

ZBT-ÖZEL SEKTÖR BORÇ  
EYLÜL - 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      | : 14.740.369,02                                     |
| F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI | : 50.290,729                                        |
| G - FONUN KURULUŞ TARİHİ   | : 03.11.1989                                        |
| H - FONUN SÜRESİ           | : SÜRESİZ                                           |

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

|                                                         |              |
|---------------------------------------------------------|--------------|
| A - AY SONU PAY FİYATI                                  | : 292,962033 |
| B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI                                | : 288,497826 |
| C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI                        | : 1,547397   |
| D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI                   | : 20,419721  |
| E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI                       | : 28,011563  |
| F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ |              |
| Ters Repo                                               | : 12,923825  |
| Özel Sektör Tahvilleri                                  | : 57,614827  |
| Vadeli Mevduat                                          | : 1,576705   |
| Katılma Payları                                         | : 1,964617   |
| Diğer                                                   | : 25,920026  |
| G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI                        | : 0,000049   |
| H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI                   | : 27,428946  |
| I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ                           | : 233,428227 |

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 01.10.2019                          | 1.500.668 | 1.500.667,81 | 10,163377 |
| 2 01.10.2019                          | 197.073   | 197.072,92   | 1,334690  |
| 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 (%)  |
| 04.10.2019 TRFDZYOE1916               | 600.000   | 599.077,74   | 4,057296  |
| 19.02.2021 TRSOPAS22129               | 400.000   | 411.603,90   | 2,787616  |
| 11.03.2020 TRFDZBK32023               | 400.000   | 403.881,13   | 2,735313  |
| 06.03.2020 TRFTCZB32018               | 390.000   | 394.669,99   | 2,672930  |
| 01.11.2019 TRFTBKK1932                | 900.000   | 888.888,67   | 6,020061  |
| 03.03.2020 TRFVKFB32019               | 230.000   | 233.138,70   | 1,578948  |
| 11.01.2021 TRSBOLU12115               | 200.000   | 210.711,39   | 1,427058  |
| 16.07.2020 TRSMGTI72011               | 130.000   | 135.656,41   | 0,918743  |
| 14.02.2020 TRSYDAT22015               | 200.000   | 202.100,16   | 1,368737  |
| 27.11.2019 TRFBVYSK1910               | 200.000   | 204.510,47   | 1,385061  |
| 30.10.2019 TRFFFKRE1937               | 200.000   | 197.299,11   | 1,336222  |
| 06.11.2019 TRFTHALK1913               | 300.000   | 306.736,96   | 2,077397  |
| 10.12.2027 TRSSKBKA2716               | 230.000   | 225.667,53   | 1,528349  |
| 14.09.2029 TRSVKFB92925               | 200.000   | 200.383,34   | 1,357110  |
| 07.11.2019 TRFNURLK1913               | 200.000   | 195.452,03   | 1,323713  |
| 21.02.2020 TRFZORN22021               | 500.000   | 512.168,79   | 3,468699  |
| 17.06.2021 TRSKALE62114               | 300.000   | 297.692,07   | 2,016140  |
| 27.08.2020 TRFTCZB82013               | 500.000   | 508.723,25   | 3,445364  |
| 23.10.2019 TRFYTFME1914               | 300.000   | 297.313,54   | 2,013577  |
| 06.03.2020 TRSNURL32020               | 100.000   | 91.523,72    | 0,619851  |
| 08.10.2019 TRFFFKRE1911               | 400.000   | 398.427,22   | 2,698376  |
| 08.11.2019 TRFISFAK1911               | 200.000   | 196.180,25   | 1,328644  |
| 02.10.2019 TRFPASHE1918               | 400.000   | 399.754,47   | 2,707365  |
| 13.10.2020 TRSKRSNE2018               | 100.000   | 103.885,27   | 0,703570  |
| 24.02.2021 TRSMGTI22115               | 600.000   | 614.912,82   | 4,164540  |
| 31.10.2019 TRFHLFKE1923               | 500.000   | 493.055,33   | 3,339252  |
| 01.11.2019 TRFOYMDK1913               | 200.000   | 196.951,31   | 1,333866  |
| 26.02.2020 TRFTHAL22010               | 700.000   | 710.261,37   | 4,810295  |

|                                     |         |             |          |
|-------------------------------------|---------|-------------|----------|
| 07.09.2020 TRSADNA92011             | 200.000 | 199.513,75  | 1,351221 |
| 18.03.2021 TRSCSA32112              | 500.000 | 503.947,89  | 3,413022 |
| 25.01.2021 TRSISGY12113             | 350.000 | 360.331,00  | 2,440367 |
| 06.09.2027 TRSVKFB92719             | 100.000 | 99.872,99   | 0,676397 |
| 04.10.2019 TRFLDFKE1919             | 400.000 | 399.113,42  | 2,703023 |
| 05.03.2020 TRFTISB32010             | 500.000 | 504.455,21  | 3,416458 |
| 11.11.2019 TRFVFASK1914             | 300.000 | 294.395,19  | 1,993812 |
| 20.11.2019 TRFYKYMK1938             | 500.000 | 490.274,30  | 3,320417 |
| 24.07.2020 TRSORFN72013             | 100.000 | 102.774,52  | 0,696048 |
| 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 (%) |
| 04.10.2019 3AyaKadarVD-TCZ-TRY      | 204.438 | 204.139,43  | 1,382549 |
| 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 (%) |
| 30.09.2019 AZ1                      | 60.002  | 137.771,49  | 0,933067 |
| 30.09.2019 AZ2                      | 82.877  | 140.487,21  | 0,951459 |
| 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                                     | 14.765.444,06    | 100,170111 |
| B. HAZIR DEĞERLER                                         | 694,26           | 0,004710   |
| a) Kasa                                                   | 0,00             | 0,000000   |
| b) Bankalar                                               | 694,26           | 0,004710   |
| c) Hazır Değerler                                         | 0,00             | 0,000000   |
| C. ALACAKLAR                                              | 10.716,31        | 0,072700   |
| 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        | 0,072700   |
| 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                                                | 36.485,61        | 0,247522   |
| a) Takasa Borçlar T1                                      | 0,00             | 0,000000   |
| j) SPK Kayda Alma Ücreti                                  | 737,02           | 0,005000   |
| k) Diğer Borçlar                                          | 5.309,86         | 0,036023   |
| 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 | 10.716,73        | 0,072703   |
| b) Takasa Borçlar T2                                      | 0,00             | 0,000000   |
| c) Takasa Borçlar                                         | 0,00             | 0,000000   |
| d) Yönetim Ücreti                                         | 19.721,99        | 0,133796   |
| e) Vergi Yasal Yükümlülükler Karşılığı                    | 0,00             | 0,000000   |
| f) Ödenecek Vergi Resim Harçlar                           | 0,01             | 0,000000   |
| g) İhtiyatlar                                             | 0,00             | 0,000000   |
| h) Krediler                                               | 0,00             | 0,000000   |
| ı) Pay Geri Alışından Borçlar                             | 0,00             | 0,000000   |
| FON TOPLAM DEĞERİ                                         | 14.740.369,02    | 100,000000 |
| Toplam Pay Sayısı                                         | 5.006.500.000,00 |            |
| Dolaşımdaki Pay Sayısı                                    | 50.290,729       |            |
| FİYAT                                                     | 293,103045       |            |

#### 5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| 1 İhrac İzni Ücretleri               | 324,13    |
| 2 İlan Giderleri                     | 0,00      |
| 3 Sigorta Ücretleri                  | 0,00      |
| 4 Aracılık Komisyon Giderleri        | 641,90    |
| 4 Döviz aracılık komisyonları        | 0,00      |
| 5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri     | 0,00      |
| 6 Fon Yönetim Ücretleri              | 2.632,91  |
| 7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler    | 48,00     |
| 8 Metal Saklama Giderleri            | 0,00      |
| 8 Saklama Giderleri                  | 352,36    |
| 9 Portföy Yönetim Ücreti             | 17.089,08 |
| 10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti     | 0,00      |
| 11 EFT Masrafı                       | 331,71    |
| 12 Türev İşlemler Aracılık Komisyonu | 0,00      |

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

| Tarih      | Kıymet Kodu  | Nominal     | Tutar      | Oran Açıklama   |
|------------|--------------|-------------|------------|-----------------|
| 03.09.2019 | TRFMLPC91910 | 400.000,000 | 400.000,00 | Anapara Ödemesi |
| 04.09.2019 | TRFNURL91916 | 300.000,000 | 300.000,00 | Anapara Ödemesi |
| 06.09.2019 | TRFTCZB91923 | 500.000,000 | 500.000,00 | Anapara Ödemesi |
| 11.09.2019 | TRFDZBK919B4 | 200.000,000 | 200.000,00 | Anapara Ödemesi |
| 12.09.2019 | TRFBVYS91910 | 400.000,000 | 400.000,00 | Anapara Ödemesi |
| 20.09.2019 | TRFHEKT91910 | 200.000,000 | 200.000,00 | Anapara Ödemesi |
| 25.09.2019 | TRFALNF91939 | 300.000,000 | 300.000,00 | Anapara Ödemesi |
| 27.09.2019 | TRFDZBK919D0 | 300.000,000 | 300.000,00 | 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  | 400.000,000    | 400.000,00  |
|      | 27.11.2019  | TRFBVYSK1910 | 04.09.2019  | 200.000,000    | 4.679,46    |
|      | 04.09.2019  | TRFNURL91916 | 04.09.2019  | 300.000,000    | 300.000,00  |
|      | 06.09.2019  | TRFTCZB91923 | 06.09.2019  | 500.000,000    | 500.000,00  |
|      | 07.09.2020  | TRSDANA92011 | 09.09.2019  | 200.000,000    | 13.040,40   |
|      | 11.09.2019  | TRFDZBK919B4 | 11.09.2019  | 200.000,000    | 200.000,00  |
|      | 12.09.2019  | TRFBVYS91910 | 12.09.2019  | 400.000,000    | 408.591,80  |
|      | 06.09.2027  | TRSVKFB92719 | 16.09.2019  | 100.000,000    | 5.685,70    |
|      | 18.03.2021  | TRSCMSA32112 | 19.09.2019  | 500.000,000    | 33.963,00   |
|      | 17.06.2021  | TRSKALE62114 | 19.09.2019  | 300.000,000    | 17.940,00   |
|      | 10.12.2027  | TRSSKBKA2716 | 20.09.2019  | 230.000,000    | 3.657,00    |
|      | 20.09.2019  | TRFHEKT91910 | 20.09.2019  | 200.000,000    | 212.277,40  |
|      | 21.02.2020  | TRFZORN22021 | 23.09.2019  | 500.000,000    | 12.527,50   |
|      | 25.09.2019  | TRFALNF91939 | 25.09.2019  | 300.000,000    | 300.000,00  |
|      | 27.09.2019  | TRFDZBK919D0 | 27.09.2019  | 300.000,000    | 300.000,00  |

**10 - PORTFÖYE ALIŞLAR**

| Türü | Vade Tarihi | Tanımı       | Alış Tarihi | Nominal Değeri | Alış Değeri  |
|------|-------------|--------------|-------------|----------------|--------------|
| TRPO | 01.10.2019  | TRT060121T16 | 30.09.2019  | 86.516,000     | 197.000,00   |
| TRPO | 01.10.2019  | TRT050220T17 | 30.09.2019  | 1.562.895,000  | 1.500.000,00 |
| TRPO | 30.09.2019  | TRT060121T16 | 27.09.2019  | 113.057,000    | 257.000,00   |
| TRPO | 30.09.2019  | TRT050220T17 | 27.09.2019  | 1.567.450,000  | 1.500.000,00 |
| TRPO | 27.09.2019  | TRT060121T16 | 26.09.2019  | 114.001,000    | 259.000,00   |
| TRPO | 27.09.2019  | TRT050220T17 | 26.09.2019  | 2.089.600,000  | 2.000.000,00 |
| TRPO | 26.09.2019  | TRT060121T16 | 25.09.2019  | 154.583,000    | 351.000,00   |
| TRPO | 26.09.2019  | TRT081123T10 | 25.09.2019  | 1.163.590,000  | 2.000.000,00 |
| TRPO | 25.09.2019  | TRT060121T16 | 24.09.2019  | 14.542,000     | 33.000,00    |
| TRPO | 25.09.2019  | TRT131119T19 | 24.09.2019  | 2.468.465,000  | 2.500.000,00 |
| TRPO | 24.09.2019  | TRT060121T16 | 23.09.2019  | 105.376,000    | 239.000,00   |
| TRPO | 24.09.2019  | TRT270923T11 | 23.09.2019  | 2.362.535,000  | 2.000.000,00 |
| TRPO | 23.09.2019  | TRT060121T16 | 20.09.2019  | 140.003,000    | 317.000,00   |

|      |            |              |            |               |              |
|------|------------|--------------|------------|---------------|--------------|
| TRPO | 23.09.2019 | TRT020823T11 | 20.09.2019 | 1.128.770,000 | 2.000.000,00 |
| TRPO | 20.09.2019 | TRT060121T16 | 19.09.2019 | 48.609,000    | 110.000,00   |
| TRPO | 20.09.2019 | TRT050220T17 | 19.09.2019 | 2.098.680,000 | 2.000.000,00 |
| TRPO | 19.09.2019 | TRT060121T16 | 18.09.2019 | 192.777,000   | 436.000,00   |
| TRPO | 19.09.2019 | TRT111120T18 | 18.09.2019 | 1.462.225,000 | 1.500.000,00 |
| TRPO | 18.09.2019 | TRT060121T16 | 17.09.2019 | 16.369,000    | 37.000,00    |
| TRPO | 18.09.2019 | TRT060825T15 | 17.09.2019 | 1.530.200,000 | 1.500.000,00 |
| TRPO | 17.09.2019 | TRT060121T16 | 16.09.2019 | 158.911,000   | 359.000,00   |
| TRPO | 17.09.2019 | TRT131119T19 | 16.09.2019 | 991.160,000   | 1.000.000,00 |
| TRPO | 16.09.2019 | TRT060121T16 | 13.09.2019 | 191.550,000   | 432.000,00   |
| TRPO | 16.09.2019 | TRT081123T10 | 13.09.2019 | 586.305,000   | 1.000.000,00 |
| TRPO | 13.09.2019 | TRT060121T16 | 12.09.2019 | 21.739,000    | 49.000,00    |
| TRPO | 13.09.2019 | TRT120122T17 | 12.09.2019 | 569.235,000   | 500.000,00   |
| TRPO | 13.09.2019 | TRT020823T11 | 12.09.2019 | 568.075,000   | 1.000.000,00 |
| TRPO | 12.09.2019 | TRT060121T16 | 11.09.2019 | 160.249,000   | 361.000,00   |
| TRPO | 12.09.2019 | TRT150120T16 | 11.09.2019 | 1.547.205,000 | 1.500.000,00 |
| TRPO | 11.09.2019 | TRT060121T16 | 10.09.2019 | 204.756,000   | 461.000,00   |
| TRPO | 11.09.2019 | TRT030523T13 | 10.09.2019 | 896.440,000   | 1.500.000,00 |
| TRPO | 10.09.2019 | TRT060121T16 | 09.09.2019 | 65.772,000    | 148.000,00   |
| TRPO | 10.09.2019 | TRT080720T19 | 09.09.2019 | 1.593.570,000 | 1.500.000,00 |
| TRPO | 09.09.2019 | TRT060121T16 | 06.09.2019 | 80.130,000    | 180.000,00   |
| TRPO | 09.09.2019 | TRT110827T16 | 06.09.2019 | 1.908.465,000 | 1.500.000,00 |
| TRPO | 06.09.2019 | TRT060121T16 | 05.09.2019 | 220.036,000   | 494.000,00   |
| TRPO | 06.09.2019 | TRT110827T16 | 05.09.2019 | 1.279.745,000 | 1.000.000,00 |
| TRPO | 05.09.2019 | TRT060121T16 | 04.09.2019 | 59.720,000    | 134.000,00   |
| TRPO | 05.09.2019 | TRT020823T11 | 04.09.2019 | 855.940,000   | 1.500.000,00 |
| TRPO | 04.09.2019 | TRT060121T16 | 03.09.2019 | 147.155,000   | 330.000,00   |
| TRPO | 04.09.2019 | TRT060121T16 | 03.09.2019 | 689.935,000   | 1.500.000,00 |
| TRPO | 03.09.2019 | TRT060121T16 | 02.09.2019 | 222.642,000   | 499.000,00   |
| TRPO | 03.09.2019 | TRT210721T11 | 02.09.2019 | 479.330,000   | 1.000.000,00 |
|      | 06.03.2020 | TRFTCZB32018 | 06.09.2019 | 390.000,000   | 390.000,00   |
|      | 11.03.2020 | TRFDZBK32023 | 11.09.2019 | 400.000,000   | 400.000,00   |
|      | 26.02.2020 | TRFTHAL22010 | 04.09.2019 | 700.000,000   | 700.000,00   |
|      | 05.03.2020 | TRFTISB32010 | 12.09.2019 | 500.000,000   | 500.000,00   |
|      | 04.10.2019 | TRFDZYOE1916 | 24.09.2019 | 100.000,000   | 99.488,93    |
|      | 01.11.2019 | TRFTEBKK1932 | 20.09.2019 | 900.000,000   | 883.130,99   |
|      | 14.09.2029 | TRSVKFB92925 | 27.09.2019 | 200.000,000   | 200.000,00   |
|      | 03.03.2020 | TRFVKFB32019 | 03.09.2019 | 230.000,000   | 230.000,00   |
|      | 20.11.2019 | TRFYKYMK1938 | 25.09.2019 | 500.000,000   | 489.120,00   |