

TZT-BORÇLANMA ARAÇLA
EYLÜL - 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	: 12.495.691,46
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	: 573.798.452,000
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 18.12.2006
H - FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A - AY SONU PAY FİYATI	: 0,021716
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI	: 0,021470
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 1,145785
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 7,542218
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 10,283886
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	
İMKB'de İşlem Gören Hisse Senetleri	: 0,809345
Ters Repo	: 0,085614
Devlet Tahvilleri	: 2,790705
Hazine Bonoları	: 15,375756
Özel Sektör Tahvilleri	: 56,822581
Borsa Para Piyasası Satış	: 3,094104
Vadeli Mevduat	: 7,962558
VOB Nakit Teminatı	: 0,379765
Katılma Payları	: 4,650650
Diğer	: 8,028923
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 0,580378
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	: 23,869236
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 263,464098

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	102.078,00	0,815390
B - DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONOLARI	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
14.11.2018 TRB141118T19	2.000.000	1.941.336,54	15,507231
08.03.2028 TRT080328T15	60.000	47.097,26	0,376209
14.11.2018 TRT141118T19	200.000	202.727,54	1,619370
C - TERS REPO	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
1 01.10.2018	11.015	11.014,52	0,087983
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 (%)
20.09.2019 TRFHEKT91910	300.000	302.222,58	2,414128
19.10.2019 TRFPASHE1819	300.000	297.148,25	2,373595
02.05.2019 TRFEKOF51919	200.000	209.240,08	1,671392
13.11.2018 TRFPASHK1811	300.000	293.288,31	2,342762
16.07.2020 TRSMGTI72011	130.000	135.938,07	1,085862
18.03.2019 TRSTBTF31928	250.000	221.132,14	1,766385
14.02.2020 TRSYDAT22015	100.000	101.577,50	0,811392
24.07.2019 TRSZORN71914	500.000	514.938,70	4,113287
05.02.2019 TRFSKF21910	200.000	202.647,65	1,618732
10.12.2027 TRSSKBA2716	500.000	500.624,10	3,998943
16.11.2018 TRFLDFKK1820	300.000	291.776,47	2,330686
01.02.2019 TRSCLKE21918	500.000	503.847,43	4,024690
01.03.2019 TRSDOGH31910	300.000	291.743,42	2,330422
02.04.2019 TRSGRFK41911	300.000	316.047,16	2,524558
27.11.2018 TRFSKF1816	500.000	512.066,70	4,090345
15.03.2019 TRSORFN31910	500.000	464.018,50	3,706540
01.03.2019 TRSTBTF31910	200.000	179.293,06	1,432178
12.10.2018 TRFCCKBE1824	500.000	496.439,73	3,965518
08.01.2019 TRFCLKM11919	300.000	283.468,36	2,264321
12.10.2018 TRFLDFKE1828	300.000	298.054,39	2,380833

04.02.2020 TRSHYTV22012	300.000	311.027,95	2,484465
15.10.2018 TRFFINFE1810	700.000	694.952,24	5,551219
05.10.2018 TRFLDFKE1844	300.000	299.265,05	2,390504
07.09.2020 TRSADNA92011	300.000	304.425,34	2,431724
23.11.2018 TRFDZBKK1869	400.000	384.296,96	3,069731
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 01.10.2018	130.276	130.275,67	1,040631
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 (%)
28.09.2018 TL	48.069	48.069,16	0,383972
O - KİRA SERTİFİKASI KIYMETLER	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
P - EUROBOND	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
R - VADELİ MEVDUAT	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
02.10.2018 3AyaKadarVD-SEK-TRY	204.603	204.469,78	1,633287
03.10.2018 3AyaKadarVD-FBB-TRY	162.780	162.577,13	1,298652
16.10.2018 3AyaKadarVD-ANF-TRY	210.720	208.725,47	1,667281
16.10.2018 3AyaKadarVD-THL-TRY	311.374	307.854,84	2,459118
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 (%)
28.09.2018 AZ1	222.231	300.000,96	2,396382
28.09.2018 AZ2	291.478	443.204,54	3,540280
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	12.518.911,59	100,185825
B. HAZIR DEĞERLER	213,19	0,001706
b) Bankalar	213,19	0,001706
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	23.433,32	0,187531
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
c) Takasa Borçlar	0,00	0,000000
d) Yönetim Ücreti	19.244,18	0,154007
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	2.864,04	0,022920
FON TOPLAM DEĞERİ	12.495.691,46	100,000000
Toplam Pay Sayısı	17.000.000.000,00	
FİYAT	0,021777	
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	700,32	0,005604
j) SPK Kayda Alma Ücreti	624,78	0,005000
Dolaşımdaki Pay Sayısı	573.798.452,000	
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	163,57
2 İlan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	29,76
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	2.569,12
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	166,20
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	207,10
9 Portföy Yönetim Ücreti	16.675,06
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	0,00
11 EFT Masrafı	157,11
12 Türev İşlemler Aracılık Komisyonu	47,03

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

Tarih	Kıymet Kodu	Nominal	Tutar	Oran Açıklama
05.09.2018	TRFCKKB91817	500.000,000	500.000,00	Anapara ödemesi
11.09.2018	TRFEKOF91816	200.000,000	200.000,00	Anapara ödemesi
20.09.2018	TRFSKFK91822	200.000,000	200.000,00	Anapara ödemesi
21.09.2018	TRFDZBK91821	400.000,000	400.000,00	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	01.10.2018		28.09.2018	0,000	130.000,00
BPST	28.09.2018		27.09.2018	0,000	230.000,00
BPST	27.09.2018		26.09.2018	0,000	230.000,00
BPST	26.09.2018		25.09.2018	0,000	240.000,00
BPST	25.09.2018		24.09.2018	0,000	270.000,00
BPST	24.09.2018		21.09.2018	0,000	180.000,00
BPST	21.09.2018		20.09.2018	0,000	570.000,00
BPST	20.09.2018		19.09.2018	0,000	370.000,00
BPST	19.09.2018		18.09.2018	0,000	359.000,00
BPST	19.09.2018		18.09.2018	0,000	1.000,00
BPST	18.09.2018		17.09.2018	0,000	370.000,00
BPST	17.09.2018		14.09.2018	0,000	640.000,00
BPST	14.09.2018		13.09.2018	0,000	420.000,00
BPST	13.09.2018		12.09.2018	0,000	520.000,00
BPST	12.09.2018		11.09.2018	0,000	520.000,00
BPST	11.09.2018		10.09.2018	0,000	100.000,00
BPST	10.09.2018		07.09.2018	0,000	600.000,00
BPST	07.09.2018		06.09.2018	0,000	640.000,00
BPST	06.09.2018		05.09.2018	0,000	420.000,00
BPST	05.09.2018		04.09.2018	0,000	450.000,00
BPST	04.09.2018		03.09.2018	0,000	520.000,00
DT	15.01.2020	TRT150120T16	05.09.2018	100.000,000	85.638,46
DT	05.02.2020	TRT050220T17	06.09.2018	800.000,000	638.316,48

9 - İTFA

Türü	Vade Tarihi	Tanımlı	İtfa Tarihi	Nominal Değeri	İtfa Değeri
	05.09.2018	TRFCKKB91817	05.09.2018	500.000,000	500.000,00
	11.09.2018	TRFEKOF91816	11.09.2018	200.000,000	200.000,00
	05.02.2019	TRFSKFK21910	18.09.2018	200.000,000	4.860,00
DT	08.03.2028	TRT080328T15	19.09.2018	60.000,000	3.720,00
	20.09.2018	TRFSKFK91822	20.09.2018	200.000,000	200.000,00
	10.12.2027	TRSSKBKA2716	21.09.2018	500.000,000	12.300,00
	21.09.2018	TRFDZBK91821	21.09.2018	400.000,000	400.000,00

10 - PORTFÖYE ALIŞLAR

Türü	Vade Tarihi	Tanımlı	Alış Tarihi	Nominal Değeri	Alış Değeri
TRPO	01.10.2018	TRT060121T16	28.09.2018	5.671,000	11.000,00

TRPO	28.09.2018	TRT060121T16	27.09.2018	1.547,000	3.000,00
TRPO	27.09.2018	TRT060121T16	26.09.2018	3.095,000	6.000,00
TRPO	26.09.2018	TRT060121T16	25.09.2018	2.064,000	4.000,00
TRPO	25.09.2018	TRT060121T16	24.09.2018	4.645,000	9.000,00
TRPO	24.09.2018	TRT060121T16	21.09.2018	5.682,000	11.000,00
TRPO	21.09.2018	TRT060121T16	20.09.2018	5.167,000	10.000,00
TRPO	20.09.2018	TRT060121T16	19.09.2018	5.686,000	11.000,00
TRPO	19.09.2018	TRT060121T16	18.09.2018	3.619,000	7.000,00
TRPO	18.09.2018	TRT060121T16	17.09.2018	4.137,000	8.000,00
TRPO	17.09.2018	TRT060121T16	14.09.2018	4.659,000	9.000,00
TRPO	14.09.2018	TRT060121T16	13.09.2018	2.589,000	5.000,00
TRPO	13.09.2018	TRT060121T16	12.09.2018	3.113,000	6.000,00
TRPO	12.09.2018	TRT060121T16	11.09.2018	4.688,000	9.000,00
TRPO	11.09.2018	TRT060121T16	10.09.2018	13.025,000	25.000,00
TRPO	10.09.2018	TRT060121T16	07.09.2018	18.389,000	35.000,00
TRPO	07.09.2018	TRT060121T16	06.09.2018	4.730,000	9.000,00
TRPO	06.09.2018	TRT060121T16	05.09.2018	8.412,000	16.000,00
TRPO	05.09.2018	TRT060121T16	04.09.2018	6.837,000	13.000,00
TRPO	04.09.2018	TRT060121T16	03.09.2018	4.208,000	8.000,00
KTP	17.09.2018	AZ1	17.09.2018	222.231,000	0,00
	15.10.2018	TRFFINFE1810	21.09.2018	100.000,000	98.767,38
	23.11.2018	TRFDZBKK1869	21.09.2018	400.000,000	381.404,00
	12.10.2018	TRFCKKBE1824	05.09.2018	500.000,000	488.125,00
	07.09.2020	TRSadNA92011	10.09.2018	300.000,000	300.000,00
VDMV	16.10.2018	3AyaKadarVD-THL-TRY	14.09.2018	0,000	303.914,00
	20.09.2019	TRFHEKT91910	21.09.2018	300.000,000	300.000,00
	21.09.2018	TRFDZBK91821	06.09.2018	400.000,000	396.579,10