

ZBT-ÖZEL SEKTÖR BORÇ
ŞUBAT - 2019 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	: 6.322.037,42
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	: 24.435,000
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 03.11.1989
H - FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A - AY SONU PAY FİYATI	: 257,368503
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI	: 252,196709
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 2,050698
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 5,789283
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 18,886371
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	
Ters Repo	: 2,534037
Özel Sektör Tahvilleri	: 80,183612
Borsa Para Piyasası Satış	: 4,202829
Vadeli Mevduat	: 5,346817
Katılma Payları	: 4,399799
Diğer	: 3,332905
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 0,000024
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	: 12,218824
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 164,813918

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 (%)
C - TERS REPO	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
1 01.03.2019	104.062	104.062,12	1,642651
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	100.000	99.667,60	1,573282
26.04.2019 TRFSKFK41926	200.000	193.197,56	3,049679
19.04.2019 TRFDNFK41930	200.000	194.109,07	3,064068
20.09.2019 TRFHEKT91910	200.000	208.227,15	3,286926
11.01.2021 TRSBOLU12115	200.000	206.671,66	3,262372
14.06.2019 TRFDZY061919	200.000	187.988,34	2,967450
24.07.2019 TRSZORN71914	500.000	513.351,33	8,103399
14.02.2020 TRSYDAT22015	200.000	193.444,70	3,053581
18.03.2019 TRSTBTF31928	250.000	247.318,59	3,903995
16.07.2020 TRSMGTI72011	130.000	132.722,20	2,095058
10.04.2019 TRFODEA41916	200.000	195.021,15	3,078465
15.03.2019 TRFDZFK31927	100.000	99.073,21	1,563899
10.12.2027 TRSSKBKA2716	80.000	78.449,88	1,238354
17.04.2019 TRHFHFA41915	100.000	97.161,37	1,533720
08.03.2019 TRFDZBK31942	200.000	199.116,46	3,143111
29.03.2019 TRFAKYM31922	200.000	196.643,34	3,104072
01.03.2019 TRSDOGH31910	560.000	590.534,56	9,321759
10.05.2019 TRFNURL51910	200.000	191.325,26	3,020125
21.06.2019 TRFDZFK61916	200.000	187.490,10	2,959585
19.04.2019 TRFOTK041910	220.000	212.737,00	3,358115
24.02.2021 TRSMGTI22115	100.000	100.145,52	1,580826
25.01.2021 TRSISGY12113	50.000	51.157,78	0,807540
07.09.2020 TRSADNA92011	200.000	210.102,51	3,316529
26.06.2019 TRSAKSN61914	250.000	263.134,69	4,153657
15.03.2019 TRFNURL31912	100.000	99.043,14	1,563425
28.03.2019 TRFGRFK31919	180.000	176.944,80	2,793125
19.03.2019 TRFFNYM31917	100.000	98.859,62	1,560528
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 01.03.2019	400.260	400.259,73	6,318216
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 (%)
13.03.2019 3AyaKadarVD-YKB-TRY	113.148	112.357,29	1,773592
14.03.2019 3AyaKadarVD-TCZ-TRY	109.773	108.984,03	1,720344
19.04.2019 3AyaKadarVD-FIN-TRY	115.432	112.312,79	1,772890
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	60.002	137.136,97	2,164747
28.02.2019 AZ2	82.877	136.260,73	2,150915
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	6.335.012,24	100,205232
B. HAZIR DEĞERLER	648,03	0,010250
b) Bankalar	648,03	0,010250
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	13.622,85	0,215482
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
c) Takasa Borçlar	0,00	0,000000
d) Yönetim Ücreti	8.325,53	0,131691
e) Vergi Yasal Yükümlülükler Karşılığı	0,00	0,000000
g) ihtiyatlar	0,00	0,000000
h) Krediler	0,00	0,000000
ı) Pay Geri Alışından Borçlar	0,00	0,000000
k) Diğer Borçlar	5.088,02	0,080481
FON TOPLAM DEĞERİ	6.322.037,42	100,000000
Toplam Pay Sayısı	5.006.500.000,00	
FİYAT	258,728767	
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	209,30	0,003311
Dolaşımdaki Pay Sayısı	24.435,000	
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	98,49
2 İlan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	59,40
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	1.111,45

7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	122,90
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	172,52
9 Portföy Yönetim Ücreti	7.214,08
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	0,00
11 EFT Masrafı	87,95
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
01.02.2019	TRSCLE21918	200.000,000	200.000,00	Anapara ödemesi
08.02.2019	TRFPASH21916	200.000,000	200.000,00	Anapara ödemesi
15.02.2019	TRFNURL21921	50.000,000	50.000,00	Anapara ödemesi
27.02.2019	TRFALFK21916	100.000,000	100.000,00	Anapara ödemesi
28.02.2019	TRFFBFK21916	60.000,000	60.000,00	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	01.03.2019		28.02.2019	0,000	400.000,00
BPST	28.02.2019		27.02.2019	0,000	450.000,00
BPST	26.02.2019		25.02.2019	0,000	431.000,00
BPST	26.02.2019		25.02.2019	0,000	69.000,00
BPST	25.02.2019		22.02.2019	0,000	400.000,00
BPST	22.02.2019		21.02.2019	0,000	300.000,00
BPST	21.02.2019		20.02.2019	0,000	300.000,00
BPST	19.02.2019		18.02.2019	0,000	9.000,00
BPST	19.02.2019		18.02.2019	0,000	491.000,00
BPST	18.02.2019		15.02.2019	0,000	500.000,00
BPST	15.02.2019		14.02.2019	0,000	400.000,00
BPST	14.02.2019		13.02.2019	0,000	400.000,00
BPST	13.02.2019		12.02.2019	0,000	300.000,00
BPST	12.02.2019		11.02.2019	0,000	100.000,00
BPST	11.02.2019		08.02.2019	0,000	100.000,00
BPST	08.02.2019		07.02.2019	0,000	100.000,00
BPST	04.02.2019		01.02.2019	0,000	500.000,00
	16.04.2019	TRFFNYM41916	06.02.2019	200.000,000	191.652,56

9 - İTFA

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	İtfa Tarihi	Nominal Değeri	İtfa Değeri
	01.02.2019	TRSCLE21918	01.02.2019	200.000,000	213.646,00
	08.02.2019	TRFPASH21916	08.02.2019	200.000,000	200.000,00
	14.02.2020	TRSYDAT22015	15.02.2019	200.000,000	11.700,00
	15.02.2019	TRFNURL21921	15.02.2019	50.000,000	50.000,00
	10.12.2027	TRSSKBKA2716	20.02.2019	80.000,000	1.352,00
	27.02.2019	TRFALFK21916	27.02.2019	100.000,000	100.000,00
	28.02.2019	TRFFBFK21916	28.02.2019	60.000,000	60.000,00

10 - PORTFÖYE ALIŞLAR

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	Alış Tarihi	Nominal Değeri	Alış Değeri
TRPO	01.03.2019	TRT060121T16	28.02.2019	49.446,000	104.000,00
TRPO	28.02.2019	TRT060121T16	27.02.2019	21.870,000	46.000,00
TRPO	27.02.2019	TRT060121T16	26.02.2019	19.968,000	42.000,00
TRPO	27.02.2019	TRT020823T11	26.02.2019	292.355,000	500.000,00
TRPO	26.02.2019	TRT060121T16	25.02.2019	37.558,000	79.000,00
TRPO	25.02.2019	TRT060121T16	22.02.2019	101.259,000	213.000,00
TRPO	22.02.2019	TRT060121T16	21.02.2019	24.720,000	52.000,00
TRPO	21.02.2019	TRT060121T16	20.02.2019	26.621,000	56.000,00
TRPO	20.02.2019	TRT060121T16	19.02.2019	7.606,000	16.000,00
TRPO	20.02.2019	TRT131119T19	19.02.2019	519.700,000	500.000,00
TRPO	19.02.2019	TRT060121T16	18.02.2019	52.765,000	111.000,00
TRPO	18.02.2019	TRT060121T16	15.02.2019	52.287,000	110.000,00
TRPO	15.02.2019	TRT060121T16	14.02.2019	21.390,000	45.000,00

TRPO	14.02.2019	TRT060121T16	13.02.2019	15.686,000	33.000,00
TRPO	13.02.2019	TRT060121T16	12.02.2019	3.803,000	8.000,00
TRPO	12.02.2019	TRT060121T16	11.02.2019	12.833,000	27.000,00
TRPO	11.02.2019	TRT060121T16	08.02.2019	11.407,000	24.000,00
TRPO	08.02.2019	TRT060121T16	07.02.2019	3.327,000	7.000,00
TRPO	07.02.2019	TRT060121T16	06.02.2019	33.269,000	70.000,00
TRPO	06.02.2019	TRT060121T16	05.02.2019	22.812,000	48.000,00
TRPO	06.02.2019	TRT140623T19	05.02.2019	491.295,000	500.000,00
TRPO	05.02.2019	TRT060121T16	04.02.2019	28.040,000	59.000,00
TRPO	05.02.2019	TRT200422T14	04.02.2019	500.525,000	500.000,00
TRPO	04.02.2019	TRT060121T16	01.02.2019	28.989,000	61.000,00
	21.06.2019	TRFDZFK61916	01.02.2019	200.000,000	184.176,00
	14.06.2019	TRFDZY061919	08.02.2019	200.000,000	185.674,00
	19.04.2019	TRFOTK041910	25.02.2019	100.000,000	96.433,52
	24.02.2021	TRSMGTI22115	27.02.2019	100.000,000	100.000,00
VDMV	19.04.2019	3AyaKadarVD-FIN-TRY	18.02.2019	0,000	111.624,28