

ZBT-ÖZEL SEKTÖR BORÇ
AĞUSTOS - 2018 AYLIK RAPORU

1 - FONU TANITICI BİLGİLER

A - FONUN ADI	: ZBT-ZİRAAT PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI
B - KURUCUNUN ÜNVANI	: ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C - YÖNETİCİNİN ÜNVANI	: ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D - FON TUTARI	: 10.000.000,00
E - FON TOPLAM DEĞERİ	: 7.621.375,57
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	: 33.713,000
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 03.11.1989
H - FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A - AY SONU PAY FİYATI	: 225,694624
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI	: 231,537506
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: -2,523514
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 6,508885
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 11,118399
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	
Ters Repo	: 0,207324
Özel Sektör Tahvilleri	: 74,112463
Borsa Para Piyasası Satış	: 3,864317
Vadeli Mevduat	: 11,359082
Katılma Payları	: 3,450002
Diğer	: 7,006811
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 0,000054
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	: 80,902619
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 238,169099

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 (%)
C - TERS REPO	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
1 03.09.2018	32.036	32.035,98	0,419208
D - GELİR ORTAKLIĞI SENEDİ	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
E - DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
F - FİNANSMAN BONOLARI	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
G - ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
04.10.2018 TRFALNFE1810	300.000	295.261,57	3,863654
20.09.2018 TRFSKF91822	200.000	198.228,94	2,593931
22.07.2020 TRSYDAT72010	100.000	100.646,19	1,317009
05.09.2018 TRFCCKB91817	300.000	299.752,65	3,922422
02.05.2019 TRFEK0F51919	400.000	411.539,15	5,385208
13.11.2018 TRFPASHK1811	200.000	192.665,89	2,521135
16.07.2020 TRSMGTI72011	130.000	133.551,83	1,747596
18.03.2019 TRSTBTF31928	250.000	231.283,46	3,026467
14.02.2020 TRSYDAT22015	200.000	198.681,80	2,599857
24.07.2019 TRSZORN71914	500.000	500.540,11	6,549833
10.12.2027 TRSSKBA2716	80.000	80.479,44	1,053116
16.11.2018 TRFLDFKK1820	300.000	286.735,81	3,752090
01.02.2019 TRSCLKE21918	300.000	306.027,73	4,004535
01.03.2019 TRSDOGH31910	550.000	530.260,43	6,938739
18.01.2019 TRFVFAS11919	400.000	371.693,70	4,863809
08.01.2019 TRFCLKM11919	400.000	371.952,33	4,867193
24.01.2019 TRFFFKR11913	100.000	94.382,12	1,235040
12.10.2018 TRFLDFKE1828	400.000	390.877,90	5,114844
14.01.2019 TRFBOLU11916	400.000	371.558,95	4,862046
15.10.2018 TRFFINFE1810	200.000	195.704,69	2,560900
26.06.2019 TRSAKSN61914	250.000	261.321,59	3,419531
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	390.561	390.560,96	5,110697
K - GELİRE ENDEKSLİ 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 (%)
O - KİRA SERTİFİKASI KIYMETLER	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
P - EUROBOND	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
R - VADELİ MEVDUAT	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
03.09.2018 3AyaKadarVD-ADB-TRY	103.953	103.953,05	1,360281
05.09.2018 3AyaKadarVD-SEK-TRY	311.593	311.259,39	4,072994
04.09.2018 3AyaKadarVD-THL-TRY	103.790	103.734,66	1,357423
07.09.2018 3AyaKadarVD-THL-TRY	218.721	218.251,51	2,855937
11.09.2018 3AyaKadarVD-TEB-TRY	158.634	157.956,02	2,066938
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 (%)
31.08.2018 AZ2	82.877	120.850,33	1,581391
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	7.642.029,04	100,270994
B. HAZIR DEĞERLER	173,97	0,002283
b) Bankalar	173,97	0,002283
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	20.827,44	0,273277
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
c) Takasa Borçlar	0,00	0,000000
d) Yönetim Ücreti	17.841,87	0,234103
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	2.316,32	0,030392
FON TOPLAM DEĞERİ	7.621.375,57	100,000000
Toplam Pay Sayısı	5.006.500.000,00	
FİYAT	226,066371	
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	272,40	0,003574
j) SPK Kayda Alma Ücreti	396,85	0,005207
Dolaşımdaki Pay Sayısı	33.713,000	
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	128,94
2 İlan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	176,29
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	2.381,89
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	99,40
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	270,69
9 Portföy Yönetim Ücreti	15.459,98
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	0,00

11 EFT Masrafı	114,41
12 Türev İşlemler Aracılık Komisyonu	0,00

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

Tarih	Kıymet Kodu	Nominal	Tutar	Oran Açıklama
03.08.2018	TRFLDFK81815	300.000,000	300.000,00	Anapara ödemesi
15.08.2018	TRFALFK81811	500.000,000	500.000,00	Anapara ödemesi
17.08.2018	TRFLDFK81823	100.000,000	100.000,00	Anapara ödemesi
28.08.2018	TRFISMD818F9	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	Tanımlı	Satış Tarihi	Nominal Değeri	Satış Değeri
BPST	03.09.2018		31.08.2018	0,000	390.000,00
BPST	31.08.2018		29.08.2018	0,000	750.000,00
BPST	29.08.2018		28.08.2018	0,000	660.000,00
BPST	28.08.2018		27.08.2018	0,000	530.000,00
BPST	27.08.2018		20.08.2018	0,000	535.000,00
BPST	20.08.2018		17.08.2018	0,000	640.000,00
BPST	17.08.2018		16.08.2018	0,000	400.000,00
BPST	16.08.2018		15.08.2018	0,000	400.000,00
BPST	15.08.2018		14.08.2018	0,000	180.000,00
BPST	14.08.2018		13.08.2018	0,000	150.000,00
BPST	13.08.2018		10.08.2018	0,000	180.000,00
BPST	10.08.2018		09.08.2018	0,000	60.000,00
BPST	09.08.2018		08.08.2018	0,000	90.000,00
BPST	07.08.2018		06.08.2018	0,000	180.000,00
BPST	06.08.2018		03.08.2018	0,000	720.000,00
BPST	03.08.2018		02.08.2018	0,000	1.250.000,00
BPST	02.08.2018		01.08.2018	0,000	70.000,00
	14.01.2019	TRFBOLU11916	08.08.2018	600.000,000	549.361,79
	14.01.2019	TRFBOLU11916	06.08.2018	300.000,000	274.378,53
	10.08.2018	TRFDZFK81823	07.08.2018	300.000,000	299.601,08
	22.07.2020	TRSYDAT72010	14.08.2018	400.000,000	410.196,68
	11.09.2018	TRFEKOF91816	15.08.2018	300.000,000	295.854,95
	10.10.2018	TRFFIBAE1827	13.08.2018	400.000,000	388.385,05
	04.09.2018	TRFLDFK81814	09.08.2018	200.000,000	197.792,21
	22.02.2019	TRFZORN21916	13.08.2018	500.000,000	505.461,00
	15.10.2018	TRFFINFE1810	15.08.2018	400.000,000	387.582,80
	05.10.2018	TRFLDFKE1844	15.08.2018	300.000,000	292.309,22
	25.03.2019	TRSGFYH31914	15.08.2018	970.000,000	998.374,67
	10.12.2027	TRSSKBKA2716	15.08.2018	500.000,000	504.559,29
	12.10.2018	TRSICICE1818	13.08.2018	700.000,000	717.017,92
	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
	05.02.2019	TRFSKFK21910	15.08.2018	500.000,000	503.162,14
	14.12.2018	TRSBISEA1611	01.08.2018	250.000,000	262.271,32
	11.09.2020	TRSHYTV92015	14.08.2018	600.000,000	623.867,99
KTP	17.08.2018	AZ2	17.08.2018	308.601,000	0,00
	05.09.2018	TRFCKKB91817	31.08.2018	100.000,000	99.793,99

9 - İTFA

Türü	Vade Tarihi	Tanımlı	İtfa Tarihi	Nominal Değeri	İtfa Değeri
	02.05.2019	TRFEKOF51919	02.08.2018	400.000,000	18.068,40
	01.02.2019	TRSCLEK21918	03.08.2018	300.000,000	13.609,20
	03.08.2018	TRFLDFK81815	03.08.2018	300.000,000	300.000,00
	05.02.2019	TRFSKFK21910	14.08.2018	500.000,000	10.100,00
	15.08.2018	TRFALFK81811	15.08.2018	500.000,000	500.000,00
	14.02.2020	TRSYDAT22015	17.08.2018	200.000,000	9.680,00
	17.08.2018	TRFLDFK81823	17.08.2018	100.000,000	100.000,00
	10.12.2027	TRSSKBKA2716	20.08.2018	80.000,000	1.376,00
	28.08.2018	TRFISMD818F9	28.08.2018	500.000,000	500.000,00
	01.03.2019	TRSDOGH31910	31.08.2018	550.000,000	26.409,35

10 - PORTFÖYE ALIŞLAR

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	Alış Tarihi	Nominal Değeri	Alış Değeri
TRPO	03.09.2018	TRT060121T16	31.08.2018	16.860,000	32.000,00
TRPO	31.08.2018	TRT060121T16	29.08.2018	67.569,000	128.000,00
TRPO	29.08.2018	TRT060121T16	28.08.2018	7.397,000	14.000,00
TRPO	28.08.2018	TRT060121T16	27.08.2018	6.668,000	13.000,00
TRPO	20.08.2018	TRT060121T16	17.08.2018	6.729,000	13.000,00
TRPO	17.08.2018	TRT060121T16	16.08.2018	8.808,000	17.000,00
TRPO	16.08.2018	TRT060121T16	15.08.2018	10.890,000	21.000,00
TRPO	15.08.2018	TRT060121T16	14.08.2018	8.824,000	17.000,00
TRPO	14.08.2018	TRT060121T16	13.08.2018	2.078,000	4.000,00
TRPO	13.08.2018	TRT060121T16	10.08.2018	2.605,000	5.000,00
TRPO	10.08.2018	TRT060121T16	09.08.2018	3.129,000	6.000,00
TRPO	09.08.2018	TRT060121T16	08.08.2018	3.654,000	7.000,00
TRPO	08.08.2018	TRT060121T16	07.08.2018	4.180,000	8.000,00
TRPO	07.08.2018	TRT060121T16	06.08.2018	7.321,000	14.000,00
TRPO	06.08.2018	TRT060121T16	03.08.2018	11.012,000	21.000,00
TRPO	03.08.2018	TRT060121T16	02.08.2018	18.895,000	36.000,00
TRPO	02.08.2018	TRT060121T16	01.08.2018	2.627,000	5.000,00
	14.01.2019	TRFBOLU11916	02.08.2018	1.300.000,000	1.186.358,26
	14.12.2018	TRFDZBKA1838	31.08.2018	200.000,000	187.084,00
	16.11.2018	TRFLDFKK1820	03.08.2018	300.000,000	281.382,00
VDMV	11.09.2018	3AyaKadarVD-TEB-TRY	02.08.2018	0,000	155.273,22
	30.10.2018	TRFISFNE1823	31.08.2018	200.000,000	192.470,00
VDMV	07.09.2018	3AyaKadarVD-THL-TRY	01.08.2018	0,000	214.417,28