

ZBD-İKİNCİ DEĞİŞKEN
ŞUBAT - 2019 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	: 6.438.402,73
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	: 90.525,411
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 11.04.1991
H - FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A - AY SONU PAY FİYATI	: 71,005306
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI	: 69,794526
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 1,734778
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 6,017441
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 14,278756
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	
İMKB'de İşlem Gören Hisse Senetleri	: 26,676308
Ters Repo	: 3,928393
Devlet Tahvilleri	: 4,144698
Özel Sektör Tahvilleri	: 33,576839
Vadeli Mevduat	: 5,416703
VOB Nakit Teminatı	: 1,793885
Kira Sertifikası Kıymetler	: 11,015635
Katılma Payları	: 4,942510
Diğer	: 8,505029
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 0,000092
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	: 1,050453
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 372,670690

3 - FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

A - HİSSE SENETLERİ	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
1. Banka İştirak ve Hissedarları			
2. Diğer Ortaklıklar			
1 EREGL.E	10.404,000	96.965,28	1,502493
2 MPARK.E	1.858,000	25.826,20	0,400181
3 TUPRS.E	759,000	108.916,50	1,687679
4 ALKIM.E	1.594,000	42.049,72	0,651567
5 GARAN.E	14.596,000	130.196,32	2,017414
6 HEKTS.E	3.036,000	34.276,44	0,531119
7 ISCTR.E	9.290,000	53.974,90	0,836350
8 KCHOL.E	3.196,000	59.573,44	0,923100
9 MAVI.E	1.250,000	51.875,00	0,803812
10 ULUSE.E	1.566,000	26.622,00	0,412512
11 YKBNK.E	16.096,000	34.606,40	0,536232
12 ENJSA.E	4.909,000	27.784,94	0,430532
13 KRDM.D	9.966,000	26.409,90	0,409226
14 SAHOL.E	4.886,000	44.609,18	0,691227
15 TCELL.E	5.992,000	85.685,60	1,327713
16 VAKBN.E	8.276,000	42.704,16	0,661708
17 KOZAL.E	632,000	30.955,36	0,479658
18 MGROS.E	2.954,000	46.377,80	0,718632
19 AKBNK.E	16.943,000	116.398,41	1,803613
20 CELHA.E	11.000,000	66.440,00	1,029499
21 HALKB.E	2.565,000	19.622,25	0,304050
22 KORDS.E	4.084,000	43.943,84	0,680917
23 THYAO.E	4.538,000	64.167,32	0,994283
24 ARCLK.E	2.289,000	47.656,98	0,738453
25 BİMAS.E	982,000	84.157,40	1,304033
26 PMVR3.G	4.300,000	183.003,70	2,835673
27 TOASO.E	967,000	20.481,06	0,317357
28 ASELS.E	2.485,000	60.932,20	0,944155
29 TKFEN.E	1.244,000	32.841,60	0,508886
30 TRKCM.E	9.355,000	36.016,75	0,558086
31 YATAS.E	9.317,000	54.504,45	0,844556
B - DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONOLARI	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)

17.02.2021 TRT170221T12	100.000	89.575,85	1,387993
22.09.2021 TRT220921T18	200.000	177.813,93	2,755256
C - TERS REPO	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
1 01.03.2019	182.109	182.108,70	2,821805
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 (%)
06.03.2019 TRFSKMD31910	200.000	199.335,21	3,088732
16.07.2020 TRSMGTI72011	380.000	387.957,21	6,011461
02.04.2019 TRSGRFK41911	360.000	371.835,04	5,761646
15.03.2019 TRSCLKM31910	200.000	224.706,46	3,481864
01.03.2019 TRSTBTF31910	200.000	200.000,00	3,099033
15.03.2019 TRFMLPC31916	140.000	141.345,38	2,190170
05.04.2019 TRFLDFK41918	400.000	413.582,62	6,408531
06.09.2027 TRSVKFB92719	300.000	312.455,85	4,841555
25.03.2019 TRSGFYH31914	200.000	208.183,59	3,225839
12.03.2019 TRFHEKT31916	300.000	297.941,82	4,616658
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 ENDEKSİLİ 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 (%)
28.02.2019 TL	117.462	117.461,59	1,820087
O - KİRA SERTİFİKASI KIYMETLER	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
17.04.2020 TRDKTLM42012	700.000	721.054,35	11,172857
P - EUROBOND	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
R - VADELİ MEVDUAT	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
13.03.2019 3AyaKadarVD-YKB-TRY	154.434	153.354,77	2,376258
15.03.2019 3AyaKadarVD-ANF-TRY	134.244	133.178,24	2,063619
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 (%)
28.02.2019 AZ1	74.147	169.465,93	2,625903
28.02.2019 AZ2	92.872	152.693,83	2,366016
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	6.453.625,49	100,236437
B. HAZIR DEĞERLER	327,22	0,005082
b) Bankalar	327,22	0,005082
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	15.549,98	0,241519
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
c) Takasa Borçlar	0,00	0,000000
d) Yönetim Ücreti	9.460,21	0,146934
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	5.873,78	0,091230
FON TOPLAM DEĞERİ	6.438.402,73	100,000000
Toplam Pay Sayısı	5.010.842.000,00	
FİYAT	71,122602	
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	215,99	0,003355
Dolaşımdaki Pay Sayısı	90.525,411	
h) Takasbank Dış İlemlerden Alacaklar	0,00	0,000000
m) Takasbank Dış İlemlerden 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	103,58
2 ilan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	122,95
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	1.262,94
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	122,90
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	63,80
9 Portföy Yönetim Ücreti	8.197,27
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	0,00
11 EFT Masrafı	33,39
12 Türev İşlemler Aracılık Komisyonu	129,17

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
-------------------------	--------------	----------------	--------------

9 - İTFA

Türü Vade Tarihi Tanımı	İtfa Tarihi	Nominal Değeri	İtfa Değeri
15.03.2019 TRFMLPC31916	18.02.2019	140.000,000	3.805,06
DT 17.02.2021 TRT170221T12	20.02.2019	100.000,000	5.350,00

10 - PORTFÖYE ALIŞLAR

Türü Vade Tarihi Tanımı	Alış Tarihi	Nominal Değeri	Alış Değeri
TRPO 01.03.2019 TRT060121T16	28.02.2019	86.530,000	182.000,00
TRPO 28.02.2019 TRT060121T16	27.02.2019	90.808,000	191.000,00
TRPO 27.02.2019 TRT060121T16	26.02.2019	87.003,000	183.000,00
TRPO 26.02.2019 TRT060121T16	25.02.2019	85.575,000	180.000,00
TRPO 25.02.2019 TRT060121T16	22.02.2019	91.276,000	192.000,00
TRPO 22.02.2019 TRT060121T16	21.02.2019	109.338,000	230.000,00
TRPO 21.02.2019 TRT060121T16	20.02.2019	158.776,000	334.000,00
TRPO 20.02.2019 TRT060121T16	19.02.2019	153.069,000	322.000,00
TRPO 19.02.2019 TRT060121T16	18.02.2019	119.791,000	252.000,00
TRPO 18.02.2019 TRT060121T16	15.02.2019	57.040,000	120.000,00
TRPO 15.02.2019 TRT060121T16	14.02.2019	90.788,000	191.000,00
TRPO 14.02.2019 TRT060121T16	13.02.2019	91.262,000	192.000,00
TRPO 13.02.2019 TRT060121T16	12.02.2019	89.834,000	189.000,00
TRPO 12.02.2019 TRT060121T16	11.02.2019	115.024,000	242.000,00
TRPO 11.02.2019 TRT060121T16	08.02.2019	162.071,000	341.000,00
TRPO 08.02.2019 TRT060121T16	07.02.2019	170.149,000	358.000,00
TRPO 07.02.2019 TRT060121T16	06.02.2019	169.195,000	356.000,00
TRPO 06.02.2019 TRT060121T16	05.02.2019	166.816,000	351.000,00
TRPO 05.02.2019 TRT060121T16	04.02.2019	166.338,000	350.000,00
TRPO 04.02.2019 TRT060121T16	01.02.2019	170.132,000	358.000,00
HS YKBNK.E	13.02.2019	8.000,000	16.000,00
VDMV 15.03.2019 3AyaKadarVD-ANF-TRY	06.02.2019	0,000	131.445,78

HS	MGROS.E	06.02.2019	100,000	1.656,00
HS	MGROS.E	06.02.2019	100,000	1.656,00
HS	MGROS.E	06.02.2019	100,000	1.656,00
HS	MGROS.E	06.02.2019	200,000	3.312,00
HS	MGROS.E	06.02.2019	200,000	3.312,00
HS	MGROS.E	06.02.2019	200,000	3.312,00
HS	CELHA.E	14.02.2019	189,000	1.075,41
HS	CELHA.E	14.02.2019	311,000	1.769,59
HS	CELHA.E	14.02.2019	250,000	1.417,50
HS	CELHA.E	14.02.2019	250,000	1.420,00
HS	CELHA.E	13.02.2019	1.500,000	8.280,00
HS	CELHA.E	13.02.2019	1.000,000	5.530,00
HS	CELHA.E	13.02.2019	1.000,000	5.540,00
HS	CELHA.E	13.02.2019	1.000,000	5.550,00
HS	CELHA.E	13.02.2019	984,000	5.471,04
HS	CELHA.E	13.02.2019	16,000	88,96