

ZBK-ORTA VADELİ BORÇ
EKİM - 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	: 65.611.706,90
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	: 323.274,000
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 06.11.1989
H - FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A - AY SONU PAY FİYATI	: 202,669808
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI	: 198,409181
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 2,147394
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 9,734691
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 11,374888
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	
Ters Repo	: 0,055169
Devlet Tahvilleri	: 14,941622
Hazine Bonoları	: 3,312254
Özel Sektör Tahvilleri	: 54,516544
Borsa Para Piyasası Satış	: 2,625751
Vadeli Mevduat	: 6,785409
VOB Nakit Teminatı	: 0,845285
Katılma Payları	: 6,902138
Diğer	: 10,015828
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 0,000325
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	: 14,940114
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 383,770546

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 (%)
14.11.2018 TRB141118T19	2.200.000	2.181.015,54	3,318153
15.01.2020 TRT150120T16	300.000	275.015,19	0,418403
13.11.2019 TRT131119T19	2.200.000	2.146.043,05	3,264946
08.03.2028 TRT080328T15	20.000	15.756,01	0,023971
27.03.2019 TRT270319T13	800.000	768.478,27	1,169147
18.01.2023 TRT180123T10	88.000	72.448,23	0,110221
14.11.2018 TRT141118T19	1.500.000	1.552.847,17	2,362470
11.02.2026 TRT110226T13	27.000	19.783,51	0,030098
08.07.2020 TRT080720T19	3.600.000	3.075.900,73	4,679613
05.02.2020 TRT050220T17	2.400.000	2.067.615,46	3,145628
C - TERS REPO	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
1 01.11.2018	12.006	12.005,53	0,018265
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 (%)
16.01.2019 TRFHFA11918	1.000.000	942.450,86	1,433826
21.12.2018 TRFAKYMA1821	1.000.000	964.163,55	1,466859
20.09.2019 TRFHEKT91910	1.000.000	1.030.725,88	1,568125
22.07.2020 TRSYDAT72010	400.000	397.806,95	0,605215
13.11.2018 TRFPASHK1811	1.500.000	1.490.558,34	2,267705
22.02.2019 TRFZORN21916	1.000.000	1.003.127,15	1,526137
02.05.2019 TRFEKOF51919	400.000	426.299,55	0,648563
24.07.2019 TRSZORN71914	500.000	491.565,07	0,747857
18.03.2019 TRSTBTF31928	500.000	452.391,88	0,688260
16.07.2020 TRSMGTI72011	910.000	920.535,75	1,400484
02.11.2018 TRFPASHK1829	2.000.000	1.998.710,06	3,040797
05.02.2019 TRFSKFK21910	2.500.000	2.525.303,74	3,841946
10.12.2027 TRSSKBA2716	3.020.000	3.012.080,80	4,582518
16.11.2018 TRFLDFKK1820	600.000	594.588,49	0,904595
28.02.2019 TRFFBFK21916	590.000	539.068,41	0,820128

17.06.2021	TRSKALE62114	5.000.000	5.183.657,27	7,886311
01.02.2019	TRSCLE21918	1.600.000	1.679.354,05	2,554935
05.12.2018	TRFNURLA1824	1.000.000	973.530,14	1,481109
27.11.2018	TRFSKFKK1816	400.000	418.571,09	0,636806
01.03.2019	TRSTBTF31910	1.050.000	956.338,82	1,454954
15.03.2019	TRSORFN31910	1.700.000	1.575.791,47	2,397377
19.04.2019	TRFOTK041910	1.180.000	1.037.362,70	1,578223
24.01.2019	TRFFFKR11913	500.000	468.945,12	0,713444
08.01.2019	TRFCLKM11919	1.600.000	1.538.904,14	2,341257
04.02.2020	TRSHYTV22012	750.000	793.399,28	1,207062
29.11.2018	TRFNURLK1830	1.800.000	1.773.456,45	2,698101
14.12.2018	TRFDZBKA1853	2.000.000	1.936.599,77	2,946304
14.01.2019	TRFBOLU11916	200.000	191.294,27	0,291031
22.03.2019	TRFLDFK31919	1.000.000	1.034.017,25	1,573133
10.09.2021	TRSORFN92110	300.000	311.689,14	0,474198
25.03.2019	TRSGFYH31914	970.000	987.554,07	1,502445
07.09.2020	TRSDANA92011	1.600.000	1.659.643,83	2,524948
05.02.2019	TRFFFKR21912	1.000.000	932.281,76	1,418355
26.06.2019	TRSAKSN61914	2.250.000	2.275.089,10	3,461274
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 01.11.2018	1.541.013	1.541.012,60	2,344465	
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	556.588	556.588,08	0,846782	
O - KİRA SERTİFİKASI KIYMETLER	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
P - EUROBOND	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
R - VADELİ MEVDUAT	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
09.11.2018 3AyaKadarVD-THL-TRY	1.568.633	1.559.819,48	2,373078	
19.11.2018 3AyaKadarVD-BUR-TRY	1.619.045	1.598.470,59	2,431881	
23.11.2018 3AyaKadarVD-TCZ-TRY	1.185.977	1.167.773,45	1,776627	
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 (%)	
31.10.2018 AZ1	1.629.829	2.198.122,67	3,344179	
31.10.2018 AZ2	1.565.913	2.404.260,54	3,657793	
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	65.729.812,35	100,180007
B. HAZIR DEĞERLER	217,09	0,000331
b) Bankalar	217,09	0,000331
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	118.322,54	0,180338
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
c) Takasa Borçlar	0,00	0,000000
d) Yönetim Ücreti	110.663,13	0,168664
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	5.562,26	0,008478
FON TOPLAM DEĞERİ	65.611.706,90	100,000000
Toplam Pay Sayısı	5.005.000.000,00	
FİYAT	202,960049	
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	999,35	0,001523
j) SPK Kayda Alma Ücreti	1.097,80	0,001673
Dolaşımdaki Pay Sayısı	323.274,000	
h) Takasbank Dışı İşlemlerden Alacaklar	0,00	0,000000
m) Takasbank Dışı İşlemlerden Borçlar	0,00	0,000000
n) Borsa Kotundan Çıkarılan ÖST/ÖSB İçin Ayrılan Karşılık	0,00	0,000000

5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 ihrac izni Ücretleri	1.097,79
2 ilan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	61,35
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	14.773,52
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	38,80
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	1.140,95
9 Portföy Yönetim Ücreti	95.889,61
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	0,00
11 EFT Masrafı	363,15
12 Türev İşlemler Aracılık Komisyonu	726,67

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

Tarih	Kıymet Kodu	Nominal	Tutar	Oran Açıklama
04.10.2018	TRFALNFE1810	200.000,000	200.000,00	Anapara ödemesi
12.10.2018	TRFCKKBE1824	2.050.000,000	2.050.000,00	Anapara ödemesi
12.10.2018	TRFFNBKE18A7	2.000.000,000	2.000.000,00	Anapara ödemesi
12.10.2018	TRFLDFKE1828	900.000,000	900.000,00	Anapara ödemesi
19.10.2018	TRFPASHE1819	1.000.000,000	1.000.000,00	Anapara ödemesi
24.10.2018	TRFCKKBE1816	2.000.000,000	2.000.000,00	Anapara ödemesi
30.10.2018	TRFISFNE1823	100.000,000	100.000,00	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 01.11.2018	31.10.2018	0,000	1.540.000,00
BPST 31.10.2018	30.10.2018	0,000	1.100.000,00
BPST 31.10.2018	30.10.2018	0,000	440.000,00
BPST 30.10.2018	26.10.2018	0,000	1.900.000,00
BPST 26.10.2018	25.10.2018	0,000	1.900.000,00
BPST 25.10.2018	24.10.2018	0,000	2.900.000,00
BPST 24.10.2018	23.10.2018	0,000	2.100.000,00
BPST 23.10.2018	22.10.2018	0,000	2.900.000,00
BPST 22.10.2018	19.10.2018	0,000	2.900.000,00
BPST 19.10.2018	18.10.2018	0,000	1.900.000,00
BPST 18.10.2018	17.10.2018	0,000	1.900.000,00
BPST 17.10.2018	16.10.2018	0,000	2.060.000,00
BPST 17.10.2018	16.10.2018	0,000	740.000,00
BPST 16.10.2018	15.10.2018	0,000	2.900.000,00
BPST 15.10.2018	12.10.2018	0,000	2.260.000,00
BPST 15.10.2018	12.10.2018	0,000	920.000,00
BPST 12.10.2018	11.10.2018	0,000	150.000,00
BPST 11.10.2018	10.10.2018	0,000	160.000,00
BPST 10.10.2018	09.10.2018	0,000	130.000,00
BPST 09.10.2018	08.10.2018	0,000	560.000,00
BPST 08.10.2018	05.10.2018	0,000	349.000,00
BPST 08.10.2018	05.10.2018	0,000	281.000,00
BPST 05.10.2018	04.10.2018	0,000	1.900.000,00
BPST 04.10.2018	03.10.2018	0,000	2.200.000,00
BPST 03.10.2018	02.10.2018	0,000	590.000,00

BPST	02.10.2018		01.10.2018	0,000	950.000,00
DT	14.11.2018	TRT141118T19	10.10.2018	500.000,000	510.769,23
	29.11.2018	TRFNURLK1830	16.10.2018	200.000,000	195.385,90
	27.11.2018	TRFSKFKK1816	16.10.2018	200.000,000	206.971,85

9 - İTFA

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	İtfa Tarihi	Nominal Değeri	İtfa Değeri
	04.10.2018	TRFALNFE1810	04.10.2018	200.000,000	200.000,00
	12.10.2018	TRFCKKBE1824	12.10.2018	2.050.000,000	2.050.000,00
	12.10.2018	TRFFNBKE18A7	12.10.2018	2.000.000,000	2.000.000,00
	12.10.2018	TRFLDFKE1828	12.10.2018	900.000,000	900.000,00
	16.07.2020	TRSMGTI72011	18.10.2018	910.000,000	51.051,00
	19.10.2018	TRFPASHE1819	19.10.2018	1.000.000,000	1.000.000,00
	10.12.2027	TRSSKBKA2716	22.10.2018	3.020.000,000	66.440,00
	05.02.2019	TRFSKFK21910	23.10.2018	2.500.000,000	61.000,00
	22.07.2020	TRSYDAT72010	23.10.2018	400.000,000	23.385,60
	24.10.2018	TRFCKKBE1816	24.10.2018	2.000.000,000	2.000.000,00
	22.02.2019	TRFZORN21916	26.10.2018	1.000.000,000	15.617,00
	24.07.2019	TRSZORN71914	30.10.2018	500.000,000	30.474,50
	30.10.2018	TRFISFNE1823	30.10.2018	100.000,000	100.000,00

10 - PORTFÖYE ALIŞLAR

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	Alış Tarihi	Nominal Değeri	Alış Değeri
TRPO	01.11.2018	TRT060121T16	31.10.2018	5.903,000	12.000,00
TRPO	31.10.2018	TRT060121T16	30.10.2018	3.446,000	7.000,00
TRPO	30.10.2018	TRT060121T16	26.10.2018	19.261,000	39.000,00
TRPO	26.10.2018	TRT060121T16	25.10.2018	14.872,000	30.000,00
TRPO	25.10.2018	TRT060121T16	24.10.2018	36.218,000	73.000,00
TRPO	24.10.2018	TRT060121T16	23.10.2018	6.455,000	13.000,00
TRPO	23.10.2018	TRT060121T16	22.10.2018	73.548,000	148.000,00
TRPO	22.10.2018	TRT060121T16	19.10.2018	37.860,000	76.000,00
TRPO	19.10.2018	TRT060121T16	18.10.2018	39.886,000	80.000,00
TRPO	18.10.2018	TRT060121T16	17.10.2018	26.945,000	54.000,00
TRPO	17.10.2018	TRT060121T16	16.10.2018	38.952,000	78.000,00
TRPO	16.10.2018	TRT060121T16	15.10.2018	51.479,000	103.000,00
TRPO	15.10.2018	TRT060121T16	12.10.2018	2.505,000	5.000,00
TRPO	12.10.2018	TRT060121T16	11.10.2018	4.011,000	8.000,00
TRPO	11.10.2018	TRT060121T16	10.10.2018	3.011,000	6.000,00
TRPO	10.10.2018	TRT060121T16	09.10.2018	1.502,000	3.000,00
TRPO	09.10.2018	TRT060121T16	08.10.2018	4.009,000	8.000,00
TRPO	08.10.2018	TRT060121T16	05.10.2018	5.074,000	10.000,00
TRPO	05.10.2018	TRT060121T16	04.10.2018	1.016,000	2.000,00
TRPO	04.10.2018	TRT060121T16	03.10.2018	10.165,000	20.000,00
TRPO	03.10.2018	TRT060121T16	02.10.2018	4.578,000	9.000,00
TRPO	02.10.2018	TRT060121T16	01.10.2018	3.055,000	6.000,00
	14.01.2019	TRFBOLU11916	25.10.2018	100.000,000	95.244,31
DT	15.01.2020	TRT150120T16	05.10.2018	200.000,000	178.057,69
DT	15.01.2020	TRT150120T16	05.10.2018	100.000,000	89.028,85
	10.09.2021	TRSORFN92110	16.10.2018	300.000,000	308.240,10
	08.01.2019	TRFCLKM11919	24.10.2018	100.000,000	95.741,82
KTP	15.10.2018	AZ1	15.10.2018	148.293,000	0,00
	19.04.2019	TRFOTK041910	23.10.2018	1.180.000,000	1.030.269,80
	16.01.2019	TRFHFAS11918	17.10.2018	1.000.000,000	931.490,00
	30.10.2018	TRFISFNE1823	24.10.2018	100.000,000	99.556,01
	01.02.2019	TRSCLE21918	16.10.2018	100.000,000	101.997,10
	12.10.2018	TRFCKKBE1824	02.10.2018	50.000,000	49.676,08
VDMV	19.11.2018	3AyaKadarVD-BUR-TRY	16.10.2018	0,000	1.580.401,42
VDMV	09.11.2018	3AyaKadarVD-THL-TRY	08.10.2018	0,000	1.533.673,97
	28.02.2019	TRFFBFK21916	30.10.2018	590.000,000	538.251,10
	05.02.2019	TRFFFKR21912	24.10.2018	1.000.000,000	926.850,00
	05.12.2018	TRFNURLA1824	05.10.2018	1.000.000,000	953.010,00
	16.11.2018	TRFLDFKK1820	16.10.2018	100.000,000	98.144,50
VDMV	23.11.2018	3AyaKadarVD-TCZ-TRY	17.10.2018	0,000	1.155.522,19
	14.12.2018	TRFDZBKA1853	12.10.2018	2.000.000,000	1.907.800,00
DT	13.11.2019	TRT131119T19	09.10.2018	200.000,000	186.628,57
	21.12.2018	TRFAKYMA1821	25.10.2018	1.000.000,000	959.250,00