

ZBD-İKİNCİ DEĞİŞKEN
ŞUBAT - 2020 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	: 22.612.891,83
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	: 274.546,842
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 11.04.1991
H - FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A - AY SONU PAY FİYATI	: 83,910807
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI	: 86,825740
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: -3,357222
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: -0,526458
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 18,175404
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	
İMKB'de İşlem Gören Hisse Senetleri	: 39,038930
Ters Repo	: 4,979344
Devlet Tahvilleri	: 18,021395
Özel Sektör Tahvilleri	: 29,329763
Vadeli Mevduat	: 3,724409
VOB Nakit Teminatı	: 1,306608
Kira Sertifikası Kıymetler	: 3,146122
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler	: 0,453430
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 0,000301
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	: 16,904021
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 430,729981

3 - FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

A - HİSSE SENETLERİ	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
1. Banka İştirak ve Hissedarları			
2. Diğer Ortaklıklar			
1 EREGL.E	65.810,000	542.932,50	2,396341
2 SODA.E	23.388,000	135.416,52	0,597688
3 TUPRS.E	3.815,000	386.459,50	1,705716
4 AKSA.E	13.500,000	106.650,00	0,470721
5 GARAN.E	63.495,000	603.202,50	2,662355
6 ISCTR.E	61.298,000	350.011,58	1,544846
7 KCHOL.E	11.289,000	194.170,80	0,857012
8 ULUSE.E	26,000	787,80	0,003477
9 YKBNK.E	114.851,000	263.008,79	1,160842
10 ALCTL.E	4.920,000	96.432,00	0,425622
11 EGYO.E	120.651,000	167.704,89	0,740199
12 ENJSA.E	12.152,000	94.664,08	0,417819
13 KRDM.D	60.531,000	157.380,60	0,694631
14 OTKAR.E	738,000	111.438,00	0,491854
15 PETKM.E	49.317,000	179.513,88	0,792320
16 SAHOL.E	47.428,000	403.612,28	1,781423
17 TCELL.E	43.987,000	608.780,08	2,686973
18 VAKBN.E	42.228,000	223.808,40	0,987823
19 DOHOL.E	63.027,000	108.406,44	0,478473
20 KOZAL.E	3.261,000	238.053,00	1,050695
21 MGROS.E	8.553,000	186.113,28	0,821448
22 TTKOM.E	25.821,000	194.432,13	0,858165
23 ULKER.E	4.237,000	86.773,76	0,382993
24 AKBNK.E	84.155,000	568.887,80	2,510900
25 HALKB.E	10.661,000	63.752,78	0,281386
26 SISE.E	41.235,000	199.165,05	0,879055
27 THYAO.E	51.129,000	600.765,75	2,651600
28 VESTL.E	15.640,000	218.960,00	0,966424
29 ARCLK.E	9.428,000	175.172,24	0,773158
30 BANVT.E	6.612,000	121.396,32	0,535807
31 BIMAS.E	7.371,000	354.102,84	1,562904
32 FROTO.E	1.364,000	106.392,00	0,469582
33 KOZAA.E	11.517,000	130.142,10	0,574408

34 TAVHL.E	2.788,000	56.763,68	0,250538
35 TOASO.E	7.655,000	203.316,80	0,897379
36 TSKB.E	54.683,000	60.151,30	0,265490
37 ASELS.E	25.753,000	708.207,50	3,125815
38 PGSUS.E	1.839,000	99.306,00	0,438307
39 TKFEN.E	10.590,000	157.261,50	0,694105
B - DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONOLARI	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
14.04.2021 TRT140421T13	2.000.000	1.758.821,09	7,762909
16.09.2020 TRT160920T25	500.000	470.680,75	2,077444
22.09.2021 TRT220921T18	1.000.000	1.006.427,70	4,442070
11.02.2026 TRT110226T13	1.000.000	907.178,75	4,004015
C - TERS REPO	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
1 02.03.2020	498.390	498.390,49	2,199746
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	150.941,55	0,666211
22.10.2027 TRSTHALE2716	100.000	99.939,30	0,441102
24.04.2020 TRFDZBK42022	1.000.000	986.142,50	4,352537
16.07.2020 TRSMGTI72011	420.000	423.883,56	1,870895
07.04.2020 TRFISMD42051	500.000	494.961,99	2,184614
19.03.2020 TRFVFAS32014	500.000	497.585,73	2,196194
14.09.2029 TRSVKFB92925	205.000	210.824,35	0,930515
26.03.2020 TRFOYMD32017	300.000	297.936,57	1,315003
22.04.2020 TRFYKYM42044	500.000	493.018,49	2,176036
05.07.2021 TRSBOLU72119	200.000	198.593,37	0,876532
18.03.2020 TRFYKYM32011	500.000	497.885,31	2,197516
10.03.2020 TRFFINF32011	500.000	498.799,46	2,201551
24.04.2020 TRFNURL42026	150.000	147.858,50	0,652603
24.02.2021 TRSMGTI22115	300.000	300.558,22	1,326574
08.04.2020 TRFFNYM42013	500.000	494.774,11	2,183784
25.01.2021 TRSISGY12113	30.000	30.348,39	0,133949
06.09.2027 TRSVKFB92719	400.000	436.775,81	1,927797
20.03.2020 TRFFNBK32032	500.000	497.475,05	2,195706
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 (%)
28.02.2020 TL	340.294	340.294,27	1,501957
O - KİRA SERTİFİKASI KIYMETLER	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
17.04.2020 TRDKTLM42012	800.000	819.709,66	3,617952
P - EUROBOND	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
R - VADELİ MEVDUAT	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
10.03.2020 3AyaKadarVD-THL-TRY	716.761	715.164,04	3,156519
S - KATILIM HESABI	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
V - ALTIN KATILIM HESABI	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
Ş-DÖVİZ KATILIM HESABI	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
(%)	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 (%)
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	22.656.728,29	100,193856
B. HAZIR DEĞERLER	581,42	0,002571
a) Kasa	0,00	0,000000
b) Bankalar	581,42	0,002571
c) Hazır Değerler	0,00	0,000000
FİYAT (USD)	13,23	0,000059
FİYAT (EUR)	12,01	0,000053
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	44.417,88	0,196427
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
j) SPK Kayda Alma Ücreti	851,43	0,003765
k) Diğer Borçlar	5.837,53	0,025815
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	37.728,92	0,166847
e) Vergi Yasal Yükümlülükler Karşılığı	0,00	0,000000
f) Ödenecek Vergi Resim Harçlar	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
FON TOPLAM DEĞERİ	22.612.891,83	100,000000
Toplam Pay Sayısı	5.010.842.000,00	
Dolaşımdaki Pay Sayısı	274.546,842	
FİYAT	82,364419	

5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 ihrac izni Ücretleri	377,89
2 ilan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	857,80
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	5.036,80
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	150,50
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	423,12
9 Portföy Yönetim Ücreti	32.692,12
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	0,00
11 EFT Masrafı	202,98
12 Türev İşlemler Aracılık Komisyonu	180,50

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

Tarih	Kıymet Kodu	Nominal	Tutar	Oran Açıklama
05.02.2020	TRFNURL22010	650.000,000	650.000,00	Anapara ödemesi
05.02.2020	TRFYTFM22012	500.000,000	500.000,00	Anapara ödemesi
19.02.2020	TRFYKYM22012	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	Tanımı	Satış Tarihi	Nominal Değeri	Satış Değeri
HS		ENJSA.E	11.02.2020	199,000	1.601,95
HS		BIMAS.E	11.02.2020	5,000	240,20
HS		TRKCM.E	11.02.2020	4.958,000	18.790,82
DT	16.09.2020	TRT160920T25	21.02.2020	500.000,000	470.481,11
	08.04.2020	TRFYKYM42010	27.02.2020	500.000,000	494.209,89
HS		GARAN.E	11.02.2020	5,000	57,95
HS		GARAN.E	11.02.2020	2.509,000	29.781,83
HS		GARAN.E	11.02.2020	5.000,000	59.250,00
HS		GARAN.E	11.02.2020	5.000,000	59.300,00
HS		AKBNK.E	11.02.2020	9.867,000	81.600,09
HS		ISCTR.E	11.02.2020	501,000	3.692,37
DT	17.02.2021	TRT170221T12	12.02.2020	100.000,000	105.118,23
HS		ALCTL.E	11.02.2020	32,000	567,68
DT	22.09.2021	TRT220921T18	12.02.2020	100.000,000	101.242,46
DT	22.09.2021	TRT220921T18	12.02.2020	100.000,000	101.242,46

HS	FROTO.E	11.02.2020	115,000	8.337,50
HS	FROTO.E	11.02.2020	101,000	7.327,55
HS	FROTO.E	11.02.2020	176,000	12.768,80
HS	FROTO.E	11.02.2020	223,000	16.178,65
24.04.2020	TRFNURL42026	25.02.2020	500.000,000	492.062,03
HS	PETKM.E	11.02.2020	150,000	600,00
HS	EREGL.E	11.02.2020	8.153,000	74.355,36
HS	SODA.E	11.02.2020	7.300,000	47.450,00
HS	ULKER.E	11.02.2020	516,000	12.033,12
HS	ULKER.E	11.02.2020	200,000	4.668,00
HS	ULKER.E	11.02.2020	269,000	6.278,46
HS	VAKBN.E	11.02.2020	9.327,000	58.666,83

9 - İTFA

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	İtfa Tarihi	Nominal Değeri	İtfa Değeri
	05.02.2020	TRFNURL22010	05.02.2020	650.000,000	650.000,00
	05.02.2020	TRFYTFM22012	05.02.2020	500.000,000	500.000,00
	22.10.2027	TRSTHALE2716	18.02.2020	100.000,000	1.209,20
DT	11.02.2026	TRT110226T13	19.02.2020	1.000.000,000	53.000,00
	19.02.2020	TRFYKYM22012	19.02.2020	500.000,000	500.000,00
	24.02.2021	TRSMGTI22115	26.02.2020	300.000,000	12.467,40

10 - PORTFÖYE ALIŞLAR

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	Alış Tarihi	Nominal Değeri	Alış Değeri
TRPO	02.03.2020	TRT060121T16	28.02.2020	203.537,000	498.000,00
TRPO	28.02.2020	TRT060121T16	27.02.2020	157.401,000	385.000,00
TRPO	27.02.2020	TRT060121T16	26.02.2020	25.764,000	63.000,00
TRPO	26.02.2020	TRT060121T16	25.02.2020	141.543,000	346.000,00
TRPO	25.02.2020	TRT060121T16	24.02.2020	204.605,000	500.000,00
TRPO	25.02.2020	TRT060121T16	24.02.2020	126.446,000	309.000,00
TRPO	24.02.2020	TRT060121T16	21.02.2020	141.308,000	345.000,00
TRPO	21.02.2020	TRT060121T16	20.02.2020	193.794,000	473.000,00
TRPO	20.02.2020	TRT060121T16	19.02.2020	204.920,000	500.000,00
TRPO	20.02.2020	TRT060121T16	19.02.2020	6.967,000	17.000,00
TRPO	19.02.2020	TRT060121T16	18.02.2020	93.062,000	227.000,00
TRPO	18.02.2020	TRT060121T16	17.02.2020	117.696,000	287.000,00
TRPO	17.02.2020	TRT060121T16	14.02.2020	112.058,000	273.000,00
TRPO	14.02.2020	TRT060121T16	13.02.2020	144.530,000	352.000,00
TRPO	13.02.2020	TRT060121T16	12.02.2020	19.715,000	48.000,00
TRPO	13.02.2020	TRT060121T16	12.02.2020	205.361,000	500.000,00
TRPO	12.02.2020	TRT060121T16	11.02.2020	71.898,000	175.000,00
TRPO	12.02.2020	TRT060121T16	11.02.2020	1.437.968,000	3.500.000,00
TRPO	11.02.2020	TRT060121T16	10.02.2020	6.987,000	17.000,00
TRPO	11.02.2020	TRT060121T16	10.02.2020	1.438.411,000	3.500.000,00
TRPO	10.02.2020	TRT060121T16	07.02.2020	6.993,000	17.000,00
TRPO	10.02.2020	TRT060121T16	07.02.2020	1.439.743,000	3.500.000,00
TRPO	07.02.2020	TRT060121T16	06.02.2020	1.441.747,000	3.500.000,00
TRPO	07.02.2020	TRT060121T16	06.02.2020	51.491,000	125.000,00
TRPO	06.02.2020	TRT060121T16	05.02.2020	1.236.170,000	3.000.000,00
TRPO	06.02.2020	TRT060121T16	05.02.2020	145.868,000	354.000,00
TRPO	05.02.2020	TRT060121T16	04.02.2020	1.236.552,000	3.000.000,00
TRPO	05.02.2020	TRT060121T16	04.02.2020	4.122,000	10.000,00
TRPO	04.02.2020	TRT060121T16	03.02.2020	618.470,000	1.500.000,00
TRPO	04.02.2020	TRT060121T16	03.02.2020	166.575,000	404.000,00
HS		EKGYO.E	11.02.2020	858,000	1.407,12
HS		TCELL.E	11.02.2020	821,000	11.633,57
HS		TCELL.E	11.02.2020	1.302,000	18.449,34
HS		THYAO.E	11.02.2020	804,000	11.408,76
HS		SISE.E	11.02.2020	1.143,000	6.206,49
HS		BIMAS.E	11.02.2020	5,000	240,10
HS		BIMAS.E	11.02.2020	874,000	41.864,60
HS		TKFEN.E	11.02.2020	287,000	5.260,71
HS		TAVHL.E	11.02.2020	22,000	589,16
HS		VESTL.E	14.02.2020	6.000,000	102.000,00
HS		VESTL.E	11.02.2020	2.435,000	39.106,10
HS		ARCLK.E	11.02.2020	83,000	1.726,40
HS		DOHOL.E	11.02.2020	26.111,000	51.177,56
VDMV	10.03.2020	3AyaKadarVD-THL-TRY	05.02.2020	0,000	710.000,00
HS		MGROS.E	11.02.2020	2.157,000	56.211,42
HS		MGROS.E	11.02.2020	400,000	10.416,00
HS		MGROS.E	11.02.2020	26,000	677,04
HS		TOASO.E	11.02.2020	112,000	2.954,56
HS		TOASO.E	11.02.2020	200,000	5.276,00

HS		PGSUS.E	11.02.2020	131,000	8.796,65
HS		PGSUS.E	11.02.2020	275,000	18.452,50
HS		PGSUS.E	11.02.2020	248,000	16.640,80
HS		ASELS.E	12.02.2020	4.000,000	102.880,00
HS		ASELS.E	11.02.2020	842,000	20.494,28
HS		ASELS.E	11.02.2020	1.000,000	24.380,00
HS		ASELS.E	11.02.2020	1.000,000	24.380,00
HS		KCHOL.E	11.02.2020	1.405,000	27.158,65
HS		KCHOL.E	11.02.2020	10,000	193,20
	22.04.2020	TRFYKYM42044	19.02.2020	500.000,000	491.390,00
HS		AKSA.E	18.02.2020	1.327,000	10.377,14
HS		AKSA.E	18.02.2020	610,000	4.770,20
HS		AKSA.E	18.02.2020	3.484,000	27.210,04
HS		AKSA.E	18.02.2020	79,000	616,20
HS		AKSA.E	17.02.2020	1.931,000	15.872,82
HS		AKSA.E	17.02.2020	361,000	2.967,42
HS		AKSA.E	17.02.2020	1.626,000	13.365,72
HS		AKSA.E	17.02.2020	3.013,000	24.766,86
HS		AKSA.E	17.02.2020	509,000	4.178,89
HS		AKSA.E	17.02.2020	560,000	4.597,60
HS		KRDMD.E	11.02.2020	7.456,000	21.249,60
HS		KOZAA.E	11.02.2020	2.084,000	22.298,80
HS		TUPRS.E	11.02.2020	21,000	2.347,80
HS		TUPRS.E	11.02.2020	345,000	38.571,00
HS		BANVT.E	11.02.2020	401,000	7.522,76
HS		BANVT.E	11.02.2020	200,000	3.752,00
HS		BANVT.E	11.02.2020	750,000	14.040,00
HS		TSKB.E	11.02.2020	646,000	872,10
HS		KOZAL.E	11.02.2020	80,000	6.048,00
	24.04.2020	TRFNURL42026	05.02.2020	650.000,000	636.226,50
HS		TTKOM.E	11.02.2020	4.179,000	32.846,94
HS		HALKB.E	11.02.2020	3.467,000	23.922,30
HS		OTKAR.E	11.02.2020	128,000	20.288,00
HS		OTKAR.E	11.02.2020	150,000	23.775,00
HS		SAHOL.E	11.02.2020	689,000	6.883,11
HS		SAHOL.E	11.02.2020	1.817,000	18.151,83