

ZBD-İKİNCİ DEĞİŞKEN
MART - 2018 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 : 9.866.657,32
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI : 157.414,329
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ : 11.04.1991
H - FONUN SÜRESİ : SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A - AY SONU PAY FİYATI : 62,598451
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI : 62,133426
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 0,748430
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI : 2,899693
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 16,278834
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ
İMKB'de İşlem Gören Hisse Senetleri : 11,412666
Ters Repo : 3,971984
Devlet Tahvilleri : 9,980328
Özel Sektör Tahvilleri : 47,409015
Borsa Para Piyasası Satış : 19,278984
Vadeli Mevduat : 7,699608
VOB Nakit Teminatı : 0,247415
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 0,000163
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI : 5,981094
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 247,916756

3 - FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

A - HİSSE SENETLERİ	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
1. Banka İştirak ve Hissedarları			
2. Diğer Ortaklıklar			
1 SODA.E	0,763	4,21	0,000044
2 TUPRS.E	700,000	75.880,00	0,796271
3 ALKIM.E	1.566,000	36.174,60	0,379610
4 ENKAI.E	0,127	0,70	0,000007
5 GARAN.E	12.960,000	141.782,40	1,487838
6 HEKTS.E	6.075,000	65.245,50	0,684674
7 MAVI.E	1.500,000	81.000,00	0,849999
8 ENJSA.E	3.500,000	24.850,00	0,260771
9 PETKM.E	15.000,000	122.100,00	1,281295
10 AKSEN.E	7.500,000	33.525,00	0,351805
11 MGROS.E	3.483,000	82.825,74	0,869158
12 AKBNK.E	5.000,000	47.750,00	0,501080
13 ODAS.E	0,400	2,70	0,000028
14 TLMAN.E	3.700,000	53.613,00	0,562605
15 AKGRT.E	8.000,000	32.320,00	0,339160
16 DGKLB.E	20.000,000	66.600,00	0,698888
17 PMVR3.G	4.300,000	144.738,00	1,518854
18 TKFEN.E	3.675,000	62.658,75	0,657529
19 YATAS.E	2.343,000	82.005,00	0,860545
B - DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONOLARI	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
17.02.2021 TRT170221T12	100.000	94.441,86	0,991056
22.09.2021 TRT220921T18	200.000	177.612,40	1,863832
11.07.2018 TRT110718T18	700.000	705.408,15	7,402423
C - TERS REPO	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
1 02.04.2018	229.204	229.204,22	2,405227
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 (%)
24.05.2018 TRFGVYA51812	200.000	195.902,08	2,055760
24.07.2018 TRSYDAT71814	200.000	206.088,50	2,162655
08.06.2018 TRSLBT61812	300.000	303.431,98	3,184159
13.06.2018 TRFDZFK61825	250.000	243.053,18	2,550555
30.05.2018 TRFPASH51814	200.000	195.385,75	2,050342

30.05.2018	TRFFIBA51835	100.000	97.776,73	1,026051
27.06.2018	TRSAKSN61815	340.000	341.019,15	3,578592
17.04.2018	TRFSKMD41836	200.000	198.812,95	2,086307
06.07.2018	TRFPASH71812	300.000	288.968,72	3,032385
02.04.2019	TRSGRFK41911	360.000	373.850,49	3,923118
15.03.2019	TRSLKMK31910	200.000	201.564,19	2,115178
14.09.2018	TRFLDFK91855	400.000	372.025,31	3,903965
01.03.2019	TRSTBTF31910	200.000	175.405,81	1,840676
04.05.2018	TRFOYMD51819	200.000	197.483,31	2,072354
06.07.2018	TRFDZBK71823	300.000	289.062,15	3,033365
13.07.2018	TRFCLKM71814	75.000	72.002,32	0,755579
14.08.2018	TRFSKFK81815	300.000	284.316,77	2,983568
06.09.2027	TRSVKFB92719	300.000	301.855,85	3,167620
25.03.2019	TRSGFYH31914	200.000	200.657,64	2,105664
14.12.2018	TRSBISEA1611	40.000	41.865,32	0,439327
06.04.2018	TRFALFK41815	200.000	199.690,84	2,095519
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 (%)
1 02.04.2018	1.601.966	1.601.966,03	16,810737	
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 (%)
30.03.2018 TL	24.471	24.470,55	0,256789	
O - KİRA SERTİFİKASI KIYMETLER	Nominal		Rayiç Değer	Oran (%)
P - EUROBOND	Nominal		Rayiç Değer	Oran (%)
R - VADELİ MEVDUAT	Nominal		Rayiç Değer	Oran (%)
02.04.2018 6AyaKadarVD-FBB-TRY	191.719	191.719,31	2,011867	
03.04.2018 3AyaKadarVD-SEK-TRY	154.792	154.729,73	1,623705	
20.04.2018 3AyaKadarVD-TBN-TRY	126.915	125.988,22	1,322097	
20.04.2018 3AyaKadarVD-FBB-TRY	75.734	75.185,00	0,788978	
11.05.2018 3AyaKadarVD-THL-TRY	218.829	215.401,64	2,260385	
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 (%)
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	9.529.421,77	96,582069
B. HAZIR DEĞERLER	947,22	0,009600
b) Bankalar	947,22	0,009600
c) Hazır Değerler	0,00	0,000000
a) Takastan Alacaklar T1	0,00	0,000000
b) Takastan Alacaklar T2	0,00	0,000000
d) Temettü Alacakları	9.522,10	0,096508
e) Diğer Alacaklar	345.110,13	3,497741
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,000000
b) Geçmiş Yıl Peşin Ödenmiş Vergiler	0,00	0,000000
E. BORÇLAR	18.343,90	0,185918
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
c) Takasa Borçlar	0,00	0,000000
d) Yönetim Ücreti	16.956,77	0,171859
e) Vergi Yasal Yükümlülükler Karşılığı	0,00	0,000000
g) İhtiyatlar	0,00	0,000000
h) Krediler	0,00	0,000000
i) Pay Geri Alışından Borçlar	0,00	0,000000
k) Diğer Borçlar	893,80	0,009059
FON TOPLAM DEĞERİ	9.866.657,32	100,000000
Toplam Pay Sayısı	5.010.842.000,00	
FİYAT	62,679537	
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	354.632,23	3,594249
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	493,33	0,005000
Dolaşımdaki Pay Sayısı	157.414,329	
h) Takasbank Dışı İşlemlerden Alacaklar	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

5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 ihrac izni Ücretleri	187,76
2 ilan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	234,14
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	2.263,70
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	38,80
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	160,72
9 Portföy Yönetim Ücreti	14.693,07
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	0,00
11 EFT Masrafı	89,53
12 Türev İşlemler Aracılık Komisyonu	15,28

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

Tarih	Kıymet Kodu	Nominal	Tutar	Oran Açıklama
20.03.2018	AKGRT.E	8.000,000	2.880,00	0,360000 Temettü ödemesi
30.03.2018	AKBNK.E	5.000,000	2.000,00	0,400000 Temettü ödemesi
23.03.2018	TRSKRSN31812	200.000,000	200.000,00	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
BPST	02.04.2018	30.03.2018	0,000	1.600.000,00
BPST	30.03.2018	29.03.2018	0,000	1.600.000,00
BPST	29.03.2018	28.03.2018	0,000	1.500.000,00
BPST	28.03.2018	27.03.2018	0,000	2.000.000,00
BPST	27.03.2018	26.03.2018	0,000	2.000.000,00
BPST	26.03.2018	23.03.2018	0,000	2.000.000,00
BPST	23.03.2018	22.03.2018	0,000	2.000.000,00
BPST	22.03.2018	21.03.2018	0,000	217.000,00
BPST	22.03.2018	21.03.2018	0,000	1.500.000,00
BPST	22.03.2018	21.03.2018	0,000	283.000,00
BPST	21.03.2018	20.03.2018	0,000	2.000.000,00
BPST	20.03.2018	19.03.2018	0,000	2.000.000,00
BPST	19.03.2018	16.03.2018	0,000	2.000.000,00
BPST	16.03.2018	15.03.2018	0,000	2.000.000,00
BPST	15.03.2018	14.03.2018	0,000	2.000.000,00
BPST	14.03.2018	13.03.2018	0,000	2.000.000,00
BPST	13.03.2018	12.03.2018	0,000	2.000.000,00
BPST	12.03.2018	09.03.2018	0,000	2.000.000,00
BPST	09.03.2018	08.03.2018	0,000	2.000.000,00
BPST	08.03.2018	07.03.2018	0,000	302.000,00
BPST	08.03.2018	07.03.2018	0,000	1.698.000,00
BPST	07.03.2018	06.03.2018	0,000	2.000.000,00
BPST	06.03.2018	05.03.2018	0,000	2.000.000,00
BPST	05.03.2018	02.03.2018	0,000	2.000.000,00
BPST	02.03.2018	01.03.2018	0,000	542.000,00
BPST	02.03.2018	01.03.2018	0,000	558.000,00
HS	AKSEN.E	19.03.2018	2.500,000	11.475,00
HS	HEKTS.E	21.03.2018	500,000	5.120,00
HS	HEKTS.E	21.03.2018	1.482,000	15.175,68
HS	HEKTS.E	21.03.2018	2,000	20,48
HS	HEKTS.E	21.03.2018	2,000	20,48
HS	HEKTS.E	21.03.2018	2,000	20,48

HS	HEKTS.E	21.03.2018	2,000	20,48
HS	HEKTS.E	21.03.2018	2,000	20,48
HS	HEKTS.E	21.03.2018	2,000	20,48
HS	HEKTS.E	21.03.2018	2,000	20,48
HS	HEKTS.E	21.03.2018	2,000	20,48
HS	HEKTS.E	21.03.2018	2,000	20,48
HS	HEKTS.E	21.03.2018	1.000,000	10.230,00
HS	AKGRT.E	15.03.2018	2.000,000	8.600,00

9 - İTFA

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	İtfa Tarihi	Nominal Değeri	İtfa Değeri
	08.06.2018	TRSLBT61812	09.03.2018	300.000,000	13.301,10
	15.03.2019	TRSCLKM31910	16.03.2018	200.000,000	14.900,00
	06.09.2027	TRSVKFB92719	19.03.2018	300.000,000	11.840,70
	23.03.2018	TRSKRSN31812	23.03.2018	200.000,000	208.638,00
	25.03.2019	TRSGFYH31914	26.03.2018	200.000,000	7.948,40
	27.06.2018	TRSAKSN61815	28.03.2018	340.000,000	14.854,94
DT	22.09.2021	TRT220921T18	28.03.2018	200.000,000	9.200,00

10 - PORTFÖYE ALIŞLAR

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	Alış Tarihi	Nominal Değeri	Alış Değeri
TRPO	02.04.2018	TRT060121T16	30.03.2018	124.947,000	229.000,00
TRPO	30.03.2018	TRT060121T16	29.03.2018	124.997,000	229.000,00
TRPO	29.03.2018	TRT060121T16	28.03.2018	182.930,000	335.000,00
TRPO	28.03.2018	TRT060121T16	27.03.2018	221.244,000	405.000,00
TRPO	27.03.2018	TRT060121T16	26.03.2018	222.973,000	408.000,00
TRPO	26.03.2018	TRT060121T16	23.03.2018	223.242,000	408.000,00
TRPO	23.03.2018	TRT060121T16	22.03.2018	15.874,000	29.000,00
TRPO	23.03.2018	TRT060121T16	22.03.2018	273.692,000	500.000,00
TRPO	22.03.2018	TRT060121T16	21.03.2018	18.619,000	34.000,00
TRPO	22.03.2018	TRT060121T16	21.03.2018	273.803,000	500.000,00
TRPO	21.03.2018	TRT060121T16	20.03.2018	268.982,000	491.000,00
TRPO	20.03.2018	TRT060121T16	19.03.2018	13.153,000	24.000,00
TRPO	20.03.2018	TRT060121T16	19.03.2018	274.024,000	500.000,00
TRPO	19.03.2018	TRT060121T16	16.03.2018	213.449,000	389.000,00
TRPO	16.03.2018	TRT060121T16	15.03.2018	192.127,000	350.000,00
TRPO	15.03.2018	TRT060121T16	14.03.2018	172.436,000	314.000,00
TRPO	14.03.2018	TRT060121T16	13.03.2018	169.758,000	309.000,00
TRPO	13.03.2018	TRT060121T16	12.03.2018	172.025,000	313.000,00
TRPO	12.03.2018	TRT060121T16	09.03.2018	170.584,000	310.000,00
TRPO	09.03.2018	TRT060121T16	08.03.2018	158.541,000	288.000,00
TRPO	08.03.2018	TRT060121T16	07.03.2018	161.910,000	294.000,00
TRPO	07.03.2018	TRT060121T16	06.03.2018	161.976,000	294.000,00
TRPO	06.03.2018	TRT060121T16	05.03.2018	170.309,000	309.000,00
TRPO	05.03.2018	TRT060121T16	02.03.2018	109.815,000	199.000,00
TRPO	02.03.2018	TRT060121T16	01.03.2018	6.625,000	12.000,00
TRPO	02.03.2018	TRT060121T16	01.03.2018	82.809,000	150.000,00
TRPO	02.03.2018	TRT060121T16	01.03.2018	552.059,000	1.000.000,00
	14.09.2018	TRFLDFK91855	23.03.2018	400.000,000	370.428,00
HS		TUPRS.E	26.03.2018	360,000	45.108,00
HS		MAVI.E	16.03.2018	250,000	12.800,00
HS		MAVI.E	16.03.2018	225,000	11.531,25
HS		MAVI.E	16.03.2018	25,000	1.283,75
VDMV	11.05.2018	3AyaKadarVD-THL-TRY	30.03.2018	0,000	215.140,25
HS		PETKM.E	01.03.2018	5.207,000	42.489,12
HS		TLMAN.E	14.03.2018	143,000	2.064,92
HS		TLMAN.E	14.03.2018	500,000	7.215,00
HS		TLMAN.E	14.03.2018	500,000	7.210,00
HS		TLMAN.E	14.03.2018	139,000	2.002,99
HS		TLMAN.E	14.03.2018	2.418,000	34.819,20
VDMV	20.04.2018	3AyaKadarVD-TBN-TRY	08.03.2018	0,000	124.711,63
VDMV	20.04.2018	3AyaKadarVD-FBB-TRY	16.03.2018	0,000	74.670,42