

ZBK-ORTA VADELİ BORÇ
TEMmuz - 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	: 75.416.916,98
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	: 309.212,000
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 06.11.1989
H - FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A - AY SONU PAY FİYATI	: 243,699472
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI	: 237,683493
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 2,531088
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 15,382497
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 24,287395
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	
Ters Repo	: 7,277707
Devlet Tahvilleri	: 37,457408
Hazine Bonoları	: 1,279663
Özel Sektör Tahvilleri	: 42,776123
Vadeli Mevduat	: 0,302298
VOB Nakit Teminatı	: 0,867678
Katılma Payları	: 5,673745
Diğer	: 4,365378
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 0,000310
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	: 13,116783
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 352,021040

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	84.127,36	0,111341
12.08.2020 TRT120820T12	1.500.000	1.761.946,91	2,331908
17.02.2021 TRT170221T12	2.000.000	1.963.431,19	2,598569
13.11.2019 TRT131119T19	2.700.000	2.744.430,83	3,632209
15.01.2020 TRT150120T16	300.000	293.128,46	0,387951
15.01.2020 TRT150120T32	4.000.000	3.710.787,26	4,911166
24.07.2024 TRT240724T15	100.000	79.337,59	0,105002
08.03.2028 TRT080328T15	20.000	18.550,11	0,024551
13.05.2020 TRT130520T14	2.000.000	1.768.002,04	2,339922
16.09.2020 TRT160920T25	2.000.000	1.681.787,22	2,225818
09.10.2019 TRB091019T16	2.000.000	1.939.108,72	2,566379
22.09.2021 TRT220921T18	500.000	462.611,02	0,612258
18.01.2023 TRT180123T10	88.000	81.404,49	0,107738
05.02.2020 TRT050220T17	5.900.000	5.847.012,17	7,738425
08.07.2020 TRT080720T19	3.600.000	3.412.213,35	4,516009
10.06.2020 TRT100620T16	8.500.000	7.429.633,88	9,832999
11.02.2026 TRT110226T13	27.000	23.529,52	0,031141
C - TERS REPO	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
1 01.08.2019	1.500.775	1.500.774,66	1,986251
2 01.08.2019	431.189	431.189,40	0,570672
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 (%)
04.10.2019 TRFDZY0E1916	2.000.000	1.919.630,50	2,540600
27.08.2019 TRFFFKR81932	1.000.000	983.480,63	1,301621
20.09.2019 TRFHEKT91910	1.000.000	1.028.085,07	1,360654
19.02.2021 TRSOPAS22129	1.000.000	1.078.781,11	1,427749
22.07.2020 TRSYDAT72010	400.000	395.231,13	0,523082
11.01.2021 TRSBOLU12115	1.000.000	1.011.943,16	1,339290
16.07.2020 TRSMGTI72011	910.000	914.205,49	1,209936
12.09.2019 TRFBVYS91910	1.100.000	1.111.750,96	1,471384

27.11.2019	TRFBVYSK1910	800.000	814.670,35	1,078203
03.09.2019	TRFMLPC91910	2.000.000	1.954.284,78	2,586464
10.12.2027	TRSSKBKA2716	3.020.000	2.963.792,96	3,922532
08.08.2019	TRFALNF81930	1.000.000	995.631,20	1,317702
02.08.2019	TRFDNFK81910	2.500.000	2.498.475,01	3,306691
24.09.2019	TRFOYMD91930	550.000	532.390,41	0,704610
21.02.2020	TRFZORN22021	500.000	513.190,02	0,679199
17.06.2021	TRSKALE62114	5.000.000	5.148.315,44	6,813711
03.09.2019	TRFFFFKR91915	1.000.000	979.391,68	1,296209
20.09.2019	TRFZORN91919	1.000.000	965.060,59	1,277242
06.03.2020	TRSNURL32020	1.000.000	884.276,63	1,170326
29.08.2019	TRFDZBK81970	1.000.000	985.637,93	1,304476
04.02.2020	TRSHYTV22012	750.000	804.025,22	1,064114
24.02.2021	TRSMGTI22115	500.000	526.579,56	0,696919
27.08.2019	TRFYKFK81912	1.850.000	1.819.648,30	2,408275
07.09.2020	TRSADNA92011	1.600.000	1.658.805,23	2,195402
25.01.2021	TRSIGY12113	220.000	218.258,67	0,288862
10.09.2021	TRSORFN92110	300.000	312.004,21	0,412932
04.09.2019	TRFNURL91916	1.500.000	1.471.041,98	1,946900
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 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 (%)	
31.07.2019 TL	654.018	654.018,39	0,865583	
O - KİRA SERTİFİKASI KIYMETLER	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
P - EUROBOND	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
R - VADELİ MEVDUAT	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
04.09.2019 3AyaKadarVD-THL-TRY	1.023.589	1.003.988,56	1,328762	
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 (%)	
31.07.2019 AZ1	748.303	1.713.940,13	2,268372	
31.07.2019 AZ2	1.565.913	2.464.626,49	3,261893	
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	75.558.167,98	100,187294
B. HAZIR DEĞERLER	793,10	0,001052
a) Kasa	0,00	0,000000
b) Bankalar	793,10	0,001052
c) Hazır Değerler	0,00	0,000000
C. ALACAKLAR	0,00	0,000000
a) Takastan Alacaklar T1	0,00	0,000000
b) Takastan Alacaklar T2	0,00	0,000000
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 Dışı 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	142.044,10	0,188345
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
j) SPK Kayda Alma Ücreti	1.258,41	0,001669
k) Diğer Borçlar	13.290,96	0,017623
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	0,00	0,000000
c) Takasa Borçlar	0,00	0,000000
d) Yönetim Ücreti	126.684,08	0,167978
e) Vergi Yasal Yükümlülükler Karşılığı	0,00	0,000000
f) Ödenecek Vergi Resim Harçlar	810,65	0,001075

g) ihtiyatlar	0,00	0,000000
h) Krediler	0,00	0,000000
ı) Pay Geri Alışından Borçlar	0,00	0,000000
FON TOPLAM DEĞERİ	75.416.916,98	100,000000
Toplam Pay Sayısı	5.005.000.000,00	
Dolaşımdaki Pay Sayısı	309.212,000	
FİYAT	243,900356	

5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 ihrac izni Ücretleri	1.258,41
2 ilan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	2.008,11
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	16.912,34
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	48,00
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	1.412,55
9 Portföy Yönetim Ücreti	109.771,74
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	0,00
11 EFT Masrafı	348,26
12 Türev İşlemler Aracılık Komisyonu	810,83

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

Tarih	Kıymet Kodu	Nominal	Tutar	Oran Açıklama
11.07.2019	TRFOYMD71916	1.000.000,000	1.000.000,00	Anapara Ödemesi
17.07.2019	TRFISFN71947	1.000.000,000	1.000.000,00	Anapara Ödemesi
24.07.2019	TRSZORN71914	500.000,000	500.000,00	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
	27.11.2019	TRFBVYSK1910	30.07.2019	200.000,000	203.332,47

9 - İTFA

Türü	Vade Tarihi	Tanımlı	İtfa Tarihi	Nominal Değeri	İtfa Değeri
	27.11.2019	TRFBVYSK1910	10.07.2019	1.000.000,000	23.397,30
DT	08.07.2020	TRT080720T19	10.07.2019	3.600.000,000	169.200,00
	11.07.2019	TRFOYMD71916	11.07.2019	1.000.000,000	1.000.000,00
	11.01.2021	TRSBOLU12115	16.07.2019	1.000.000,000	69.668,00
DT	15.01.2020	TRT150120T16	17.07.2019	300.000,000	15.750,00
	17.07.2019	TRFISFN71947	17.07.2019	1.000.000,000	1.000.000,00
	12.09.2019	TRFBVYS91910	18.07.2019	1.100.000,000	23.627,45
	16.07.2020	TRSMGTI72011	18.07.2019	910.000,000	54.418,00
	10.12.2027	TRSSKBKA2716	22.07.2019	3.020.000,000	57.682,00
	22.07.2020	TRSYDAT72010	24.07.2019	400.000,000	29.668,80
DT	18.01.2023	TRT180123T10	24.07.2019	88.000,000	5.368,00
	24.07.2019	TRSZORN71914	24.07.2019	500.000,000	535.805,00
	25.01.2021	TRSISGY12113	29.07.2019	220.000,000	15.495,04
DT	24.07.2024	TRT240724T15	31.07.2019	100.000,000	4.500,00

10 - PORTFÖYE ALIŞLAR

Türü	Vade Tarihi	Tanımlı	Alış Tarihi	Nominal Değeri	Alış Değeri
TRPO	01.08.2019	TRT060121T16	31.07.2019	193.239,000	431.000,00
TRPO	01.08.2019	TRT111120T18	31.07.2019	1.502.055,000	1.500.000,00
TRPO	31.07.2019	TRT060121T16	30.07.2019	132.768,000	296.000,00
TRPO	31.07.2019	TRT120820T12	30.07.2019	1.326.295,000	1.500.000,00
TRPO	30.07.2019	TRT060121T16	29.07.2019	116.669,000	260.000,00
TRPO	30.07.2019	TRT010420T19	29.07.2019	647.760,000	1.500.000,00
TRPO	29.07.2019	TRT060121T16	26.07.2019	125.353,000	279.000,00

TRPO	29.07.2019	TRT180924T11	26.07.2019	1.005.905,000	1.500.000,00
TRPO	26.07.2019	TRT060121T16	25.07.2019	203.166,000	452.000,00
TRPO	26.07.2019	TRT050624T35	25.07.2019	1.515.250,000	1.500.000,00
TRPO	25.07.2019	TRT060121T16	24.07.2019	186.613,000	415.000,00
TRPO	25.07.2019	TRT110827T16	24.07.2019	3.164.070,000	2.500.000,00
TRPO	24.07.2019	TRT060121T16	23.07.2019	180.844,000	402.000,00
TRPO	24.07.2019	TRT050624T35	23.07.2019	2.527.510,000	2.500.000,00
TRPO	23.07.2019	TRT060121T16	22.07.2019	103.061,000	229.000,00
TRPO	23.07.2019	TRT050220T17	22.07.2019	2.636.410,000	2.500.000,00
TRPO	22.07.2019	TRT060121T16	19.07.2019	106.346,000	236.000,00
TRPO	22.07.2019	TRT160425T17	19.07.2019	1.769.755,000	2.500.000,00
TRPO	19.07.2019	TRT060121T16	18.07.2019	16.229,000	36.000,00
TRPO	19.07.2019	TRT060121T16	18.07.2019	225.404,000	500.000,00
TRPO	19.07.2019	TRT210721T11	18.07.2019	1.919.365,000	4.000.000,00
TRPO	18.07.2019	TRT060121T16	17.07.2019	170.026,000	377.000,00
TRPO	18.07.2019	TRT160425T17	17.07.2019	4.245.630,000	6.000.000,00
TRPO	17.07.2019	TRT111219T10	16.07.2019	540.494,000	500.000,00
TRPO	17.07.2019	TRT111219T10	16.07.2019	12.972,000	12.000,00
TRPO	12.07.2019	TRT220921T18	16.07.2019	7.656.205,000	6.500.000,00
TRPO	16.07.2019	TRT060121T16	12.07.2019	154.115,000	341.000,00
TRPO	16.07.2019	TRT140126T11	12.07.2019	4.734.165,000	6.500.000,00
TRPO	12.07.2019	TRT060121T16	11.07.2019	2.713,000	6.000,00
TRPO	12.07.2019	TRT120325T12	11.07.2019	10.177.725,000	7.000.000,00
TRPO	11.07.2019	TRT060121T16	10.07.2019	217.119,000	480.000,00
TRPO	11.07.2019	TRT050220T17	10.07.2019	6.401.260,000	6.000.000,00
TRPO	10.07.2019	TRT010420T19	09.07.2019	167.592,000	397.000,00
TRPO	10.07.2019	TRT081123T10	09.07.2019	4.486.380,000	7.500.000,00
TRPO	09.07.2019	TRT010420T19	08.07.2019	95.867,000	227.000,00
TRPO	09.07.2019	TRT050220T17	08.07.2019	8.030.060,000	7.500.000,00
TRPO	08.07.2019	TRT060121T16	05.07.2019	95.990,000	215.000,00
TRPO	08.07.2019	TRT060121T16	05.07.2019	3.458.565,000	7.500.000,00
TRPO	05.07.2019	TRT060121T16	04.07.2019	64.765,000	145.000,00
TRPO	05.07.2019	TRT120820T12	04.07.2019	8.270.205,000	9.000.000,00
TRPO	04.07.2019	TRT060121T16	03.07.2019	125.562,000	281.000,00
TRPO	04.07.2019	TRT160425T17	03.07.2019	4.270.690,000	6.000.000,00
TRPO	04.07.2019	TRT160425T17	03.07.2019	2.135.345,000	3.000.000,00
TRPO	03.07.2019	TRT060121T16	02.07.2019	141.261,000	316.000,00
TRPO	03.07.2019	TRT060121T16	02.07.2019	4.150.425,000	9.000.000,00
TRPO	02.07.2019	TRT060121T16	01.07.2019	137.744,000	308.000,00
TRPO	02.07.2019	TRT050220T17	01.07.2019	9.678.705,000	9.000.000,00
HB	09.10.2019	TRB091019T16	18.07.2019	2.000.000,000	1.916.750,03
VDMV	04.09.2019	3AyaKadarVD-THL-TRY	25.07.2019	0,000	1.000.000,00
DT	10.06.2020	TRT100620T16	17.07.2019	2.000.000,000	1.699.714,08
DT	15.01.2020	TRT150120T32	19.07.2019	2.000.000,000	1.830.307,89
DT	05.02.2020	TRT050220T17	05.07.2019	1.500.000,000	1.441.936,81
	21.02.2020	TRFZORN22021	24.07.2019	500.000,000	500.000,00
DT	16.09.2020	TRT160920T25	10.07.2019	1.500.000,000	1.200.860,67
DT	16.09.2020	TRT160920T25	10.07.2019	500.000,000	400.286,89
	24.09.2019	TRFOYMD91930	11.07.2019	550.000,000	525.695,50