

TZZ-BORÇLANMA ARAÇLA
MART - 2020 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	: 88.003.123,36
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	: 3.017.180.791,235
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 18.12.2006
H - FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A - AY SONU PAY FİYATI	: 0,029183
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI	: 0,029084
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 0,340393
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 1,312272
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 18,500020
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	
Ters Repo	: 1,728207
Devlet Tahvilleri	: 44,456632
Özel Sektör Tahvilleri	: 36,154932
VOB Nakit Teminatı	: 0,816919
Kira Sertifikası Kıymetler	: 3,247856
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler	: 2,448089
Katılma Payları	: 2,406576
Diğer	: 8,740789
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 3,229434
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	: 10,713498
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 1008,638798

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 (%)
11.08.2027 TRT110827T16	3.600.000	3.227.722,31	3,709756
18.10.2023 TRT181023T19	3.000.000	3.896.013,34	4,477851
12.08.2020 TRT120820T12	100.000	107.523,70	0,123581
17.02.2021 TRT170221T12	1.100.000	1.111.653,58	1,277670
21.07.2021 TRT210721T11	2.000.000	4.715.542,60	5,419771
24.07.2024 TRT240724T15	3.600.000	3.213.481,21	3,693389
08.03.2028 TRT080328T15	1.020.000	989.163,83	1,136887
14.09.2022 TRT140922T17	1.000.000	930.088,16	1,068989
16.09.2020 TRT160920T25	500.000	477.237,34	0,548509
22.09.2021 TRT220921T18	2.000.000	1.953.119,03	2,244802
24.02.2027 TRT240227T17	2.000.000	1.836.955,78	2,111290
26.01.2022 TRT260122T11	1.700.000	1.719.234,03	1,975988
27.09.2023 TRT270923T11	3.000.000	2.809.760,01	3,229375
18.01.2023 TRT180123T10	8.588.000	8.759.461,80	10,067616
21.04.2021 TRT210421T14	1.500.000	1.783.826,63	2,050227
08.07.2020 TRT080720T19	100.000	101.881,37	0,117097
11.02.2026 TRT110226T13	1.027.000	939.609,25	1,079932
20.10.2021 TRT201021T25	1.000.000	1.096.329,69	1,260058
2. Valörlü Satışlar			
01.04.2020 TRT210721T11	500.000	1.177.715,00	1,353597
C - TERS REPO	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
1 01.04.2020	101.020	101.020,31	0,116107
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 (%)
17.04.2020 TRFFNBK42031	3.000.000	2.986.019,49	3,431957
15.05.2020 TRFTHAL52025	1.000.000	1.013.590,57	1,164962
19.02.2021 TRSOPAS22129	1.700.000	1.729.177,91	1,987417
22.07.2020 TRSYDAT72010	400.000	402.483,65	0,462591
12.02.2021 TRSARCL22117	100.000	101.333,65	0,116467
11.01.2021 TRSBOLU12115	1.200.000	1.233.703,93	1,417948

16.07.2020	TRSMGTI72011	1.210.000	1.236.975,28	1,421708
27.07.2027	TRSTISB72712	1.000.000	1.020.771,17	1,173215
11.05.2028	TRSSKBK52818	1.000.000	997.996,19	1,147039
10.12.2027	TRSSKBKA2716	3.750.000	3.682.736,52	4,232723
14.09.2029	TRSVKFB92925	2.050.000	2.053.449,51	2,360116
06.05.2020	TRFTHAL52017	300.000	304.907,84	0,350443
05.07.2021	TRSBOLU72119	300.000	308.377,60	0,354431
17.06.2021	TRSKALE62114	5.300.000	5.197.927,08	5,974195
11.06.2020	TRFNURL62040	1.000.000	979.316,69	1,125570
27.08.2020	TRFTCZB82013	3.500.000	3.551.280,20	4,081635
12.02.2021	TRFZORN22112	1.500.000	1.524.860,29	1,752586
30.03.2023	TRSENSA32314	1.500.000	2.073.149,85	2,382758
13.10.2020	TRSKRSNE2018	100.000	103.366,89	0,118804
24.02.2021	TRSMGTI22115	1.400.000	1.417.037,67	1,628661
07.09.2020	TRSADNA92011	2.100.000	2.119.298,29	2,435798
18.03.2021	TRSCMSA32112	1.000.000	1.005.376,87	1,155522
25.01.2021	TRSIGY12113	710.000	729.382,79	0,838310
10.09.2021	TRSORFN92110	300.000	300.798,76	0,345721
06.09.2027	TRSVKFB92719	1.700.000	1.811.043,71	2,081508
15.05.2020	TRFLDFK52022	2.000.000	1.967.825,76	2,261705
10.03.2021	TRSHEKT32123	100.000	100.631,07	0,115660
24.07.2020	TRSORFN72013	100.000	103.155,69	0,118561
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 (%)	
31.03.2020 TL	774.082	774.082,49	0,889685	
O - KİRA SERTİFİKASI KIYMETLER	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
26.01.2022 TRD260122T19	3.000.000	3.010.211,98	3,459763	
P - EUROBOND	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
R - VADELİ MEVDUAT	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
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 (%)	
31.03.2020 AZ1	928.378	2.271.221,07	2,610410	
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	87.006.312,73	98,867301
B. HAZIR DEĞERLER	805,73	0,000916
b) Bankalar	805,73	0,000916
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	181.712,55	0,206484
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
c) Takasa Borçlar	0,00	0,000000
d) Yönetim Ücreti	155.188,71	0,176345
e) Vergi Yasal Yükümlülükler Karşılığı	0,00	0,000000
g) İhtiyatlar	0,00	0,000000
h) Krediler	0,00	0,000000
ı) Pay Geri Alışından Borçlar	0,00	0,000000
k) Diğer Borçlar	22.123,72	0,025140
FON TOPLAM DEĞERİ	88.003.123,36	100,000000
Toplam Pay Sayısı	17.000.000.000,00	
FİYAT	0,029167	
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	1.177.717,45	1,338268

c) Takastan Alacaklar	1.177.717,45	1,338268
a) Cari Yıl Peşin Ödenmiş Vergiler	0,00	0,000000
b) Takasa Borçlar T2	0,00	0,000000
f) Ödenecek Vergi Resim Harçlar	0,00	0,000000
j) SPK Kayda Alma Ücreti	4.400,12	0,005000
Dolaşımdaki Pay Sayısı	3.017.180.791,235	
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
FİYAT (USD)	0,00	0,000000
FİYAT (EUR)	0,00	0,000000

5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 İhrac İzni Ücretleri	-82,73
2 İlan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	522,89
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	20.717,69
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	58,80
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	1.897,53
9 Portföy Yönetim Ücreti	134.471,02
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	0,00
11 EFT Masrafı	554,86
12 Türev İşlemler Aracılık Komisyonu	445,18

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

Tarih	Kıymet Kodu	Nominal	Tutar	Oran Açıklama
03.03.2020	TRFVKFB32019	230.000,000	230.000,00	Anapara Ödemesi
05.03.2020	TRFTISB32010	500.000,000	500.000,00	Anapara Ödemesi
06.03.2020	TRFTCZB32018	1.180.000,000	1.180.000,00	Anapara Ödemesi
06.03.2020	TRSNURL32020	1.100.000,000	1.100.000,00	Anapara Ödemesi
06.03.2020	TRFFNBK32024	2.000.000,000	2.000.000,00	Anapara Ödemesi
11.03.2020	TRDZKVK32013	510.000,000	510.000,00	Anapara Ödemesi
11.03.2020	TRFDZBK32023	2.100.000,000	2.100.000,00	Anapara Ödemesi
17.03.2020	TRFGRAN32011	2.000.000,000	2.000.000,00	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	16.09.2020	TRT160920T25	03.03.2020	500.000,000	472.098,95
DT	16.09.2020	TRT160920T25	03.03.2020	1.000.000,000	944.197,90
DT	11.02.2026	TRT110226T13	24.03.2020	2.000.000,000	1.851.802,20
DT	11.02.2026	TRT110226T13	02.03.2020	500.000,000	466.997,25
DT	21.07.2021	TRT210721T11	01.04.2020	500.000,000	1.177.717,45
DT	18.01.2023	TRT180123T10	20.03.2020	1.000.000,000	1.017.189,56
DT	18.01.2023	TRT180123T10	04.03.2020	500.000,000	518.038,46

9 - İTFA

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	İtfa Tarihi	Nominal Değeri	İtfa Değeri
	03.03.2020	TRFVKFB32019	03.03.2020	230.000,000	236.803,17
DT	24.02.2027	TRT240227T17	04.03.2020	1.000.000,000	55.000,00
	05.03.2020	TRFTISB32010	05.03.2020	500.000,000	513.726,50
	10.09.2021	TRSORFN92110	06.03.2020	300.000,000	11.579,70
	06.03.2020	TRFTCZB32018	06.03.2020	1.180.000,000	1.214.169,26
	06.03.2020	TRSNURL32020	06.03.2020	1.100.000,000	1.100.000,00
	06.03.2020	TRFFNBK32024	06.03.2020	2.000.000,000	2.000.000,00
	07.12.2023	TRPKYVFA2318	09.03.2020	2.000.000,000	84.949,40
	07.09.2020	TRSADNA92011	09.03.2020	2.100.000,000	81.057,90
	10.03.2021	TRSHEKT32123	11.03.2020	100.000,000	3.605,10
	11.03.2020	TRDZKVK32013	11.03.2020	510.000,000	525.090,39

	11.03.2020	TRFDZBK32023	11.03.2020	2.100.000,000	2.160.570,30
	06.09.2027	TRSVKFB92719	16.03.2020	1.700.000,000	64.615,30
	17.03.2020	TRFGRAN32011	17.03.2020	2.000.000,000	2.019.278,00
DT	08.03.2028	TRT080328T15	18.03.2020	1.020.000,000	63.240,00
DT	14.09.2022	TRT140922T17	18.03.2020	1.000.000,000	42.500,00
	18.03.2021	TRSCMSA32112	19.03.2020	1.000.000,000	29.971,00
	17.06.2021	TRSKALE62114	19.03.2020	5.300.000,000	197.690,00
	11.05.2028	TRSSKBK52818	20.03.2020	1.000.000,000	12.900,00
	10.12.2027	TRSSKBKA2716	20.03.2020	3.750.000,000	48.375,00
DT	22.09.2021	TRT220921T18	25.03.2020	2.000.000,000	92.000,00
	14.09.2029	TRSVKFB92925	27.03.2020	2.050.000,000	80.222,65

10 - PORTFÖYE ALIŞLAR

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	Alış Tarihi	Nominal Değeri	Alış Değeri
TRPO	01.04.2020	TRT060121T16	31.03.2020	40.955,000	101.000,00
TRPO	31.03.2020	TRT060121T16	30.03.2020	54.372,000	135.000,00
TRPO	30.03.2020	TRT060121T16	27.03.2020	118.985,000	295.000,00
TRPO	27.03.2020	TRT290125T15	26.03.2020	304.561,000	310.000,00
TRPO	26.03.2020	TRT060121T16	25.03.2020	190.156,000	471.000,00
TRPO	25.03.2020	TRT060121T16	24.03.2020	63.416,000	157.000,00
TRPO	24.03.2020	TRT060121T16	23.03.2020	77.995,000	193.000,00
TRPO	23.03.2020	TRT060121T16	20.03.2020	150.146,000	371.000,00
TRPO	20.03.2020	TRT060121T16	19.03.2020	134.832,000	333.000,00
TRPO	20.03.2020	TRT060121T16	19.03.2020	202.450,000	500.000,00
TRPO	19.03.2020	TRT060121T16	18.03.2020	45.371,000	112.000,00
TRPO	19.03.2020	TRT060121T16	18.03.2020	810.196,000	2.000.000,00
TRPO	18.03.2020	TRT060121T16	17.03.2020	1.418.532,000	3.500.000,00
TRPO	18.03.2020	TRT060121T16	17.03.2020	121.588,000	300.000,00
TRPO	17.03.2020	TRT060121T16	16.03.2020	39.738,000	98.000,00
TRPO	17.03.2020	TRT060121T16	16.03.2020	1.672.625,000	4.000.000,00
TRPO	16.03.2020	TRT060121T16	13.03.2020	22.334,000	55.000,00
TRPO	16.03.2020	TRT261022T10	13.03.2020	2.151.430,000	4.500.000,00
TRPO	13.03.2020	TRT060121T16	12.03.2020	38.596,000	95.000,00
TRPO	13.03.2020	TRT120820T12	12.03.2020	4.343.140,000	4.500.000,00
TRPO	12.03.2020	TRT060121T16	11.03.2020	138.202,000	340.000,00
TRPO	12.03.2020	TRT261022T10	11.03.2020	2.152.290,000	4.500.000,00
TRPO	11.03.2020	TRT060121T16	10.03.2020	29.687,000	73.000,00
TRPO	11.03.2020	TRT080328T15	10.03.2020	3.267.895,000	3.500.000,00
TRPO	10.03.2020	TRT060121T16	09.03.2020	30.108,000	74.000,00
TRPO	10.03.2020	TRT110827T16	09.03.2020	3.170.555,000	3.000.000,00
TRPO	09.03.2020	TRT060121T16	06.03.2020	48.081,000	118.000,00
TRPO	09.03.2020	TRT120820T12	06.03.2020	1.935.875,000	2.000.000,00
TRPO	06.03.2020	TRT060121T16	05.03.2020	203.017,000	498.000,00
TRPO	05.03.2020	TRT060121T16	04.03.2020	158.658,000	389.000,00
TRPO	04.03.2020	TRT060121T16	03.03.2020	171.386,000	420.000,00
TRPO	03.03.2020	TRT060121T16	02.03.2020	74.712,000	183.000,00
KRS	11.03.2020	TRDZKVK32013	10.03.2020	180.000,000	185.272,34
KRS	11.03.2020	TRDZKVK32013	06.03.2020	30.000,000	30.848,94
KRS	11.03.2020	TRDZKVK32013	05.03.2020	300.000,000	308.411,91
	11.06.2020	TRFNURL62040	06.03.2020	1.000.000,000	971.850,00
DT	24.02.2027	TRT240227T17	06.03.2020	500.000,000	499.802,20
DT	24.02.2027	TRT240227T17	06.03.2020	500.000,000	499.802,20
DT	08.03.2028	TRT080328T15	06.03.2020	1.000.000,000	1.126.912,09