

ZBD-İKİNCİ DEĞİŞKEN

KASIM - 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	: 15.564.734,46
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	: 190.763,842
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 11.04.1991
H - FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A - AY SONU PAY FİYATI	: 81,665358
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI	: 77,543299
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 5,315816
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 21,933877
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 24,806286
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	
İMKB'de İşlem Gören Hisse Senetleri	: 50,350308
Ters Repo	: 5,230894
Devlet Tahvilleri	: 3,089451
Özel Sektör Tahvilleri	: 26,686417
Vadeli Mevduat	: 5,250347
VOB Nakit Teminatı	: 0,925378
Kira Sertifikası Kıymetler	: 4,916835
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler	: 0,757077
Katılma Payları	: 2,266105
Diğer	: 0,527189
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 0,000181
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	: 17,273626
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 455,126415

3 - FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

A - HİSSE SENETLERİ	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
1. Banka İştirak ve Hissedarları			
2. Diğer Ortaklıklar			
1 EREGL.E	72.598,000	582.235,96	3,733778
2 SODA.E	26.974,000	156.449,20	1,003281
3 TUPRS.E	4.150,000	514.185,00	3,297379
4 GARAN.E	62.011,000	626.311,10	4,016424
5 ISCTR.E	46.278,000	284.609,70	1,825152
6 KCHOL.E	13.028,000	260.820,56	1,672597
7 YKBNK.E	87.318,000	209.563,20	1,343892
8 EKGYO.E	67.662,000	98.786,52	0,633501
9 ENJSA.E	13.596,000	96.259,68	0,617297
10 KRDM.D	40.038,000	95.690,82	0,613649
11 OTKAR.E	594,000	88.803,00	0,569478
12 PETKM.E	67.008,800	240.561,59	1,542680
13 SAHOL.E	25.260,000	229.866,00	1,474091
14 TCELL.E	30.656,000	415.695,36	2,665782
15 VAKBN.E	38.835,000	199.223,55	1,277586
16 KOZAL.E	2.105,000	154.507,00	0,990826
17 MGROS.E	6.280,000	138.913,60	0,890829
18 TTKOM.E	28.211,000	190.706,36	1,222967
19 ULKER.E	5.423,000	117.462,18	0,753264
20 AKBNK.E	74.616,000	579.766,32	3,717940
21 HALKB.E	12.120,000	69.932,40	0,448464
22 SISE.E	17.940,000	89.520,60	0,574080
23 THYAO.E	30.446,000	415.892,36	2,667045
24 ARCLK.E	10.815,000	217.597,80	1,395417
25 BIMAS.E	9.649,000	443.854,00	2,846358
26 FROTO.E	2.308,000	147.250,40	0,944291
27 TAVHL.E	2.594,000	69.778,60	0,447478
28 TOASO.E	6.127,000	148.763,56	0,953995
29 ASELS.E	13.660,000	255.032,20	1,635477
30 TKFEN.E	5.912,000	111.736,80	0,716549
31 TRKCM.E	32.542,000	107.388,60	0,688664

B - DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONOLARI	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
17.02.2021 TRT170221T12	100.000	102.102,41	0,654765
22.09.2021 TRT220921T18	200.000	195.668,04	1,254785
C - TERS REPO	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
1 02.12.2019	1.501.726	1.501.726,03	9,630307
2 02.12.2019	130.099	130.098,94	0,834302
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 (%)
30.10.2020 TRSORFNE2019	150.000	152.371,52	0,977132
22.10.2027 TRSTHALE2716	100.000	100.302,18	0,643220
16.07.2020 TRSMGTI72011	420.000	429.183,79	2,752281
05.02.2020 TRFNURL22010	650.000	633.742,19	4,064078
14.09.2029 TRSVKFB92925	205.000	211.580,44	1,356828
05.07.2021 TRSBOLU72119	200.000	202.211,31	1,296746
10.01.2020 TRFOYMD12019	200.000	197.253,89	1,264955
24.01.2020 TRSORFN12019	100.000	101.138,61	0,648584
05.02.2020 TRFYTFM22012	500.000	489.202,67	3,137171
24.02.2021 TRSMGTI22115	300.000	302.392,80	1,939192
24.01.2020 TRFDZBK12058	500.000	491.729,97	3,153379
19.02.2020 TRFYKYM22012	500.000	487.880,12	3,128690
25.01.2021 TRSISGY12113	30.000	30.536,72	0,195827
06.09.2027 TRSVKFB92719	400.000	415.458,13	2,664261
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 ENDEKSİLİ 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 (%)
29.11.2019 TL	134.803	134.802,55	0,864465
O - KİRA SERTİFİKASI KIYMETLER	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
17.04.2020 TRDKTLM42012	700.000	718.805,04	4,609571
P - EUROBOND	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
R - VADELİ MEVDUAT	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
04.12.2019 3AyaKadarVD-TCZ-TRY	383.210	382.918,21	2,455588
30.12.2019 3AyaKadarVD-THL-TRY	386.471	382.806,91	2,454874
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 (%)
29.11.2019 AZ1	74.147	170.614,17	1,094119
29.11.2019 AZ2	92.872	158.460,99	1,016183
Z - Satış Vaadiyle Alış	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
AA - Alış Vaadiyle Satış	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)

4 - FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

A. FON PORTFÖY DEĞERİ	Tutar	Oran (%)
B. HAZIR DEĞERLER	15.593.749,83	100,186417
a) Kasa	558,50	0,003588
b) Bankalar	0,00	0,000000
c) Hazır Değerler	558,50	0,003588
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 Dış 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	29.573,87	0,190006
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
j) SPK Kayda Alma Ücreti	493,93	0,003173
k) Diğer Borçlar	5.574,98	0,035818
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	23.504,96	0,151014
e) Vergi Yasal Yükümlülükler Karşılığı	0,00	0,000000
f) Ödenecek Vergi Resim Harçlar	0,00	0,000000
g) İhtiyatlar	0,00	0,000000
h) Krediler	0,00	0,000000
ı) Pay Geri Alışından Borçlar	0,00	0,000000
FON TOPLAM DEĞERİ	15.564.734,46	100,000000
Toplam Pay Sayısı	5.010.842.000,00	
Dolaşımdaki Pay Sayısı	190.763,842	
FİYAT	81,591635	

5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 ihrac izni Ücretleri	256,29
2 ilan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	508,70
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	3.137,93
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	122,90
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	270,69
9 Portföy Yönetim Ücreti	20.367,03
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	0,00
11 EFT Masrafı	213,89
12 Türev İşlemler Aracılık Komisyonu	84,43

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

Tarih	Kıymet Kodu	Nominal	Tutar	Oran Açıklama
04.11.2019	TCELL.E	30.656,000	14.073,89	0,459091 Temettü ödemesi
20.11.2019	BIMAS.E	10.149,000	6.089,40	0,600000 Temettü ödemesi
21.11.2019	FROTO.E	2.308,000	2.838,84	1,230000 Temettü ödemesi
29.11.2019	KRDM.D	40.038,000	5.268,16	0,131579 Temettü ödemesi
06.11.2019	TRFTHALK1913	500.000,000	500.000,00	Anapara ödemesi
13.11.2019	TRT131119T19	360.000,000	360.000,00	Anapara ödemesi
20.11.2019	TRFYKYM1938	500.000,000	500.000,00	Anapara ödemesi
25.11.2019	TRISISGYK1917	70.000,000	70.000,00	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
HS		BIMAS.E	18.11.2019	500,000	22.930,00
HS		BIMAS.E	15.11.2019	92,000	4.220,96
HS		BIMAS.E	15.11.2019	1.000,000	45.880,00
HS		TAVHL.E	18.11.2019	250,000	6.915,00
HS		TAVHL.E	18.11.2019	500,000	13.830,00
HS		TUPRS.E	19.11.2019	50,000	6.370,00
HS		TUPRS.E	19.11.2019	50,000	6.370,00
HS		TUPRS.E	19.11.2019	100,000	12.730,00
HS		TUPRS.E	19.11.2019	100,000	12.720,00
HS		TUPRS.E	19.11.2019	50,000	6.360,00
HS		TUPRS.E	19.11.2019	50,000	6.360,00
HS		TUPRS.E	19.11.2019	50,000	6.355,00
HS		TUPRS.E	19.11.2019	100,000	12.730,00
HS		TUPRS.E	19.11.2019	189,000	24.021,90
HS		TUPRS.E	19.11.2019	11,000	1.398,10
HS		TUPRS.E	19.11.2019	49,000	6.257,30
HS		TUPRS.E	19.11.2019	50,000	6.380,00
HS		TUPRS.E	19.11.2019	5,000	638,00
HS		TUPRS.E	19.11.2019	10,000	1.276,00
HS		TUPRS.E	19.11.2019	35,000	4.466,00

HS	MGROS.E	20.11.2019	1.028,000	25.432,72
HS	MGROS.E	14.11.2019	356,000	7.981,52
HS	MGROS.E	14.11.2019	3,000	67,26
HS	MGROS.E	14.11.2019	243,000	5.448,06
14.09.2029	TRSVKFB92925	04.11.2019	70.000,000	71.285,43
HS	KOZAL.E	15.11.2019	282,000	21.728,10
HS	KOZAL.E	15.11.2019	416,000	32.052,80
HS	KOZAL.E	15.11.2019	911,000	70.283,65
HS	KOZAL.E	14.11.2019	690,000	52.095,00
HS	FROTO.E	18.11.2019	9,000	612,90
HS	FROTO.E	18.11.2019	391,000	26.627,10
HS	HALKB.E	20.11.2019	2.300,000	13.570,00
HS	HALKB.E	18.11.2019	1.000,000	5.800,00

9 - İTFA

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	İtfa Tarihi	Nominal Değeri	İtfa Değeri
	06.11.2019	TRFTHALK1913	06.11.2019	500.000,000	511.506,50
DT	13.11.2019	TRT131119T19	13.11.2019	360.000,000	383.400,00
	22.10.2027	TRSTHALE2716	15.11.2019	100.000,000	1.511,80
	20.11.2019	TRFYKYM1938	20.11.2019	500.000,000	500.000,00
	25.11.2019	TRISGYK1917	25.11.2019	70.000,000	73.413,62
	24.02.2021	TRSMGTI22115	27.11.2019	300.000,000	15.406,20

10 - PORTFÖYE ALIŞLAR

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	Alış Tarihi	Nominal Değeri	Alış Değeri
TRPO	02.12.2019	TRT060121T16	29.11.2019	54.492,000	130.000,00
TRPO	02.12.2019	TRT060121T16	29.11.2019	628.754,000	1.500.000,00
TRPO	29.11.2019	TRT060121T16	28.11.2019	628.999,000	1.500.000,00
TRPO	29.11.2019	TRT060121T16	28.11.2019	36.901,000	88.000,00
TRPO	28.11.2019	TRT060121T16	27.11.2019	629.245,000	1.500.000,00
TRPO	28.11.2019	TRT060121T16	27.11.2019	6.292,000	15.000,00
TRPO	27.11.2019	TRT060121T16	26.11.2019	27.278,000	65.000,00
TRPO	27.11.2019	TRT060121T16	26.11.2019	629.490,000	1.500.000,00
TRPO	26.11.2019	TRT060121T16	25.11.2019	629.461,000	1.500.000,00
TRPO	26.11.2019	TRT060121T16	25.11.2019	82.250,000	196.000,00
TRPO	25.11.2019	TRT060121T16	22.11.2019	630.199,000	1.500.000,00
TRPO	25.11.2019	TRT060121T16	22.11.2019	52.517,000	125.000,00
TRPO	22.11.2019	TRT060121T16	21.11.2019	32.363,000	77.000,00
TRPO	22.11.2019	TRT060121T16	21.11.2019	840.594,000	2.000.000,00
TRPO	21.11.2019	TRT060121T16	20.11.2019	420.461,000	1.000.000,00
TRPO	21.11.2019	TRT060121T16	20.11.2019	82.831,000	197.000,00
TRPO	20.11.2019	TRT060121T16	19.11.2019	210.312,000	500.000,00
TRPO	20.11.2019	TRT060121T16	19.11.2019	100.109,000	238.000,00
TRPO	19.11.2019	TRT050624T35	18.11.2019	238.848,000	265.000,00
TRPO	18.11.2019	TRT060121T16	15.11.2019	97.737,000	232.000,00
TRPO	15.11.2019	TRT060121T16	14.11.2019	118.426,000	281.000,00
TRPO	14.11.2019	TRT060121T16	13.11.2019	204.903,000	486.000,00
TRPO	13.11.2019	TRT060121T16	12.11.2019	42.686,000	101.000,00
TRPO	12.11.2019	TRT060121T16	11.11.2019	33.401,000	79.000,00
TRPO	11.11.2019	TRT060121T16	08.11.2019	118.524,000	280.000,00
TRPO	08.11.2019	TRT060121T16	07.11.2019	116.267,000	274.000,00
TRPO	07.11.2019	TRT060121T16	06.11.2019	115.040,000	271.000,00
TRPO	06.11.2019	TRT060121T16	05.11.2019	109.141,000	257.000,00
TRPO	05.11.2019	TRT050624T35	04.11.2019	239.343,000	258.000,00
TRPO	04.11.2019	TRT060121T16	01.11.2019	87.886,000	206.000,00
HS		EKGYO.E	19.11.2019	6.000,000	8.280,00
HS		ENJSA.E	19.11.2019	1.027,000	7.363,59
HS		ENJSA.E	19.11.2019	1,000	7,17
HS		ENJSA.E	19.11.2019	972,000	6.969,24
19.02.2020	TRFYKYM22012		20.11.2019	500.000,000	486.065,00
HS		SISE.E	19.11.2019	1.500,000	7.020,00
HS		TKFEN.E	19.11.2019	700,000	13.391,00
HS		TRKCM.E	19.11.2019	3.000,000	9.480,00
VDMV	30.12.2019	3AyaKadarVD-THL-TRY	21.11.2019	0,000	381.377,06
HS		ISCTR.E	15.11.2019	20,000	125,60
HS		ISCTR.E	15.11.2019	4,000	25,12
HS		ISCTR.E	15.11.2019	8.000,000	50.240,00
HS		EREGL.E	15.11.2019	500,000	3.650,00
HS		EREGL.E	15.11.2019	150,000	1.095,00
HS		EREGL.E	15.11.2019	12,000	87,60
HS		EREGL.E	15.11.2019	8.000,000	58.320,00
HS		EREGL.E	15.11.2019	8.000,000	58.320,00
05.02.2020	TRFYTFM22012		06.11.2019	500.000,000	484.185,00

	24.01.2020	TRFDZBK12058	22.11.2019	500.000,000	490.185,00
HS		KOZAL.E	19.11.2019	355,000	26.855,75
HS		KOZAL.E	19.11.2019	55,000	4.160,75
HS		KOZAL.E	19.11.2019	90,000	6.808,50
	10.01.2020	TRFOYMD12019	01.11.2019	200.000,000	195.098,00
HS		SAHOL.E	14.11.2019	3.400,000	29.682,00