

ZBK-ORTA VADELİ BORÇ
OCAK - 2019 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	: 69.399.423,06
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	: 315.446,000
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 06.11.1989
H - FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A - AY SONU PAY FİYATI	: 219,739749
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI	: 211,051631
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 4,116584
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 4,038473
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 17,839206
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	
Ters Repo	: 0,269954
Devlet Tahvilleri	: 20,113421
Özel Sektör Tahvilleri	: 54,676543
Borsa Para Piyasası Satış	: 1,739434
Vadeli Mevduat	: 6,717611
VOB Nakit Teminatı	: 0,860023
Katılma Payları	: 6,800696
Diğer	: 8,822317
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 0,000314
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	: 13,842520
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 356,202766

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	2.792.188,50	4,016223
13.11.2019 TRT131119T19	2.700.000	2.649.685,17	3,811249
15.01.2020 TRT150120T16	300.000	282.232,93	0,405958
08.03.2028 TRT080328T15	20.000	19.459,74	0,027990
22.09.2021 TRT220921T18	500.000	442.489,88	0,636468
27.03.2019 TRT270319T13	600.000	612.956,82	0,881664
18.01.2023 TRT180123T10	88.000	80.040,51	0,115129
05.02.2020 TRT050220T17	4.400.000	4.131.651,72	5,942878
08.07.2020 TRT080720T19	3.600.000	3.261.954,55	4,691924
11.02.2026 TRT110226T13	27.000	23.768,84	0,034189
C - TERS REPO	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
1 01.02.2019	54.027	54.026,78	0,077711
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 (%)
19.04.2019 TRFDNFK41930	1.000.000	954.105,30	1,372364
20.09.2019 TRFHEKT91910	1.000.000	1.021.778,58	1,469704
15.02.2019 TRFNURL21921	2.150.000	2.128.941,09	3,062222
06.03.2019 TRFNURL31920	1.000.000	978.727,44	1,407780
22.07.2020 TRSYDAT72010	400.000	394.811,00	0,567888
02.05.2019 TRFEKOF51919	400.000	397.625,53	0,571936
22.02.2019 TRFZORN21916	1.000.000	1.003.633,86	1,443605
11.01.2021 TRSBOLU12115	1.000.000	1.013.062,72	1,457167
16.07.2020 TRSMGTI72011	910.000	914.606,12	1,315549
18.03.2019 TRSTBTF31928	500.000	485.928,17	0,698948
24.07.2019 TRSZORN71914	500.000	501.134,07	0,720820
10.04.2019 TRFODEA41916	2.000.000	1.916.171,61	2,756179
05.02.2019 TRFSKFK21910	2.500.000	2.544.281,09	3,659638
10.12.2027 TRSSKBKA2716	3.020.000	2.982.373,42	4,289781
29.03.2019 TRFAKYM31922	500.000	483.357,53	0,695251
08.03.2019 TRFDZBK31942	1.500.000	1.467.158,65	2,110329

28.02.2019	TRFFBFK21916	590.000	578.021,10	0,831413
17.04.2019	TRFHFA41915	1.000.000	955.087,20	1,373777
01.03.2019	TRFNURL31938	500.000	491.081,03	0,706360
08.02.2019	TRFPASH21916	1.500.000	1.492.626,19	2,146961
01.02.2019	TRSCILKE21918	1.600.000	1.709.168,00	2,458430
17.06.2021	TRSKALE62114	5.000.000	5.120.971,01	7,365893
15.03.2019	TRSORFN31910	1.700.000	1.660.058,95	2,387793
01.03.2019	TRSTBTF31910	1.050.000	1.027.347,07	1,477714
19.04.2019	TRFOTKO41910	1.180.000	1.119.349,61	1,610048
04.02.2020	TRSHYTV22012	750.000	805.681,33	1,158874
22.03.2019	TRFLDFK31919	1.000.000	1.025.322,72	1,474802
07.09.2020	TRSDANA92011	1.600.000	1.652.660,91	2,377151
25.03.2019	TRSGFYH31914	970.000	987.353,62	1,420188
25.01.2021	TRSIGY12113	220.000	220.632,19	0,317353
10.09.2021	TRSORFN92110	300.000	307.869,60	0,442833
05.02.2019	TRFFFKR21912	1.000.000	997.541,00	1,434841
15.03.2019	TRFNURL31912	1.500.000	1.457.352,16	2,096223
05.04.2019	TRFORFN41916	1.000.000	962.733,03	1,384774
26.06.2019	TRSAKSN61914	2.250.000	2.316.935,95	3,332630
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 01.02.2019	1.651.062	1.651.062,33	2,374852	
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 (%)
31.01.2019 TL	588.445	588.445,37	0,846407	
O - KİRA SERTİFİKASI KIYMETLER	Nominal		Rayiç Değer	Oran (%)
P - EUROBOND	Nominal		Rayiç Değer	Oran (%)
R - VADELİ MEVDUAT	Nominal		Rayiç Değer	Oran (%)
11.02.2019 3AyaKadarVD-ANF-TRY	1.668.150	1.657.433,52	2,384016	
15.02.2019 3AyaKadarVD-BUR-TRY	1.714.212	1.699.192,56	2,444081	
14.03.2019 3AyaKadarVD-TCZ-TRY	1.268.456	1.239.911,68	1,783462	
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 (%)
31.01.2019 AZ1	748.303	1.697.743,11	2,441997	
31.01.2019 AZ2	1.565.913	2.563.014,37	3,686584	
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	69.522.747,24	100,177702
B. HAZIR DEĞERLER	474,78	0,000684
b) Bankalar	474,78	0,000684
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	123.798,96	0,178386
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
c) Takasa Borçlar	0,00	0,000000
d) Yönetim Ücreti	115.022,22	0,165739
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	6.591,31	0,009498
FON TOPLAM DEĞERİ	69.399.423,06	100,000000
Toplam Pay Sayısı	5.005.000.000,00	
FİYAT	220,004131	
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	990,12	0,001427
j) SPK Kayda Alma Ücreti	1.195,31	0,001722
Dolaşımdaki Pay Sayısı	315.446,000	
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 İhrac İzni Ücretleri	1.197,13
2 İlan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	91,42
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	15.355,48
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	48,00
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	1.075,60
9 Portföy Yönetim Ücreti	99.666,74
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	0,00
11 EFT Masrafı	481,29
12 Türev İşlemler Aracılık Komisyonu	739,77

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

Tarih	Kıymet Kodu	Nominal	Tutar	Oran Açıklama
08.01.2019	TRFCLKM11919	1.800.000,000	1.800.000,00	Anapara Ödemesi
09.01.2019	TRFPASH11917	2.000.000,000	2.000.000,00	Anapara Ödemesi
14.01.2019	TRFBOLU11916	400.000,000	400.000,00	Anapara Ödemesi
16.01.2019	TRFHFA11918	900.000,000	900.000,00	Anapara Ödemesi
24.01.2019	TRFFFKR11913	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	01.02.2019	31.01.2019	0,000	1.650.000,00
BPST	31.01.2019	30.01.2019	0,000	1.300.000,00
BPST	30.01.2019	29.01.2019	0,000	939.000,00
BPST	30.01.2019	29.01.2019	0,000	261.000,00
BPST	29.01.2019	28.01.2019	0,000	400.000,00
BPST	28.01.2019	25.01.2019	0,000	1.600.000,00
BPST	24.01.2019	23.01.2019	0,000	1.200.000,00
BPST	23.01.2019	22.01.2019	0,000	1.600.000,00
BPST	22.01.2019	21.01.2019	0,000	1.500.000,00
BPST	21.01.2019	18.01.2019	0,000	1.400.000,00
BPST	18.01.2019	17.01.2019	0,000	2.173.000,00
BPST	18.01.2019	17.01.2019	0,000	227.000,00
BPST	17.01.2019	16.01.2019	0,000	350.000,00
BPST	16.01.2019	15.01.2019	0,000	400.000,00
BPST	15.01.2019	14.01.2019	0,000	400.000,00
BPST	14.01.2019	11.01.2019	0,000	1.000.000,00
BPST	11.01.2019	10.01.2019	0,000	1.000.000,00
BPST	10.01.2019	09.01.2019	0,000	2.900.000,00
BPST	09.01.2019	08.01.2019	0,000	68.000,00
BPST	09.01.2019	08.01.2019	0,000	2.432.000,00
BPST	08.01.2019	07.01.2019	0,000	900.000,00
BPST	07.01.2019	04.01.2019	0,000	1.000.000,00
BPST	04.01.2019	03.01.2019	0,000	1.000.000,00
BPST	03.01.2019	02.01.2019	0,000	950.000,00
KTP	17.01.2019 AZ1	17.01.2019	881.526,000	0,00

9 - İTFA

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	İtfa Tarihi	Nominal Değeri	İtfa Değeri
	05.02.2019	TRFSKFK21910	02.01.2019	2.500.000,000	51.750,00
	08.01.2019	TRFCLKM11919	08.01.2019	1.800.000,000	1.800.000,00
DT	08.07.2020	TRT080720T19	09.01.2019	3.600.000,000	169.200,00
	09.01.2019	TRFPASH11917	09.01.2019	2.000.000,000	2.000.000,00
	14.01.2019	TRFBOLU11916	14.01.2019	400.000,000	400.000,00
DT	15.01.2020	TRT150120T16	16.01.2019	300.000,000	15.750,00
	16.01.2019	TRFHFFAS11918	16.01.2019	900.000,000	900.000,00
	16.07.2020	TRSMGTI72011	17.01.2019	910.000,000	62.972,00
	10.12.2027	TRSSKBKA2716	21.01.2019	3.020.000,000	55.266,00
	22.07.2020	TRSYDAT72010	22.01.2019	400.000,000	31.922,80
DT	18.01.2023	TRT180123T10	23.01.2019	88.000,000	5.368,00
	24.01.2019	TRFFFKR11913	24.01.2019	300.000,000	300.000,00
	22.02.2019	TRFZORN21916	25.01.2019	1.000.000,000	15.617,00
	24.07.2019	TRSZORN71914	29.01.2019	500.000,000	40.426,00
	02.05.2019	TRFEKOF51919	31.01.2019	400.000,000	27.270,40

10 - PORTFÖYE ALIŞLAR

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	Alış Tarihi	Nominal Değeri	Alış Değeri
TRPO	01.02.2019	TRT060121T16	31.01.2019	25.653,000	54.000,00
TRPO	31.01.2019	TRT060121T16	30.01.2019	36.093,000	76.000,00
TRPO	30.01.2019	TRT060121T16	29.01.2019	64.565,000	136.000,00
TRPO	29.01.2019	TRT060121T16	28.01.2019	11.390,000	24.000,00
TRPO	29.01.2019	TRT270923T11	28.01.2019	1.303.575,000	1.000.000,00
TRPO	28.01.2019	TRT060121T16	25.01.2019	18.963,000	40.000,00
TRPO	25.01.2019	TRT060121T16	24.01.2019	47.866,000	101.000,00
TRPO	25.01.2019	TRT120619T17	24.01.2019	1.670.050,000	1.500.000,00
TRPO	24.01.2019	TRT060121T16	23.01.2019	43.586,000	92.000,00
TRPO	23.01.2019	TRT060121T16	22.01.2019	35.047,000	74.000,00
TRPO	22.01.2019	TRT060121T16	21.01.2019	65.808,000	139.000,00
TRPO	21.01.2019	TRT060121T16	18.01.2019	34.053,000	72.000,00
TRPO	18.01.2019	TRT060121T16	17.01.2019	9.929,000	21.000,00
TRPO	17.01.2019	TRT060121T16	16.01.2019	3.308,000	7.000,00
TRPO	16.01.2019	TRT060121T16	15.01.2019	2.835,000	6.000,00
TRPO	15.01.2019	TRT060121T16	14.01.2019	7.085,000	15.000,00
TRPO	14.01.2019	TRT060121T16	11.01.2019	8.021,000	17.000,00
TRPO	11.01.2019	TRT060121T16	10.01.2019	4.717,000	10.000,00
TRPO	10.01.2019	TRT060121T16	09.01.2019	11.316,000	24.000,00
TRPO	09.01.2019	TRT230222T13	08.01.2019	35.752,000	69.000,00
TRPO	08.01.2019	TRT060121T16	07.01.2019	14.384,000	31.000,00
TRPO	07.01.2019	TRT060121T16	04.01.2019	22.713,000	49.000,00
TRPO	04.01.2019	TRT060121T16	03.01.2019	22.242,000	48.000,00
TRPO	03.01.2019	TRT060121T16	02.01.2019	44.469,000	96.000,00
	17.04.2019	TRFHFFAS41915	16.01.2019	1.000.000,000	945.770,00
	29.03.2019	TRFAKYM31922	23.01.2019	500.000,000	480.735,00
	19.04.2019	TRFDNFK41930	18.01.2019	1.000.000,000	945.990,00
VDMV	15.02.2019	3AyaKadarVD-BUR-TRY	04.01.2019	0,000	1.669.546,39
VDMV	14.03.2019	3AyaKadarVD-TCZ-TRY	31.01.2019	0,000	1.239.223,56
	10.04.2019	TRFODEA41916	10.01.2019	2.000.000,000	1.890.460,00
DT	05.02.2020	TRT050220T17	09.01.2019	600.000,000	546.784,62
DT	05.02.2020	TRT050220T17	09.01.2019	1.000.000,000	911.307,69
DT	05.02.2020	TRT050220T17	09.01.2019	400.000,000	364.423,08
	11.01.2021	TRSBOLU12115	14.01.2019	1.000.000,000	1.000.000,00
	25.01.2021	TRSISGY12113	28.01.2019	220.000,000	220.000,00