

ZBT-ÖZEL SEKTÖR BORÇ
TEMmuz - 2018 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	: 15.505.611,16
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	: 66.935,000
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 03.11.1989
H - FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A - AY SONU PAY FİYATI	: 231,537506
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI	: 228,168635
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 1,476483
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 9,266234
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 15,154679
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	
Ters Repo	: 0,060650
Özel Sektör Tahvilleri	: 75,259692
Borsa Para Piyasası Satış	: 1,270275
Vadeli Mevduat	: 9,421685
Katılma Payları	: 3,822876
Diğer	: 10,164822
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 0,000070
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	: 33,331041
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 295,465673

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 01.08.2018	6.002	6.002,47	0,039237
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 (%)
04.10.2018 TRFALNFE1810	500.000	483.836,04	3,162781
20.09.2018 TRFSKFK91822	200.000	194.835,66	1,273618
12.10.2018 TRSICICE1818	700.000	712.576,60	4,658032
22.07.2020 TRSYDAT72010	500.000	508.743,51	3,325598
15.08.2018 TRFALFK81811	500.000	496.382,39	3,244795
05.09.2018 TRFCKKB91817	400.000	394.279,65	2,577361
02.05.2019 TRFEKOF51919	400.000	417.898,32	2,731753
04.09.2018 TRFLDFK91814	200.000	197.118,26	1,288540
22.02.2019 TRFZORN21916	500.000	502.335,49	3,283710
16.07.2020 TRSMGTI72011	130.000	131.038,43	0,856583
18.03.2019 TRSTBTF31928	250.000	228.272,99	1,492194
14.02.2020 TRSYDAT22015	200.000	208.120,13	1,360457
24.07.2019 TRSZORN71914	500.000	500.729,48	3,273211
05.02.2019 TRFSKFK21910	500.000	506.761,35	3,312641
11.09.2020 TRSHYTV92015	600.000	618.652,48	4,044060
10.12.2027 TRSSKBA2716	580.000	582.940,42	3,810615
01.02.2019 TRSCLKE21918	300.000	313.343,64	2,048292
01.03.2019 TRSDOGH31910	550.000	565.243,98	3,694935
10.08.2018 TRFDZFK81823	300.000	298.801,79	1,953233
28.08.2018 TRFISMD818F9	500.000	493.046,63	3,222989
18.01.2019 TRFVFAS11919	400.000	365.180,86	2,387145
08.01.2019 TRFCLKM11919	400.000	364.999,91	2,385963
24.01.2019 TRFFFKR11913	100.000	93.131,16	0,608788
03.08.2018 TRFLDFK81815	300.000	299.688,55	1,959030
12.10.2018 TRFLDFKE1828	400.000	387.618,85	2,533820
11.09.2018 TRFEKOF91816	300.000	293.744,59	1,920175
10.10.2018 TRFFIBAE1827	400.000	386.023,86	2,523394
15.10.2018 TRFFINFE1810	600.000	577.184,39	3,772988

05.10.2018 TRFLDFKE1844	300.000	290.230,51	1,897204
14.12.2018 TRSBISEA1611	250.000	262.271,32	1,714438
25.03.2019 TRSGFYH31914	970.000	990.500,59	6,474789
17.08.2018 TRFLDFK81823	100.000	99.176,31	0,648304
26.06.2019 TRSAKSN61914	250.000	255.961,84	1,673193
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 (%)
1 01.08.2018	160.079	160.079,34	1,046420
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 (%)
01.08.2018 3AyaKadarVD-THL-TRY	214.417	214.417,28	1,401621
02.08.2018 3AyaKadarVD-TEB-TRY	155.273	155.189,99	1,014459
29.08.2018 3AyaKadarVD-ANF-TRY	120.150	118.376,75	0,773815
29.08.2018 3AyaKadarVD-FBB-TRY	323.718	318.874,60	2,084447
03.09.2018 3AyaKadarVD-ADB-TRY	103.953	102.149,92	0,667742
05.09.2018 3AyaKadarVD-SEK-TRY	311.593	305.804,75	1,999011
04.09.2018 3AyaKadarVD-THL-TRY	103.790	101.916,30	0,666215
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 (%)
31.07.2018 AZ2	391.478	604.950,17	3,954490
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	15.297.804,94	98,659800
B. HAZIR DEĞERLER	784,03	0,005056
b) Bankalar	784,03	0,005056
c) Hazır Değerler	0,00	0,000000
a) Takastan Alacaklar T1	0,00	0,000000
b) Takastan Alacaklar T2	0,00	0,000000
d) Temettü Alacakları	0,00	0,000000
e) Diğer Alacaklar	233.617,03	1,506661
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,000000
b) Geçmiş Yıl Peşin Ödenmiş Vergiler	0,00	0,000000
E. BORÇLAR	26.594,84	0,171518
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
c) Takasa Borçlar	0,00	0,000000
d) Yönetim Ücreti	23.044,09	0,148618
e) Vergi Yasal Yükümlülükler Karşılığı	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
k) Diğer Borçlar	2.188,11	0,014112
FON TOPLAM DEĞERİ	15.505.611,16	100,000000
Toplam Pay Sayısı	5.006.500.000,00	
FİYAT	231,651769	
f) Takastan Alacaklar(Metal-Altın)	0,00	0,000000
l) Takasa Borçlar(Metal Altın)	0,00	0,000000
g) Diğer Alacaklar(Opsiyon)	0,00	0,000000
a) Kasa	0,00	0,000000
C. ALACAKLAR	233.617,03	1,506661
c) Takastan Alacaklar	0,00	0,000000
a) Cari Yıl Peşin Ödenmiş Vergiler	0,00	0,000000
b) Takasa Borçlar T2	0,00	0,000000
f) Ödenecek Vergi Resim Harçlar	1.094,73	0,007060
j) SPK Kayda Alma Ücreti	267,91	0,001728
Dolaşımdaki Pay Sayısı	66.935,000	
h) Takasbank Dışı İşlemlerden Alacaklar	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

5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 ihrac izni Ücretleri	267,91
2 ilan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	79,69
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	3.076,38
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	38,80
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	309,25
9 Portföy Yönetim Ücreti	19.967,71
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	0,00
11 EFT Masrafı	178,63
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
06.07.2018	TRFLDFK71824	300.000,000	300.000,00	Anapara ödemesi
06.07.2018	TRFPASH71812	200.000,000	200.000,00	Anapara ödemesi
13.07.2018	TRFCLKM71814	370.000,000	370.000,00	Anapara ödemesi
27.07.2018	TRFFNBK71899	400.000,000	400.000,00	Anapara ödemesi
31.07.2018	TRFPASH71820	100.000,000	100.000,00	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	01.08.2018		31.07.2018	0,000	160.000,00
BPST	31.07.2018		30.07.2018	0,000	330.000,00
BPST	30.07.2018		27.07.2018	0,000	310.000,00
BPST	27.07.2018		26.07.2018	0,000	180.000,00
BPST	26.07.2018		25.07.2018	0,000	90.000,00
BPST	25.07.2018		24.07.2018	0,000	155.000,00
BPST	24.07.2018		23.07.2018	0,000	260.000,00
BPST	23.07.2018		20.07.2018	0,000	250.000,00
BPST	20.07.2018		19.07.2018	0,000	270.000,00
BPST	19.07.2018		18.07.2018	0,000	330.000,00
BPST	18.07.2018		17.07.2018	0,000	300.000,00
BPST	17.07.2018		16.07.2018	0,000	230.000,00
BPST	16.07.2018		13.07.2018	0,000	110.000,00
BPST	13.07.2018		12.07.2018	0,000	100.000,00
BPST	12.07.2018		11.07.2018	0,000	100.000,00
BPST	11.07.2018		10.07.2018	0,000	40.000,00
BPST	10.07.2018		09.07.2018	0,000	120.000,00
BPST	09.07.2018		06.07.2018	0,000	820.000,00
BPST	06.07.2018		05.07.2018	0,000	60.000,00
BPST	05.07.2018		04.07.2018	0,000	60.000,00
BPST	04.07.2018		03.07.2018	0,000	70.000,00
BPST	03.07.2018		02.07.2018	0,000	50.000,00
	24.01.2019	TRFFFKR11913	05.07.2018	400.000,000	368.480,85
	04.02.2020	TRSHYTV22012	02.07.2018	250.000,000	257.153,43
	15.10.2018	TRFFINFE1810	13.07.2018	200.000,000	190.520,53
	04.07.2018	TRFEKOF71818	02.07.2018	300.000,000	299.739,02
	09.07.2018	TRFTAMF71811	02.07.2018	600.000,000	598.175,97
	11.10.2018	TRFNURLE1838	03.07.2018	600.000,000	574.712,64
	11.07.2018	TRFCKKB71819	02.07.2018	300.000,000	298.926,08
	15.03.2019	TRSORFN31910	02.07.2018	500.000,000	452.146,32
	15.08.2018	TRFALFK81811	11.07.2018	300.000,000	294.601,53
	27.11.2018	TRFSKFKK1816	11.07.2018	600.000,000	616.104,53

9 - İTFA

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	İtfa Tarihi	Nominal Değeri	İtfa Değeri
	06.07.2018	TRFLDFK71824	06.07.2018	300.000,000	300.000,00
	06.07.2018	TRFPASH71812	06.07.2018	200.000,000	200.000,00

05.02.2019	TRFSKFK21910	10.07.2018	500.000,000	9.200,00
12.10.2018	TRASICICE1818	13.07.2018	700.000,000	31.010,00
13.07.2018	TRFCLKM71814	13.07.2018	370.000,000	370.000,00
22.02.2019	TRFZORN21916	23.07.2018	500.000,000	8.068,50
10.12.2027	TRSSKBKA2716	23.07.2018	580.000,000	10.324,00
22.07.2020	TRSYDAT72010	24.07.2018	500.000,000	22.496,00
27.07.2018	TRFFNBK71899	27.07.2018	400.000,000	400.000,00
24.07.2019	TRSZORN71914	31.07.2018	500.000,000	24.197,50
31.07.2018	TRFPASH71820	31.07.2018	100.000,000	100.000,00

10 - PORTFÖYE ALIŞLAR

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	Alış Tarihi	Nominal Değeri	Alış Değeri
TRPO	01.08.2018	TRT060121T16	31.07.2018	3.154,000	6.000,00
TRPO	31.07.2018	TRT060121T16	30.07.2018	7.890,000	15.000,00
TRPO	30.07.2018	TRT060121T16	27.07.2018	2.108,000	4.000,00
TRPO	27.07.2018	TRT060121T16	26.07.2018	1.055,000	2.000,00
TRPO	26.07.2018	TRT060121T16	25.07.2018	3.165,000	6.000,00
TRPO	25.07.2018	TRT060121T16	24.07.2018	13.197,000	25.000,00
TRPO	24.07.2018	TRT060121T16	23.07.2018	13.206,000	25.000,00
TRPO	23.07.2018	TRT060121T16	20.07.2018	2.646,000	5.000,00
TRPO	20.07.2018	TRT060121T16	19.07.2018	3.707,000	7.000,00
TRPO	19.07.2018	TRT060121T16	18.07.2018	6.358,000	12.000,00
TRPO	18.07.2018	TRT060121T16	17.07.2018	9.543,000	18.000,00
TRPO	17.07.2018	TRT060121T16	16.07.2018	3.178,000	6.000,00
TRPO	16.07.2018	TRT060121T16	13.07.2018	4.776,000	9.000,00
TRPO	13.07.2018	TRT060121T16	12.07.2018	4.248,000	8.000,00
TRPO	12.07.2018	TRT060121T16	11.07.2018	3.719,000	7.000,00
TRPO	11.07.2018	TRT060121T16	10.07.2018	6.285,000	12.000,00
TRPO	10.07.2018	TRT060121T16	09.07.2018	5.241,000	10.000,00
TRPO	09.07.2018	TRT060121T16	06.07.2018	3.150,000	6.000,00
TRPO	06.07.2018	TRT060121T16	05.07.2018	3.152,000	6.000,00
TRPO	05.07.2018	TRT060121T16	04.07.2018	6.308,000	12.000,00
TRPO	04.07.2018	TRT060121T16	03.07.2018	2.104,000	4.000,00
TRPO	03.07.2018	TRT060121T16	02.07.2018	2.105,000	4.000,00
	13.11.2018	TRFPASHK1811	31.07.2018	200.000,000	189.274,00
	08.01.2019	TRFCLKM11919	13.07.2018	400.000,000	361.052,00
VDMV	05.09.2018	3AyaKadarVD-SEK-TRY	30.07.2018	0,000	305.477,26
	05.10.2018	TRFLDFKE1844	06.07.2018	300.000,000	284.805,00
VDMV	29.08.2018	3AyaKadarVD-ANF-TRY	19.07.2018	0,000	117.562,16
VDMV	03.09.2018	3AyaKadarVD-ADB-TRY	27.07.2018	0,000	101.879,45
VDMV	04.09.2018	3AyaKadarVD-THL-TRY	30.07.2018	0,000	101.807,12
	18.01.2019	TRFVFAS11919	27.07.2018	400.000,000	364.204,00
	16.07.2020	TRSMGTI72011	19.07.2018	130.000,000	130.000,00
VDMV	29.08.2018	3AyaKadarVD-FBB-TRY	23.07.2018	0,000	317.333,10