

TZT-BORÇLANMA ARAÇLA
KASIM - 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	: 13.010.789,14
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	: 574.643.959,000
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 18.12.2006
H - FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A - AY SONU PAY FİYATI	: 0,022603
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI	: 0,022140
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 2,091238
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 11,934829
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 13,685746
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	
İMKB'de İşlem Gören Hisse Senetleri	: 0,903047
Ters Repo	: 0,104349
Devlet Tahvilleri	: 10,912828
Hazine Bonoları	: 6,370019
Özel Sektör Tahvilleri	: 57,649882
Borsa Para Piyasası Satış	: 2,281423
Vadeli Mevduat	: 5,805902
VOB Nakit Teminatı	: 0,385391
Katılma Payları	: 6,619492
Diğer	: 8,967667
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 0,571778
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	: 32,964649
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 266,004455

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	117.303,00	0,899733
B - DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONOLARI	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
17.02.2021 TRT170221T12	200.000	178.871,41	1,371973
12.06.2019 TRT120619T17	2.000.000	1.816.661,38	13,934087
08.03.2028 TRT080328T15	60.000	51.232,34	0,392960
C - TERS REPO	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
1 03.12.2018	21.030	21.030,03	0,161304
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 (%)
15.02.2019 TRFNURL21921	500.000	474.653,86	3,640672
22.01.2019 TRFISFA11924	240.000	232.079,63	1,780088
16.01.2019 TRFHFA11918	200.000	193.253,97	1,482289
20.09.2019 TRFHEKT91910	300.000	316.608,47	2,428438
02.05.2019 TRFEKOF51919	200.000	204.717,15	1,570214
24.07.2019 TRSZORN71914	500.000	515.091,48	3,950835
14.02.2020 TRSYDAT22015	100.000	100.944,32	0,774259
18.03.2019 TRSTBTF31928	250.000	231.544,74	1,775986
16.07.2020 TRSMGTI72011	130.000	134.545,95	1,031989
20.02.2019 TRFHFA21917	200.000	188.548,37	1,446197
05.02.2019 TRFSKF21910	200.000	200.300,47	1,536337
10.12.2027 TRSSKBA2716	500.000	494.935,42	3,796235
08.02.2019 TRFPASH21916	300.000	286.178,15	2,195033
15.01.2019 TRFFINF11916	800.000	773.602,27	5,933655
02.04.2019 TRSGRFK41911	300.000	311.616,31	2,390148
01.03.2019 TRSDOGH31910	300.000	276.260,16	2,118960
01.02.2019 TRSCLKE21918	500.000	511.402,87	3,922543
05.12.2018 TRFNURLA1824	200.000	199.684,64	1,531614
01.03.2019 TRSTBTF31910	200.000	186.753,10	1,432427
15.03.2019 TRSORFN31910	500.000	471.941,89	3,619871

19.04.2019 TRFOTK041910	300.000	273.065,17	2,094454
08.01.2019 TRFCLKM11919	300.000	293.409,30	2,250497
04.02.2020 TRSHYTV22012	300.000	306.734,38	2,352702
14.12.2018 TRFDZBKA1853	400.000	397.113,77	3,045927
07.09.2020 TRSADNA92011	300.000	318.197,09	2,440623
15.03.2019 TRFNURL31912	200.000	186.469,54	1,430252
28.03.2019 TRFGFRK31919	410.000	380.385,41	2,917618
13.12.2018 TRFAKYMA1839	200.000	198.650,28	1,523680
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 03.12.2018	350.680	350.680,34	2,689775
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 (%)
30.11.2018 TL	49.917	49.917,31	0,382874
O - KİRA SERTİFİKASI KIYMETLER	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
P - EUROBOND	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
R - VADELİ MEVDUAT	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
14.12.2018 3AyaKadarVD-SEK-TRY	215.386	213.795,44	1,639846
04.01.2019 3AyaKadarVD-BUR-TRY	222.606	217.900,19	1,671330
25.12.2018 3AyaKadarVD-THL-TRY	326.516	321.876,07	2,468842
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 (%)
30.11.2018 AZ1	296.378	400.036,50	3,068345
30.11.2018 AZ2	291.478	452.663,59	3,472003
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	13.037.534,41	100,205562
B. HAZIR DEĞERLER	265,63	0,002042
b) Bankalar	265,63	0,002042
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	27.010,90	0,207604
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
c) Takasa Borçlar	0,00	0,000000
d) Yönetim Ücreti	22.515,39	0,173052
e) Vergi Yasal Yükümlülükler Karşılığı	0,00	0,000000
g) ihtiyatlar	0,00	0,000000
h) Krediler	0,00	0,000000
i) Pay Geri Alışından Borçlar	0,00	0,000000
k) Diğer Borçlar	3.840,81	0,029520
FON TOPLAM DEĞERİ	13.010.789,14	100,000000
Toplam Pay Sayısı	17.000.000.000,00	
FİYAT	0,022641	
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	216,16	0,001661
j) SPK Kayda Alma Ücreti	438,54	0,003371
Dolaşımdaki Pay Sayısı	574.643.959,000	
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	226,01
2 ilan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	53,59
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	3.005,83
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	99,40
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	318,27
9 Portföy Yönetim Ücreti	19.509,56
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	0,00
11 EFT Masrafı	339,45
12 Türev İşlemler Aracılık Komisyonu	59,22

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

Tarih	Kıymet Kodu	Nominal	Tutar	Oran Açıklama
13.11.2018	TRFPASHK1811	300.000,000	300.000,00	Anapara ödemesi
14.11.2018	TRT141118T19	200.000,000	200.000,00	Anapara ödemesi
14.11.2018	TRB141118T19	2.000.000,000	2.000.000,00	Anapara ödemesi
16.11.2018	TRFLDFKK1820	300.000,000	300.000,00	Anapara ödemesi
23.11.2018	TRFDZBKK1869	400.000,000	400.000,00	Anapara ödemesi
27.11.2018	TRFSKFKK1816	500.000,000	500.000,00	Anapara ödemesi
28.11.2018	TRFFINFK1812	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	03.12.2018		30.11.2018	0,000	350.000,00
BPST	30.11.2018		29.11.2018	0,000	400.000,00
BPST	29.11.2018		28.11.2018	0,000	600.000,00
BPST	28.11.2018		27.11.2018	0,000	600.000,00
BPST	27.11.2018		26.11.2018	0,000	450.000,00
BPST	26.11.2018		23.11.2018	0,000	450.000,00
BPST	23.11.2018		22.11.2018	0,000	300.000,00
BPST	22.11.2018		21.11.2018	0,000	300.000,00
BPST	21.11.2018		20.11.2018	0,000	300.000,00
BPST	20.11.2018		19.11.2018	0,000	300.000,00
BPST	19.11.2018		16.11.2018	0,000	300.000,00
BPST	16.11.2018		15.11.2018	0,000	390.000,00
BPST	15.11.2018		14.11.2018	0,000	440.000,00
BPST	14.11.2018		13.11.2018	0,000	40.000,00
BPST	13.11.2018		12.11.2018	0,000	30.000,00
BPST	12.11.2018		09.11.2018	0,000	70.000,00
BPST	09.11.2018		08.11.2018	0,000	280.000,00
BPST	08.11.2018		07.11.2018	0,000	150.000,00
BPST	07.11.2018		06.11.2018	0,000	170.000,00
BPST	06.11.2018		05.11.2018	0,000	200.000,00
BPST	05.11.2018		02.11.2018	0,000	160.000,00
BPST	02.11.2018		01.11.2018	0,000	170.000,00
DT	17.02.2021	TRT170221T12	12.11.2018	100.000,000	84.560,44

9 - İTFA

Türü	Vade Tarihi	Tanımlı	İtfa Tarihi	Nominal Değeri	İtfa Değeri
	02.05.2019	TRFEKOF51919	01.11.2018	200.000,000	11.865,80
	01.02.2019	TRSCLEK21918	02.11.2018	500.000,000	30.067,50
	04.02.2020	TRSHYTV22012	06.11.2018	300.000,000	18.278,40
	13.11.2018	TRFPASHK1811	13.11.2018	300.000,000	300.000,00
DT	14.11.2018	TRT141118T19	14.11.2018	200.000,000	208.800,00
HB	14.11.2018	TRB141118T19	14.11.2018	2.000.000,000	2.000.000,00
	14.02.2020	TRSYDAT22015	16.11.2018	100.000,000	7.140,00
	16.11.2018	TRFLDFKK1820	16.11.2018	300.000,000	300.000,00

10.12.2027	TRSSKBKA2716	21.11.2018	500.000,000	9.950,00
23.11.2018	TRFDZBKK1869	23.11.2018	400.000,000	400.000,00
05.02.2019	TRFSKFK21910	27.11.2018	200.000,000	4.980,00
27.11.2018	TRFSKFKK1816	27.11.2018	500.000,000	532.750,00
28.11.2018	TRFFINFK1812	28.11.2018	400.000,000	400.000,00
01.03.2019	TRSDOGH31910	30.11.2018	300.000,000	19.038,60

10 - PORTFÖYE ALIŞLAR

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	Alış Tarihi	Nominal Değeri	Alış Değeri
TRPO	03.12.2018	TRT060121T16	30.11.2018	9.678,000	21.000,00
TRPO	30.11.2018	TRT060121T16	29.11.2018	18.011,000	39.000,00
TRPO	29.11.2018	TRT060121T16	28.11.2018	8.793,000	19.000,00
TRPO	28.11.2018	TRT060121T16	27.11.2018	1.855,000	4.000,00
TRPO	27.11.2018	TRT060121T16	26.11.2018	14.870,000	32.000,00
TRPO	26.11.2018	TRT060121T16	23.11.2018	12.625,000	27.000,00
TRPO	23.11.2018	TRT060121T16	22.11.2018	2.811,000	6.000,00
TRPO	22.11.2018	TRT060121T16	21.11.2018	3.287,000	7.000,00
TRPO	21.11.2018	TRT060121T16	20.11.2018	4.235,000	9.000,00
TRPO	20.11.2018	TRT060121T16	19.11.2018	2.829,000	6.000,00
TRPO	19.11.2018	TRT060121T16	16.11.2018	4.745,000	10.000,00
TRPO	16.11.2018	TRT060121T16	15.11.2018	3.329,000	7.000,00
TRPO	15.11.2018	TRT060121T16	14.11.2018	2.859,000	6.000,00
TRPO	14.11.2018	TRT060121T16	13.11.2018	2.395,000	5.000,00
TRPO	13.11.2018	TRT060121T16	12.11.2018	960,000	2.000,00
TRPO	12.11.2018	TRT060121T16	09.11.2018	3.864,000	8.000,00
TRPO	09.11.2018	TRT060121T16	08.11.2018	968,000	2.000,00
TRPO	08.11.2018	TRT060121T16	07.11.2018	1.941,000	4.000,00
TRPO	07.11.2018	TRT060121T16	06.11.2018	13.613,000	28.000,00
TRPO	06.11.2018	TRT060121T16	05.11.2018	1.462,000	3.000,00
TRPO	05.11.2018	TRT060121T16	02.11.2018	18.636,000	38.000,00
TRPO	02.11.2018	TRT060121T16	01.11.2018	5.898,000	12.000,00
	13.12.2018	TRFAKYMA1839	09.11.2018	200.000,000	195.448,00
	22.01.2019	TRFISFA11924	23.11.2018	240.000,000	230.527,20
	15.03.2019	TRFNURL31912	29.11.2018	200.000,000	185.958,00
VDMV	14.12.2018	3AyaKadarVD-SEK-TRY	08.11.2018	0,000	210.223,43
	28.11.2018	TRFFINFK1812	27.11.2018	400.000,000	399.688,02
	15.03.2019	TRFDZFK31927	30.11.2018	200.000,000	186.506,00
	08.02.2019	TRFPASH21916	13.11.2018	300.000,000	282.177,00
VDMV	04.01.2019	3AyaKadarVD-BUR-TRY	19.11.2018	0,000	215.872,73
VDMV	25.12.2018	3AyaKadarVD-THL-TRY	22.11.2018	0,000	319.581,10
	28.03.2019	TRFGRFK31919	28.11.2018	410.000,000	379.147,50
	15.02.2019	TRFNURL21921	16.11.2018	500.000,000	469.015,00
DT	12.06.2019	TRT120619T17	14.11.2018	2.000.000,000	1.804.786,39