

ZBD-İKİNCİ DEĞİŞKEN

MAYIS - 2016 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 : 4.839.294,68
 F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI : 97.283,000
 G - FONUN KURULUŞ TARİHİ : 11.04.1991
 H - FONUN SÜRESİ : SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A - AY SONU PAY FİYATI : 49,729426
 B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI : 49,469171
 C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 0,526095
 D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI : 0,889487
 E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 10,747337
 F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ
 İMKB'de İşlem Gören Hisse Senetleri : 10,514962
 Ters Repo : 16,144877
 Devlet Tahvilleri : 21,561211
 Özel Sektör Tahvilleri : 42,702271
 Vadeli Mevduat : 8,334771
 VOB Nakit Teminatı : 0,741907
 G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 0,001000
 H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI : 15,236572
 I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 217,778816

3 - FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

A - HİSSE SENETLERİ	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
1. Banka İştirak ve Hissedarları			
2. Diğer Ortaklıklar			
1 SODA.E	40.000,000	183.200,00	3,690934
2 ENKAI.E	0,116	0,49	0,000010
3 GARAN.E	20.000,000	151.200,00	3,046229
4 PETKM.E	14.500,000	61.625,00	1,241560
5 AKBNK.E	10.000,000	79.700,00	1,605717
6 ASELS.E	12.760,000	127.217,20	2,563047
7 YATAS.E	17.000,000	58.310,00	1,174773
B - DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONOLARI	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
14.06.2017 TRT140617T17	800.000	839.024,94	16,903850
08.03.2017 TRT080317T18	300.000	305.796,86	6,160895
C - TERS REPO	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
1 01.06.2016	500.125	500.125,21	10,076031
2 01.06.2016	177.044	177.043,55	3,566899
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 (%)
15.12.2017 TRSICICA1713	340.000	350.214,03	7,055768
23.03.2018 TRSKRSN31812	100.000	103.502,15	2,085260
16.12.2016 TRSBD0YA1616	340.000	351.302,98	7,077707
29.07.2016 TRFYKYM71639	400.000	393.162,00	7,921042
19.08.2016 TRSZORN81616	150.000	150.801,32	3,038197
08.11.2016 TRSCLEKK1611	350.000	351.449,25	7,080654
17.04.2017 TRSNURL41716	150.000	152.013,28	3,062614
21.07.2017 TRSAZEV71716	150.000	151.341,22	3,049074
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 (%)
31.05.2016 TL	39.368	39.368,42	0,793156
O - KİRA SERTİFİKASI KIYMETLER	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)

P - EUROBOND	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
R - VADELİ MEVDUAT	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
13.06.2016 3AyaKadarVD-FIN-TRY	102.185	101.758,60	2,050132
07.06.2016 3AyaKadarVD-ANF-TRY	101.406	101.203,72	2,038953
07.06.2016 3AyaKadarVD-TEB-TRY	102.919	102.713,47	2,069370
12.07.2016 3AyaKadarVD-BUR-TRY	30.492	30.087,93	0,606182
28.06.2016 3AyaKadarVD-ODE-TRY	102.256	101.352,31	2,041947
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 (%)

4 - FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	Oran (%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	4.963.513,94	102,566888
B. HAZIR DEĞERLER	726,15	0,015005
a) Kasa	0,00	0,000000
b) Bankalar	726,15	0,015005
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 (DT HB)	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	124.945,41	2,581893
a) Takasa Borçlar T1	112.500,00	2,324719
j) SPK Kayda Alma Ücreti	175,00	0,003616
k) Diğer Borçlar	1.067,61	0,022061
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 (DT HB)	0,00	0,000000
d) Yönetim Ücreti	11.202,80	0,231497
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	0,00	0,000000
FON TOPLAM DEĞERİ	4.839.294,68	100,000000
Toplam Pay Sayısı	10.842.000,00	
Dolaşımdaki Pay Sayısı	97.283,00	
FİYAT	49,744505	

5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 ihrac izni Ücretleri	81,46
2 ilan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	366,45
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	1.495,55
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	150,00
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	114,74
9 Portföy Yönetim Ücreti	9.707,25
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	0,00
11 EFT Masrafı	87,24
12 Türev İşlemler Aracılık Komisyonu	275,47

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

Tarih	Kıymet Kodu	Nominal	Tutar	Oran Açıklama
03.05.2016	SODA.E	10.000,000	3.636,36	0,363636 Temettü Ödemesi
03.05.2016	TR SAYNS51619	220.000,000	220.000,00	Anapara Ödemesi
26.05.2016	TRSKRSN51620	140.000,000	140.000,00	Anapara Ödemesi

7 - GEÇEN AY İÇİNDE YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN MEVZUATTA MEYDANA GELEN DEĞİŞME VE HUKUKİ İHTİLAFLARLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR

8 - PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Türü	Vade Tarihi	Tanım1	Satış Tarihi	Nominal Değeri	Satış Değeri
VIS	30.06.2016	F_XU0300616S0	17.05.2016	15,000	142.650,00
VIS	30.06.2016	F_XU0300616S0	17.05.2016	1,000	9.432,50
VIS	30.06.2016	F_XU0300616S0	17.05.2016	10,000	94.325,00
VIS	30.06.2016	F_XU0300616S0	17.05.2016	5,000	47.162,50
VIS	30.06.2016	F_XU0300616S0	17.05.2016	4,000	37.730,00
VIS	30.06.2016	F_XU0300616S0	11.05.2016	10,000	97.000,00
VIS	30.06.2016	F_XU0300616S0	05.05.2016	1,000	9.650,00
VIS	30.06.2016	F_XU0300616S0	05.05.2016	1,000	9.650,00
VIS	30.06.2016	F_XU0300616S0	05.05.2016	6,000	57.900,00
VIS	30.06.2016	F_XU0300616S0	05.05.2016	12,000	115.800,00
HS		GARAN.E	04.05.2016	8.000,000	65.280,00
HS		AKBNK.E	04.05.2016	5.100,000	41.310,00
HS		YATAS.E	17.05.2016	8.000,000	24.320,00
HS		YKBNK.E	04.05.2016	6.850,000	28.359,00
DT	14.06.2017	TRT140617T17	03.05.2016	100.000,000	104.205,93

9 - İTFA

Türü	Vade Tarihi	Tanım1	İtfa Tarihi	Nominal Değeri	İtfa Değeri
	03.05.2016	TR SAYNS51619	03.05.2016	220.000,000	228.580,00
	26.05.2016	TRSKRSN51620	26.05.2016	140.000,000	145.323,78
	19.08.2016	TRSZORN81616	20.05.2016	150.000,000	5.696,85
	08.11.2016	TRSCLEKK1611	10.05.2016	350.000,000	13.174,35

10 - PORTFÖYE ALIŞLAR

Türü	Vade Tarihi	Tanım1	Alış Tarihi	Nominal Değeri	Alış Değeri
VIS	30.06.2016	F_XU0300616S0	18.05.2016	4,000	37.900,00
VIS	30.06.2016	F_XU0300616S0	18.05.2016	4,000	37.960,00
VIS	30.06.2016	F_XU0300616S0	18.05.2016	2,000	19.030,00
VIS	30.06.2016	F_XU0300616S0	18.05.2016	2,000	19.030,00
VIS	30.06.2016	F_XU0300616S0	18.05.2016	3,000	28.545,00
VIS	30.06.2016	F_XU0300616S0	17.05.2016	5,000	47.525,00
VIS	30.06.2016	F_XU0300616S0	17.05.2016	10,000	95.050,00
VIS	30.06.2016	F_XU0300616S0	17.05.2016	5,000	47.637,50
VIS	30.06.2016	F_XU0300616S0	11.05.2016	4,000	38.490,00
VIS	30.06.2016	F_XU0300616S0	11.05.2016	2,000	19.245,00
VIS	30.06.2016	F_XU0300616S0	11.05.2016	4,000	38.490,00
VIS	30.06.2016	F_XU0300616S0	10.05.2016	1,000	9.705,00
VIS	30.06.2016	F_XU0300616S0	10.05.2016	4,000	38.820,00
VIS	30.06.2016	F_XU0300616S0	10.05.2016	5,000	48.662,50
VIS	30.06.2016	F_XU0300616S0	05.05.2016	10,000	96.450,00
TRPO	01.06.2016	TRT060121T16	31.05.2016	112.574,000	177.000,00
TRPO	01.06.2016	TRT240724T15	31.05.2016	526.095,000	500.000,00
TRPO	31.05.2016	TRT060121T16	30.05.2016	117.668,000	185.000,00
TRPO	31.05.2016	TRT060121T16	30.05.2016	333.770,000	500.000,00
TRPO	30.05.2016	TRT060121T16	27.05.2016	117.685,000	185.000,00
TRPO	30.05.2016	TRT080524T17	27.05.2016	449.115,000	500.000,00
TRPO	27.05.2016	TRT060121T16	26.05.2016	129.142,000	203.000,00
TRPO	27.05.2016	TRT160425T17	26.05.2016	507.045,000	500.000,00
TRPO	26.05.2016	TRT060121T16	25.05.2016	36.263,000	57.000,00
TRPO	26.05.2016	TRT240118T19	25.05.2016	505.295,000	500.000,00
TRPO	25.05.2016	TRT060121T16	24.05.2016	26.721,000	42.000,00
TRPO	25.05.2016	TRT080524T17	24.05.2016	448.970,000	500.000,00
TRPO	24.05.2016	TRT060121T16	23.05.2016	34.357,000	54.000,00
TRPO	24.05.2016	TRT110320T18	23.05.2016	526.585,000	500.000,00
TRPO	23.05.2016	TRT230222T13	20.05.2016	735.000,000	1.000.000,00
TRPO	23.05.2016	TRT060121T16	20.05.2016	120.906,000	190.000,00
TRPO	20.05.2016	TRT060121T16	18.05.2016	101.189,000	159.000,00

TRPO	20.05.2016	TRT120325T12	18.05.2016	1.168.385,000	1.000.000,00
TRPO	18.05.2016	TRT060121T16	17.05.2016	101.193,000	159.000,00
TRPO	18.05.2016	TRT190521T17	17.05.2016	505.385,000	500.000,00
TRPO	17.05.2016	TRT060121T16	16.05.2016	189.032,000	297.000,00
TRPO	17.05.2016	TRT110320T18	16.05.2016	524.385,000	500.000,00
TRPO	16.05.2016	TRT060121T16	13.05.2016	188.422,000	296.000,00
TRPO	16.05.2016	TRT120325T12	13.05.2016	579.155,000	500.000,00
TRPO	13.05.2016	TRT060121T16	12.05.2016	187.158,000	294.000,00
TRPO	13.05.2016	TRT140126T11	12.05.2016	503.385,000	500.000,00
TRPO	12.05.2016	TRT060121T16	11.05.2016	189.713,000	298.000,00
TRPO	12.05.2016	TRT060121T16	11.05.2016	333.310,000	500.000,00
TRPO	11.05.2016	TRT060121T16	10.05.2016	190.359,000	299.000,00
TRPO	11.05.2016	TRT140126T11	10.05.2016	498.900,000	500.000,00
TRPO	10.05.2016	TRT060121T16	09.05.2016	187.821,000	295.000,00
TRPO	10.05.2016	TRT150120T16	09.05.2016	486.740,000	500.000,00
TRPO	09.05.2016	TRT060121T16	06.05.2016	29.928,000	47.000,00
TRPO	09.05.2016	TRT160425T17	06.05.2016	1.010.655,000	1.000.000,00
TRPO	06.05.2016	TRT060121T16	05.05.2016	254.085,000	399.000,00
TRPO	06.05.2016	TRT140126T11	05.05.2016	499.360,000	500.000,00
TRPO	05.05.2016	TRT060121T16	04.05.2016	317.144,000	498.000,00
TRPO	05.05.2016	TRT240724T15	04.05.2016	509.045,000	500.000,00
TRPO	04.05.2016	TRT060121T16	03.05.2016	7.642,000	12.000,00
TRPO	04.05.2016	TRT200422T14	03.05.2016	1.044.990,000	1.000.000,00
TRPO	03.05.2016	TRT060121T16	02.05.2016	210.176,000	330.000,00
TRPO	03.05.2016	TRT140218T10	02.05.2016	536.485,000	500.000,00
VDMV	12.07.2016	3AyaKadarVD-BUR-TRY	23.05.2016	0,000	30.000,00
DT	14.06.2017	TRT140617T17	23.05.2016	100.000,000	104.243,41
VDMV	28.06.2016	3AyaKadarVD-ODE-TRY	27.05.2016	0,000	101.185,79
HS		GARAN.E	05.05.2016	20.000,000	154.800,00
HS		AKBNK.E	05.05.2016	10.000,000	77.300,00
HS		PETKM.E	05.05.2016	5.120,000	20.838,40
HS		SODA.E	30.05.2016	25.000,000	112.500,00
HS		SODA.E	25.05.2016	5.000,000	24.100,00