

TZZ-BORÇLANMA ARAÇLA
TEMmuz - 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	: 84.071.290,91
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	: 2.752.035.886,735
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 18.12.2006
H - FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A - AY SONU PAY FİYATI	: 0,030542
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI	: 0,030715
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: -0,563243
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 6,030203
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 14,056315
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	
Ters Repo	: 1,089164
Devlet Tahvilleri	: 43,977280
Özel Sektör Tahvilleri	: 40,203325
Borsa Para Piyasası Satış	: 0,013582
VOB Nakit Teminatı	: 0,874229
Kira Sertifikası Kıymetler	: 0,976798
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler	: 2,536655
Katılma Payları	: 2,500657
Diğer	: 7,828310
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 2,967164
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	: 15,520231
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 937,313567

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 (%)
24.07.2024 TRT240724T15	3.200.000	2.920.618,54	3,466550
26.01.2022 TRT260122T11	1.700.000	1.702.396,95	2,020615
11.08.2027 TRT110827T16	3.600.000	3.413.989,99	4,052145
16.09.2020 TRT160920T25	500.000	495.114,93	0,587663
22.09.2021 TRT220921T18	2.000.000	2.042.247,82	2,423992
21.04.2021 TRT210421T14	1.500.000	1.698.881,26	2,016442
14.09.2022 TRT140922T17	1.000.000	986.625,70	1,171049
18.10.2023 TRT181023T19	2.000.000	2.553.020,69	3,030240
27.09.2023 TRT270923T11	3.000.000	2.863.683,88	3,398973
20.10.2021 TRT201021T25	1.000.000	1.078.837,69	1,280498
17.02.2021 TRT170221T12	1.100.000	1.161.003,23	1,378022
08.03.2028 TRT080328T15	1.020.000	1.055.641,33	1,252965
12.08.2020 TRT120820T12	100.000	111.335,20	0,132146
21.07.2021 TRT210721T11	1.500.000	3.746.993,18	4,447394
11.02.2026 TRT110226T13	3.027.000	2.982.599,31	3,540117
18.01.2023 TRT180123T10	5.088.000	5.158.051,05	6,122211
24.02.2027 TRT240227T17	2.000.000	1.962.290,04	2,329088
C - TERS REPO	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
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 (%)
19.02.2021 TRSOPAS22129	1.700.000	1.732.079,17	2,055845
06.09.2027 TRSVKFB92719	1.700.000	1.827.963,34	2,169652
20.01.2021 TRFAKBK12148	2.000.000	1.916.657,93	2,274926
27.10.2020 TRFTHALE2026	2.000.000	1.960.996,67	2,327553
17.06.2021 TRSKALE62114	5.300.000	5.380.748,39	6,386536
25.09.2020 TRFNURL92047	1.000.000	987.080,14	1,171589
12.03.2021 TRFTEBK32123	2.000.000	2.027.240,79	2,406180
12.02.2021 TRSARCL22117	100.000	103.353,43	0,122673
05.07.2021 TRSBOLU72119	300.000	300.663,14	0,356864

30.03.2023	TRSENSA32314	1.500.000	2.124.788,09	2,521961
11.05.2028	TRSSKBK52818	1.000.000	994.469,25	1,180359
04.12.2020	TRFAKBKA2026	830.000	806.810,17	0,957622
07.09.2020	TRSADNA92011	2.100.000	2.142.713,89	2,543237
18.03.2021	TRSCMSA32112	1.000.000	1.011.402,04	1,200457
25.01.2021	TRSIGSY12113	710.000	712.870,27	0,846122
24.02.2021	TRSMGTI22115	1.400.000	1.437.124,05	1,705756
10.12.2027	TRSSKBKA2716	3.750.000	3.700.212,77	4,391869
28.08.2020	TRFTHAL82055	1.000.000	994.444,53	1,180329
11.01.2021	TRSBOLU12115	1.200.000	1.206.788,99	1,432366
10.03.2021	TRSHEKT32123	100.000	101.376,05	0,120326
10.09.2021	TRSORFN92110	300.000	302.507,02	0,359053
13.10.2020	TRSKRSNE2018	100.000	100.657,62	0,119473
10.06.2021	TRFDZBK62111	2.000.000	1.851.598,55	2,197706
27.07.2027	TRSTISB72712	1.000.000	1.036.164,31	1,229848
14.09.2029	TRSVKFB92925	2.050.000	2.072.048,13	2,459362
27.08.2020	TRFTCZB82013	3.500.000	3.559.567,48	4,224934
12.02.2021	TRFZORN22112	1.500.000	1.547.854,18	1,837184
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 04.08.2020	240.299	240.299,18	0,285217	
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 (%)	
30.07.2020 TL	795.002	795.001,63	0,943606	
O - KİRA SERTİFİKASI KIYMETLER	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
10.09.2020 TRDVVRK92011	30.000	30.288,68	0,035950	
23.09.2020 TRD230920T24	660.000	732.685,84	0,869642	
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 (%)	
30.07.2020 AZ1	928.378	2.267.266,18	2,691071	
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	84.251.436,34	100,214277
B. HAZIR DEĞERLER	1.993,65	0,002371
b) Bankalar	1.993,65	0,002371
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	182.139,08	0,216648
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
c) Takasa Borçlar	0,00	0,000000
d) Yönetim Ücreti	168.028,16	0,199864
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	11.500,45	0,013679
FON TOPLAM DEĞERİ	84.071.290,91	100,000000
Toplam Pay Sayısı	17.000.000.000,00	
FİYAT	0,030549	
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	965,76	0,001149
j) SPK Kayda Alma Ücreti	1.644,71	0,001956
Dolaşımdaki Pay Sayısı	2.752.035.886,735	
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	1.644,69
2 İlan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	803,55
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	22.431,77
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	58,80
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	1.004,96
9 Portföy Yönetim Ücreti	145.596,39
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	0,00
11 EFT Masrafı	504,28
12 Türev İşlemler Aracılık Komisyonu	336,60

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

Tarih	Kıymet Kodu	Nominal	Tutar	Oran Açıklama
08.07.2020	TRT080720T19	100.000,000	100.000,00	Anapara Ödemesi
16.07.2020	TRSMGTI72011	1.210.000,000	1.210.000,00	Anapara Ödemesi
22.07.2020	TRSYDAT72010	400.000,000	400.000,00	Anapara Ödemesi
24.07.2020	TRSORFN72013	100.000,000	100.000,00	Anapara Ödemesi
24.07.2020	TRFVKFB72080	1.170.000,000	1.170.000,00	Anapara Ödemesi
29.07.2020	TRFTHAL72056	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
KRS	23.09.2020	TRD230920T24	09.07.2020	500.000,000	551.477,47
DT	18.01.2023	TRT180123T10	08.07.2020	1.000.000,000	1.098.307,69
DT	18.01.2023	TRT180123T10	08.07.2020	500.000,000	549.153,85
DT	18.01.2023	TRT180123T10	17.07.2020	5.000.000,000	5.489.120,88
BPST	04.08.2020		30.07.2020	0,000	240.000,00
DT	24.07.2024	TRT240724T15	01.07.2020	3.000.000,000	3.006.290,77
DT	18.10.2023	TRT181023T19	02.07.2020	1.000.000,000	1.325.136,04

9 - İTFA

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	İtfa Tarihi	Nominal Değeri	İtfa Değeri
	05.07.2021	TRSBOLU72119	06.07.2020	300.000,000	7.666,50
DT	08.07.2020	TRT080720T19	08.07.2020	100.000,000	104.700,00
	11.01.2021	TRSBOLU12115	14.07.2020	1.200.000,000	34.256,40
	13.10.2020	TRSKRSNE2018	14.07.2020	100.000,000	4.080,00
	16.07.2020	TRSMGTI72011	16.07.2020	1.210.000,000	1.256.343,00
	11.05.2028	TRSSKBK52818	20.07.2020	1.000.000,000	12.400,00
	10.12.2027	TRSSKBKA2716	20.07.2020	3.750.000,000	46.500,00
DT	18.01.2023	TRT180123T10	22.07.2020	5.088.000,000	310.368,00
DT	21.07.2021	TRT210721T11	22.07.2020	1.500.000,000	54.150,00
	22.07.2020	TRSYDAT72010	22.07.2020	400.000,000	412.934,80
	24.07.2020	TRSORFN72013	24.07.2020	100.000,000	103.619,50
	24.07.2020	TRFVKFB72080	24.07.2020	1.170.000,000	1.170.000,00
	25.01.2021	TRSISGY12113	27.07.2020	710.000,000	20.303,16
DT	24.07.2024	TRT240724T15	29.07.2020	3.200.000,000	144.000,00
DT	26.01.2022	TRT260122T11	29.07.2020	1.700.000,000	35.530,00

29.07.2020 TRFTHAL72056

29.07.2020

2.000.000,000

2.000.000,00

10 - PORTFÖYE ALIŞLAR

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	Alış Tarihi	Nominal Değeri	Alış Değeri
TRPO	02.07.2020	TRT060121T16	01.07.2020	40.336,000	104.000,00
TRPO	03.07.2020	TRT060121T16	02.07.2020	173.297,000	447.000,00
TRPO	06.07.2020	TRT060121T16	03.07.2020	117.034,000	302.000,00
TRPO	07.07.2020	TRT060121T16	06.07.2020	128.345,000	333.000,00
TRPO	07.07.2020	TRT060121T16	06.07.2020	192.711,000	500.000,00
TRPO	08.07.2020	TRT060121T16	07.07.2020	20.034,000	52.000,00
TRPO	09.07.2020	TRT060121T16	08.07.2020	195.381,000	500.000,00
TRPO	09.07.2020	TRT060121T16	08.07.2020	156.696,000	401.000,00
TRPO	10.07.2020	TRT060121T16	09.07.2020	390.610,000	1.000.000,00
TRPO	10.07.2020	TRT060121T16	09.07.2020	45.701,000	117.000,00
TRPO	13.07.2020	TRT060121T16	10.07.2020	586.389,000	1.500.000,00
TRPO	13.07.2020	TRT060121T16	10.07.2020	79.749,000	204.000,00
TRPO	14.07.2020	TRT060121T16	13.07.2020	62.474,000	160.000,00
TRPO	14.07.2020	TRT060121T16	13.07.2020	585.693,000	1.500.000,00
TRPO	16.07.2020	TRT060121T16	14.07.2020	12.099,000	31.000,00
TRPO	16.07.2020	TRT060121T16	14.07.2020	390.306,000	1.000.000,00
TRPO	17.07.2020	TRT060121T16	16.07.2020	1.169.997,000	3.000.000,00
TRPO	17.07.2020	TRT060121T16	16.07.2020	50.700,000	130.000,00
TRPO	20.07.2020	TRT060121T16	17.07.2020	58.087,000	149.000,00
TRPO	20.07.2020	TRT060121T16	17.07.2020	389.844,000	1.000.000,00
TRPO	21.07.2020	TRT060121T16	20.07.2020	389.384,000	1.000.000,00
TRPO	21.07.2020	TRT060121T16	20.07.2020	44.000,000	113.000,00
TRPO	22.07.2020	TRT060121T16	21.07.2020	194.615,000	500.000,00
TRPO	22.07.2020	TRT060121T16	21.07.2020	146.350,000	376.000,00
TRPO	23.07.2020	TRT060121T16	22.07.2020	583.614,000	1.500.000,00
TRPO	23.07.2020	TRT060121T16	22.07.2020	27.624,000	71.000,00
TRPO	24.07.2020	TRT060121T16	23.07.2020	89.841,000	231.000,00
TRPO	24.07.2020	TRT060121T16	23.07.2020	194.462,000	500.000,00
TRPO	27.07.2020	TRT060121T16	24.07.2020	117.409,000	302.000,00
TRPO	27.07.2020	TRT060121T16	24.07.2020	583.156,000	1.500.000,00
TRPO	28.07.2020	TRT060121T16	27.07.2020	8.155,000	21.000,00
TRPO	28.07.2020	TRT060121T16	27.07.2020	388.312,000	1.000.000,00
TRPO	29.07.2020	TRT060121T16	28.07.2020	29.888,000	77.000,00
TRPO	29.07.2020	TRT060121T16	28.07.2020	194.080,000	500.000,00
TRPO	30.07.2020	TRT060121T16	29.07.2020	194.003,000	500.000,00
TRPO	30.07.2020	TRT060121T16	29.07.2020	65.961,000	170.000,00
	27.10.2020	TRFTHALE2026	29.07.2020	2.000.000,000	1.958.240,00
KRS	10.09.2020	TRDVVRK92011	27.07.2020	30.000,000	30.239,51