

ZBD-İKİNCİ DEĞİŞKEN
EKİM - 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 : 5.993.638,15
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI : 94.053,411
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ : 11.04.1991
H - FONUN SÜRESİ : SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A - AY SONU PAY FİYATI : 63,534214
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI : 62,673660
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 1,373071
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI : 4,437906
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 6,932496
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ
İMKB'de İşlem Gören Hisse Senetleri : 12,791010
Ters Repo : 2,883137
Devlet Tahvilleri : 3,712718
Özel Sektör Tahvilleri : 33,736453
Borsa Para Piyasası Satış : 12,721215
Vadeli Mevduat : 8,043073
VOB Nakit Teminatı : 1,781124
Kira Sertifikası Kıymetler : 11,949596
Katılma Payları : 3,236163
Diğer : 9,145511
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 0,000096
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI : 8,234953
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 403,439323

3 - FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

A - HİSSE SENETLERİ	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
1. Banka İştirak ve Hissedarları			
2. Diğer Ortaklıklar			
1 TUPRS.E	490,000	64.533,00	1,067496
2 ALKIM.E	1.300,000	32.344,00	0,535030
3 GARAN.E	11.000,000	76.890,00	1,271904
4 HEKTS.E	4.500,000	40.050,00	0,662502
5 MAVİ.E	1.300,000	43.784,00	0,724269
6 ULUSE.E	3.000,000	32.970,00	0,545385
7 KRDM.D	12.600,000	38.556,00	0,637788
8 MGROS.E	3.200,000	46.784,00	0,773894
9 AKBNK.E	10.000,000	66.100,00	1,093417
10 PMVR3.G	4.300,000	161.336,00	2,668798
11 ASELS.E	3.000,000	75.780,00	1,253542
12 TKFEN.E	1.800,000	38.232,00	0,632428
13 YATAS.E	13.999,000	54.176,13	0,896174
B - DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONOLARI	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
17.02.2021 TRT170221T12	100.000	82.305,32	1,361483
22.09.2021 TRT220921T18	200.000	153.738,79	2,543126
C - TERS REPO	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
1 01.11.2018	152.070	152.070,04	2,515521
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 (%)
05.12.2018 TRFFIBAA1813	300.000	292.390,63	4,836685
16.07.2020 TRSMGTI72011	380.000	384.399,54	6,358684
02.04.2019 TRSGRFK41911	360.000	364.374,00	6,027424
15.03.2019 TRSCLKM31910	200.000	205.196,33	3,394329
01.03.2019 TRSTBTF31910	200.000	182.159,78	3,013262
08.01.2019 TRFCLKM11919	150.000	144.272,26	2,386532
15.03.2019 TRFMLPC31916	140.000	141.812,27	2,345839
05.04.2019 TRFLDFK41918	400.000	414.602,56	6,858298
06.09.2027 TRSVKFB92719	300.000	307.307,96	5,083446

25.03.2019 TRSGFYH31914	200.000	203.619,40	3,368244
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 - BORSADA SATIŞ	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
1 01.11.2018	700.460	700.460,27	11,586916
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 (%)
31.10.2018 TL	109.270	109.269,90	1,807527
O - KİRA SERTİFİKASI KIYMETLER	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
17.04.2020 TRDKTLM42012	700.000	708.586,25	11,721335
P - EUROBOND	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
R - VADELİ MEVDUAT	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
06.11.2018 3AyaKadarVD-ANF-TRY	123.866	123.399,57	2,041259
12.11.2018 3AyaKadarVD-ADB-TRY	143.141	142.057,28	2,349892
15.11.2018 3AyaKadarVD-THL-TRY	116.515	115.372,71	1,908479
14.11.2018 3AyaKadarVD-BUR-TRY	104.726	103.745,14	1,716138
S - KATILIM HESABI	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
V - ALTIN KATILIM HESABI	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
Ş-DÖVİZ KATILIM HESABI	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
(%)	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 (%)
31.10.2018 AZ1	74.147	100.000,80	1,654199
31.10.2018 AZ2	92.872	142.593,16	2,358756
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	6.045.269,11	100,861429
B. HAZIR DEĞERLER	645,59	0,010771
b) Bankalar	645,59	0,010771
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	0,00	0,000000
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,000000
b) Geçmiş Yıl Peşin Ödenmiş Vergiler	0,00	0,000000
E. BORÇLAR	52.276,55	0,872201
a) Takasa Borçlar T1	39.264,75	0,655107
c) Takasa Borçlar	0,00	0,000000
d) Yönetim Ücreti	9.802,83	0,163554
e) Vergi Yasal Yükümlülükler Karşılığı	0,00	0,000000
g) İhtiyatlar	0,00	0,000000
h) Krediler	0,00	0,000000
ı) Pay Geri Alışından Borçlar	0,00	0,000000
k) Diğer Borçlar	3.106,91	0,051837
FON TOPLAM DEĞERİ	5.993.638,15	100,000000
Toplam Pay Sayısı	5.010.842.000,00	
FİYAT	63,725899	
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	0,00	0,000000
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	102,06	0,001703
Dolaşımdaki Pay Sayısı	94.053,411	
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	102,06
2 ilan Giderleri	0,00

3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	98,30
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	1.308,68
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	38,80
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	110,47
9 Portföy Yönetim Ücreti	8.494,15
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	0,00
11 EFT Masrafı	38,64
12 Türev İşlemler Aracılık Komisyonu	142,66

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

Tarih	Kıymet Kodu	Nominal	Tutar	Oran Açıklama
-------	-------------	---------	-------	---------------

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	01.11.2018		31.10.2018	0,000	700.000,00
BPST	31.10.2018		30.10.2018	0,000	700.000,00
BPST	30.10.2018		26.10.2018	0,000	241.000,00
BPST	30.10.2018		26.10.2018	0,000	459.000,00
BPST	26.10.2018		25.10.2018	0,000	700.000,00
BPST	25.10.2018		24.10.2018	0,000	800.000,00
BPST	24.10.2018		23.10.2018	0,000	700.000,00
BPST	23.10.2018		22.10.2018	0,000	700.000,00
BPST	22.10.2018		19.10.2018	0,000	800.000,00
BPST	19.10.2018		18.10.2018	0,000	800.000,00
BPST	18.10.2018		17.10.2018	0,000	500.000,00
BPST	17.10.2018		16.10.2018	0,000	800.000,00
BPST	16.10.2018		15.10.2018	0,000	900.000,00
BPST	15.10.2018		12.10.2018	0,000	900.000,00
BPST	12.10.2018		11.10.2018	0,000	1.000.000,00
BPST	11.10.2018		10.10.2018	0,000	900.000,00
BPST	10.10.2018		09.10.2018	0,000	800.000,00
BPST	08.10.2018		05.10.2018	0,000	800.000,00
BPST	05.10.2018		04.10.2018	0,000	900.000,00
BPST	04.10.2018		03.10.2018	0,000	900.000,00
BPST	03.10.2018		02.10.2018	0,000	1.000.000,00
BPST	02.10.2018		01.10.2018	0,000	645.000,00
BPST	02.10.2018		01.10.2018	0,000	355.000,00
HS		MPARK.E	19.10.2018	800,000	10.992,00
HS		MPARK.E	19.10.2018	800,000	10.992,00
HS		MPARK.E	17.10.2018	100,000	1.406,00
HS		MPARK.E	17.10.2018	100,000	1.404,00
HS		MPARK.E	17.10.2018	200,000	2.804,00
HS		MPARK.E	17.10.2018	400,000	5.604,00
HS		MPARK.E	09.10.2018	100,000	1.331,00
HS		MPARK.E	09.10.2018	100,000	1.330,00
HS		MPARK.E	02.10.2018	100,000	1.223,00
HS		MPARK.E	02.10.2018	81,000	989,82
HS		MPARK.E	02.10.2018	19,000	232,18
HS		MPARK.E	01.10.2018	100,000	1.244,00
HS		MPARK.E	01.10.2018	100,000	1.243,00
HS		TKFEN.E	24.10.2018	100,000	2.314,00
HS		TKFEN.E	24.10.2018	100,000	2.312,00
HS		ALKIM.E	24.10.2018	14,000	334,32
HS		ALKIM.E	24.10.2018	50,000	1.194,00
HS		ALKIM.E	24.10.2018	35,000	835,80
HS		ALKIM.E	24.10.2018	1,000	23,88
HS		ALKIM.E	01.10.2018	100,000	2.400,00
HS		TUPRS.E	24.10.2018	10,000	1.312,00
HS		MAVI.E	15.10.2018	100,000	3.762,00
HS		MAVI.E	01.10.2018	100,000	3.538,00
HS		GARAN.E	01.10.2018	500,000	3.835,00

9 - İTFA

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	İtfa Tarihi	Nominal Değeri	İtfa Değeri
	02.04.2019	TRSGRFK41911	02.10.2018	360.000,000	18.421,92
	05.04.2019	TRFLDFK41918	05.10.2018	400.000,000	22.399,20
	16.07.2020	TRSMGTI72011	18.10.2018	380.000,000	21.318,00
	17.04.2020	TRDKTLM42012	19.10.2018	700.000,000	42.337,40
	15.03.2019	TRFMLPC31916	19.10.2018	140.000,000	3.682,28

10 - PORTFÖYE ALIŞLAR

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	Alış Tarihi	Nominal Değeri	Alış Değeri
TRPO	01.11.2018	TRT060121T16	31.10.2018	74.767,000	152.000,00
TRPO	31.10.2018	TRT060121T16	30.10.2018	72.365,000	147.000,00
TRPO	30.10.2018	TRT060121T16	26.10.2018	69.637,000	141.000,00
TRPO	26.10.2018	TRT060121T16	25.10.2018	75.847,000	153.000,00
TRPO	25.10.2018	TRT060121T16	24.10.2018	26.791,000	54.000,00
TRPO	24.10.2018	TRT060121T16	23.10.2018	55.612,000	112.000,00
TRPO	23.10.2018	TRT060121T16	22.10.2018	66.590,000	134.000,00
TRPO	22.10.2018	TRT060121T16	19.10.2018	69.743,000	140.000,00
TRPO	19.10.2018	TRT060121T16	18.10.2018	82.762,000	166.000,00
TRPO	18.10.2018	TRT060121T16	17.10.2018	186.118,000	373.000,00
TRPO	17.10.2018	TRT060121T16	16.10.2018	63.422,000	127.000,00
TRPO	16.10.2018	TRT060121T16	15.10.2018	18.492,000	37.000,00
TRPO	15.10.2018	TRT060121T16	12.10.2018	67.638,000	135.000,00
TRPO	12.10.2018	TRT060121T16	11.10.2018	17.550,000	35.000,00
TRPO	11.10.2018	TRT060121T16	10.10.2018	55.705,000	111.000,00
TRPO	10.10.2018	TRT060121T16	09.10.2018	86.129,000	172.000,00
TRPO	09.10.2018	TRT060121T16	08.10.2018	234.042,000	467.000,00
TRPO	09.10.2018	TRT060121T16	08.10.2018	250.580,000	500.000,00
TRPO	08.10.2018	TRT060121T16	05.10.2018	90.317,000	178.000,00
TRPO	05.10.2018	TRT060121T16	04.10.2018	24.883,000	49.000,00
TRPO	04.10.2018	TRT060121T16	03.10.2018	25.412,000	50.000,00
TRPO	03.10.2018	TRT060121T16	02.10.2018	115.469,000	227.000,00
TRPO	02.10.2018	TRT060121T16	01.10.2018	99.783,000	196.000,00
KTP	15.10.2018	AZ1	15.10.2018	74.147,000	0,00
VDMV	12.11.2018	3AyaKadarVD-ADB-TRY	10.10.2018	0,000	139.914,99
VDMV	14.11.2018	3AyaKadarVD-BUR-TRY	12.10.2018	0,000	102.253,42
VDMV	15.11.2018	3AyaKadarVD-THL-TRY	11.10.2018	0,000	113.680,55
HS		GARAN.E	24.10.2018	500,000	3.620,00
HS		HEKTS.E	30.10.2018	418,000	3.611,52
HS		HEKTS.E	30.10.2018	432,000	3.732,48
HS		HEKTS.E	30.10.2018	1.160,000	10.010,80
HS		HEKTS.E	30.10.2018	35,000	302,05
HS		HEKTS.E	30.10.2018	35,000	301,70
HS		HEKTS.E	30.10.2018	170,000	1.463,70
HS		HEKTS.E	30.10.2018	500,000	4.400,00
HS		HEKTS.E	30.10.2018	500,000	4.405,00
HS		HEKTS.E	30.10.2018	43,000	378,83
HS		HEKTS.E	30.10.2018	207,000	1.823,67
HS		HEKTS.E	30.10.2018	250,000	2.205,00
HS		HEKTS.E	30.10.2018	250,000	2.207,50
HS		HEKTS.E	30.10.2018	250,000	2.210,00
HS		HEKTS.E	30.10.2018	250,000	2.212,50
	05.12.2018	TRFFIBAA1813	03.10.2018	300.000,000	286.053,00