

ZBD-İKİNCİ DEĞİŞKEN
EKİM - 2019 AYLIK RAPORU

1 - FONU TANITICI BİLGİLER

A - FONUN ADI	: ZBD-ZİRAAT PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
B - KURUCUNUN ÜNVANI	: ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C - YÖNETİCİNİN ÜNVANI	: ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D - FON TUTARI	: 100.000.000,00
E - FON TOPLAM DEĞERİ	: 13.834.878,69
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	: 178.405,842
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 11.04.1991
H - FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A - AY SONU PAY FİYATI	: 77,543299
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI	: 79,597256
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: -2,580437
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 15,779264
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 22,049671
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	
İMKB'de İşlem Gören Hisse Senetleri	: 48,485799
Ters Repo	: 6,092319
Devlet Tahvilleri	: 4,668723
Özel Sektör Tahvilleri	: 22,653049
Borsa Para Piyasası Satış	: 0,172581
Vadeli Mevduat	: 5,290036
VOB Nakit Teminatı	: 0,933792
Kira Sertifikası Kıymetler	: 5,098153
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler	: 0,744220
Katılma Payları	: 2,306563
Diğer	: 3,554766
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 0,000182
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	: 12,020975
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 478,250355

3 - FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

A - HİSSE SENETLERİ	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
1. Banka İştirak ve Hissedarları			
2. Diğer Ortaklıklar			
1 EREGL.E	55.936,000	365.821,44	2,641367
2 SODA.E	26.974,000	147.817,52	1,067297
3 TUPRS.E	5.049,000	628.600,50	4,538729
4 GARAN.E	62.011,000	570.501,20	4,119230
5 ISCTR.E	38.254,000	221.873,20	1,602007
6 KCHOL.E	13.028,000	244.014,44	1,761875
7 YKBNK.E	87.318,000	199.085,04	1,437468
8 EGYO.E	61.662,000	74.611,02	0,538719
9 ENJSA.E	11.596,000	71.779,24	0,518273
10 KRDM.D	40.038,000	86.482,08	0,624433
11 OTKAR.E	594,000	83.457,00	0,602591
12 PETKM.E	67.008,800	230.510,27	1,664370
13 SAHOL.E	21.860,000	180.782,20	1,305315
14 TCELL.E	30.656,000	385.345,92	2,782341
15 VAKBN.E	38.835,000	168.543,90	1,216949
16 KOZAL.E	3.904,000	274.451,20	1,981639
17 MGROS.E	7.910,000	162.313,20	1,171962
18 TTKOM.E	28.211,000	163.905,91	1,183461
19 ULKER.E	5.423,000	99.728,97	0,720080
20 AKBNK.E	74.616,000	515.596,56	3,722798
21 HALKB.E	15.420,000	80.800,80	0,583412
22 SISE.E	16.440,000	71.514,00	0,516358
23 THYAO.E	30.446,000	354.391,44	2,558838
24 ARCLK.E	10.815,000	191.641,80	1,383725
25 BİMAS.E	11.241,000	531.924,12	3,840689
26 FROTO.E	2.708,000	174.666,00	1,261153
27 TAVHL.E	3.344,000	87.211,52	0,629700
28 TOASO.E	6.127,000	137.122,26	0,990074
29 ASELS.E	13.660,000	250.661,00	1,809865
30 TKFEN.E	5.212,000	88.343,40	0,637872

31 TRKCM.E	29.542,000	86.853,48	0,627114
B - DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONOLARI	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
17.02.2021 TRT170221T12	100.000	100.219,83	0,723624
13.11.2019 TRT131119T19	360.000	381.804,65	2,756771
22.09.2021 TRT220921T18	200.000	192.581,62	1,390511
C - TERS REPO	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
1 01.11.2019	500.202	500.201,64	3,611641
2 01.11.2019	4.001	4.001,02	0,028889
D - GELİR ORTAKLIĞI SENEDİ	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
E - DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLER	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
F - FİNANSMAN BONOLARI	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
G - ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
30.10.2020 TRSORFNE2019	150.000	150.281,36	1,085087
22.10.2027 TRSTHALE2716	100.000	100.689,73	0,727017
25.11.2019 TRSISGYK1917	70.000	72.270,77	0,521822
16.07.2020 TRSMGTI72011	420.000	422.541,24	3,050905
05.02.2020 TRFNURL22010	650.000	626.132,31	4,520908
06.11.2019 TRFTHALK1913	500.000	509.854,31	3,681337
14.09.2029 TRSVKFB92925	275.000	279.646,46	0,019151
05.07.2021 TRSBOLU72119	200.000	199.353,11	1,439403
24.01.2020 TRSORFN12019	100.000	99.241,46	0,716560
24.02.2021 TRSMGTI22115	300.000	312.620,66	2,257237
25.01.2021 TRSISGY12113	30.000	30.099,00	0,217326
06.09.2027 TRSVKFB92719	400.000	409.202,27	2,954592
20.11.2019 TRFYKYMK1938	500.000	496.401,26	3,584201
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 (%)
31.10.2019 TL	133.536	133.536,49	0,964183
O - KİRA SERTİFİKASI KIYMETLER	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
17.04.2020 TRDKTLM42012	700.000	707.126,90	5,105719
P - EUROBOND	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
R - VADELİ MEVDUAT	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
21.11.2019 3AyaKadarVD-THL-TRY	381.377	378.431,35	2,732415
04.12.2019 3AyaKadarVD-TCZ-TRY	383.210	378.429,66	2,732403
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 (%)
31.10.2019 AZ1	74.147	170.402,86	1,230372
31.10.2019 AZ2	92.872	157.820,27	1,139521
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	13.849.703,87	100,107158
B. HAZİR DEĞERLER	581,74	0,004205
a) Kasa	0,00	0,000000
b) Bankalar	581,74	0,004205
c) Hazır Değerler	0,00	0,000000
C. ALACAKLAR	14.073,89	0,101728
a) Takastan Alacaklar T1	0,00	0,000000
b) Takastan Alacaklar T2	0,00	0,000000
c) Takastan Alacaklar	0,00	0,000000
d) Temettü Alacakları	14.073,89	0,101728
e) Diğer Alacaklar	0,00	0,000000
f) Takastan Alacaklar(Metal-Altın)	0,00	0,000000
g) Diğer Alacaklar(Opsiyon)	0,00	0,000000
h) Takasbank Dışı İşlemlerden Alacaklar	0,00	0,000000
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,000000
a) Cari Yıl Peşin Ödenmiş Vergiler	0,00	0,000000
b) Geçmiş Yıl Peşin Ödenmiş Vergiler	0,00	0,000000
E. BORÇLAR	29.480,81	0,213090
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
j) SPK Kayda Alma Ücreti	237,64	0,001718
k) Diğer Borçlar	5.783,84	0,041806

l) Takasa Borçlar(Metal Altın)	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
b) Takasa Borçlar T2	0,00	0,000000
c) Takasa Borçlar	0,00	0,000000
d) Yönetim Ücreti	22.839,69	0,165088
e) Vergi Yasal Yükümlülükler Karşılığı	0,00	0,000000
f) Ödenecek Vergi Resim Harçlar	619,64	0,004479
g) ihtiyatlar	0,00	0,000000
h) Krediler	0,00	0,000000
ı) Pay Geri Alışından Borçlar	0,00	0,000000
FON TOPLAM DEĞERİ	13.834.878,69	100,000000
Toplam Pay Sayısı	5.010.842.000,00	
Dolaşımdaki Pay Sayısı	178.405,842	
FİYAT	77,547226	

5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 ihrac izni Ücretleri	237,64
2 ilan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	598,59
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	3.049,09
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	48,00
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	263,18
9 Portföy Yönetim Ücreti	19.790,60
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	0,00
11 EFT Masrafı	147,74
12 Türev İşlemler Aracılık Komisyonu	103,69

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

Tarih	Kıymet Kodu	Nominal	Tutar	Oran Açıklama
01.10.2019	TRDKTLME1914	200.000,000	200.000,00	Anapara ödemesi
25.10.2019	TRFNURLE1929	650.000,000	650.000,00	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 30.10.2019	28.10.2019	0,000	530.000,00

9 - İTFA

Türü Vade Tarihi Tanımı	İtfa Tarihi	Nominal Değeri	İtfa Değeri
01.10.2019 TRDKTLME1914	01.10.2019	200.000,000	211.651,20
06.11.2019 TRFTHALK1913	02.10.2019	500.000,000	11.506,50
05.07.2021 TRSBOLU72119	07.10.2019	200.000,000	12.047,00
22.10.2027 TRSTHALE2716	15.10.2019	100.000,000	1.596,60
16.07.2020 TRSMGTI72011	17.10.2019	420.000,000	22.134,00
17.04.2020 TRDKTLM42012	18.10.2019	700.000,000	39.329,50
25.01.2021 TRSISGY12113	25.10.2019	30.000,000	1.644,90
24.01.2020 TRSORFN12019	25.10.2019	100.000,000	5.337,60
30.10.2020 TRSORFNE2019	25.10.2019	150.000,000	7.576,35
25.10.2019 TRFNURLE1929	25.10.2019	650.000,000	650.000,00

10 - PORTFÖYE ALIŞLAR

Türü Vade Tarihi Tanımı	Alış Tarihi	Nominal Değeri	Alış Değeri
TRPO 01.11.2019 TRT060121T16	31.10.2019	1.722,000	4.000,00
TRPO 01.11.2019 TRT060121T16	31.10.2019	215.212,000	500.000,00
TRPO 31.10.2019 TRT060121T16	30.10.2019	14.640,000	34.000,00
TRPO 31.10.2019 TRT060121T16	30.10.2019	215.292,000	500.000,00

TRPO	28.10.2019	TRT060121T16	25.10.2019	215.694,000	500.000,00
TRPO	28.10.2019	TRT060121T16	25.10.2019	18.118,000	42.000,00
TRPO	25.10.2019	TRT060121T16	24.10.2019	431.550,000	1.000.000,00
TRPO	25.10.2019	TRT060121T16	24.10.2019	154.495,000	358.000,00
TRPO	24.10.2019	TRT060121T16	23.10.2019	431.710,000	1.000.000,00
TRPO	24.10.2019	TRT060121T16	23.10.2019	180.023,000	417.000,00
TRPO	23.10.2019	TRT060121T16	22.10.2019	153.746,000	356.000,00
TRPO	23.10.2019	TRT060121T16	22.10.2019	215.936,000	500.000,00
TRPO	22.10.2019	TRT060121T16	21.10.2019	216.016,000	500.000,00
TRPO	22.10.2019	TRT060121T16	21.10.2019	15.121,000	35.000,00
TRPO	21.10.2019	TRT060121T16	18.10.2019	214.528,000	496.000,00
TRPO	18.10.2019	TRT060121T16	17.10.2019	196.436,000	454.000,00
TRPO	17.10.2019	TRT060121T16	16.10.2019	180.062,000	416.000,00
TRPO	16.10.2019	TRT060121T16	15.10.2019	179.263,000	414.000,00
TRPO	15.10.2019	TRT060121T16	14.10.2019	149.009,000	344.000,00
TRPO	14.10.2019	TRT060121T16	11.10.2019	149.176,000	344.000,00
TRPO	11.10.2019	TRT060121T16	10.10.2019	163.114,000	376.000,00
TRPO	10.10.2019	TRT060121T16	09.10.2019	650.963,000	1.500.000,00
TRPO	10.10.2019	TRT060121T16	09.10.2019	133.664,000	308.000,00
TRPO	09.10.2019	TRT060121T16	08.10.2019	12.590,000	29.000,00
TRPO	09.10.2019	TRT060121T16	08.10.2019	651.208,000	1.500.000,00
TRPO	08.10.2019	TRT060121T16	07.10.2019	434.301,000	1.000.000,00
TRPO	08.10.2019	TRT060121T16	07.10.2019	122.039,000	281.000,00
TRPO	07.10.2019	TRT060121T16	04.10.2019	162.177,000	373.000,00
TRPO	07.10.2019	TRT060121T16	04.10.2019	869.580,000	2.000.000,00
TRPO	04.10.2019	TRT060121T16	03.10.2019	869.906,000	2.000.000,00
TRPO	04.10.2019	TRT060121T16	03.10.2019	172.676,000	397.000,00
TRPO	03.10.2019	TRT060121T16	02.10.2019	217.558,000	500.000,00
TRPO	03.10.2019	TRT060121T16	02.10.2019	140.977,000	324.000,00
TRPO	02.10.2019	TRT060121T16	01.10.2019	217.639,000	500.000,00
TRPO	02.10.2019	TRT060121T16	01.10.2019	196.746,000	452.000,00
HS		EKGYO.E	03.10.2019	667,000	913,79
HS		TCELL.E	03.10.2019	2.899,000	38.092,86
HS		THYAO.E	03.10.2019	2.639,000	31.456,88
HS		SISE.E	03.10.2019	592,000	2.723,20
HS		BIMAS.E	03.10.2019	745,000	36.981,80
HS		BIMAS.E	03.10.2019	1.512,000	75.025,44
HS		BIMAS.E	03.10.2019	927,000	45.979,20
HS		YKBNK.E	03.10.2019	1.603,000	3.831,17
HS		TKFEN.E	03.10.2019	101,000	1.979,60
HS		TKFEN.E	03.10.2019	600,000	11.754,00
HS		TRKCM.E	03.10.2019	660,000	1.907,40
HS		TAVHL.E	03.10.2019	530,000	13.186,40
HS		ARCLK.E	03.10.2019	1.348,000	25.558,08
HS		ARCLK.E	03.10.2019	74,000	1.403,04
VDMV	21.11.2019	3AyaKadarVD-THL-TRY	16.10.2019	0,000	376.091,18
	05.02.2020	TRFNURL22010	25.10.2019	650.000,000	624.448,50
HS		FROTO.E	03.10.2019	558,000	33.535,80
HS		FROTO.E	03.10.2019	57,000	3.422,85
HS		FROTO.E	03.10.2019	275,000	16.513,75
HS		EREG.L.E	03.10.2019	2.865,000	19.453,35
VDMV	04.12.2019	3AyaKadarVD-TCZ-TRY	21.10.2019	0,000	376.849,63
HS		TOASO.E	03.10.2019	40,000	871,20
HS		TOASO.E	03.10.2019	924,000	20.106,24
HS		ASELS.E	03.10.2019	1.947,000	37.849,68
HS		KCHOL.E	03.10.2019	1.713,000	32.615,52
HS		ULKER.E	03.10.2019	748,000	15.139,52
HS		VAKBN.E	03.10.2019	1.470,000	7.291,20
HS		KRDMD.E	03.10.2019	699,000	1.565,76
HS		TUPRS.E	03.10.2019	1.098,000	153.720,00
HS		TUPRS.E	03.10.2019	1.463,000	204.673,70
HS		TUPRS.E	03.10.2019	260,000	36.348,00
HS		GARAN.E	16.10.2019	5,000	41,75
HS		GARAN.E	03.10.2019	4.597,000	46.337,76
HS		AKBNK.E	03.10.2019	4.455,000	35.640,00
HS		KOZAL.E	03.10.2019	23,000	1.552,50
HS		KOZAL.E	03.10.2019	387,000	26.103,15
HS		KOZAL.E	03.10.2019	619,000	41.751,55
HS		KOZAL.E	03.10.2019	268,000	18.076,60
HS		PETKM.E	03.10.2019	1.850,000	6.641,50
HS		HALKB.E	03.10.2019	495,000	3.192,75
HS		SODA.E	03.10.2019	1.196,000	6.996,60
HS		SAHOL.E	03.10.2019	1.490,000	13.797,40