

ZBK-ORTA VADELİ BORÇ
MART - 2018 AYLIK RAPORU

1 - FONU TANITICI BİLGİLER

A - FONUN ADI	: ZBK-ZİRAAT PORTFÖY ORTA VAD BORÇLANMA ARAÇLARI FON
B - KURUCUNUN ÜNVANI	: ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C - YÖNETİCİNİN ÜNVANI	: ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D - FON TUTARI	: 500.000,00
E - FON TOPLAM DEĞERİ	: 66.943.691,89
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	: 353.163,000
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 06.11.1989
H - FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A - AY SONU PAY FİYATI	: 189,088446
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI	: 188,536531
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 0,292736
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 2,381121
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 9,576782
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	
Ters Repo	: 0,017750
Devlet Tahvilleri	: 33,820239
Özel Sektör Tahvilleri	: 51,489535
Borsa Para Piyasası Satış	: 0,913615
Vadeli Mevduat	: 9,615327
VOB Nakit Teminatı	: 0,747276
Diğer	: 3,396258
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 0,000356
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	: 52,576908
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 602,932238

3 - FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

A - HİSSE SENETLERİ	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
1. Banka iştirak ve Hissedarları			
2. Diğer Ortaklıklar			
B - DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONOLARI	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
13.11.2019 TRT131119T19	1.000.000	1.040.342,27	1,551641
15.05.2019 TRT150519T15	900.000	912.900,92	1,361566
27.03.2019 TRT270319T13	700.000	680.803,90	1,015400
22.09.2021 TRT220921T18	2.000.000	1.776.123,97	2,649038
11.07.2018 TRT110718T18	4.000.000	4.030.903,71	6,011978
18.01.2023 TRT180123T10	1.088.000	1.087.185,63	1,621506
11.02.2026 TRT110226T13	27.000	25.045,90	0,037355
10.07.2019 TRT100719T18	4.200.000	4.035.943,87	6,019495
08.07.2020 TRT080720T19	3.600.000	3.390.796,87	5,057277
05.02.2020 TRT050220T17	5.500.000	5.023.054,42	7,491742
C - TERS REPO	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
1 02.04.2018	13.012	13.011,59	0,019406
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 (%)
08.06.2018 TRSLBT61812	130.000	131.487,19	0,196109
21.06.2018 TRSKALE61819	5.000.000	5.043.961,32	7,522924
04.09.2018 TRFLDFK91814	1.000.000	934.842,19	1,394290
24.07.2019 TRSZORN71914	500.000	516.243,77	0,769963
18.03.2019 TRSTBTF31928	500.000	435.132,00	0,648987
31.07.2018 TRFPASH71820	2.000.000	1.907.774,72	2,845391
03.05.2018 TRFNURL51811	200.000	197.526,12	0,294605
20.04.2018 TRFLDFK41835	500.000	496.174,70	0,740030
11.07.2018 TRFCKKB71819	2.000.000	1.921.841,17	2,866371
09.05.2018 TRFCKKB51811	2.400.000	2.364.636,38	3,526788
05.02.2019 TRFSKFK21910	2.000.000	2.006.647,09	2,992857
10.12.2027 TRSSKBKA2716	2.520.000	2.532.074,33	3,776516
06.07.2018 TRFPASH71812	1.119.000	1.077.853,32	1,607587
01.02.2019 TRSCLKE21918	1.500.000	1.542.479,17	2,300564
01.03.2019 TRSTBTF31910	800.000	701.623,23	1,046451
15.03.2019 TRSORFN31910	1.000.000	870.364,37	1,298124
03.08.2018 TRFLDFK81815	500.000	473.946,88	0,706878

18.07.2018 TRFHLFK71817	1.000.000	958.972,14	1,430280
04.02.2020 TRSHYTV22012	500.000	513.651,84	0,766097
11.09.2018 TRFEKOF91816	1.000.000	931.520,08	1,389336
10.08.2018 TRFDZFK81815	2.000.000	1.900.750,23	2,834915
22.03.2019 TRFLDFK31919	1.000.000	1.004.633,09	1,498382
14.12.2018 TRSBIEA1611	250.000	261.658,24	0,390256
09.08.2018 TRFNURL81826	5.000.000	4.754.216,05	7,090777
17.08.2018 TRFLDFK81823	2.000.000	1.884.316,49	2,810404
26.06.2019 TRSAKSN61914	2.250.000	2.257.667,62	3,367247
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	380.478	380.477,86	0,567472
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	506.034	506.033,65	0,754735
O - KİRA SERTİFİKASI KIYMETLER	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
P - EUROBOND	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
R - VADELİ MEVDUAT	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
10.04.2018 3AyaKadarVD-SEK-TRY	1.047.272	1.043.920,14	1,556977
18.04.2018 3AyaKadarVD-THL-TRY	1.818.860	1.807.219,01	2,695415
25.04.2018 3AyaKadarVD-FBB-TRY	1.961.043	1.942.924,32	2,897816
09.05.2018 3AyaKadarVD-ADB-TRY	1.755.298	1.729.201,26	2,579054
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	67.047.883,07	100,155640
B. HAZIR DEĞERLER	210,35	0,000314
b) Bankalar	210,35	0,000314
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	0,00	0,000000
e) Diğer Alacaklar	20.948,88	0,031293
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,000000
b) Geçmiş Yıl Peşin Ödenmiş Vergiler	0,00	0,000000
E. BORÇLAR	125.350,41	0,187248
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
c) Takasa Borçlar	0,00	0,000000
d) Yönetim Ücreti	117.948,24	0,176190
e) Vergi Yasal Yükümlülükler Karşılığı	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
k) Diğer Borçlar	3.432,14	0,005127
FON TOPLAM DEĞERİ	66.943.691,89	100,000000
Toplam Pay Sayısı	5.005.000.000,00	
FİYAT	189,554659	
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	20.948,88	0,031293
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	622,84	0,000930
j) SPK Kayda Alma Ücreti	3.347,19	0,005000
Dolaşımdaki Pay Sayısı	353.163,000	
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	1.101,99
2 ilan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	413,71
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	15.746,08
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	38,80
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	1.114,64
9 Portföy Yönetim Ücreti	102.202,16
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	0,00
11 EFT Masrafı	297,99
12 Türev İşlemler Aracılık Komisyonu	316,25

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

Tarih	Kıymet Kodu	Nominal	Tutar	Oran Açıklama
08.03.2018	TRFNURL31821	4.800.000,000	4.800.000,00	Anapara ödemesi
14.03.2018	TRFCKKB31813	2.100.000,000	2.100.000,00	Anapara ödemesi
23.03.2018	TRSKRSN31812	40.000,000	40.000,00	Anapara ödemesi
30.03.2018	TRFFNBK31836	300.000,000	300.000,00	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	380.000,00
BPST	29.03.2018		28.03.2018	0,000	40.000,00
BPST	28.03.2018		27.03.2018	0,000	130.000,00
BPST	27.03.2018		26.03.2018	0,000	78.000,00
BPST	27.03.2018		26.03.2018	0,000	1.422.000,00
BPST	26.03.2018		23.03.2018	0,000	1.500.000,00
BPST	23.03.2018		22.03.2018	0,000	400.000,00
BPST	22.03.2018		21.03.2018	0,000	100.000,00
BPST	21.03.2018		20.03.2018	0,000	270.000,00
BPST	20.03.2018		19.03.2018	0,000	70.000,00
BPST	16.03.2018		15.03.2018	0,000	470.000,00
BPST	15.03.2018		14.03.2018	0,000	480.000,00
BPST	14.03.2018		13.03.2018	0,000	370.000,00
BPST	13.03.2018		12.03.2018	0,000	350.000,00
BPST	12.03.2018		09.03.2018	0,000	820.000,00
BPST	09.03.2018		08.03.2018	0,000	1.660.000,00
BPST	08.03.2018		07.03.2018	0,000	540.000,00
BPST	07.03.2018		06.03.2018	0,000	520.000,00
BPST	06.03.2018		05.03.2018	0,000	270.000,00
BPST	06.03.2018		05.03.2018	0,000	500.000,00
BPST	05.03.2018		02.03.2018	0,000	780.000,00
BPST	02.03.2018		01.03.2018	0,000	2.430.000,00
DT	14.11.2018	TRT141118T19	08.03.2018	3.800.000,000	3.800.070,99
DT	08.03.2028	TRT080328T15	30.03.2018	1.300.000,000	1.319.910,71
DT	08.03.2028	TRT080328T15	23.03.2018	500.000,000	508.090,66
DT	08.03.2028	TRT080328T15	23.03.2018	500.000,000	507.845,66
DT	08.03.2028	TRT080328T15	23.03.2018	500.000,000	508.090,66
DT	08.03.2028	TRT080328T15	23.03.2018	100.000,000	101.569,13
	04.04.2018	TRFNURL41812	20.03.2018	700.000,000	695.975,00
	03.05.2018	TRFFBFK51814	20.03.2018	500.000,000	491.625,00
DT	15.05.2019	TRT150519T15	28.03.2018	100.000,000	101.155,77
DT	11.08.2027	TRT110827T16	30.03.2018	3.300.000,000	3.015.121,15
DT	11.08.2027	TRT110827T16	30.03.2018	100.000,000	91.367,31
DT	11.08.2027	TRT110827T16	30.03.2018	100.000,000	91.367,31
DT	27.03.2019	TRT270319T13	21.03.2018	1.400.000,000	1.431.500,00

9 - İTFA

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	İtfa Tarihi	Nominal Değeri	İtfa Değeri
	08.03.2018	TRFNURL31821	08.03.2018	4.800.000,000	4.800.000,00
	08.06.2018	TRSLBTV61812	09.03.2018	130.000,000	5.763,81
	14.03.2018	TRFCKKB31813	14.03.2018	2.100.000,000	2.100.000,00
	21.06.2018	TRSKALE61819	22.03.2018	5.000.000,000	188.000,00
	10.12.2027	TRSSKBA2716	23.03.2018	2.520.000,000	34.272,00
	23.03.2018	TRSKRSN31812	23.03.2018	40.000,000	41.727,60
	05.02.2019	TRFSKFK21910	27.03.2018	2.000.000,000	29.200,00
	26.06.2019	TRSAKSN61914	28.03.2018	2.250.000,000	112.023,00
DT	22.09.2021	TRT220921T18	28.03.2018	2.000.000,000	92.000,00
DT	27.03.2019	TRT270319T13	28.03.2018	700.000,000	36.400,00
	30.03.2018	TRFFNBK31836	30.03.2018	300.000,000	300.000,00

10 - PORTFÖYE ALIŞLAR

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	Alış Tarihi	Nominal Değeri	Alış Değeri
TRPO	02.04.2018	TRT060121T16	30.03.2018	7.093,000	13.000,00
TRPO	30.03.2018	TRT060121T16	29.03.2018	12.008,000	22.000,00
TRPO	29.03.2018	TRT060121T16	28.03.2018	1.092,000	2.000,00
TRPO	28.03.2018	TRT060121T16	27.03.2018	4.917,000	9.000,00
TRPO	27.03.2018	TRT060121T16	26.03.2018	9.837,000	18.000,00
TRPO	26.03.2018	TRT060121T16	23.03.2018	5.472,000	10.000,00
TRPO	23.03.2018	TRT060121T16	22.03.2018	2.737,000	5.000,00
TRPO	22.03.2018	TRT060121T16	21.03.2018	11.500,000	21.000,00
TRPO	21.03.2018	TRT060121T16	20.03.2018	8.217,000	15.000,00
TRPO	20.03.2018	TRT060121T16	19.03.2018	7.125,000	13.000,00
TRPO	19.03.2018	TRT060121T16	16.03.2018	17.010,000	31.000,00
TRPO	16.03.2018	TRT060121T16	15.03.2018	3.843,000	7.000,00
TRPO	15.03.2018	TRT060121T16	14.03.2018	8.237,000	15.000,00
TRPO	14.03.2018	TRT060121T16	13.03.2018	3.846,000	7.000,00
TRPO	13.03.2018	TRT060121T16	12.03.2018	6.046,000	11.000,00
TRPO	12.03.2018	TRT060121T16	09.03.2018	9.905,000	18.000,00
TRPO	09.03.2018	TRT060121T16	08.03.2018	4.954,000	9.000,00
TRPO	08.03.2018	TRT060121T16	07.03.2018	3.855,000	7.000,00
TRPO	07.03.2018	TRT060121T16	06.03.2018	6.611,000	12.000,00
TRPO	06.03.2018	TRT060121T16	05.03.2018	3.307,000	6.000,00
TRPO	05.03.2018	TRT060121T16	02.03.2018	3.311,000	6.000,00
TRPO	02.03.2018	TRT060121T16	01.03.2018	3.312,000	6.000,00
	11.09.2018	TRFEKOF91816	20.03.2018	1.000.000,000	926.280,00
	04.09.2018	TRFLDFK91814	02.03.2018	1.000.000,000	922.440,00
	09.08.2018	TRFNURL81826	08.03.2018	5.000.000,000	4.708.000,00
	31.07.2018	TRFPASH71820	01.03.2018	2.000.000,000	1.883.900,00
VDMV	09.05.2018	3AyaKadarVD-ADB-TRY	29.03.2018	0,000	1.726.403,32
DT	08.03.2028	TRT080328T15	27.03.2018	1.000.000,000	1.003.043,96
DT	08.03.2028	TRT080328T15	27.03.2018	300.000,000	300.913,19
DT	08.03.2028	TRT080328T15	21.03.2018	1.600.000,000	1.595.760,00
VDMV	18.04.2018	3AyaKadarVD-THL-TRY	14.03.2018	0,000	1.793.492,64
	11.07.2018	TRFCKKB71819	14.03.2018	2.000.000,000	1.907.340,00
	18.03.2019	TRSTBTF31928	16.03.2018	500.000,000	432.205,00
	15.03.2019	TRSORFN31910	09.03.2018	1.000.000,000	862.000,00
DT	11.07.2018	TRT110718T18	30.03.2018	1.500.000,000	1.510.322,80
DT	11.07.2018	TRT110718T18	30.03.2018	2.500.000,000	2.517.204,67
DT	11.08.2027	TRT110827T16	12.03.2018	500.000,000	461.240,38
DT	11.08.2027	TRT110827T16	08.03.2018	1.000.000,000	929.326,92
DT	11.08.2027	TRT110827T16	08.03.2018	100.000,000	92.932,69
DT	11.08.2027	TRT110827T16	08.03.2018	900.000,000	836.394,23
DT	11.08.2027	TRT110827T16	08.03.2018	1.000.000,000	929.326,92
VDMV	25.04.2018	3AyaKadarVD-FBB-TRY	16.03.2018	0,000	1.929.640,00
	22.03.2019	TRFLDFK31919	23.03.2018	1.000.000,000	1.000.000,00