

ZBT-ÖZEL SEKTÖR BORÇ
MAYIS - 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	: 13.469.886,81
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	: 49.243,729
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 03.11.1989
H - FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A - AY SONU PAY FİYATI	: 273,047879
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI	: 267,846322
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 1,941993
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 12,234166
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 21,133207
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	
Ters Repo	: 10,219597
Özel Sektör Tahvilleri	: 76,789660
Borsa Para Piyasası Satış	: 4,446040
Katılma Payları	: 1,897882
Diğer	: 6,646821
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 0,000053
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	: 23,140543
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 238,156719

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 03.06.2019	501.027	501.027,40	3,712371
2 03.06.2019	242.466	242.466,03	1,796556
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	102.575,74	0,760037
20.09.2019 TRFHEKT91910	200.000	208.777,14	1,546938
05.07.2019 TRFSKFK71915	300.000	294.076,00	2,178961
19.02.2021 TRSOPAS22129	400.000	403.017,78	2,986167
11.01.2021 TRSBOLU12115	200.000	207.627,84	1,538422
14.06.2019 TRFDZY061919	200.000	198.706,46	1,472319
14.06.2019 TRFISFN61922	300.000	297.981,82	2,207901
18.06.2019 TRFISGY61919	200.000	198.161,30	1,468279
16.07.2020 TRSMGTI72011	130.000	133.924,31	0,992314
14.02.2020 TRSYDAT22015	200.000	198.280,87	1,469165
24.07.2019 TRSZORN71914	500.000	515.192,64	3,817328
06.11.2019 TRFTHALK1913	300.000	303.733,51	2,250518
12.09.2019 TRFBVYS91910	400.000	403.353,59	2,988655
03.09.2019 TRFMLPC91910	400.000	375.177,35	2,779883
02.08.2019 TRFNURL81925	200.000	192.316,21	1,424970
10.12.2027 TRSSKBKA2716	230.000	234.991,50	1,741173
20.06.2019 TRFALNF61924	300.000	297.119,25	2,201510
08.08.2019 TRFALNF81930	200.000	191.911,73	1,421973
02.08.2019 TRFDNFK81910	300.000	289.215,32	2,142946
17.06.2021 TRSKALE62114	300.000	312.735,79	2,317221
21.06.2019 TRFDZFK61916	200.000	198.011,49	1,467169
21.08.2019 TRFHLFK81915	500.000	475.746,89	3,525054
10.07.2019 TRFPASH71911	400.000	390.703,95	2,894927
06.03.2020 TRSNURL32020	100.000	85.495,89	0,633483
22.07.2019 TRFFFKR71925	400.000	387.917,19	2,874279
12.06.2019 TRFGRAFA61917	400.000	397.797,03	2,947483
18.07.2019 TRFNURL71926	200.000	194.414,05	1,440514
13.10.2020 TRSKRSNE2018	100.000	103.032,67	0,763422

24.02.2021 TRSMGTI22115	600.000	604.144,10	4,476415
30.07.2019 TRFYAKF71922	400.000	386.027,96	2,860280
18.06.2019 TRFYKFK61914	200.000	198.047,09	1,467433
07.09.2020 TRSADNA92011	200.000	209.663,71	1,553507
18.03.2021 TRSCMSA32112	500.000	525.331,83	3,892455
12.06.2019 TRFDZBK61923	600.000	596.924,26	4,422920
09.08.2019 TRFFNBK81922	500.000	479.013,37	3,549257
17.07.2019 TRFISFN71947	200.000	194.542,03	1,441462
25.01.2021 TRSISGY12113	350.000	359.442,48	2,663295
06.09.2027 TRSVKFB92719	100.000	103.904,54	0,769882
24.07.2019 TRFYTFM71910	400.000	386.999,14	2,867476
26.06.2019 TRSAKSN61914	250.000	264.570,67	1,960341
06.08.2019 TRFFFKR81916	200.000	191.932,77	1,422129
04.09.2019 TRFNURL91916	300.000	284.422,36	2,107432
24.07.2020 TRSQRFN72013	100.000	101.293,70	0,750537
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 (%)
31.05.2019 AZ1	60.002	136.971,25	1,014891
31.05.2019 AZ2	82.877	137.438,00	1,018349
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	13.496.157,99	100,195036
B. HAZIR DEĞERLER	245,98	0,001826
b) Bankalar	245,98	0,001826
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	0,079558
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,000000
b) Geçmiş Yıl Peşin Ödenmiş Vergiler	0,00	0,000000
E. BORÇLAR	37.233,47	0,276420
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
c) Takasa Borçlar	0,00	0,000000
d) Yönetim Ücreti	22.117,06	0,164196
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	3.898,05	0,028939
FON TOPLAM DEĞERİ	13.469.886,81	100,000000
Toplam Pay Sayısı	5.006.500.000,00	
FİYAT	273,535008	
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	0,079558
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	501,62	0,003724
Dolaşımdaki Pay Sayısı	49.243,729	
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

0,079561

5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 İhrac izni Ücretleri	267,07
2 İlan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	531,70
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	2.952,64
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	245,80
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	440,51
9 Portföy Yönetim Ücreti	19.164,42
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	0,00
11 EFT Masrafı	275,97
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
03.05.2019	TRFISMD51995	300.000,000	300.000,00	Anapara Ödemesi
08.05.2019	TRFHLFK51918	600.000,000	600.000,00	Anapara Ödemesi
08.05.2019	TRFALNF51974	300.000,000	300.000,00	Anapara Ödemesi
10.05.2019	TRFISFN51915	80.000,000	80.000,00	Anapara Ödemesi
10.05.2019	TRFNURL51910	200.000,000	200.000,00	Anapara Ödemesi
10.05.2019	TRFDZBK51924	100.000,000	100.000,00	Anapara Ödemesi
10.05.2019	TRFTHAL51928	100.000,000	100.000,00	Anapara Ödemesi
17.05.2019	TRFFNBK519D0	400.000,000	400.000,00	Anapara Ödemesi
21.05.2019	TRFFFKR51935	100.000,000	100.000,00	Anapara Ödemesi
23.05.2019	TRFSKFH51913	100.000,000	100.000,00	Anapara Ödemesi

7 - GEÇEN AY İÇİNDE YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN MEVZUATTA MEYDANA GELEN DEĞİŞME VE HUKUKİ İHTİLAFLARLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR8 - PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Türü	Vade Tarihi	Tanım	Satış Tarihi	Nominal Değeri	Satış Değeri
BPST	20.05.2019		17.05.2019	0,000	1.300.000,00
BPST	17.05.2019		16.05.2019	0,000	900.000,00
BPST	16.05.2019		15.05.2019	0,000	900.000,00
BPST	15.05.2019		14.05.2019	0,000	1.200.000,00
BPST	14.05.2019		13.05.2019	0,000	1.300.000,00
BPST	13.05.2019		10.05.2019	0,000	1.200.000,00
BPST	10.05.2019		09.05.2019	0,000	1.200.000,00
BPST	09.05.2019		08.05.2019	0,000	900.000,00
BPST	08.05.2019		07.05.2019	0,000	1.200.000,00
BPST	07.05.2019		06.05.2019	0,000	1.300.000,00
BPST	06.05.2019		03.05.2019	0,000	1.300.000,00
BPST	03.05.2019		02.05.2019	0,000	1.300.000,00
	06.06.2019	TRFALNF61916	31.05.2019	100.000,000	99.659,41

9 - İTFA

Türü	Vade Tarihi	Tanım	İtfa Tarihi	Nominal Değeri	İtfa Değeri
	03.05.2019	TRFISMD51995	03.05.2019	300.000,000	300.000,00
	08.05.2019	TRFHLFK51918	08.05.2019	600.000,000	600.000,00
	08.05.2019	TRFALNF51974	08.05.2019	300.000,000	300.000,00
	10.05.2019	TRFISFN51915	10.05.2019	80.000,000	80.000,00
	10.05.2019	TRFNURL51910	10.05.2019	200.000,000	200.000,00
	10.05.2019	TRFDZBK51924	10.05.2019	100.000,000	100.000,00
	10.05.2019	TRFTHAL51928	10.05.2019	100.000,000	100.000,00
	14.02.2020	TRSYDAT22015	17.05.2019	200.000,000	10.480,00
	17.05.2019	TRFFNBK519D0	17.05.2019	400.000,000	400.000,00
	21.05.2019	TRFFFKR51935	21.05.2019	100.000,000	100.000,00
	10.12.2027	TRSSKBA2716	22.05.2019	230.000,000	4.255,00
	12.09.2019	TRFBVY91910	23.05.2019	400.000,000	8.591,80
	23.05.2019	TRFSKFH51913	23.05.2019	100.000,000	105.250,00

19.02.2021	TRSOPAS22129	24.05.2019	400.000,000	24.814,00
24.02.2021	TRSMGTI22115	29.05.2019	600.000,000	41.040,60

10 - PORTFÖYE ALIŞLAR

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	Alış Tarihi	Nominal Değeri	Alış Değeri
TRPO	03.06.2019	TRT060121T16	31.05.2019	111.240,000	242.000,00
TRPO	03.06.2019	TRT120619T17	31.05.2019	520.505,000	500.000,00
TRPO	31.05.2019	TRT060121T16	30.05.2019	68.062,000	148.000,00
TRPO	31.05.2019	TRT081123T10	30.05.2019	297.150,000	500.000,00
TRPO	30.05.2019	TRT060121T16	29.05.2019	98.919,000	215.000,00
TRPO	30.05.2019	TRT050220T17	29.05.2019	559.350,000	500.000,00
TRPO	29.05.2019	TRT060121T16	28.05.2019	95.742,000	208.000,00
TRPO	29.05.2019	TRT150120T16	28.05.2019	2.138.920,000	2.000.000,00
TRPO	28.05.2019	TRT060121T16	27.05.2019	157.955,000	343.000,00
TRPO	28.05.2019	TRT081123T10	27.05.2019	1.190.135,000	2.000.000,00
TRPO	27.05.2019	TRT060121T16	24.05.2019	137.881,000	299.000,00
TRPO	27.05.2019	TRT120619T17	24.05.2019	2.091.970,000	2.000.000,00
TRPO	24.05.2019	TRT060121T16	23.05.2019	30.449,000	66.000,00
TRPO	24.05.2019	TRT020322T17	23.05.2019	3.307.310,000	2.500.000,00
TRPO	23.05.2019	TRT060121T16	22.05.2019	90.928,000	197.000,00
TRPO	23.05.2019	TRT120325T12	22.05.2019	834.110,000	500.000,00
TRPO	23.05.2019	TRT120325T12	22.05.2019	3.336.440,000	2.000.000,00
TRPO	22.05.2019	TRT060121T16	21.05.2019	74.346,000	161.000,00
TRPO	22.05.2019	TRT150120T16	21.05.2019	2.693.820,000	2.500.000,00
TRPO	21.05.2019	TRT060121T16	20.05.2019	20.327,000	44.000,00
TRPO	21.05.2019	TRT220921T18	20.05.2019	3.398.240,000	2.500.000,00
TRPO	20.05.2019	TRT060121T16	17.05.2019	94.838,000	205.000,00
TRPO	20.05.2019	TRT170221T12	17.05.2019	1.227.835,000	1.000.000,00
TRPO	17.05.2019	TRT060121T16	16.05.2019	42.581,000	92.000,00
TRPO	17.05.2019	TRT180123T10	16.05.2019	1.296.570,000	1.000.000,00
TRPO	16.05.2019	TRT060121T16	15.05.2019	21.763,000	47.000,00
TRPO	16.05.2019	TRT120122T17	15.05.2019	1.360.125,000	1.000.000,00
TRPO	15.05.2019	TRT060121T16	14.05.2019	74.585,000	161.000,00
TRPO	15.05.2019	TRT111120T18	14.05.2019	948.970,000	1.000.000,00
TRPO	14.05.2019	TRT060121T16	13.05.2019	73.692,000	159.000,00
TRPO	14.05.2019	TRT081123T10	13.05.2019	590.090,000	1.000.000,00
TRPO	13.05.2019	TRT060121T16	10.05.2019	56.157,000	121.000,00
TRPO	13.05.2019	TRT150120T16	10.05.2019	1.080.385,000	1.000.000,00
TRPO	10.05.2019	TRT060121T16	09.05.2019	61.290,000	132.000,00
TRPO	10.05.2019	TRT160425T17	09.05.2019	727.185,000	1.000.000,00
TRPO	09.05.2019	TRT060121T16	08.05.2019	15.330,000	33.000,00
TRPO	09.05.2019	TRT060825T15	08.05.2019	519.995,000	500.000,00
TRPO	09.05.2019	TRT060825T15	08.05.2019	519.995,000	500.000,00
TRPO	08.05.2019	TRT060121T16	07.05.2019	67.853,000	146.000,00
TRPO	08.05.2019	TRT230222T13	07.05.2019	531.025,000	1.000.000,00
TRPO	07.05.2019	TRT060121T16	06.05.2019	72.999,000	157.000,00
TRPO	07.05.2019	TRT170221T12	06.05.2019	1.212.130,000	1.000.000,00
TRPO	06.05.2019	TRT060121T16	03.05.2019	65.184,000	140.000,00
TRPO	06.05.2019	TRT110827T16	03.05.2019	1.539.040,000	1.000.000,00
TRPO	03.05.2019	TRT060121T16	02.05.2019	75.928,000	163.000,00
TRPO	03.05.2019	TRT170221T12	02.05.2019	1.223.625,000	1.000.000,00
	17.07.2019	TRFISFN71947	10.05.2019	200.000,000	191.628,00
	08.08.2019	TRFALNF81930	08.05.2019	200.000,000	188.816,00
	06.11.2019	TRFTHALK1913	15.05.2019	300.000,000	300.000,00
	30.07.2019	TRFYAKF71922	03.05.2019	400.000,000	378.640,00
	06.08.2019	TRFFFKR81916	21.05.2019	200.000,000	190.266,00
	24.07.2019	TRFYTFM71910	23.05.2019	400.000,000	384.176,00
	21.08.2019	TRFHLFK81915	08.05.2019	500.000,000	468.025,00
	02.08.2019	TRFNURL81925	10.05.2019	200.000,000	189.326,00
	09.08.2019	TRFFNBK81922	17.05.2019	500.000,000	473.830,00
	22.07.2019	TRFFFKR71925	07.05.2019	400.000,000	381.416,00
	17.06.2021	TRSKALE62114	22.05.2019	100.000,000	103.549,67