

ZBT-ÖZEL SEKTÖR BORÇ
EKİM - 2018 AYLIK RAPORU

1 - FONU TANITICI BİLGİLER

A - FONUN ADI	: ZBT-ZİRAAT PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI
B - KURUCUNUN ÜNVANI	: ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C - YÖNETİCİNİN ÜNVANI	: ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D - FON TUTARI	: 10.000.000,00
E - FON TOPLAM DEĞERİ	: 5.622.426,89
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	: 24.291,000
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 03.11.1989
H - FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A - AY SONU PAY FİYATI	: 231,059276
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI	: 227,564199
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 1,535864
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 9,040550
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 11,408398
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	
İMKB'de İşlem Gören Hisse Senetleri	: 1,946625
Ters Repo	: 0,240107
Özel Sektör Tahvilleri	: 77,972520
Borsa Para Piyasası Satış	: 2,461636
Vadeli Mevduat	: 6,407404
Katılma Payları	: 5,635199
Diğer	: 5,336510
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 0,000025
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	: 33,108538
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 225,432805

3 - FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

A - HİSSE SENETLERİ	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
1. Banka İştirak ve Hissedarları			
2. Diğer Ortaklıklar			
1 HEKTS.E	20.000,000	178.000,00	3,158887
B - DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONOLARI	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
C - TERS REPO	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
1 01.11.2018	9.004	9.004,15	0,159793
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 (%)
21.12.2018 TRFAKYMA1821	100.000	96.416,35	1,711058
20.09.2019 TRFHEKT91910	200.000	206.145,18	3,658367
13.11.2018 TRFPASHK1811	200.000	198.741,11	3,526971
14.12.2018 TRFDZBKA1838	200.000	194.606,14	3,453589
24.07.2019 TRSZORN71914	500.000	491.565,07	8,723588
14.02.2020 TRSYDAT22015	200.000	209.933,99	3,725606
18.03.2019 TRSTBTF31928	250.000	226.195,94	4,014199
16.07.2020 TRSMGTI72011	130.000	131.505,11	2,333763
10.12.2027 TRSSKBKA2716	80.000	79.790,22	1,416002
16.11.2018 TRFLDFKK1820	200.000	198.196,16	3,517300
15.01.2019 TRFFINF11916	100.000	94.315,55	1,673776
28.02.2019 TRFFBFK21916	60.000	54.820,52	0,972876
01.03.2019 TRSDOGH31910	560.000	528.639,38	9,381530
01.02.2019 TRSCLKE21918	200.000	209.919,26	3,725344
18.01.2019 TRFVFAS11919	100.000	95.907,02	1,702020
27.11.2018 TRFSKFKK1816	200.000	209.285,55	3,714098
19.04.2019 TRFOTK041910	120.000	105.494,51	1,872164
07.11.2018 TRFFIBAK1852	200.000	199.236,20	3,535757
08.01.2019 TRFCLKM11919	200.000	192.363,02	3,413782
29.11.2018 TRFNURLK1830	200.000	197.050,72	3,496972
14.01.2019 TRFBOLU11916	200.000	191.294,27	3,394815
07.09.2020 TRSADNA92011	200.000	207.455,48	3,681621
26.06.2019 TRSAKSN61914	250.000	252.787,68	4,486111
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	240.158	240.157,81	4,261975
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 (%)
O - KİRA SERTİFİKASI KIYMETLER	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
P - EUROBOND	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
R - VADELİ MEVDUAT	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
12.11.2018 3AyaKadarVD-SEK-TRY	104.874	104.049,71	1,846524
15.11.2018 3AyaKadarVD-THL-TRY	104.928	103.899,21	1,843853
23.11.2018 3AyaKadarVD-TCZ-TRY	102.636	101.060,24	1,793471
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	148.154	199.812,78	3,545989
31.10.2018 AZ2	82.877	127.247,11	2,258198
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	5.634.895,46	100,221765
B. HAZIR DEĞERLER	13,85	0,000246
b) Bankalar	13,85	0,000246
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	12.482,42	0,222011
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
c) Takasa Borçlar	0,00	0,000000
d) Yönetim Ücreti	8.559,05	0,152231
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	2.750,65	0,048923
FON TOPLAM DEĞERİ	5.622.426,89	100,000000
Toplam Pay Sayısı	5.006.500.000,00	
FİYAT	231,461319	
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	1.075,98	0,019137
j) SPK Kayda Alma Ücreti	96,74	0,001721
Dolaşımdaki Pay Sayısı	24.291,000	
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	96,75
2 ilan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	81,88
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	1.142,63
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	38,80
8 Metal Saklama Giderleri	0,00

8 Saklama Giderleri	120,50
9 Portföy Yönetim Ücreti	7.416,42
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	0,00
11 EFT Masrafı	69,77
12 Türev İşlemler Aracılık Komisyonu	0,00

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

Tarih	Kıymet Kodu	Nominal	Tutar	Oran Açıklama
12.10.2018	TRFCKKBE1824	250.000,000	250.000,00	Anapara ödemesi
15.10.2018	TRFFINFE1810	100.000,000	100.000,00	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	Tanımlı	Satış Tarihi	Nominal Değeri	Satış Değeri
BPST	01.11.2018		31.10.2018	0,000	240.000,00
BPST	31.10.2018		30.10.2018	0,000	230.000,00
BPST	30.10.2018		26.10.2018	0,000	150.000,00
BPST	26.10.2018		25.10.2018	0,000	160.000,00
BPST	25.10.2018		24.10.2018	0,000	180.000,00
BPST	23.10.2018		22.10.2018	0,000	150.000,00
BPST	22.10.2018		19.10.2018	0,000	150.000,00
BPST	19.10.2018		18.10.2018	0,000	200.000,00
BPST	18.10.2018		17.10.2018	0,000	280.000,00
BPST	17.10.2018		16.10.2018	0,000	350.000,00
BPST	16.10.2018		15.10.2018	0,000	450.000,00
BPST	15.10.2018		12.10.2018	0,000	350.000,00
BPST	12.10.2018		11.10.2018	0,000	100.000,00
BPST	11.10.2018		10.10.2018	0,000	100.000,00
BPST	04.10.2018		03.10.2018	0,000	50.000,00
	14.01.2019	TRFBOLU11916	25.10.2018	100.000,000	95.244,31
	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
	30.10.2018	TRFISFNE1823	24.10.2018	100.000,000	99.556,01
	01.02.2019	TRSCLKE21918	16.10.2018	100.000,000	101.997,10
	12.10.2018	TRFCKKBE1824	02.10.2018	50.000,000	49.676,08
	16.11.2018	TRFLDFKK1820	16.10.2018	100.000,000	98.144,50
HS		SODA.E	23.10.2018	2,000	13,02
HS		SODA.E	23.10.2018	100,000	651,00
HS		SODA.E	23.10.2018	9.898,000	64.435,98

9 - İTFA

Türü	Vade Tarihi	Tanımlı	İtfa Tarihi	Nominal Değeri	İtfa Değeri
	12.10.2018	TRFCKKBE1824	12.10.2018	250.000,000	250.000,00
	15.10.2018	TRFFINFE1810	15.10.2018	100.000,000	100.000,00
	16.07.2020	TRSMGTI72011	18.10.2018	130.000,000	7.293,00
	10.12.2027	TRSSKBA2716	22.10.2018	80.000,000	1.760,00
	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	Tanımlı	Alış Tarihi	Nominal Değeri	Alış Değeri
TRPO	01.11.2018	TRT060121T16	31.10.2018	4.427,000	9.000,00
TRPO	31.10.2018	TRT060121T16	30.10.2018	3.446,000	7.000,00
TRPO	30.10.2018	TRT060121T16	26.10.2018	4.939,000	10.000,00
TRPO	26.10.2018	TRT060121T16	25.10.2018	6.940,000	14.000,00
TRPO	25.10.2018	TRT060121T16	24.10.2018	7.442,000	15.000,00
TRPO	24.10.2018	TRT060121T16	23.10.2018	497,000	1.000,00
TRPO	23.10.2018	TRT060121T16	22.10.2018	5.466,000	11.000,00
TRPO	22.10.2018	TRT060121T16	19.10.2018	4.483,000	9.000,00
TRPO	19.10.2018	TRT060121T16	18.10.2018	12.963,000	26.000,00
TRPO	18.10.2018	TRT060121T16	17.10.2018	4.990,000	10.000,00
TRPO	17.10.2018	TRT060121T16	16.10.2018	4.494,000	9.000,00

TRPO	16.10.2018	TRT060121T16	15.10.2018	3.499,000	7.000,00
TRPO	15.10.2018	TRT060121T16	12.10.2018	5.511,000	11.000,00
TRPO	12.10.2018	TRT060121T16	11.10.2018	5.516,000	11.000,00
TRPO	11.10.2018	TRT060121T16	10.10.2018	5.520,000	11.000,00
TRPO	10.10.2018	TRT060121T16	09.10.2018	6.510,000	13.000,00
TRPO	09.10.2018	TRT060121T16	08.10.2018	9.021,000	18.000,00
TRPO	08.10.2018	TRT060121T16	05.10.2018	9.133,000	18.000,00
TRPO	05.10.2018	TRT060121T16	04.10.2018	8.633,000	17.000,00
TRPO	04.10.2018	TRT060121T16	03.10.2018	2.033,000	4.000,00
TRPO	03.10.2018	TRT060121T16	02.10.2018	24.925,000	49.000,00
TRPO	02.10.2018	TRT060121T16	01.10.2018	13.746,000	27.000,00
	29.11.2018	TRFNURLK1830	16.10.2018	200.000,000	195.385,90
VDMV	15.11.2018	3AyaKadarVD-THL-TRY	11.10.2018	0,000	102.375,34
HS		HEKTS.E	16.10.2018	11,000	103,62
HS		HEKTS.E	16.10.2018	250,000	2.355,00
HS		HEKTS.E	16.10.2018	739,000	6.961,38
HS		HEKTS.E	16.10.2018	780,000	7.347,60
HS		HEKTS.E	16.10.2018	220,000	2.072,40
HS		HEKTS.E	16.10.2018	221,000	2.081,82
HS		HEKTS.E	16.10.2018	1,000	9,42
HS		HEKTS.E	16.10.2018	10,000	94,20
HS		HEKTS.E	16.10.2018	935,000	8.835,75
HS		HEKTS.E	16.10.2018	65,000	613,60
HS		HEKTS.E	16.10.2018	1.000,000	9.430,00
HS		HEKTS.E	16.10.2018	768,000	7.234,56
HS		HEKTS.E	16.10.2018	982,000	9.260,26
HS		HEKTS.E	16.10.2018	18,000	169,74
HS		HEKTS.E	15.10.2018	60,000	561,00
HS		HEKTS.E	15.10.2018	145,000	1.355,75
HS		HEKTS.E	15.10.2018	5.939,000	55.529,65
HS		HEKTS.E	15.10.2018	512,000	4.787,20
HS		HEKTS.E	15.10.2018	5.344,000	49.966,40
HS		HEKTS.E	15.10.2018	334,000	3.116,22
HS		HEKTS.E	15.10.2018	15,000	139,95
HS		HEKTS.E	15.10.2018	651,000	6.073,83
HS		HEKTS.E	15.10.2018	49,000	457,17
HS		HEKTS.E	15.10.2018	20,000	186,60
HS		HEKTS.E	15.10.2018	200,000	1.866,00
HS		HEKTS.E	15.10.2018	30,000	279,90
HS		HEKTS.E	15.10.2018	701,000	6.540,33
VDMV	23.11.2018	3AyaKadarVD-TCZ-TRY	17.10.2018	0,000	100.000,00
	21.12.2018	TRFAKYMA1821	25.10.2018	100.000,000	95.925,00
	27.11.2018	TRFSKFKK1816	16.10.2018	200.000,000	206.971,85
	19.04.2019	TRFOTK041910	23.10.2018	120.000,000	104.773,20
VDMV	12.11.2018	3AyaKadarVD-SEK-TRY	09.10.2018	0,000	102.347,40
	15.01.2019	TRFFINF11916	16.10.2018	100.000,000	93.149,00
	28.02.2019	TRFFBFK21916	30.10.2018	60.000,000	54.737,40
HS		SODA.E	17.10.2018	1.196,000	8.073,00
HS		SODA.E	17.10.2018	3.804,000	25.677,00
HS		SODA.E	17.10.2018	5.000,000	33.750,00