

ZBT-ÖZEL SEKTÖR BORÇ
TEMmuz - 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	: 11.730.283,10
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	: 41.319,729
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 03.11.1989
H - FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A - AY SONU PAY FİYATI	: 283,781622
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI	: 277,963433
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 2,093149
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 16,646186
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 22,563997
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	
Ters Repo	: 8,919470
Özel Sektör Tahvilleri	: 77,526979
Borsa Para Piyasası Satış	: 1,209113
Vadeli Mevduat	: 0,386957
Katılma Payları	: 2,313962
Diğer	: 9,643519
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 0,000042
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	: 17,378444
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 260,638814

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 01.08.2019	1.000.516	1.000.516,44	8,513277
2 01.08.2019	465.204	465.204,35	3,958369
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 (%)
11.09.2019 TRFDZBK919B4	200.000	195.354,36	1,662247
20.09.2019 TRFHEKT91910	200.000	205.617,01	1,749571
19.02.2021 TRSOPAS22129	400.000	431.512,44	3,671689
25.09.2019 TRFALNF91939	300.000	289.878,58	2,466543
11.01.2021 TRSBOLU12115	200.000	202.388,63	1,722101
16.07.2020 TRSMGTI72011	130.000	130.600,78	1,111267
14.02.2020 TRSYDAT22015	200.000	208.170,87	1,771302
12.09.2019 TRFBVYS91910	400.000	404.273,08	3,439912
27.11.2019 TRFBVYSK1910	200.000	203.667,59	1,732984
03.09.2019 TRFMLPC91910	400.000	390.856,96	3,325756
02.08.2019 TRFNURL81925	200.000	199.869,45	1,700666
06.11.2019 TRFTHALK1913	300.000	301.650,12	2,566705
10.12.2027 TRSSKBA2716	230.000	225.719,33	1,920619
08.08.2019 TRFALNF81930	200.000	199.126,24	1,694342
02.08.2019 TRFDNFK81910	300.000	299.817,00	2,551108
07.11.2019 TRFNURLK1913	200.000	188.178,73	1,601191
21.02.2020 TRFZORN22021	500.000	513.190,02	4,366674
17.06.2021 TRSKALE62114	300.000	308.898,93	2,628385
21.08.2019 TRFHLFK81915	500.000	493.745,51	4,201223
06.03.2020 TRSNURL32020	100.000	88.427,66	0,752421
08.10.2019 TRFFFKRE1911	400.000	384.980,65	3,275755
02.10.2019 TRFPASHE1918	400.000	385.058,55	3,276418
13.10.2020 TRSKRSNE2018	100.000	100.059,59	0,851395
24.02.2021 TRSMGTI22115	600.000	631.895,47	5,376724
09.08.2019 TRFFNBK81922	500.000	497.446,57	4,232715
07.09.2020 TRSADNA92011	200.000	207.350,65	1,764322
18.03.2021 TRSCMSA32112	500.000	516.016,33	4,390722

25.01.2021 TRSISGY12113	350.000	347.229,70	2,954537
06.09.2027 TRSVKFB92719	100.000	102.703,34	0,873891
06.08.2019 TRFFFKR81916	200.000	199.378,53	1,696489
04.10.2019 TRFLDFKE1919	400.000	381.506,40	3,246193
04.09.2019 TRFNURL91916	300.000	294.208,40	2,503385
24.07.2020 TRSORFN72013	100.000	99.055,08	0,842848
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 (%)
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	204.718	200.797,71	1,708564
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	60.002	137.430,74	1,169382
31.07.2019 AZ2	82.877	130.442,02	1,109916
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	11.752.424,29	100,188752
B. HAZIR DEĞERLER	214,57	0,001829
a) Kasa	0,00	0,000000
b) Bankalar	214,57	0,001829
c) Hazır Değerler	0,00	0,000000
C. ALACAKLAR	10.716,31	0,091356
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	10.716,31	0,091356
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	33.072,07	0,281938
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
j) SPK Kayda Alma Ücreti	197,53	0,001684
k) Diğer Borçlar	3.908,01	0,033316
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	10.716,73	0,091360
b) Takasa Borçlar T2	0,00	0,000000
c) Takasa Borçlar	0,00	0,000000
d) Yönetim Ücreti	17.376,83	0,148136
e) Vergi Yasal Yükümlülükler Karşılığı	0,00	0,000000
f) Ödenecek Vergi Resim Harçlar	872,97	0,007442
g) İhtiyatlar	0,00	0,000000
h) Krediler	0,00	0,000000
ı) Pay Geri Alışından Borçlar	0,00	0,000000
FON TOPLAM DEĞERİ	11.730.283,10	100,000000
Toplam Pay Sayısı	5.006.500.000,00	
Dolaşımdaki Pay Sayısı	41.319,729	
FİYAT	283,890535	

5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 ihrac izni Ücretleri	197,53
2 İlan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00

4 Aracılık Komisyon Giderleri	366,53
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	2.319,78
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	48,00
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	399,16
9 Portföy Yönetim Ücreti	15.057,05
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	0,00
11 EFT Masrafı	334,75
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
05.07.2019	TRFSKFK71915	300.000,000	300.000,00	Anapara ödemesi
10.07.2019	TRFPASH71911	400.000,000	400.000,00	Anapara ödemesi
17.07.2019	TRFISFN71947	200.000,000	200.000,00	Anapara ödemesi
18.07.2019	TRFNURL71926	200.000,000	200.000,00	Anapara ödemesi
19.07.2019	TRFDNFK71911	100.000,000	100.000,00	Anapara ödemesi
22.07.2019	TRFFFKR71925	400.000,000	400.000,00	Anapara ödemesi
24.07.2019	TRSZORN71914	500.000,000	500.000,00	Anapara ödemesi
24.07.2019	TRFYTFM71910	400.000,000	400.000,00	Anapara ödemesi
30.07.2019	TRFYAKF71922	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
BPST	30.07.2019		29.07.2019	0,000	400.000,00
BPST	17.07.2019		16.07.2019	0,000	900.000,00
BPST	16.07.2019		12.07.2019	0,000	880.000,00
BPST	12.07.2019		11.07.2019	0,000	900.000,00

9 - İTFA

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	İtfa Tarihi	Nominal Değeri	İtfa Değeri
	05.07.2019	TRFSKFK71915	05.07.2019	300.000,000	300.000,00
	10.07.2019	TRFPASH71911	10.07.2019	400.000,000	400.000,00
	11.01.2021	TRSBOLU12115	16.07.2019	200.000,000	13.933,60
	13.10.2020	TRSKRSNE2018	16.07.2019	100.000,000	6.220,00
	17.07.2019	TRFISFN71947	17.07.2019	200.000,000	200.000,00
	12.09.2019	TRFBVYS91910	18.07.2019	400.000,000	8.591,80
	16.07.2020	TRSMGTI72011	18.07.2019	130.000,000	7.774,00
	18.07.2019	TRFNURL71926	18.07.2019	200.000,000	200.000,00
	19.07.2019	TRFDNFK71911	19.07.2019	100.000,000	105.580,00
	24.07.2020	TRSORFN72013	22.07.2019	100.000,000	5.944,40
	10.12.2027	TRSSKBKA2716	22.07.2019	230.000,000	4.393,00
	22.07.2019	TRFFFKR71925	22.07.2019	400.000,000	400.000,00
	06.11.2019	TRFTHALK1913	24.07.2019	300.000,000	6.903,90
	24.07.2019	TRSZORN71914	24.07.2019	500.000,000	535.805,00
	24.07.2019	TRFYTFM71910	24.07.2019	400.000,000	400.000,00
	25.01.2021	TRISISGY12113	29.07.2019	350.000,000	24.651,20
	30.07.2019	TRFYAKF71922	30.07.2019	400.000,000	400.000,00

10 - PORTFÖYE ALIŞLAR

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	Alış Tarihi	Nominal Değeri	Alış Değeri
TRPO	01.08.2019	TRT060121T16	31.07.2019	208.483,000	465.000,00
TRPO	01.08.2019	TRT111120T18	31.07.2019	1.001.370,000	1.000.000,00
TRPO	31.07.2019	TRT060121T16	30.07.2019	66.832,000	149.000,00
TRPO	31.07.2019	TRT120820T12	30.07.2019	1.326.295,000	1.500.000,00
TRPO	30.07.2019	TRT060121T16	29.07.2019	33.206,000	74.000,00
TRPO	30.07.2019	TRT010420T19	29.07.2019	431.840,000	1.000.000,00
TRPO	29.07.2019	TRT060121T16	26.07.2019	17.073,000	38.000,00
TRPO	29.07.2019	TRT180924T11	26.07.2019	1.005.905,000	1.500.000,00
TRPO	26.07.2019	TRT060121T16	25.07.2019	12.586,000	28.000,00

TRPO	26.07.2019	TRT050624T35	25.07.2019	1.515.250,000	1.500.000,00
TRPO	25.07.2019	TRT060121T16	24.07.2019	123.210,000	274.000,00
TRPO	25.07.2019	TRT240724T15	24.07.2019	1.898.225,000	1.500.000,00
TRPO	24.07.2019	TRT060121T16	23.07.2019	182.194,000	405.000,00
TRPO	24.07.2019	TRT050624T35	23.07.2019	1.011.005,000	1.000.000,00
TRPO	23.07.2019	TRT060121T16	22.07.2019	175.519,000	390.000,00
TRPO	23.07.2019	TRT050220T17	22.07.2019	1.054.570,000	1.000.000,00
TRPO	22.07.2019	TRT060121T16	19.07.2019	162.673,000	361.000,00
TRPO	22.07.2019	TRT120325T12	19.07.2019	1.410.420,000	1.000.000,00
TRPO	19.07.2019	TRT060121T16	18.07.2019	79.793,000	177.000,00
TRPO	19.07.2019	TRT050624T35	18.07.2019	1.519.685,000	1.500.000,00
TRPO	18.07.2019	TRT060121T16	17.07.2019	181.752,000	403.000,00
TRPO	18.07.2019	TRT110827T16	17.07.2019	1.341.545,000	1.000.000,00
TRPO	17.07.2019	TRT111219T10	16.07.2019	70.264,000	65.000,00
TRPO	16.07.2019	TRT060121T16	12.07.2019	7.231,000	16.000,00
TRPO	12.07.2019	TRT060121T16	11.07.2019	14.921,000	33.000,00
TRPO	11.07.2019	TRT060121T16	10.07.2019	7.237,000	16.000,00
TRPO	11.07.2019	TRT050220T17	10.07.2019	1.066.885,000	1.000.000,00
TRPO	10.07.2019	TRT010420T19	09.07.2019	42.215,000	100.000,00
TRPO	10.07.2019	TRT170221T12	09.07.2019	1.099.985,000	1.000.000,00
TRPO	09.07.2019	TRT010420T19	08.07.2019	34.208,000	81.000,00
TRPO	09.07.2019	TRT050220T17	08.07.2019	1.070.680,000	1.000.000,00
TRPO	08.07.2019	TRT060121T16	05.07.2019	17.859,000	40.000,00
TRPO	08.07.2019	TRT110827T16	05.07.2019	1.271.145,000	1.000.000,00
TRPO	05.07.2019	TRT060121T16	04.07.2019	223.326,000	500.000,00
TRPO	05.07.2019	TRT060121T16	04.07.2019	106.303,000	238.000,00
TRPO	04.07.2019	TRT060121T16	03.07.2019	83.559,000	187.000,00
TRPO	04.07.2019	TRT140922T17	03.07.2019	623.400,000	500.000,00
TRPO	03.07.2019	TRT060121T16	02.07.2019	17.881,000	40.000,00
TRPO	03.07.2019	TRT050624T35	02.07.2019	509.075,000	500.000,00
TRPO	02.07.2019	TRT060121T16	01.07.2019	10.733,000	24.000,00
TRPO	02.07.2019	TRT060825T15	01.07.2019	507.185,000	500.000,00
VDMV	04.09.2019	3AyaKadarVD-THL-TRY	25.07.2019	0,000	200.000,00
	08.11.2019	TRFISFAK1911	31.07.2019	200.000,000	190.104,00
	27.11.2019	TRFBVYSK1910	30.07.2019	200.000,000	203.332,47
	21.02.2020	TRFZORN22021	24.07.2019	500.000,000	500.000,00
	02.10.2019	TRFPASHE1918	10.07.2019	400.000,000	379.892,00
	11.09.2019	TRFDZBK919B4	19.07.2019	200.000,000	193.904,00
	07.11.2019	TRFNURLK1913	18.07.2019	200.000,000	186.548,00
	08.10.2019	TRFFFKRE1911	22.07.2019	400.000,000	382.820,00