

TZT-BORÇLANMA ARAÇLA
MAYIS - 2018 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	: 13.011.808,15
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	: 614.429.952,000
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 18.12.2006
H - FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A - AY SONU PAY FİYATI	: 0,021180
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI	: 0,020933
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 1,179955
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 4,887832
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 12,767543
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	
İMKB'de İşlem Gören Hisse Senetleri	: 0,755653
Ters Repo	: 0,075982
Devlet Tahvilleri	: 16,645214
Özel Sektör Tahvilleri	: 58,807444
Borsa Para Piyasası Satış	: 2,710066
Vadeli Mevduat	: 9,461936
VOB Nakit Teminatı	: 0,346132
Katılma Payları	: 4,248141
Diğer	: 6,949432
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 0,622253
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	: 7,569027
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 441,245494

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	98.100,00	0,753067
B - DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONOLARI	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
13.11.2019 TRT131119T19	1.200.000	1.152.969,01	8,850791
08.03.2028 TRT080328T15	60.000	57.412,45	0,440728
18.01.2023 TRT180123T10	900.000	867.166,94	6,656825
C - TERS REPO	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
1 01.06.2018	11.004	11.004,21	0,084474
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 (%)
04.07.2018 TRFEKOF71818	500.000	492.875,31	3,783568
06.07.2018 TRFLDFK71824	300.000	295.490,51	2,268339
08.06.2018 TRSLBTV61812	300.000	312.172,11	2,396396
05.09.2018 TRFCKKB91817	500.000	480.630,94	3,689573
02.05.2019 TRFEKOF51919	200.000	202.855,63	1,557225
18.03.2019 TRSTBTF31928	250.000	222.810,97	1,710413
14.02.2020 TRSYDAT22015	100.000	100.825,58	0,773990
24.07.2019 TRSZORN71914	500.000	505.974,83	3,884126
31.07.2018 TRFPASH71820	500.000	488.282,81	3,748313
05.02.2019 TRFSKFK21910	200.000	202.907,72	1,557625
10.12.2027 TRSSKBA2716	500.000	502.656,04	3,858650
13.06.2018 TRFDZFK61817	300.000	298.577,77	2,292038
06.07.2018 TRFPASH71812	300.000	295.974,40	2,272054
01.02.2019 TRSCLKE21918	500.000	507.324,74	3,894489
01.03.2019 TRSDOGH31910	300.000	310.484,07	2,383437
02.04.2019 TRSGRFK41911	300.000	308.170,45	2,365677
27.11.2018 TRFSKFKK1816	500.000	502.986,19	3,861184
15.03.2019 TRSORFN31910	500.000	446.663,55	3,428822
01.03.2019 TRSTBTF31910	200.000	179.591,45	1,378637
13.07.2018 TRFCLKM71814	220.000	216.162,25	1,659374
03.08.2018 TRFLDFK81815	500.000	486.718,94	3,736308

12.10.2018 TRFLDFKE1828	300.000	282.894,43	2,171645
04.02.2020 TRSHYTV22012	300.000	303.763,77	2,331849
11.09.2018 TRFEKOF91816	500.000	478.159,20	3,670599
14.12.2018 TRSBISEA1611	100.000	107.355,35	0,824116
17.08.2018 TRFLDFK81823	100.000	96.706,68	0,742371
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 01.06.2018	320.145	320.145,10	2,457601
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 (%)
31.05.2018 TL	45.489	45.489,09	0,349198
O - KİRA SERTİFİKASI KIYMETLER	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
P - EUROBOND	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
R - VADELİ MEVDUAT	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
06.06.2018 3AyaKadarVD-FBB-TRY	152.589	152.278,49	1,168969
08.06.2018 3AyaKadarVD-THL-TRY	288.597	287.775,14	2,209112
08.06.2018 3AyaKadarVD-TEB-TRY	266.189	265.438,88	2,037647
12.06.2018 3AyaKadarVD-SEK-TRY	270.713	269.488,76	2,068736
13.06.2018 3AyaKadarVD-ADB-TRY	270.651	269.307,57	2,067345
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 (%)
31.05.2018 AZ2	391.478	601.143,44	4,614690
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	13.026.734,80	100,114716
B. HAZIR DEĞERLER	469,21	0,003606
b) Bankalar	469,21	0,003606
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	8.598,83	0,066085
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,000000
b) Geçmiş Yıl Peşin Ödenmiş Vergiler	0,00	0,000000
E. BORÇLAR	23.994,69	0,184407
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
c) Takasa Borçlar	0,00	0,000000
d) Yönetim Ücreti	21.493,26	0,165183
e) Vergi Yasal Yükümlülükler Karşılığı	0,00	0,000000
g) ihtiyatlar	0,00	0,000000
h) Krediler	0,00	0,000000
ı) Pay Geri Alışından Borçlar	0,00	0,000000
k) Diğer Borçlar	1.673,40	0,012861
FON TOPLAM DEĞERİ	13.011.808,15	100,000000
Toplam Pay Sayısı	17.000.000.000,00	
FİYAT	0,021177	
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	8.598,83	0,066085
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	386,70	0,002972
j) SPK Kayda Alma Ücreti	441,33	0,003392
Dolaşımdaki Pay Sayısı	614.429.952,000	
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	217,82
2 ilan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	10,56
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	2.869,35
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	99,40
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	162,51
9 Portföy Yönetim Ücreti	18.623,91
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	0,00
11 EFT Masrafı	120,12
12 Türev İşlemler Aracılık Komisyonu	31,79

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

Tarih	Kıymet Kodu	Nominal	Tutar	Oran Açıklama
09.05.2018	TRFCKKB51811	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	Tanımlı	Satış Tarihi	Nominal Değeri	Satış Değeri
BPST	01.06.2018		31.05.2018	0,000	320.000,00
BPST	31.05.2018		30.05.2018	0,000	270.000,00
BPST	30.05.2018		29.05.2018	0,000	290.000,00
BPST	29.05.2018		28.05.2018	0,000	280.000,00
BPST	28.05.2018		25.05.2018	0,000	280.000,00
BPST	25.05.2018		24.05.2018	0,000	260.000,00
BPST	24.05.2018		23.05.2018	0,000	310.000,00
BPST	23.05.2018		22.05.2018	0,000	340.000,00
BPST	22.05.2018		21.05.2018	0,000	330.000,00
BPST	21.05.2018		18.05.2018	0,000	360.000,00
BPST	18.05.2018		17.05.2018	0,000	400.000,00
BPST	17.05.2018		16.05.2018	0,000	550.000,00
BPST	16.05.2018		15.05.2018	0,000	490.000,00
BPST	15.05.2018		14.05.2018	0,000	490.000,00
BPST	14.05.2018		11.05.2018	0,000	490.000,00
BPST	11.05.2018		10.05.2018	0,000	490.000,00
BPST	10.05.2018		09.05.2018	0,000	600.000,00
BPST	09.05.2018		08.05.2018	0,000	300.000,00
BPST	08.05.2018		07.05.2018	0,000	290.000,00
BPST	07.05.2018		04.05.2018	0,000	300.000,00
BPST	04.05.2018		03.05.2018	0,000	80.000,00
BPST	03.05.2018		02.05.2018	0,000	280.000,00
DT	13.11.2019	TRT131119T19	09.05.2018	300.000,000	310.275,00

9 - İTFA

Türü	Vade Tarihi	Tanımlı	İtfa Tarihi	Nominal Değeri	İtfa Değeri
	05.02.2019	TRFSKFK21910	02.05.2018	200.000,000	3.080,00
	01.02.2019	TRSCLE21918	04.05.2018	500.000,000	21.341,00
	04.02.2020	TRSHYTV22012	08.05.2018	300.000,000	13.590,30
	09.05.2018	TRFCKKB51811	09.05.2018	500.000,000	500.000,00
DT	13.11.2019	TRT131119T19	16.05.2018	1.200.000,000	78.000,00
	14.02.2020	TRSYDAT22015	18.05.2018	100.000,000	4.090,00
	10.12.2027	TRSSKBKA2716	23.05.2018	500.000,000	6.900,00
	27.11.2018	TRFSKFKK1816	29.05.2018	500.000,000	20.150,00

10 - PORTFÖYE ALIŞLAR

Türü	Vade Tarihi	Tanımlı	Alış Tarihi	Nominal Değeri	Alış Değeri
TRPO	01.06.2018	TRT060121T16	31.05.2018	5.904,000	11.000,00
TRPO	31.05.2018	TRT060121T16	30.05.2018	4.296,000	8.000,00
TRPO	30.05.2018	TRT060121T16	29.05.2018	1.612,000	3.000,00

TRPO	29.05.2018	TRT060121T16	28.05.2018	5.374,000	10.000,00
TRPO	28.05.2018	TRT060121T16	25.05.2018	6.457,000	12.000,00
TRPO	25.05.2018	TRT060121T16	24.05.2018	3.768,000	7.000,00
TRPO	24.05.2018	TRT060121T16	23.05.2018	5.385,000	10.000,00
TRPO	23.05.2018	TRT060121T16	22.05.2018	3.771,000	7.000,00
TRPO	22.05.2018	TRT060121T16	21.05.2018	7.006,000	13.000,00
TRPO	21.05.2018	TRT060121T16	18.05.2018	2.158,000	4.000,00
TRPO	18.05.2018	TRT060121T16	17.05.2018	3.239,000	6.000,00
TRPO	17.05.2018	TRT060121T16	16.05.2018	7.560,000	14.000,00
TRPO	16.05.2018	TRT060121T16	15.05.2018	2.161,000	4.000,00
TRPO	15.05.2018	TRT060121T16	14.05.2018	4.864,000	9.000,00
TRPO	14.05.2018	TRT060121T16	11.05.2018	4.870,000	9.000,00
TRPO	11.05.2018	TRT060121T16	10.05.2018	5.413,000	10.000,00
TRPO	10.05.2018	TRT060121T16	09.05.2018	23.286,000	43.000,00
TRPO	09.05.2018	TRT060121T16	08.05.2018	4.876,000	9.000,00
TRPO	08.05.2018	TRT060121T16	07.05.2018	2.710,000	5.000,00
TRPO	07.05.2018	TRT060121T16	04.05.2018	6.512,000	12.000,00
TRPO	04.05.2018	TRT060121T16	03.05.2018	3.800,000	7.000,00
TRPO	03.05.2018	TRT060121T16	02.05.2018	3.258,000	6.000,00
VDMV	12.06.2018	3AyaKadarVD-SEK-TRY	08.05.2018	0,000	266.836,66
VDMV	08.06.2018	3AyaKadarVD-TEB-TRY	07.05.2018	0,000	262.778,85
VDMV	13.06.2018	3AyaKadarVD-ADB-TRY	09.05.2018	0,000	266.750,59
	05.09.2018	TRFCKKB91817	09.05.2018	500.000,000	476.095,00
	02.05.2019	TRFEKOF51919	03.05.2018	200.000,000	200.000,00