

ZBT-ÖZEL SEKTÖR BORÇ
KASIM - 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	: 6.100.194,05
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	: 25.625,000
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 03.11.1989
H - FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A - AY SONU PAY FİYATI	: 237,415899
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI	: 231,059276
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 2,751079
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 12,040341
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 13,307531
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	
İMKB'de İşlem Gören Hisse Senetleri	: 4,712958
Ters Repo	: 0,189312
Özel Sektör Tahvilleri	: 75,245474
Borsa Para Piyasası Satış	: 2,591398
Vadeli Mevduat	: 5,272648
Katılma Payları	: 5,532340
Diğer	: 6,455870
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 0,000025
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	: 26,523328
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 185,584576

3 - FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

A - HİSSE SENETLERİ	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
1. Banka İştirak ve Hissedarları			
2. Diğer Ortaklıklar			
1 HEKTS.E	20.000,000	189.400,00	3,069201
2 MAVİ.E	500,000	18.850,00	0,305462
3 YATAŞ.E	40.000,000	175.200,00	2,839092
B - DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONOLARI	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
C - TERS REPO	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
1 03.12.2018	36.051	36.051,48	0,584209
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 (%)
15.02.2019 TRFNURL21921	200.000	189.861,54	3,076681
16.01.2019 TRFHFA11918	100.000	96.626,98	1,565827
21.12.2018 TRFAKYMA1821	100.000	98.694,80	1,599336
20.09.2019 TRFHEKT91910	200.000	211.072,31	3,420398
30.01.2019 TRFFIBA11912	200.000	191.989,84	3,111169
14.12.2018 TRFDZBKA1838	200.000	198.568,48	3,217775
24.07.2019 TRSZORN71914	500.000	515.091,48	8,346988
14.02.2020 TRSYDAT22015	200.000	201.888,64	3,271578
18.03.2019 TRSTBTF31928	250.000	231.544,74	3,752151
16.07.2020 TRSMGTI72011	130.000	134.545,95	2,180299
10.12.2027 TRSSKBKA2716	80.000	79.189,67	1,283258
08.02.2019 TRFPASH21916	200.000	190.785,43	3,091652
15.01.2019 TRFFINF11916	100.000	96.700,28	1,567015
28.02.2019 TRFFBFK21916	60.000	56.167,68	0,910190
01.03.2019 TRSDOGH31910	560.000	515.685,63	8,356616
01.02.2019 TRSCLKE21918	200.000	204.561,15	3,314886
18.01.2019 TRFVFAS11919	100.000	97.565,54	1,581036
19.04.2019 TRFOTK041910	120.000	109.226,07	1,769994
24.01.2019 TRFFFKR11913	200.000	192.216,16	3,114837
08.01.2019 TRFCLKM11919	200.000	195.606,20	3,169772
14.01.2019 TRFBOLU11916	200.000	195.010,20	3,160114
07.09.2020 TRSADNA92011	200.000	212.131,39	3,437561
15.03.2019 TRFNURL31912	100.000	93.234,77	1,510857
28.03.2019 TRFGRFK31919	180.000	166.998,47	2,706188

27.02.2019 TRFALFK21916	100.000	94.392,30	1,529614
13.12.2018 TRFAKYMA1839	100.000	99.325,14	1,609550
26.06.2019 TRSAKSN61914	250.000	264.676,86	4,289053
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	80.156	80.155,51	1,298909
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 (%)
O - KİRA SERTİFİKASI KIYMETLER	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
P - EUROBOND	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
R - VADELİ MEVDUAT	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
17.12.2018 3AyaKadarVD-YKB-TRY	107.373	106.366,18	1,723650
18.12.2018 3AyaKadarVD-THL-TRY	107.252	106.189,15	1,720781
26.12.2018 3AyaKadarVD-TCZ-TRY	104.839	103.298,51	1,673938
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	148.154	199.971,01	3,240503
30.11.2018 AZ2	82.877	128.707,48	2,085687
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	6.170.986,34	101,160492
B. HAZIR DEĞERLER	679,49	0,011139
b) Bankalar	679,49	0,011139
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	71.471,78	1,171631
a) Takasa Borçlar T1	40.200,00	0,658995
c) Takasa Borçlar	0,00	0,000000
d) Yönetim Ücreti	9.061,48	0,148544
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	3.132,54	0,051351
FON TOPLAM DEĞERİ	6.100.194,05	100,000000
Toplam Pay Sayısı	5.006.500.000,00	
FİYAT	238,056353	
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	18.875,00	0,309416
f) Ödenecek Vergi Resim Harçlar	0,00	0,000000
j) SPK Kayda Alma Ücreti	202,76	0,003324
Dolaşımdaki Pay Sayısı	25.625,000	
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	106,02
2 İlan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00

4 Aracılık Komisyon Giderleri	40,11
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	1.209,70
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	99,40
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	157,20
9 Portföy Yönetim Ücreti	7.851,78
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	0,00
11 EFT Masrafı	127,20
12 Türev İşlemler Aracılık Komisyonu	0,00

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

Tarih	Kıymet Kodu	Nominal	Tutar	Oran Açıklama
07.11.2018	TRFFIBAK1852	200.000,000	200.000,00	Anapara ödemesi
13.11.2018	TRFPASHK1811	200.000,000	200.000,00	Anapara ödemesi
16.11.2018	TRFLDFKK1820	200.000,000	200.000,00	Anapara ödemesi
27.11.2018	TRFSKFKK1816	200.000,000	200.000,00	Anapara ödemesi
29.11.2018	TRFNURLK1830	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 Tanımı	Satış Tarihi	Nominal Değeri	Satış Değeri
BPST 03.12.2018	30.11.2018	0,000	80.000,00
BPST 30.11.2018	29.11.2018	0,000	150.000,00
BPST 29.11.2018	28.11.2018	0,000	60.000,00
BPST 28.11.2018	27.11.2018	0,000	240.000,00
BPST 27.11.2018	26.11.2018	0,000	80.000,00
BPST 26.11.2018	23.11.2018	0,000	80.000,00
BPST 23.11.2018	22.11.2018	0,000	180.000,00
BPST 22.11.2018	21.11.2018	0,000	200.000,00
BPST 21.11.2018	20.11.2018	0,000	230.000,00
BPST 20.11.2018	19.11.2018	0,000	160.000,00
BPST 19.11.2018	16.11.2018	0,000	160.000,00
BPST 15.11.2018	14.11.2018	0,000	50.000,00
BPST 14.11.2018	13.11.2018	0,000	50.000,00
BPST 13.11.2018	12.11.2018	0,000	70.000,00
BPST 12.11.2018	09.11.2018	0,000	200.000,00
BPST 09.11.2018	08.11.2018	0,000	260.000,00
BPST 08.11.2018	07.11.2018	0,000	240.000,00
BPST 07.11.2018	06.11.2018	0,000	220.000,00
BPST 06.11.2018	05.11.2018	0,000	160.000,00
BPST 05.11.2018	02.11.2018	0,000	250.000,00
BPST 02.11.2018	01.11.2018	0,000	250.000,00

9 - İTFA

Türü Vade Tarihi Tanımı	İtfa Tarihi	Nominal Değeri	İtfa Değeri
01.02.2019 TRSCLKE21918	02.11.2018	200.000,000	12.027,00
07.11.2018 TRFFIBAK1852	07.11.2018	200.000,000	200.000,00
13.11.2018 TRFPASHK1811	13.11.2018	200.000,000	200.000,00
14.02.2020 TRSYDAT22015	16.11.2018	200.000,000	14.280,00
16.11.2018 TRFLDFKK1820	16.11.2018	200.000,000	200.000,00
10.12.2027 TRSSKBKA2716	21.11.2018	80.000,000	1.592,00
27.11.2018 TRFSKFKK1816	27.11.2018	200.000,000	213.100,00
29.11.2018 TRFNURLK1830	29.11.2018	200.000,000	200.000,00
01.03.2019 TRSDOGH31910	30.11.2018	560.000,000	35.538,72

10 - PORTFÖYE ALIŞLAR

Türü Vade Tarihi Tanımı	Alış Tarihi	Nominal Değeri	Alış Değeri
TRPO 03.12.2018 TRT060121T16	30.11.2018	16.591,000	36.000,00
TRPO 30.11.2018 TRT060121T16	29.11.2018	11.083,000	24.000,00
TRPO 29.11.2018 TRT060121T16	28.11.2018	3.239,000	7.000,00
TRPO 28.11.2018 TRT060121T16	27.11.2018	1.855,000	4.000,00

TRPO	27.11.2018	TRT060121T16	26.11.2018	5.112,000	11.000,00
TRPO	26.11.2018	TRT060121T16	23.11.2018	5.144,000	11.000,00
TRPO	23.11.2018	TRT060121T16	22.11.2018	5.623,000	12.000,00
TRPO	22.11.2018	TRT060121T16	21.11.2018	7.982,000	17.000,00
TRPO	21.11.2018	TRT060121T16	20.11.2018	1.882,000	4.000,00
TRPO	20.11.2018	TRT060121T16	19.11.2018	2.358,000	5.000,00
TRPO	19.11.2018	TRT060121T16	16.11.2018	2.373,000	5.000,00
TRPO	16.11.2018	TRT060121T16	15.11.2018	16.168,000	34.000,00
TRPO	15.11.2018	TRT060121T16	14.11.2018	4.765,000	10.000,00
TRPO	14.11.2018	TRT060121T16	13.11.2018	4.789,000	10.000,00
TRPO	13.11.2018	TRT060121T16	12.11.2018	3.360,000	7.000,00
TRPO	12.11.2018	TRT060121T16	09.11.2018	1.449,000	3.000,00
TRPO	09.11.2018	TRT060121T16	08.11.2018	3.873,000	8.000,00
TRPO	08.11.2018	TRT060121T16	07.11.2018	2.911,000	6.000,00
TRPO	07.11.2018	TRT060121T16	06.11.2018	4.376,000	9.000,00
TRPO	06.11.2018	TRT060121T16	05.11.2018	3.898,000	8.000,00
TRPO	05.11.2018	TRT060121T16	02.11.2018	5.885,000	12.000,00
TRPO	02.11.2018	TRT060121T16	01.11.2018	2.457,000	5.000,00
	16.01.2019	TRFHFA11918	05.11.2018	100.000,000	94.539,60
	27.02.2019	TRFALFK21916	23.11.2018	100.000,000	93.761,00
HS		MAVI.E	30.11.2018	72,000	2.717,28
HS		MAVI.E	30.11.2018	64,000	2.415,36
HS		MAVI.E	30.11.2018	114,000	4.302,36
HS		MAVI.E	30.11.2018	86,000	3.247,36
HS		MAVI.E	30.11.2018	164,000	6.192,64
VDMV	18.12.2018	3AyaKadarVD-THL-TRY	15.11.2018	0,000	104.927,71
	28.03.2019	TRFGRFK31919	28.11.2018	180.000,000	166.455,00
HS		YATAS.E	29.11.2018	7.034,000	28.276,68
HS		YATAS.E	29.11.2018	2.966,000	11.923,32
HS		YATAS.E	08.11.2018	1.348,000	5.418,96
HS		YATAS.E	08.11.2018	2.652,000	10.661,04
HS		YATAS.E	08.11.2018	1.000,000	4.020,00
HS		YATAS.E	08.11.2018	3.367,000	13.569,01
HS		YATAS.E	08.11.2018	31,000	124,93
HS		YATAS.E	08.11.2018	250,000	1.007,50
HS		YATAS.E	08.11.2018	1.352,000	5.448,56
HS		YATAS.E	08.11.2018	1.930,000	7.777,90
HS		YATAS.E	08.11.2018	1.570,000	6.327,10
HS		YATAS.E	08.11.2018	500,000	2.015,00
HS		YATAS.E	08.11.2018	1.000,000	4.030,00
HS		YATAS.E	08.11.2018	5.000,000	20.250,00
HS		YATAS.E	08.11.2018	5.000,000	20.250,00
HS		YATAS.E	08.11.2018	5.000,000	20.300,00
VDMV	26.12.2018	3AyaKadarVD-TCZ-TRY	23.11.2018	0,000	102.635,62
	15.02.2019	TRFNURL21921	16.11.2018	200.000,000	187.606,00
	13.12.2018	TRFAKYMA1839	09.11.2018	100.000,000	97.724,00
	24.01.2019	TRFFFKR11913	20.11.2018	200.000,000	190.317,03
	15.03.2019	TRFNURL31912	29.11.2018	100.000,000	92.979,00
	15.03.2019	TRFDZFK31927	30.11.2018	100.000,000	93.253,00
	08.02.2019	TRFPASH21916	13.11.2018	200.000,000	188.118,00
VDMV	17.12.2018	3AyaKadarVD-YKB-TRY	12.11.2018	0,000	104.873,84
	30.01.2019	TRFFIBA11912	07.11.2018	200.000,000	188.504,00