

ZBD-İKİNCİ DEĞİŞKEN
HAZİRAN - 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	: 8.076.961,09
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	: 126.679,329
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 11.04.1991
H - FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A - AY SONU PAY FİYATI	: 63,586387
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI	: 63,257794
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 0,519451
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 4,523668
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 12,879584
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	
İMKB'de İşlem Gören Hisse Senetleri	: 13,166954
Ters Repo	: 4,679321
Devlet Tahvilleri	: 12,177153
Özel Sektör Tahvilleri	: 46,781113
Borsa Para Piyasası Satış	: 0,368788
Vadeli Mevduat	: 9,775795
VOB Nakit Teminatı	: 0,313303
Kira Sertifikası Kıymetler	: 8,986961
Katılma Payları	: 3,750612
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 0,000132
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	: 3,591217
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 330,938712

3 - FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

A - HİSSE SENETLERİ	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
1. Banka İştirak ve Hissedarları			
2. Diğer Ortaklıklar			
1 MPARK.E	4.200,000	60.396,00	0,781016
2 SODA.E	0,763	4,73	0,000061
3 TUPRS.E	700,000	75.600,00	0,977628
4 AKSA.E	3.850,000	44.198,00	0,571550
5 ALKIM.E	2.400,000	45.048,00	0,582542
6 ENKAI.E	0,138	0,64	0,000008
7 GARAN.E	12.960,000	108.604,80	1,404432
8 HEKTS.E	3.000,000	31.350,00	0,405405
9 MAVI.E	1.500,000	58.560,00	0,757274
10 ULUSE.E	4.228,000	37.079,56	0,479498
11 ANACM.E	18.500,000	53.280,00	0,688995
12 ENJSA.E	3.500,000	21.700,00	0,280615
13 KRDM.D	7.500,000	33.075,00	0,427712
14 MGROS.E	3.483,000	71.540,82	0,925136
15 AKBNK.E	10.000,000	75.200,00	0,972455
16 ODAS.E	0,400	2,09	0,000027
17 TLMAN.E	3.700,000	40.441,00	0,522966
18 PMVR3.G	4.300,000	145.202,40	1,877698
19 ASELS.E	3.500,000	80.990,00	1,047329
20 TKFEN.E	3.675,000	63.761,25	0,824534
21 YATAS.E	2.583,000	54.914,58	0,710133
B - DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONOLARI			
17.02.2021 TRT170221T12	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
22.09.2021 TRT220921T18	100.000	89.198,45	1,153478
11.07.2018 TRT110718T18	200.000	165.739,93	2,143280
	700.000	727.172,53	9,403495
C - TERS REPO			
1 02.07.2018	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
2 02.07.2018	500.734	500.733,56	6,475280
	35.044	35.044,13	0,453176
D - GELİR ORTAKLIĞI SENEDİ	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
E - DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLER	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
F - FİNANSMAN BONOLARI	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
G - ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)

24.07.2018 TRSYDAT71814	200.000	205.053,31	2,651665
06.07.2018 TRFPASH71812	300.000	299.537,17	3,873491
02.04.2019 TRSGRFK41911	360.000	374.787,24	4,846594
15.03.2019 TRSCLKM31910	200.000	210.038,39	2,716130
14.09.2018 TRFLDFK91855	400.000	387.202,65	5,007145
01.03.2019 TRSTBTF31910	200.000	181.799,89	2,350961
06.07.2018 TRFDZBK71823	300.000	299.531,22	3,873414
13.07.2018 TRFCLKM71814	75.000	74.655,12	0,965409
14.08.2018 TRFSKFK81815	300.000	294.748,82	3,811570
05.04.2019 TRFLDFK41918	400.000	416.689,44	5,388456
06.09.2027 TRSVKFB92719	300.000	302.163,03	3,907448
25.03.2019 TRSGFYH31914	200.000	200.792,92	2,596571
14.12.2018 TRSBISEA1611	40.000	41.382,89	0,535146
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 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 (%)
29.06.2018 TL	25.282	25.281,93	0,326935
O - KİRA SERTİFİKASI KIYMETLER	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
17.04.2020 TRDKTLM42012	700.000	726.385,62	9,393319
P - EUROBOND	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
R - VADELİ MEVDUAT	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
10.07.2018 3AyaKadarVD-TBN-TRY	209.852	209.097,11	2,703958
17.07.2018 3AyaKadarVD-SEK-TRY	200.955	199.390,41	2,578435
01.08.2018 3AyaKadarVD-THL-TRY	206.890	203.647,44	2,633485
31.07.2018 3AyaKadarVD-ANF-TRY	163.111	160.657,28	2,077554
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 (%)
29.06.2018 AZ2	195.739	301.323,36	3,896589
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	7.733.002,73	95,741488
B. HAZIR DEĞERLER	269,93	0,003342
b) Bankalar	269,93	0,003342
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	359.750,08	4,454028
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,000000
b) Geçmiş Yıl Peşin Ödenmiş Vergiler	0,00	0,000000
E. BORÇLAR	16.061,65	0,198858
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
c) Takasa Borçlar	0,00	0,000000
d) Yönetim Ücreti	13.526,86	0,167475
e) Vergi Yasal Yükümlülükler Karşılığı	0,00	0,000000
g) ihtiyatlar	0,00	0,000000
h) Krediler	0,00	0,000000
i) Pay Geri Alışından Borçlar	0,00	0,000000
k) Diğer Borçlar	2.130,94	0,026383
FON TOPLAM DEĞERİ	8.076.961,09	100,000000
Toplam Pay Sayısı	5.010.842.000,00	
FİYAT	63,759108	
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	359.750,08	4,454028
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	403,85	0,005000

Dolaşımdaki Pay Sayısı	126.679,329		
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	96,93
2 ilan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	224,62
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	1.805,82
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	38,80
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	186,56
9 Portföy Yönetim Ücreti	11.721,04
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	0,00
11 EFT Masrafı	125,43
12 Türev İşlemler Aracılık Komisyonu	20,68

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

Tarih	Kıymet Kodu	Nominal	Tutar	Oran	Açıklama
01.06.2018	SODA.E	0,763	0,19	0,250000	Temettü ödemesi
04.06.2018	ANACM.E	15.000,000	1.200,00	0,080000	Temettü ödemesi
04.06.2018	TLMAN.E	3.700,000	4.915,01	1,328380	Temettü ödemesi
21.06.2018	ASELS.E	3.500,000	86,58	0,024737	Temettü ödemesi
08.06.2018	TRSLBT61812	300.000,000	300.000,00		Anapara ödemesi
13.06.2018	TRFDZFK61825	250.000,000	250.000,00		Anapara ödemesi
27.06.2018	TRSAKSN61815	340.000,000	340.000,00		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	19.06.2018	18.06.2018	0,000	400.000,00
BPST	11.06.2018	08.06.2018	0,000	200.000,00
HS	KRDMD.E	18.06.2018	16.010,000	68.682,90
HS	HEKTS.E	22.06.2018	500,000	5.260,00
HS	HEKTS.E	22.06.2018	500,000	5.275,00
HS	HEKTS.E	22.06.2018	75,000	792,00
HS	HEKTS.E	22.06.2018	300,000	3.168,00
HS	HEKTS.E	22.06.2018	200,000	2.112,00
HS	HEKTS.E	22.06.2018	500,000	5.280,00
HS	HEKTS.E	22.06.2018	500,000	5.280,00
HS	HEKTS.E	22.06.2018	500,000	5.280,00
HS	ULUSE.E	07.06.2018	235,000	1.969,30
HS	ULUSE.E	07.06.2018	5,000	41,90
HS	ULUSE.E	07.06.2018	80,000	670,40
HS	ULUSE.E	07.06.2018	100,000	838,00
HS	ULUSE.E	07.06.2018	492,000	4.122,96
HS	ULUSE.E	07.06.2018	50,000	419,00
HS	ULUSE.E	07.06.2018	38,000	318,44
HS	ULUSE.E	07.06.2018	500,000	4.170,00
HS	ULUSE.E	07.06.2018	434,000	3.610,88
HS	ULUSE.E	07.06.2018	66,000	549,12
HS	ULUSE.E	07.06.2018	500,000	4.145,00
HS	ULUSE.E	07.06.2018	500,000	4.140,00
HS	ULUSE.E	07.06.2018	453,000	3.746,31
HS	ULUSE.E	07.06.2018	47,000	388,69
HS	ULUSE.E	07.06.2018	500,000	4.130,00

9 - İTFA

Türü	Vade Tarihi Tanımı	İtfa Tarihi	Nominal Değeri	İtfa Değeri
------	--------------------	-------------	----------------	-------------

08.06.2018	TRSLBTV61812	08.06.2018	300.000,000	313.189,50
13.06.2018	TRFDZFK61825	13.06.2018	250.000,000	250.000,00
14.12.2018	TRSBISEA1611	14.06.2018	40.000,000	3.199,44
06.09.2027	TRSVKFB92719	18.06.2018	300.000,000	12.122,40
25.03.2019	TRSGFYH31914	25.06.2018	200.000,000	8.183,40
27.06.2018	TRSAKSN61815	27.06.2018	340.000,000	355.411,52

10 - PORTFÖYE ALIŞLAR

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	Alış Tarihi	Nominal Değeri	Alış Değeri
TRPO	02.07.2018	TRT060121T16	29.06.2018	18.458,000	35.000,00
TRPO	02.07.2018	TRT060121T16	29.06.2018	263.682,000	500.000,00
TRPO	29.06.2018	TRT060121T16	28.06.2018	30.609,000	58.000,00
TRPO	29.06.2018	TRT060121T16	28.06.2018	263.868,000	500.000,00
TRPO	28.06.2018	TRT060121T16	27.06.2018	264.052,000	500.000,00
TRPO	28.06.2018	TRT060121T16	27.06.2018	30.630,000	58.000,00
TRPO	27.06.2018	TRT060121T16	26.06.2018	180.738,000	342.000,00
TRPO	26.06.2018	TRT060121T16	25.06.2018	185.624,000	351.000,00
TRPO	25.06.2018	TRT060121T16	22.06.2018	183.896,000	347.000,00
TRPO	22.06.2018	TRT060121T16	21.06.2018	184.555,000	348.000,00
TRPO	21.06.2018	TRT060121T16	20.06.2018	196.360,000	370.000,00
TRPO	20.06.2018	TRT060121T16	19.06.2018	164.237,000	310.000,00
TRPO	19.06.2018	TRT060121T16	18.06.2018	141.024,000	266.000,00
TRPO	18.06.2018	TRT141118T19	14.06.2018	210.360,000	200.000,00
TRPO	18.06.2018	TRT170221T12	14.06.2018	598.235,000	500.000,00
TRPO	14.06.2018	TRT060121T16	13.06.2018	101.086,000	190.000,00
TRPO	14.06.2018	TRT060121T16	13.06.2018	266.015,000	500.000,00
TRPO	13.06.2018	TRT060121T16	12.06.2018	249.165,000	468.000,00
TRPO	12.06.2018	TRT060121T16	11.06.2018	253.604,000	476.000,00
TRPO	11.06.2018	TRT060121T16	08.06.2018	128.672,000	241.000,00
TRPO	08.06.2018	TRT060121T16	07.06.2018	72.663,000	136.000,00
TRPO	07.06.2018	TRT060121T16	06.06.2018	68.437,000	128.000,00
TRPO	06.06.2018	TRT060121T16	05.06.2018	118.244,000	221.000,00
TRPO	05.06.2018	TRT060121T16	04.06.2018	117.257,000	219.000,00
TRPO	04.06.2018	TRT060121T16	01.06.2018	120.188,000	224.000,00
HS		MPARK.E	11.06.2018	51,000	636,99
HS		MPARK.E	11.06.2018	150,000	1.873,50
HS		MPARK.E	11.06.2018	390,000	4.871,10
HS		MPARK.E	11.06.2018	9,000	112,41
HS		MPARK.E	11.06.2018	92,000	1.149,08
HS		MPARK.E	11.06.2018	229,000	2.860,21
HS		MPARK.E	11.06.2018	220,000	2.747,80
HS		MPARK.E	11.06.2018	436,000	5.450,00
HS		MPARK.E	11.06.2018	164,000	2.050,00
HS		MPARK.E	11.06.2018	260,000	3.250,00
HS		MPARK.E	11.06.2018	242,000	3.025,00
HS		MPARK.E	11.06.2018	83,000	1.037,50
HS		MPARK.E	11.06.2018	1.000,000	12.510,00
HS		MPARK.E	11.06.2018	84,000	1.050,00
HS		MPARK.E	11.06.2018	222,000	2.775,00
HS		MPARK.E	11.06.2018	109,000	1.362,50
HS		MPARK.E	11.06.2018	113,000	1.411,37
HS		MPARK.E	11.06.2018	346,000	4.321,54
VDMV	31.07.2018	3AyaKadarVD-ANF-TRY	27.06.2018	0,000	160.237,93
VDMV	01.08.2018	3AyaKadarVD-THL-TRY	27.06.2018	0,000	203.111,92
HS		YATAS.E	08.06.2018	120,000	2.493,60
HS		YATAS.E	08.06.2018	120,000	2.385,60
HS		KRDMD.E	22.06.2018	7.500,000	30.000,00
HS		KRDMD.E	13.06.2018	10,000	40,90
HS		KRDMD.E	12.06.2018	3.000,000	12.240,00
HS		KRDMD.E	12.06.2018	2.000,000	8.200,00
HS		KRDMD.E	12.06.2018	1.000,000	4.100,00
HS		KRDMD.E	12.06.2018	2.000,000	8.200,00
HS		KRDMD.E	12.06.2018	1.000,000	4.100,00
HS		KRDMD.E	12.06.2018	3.000,000	12.330,00
HS		KRDMD.E	12.06.2018	2.000,000	8.240,00
HS		KRDMD.E	12.06.2018	1.000,000	4.120,00
HS		KRDMD.E	12.06.2018	1.000,000	4.120,00
VDMV	17.07.2018	3AyaKadarVD-SEK-TRY	12.06.2018	0,000	197.322,59