

TZZ-BORÇLANMA ARAÇLA

Şubat - 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	: 54.187.972,04
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	: 1.677.256.266,578
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 18.12.2006
H - FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A - AY SONU PAY FİYATI	: 0,032297
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI	: 0,031963
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 1,044958
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 2,063582
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 10,875760
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	
Ters Repo	: 1,849510
Devlet Tahvilleri	: 32,693776
Özel Sektör Tahvilleri	: 53,318795
VOB Nakit Teminatı	: 1,449815
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler	: 2,206106
Katılma Payları	: 3,622273
Diğer	: 4,859726
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 1,835941
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	: 19,818333
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 751,955880

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	2.838.009,21	5,227928
26.01.2022 TRT260122T11	1.700.000	1.733.094,30	3,192552
11.08.2027 TRT110827T16	100.000	89.153,31	0,164230
14.09.2022 TRT140922T17	1.000.000	960.155,83	1,768714
18.10.2023 TRT181023T19	2.000.000	2.427.925,44	4,472508
27.09.2023 TRT270923T11	3.000.000	2.778.166,93	5,117692
08.03.2028 TRT080328T15	20.000	20.468,64	0,037706
21.07.2021 TRT210721T11	1.500.000	4.020.540,00	7,406281
11.02.2026 TRT110226T13	27.000	24.450,78	0,045041
18.01.2023 TRT180123T10	2.088.000	2.047.304,38	3,771362
C - TERS REPO	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
1 01.03.2021	650.653	650.653,38	1,198576
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 (%)
25.01.2023 TRSPDG12315	1.500.000	1.525.597,40	2,810320
06.09.2027 TRSVKFB92719	1.700.000	1.868.721,97	3,442393
12.03.2021 TRFTEBK32123	2.000.000	2.041.260,50	3,760228
26.03.2021 TRFTHAL32142	4.000.000	3.950.551,97	7,277355
17.06.2021 TRSKALE62114	5.000.000	5.205.250,12	9,588648
17.02.2023 TRSOPAS22319	1.700.000	1.708.445,12	3,147145
05.07.2021 TRSBOLU72119	300.000	308.622,46	0,568517
30.03.2023 TRSENSA32314	1.500.000	2.402.423,98	4,425531
11.05.2028 TRSSKBK52818	1.000.000	997.792,17	1,838044
28.11.2022 TRSTPRSK2217	500.000	522.012,67	0,961605
07.05.2021 TRFNURL52124	1.000.000	967.408,93	1,782075
18.03.2021 TRSCMSA32112	1.000.000	1.034.697,79	1,906028
10.12.2027 TRSSKBKA2716	3.750.000	3.621.480,27	6,671168
19.08.2021 TRFZORN82116	900.000	820.305,02	1,511093
10.03.2021 TRSHEKT32123	100.000	103.984,16	0,191550
10.09.2021 TRSORFN92110	300.000	310.642,49	0,572238
10.06.2021 TRFDZBK62111	2.000.000	1.901.527,38	3,502824

24.02.2022 TRFTBTF22221	1.500.000	1.503.017,58	2,768725
27.07.2027 TRSTISB72712	1.000.000	1.013.927,12	1,867766
14.09.2029 TRSVKFB92925	2.050.000	2.131.062,49	3,925653
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 (%)
26.02.2021 TL	858.044	858.043,71	1,580612
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 (%)
26.02.2021 AZ1	760.378	1.898.850,16	3,497893
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	54.285.547,69	100,180069
B. HAZIR DEĞERLER	9.942,19	0,018348
b) Bankalar	9.942,19	0,018348
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	107.517,84	0,198416
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
c) Takasa Borçlar	0,00	0,000000
d) Yönetim Ücreti	90.229,67	0,166512
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	15.354,81	0,028336
FON TOPLAM DEĞERİ	54.187.972,04	100,000000
Toplam Pay Sayısı	17.000.000.000,00	
FİYAT	0,032308	
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	1.933,36	0,003568
Dolaşımdaki Pay Sayısı	1.677.256.266,578	
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	850,48
2 İlan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	592,15
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00

5	Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6	Fon Yönetim Ücretleri	12.045,66
7	Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	164,00
8	Metal Saklama Giderleri	0,00
8	Saklama Giderleri	856,06
9	Portföy Yönetim Ücreti	78.184,01
10	IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	0,00
11	EFT Masrafı	438,33
12	Türev İşlemler Aracılık Komisyonu	707,08

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

Tarih	Kıymet Kodu	Nominal	Tutar	Oran Açıklama
12.02.2021	TRSARCL22117	100.000,000	100.000,00	Anapara Ödemesi
12.02.2021	TRFZORN22112	1.500.000,000	1.500.000,00	Anapara Ödemesi
19.02.2021	TRSOPAS22129	1.700.000,000	1.700.000,00	Anapara Ödemesi
24.02.2021	TRSMGTI22115	1.400.000,000	1.400.000,00	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
DT	22.09.2021	TRT220921T18	16.02.2021	4.500.000,000	4.517.599,95
	07.12.2023	TRPKYVFA2318	17.02.2021	2.000.000,000	2.290.680,00
KTP	17.02.2021	AZ1	17.02.2021	168.000,000	0,00
	17.06.2021	TRSKALE62114	17.02.2021	300.000,000	310.726,85

9 - İTFA

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	İtfa Tarihi	Nominal Değeri	İtfa Değeri
	27.07.2027	TRSTISB72712	02.02.2021	1.000.000,000	42.933,00
	12.02.2021	TRSARCL22117	12.02.2021	100.000,000	104.243,50
	12.02.2021	TRFZORN22112	12.02.2021	1.500.000,000	1.556.523,00
	11.05.2028	TRSSKBK52818	17.02.2021	1.000.000,000	14.400,00
	10.12.2027	TRSSKBKA2716	17.02.2021	3.750.000,000	54.000,00
DT	11.02.2026	TRT110226T13	17.02.2021	27.000,000	1.431,00
DT	11.08.2027	TRT110827T16	17.02.2021	100.000,000	5.250,00
	19.02.2021	TRSOPAS22129	19.02.2021	1.700.000,000	1.772.780,40
	24.02.2021	TRSMGTI22115	24.02.2021	1.400.000,000	1.469.014,40

10 - PORTFÖYE ALIŞLAR

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	Alış Tarihi	Nominal Değeri	Alış Değeri
	24.02.2022	TRFTBT22221	25.02.2021	1.500.000,000	1.500.000,00
	19.08.2021	TRFZORN82116	12.02.2021	900.000,000	806.526,00
	17.02.2023	TRSOPAS22319	19.02.2021	1.700.000,000	1.700.000,00
TRPO	02.02.2021	TRT080328T15	01.02.2021	590.765,000	610.000,00
TRPO	03.02.2021	TRT080328T15	02.02.2021	551.129,000	570.000,00
TRPO	04.02.2021	TRT080328T15	03.02.2021	483.470,000	500.000,00
TRPO	05.02.2021	TRT080328T15	04.02.2021	611.728,000	630.000,00
TRPO	08.02.2021	TRT080328T15	05.02.2021	610.690,000	630.000,00
TRPO	09.02.2021	TRT080328T15	08.02.2021	607.967,000	630.000,00
TRPO	10.02.2021	TRT080328T15	09.02.2021	579.302,000	600.000,00
TRPO	11.02.2021	TRT080328T15	10.02.2021	87.201,000	90.000,00
TRPO	12.02.2021	TRT080328T15	11.02.2021	115.627,000	120.000,00
TRPO	15.02.2021	TRT080328T15	12.02.2021	964.422,000	1.000.000,00
TRPO	16.02.2021	TRT080328T15	15.02.2021	963.131,000	1.000.000,00
TRPO	16.02.2021	TRT080328T15	15.02.2021	105.944,000	110.000,00
TRPO	17.02.2021	TRT040522T13	16.02.2021	5.347.000,000	5.000.000,00
TRPO	17.02.2021	TRT080328T15	16.02.2021	586.708,000	610.000,00
TRPO	18.02.2021	TRT080328T15	17.02.2021	964.581,000	1.000.000,00
TRPO	18.02.2021	TRT080328T15	17.02.2021	38.583,000	40.000,00
TRPO	19.02.2021	TRT080328T15	18.02.2021	972.980,000	1.000.000,00
TRPO	19.02.2021	TRT080328T15	18.02.2021	19.460,000	20.000,00
TRPO	22.02.2021	TRT080328T15	19.02.2021	67.543,000	70.000,00
TRPO	22.02.2021	TRT080328T15	19.02.2021	964.906,000	1.000.000,00
TRPO	23.02.2021	TRT070727T13	22.02.2021	609.640,000	1.000.000,00

TRPO	23.02.2021	TRT080328T15	22.02.2021	67.448,000	70.000,00
TRPO	24.02.2021	TRT070727T13	23.02.2021	609.340,000	1.000.000,00
TRPO	24.02.2021	TRT080328T15	23.02.2021	385.408,000	400.000,00
TRPO	25.02.2021	TRT080328T15	24.02.2021	1.926.597,000	2.000.000,00
TRPO	25.02.2021	TRT080328T15	24.02.2021	510.548,000	530.000,00
TRPO	26.02.2021	TRT080328T15	25.02.2021	753.027,000	780.000,00
TRPO	01.03.2021	TRT080328T15	26.02.2021	629.760,000	650.000,00