

TZZ-BORÇLANMA ARAÇLA
OCAK - 2019 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	: 13.533.189,42
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	: 566.113.540,000
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 18.12.2006
H - FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A - AY SONU PAY FİYATI	: 0,023887
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI	: 0,023005
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 3,833949
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 3,739251
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 17,213799
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	
İMKB'de İşlem Gören Hisse Senetleri	: 0,903431
Ters Repo	: 0,658292
Devlet Tahvilleri	: 14,850737
Özel Sektör Tahvilleri	: 62,950077
Borsa Para Piyasası Satış	: 4,045035
Vadeli Mevduat	: 4,658316
VOB Nakit Teminatı	: 0,383086
Katılma Payları	: 6,207970
Diğer	: 5,343057
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 0,570193
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	: 15,774837
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 233,835572

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	121.740,00	0,897736
B - DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONOLARI	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
17.02.2021 TRT170221T12	100.000	94.054,41	0,693577
12.06.2019 TRT120619T17	2.000.000	1.861.459,00	13,726781
08.03.2028 TRT080328T15	60.000	58.379,23	0,430500
C - TERS REPO	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
1 01.02.2019	31.015	31.015,37	0,228714
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 (%)
19.04.2019 TRFDNFK41930	200.000	190.821,06	1,407154
20.09.2019 TRFHEKT91910	300.000	306.533,57	2,260442
15.02.2019 TRFNURL21921	500.000	495.102,58	3,650988
06.03.2019 TRFNURL31920	200.000	195.745,49	1,443467
26.04.2019 TRFSKFK41926	200.000	189.883,60	1,400241
02.05.2019 TRFEKOF51919	200.000	198.812,76	1,466086
16.07.2020 TRSMGTI72011	130.000	130.658,02	0,963499
18.03.2019 TRSTBTF31928	250.000	242.964,08	1,791667
14.02.2020 TRSYDAT22015	100.000	100.981,24	0,744656
24.07.2019 TRSZORN71914	500.000	501.134,07	3,695466
15.03.2019 TRFDZFK31927	200.000	194.490,65	1,434214
20.02.2019 TRFHFA21917	200.000	197.815,56	1,458733
10.04.2019 TRFODEA41916	200.000	191.617,16	1,413024
05.02.2019 TRFSKFK21910	200.000	203.542,49	1,500964
10.12.2027 TRSSKBKA2716	500.000	493.770,43	3,641165
08.03.2019 TRFDZBK31942	400.000	391.242,31	2,885101
17.04.2019 TRFHFA41915	300.000	286.526,16	2,112903
08.02.2019 TRFPASH21916	300.000	298.525,24	2,201386
01.02.2019 TRSCLKE21918	500.000	534.115,00	3,938674
01.03.2019 TRSDOGH31910	300.000	284.045,07	2,094607
02.04.2019 TRSGRFK41911	300.000	304.850,80	2,248032

16.04.2019	TRFFNYM41916	700.000	668.711,94	4,931219
15.03.2019	TRSORFN31910	500.000	488.252,63	3,600475
01.03.2019	TRSTBTF31910	200.000	195.685,16	1,443023
19.04.2019	TRFOTKO41910	300.000	284.580,41	2,098554
04.02.2020	TRSHYTV22012	300.000	322.272,53	2,376504
07.09.2020	TRSDANA92011	300.000	309.873,92	2,285074
25.01.2021	TRISGY12113	110.000	110.316,09	0,813494
19.03.2019	TRFFNYM31917	300.000	291.334,49	2,148360
28.03.2019	TRFGRFK31919	410.000	395.948,85	2,919808
22.04.2019	TRFISFA41921	90.000	85.737,61	0,632247
15.03.2019	TRFNURL31912	200.000	194.313,62	1,432909
22.02.2019	TRFSKFK21928	100.000	98.751,13	0,728211
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 01.02.2019	700.452		700.451,64	5,165274
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 (%)
31.01.2019 TL	51.835		51.835,17	0,382243
O - KİRA SERTİFİKASI KIYMETLER	Nominal		Rayiç Değer	Oran (%)
P - EUROBOND	Nominal		Rayiç Değer	Oran (%)
R - VADELİ MEVDUAT	Nominal		Rayiç Değer	Oran (%)
08.02.2019 3AyaKadarVD-THL-TRY	288.112		286.835,14	2,115181
15.02.2019 3AyaKadarVD-BUR-TRY	228.562		226.559,01	1,670693
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 (%)
31.01.2019 AZ1	120.073		272.420,54	2,008885
31.01.2019 AZ2	291.478		477.077,78	3,518070
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	13.560.783,03	100,203896
B. HAZIR DEĞERLER	954,04	0,007050
b) Bankalar	954,04	0,007050
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	28.547,65	0,210945
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
c) Takasa Borçlar	0,00	0,000000
d) Yönetim Ücreti	22.721,54	0,167895
e) Vergi Yasal Yükümlülükler Karşılığı	0,00	0,000000
g) İhtiyatlar	0,00	0,000000
h) Krediler	0,00	0,000000
i) Pay Geri Alışından Borçlar	0,00	0,000000
k) Diğer Borçlar	4.447,61	0,032864
FON TOPLAM DEĞERİ	13.533.189,42	100,000000
Toplam Pay Sayısı	17.000.000.000,00	
FİYAT	0,023905	
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	1.142,56	0,008443
j) SPK Kayda Alma Ücreti	235,94	0,001743
Dolaşımdaki Pay Sayısı	566.113.540,000	
h) Takasbank Dışı İşlemlerden Alacaklar	0,00	0,000000

m) Takasbank Dışı İşlemlerden Borçlar	0,00	0,000000
n) Borsa Kotundan Çıkarılan ÖST/ÖSB İçin Ayrılan Karşılık	0,00	0,000000

5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 İhrac İzni Ücretleri	236,33
2 İlan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	26,62
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	3.033,33
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	48,00
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	248,71
9 Portföy Yönetim Ücreti	19.688,21
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	0,00
11 EFT Masrafı	217,98
12 Türev İşlemler Aracılık Komisyonu	65,19

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

Tarih	Kıymet Kodu	Nominal	Tutar	Oran Açıklama
08.01.2019	TRFCLKM11919	300.000,000	300.000,00	Anapara Ödemesi
15.01.2019	TRFFINF11916	700.000,000	700.000,00	Anapara Ödemesi
16.01.2019	TRFHFA11918	200.000,000	200.000,00	Anapara Ödemesi
18.01.2019	TRFVFAS11919	50.000,000	50.000,00	Anapara Ödemesi
22.01.2019	TRFISFA11924	240.000,000	240.000,00	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	01.02.2019		31.01.2019	0,000	700.000,00
BPST	31.01.2019		30.01.2019	0,000	700.000,00
BPST	30.01.2019		29.01.2019	0,000	650.000,00
BPST	29.01.2019		28.01.2019	0,000	150.000,00
BPST	28.01.2019		25.01.2019	0,000	770.000,00
BPST	24.01.2019		23.01.2019	0,000	1.000.000,00
BPST	23.01.2019		22.01.2019	0,000	1.000.000,00
BPST	22.01.2019		21.01.2019	0,000	770.000,00
BPST	21.01.2019		18.01.2019	0,000	700.000,00
BPST	18.01.2019		17.01.2019	0,000	1.000.000,00
BPST	17.01.2019		16.01.2019	0,000	380.000,00
BPST	16.01.2019		15.01.2019	0,000	450.000,00
BPST	15.01.2019		14.01.2019	0,000	400.000,00
BPST	14.01.2019		11.01.2019	0,000	400.000,00
BPST	11.01.2019		10.01.2019	0,000	540.000,00
BPST	10.01.2019		09.01.2019	0,000	700.000,00
BPST	09.01.2019		08.01.2019	0,000	650.000,00
BPST	08.01.2019		07.01.2019	0,000	350.000,00
BPST	07.01.2019		04.01.2019	0,000	300.000,00
BPST	04.01.2019		03.01.2019	0,000	44.000,00
BPST	04.01.2019		03.01.2019	0,000	256.000,00
BPST	03.01.2019		02.01.2019	0,000	300.000,00
KTP	17.01.2019	AZ1	17.01.2019	176.305,000	0,00

9 - İTFA

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	İtfa Tarihi	Nominal Değeri	İtfa Değeri
	05.02.2019	TRFSKFK21910	02.01.2019	200.000,000	4.140,00
	02.04.2019	TRSGRFX41911	02.01.2019	300.000,000	19.583,10
	08.01.2019	TRFCLKM11919	08.01.2019	300.000,000	300.000,00
	15.01.2019	TRFFINF11916	15.01.2019	700.000,000	700.000,00
	16.01.2019	TRFHFA11918	16.01.2019	200.000,000	200.000,00
	16.07.2020	TRSMGTI72011	17.01.2019	130.000,000	8.996,00
	18.01.2019	TRFVFAS11919	18.01.2019	50.000,000	50.000,00

10.12.2027	TRSSKBKA2716	21.01.2019	500.000,000	9.150,00
22.01.2019	TRFISFA11924	22.01.2019	240.000,000	240.000,00
24.07.2019	TRSZORN71914	29.01.2019	500.000,000	40.426,00
02.05.2019	TRFEKOF51919	31.01.2019	200.000,000	13.635,20

10 - PORTFÖYE ALIŞLAR

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	Alış Tarihi	Nominal Değeri	Alış Değeri
TRPO	01.02.2019	TRT060121T16	31.01.2019	14.727,000	31.000,00
TRPO	31.01.2019	TRT060121T16	30.01.2019	3.324,000	7.000,00
TRPO	30.01.2019	TRT060121T16	29.01.2019	27.535,000	58.000,00
TRPO	29.01.2019	TRT060121T16	28.01.2019	8.542,000	18.000,00
TRPO	29.01.2019	TRT270923T11	28.01.2019	651.790,000	500.000,00
TRPO	28.01.2019	TRT060121T16	25.01.2019	2.845,000	6.000,00
TRPO	25.01.2019	TRT060121T16	24.01.2019	474,000	1.000,00
TRPO	25.01.2019	TRT120619T17	24.01.2019	1.113.370,000	1.000.000,00
TRPO	24.01.2019	TRT060121T16	23.01.2019	45.481,000	96.000,00
TRPO	23.01.2019	TRT060121T16	22.01.2019	17.050,000	36.000,00
TRPO	22.01.2019	TRT060121T16	21.01.2019	5.208,000	11.000,00
TRPO	21.01.2019	TRT060121T16	18.01.2019	2.838,000	6.000,00
TRPO	18.01.2019	TRT060121T16	17.01.2019	11.347,000	24.000,00
TRPO	17.01.2019	TRT060121T16	16.01.2019	2.836,000	6.000,00
TRPO	16.01.2019	TRT060121T16	15.01.2019	4.252,000	9.000,00
TRPO	15.01.2019	TRT060121T16	14.01.2019	9.919,000	21.000,00
TRPO	14.01.2019	TRT060121T16	11.01.2019	10.852,000	23.000,00
TRPO	11.01.2019	TRT060121T16	10.01.2019	1.415,000	3.000,00
TRPO	10.01.2019	TRT060121T16	09.01.2019	25.933,000	55.000,00
TRPO	09.01.2019	TRT230222T13	08.01.2019	18.135,000	35.000,00
TRPO	08.01.2019	TRT060121T16	07.01.2019	3.248,000	7.000,00
TRPO	07.01.2019	TRT060121T16	04.01.2019	8.343,000	18.000,00
TRPO	04.01.2019	TRT060121T16	03.01.2019	2.780,000	6.000,00
TRPO	03.01.2019	TRT060121T16	02.01.2019	24.087,000	52.000,00
	17.04.2019	TRFHFA41915	16.01.2019	300.000,000	283.731,00
	19.04.2019	TRFDNFK41930	18.01.2019	200.000,000	189.198,00
	16.04.2019	TRFFNYM41916	15.01.2019	700.000,000	661.724,00
VDMV	15.02.2019	3AyaKadarVD-BUR-TRY	04.01.2019	0,000	222.606,18
	22.04.2019	TRFISFA41921	22.01.2019	90.000,000	85.219,20
	10.04.2019	TRFODEA41916	10.01.2019	200.000,000	189.046,00
	26.04.2019	TRFSKFK41926	18.01.2019	200.000,000	188.248,00
	25.01.2021	TRSISGY12113	28.01.2019	110.000,000	110.000,00