

ZBD-İKİNCİ DEĞİŞKEN
EYLÜL - 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 : 13.777.186,62
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI : 173.045,842
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ : 11.04.1991
H - FONUN SÜRESİ : SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A - AY SONU PAY FİYATI : 79,597256
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI : 75,757526
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 5,068447
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI : 18,846011
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 26,536278
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ
İMKB'de İşlem Gören Hisse Senetleri : 44,697351
Ters Repo : 7,027066
Devlet Tahvilleri : 4,823100
Özel Sektör Tahvilleri : 21,940517
Vadeli Mevduat : 5,424049
VOB Nakit Teminatı : 0,959215
Kira Sertifikası Kıymetler : 6,853903
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler : 0,771185
Katılma Payları : 2,393829
Diğer : 5,109785
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 0,000175
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI : 5,639654
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 360,222541

3 - FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

A - HİSSE SENETLERİ	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
1. Banka İştirak ve Hissedarları			
2. Diğer Ortaklıklar			
1 EREGL.E	53.071,000	363.536,35	2,633692
2 SODA.E	25.778,000	152.347,98	1,103707
3 TUPRS.E	2.228,000	319.718,00	2,316244
4 GARAN.E	57.409,000	586.145,89	4,246420
5 ISCTR.E	38.254,000	239.852,58	1,737647
6 KCHOL.E	11.315,000	213.966,65	1,550113
7 YKBNK.E	85.715,000	206.573,15	1,496549
8 EKGYO.E	60.995,000	84.783,05	0,614223
9 ENJSA.E	11.596,000	72.127,12	0,522535
10 KRDMD.E	39.339,000	87.725,97	0,635544
11 OTKAR.E	594,000	80.190,00	0,580948
12 PETKM.E	65.158,800	235.223,27	1,704109
13 SAHOL.E	20.370,000	194.940,90	1,412278
14 TCELL.E	27.757,000	361.118,57	2,616176
15 VAKBN.E	37.365,000	193.550,70	1,402206
16 KOZAL.E	2.607,000	170.497,80	1,235196
17 MGROS.E	7.910,000	164.211,60	1,189655
18 TTKOM.E	28.211,000	163.905,91	1,187440
19 ULKER.E	4.675,000	91.863,75	0,665520
20 AKBNK.E	70.161,000	569.707,32	4,127328
21 HALKB.E	14.925,000	97.908,00	0,709309
22 SISE.E	15.848,000	74.010,16	0,536177
23 THYAO.E	27.807,000	344.250,66	2,493974
24 ARCLK.E	9.393,000	178.842,72	1,295652
25 BIMAS.E	8.057,000	395.759,84	2,867140
26 FROTO.E	1.818,000	107.989,20	0,782344
27 TAVHL.E	2.814,000	66.410,40	0,481120
28 TOASO.E	5.163,000	104.705,64	0,758555
29 ASELS.E	11.713,000	235.665,56	1,707314
30 TKFEN.E	4.511,000	86.340,54	0,625507
31 TRKCM.E	28.882,000	85.779,54	0,621442

B - DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONOLARI	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
17.02.2021 TRT170221T12	100.000	97.935,73	0,709510
13.11.2019 TRT131119T19	360.000	377.421,52	2,734286
22.09.2021 TRT220921T18	200.000	186.218,13	1,349085
C - TERS REPO	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
1 01.10.2019	500.223	500.223,01	3,623939
2 01.10.2019	321.119	321.118,81	2,326392
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 TRSOFNE2019	150.000	152.037,25	1,101456
22.10.2027 TRSTHALE2716	100.000	100.818,18	0,730392
25.10.2019 TRFNURLE1929	650.000	641.303,23	4,646015
25.11.2019 TRSISGYK1917	70.000	70.820,88	0,513072
16.07.2020 TRSMGTI72011	420.000	438.274,57	3,175144
06.11.2019 TRFTHALK1913	500.000	511.228,26	3,703668
14.09.2029 TRSVKFB92925	275.000	275.527,09	1,996096
05.07.2021 TRSBOLU72119	200.000	211.244,08	1,530389
24.01.2020 TRSOFN12019	100.000	103.257,63	0,748065
24.02.2021 TRSMGTI22115	300.000	307.456,41	2,227413
25.01.2021 TRSISGY12113	30.000	30.885,51	0,223755
06.09.2027 TRSVKFB92719	400.000	399.491,95	2,894178
20.11.2019 TRFYKYM1938	500.000	490.274,30	3,551864
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 (%)
30.09.2019 TL	131.981	131.981,39	0,956159
O - KİRA SERTİFİKASI KIYMETLER	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
17.04.2020 TRDKTLM42012	700.000	734.836,82	5,323633
01.10.2019 TRDKTLM1914	200.000	211.651,20	1,533338
P - EUROBOND	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
R - VADELİ MEVDUAT	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
21.10.2019 3AyaKadarVD-TCZ-TRY	376.850	373.391,49	2,705089
16.10.2019 3AyaKadarVD-THL-TRY	376.091	373.459,19	2,705580
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 (%)
30.09.2019 AZ1	74.147	170.250,04	1,233401
30.09.2019 AZ2	92.872	157.430,02	1,140525
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	13.803.295,91	100,189511
B. HAZIR DEĞERLER	597,97	0,004340
a) Kasa	0,00	0,000000
b) Bankalar	597,97	0,004340
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	26.707,26	0,193851
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
j) SPK Kayda Alma Ücreti	688,86	0,005000
k) Diğer Borçlar	5.368,01	0,038963

l) Takasa Borçlar(Metal Altın)	0,00	0,000000
m)Takasbank Dışı İşlemlerden Borçlar	0,00	0,000000
n) Borsa Kotundan Çıkarılan ÖST/ÖSB İçin Ayrılan Karşılık	0,00	0,000000
b) Takasa Borçlar T2	0,00	0,000000
c) Takasa Borçlar	0,00	0,000000
d) Yönetim Ücreti	20.650,38	0,149888
e) Vergi Yasal Yükümlülükler Karşılığı	0,00	0,000000
f) Ödenecek Vergi Resim Harçlar	0,00	0,000000
g) İhtiyatlar	0,00	0,000000
h) Krediler	0,00	0,000000
ı) Pay Geri Alışından Borçlar	0,01	0,000000
FON TOPLAM DEĞERİ	13.777.186,62	100,000000
Toplam Pay Sayısı	5.010.842.000,00	
Dolaşımdaki Pay Sayısı	173.045,842	
FİYAT	79,615816	

5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 İhrac İzni Ücretleri	225,23
2 İlan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	443,12
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	2.756,83
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	48,00
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	237,71
9 Portföy Yönetim Ücreti	17.893,55
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	0,00
11 EFT Masrafı	231,00
12 Türev İşlemler Aracılık Komisyonu	120,25

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

Tarih	Kıymet Kodu	Nominal	Tutar	Oran Açıklama
20.09.2019	ASELS.E	11.713,000	595,92	0,050877 Temettü Ödemesi
03.09.2019	TRFMLPC91910	650.000,000	650.000,00	Anapara Ödemesi
12.09.2019	TRFBVYS91910	500.000,000	500.000,00	Anapara Ödemesi
25.09.2019	TRFDZFK91921	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 Tanımı	Satış Tarihi	Nominal Değeri	Satış Değeri
-------------------------	--------------	----------------	--------------

9 - İTFA

Türü Vade Tarihi Tanımı	İtfa Tarihi	Nominal Değeri	İtfa Değeri
03.09.2019 TRFMLPC91910	03.09.2019	650.000,000	650.000,00
07.12.2023 TRPKYVFA2318	09.09.2019	100.000,000	4.247,47
12.09.2019 TRFBVYS91910	12.09.2019	500.000,000	510.739,75
22.10.2027 TRSTHALE2716	13.09.2019	100.000,000	1.419,10
06.09.2027 TRSVKFB92719	16.09.2019	400.000,000	22.742,80
DT 22.09.2021 TRT220921T18	25.09.2019	200.000,000	9.200,00
25.09.2019 TRFDZFK91921	25.09.2019	500.000,000	500.000,00

10 - PORTFÖYE ALIŞLAR

Türü Vade Tarihi Tanımı	Alış Tarihi	Nominal Değeri	Alış Değeri
TRPO 01.10.2019 TRT060121T16	30.09.2019	140.973,000	321.000,00
TRPO 01.10.2019 TRT060121T16	30.09.2019	219.584,000	500.000,00
TRPO 30.09.2019 TRT060121T16	27.09.2019	219.955,000	500.000,00
TRPO 30.09.2019 TRT060121T16	27.09.2019	143.411,000	326.000,00
TRPO 27.09.2019 TRT060121T16	26.09.2019	29.050,000	66.000,00
TRPO 27.09.2019 TRT060121T16	26.09.2019	440.158,000	1.000.000,00

TRPO	26.09.2019	TRT060121T16	25.09.2019	24.222,000	55.000,00
TRPO	26.09.2019	TRT060121T16	25.09.2019	440.406,000	1.000.000,00
TRPO	25.09.2019	TRT060121T16	24.09.2019	440.655,000	1.000.000,00
TRPO	25.09.2019	TRT060121T16	24.09.2019	18.948,000	43.000,00
TRPO	24.09.2019	TRT060121T16	23.09.2019	220.452,000	500.000,00
TRPO	24.09.2019	TRT060121T16	23.09.2019	206.784,000	469.000,00
TRPO	23.09.2019	TRT060121T16	20.09.2019	220.826,000	500.000,00
TRPO	23.09.2019	TRT060121T16	20.09.2019	205.809,000	466.000,00
TRPO	20.09.2019	TRT060121T16	19.09.2019	220.950,000	500.000,00
TRPO	20.09.2019	TRT060121T16	19.09.2019	208.134,000	471.000,00
TRPO	19.09.2019	TRT060121T16	18.09.2019	221.075,000	500.000,00
TRPO	19.09.2019	TRT060121T16	18.09.2019	198.525,000	449.000,00
TRPO	18.09.2019	TRT060121T16	17.09.2019	86.268,000	195.000,00
TRPO	18.09.2019	TRT060121T16	17.09.2019	442.400,000	1.000.000,00
TRPO	17.09.2019	TRT060121T16	16.09.2019	442.650,000	1.000.000,00
TRPO	17.09.2019	TRT060121T16	16.09.2019	58.872,000	133.000,00
TRPO	16.09.2019	TRT060121T16	13.09.2019	443.402,000	1.000.000,00
TRPO	16.09.2019	TRT060121T16	13.09.2019	140.558,000	317.000,00
TRPO	13.09.2019	TRT060121T16	12.09.2019	143.300,000	323.000,00
TRPO	13.09.2019	TRT060121T16	12.09.2019	443.652,000	1.000.000,00
TRPO	12.09.2019	TRT060121T16	11.09.2019	221.952,000	500.000,00
TRPO	12.09.2019	TRT060121T16	11.09.2019	191.766,000	432.000,00
TRPO	11.09.2019	TRT060121T16	10.09.2019	444.156,000	1.000.000,00
TRPO	11.09.2019	TRT060121T16	10.09.2019	27.982,000	63.000,00
TRPO	10.09.2019	TRT060121T16	09.09.2019	222.203,000	500.000,00
TRPO	10.09.2019	TRT060121T16	09.09.2019	163.986,000	369.000,00
TRPO	09.09.2019	TRT060121T16	06.09.2019	162.485,000	365.000,00
TRPO	09.09.2019	TRT060121T16	06.09.2019	222.582,000	500.000,00
TRPO	06.09.2019	TRT060121T16	05.09.2019	167.922,000	377.000,00
TRPO	06.09.2019	TRT060121T16	05.09.2019	222.708,000	500.000,00
TRPO	05.09.2019	TRT060121T16	04.09.2019	222.835,000	500.000,00
TRPO	05.09.2019	TRT060121T16	04.09.2019	168.909,000	379.000,00
TRPO	04.09.2019	TRT060121T16	03.09.2019	163.208,000	366.000,00
TRPO	04.09.2019	TRT060121T16	03.09.2019	222.961,000	500.000,00
TRPO	03.09.2019	TRT060121T16	02.09.2019	87.897,000	197.000,00
VDMV	16.10.2019	3AyaKadarVD-THL-TRY	06.09.2019	0,000	369.113,42
	14.09.2029	TRSVKFB92925	27.09.2019	275.000,000	275.000,00
VDMV	21.10.2019	3AyaKadarVD-TCZ-TRY	06.09.2019	0,000	369.113,42
	20.11.2019	TRFYKYMK1938	25.09.2019	500.000,000	489.120,00