

ZBD-İKİNCİ DEĞİŞKEN
TEMmuz - 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	: 13.904.745,60
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	: 179.596,842
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 11.04.1991
H - FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A - AY SONU PAY FİYATI	: 77,699682
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI	: 74,604179
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 4,149235
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 16,012759
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 20,796272
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	
İMKB'de İşlem Gören Hisse Senetleri	: 41,188110
Ters Repo	: 11,299185
Devlet Tahvilleri	: 4,630526
Özel Sektör Tahvilleri	: 23,138001
Vadeli Mevduat	: 1,409746
VOB Nakit Teminatı	: 0,929133
Kira Sertifikası Kıymetler	: 6,790377
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler	: 0,762897
Katılma Payları	: 2,332897
Diğer	: 7,519128
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 0,000178
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	: 15,414725
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 355,088050

3 - FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

A - HİSSE SENETLERİ	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
1. Banka İştirak ve Hissedarları			
2. Diğer Ortaklıklar			
1 EREGL.E	48.588,000	361.008,84	2,591300
2 SODA.E	23.590,000	144.134,90	1,034592
3 TUPRS.E	2.041,000	285.740,00	2,051025
4 GARAN.E	52.546,000	517.578,10	3,715145
5 ISCTR.E	34.524,000	215.429,76	1,546342
6 KCHOL.E	10.356,000	193.864,32	1,391547
7 YKBNK.E	77.371,000	211.222,83	1,516145
8 EKGYO.E	55.818,000	68.097,96	0,488803
9 ENJSA.E	11.585,000	70.205,10	0,503928
10 KRDMD.E	36.006,000	78.493,08	0,563419
11 OTKAR.E	594,000	74.368,80	0,533815
12 PETKM.E	59.628,800	233.744,90	1,677807
13 SAHOL.E	18.639,000	183.966,93	1,320504
14 TCELL.E	25.407,000	331.815,42	2,381751
15 VAKBN.E	34.198,000	174.067,82	1,249449
16 KOZAL.E	2.378,000	135.308,20	0,971234
17 MGROS.E	7.237,000	122.956,63	0,882575
18 TTKOM.E	25.824,000	139.191,36	0,999107
19 ULKER.E	4.278,000	79.356,90	0,569619
20 AKBNK.E	64.218,000	484.845,90	3,480195
21 HALKB.E	13.659,000	82.227,18	0,590222
22 SISE.E	14.505,000	71.509,65	0,513292
23 THYAO.E	25.453,000	317.144,38	2,276444
24 ARCLK.E	8.596,000	150.000,20	1,076693
25 BIMAS.E	7.381,000	345.873,66	2,482661
26 FROTO.E	1.670,000	102.037,00	0,732416
27 TAVHL.E	2.578,000	64.707,80	0,464469
28 TOASO.E	4.722,000	92.928,96	0,667039
29 ASELS.E	10.723,000	203.200,85	1,458564
30 TKFEN.E	4.132,000	97.597,84	0,700552
31 TRKCM.E	26.429,000	73.208,33	0,525485

B - DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONOLARI	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
17.02.2021 TRT170221T12	100.000	98.171,56	0,704670
13.11.2019 TRT131119T19	360.000	365.924,11	2,626582
22.09.2021 TRT220921T18	200.000	185.044,41	1,328238
C - TERS REPO	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
1 01.08.2019	500.260	500.259,73	3,590835
2 01.08.2019	341.150	341.149,85	2,448753
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 (%)
30.10.2020 TRSORFNE2019	150.000	146.596,14	1,052258
22.10.2027 TRSTHALE2716	100.000	101.106,94	0,725740
25.10.2019 TRFNURLE1929	650.000	619.719,07	4,448307
25.11.2019 TRSISGYK1917	70.000	73.691,15	0,528951
16.07.2020 TRSMGTI72011	420.000	421.940,99	3,028667
12.09.2019 TRFBVYS91910	500.000	505.341,35	3,627310
03.09.2019 TRFMLPC91910	650.000	635.142,55	4,559016
06.11.2019 TRFHALK1913	500.000	502.750,19	3,608711
05.07.2021 TRSBOLU72119	200.000	203.123,41	1,458008
24.01.2020 TRSORFN12019	100.000	99.377,66	0,713327
24.02.2021 TRSMGTI22115	300.000	315.947,73	2,267854
25.01.2021 TRSISGY12113	30.000	29.762,55	0,213634
06.09.2027 TRSVKFB92719	400.000	410.813,35	2,948794
25.09.2019 TRFDZFK91921	500.000	485.735,95	3,486584
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 (%)
31.07.2019 TL	128.397	128.396,70	0,921624
O - KİRA SERTİFİKASI KIYMETLER	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
17.04.2020 TRDKTLM42012	700.000	707.458,25	5,078094
01.10.2019 TRDKTLM1914	200.000	203.825,06	1,463044
P - EUROBOND	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
R - VADELİ MEVDUAT	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
06.09.2019 3AyaKadarVD-THL-TRY	369.113	361.640,08	2,595831
06.09.2019 3AyaKadarVD-TCZ-TRY	369.113	361.640,08	2,595831
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 (%)
31.07.2019 AZ1	74.147	169.828,96	1,219022
31.07.2019 AZ2	92.872	146.173,38	1,049224
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	13.931.571,88	100,192929
B. HAZIR DEĞERLER	633,25	0,004554
a) Kasa	0,00	0,000000
b) Bankalar	633,25	0,004554
c) Hazır Değerler	0,00	0,000000
C. ALACAKLAR	175.815,40	1,264427
a) Takastan Alacaklar T1	0,00	0,000000
b) Takastan Alacaklar T2	175.815,40	1,264427
c) Takastan Alacaklar	0,00	0,000000
d) Temettü Alacakları	0,00	0,000000
e) Diğer Alacaklar	0,00	0,000000
f) Takastan Alacaklar(Metal-Altın)	0,00	0,000000
g) Diğer Alacaklar(Opsiyon)	0,00	0,000000
h) Takasbank Dış İşlemlerden Alacaklar	0,00	0,000000
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,000000
a) Cari Yıl Peşin Ödenmiş Vergiler	0,00	0,000000
b) Geçmiş Yıl Peşin Ödenmiş Vergiler	0,00	0,000000
E. BORÇLAR	203.274,93	1,461910
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
j) SPK Kayda Alma Ücreti	231,51	0,001665

k) Diğer Borçlar	4.574,27	0,032897
l) Takasa Borçlar(Metal Altın)	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
b) Takasa Borçlar T2	175.724,79	1,263776
c) Takasa Borçlar	0,00	0,000000
d) Yönetim Ücreti	22.120,63	0,159087
e) Vergi Yasal Yükümlülükler Karşılığı	0,00	0,000000
f) Ödenecek Vergi Resim Harçlar	623,72	0,004486
g) İhtiyatlar	0,00	0,000000
h) Krediler	0,00	0,000000
ı) Pay Geri Alışından Borçlar	0,01	0,000000
FON TOPLAM DEĞERİ	13.904.745,60	100,000000
Toplam Pay Sayısı	5.010.842.000,00	
Dolaşımdaki Pay Sayısı	179.596,842	
FİYAT	77,421990	

5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 ihrac izni Ücretleri	231,51
2 ilan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	894,64
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	2.953,10
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	48,00
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	306,56
9 Portföy Yönetim Ücreti	19.167,53
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	0,00
11 EFT Masrafı	172,00
12 Türev İşlemler Aracılık Komisyonu	159,17

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

Tarih	Kıymet Kodu	Nominal	Tutar	Oran Açıklama
08.07.2019	TRFBOLU71910	200.000,000	200.000,00	Anapara ödemesi
19.07.2019	TRFDNFK71911	30.000,000	30.000,00	Anapara ödemesi
22.07.2019	TRFFFKR71925	400.000,000	400.000,00	Anapara ödemesi
29.07.2019	TRFNURL71918	400.000,000	400.000,00	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
HS		TCELL.E	03.07.2019	647,000	8.689,21
HS		TCELL.E	03.07.2019	500,000	6.715,00
HS		TCELL.E	03.07.2019	100,000	1.343,00
HS		TCELL.E	03.07.2019	200,000	2.686,00
HS		THYAO.E	03.07.2019	677,000	9.085,34
HS		SISE.E	03.07.2019	1.435,000	7.462,00
HS		BIMAS.E	31.07.2019	630,000	29.421,00
HS		BIMAS.E	31.07.2019	599,000	27.973,30
HS		TUPRS.E	03.07.2019	59,000	6.826,30
HS		MAVI.E	31.07.2019	58,000	2.398,88
HS		MAVI.E	31.07.2019	81,000	3.350,16
HS		MAVI.E	31.07.2019	726,000	30.012,84
HS		MAVI.E	31.07.2019	300,000	12.408,00
HS		MAVI.E	31.07.2019	185,000	7.651,60
HS		MAVI.E	03.07.2019	400,000	16.400,00
HS		GARAN.E	03.07.2019	454,000	4.494,60
HS		AKBNK.E	03.07.2019	3.782,000	27.381,68
HS		YATAS.E	31.07.2019	2.234,000	12.130,62
HS		YATAS.E	31.07.2019	300,000	1.629,00
HS		YATAS.E	31.07.2019	3.000,000	16.290,00
HS		YATAS.E	31.07.2019	3.000,000	16.260,00
HS		YATAS.E	31.07.2019	923,000	5.011,89

HS	YATAS.E	31.07.2019	2.077,000	11.278,11
HS	YATAS.E	03.07.2019	3.716,000	17.205,08
HS	KORDS.E	03.07.2019	2.150,000	26.036,50
HS	KORDS.E	03.07.2019	10,000	121,10
HS	KORDS.E	03.07.2019	2.540,000	30.784,80
HS	EREGL.E	03.07.2019	1.412,000	11.027,72
HS	ASELS.E	03.07.2019	673,000	12.571,64
HS	KCHOL.E	03.07.2019	20,000	360,00
HS	SAHOL.E	03.07.2019	2.361,000	21.272,61
HS	VAKBN.E	03.07.2019	1.802,000	8.271,18

9 - İTFA

Türü	Vade Tarihi	Tanım1	İtfa Tarihi	Nominal Değeri	İtfa Değeri
	01.10.2019	TRDKTLME1914	02.07.2019	200.000,000	12.716,60
	08.07.2019	TRFBOLU71910	08.07.2019	200.000,000	200.000,00
	22.10.2027	TRSTHALE2716	12.07.2019	100.000,000	2.010,10
	12.09.2019	TRFBVYS91910	18.07.2019	500.000,000	10.739,75
	16.07.2020	TRSMGTI72011	18.07.2019	420.000,000	25.116,00
	17.04.2020	TRDKTLM42012	19.07.2019	700.000,000	44.372,30
	19.07.2019	TRFDNF71911	19.07.2019	30.000,000	31.674,00
	22.07.2019	TRFFFKR71925	22.07.2019	400.000,000	400.000,00
	06.11.2019	TRFTHALK1913	24.07.2019	500.000,000	11.506,50
	24.01.2020	TRSORFN12019	26.07.2019	100.000,000	6.299,00
	30.10.2020	TRSORFNE2019	26.07.2019	150.000,000	9.018,45
	25.01.2021	TRSIGY12113	29.07.2019	30.000,000	2.112,96
	29.07.2019	TRFNURL71918	29.07.2019	400.000,000	400.000,00

10 - PORTFÖYE ALIŞLAR

Türü	Vade Tarihi	Tanım1	Alış Tarihi	Nominal Değeri	Alış Değeri
TRPO	01.08.2019	TRT060121T16	31.07.2019	152.887,000	341.000,00
TRPO	01.08.2019	TRT060121T16	31.07.2019	224.175,000	500.000,00
TRPO	31.07.2019	TRT060121T16	30.07.2019	152.952,000	341.000,00
TRPO	31.07.2019	TRT060121T16	30.07.2019	224.270,000	500.000,00
TRPO	30.07.2019	TRT060121T16	29.07.2019	448.726,000	1.000.000,00
TRPO	30.07.2019	TRT060121T16	29.07.2019	173.208,000	386.000,00
TRPO	29.07.2019	TRT060121T16	26.07.2019	673.939,000	1.500.000,00
TRPO	29.07.2019	TRT060121T16	26.07.2019	30.552,000	68.000,00
TRPO	26.07.2019	TRT060121T16	25.07.2019	449.483,000	1.000.000,00
TRPO	26.07.2019	TRT060121T16	25.07.2019	200.469,000	446.000,00
TRPO	25.07.2019	TRT060121T16	24.07.2019	449.671,000	1.000.000,00
TRPO	25.07.2019	TRT060121T16	24.07.2019	186.613,000	415.000,00
TRPO	24.07.2019	TRT060121T16	23.07.2019	62.081,000	138.000,00
TRPO	24.07.2019	TRT060121T16	23.07.2019	899.722,000	2.000.000,00
TRPO	23.07.2019	TRT060121T16	22.07.2019	900.098,000	2.000.000,00
TRPO	23.07.2019	TRT060121T16	22.07.2019	66.607,000	148.000,00
TRPO	22.07.2019	TRT060121T16	19.07.2019	675.928,000	1.500.000,00
TRPO	22.07.2019	TRT060121T16	19.07.2019	103.642,000	230.000,00
TRPO	19.07.2019	TRT060121T16	18.07.2019	676.212,000	1.500.000,00
TRPO	19.07.2019	TRT060121T16	18.07.2019	33.811,000	75.000,00
TRPO	18.07.2019	TRT060121T16	17.07.2019	36.982,000	82.000,00
TRPO	18.07.2019	TRT060121T16	17.07.2019	676.495,000	1.500.000,00
TRPO	17.07.2019	TRT111219T10	16.07.2019	1.621.481,000	1.500.000,00
TRPO	17.07.2019	TRT111219T10	16.07.2019	206.469,000	191.000,00
TRPO	16.07.2019	TRT060121T16	12.07.2019	77.283,000	171.000,00
TRPO	16.07.2019	TRT060121T16	12.07.2019	677.923,000	1.500.000,00
TRPO	12.07.2019	TRT060121T16	11.07.2019	678.208,000	1.500.000,00
TRPO	12.07.2019	TRT060121T16	11.07.2019	52.900,000	117.000,00
TRPO	11.07.2019	TRT060121T16	10.07.2019	94.990,000	210.000,00
TRPO	11.07.2019	TRT060121T16	10.07.2019	678.497,000	1.500.000,00
TRPO	10.07.2019	TRT010420T19	09.07.2019	88.228,000	209.000,00
TRPO	10.07.2019	TRT010420T19	09.07.2019	633.219,000	1.500.000,00
TRPO	09.07.2019	TRT010420T19	08.07.2019	633.483,000	1.500.000,00
TRPO	09.07.2019	TRT010420T19	08.07.2019	136.410,000	323.000,00
TRPO	08.07.2019	TRT060121T16	05.07.2019	60.719,000	136.000,00
TRPO	08.07.2019	TRT060121T16	05.07.2019	669.697,000	1.500.000,00
TRPO	05.07.2019	TRT060121T16	04.07.2019	669.978,000	1.500.000,00
TRPO	05.07.2019	TRT060121T16	04.07.2019	11.613,000	26.000,00
TRPO	04.07.2019	TRT060121T16	03.07.2019	212.697,000	476.000,00
TRPO	04.07.2019	TRT060121T16	03.07.2019	446.842,000	1.000.000,00
TRPO	03.07.2019	TRT060121T16	02.07.2019	106.840,000	239.000,00
TRPO	03.07.2019	TRT060121T16	02.07.2019	447.029,000	1.000.000,00
TRPO	02.07.2019	TRT060121T16	01.07.2019	115.383,000	258.000,00
TRPO	02.07.2019	TRT060121T16	01.07.2019	447.219,000	1.000.000,00

HS		EKGYO.E	03.07.2019	3.323,000	4.087,29
HS		TCELL.E	31.07.2019	854,000	11.477,76
HS		ENJSA.E	03.07.2019	1.091,000	6.404,17
HS		THYAO.E	31.07.2019	1.360,000	17.285,60
HS		BIMAS.E	03.07.2019	539,000	46.111,45
HS		YKBNK.E	03.07.2019	8.017,000	20.603,69
HS		TKFEN.E	03.07.2019	386,000	9.920,20
HS		TRKCM.E	03.07.2019	1.192,000	3.552,16
	25.09.2019	TRFDZFK91921	30.07.2019	500.000,000	485.225,00
HS		TAVHL.E	03.07.2019	4,000	104,96
	25.10.2019	TRFNURLE1929	29.07.2019	650.000,000	618.676,50
HS		ARCLK.E	31.07.2019	1.151,000	20.591,39
HS		ARCLK.E	31.07.2019	1,000	17,89
HS		ARCLK.E	03.07.2019	565,000	11.158,75
HS		ARCLK.E	03.07.2019	98,000	1.935,50
VDMV	06.09.2019	3AyaKadarVD-THL-TRY	24.07.2019	0,000	360.000,00
HS		MGR0S.E	03.07.2019	379,000	5.366,64
HS		ISCTR.E	31.07.2019	2.644,000	16.683,64
HS		ISCTR.E	31.07.2019	1.000,000	6.310,00
HS		ISCTR.E	03.07.2019	880,000	5.579,20
HS		FROTO.E	03.07.2019	148,000	9.124,20
VDMV	06.09.2019	3AyaKadarVD-TCZ-TRY	24.07.2019	0,000	360.000,00
HS		TOAS0.E	31.07.2019	878,000	17.252,70
HS		TOAS0.E	03.07.2019	11,000	218,57
	05.07.2021	TRSBOLU72119	08.07.2019	200.000,000	200.000,00
HS		ASELS.E	31.07.2019	896,000	17.364,48
HS		ULKER.E	31.07.2019	934,000	17.353,72
HS		ULKER.E	03.07.2019	244,000	4.738,48
HS		KRDMD.E	03.07.2019	3.028,000	6.964,40
HS		KOZAL.E	03.07.2019	1,000	52,20
HS		PETKM.E	31.07.2019	4.357,000	17.558,71
HS		PETKM.E	03.07.2019	11.242,000	46.204,62
HS		TTKOM.E	31.07.2019	3.057,000	16.813,50
HS		TTKOM.E	03.07.2019	2.648,000	13.902,00
HS		HALKB.E	03.07.2019	944,000	5.550,72
HS		OTKAR.E	03.07.2019	44,000	5.095,20
HS		SODA.E	31.07.2019	540,000	3.353,40
HS		SODA.E	31.07.2019	2.200,000	13.662,00
HS		SODA.E	03.07.2019	1.847,000	12.116,32