

TZZ-BORÇLANMA ARAÇLA

MAYIS - 2020 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	: 97.036.907,62
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	: 3.205.366.808,735
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 18.12.2006
H - FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A - AY SONU PAY FİYATI	: 0,030261
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI	: 0,030119
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 0,471463
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 5,054678
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 19,217587
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	
Ters Repo	: 6,493563
Devlet Tahvilleri	: 46,117493
Özel Sektör Tahvilleri	: 35,261943
VOB Nakit Teminatı	: 0,855627
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler	: 2,558165
Katılma Payları	: 2,485425
Diğer	: 6,227784
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 3,031919
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	: 10,757331
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 990,131860

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 (%)
11.08.2027 TRT110827T16	3.600.000	3.444.435,74	3,543867
18.10.2023 TRT181023T19	3.000.000	3.844.606,47	3,955590
12.08.2020 TRT120820T12	100.000	109.950,11	0,113124
17.02.2021 TRT170221T12	1.100.000	1.154.166,12	1,187484
21.07.2021 TRT210721T11	1.500.000	3.651.624,37	3,757037
24.07.2024 TRT240724T15	6.100.000	5.808.972,28	5,976661
08.03.2028 TRT080328T15	1.020.000	1.065.673,16	1,096436
14.09.2022 TRT140922T17	1.000.000	994.081,92	1,022778
16.09.2020 TRT160920T25	500.000	489.554,69	0,503687
22.09.2021 TRT220921T18	2.000.000	2.046.294,31	2,105365
24.02.2027 TRT240227T17	2.000.000	1.946.875,40	2,003076
26.01.2022 TRT260122T11	1.700.000	1.704.635,83	1,753844
27.09.2023 TRT270923T11	3.000.000	2.885.649,16	2,968950
18.01.2023 TRT180123T10	11.588.000	12.703.135,12	13,069839
21.04.2021 TRT210421T14	1.500.000	1.696.022,11	1,744982
08.07.2020 TRT080720T19	100.000	103.975,52	0,106977
11.02.2026 TRT110226T13	3.027.000	2.956.017,99	3,041350
20.10.2021 TRT201021T25	1.000.000	1.076.808,01	1,107892
C - TERS REPO	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
1 01.06.2020	5.003.805	5.003.805,48	5,148251
2 01.06.2020	500.354	500.353,84	0,514798
3 01.06.2020	422.168	422.167,88	0,434355
D - GELİR ORTAKLIĞI SENEDİ	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
E - DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLER	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
F - FİNANSMAN BONOLARI	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
G - ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
29.07.2020 TRFTHAL72056	2.000.000	1.971.891,70	2,028815
19.02.2021 TRSOPAS22129	1.700.000	1.702.086,66	1,751221
22.07.2020 TRSYDAT72010	400.000	406.453,13	0,418186
12.02.2021 TRSARCL22117	100.000	102.179,66	0,105129
11.01.2021 TRSBOLU12115	1.200.000	1.218.013,73	1,253174
16.07.2020 TRSMGTI72011	1.210.000	1.233.229,53	1,268829
27.07.2027 TRSTISB72712	1.000.000	1.010.595,86	1,039769

11.05.2028 TRSSKBK52818	1.000.000	993.301,57	1,021975
10.12.2027 TRSSKBKA2716	3.750.000	3.693.224,08	3,799837
14.09.2029 TRSVKFB92925	2.050.000	2.096.004,09	2,156510
05.07.2021 TRSBOLU72119	300.000	304.359,51	0,313146
17.06.2021 TRSKALE62114	5.300.000	5.452.196,38	5,609586
11.06.2020 TRFNURL62040	1.000.000	997.060,64	1,025843
27.08.2020 TRFTCZB82013	3.500.000	3.503.451,67	3,604587
28.08.2020 TRFTHAL82055	1.000.000	979.955,65	1,008244
12.02.2021 TRFZÖRN22112	1.500.000	1.507.239,79	1,550750
30.03.2023 TRSENSA32314	1.500.000	2.058.255,47	2,117672
13.10.2020 TRSKRSNE2018	100.000	102.279,87	0,105232
24.02.2021 TRSMGTI22115	1.400.000	1.407.516,55	1,448148
07.09.2020 TRSADNA92011	2.100.000	2.171.343,98	2,234025
18.03.2021 TRSCMSA32112	1.000.000	1.023.973,33	1,053533
25.01.2021 TRISGY12113	710.000	720.793,85	0,741601
10.09.2021 TRSORFN92110	300.000	308.396,01	0,317299
06.09.2027 TRSVKFB92719	1.700.000	1.852.255,61	1,905725
10.03.2021 TRSHEKT32123	100.000	102.606,02	0,105568
24.07.2020 TRSORFN72013	100.000	101.780,69	0,104719
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 (%)
29.05.2020 TL	784.618	784.617,66	0,807267
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 (%)
(%)			
T - ALTIN VADELİ MEVDUAT	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
U - REPO	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
Y - KATILMA PAYLARI	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
29.05.2020 AZ1	928.378	2.274.520,53	2,340180
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	97.194.271,27	100,162169
B. HAZIR DEĞERLER	803,90	0,000828
b) Bankalar	803,90	0,000828
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	158.167,55	0,162997
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
c) Takasa Borçlar	0,00	0,000000
d) Yönetim Ücreti	140.007,14	0,144282
e) Vergi Yasal Yükümlülükler Karşılığı	0,00	0,000000
g) İhtiyatlar	0,00	0,000000
h) Krediler	0,00	0,000000
ı) Pay Geri Alışından Borçlar	0,00	0,000000
k) Diğer Borçlar	15.117,77	0,015579
FON TOPLAM DEĞERİ	97.036.907,62	100,000000
Toplam Pay Sayısı	17.000.000.000,00	
FİYAT	0,030273	
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	0,00	0,000000

j) SPK Kayda Alma Ücreti	3.042,64	0,003136
Dolaşımdaki Pay Sayısı	3.205.366.808,735	
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	1.445,66
2 İlan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	2.582,76
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	18.690,96
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	150,50
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	938,32
9 Portföy Yönetim Ücreti	121.316,18
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	0,00
11 EFT Masrafı	225,52
12 Türev İşlemler Aracılık Komisyonu	339,53

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

Tarih	Kıymet Kodu	Nominal	Tutar	Oran Açıklama
06.05.2020	TRFTHAL52017	300.000,000	300.000,00	Anapara Ödemesi
15.05.2020	TRFTHAL52025	1.000.000,000	1.000.000,00	Anapara Ödemesi
15.05.2020	TRFLDFK52022	2.000.000,000	2.000.000,00	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
------	-------------	--------	--------------	----------------	--------------

9 - İTFA

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	İtfa Tarihi	Nominal Değeri	İtfa Değeri
	27.07.2027	TRSTISB72712	05.05.2020	1.000.000,000	33.306,00
	06.05.2020	TRFTHAL52017	06.05.2020	300.000,000	307.561,80
	12.02.2021	TRSARCL22117	15.05.2020	100.000,000	2.773,10
	15.05.2020	TRFTHAL52025	15.05.2020	1.000.000,000	1.024.596,00
	15.05.2020	TRFLDFK52022	15.05.2020	2.000.000,000	2.000.000,00
	11.05.2028	TRSSKBK52818	20.05.2020	1.000.000,000	14.900,00
	10.12.2027	TRSSKBKA2716	20.05.2020	3.750.000,000	55.875,00
	12.02.2021	TRFZORN22112	22.05.2020	1.500.000,000	56.097,00
	19.02.2021	TRSOPAS22129	22.05.2020	1.700.000,000	47.515,00
	24.02.2021	TRSMGTI22115	27.05.2020	1.400.000,000	47.913,60
	27.08.2020	TRFTCZB82013	28.05.2020	3.500.000,000	86.905,00

10 - PORTFÖYE ALIŞLAR

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	Alış Tarihi	Nominal Değeri	Alış Değeri
TRPO	01.06.2020	TRT060121T16	29.05.2020	167.108,000	422.000,00
TRPO	01.06.2020	TRT060121T16	29.05.2020	197.995,000	500.000,00
TRPO	01.06.2020	TRT210721T11	29.05.2020	2.120.890,000	5.000.000,00
TRPO	29.05.2020	TRT060121T16	28.05.2020	34.062,000	86.000,00
TRPO	29.05.2020	TRT230222T13	28.05.2020	3.141.655,000	7.000.000,00
TRPO	28.05.2020	TRT060121T16	27.05.2020	2.971.203,000	7.500.000,00
TRPO	28.05.2020	TRT060121T16	27.05.2020	72.894,000	184.000,00
TRPO	27.05.2020	TRT050624T35	22.05.2020	5.736.341,000	7.000.000,00
TRPO	27.05.2020	TRT050624T35	22.05.2020	103.254,000	126.000,00
TRPO	22.05.2020	TRT060121T16	21.05.2020	189.214,000	477.000,00
TRPO	22.05.2020	TRT060121T16	21.05.2020	2.380.046,000	6.000.000,00

TRPO	21.05.2020	TRT060121T16	20.05.2020	2.380.556,000	6.000.000,00
TRPO	21.05.2020	TRT060121T16	20.05.2020	81.336,000	205.000,00
TRPO	20.05.2020	TRT060121T16	18.05.2020	102.805,000	259.000,00
TRPO	20.05.2020	TRT060121T16	18.05.2020	2.381.586,000	6.000.000,00
TRPO	18.05.2020	TRT060121T16	15.05.2020	98.105,000	247.000,00
TRPO	18.05.2020	TRT270923T11	15.05.2020	6.071.495,000	5.500.000,00
TRPO	15.05.2020	TRT060121T16	14.05.2020	147.465,000	372.000,00
TRPO	15.05.2020	TRT280628T18	14.05.2020	738.275,000	1.000.000,00
TRPO	15.05.2020	TRT110226T13	14.05.2020	2.177.495,000	2.000.000,00
TRPO	14.05.2020	TRT060121T16	13.05.2020	1.387.721,000	3.500.000,00
TRPO	14.05.2020	TRT060121T16	13.05.2020	87.228,000	220.000,00
TRPO	13.05.2020	TRT060121T16	12.05.2020	180.044,000	454.000,00
TRPO	13.05.2020	TRT060121T16	12.05.2020	1.388.008,000	3.500.000,00
TRPO	12.05.2020	TRT060121T16	11.05.2020	1.586.628,000	4.000.000,00
TRPO	12.05.2020	TRT060121T16	11.05.2020	19.040,000	48.000,00
TRPO	11.05.2020	TRT060121T16	08.05.2020	98.829,000	249.000,00
TRPO	11.05.2020	TRT230222T13	08.05.2020	451.185,000	1.000.000,00
TRPO	11.05.2020	TRT120325T12	08.05.2020	3.584.150,000	3.000.000,00
TRPO	08.05.2020	TRT060121T16	07.05.2020	177.055,000	446.000,00
TRPO	08.05.2020	TRT190521T17	07.05.2020	4.316.060,000	4.500.000,00
TRPO	07.05.2020	TRT060121T16	06.05.2020	2.580.932,000	6.500.000,00
TRPO	07.05.2020	TRT060121T16	06.05.2020	40.898,000	103.000,00
TRPO	06.05.2020	TRT060121T16	05.05.2020	6.354,000	16.000,00
TRPO	06.05.2020	TRT060121T16	05.05.2020	3.375.775,000	8.500.000,00
TRPO	05.05.2020	TRT060121T16	04.05.2020	170.413,000	429.000,00
TRPO	05.05.2020	TRT020322T17	04.05.2020	8.839.685,000	9.000.000,00
DT	24.07.2024	TRT240724T15	29.05.2020	1.000.000,000	952.917,58
DT	24.07.2024	TRT240724T15	29.05.2020	1.500.000,000	1.429.376,37
DT	18.01.2023	TRT180123T10	29.05.2020	2.000.000,000	2.189.802,20
DT	18.01.2023	TRT180123T10	29.05.2020	1.000.000,000	1.094.901,10
	28.08.2020	TRFTHAL82055	15.05.2020	1.000.000,000	976.130,00
	24.07.2020	TRFVKFB72080	29.05.2020	1.170.000,000	1.155.117,60
	29.07.2020	TRFTHAL72056	06.05.2020	2.000.000,000	1.959.420,00