

ZBK-ORTA VADELİ BORÇ  
MAYIS - 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      | : 65.069.144,42                                      |
| F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI | : 337.358,000                                        |
| G - FONUN KURULUŞ TARİHİ   | : 06.11.1989                                         |
| H - FONUN SÜRESİ           | : SÜRESİZ                                            |

**2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

|                                                         |              |
|---------------------------------------------------------|--------------|
| A - AY SONU PAY FİYATI                                  | : 192,939995 |
| B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI                                | : 191,131909 |
| C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI                        | : 0,945989   |
| D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI                   | : 4,466526   |
| E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI                       | : 9,642832   |
| F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ |              |
| Ters Repo                                               | : 0,017011   |
| Devlet Tahvilleri                                       | : 20,152447  |
| Özel Sektör Tahvilleri                                  | : 56,358506  |
| Borsa Para Piyasası Satış                               | : 4,053101   |
| Vadeli Mevduat                                          | : 9,443080   |
| VOB Nakit Teminatı                                      | : 0,790861   |
| Katılma Payları                                         | : 3,417988   |
| Diğer                                                   | : 5,767005   |
| G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI                        | : 0,000339   |
| H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI                   | : 11,301738  |
| I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ                           | : 370,374228 |

**3 - FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

| A - HİSSE SENETLERİ                   | Nominal   | Rayiç Değer  | Oran (%) |
|---------------------------------------|-----------|--------------|----------|
| 1. Banka İştirak ve Hissedarları      |           |              |          |
| 2. Diğer Ortaklıklar                  |           |              |          |
| B - DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONOLARI | Nominal   | Rayiç Değer  | Oran (%) |
| 15.01.2020 TRT150120T16               | 300.000   | 288.558,40   | 0,442843 |
| 08.03.2028 TRT080328T15               | 20.000    | 19.137,48    | 0,029370 |
| 22.09.2021 TRT220921T18               | 2.000.000 | 1.716.793,18 | 2,634717 |
| 18.01.2023 TRT180123T10               | 88.000    | 84.789,66    | 0,130124 |
| 05.02.2020 TRT050220T17               | 5.500.000 | 4.935.460,18 | 7,574319 |
| 08.07.2020 TRT080720T19               | 3.600.000 | 3.298.887,69 | 5,062715 |
| 10.07.2019 TRT100719T18               | 2.400.000 | 2.291.858,09 | 3,517253 |
| 11.02.2026 TRT110226T13               | 27.000    | 23.455,82    | 0,035997 |
| C - TERS REPO                         | Nominal   | Rayiç Değer  | Oran (%) |
| 1 01.06.2018                          | 13.005    | 13.004,97    | 0,019958 |
| D - GELİR ORTAKLIĞI SENEDİ            | Nominal   | Rayiç Değer  | Oran (%) |
| E - DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER         | Nominal   | Rayiç Değer  | Oran (%) |
| F - FİNANSMAN BONOLARI                | Nominal   | Rayiç Değer  | Oran (%) |
| G - ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ            | Nominal   | Rayiç Değer  | Oran (%) |
| 21.06.2018 TRSKALE61819               | 5.000.000 | 5.155.704,75 | 7,912322 |
| 08.06.2018 TRSLBTV61812               | 130.000   | 135.274,58   | 0,207602 |
| 17.08.2018 TRFCKKB81818               | 1.000.000 | 969.106,27   | 1,487262 |
| 05.09.2018 TRFCKKB91817               | 2.500.000 | 2.403.154,69 | 3,688057 |
| 02.05.2019 TRFEKOF51919               | 400.000   | 405.711,26   | 0,622634 |
| 04.09.2018 TRFLDFK91814               | 1.000.000 | 959.545,14   | 1,472588 |
| 22.02.2019 TRFZORN21916               | 1.000.000 | 1.004.675,87 | 1,541849 |
| 18.03.2019 TRSTBTF31928               | 500.000   | 445.621,94   | 0,683884 |
| 24.07.2019 TRSZORN71914               | 500.000   | 505.974,83   | 0,776506 |
| 11.07.2018 TRFCKKB71819               | 2.000.000 | 1.968.376,20 | 3,020814 |
| 31.07.2018 TRFPASH71820               | 2.000.000 | 1.953.131,23 | 2,997418 |
| 05.02.2019 TRFSKFK21910               | 2.000.000 | 2.029.077,17 | 3,113971 |
| 10.12.2027 TRSSKBA2716                | 2.520.000 | 2.533.386,47 | 3,887921 |
| 06.07.2018 TRFPASH71812               | 1.119.000 | 1.103.984,49 | 1,694256 |
| 09.07.2018 TRFTAMF71811               | 400.000   | 393.445,65   | 0,603811 |
| 01.02.2019 TRSCLKE21918               | 1.500.000 | 1.521.974,23 | 2,335733 |
| 15.03.2019 TRSORFN31910               | 1.200.000 | 1.071.992,52 | 1,645158 |
| 01.03.2019 TRSTBTF31910               | 1.050.000 | 942.855,09   | 1,446975 |

|                                     |           |              |          |
|-------------------------------------|-----------|--------------|----------|
| 18.07.2018 TRFHLFK71817             | 1.100.000 | 1.079.947,16 | 1,657366 |
| 03.08.2018 TRFLDFK81815             | 500.000   | 486.718,94   | 0,746955 |
| 12.10.2018 TRFLDFKE1828             | 500.000   | 471.490,71   | 0,723584 |
| 04.02.2020 TRSHYTV22012             | 500.000   | 506.272,95   | 0,776964 |
| 10.08.2018 TRFDZFK81815             | 2.000.000 | 1.945.930,54 | 2,986368 |
| 11.09.2018 TRFEKOF91816             | 1.000.000 | 956.318,39   | 1,467636 |
| 22.03.2019 TRFLDFK31919             | 1.000.000 | 1.032.888,11 | 1,585146 |
| 14.12.2018 TRSBISEA1611             | 250.000   | 268.388,37   | 0,411888 |
| 17.08.2018 TRFLDFK81823             | 2.000.000 | 1.934.133,59 | 2,968263 |
| 09.08.2018 TRFNURL81826             | 5.000.000 | 4.865.754,23 | 7,467343 |
| 26.06.2019 TRSAKSN61914             | 2.250.000 | 2.324.650,70 | 3,567579 |
| 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 01.06.2018                        | 2.120.961 | 2.120.961,26 | 3,254983 |
| 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 (%) |
| 31.05.2018 TL                       | 516.395   | 516.395,23   | 0,792498 |
| O - KİRA SERTİFİKASI KIYMETLER      | Nominal   | Rayiç Değer  | Oran (%) |
| P - EUROBOND                        | Nominal   | Rayiç Değer  | Oran (%) |
| R - VADELİ MEVDUAT                  | Nominal   | Rayiç Değer  | Oran (%) |
| 06.06.2018 3AyaKadarVD-FBB-TRY      | 1.525.890 | 1.522.784,93 | 2,336977 |
| 13.06.2018 3AyaKadarVD-ADB-TRY      | 1.780.966 | 1.772.123,80 | 2,719631 |
| 29.06.2018 3AyaKadarVD-DNZ-TRY      | 1.082.321 | 1.069.713,15 | 1,641660 |
| 26.06.2018 3AyaKadarVD-THL-TRY      | 1.724.545 | 1.706.463,07 | 2,618863 |
| 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 (%) |
| 31.05.2018 AZ2                      | 1.565.913 | 2.404.575,29 | 3,690237 |
| 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                   | 65.160.448,33    | 100,140318 |
| B. HAZIR DEĞERLER                       | 115,97           | 0,000178   |
| b) Bankalar                             | 115,97           | 0,000178   |
| 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                      | 21.495,48        | 0,033035   |
| D. DİĞER VARLIKLAR                      | 0,00             | 0,000000   |
| b) Geçmiş Yıl Peşin Ödenmiş Vergiler    | 0,00             | 0,000000   |
| E. BORÇLAR                              | 112.915,36       | 0,173531   |
| a) Takasa Borçlar T1                    | 0,00             | 0,000000   |
| c) Takasa Borçlar                       | 0,00             | 0,000000   |
| d) Yönetim Ücreti                       | 106.690,09       | 0,163964   |
| 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                        | 3.694,15         | 0,005677   |
| FON TOPLAM DEĞERİ                       | 65.069.144,42    | 100,000000 |
| Toplam Pay Sayısı                       | 5.005.000.000,00 |            |
| FİYAT                                   | 192,878617       |            |
| 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                            | 21.495,48        | 0,033035   |
| 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         | 335,10           | 0,000515   |
| j) SPK Kayda Alma Ücreti                | 2.196,02         | 0,003375   |
| Dolaşımdaki Pay Sayısı                  | 337.358,000      |            |
| 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               | 1.085,97  |
| 2 ilan Giderleri                     | 0,00      |
| 3 Sigorta Ücretleri                  | 0,00      |
| 4 Aracılık Komisyon Giderleri        | 54,11     |
| 4 Döviz aracılık komisyonları        | 0,00      |
| 5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri     | 0,00      |
| 6 Fon Yönetim Ücretleri              | 14.243,12 |
| 7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler    | 99,40     |
| 8 Metal Saklama Giderleri            | 0,00      |
| 8 Saklama Giderleri                  | 629,73    |
| 9 Portföy Yönetim Ücreti             | 92.446,97 |
| 10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti     | 0,00      |
| 11 EFT Masrafı                       | 156,24    |
| 12 Türev İşlemler Aracılık Komisyonu | 361,02    |

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

| Tarih      | Kıymet Kodu  | Nominal       | Tutar        | Oran Açıklama   |
|------------|--------------|---------------|--------------|-----------------|
| 03.05.2018 | TRFNURL51811 | 200.000,000   | 200.000,00   | Anapara ödemesi |
| 09.05.2018 | TRFCKKB51811 | 2.400.000,000 | 2.400.000,00 | 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 | 01.06.2018  |              | 31.05.2018   | 0,000          | 2.120.000,00 |
| BPST | 31.05.2018  |              | 30.05.2018   | 0,000          | 2.060.000,00 |
| BPST | 30.05.2018  |              | 29.05.2018   | 0,000          | 2.100.000,00 |
| BPST | 29.05.2018  |              | 28.05.2018   | 0,000          | 1.930.000,00 |
| BPST | 29.05.2018  |              | 28.05.2018   | 0,000          | 190.000,00   |
| BPST | 28.05.2018  |              | 25.05.2018   | 0,000          | 2.100.000,00 |
| BPST | 25.05.2018  |              | 24.05.2018   | 0,000          | 2.090.000,00 |
| BPST | 24.05.2018  |              | 23.05.2018   | 0,000          | 207.000,00   |
| BPST | 24.05.2018  |              | 23.05.2018   | 0,000          | 1.943.000,00 |
| BPST | 23.05.2018  |              | 22.05.2018   | 0,000          | 3.000.000,00 |
| BPST | 22.05.2018  |              | 21.05.2018   | 0,000          | 473.000,00   |
| BPST | 22.05.2018  |              | 21.05.2018   | 0,000          | 2.647.000,00 |
| BPST | 21.05.2018  |              | 18.05.2018   | 0,000          | 449.000,00   |
| BPST | 21.05.2018  |              | 18.05.2018   | 0,000          | 2.661.000,00 |
| BPST | 18.05.2018  |              | 17.05.2018   | 0,000          | 3.120.000,00 |
| BPST | 17.05.2018  |              | 16.05.2018   | 0,000          | 3.120.000,00 |
| BPST | 16.05.2018  |              | 15.05.2018   | 0,000          | 2.984.000,00 |
| BPST | 16.05.2018  |              | 15.05.2018   | 0,000          | 186.000,00   |
| BPST | 15.05.2018  |              | 14.05.2018   | 0,000          | 1.194.000,00 |
| BPST | 15.05.2018  |              | 14.05.2018   | 0,000          | 2.056.000,00 |
| BPST | 14.05.2018  |              | 11.05.2018   | 0,000          | 3.250.000,00 |
| BPST | 11.05.2018  |              | 10.05.2018   | 0,000          | 3.250.000,00 |
| BPST | 10.05.2018  |              | 09.05.2018   | 0,000          | 3.250.000,00 |
| BPST | 09.05.2018  |              | 08.05.2018   | 0,000          | 1.650.000,00 |
| BPST | 08.05.2018  |              | 07.05.2018   | 0,000          | 1.800.000,00 |
| BPST | 07.05.2018  |              | 04.05.2018   | 0,000          | 849.000,00   |
| BPST | 07.05.2018  |              | 04.05.2018   | 0,000          | 1.151.000,00 |
| BPST | 04.05.2018  |              | 03.05.2018   | 0,000          | 2.280.000,00 |
| BPST | 03.05.2018  |              | 02.05.2018   | 0,000          | 3.780.000,00 |
| DT   | 13.11.2019  | TRT131119T19 | 09.05.2018   | 1.600.000,000  | 1.654.800,00 |
| DT   | 13.11.2019  | TRT131119T19 | 09.05.2018   | 100.000,000    | 103.425,00   |

#### 9 - İTFA

| Türü | Vade Tarihi | Tanımı       | İtfa Tarihi | Nominal Değeri | İtfa Değeri |
|------|-------------|--------------|-------------|----------------|-------------|
|      | 05.02.2019  | TRFSKFK21910 | 02.05.2018  | 2.000.000,000  | 30.800,00   |
|      | 03.05.2018  | TRFNURL51811 | 03.05.2018  | 200.000,000    | 200.000,00  |

|            |              |            |               |              |
|------------|--------------|------------|---------------|--------------|
| 01.02.2019 | TRSCLE21918  | 04.05.2018 | 1.500.000,000 | 64.023,00    |
| 04.02.2020 | TRSHYTV22012 | 08.05.2018 | 500.000,000   | 22.650,50    |
| 09.05.2018 | TRFCKKB51811 | 09.05.2018 | 2.400.000,000 | 2.400.000,00 |
| 10.12.2027 | TRSSKBKA2716 | 23.05.2018 | 2.520.000,000 | 34.776,00    |

#### 10 - PORTFÖYE ALIŞLAR

| Türü | Vade Tarihi | Tanımı              | Alış Tarihi | Nominal Değeri | Alış Değeri  |
|------|-------------|---------------------|-------------|----------------|--------------|
| TRPO | 01.06.2018  | TRT060121T16        | 31.05.2018  | 6.978,000      | 13.000,00    |
| TRPO | 31.05.2018  | TRT060121T16        | 30.05.2018  | 3.759,000      | 7.000,00     |
| TRPO | 30.05.2018  | TRT060121T16        | 29.05.2018  | 4.298,000      | 8.000,00     |
| TRPO | 29.05.2018  | TRT060121T16        | 28.05.2018  | 4.299,000      | 8.000,00     |
| TRPO | 28.05.2018  | TRT060121T16        | 25.05.2018  | 5.381,000      | 10.000,00    |
| TRPO | 25.05.2018  | TRT060121T16        | 24.05.2018  | 5.921,000      | 11.000,00    |
| TRPO | 24.05.2018  | TRT060121T16        | 23.05.2018  | 7.000,000      | 13.000,00    |
| TRPO | 23.05.2018  | TRT060121T16        | 22.05.2018  | 4.848,000      | 9.000,00     |
| TRPO | 22.05.2018  | TRT060121T16        | 21.05.2018  | 4.311,000      | 8.000,00     |
| TRPO | 21.05.2018  | TRT060121T16        | 18.05.2018  | 5.935,000      | 11.000,00    |
| TRPO | 18.05.2018  | TRT060121T16        | 17.05.2018  | 5.938,000      | 11.000,00    |
| TRPO | 17.05.2018  | TRT060121T16        | 16.05.2018  | 6.480,000      | 12.000,00    |
| TRPO | 16.05.2018  | TRT060121T16        | 15.05.2018  | 2.161,000      | 4.000,00     |
| TRPO | 15.05.2018  | TRT060121T16        | 14.05.2018  | 8.107,000      | 15.000,00    |
| TRPO | 14.05.2018  | TRT060121T16        | 11.05.2018  | 5.952,000      | 11.000,00    |
| TRPO | 11.05.2018  | TRT060121T16        | 10.05.2018  | 5.955,000      | 11.000,00    |
| TRPO | 10.05.2018  | TRT060121T16        | 09.05.2018  | 9.206,000      | 17.000,00    |
| TRPO | 09.05.2018  | TRT060121T16        | 08.05.2018  | 7.043,000      | 13.000,00    |
| TRPO | 08.05.2018  | TRT060121T16        | 07.05.2018  | 8.130,000      | 15.000,00    |
| TRPO | 07.05.2018  | TRT060121T16        | 04.05.2018  | 7.597,000      | 14.000,00    |
| TRPO | 04.05.2018  | TRT060121T16        | 03.05.2018  | 5.971,000      | 11.000,00    |
| TRPO | 03.05.2018  | TRT060121T16        | 02.05.2018  | 5.974,000      | 11.000,00    |
|      | 01.03.2019  | TRSTBTF31910        | 07.05.2018  | 250.000,000    | 222.287,50   |
|      | 22.02.2019  | TRFZORN21916        | 23.05.2018  | 1.000.000,000  | 1.000.000,00 |
| VDMV | 13.06.2018  | 3AyaKadarVD-ADB-TRY | 09.05.2018  | 0,000          | 1.755.298,11 |
|      | 09.07.2018  | TRFTAMF71811        | 03.05.2018  | 400.000,000    | 388.516,00   |
| VDMV | 26.06.2018  | 3AyaKadarVD-THL-TRY | 23.05.2018  | 0,000          | 1.700.000,00 |
|      | 17.08.2018  | TRFCKKB81818        | 03.05.2018  | 1.000.000,000  | 957.720,00   |
| VDMV | 29.06.2018  | 3AyaKadarVD-DNZ-TRY | 21.05.2018  | 0,000          | 1.064.800,23 |
|      | 15.03.2019  | TRSORFN31910        | 08.05.2018  | 200.000,000    | 176.988,00   |
|      | 05.09.2018  | TRFCKKB91817        | 09.05.2018  | 2.500.000,000  | 2.380.475,00 |
|      | 02.05.2019  | TRFEKOF51919        | 03.05.2018  | 400.000,000    | 400.000,00   |