

ZBT-ÖZEL SEKTÖR BORÇ
HAZİRAN - 2019 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	: 11.360.358,93
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	: 40.740,729
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 03.11.1989
H - FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A - AY SONU PAY FİYATI	: 277,963433
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI	: 273,047879
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 1,800254
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 14,254665
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 21,875550
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	
Ters Repo	: 5,276965
Özel Sektör Tahvilleri	: 83,460231
Borsa Para Piyasası Satış	: 0,558524
Katılma Payları	: 2,272884
Diğer	: 8,431395
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 0,000044
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	: 5,387837
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 265,779211

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 (%)
C - TERS REPO	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
1 01.07.2019	500.986	500.986,30	4,402046
2 01.07.2019	11.018	11.018,29	0,096815
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 (%)
19.07.2019 TRFDNFK71911	100.000	104.394,08	0,917286
20.09.2019 TRFHEKT91910	200.000	201.592,94	1,771349
05.07.2019 TRFSKFK71915	300.000	299.253,02	2,629464
19.02.2021 TRSOPAS22129	400.000	427.350,72	3,755028
25.09.2019 TRFALNF91939	300.000	284.154,44	2,496797
11.01.2021 TRSBOLU12115	200.000	211.957,73	1,862421
16.07.2020 TRSMGTI72011	130.000	136.335,13	1,197944
14.02.2020 TRSYDAT22015	200.000	203.016,78	1,783860
24.07.2019 TRSZORN71914	500.000	526.078,61	4,622526
12.09.2019 TRFBVYS91910	400.000	403.353,59	3,544171
03.09.2019 TRFMLPC91910	400.000	382.458,50	3,360571
02.08.2019 TRFNURL81925	200.000	195.864,54	1,721015
06.11.2019 TRFTHALK1913	300.000	302.353,66	2,656709
10.12.2027 TRSSKBA2716	230.000	230.541,62	2,025714
08.08.2019 TRFALNF81930	200.000	195.302,38	1,716075
02.08.2019 TRFDNFK81910	300.000	294.199,05	2,585056
17.06.2021 TRSKALE62114	300.000	302.888,10	2,661405
21.08.2019 TRFHLFK81915	500.000	484.205,30	4,254595
10.07.2019 TRFPASH71911	400.000	397.718,64	3,494658
06.03.2020 TRSNURL32020	100.000	86.860,92	0,763226
22.07.2019 TRFFFKR71925	400.000	394.776,24	3,468804
18.07.2019 TRFNURL71926	200.000	197.871,13	1,738646
13.10.2020 TRSKRSNE2018	100.000	104.428,80	0,917591
24.02.2021 TRSMGTI22115	600.000	617.862,96	5,429013
09.08.2019 TRFFNBK81922	500.000	487.674,58	4,285079
17.07.2019 TRFISFN71947	200.000	197.997,79	1,739759
30.07.2019 TRFYAKF71922	400.000	392.829,35	3,451697
07.09.2020 TRSADNA92011	200.000	202.936,63	1,783155

18.03.2021 TRSCMSA32112	500.000	504.630,93	4,434070
25.01.2021 TRSISGY12113	350.000	367.042,98	3,225118
06.09.2027 TRSVKFB92719	100.000	101.142,45	0,888714
06.08.2019 TRFFFKR81916	200.000	195.568,31	1,718412
04.09.2019 TRFNURL91916	300.000	289.025,32	2,539596
24.07.2019 TRFYTFM71910	400.000	394.083,66	3,462718
24.07.2020 TRSORFN72013	100.000	103.201,05	0,906803
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 (%)
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 (%)
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 (%)
28.06.2019 AZ1	60.002	137.222,71	1,205743
28.06.2019 AZ2	82.877	137.722,93	1,210138
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	11.380.760,58	100,179586
B. HAZIR DEĞERLER	642,29	0,005654
b) Bankalar	642,29	0,005654
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	10.716,31	0,094331
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,000000
b) Geçmiş Yıl Peşin Ödenmiş Vergiler	0,00	0,000000
E. BORÇLAR	31.760,25	0,279571
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
c) Takasa Borçlar	0,00	0,000000
d) Yönetim Ücreti	16.474,18	0,145015
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	4.001,31	0,035222
FON TOPLAM DEĞERİ	11.360.358,93	100,000000
Toplam Pay Sayısı	5.006.500.000,00	
FİYAT	278,845179	
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	10.716,31	0,094331
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	0,01	0,000000
j) SPK Kayda Alma Ücreti	568,02	0,005000
Dolaşımdaki Pay Sayısı	40.740,729	
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	10.716,73	0,094334

5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 ihrac izni Ücretleri	66,40
2 İlan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00

4 Aracılık Komisyon Giderleri	235,74
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	2.199,29
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	48,00
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	332,82
9 Portföy Yönetim Ücreti	14.274,89
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	0,00
11 EFT Masrafı	332,29
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
12.06.2019	TRFDZBK61923	600.000,000	600.000,00	Anapara ödemesi
12.06.2019	TRFGRFA61917	400.000,000	400.000,00	Anapara ödemesi
14.06.2019	TRFDZY061919	200.000,000	200.000,00	Anapara ödemesi
14.06.2019	TRFISFN61922	300.000,000	300.000,00	Anapara ödemesi
18.06.2019	TRFISGY61919	200.000,000	200.000,00	Anapara ödemesi
18.06.2019	TRFYKFK61914	200.000,000	200.000,00	Anapara ödemesi
20.06.2019	TRFALNF61924	300.000,000	300.000,00	Anapara ödemesi
21.06.2019	TRFDZFK61916	200.000,000	200.000,00	Anapara ödemesi
26.06.2019	TRSAKSN61914	250.000,000	250.000,00	Anapara ödemesi

7 - GEÇEN AY İÇİNDE YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN MEVZUATTA MEYDANA GELEN DEĞİŞME VE HUKUKİ İHTİLAFLARLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR

8 - PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Türü	Vade Tarihi	Tanım	Satış Tarihi	Nominal Değeri	Satış Değeri
BPST	25.06.2019		24.06.2019	0,000	400.000,00
BPST	11.06.2019		10.06.2019	0,000	22.000,00
BPST	11.06.2019		10.06.2019	0,000	428.000,00
BPST	07.06.2019		03.06.2019	0,000	380.000,00

9 - İTFA

Türü	Vade Tarihi	Tanım	İtfa Tarihi	Nominal Değeri	İtfa Değeri
	07.09.2020	TRSadNA92011	10.06.2019	200.000,000	10.661,80
	12.06.2019	TRFDZBK61923	12.06.2019	600.000,000	600.000,00
	12.06.2019	TRFGRFA61917	12.06.2019	400.000,000	400.000,00
	14.06.2019	TRFDZY061919	14.06.2019	200.000,000	200.000,00
	14.06.2019	TRFISFN61922	14.06.2019	300.000,000	300.000,00
	06.09.2027	TRSVKFB92719	17.06.2019	100.000,000	4.718,00
	18.06.2019	TRFISGY61919	18.06.2019	200.000,000	200.000,00
	18.06.2019	TRFYKFK61914	18.06.2019	200.000,000	200.000,00
	06.11.2019	TRFTALK1913	19.06.2019	300.000,000	7.294,50
	12.09.2019	TRFBVYS91910	20.06.2019	400.000,000	8.591,80
	18.03.2021	TRSCMSA32112	20.06.2019	500.000,000	31.083,95
	17.06.2021	TRSKALF62114	20.06.2019	300.000,000	15.630,00
	20.06.2019	TRFALNF61924	20.06.2019	300.000,000	300.000,00
	20.09.2019	TRFHEKT91910	21.06.2019	200.000,000	10.933,40
	10.12.2027	TRSSKBA2716	21.06.2019	230.000,000	4.853,00
	21.06.2019	TRFDZFK61916	21.06.2019	200.000,000	200.000,00
	26.06.2019	TRSAKSN61914	26.06.2019	250.000,000	269.477,25

10 - PORTFÖYE ALIŞLAR

Türü	Vade Tarihi	Tanım	Alış Tarihi	Nominal Değeri	Alış Değeri
TRPO	01.07.2019	TRT060121T16	28.06.2019	4.961,000	11.000,00
TRPO	01.07.2019	TRT081123T10	28.06.2019	292.015,000	500.000,00
TRPO	28.06.2019	TRT060121T16	27.06.2019	225.654,000	500.000,00
TRPO	28.06.2019	TRT060121T16	27.06.2019	165.179,000	366.000,00
TRPO	27.06.2019	TRT060121T16	26.06.2019	62.323,000	138.000,00
TRPO	27.06.2019	TRT111120T18	26.06.2019	1.030.650,000	1.000.000,00
TRPO	26.06.2019	TRT060121T16	25.06.2019	189.357,000	419.000,00
TRPO	26.06.2019	TRT270923T11	25.06.2019	653.435,000	500.000,00
TRPO	25.06.2019	TRT060121T16	24.06.2019	14.472,000	32.000,00

TRPO	25.06.2019	TRT081123T10	24.06.2019	292.405,000	500.000,00
TRPO	24.06.2019	TRT060121T16	21.06.2019	95.165,000	210.000,00
TRPO	24.06.2019	TRT220921T18	21.06.2019	1.219.785,000	1.000.000,00
TRPO	21.06.2019	TRT060121T16	20.06.2019	144.207,000	318.000,00
TRPO	21.06.2019	TRT060121T16	20.06.2019	226.740,000	500.000,00
TRPO	20.06.2019	TRT060121T16	19.06.2019	226.895,000	500.000,00
TRPO	20.06.2019	TRT060121T16	19.06.2019	171.987,000	379.000,00
TRPO	19.06.2019	TRT060121T16	18.06.2019	227.052,000	500.000,00
TRPO	19.06.2019	TRT060121T16	18.06.2019	138.048,000	304.000,00
TRPO	18.06.2019	TRT060121T16	17.06.2019	36.353,000	80.000,00
TRPO	17.06.2019	TRT060121T16	14.06.2019	86.062,000	189.000,00
TRPO	14.06.2019	TRT060121T16	13.06.2019	47.389,000	104.000,00
TRPO	13.06.2019	TRT060121T16	12.06.2019	26.447,000	58.000,00
TRPO	12.06.2019	TRT060121T16	11.06.2019	172.480,000	378.000,00
TRPO	12.06.2019	TRT110226T13	11.06.2019	693.525,000	500.000,00
TRPO	11.06.2019	TRT060121T16	10.06.2019	8.676,000	19.000,00
TRPO	11.06.2019	TRT220921T18	10.06.2019	648.100,000	500.000,00
TRPO	10.06.2019	TRT060121T16	07.06.2019	163.348,000	357.000,00
TRPO	10.06.2019	TRT060121T16	07.06.2019	228.779,000	500.000,00
TRPO	07.06.2019	TRT060825T15	03.06.2019	532.880,000	500.000,00
	25.09.2019	TRFALNF91939	20.06.2019	300.000,000	282.189,00
	04.10.2019	TRFLDFKE1919	28.06.2019	400.000,000	372.032,00