

TZT-BORÇLANMA ARAÇLA
EKİM - 2019 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	: 25.511.580,68
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	: 905.771.680,256
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 18.12.2006
H - FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A - AY SONU PAY FİYATI	: 0,028151
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI	: 0,027722
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 1,547507
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 22,257448
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 27,149955
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	
Ters Repo	: 10,719412
Devlet Tahvilleri	: 55,123142
Özel Sektör Tahvilleri	: 20,143990
Borsa Para Piyasası Satış	: 0,092940
Vadeli Mevduat	: 1,661950
VOB Nakit Teminatı	: 0,192742
Katılma Payları	: 2,491870
Diğer	: 9,573954
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 1,173865
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	: 69,664744
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 387,288650

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	3.600.000	4.061.360,36	15,879067
17.02.2021 TRT170221T12	600.000	601.318,97	2,351031
13.11.2019 TRT131119T19	200.000	212.113,69	0,829320
15.01.2020 TRT150120T16	2.000.000	2.053.912,72	8,030368
15.01.2020 TRT150120T32	1.000.000	975.354,47	3,813431
13.05.2020 TRT130520T14	1.500.000	1.410.686,32	5,515487
16.09.2020 TRT160920T25	1.500.000	1.349.216,61	5,275154
11.12.2019 TRT111219T10	2.000.000	1.972.905,07	7,713645
05.02.2020 TRT050220T17	160.000	160.821,87	0,628780
C - TERS REPO	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
1 01.11.2019	1.500.600	1.500.600,00	5,867031
2 01.11.2019	1.000.400	1.000.400,00	3,911354
3 01.11.2019	223.057	223.057,06	0,872106
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 (%)
19.02.2021 TRSOPAS22129	300.000	313.023,08	1,223855
11.03.2020 TRFDZBK32023	700.000	716.491,25	2,801330
12.02.2021 TRSARCL22117	100.000	103.709,37	0,405482
25.11.2019 TRSISGYK1917	40.000	41.297,58	0,161465
16.07.2020 TRSMGTI72011	170.000	171.028,60	0,668686
14.02.2020 TRSYDAT22015	100.000	101.919,76	0,398485
10.12.2027 TRSSKBKA2716	500.000	490.488,97	1,917709
14.09.2029 TRSVKFB92925	750.000	762.672,17	2,981888
21.02.2020 TRFZORN22021	500.000	510.699,98	1,996730
05.07.2021 TRSBOLU72119	300.000	299.029,67	1,169143
27.08.2020 TRFTCZB82013	1.400.000	1.445.667,30	5,652256
24.01.2020 TRSORFN12019	100.000	99.241,46	0,388013
13.12.2019 TRFFNBKA19A3	1.000.000	984.360,51	3,848643
04.02.2020 TRSHYTV22012	300.000	316.600,82	1,237843
24.02.2021 TRSMGTI22115	300.000	312.620,66	1,222281

01.11.2019 TRFOYMDK1913	200.000	200.000,00	0,781958
07.09.2020 TRSADNA92011	100.000	102.726,47	0,401639
18.03.2021 TRSCMSA32112	500.000	510.871,48	1,997400
25.01.2021 TRSISGY12113	40.000	40.132,00	0,156908
06.09.2027 TRSVKFB92719	100.000	102.300,57	0,399974
11.11.2019 TRFVFASK1914	500.000	497.705,35	1,945923
10.03.2021 TRSHEKT32123	100.000	102.495,00	0,400734
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 (%)
31.10.2019 TL	59.917	59.916,81	0,234262
O - KİRA SERTİFİKASI KIYMETLER	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
P - EUROBOND	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
R - VADELİ MEVDUAT	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
18.11.2019 3AyaKadarVD-TCZ-TRY	520.233	516.761,91	2,020431
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 (%)
31.10.2019 AZ1	120.073	275.948,89	1,078902
31.10.2019 AZ2	291.478	495.317,60	1,936588
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	25.576.820,52	100,255726
B. HAZIR DEĞERLER	347,51	0,001362
a) Kasa	0,00	0,000000
b) Bankalar	347,51	0,001362
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	65.587,35	0,257089
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
j) SPK Kayda Alma Ücreti	520,20	0,002039
k) Diğer Borçlar	8.728,28	0,034213
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	55.002,45	0,215598
e) Vergi Yasal Yükümlülükler Karşılığı	0,00	0,000000
f) Ödenecek Vergi Resim Harçlar	1.336,42	0,005238
g) ihtiyatlar	0,00	0,000000
h) Krediler	0,00	0,000000
ı) Pay Geri Alışından Borçlar	0,00	0,000000
FON TOPLAM DEĞERİ	25.511.580,68	100,000000
Toplam Pay Sayısı	17.000.000.000,00	
Dolaşımdaki Pay Sayısı	905.771.680,256	
FİYAT	0,028166	

5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 ihrac izni Ücretleri

520,20

2 İlan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	1.840,58
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	7.342,83
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	48,00
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	466,29
9 Portföy Yönetim Ücreti	47.659,62
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	0,00
11 EFT Masrafı	171,78
12 Türev İşlemler Aracılık Komisyonu	46,50

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

Tarih	Kıymet Kodu	Nominal	Tutar	Oran Açıklama
01.10.2019	TRDKTLME1914	100.000,000	100.000,00	Anapara ödemesi
04.10.2019	TRFDZYOE1916	500.000,000	500.000,00	Anapara ödemesi
31.10.2019	TRFHLFKE1923	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
BPST	30.10.2019		28.10.2019	0,000	107.000,00
BPST	25.10.2019		24.10.2019	0,000	400.000,00
DT	17.02.2021	TRT170221T12	21.10.2019	500.000,000	489.465,66
	30.10.2019	TRFFFFKRE1937	08.10.2019	500.000,000	494.869,63
DT	10.06.2020	TRT100620T16	17.10.2019	4.000.000,000	3.629.739,70
DT	11.02.2026	TRT110226T13	24.10.2019	2.000.000,000	1.815.274,73
DT	13.11.2019	TRT131119T19	17.10.2019	5.000.000,000	5.268.685,71
DT	05.02.2020	TRT050220T17	31.10.2019	3.000.000,000	3.013.170,66
	27.08.2020	TRFTCZB82013	22.10.2019	200.000,000	205.584,00
	27.08.2020	TRFTCZB82013	17.10.2019	400.000,000	410.204,00
	07.09.2020	TRSADNA92011	23.10.2019	200.000,000	204.526,23
	25.01.2021	TRISISGY12113	14.10.2019	100.000,000	103.767,63

9 - İTFA

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	İtfa Tarihi	Nominal Değeri	İtfa Değeri
	01.10.2019	TRDKTLME1914	01.10.2019	100.000,000	105.825,60
	04.10.2019	TRFDZYOE1916	04.10.2019	500.000,000	500.000,00
	05.07.2021	TRSBOLU72119	07.10.2019	300.000,000	18.070,50
	16.07.2020	TRSMGTI72011	17.10.2019	170.000,000	8.959,00
	10.12.2027	TRSSKBKA2716	21.10.2019	500.000,000	8.050,00
	21.02.2020	TRFZORN22021	23.10.2019	500.000,000	12.123,50
	25.01.2021	TRISISGY12113	25.10.2019	40.000,000	2.193,20
	24.01.2020	TRSORFN12019	25.10.2019	100.000,000	5.337,60
	31.10.2019	TRFHLFKE1923	31.10.2019	500.000,000	500.000,00

10 - PORTFÖYE ALIŞLAR

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	Alış Tarihi	Nominal Değeri	Alış Değeri
TRPO	01.11.2019	TRT060121T16	31.10.2019	95.985,000	223.000,00
TRPO	01.11.2019	TRT050220T17	31.10.2019	1.027.150,000	1.000.000,00
TRPO	01.11.2019	TRT050220T17	31.10.2019	1.540.725,000	1.500.000,00
TRPO	31.10.2019	TRT060121T16	30.10.2019	181.276,000	421.000,00
TRPO	31.10.2019	TRT261022T10	30.10.2019	1.584.585,000	3.000.000,00
TRPO	30.10.2019	TRT081123T10	28.10.2019	1.677.085,000	3.000.000,00
TRPO	28.10.2019	TRT060121T16	25.10.2019	36.237,000	84.000,00
TRPO	28.10.2019	TRT060825T15	25.10.2019	2.957.755,000	3.000.000,00
TRPO	25.10.2019	TRT060121T16	24.10.2019	432,000	1.000,00
TRPO	25.10.2019	TRT180123T10	24.10.2019	2.579.840,000	2.500.000,00
TRPO	24.10.2019	TRT060121T16	23.10.2019	117.425,000	272.000,00
TRPO	24.10.2019	TRT060121T16	23.10.2019	215.855,000	500.000,00
TRPO	23.10.2019	TRT060121T16	22.10.2019	215.936,000	500.000,00

TRPO	23.10.2019	TRT060121T16	22.10.2019	72.123,000	167.000,00
TRPO	22.10.2019	TRT060121T16	21.10.2019	159.420,000	369.000,00
TRPO	21.10.2019	TRT060121T16	18.10.2019	31.574,000	73.000,00
TRPO	18.10.2019	TRT060121T16	17.10.2019	216.340,000	500.000,00
TRPO	18.10.2019	TRT060121T16	17.10.2019	67.498,000	156.000,00
TRPO	17.10.2019	TRT060121T16	16.10.2019	128.986,000	298.000,00
TRPO	17.10.2019	TRT050220T17	16.10.2019	3.118.330,000	3.000.000,00
TRPO	16.10.2019	TRT060121T16	15.10.2019	46.331,000	107.000,00
TRPO	16.10.2019	TRT050624T19	15.10.2019	1.920.500,000	2.000.000,00
TRPO	16.10.2019	TRT050624T19	15.10.2019	2.400.625,000	2.500.000,00
TRPO	15.10.2019	TRT060121T16	14.10.2019	35.953,000	83.000,00
TRPO	15.10.2019	TRT080720T19	14.10.2019	5.171.705,000	5.000.000,00
TRPO	14.10.2019	TRT060121T16	11.10.2019	169.991,000	392.000,00
TRPO	14.10.2019	TRT050220T17	11.10.2019	5.707.440,000	5.500.000,00
TRPO	11.10.2019	TRT060121T16	10.10.2019	81.557,000	188.000,00
TRPO	11.10.2019	TRT240724T15	10.10.2019	7.296.270,000	6.000.000,00
TRPO	10.10.2019	TRT060121T16	09.10.2019	79.417,000	183.000,00
TRPO	10.10.2019	TRT050624T19	09.10.2019	5.762.350,000	6.000.000,00
TRPO	09.10.2019	TRT060121T16	08.10.2019	160.197,000	369.000,00
TRPO	09.10.2019	TRT080323T10	08.10.2019	7.397.605,000	6.000.000,00
TRPO	08.10.2019	TRT060121T16	07.10.2019	62.974,000	145.000,00
TRPO	08.10.2019	TRT060121T16	07.10.2019	678.620,000	1.500.000,00
TRPO	08.10.2019	TRT060121T16	07.10.2019	2.262.065,000	5.000.000,00
TRPO	07.10.2019	TRT060121T16	04.10.2019	40.870,000	94.000,00
TRPO	07.10.2019	TRT050220T17	04.10.2019	6.236.945,000	6.000.000,00
TRPO	04.10.2019	TRT060121T16	03.10.2019	16.963,000	39.000,00
TRPO	04.10.2019	TRT050624T19	03.10.2019	6.260.830,000	6.500.000,00
TRPO	03.10.2019	TRT060121T16	02.10.2019	85.283,000	196.000,00
TRPO	03.10.2019	TRT050624T35	02.10.2019	4.367.520,000	4.500.000,00
TRPO	02.10.2019	TRT060121T16	01.10.2019	117.525,000	270.000,00
TRPO	02.10.2019	TRT010420T19	01.10.2019	1.680.110,000	4.000.000,00
	12.02.2020	TRFHLFK22018	31.10.2019	500.000,000	481.875,00
DT	12.08.2020	TRT120820T12	31.10.2019	3.500.000,000	3.947.250,00
VDMV	18.11.2019	3AyaKadarVD-TCZ-TRY	04.10.2019	0,000	511.095,89
	13.12.2019	TRFFNBKA19A3	04.10.2019	1.000.000,000	973.850,00
DT	11.02.2026	TRT110226T13	01.10.2019	1.000.000,000	898.939,56
DT	11.02.2026	TRT110226T13	01.10.2019	1.000.000,000	899.439,56