

ZBD-İKİNCİ DEĞİŞKEN

Ekim - 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 : 12.267.512,38
 F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI : 143.593,842
 G - FONUN KURULUŞ TARİHİ : 11.04.1991
 H - FONUN SÜRESİ : SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A - AY SONU PAY FİYATI : 85,417559
 B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI : 85,227177
 C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 0,223382
 D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI : 1,259748
 E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 9,511537
 F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ
 İMKB'de İşlem Gören Hisse Senetleri : 14,946035
 Ters Repo : 5,754445
 Eurobond : 13,185266
 Özel Sektör Tahvilleri : 29,913906
 Borsa Para Piyasası Satış : 0,187270
 VOB Nakit Teminatı : 18,914046
 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler : 0,899253
 Katılma Payları : 7,785575
 Diğer : 8,414204
 G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 0,000147
 H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI : 5,378974
 I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 450,100743

3 - FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

A - HİSSE SENETLERİ	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
1. Banka İştirak ve Hissedarları			
2. Diğer Ortaklıklar			
1 ZPX30.F	85.240,000	1.192.507,60	9,689072
2 ZPLIB.F	56.662,000	605.150,16	4,916819
B - DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONOLARI	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
C - TERS REPO	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
1 02.11.2020	500.606	500.606,16	4,067403
2 02.11.2020	113.086	113.085,73	0,918817
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 (%)
21.01.2022 TRSDZBK12218	1.000.000	885.841,40	7,197423
06.09.2027 TRSVKFB92719	400.000	434.676,96	3,531731
05.01.2021 TRFAKBK12122	500.000	489.890,17	3,980336
04.12.2020 TRFAKBKA2026	420.000	415.375,29	3,374906
05.07.2021 TRSBOLU72119	200.000	204.510,42	1,661638
22.10.2027 TRSTHALE2716	100.000	100.402,44	0,815765
25.01.2021 TRSISGY12113	30.000	30.158,16	0,245034
24.02.2021 TRSMGTI22115	300.000	309.910,27	2,518007
05.03.2021 TRFTEBK32115	1.000.000	1.015.172,07	8,248229
22.01.2021 TRFYKBK12114	600.000	588.983,78	4,785467
14.09.2029 TRSVKFB92925	205.000	207.275,91	1,684108
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 (%)
30.11.2020 F_USDTRY1120	200	1.692.420,00	0,000000
N - VOB NAKİT TEMİNATI	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
30.10.2020 TL	2.332.353	2.332.353,46	18,950270
O - KİRA SERTİFİKASI KIYMETLER	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)

P - EUROBOND	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
23.12.2023 US900123CR91	200.000	1.748.462,85	14,206184
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 (%)
(%)	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 (%)
30.10.2020 TZTT1	31.089.500	958.364,93	7,786673
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	12.247.476,68	99,836677
B. HAZIR DEĞERLER	61.189,90	0,498796
b) Bankalar	908,01	0,007402
c) Hazır Değerler	60.281,89	0,491395
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	41.154,20	0,335473
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
c) Takasa Borçlar	0,00	0,000000
d) Yönetim Ücreti	15.489,61	0,126265
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	18.877,37	0,153881
k) Diğer Borçlar	5.963,90	0,048615
FON TOPLAM DEĞERİ	12.267.512,38	100,000000
Toplam Pay Sayısı	5.010.842.000,00	
FİYAT	85,432018	
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	604,52	0,004928
j) SPK Kayda Alma Ücreti	218,80	0,001784
Dolaşımdaki Pay Sayısı	143.593,842	
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)	10,28	0,000084
FİYAT (EUR)	8,81	0,000072

5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 İhrac İzni Ücretleri	218,80
2 İlan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	363,19
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	2.067,86
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	58,80
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	132,12
9 Portföy Yönetim Ücreti	13.421,75
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	0,00
11 EFT Masrafı	52,56
12 Türev İşlemler Aracılık Komisyonu	2.301,24

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

Tarih	Kıymet Kodu	Nominal	Tutar	Oran Açıklama
30.10.2020	TRSORFNE2019	150.000,000	150.000,00	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
VIS	30.11.2020	F USDTRY1120	30.10.2020	200,000	1.681.000,00
HS		ZPX30.F	02.10.2020	699,000	10.233,36
HS		ZPX30.F	02.10.2020	251,000	3.674,64
HS		ZPX30.F	06.10.2020	3.329,000	49.502,23
HS		ZPX30.F	20.10.2020	2.800,000	42.812,00
BPST	30.10.2020		28.10.2020	0,000	17.000,00
BPST	30.10.2020		28.10.2020	0,000	468.000,00
HS		ZPLIB.F	02.10.2020	1.075,000	12.158,25
HS		ZPLIB.F	06.10.2020	1.837,000	20.960,17
HS		ZPLIB.F	20.10.2020	3.600,000	43.236,00
KTP	06.10.2020	TZTT1	06.10.2020	10.000.000,000	0,00

9 - İTFA

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	İtfa Tarihi	Nominal Değeri	İtfa Değeri
	05.07.2021	TRSBOLU72119	05.10.2020	200.000,000	4.324,00
	25.01.2021	TRSIGY12113	26.10.2020	30.000,000	795,27
	22.10.2027	TRSTHALE2716	27.10.2020	100.000,000	1.439,40
	30.10.2020	TRSORFNE2019	30.10.2020	150.000,000	155.416,80

10 - PORTFÖYE ALIŞLAR

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	Alış Tarihi	Nominal Değeri	Alış Değeri
VIS	30.10.2020	F USDTRY1020	30.10.2020	200,000	1.659.820,00
HS		ZPX30.F	09.10.2020	4.482,000	66.333,60
HS		ZPX30.F	26.10.2020	850,000	12.367,50
TRPO	02.10.2020	TRT060121T16	01.10.2020	25.982,000	68.000,00
TRPO	02.10.2020	TRT060121T16	01.10.2020	191.045,000	500.000,00
TRPO	05.10.2020	TRT060121T16	02.10.2020	190.999,000	500.000,00
TRPO	05.10.2020	TRT060121T16	02.10.2020	29.414,000	77.000,00
TRPO	06.10.2020	TRT060121T16	05.10.2020	174.446,000	457.000,00
TRPO	07.10.2020	TRT060121T16	06.10.2020	112.199,000	294.000,00
TRPO	07.10.2020	TRT060121T16	06.10.2020	190.814,000	500.000,00
TRPO	08.10.2020	TRT060121T16	07.10.2020	190.768,000	500.000,00
TRPO	08.10.2020	TRT060121T16	07.10.2020	112.935,000	296.000,00
TRPO	09.10.2020	TRT060121T16	08.10.2020	190.722,000	500.000,00
TRPO	09.10.2020	TRT060121T16	08.10.2020	155.248,000	407.000,00
TRPO	12.10.2020	TRT060121T16	09.10.2020	381.353,000	1.000.000,00
TRPO	12.10.2020	TRT060121T16	09.10.2020	2.669,000	7.000,00
TRPO	13.10.2020	TRT060121T16	12.10.2020	184.441,000	484.000,00
TRPO	13.10.2020	TRT060121T16	12.10.2020	190.539,000	500.000,00
TRPO	14.10.2020	TRT060121T16	13.10.2020	142.870,000	375.000,00
TRPO	14.10.2020	TRT060121T16	13.10.2020	190.493,000	500.000,00
TRPO	15.10.2020	TRT060121T16	14.10.2020	132.932,000	349.000,00
TRPO	15.10.2020	TRT060121T16	14.10.2020	190.447,000	500.000,00
TRPO	16.10.2020	TRT060121T16	15.10.2020	130.996,000	344.000,00
TRPO	16.10.2020	TRT060121T16	15.10.2020	190.401,000	500.000,00
TRPO	19.10.2020	TRT060121T16	16.10.2020	190.356,000	500.000,00
TRPO	19.10.2020	TRT060121T16	16.10.2020	136.675,000	359.000,00
TRPO	20.10.2020	TRT060121T16	19.10.2020	190.219,000	500.000,00
TRPO	20.10.2020	TRT060121T16	19.10.2020	178.806,000	470.000,00
TRPO	21.10.2020	TRT060121T16	20.10.2020	190.173,000	500.000,00
TRPO	21.10.2020	TRT060121T16	20.10.2020	187.891,000	494.000,00
TRPO	22.10.2020	TRT060121T16	21.10.2020	190.128,000	500.000,00
TRPO	22.10.2020	TRT060121T16	21.10.2020	158.186,000	416.000,00
TRPO	23.10.2020	TRT060121T16	22.10.2020	190.082,000	500.000,00
TRPO	23.10.2020	TRT060121T16	22.10.2020	166.131,000	437.000,00
TRPO	26.10.2020	TRT060121T16	23.10.2020	184.715,000	486.000,00
TRPO	27.10.2020	TRT060121T16	26.10.2020	188.760,000	497.000,00

TRPO	28.10.2020	TRT060121T16	27.10.2020	185.298,000	488.000,00
TRPO	02.11.2020	TRT060121T16	30.10.2020	189.718,000	500.000,00
TRPO	02.11.2020	TRT060121T16	30.10.2020	42.876,000	113.000,00
HS		ZPLIB.F	09.10.2020	3.507,000	39.523,89
HS		ZPLIB.F	26.10.2020	2.900,000	31.639,00