

ZBK-ORTA VADELİ BORÇ
EKİM - 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	: 81.644.443,80
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	: 318.800,000
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 06.11.1989
H - FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A - AY SONU PAY FİYATI	: 255,867400
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI	: 252,114481
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 1,488577
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 21,143552
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 26,248405
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	
Ters Repo	: 10,015250
Devlet Tahvilleri	: 50,287195
Özel Sektör Tahvilleri	: 23,316143
Borsa Para Piyasası Satış	: 0,004495
Vadeli Mevduat	: 1,266957
VOB Nakit Teminatı	: 0,834041
Katılma Payları	: 5,397774
Diğer	: 8,878145
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 0,000319
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	: 16,123257
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 357,414040

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 (%)
11.08.2027 TRT110827T16	100.000	91.781,81	0,112203
12.08.2020 TRT120820T12	3.000.000	3.384.466,96	4,137493
17.02.2021 TRT170221T12	2.000.000	2.004.396,56	2,450364
13.11.2019 TRT131119T19	3.700.000	3.924.103,31	4,797196
15.01.2020 TRT150120T16	1.300.000	1.335.043,27	1,632083
15.01.2020 TRT150120T32	4.000.000	3.901.417,88	4,769463
24.07.2024 TRT240724T15	100.000	90.124,94	0,110177
08.03.2028 TRT080328T15	20.000	20.036,55	0,024495
13.05.2020 TRT130520T14	2.000.000	1.880.915,10	2,299409
16.09.2020 TRT160920T25	4.000.000	3.597.910,95	4,398427
22.09.2021 TRT220921T18	500.000	481.454,05	0,588575
07.10.2020 TRT071020T23	7.000.000	6.264.728,46	7,658598
11.12.2019 TRT111219T10	2.000.000	1.972.905,07	2,411866
18.01.2023 TRT180123T10	88.000	90.454,29	0,110580
05.02.2020 TRT050220T17	400.000	402.054,68	0,491510
08.07.2020 TRT080720T19	3.600.000	3.643.220,87	4,453819
10.06.2020 TRT100620T16	8.500.000	7.921.031,66	9,683420
11.02.2026 TRT110226T13	27.000	25.315,83	0,030948
C - TERS REPO	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
1 01.11.2019	8.503.400	8.503.400,00	10,395362
2 01.11.2019	99.025	99.025,33	0,121058
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 (%)
19.02.2021 TRSOPAS22129	1.000.000	1.043.410,26	1,275564
22.07.2020 TRSYDAT72010	400.000	391.406,93	0,478493
03.01.2020 TRFAKBK12023	1.000.000	976.448,86	1,193704
11.03.2020 TRFDZBK32023	1.000.000	1.023.558,92	1,251295
06.03.2020 TRFTCZB32018	790.000	810.354,75	0,990654
11.01.2021 TRSBOLU12115	1.000.000	1.009.230,52	1,233779
16.07.2020 TRSMGTI72011	910.000	915.506,03	1,119201

27.11.2019 TRFBVYSK1910	800.000	801.322,68	0,979613
10.12.2027 TRSSKBA2716	3.020.000	2.962.553,38	3,621706
14.09.2029 TRSVKFB92925	1.100.000	1.118.585,85	1,367465
21.02.2020 TRFZORN22021	500.000	510.699,98	0,624328
17.06.2021 TRSKALE62114	5.000.000	5.040.347,18	6,161798
27.08.2020 TRFTCZB82013	1.000.000	1.032.619,50	1,262372
06.03.2020 TRSNURL32020	1.000.000	931.384,34	1,138612
13.12.2019 TRFFNBKA19A3	1.000.000	984.360,51	1,203376
04.02.2020 TRSHYTV22012	750.000	791.502,05	0,967607
24.02.2021 TRSMGTI22115	500.000	521.034,43	0,636962
26.02.2020 TRFTHAL22010	3.000.000	3.034.421,59	3,709565
07.09.2020 TRSADNA92011	1.600.000	1.643.623,54	2,009321
25.01.2021 TRSISGY12113	220.000	220.725,98	0,269836
10.09.2021 TRSORFN92110	300.000	308.594,42	0,377255
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	680.200	680.200,28	0,831541
O - KİRA SERTİFİKASI KIYMETLER	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
P - EUROBOND	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
R - VADELİ MEVDUAT	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
18.11.2019 3AyaKadarVD-TCZ-TRY	1.040.465	1.033.523,84	1,263478
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	748.303	1.719.732,00	2,102363
31.10.2019 AZ2	1.565.913	2.661.004,50	3,253064
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	81.799.939,91	100,190455
B. HAZIR DEĞERLER	691,67	0,000847
a) Kasa	0,00	0,000000
b) Bankalar	691,67	0,000847
c) Hazır Değerler	0,00	0,000000
C. ALACAKLAR	0,00	0,000000
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	0,00	0,000000
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	156.187,78	0,191302
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
j) SPK Kayda Alma Ücreti	1.362,50	0,001669
k) Diğer Borçlar	16.420,75	0,020113
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	137.598,97	0,168534
e) Vergi Yasal Yükümlülükler Karşılığı	0,00	0,000000
f) Ödenecek Vergi Resim Harçlar	805,56	0,000987
g) İhtiyatlar	0,00	0,000000
h) Krediler	0,00	0,000000
ı) Pay Geri Alışından Borçlar	0,00	0,000000
FON TOPLAM DEĞERİ	81.644.443,80	100,000000
Toplam Pay Sayısı	5.005.000.000,00	

Dolaşımdaki Pay Sayısı
FİYAT

318.800,000
256,099259

5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 ihrac izni Ücretleri	1.362,50
2 ilan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	3.074,85
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	18.369,49
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	48,00
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	1.198,14
9 Portföy Yönetim Ücreti	119.229,48
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	0,00
11 EFT Masrafı	200,34
12 Türev İşlemler Aracılık Komisyonu	528,17

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

Tarih	Kıymet Kodu	Nominal	Tutar	Oran Açıklama
04.10.2019	TRFDZYOE1916	1.900.000,000	1.900.000,00	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	80.000,00
	11.11.2019	TRFVFASK1914	08.10.2019	240.000,000	236.276,03
DT	05.02.2020	TRT050220T17	31.10.2019	5.500.000,000	5.524.146,21

9 - İTFA

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	İtfa Tarihi	Nominal Değeri	İtfa Değeri
	27.11.2019	TRFBVYSK1910	02.10.2019	800.000,000	18.717,84
	04.10.2019	TRFDZYOE1916	04.10.2019	1.900.000,000	1.900.000,00
	26.02.2020	TRFTHAL22010	09.10.2019	3.000.000,000	50.658,00
	11.01.2021	TRSBOLU12115	15.10.2019	1.000.000,000	62.150,00
	16.07.2020	TRSMGT172011	17.10.2019	910.000,000	47.957,00
	10.12.2027	TRSSKBKA2716	21.10.2019	3.020.000,000	48.622,00
	21.02.2020	TRFZORN22021	23.10.2019	500.000,000	12.123,50
	22.07.2020	TRSYDAT72010	23.10.2019	400.000,000	24.524,40
	25.01.2021	TRISISGY12113	25.10.2019	220.000,000	12.062,60
	27.11.2019	TRFBVYSK1910	30.10.2019	800.000,000	18.717,84

10 - PORTFÖYE ALIŞLAR

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	Alış Tarihi	Nominal Değeri	Alış Değeri
TRPO	01.11.2019	TRT060121T16	31.10.2019	42.612,000	99.000,00
TRPO	01.11.2019	TRT050220T17	31.10.2019	8.730.755,000	8.500.000,00
TRPO	31.10.2019	TRT060121T16	30.10.2019	65.018,000	151.000,00
TRPO	31.10.2019	TRT050220T17	30.10.2019	513.940,000	500.000,00
TRPO	31.10.2019	TRT050220T17	30.10.2019	7.195.040,000	7.000.000,00
TRPO	30.10.2019	TRT020823T11	28.10.2019	548.965,000	1.000.000,00
TRPO	30.10.2019	TRT020823T11	28.10.2019	3.568.235,000	6.500.000,00
TRPO	28.10.2019	TRT060121T16	25.10.2019	182.046,000	422.000,00
TRPO	28.10.2019	TRT060825T15	25.10.2019	3.450.715,000	3.500.000,00
TRPO	28.10.2019	TRT060825T15	25.10.2019	3.450.715,000	3.500.000,00
TRPO	25.10.2019	TRT060121T16	24.10.2019	160.105,000	371.000,00
TRPO	25.10.2019	TRT050624T35	24.10.2019	6.246.025,000	6.500.000,00
TRPO	24.10.2019	TRT060121T16	23.10.2019	65.620,000	152.000,00
TRPO	24.10.2019	TRT050220T17	23.10.2019	6.711.385,000	6.500.000,00
TRPO	23.10.2019	TRT060121T16	22.10.2019	57.871,000	134.000,00
TRPO	23.10.2019	TRT180123T10	22.10.2019	6.848.635,000	6.500.000,00

TRPO	22.10.2019	TRT060121T16	21.10.2019	42.771,000	99.000,00
TRPO	22.10.2019	TRT050220T17	21.10.2019	1.035.455,000	1.000.000,00
TRPO	22.10.2019	TRT050220T17	21.10.2019	5.694.960,000	5.500.000,00
TRPO	21.10.2019	TRT060121T16	18.10.2019	15.138,000	35.000,00
TRPO	21.10.2019	TRT060825T15	18.10.2019	6.463.685,000	6.500.000,00
TRPO	18.10.2019	TRT060121T16	17.10.2019	105.141,000	243.000,00
TRPO	18.10.2019	TRT060121T16	17.10.2019	2.812.416,000	6.500.000,00
TRPO	17.10.2019	TRT060121T16	16.10.2019	130.718,000	302.000,00
TRPO	17.10.2019	TRT050220T17	16.10.2019	7.795.810,000	7.500.000,00
TRPO	16.10.2019	TRT060121T16	15.10.2019	149.819,000	346.000,00
TRPO	16.10.2019	TRT050624T19	15.10.2019	8.162.100,000	8.500.000,00
TRPO	15.10.2019	TRT060121T16	14.10.2019	129.516,000	299.000,00
TRPO	15.10.2019	TRT080720T19	14.10.2019	2.068.685,000	2.000.000,00
TRPO	15.10.2019	TRT080720T19	14.10.2019	7.240.385,000	7.000.000,00
TRPO	14.10.2019	TRT060121T16	11.10.2019	117.520,000	271.000,00
TRPO	14.10.2019	TRT111120T18	11.10.2019	8.435.450,000	9.000.000,00
TRPO	11.10.2019	TRT060121T16	10.10.2019	24.294,000	56.000,00
TRPO	11.10.2019	TRT080328T15	10.10.2019	10.950.900,000	10.000.000,00
TRPO	10.10.2019	TRT060121T16	09.10.2019	210.478,000	485.000,00
TRPO	10.10.2019	TRT050624T19	09.10.2019	7.202.935,000	7.500.000,00
TRPO	10.10.2019	TRT050624T19	09.10.2019	1.920.790,000	2.000.000,00
TRPO	09.10.2019	TRT060121T16	08.10.2019	217.069,000	500.000,00
TRPO	09.10.2019	TRT050624T19	08.10.2019	4.803.545,000	5.000.000,00
TRPO	09.10.2019	TRT080323T10	08.10.2019	4.931.740,000	4.000.000,00
TRPO	08.10.2019	TRT060121T16	07.10.2019	66.882,000	154.000,00
TRPO	08.10.2019	TRT060121T16	07.10.2019	3.845.510,000	8.500.000,00
TRPO	07.10.2019	TRT060121T16	04.10.2019	23.913,000	55.000,00
TRPO	07.10.2019	TRT050220T17	04.10.2019	8.835.670,000	8.500.000,00
TRPO	07.10.2019	TRT140126T11	04.10.2019	353.655,000	500.000,00
TRPO	04.10.2019	TRT060121T16	03.10.2019	109.173,000	251.000,00
TRPO	04.10.2019	TRT050624T19	03.10.2019	481.610,000	500.000,00
TRPO	04.10.2019	TRT050624T19	03.10.2019	7.224.035,000	7.500.000,00
TRPO	03.10.2019	TRT060121T16	02.10.2019	38.290,000	88.000,00
TRPO	03.10.2019	TRT140623T19	02.10.2019	2.291.145,000	2.500.000,00
TRPO	03.10.2019	TRT261022T10	02.10.2019	3.167.970,000	6.000.000,00
TRPO	02.10.2019	TRT060121T16	01.10.2019	168.017,000	386.000,00
TRPO	02.10.2019	TRT050624T35	01.10.2019	7.767.465,000	8.000.000,00
DT	07.10.2020	TRT071020T23	31.10.2019	2.000.000,000	1.788.063,09
DT	07.10.2020	TRT071020T23	31.10.2019	2.000.000,000	1.788.063,09
DT	12.08.2020	TRT120820T12	31.10.2019	1.500.000,000	1.691.678,57
VDMV	18.11.2019	3AyaKadarVD-TCZ-TRY	04.10.2019	0,000	1.022.191,78
	13.12.2019	TRFFNBKA19A3	04.10.2019	1.000.000,000	973.850,00
	03.01.2020	TRFAKBK12023	03.10.2019	1.000.000,000	965.920,00