

ZBD-İKİNCİ DEĞİŞKEN
ARALIK - 2018 AYLIK RAPORU

1 - FONU TANITICI BİLGİLER

A - FONUN ADI	: ZBD-ZİRAAT PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
B - KURUCUNUN ÜNVANI	: ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C - YÖNETİCİNİN ÜNVANI	: ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D - FON TUTARI	: 100.000.000,00
E - FON TOPLAM DEĞERİ	: 6.275.395,11
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	: 93.697,411
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 11.04.1991
H - FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A - AY SONU PAY FİYATI	: 66,871030
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI	: 65,632027
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 1,887802
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 9,922983
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 9,922983
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	
İMKB'de İşlem Gören Hisse Senetleri	: 13,419122
Ters Repo	: 3,653108
Devlet Tahvilleri	: 4,083766
Özel Sektör Tahvilleri	: 33,456841
Borsa Para Piyasası Satış	: 10,992842
Vadeli Mevduat	: 7,353734
VOB Nakit Teminatı	: 1,799292
Kira Sertifikası Kıymetler	: 12,126858
Katılma Payları	: 3,996665
Diğer	: 9,117772
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 0,000094
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	: 9,428919
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 369,046045

3 - FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

A - HİSSE SENETLERİ	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
1. Banka İştirak ve Hissedarları			
2. Diğer Ortaklıklar			
1 MPARK.E	2.000,000	21.400,00	0,340766
2 TUPRS.E	490,000	57.183,00	0,910562
3 ALKIM.E	1.200,000	28.440,00	0,452869
4 GARAN.E	10.500,000	83.580,00	1,330898
5 HEKTS.E	4.500,000	41.715,00	0,664255
6 MAVI.E	1.300,000	41.886,00	0,666978
7 KRDM.D	19.000,000	41.420,00	0,659557
8 VAKBN.E	11.500,000	44.850,00	0,714176
9 MGROS.E	3.200,000	47.680,00	0,759239
10 AKBNK.E	11.000,000	75.460,00	1,201598
11 CELHA.E	4.500,000	27.000,00	0,429938
12 PMVR3.G	4.300,000	172.012,90	2,739073
13 ASELS.E	2.700,000	65.016,00	1,035292
14 TKFEN.E	1.650,000	34.188,00	0,544398
15 YATAS.E	14.000,000	62.580,00	0,996502
B - DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONOLARI	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
17.02.2021 TRT170221T12	100.000	90.395,17	1,439421
22.09.2021 TRT220921T18	200.000	169.486,59	2,698845
C - TERS REPO	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
1 02.01.2019	258.243	258.121,48	4,110235
D - GELİR ORTAKLIĞI SENEDİ	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
E - DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLER	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
F - FİNANSMAN BONOLARI	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
G - ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
06.03.2019 TRFSKMD31910	200.000	191.655,55	3,051855
16.07.2020 TRSMGTI72011	380.000	401.694,57	6,396442
15.03.2019 TRSCLKM31910	200.000	216.308,50	3,444420
02.04.2019 TRSGRFK41911	360.000	382.040,01	6,083470
01.03.2019 TRSTBTF31910	200.000	191.016,51	3,041679
08.01.2019 TRFCLKM11919	150.000	149.351,89	2,378227
15.03.2019 TRFMLPC31916	140.000	141.864,82	2,259005

05.04.2019 TRFLDFK41918	400.000	431.039,05	6,863713
25.03.2019 TRSGFYH31914	200.000	199.202,29	3,172027
06.09.2027 TRSVKFB92719	300.000	297.794,91	4,741981
12.03.2019 TRFHEKT31916	300.000	286.219,24	4,557654
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 02.01.2019	500.652	500.326,03	7,967015
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 (%)
31.12.2018 TL	113.346	113.345,55	1,804874
O - KİRA SERTİFİKASI KIYMETLER	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
17.04.2020 TRDKTLM42012	700.000	764.728,20	12,177261
P - EUROBOND	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
R - VADELİ MEVDUAT	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
28.01.2019 3AyaKadarVD-YKB-TRY	150.514	147.954,78	2,355980
06.02.2019 3AyaKadarVD-ANF-TRY	131.446	128.512,68	2,046390
18.02.2019 3AyaKadarVD-FIN-TRY	123.951	120.175,10	1,913626
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 (%)
31.12.2018 AZ1	74.147	100.303,84	1,597203
31.12.2018 AZ2	92.872	154.020,97	2,452575
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	6.279.968,65	100,072881
B. HAZIR DEĞERLER	39,30	0,000626
b) Bankalar	39,30	0,000626
c) Hazır Değerler	0,00	0,000000
a) Takastan Alacaklar T1	0,00	0,000000
b) Takastan Alacaklar T2	9.023,50	0,143792
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	13.636,34	0,217299
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
c) Takasa Borçlar	0,00	0,000000
d) Yönetim Ücreti	9.414,55	0,150023
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	3.908,02	0,062275
FON TOPLAM DEĞERİ	6.275.395,11	100,000000
Toplam Pay Sayısı	5.010.842.000,00	
FİYAT	66,975118	
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	9.023,50	0,143792
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	0,00	0,000000
j) SPK Kayda Alma Ücreti	313,77	0,005000
Dolaşımdaki Pay Sayısı	93.697,411	
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	104,46
2 ilan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	119,29
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	89,04
6 Fon Yönetim Ücretleri	1.256,84
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	38,80
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	85,88
9 Portföy Yönetim Ücreti	8.157,71
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	0,00
11 EFT Masrafı	60,48
12 Türev İşlemler Aracılık Komisyonu	139,76

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

Tarih	Kıymet Kodu	Nominal	Tutar	Oran Açıklama
17.12.2018	ASELS.E	2.700,000	66,79	0,024737 Temettü ödemesi
05.12.2018	TRFFIBAA1813	300.000,000	300.000,00	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	02.01.2019		31.12.2018	0,000	500.000,00
BPST	31.12.2018		28.12.2018	0,000	500.000,00
BPST	28.12.2018		27.12.2018	0,000	500.000,00
BPST	27.12.2018		26.12.2018	0,000	500.000,00
BPST	26.12.2018		25.12.2018	0,000	500.000,00
BPST	25.12.2018		24.12.2018	0,000	500.000,00
BPST	24.12.2018		21.12.2018	0,000	500.000,00
BPST	21.12.2018		20.12.2018	0,000	800.000,00
BPST	20.12.2018		19.12.2018	0,000	800.000,00
BPST	19.12.2018		18.12.2018	0,000	800.000,00
BPST	18.12.2018		17.12.2018	0,000	800.000,00
BPST	17.12.2018		14.12.2018	0,000	600.000,00
BPST	14.12.2018		13.12.2018	0,000	600.000,00
BPST	13.12.2018		12.12.2018	0,000	419.000,00
BPST	13.12.2018		12.12.2018	0,000	181.000,00
BPST	12.12.2018		11.12.2018	0,000	900.000,00
BPST	11.12.2018		10.12.2018	0,000	800.000,00
BPST	10.12.2018		07.12.2018	0,000	1.000.000,00
BPST	07.12.2018		06.12.2018	0,000	1.000.000,00
BPST	06.12.2018		05.12.2018	0,000	1.000.000,00
BPST	05.12.2018		04.12.2018	0,000	600.000,00
BPST	04.12.2018		03.12.2018	0,000	600.000,00
HS		YATAS.E	21.12.2018	1.000,000	4.580,00
HS		YATAS.E	21.12.2018	1.000,000	4.570,00
HS		YATAS.E	21.12.2018	1.000,000	4.560,00
HS		YATAS.E	21.12.2018	212,000	964,60
HS		YATAS.E	21.12.2018	788,000	3.585,40
HS		YATAS.E	21.12.2018	142,000	644,68
HS		YATAS.E	21.12.2018	858,000	3.895,32
HS		YATAS.E	21.12.2018	376,000	1.703,28
HS		YATAS.E	21.12.2018	70,000	317,10
HS		YATAS.E	21.12.2018	554,000	2.509,62
HS		CELHA.E	28.12.2018	200,000	1.166,00
HS		CELHA.E	28.12.2018	50,000	291,50
HS		CELHA.E	28.12.2018	650,000	3.783,00
HS		CELHA.E	28.12.2018	50,000	291,00
HS		CELHA.E	28.12.2018	298,000	1.734,36
HS		CELHA.E	28.12.2018	16,000	93,12
HS		CELHA.E	28.12.2018	22,000	128,04
HS		CELHA.E	28.12.2018	5,000	29,10
HS		CELHA.E	28.12.2018	100,000	582,00
HS		CELHA.E	28.12.2018	159,000	925,38

9 - İTFA

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	İtfa Tarihi	Nominal Değeri	İtfa Değeri
	05.12.2018	TRFFIBAA1813	05.12.2018	300.000,000	300.000,00
	06.09.2027	TRSVKFB92719	17.12.2018	300.000,000	19.850,40
	15.03.2019	TRFMLPC31916	19.12.2018	140.000,000	3.682,28
	25.03.2019	TRSGFYH31914	24.12.2018	200.000,000	13.015,60

10 - PORTFÖYE ALIŞLAR

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	Alış Tarihi	Nominal Değeri	Alış Değeri
TRPO	02.01.2019	TRT060121T16	31.12.2018	115.400,000	258.000,00
TRPO	31.12.2018	TRT060121T16	28.12.2018	116.615,000	260.000,00
TRPO	28.12.2018	TRT060121T16	27.12.2018	102.357,000	228.000,00
TRPO	27.12.2018	TRT060121T16	26.12.2018	104.249,000	232.000,00
TRPO	26.12.2018	TRT060121T16	25.12.2018	120.536,000	268.000,00
TRPO	25.12.2018	TRT060121T16	24.12.2018	117.046,000	260.000,00
TRPO	24.12.2018	TRT060121T16	21.12.2018	110.599,000	245.000,00
TRPO	21.12.2018	TRT060121T16	20.12.2018	112.509,000	249.000,00
TRPO	20.12.2018	TRT060121T16	19.12.2018	61.507,000	136.000,00
TRPO	19.12.2018	TRT060121T16	18.12.2018	105.927,000	234.000,00
TRPO	18.12.2018	TRT060121T16	17.12.2018	101.947,000	225.000,00
TRPO	17.12.2018	TRT060121T16	14.12.2018	137.672,000	303.000,00
TRPO	14.12.2018	TRT060121T16	13.12.2018	136.436,000	300.000,00
TRPO	13.12.2018	TRT060121T16	12.12.2018	136.563,000	300.000,00
TRPO	12.12.2018	TRT060121T16	11.12.2018	90.215,000	198.000,00
TRPO	11.12.2018	TRT060121T16	10.12.2018	139.553,000	306.000,00
TRPO	10.12.2018	TRT060121T16	07.12.2018	47.563,000	104.000,00
TRPO	07.12.2018	TRT060121T16	06.12.2018	46.692,000	102.000,00
TRPO	06.12.2018	TRT060121T16	05.12.2018	59.107,000	129.000,00
TRPO	05.12.2018	TRT060121T16	04.12.2018	106.859,000	233.000,00
TRPO	04.12.2018	TRT060121T16	03.12.2018	99.155,000	216.000,00
HS		MPARK.E	27.12.2018	100,000	1.082,00
HS		MPARK.E	27.12.2018	100,000	1.083,00
HS		MPARK.E	27.12.2018	100,000	1.084,00
HS		MPARK.E	27.12.2018	100,000	1.085,00
HS		MPARK.E	19.12.2018	200,000	2.300,00
HS		MPARK.E	19.12.2018	200,000	2.302,00
HS		MPARK.E	19.12.2018	200,000	2.304,00
HS		MPARK.E	19.12.2018	200,000	2.306,00
HS		MPARK.E	19.12.2018	200,000	2.308,00
HS		MPARK.E	19.12.2018	200,000	2.310,00
HS		MPARK.E	19.12.2018	200,000	2.312,00
HS		MPARK.E	19.12.2018	199,000	2.302,43
HS		MPARK.E	19.12.2018	1,000	11,57
VDMV	06.02.2019	3AyaKadarVD-ANF-TRY	17.12.2018	0,000	127.309,95
HS		YATAS.E	21.12.2018	1.000,000	4.450,00
HS		YATAS.E	21.12.2018	1.000,000	4.450,00
HS		YATAS.E	21.12.2018	1.000,000	4.450,00
HS		YATAS.E	21.12.2018	1.000,000	4.450,00
HS		YATAS.E	21.12.2018	1.000,000	4.460,00
HS		YATAS.E	21.12.2018	1.000,000	4.470,00
HS		CELHA.E	04.12.2018	100,000	536,00
HS		CELHA.E	04.12.2018	100,000	537,00
HS		CELHA.E	04.12.2018	100,000	538,00
HS		CELHA.E	04.12.2018	90,000	485,10
HS		CELHA.E	04.12.2018	5,000	26,95
HS		CELHA.E	04.12.2018	3,000	16,17
HS		CELHA.E	04.12.2018	2,000	10,78
HS		CELHA.E	04.12.2018	100,000	540,00
HS		CELHA.E	04.12.2018	100,000	541,00
HS		CELHA.E	04.12.2018	48,000	260,16
HS		CELHA.E	04.12.2018	52,000	281,84
HS		CELHA.E	04.12.2018	100,000	543,00
HS		CELHA.E	04.12.2018	100,000	544,00
HS		CELHA.E	04.12.2018	100,000	545,00
HS		CELHA.E	04.12.2018	100,000	545,00
HS		CELHA.E	04.12.2018	100,000	546,00
HS		CELHA.E	04.12.2018	100,000	546,00
HS		CELHA.E	04.12.2018	50,000	274,50
HS		CELHA.E	04.12.2018	100,000	547,00
HS		CELHA.E	04.12.2018	100,000	548,00
HS		CELHA.E	04.12.2018	100,000	548,00
HS		CELHA.E	04.12.2018	99,000	543,51
HS		CELHA.E	04.12.2018	1,000	5,49

HS		CELHA.E	04.12.2018	100,000	549,00
HS		CELHA.E	04.12.2018	99,000	543,51
HS		CELHA.E	04.12.2018	1,000	5,49
HS		CELHA.E	03.12.2018	100,000	548,00
HS		CELHA.E	03.12.2018	6,000	32,88
HS		CELHA.E	03.12.2018	1,000	5,48
HS		CELHA.E	03.12.2018	1,000	5,48
HS		CELHA.E	03.12.2018	85,000	466,65
HS		CELHA.E	03.12.2018	1,000	5,49
HS		CELHA.E	03.12.2018	14,000	76,86
HS		CELHA.E	03.12.2018	92,000	504,16
HS		CELHA.E	03.12.2018	100,000	548,00
HS		CELHA.E	03.12.2018	200,000	1.098,00
HS		CELHA.E	03.12.2018	100,000	549,00
HS		VAKBN.E	03.12.2018	1.000,000	4.030,00
	06.03.2019	TRFSKMD31910	12.12.2018	200.000,000	189.120,00
	12.03.2019	TRFHEKT31916	21.12.2018	300.000,000	284.112,00
VDMV	28.01.2019	3AyaKadarVD-YKB-TRY	17.12.2018	0,000	146.551,57
VDMV	18.02.2019	3AyaKadarVD-FIN-TRY	18.12.2018	0,000	119.095,66