

ZBT-ÖZEL SEKTÖR BORÇ
ARALIK - 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	: 5.612.807,45
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	: 23.071,000
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 03.11.1989
H - FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A - AY SONU PAY FİYATI	: 242,956348
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI	: 237,415899
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 2,333647
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 14,654967
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 14,654967
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	
İMKB'de İşlem Gören Hisse Senetleri	: 3,951507
Ters Repo	: 0,382621
Özel Sektör Tahvilleri	: 77,848963
Borsa Para Piyasası Satış	: 2,290173
Vadeli Mevduat	: 5,753117
Katılma Payları	: 6,016069
Diğer	: 3,757549
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 0,000023
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	: 22,693068
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 181,757641

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	185.400,00	3,296713
2 MAVİ.E	500,000	16.110,00	0,286462
B - DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONOLARI	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
C - TERS REPO	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
1 02.01.2019	12.011	12.005,65	0,213480
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	200.153,39	3,559052
16.01.2019 TRFHFAS11918	100.000	99.029,44	1,760904
15.02.2019 TRFNURL21921	50.000	48.442,83	0,861392
06.03.2019 TRFSKMD31910	100.000	95.827,77	1,703973
30.01.2019 TRFFIBA11912	200.000	195.954,00	3,484380
16.07.2020 TRSMGTI72011	130.000	137.421,83	2,443583
18.03.2019 TRSTBTF31928	250.000	236.501,27	4,205376
14.02.2020 TRSYDAT22015	200.000	199.995,75	3,556249
24.07.2019 TRSZORN71914	500.000	528.504,27	9,397663
15.03.2019 TRFDZFK31927	100.000	95.259,53	1,693869
10.12.2027 TRSSKBA2716	80.000	79.512,81	1,413867
08.03.2019 TRFDZBK31942	200.000	191.758,43	3,409776
28.02.2019 TRFFBFK21916	60.000	57.413,61	1,020907
15.01.2019 TRFFINF11916	200.000	198.186,75	3,524082
08.02.2019 TRFPASH21916	200.000	194.720,54	3,462447
01.02.2019 TRSCLKE21918	200.000	203.925,64	3,626129
01.03.2019 TRSDOGH31910	560.000	530.860,19	9,439555
18.01.2019 TRFVFAS11919	50.000	49.546,76	0,881022
24.01.2019 TRFFFKR11913	200.000	196.519,01	3,494427
19.04.2019 TRFOTK041910	120.000	111.439,45	1,981574
07.09.2020 TRSADNA92011	200.000	201.559,00	3,584046
27.02.2019 TRFALFK21916	100.000	96.223,88	1,711017
19.03.2019 TRFFNYM31917	100.000	95.212,11	1,693026
28.03.2019 TRFGRFK31919	180.000	170.447,87	3,030840
15.03.2019 TRFNURL31912	100.000	95.110,25	1,691215

26.06.2019 TRSAKSN61914	250.000	250.888,05	4,461197
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	190.258	190.129,10	3,380804
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 (%)
28.01.2019 3AyaKadarVD-YKB-TRY	110.276	108.400,93	1,927544
18.02.2019 3AyaKadarVD-FIN-TRY	111.624	108.224,02	1,924399
31.01.2019 3AyaKadarVD-TCZ-TRY	107.244	105.236,39	1,871274
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	148.154	200.418,29	3,563762
31.12.2018 AZ2	82.877	137.445,04	2,443996
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	5.623.783,84	100,195560
B. HAZIR DEĞERLER	406,43	0,007241
b) Bankalar	406,43	0,007241
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	11.382,82	0,202801
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
c) Takasa Borçlar	0,00	0,000000
d) Yönetim Ücreti	7.711,61	0,137393
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	3.390,57	0,060408
FON TOPLAM DEĞERİ	5.612.807,45	100,000000
Toplam Pay Sayısı	5.006.500.000,00	
FİYAT	243,284099	
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	0,00	0,000000
j) SPK Kayda Alma Ücreti	280,64	0,005000
Dolaşımdaki Pay Sayısı	23.071,000	
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	77,88
2 ilan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	54,95
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00

5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	89,04
6 Fon Yönetim Ücretleri	1.029,52
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	38,80
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	138,83
9 Portföy Yönetim Ücreti	6.682,09
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	0,00
11 EFT Masrafı	62,09
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
13.12.2018	TRFAKYMA1839	80.000,000	80.000,00	Anapara ödemesi
14.12.2018	TRFDZBKA1838	200.000,000	200.000,00	Anapara ödemesi
21.12.2018	TRFAKYMA1821	100.000,000	100.000,00	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	02.01.2019		31.12.2018	0,000	190.000,00
BPST	31.12.2018		28.12.2018	0,000	170.000,00
BPST	28.12.2018		27.12.2018	0,000	170.000,00
BPST	27.12.2018		26.12.2018	0,000	160.000,00
BPST	26.12.2018		25.12.2018	0,000	160.000,00
BPST	25.12.2018		24.12.2018	0,000	150.000,00
BPST	24.12.2018		21.12.2018	0,000	100.000,00
BPST	21.12.2018		20.12.2018	0,000	100.000,00
BPST	20.12.2018		19.12.2018	0,000	100.000,00
BPST	19.12.2018		18.12.2018	0,000	200.000,00
BPST	18.12.2018		17.12.2018	0,000	180.000,00
BPST	17.12.2018		14.12.2018	0,000	180.000,00
BPST	14.12.2018		13.12.2018	0,000	100.000,00
BPST	13.12.2018		12.12.2018	0,000	100.000,00
BPST	12.12.2018		11.12.2018	0,000	170.000,00
BPST	11.12.2018		10.12.2018	0,000	150.000,00
BPST	10.12.2018		07.12.2018	0,000	200.000,00
BPST	04.12.2018		03.12.2018	0,000	90.000,00
	14.01.2019	TRFBOLU11916	03.12.2018	200.000,000	195.009,47
	13.12.2018	TRFAKYMA1839	10.12.2018	20.000,000	19.959,36
	08.01.2019	TRFCLKM11919	04.12.2018	200.000,000	195.726,46
HS		YATAS.E	05.12.2018	2.548,000	11.415,04
HS		YATAS.E	05.12.2018	7.452,000	33.384,96
HS		YATAS.E	05.12.2018	1.000,000	4.480,00
HS		YATAS.E	05.12.2018	2.000,000	8.960,00
HS		YATAS.E	05.12.2018	220,000	985,60
HS		YATAS.E	05.12.2018	1.780,000	7.974,40
HS		YATAS.E	05.12.2018	5.000,000	22.400,00
HS		YATAS.E	05.12.2018	10.000,000	44.800,00
HS		YATAS.E	05.12.2018	8.450,000	37.856,00
HS		YATAS.E	05.12.2018	1.550,000	6.944,00
	18.01.2019	TRFVFAS11919	06.12.2018	50.000,000	48.861,41
	15.02.2019	TRFNURL21921	04.12.2018	150.000,000	142.496,15

9 - İTFA

Türü	Vade Tarihi	Tanımlı	İtfa Tarihi	Nominal Değeri	İtfa Değeri
	07.09.2020	TRSadNA92011	10.12.2018	200.000,000	13.099,80
	13.12.2018	TRFAKYMA1839	13.12.2018	80.000,000	80.000,00
	14.12.2018	TRFDZBKA1838	14.12.2018	200.000,000	200.000,00
	20.09.2019	TRFHEKT91910	21.12.2018	200.000,000	13.895,40
	10.12.2027	TRSSKBKA2716	21.12.2018	80.000,000	1.368,00
	21.12.2018	TRFAKYMA1821	21.12.2018	100.000,000	100.000,00
	26.06.2019	TRSAKSN61914	26.12.2018	250.000,000	19.605,50

10 - PORTFÖYE ALIŞLAR

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	Alış Tarihi	Nominal Değeri	Alış Değeri
TRPO	02.01.2019	TRT060121T16	31.12.2018	5.367,000	12.000,00
TRPO	31.12.2018	TRT060121T16	28.12.2018	16.147,000	36.000,00
TRPO	28.12.2018	TRT060121T16	27.12.2018	4.938,000	11.000,00
TRPO	27.12.2018	TRT060121T16	26.12.2018	11.234,000	25.000,00
TRPO	26.12.2018	TRT060121T16	25.12.2018	4.498,000	10.000,00
TRPO	25.12.2018	TRT060121T16	24.12.2018	4.952,000	11.000,00
TRPO	24.12.2018	TRT060121T16	21.12.2018	58.685,000	130.000,00
TRPO	21.12.2018	TRT060121T16	20.12.2018	4.067,000	9.000,00
TRPO	20.12.2018	TRT060121T16	19.12.2018	2.261,000	5.000,00
TRPO	19.12.2018	TRT060121T16	18.12.2018	1.811,000	4.000,00
TRPO	18.12.2018	TRT060121T16	17.12.2018	4.078,000	9.000,00
TRPO	17.12.2018	TRT060121T16	14.12.2018	3.635,000	8.000,00
TRPO	14.12.2018	TRT060121T16	13.12.2018	38.202,000	84.000,00
TRPO	13.12.2018	TRT060121T16	12.12.2018	2.276,000	5.000,00
TRPO	12.12.2018	TRT060121T16	11.12.2018	4.101,000	9.000,00
TRPO	11.12.2018	TRT060121T16	10.12.2018	912,000	2.000,00
TRPO	10.12.2018	TRT060121T16	07.12.2018	1.829,000	4.000,00
TRPO	07.12.2018	TRT060121T16	06.12.2018	10.986,000	24.000,00
TRPO	06.12.2018	TRT060121T16	05.12.2018	11.913,000	26.000,00
TRPO	05.12.2018	TRT060121T16	04.12.2018	7.797,000	17.000,00
TRPO	04.12.2018	TRT060121T16	03.12.2018	1.377,000	3.000,00
	19.03.2019	TRFFNYM31917	19.12.2018	100.000,000	94.435,00
	15.01.2019	TRFFINF11916	24.12.2018	100.000,000	98.578,74
VDMV	28.01.2019	3AyaKadarVD-YKB-TRY	17.12.2018	0,000	107.372,85
VDMV	31.01.2019	3AyaKadarVD-TCZ-TRY	26.12.2018	0,000	104.839,47
VDMV	18.02.2019	3AyaKadarVD-FIN-TRY	18.12.2018	0,000	107.251,93
	08.03.2019	TRFDZBK31942	14.12.2018	200.000,000	189.572,00
	06.03.2019	TRFSKMD31910	12.12.2018	100.000,000	94.560,00