

TZZ-BORÇLANMA ARAÇLA
NİSAN - 2018 AYLIK RAPORU

1 - FONU TANITICI BİLGİLER

A - FONUN ADI	: TZZ-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	: 13.109.770,07
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	: 625.876.952,000
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 18.12.2006
H - FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A - AY SONU PAY FİYATI	: 0,020933
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI	: 0,020682
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 1,213616
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 3,664636
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 12,337662
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	
İMKB'de İşlem Gören Hisse Senetleri	: 0,758198
Ters Repo	: 0,057557
Devlet Tahvilleri	: 21,475950
Özel Sektör Tahvilleri	: 59,040322
Borsa Para Piyasası Satış	: 1,328478
Vadeli Mevduat	: 9,758997
VOB Nakit Teminatı	: 0,337040
Katılma Payları	: 1,888897
Diğer	: 5,354562
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 0,637567
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	: 61,399721
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 511,426184

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	99.918,00	0,761366
B - DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONOLARI	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
13.11.2019 TRT131119T19	1.500.000	1.572.131,91	11,979502
08.03.2028 TRT080328T15	60.000	61.476,81	0,468448
18.01.2023 TRT180123T10	900.000	905.282,96	6,898174
C - TERS REPO	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
1 02.05.2018	8.005	8.004,67	0,060995
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 (%)
06.07.2018 TRFLDFK71824	300.000	291.625,17	2,222157
04.07.2018 TRFEKOF71818	500.000	486.486,46	3,706982
08.06.2018 TRSLBTV61812	300.000	307.824,24	2,345593
24.07.2019 TRSZORN71914	500.000	495.543,63	3,775997
14.02.2020 TRSYDAT22015	100.000	103.182,83	0,786244
18.03.2019 TRSTBTF31928	250.000	220.172,87	1,677697
31.07.2018 TRFPASH71820	500.000	482.527,59	3,676816
09.05.2018 TRFCKKB51811	500.000	498.598,56	3,799276
05.02.2019 TRFSKFK21910	200.000	203.295,67	1,549094
10.12.2027 TRSSKBKA2716	500.000	501.881,20	3,824289
06.07.2018 TRFPASH71812	300.000	292.407,74	2,228120
13.06.2018 TRFDZFK61817	300.000	295.051,63	2,248267
02.04.2019 TRSGRFK41911	300.000	304.242,40	2,318299
01.03.2019 TRSDOGH31910	300.000	306.446,51	2,335094
01.02.2019 TRSCLKE21918	500.000	521.247,69	3,971860
27.11.2018 TRFSKFKK1816	500.000	513.325,99	3,911497
01.03.2019 TRSTBTF31910	200.000	177.479,39	1,352377
15.03.2019 TRSORFN31910	500.000	441.436,52	3,363706
12.10.2018 TRFLDFKE1828	300.000	279.172,88	2,127272
03.08.2018 TRFLDFK81815	500.000	480.519,20	3,661512
13.07.2018 TRFCLKM71814	220.000	213.755,90	1,628800

04.02.2020 TRSHYTV22012	300.000	312.729,80	2,382973
11.09.2018 TRFEKOF91816	500.000	471.918,90	3,595979
14.12.2018 TRSBISEA1611	100.000	106.000,78	0,807716
17.08.2018 TRFLDFK81823	100.000	95.453,13	0,727344
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 02.05.2018	300.220	300.220,27	2,287651
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 (%)
30.04.2018 TL	45.012	45.012,19	0,342989
O - KİRA SERTİFİKASI KIYMETLER	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
P - EUROBOND	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
R - VADELİ MEVDUAT	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
07.05.2018 3AyaKadarVD-TEB-TRY	262.779	262.251,11	1,998330
08.05.2018 3AyaKadarVD-SEK-TRY	266.837	266.189,42	2,028339
09.05.2018 3AyaKadarVD-ADB-TRY	266.751	265.995,72	2,026863
06.06.2018 3AyaKadarVD-FBB-TRY	152.589	150.428,43	1,146251
08.06.2018 3AyaKadarVD-THL-TRY	288.597	284.278,90	2,166179
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 (%)
30.04.2018 AZ2	391.478	499.999,62	3,809951
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	13.123.516,72	100,104858
B. HAZIR DEĞERLER	609,96	0,004653
b) Bankalar	609,96	0,004653
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	10.196,39	0,077777
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,000000
b) Geçmiş Yıl Peşin Ödenmiş Vergiler	0,00	0,000000
E. BORÇLAR	24.553,00	0,187288
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
c) Takasa Borçlar	0,00	0,000000
d) Yönetim Ücreti	21.830,13	0,166518
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	1.312,24	0,010010
FON TOPLAM DEĞERİ	13.109.770,07	100,000000
Toplam Pay Sayısı	17.000.000.000,00	
FİYAT	0,020946	
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	10.196,39	0,077777
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	1.187,12	0,009055
j) SPK Kayda Alma Ücreti	223,51	0,001705
Dolaşımdaki Pay Sayısı	625.876.952,000	
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	223,51
2 ilan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	144,66
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	2.914,32
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	184,50
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	147,87
9 Portföy Yönetim Ücreti	18.915,81
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	0,00
11 EFT Masrafı	60,48
12 Türev İşlemler Aracılık Komisyonu	29,05

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

Tarih	Kıymet Kodu	Nominal	Tutar	Oran Açıklama
20.04.2018	TRFLDFK41835	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
BPST	02.05.2018		30.04.2018	0,000	300.000,00
BPST	30.04.2018		27.04.2018	0,000	270.000,00
BPST	27.04.2018		26.04.2018	0,000	340.000,00
BPST	26.04.2018		25.04.2018	0,000	280.000,00
BPST	25.04.2018		24.04.2018	0,000	130.000,00
BPST	24.04.2018		20.04.2018	0,000	120.000,00
BPST	20.04.2018		19.04.2018	0,000	30.000,00
BPST	19.04.2018		18.04.2018	0,000	50.000,00
BPST	18.04.2018		17.04.2018	0,000	90.000,00
BPST	17.04.2018		16.04.2018	0,000	90.000,00
BPST	16.04.2018		13.04.2018	0,000	380.000,00
BPST	13.04.2018		12.04.2018	0,000	480.000,00
BPST	12.04.2018		11.04.2018	0,000	480.000,00
BPST	10.04.2018		09.04.2018	0,000	100.000,00
BPST	09.04.2018		06.04.2018	0,000	80.000,00
BPST	06.04.2018		05.04.2018	0,000	80.000,00
BPST	05.04.2018		04.04.2018	0,000	100.000,00
BPST	04.04.2018		03.04.2018	0,000	70.000,00
BPST	03.04.2018		02.04.2018	0,000	50.000,00
DT	08.03.2028	TRT080328T15	26.04.2018	1.100.000,000	1.122.840,11
DT	08.03.2028	TRT080328T15	26.04.2018	100.000,000	102.076,37
DT	08.03.2028	TRT080328T15	26.04.2018	100.000,000	102.076,37
DT	08.03.2028	TRT080328T15	26.04.2018	200.000,000	204.152,75
DT	08.03.2028	TRT080328T15	26.04.2018	100.000,000	102.076,37
DT	08.03.2028	TRT080328T15	11.04.2018	20.000,000	19.493,08
DT	11.07.2018	TRFCKKB71819	11.04.2018	500.000,000	482.195,00
DT	11.07.2018	TRT110718T18	25.04.2018	300.000,000	304.681,85
DT	11.07.2018	TRT110718T18	19.04.2018	1.500.000,000	1.519.893,13
DT	11.07.2018	TRT110718T18	16.04.2018	200.000,000	202.439,01

9 - İTFA

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	İtfa Tarihi	Nominal Değeri	İtfa Değeri
	02.04.2019	TRSGRFK41911	03.04.2018	300.000,000	11.577,00
	20.04.2018	TRFLDFK41835	20.04.2018	300.000,000	300.000,00
	10.12.2027	TRSSKBA2716	24.04.2018	500.000,000	7.550,00
	24.07.2019	TRSZORN71914	30.04.2018	500.000,000	23.565,00

10 - PORTFÖYE ALIŞLAR

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	Alış Tarihi	Nominal Değeri	Alış Değeri
TRPO	02.05.2018	TRT060121T16	30.04.2018	4.348,000	8.000,00
TRPO	30.04.2018	TRT060121T16	27.04.2018	3.816,000	7.000,00

TRPO	27.04.2018	TRT060121T16	26.04.2018	3.819,000	7.000,00
TRPO	26.04.2018	TRT060121T16	25.04.2018	2.183,000	4.000,00
TRPO	25.04.2018	TRT060121T16	24.04.2018	3.821,000	7.000,00
TRPO	24.04.2018	TRT060121T16	20.04.2018	3.280,000	6.000,00
TRPO	20.04.2018	TRT060121T16	19.04.2018	7.656,000	14.000,00
TRPO	19.04.2018	TRT060121T16	18.04.2018	5.470,000	10.000,00
TRPO	18.04.2018	TRT060121T16	17.04.2018	3.830,000	7.000,00
TRPO	17.04.2018	TRT060121T16	16.04.2018	1.642,000	3.000,00
TRPO	16.04.2018	TRT060121T16	13.04.2018	5.479,000	10.000,00
TRPO	13.04.2018	TRT060121T16	12.04.2018	4.385,000	8.000,00
TRPO	12.04.2018	TRT060121T16	11.04.2018	5.483,000	10.000,00
TRPO	10.04.2018	TRT060121T16	09.04.2018	2.719,000	5.000,00
TRPO	09.04.2018	TRT060121T16	06.04.2018	5.987,000	11.000,00
TRPO	06.04.2018	TRT060121T16	05.04.2018	2.722,000	5.000,00
TRPO	05.04.2018	TRT060121T16	04.04.2018	5.447,000	10.000,00
TRPO	04.04.2018	TRT060121T16	03.04.2018	5.993,000	11.000,00
TRPO	03.04.2018	TRT060121T16	02.04.2018	5.450,000	10.000,00
	12.10.2018	TRFLDFKE1828	20.04.2018	300.000,000	277.698,00
DT	08.03.2028	TRT080328T15	19.04.2018	1.500.000,000	1.522.318,68
DT	08.03.2028	TRT080328T15	20.04.2018	100.000,000	101.971,98
VDMV	08.06.2018	3AyaKadarVD-THL-TRY	27.04.2018	0,000	283.700,34
KTP	16.04.2018	AZ2	16.04.2018	391.478,000	0,00
DT	13.11.2019	TRT131119T19	26.04.2018	500.000,000	523.428,57
DT	13.11.2019	TRT131119T19	26.04.2018	1.000.000,000	1.046.857,14
VDMV	06.06.2018	3AyaKadarVD-FBB-TRY	25.04.2018	0,000	150.000,00