

ZBT-ÖZEL SEKTÖR BORÇ
EKİM - 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	: 20.257.265,16
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	: 68.218,729
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 03.11.1989
H - FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A - AY SONU PAY FİYATI	: 296,819273
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI	: 292,962033
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 1,316635
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 22,005209
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 28,460228
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	
Ters Repo	: 14,928098
Özel Sektör Tahvilleri	: 59,905616
Borsa Para Piyasası Satış	: 0,489964
Vadeli Mevduat	: 0,198783
Katılma Payları	: 1,591388
Diğer	: 22,886151
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 0,000061
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	: 40,670908
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 231,835538

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 01.11.2019	3.001.200	3.001.200,00	14,791254
2 01.11.2019	325.083	325.083,16	1,602155
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	400.000	417.364,10	2,056957
03.01.2020 TRFAKBK12023	500.000	488.224,43	2,406188
11.03.2020 TRFDZBK32023	400.000	409.423,57	2,017822
06.03.2020 TRFTCZB32018	390.000	400.048,55	1,971618
01.11.2019 TRFTEBKK1932	900.000	900.000,00	4,435602
03.03.2020 TRFVKFB32019	230.000	236.344,80	1,164813
11.01.2021 TRSBOLU12115	200.000	201.846,10	0,994788
16.07.2020 TRSMGTI72011	130.000	130.786,58	0,644575
14.02.2020 TRSYDAT22015	200.000	203.839,51	1,004612
27.11.2019 TRFBVYSK1910	200.000	200.330,67	0,987319
06.11.2019 TRFTHALK1913	300.000	305.912,59	1,507674
10.12.2027 TRSSKBKA2716	230.000	225.624,93	1,111980
14.09.2029 TRSVKFB92925	200.000	203.379,25	1,002344
16.12.2019 TRFAKYMA1920	1.000.000	982.193,92	4,840690
25.12.2019 TRFDZBKA1960	400.000	391.916,98	1,931542
10.01.2020 TRFISMD12047	630.000	614.562,28	3,028837
07.11.2019 TRFNURLK1913	200.000	199.524,14	0,983344
21.02.2020 TRFZORN22021	500.000	510.699,98	2,516958
17.06.2021 TRSKALE62114	300.000	302.420,83	1,490465
27.08.2020 TRFTCZB82013	1.100.000	1.135.881,45	5,598131
06.03.2020 TRSNURL32020	100.000	93.138,43	0,459028
13.12.2019 TRFFNBKA19A3	1.000.000	984.360,51	4,851368
08.11.2019 TRFISFAK1911	200.000	199.290,82	0,982194
13.10.2020 TRSKRSNE2018	100.000	100.858,11	0,497074
24.02.2021 TRSMGTI22115	600.000	625.241,32	3,081468
01.11.2019 TRFOYMDK1913	200.000	200.000,00	0,985689
26.02.2020 TRFTHAL22010	700.000	708.031,70	3,489496

07.09.2020 TRSADNA92011	400.000	410.905,89	2,025128
18.03.2021 TRSCSA32112	500.000	510.871,48	2,517803
25.01.2021 TRISGY12113	450.000	451.484,95	2,225119
06.09.2027 TRSVKFB92719	100.000	102.300,57	0,504183
14.01.2020 TRFFNYM12024	1.000.000	970.772,78	4,784402
05.03.2020 TRFTISB32010	500.000	511.519,06	2,520994
11.11.2019 TRFVFASK1914	800.000	796.328,57	3,924663
20.11.2019 TRFYKYM1938	500.000	496.401,26	2,446487
24.07.2020 TRSORFN72013	100.000	99.432,95	0,490050
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 (%)
31.10.2019 AZ1	60.002	137.895,16	0,679609
31.10.2019 AZ2	82.877	140.835,46	0,694100
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	20.290.369,05	100,163417
B. HAZIR DEĞERLER	700,12	0,003456
a) Kasa	0,00	0,000000
b) Bankalar	700,12	0,003456
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	33.804,01	0,166874
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
j) SPK Kayda Alma Ücreti	309,99	0,001530
k) Diğer Borçlar	6.063,48	0,029932
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	26.563,09	0,131129
e) Vergi Yasal Yükümlülükler Karşılığı	0,00	0,000000
f) Ödenecek Vergi Resim Harçlar	867,45	0,004282
g) İhtiyatlar	0,00	0,000000
h) Krediler	0,00	0,000000
ı) Pay Geri Alışından Borçlar	0,00	0,000000
FON TOPLAM DEĞERİ	20.257.265,16	100,000000
Toplam Pay Sayısı	5.006.500.000,00	
Dolaşımdaki Pay Sayısı	68.218,729	
FİYAT	296,945754	

5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 ihrac izni Ücretleri

309,99

2 İlan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	1.027,33
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	3.546,16
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	48,00
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	425,97
9 Portföy Yönetim Ücreti	23.016,93
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	0,00
11 EFT Masrafı	405,69
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
02.10.2019	TRFPASHE1918	400.000,000	400.000,00	Anapara ödemesi
04.10.2019	TRFDZYOE1916	600.000,000	600.000,00	Anapara ödemesi
04.10.2019	TRFLDFKE1919	400.000,000	400.000,00	Anapara ödemesi
08.10.2019	TRFFFKRE1911	400.000,000	400.000,00	Anapara ödemesi
23.10.2019	TRFYTFME1914	300.000,000	300.000,00	Anapara ödemesi
30.10.2019	TRFFFKRE1937	700.000,000	700.000,00	Anapara ödemesi
31.10.2019	TRFHLFKE1923	500.000,000	500.000,00	Anapara ödemesi

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

8 - PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Türü	Vade Tarihi	Tanımlı	Satış Tarihi	Nominal Değeri	Satış Değeri
BPST	30.10.2019		28.10.2019	0,000	410.000,00
BPST	28.10.2019		25.10.2019	0,000	400.000,00
BPST	25.10.2019		24.10.2019	0,000	450.000,00
BPST	17.10.2019		16.10.2019	0,000	400.000,00
BPST	09.10.2019		08.10.2019	0,000	400.000,00

9 - İTFA

Türü	Vade Tarihi	Tanımlı	İtfa Tarihi	Nominal Değeri	İtfa Değeri
	27.11.2019	TRFBVYSK1910	02.10.2019	200.000,000	4.679,46
	06.11.2019	TRFTHALK1913	02.10.2019	300.000,000	6.903,90
	02.10.2019	TRFPASHE1918	02.10.2019	400.000,000	400.000,00
	04.10.2019	TRFDZYOE1916	04.10.2019	600.000,000	600.000,00
	04.10.2019	TRFLDFKE1919	04.10.2019	400.000,000	400.000,00
	08.10.2019	TRFFFKRE1911	08.10.2019	400.000,000	400.000,00
	26.02.2020	TRFTHAL22010	09.10.2019	700.000,000	11.820,20
	11.01.2021	TRSBOLU12115	15.10.2019	200.000,000	12.430,00
	13.10.2020	TRSKRSNE2018	15.10.2019	100.000,000	5.540,00
	16.07.2020	TRSMGTI72011	17.10.2019	130.000,000	6.851,00
	10.12.2027	TRSSKBKA2716	21.10.2019	230.000,000	3.703,00
	21.02.2020	TRFZORN22021	23.10.2019	500.000,000	12.123,50
	24.07.2020	TRSORFN72013	23.10.2019	100.000,000	5.274,10
	23.10.2019	TRFYTFME1914	23.10.2019	300.000,000	300.000,00
	25.01.2021	TRISISGY12113	25.10.2019	450.000,000	24.673,50
	27.11.2019	TRFBVYSK1910	30.10.2019	200.000,000	4.679,46
	30.10.2019	TRFFFKRE1937	30.10.2019	700.000,000	700.000,00
	31.10.2019	TRFHLFKE1923	31.10.2019	500.000,000	500.000,00

10 - PORTFÖYE ALIŞLAR

Türü	Vade Tarihi	Tanımlı	Alış Tarihi	Nominal Değeri	Alış Değeri
TRPO	01.11.2019	TRT060121T16	31.10.2019	139.888,000	325.000,00
TRPO	01.11.2019	TRT050220T17	31.10.2019	3.081.450,000	3.000.000,00
TRPO	31.10.2019	TRT060121T16	30.10.2019	6.889,000	16.000,00
TRPO	31.10.2019	TRT050220T17	30.10.2019	3.597.525,000	3.500.000,00
TRPO	30.10.2019	TRT020823T11	28.10.2019	1.646.890,000	3.000.000,00
TRPO	28.10.2019	TRT060121T16	25.10.2019	15.961,000	37.000,00
TRPO	28.10.2019	TRT050220T17	25.10.2019	3.095.545,000	3.000.000,00

TRPO	25.10.2019	TRT060121T16	24.10.2019	9.926,000	23.000,00
TRPO	25.10.2019	TRT280628T18	24.10.2019	2.671.570,000	3.000.000,00
TRPO	24.10.2019	TRT060121T16	23.10.2019	74.254,000	172.000,00
TRPO	24.10.2019	TRT050220T17	23.10.2019	3.613.825,000	3.500.000,00
TRPO	23.10.2019	TRT060121T16	22.10.2019	37.141,000	86.000,00
TRPO	23.10.2019	TRT110226T13	22.10.2019	4.125.760,000	3.500.000,00
TRPO	22.10.2019	TRT060121T16	21.10.2019	32.834,000	76.000,00
TRPO	22.10.2019	TRT050220T17	21.10.2019	3.624.070,000	3.500.000,00
TRPO	21.10.2019	TRT060121T16	18.10.2019	39.792,000	92.000,00
TRPO	21.10.2019	TRT120128T11	18.10.2019	2.979.065,000	3.500.000,00
TRPO	18.10.2019	TRT060121T16	17.10.2019	48.460,000	112.000,00
TRPO	18.10.2019	TRT060121T16	17.10.2019	1.514.378,000	3.500.000,00
TRPO	17.10.2019	TRT060121T16	16.10.2019	1.731,000	4.000,00
TRPO	17.10.2019	TRT050220T17	16.10.2019	3.118.330,000	3.000.000,00
TRPO	16.10.2019	TRT060121T16	15.10.2019	8.660,000	20.000,00
TRPO	16.10.2019	TRT050624T19	15.10.2019	3.360.870,000	3.500.000,00
TRPO	15.10.2019	TRT060121T16	14.10.2019	15.161,000	35.000,00
TRPO	15.10.2019	TRT020823T11	14.10.2019	1.656.390,000	3.000.000,00
TRPO	14.10.2019	TRT060121T16	11.10.2019	174.328,000	402.000,00
TRPO	14.10.2019	TRT050220T17	11.10.2019	2.594.290,000	2.500.000,00
TRPO	11.10.2019	TRT060121T16	10.10.2019	60.734,000	140.000,00
TRPO	11.10.2019	TRT080720T19	10.10.2019	2.584.430,000	2.500.000,00
TRPO	10.10.2019	TRT060121T16	09.10.2019	23.869,000	55.000,00
TRPO	10.10.2019	TRT050624T19	09.10.2019	2.400.985,000	2.500.000,00
TRPO	09.10.2019	TRT060121T16	08.10.2019	13.892,000	32.000,00
TRPO	09.10.2019	TRT080323T10	08.10.2019	3.082.340,000	2.500.000,00
TRPO	08.10.2019	TRT060121T16	07.10.2019	2.606,000	6.000,00
TRPO	08.10.2019	TRT060121T16	07.10.2019	678.620,000	1.500.000,00
TRPO	07.10.2019	TRT060121T16	04.10.2019	10.435,000	24.000,00
TRPO	07.10.2019	TRT050220T17	04.10.2019	1.559.240,000	1.500.000,00
TRPO	04.10.2019	TRT060121T16	03.10.2019	62.633,000	144.000,00
TRPO	04.10.2019	TRT050624T19	03.10.2019	481.610,000	500.000,00
TRPO	03.10.2019	TRT060121T16	02.10.2019	144.893,000	333.000,00
TRPO	03.10.2019	TRT240724T15	02.10.2019	1.193.820,000	1.000.000,00
TRPO	02.10.2019	TRT060121T16	01.10.2019	80.527,000	185.000,00
TRPO	02.10.2019	TRT010420T19	01.10.2019	420.035,000	1.000.000,00
	27.08.2020	TRFTCZB82013	22.10.2019	200.000,000	205.584,00
	27.08.2020	TRFTCZB82013	17.10.2019	400.000,000	410.204,00
	11.11.2019	TRFVFASK1914	08.10.2019	260.000,000	255.965,70
	11.11.2019	TRFVFASK1914	08.10.2019	240.000,000	236.276,03
	12.02.2020	TRFHLLFK22018	31.10.2019	1.000.000,000	963.750,00
	13.12.2019	TRFFNBKA19A3	30.10.2019	600.000,000	590.174,96
	13.12.2019	TRFFNBKA19A3	04.10.2019	400.000,000	389.540,00
	14.01.2020	TRFFNYM12024	15.10.2019	1.000.000,000	964.180,00
	30.10.2019	TRFFFKRE1937	08.10.2019	500.000,000	494.869,63
	07.09.2020	TRSDNA92011	23.10.2019	200.000,000	204.526,23
	03.01.2020	TRFAKBK12023	03.10.2019	500.000,000	482.960,00
	10.01.2020	TRFISMD12047	08.10.2019	630.000,000	608.076,00
	16.12.2019	TRFAKYMA1920	15.10.2019	1.000.000,000	975.550,00
	25.12.2019	TRFDZBKA1960	09.10.2019	400.000,000	388.524,00
	25.01.2021	TRSISGY12113	14.10.2019	100.000,000	103.767,63