

ZBK-ORTA VADELİ BORÇ
ARALIK - 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	: 66.416.490,12
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	: 314.457,000
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 06.11.1989
H - FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A - AY SONU PAY FİYATI	: 211,051631
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI	: 207,459860
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 1,731309
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 14,272993
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 14,272993
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	
Ters Repo	: 0,179419
Devlet Tahvilleri	: 18,029244
Özel Sektör Tahvilleri	: 57,329381
Borsa Para Piyasası Satış	: 0,706858
Vadeli Mevduat	: 6,717389
VOB Nakit Teminatı	: 0,860927
Katılma Payları	: 7,102285
Diğer	: 9,074498
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 0,000317
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	: 6,048877
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 367,632814

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 (%)
12.06.2019 TRT120619T17	3.000.000	2.746.973,68	4,128808
13.11.2019 TRT131119T19	2.700.000	2.597.850,93	3,904670
15.01.2020 TRT150120T16	300.000	289.077,39	0,434495
08.03.2028 TRT080328T15	20.000	17.451,29	0,026230
22.09.2021 TRT220921T18	500.000	423.716,48	0,636862
27.03.2019 TRT270319T13	600.000	601.534,58	0,904130
18.01.2023 TRT180123T10	88.000	79.965,97	0,120192
05.02.2020 TRT050220T17	2.400.000	2.187.514,12	3,287918
08.07.2020 TRT080720T19	3.600.000	3.321.505,60	4,992351
11.02.2026 TRT110226T13	27.000	21.980,26	0,033037
C - TERS REPO	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
1 02.01.2019	500.688	500.343,72	0,752036
2 02.01.2019	45.042	45.021,19	0,067669
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 (%)
20.09.2019 TRFHEKT91910	1.000.000	1.000.766,94	1,504191
16.01.2019 TRFHFA11918	900.000	891.264,97	1,339606
15.02.2019 TRFNURL21921	2.150.000	2.083.041,78	3,130892
06.03.2019 TRFNURL31920	1.000.000	959.156,51	1,441649
22.07.2020 TRSYDAT72010	400.000	416.571,99	0,626124
02.05.2019 TRFEKOF51919	400.000	418.120,71	0,628452
22.02.2019 TRFZORN21916	1.000.000	1.003.121,14	1,507730
16.07.2020 TRSMGTI72011	910.000	961.952,78	1,445852
18.03.2019 TRSTBTF31928	500.000	473.002,53	0,710941
24.07.2019 TRSZORN71914	500.000	528.504,27	0,794362
05.02.2019 TRFSKFK21910	2.500.000	2.548.956,48	3,831180
10.12.2027 TRSSKBA2716	3.020.000	3.001.608,64	4,511534
08.03.2019 TRFDZBK31942	1.500.000	1.438.188,23	2,161653
28.02.2019 TRFFBFK21916	590.000	564.567,18	0,848566
01.03.2019 TRFNURL31938	500.000	481.391,92	0,723551

	08.02.2019	TRFPASH21916	1.500.000	1.460.404,04	2,195044
	01.02.2019	TRSCLE21918	1.600.000	1.631.405,12	2,452065
	17.06.2021	TRSKALE62114	5.000.000	5.023.092,42	7,549902
	15.03.2019	TRSORFN31910	1.700.000	1.631.181,83	2,451729
	01.03.2019	TRSTBTF31910	1.050.000	1.002.836,66	1,507302
	08.01.2019	TRFCLKM11919	1.800.000	1.792.222,72	2,693780
	24.01.2019	TRFFFKR11913	300.000	294.778,51	0,443064
	19.04.2019	TRFOTK041910	1.180.000	1.095.821,27	1,647062
	04.02.2020	TRSHYTV22012	750.000	784.364,50	1,178930
	14.01.2019	TRFBOLU11916	400.000	396.883,96	0,596532
	22.03.2019	TRFLDFK31919	1.000.000	1.004.698,61	1,510101
	07.09.2020	TRSADNA92011	1.600.000	1.612.472,02	2,423608
	25.03.2019	TRSGFYH31914	970.000	966.131,08	1,452132
	10.09.2021	TRSORFN92110	300.000	302.085,74	0,454047
	05.02.2019	TRFFFKR21912	1.000.000	978.687,67	1,471005
	15.03.2019	TRFNURL31912	1.500.000	1.426.653,73	2,144316
	05.04.2019	TRFORFN41916	1.000.000	941.123,95	1,414546
	09.01.2019	TRFPASH11917	2.000.000	1.989.632,77	2,990495
	26.06.2019	TRSAKSN61914	2.250.000	2.257.992,43	3,393850
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	450.612	450.305,75	0,676827	
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	577.349	577.349,14	0,867778	
O - KİRA SERTİFİKASI KIYMETLER		Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
P - EUROBOND		Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
R - VADELİ MEVDUAT		Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
	04.01.2019 3AyaKadarVD-BUR-TRY	1.669.546	1.666.205,36	2,504371	
	11.02.2019 3AyaKadarVD-ANF-TRY	1.668.150	1.624.648,21	2,441909	
	31.01.2019 3AyaKadarVD-TCZ-TRY	1.239.224	1.216.029,75	1,827740	
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 (%)	
	31.12.2018 AZ1	1.629.829	2.204.783,78	3,313875	
	31.12.2018 AZ2	1.565.913	2.596.944,57	3,903308	
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	66.531.886,88	100,173747
B. HAZIR DEĞERLER	218,29	0,000329
b) Bankalar	218,29	0,000329
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	115.615,05	0,174076
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
c) Takasa Borçlar	0,00	0,000000
d) Yönetim Ücreti	105.498,24	0,158843
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	6.220,64	0,009366
FON TOPLAM DEĞERİ	66.416.490,12	100,000000
Toplam Pay Sayısı	5.005.000.000,00	
FİYAT	211,210086	
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	575,34	0,000866
j) SPK Kayda Alma Ücreti	3.320,83	0,005000
Dolaşımdaki Pay Sayısı	314.457,000	
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	1.064,34
2 ilan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	87,94
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	89,04
6 Fon Yönetim Ücretleri	14.084,02
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	38,80
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	982,60
9 Portföy Yönetim Ücreti	91.414,22
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	0,00
11 EFT Masrafı	375,26
12 Türev İşlemler Aracılık Komisyonu	711,89

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

Tarih	Kıymet Kodu	Nominal	Tutar	Oran Açıklama
05.12.2018	TRFNURLA1824	1.000.000,000	1.000.000,00	Anapara ödemesi
14.12.2018	TRFDZBKA1853	2.000.000,000	2.000.000,00	Anapara ödemesi
21.12.2018	TRFAKYMA1821	1.000.000,000	1.000.000,00	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	450.000,00
BPST	28.12.2018		27.12.2018	0,000	1.000.000,00
BPST	27.12.2018		26.12.2018	0,000	782.000,00
BPST	27.12.2018		26.12.2018	0,000	18.000,00
BPST	26.12.2018		25.12.2018	0,000	900.000,00
BPST	25.12.2018		24.12.2018	0,000	900.000,00
BPST	24.12.2018		21.12.2018	0,000	900.000,00
BPST	21.12.2018		20.12.2018	0,000	600.000,00
BPST	20.12.2018		19.12.2018	0,000	200.000,00
BPST	19.12.2018		18.12.2018	0,000	200.000,00
BPST	18.12.2018		17.12.2018	0,000	700.000,00
BPST	17.12.2018		14.12.2018	0,000	800.000,00
BPST	14.12.2018		13.12.2018	0,000	300.000,00
BPST	13.12.2018		12.12.2018	0,000	300.000,00
BPST	12.12.2018		11.12.2018	0,000	350.000,00
BPST	11.12.2018		10.12.2018	0,000	180.000,00
BPST	10.12.2018		07.12.2018	0,000	100.000,00
BPST	07.12.2018		06.12.2018	0,000	80.000,00
BPST	06.12.2018		05.12.2018	0,000	250.000,00
BPST	05.12.2018		04.12.2018	0,000	250.000,00
BPST	04.12.2018		03.12.2018	0,000	600.000,00
DT	27.03.2019	TRT270319T13	10.12.2018	200.000,000	198.487,71

9 - İTFA

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	İtfa Tarihi	Nominal Değeri	İtfa Değeri
	05.12.2018	TRFNURLA1824	05.12.2018	1.000.000,000	1.000.000,00
	10.09.2021	TRSORFN92110	07.12.2018	300.000,000	19.674,90

07.09.2020	TRSADNA92011	10.12.2018	1.600.000,000	104.798,40
14.12.2018	TRFDZBKA1853	14.12.2018	2.000.000,000	2.000.000,00
17.06.2021	TRSKALE62114	20.12.2018	5.000.000,000	333.000,00
20.09.2019	TRFHEKT91910	21.12.2018	1.000.000,000	69.477,00
22.03.2019	TRFLDFK31919	21.12.2018	1.000.000,000	67.856,00
10.12.2027	TRSSKBKA2716	21.12.2018	3.020.000,000	51.642,00
21.12.2018	TRFAKYMA1821	21.12.2018	1.000.000,000	1.000.000,00
25.03.2019	TRSGFYH31914	24.12.2018	970.000,000	63.125,66
22.02.2019	TRFZORN21916	26.12.2018	1.000.000,000	15.617,00
26.06.2019	TRSAKSN61914	26.12.2018	2.250.000,000	176.449,50

10 - PORTFÖYE ALIŞLAR

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	Alış Tarihi	Nominal Değeri	Alış Değeri
TRPO	02.01.2019	TRT060121T16	31.12.2018	20.128,000	45.000,00
TRPO	02.01.2019	TRT140623T19	31.12.2018	530.730,000	500.000,00
TRPO	31.12.2018	TRT060121T16	28.12.2018	35.882,000	80.000,00
TRPO	31.12.2018	TRT080328T15	28.12.2018	1.194.765,000	1.000.000,00
TRPO	28.12.2018	TRT060121T16	27.12.2018	35.915,000	80.000,00
TRPO	27.12.2018	TRT060121T16	26.12.2018	118.628,000	264.000,00
TRPO	26.12.2018	TRT060121T16	25.12.2018	35.531,000	79.000,00
TRPO	25.12.2018	TRT060121T16	24.12.2018	38.715,000	86.000,00
TRPO	24.12.2018	TRT060121T16	21.12.2018	42.434,000	94.000,00
TRPO	21.12.2018	TRT060121T16	20.12.2018	9.941,000	22.000,00
TRPO	20.12.2018	TRT060121T16	19.12.2018	2.714,000	6.000,00
TRPO	19.12.2018	TRT060121T16	18.12.2018	3.169,000	7.000,00
TRPO	18.12.2018	TRT060121T16	17.12.2018	9.968,000	22.000,00
TRPO	17.12.2018	TRT060121T16	14.12.2018	21.809,000	48.000,00
TRPO	14.12.2018	TRT060121T16	13.12.2018	1.364,000	3.000,00
TRPO	13.12.2018	TRT060121T16	12.12.2018	18.664,000	41.000,00
TRPO	12.12.2018	TRT060121T16	11.12.2018	5.923,000	13.000,00
TRPO	11.12.2018	TRT060121T16	10.12.2018	2.280,000	5.000,00
TRPO	10.12.2018	TRT060121T16	07.12.2018	915,000	2.000,00
TRPO	07.12.2018	TRT060121T16	06.12.2018	2.747,000	6.000,00
TRPO	06.12.2018	TRT060121T16	05.12.2018	4.582,000	10.000,00
TRPO	05.12.2018	TRT060121T16	04.12.2018	11.466,000	25.000,00
TRPO	04.12.2018	TRT060121T16	03.12.2018	29.838,000	65.000,00
	14.01.2019	TRFBOLU11916	03.12.2018	200.000,000	195.009,47
	08.01.2019	TRFCLKM11919	04.12.2018	200.000,000	195.726,46
VDMV	11.02.2019	3AyaKadarVD-ANF-TRY	11.12.2018	0,000	1.602.808,05
	01.03.2019	TRFNURL31938	21.12.2018	500.000,000	478.000,00
	06.03.2019	TRFNURL31920	05.12.2018	1.000.000,000	942.430,00
DT	22.09.2021	TRT220921T18	18.12.2018	500.000,000	411.989,01
VDMV	31.01.2019	3AyaKadarVD-TCZ-TRY	26.12.2018	0,000	1.211.443,34
	15.02.2019	TRFNURL21921	04.12.2018	150.000,000	142.496,15
	08.03.2019	TRFDZBK31942	14.12.2018	1.500.000,000	1.421.790,00