

TZZ-BORÇLANMA ARAÇLA
AĞUSTOS - 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	: 33.218.272,22
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	: 1.219.642.512,256
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 18.12.2006
H - FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A - AY SONU PAY FİYATI	: 0,027184
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI	: 0,026813
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 1,383657
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 18,057848
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 26,743752
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	
Ters Repo	: 5,563103
Devlet Tahvilleri	: 59,045258
Hazine Bonoları	: 5,425699
Özel Sektör Tahvilleri	: 20,921319
Vadeli Mevduat	: 2,106690
VOB Nakit Teminatı	: 0,170917
Kira Sertifikası Kıymetler	: 0,303153
Katılma Payları	: 2,203587
Diğer	: 4,260273
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 1,263477
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	: 37,401915
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 226,951575

3 - FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

A - HİSSE SENETLERİ	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
1. Banka İştirak ve Hissedarları			
2. Diğer Ortaklıklar			
B - DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONOLARI	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
12.08.2020 TRT120820T12	100.000	107.072,77	0,321681
17.02.2021 TRT170221T12	1.100.000	1.032.317,04	3,101412
13.11.2019 TRT131119T19	5.200.000	5.361.035,84	16,106272
15.01.2020 TRT150120T16	2.000.000	1.981.428,56	5,952847
15.01.2020 TRT150120T32	1.000.000	941.529,30	2,828656
13.05.2020 TRT130520T14	1.500.000	1.343.287,23	4,035666
16.09.2020 TRT160920T25	1.000.000	850.925,52	2,556453
11.12.2019 TRT111219T10	2.000.000	1.913.423,99	5,748540
05.02.2020 TRT050220T17	3.660.000	3.540.011,23	10,635330
10.06.2020 TRT100620T16	4.000.000	3.541.594,90	10,640088
C - TERS REPO	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
1 02.09.2019	223.414	223.413,50	0,671206
D - GELİR ORTAKLIĞI SENEDİ	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
E - DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
F - FİNANSMAN BONOLARI	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
G - ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
11.09.2019 TRFDZBK919B4	500.000	497.991,05	1,496125
04.10.2019 TRFDZY0E1916	500.000	491.862,73	1,477714
20.09.2019 TRFHEKT91910	300.000	314.782,75	0,945708
19.02.2021 TRSOPAS22129	300.000	304.617,29	0,915168
12.02.2021 TRSARCL22117	100.000	100.925,12	0,303211
25.11.2019 TRSISGYK1917	40.000	39.709,07	0,119299
16.07.2020 TRSMGTI72011	170.000	174.521,22	0,524318
14.02.2020 TRSYDAT22015	100.000	99.339,46	0,298448
12.09.2019 TRFBVYS91910	500.000	506.877,90	1,522824
30.10.2019 TRFFFKRE1937	500.000	486.586,71	1,461863
03.09.2019 TRFMLPC91910	600.000	599.579,73	1,801330
10.12.2027 TRSSKBKA2716	500.000	490.688,61	1,474186
21.02.2020 TRFZORN22021	500.000	512.808,16	1,540640
05.07.2021 TRSBOLU72119	300.000	311.015,59	0,934391
20.09.2019 TRFDZFK91913	300.000	296.599,05	0,891079

24.01.2020 TRSORFN12019	100.000	101.394,52	0,304622
04.02.2020 TRSHYTV22012	300.000	305.458,22	0,917695
24.02.2021 TRSMGTI22115	300.000	301.583,61	0,906054
31.10.2019 TRFHLFKE1923	500.000	486.433,84	1,461403
01.11.2019 TRFOYMDK1913	200.000	194.141,39	0,583263
07.09.2020 TRSADNA92011	300.000	318.011,68	0,955409
18.03.2021 TRSCMSA32112	500.000	528.438,58	1,587599
25.01.2021 TRSISGY12113	140.000	141.616,80	0,425462
06.09.2027 TRSVKFB92719	100.000	104.721,66	0,314617
04.09.2019 TRFNURL91916	200.000	199.770,79	0,600176
11.11.2019 TRFVFASK1914	500.000	484.156,94	1,454563
10.03.2021 TRSHEKT32123	100.000	106.457,37	0,319832
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 (%)
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 (%)
29.08.2019 TL	58.410	58.409,73	0,175482
O - KİRA SERTİFİKASI KIYMETLER	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
01.10.2019 TRDKTLM1914	100.000	103.946,90	0,312290
P - EUROBOND	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
R - VADELİ MEVDUAT	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
04.09.2019 3AyaKadarVD-THL-TRY	511.795	511.212,78	1,535847
04.10.2019 3AyaKadarVD-TCZ-TRY	511.096	503.180,50	1,511716
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 (%)
29.08.2019 AZ1	120.073	275.459,95	0,827570
29.08.2019 AZ2	291.478	492.806,52	1,480549
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	33.285.391,88	100,202056
B. HAZIR DEĞERLER	537,63	0,001618
a) Kasa	0,00	0,000000
b) Bankalar	537,63	0,001618
c) Hazır Değerler	0,00	0,000000
C. ALACAKLAR	0,00	0,000000
a) Takastan Alacaklar T1	0,00	0,000000
b) Takastan Alacaklar T2	0,00	0,000000
c) Takastan Alacaklar	0,00	0,000000
d) Temettü Alacakları	0,00	0,000000
e) Diğer Alacaklar	0,00	0,000000
f) Takastan Alacaklar(Metal-Altın)	0,00	0,000000
g) Diğer Alacaklar(Opsiyon)	0,00	0,000000
h) Takasbank Dışı İşlemlerden Alacaklar	0,00	0,000000
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,000000
a) Cari Yıl Peşin Ödenmiş Vergiler	0,00	0,000000
b) Geçmiş Yıl Peşin Ödenmiş Vergiler	0,00	0,000000
E. BORÇLAR	67.657,29	0,203675
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
j) SPK Kayda Alma Ücreti	1.110,63	0,003343
k) Diğer Borçlar	6.597,80	0,019862
l) Takasa Borçlar(Metal Altın)	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
b) Takasa Borçlar T2	0,00	0,000000
c) Takasa Borçlar	0,00	0,000000
d) Yönetim Ücreti	59.551,30	0,179273
e) Vergi Yasal Yükümlülükler Karşılığı	0,00	0,000000
f) Ödenecek Vergi Resim Harçlar	397,56	0,001197
g) İhtiyatlar	0,00	0,000000
h) Krediler	0,00	0,000000
ı) Pay Geri Alışından Borçlar	0,00	0,000000
FON TOPLAM DEĞERİ	33.218.272,22	100,000000
Toplam Pay Sayısı	17.000.000.000,00	

Dolaşımdaki Pay Sayısı
FİYAT

1.219.642.512,256
0,027236

5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 ihrac izni Ücretleri	677,46
2 ilan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	945,89
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	7.950,09
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	122,90
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	434,64
9 Portföy Yönetim Ücreti	51.601,21
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	0,00
11 EFT Masrafı	228,63
12 Türev İşlemler Aracılık Komisyonu	53,25

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

Tarih	Kıymet Kodu	Nominal	Tutar	Oran Açıklama
02.08.2019	TRFDNFK81910	300.000,000	300.000,00	Anapara ödemesi
27.08.2019	TRFYKFK81912	500.000,000	500.000,00	Anapara ödemesi
29.08.2019	TRFDZBK81970	500.000,000	500.000,00	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
DT	18.09.2019	TRT180919T18	28.08.2019	100.000,000	99.037,03
DT	18.09.2019	TRT180919T18	28.08.2019	1.000.000,000	990.370,34
DT	08.03.2028	TRT080328T15	27.08.2019	60.000,000	52.500,33
HB	09.10.2019	TRB091019T16	29.08.2019	2.000.000,000	1.962.956,59

9 - İTFA

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	İtfa Tarihi	Nominal Değeri	İtfa Değeri
	02.08.2019	TRFDNFK81910	02.08.2019	300.000,000	300.000,00
	04.02.2020	TRSHYT22012	06.08.2019	300.000,000	22.857,30
DT	05.02.2020	TRT050220T17	07.08.2019	3.660.000,000	135.420,00
	12.09.2019	TRFBVYS91910	15.08.2019	500.000,000	10.739,75
DT	12.08.2020	TRT120820T12	15.08.2019	100.000,000	11.500,00
	12.02.2021	TRSARCL22117	16.08.2019	100.000,000	6.860,20
	14.02.2020	TRSYDAT22015	16.08.2019	100.000,000	6.820,00
	10.12.2027	TRSSKBKA2716	21.08.2019	500.000,000	8.450,00
DT	17.02.2021	TRT170221T12	21.08.2019	1.100.000,000	58.850,00
	21.02.2020	TRFZORN22021	23.08.2019	500.000,000	12.123,50
	19.02.2021	TRSOPAS22129	23.08.2019	300.000,000	20.695,50
	25.11.2019	TRSIGYK1917	26.08.2019	40.000,000	2.918,56
	27.08.2019	TRFYKFK81912	27.08.2019	500.000,000	500.000,00
	24.02.2021	TRSMGTI22115	28.08.2019	300.000,000	22.637,10
	29.08.2019	TRFDZBK81970	29.08.2019	500.000,000	500.000,00

10 - PORTFÖYE ALIŞLAR

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	Alış Tarihi	Nominal Değeri	Alış Değeri
TRPO	02.09.2019	TRT060121T16	29.08.2019	99.591,000	223.000,00
TRPO	29.08.2019	TRT060121T16	28.08.2019	96.477,000	216.000,00
TRPO	28.08.2019	TRT060121T16	27.08.2019	8.041,000	18.000,00
TRPO	27.08.2019	TRT060121T16	26.08.2019	188.535,000	422.000,00
TRPO	27.08.2019	TRT240724T15	26.08.2019	2.012.070,000	1.500.000,00
TRPO	26.08.2019	TRT060121T16	23.08.2019	214.527,000	480.000,00
TRPO	26.08.2019	TRT050624T19	23.08.2019	1.506.885,000	1.500.000,00
TRPO	23.08.2019	TRT060121T16	22.08.2019	87.163,000	195.000,00

TRPO	23.08.2019	TRT240724T15	22.08.2019	3.962.985,000	3.000.000,00
TRPO	22.08.2019	TRT060121T16	21.08.2019	113.996,000	255.000,00
TRPO	22.08.2019	TRT120820T12	21.08.2019	3.377.435,000	3.500.000,00
TRPO	21.08.2019	TRT060121T16	20.08.2019	58.123,000	130.000,00
TRPO	21.08.2019	TRT020823T11	20.08.2019	2.862.075,000	5.000.000,00
TRPO	20.08.2019	TRT060121T16	19.08.2019	15.650,000	35.000,00
TRPO	20.08.2019	TRT100124T17	19.08.2019	5.427.945,000	5.500.000,00
TRPO	19.08.2019	TRT060121T16	16.08.2019	61.731,000	138.000,00
TRPO	19.08.2019	TRT110226T13	16.08.2019	5.875.370,000	5.000.000,00
TRPO	16.08.2019	TRT060121T16	15.08.2019	22.816,000	51.000,00
TRPO	16.08.2019	TRT020823T11	15.08.2019	1.718.270,000	3.000.000,00
TRPO	15.08.2019	TRT060121T16	09.08.2019	107.004,000	239.000,00
TRPO	15.08.2019	TRT081123T10	09.08.2019	889.830,000	1.500.000,00
TRPO	09.08.2019	TRT060121T16	08.08.2019	9.403,000	21.000,00
TRPO	09.08.2019	TRT100124T17	08.08.2019	988.205,000	1.000.000,00
TRPO	08.08.2019	TRT060121T16	07.08.2019	60.009,000	134.000,00
TRPO	08.08.2019	TRT240227T17	07.08.2019	595.910,000	500.000,00
TRPO	07.08.2019	TRT060121T16	06.08.2019	27.769,000	62.000,00
TRPO	07.08.2019	TRT060121T16	06.08.2019	223.941,000	500.000,00
TRPO	06.08.2019	TRT060121T16	05.08.2019	223.969,000	500.000,00
TRPO	06.08.2019	TRT060121T16	05.08.2019	178.279,000	398.000,00
TRPO	05.08.2019	TRT060121T16	02.08.2019	72.145,000	161.000,00
TRPO	05.08.2019	TRT060121T16	02.08.2019	224.053,000	500.000,00
TRPO	02.08.2019	TRT060121T16	01.08.2019	224.081,000	500.000,00
TRPO	02.08.2019	TRT060121T16	01.08.2019	82.013,000	183.000,00
DT	15.01.2020	TRT150120T16	01.08.2019	2.000.000,000	1.953.653,85
	30.10.2019	TRFFFKRE1937	20.08.2019	500.000,000	483.630,00
	27.08.2020	TRFTCZB82013	29.08.2019	2.000.000,000	2.000.000,00
	01.11.2019	TRFOYMDK1913	02.08.2019	200.000,000	191.182,00
	11.11.2019	TRFVFASK1914	23.08.2019	500.000,000	481.935,00
	31.10.2019	TRFHFLFKE1923	21.08.2019	500.000,000	483.720,00
VDMV	04.10.2019	3AyaKadarVD-TCZ-TRY	20.08.2019	0,000	500.000,00
DT	13.11.2019	TRT131119T19	16.08.2019	1.500.000,000	1.539.696,43
DT	13.11.2019	TRT131119T19	16.08.2019	1.500.000,000	1.539.696,43
DT	13.11.2019	TRT131119T19	02.08.2019	1.000.000,000	1.016.914,29