

TZT-BORÇLANMA ARAÇLA
MART - 2019 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	: 14.064.955,39
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	: 571.120.547,000
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 18.12.2006
H - FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A - AY SONU PAY FİYATI	: 0,024606
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI	: 0,024284
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 1,325976
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 6,861808
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 19,117006
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	
İMKB'de İşlem Gören Hisse Senetleri	: 0,889495
Ters Repo	: 4,679938
Devlet Tahvilleri	: 24,175179
Özel Sektör Tahvilleri	: 55,409878
Borsa Para Piyasası Satış	: 1,353447
Vadeli Mevduat	: 3,766641
VOB Nakit Teminatı	: 0,380469
Katılma Payları	: 5,392568
Diğer	: 3,952386
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 0,569825
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	: 17,107824
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 252,690157

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	126.840,00	0,900041
B - DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONOLARI	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
18.09.2019 TRT180919T18	1.000.000	912.952,15	6,478199
17.02.2021 TRT170221T12	100.000	83.735,00	0,594174
12.06.2019 TRT120619T17	2.000.000	1.912.020,61	13,567469
08.03.2028 TRT080328T15	60.000	44.649,02	0,316824
05.02.2020 TRT050220T17	460.000	412.755,03	2,928860
C - TERS REPO	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
1 01.04.2019	6.012	6.011,88	0,042660
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 (%)
08.05.2019 TRFALNF51974	200.000	195.723,97	1,388834
19.04.2019 TRFDNFK41930	200.000	197.808,48	1,403625
20.09.2019 TRFHEKT91910	300.000	298.883,40	2,120841
26.04.2019 TRFSKFK41926	200.000	196.934,09	1,397421
19.02.2021 TRSOPAS22129	200.000	205.105,90	1,455407
14.06.2019 TRFDZY061919	500.000	478.643,93	3,396400
02.05.2019 TRFEKOF51919	200.000	206.589,45	1,465934
16.07.2020 TRSMGTI72011	130.000	135.045,61	0,958267
14.02.2020 TRSYDAT22015	100.000	98.861,91	0,701512
24.07.2019 TRSZORN71914	500.000	525.754,39	3,730690
12.09.2019 TRFBVYS91910	400.000	401.216,25	2,846982
03.09.2019 TRFMLPC91910	500.000	448.842,17	3,184930
10.04.2019 TRFODEA41916	200.000	198.868,79	1,411149
10.12.2027 TRSSKBKA2716	500.000	495.108,25	3,513229
17.04.2019 TRFHFA541915	300.000	297.073,40	2,107997
21.06.2019 TRFSKFK61916	200.000	190.690,73	1,353119
02.04.2019 TRSGRFA41911	300.000	315.507,41	2,238803
16.04.2019 TRFFNYM41916	700.000	693.968,11	4,924314
07.05.2019 TRFISMD519A4	300.000	293.991,90	2,086131

19.04.2019 TRFOTK041910	200.000	197.548,71	1,401782
04.02.2020 TRSHYTV22012	300.000	312.694,28	2,218841
24.02.2021 TRSMGTI22115	200.000	205.255,05	1,456465
12.06.2019 TRFDZBK61923	500.000	480.125,73	3,406915
04.04.2019 TRFISMD41939	200.000	199.652,73	1,416712
07.09.2020 TRSADNA92011	300.000	303.352,14	2,152550
18.03.2021 TRSCMSA32112	400.000	402.972,79	2,859447
25.01.2021 TRSISGY12113	110.000	115.033,08	0,816261
22.04.2019 TRFISFA41921	90.000	88.941,10	0,631115
04.09.2019 TRFNURL91916	200.000	182.887,96	1,297751
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 01.04.2019	891.898	891.898,26	6,328803
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 (%)
29.03.2019 TL	53.606	53.605,80	0,380380
O - KİRA SERTİFİKASI KIYMETLER	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
P - EUROBOND	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
R - VADELİ MEVDUAT	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
05.04.2019 3AyaKadarVD-AKB-TRY	234.929	234.402,19	1,663290
29.04.2019 3AyaKadarVD-THL-TRY	301.201	296.559,10	2,104348
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 (%)
29.03.2019 AZ1	120.073	273.303,44	1,939328
29.03.2019 AZ2	291.478	480.870,49	3,412199
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	14.092.684,70	100,197152
B. HAZIR DEĞERLER	963,92	0,006853
b) Bankalar	963,92	0,006853
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	28.693,23	0,204005
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
c) Takasa Borçlar	0,00	0,000000
d) Yönetim Ücreti	23.731,46	0,168728
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	3.589,46	0,025521
FON TOPLAM DEĞERİ	14.064.955,39	100,000000
Toplam Pay Sayısı	17.000.000.000,00	
FİYAT	0,024627	
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	669,06	0,004757
j) SPK Kayda Alma Ücreti	703,25	0,005000
Dolaşımdaki Pay Sayısı	571.120.547,000	
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	245,54
2 ilan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	220,74
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	86,69
6 Fon Yönetim Ücretleri	3.168,16
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	48,00
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	383,12
9 Portföy Yönetim Ücreti	20.563,30
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	0,00
11 EFT Masrafı	357,04
12 Türev İşlemler Aracılık Komisyonu	60,08

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

Tarih	Kıymet Kodu	Nominal	Tutar	Oran Açıklama
01.03.2019	TRSD0GH31910	300.000,000	300.000,00	Anapara ödemesi
01.03.2019	TRSTBTF31910	200.000,000	200.000,00	Anapara ödemesi
06.03.2019	TRFNURL31920	200.000,000	200.000,00	Anapara ödemesi
08.03.2019	TRFDZBK31942	400.000,000	400.000,00	Anapara ödemesi
15.03.2019	TRFDZFK31927	200.000,000	200.000,00	Anapara ödemesi
15.03.2019	TRFNURL31912	200.000,000	200.000,00	Anapara ödemesi
15.03.2019	TRSORFN31910	500.000,000	500.000,00	Anapara ödemesi
18.03.2019	TRSTBTF31928	250.000,000	250.000,00	Anapara ödemesi
19.03.2019	TRFFNYM31917	300.000,000	300.000,00	Anapara ödemesi
28.03.2019	TRFGRFK31919	410.000,000	410.000,00	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 01.04.2019	29.03.2019	0,000	890.000,00
BPST 29.03.2019	28.03.2019	0,000	890.000,00
BPST 28.03.2019	27.03.2019	0,000	250.000,00
BPST 26.03.2019	25.03.2019	0,000	250.000,00
BPST 18.03.2019	15.03.2019	0,000	388.000,00
BPST 18.03.2019	15.03.2019	0,000	12.000,00
BPST 12.03.2019	11.03.2019	0,000	300.000,00
BPST 11.03.2019	08.03.2019	0,000	300.000,00
BPST 04.03.2019	01.03.2019	0,000	428.000,00
BPST 04.03.2019	01.03.2019	0,000	272.000,00

9 - İTFA

Türü Vade Tarihi Tanımı	İtfa Tarihi	Nominal Değeri	İtfa Değeri
01.03.2019 TRSD0GH31910	01.03.2019	300.000,000	316.357,80
01.03.2019 TRSTBTF31910	01.03.2019	200.000,000	200.000,00
06.03.2019 TRFNURL31920	06.03.2019	200.000,000	200.000,00
08.03.2019 TRFDZBK31942	08.03.2019	400.000,000	400.000,00
07.09.2020 TRSADNA92011	11.03.2019	300.000,000	16.954,80
15.03.2019 TRFDZFK31927	15.03.2019	200.000,000	200.000,00
15.03.2019 TRFNURL31912	15.03.2019	200.000,000	200.000,00
15.03.2019 TRSORFN31910	15.03.2019	500.000,000	500.000,00
18.03.2019 TRSTBTF31928	18.03.2019	250.000,000	250.000,00
19.03.2019 TRFFNYM31917	19.03.2019	300.000,000	300.000,00
DT 08.03.2028 TRT080328T15	20.03.2019	60.000,000	3.720,00
20.09.2019 TRFHEKT91910	22.03.2019	300.000,000	18.124,80
10.12.2027 TRSSKBKA2716	22.03.2019	500.000,000	7.950,00
28.03.2019 TRFGRFK31919	28.03.2019	410.000,000	410.000,00

10 - PORTFÖYE ALIŞLAR

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	Alış Tarihi	Nominal Değeri	Alış Değeri
TRPO	01.04.2019	TRT060121T16	29.03.2019	2.815,000	6.000,00
TRPO	29.03.2019	TRT060121T16	28.03.2019	2.817,000	6.000,00
TRPO	28.03.2019	TRT060121T16	27.03.2019	12.212,000	26.000,00
TRPO	28.03.2019	TRT100124T17	27.03.2019	504.755,000	500.000,00
TRPO	27.03.2019	TRT060121T16	26.03.2019	132.041,000	281.000,00
TRPO	27.03.2019	TRT100124T17	26.03.2019	504.800,000	500.000,00
TRPO	26.03.2019	TRT060121T16	25.03.2019	6.582,000	14.000,00
TRPO	26.03.2019	TRT060121T16	25.03.2019	242.735,000	500.000,00
TRPO	25.03.2019	TRT060121T16	22.03.2019	145.941,000	310.000,00
TRPO	25.03.2019	TRT050220T17	22.03.2019	560.320,000	500.000,00
TRPO	22.03.2019	TRT060121T16	21.03.2019	132.351,000	281.000,00
TRPO	22.03.2019	TRT110226T13	21.03.2019	652.700,000	500.000,00
TRPO	21.03.2019	TRT060121T16	20.03.2019	86.705,000	184.000,00
TRPO	21.03.2019	TRT080323T10	20.03.2019	1.414.980,000	1.000.000,00
TRPO	20.03.2019	TRT060121T16	19.03.2019	123.989,000	263.000,00
TRPO	20.03.2019	TRT030523T13	19.03.2019	640.540,000	1.000.000,00
TRPO	19.03.2019	TRT060121T16	18.03.2019	95.276,000	202.000,00
TRPO	19.03.2019	TRT270923T11	18.03.2019	1.297.750,000	1.000.000,00
TRPO	18.03.2019	TRT060121T16	15.03.2019	15.587,000	33.000,00
TRPO	18.03.2019	TRT050624T19	15.03.2019	502.645,000	500.000,00
TRPO	15.03.2019	TRT060121T16	14.03.2019	95.928,000	203.000,00
TRPO	15.03.2019	TRT050624T19	14.03.2019	502.160,000	500.000,00
TRPO	14.03.2019	TRT060121T16	13.03.2019	96.918,000	205.000,00
TRPO	14.03.2019	TRT010420T19	13.03.2019	228.700,000	500.000,00
TRPO	13.03.2019	TRT060121T16	12.03.2019	86.558,000	183.000,00
TRPO	13.03.2019	TRT050624T19	12.03.2019	502.580,000	500.000,00
TRPO	12.03.2019	TRT060121T16	11.03.2019	4.732,000	10.000,00
TRPO	12.03.2019	TRT060121T16	11.03.2019	236.608,000	500.000,00
TRPO	11.03.2019	TRT060121T16	08.03.2019	21.799,000	46.000,00
TRPO	11.03.2019	TRT060121T16	08.03.2019	236.942,000	500.000,00
TRPO	08.03.2019	TRT060121T16	07.03.2019	116.157,000	245.000,00
TRPO	08.03.2019	TRT140126T11	07.03.2019	382.625,000	500.000,00
TRPO	07.03.2019	TRT060121T16	06.03.2019	108.622,000	229.000,00
TRPO	07.03.2019	TRT080323T10	06.03.2019	660.225,000	500.000,00
TRPO	06.03.2019	TRT060121T16	05.03.2019	114.842,000	242.000,00
TRPO	06.03.2019	TRT120619T17	05.03.2019	542.755,000	500.000,00
TRPO	05.03.2019	TRT060121T16	04.03.2019	108.249,000	228.000,00
TRPO	05.03.2019	TRT050220T17	04.03.2019	566.035,000	500.000,00
TRPO	04.03.2019	TRT060121T16	01.03.2019	12.362,000	26.000,00
	12.06.2019	TRFDZBK61923	08.03.2019	500.000,000	473.475,00
	12.09.2019	TRFBVYS91910	28.03.2019	400.000,000	400.000,00
	04.09.2019	TRFNURL91916	15.03.2019	200.000,000	181.114,00
VDMV	29.04.2019	3AyaKadarVD-THL-TRY	15.03.2019	0,000	293.775,91
	18.03.2021	TRSCMSA32112	21.03.2019	400.000,000	400.000,00
	08.05.2019	TRFALNF51974	06.03.2019	200.000,000	192.774,00
	03.09.2019	TRFMLPC91910	15.03.2019	500.000,000	443.560,00
	07.05.2019	TRFISMD519A4	19.03.2019	300.000,000	291.852,00