

ZBK-ORTA VADELİ BORÇ  
HAZİRAN - 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      | : 65.165.339,36                                      |
| F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI | : 335.304,000                                        |
| G - FONUN KURULUŞ TARİHİ   | : 06.11.1989                                         |
| H - FONUN SÜRESİ           | : SÜRESİZ                                            |

**2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

|                                                         |              |
|---------------------------------------------------------|--------------|
| A - AY SONU PAY FİYATI                                  | : 194,102316 |
| B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI                                | : 192,939995 |
| C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI                        | : 0,602426   |
| D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI                   | : 5,095859   |
| E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI                       | : 9,397177   |
| F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ |              |
| Ters Repo                                               | : 0,090136   |
| Devlet Tahvilleri                                       | : 18,456877  |
| Özel Sektör Tahvilleri                                  | : 57,566828  |
| Borsa Para Piyasası Satış                               | : 3,166907   |
| Vadeli Mevduat                                          | : 9,377721   |
| VOB Nakit Teminatı                                      | : 0,797162   |
| Katılma Payları                                         | : 3,691980   |
| Diğer                                                   | : 6,852389   |
| G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI                        | : 0,000337   |
| H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI                   | : 25,976640  |
| I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ                           | : 339,377407 |

**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   | 285.253,80   | 0,437226 |
| 12.06.2019 TRT120619T17               | 3.500.000 | 2.973.055,46 | 4,556986 |
| 08.03.2028 TRT080328T15               | 20.000    | 17.427,66    | 0,026712 |
| 18.01.2023 TRT180123T10               | 88.000    | 80.431,22    | 0,123282 |
| 11.02.2026 TRT110226T13               | 27.000    | 21.708,93    | 0,033275 |
| 08.07.2020 TRT080720T19               | 3.600.000 | 3.253.870,87 | 4,987409 |
| 05.02.2020 TRT050220T17               | 5.500.000 | 4.867.474,82 | 7,460680 |
| C - TERS REPO                         | Nominal   | Rayiç Değer  | Oran (%) |
| 1 02.07.2018                          | 4.005     | 4.005,04     | 0,006139 |
| 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 (%) |
| 04.09.2018 TRFLDFK91814               | 1.000.000 | 972.563,02   | 1,490707 |
| 05.09.2018 TRFCCKB91817               | 2.500.000 | 2.434.010,36 | 3,730758 |
| 17.08.2018 TRFCCKB81818               | 1.000.000 | 981.427,54   | 1,504295 |
| 15.08.2018 TRFALFK81811               | 1.000.000 | 977.428,57   | 1,498165 |
| 22.02.2019 TRFZORN21916               | 1.000.000 | 1.005.190,09 | 1,540717 |
| 02.05.2019 TRFEKOF51919               | 400.000   | 411.859,61   | 0,631283 |
| 24.07.2019 TRSZORN71914               | 500.000   | 516.496,99   | 0,791667 |
| 18.03.2019 TRSTBTF31928               | 500.000   | 451.140,44   | 0,691491 |
| 31.07.2018 TRFPASH71820               | 2.000.000 | 1.977.207,97 | 3,030589 |
| 11.07.2018 TRFCCKB71819               | 2.000.000 | 1.992.840,64 | 3,054550 |
| 05.02.2019 TRFSKFK21910               | 2.000.000 | 2.028.406,43 | 3,109064 |
| 10.12.2027 TRSSKBA2716                | 2.520.000 | 2.534.638,22 | 3,884997 |
| 09.07.2018 TRFTAMF71811               | 400.000   | 398.784,47   | 0,611242 |
| 06.07.2018 TRFPASH71812               | 1.119.000 | 1.117.273,66 | 1,712514 |
| 17.06.2021 TRSKALE62114               | 5.000.000 | 5.031.830,19 | 7,712597 |
| 01.02.2019 TRSCLKE21918               | 1.500.000 | 1.544.967,95 | 2,368068 |
| 01.03.2019 TRSTBTF31910               | 1.050.000 | 954.449,42   | 1,462944 |
| 15.03.2019 TRSORFN31910               | 1.200.000 | 1.085.133,83 | 1,663252 |
| 12.10.2018 TRFLDFKE1828               | 500.000   | 477.986,93   | 0,732640 |

|                                     |           |              |          |
|-------------------------------------|-----------|--------------|----------|
| 03.08.2018 TRFLDFK81815             | 500.000   | 492.486,18   | 0,754864 |
| 18.07.2018 TRFHLFK71817             | 1.100.000 | 1.093.132,04 | 1,675511 |
| 04.02.2020 TRSHYTV22012             | 500.000   | 514.303,21   | 0,788304 |
| 11.09.2018 TRFEKOF91816             | 1.000.000 | 969.388,41   | 1,485842 |
| 10.08.2018 TRFDZFK81815             | 2.000.000 | 1.969.692,87 | 3,019070 |
| 22.03.2019 TRFLDFK31919             | 1.000.000 | 1.006.030,83 | 1,542006 |
| 14.12.2018 TRSBISEA1611             | 250.000   | 258.643,06   | 0,396438 |
| 09.08.2018 TRFNURL81826             | 5.000.000 | 4.925.615,76 | 7,549796 |
| 17.08.2018 TRFLDFK81823             | 2.000.000 | 1.960.386,28 | 3,004805 |
| 26.06.2019 TRSAKSN61914             | 2.250.000 | 2.259.657,21 | 3,463516 |
| 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 02.07.2018                        | 2.303.715 | 2.303.714,66 | 3,531046 |
| 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                       | 522.819   | 522.818,71   | 0,801357 |
| O - KİRA SERTİFİKASI KIYMETLER      | Nominal   | Rayiç Değer  | Oran (%) |
| P - EUROBOND                        | Nominal   | Rayiç Değer  | Oran (%) |
| R - VADELİ MEVDUAT                  | Nominal   | Rayiç Değer  | Oran (%) |
| 23.07.2018 3AyaKadarVD-FBB-TRY      | 1.561.258 | 1.545.355,05 | 2,368661 |
| 19.07.2018 3AyaKadarVD-YKB-TRY      | 1.815.219 | 1.798.963,05 | 2,757382 |
| 30.07.2018 3AyaKadarVD-THL-TRY      | 1.755.710 | 1.730.004,38 | 2,651685 |
| 02.08.2018 3AyaKadarVD-TEB-TRY      | 1.102.233 | 1.084.063,66 | 1,661611 |
| 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                      | 1.565.913 | 2.410.588,39 | 3,694858 |
| 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                   | 65.241.707,93    | 100,117192 |
| B. HAZIR DEĞERLER                       | 711,29           | 0,001092   |
| b) Bankalar                             | 711,29           | 0,001092   |
| 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                      | 41.960,36        | 0,064391   |
| D. DİĞER VARLIKLAR                      | 0,00             | 0,000000   |
| b) Geçmiş Yıl Peşin Ödenmiş Vergiler    | 0,00             | 0,000000   |
| E. BORÇLAR                              | 119.040,22       | 0,182674   |
| a) Takasa Borçlar T1                    | 0,00             | 0,000000   |
| c) Takasa Borçlar                       | 0,00             | 0,000000   |
| d) Yönetim Ücreti                       | 110.719,85       | 0,169906   |
| 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                        | 4.380,73         | 0,006722   |
| FON TOPLAM DEĞERİ                       | 65.165.339,36    | 100,000000 |
| Toplam Pay Sayısı                       | 5.005.000.000,00 |            |
| FİYAT                                   | 194,347038       |            |
| 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                            | 41.960,36        | 0,064391   |
| 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         | 681,37           | 0,001046   |
| j) SPK Kayda Alma Ücreti                | 3.258,27         | 0,005000   |
| Dolaşımdaki Pay Sayısı                  | 335.304,000      |            |
| 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 İhrac izni Ücretleri               | 1.062,25  |
| 2 İlan Giderleri                     | 0,00      |
| 3 Sigorta Ücretleri                  | 0,00      |
| 4 Aracılık Komisyon Giderleri        | 222,08    |
| 4 Döviz aracılık komisyonları        | 0,00      |
| 5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri     | 0,00      |
| 6 Fon Yönetim Ücretleri              | 14.781,09 |
| 7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler    | 38,80     |
| 8 Metal Saklama Giderleri            | 0,00      |
| 8 Saklama Giderleri                  | 851,44    |
| 9 Portföy Yönetim Ücreti             | 95.938,76 |
| 10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti     | 0,00      |
| 11 EFT Masrafı                       | 238,76    |
| 12 Türev İşlemler Aracılık Komisyonu | 428,22    |

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

| Tarih      | Kıymet Kodu  | Nominal       | Tutar        | Oran Açıklama   |
|------------|--------------|---------------|--------------|-----------------|
| 08.06.2018 | TRSLBT61812  | 130.000,000   | 130.000,00   | Anapara ödemesi |
| 20.06.2018 | TRT200618T18 | 3.800.000,000 | 3.800.000,00 | Anapara ödemesi |
| 21.06.2018 | TRSKALE61819 | 5.000.000,000 | 5.000.000,00 | Anapara ödemesi |

**7 - GEÇEN AY İÇİNDE YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN MEVZUATTA MEYDANA GELEN DEĞİŞME VE HUKUKİ İHTİLAFLARLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR**

**8 - PORTFÖYDEN SATIŞLAR**

| Türü | Vade Tarihi | Tanım        | Satış Tarihi | Nominal Değeri | Satış Değeri |
|------|-------------|--------------|--------------|----------------|--------------|
| BPST | 02.07.2018  |              | 29.06.2018   | 0,000          | 2.300.000,00 |
| BPST | 29.06.2018  |              | 28.06.2018   | 0,000          | 2.300.000,00 |
| BPST | 28.06.2018  |              | 27.06.2018   | 0,000          | 2.330.000,00 |
| BPST | 27.06.2018  |              | 26.06.2018   | 0,000          | 2.590.000,00 |
| BPST | 26.06.2018  |              | 25.06.2018   | 0,000          | 1.748.000,00 |
| BPST | 26.06.2018  |              | 25.06.2018   | 0,000          | 842.000,00   |
| BPST | 25.06.2018  |              | 22.06.2018   | 0,000          | 2.580.000,00 |
| BPST | 22.06.2018  |              | 21.06.2018   | 0,000          | 2.430.000,00 |
| BPST | 21.06.2018  |              | 20.06.2018   | 0,000          | 2.300.000,00 |
| BPST | 20.06.2018  |              | 19.06.2018   | 0,000          | 1.280.000,00 |
| BPST | 19.06.2018  |              | 18.06.2018   | 0,000          | 1.280.000,00 |
| BPST | 18.06.2018  |              | 14.06.2018   | 0,000          | 1.292.000,00 |
| BPST | 14.06.2018  |              | 13.06.2018   | 0,000          | 170.000,00   |
| BPST | 13.06.2018  |              | 12.06.2018   | 0,000          | 441.000,00   |
| BPST | 13.06.2018  |              | 12.06.2018   | 0,000          | 1.749.000,00 |
| BPST | 12.06.2018  |              | 11.06.2018   | 0,000          | 2.190.000,00 |
| BPST | 11.06.2018  |              | 08.06.2018   | 0,000          | 2.290.000,00 |
| BPST | 08.06.2018  |              | 07.06.2018   | 0,000          | 2.160.000,00 |
| BPST | 07.06.2018  |              | 06.06.2018   | 0,000          | 112.000,00   |
| BPST | 07.06.2018  |              | 06.06.2018   | 0,000          | 1.988.000,00 |
| BPST | 06.06.2018  |              | 05.06.2018   | 0,000          | 2.002.000,00 |
| BPST | 06.06.2018  |              | 05.06.2018   | 0,000          | 208.000,00   |
| BPST | 05.06.2018  |              | 04.06.2018   | 0,000          | 2.560.000,00 |
| BPST | 04.06.2018  |              | 01.06.2018   | 0,000          | 2.140.000,00 |
| DT   | 10.07.2019  | TRT100719T18 | 04.06.2018   | 2.400.000,000  | 2.282.063,74 |
| DT   | 22.09.2021  | TRT220921T18 | 05.06.2018   | 2.000.000,000  | 1.683.379,12 |

**9 - İTFA**

| Türü | Vade Tarihi | Tanım        | İtfa Tarihi | Nominal Değeri | İtfa Değeri  |
|------|-------------|--------------|-------------|----------------|--------------|
|      | 05.02.2019  | TRFSKFK21910 | 05.06.2018  | 2.000.000,000  | 31.200,00    |
|      | 08.06.2018  | TRSLBT61812  | 08.06.2018  | 130.000,000    | 135.715,45   |
|      | 14.12.2018  | TRSBIEA1611  | 14.06.2018  | 250.000,000    | 19.996,50    |
| DT   | 20.06.2018  | TRT200618T18 | 20.06.2018  | 3.800.000,000  | 3.957.700,00 |
|      | 21.06.2018  | TRSKALE61819 | 21.06.2018  | 5.000.000,000  | 5.193.500,00 |
|      | 22.03.2019  | TRFLDFK31919 | 22.06.2018  | 1.000.000,000  | 42.961,00    |
|      | 22.02.2019  | TRFZORN21916 | 22.06.2018  | 1.000.000,000  | 15.617,00    |

|            |              |            |               |            |
|------------|--------------|------------|---------------|------------|
| 10.12.2027 | TRSSKBKA2716 | 22.06.2018 | 2.520.000,000 | 41.076,00  |
| 26.06.2019 | TRSAKSN61914 | 27.06.2018 | 2.250.000,000 | 106.400,93 |

#### 10 - PORTFÖYE ALIŞLAR

| Türü | Vade Tarihi | Tanımı              | Alış Tarihi | Nominal Değeri | Alış Değeri  |
|------|-------------|---------------------|-------------|----------------|--------------|
| TRPO | 02.07.2018  | TRT060121T16        | 29.06.2018  | 2.109,000      | 4.000,00     |
| TRPO | 29.06.2018  | TRT060121T16        | 28.06.2018  | 6.861,000      | 13.000,00    |
| TRPO | 28.06.2018  | TRT060121T16        | 27.06.2018  | 4.225,000      | 8.000,00     |
| TRPO | 27.06.2018  | TRT060121T16        | 26.06.2018  | 4.228,000      | 8.000,00     |
| TRPO | 26.06.2018  | TRT060121T16        | 25.06.2018  | 5.288,000      | 10.000,00    |
| TRPO | 25.06.2018  | TRT060121T16        | 22.06.2018  | 9.009,000      | 17.000,00    |
| TRPO | 22.06.2018  | TRT060121T16        | 21.06.2018  | 8.485,000      | 16.000,00    |
| TRPO | 21.06.2018  | TRT060121T16        | 20.06.2018  | 2.654,000      | 5.000,00     |
| TRPO | 20.06.2018  | TRT060121T16        | 19.06.2018  | 5.828,000      | 11.000,00    |
| TRPO | 19.06.2018  | TRT060121T16        | 18.06.2018  | 6.892,000      | 13.000,00    |
| TRPO | 14.06.2018  | TRT060121T16        | 13.06.2018  | 3.724,000      | 7.000,00     |
| TRPO | 14.06.2018  | TRT080818T12        | 13.06.2018  | 1.068.555,000  | 1.000.000,00 |
| TRPO | 13.06.2018  | TRT060121T16        | 12.06.2018  | 6.389,000      | 12.000,00    |
| TRPO | 12.06.2018  | TRT060121T16        | 11.06.2018  | 6.926,000      | 13.000,00    |
| TRPO | 11.06.2018  | TRT060121T16        | 08.06.2018  | 2.670,000      | 5.000,00     |
| TRPO | 08.06.2018  | TRT060121T16        | 07.06.2018  | 3.740,000      | 7.000,00     |
| TRPO | 07.06.2018  | TRT060121T16        | 06.06.2018  | 2.673,000      | 5.000,00     |
| TRPO | 06.06.2018  | TRT060121T16        | 05.06.2018  | 3.745,000      | 7.000,00     |
| TRPO | 05.06.2018  | TRT060121T16        | 04.06.2018  | 3.213,000      | 6.000,00     |
| TRPO | 04.06.2018  | TRT060121T16        | 01.06.2018  | 2.683,000      | 5.000,00     |
| VDMV | 02.08.2018  | 3AyaKadarVD-TEB-TRY | 29.06.2018  | 0,000          | 1.082.321,30 |
| VDMV | 19.07.2018  | 3AyaKadarVD-YKB-TRY | 13.06.2018  | 0,000          | 1.780.966,34 |
| VDMV | 30.07.2018  | 3AyaKadarVD-THL-TRY | 26.06.2018  | 0,000          | 1.724.545,21 |
| DT   | 20.06.2018  | TRT200618T18        | 05.06.2018  | 2.000.000,000  | 2.068.659,34 |
| DT   | 20.06.2018  | TRT200618T18        | 04.06.2018  | 1.800.000,000  | 1.860.932,97 |
|      | 15.08.2018  | TRFALFK81811        | 13.06.2018  | 1.000.000,000  | 967.840,00   |
| DT   | 12.06.2019  | TRT120619T17        | 20.06.2018  | 3.500.000,000  | 2.941.785,00 |
| VDMV | 23.07.2018  | 3AyaKadarVD-FBB-TRY | 06.06.2018  | 0,000          | 1.525.890,41 |
|      | 17.06.2021  | TRSKALE62114        | 21.06.2018  | 5.000.000,000  | 5.000.000,00 |