

TZT-BORÇLANMA ARAÇLA
ŞUBAT - 2018 AYLIK RAPORU

1 - FONU TANITICI BİLGİLER

A - FONUN ADI	: TZT-ZİRAAT PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
B - KURUCUNUN ÜNVANI	: ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C - YÖNETİCİNİN ÜNVANI	: ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D - FON TUTARI	: 120.000.000,00
E - FON TOPLAM DEĞERİ	: 13.353.746,97
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	: 648.452.879,000
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 18.12.2006
H - FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A - AY SONU PAY FİYATI	: 0,020593
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI	: 0,020379
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 1,050101
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 1,980884
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 12,548505
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	
İMKB'de İşlem Gören Hisse Senetleri	: 0,758820
Ters Repo	: 0,223009
Devlet Tahvilleri	: 12,280080
Özel Sektör Tahvilleri	: 67,373458
Borsa Para Piyasası Satış	: 5,143589
Vadeli Mevduat	: 9,565054
VOB Nakit Teminatı	: 0,324597
Diğer	: 4,331393
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 0,660862
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	: 37,084083
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 444,742750

3 - FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

A - HİSSE SENETLERİ	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
1. Banka İştirak ve Hissedarları			
2. Diğer Ortaklıklar			
1 PMVR3.G	3.000,000	102.660,00	0,768066
B - DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONOLARI	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
11.08.2027 TRT110827T16	300.000	282.198,08	2,111306
13.11.2019 TRT131119T19	800.000	833.218,28	6,233844
22.09.2021 TRT220921T18	200.000	190.490,89	1,425185
17.08.2022 TRT170822T15	400.000	381.966,35	2,857737
11.02.2026 TRT110226T13	100.000	94.833,36	0,709510
C - TERS REPO	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
1 01.03.2018	13.004	13.003,68	0,097289
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 (%)
04.07.2018 TRFEKOF71818	500.000	473.544,05	3,542889
06.07.2018 TRFLDFK71824	300.000	283.854,81	2,123701
23.03.2018 TRSKRSN31812	500.000	516.845,01	3,866851
08.06.2018 TRSLBTV61812	300.000	312.136,32	2,335293
02.03.2018 TRFFFKR31820	300.000	299.886,37	2,243644
06.03.2018 TRFFFKR31846	300.000	299.424,80	2,240190
14.02.2020 TRSYDAT22015	100.000	100.574,63	0,752464
24.07.2019 TRSZORN71914	500.000	507.851,78	3,799567
09.05.2018 TRFCCKB51811	500.000	486.344,65	3,638658
20.04.2018 TRFLDFK41835	300.000	293.669,54	2,197131
05.02.2019 TRFSKF21910	200.000	200.746,76	1,501916
10.12.2027 TRSSKBKA2716	500.000	501.803,28	3,754314
13.06.2018 TRFDZFK61817	300.000	287.894,98	2,153928
13.04.2018 TRFGVYA41813	500.000	491.858,07	3,679908
06.07.2018 TRFPASH71812	300.000	285.344,40	2,134846
01.02.2019 TRSCLKE21918	500.000	506.705,43	3,790991
01.03.2019 TRSDOGH31910	300.000	312.090,87	2,334953
02.04.2019 TRSGRFK41911	300.000	307.430,85	2,300089
13.04.2018 TRFDZBK41834	500.000	491.669,23	3,678495
27.11.2018 TRFSKFKK1816	500.000	499.460,85	3,736789

13.07.2018 TRFCLKM71814	220.000	208.521,24	1,560082
03.08.2018 TRFLDFK81815	500.000	467.394,29	3,496879
18.07.2018 TRFNURL71819	500.000	473.516,15	3,542680
04.02.2020 TRSHYTV22012	300.000	303.429,49	2,270152
14.12.2018 TRSBISEA1611	100.000	103.255,25	0,772519
17.08.2018 TRFLDFK81823	100.000	92.913,71	0,695147
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 01.03.2018	850.307	850.307,40	6,361699
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 (%)
28.02.2018 TL	44.159	44.158,70	0,330380
O - KİRA SERTİFİKASI KIYMETLER	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
P - EUROBOND	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
R - VADELİ MEVDUAT	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
16.03.2018 3AyaKadarVD-FBB-TRY	241.478	240.044,86	1,795931
26.03.2018 3AyaKadarVD-TEB-TRY	258.379	255.828,97	1,914022
27.03.2018 3AyaKadarVD-SEK-TRY	262.339	259.647,06	1,942587
21.03.2018 3AyaKadarVD-THL-TRY	279.493	277.266,39	2,074409
29.03.2018 3AyaKadarVD-ADB-TRY	262.359	259.461,02	1,941195
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 (%)
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	13.366.043,08	100,092080
B. HAZIR DEĞERLER	857,56	0,006422
b) Bankalar	857,56	0,006422
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	9.972,44	0,074679
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,000000
b) Geçmiş Yıl Peşin Ödenmiş Vergiler	0,00	0,000000
E. BORÇLAR	23.126,11	0,173181
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
c) Takasa Borçlar	0,00	0,000000
d) Yönetim Ücreti	20.697,91	0,154997
e) Vergi Yasal Yükümlülükler Karşılığı	0,00	0,000000
g) ihtiyatlar	0,00	0,000000
h) Krediler	0,00	0,000000
ı) Pay Geri Alışından Borçlar	0,00	0,000000
k) Diğer Borçlar	1.758,81	0,013171
FON TOPLAM DEĞERİ	13.353.746,97	100,000000
Toplam Pay Sayısı	17.000.000.000,00	
FİYAT	0,020593	
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	9.972,44	0,074679
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	218,68	0,001638
j) SPK Kayda Alma Ücreti	450,71	0,003375
Dolaşımdaki Pay Sayısı	648.452.879,000	
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	208,55
2 İlan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	77,93
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	2.763,16
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	99,40
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	300,56
9 Portföy Yönetim Ücreti	17.934,75
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	0,00
11 EFT Masrafı	241,09
12 Türev İşlemler Aracılık Komisyonu	25,96

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

Tarih	Kıymet Kodu	Nominal	Tutar	Oran Açıklama
07.02.2018	TRFNURL21822	500.000,000	500.000,00	Anapara ödemesi
09.02.2018	TRFDNFK21817	300.000,000	300.000,00	Anapara ödemesi
09.02.2018	TRFFBFK21817	500.000,000	500.000,00	Anapara ödemesi
14.02.2018	TRT140218T10	800.000,000	800.000,00	Anapara ödemesi
16.02.2018	TRFNURL21814	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	Tanımlı	Satış Tarihi	Nominal Değeri	Satış Değeri
BPST	01.03.2018		28.02.2018	0,000	850.000,00
BPST	28.02.2018		27.02.2018	0,000	1.000.000,00
BPST	27.02.2018		26.02.2018	0,000	1.000.000,00
BPST	26.02.2018		23.02.2018	0,000	1.000.000,00
BPST	23.02.2018		22.02.2018	0,000	200.000,00
BPST	22.02.2018		21.02.2018	0,000	220.000,00
BPST	21.02.2018		20.02.2018	0,000	1.200.000,00
BPST	20.02.2018		19.02.2018	0,000	1.300.000,00
BPST	19.02.2018		16.02.2018	0,000	400.000,00
BPST	16.02.2018		15.02.2018	0,000	595.000,00
BPST	15.02.2018		14.02.2018	0,000	570.000,00
BPST	14.02.2018		13.02.2018	0,000	590.000,00
BPST	13.02.2018		12.02.2018	0,000	600.000,00
BPST	12.02.2018		09.02.2018	0,000	550.000,00
BPST	09.02.2018		08.02.2018	0,000	245.000,00
BPST	08.02.2018		07.02.2018	0,000	1.350.000,00
BPST	07.02.2018		06.02.2018	0,000	1.350.000,00
BPST	06.02.2018		05.02.2018	0,000	450.000,00
BPST	05.02.2018		02.02.2018	0,000	340.000,00
BPST	02.02.2018		01.02.2018	0,000	300.000,00
	30.03.2018	TRFHLGY31810	23.02.2018	400.000,000	394.804,00
	13.06.2018	TRFFINF61812	23.02.2018	500.000,000	481.050,00
DT	24.02.2027	TRT240227T17	06.02.2018	600.000,000	608.241,76

9 - İTFA

Türü	Vade Tarihi	Tanımlı	İtfa Tarihi	Nominal Değeri	İtfa Değeri
	01.02.2019	TRSCLKE21918	02.02.2018	500.000,000	20.903,50
	04.02.2020	TRSHYTV22012	06.02.2018	300.000,000	13.060,20
	07.02.2018	TRFNURL21822	07.02.2018	500.000,000	500.000,00
	09.02.2018	TRFDNFK21817	09.02.2018	300.000,000	300.000,00
	09.02.2018	TRFFBFK21817	09.02.2018	500.000,000	500.000,00
DT	14.02.2018	TRT140218T10	14.02.2018	800.000,000	825.200,00
	14.02.2020	TRSYDAT22015	16.02.2018	100.000,000	2.830,00
	16.02.2018	TRFNURL21814	16.02.2018	300.000,000	300.000,00
	10.12.2027	TRSSKBKA2716	21.02.2018	500.000,000	6.850,00
DT	11.02.2026	TRT110226T13	21.02.2018	100.000,000	5.300,00
DT	11.08.2027	TRT110827T16	21.02.2018	300.000,000	15.750,00
DT	17.08.2022	TRT170822T15	21.02.2018	400.000,000	21.400,00

27.11.2018	TRFSKFKK1816	27.02.2018	500.000,000	21.500,00
------------	--------------	------------	-------------	-----------

10 - PORTFÖYE ALIŞLAR

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	Alış Tarihi	Nominal Değeri	Alış Değeri
TRPO	01.03.2018	TRT060121T16	28.02.2018	7.179,000	13.000,00
TRPO	28.02.2018	TRT060121T16	27.02.2018	50.822,000	92.000,00
TRPO	27.02.2018	TRT060121T16	26.02.2018	37.024,000	67.000,00
TRPO	26.02.2018	TRT060121T16	23.02.2018	37.059,000	67.000,00
TRPO	23.02.2018	TRT060121T16	22.02.2018	16.599,000	30.000,00
TRPO	22.02.2018	TRT060121T16	21.02.2018	11.069,000	20.000,00
TRPO	21.02.2018	TRT060121T16	20.02.2018	19.931,000	36.000,00
TRPO	20.02.2018	TRT060121T16	19.02.2018	39.322,000	71.000,00
TRPO	19.02.2018	TRT060121T16	16.02.2018	8.870,000	16.000,00
TRPO	16.02.2018	TRT060121T16	15.02.2018	1.109,000	2.000,00
TRPO	15.02.2018	TRT060121T16	14.02.2018	1.109,000	2.000,00
TRPO	14.02.2018	TRT060121T16	13.02.2018	6.104,000	11.000,00
TRPO	13.02.2018	TRT060121T16	12.02.2018	1.110,000	2.000,00
TRPO	12.02.2018	TRT060121T16	09.02.2018	20.580,000	37.000,00
TRPO	09.02.2018	TRT060121T16	08.02.2018	1.113,000	2.000,00
TRPO	08.02.2018	TRT060121T16	07.02.2018	28.942,000	52.000,00
TRPO	07.02.2018	TRT060121T16	06.02.2018	11.135,000	20.000,00
TRPO	06.02.2018	TRT060121T16	05.02.2018	8.354,000	15.000,00
TRPO	05.02.2018	TRT060121T16	02.02.2018	12.265,000	22.000,00
TRPO	02.02.2018	TRT060121T16	01.02.2018	17.845,000	32.000,00
	01.03.2019	TRSTBTF31910	28.02.2018	200.000,000	172.722,00
VDMV	27.03.2018	3AyaKadarVD-SEK-TRY	13.02.2018	0,000	258.004,34
	06.07.2018	TRFPASH71812	16.02.2018	300.000,000	283.884,00
VDMV	26.03.2018	3AyaKadarVD-TEB-TRY	12.02.2018	0,000	254.109,59
	03.08.2018	TRFLDFK81815	09.02.2018	500.000,000	463.345,00
	17.08.2018	TRFLDFK81823	21.02.2018	100.000,000	92.591,00
	18.07.2018	TRFNURL71819	07.02.2018	500.000,000	469.455,00
VDMV	29.03.2018	3AyaKadarVD-ADB-TRY	16.02.2018	0,000	258.126,21
VDMV	21.03.2018	3AyaKadarVD-THL-TRY	14.02.2018	0,000	275.608,07
DT	14.02.2018	TRT140218T10	06.02.2018	800.000,000	822.996,31
	05.02.2019	TRFSKFK21910	20.02.2018	200.000,000	200.000,00
DT	13.11.2019	TRT131119T19	14.02.2018	800.000,000	826.200,00
DT	11.08.2027	TRT110827T16	16.02.2018	200.000,000	196.861,54
VDMV	16.03.2018	3AyaKadarVD-FBB-TRY	05.02.2018	0,000	237.769,07