

ZBK-ORTA VADELİ BORÇ
KASIM - 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	: 66.392.097,67
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	: 319.582,000
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 06.11.1989
H - FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A - AY SONU PAY FİYATI	: 207,459860
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI	: 202,669808
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 2,363476
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 12,328244
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 13,754915
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	
Ters Repo	: 0,066445
Devlet Tahvilleri	: 17,011825
Hazine Bonoları	: 1,363767
Özel Sektör Tahvilleri	: 55,818015
Borsa Para Piyasası Satış	: 1,617147
Vadeli Mevduat	: 6,621438
VOB Nakit Teminatı	: 0,850280
Katılma Payları	: 6,988159
Diğer	: 9,662925
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 0,000321
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	: 16,762348
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 379,670879

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 (%)
15.01.2020 TRT150120T16	300.000	288.901,70	0,434338
13.11.2019 TRT131119T19	2.700.000	2.560.146,76	3,848953
12.06.2019 TRT120619T17	3.000.000	2.724.992,06	4,096784
08.03.2028 TRT080328T15	20.000	17.077,45	0,025674
27.03.2019 TRT270319T13	800.000	792.438,19	1,191360
18.01.2023 TRT180123T10	88.000	79.963,03	0,120217
11.02.2026 TRT110226T13	27.000	21.741,94	0,032687
08.07.2020 TRT080720T19	3.600.000	3.276.101,21	4,925327
05.02.2020 TRT050220T17	2.400.000	2.185.529,48	3,285750
C - TERS REPO	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
1 03.12.2018	60.086	60.085,81	0,090334
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 (%)
15.02.2019 TRFNURL21921	2.000.000	1.898.615,43	2,854400
16.01.2019 TRFHFA511918	900.000	869.642,85	1,307431
21.12.2018 TRFAKYMA1821	1.000.000	986.947,96	1,483789
20.09.2019 TRFHEKT91910	1.000.000	1.055.361,56	1,586642
22.07.2020 TRSYDAT72010	400.000	414.243,88	0,622779
22.02.2019 TRFZORN21916	1.000.000	1.003.644,55	1,508891
02.05.2019 TRFEKOF51919	400.000	409.434,29	0,615548
24.07.2019 TRSZORN71914	500.000	515.091,48	0,774394
18.03.2019 TRSTBTf31928	500.000	463.089,49	0,696214
16.07.2020 TRSMGTI72011	910.000	941.821,65	1,415945
05.02.2019 TRFSKF21910	2.500.000	2.503.755,86	3,764175
10.12.2027 TRSSKBKA2716	3.020.000	2.989.409,93	4,494313
08.02.2019 TRFPASH21916	1.500.000	1.430.890,75	2,151217
28.02.2019 TRFFBFK21916	590.000	552.315,52	0,830357
17.06.2021 TRSKALE62114	5.000.000	5.271.700,61	7,925534
01.02.2019 TRSCLKE21918	1.600.000	1.636.489,19	2,460316

05.12.2018	TRFNURLA1824	1.000.000	998.423,22	1,501041
01.03.2019	TRSTBTF31910	1.050.000	980.453,78	1,474025
15.03.2019	TRSORFN31910	1.700.000	1.604.602,43	2,412377
19.04.2019	TRFOTK041910	1.180.000	1.074.056,34	1,614748
24.01.2019	TRFFFFKR11913	300.000	288.324,24	0,433470
08.01.2019	TRFCLKM11919	1.600.000	1.564.849,62	2,352613
04.02.2020	TRSHYTV22012	750.000	766.835,94	1,152870
14.12.2018	TRFDZBKA1853	2.000.000	1.985.568,85	2,985127
14.01.2019	TRFBOLU11916	200.000	195.010,20	0,293181
22.03.2019	TRFLDFK31919	1.000.000	1.054.533,86	1,585398
10.09.2021	TRSORFN92110	300.000	318.698,55	0,479135
25.03.2019	TRSGFYH31914	970.000	1.011.654,22	1,520932
07.09.2020	TRSADNA92011	1.600.000	1.697.051,12	2,551366
09.01.2019	TRFPASH11917	2.000.000	1.950.727,31	2,932745
05.04.2019	TRFORFN41916	1.000.000	918.208,23	1,380445
15.03.2019	TRFNURL31912	1.500.000	1.398.521,52	2,102553
05.02.2019	TRFFFFKR21912	1.000.000	954.329,01	1,434749
26.06.2019	TRSAKSN61914	2.250.000	2.382.091,77	3,581264
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 03.12.2018	801.555	801.555,07	1,205067	
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 (%)	
30.11.2018 TL	566.671	566.670,98	0,851940	
O - KİRA SERTİFİKASI KIYMETLER	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
P - EUROBOND	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
R - VADELİ MEVDUAT	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
11.12.2018 3AyaKadarVD-YKB-TRY	1.602.808	1.594.195,20	2,396731	
04.01.2019 3AyaKadarVD-BUR-TRY	1.669.546	1.634.251,45	2,456952	
26.12.2018 3AyaKadarVD-TCZ-TRY	1.211.443	1.193.637,24	1,794528	
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 (%)	
30.11.2018 AZ1	1.629.829	2.199.863,32	3,307299	
30.11.2018 AZ2	1.565.913	2.431.853,49	3,656076	
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	66.515.399,64	100,185718
B. HAZIR DEĞERLER	894,71	0,001348
b) Bankalar	894,71	0,001348
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	124.196,68	0,187065
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
c) Takasa Borçlar	0,00	0,000000
d) Yönetim Ücreti	115.774,19	0,174379
e) Vergi Yasal Yükümlülükler Karşılığı	0,00	0,000000
g) ihtiyatlar	0,00	0,000000
h) Krediler	0,00	0,000000
ı) Pay Geri Alışından Borçlar	0,00	0,000000
k) Diğer Borçlar	5.978,68	0,009005
FON TOPLAM DEĞERİ	66.392.097,67	100,000000
Toplam Pay Sayısı	5.005.000.000,00	
FİYAT	207,746674	
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	187,32	0,000282
j) SPK Kayda Alma Ücreti	2.256,49	0,003399
Dolaşımdaki Pay Sayısı	319.582,000	
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	1.158,69
2 İlan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	91,57
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	15.455,85
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	99,40
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	1.252,63
9 Portföy Yönetim Ücreti	100.318,34
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	0,00
11 EFT Masrafı	539,33
12 Türev İşlemler Aracılık Komisyonu	672,23

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

Tarih	Kıymet Kodu	Nominal	Tutar	Oran Açıklama
02.11.2018	TRFPASHK1829	2.000.000,000	2.000.000,00	Anapara ödemesi
13.11.2018	TRFPASHK1811	1.500.000,000	1.500.000,00	Anapara ödemesi
14.11.2018	TRT141118T19	1.500.000,000	1.500.000,00	Anapara ödemesi
14.11.2018	TRB141118T19	2.200.000,000	2.200.000,00	Anapara ödemesi
16.11.2018	TRFLDFKK1820	600.000,000	600.000,00	Anapara ödemesi
27.11.2018	TRFSKFKK1816	400.000,000	400.000,00	Anapara ödemesi
29.11.2018	TRFNURLK1830	1.800.000,000	1.800.000,00	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 03.12.2018	30.11.2018	0,000	800.000,00
BPST 30.11.2018	29.11.2018	0,000	800.000,00
BPST 29.11.2018	28.11.2018	0,000	389.000,00
BPST 29.11.2018	28.11.2018	0,000	111.000,00
BPST 28.11.2018	27.11.2018	0,000	500.000,00
BPST 26.11.2018	23.11.2018	0,000	343.000,00
BPST 26.11.2018	23.11.2018	0,000	557.000,00
BPST 23.11.2018	22.11.2018	0,000	1.000.000,00
BPST 22.11.2018	21.11.2018	0,000	1.000.000,00
BPST 21.11.2018	20.11.2018	0,000	430.000,00
BPST 21.11.2018	20.11.2018	0,000	570.000,00
BPST 20.11.2018	19.11.2018	0,000	1.000.000,00
BPST 19.11.2018	16.11.2018	0,000	1.020.000,00
BPST 16.11.2018	15.11.2018	0,000	95.000,00
BPST 16.11.2018	15.11.2018	0,000	2.005.000,00
BPST 15.11.2018	14.11.2018	0,000	547.000,00
BPST 15.11.2018	14.11.2018	0,000	53.000,00
BPST 15.11.2018	14.11.2018	0,000	1.500.000,00
BPST 14.11.2018	13.11.2018	0,000	900.000,00
BPST 13.11.2018	12.11.2018	0,000	800.000,00
BPST 12.11.2018	09.11.2018	0,000	800.000,00
BPST 09.11.2018	08.11.2018	0,000	1.250.000,00
BPST 08.11.2018	07.11.2018	0,000	1.200.000,00
BPST 07.11.2018	06.11.2018	0,000	508.000,00
BPST 07.11.2018	06.11.2018	0,000	692.000,00
BPST 06.11.2018	05.11.2018	0,000	1.700.000,00

BPST	05.11.2018		02.11.2018	0,000	1.500.000,00
BPST	02.11.2018		01.11.2018	0,000	1.400.000,00
	24.01.2019	TRFFFKR11913	20.11.2018	200.000,000	190.317,03
	16.01.2019	TRFHFA11918	05.11.2018	100.000,000	94.539,60

9 - İTFA

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	İtfa Tarihi	Nominal Değeri	İtfa Değeri
	02.05.2019	TRFEKOF51919	01.11.2018	400.000,000	23.731,60
	01.02.2019	TRSCLE21918	02.11.2018	1.600.000,000	96.216,00
	02.11.2018	TRFPASHK1829	02.11.2018	2.000.000,000	2.000.000,00
	04.02.2020	TRSHYTV22012	06.11.2018	750.000,000	45.696,00
	13.11.2018	TRFPASHK1811	13.11.2018	1.500.000,000	1.500.000,00
DT	13.11.2019	TRT131119T19	14.11.2018	2.700.000,000	175.500,00
DT	14.11.2018	TRT141118T19	14.11.2018	1.500.000,000	1.566.000,00
HB	14.11.2018	TRB141118T19	14.11.2018	2.200.000,000	2.200.000,00
	16.11.2018	TRFLDFKK1820	16.11.2018	600.000,000	600.000,00
	10.12.2027	TRSSKBKA2716	21.11.2018	3.020.000,000	60.098,00
	22.02.2019	TRFZORN21916	26.11.2018	1.000.000,000	16.137,00
	05.02.2019	TRFSKF21910	27.11.2018	2.500.000,000	62.250,00
	27.11.2018	TRFSKF1816	27.11.2018	400.000,000	426.200,00
	29.11.2018	TRFNURLK1830	29.11.2018	1.800.000,000	1.800.000,00

10 - PORTFÖYE ALIŞLAR

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	Alış Tarihi	Nominal Değeri	Alış Değeri
TRPO	03.12.2018	TRT060121T16	30.11.2018	27.652,000	60.000,00
TRPO	30.11.2018	TRT060121T16	29.11.2018	31.865,000	69.000,00
TRPO	29.11.2018	TRT060121T16	28.11.2018	6.941,000	15.000,00
TRPO	28.11.2018	TRT060121T16	27.11.2018	11.593,000	25.000,00
TRPO	27.11.2018	TRT060121T16	26.11.2018	16.264,000	35.000,00
TRPO	26.11.2018	TRT060121T16	23.11.2018	14.963,000	32.000,00
TRPO	23.11.2018	TRT060121T16	22.11.2018	7.029,000	15.000,00
TRPO	22.11.2018	TRT060121T16	21.11.2018	42.260,000	90.000,00
TRPO	21.11.2018	TRT060121T16	20.11.2018	14.116,000	30.000,00
TRPO	20.11.2018	TRT060121T16	19.11.2018	18.861,000	40.000,00
TRPO	19.11.2018	TRT060121T16	16.11.2018	4.745,000	10.000,00
TRPO	16.11.2018	TRT060121T16	15.11.2018	48.980,000	103.000,00
TRPO	15.11.2018	TRT060121T16	14.11.2018	19.538,000	41.000,00
TRPO	14.11.2018	TRT060121T16	13.11.2018	5.747,000	12.000,00
TRPO	13.11.2018	TRT060121T16	12.11.2018	13.439,000	28.000,00
TRPO	12.11.2018	TRT060121T16	09.11.2018	3.381,000	7.000,00
TRPO	09.11.2018	TRT060121T16	08.11.2018	15.975,000	33.000,00
TRPO	08.11.2018	TRT060121T16	07.11.2018	35.415,000	73.000,00
TRPO	07.11.2018	TRT060121T16	06.11.2018	46.187,000	95.000,00
TRPO	06.11.2018	TRT060121T16	05.11.2018	5.847,000	12.000,00
TRPO	05.11.2018	TRT060121T16	02.11.2018	52.475,000	107.000,00
TRPO	02.11.2018	TRT060121T16	01.11.2018	16.219,000	33.000,00
	15.03.2019	TRFNURL31912	29.11.2018	1.500.000,000	1.394.685,00
	08.02.2019	TRFPASH21916	13.11.2018	1.500.000,000	1.410.885,00
VDMV	11.12.2018	3AyaKadarVD-YKB-TRY	09.11.2018	0,000	1.568.633,33
VDMV	04.01.2019	3AyaKadarVD-BUR-TRY	19.11.2018	0,000	1.619.045,48
	09.01.2019	TRFPASH11917	02.11.2018	2.000.000,000	1.902.520,00
VDMV	26.12.2018	3AyaKadarVD-TCZ-TRY	23.11.2018	0,000	1.185.977,32
	15.02.2019	TRFNURL21921	16.11.2018	2.000.000,000	1.876.060,00
DT	12.06.2019	TRT120619T17	14.11.2018	3.000.000,000	2.705.774,79
DT	13.11.2019	TRT131119T19	09.11.2018	500.000,000	495.357,14
	05.04.2019	TRFORFN41916	26.11.2018	1.000.000,000	913.760,00