

TZZ-BORÇLANMA ARAÇLA

Mart - 2021 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	: 53.305.984,61
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	: 1.633.017.990,578
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 18.12.2006
H - FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A - AY SONU PAY FİYATI	: 0,032626
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI	: 0,032297
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 1,018670
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 3,103274
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 11,797965
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	
Ters Repo	: 2,732343
Devlet Tahvilleri	: 30,362171
Özel Sektör Tahvilleri	: 55,070841
VOB Nakit Teminatı	: 1,605932
Katılma Payları	: 4,634694
Diğer	: 5,594019
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 1,663886
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	: 18,512686
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 779,498436

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	200.000	157.192,60	0,294349
26.01.2022 TRT260122T11	1.700.000	1.754.580,25	3,285516
11.08.2027 TRT110827T16	100.000	71.235,05	0,133390
14.09.2022 TRT140922T17	1.000.000	888.685,47	1,664096
18.10.2023 TRT181023T19	2.000.000	2.278.451,58	4,266485
27.09.2023 TRT270923T11	3.000.000	2.453.737,90	4,594715
08.03.2028 TRT080328T15	20.000	15.282,92	0,028618
21.07.2021 TRT210721T11	1.500.000	4.080.444,00	7,640782
11.02.2026 TRT110226T13	27.000	20.644,25	0,038657
18.01.2023 TRT180123T10	2.088.000	1.951.041,29	3,653397
C - TERS REPO	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
1 01.04.2021	3.001.562	3.001.561,64	5,620535
2 01.04.2021	220.082	220.081,73	0,412111
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 (%)
25.06.2021 TRFTHAL62172	4.000.000	4.012.646,80	7,513829
25.01.2023 TRSPLDG12315	1.500.000	1.544.650,88	2,892416
06.09.2027 TRSVKFB92719	1.700.000	1.836.785,64	3,439449
17.06.2021 TRSKALE62114	5.000.000	5.065.393,20	9,485136
17.02.2023 TRSOPAS22319	1.700.000	1.736.367,73	3,251413
05.07.2021 TRSBOLU72119	300.000	313.445,75	0,586939
30.03.2023 TRSENSA32314	1.500.000	2.450.080,36	4,587866
11.05.2028 TRSSKBK52818	1.000.000	1.016.212,65	1,902896
28.11.2022 TRSTPRSK2217	500.000	507.189,57	0,949731
07.05.2021 TRFNURL52124	1.000.000	982.354,21	1,839494
10.12.2027 TRSSKBKA2716	3.750.000	3.663.033,67	6,859166
19.08.2021 TRFZORN82116	900.000	834.209,75	1,562089
10.09.2021 TRSORFN92110	300.000	302.655,51	0,566734
10.06.2021 TRFDZBK62111	2.000.000	1.931.224,57	3,616289
25.03.2022 TRSCMSA32211	1.000.000	1.007.482,48	1,886548
24.02.2022 TRFTBTF22221	1.500.000	1.527.796,77	2,860856
27.07.2027 TRSTISB72712	1.000.000	1.027.657,59	1,924327

14.09.2029 TRSVKFB92925	2.050.000	2.109.164,07	3,949488
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 (%)
31.03.2021 TL	871.301	871.301,08	1,631543
O - KİRA SERTİFİKASI KIYMETLER	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
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 (%)
(%)	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 (%)
31.03.2021 RR5	1.335	1.865.889,45	3,493947
31.03.2021 AZ1	760.378	1.905.006,94	3,567196
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	53.403.487,38	100,182911
B. HAZIR DEĞERLER	9.266,19	0,017383
b) Bankalar	9.266,19	0,017383
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	106.768,96	0,200295
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
c) Takasa Borçlar	0,00	0,000000
d) Yönetim Ücreti	91.478,74	0,171611
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	12.624,92	0,023684
FON TOPLAM DEĞERİ	53.305.984,61	100,000000
Toplam Pay Sayısı	17.000.000.000,00	
FİYAT	0,032643	
f) Takastan Alacaklar (Metal-Altın)	0,00	0,000000
l) Takasa Borçlar (Metal Altın)	0,00	0,000000
g) KDV Alacağı	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	0,00	0,000000
j) SPK Kayda Alma Ücreti	2.665,30	0,005000
Dolaşımdaki Pay Sayısı	1.633.017.990,578	
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	731,94
2 İlan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	637,68
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00

6 Fon Yönetim Ücretleri	12.212,41
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	64,10
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	985,80
9 Portföy Yönetim Ücreti	79.266,33
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	0,00
11 EFT Masrafı	505,31
12 Türev İşlemler Aracılık Komisyonu	883,83

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

Tarih	Kıymet Kodu	Nominal	Tutar	Oran Açıklama
10.03.2021	TRSHEKT32123	100.000,000	100.000,00	Anapara Ödemesi
12.03.2021	TRFTEBK32123	2.000.000,000	2.000.000,00	Anapara Ödemesi
18.03.2021	TRSCMSA32112	1.000.000,000	1.000.000,00	Anapara Ödemesi
26.03.2021	TRFTHAL32142	4.000.000,000	4.000.000,00	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
KTP	29.03.2021	RR5	29.03.2021	465,000	0,00
DT	24.07.2024	TRT240724T15	30.03.2021	3.000.000,000	2.358.989,01

9 - İTFA

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	İtfa Tarihi	Nominal Değeri	İtfa Değeri
	28.11.2022	TRSTPRSK2217	01.03.2021	500.000,000	22.949,50
	10.09.2021	TRSORFN92110	05.03.2021	300.000,000	12.665,10
	10.03.2021	TRSHEKT32123	10.03.2021	100.000,000	104.431,00
	12.03.2021	TRFTEBK32123	12.03.2021	2.000.000,000	2.047.000,00
	06.09.2027	TRSVKFB92719	15.03.2021	1.700.000,000	70.465,00
DT	08.03.2028	TRT080328T15	17.03.2021	20.000,000	1.240,00
DT	14.09.2022	TRT140922T17	17.03.2021	1.000.000,000	42.500,00
	17.06.2021	TRSKALE62114	18.03.2021	5.000.000,000	220.500,00
	18.03.2021	TRSCMSA32112	18.03.2021	1.000.000,000	1.043.061,00
	11.05.2028	TRSSKBK52818	19.03.2021	1.000.000,000	14.300,00
	10.12.2027	TRSSKBKA2716	19.03.2021	3.750.000,000	53.625,00
	14.09.2029	TRSVKFB92925	26.03.2021	2.050.000,000	79.855,70
	26.03.2021	TRFTHAL32142	26.03.2021	4.000.000,000	4.000.000,00
DT	27.09.2023	TRT270923T11	31.03.2021	3.000.000,000	132.000,00

10 - PORTFÖYE ALIŞLAR

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	Alış Tarihi	Nominal Değeri	Alış Değeri
KTP	23.03.2021	RR5	23.03.2021	1.800,000	0,00
	25.06.2021	TRFTHAL62172	26.03.2021	4.000.000,000	4.000.000,00
	25.03.2022	TRSCMSA32211	18.03.2021	1.000.000,000	1.000.000,00
TRPO	02.03.2021	TRT080328T15	01.03.2021	625.684,000	640.000,00
TRPO	03.03.2021	TRT080328T15	02.03.2021	642.061,000	660.000,00
TRPO	04.03.2021	TRT080328T15	03.03.2021	681.153,000	700.000,00
TRPO	05.03.2021	TRT080328T15	04.03.2021	576.318,000	590.000,00
TRPO	08.03.2021	TRT080328T15	05.03.2021	531.590,000	540.000,00
TRPO	09.03.2021	TRT080328T15	08.03.2021	529.682,000	530.000,00
TRPO	10.03.2021	TRT080328T15	09.03.2021	522.078,000	520.000,00
TRPO	11.03.2021	TRT080328T15	10.03.2021	231.789,000	230.000,00
TRPO	12.03.2021	TRT080328T15	11.03.2021	252.217,000	250.000,00
TRPO	15.03.2021	TRT100124T17	12.03.2021	1.508.540,000	2.000.000,00
TRPO	15.03.2021	TRT080328T15	12.03.2021	210.349,000	210.000,00
TRPO	16.03.2021	TRT120325T12	15.03.2021	2.434.855,000	2.000.000,00
TRPO	16.03.2021	TRT080328T15	15.03.2021	304.399,000	300.000,00
TRPO	17.03.2021	TRT210623T10	16.03.2021	1.980.370,000	2.000.000,00
TRPO	17.03.2021	TRT100124T17	16.03.2021	364.445,000	500.000,00
TRPO	18.03.2021	TRT210623T10	17.03.2021	1.977.620,000	2.000.000,00
TRPO	18.03.2021	TRT080328T15	17.03.2021	575.430,000	530.000,00
TRPO	19.03.2021	TRT120325T12	18.03.2021	3.871.305,000	3.000.000,00
TRPO	22.03.2021	TRT210421T14	19.03.2021	2.847.010,000	3.000.000,00

TRPO	22.03.2021	TRT080328T15	19.03.2021	533.990,000	490.000,00
TRPO	23.03.2021	TRT210623T10	22.03.2021	2.958.370,000	3.000.000,00
TRPO	23.03.2021	TRT080328T15	22.03.2021	526.237,000	490.000,00
TRPO	24.03.2021	TRT080328T15	23.03.2021	667.392,000	540.000,00
TRPO	25.03.2021	TRT080328T15	24.03.2021	724.962,000	550.000,00
TRPO	26.03.2021	TRT080328T15	25.03.2021	782.315,000	620.000,00
TRPO	29.03.2021	TRT080328T15	26.03.2021	514.358,000	410.000,00
TRPO	30.03.2021	TRT280628T18	29.03.2021	654.075,000	1.000.000,00
TRPO	30.03.2021	TRT080328T15	29.03.2021	25.239,000	20.000,00
TRPO	31.03.2021	TRT280628T18	30.03.2021	1.961.025,000	3.000.000,00
TRPO	31.03.2021	TRT080328T15	30.03.2021	450.537,000	350.000,00
TRPO	01.04.2021	TRT110827T16	31.03.2021	4.332.575,000	3.000.000,00
TRPO	01.04.2021	TRT080328T15	31.03.2021	286.847,000	220.000,00