

ZBK-ORTA VADELİ BORÇ
ŞUBAT - 2019 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	: 70.498.120,50
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	: 315.974,000
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 06.11.1989
H - FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A - AY SONU PAY FİYATI	: 222,998600
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI	: 219,739749
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 1,483050
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 5,581416
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 18,278722
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	
Ters Repo	: 4,965830
Devlet Tahvilleri	: 21,592016
Özel Sektör Tahvilleri	: 56,176050
Borsa Para Piyasası Satış	: 0,409016
Vadeli Mevduat	: 4,946133
VOB Nakit Teminatı	: 0,846790
Katılma Payları	: 6,093230
Diğer	: 4,970934
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 0,000316
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	: 17,707048
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 348,091416

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 (%)
11.08.2027 TRT110827T16	100.000	80.212,28	0,113566
24.07.2024 TRT240724T15	100.000	78.505,00	0,111149
15.01.2020 TRT150120T32	2.000.000	1.708.321,33	2,418682
15.01.2020 TRT150120T16	300.000	284.416,08	0,402683
13.11.2019 TRT131119T19	2.700.000	2.696.977,48	3,818445
12.06.2019 TRT120619T17	3.000.000	2.845.401,23	4,028587
08.03.2028 TRT080328T15	20.000	19.111,60	0,027059
27.03.2019 TRT270319T13	600.000	622.698,68	0,881632
22.09.2021 TRT220921T18	500.000	444.534,82	0,629383
18.01.2023 TRT180123T10	88.000	80.060,67	0,113352
11.02.2026 TRT110226T13	27.000	22.233,77	0,031479
08.07.2020 TRT080720T19	3.600.000	3.274.192,29	4,635680
05.02.2020 TRT050220T17	4.400.000	4.012.430,20	5,680895
C - TERS REPO	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
1 01.03.2019	3.002.014	3.002.013,70	4,250323
2 01.03.2019	183.109	183.109,30	0,259251
3 01.03.2019	500.337	500.336,99	0,708389
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 (%)
06.03.2019 TRFNURL31920	1.000.000	996.747,41	1,411219
19.04.2019 TRFDNFK41930	1.000.000	970.545,35	1,374121
20.09.2019 TRFHEKT91910	1.000.000	1.041.135,75	1,474065
22.07.2020 TRSYDAT72010	400.000	403.714,17	0,571588
19.02.2021 TRSOPAS22129	1.000.000	1.004.721,16	1,422508
14.06.2019 TRFDY061919	2.000.000	1.879.883,39	2,661584
02.05.2019 TRFEKOF51919	400.000	404.932,73	0,573313
24.07.2019 TRSZORN71914	500.000	513.351,33	0,726815
18.03.2019 TRSTBTF31928	500.000	494.637,18	0,700319
16.07.2020 TRSMGTI72011	910.000	929.055,43	1,315379
11.01.2021 TRSBOLU12115	1.000.000	1.033.358,29	1,463053

10.04.2019	TRFODEA41916	2.000.000	1.950.211,54	2,761156
10.12.2027	TRSSKBKA2716	3.020.000	2.961.482,90	4,192938
01.03.2019	TRFNURL31938	500.000	500.000,00	0,707912
17.04.2019	TRFHFAS41915	1.000.000	971.613,69	1,375634
08.03.2019	TRFDZBK31942	1.500.000	1.493.373,44	2,114354
29.03.2019	TRFAKYM31922	500.000	491.608,34	0,696031
17.06.2021	TRSKALE62114	5.000.000	5.211.015,77	7,377881
20.09.2019	TRFZORN91919	1.000.000	865.548,87	1,225465
16.04.2019	TRFFNYM41916	200.000	194.749,37	0,275731
01.03.2019	TRSTBTF31910	1.050.000	1.050.000,00	1,486615
15.03.2019	TRSORFN31910	1.700.000	1.685.146,09	2,385870
19.04.2019	TRFOTK041910	1.180.000	1.141.043,93	1,615517
24.02.2021	TRSMGTI22115	500.000	500.727,60	0,708942
04.02.2020	TRSHYTV22012	750.000	763.761,01	1,081351
04.04.2019	TRFISMD41939	2.500.000	2.451.243,05	3,470529
09.05.2019	TRFFNYM51915	1.000.000	960.149,11	1,359402
22.03.2019	TRFLDFK31919	1.000.000	1.044.314,59	1,478566
10.09.2021	TRSORFN92110	300.000	313.188,86	0,443420
25.01.2021	TRISGY12113	220.000	225.094,23	0,318694
25.03.2019	TRSGFYH31914	970.000	1.009.690,40	1,429544
07.09.2020	TRSADNA92011	1.600.000	1.680.820,07	2,379745
05.04.2019	TRFORFN41916	1.000.000	979.121,52	1,386264
15.03.2019	TRFNURL31912	1.500.000	1.485.647,16	2,103415
25.06.2019	TRFFFKR61918	1.000.000	935.631,30	1,324689
26.06.2019	TRSAKSN61914	2.250.000	2.368.212,25	3,352972
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 PİYASASI SATIŞ	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
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 (%)	
28.02.2019 TL	598.316	598.315,83	0,847110	
O - KİRA SERTİFİKASI KIYMETLER	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
P - EUROBOND	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
R - VADELİ MEVDUAT	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
14.03.2019 3AyaKadarVD-TCZ-TRY	1.268.456	1.259.334,69	1,782996	
05.04.2019 3AyaKadarVD-AKB-TRY	1.761.964	1.727.722,11	2,446150	
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 (%)	
28.02.2019 AZ1	748.303	1.710.276,44	2,421450	
28.02.2019 AZ2	1.565.913	2.574.567,67	3,645135	
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	70.630.249,45	100,187422
B. HAZIR DEĞERLER	199,69	0,000283
b) Bankalar	199,69	0,000283
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	132.328,64	0,187705
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
c) Takasa Borçlar	0,00	0,000000
d) Yönetim Ücreti	107.396,71	0,152340
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	22.602,66	0,032061
FON TOPLAM DEĞERİ	70.498.120,50	100,000000
Toplam Pay Sayısı	5.005.000.000,00	
FİYAT	223,113675	

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	2.329,27	0,003304
Dolaşımdaki Pay Sayısı	315.974,000	
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	1.133,96
2 ilan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	1.107,10
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	14.337,47
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	122,90
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	1.284,76
9 Portföy Yönetim Ücreti	93.059,24
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	0,00
11 EFT Masrafı	753,20
12 Türev İşlemler Aracılık Komisyonu	658,02

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

Tarih	Kıymet Kodu	Nominal	Tutar	Oran Açıklama
01.02.2019	TRSCLE21918	1.600.000,000	1.600.000,00	Anapara ödemesi
05.02.2019	TRFSKFK21910	2.500.000,000	2.500.000,00	Anapara ödemesi
05.02.2019	TRFFFKR21912	1.000.000,000	1.000.000,00	Anapara ödemesi
08.02.2019	TRFPASH21916	1.500.000,000	1.500.000,00	Anapara ödemesi
15.02.2019	TRFNURL21921	2.150.000,000	2.150.000,00	Anapara ödemesi
20.02.2019	TRT200219T11	1.000.000,000	1.000.000,00	Anapara ödemesi
22.02.2019	TRFZORN21916	1.000.000,000	1.000.000,00	Anapara ödemesi
28.02.2019	TRFFBFK21916	590.000,000	590.000,00	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	12.02.2019	11.02.2019	0,000	400.000,00
BPST	11.02.2019	08.02.2019	0,000	1.926.000,00
BPST	11.02.2019	08.02.2019	0,000	374.000,00
BPST	08.02.2019	07.02.2019	0,000	492.000,00
BPST	08.02.2019	07.02.2019	0,000	2.208.000,00
BPST	04.02.2019	01.02.2019	0,000	300.000,00

9 - İTFA

Türü	Vade Tarihi Tanımı	İtfa Tarihi	Nominal Değeri	İtfa Değeri
	01.02.2019 TRSCLE21918	01.02.2019	1.600.000,000	1.709.168,00
	04.02.2020 TRSHYTV22012	05.02.2019	750.000,000	58.196,25
	05.02.2019 TRFSKFK21910	05.02.2019	2.500.000,000	2.550.000,00
	05.02.2019 TRFFFKR21912	05.02.2019	1.000.000,000	1.000.000,00
DT	05.02.2020 TRT050220T17	06.02.2019	4.400.000,000	162.800,00
	08.02.2019 TRFPASH21916	08.02.2019	1.500.000,000	1.500.000,00
	15.02.2019 TRFNURL21921	15.02.2019	2.150.000,000	2.150.000,00
	10.12.2027 TRSSKBA2716	20.02.2019	3.020.000,000	51.038,00
DT	11.02.2026 TRT110226T13	20.02.2019	27.000,000	1.431,00

DT	11.08.2027	TRT110827T16	20.02.2019	100.000,000	5.250,00
DT	20.02.2019	TRT200219T11	20.02.2019	1.000.000,000	1.753.217,00
	22.02.2019	TRFZORN21916	22.02.2019	1.000.000,000	1.014.576,00
	28.02.2019	TRFFBFK21916	28.02.2019	590.000,000	590.000,00

10 - PORTFÖYE ALIŞLAR

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	Alış Tarihi	Nominal Değeri	Alış Değeri
TRPO	01.03.2019	TRT060121T16	28.02.2019	237.721,000	500.000,00
TRPO	01.03.2019	TRT060121T16	28.02.2019	87.006,000	183.000,00
TRPO	01.03.2019	TRT020823T11	28.02.2019	1.754.300,000	3.000.000,00
TRPO	28.02.2019	TRT060121T16	27.02.2019	44.691,000	94.000,00
TRPO	28.02.2019	TRT080328T15	27.02.2019	3.286.055,000	3.000.000,00
TRPO	27.02.2019	TRT060121T16	26.02.2019	41.362,000	87.000,00
TRPO	27.02.2019	TRT020823T11	26.02.2019	877.045,000	1.500.000,00
TRPO	27.02.2019	TRT020823T11	26.02.2019	1.169.395,000	2.000.000,00
TRPO	26.02.2019	TRT060121T16	25.02.2019	179.708,000	378.000,00
TRPO	26.02.2019	TRT110226T13	25.02.2019	3.813.545,000	3.000.000,00
TRPO	25.02.2019	TRT060121T16	22.02.2019	175.896,000	370.000,00
TRPO	25.02.2019	TRT080524T17	22.02.2019	1.969.865,000	3.000.000,00
TRPO	22.02.2019	TRT060121T16	21.02.2019	53.243,000	112.000,00
TRPO	22.02.2019	TRT131119T19	21.02.2019	4.668.235,000	4.500.000,00
TRPO	21.02.2019	TRT060121T16	20.02.2019	59.422,000	125.000,00
TRPO	21.02.2019	TRT050624T19	20.02.2019	4.067.030,000	4.000.000,00
TRPO	21.02.2019	TRT190521T17	20.02.2019	500.575,000	500.000,00
TRPO	20.02.2019	TRT060121T16	19.02.2019	224.374,000	472.000,00
TRPO	20.02.2019	TRT261022T10	19.02.2019	2.319.895,000	4.000.000,00
TRPO	19.02.2019	TRT060121T16	18.02.2019	195.374,000	411.000,00
TRPO	19.02.2019	TRT170221T12	18.02.2019	4.373.515,000	4.000.000,00
TRPO	18.02.2019	TRT060121T16	15.02.2019	236.718,000	498.000,00
TRPO	18.02.2019	TRT060121T16	15.02.2019	1.718.575,000	3.500.000,00
TRPO	18.02.2019	TRT060121T16	15.02.2019	245.515,000	500.000,00
TRPO	15.02.2019	TRT060121T16	14.02.2019	59.416,000	125.000,00
TRPO	15.02.2019	TRT200422T14	14.02.2019	3.976.410,000	4.000.000,00
TRPO	14.02.2019	TRT060121T16	13.02.2019	125.485,000	264.000,00
TRPO	14.02.2019	TRT110827T16	13.02.2019	4.764.985,000	4.000.000,00
TRPO	13.02.2019	TRT060121T16	12.02.2019	85.557,000	180.000,00
TRPO	13.02.2019	TRT110827T16	12.02.2019	2.367.710,000	2.000.000,00
TRPO	13.02.2019	TRT270923T11	12.02.2019	2.498.205,000	2.000.000,00
TRPO	12.02.2019	TRT060121T16	11.02.2019	45.629,000	96.000,00
TRPO	12.02.2019	TRT150120T16	11.02.2019	3.852.275,000	3.500.000,00
TRPO	11.02.2019	TRT060121T16	08.02.2019	16.635,000	35.000,00
TRPO	08.02.2019	TRT060121T16	07.02.2019	11.407,000	24.000,00
TRPO	07.02.2019	TRT060121T16	06.02.2019	101.232,000	213.000,00
TRPO	07.02.2019	TRT050624T19	06.02.2019	1.539.465,000	1.500.000,00
TRPO	07.02.2019	TRT110226T13	06.02.2019	2.315.105,000	2.000.000,00
TRPO	06.02.2019	TRT060121T16	05.02.2019	116.914,000	246.000,00
TRPO	06.02.2019	TRT270923T11	05.02.2019	4.355.460,000	3.500.000,00
TRPO	05.02.2019	TRT060121T16	04.02.2019	56.080,000	118.000,00
TRPO	05.02.2019	TRT200422T14	04.02.2019	3.003.125,000	3.000.000,00
TRPO	04.02.2019	TRT060121T16	01.02.2019	53.701,000	113.000,00
TRPO	04.02.2019	TRT050624T19	01.02.2019	3.092.145,000	3.000.000,00
DT	24.07.2024	TRT240724T15	18.02.2019	100.000,000	79.238,78
	14.06.2019	TRFDZY061919	08.02.2019	2.000.000,000	1.856.740,00
	25.06.2019	TRFFFKR61918	05.02.2019	1.000.000,000	922.840,00
	04.04.2019	TRFISMD41939	05.02.2019	2.500.000,000	2.417.400,00
DT	15.01.2020	TRT150120T32	20.02.2019	1.000.000,000	850.508,56
DT	15.01.2020	TRT150120T32	20.02.2019	1.000.000,000	850.508,56
DT	11.08.2027	TRT110827T16	18.02.2019	100.000,000	86.409,31
DT	20.02.2019	TRT200219T11	15.02.2019	1.000.000,000	1.747.558,72
	16.04.2019	TRFFNYM41916	06.02.2019	200.000,000	191.652,56
	24.02.2021	TRSMGTI22115	27.02.2019	500.000,000	500.000,00
VDMV	05.04.2019	3AyaKadarVD-AKB-TRY	15.02.2019	0,000	1.714.212,47
	19.02.2021	TRSOPAS22129	22.02.2019	1.000.000,000	1.000.000,00
	20.09.2019	TRFZORN91919	22.02.2019	1.000.000,000	861.250,00
	09.05.2019	TRFFNYM51915	07.02.2019	1.000.000,000	947.780,00