

ZBD-İKİNCİ DEĞİŞKEN
HAZİRAN - 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 : 17.120.679,67
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI : 202.516,842
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ : 11.04.1991
H - FONUN SÜRESİ : SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A - AY SONU PAY FİYATI : 84,401995
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI : 83,079651
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 1,591658
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI : 0,055830
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 12,625492
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ
İMKB'de İşlem Gören Hisse Senetleri : 9,953592
Ters Repo : 37,912851
Eurobond : 8,617147
Özel Sektör Tahvilleri : 18,869116
VOB Nakit Teminatı : 7,592557
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler : 0,676381
Katılma Payları : 8,939784
Diğer : 7,438571
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 0,000200
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI : 23,630523
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 322,307077

3 - FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
A - HİSSE SENETLERİ			
1. Banka İştirak ve Hissedarları			
2. Diğer Ortaklıklar			
1 ZPBDL.F	370,000	6.190,10	0,036048
2 ZPX30.F	107.308,000	1.648.250,88	9,598485
3 ZPLIB.F	3.921,000	51.796,41	0,301633
B - DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONOLARI	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
C - TERS REPO	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
1 01.07.2020	4.500.967	4.500.966,58	26,211095
2 01.07.2020	24.003	24.003,22	0,139781
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 (%)
06.09.2027 TRSVKFB92719	400.000	425.135,15	2,475748
05.01.2021 TRFAKBK12122	1.000.000	954.082,00	5,556036
04.12.2020 TRFAKBKA2026	420.000	403.372,07	2,349012
05.07.2021 TRSBOLU72119	200.000	204.619,27	1,191587
22.10.2027 TRSTHALE2716	100.000	99.033,33	0,576714
25.01.2021 TRSISGY12113	30.000	30.723,51	0,178916
24.02.2021 TRSMGTI22115	300.000	304.820,89	1,775105
05.03.2021 TRFTBKB32115	1.500.000	1.510.489,11	8,796238
16.07.2020 TRSMGTI72011	420.000	433.425,58	2,524027
22.01.2021 TRFYKKB12114	600.000	570.401,45	3,321697
30.10.2020 TRSORFNE2019	150.000	152.785,73	0,889738
14.09.2029 TRSVKFB92925	205.000	205.281,36	1,195443
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 (%)
31.08.2020 F_USDTRY0820	200	1.394.800,00	0,000000
30.07.2020 F_DOHOL0720	1.000	212.000,00	0,000000
30.07.2020 F_TTKOM0720	400	329.600,00	0,000000

30.07.2020 F_XU0300820	40	538.200,00	0,000000
N - VOB NAKİT TEMİNATI	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
30.06.2020 TL	2.589.896	2.589.896,35	15,082098
O - KİRA SERTİFİKASI KIYMETLER	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
P - EUROBOND	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
23.12.2023 US900123CR91	200.000	1.429.773,32	8,326195
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 (%)
30.06.2020 TZTT1	47.629.500	1.462.940,09	8,519339
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	17.122.337,39	100,009683
B. HAZIR DEĞERLER	49.979,61	0,291925
b) Bankalar	327,34	0,001912
c) Hazır Değerler	49.652,27	0,290013
a) Takastan Alacaklar T1	0,00	0,000000
b) Takastan Alacaklar T2	0,00	0,000000
d) Temettü Alacakları	0,00	0,000000
e) Diğer Alacaklar	0,00	0,000000
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,000000
b) Geçmiş Yıl Peşin Ödenmiş Vergiler	0,00	0,000000
E. BORÇLAR	51.637,33	0,301608
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
c) Takasa Borçlar	0,00	0,000000
d) Yönetim Ücreti	26.197,84	0,153019
e) Vergi Yasal Yükümlülükler Karşılığı	0,00	0,000000
g) İhtiyatlar	0,00	0,000000
h) Krediler	0,00	0,000000
ı) Pay Geri Alışından Borçlar	19.834,53	0,115851
k) Diğer Borçlar	4.748,92	0,027738
FON TOPLAM DEĞERİ	17.120.679,67	100,000000
Toplam Pay Sayısı	5.010.842.000,00	
FİYAT	84,539532	
f) Takastan Alacaklar (Metal-Altın)	0,00	0,000000
l) Takasa Borçlar (Metal Altın)	0,00	0,000000
g) Diğer Alacaklar (Opsiyon)	0,00	0,000000
a) Kasa	0,00	0,000000
C. ALACAKLAR	0,00	0,000000
c) Takastan Alacaklar	0,00	0,000000
a) Cari Yıl Peşin Ödenmiş Vergiler	0,00	0,000000
b) Takasa Borçlar T2	0,00	0,000000
f) Ödenecek Vergi Resim Harçlar	0,00	0,000000
j) SPK Kayda Alma Ücreti	856,04	0,005000
Dolaşımdaki Pay Sayısı	202.516,842	
h) Takasbank Dışı İşlemlerden Alacaklar	0,00	0,000000
m) Takasbank Dışı İşlemlerden Borçlar	0,00	0,000000
n) Borsa Kotundan Çıkarılan ÖST/ÖSB İçin Ayrılan Karşılık	0,00	0,000000
FİYAT (USD)	12,35	0,000072
FİYAT (EUR)	11,02	0,000064

5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 İhrac İzni Ücretleri	245,10
2 İlan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	2.954,67
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	3.497,41
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	58,80
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	139,10
9 Portföy Yönetim Ücreti	22.700,43
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	0,00
11 EFT Masrafı	48,32

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

Tarih	Kıymet Kodu	Nominal	Tutar	Oran Açıklama
-------	-------------	---------	-------	---------------

7 - GEÇEN AY İÇİNDE YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN MEVZUATTA MEYDANA GELEN DEĞİŞME VE HUKUKİ İHTİLAFLARLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR8 - PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	Satış Tarihi	Nominal Değeri	Satış Değeri
VIS	30.07.2020	F_XU0300820	30.06.2020	14,000	188.580,00
VIS	30.07.2020	F_XU0300820	30.06.2020	1,000	13.470,00
VIS	30.07.2020	F_XU0300820	30.06.2020	25,000	336.750,00
VIS	30.07.2020	F_USDTRY0720	23.06.2020	1,000	6.918,00
VIS	30.07.2020	F_USDTRY0720	23.06.2020	3,000	20.754,00
VIS	30.07.2020	F_USDTRY0720	23.06.2020	1,000	6.918,00
VIS	30.07.2020	F_USDTRY0720	23.06.2020	1,000	6.918,00
VIS	30.07.2020	F_USDTRY0720	23.06.2020	1,000	6.918,00
VIS	30.07.2020	F_USDTRY0720	23.06.2020	1,000	6.918,00
VIS	30.07.2020	F_USDTRY0720	23.06.2020	1,000	6.918,00
VIS	30.07.2020	F_USDTRY0720	23.06.2020	5,000	34.590,00
VIS	30.07.2020	F_USDTRY0720	23.06.2020	10,000	69.180,00
VIS	30.07.2020	F_USDTRY0720	23.06.2020	20,000	138.360,00
VIS	30.07.2020	F_USDTRY0720	23.06.2020	20,000	138.360,00
VIS	31.08.2020	F_USDTRY0820	23.06.2020	25,000	174.150,00
VIS	31.08.2020	F_USDTRY0820	23.06.2020	20,000	139.320,00
VIS	31.08.2020	F_USDTRY0820	23.06.2020	5,000	34.830,00
VIS	31.08.2020	F_USDTRY0820	23.06.2020	1,000	6.973,00
VIS	31.08.2020	F_USDTRY0820	23.06.2020	9,000	62.757,00
VIS	31.08.2020	F_USDTRY0820	23.06.2020	140,000	974.400,00
HS		ZPX30.F	02.06.2020	195,000	2.792,40
HS		ZPX30.F	02.06.2020	19.805,000	283.607,60
HS		ZPX30.F	16.06.2020	20,000	293,80
HS		ZPX30.F	16.06.2020	20,000	293,60
HS		ZPX30.F	16.06.2020	5.960,000	87.492,80
KTP	11.06.2020	TZTT1	11.06.2020	6.565.500,000	0,00

9 - İTFA

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	İtfa Tarihi	Nominal Değeri	İtfa Değeri
	07.12.2023	TRPKYVFA2318	08.06.2020	100.000,000	4.247,47
	06.09.2027	TRSVKFB92719	15.06.2020	400.000,000	14.690,40
	22.10.2027	TRSTHALE2716	23.06.2020	100.000,000	1.274,00
EB	23.12.2023	US900123CR91	23.06.2020	200.000,000	49.619,00
	14.09.2029	TRSVKFB92925	26.06.2020	205.000,000	6.369,97

10 - PORTFÖYE ALIŞLAR

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	Alış Tarihi	Nominal Değeri	Alış Değeri
VIS	30.07.2020	F_USDTRY0720	23.06.2020	3,000	20.736,00
VIS	30.07.2020	F_USDTRY0720	23.06.2020	1,000	6.912,00
VIS	30.07.2020	F_USDTRY0720	23.06.2020	60,000	414.756,00
VIS	30.06.2020	F_USDTRY0620	26.06.2020	20,000	137.180,00
VIS	30.06.2020	F_USDTRY0620	26.06.2020	39,000	267.501,00
VIS	30.06.2020	F_USDTRY0620	26.06.2020	150,000	1.028.850,00
VIS	30.06.2020	F_USDTRY0620	26.06.2020	1,000	6.859,00
VIS	30.07.2020	F_TTKOM0720	30.06.2020	195,000	159.900,00
VIS	30.07.2020	F_TTKOM0720	30.06.2020	200,000	164.000,00
VIS	30.07.2020	F_TTKOM0720	30.06.2020	4,000	3.280,00
VIS	30.07.2020	F_TTKOM0720	30.06.2020	1,000	820,00
VIS	30.07.2020	F_DOHOL0720	30.06.2020	857,000	177.399,00
VIS	30.07.2020	F_DOHOL0720	30.06.2020	143,000	29.601,00
	22.01.2021	TRFYKKBK12114	22.06.2020	600.000,000	569.136,00
HS		ZPX30.F	03.06.2020	400,000	5.788,00
HS		ZPX30.F	03.06.2020	7.600,000	109.972,00
	05.03.2021	TRFTEBK32115	05.06.2020	1.500.000,000	1.500.000,00
TRPO	02.06.2020	TRT260122T11	01.06.2020	441.536,000	442.000,00

TRPO	02.06.2020	TRT260122T11	01.06.2020	9.989.511,000	10.000.000,00
TRPO	03.06.2020	TRT060121T16	02.06.2020	3.956.072,000	10.000.000,00
TRPO	03.06.2020	TRT060121T16	02.06.2020	175.650,000	444.000,00
TRPO	04.06.2020	TRT060121T16	03.06.2020	3.757.079,000	9.500.000,00
TRPO	04.06.2020	TRT060121T16	03.06.2020	191.809,000	485.000,00
TRPO	05.06.2020	TRT060121T16	04.06.2020	135.607,000	343.000,00
TRPO	05.06.2020	TRT060121T16	04.06.2020	3.360.534,000	8.500.000,00
TRPO	08.06.2020	TRT060121T16	05.06.2020	128.450,000	325.000,00
TRPO	08.06.2020	TRT060121T16	05.06.2020	2.371.392,000	6.000.000,00
TRPO	09.06.2020	TRT060121T16	08.06.2020	157.153,000	398.000,00
TRPO	09.06.2020	TRT060121T16	08.06.2020	2.369.135,000	6.000.000,00
TRPO	10.06.2020	TRT060121T16	09.06.2020	173.682,000	440.000,00
TRPO	10.06.2020	TRT060121T16	09.06.2020	2.368.387,000	6.000.000,00
TRPO	11.06.2020	TRT120820T12	10.06.2020	4.682.665,000	5.000.000,00
TRPO	11.06.2020	TRT060121T16	10.06.2020	197.303,000	500.000,00
TRPO	11.06.2020	TRT060121T16	10.06.2020	121.144,000	307.000,00
TRPO	12.06.2020	TRT280628T18	11.06.2020	4.308.640,000	6.000.000,00
TRPO	12.06.2020	TRT060121T16	11.06.2020	158.976,000	403.000,00
TRPO	15.06.2020	TRT060121T16	12.06.2020	2.366.145,000	6.000.000,00
TRPO	15.06.2020	TRT060121T16	12.06.2020	184.954,000	469.000,00
TRPO	16.06.2020	TRT060121T16	15.06.2020	78.009,000	198.000,00
TRPO	16.06.2020	TRT060121T16	15.06.2020	2.363.899,000	6.000.000,00
TRPO	17.06.2020	TRT060121T16	16.06.2020	43.718,000	111.000,00
TRPO	17.06.2020	TRT060121T16	16.06.2020	2.363.154,000	6.000.000,00
TRPO	18.06.2020	TRT100124T17	17.06.2020	4.151.380,000	5.000.000,00
TRPO	18.06.2020	TRT060121T16	17.06.2020	196.867,000	500.000,00
TRPO	18.06.2020	TRT060121T16	17.06.2020	187.024,000	475.000,00
TRPO	19.06.2020	TRT060121T16	18.06.2020	2.164.860,000	5.500.000,00
TRPO	19.06.2020	TRT060121T16	18.06.2020	185.391,000	471.000,00
TRPO	22.06.2020	TRT060121T16	19.06.2020	2.360.913,000	6.000.000,00
TRPO	22.06.2020	TRT060121T16	19.06.2020	3.148,000	8.000,00
TRPO	23.06.2020	TRT060121T16	22.06.2020	1.965.571,000	5.000.000,00
TRPO	23.06.2020	TRT060121T16	22.06.2020	184.764,000	470.000,00
TRPO	24.06.2020	TRT060121T16	23.06.2020	1.964.945,000	5.000.000,00
TRPO	24.06.2020	TRT060121T16	23.06.2020	186.277,000	474.000,00
TRPO	25.06.2020	TRT060121T16	24.06.2020	150.075,000	382.000,00
TRPO	25.06.2020	TRT060121T16	24.06.2020	1.964.328,000	5.000.000,00
TRPO	26.06.2020	TRT060121T16	25.06.2020	1.939.165,000	5.000.000,00
TRPO	26.06.2020	TRT060121T16	25.06.2020	129.924,000	335.000,00
TRPO	29.06.2020	TRT060121T16	26.06.2020	1.357.078,000	3.500.000,00
TRPO	29.06.2020	TRT060121T16	26.06.2020	99.648,000	257.000,00
TRPO	30.06.2020	TRT060121T16	29.06.2020	94.924,000	245.000,00
TRPO	30.06.2020	TRT060121T16	29.06.2020	1.743.504,000	4.500.000,00
TRPO	01.07.2020	TRT060121T16	30.06.2020	1.743.071,000	4.500.000,00
TRPO	01.07.2020	TRT060121T16	30.06.2020	9.296,000	24.000,00
	05.01.2021	TRFAKBK12122	05.06.2020	1.000.000,000	947.770,00
	04.12.2020	TRFAKBKA2026	03.06.2020	420.000,000	400.323,00