

ZBT-ÖZEL SEKTÖR BORÇ
EYLÜL - 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	: 5.893.955,22
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	: 25.754,000
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 03.11.1989
H - FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A - AY SONU PAY FİYATI	: 227,564199
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI	: 225,694624
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 0,828365
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 7,391167
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 10,977832
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	
Ters Repo	: 0,157031
Özel Sektör Tahvilleri	: 82,826708
Borsa Para Piyasası Satış	: 2,247155
Vadeli Mevduat	: 7,423935
Katılma Payları	: 3,490769
Diğer	: 3,854403
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 0,000029
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	: 51,739190
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 242,976454

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 01.10.2018	30.040	30.039,60	0,508610
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 (%)
20.09.2019 TRFHEKT91910	200.000	201.481,72	3,411354
14.12.2018 TRFDZBKA1838	200.000	190.808,00	3,230634
13.11.2018 TRFPASHK1811	200.000	195.525,54	3,310508
16.07.2020 TRSMGTI72011	130.000	135.938,07	2,301613
18.03.2019 TRSTBTF31928	250.000	221.132,14	3,744062
14.02.2020 TRSYDAT22015	200.000	203.154,99	3,439685
24.07.2019 TRSZORN71914	500.000	514.938,70	8,718598
10.12.2027 TRSSKBKA2716	80.000	80.099,86	1,356197
16.11.2018 TRFLDFKK1820	300.000	291.776,47	4,940164
01.02.2019 TRSCLKE21918	300.000	302.308,46	5,118485
01.03.2019 TRSDOGH31910	550.000	534.862,94	9,055942
18.01.2019 TRFVFAS11919	100.000	94.326,77	1,597078
12.10.2018 TRFCKKBE1824	300.000	297.863,84	5,043232
08.01.2019 TRFCLKM11919	300.000	283.468,36	4,799497
07.11.2018 TRFFIBAK1852	200.000	195.336,11	3,307301
30.10.2018 TRFISFNE1823	200.000	195.745,42	3,314231
14.01.2019 TRFBOLU11916	300.000	279.545,45	4,733077
15.10.2018 TRFFINFE1810	100.000	99.278,89	1,680924
07.09.2020 TRSADNA92011	200.000	202.950,23	3,436218
10.09.2021 TRSORFN92110	300.000	305.045,81	5,164832
26.06.2019 TRSAKSN61914	250.000	248.699,10	4,210807
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 ENDEKSİLİ 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 (%)
09.10.2018 3AyaKadarVD-SEK-TRY	102.347	101.790,16	1,723443
10.10.2018 3AyaKadarVD-ODB-TRY	102.394	101.754,75	1,722843
11.10.2018 3AyaKadarVD-THL-TRY	102.375	101.670,91	1,721424
17.10.2018 3AyaKadarVD-TEB-TRY	162.780	160.924,17	2,724661
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	148.154	200.000,64	3,386277
28.09.2018 AZ2	82.877	126.017,96	2,133652
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	5.906.209,85	100,207919
B. HAZIR DEĞERLER	52,90	0,000898
b) Bankalar	52,90	0,000898
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	12.307,53	0,208816
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
c) Takasa Borçlar	0,00	0,000000
d) Yönetim Ücreti	8.926,14	0,151446
e) Vergi Yasal Yükümlülükler Karşılığı	0,00	0,000000
g) ihtiyatlar	0,00	0,000000
h) Krediler	0,00	0,000000
i) Pay Geri Alışından Borçlar	0,00	0,000000
k) Diğer Borçlar	2.432,94	0,041279
FON TOPLAM DEĞERİ	5.893.955,22	100,000000
Toplam Pay Sayısı	5.006.500.000,00	
FİYAT	228,855914	
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	653,76	0,011092
j) SPK Kayda Alma Ücreti	294,69	0,005000
Dolaşımdaki Pay Sayısı	25.754,000	
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 İhrac izni Ücretleri	-102,16
2 İlan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	44,29
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	1.191,64
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	38,80
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	172,47
9 Portföy Yönetim Ücreti	7.734,50
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	0,00
11 EFT Masrafı	71,95

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

Tarih	Kıymet Kodu	Nominal	Tutar	Oran Açıklama
05.09.2018	TRFCKKB91817	300.000,000	300.000,00	Anapara ödemesi
20.09.2018	TRFSKFK91822	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	Tanımlı	Satış Tarihi	Nominal Değeri	Satış Değeri
BPST	28.09.2018		27.09.2018	0,000	50.000,00
BPST	26.09.2018		25.09.2018	0,000	100.000,00
BPST	25.09.2018		24.09.2018	0,000	60.000,00
BPST	24.09.2018		21.09.2018	0,000	60.000,00
BPST	21.09.2018		20.09.2018	0,000	260.000,00
BPST	20.09.2018		19.09.2018	0,000	60.000,00
BPST	19.09.2018		18.09.2018	0,000	70.000,00
BPST	17.09.2018		14.09.2018	0,000	90.000,00
BPST	14.09.2018		13.09.2018	0,000	100.000,00
BPST	13.09.2018		12.09.2018	0,000	110.000,00
BPST	12.09.2018		11.09.2018	0,000	150.000,00
BPST	11.09.2018		10.09.2018	0,000	180.000,00
BPST	10.09.2018		07.09.2018	0,000	120.000,00
BPST	07.09.2018		06.09.2018	0,000	330.000,00
BPST	06.09.2018		05.09.2018	0,000	480.000,00
BPST	05.09.2018		04.09.2018	0,000	600.000,00
BPST	04.09.2018		03.09.2018	0,000	340.000,00
	14.01.2019	TRFBOLU11916	04.09.2018	100.000,000	92.941,54
	22.07.2020	TRSYDAT72010	27.09.2018	100.000,000	102.191,00
	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
	15.10.2018	TRFFINFE1810	21.09.2018	100.000,000	98.767,38
	07.09.2020	TRSDANA92011	26.09.2018	100.000,000	101.121,63
	04.10.2018	TRFALNFE1810	18.09.2018	300.000,000	297.545,29
	18.01.2019	TRFVFAS11919	18.09.2018	300.000,000	281.016,96
	02.05.2019	TRFEKOF51919	17.09.2018	400.000,000	414.996,19

9 - İTFA

Türü	Vade Tarihi	Tanımlı	İtfa Tarihi	Nominal Değeri	İtfa Değeri
	05.09.2018	TRFCKKB91817	05.09.2018	300.000,000	300.000,00
	20.09.2018	TRFSKFK91822	20.09.2018	200.000,000	200.000,00
	10.12.2027	TRSSKBA2716	21.09.2018	80.000,000	1.968,00
	26.06.2019	TRSAKSN61914	26.09.2018	250.000,000	15.137,50

10 - PORTFÖYE ALIŞLAR

Türü	Vade Tarihi	Tanımlı	Alış Tarihi	Nominal Değeri	Alış Değeri
TRPO	01.10.2018	TRT060121T16	28.09.2018	15.466,000	30.000,00
TRPO	28.09.2018	TRT060121T16	27.09.2018	3.610,000	7.000,00
TRPO	27.09.2018	TRT060121T16	26.09.2018	7.737,000	15.000,00
TRPO	26.09.2018	TRT060121T16	25.09.2018	1.548,000	3.000,00
TRPO	25.09.2018	TRT060121T16	24.09.2018	2.581,000	5.000,00
TRPO	24.09.2018	TRT060121T16	21.09.2018	3.099,000	6.000,00
TRPO	21.09.2018	TRT060121T16	20.09.2018	2.584,000	5.000,00
TRPO	20.09.2018	TRT060121T16	19.09.2018	4.135,000	8.000,00
TRPO	19.09.2018	TRT060121T16	18.09.2018	1.551,000	3.000,00
TRPO	18.09.2018	TRT060121T16	17.09.2018	13.964,000	27.000,00
TRPO	17.09.2018	TRT060121T16	14.09.2018	1.035,000	2.000,00
TRPO	14.09.2018	TRT060121T16	13.09.2018	1.036,000	2.000,00
TRPO	13.09.2018	TRT060121T16	12.09.2018	3.632,000	7.000,00
TRPO	12.09.2018	TRT060121T16	11.09.2018	4.167,000	8.000,00
TRPO	11.09.2018	TRT060121T16	10.09.2018	7.294,000	14.000,00
TRPO	10.09.2018	TRT060121T16	07.09.2018	5.780,000	11.000,00

TRPO	07.09.2018	TRT060121T16	06.09.2018	6.832,000	13.000,00
TRPO	06.09.2018	TRT060121T16	05.09.2018	7.360,000	14.000,00
TRPO	05.09.2018	TRT060121T16	04.09.2018	11.570,000	22.000,00
TRPO	04.09.2018	TRT060121T16	03.09.2018	3.682,000	7.000,00
	10.09.2021	TRS0RFN92110	07.09.2018	300.000,000	300.000,00
KTP	17.09.2018	AZ1	17.09.2018	148.154,000	0,00
VDMV	10.10.2018	3AyaKadarVD-ODB-TRY	06.09.2018	0,000	100.000,00
VDMV	09.10.2018	3AyaKadarVD-SEK-TRY	05.09.2018	0,000	100.000,00
VDMV	17.10.2018	3AyaKadarVD-TEB-TRY	11.09.2018	0,000	158.633,93
	12.10.2018	TRFCKKBE1824	05.09.2018	300.000,000	292.875,00
	07.09.2020	TRSadNA92011	10.09.2018	300.000,000	300.000,00
VDMV	11.10.2018	3AyaKadarVD-THL-TRY	07.09.2018	0,000	100.000,00
	20.09.2019	TRFHEKT91910	21.09.2018	200.000,000	200.000,00
	07.11.2018	TRFFIBAK1852	05.09.2018	200.000,000	192.124,00
	01.03.2019	TRSDOGH31910	28.09.2018	10.000,000	9.695,27