

TZZ-BORÇLANMA ARAÇLA
MART - 2018 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	: 13.342.081,30
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	: 643.133.945,000
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 18.12.2006
H - FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A - AY SONU PAY FİYATI	: 0,020682
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI	: 0,020593
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 0,432186
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 2,421631
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 12,457180
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	
İMKB'de İşlem Gören Hisse Senetleri	: 0,762252
Ters Repo	: 0,081587
Devlet Tahvilleri	: 17,734993
Özel Sektör Tahvilleri	: 63,750170
Borsa Para Piyasası Satış	: 2,340888
Vadeli Mevduat	: 9,727808
VOB Nakit Teminatı	: 0,331916
Diğer	: 5,270387
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 0,646470
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	: 97,791966
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 779,994074

3 - FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

A - HİSSE SENETLERİ	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
1. Banka İştirak ve Hissedarları			
2. Diğer Ortaklıklar			
1 PMVR3.G	3.000,000	100.980,00	0,756015
B - DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONOLARI	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
08.03.2028 TRT080328T15	80.000	81.470,82	0,609954
11.07.2018 TRT110718T18	2.000.000	2.015.451,86	15,089242
18.01.2023 TRT180123T10	900.000	899.326,35	6,733057
C - TERS REPO	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
1 02.04.2018	13.012	13.011,59	0,097415
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 (%)
06.07.2018 TRFLDFK71824	300.000	287.839,11	2,154988
04.07.2018 TRFEKOF71818	500.000	480.180,42	3,595004
08.06.2018 TRSLBTV61812	300.000	303.431,98	2,271728
24.07.2019 TRSZORN71914	500.000	516.243,77	3,865003
14.02.2020 TRSYDAT22015	100.000	101.723,95	0,761585
18.03.2019 TRSTBTF31928	250.000	217.566,00	1,628868
31.07.2018 TRFPASH71820	500.000	476.943,68	3,570772
20.04.2018 TRFLDFK41835	300.000	297.704,82	2,228850
11.07.2018 TRFCCKB71819	500.000	480.460,29	3,597100
09.05.2018 TRFCCKB51811	500.000	492.632,58	3,688231
05.02.2019 TRFSKF21910	200.000	200.664,71	1,502332
10.12.2027 TRSSKBKA2716	500.000	502.395,70	3,761325
06.07.2018 TRFPASH71812	300.000	288.968,72	2,163445
13.06.2018 TRFDZFK61817	300.000	291.566,64	2,182895
02.04.2019 TRSGRFK41911	300.000	311.542,08	2,332447
01.03.2019 TRSDOGH31910	300.000	303.974,39	2,275789
01.02.2019 TRSCLKE21918	500.000	514.159,72	3,849400
27.11.2018 TRFSKFKK1816	500.000	506.569,71	3,792575
01.03.2019 TRSTBTF31910	200.000	175.405,81	1,313224
15.03.2019 TRSORFN31910	500.000	435.182,19	3,258113
03.08.2018 TRFLDFK81815	500.000	473.946,88	3,548335
13.07.2018 TRFCLKM71814	220.000	211.206,79	1,581258

04.02.2020 TRSHYTV22012	300.000	308.191,10	2,307358
11.09.2018 TRFEKOF91816	500.000	465.760,04	3,487042
14.12.2018 TRSBIEA1611	100.000	104.663,30	0,783591
17.08.2018 TRFLDFK81823	100.000	94.215,82	0,705373
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 02.04.2018	50.063	50.062,88	0,374810
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 (%)
30.03.2018 TL	44.577	44.576,51	0,333734
O - KİRA SERTİFİKASI KIYMETLER	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
P - EUROBOND	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
R - VADELİ MEVDUAT	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
09.05.2018 3AyaKadarVD-ADB-TRY	266.751	262.784,68	1,967411
25.04.2018 3AyaKadarVD-FBB-TRY	245.408	243.140,69	1,820340
27.04.2018 3AyaKadarVD-THL-TRY	283.700	280.850,67	2,102667
07.05.2018 3AyaKadarVD-TEB-TRY	262.779	259.106,85	1,939876
08.05.2018 3AyaKadarVD-SEK-TRY	266.837	262.976,69	1,968848
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 (%)
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	13.356.879,82	100,110916
B. HAZIR DEĞERLER	869,62	0,006518
b) Bankalar	869,62	0,006518
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	10.086,89	0,075602
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,000000
b) Geçmiş Yıl Peşin Ödenmiş Vergiler	0,00	0,000000
E. BORÇLAR	25.755,03	0,193036
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
c) Takasa Borçlar	0,00	0,000000
d) Yönetim Ücreti	23.399,23	0,175379
e) Vergi Yasal Yükümlülükler Karşılığı	0,00	0,000000
g) ihtiyatlar	0,00	0,000000
h) Krediler	0,00	0,000000
i) Pay Geri Alışından Borçlar	0,00	0,000000
k) Diğer Borçlar	970,18	0,007272
FON TOPLAM DEĞERİ	13.342.081,30	100,000000
Toplam Pay Sayısı	17.000.000.000,00	
FİYAT	0,020745	
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	10.086,89	0,075602
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	718,52	0,005385
j) SPK Kayda Alma Ücreti	667,10	0,005000
Dolaşımdaki Pay Sayısı	643.133.945,000	
h) Takasbank Dışı İşlemlerden Alacaklar	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

5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 ihrac izni Ücretleri

216,39

2 İlan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	207,76
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	3.123,82
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	38,80
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	235,32
9 Portföy Yönetim Ücreti	20.275,41
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	0,00
11 EFT Masrafı	93,26
12 Türev İşlemler Aracılık Komisyonu	27,85

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

Tarih	Kıymet Kodu	Nominal	Tutar	Oran Açıklama
02.03.2018	TRFFFKR31820	300.000,000	300.000,00	Anapara ödemesi
06.03.2018	TRFFFKR31846	300.000,000	300.000,00	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	02.04.2018		30.03.2018	0,000	50.000,00
BPST	30.03.2018		29.03.2018	0,000	190.000,00
BPST	29.03.2018		28.03.2018	0,000	200.000,00
BPST	28.03.2018		27.03.2018	0,000	210.000,00
BPST	27.03.2018		26.03.2018	0,000	720.000,00
BPST	26.03.2018		23.03.2018	0,000	730.000,00
BPST	23.03.2018		22.03.2018	0,000	110.000,00
BPST	22.03.2018		21.03.2018	0,000	100.000,00
BPST	21.03.2018		20.03.2018	0,000	60.000,00
BPST	20.03.2018		19.03.2018	0,000	60.000,00
BPST	19.03.2018		16.03.2018	0,000	60.000,00
BPST	16.03.2018		15.03.2018	0,000	80.000,00
BPST	15.03.2018		14.03.2018	0,000	80.000,00
BPST	14.03.2018		13.03.2018	0,000	70.000,00
BPST	09.03.2018		08.03.2018	0,000	389.000,00
BPST	09.03.2018		08.03.2018	0,000	51.000,00
BPST	08.03.2018		07.03.2018	0,000	100.000,00
BPST	08.03.2018		07.03.2018	0,000	800.000,00
BPST	07.03.2018		06.03.2018	0,000	915.000,00
BPST	06.03.2018		05.03.2018	0,000	700.000,00
BPST	05.03.2018		02.03.2018	0,000	780.000,00
BPST	02.03.2018		01.03.2018	0,000	105.000,00
BPST	02.03.2018		01.03.2018	0,000	355.000,00
	13.04.2018	TRFDZBK41834	21.03.2018	200.000,000	198.210,00
	13.04.2018	TRFDZBK41834	16.03.2018	200.000,000	197.824,00
	13.04.2018	TRFDZBK41834	14.03.2018	100.000,000	98.835,00
DT	17.08.2022	TRT170822T15	05.03.2018	400.000,000	380.330,99
	18.07.2018	TRFNURL71819	20.03.2018	500.000,000	477.055,00
	13.04.2018	TRFGVYA41813	14.03.2018	400.000,000	395.444,00
	13.04.2018	TRFGVYA41813	13.03.2018	100.000,000	98.823,00
DT	08.03.2028	TRT080328T15	30.03.2018	500.000,000	507.532,97
DT	08.03.2028	TRT080328T15	23.03.2018	600.000,000	610.608,79
	23.03.2018	TRSKRSN31812	21.03.2018	500.000,000	521.160,38
DT	22.09.2021	TRT220921T18	05.03.2018	200.000,000	189.937,36
DT	11.02.2026	TRT110226T13	07.03.2018	100.000,000	94.157,69
DT	13.11.2019	TRT131119T19	05.03.2018	800.000,000	835.108,57
DT	11.08.2027	TRT110827T16	30.03.2018	300.000,000	274.101,92
DT	11.08.2027	TRT110827T16	30.03.2018	1.200.000,000	1.096.407,69

9 - İTFA

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	İtfa Tarihi	Nominal Değeri	İtfa Değeri
	01.03.2019	TRSDOGH31910	02.03.2018	300.000,000	12.196,80
	02.03.2018	TRFFFKR31820	02.03.2018	300.000,000	300.000,00

06.03.2018	TRFFFKR31846	06.03.2018	300.000,000	300.000,00
08.06.2018	TRSLBT61812	09.03.2018	300.000,000	13.301,10
10.12.2027	TRSSKBA2716	23.03.2018	500.000,000	6.800,00
05.02.2019	TRFSKFK21910	27.03.2018	200.000,000	2.920,00

10 - PORTFÖYE ALIŞLAR

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	Alış Tarihi	Nominal Değeri	Alış Değeri
TRPO	02.04.2018	TRT060121T16	30.03.2018	7.093,000	13.000,00
TRPO	30.03.2018	TRT060121T16	29.03.2018	2.183,000	4.000,00
TRPO	29.03.2018	TRT060121T16	28.03.2018	6.553,000	12.000,00
TRPO	28.03.2018	TRT060121T16	27.03.2018	6.009,000	11.000,00
TRPO	27.03.2018	TRT060121T16	26.03.2018	5.465,000	10.000,00
TRPO	26.03.2018	TRT060121T16	23.03.2018	7.660,000	14.000,00
TRPO	23.03.2018	TRT060121T16	22.03.2018	2.737,000	5.000,00
TRPO	22.03.2018	TRT060121T16	21.03.2018	4.928,000	9.000,00
TRPO	21.03.2018	TRT060121T16	20.03.2018	7.122,000	13.000,00
TRPO	20.03.2018	TRT060121T16	19.03.2018	7.125,000	13.000,00
TRPO	19.03.2018	TRT060121T16	16.03.2018	4.390,000	8.000,00
TRPO	16.03.2018	TRT060121T16	15.03.2018	3.843,000	7.000,00
TRPO	15.03.2018	TRT060121T16	14.03.2018	4.393,000	8.000,00
TRPO	14.03.2018	TRT060121T16	13.03.2018	3.846,000	7.000,00
TRPO	13.03.2018	TRT060121T16	12.03.2018	13.740,000	25.000,00
TRPO	12.03.2018	TRT060121T16	09.03.2018	18.709,000	34.000,00
TRPO	09.03.2018	TRT060121T16	08.03.2018	6.055,000	11.000,00
TRPO	08.03.2018	TRT060121T16	07.03.2018	2.203,000	4.000,00
TRPO	07.03.2018	TRT060121T16	06.03.2018	5.509,000	10.000,00
TRPO	06.03.2018	TRT060121T16	05.03.2018	6.063,000	11.000,00
TRPO	05.03.2018	TRT060121T16	02.03.2018	3.311,000	6.000,00
TRPO	02.03.2018	TRT060121T16	01.03.2018	2.760,000	5.000,00
	11.09.2018	TRFEKOF91816	20.03.2018	500.000,000	463.140,00
VDMV	08.05.2018	3AyaKadarVD-SEK-TRY	27.03.2018	0,000	262.338,81
VDMV	07.05.2018	3AyaKadarVD-TEB-TRY	26.03.2018	0,000	258.378,63
	31.07.2018	TRFPASH71820	01.03.2018	500.000,000	470.975,00
DT	18.01.2023	TRT180123T10	05.03.2018	100.000,000	101.390,66
DT	18.01.2023	TRT180123T10	05.03.2018	800.000,000	811.125,27
VDMV	09.05.2018	3AyaKadarVD-ADB-TRY	29.03.2018	0,000	262.359,48
DT	08.03.2028	TRT080328T15	27.03.2018	500.000,000	501.521,98
DT	08.03.2028	TRT080328T15	21.03.2018	680.000,000	678.198,00
VDMV	27.04.2018	3AyaKadarVD-THL-TRY	21.03.2018	0,000	279.493,01
	11.07.2018	TRFCCKB71819	14.03.2018	500.000,000	476.835,00
	18.03.2019	TRSTBTF31928	16.03.2018	250.000,000	216.102,50
	15.03.2019	TRSORFN31910	09.03.2018	500.000,000	431.000,00
DT	11.07.2018	TRT110718T18	30.03.2018	1.500.000,000	1.510.322,80
DT	11.07.2018	TRT110718T18	30.03.2018	500.000,000	503.440,93
DT	11.08.2027	TRT110827T16	08.03.2018	500.000,000	464.663,46
DT	11.08.2027	TRT110827T16	07.03.2018	100.000,000	93.253,85
DT	11.08.2027	TRT110827T16	05.03.2018	600.000,000	560.226,92
VDMV	25.04.2018	3AyaKadarVD-FBB-TRY	16.03.2018	0,000	241.478,27