLDFK81823	17.08.2018	2.200.000,000	2.200.000,00
	17.08.2018	TRFCKKB81818	17.08.2018	1.000.000,000	1.000.000,00
	10.12.2027	TRSSKBKA2716	20.08.2018	3.020.000,000	51.944,00
	22.02.2019	TRFZORN21916	27.08.2018	1.000.000,000	18.220,00
DT	11.02.2026	TRT110226T13	27.08.2018	27.000,000	1.431,00
	27.11.2018	TRFSKFKK1816	28.08.2018	600.000,000	30.120,00

10 - PORTFÖYE ALIŞLAR

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	Alış Tarihi	Nominal Değeri	Alış Değeri
TRPO	03.09.2018	TRT060121T16	31.08.2018	3.688,000	7.000,00
TRPO	31.08.2018	TRT060121T16	29.08.2018	15.309,000	29.000,00
TRPO	29.08.2018	TRT060121T16	28.08.2018	25.362,000	48.000,00
TRPO	28.08.2018	TRT060121T16	27.08.2018	10.771,000	21.000,00
TRPO	20.08.2018	TRT060121T16	17.08.2018	23.294,000	45.000,00
TRPO	17.08.2018	TRT060121T16	16.08.2018	11.917,000	23.000,00
TRPO	16.08.2018	TRT060121T16	15.08.2018	13.483,000	26.000,00
TRPO	15.08.2018	TRT060121T16	14.08.2018	22.839,000	44.000,00
TRPO	14.08.2018	TRT060121T16	13.08.2018	5.196,000	10.000,00
TRPO	13.08.2018	TRT060121T16	10.08.2018	5.210,000	10.000,00
TRPO	13.08.2018	TRT020322T17	10.08.2018	3.958.680,000	3.000.000,00
TRPO	10.08.2018	TRT060121T16	09.08.2018	4.172,000	8.000,00
TRPO	09.08.2018	TRT060121T16	08.08.2018	2.610,000	5.000,00
TRPO	08.08.2018	TRT060121T16	07.08.2018	19.330,000	37.000,00
TRPO	07.08.2018	TRT060121T16	06.08.2018	6.798,000	13.000,00
TRPO	06.08.2018	TRT060121T16	03.08.2018	37.231,000	71.000,00
TRPO	03.08.2018	TRT060121T16	02.08.2018	17.846,000	34.000,00
TRPO	02.08.2018	TRT060121T16	01.08.2018	6.304,000	12.000,00
	22.07.2020	TRSYDAT72010	14.08.2018	400.000,000	410.196,68
	11.09.2018	TRFEKOF91816	17.08.2018	600.000,000	592.320,12
	10.10.2018	TRFFIBAE1827	13.08.2018	400.000,000	388.385,05
VDMV	11.09.2018	3AyaKadarVD-TEB-TRY	02.08.2018	0,000	1.102.233,05
HB	14.11.2018	TRB141118T19	17.08.2018	400.000,000	380.957,35
HB	14.11.2018	TRB141118T19	17.08.2018	100.000,000	95.239,34
HB	14.11.2018	TRB141118T19	17.08.2018	1.500.000,000	1.428.590,07
VDMV	16.10.2018	3AyaKadarVD-ANF-TRY	29.08.2018	0,000	1.533.024,66
DT	14.11.2018	TRT141118T19	10.08.2018	1.900.000,000	1.888.203,30
DT	14.11.2018	TRT141118T19	10.08.2018	100.000,000	99.329,12
	17.08.2018	TRFLDFK81823	01.08.2018	200.000,000	198.352,32
	25.03.2019	TRSGFYH31914	15.08.2018	970.000,000	998.374,67
	29.11.2018	TRFNURLK1830	09.08.2018	2.000.000,000	1.884.620,00
	10.12.2027	TRSSKBKA2716	15.08.2018	500.000,000	504.559,29
	04.10.2018	TRFALNFE1810	31.08.2018	100.000,000	98.269,01
	04.10.2018	TRFALNFE1810	14.08.2018	100.000,000	97.415,19
	16.11.2018	TRFLDFKK1820	03.08.2018	500.000,000	468.970,00
	05.02.2019	TRFSKFK21910	15.08.2018	500.000,000	503.162,14
	05.09.2018	TRFCKKB91817	31.08.2018	100.000,000	99.793,99
	12.10.2018	TRFFNBKE18A7	17.08.2018	2.000.000,000	1.928.980,00
VDMV	03.10.2018	3AyaKadarVD-FBB-TRY	29.08.2018	0,000	1.592.673,12
DT	27.03.2019	TRT270319T13	09.08.2018	800.000,000	785.028,57