

TZZ-BORÇLANMA ARAÇLA
AĞUSTOS - 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	: 12.672.822,65
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	: 589.728.452,000
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 18.12.2006
H - FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A - AY SONU PAY FİYATI	: 0,021470
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI	: 0,021631
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: -0,744302
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 6,323974
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 10,818623
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	
İMKB'de İşlem Gören Hisse Senetleri	: 0,769532
Ters Repo	: 0,322025
Devlet Tahvilleri	: 17,501664
Hazine Bonoları	: 5,346900
Özel Sektör Tahvilleri	: 51,914694
Borsa Para Piyasası Satış	: 4,249120
Vadeli Mevduat	: 9,150015
VOB Nakit Teminatı	: 0,357625
Katılma Payları	: 3,341354
Diğer	: 7,047071
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 0,612841
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	: 48,825345
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 296,758048

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	101.820,00	0,801788
B - DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONOLARI	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
14.11.2018 TRB141118T19	2.000.000	1.924.406,94	15,153862
15.01.2020 TRT150120T16	100.000	85.316,31	0,671829
08.03.2028 TRT080328T15	60.000	42.932,55	0,338075
14.11.2018 TRT141118T19	200.000	200.483,25	1,578718
05.02.2020 TRT050220T17	800.000	633.828,61	4,991123
C - TERS REPO	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
1 03.09.2018	22.025	22.024,74	0,173435
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 (%)
19.10.2018 TRFPASHE1819	300.000	292.765,98	2,305404
20.09.2018 TRFSKFK91822	200.000	198.228,94	1,560966
05.09.2018 TRFCKKB91817	500.000	499.587,75	3,934035
02.05.2019 TRFEKOF51919	200.000	205.769,58	1,620345
13.11.2018 TRFPASHK1811	300.000	288.998,84	2,275739
16.07.2020 TRSMGTI72011	130.000	133.551,83	1,051662
18.03.2019 TRSTBTF31928	250.000	231.283,46	1,821256
14.02.2020 TRSYDAT22015	100.000	99.340,90	0,782266
24.07.2019 TRSZORN71914	500.000	500.540,11	3,941534
05.02.2019 TRFSKFK21910	200.000	203.772,99	1,604623
10.12.2027 TRSSKBKA2716	500.000	502.996,50	3,960877
16.11.2018 TRFLDFKK1820	300.000	286.735,81	2,257919
01.02.2019 TRSCLKE21918	500.000	510.046,21	4,016390
01.03.2019 TRSDOGH31910	300.000	289.232,96	2,277583
02.04.2019 TRSGRFK41911	300.000	311.373,54	2,451930
27.11.2018 TRFSKFKK1816	500.000	505.584,80	3,981259
15.03.2019 TRSORFN31910	500.000	443.774,35	3,494529
01.03.2019 TRSTBTF31910	200.000	186.372,04	1,467598

08.01.2019 TRFCLKM11919	300.000	278.964,24	2,196721
12.10.2018 TRFLDFKE1828	300.000	293.158,42	2,308494
04.02.2020 TRSHYTV22012	300.000	305.313,77	2,404212
11.09.2018 TRFEKOF91816	200.000	199.177,21	1,568433
15.10.2018 TRFFINFE1810	600.000	587.114,07	4,623266
05.10.2018 TRFLDFKE1844	300.000	295.150,32	2,324179
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 03.09.2018	420.604	420.604,11	3,312073
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 (%)
31.08.2018 TL	47.364	47.363,82	0,372969
O - KİRA SERTİFİKASI KIYMETLER	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
P - EUROBOND	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
R - VADELİ MEVDUAT	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
14.09.2018 3AyaKadarVD-TEB-TRY	280.464	278.772,25	2,195209
14.09.2018 3AyaKadarVD-THL-TRY	303.914	302.103,48	2,378933
02.10.2018 3AyaKadarVD-SEK-TRY	204.603	200.781,62	1,581067
03.10.2018 3AyaKadarVD-FBB-TRY	162.780	159.764,43	1,258075
16.10.2018 3AyaKadarVD-ANF-TRY	210.720	205.052,36	1,614698
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 (%)
31.08.2018 AZ2	291.478	425.030,01	3,346925
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	12.699.119,14	100,207503
B. HAZIR DEĞERLER	617,50	0,004873
b) Bankalar	617,50	0,004873
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	0,00	0,000000
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,000000
b) Geçmiş Yıl Peşin Ödenmiş Vergiler	0,00	0,000000
E. BORÇLAR	26.913,99	0,212376
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
c) Takasa Borçlar	0,00	0,000000
d) Yönetim Ücreti	23.625,75	0,186428
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	2.535,23	0,020005
FON TOPLAM DEĞERİ	12.672.822,65	100,000000
Toplam Pay Sayısı	17.000.000.000,00	
FİYAT	0,021489	
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	0,00	0,000000
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	291,80	0,002303
j) SPK Kayda Alma Ücreti	461,21	0,003639
Dolaşımdaki Pay Sayısı	589.728.452,000	
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	238,56
2 ilan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	163,83
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	3.154,04
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	99,40
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	249,81
9 Portföy Yönetim Ücreti	20.471,71
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	0,00
11 EFT Masrafı	177,18
12 Türev İşlemler Aracılık Komisyonu	44,28

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

Tarih	Kıymet Kodu	Nominal	Tutar	Oran Açıklama
03.08.2018	TRFLDFK81815	500.000,000	500.000,00	Anapara ödemesi
08.08.2018	TRT080818T12	600.000,000	600.000,00	Anapara ödemesi
17.08.2018	TRFLDFK81823	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	Tanımlı	Satış Tarihi	Nominal Değeri	Satış Değeri
BPST	03.09.2018		31.08.2018	0,000	420.000,00
BPST	31.08.2018		29.08.2018	0,000	470.000,00
BPST	29.08.2018		28.08.2018	0,000	540.000,00
BPST	28.08.2018		27.08.2018	0,000	450.000,00
BPST	27.08.2018		20.08.2018	0,000	245.000,00
BPST	20.08.2018		17.08.2018	0,000	680.000,00
BPST	17.08.2018		16.08.2018	0,000	650.000,00
BPST	16.08.2018		15.08.2018	0,000	700.000,00
BPST	15.08.2018		14.08.2018	0,000	335.000,00
BPST	15.08.2018		14.08.2018	0,000	205.000,00
BPST	14.08.2018		13.08.2018	0,000	640.000,00
BPST	13.08.2018		10.08.2018	0,000	690.000,00
BPST	10.08.2018		09.08.2018	0,000	660.000,00
BPST	09.08.2018		08.08.2018	0,000	670.000,00
BPST	08.08.2018		07.08.2018	0,000	660.000,00
BPST	07.08.2018		06.08.2018	0,000	650.000,00
BPST	06.08.2018		03.08.2018	0,000	640.000,00
BPST	03.08.2018		02.08.2018	0,000	390.000,00
BPST	02.08.2018		01.08.2018	0,000	380.000,00
	11.09.2018	TRFEKOF91816	17.08.2018	600.000,000	592.320,12
	14.12.2018	TRSBIEA1611	01.08.2018	100.000,000	104.908,53
DT	12.06.2019	TRT120619T17	17.08.2018	2.500.000,000	2.092.829,91

9 - İTFA

Türü	Vade Tarihi	Tanımlı	İtfa Tarihi	Nominal Değeri	İtfa Değeri
	02.05.2019	TRFEKOF51919	02.08.2018	200.000,000	9.034,20
	01.02.2019	TRSCLEK21918	03.08.2018	500.000,000	22.682,00
	03.08.2018	TRFLDFK81815	03.08.2018	500.000,000	500.000,00
	04.02.2020	TRSHYTV22012	07.08.2018	300.000,000	14.396,40
DT	08.08.2018	TRT080818T12	08.08.2018	600.000,000	600.000,00
	05.02.2019	TRFSKFK21910	14.08.2018	200.000,000	4.040,00
	14.02.2020	TRSYDAT22015	17.08.2018	100.000,000	4.840,00
	17.08.2018	TRFLDFK81823	17.08.2018	100.000,000	100.000,00
	10.12.2027	TRSSKBKA2716	20.08.2018	500.000,000	8.600,00
	27.11.2018	TRFSKFKK1816	28.08.2018	500.000,000	25.100,00
	01.03.2019	TRSDOGH31910	31.08.2018	300.000,000	14.405,10

10 - PORTFÖYE ALIŞLAR

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	Alış Tarihi	Nominal Değeri	Alış Değeri
TRPO	03.09.2018	TRT060121T16	31.08.2018	11.591,000	22.000,00
TRPO	31.08.2018	TRT060121T16	29.08.2018	4.751,000	9.000,00
TRPO	29.08.2018	TRT060121T16	28.08.2018	17.437,000	33.000,00
TRPO	28.08.2018	TRT060121T16	27.08.2018	7.694,000	15.000,00
TRPO	27.08.2018	TRT140623T19	20.08.2018	648.630,000	500.000,00
TRPO	20.08.2018	TRT060121T16	17.08.2018	6.212,000	12.000,00
TRPO	17.08.2018	TRT060121T16	16.08.2018	5.181,000	10.000,00
TRPO	16.08.2018	TRT060121T16	15.08.2018	14.002,000	27.000,00
TRPO	15.08.2018	TRT060121T16	14.08.2018	6.748,000	13.000,00
TRPO	14.08.2018	TRT060121T16	13.08.2018	2.078,000	4.000,00
TRPO	13.08.2018	TRT060121T16	10.08.2018	2.605,000	5.000,00
TRPO	10.08.2018	TRT060121T16	09.08.2018	3.129,000	6.000,00
TRPO	09.08.2018	TRT060121T16	08.08.2018	2.610,000	5.000,00
TRPO	08.08.2018	TRT060121T16	07.08.2018	11.494,000	22.000,00
TRPO	07.08.2018	TRT060121T16	06.08.2018	9.413,000	18.000,00
TRPO	06.08.2018	TRT060121T16	03.08.2018	13.634,000	26.000,00
TRPO	03.08.2018	TRT060121T16	02.08.2018	8.923,000	17.000,00
TRPO	02.08.2018	TRT060121T16	01.08.2018	6.830,000	13.000,00
	11.09.2018	TRFEKOF91816	15.08.2018	300.000,000	295.854,95
DT	15.01.2020	TRT150120T16	20.08.2018	100.000,000	84.151,92
VDMV	02.10.2018	3AyaKadarVD-SEK-TRY	28.08.2018	0,000	200.000,00
VDMV	14.09.2018	3AyaKadarVD-TEB-TRY	13.08.2018	0,000	275.571,37
	15.10.2018	TRFFINFE1810	15.08.2018	400.000,000	387.582,80
HB	14.11.2018	TRB141118T19	17.08.2018	1.500.000,000	1.428.590,07
HB	14.11.2018	TRB141118T19	15.08.2018	500.000,000	473.475,39
VDMV	16.10.2018	3AyaKadarVD-ANF-TRY	29.08.2018	0,000	204.403,29
VDMV	14.09.2018	3AyaKadarVD-THL-TRY	13.08.2018	0,000	298.676,93
	16.11.2018	TRFLDFKK1820	03.08.2018	300.000,000	281.382,00
DT	05.02.2020	TRT050220T17	08.08.2018	200.000,000	164.800,00
DT	05.02.2020	TRT050220T17	08.08.2018	600.000,000	494.370,00
VDMV	03.10.2018	3AyaKadarVD-FBB-TRY	29.08.2018	0,000	159.267,31