

ZBK-ORTA VADELİ BORÇ
EYLÜL - 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	: 65.908.265,44
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	: 331.180,000
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 06.11.1989
H - FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A - AY SONU PAY FİYATI	: 198,409181
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI	: 194,931394
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 1,784108
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 7,427793
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 9,473437
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	
Ters Repo	: 0,032465
Devlet Tahvilleri	: 15,122859
Hazine Bonoları	: 3,220033
Özel Sektör Tahvilleri	: 55,334252
Borsa Para Piyasası Satış	: 2,433475
Vadeli Mevduat	: 8,898754
VOB Nakit Teminatı	: 0,828281
Katılma Payları	: 5,089458
Diğer	: 9,040423
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 0,000332
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	: 28,882210
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 450,521677

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	2.200.000	2.135.470,20	3,234741
13.11.2019 TRT131119T19	2.000.000	1.871.890,69	2,835479
08.03.2028 TRT080328T15	20.000	15.699,09	0,023780
27.03.2019 TRT270319T13	800.000	748.730,36	1,134152
14.11.2018 TRT141118T19	2.000.000	2.027.275,41	3,070851
18.01.2023 TRT180123T10	88.000	67.169,30	0,101746
05.02.2020 TRT050220T17	2.400.000	1.996.554,91	3,024316
08.07.2020 TRT080720T19	3.600.000	2.937.342,71	4,449391
11.02.2026 TRT110226T13	27.000	18.898,64	0,028627
C - TERS REPO	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
1 01.10.2018	5.007	5.006,60	0,007584
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	200.000	199.692,23	0,302487
20.09.2019 TRFHEKT91910	1.000.000	1.007.408,60	1,525990
19.10.2018 TRFPASHE1819	1.000.000	990.494,17	1,500368
22.07.2020 TRSYDAT72010	400.000	409.842,22	0,620816
02.05.2019 TRFEKOF51919	400.000	418.480,16	0,633900
13.11.2018 TRFPASHK1811	1.500.000	1.466.441,55	2,221318
22.02.2019 TRFZORN21916	1.000.000	1.002.614,52	1,518728
16.07.2020 TRSMGTI72011	910.000	951.566,47	1,441402
18.03.2019 TRSTBTF31928	500.000	442.264,29	0,669928
24.07.2019 TRSZORN71914	500.000	514.938,70	0,780012
02.11.2018 TRFPASHK1829	2.000.000	1.959.132,06	2,967629
05.02.2019 TRFSKFK21910	2.500.000	2.533.095,60	3,837051
10.12.2027 TRSSKBKA2716	3.020.000	3.023.769,58	4,580307
24.10.2018 TRFCKKBE1816	2.000.000	1.975.877,74	2,992995
16.11.2018 TRFLDFKK1820	500.000	486.294,11	0,736622
01.02.2019 TRSCLKE21918	1.500.000	1.511.542,29	2,289635

17.06.2021 TRSKALE62114	5.000.000	5.072.463,63	7,683602
27.11.2018 TRFSKFKK1816	600.000	614.480,04	0,930794
15.03.2019 TRSORFN31910	1.700.000	1.577.662,91	2,389792
01.03.2019 TRSTBTF31910	1.050.000	941.288,57	1,425833
12.10.2018 TRFCKKBE1824	2.000.000	1.985.758,92	3,007963
08.01.2019 TRFCLKM11919	1.500.000	1.417.341,80	2,146943
24.01.2019 TRFFDFK11913	500.000	459.506,26	0,696045
12.10.2018 TRFLDFKE1828	900.000	894.163,16	1,354449
04.02.2020 TRSHYTV22012	750.000	777.569,88	1,177837
14.01.2019 TRFBOLU11916	100.000	93.181,82	0,141149
22.03.2019 TRFLDFK31919	1.000.000	1.012.045,72	1,533014
29.11.2018 TRFNURLK1830	2.000.000	1.938.365,44	2,936173
07.09.2020 TRSADNA92011	1.600.000	1.623.601,84	2,459379
25.03.2019 TRSGFYH31914	970.000	978.785,90	1,482633
12.10.2018 TRFFNBKE18A7	2.000.000	1.985.864,10	3,008122
26.06.2019 TRSAKSN61914	2.250.000	2.238.291,88	3,390491
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 01.10.2018	901.908	901.908,49	1,366182
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 (%)
28.09.2018 TL	545.688	545.688,40	0,826591
O - KİRA SERTİFİKASI KIYMETLER	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
P - EUROBOND	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
R - VADELİ MEVDUAT	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
03.10.2018 3AyaKadarVD-FBB-TRY	1.627.799	1.625.771,29	2,462665
16.10.2018 3AyaKadarVD-ANF-TRY	1.580.401	1.565.440,99	2,371279
08.10.2018 3AyaKadarVD-THL-TRY	1.533.674	1.526.679,85	2,312565
17.10.2018 3AyaKadarVD-TEB-TRY	1.155.522	1.142.347,25	1,730390
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 (%)
28.09.2018 AZ1	1.481.536	2.000.001,00	3,029536
28.09.2018 AZ2	1.565.913	2.381.036,48	3,606716
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	66.016.737,87	100,164581
B. HAZIR DEĞERLER	812,42	0,001233
b) Bankalar	812,42	0,001233
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	109.284,85	0,165814
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
c) Takasa Borçlar	0,00	0,000000
d) Yönetim Ücreti	100.292,97	0,152171
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	5.089,26	0,007722
FON TOPLAM DEĞERİ	65.908.265,44	100,000000
Toplam Pay Sayısı	5.005.000.000,00	
FİYAT	199,010404	
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	607,20	0,000921
j) SPK Kayda Alma Ücreti	3.295,42	0,005000
Dolaşımdaki Pay Sayısı	331.180,000	
h) Takasbank Dışı İşlemlerden Alacaklar	0,00	0,000000
m) Takasbank Dışı İşlemlerden Borçlar	0,00	0,000000
n) Borsa Kotundan Çıkarılan ÖST/ÖSB İçin Ayrılan Karşılık	0,00	0,000000

5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 ihrac izni Ücretleri	993,10
2 ilan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	215,78
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	13.389,11
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	38,80
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	1.163,73
9 Portföy Yönetim Ücreti	86.903,86
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	0,00
11 EFT Masrafı	382,15
12 Türev İşlemler Aracılık Komisyonu	533,87

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

Tarih	Kıymet Kodu	Nominal	Tutar	Oran Açıklama
04.09.2018	TRFLDFK91814	1.000.000,000	1.000.000,00	Anapara ödemesi
05.09.2018	TRFCKKB91817	2.600.000,000	2.600.000,00	Anapara ödemesi
11.09.2018	TRFEKOF91816	1.600.000,000	1.600.000,00	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	01.10.2018	28.09.2018	0,000	900.000,00
BPST	28.09.2018	27.09.2018	0,000	500.000,00
BPST	27.09.2018	26.09.2018	0,000	150.000,00
BPST	27.09.2018	26.09.2018	0,000	450.000,00
BPST	26.09.2018	25.09.2018	0,000	530.000,00
BPST	25.09.2018	24.09.2018	0,000	80.000,00
BPST	21.09.2018	20.09.2018	0,000	890.000,00
BPST	20.09.2018	19.09.2018	0,000	650.000,00
BPST	19.09.2018	18.09.2018	0,000	200.000,00
BPST	18.09.2018	17.09.2018	0,000	300.000,00
BPST	17.09.2018	14.09.2018	0,000	2.320.000,00
BPST	14.09.2018	13.09.2018	0,000	2.320.000,00
BPST	13.09.2018	12.09.2018	0,000	2.590.000,00
BPST	12.09.2018	11.09.2018	0,000	2.650.000,00
BPST	11.09.2018	10.09.2018	0,000	743.000,00
BPST	11.09.2018	10.09.2018	0,000	357.000,00
BPST	10.09.2018	07.09.2018	0,000	3.200.000,00
BPST	07.09.2018	06.09.2018	0,000	3.500.000,00
BPST	06.09.2018	05.09.2018	0,000	4.200.000,00
BPST	05.09.2018	04.09.2018	0,000	2.250.000,00
BPST	04.09.2018	03.09.2018	0,000	3.000.000,00
DT	15.01.2020 TRT150120T16	05.09.2018	200.000,000	171.376,92
DT	15.01.2020 TRT150120T16	05.09.2018	100.000,000	85.688,46
	10.10.2018 TRFFIBAE1827	21.09.2018	400.000,000	396.156,09
DT	24.07.2024 TRT240724T15	28.09.2018	2.000.000,000	1.482.681,32
DT	08.03.2028 TRT080328T15	28.09.2018	1.000.000,000	783.065,93
DT	05.02.2020 TRT050220T17	06.09.2018	2.000.000,000	1.595.791,21
DT	05.02.2020 TRT050220T17	05.09.2018	1.100.000,000	878.561,54

9 - İTFA

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	İtfa Tarihi	Nominal Değeri	İtfa Değeri
	04.09.2018	TRFLDFK91814	04.09.2018	1.000.000,000	1.000.000,00
	05.09.2018	TRFCKKB91817	05.09.2018	2.600.000,000	2.600.000,00
	11.09.2018	TRFEKOF91816	11.09.2018	1.600.000,000	1.600.000,00
	05.02.2019	TRFSKFK21910	18.09.2018	2.500.000,000	60.750,00
DT	08.03.2028	TRT080328T15	19.09.2018	1.020.000,000	63.240,00
	17.06.2021	TRSKALE62114	20.09.2018	5.000.000,000	269.500,00
	22.03.2019	TRFLDFK31919	21.09.2018	1.000.000,000	55.381,00
	10.12.2027	TRSSKBA2716	21.09.2018	3.020.000,000	74.292,00
	25.03.2019	TRSGFYH31914	24.09.2018	970.000,000	51.200,48
	22.02.2019	TRFZORN21916	26.09.2018	1.000.000,000	15.617,00
	26.06.2019	TRSAKSN61914	26.09.2018	2.250.000,000	136.237,50
DT	27.03.2019	TRT270319T13	26.09.2018	800.000,000	41.600,00

10 - PORTFÖYE ALIŞLAR

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	Alış Tarihi	Nominal Değeri	Alış Değeri
TRPO	01.10.2018	TRT060121T16	28.09.2018	2.578,000	5.000,00
TRPO	28.09.2018	TRT060121T16	27.09.2018	1.031,000	2.000,00
TRPO	27.09.2018	TRT060121T16	26.09.2018	3.611,000	7.000,00
TRPO	26.09.2018	TRT060121T16	25.09.2018	5.676,000	11.000,00
TRPO	25.09.2018	TRT060121T16	24.09.2018	3.097,000	6.000,00
TRPO	24.09.2018	TRT060121T16	21.09.2018	20.663,000	40.000,00
TRPO	21.09.2018	TRT060121T16	20.09.2018	2.067,000	4.000,00
TRPO	20.09.2018	TRT060121T16	19.09.2018	3.618,000	7.000,00
TRPO	19.09.2018	TRT060121T16	18.09.2018	38.260,000	74.000,00
TRPO	18.09.2018	TRT060121T16	17.09.2018	13.964,000	27.000,00
TRPO	17.09.2018	TRT060121T16	14.09.2018	2.588,000	5.000,00
TRPO	14.09.2018	TRT060121T16	13.09.2018	2.589,000	5.000,00
TRPO	13.09.2018	TRT060121T16	12.09.2018	5.189,000	10.000,00
TRPO	12.09.2018	TRT060121T16	11.09.2018	521,000	1.000,00
TRPO	11.09.2018	TRT060121T16	10.09.2018	18.235,000	35.000,00
TRPO	10.09.2018	TRT060121T16	07.09.2018	13.661,000	26.000,00
TRPO	07.09.2018	TRT060121T16	06.09.2018	26.804,000	51.000,00
TRPO	06.09.2018	TRT060121T16	05.09.2018	6.309,000	12.000,00
TRPO	05.09.2018	TRT060121T16	04.09.2018	9.992,000	19.000,00
TRPO	04.09.2018	TRT060121T16	03.09.2018	40.506,000	77.000,00
	14.01.2019	TRFBOLU11916	04.09.2018	100.000,000	92.941,54
	08.01.2019	TRFCLKM11919	04.09.2018	100.000,000	93.040,04
	24.01.2019	TRFFFKR11913	17.09.2018	100.000,000	94.917,74
	12.10.2018	TRFLDFKE1828	10.09.2018	400.000,000	392.498,44
DT	24.07.2024	TRT240724T15	06.09.2018	1.000.000,000	685.901,10
DT	24.07.2024	TRT240724T15	06.09.2018	1.000.000,000	685.901,10
KTP	17.09.2018	AZ1	17.09.2018	1.481.536,000	0,00
VDMV	17.10.2018	3AyaKadarVD-TEB-TRY	11.09.2018	0,000	1.126.089,60
HB	14.11.2018	TRB141118T19	05.09.2018	200.000,000	192.612,14
	12.10.2018	TRFCKKB1824	05.09.2018	2.000.000,000	1.952.500,00
	07.09.2020	TRSadNA92011	26.09.2018	100.000,000	101.121,63
	07.09.2020	TRSadNA92011	10.09.2018	1.500.000,000	1.500.000,00
DT	08.03.2028	TRT080328T15	06.09.2018	1.000.000,000	759.571,43
VDMV	08.10.2018	3AyaKadarVD-THL-TRY	04.09.2018	0,000	1.500.000,00
	20.09.2019	TRFHEKT91910	21.09.2018	1.000.000,000	1.000.000,00
	02.11.2018	TRFPASHK1829	04.09.2018	2.000.000,000	1.925.300,00
DT	13.11.2019	TRT131119T19	28.09.2018	1.000.000,000	934.214,29
DT	13.11.2019	TRT131119T19	28.09.2018	1.000.000,000	934.214,29