

TZZ-BORÇLANMA ARAÇLA

Ocak - 2021 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	: 62.134.940,38
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	: 1.941.717.019,578
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 18.12.2006
H - FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A - AY SONU PAY FİYATI	: 0,031963
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI	: 0,031645
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 1,004898
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 1,008090
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 8,658553
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	
Ters Repo	: 2,035206
Devlet Tahvilleri	: 34,193306
Özel Sektör Tahvilleri	: 48,582957
Borsa Para Piyasası Satış	: 0,046119
VOB Nakit Teminatı	: 1,326655
Kira Sertifikası Kıymetler	: 0,436758
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler	: 3,571077
Katılma Payları	: 3,608146
Diğer	: 6,199776
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 1,994174
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	: 17,893492
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 722,934310

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	2.833.592,41	4,551594
26.01.2022 TRT260122T11	1.700.000	1.705.245,35	2,739132
11.08.2027 TRT110827T16	100.000	95.498,31	0,153399
22.09.2021 TRT220921T18	4.500.000	4.488.451,21	7,209790
14.09.2022 TRT140922T17	1.000.000	954.707,72	1,533545
18.10.2023 TRT181023T19	2.000.000	2.403.625,34	3,860939
27.09.2023 TRT270923T11	3.000.000	2.775.760,61	4,458699
08.03.2028 TRT080328T15	20.000	20.620,78	0,033123
21.07.2021 TRT210721T11	1.500.000	3.969.570,00	6,376312
11.02.2026 TRT110226T13	27.000	26.033,78	0,041818
18.01.2023 TRT180123T10	2.088.000	2.039.714,97	3,276390
C - TERS REPO	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
1 01.02.2021	690.606	690.606,25	1,109319
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 (%)
19.02.2021 TRSOPAS22129	1.700.000	1.757.793,30	2,823540
25.01.2023 TRSPLDG12315	1.500.000	1.504.404,08	2,416521
06.09.2027 TRSVKFB92719	1.700.000	1.847.647,19	2,967872
12.03.2021 TRFTBKB32123	2.000.000	2.026.723,39	3,255522
26.03.2021 TRFTHAL32142	4.000.000	3.895.895,52	6,257969
17.06.2021 TRSKALE62114	5.300.000	5.452.307,15	8,758030
12.02.2021 TRSARCL22117	100.000	103.779,10	0,166700
05.07.2021 TRSBOLU72119	300.000	304.818,69	0,489630
30.03.2023 TRSENSA32314	1.500.000	2.366.430,62	3,801193
11.05.2028 TRSSKBK52818	1.000.000	999.740,41	1,605881
28.11.2022 TRSTPRSK2217	500.000	514.824,75	0,826962
07.05.2021 TRFNURL52124	1.000.000	954.105,50	1,532578
18.03.2021 TRSCMSA32112	1.000.000	1.022.897,97	1,643079
24.02.2021 TRSMGTI22115	1.400.000	1.451.548,16	2,331619

10.12.2027 TRSSKBKA2716	3.750.000	3.625.317,46	5,823340
10.03.2021 TRSHEKT32123	100.000	102.606,18	0,164816
10.09.2021 TRSORFN92110	300.000	306.632,65	0,492543
10.06.2021 TRFDZBK62111	2.000.000	1.875.096,81	3,011964
12.02.2021 TRFZÖRN22112	1.500.000	1.553.193,30	2,494891
27.07.2027 TRSTISB72712	1.000.000	1.045.519,86	1,679416
14.09.2029 TRSVKFB92925	2.050.000	2.106.529,97	3,383715
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 (%)
29.01.2021 TL	847.438	847.437,61	1,361237
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 (%)
29.01.2021 AZ1	928.378	2.307.908,72	3,707189
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	62.254.948,98	100,193142
B. HAZIR DEĞERLER	6.111,13	0,009835
b) Bankalar	6.111,13	0,009835
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	126.119,73	0,202977
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
c) Takasa Borçlar	0,00	0,000000
d) Yönetim Ücreti	107.700,63	0,173333
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	17.336,22	0,027901
FON TOPLAM DEĞERİ	62.134.940,38	100,000000
Toplam Pay Sayısı	17.000.000.000,00	
FİYAT	0,032000	
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	1.082,88	0,001743
Dolaşımdaki Pay Sayısı	1.941.717.019,578	
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 1.086,58

2 İlan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	612,95
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	120,57
6 Fon Yönetim Ücretleri	14.378,06
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	64,10
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	800,77
9 Portföy Yönetim Ücreti	93.322,57
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	0,00
11 EFT Masrafı	620,75
12 Türev İşlemler Aracılık Komisyonu	726,85

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

Tarih	Kıymet Kodu	Nominal	Tutar	Oran Açıklama
07.01.2021	TRFTHAL12136	2.000.000,000	2.000.000,00	Anapara Ödemesi
11.01.2021	TRSBOLU12115	1.200.000,000	1.200.000,00	Anapara Ödemesi
20.01.2021	TRFAKBK12148	1.000.000,000	1.000.000,00	Anapara Ödemesi
25.01.2021	TRSIGY12113	710.000,000	710.000,00	Anapara Ödemesi
28.01.2021	TRFNURL12128	1.000.000,000	1.000.000,00	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
	20.01.2021	TRFAKBK12148	07.01.2021	1.000.000,000	994.555,56
KRS	19.03.2021	TRDZKVK32120	06.01.2021	2.000.000,000	2.024.259,74
DT	17.02.2021	TRT170221T12	06.01.2021	300.000,000	310.696,15
BPST	06.01.2021		05.01.2021	0,000	192.000,00
BPST	25.01.2021		22.01.2021	0,000	422.000,00
DT	21.04.2021	TRT210421T14	06.01.2021	1.500.000,000	1.590.377,31

9 - İTFA

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	İtfa Tarihi	Nominal Değeri	İtfa Değeri
	05.07.2021	TRSBOLU72119	04.01.2021	300.000,000	10.412,10
	07.01.2021	TRFTHAL12136	07.01.2021	2.000.000,000	2.064.006,00
	11.01.2021	TRSBOLU12115	11.01.2021	1.200.000,000	1.246.570,80
	11.05.2028	TRSSKBK52818	18.01.2021	1.000.000,000	14.900,00
	10.12.2027	TRSSKBKA2716	18.01.2021	3.750.000,000	55.875,00
DT	18.01.2023	TRT180123T10	20.01.2021	2.088.000,000	127.368,00
DT	21.07.2021	TRT210721T11	20.01.2021	1.500.000,000	58.350,00
	20.01.2021	TRFAKBK12148	20.01.2021	1.000.000,000	1.000.000,00
	25.01.2021	TRSIGY12113	25.01.2021	710.000,000	738.625,78
DT	24.07.2024	TRT240724T15	27.01.2021	3.200.000,000	144.000,00
DT	26.01.2022	TRT260122T11	27.01.2021	1.700.000,000	68.340,00
	28.01.2021	TRFNURL12128	28.01.2021	1.000.000,000	1.000.000,00

10 - PORTFÖYE ALIŞLAR

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	Alış Tarihi	Nominal Değeri	Alış Değeri
	25.01.2023	TRSPLDG12315	27.01.2021	1.500.000,000	1.500.000,00
	07.05.2021	TRFNURL52124	28.01.2021	1.000.000,000	952.220,00
TRPO	05.01.2021	TRT080328T15	04.01.2021	126.050,000	130.000,00
TRPO	07.01.2021	TRT080328T15	06.01.2021	613.246,000	630.000,00
TRPO	07.01.2021	TRT080328T15	06.01.2021	2.920.220,000	3.000.000,00
TRPO	08.01.2021	TRT080328T15	07.01.2021	401.477,000	410.000,00
TRPO	11.01.2021	TRT080328T15	08.01.2021	977.546,000	1.000.000,00
TRPO	11.01.2021	TRT080328T15	08.01.2021	39.102,000	40.000,00
TRPO	12.01.2021	TRT080328T15	11.01.2021	2.940.888,000	3.000.000,00
TRPO	12.01.2021	TRT080328T15	11.01.2021	205.862,000	210.000,00
TRPO	13.01.2021	TRT080328T15	12.01.2021	19.635,000	20.000,00
TRPO	13.01.2021	TRT080328T15	12.01.2021	2.945.277,000	3.000.000,00
TRPO	14.01.2021	TRT080328T15	13.01.2021	1.964.019,000	2.000.000,00
TRPO	14.01.2021	TRT080328T15	13.01.2021	923.089,000	940.000,00

TRPO 15.01.2021	TRT080328T15	14.01.2021	983.294,000	1.000.000,00
TRPO 15.01.2021	TRT080328T15	14.01.2021	806.301,000	820.000,00
TRPO 18.01.2021	TRT080328T15	15.01.2021	177.857,000	180.000,00
TRPO 19.01.2021	TRT080328T15	18.01.2021	365.277,000	370.000,00
TRPO 20.01.2021	TRT080328T15	19.01.2021	476.493,000	480.000,00
TRPO 21.01.2021	TRT080328T15	20.01.2021	991.336,000	1.000.000,00
TRPO 21.01.2021	TRT080328T15	20.01.2021	495.668,000	500.000,00
TRPO 22.01.2021	TRT080328T15	21.01.2021	435.183,000	440.000,00
TRPO 22.01.2021	TRT080328T15	21.01.2021	989.051,000	1.000.000,00
TRPO 25.01.2021	TRT261022T10	22.01.2021	422.685,000	1.000.000,00
TRPO 26.01.2021	TRT100124T17	25.01.2021	1.546.290,000	2.000.000,00
TRPO 27.01.2021	TRT261022T10	26.01.2021	841.960,000	2.000.000,00
TRPO 27.01.2021	TRT080328T15	26.01.2021	19.575,000	20.000,00
TRPO 28.01.2021	TRT080328T15	27.01.2021	576.431,000	590.000,00
TRPO 29.01.2021	TRT080328T15	28.01.2021	633.035,000	650.000,00
TRPO 01.02.2021	TRT080328T15	29.01.2021	672.351,000	690.000,00
26.03.2021	TRFTHAL32142	07.01.2021	4.000.000,000	3.847.880,00