

TZT-BORÇLANMA ARAÇLA
ARALIK - 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	: 13.117.095,75
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	: 569.665.974,000
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 18.12.2006
H - FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A - AY SONU PAY FİYATI	: 0,023005
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI	: 0,022603
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 1,778525
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 13,925618
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 13,925618
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	
İMKB'de İşlem Gören Hisse Senetleri	: 0,895838
Ters Repo	: 0,194470
Devlet Tahvilleri	: 15,153660
Özel Sektör Tahvilleri	: 63,165672
Borsa Para Piyasası Satış	: 2,332015
Vadeli Mevduat	: 5,726203
VOB Nakit Teminatı	: 0,384956
Katılma Payları	: 6,637823
Diğer	: 5,509363
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 0,572767
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	: 9,056227
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 255,643023

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	120.009,00	0,913079
B - DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONOLARI	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
17.02.2021 TRT170221T12	100.000	90.395,17	0,687764
12.06.2019 TRT120619T17	2.000.000	1.831.315,79	13,933418
08.03.2028 TRT080328T15	60.000	52.353,87	0,398330
C - TERS REPO	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
1 02.01.2019	28.026	28.013,18	0,213136
D - GELİR ORTAKLIĞI SENEDİ	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
E - DÖVİZE ENDEKSİ 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	300.230,08	2,284276
16.01.2019 TRFHFA11918	200.000	198.058,88	1,506915
22.01.2019 TRFISFA11924	240.000	236.641,04	1,800464
15.02.2019 TRFNURL21921	500.000	484.428,32	3,685734
06.03.2019 TRFNURL31920	200.000	191.831,30	1,459533
02.05.2019 TRFEKOF51919	200.000	209.060,36	1,590619
16.07.2020 TRSMGTI72011	130.000	137.421,83	1,045563
18.03.2019 TRSTBT31928	250.000	236.501,27	1,799401
14.02.2020 TRSYDAT22015	100.000	99.997,88	0,760826
24.07.2019 TRSZORN71914	500.000	528.504,27	4,021082
15.03.2019 TRFDZFK31927	200.000	190.519,06	1,449549
20.02.2019 TRFHFA21917	200.000	194.302,58	1,478335
05.02.2019 TRFSKFK21910	200.000	203.916,52	1,551482
10.12.2027 TRSSKBA2716	500.000	496.955,07	3,781042
08.03.2019 TRFDZBK31942	400.000	383.516,86	2,917957
15.01.2019 TRFFINF11916	700.000	693.653,63	5,277608
08.02.2019 TRFPASH21916	300.000	292.080,81	2,222273
01.02.2019 TRSCLKE21918	500.000	509.814,10	3,878879
01.03.2019 TRSDOGH31910	300.000	284.389,39	2,163754
02.04.2019 TRSGRFK41911	300.000	318.366,67	2,422267
18.01.2019 TRFVFAS11919	50.000	49.546,76	0,376973

15.03.2019 TRSORFN31910	500.000	479.759,36	3,650210
01.03.2019 TRSTBTF31910	200.000	191.016,51	1,453334
08.01.2019 TRFCLKM11919	300.000	298.703,79	2,272664
19.04.2019 TRFOTK041910	300.000	278.598,63	2,119695
04.02.2020 TRSHYTV22012	300.000	313.745,80	2,387110
07.09.2020 TRSADNA92011	300.000	302.338,50	2,300318
19.03.2019 TRFFNYM31917	300.000	285.636,32	2,173241
28.03.2019 TRFGRFK31919	410.000	388.242,38	2,953911
15.03.2019 TRFNURL31912	200.000	190.220,50	1,447277
22.02.2019 TRFSKFK21928	100.000	96.559,36	0,734664
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 02.01.2019	300.408	300.203,84	2,284077
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 (%)
31.12.2018 TL	50.858	50.857,85	0,386948
O - KİRA SERTİFİKASI KIYMETLER	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
P - EUROBOND	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
R - VADELİ MEVDUAT	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
04.01.2019 3AyaKadarVD-BUR-TRY	222.606	222.160,71	1,690292
17.01.2019 3AyaKadarVD-SEK-TRY	220.151	217.895,97	1,657844
08.02.2019 3AyaKadarVD-THL-TRY	288.112	281.246,75	2,139843
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 (%)
31.12.2018 AZ1	296.378	400.931,27	3,050453
31.12.2018 AZ2	291.478	483.393,53	3,677861
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	13.143.334,78	100,200037
B. HAZIR DEĞERLER	17,46	0,000133
b) Bankalar	17,46	0,000133
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	26.256,49	0,200170
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
c) Takasa Borçlar	0,00	0,000000
d) Yönetim Ücreti	20.792,75	0,158516
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	4.143,96	0,031592
FON TOPLAM DEĞERİ	13.117.095,75	100,000000
Toplam Pay Sayısı	17.000.000.000,00	
FİYAT	0,023026	
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	663,92	0,005061
j) SPK Kayda Alma Ücreti	655,86	0,005000
Dolaşımdaki Pay Sayısı	569.665.974,000	
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 İhrac izni Ücretleri	217,32
2 İlan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	16,50
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	2.775,81
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	38,80
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	257,87
9 Portföy Yönetim Ücreti	18.016,94
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	0,00
11 EFT Masrafı	103,32
12 Türev İşlemler Aracılık Komisyonu	62,71

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

Tarih	Kıymet Kodu	Nominal	Tutar	Oran Açıklama
05.12.2018	TRFNURLA1824	200.000,000	200.000,00	Anapara ödemesi
13.12.2018	TRFAKYMA1839	200.000,000	200.000,00	Anapara ödemesi
14.12.2018	TRFDZBKA1853	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	Tanımı	Satış Tarihi	Nominal Değeri	Satış Değeri
BPST	02.01.2019		31.12.2018	0,000	300.000,00
BPST	31.12.2018		28.12.2018	0,000	370.000,00
BPST	28.12.2018		27.12.2018	0,000	360.000,00
BPST	27.12.2018		26.12.2018	0,000	300.000,00
BPST	26.12.2018		25.12.2018	0,000	340.000,00
BPST	25.12.2018		24.12.2018	0,000	380.000,00
BPST	24.12.2018		21.12.2018	0,000	250.000,00
BPST	21.12.2018		20.12.2018	0,000	250.000,00
BPST	20.12.2018		19.12.2018	0,000	350.000,00
BPST	19.12.2018		18.12.2018	0,000	600.000,00
BPST	18.12.2018		17.12.2018	0,000	550.000,00
BPST	17.12.2018		14.12.2018	0,000	450.000,00
BPST	14.12.2018		13.12.2018	0,000	260.000,00
BPST	13.12.2018		12.12.2018	0,000	250.000,00
BPST	12.12.2018		11.12.2018	0,000	240.000,00
BPST	11.12.2018		10.12.2018	0,000	160.000,00
BPST	10.12.2018		07.12.2018	0,000	140.000,00
BPST	07.12.2018		06.12.2018	0,000	140.000,00
BPST	06.12.2018		05.12.2018	0,000	200.000,00
BPST	05.12.2018		04.12.2018	0,000	180.000,00
BPST	04.12.2018		03.12.2018	0,000	350.000,00
DT	17.02.2021	TRT170221T12	10.12.2018	100.000,000	88.194,52
	15.01.2019	TRFFINF11916	24.12.2018	100.000,000	98.578,74

9 - İTFA

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	İtfa Tarihi	Nominal Değeri	İtfa Değeri
	05.12.2018	TRFNURLA1824	05.12.2018	200.000,000	200.000,00
	07.09.2020	TRSDANA92011	10.12.2018	300.000,000	19.649,70
	13.12.2018	TRFAKYMA1839	13.12.2018	200.000,000	200.000,00
	14.12.2018	TRFDZBKA1853	14.12.2018	400.000,000	400.000,00
	20.09.2019	TRFHEKT91910	21.12.2018	300.000,000	20.843,10
	10.12.2027	TRSSKBKA2716	21.12.2018	500.000,000	8.550,00

10 - PORTFÖYE ALIŞLAR

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	Alış Tarihi	Nominal Değeri	Alış Değeri
TRPO	02.01.2019	TRT060121T16	31.12.2018	12.524,000	28.000,00
TRPO	31.12.2018	TRT060121T16	28.12.2018	5.382,000	12.000,00
TRPO	28.12.2018	TRT060121T16	27.12.2018	4.040,000	9.000,00
TRPO	27.12.2018	TRT060121T16	26.12.2018	20.221,000	45.000,00
TRPO	26.12.2018	TRT060121T16	25.12.2018	4.498,000	10.000,00
TRPO	25.12.2018	TRT060121T16	24.12.2018	5.402,000	12.000,00
TRPO	24.12.2018	TRT060121T16	21.12.2018	17.606,000	39.000,00
TRPO	21.12.2018	TRT060121T16	20.12.2018	6.778,000	15.000,00
TRPO	20.12.2018	TRT060121T16	19.12.2018	6.784,000	15.000,00
TRPO	19.12.2018	TRT060121T16	18.12.2018	1.358,000	3.000,00
TRPO	18.12.2018	TRT060121T16	17.12.2018	13.140,000	29.000,00
TRPO	17.12.2018	TRT060121T16	14.12.2018	13.177,000	29.000,00
TRPO	14.12.2018	TRT060121T16	13.12.2018	91.412,000	201.000,00
TRPO	13.12.2018	TRT060121T16	12.12.2018	5.918,000	13.000,00
TRPO	12.12.2018	TRT060121T16	11.12.2018	3.189,000	7.000,00
TRPO	11.12.2018	TRT060121T16	10.12.2018	3.648,000	8.000,00
TRPO	10.12.2018	TRT060121T16	07.12.2018	3.201,000	7.000,00
TRPO	07.12.2018	TRT060121T16	06.12.2018	1.831,000	4.000,00
TRPO	06.12.2018	TRT060121T16	05.12.2018	7.331,000	16.000,00
TRPO	05.12.2018	TRT060121T16	04.12.2018	5.045,000	11.000,00
TRPO	04.12.2018	TRT060121T16	03.12.2018	9.640,000	21.000,00
VDMV	17.01.2019	3AyaKadarVD-SEK-TRY	14.12.2018	0,000	215.386,29
	19.03.2019	TRFFNYM31917	19.12.2018	300.000,000	283.305,00
VDMV	08.02.2019	3AyaKadarVD-THL-TRY	25.12.2018	0,000	280.000,00
	06.03.2019	TRFNURL31920	05.12.2018	200.000,000	188.486,00
	22.02.2019	TRFSKFK21928	04.12.2018	100.000,000	94.756,00
	18.01.2019	TRFVFAS11919	06.12.2018	50.000,000	48.861,41
	08.03.2019	TRFDZBK31942	14.12.2018	400.000,000	379.144,00