

TZZ-BORÇLANMA ARAÇLA

Kasım - 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	: 67.031.325,02
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	: 2.132.045.205,829
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 18.12.2006
H - FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A - AY SONU PAY FİYATI	: 0,031427
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI	: 0,030826
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 1,949653
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 9,102586
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 10,243098
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	
Ters Repo	: 5,778540
Devlet Tahvilleri	: 35,679816
Özel Sektör Tahvilleri	: 42,822249
Borsa Para Piyasası Satış	: 0,066778
VOB Nakit Teminatı	: 1,171049
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler	: 3,288534
Katılma Payları	: 3,239174
Diğer	: 7,953860
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 2,251379
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	: 6,325599
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 778,981711

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 (%)
24.07.2024 TRT240724T15	3.200.000	3.008.449,43	4,479347
26.01.2022 TRT260122T11	1.700.000	1.727.641,58	2,572324
22.09.2021 TRT220921T18	4.500.000	4.401.383,79	6,553318
11.08.2027 TRT110827T16	100.000	96.801,63	0,144130
21.04.2021 TRT210421T14	1.500.000	1.570.246,96	2,337975
18.10.2023 TRT181023T19	2.000.000	2.401.943,70	3,576307
27.09.2023 TRT270923T11	3.000.000	2.766.942,46	4,119762
14.09.2022 TRT140922T17	1.000.000	943.842,56	1,405308
17.02.2021 TRT170221T12	300.000	306.800,80	0,456802
21.07.2021 TRT210721T11	1.500.000	3.874.636,98	5,769033
08.03.2028 TRT080328T15	20.000	20.977,25	0,031233
18.01.2023 TRT180123T10	2.088.000	2.149.281,13	3,200112
11.02.2026 TRT110226T13	27.000	26.738,64	0,039812
C - TERS REPO	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
1 01.12.2020	341.094	341.093,52	0,507862
2 01.12.2020	2.000.868	2.000.867,95	2,979137
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 (%)
20.01.2021 TRFAKBK12148	2.000.000	1.958.446,73	2,915975
19.02.2021 TRSOPAS22129	1.700.000	1.707.134,22	2,541790
06.09.2027 TRSVKFB92719	1.700.000	1.868.952,95	2,782725
28.01.2021 TRFNURL12128	1.000.000	978.134,24	1,456366
12.03.2021 TRFTBKB32123	2.000.000	2.041.781,61	3,040054
17.06.2021 TRSKALE62114	5.300.000	5.504.827,66	8,196260
04.12.2020 TRFAKBKA2026	830.000	829.117,20	1,234491
12.02.2021 TRSARCL22117	100.000	101.200,12	0,150679
05.07.2021 TRSBOLU72119	300.000	309.669,72	0,461074
30.03.2023 TRSENSA32314	1.500.000	2.274.704,12	3,386857
11.05.2028 TRSSKKB52818	1.000.000	995.112,00	1,481644
18.03.2021 TRSCMSA32112	1.000.000	1.027.896,05	1,530457

25.01.2021	TRISISGY12113	710.000	722.237,40	1,075355
24.02.2021	TRSMGTI22115	1.400.000	1.405.291,90	2,092370
10.12.2027	TRSSKBKA2716	3.750.000	3.691.213,03	5,495929
11.01.2021	TRSBOLU12115	1.200.000	1.225.135,20	1,824131
10.03.2021	TRSHEKT32123	100.000	103.219,25	0,153685
10.09.2021	TRSORFN92110	300.000	310.018,14	0,461593
07.01.2021	TRFTHAL12136	2.000.000	2.029.329,12	3,021513
10.06.2021	TRFDZBK62111	2.000.000	1.915.791,30	2,852464
12.02.2021	TRFZORN22112	1.500.000	1.501.622,86	2,235800
27.07.2027	TRSTISB72712	1.000.000	1.016.136,50	1,512948
14.09.2029	TRSVKFB92925	2.050.000	2.090.297,65	3,112290
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 ENDEKSİLİ 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 (%)	
30.11.2020 TL	825.930	825.930,01	1,229745	
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 (%)	
30.11.2020 AZ1	928.378	2.274.511,25	3,386570	
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	67.162.679,81	100,195960
B. HAZIR DEĞERLER	104,06	0,000155
a) Kasa	0,00	0,000000
b) Bankalar	104,06	0,000155
c) Hazır Değerler	0,00	0,000000
FİYAT (USD)	0,00	0,000000
FİYAT (EUR)	0,00	0,000000
C. ALACAKLAR	0,00	0,000000
a) Takastan Alacaklar T1	0,00	0,000000
b) Takastan Alacaklar T2	0,00	0,000000
c) Takastan Alacaklar	0,00	0,000000
d) Temettü Alacakları	0,00	0,000000
e) Diğer Alacaklar	0,00	0,000000
f) Takastan Alacaklar(Metal-Altın)	0,00	0,000000
g) Diğer Alacaklar(Opsiyon)	0,00	0,000000
h) Takasbank Dışı İşlemlerden Alacaklar	0,00	0,000000
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,000000
a) Cari Yıl Peşin Ödenmiş Vergiler	0,00	0,000000
b) Geçmiş Yıl Peşin Ödenmiş Vergiler	0,00	0,000000
E. BORÇLAR	131.458,85	0,196116
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
j) SPK Kayda Alma Ücreti	2.358,20	0,003518
k) Diğer Borçlar	17.816,63	0,026580
l) Takasa Borçlar(Metal Altın)	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
b) Takasa Borçlar T2	0,00	0,000000
c) Takasa Borçlar	0,00	0,000000
d) Yönetim Ücreti	111.284,02	0,166018
e) Vergi Yasal Yükümlülükler Karşılığı	0,00	0,000000
f) Ödenecek Vergi Resim Harçlar	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
FON TOPLAM DEĞERİ	67.031.325,02	100,000000
Toplam Pay Sayısı	17.000.000.000,00	
Dolaşımdaki Pay Sayısı	2.132.045.205,829	
FİYAT	0,031440	

5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 İhrac İzni Ücretleri	1.055,40
2 İlan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	1.489,00
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	14.856,44
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	150,50
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	650,66
9 Portföy Yönetim Ücreti	96.427,58
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	0,00
11 EFT Masrafı	72,48
12 Türev İşlemler Aracılık Komisyonu	655,74

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

Tarih	Kıymet Kodu	Nominal	Tutar	Oran Açıklama
-------	-------------	---------	-------	---------------

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
DT	08.03.2028	TRT080328T15	12.11.2020	1.000.000,000	1.023.417,58
BPST	25.11.2020		24.11.2020	0,000	1.000.000,00
DT	11.08.2027	TRT110827T16	13.11.2020	1.000.000,000	948.307,69
DT	11.08.2027	TRT110827T16	24.11.2020	2.000.000,000	1.931.961,54

9 - İTFA

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	İtfa Tarihi	Nominal Değeri	İtfa Değeri
	27.07.2027	TRSTISB72712	03.11.2020	1.000.000,000	37.770,00
	12.02.2021	TRSARCL22117	13.11.2020	100.000,000	2.850,90
	11.05.2028	TRSSKBK52818	18.11.2020	1.000.000,000	14.500,00
	10.12.2027	TRSSKBKA2716	18.11.2020	3.750.000,000	54.375,00
	12.02.2021	TRFZORN22112	20.11.2020	1.500.000,000	56.097,00
	19.02.2021	TRSOPAS22129	20.11.2020	1.700.000,000	52.186,60
	24.02.2021	TRSMGTI22115	25.11.2020	1.400.000,000	52.530,80

10 - PORTFÖYE ALIŞLAR

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	Alış Tarihi	Nominal Değeri	Alış Değeri
	28.11.2022	TRSTPRSK2217	30.11.2020	500.000,000	500.000,00
TRPO	03.11.2020	TRT280628T18	02.11.2020	1.772.120,000	2.500.000,00
TRPO	03.11.2020	TRT280628T18	02.11.2020	1.772.120,000	2.500.000,00
TRPO	03.11.2020	TRT060121T16	02.11.2020	62.180,000	164.000,00
TRPO	04.11.2020	TRT160425T33	03.11.2020	2.061.295,000	2.000.000,00
TRPO	04.11.2020	TRT160425T33	03.11.2020	2.576.615,000	2.500.000,00
TRPO	04.11.2020	TRT060121T16	03.11.2020	176.305,000	466.000,00
TRPO	05.11.2020	TRT210623T10	04.11.2020	2.558.710,000	2.500.000,00
TRPO	05.11.2020	TRT060121T16	04.11.2020	161.509,000	427.000,00
TRPO	06.11.2020	TRT120128T11	05.11.2020	1.641.125,000	2.500.000,00
TRPO	06.11.2020	TRT060121T16	05.11.2020	85.082,000	225.000,00
TRPO	09.11.2020	TRT060121T16	06.11.2020	756.092,000	2.000.000,00
TRPO	09.11.2020	TRT060121T16	06.11.2020	88.463,000	234.000,00
TRPO	10.11.2020	TRT180625T13	09.11.2020	2.033.690,000	2.000.000,00
TRPO	10.11.2020	TRT060121T16	09.11.2020	56.285,000	149.000,00
TRPO	11.11.2020	TRT160425T33	10.11.2020	2.055.490,000	2.000.000,00
TRPO	11.11.2020	TRT060121T16	10.11.2020	25.681,000	68.000,00
TRPO	12.11.2020	TRT160425T33	11.11.2020	1.027.130,000	1.000.000,00
TRPO	12.11.2020	TRT160425T33	11.11.2020	1.027.130,000	1.000.000,00
TRPO	12.11.2020	TRT060121T16	11.11.2020	18.878,000	50.000,00
TRPO	13.11.2020	TRT090621T18	12.11.2020	3.346.545,000	3.000.000,00
TRPO	13.11.2020	TRT060121T16	12.11.2020	5.662,000	15.000,00

TRPO 16.11.2020	TRT060121T16	13.11.2020	1.509.462,000	4.000.000,00
TRPO 16.11.2020	TRT060121T16	13.11.2020	64.152,000	170.000,00
TRPO 17.11.2020	TRT030523T13	16.11.2020	2.182.365,000	4.500.000,00
TRPO 17.11.2020	TRT060121T16	16.11.2020	114.631,000	304.000,00
TRPO 18.11.2020	TRT120128T11	17.11.2020	980.255,000	1.500.000,00
TRPO 18.11.2020	TRT190521T17	17.11.2020	4.023.425,000	4.000.000,00
TRPO 18.11.2020	TRT060121T16	17.11.2020	184.343,000	489.000,00
TRPO 19.11.2020	TRT210421T14	18.11.2020	5.425.720,000	5.500.000,00
TRPO 19.11.2020	TRT060121T16	18.11.2020	140.577,000	373.000,00
TRPO 20.11.2020	TRT210623T10	19.11.2020	5.542.745,000	5.500.000,00
TRPO 20.11.2020	TRT060121T16	19.11.2020	96.080,000	255.000,00
TRPO 23.11.2020	TRT160425T33	20.11.2020	5.116.355,000	5.000.000,00
TRPO 23.11.2020	TRT060121T16	20.11.2020	153.689,000	408.000,00
TRPO 24.11.2020	TRT070727T13	23.11.2020	3.120.480,000	5.000.000,00
TRPO 24.11.2020	TRT060121T16	23.11.2020	178.790,000	475.000,00
TRPO 25.11.2020	TRT210623T10	24.11.2020	6.040.035,000	6.000.000,00
TRPO 25.11.2020	TRT060121T16	24.11.2020	28.223,000	75.000,00
TRPO 26.11.2020	TRT090621T18	25.11.2020	556.185,000	500.000,00
TRPO 26.11.2020	TRT210623T10	25.11.2020	5.535.300,000	5.500.000,00
TRPO 26.11.2020	TRT060121T16	25.11.2020	156.502,000	416.000,00
TRPO 27.11.2020	TRT270923T11	26.11.2020	3.339.865,000	3.000.000,00
TRPO 27.11.2020	TRT060121T16	26.11.2020	12.788,000	34.000,00
TRPO 30.11.2020	TRT201021T25	27.11.2020	2.556.150,000	2.500.000,00
TRPO 30.11.2020	TRT060121T16	27.11.2020	169.959,000	452.000,00
TRPO 01.12.2020	TRT060121T16	30.11.2020	128.123,000	341.000,00
TRPO 01.12.2020	TRT060121T16	30.11.2020	751.456,000	2.000.000,00