

TZT-BORÇLANMA ARAÇLA
EKİM - 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	: 12.711.394,02
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	: 573.585.452,000
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 18.12.2006
H - FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A - AY SONU PAY FİYATI	: 0,022140
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI	: 0,021716
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 1,952477
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 9,641955
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 11,756095
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	
İMKB'de İşlem Gören Hisse Senetleri	: 0,875904
Ters Repo	: 0,249776
Devlet Tahvilleri	: 2,669123
Hazine Bonoları	: 15,575827
Özel Sektör Tahvilleri	: 55,186769
Borsa Para Piyasası Satış	: 2,997481
Vadeli Mevduat	: 5,899852
VOB Nakit Teminatı	: 0,385166
Katılma Payları	: 6,342463
Diğer	: 9,817639
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 0,573782
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	: 18,193308
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 258,634410

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	112.560,00	0,883748
B - DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONOLARI	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
14.11.2018 TRB141118T19	2.000.000	1.982.741,40	15,567193
17.02.2021 TRT170221T12	300.000	246.915,95	1,938623
08.03.2028 TRT080328T15	60.000	47.268,03	0,371118
14.11.2018 TRT141118T19	200.000	207.046,29	1,625592
C - TERS REPO	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
1 01.11.2018	5.002	5.002,30	0,039275
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 (%)
16.01.2019 TRFHFA11918	200.000	188.490,17	1,479902
20.09.2019 TRFHEK91910	300.000	309.217,76	2,427776
13.11.2018 TRFPASHK1811	300.000	298.111,67	2,340578
02.05.2019 TRFEKOF51919	200.000	213.149,78	1,673513
24.07.2019 TRSZORN71914	500.000	491.565,07	3,859448
14.02.2020 TRSYDAT22015	100.000	104.967,00	0,824132
18.03.2019 TRSTBTF31928	250.000	226.195,94	1,775943
16.07.2020 TRSMGTI72011	130.000	131.505,11	1,032492
20.02.2019 TRFHFA21917	200.000	184.098,50	1,445421
05.02.2019 TRFSKFK21910	200.000	202.024,30	1,586163
10.12.2027 TRSSKBA2716	500.000	498.688,87	3,915380
16.11.2018 TRFLDFKK1820	300.000	297.294,25	2,334161
15.01.2019 TRFFINF11916	800.000	754.524,37	5,924033
02.04.2019 TRSGRFK41911	300.000	303.645,00	2,384023
01.03.2019 TRSDOGH31910	300.000	283.199,67	2,223499
01.02.2019 TRSCLKE21918	500.000	524.798,14	4,120373
05.12.2018 TRFNURLA1824	200.000	194.706,03	1,528705
27.11.2018 TRFSKFK1816	500.000	523.213,87	4,107934
01.03.2019 TRSTBTF31910	200.000	182.159,78	1,430200

15.03.2019 TRSORFN31910	500.000	463.468,08	3,638849
19.04.2019 TRFOTK041910	300.000	263.736,28	2,070685
08.01.2019 TRFCLKM11919	300.000	288.544,53	2,265464
04.02.2020 TRSHYTV22012	300.000	317.359,71	2,491702
14.12.2018 TRFDZBKA1853	400.000	387.319,95	3,040984
07.09.2020 TRSADNA92011	300.000	311.183,22	2,443208
23.11.2018 TRFDZBKK1869	400.000	393.405,33	3,088762
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 01.11.2018	165.108	165.108,49	1,296324
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 (%)
31.10.2018 TL	49.029	49.029,21	0,384945
O - KİRA SERTİFİKASI KIYMETLER	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
P - EUROBOND	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
R - VADELİ MEVDUAT	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
08.11.2018 3AyaKadarVD-SEK-TRY	210.223	209.148,34	1,642096
22.11.2018 3AyaKadarVD-THL-TRY	319.581	314.897,10	2,472367
19.11.2018 3AyaKadarVD-BUR-TRY	215.873	213.129,41	1,673353
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 (%)
31.10.2018 AZ1	296.378	399.719,97	3,138341
31.10.2018 AZ2	291.478	447.527,45	3,513694
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	12.736.666,36	100,198816
B. HAZIR DEĞERLER	857,93	0,006749
b) Bankalar	857,93	0,006749
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	26.130,27	0,205566
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
c) Takasa Borçlar	0,00	0,000000
d) Yönetim Ücreti	21.402,85	0,168375
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	3.362,28	0,026451
FON TOPLAM DEĞERİ	12.711.394,02	100,000000
Toplam Pay Sayısı	17.000.000.000,00	
FİYAT	0,022161	
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	1.152,61	0,009068
j) SPK Kayda Alma Ücreti	212,53	0,001672
Dolaşımdaki Pay Sayısı	573.585.452,000	
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	212,53
2 ilan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	16,70
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	2.857,27
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	38,80
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	301,92
9 Portföy Yönetim Ücreti	18.545,58
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	0,00
11 EFT Masrafı	268,80
12 Türev İşlemler Aracılık Komisyonu	64,02

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

Tarih	Kıymet Kodu	Nominal	Tutar	Oran Açıklama
05.10.2018	TRFLDFKE1844	300.000,000	300.000,00	Anapara ödemesi
12.10.2018	TRFCKKBE1824	500.000,000	500.000,00	Anapara ödemesi
12.10.2018	TRFLDFKE1828	300.000,000	300.000,00	Anapara ödemesi
15.10.2018	TRFFINFE1810	700.000,000	700.000,00	Anapara ödemesi
19.10.2018	TRFPASHE1819	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	01.11.2018		31.10.2018	0,000	165.000,00
BPST	31.10.2018		30.10.2018	0,000	150.000,00
BPST	30.10.2018		26.10.2018	0,000	120.000,00
BPST	26.10.2018		25.10.2018	0,000	120.000,00
BPST	25.10.2018		24.10.2018	0,000	120.000,00
BPST	24.10.2018		23.10.2018	0,000	120.000,00
BPST	23.10.2018		22.10.2018	0,000	650.000,00
BPST	22.10.2018		19.10.2018	0,000	640.000,00
BPST	19.10.2018		18.10.2018	0,000	480.000,00
BPST	18.10.2018		17.10.2018	0,000	480.000,00
BPST	17.10.2018		16.10.2018	0,000	670.000,00
BPST	16.10.2018		15.10.2018	0,000	900.000,00
BPST	15.10.2018		12.10.2018	0,000	810.000,00
BPST	12.10.2018		11.10.2018	0,000	390.000,00
BPST	11.10.2018		10.10.2018	0,000	360.000,00
BPST	10.10.2018		09.10.2018	0,000	390.000,00
BPST	09.10.2018		08.10.2018	0,000	380.000,00
BPST	08.10.2018		05.10.2018	0,000	380.000,00
BPST	05.10.2018		04.10.2018	0,000	280.000,00
BPST	04.10.2018		03.10.2018	0,000	370.000,00
BPST	03.10.2018		02.10.2018	0,000	200.000,00
BPST	02.10.2018		01.10.2018	0,000	130.000,00

9 - İTFA

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	İtfa Tarihi	Nominal Değeri	İtfa Değeri
	02.04.2019	TRSGRFK41911	02.10.2018	300.000,000	15.351,60
	05.10.2018	TRFLDFKE1844	05.10.2018	300.000,000	300.000,00
	12.10.2018	TRFCKKBE1824	12.10.2018	500.000,000	500.000,00
	12.10.2018	TRFLDFKE1828	12.10.2018	300.000,000	300.000,00
	15.10.2018	TRFFINFE1810	15.10.2018	700.000,000	700.000,00
	16.07.2020	TRSMGTI72011	18.10.2018	130.000,000	7.293,00
	19.10.2018	TRFPASHE1819	19.10.2018	300.000,000	300.000,00
	10.12.2027	TRSSKBKA2716	22.10.2018	500.000,000	11.000,00
	05.02.2019	TRFSKFK21910	23.10.2018	200.000,000	4.880,00
	24.07.2019	TRSZORN71914	30.10.2018	500.000,000	30.474,50

10 - PORTFÖYE ALIŞLAR

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	Alış Tarihi	Nominal Değeri	Alış Değeri
TRPO	01.11.2018	TRT060121T16	31.10.2018	2.459,000	5.000,00
TRPO	31.10.2018	TRT060121T16	30.10.2018	3.446,000	7.000,00
TRPO	30.10.2018	TRT060121T16	26.10.2018	3.457,000	7.000,00
TRPO	26.10.2018	TRT060121T16	25.10.2018	4.462,000	9.000,00
TRPO	25.10.2018	TRT060121T16	24.10.2018	4.465,000	9.000,00
TRPO	24.10.2018	TRT060121T16	23.10.2018	1.490,000	3.000,00
TRPO	23.10.2018	TRT060121T16	22.10.2018	10.933,000	22.000,00
TRPO	22.10.2018	TRT060121T16	19.10.2018	4.483,000	9.000,00
TRPO	19.10.2018	TRT060121T16	18.10.2018	3.989,000	8.000,00
TRPO	18.10.2018	TRT060121T16	17.10.2018	1.996,000	4.000,00
TRPO	17.10.2018	TRT060121T16	16.10.2018	4.494,000	9.000,00
TRPO	16.10.2018	TRT060121T16	15.10.2018	249.896,000	500.000,00
TRPO	16.10.2018	TRT060121T16	15.10.2018	8.496,000	17.000,00
TRPO	15.10.2018	TRT060121T16	12.10.2018	3.006,000	6.000,00
TRPO	12.10.2018	TRT060121T16	11.10.2018	5.014,000	10.000,00
TRPO	11.10.2018	TRT060121T16	10.10.2018	2.509,000	5.000,00
TRPO	10.10.2018	TRT060121T16	09.10.2018	3.505,000	7.000,00
TRPO	09.10.2018	TRT060121T16	08.10.2018	3.508,000	7.000,00
TRPO	08.10.2018	TRT060121T16	05.10.2018	4.567,000	9.000,00
TRPO	05.10.2018	TRT060121T16	04.10.2018	3.047,000	6.000,00
TRPO	04.10.2018	TRT060121T16	03.10.2018	5.082,000	10.000,00
TRPO	03.10.2018	TRT060121T16	02.10.2018	6.104,000	12.000,00
TRPO	02.10.2018	TRT060121T16	01.10.2018	5.600,000	11.000,00
KTP	15.10.2018	AZ1	15.10.2018	74.147,000	0,00
	19.04.2019	TRFOTK041910	23.10.2018	300.000,000	261.933,00
	16.01.2019	TRFHFA11918	17.10.2018	200.000,000	186.298,00
VDMV	08.11.2018	3AyaKadarVD-SEK-TRY	02.10.2018	0,000	204.602,74
	15.01.2019	TRFFINF11916	16.10.2018	800.000,000	745.192,00
	20.02.2019	TRFHFA21917	23.10.2018	200.000,000	182.866,00
VDMV	19.11.2018	3AyaKadarVD-BUR-TRY	16.10.2018	0,000	210.720,19
VDMV	22.11.2018	3AyaKadarVD-THL-TRY	16.10.2018	0,000	311.374,46
DT	17.02.2021	TRT170221T12	19.10.2018	100.000,000	78.904,95
DT	17.02.2021	TRT170221T12	19.10.2018	200.000,000	157.809,89
	05.12.2018	TRFNURLA1824	05.10.2018	200.000,000	190.602,00
	14.12.2018	TRFDZBKA1853	12.10.2018	400.000,000	381.560,00