

TZT-BORÇLANMA ARAÇLA
TEMMUZ - 2018 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	: 13.155.461,81
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	: 607.911.952,000
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 18.12.2006
H - FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A - AY SONU PAY FİYATI	: 0,021631
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI	: 0,021367
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 1,235550
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 7,121280
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 13,138762
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	
İMKB'de İşlem Gören Hisse Senetleri	: 0,759619
Ters Repo	: 0,066114
Devlet Tahvilleri	: 22,303194
Özel Sektör Tahvilleri	: 53,856560
Borsa Para Piyasası Satış	: 2,869330
Vadeli Mevduat	: 9,397506
VOB Nakit Teminatı	: 0,351023
Katılma Payları	: 3,401818
Diğer	: 6,994835
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 0,614339
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	: 18,619530
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 302,545503

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	100.620,00	0,764362
B - DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONOLARI	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
12.06.2019 TRT120619T17	2.500.000	2.148.632,86	16,322143
08.03.2028 TRT080328T15	60.000	47.871,29	0,363655
08.08.2018 TRT080818T12	600.000	598.009,78	4,542796
14.11.2018 TRT141118T19	200.000	198.226,09	1,505829
C - TERS REPO	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
1 01.08.2018	8.003	8.003,29	0,060797
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 (%)
19.10.2018 TRFPASHE1819	300.000	287.735,00	2,185786
20.09.2018 TRFSKFK91822	200.000	194.835,66	1,480074
05.09.2018 TRFCKKB91817	500.000	492.849,57	3,743944
02.05.2019 TRFEKOF51919	200.000	208.949,16	1,587288
16.07.2020 TRSMGTI72011	130.000	131.038,43	0,995437
18.03.2019 TRSTBTF31928	250.000	228.272,99	1,734081
14.02.2020 TRSYDAT22015	100.000	104.060,06	0,790495
24.07.2019 TRSZORN71914	500.000	500.729,48	3,803804
05.02.2019 TRFSKFK21910	200.000	202.704,54	1,539850
10.12.2027 TRSSKBA2716	500.000	502.534,85	3,817519
01.02.2019 TRSCLKE21918	500.000	522.239,40	3,967205
01.03.2019 TRSDOGH31910	300.000	308.314,90	2,342122
02.04.2019 TRSGRFK41911	300.000	305.953,98	2,324187
27.11.2018 TRFSKFKK1816	500.000	518.985,70	3,942488
15.03.2019 TRSORFN31910	500.000	457.507,19	3,475465
01.03.2019 TRSTBTF31910	200.000	183.962,95	1,397479
08.01.2019 TRFCLKM11919	300.000	273.749,93	2,079548
03.08.2018 TRFLDFK81815	500.000	499.480,92	3,794319
12.10.2018 TRFLDFKE1828	300.000	290.714,14	2,208417
04.02.2020 TRSHYTV22012	300.000	313.494,05	2,381465

11.09.2018 TRFEKOF91816	500.000	489.574,31	3,719063
15.10.2018 TRFFINFE1810	200.000	192.394,80	1,461532
05.10.2018 TRFLDFKE1844	300.000	290.230,51	2,204743
14.12.2018 TRSBISEA1611	100.000	104.908,53	0,796940
17.08.2018 TRFLDFK81823	100.000	99.176,31	0,753395
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 01.08.2018	370.183	370.183,48	2,812108
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 (%)
31.07.2018 TL	46.700	46.700,18	0,354759
O - KİRA SERTİFİKASI KIYMETLER	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
P - EUROBOND	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
R - VADELİ MEVDUAT	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
13.08.2018 3AyaKadarVD-TEB-TRY	275.571	273.803,53	2,079955
13.08.2018 3AyaKadarVD-THL-TRY	298.677	296.780,03	2,254497
28.08.2018 3AyaKadarVD-SEK-TRY	282.010	277.935,48	2,111344
29.08.2018 3AyaKadarVD-ANF-TRY	204.403	201.385,80	1,529832
29.08.2018 3AyaKadarVD-FBB-TRY	159.267	156.884,17	1,191775
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 (%)
31.07.2018 AZ2	291.478	450.420,37	3,421630
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	13.163.913,82	100,064247
B. HAZIR DEĞERLER	163,51	0,001243
b) Bankalar	163,51	0,001243
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	17.115,05	0,130098
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,000000
b) Geçmiş Yıl Peşin Ödenmiş Vergiler	0,00	0,000000
E. BORÇLAR	25.730,57	0,195588
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
c) Takasa Borçlar	0,00	0,000000
d) Yönetim Ücreti	21.717,62	0,165084
e) Vergi Yasal Yükümlülükler Karşılığı	0,00	0,000000
g) ihtiyatlar	0,00	0,000000
h) Krediler	0,00	0,000000
ı) Pay Geri Alışından Borçlar	0,00	0,000000
k) Diğer Borçlar	2.617,31	0,019895
FON TOPLAM DEĞERİ	13.155.461,81	100,000000
Toplam Pay Sayısı	17.000.000.000,00	
FİYAT	0,021640	
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	17.115,05	0,130098
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	1.172,99	0,008916
j) SPK Kayda Alma Ücreti	222,65	0,001692
Dolaşımdaki Pay Sayısı	607.911.952,000	
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	222,65
2 İlan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	27,05
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	2.899,29
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	38,80
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	245,63
9 Portföy Yönetim Ücreti	18.818,33
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	0,00
11 EFT Masrafı	288,36
12 Türev İşlemler Aracılık Komisyonu	43,01

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

Tarih	Kıymet Kodu	Nominal	Tutar	Oran Açıklama
04.07.2018	TRFEKOF71818	500.000,000	500.000,00	Anapara ödemesi
06.07.2018	TRFLDFK71824	300.000,000	300.000,00	Anapara ödemesi
06.07.2018	TRFPASH71812	300.000,000	300.000,00	Anapara ödemesi
11.07.2018	TRT110718T18	600.000,000	600.000,00	Anapara ödemesi
13.07.2018	TRFCLKM71814	220.000,000	220.000,00	Anapara ödemesi
31.07.2018	TRFPASH71820	500.000,000	500.000,00	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	01.08.2018		31.07.2018	0,000	370.000,00
BPST	31.07.2018		30.07.2018	0,000	120.000,00
BPST	30.07.2018		27.07.2018	0,000	140.000,00
BPST	27.07.2018		26.07.2018	0,000	240.000,00
BPST	26.07.2018		25.07.2018	0,000	310.000,00
BPST	25.07.2018		24.07.2018	0,000	240.000,00
BPST	24.07.2018		23.07.2018	0,000	290.000,00
BPST	23.07.2018		20.07.2018	0,000	300.000,00
BPST	20.07.2018		19.07.2018	0,000	224.000,00
BPST	20.07.2018		19.07.2018	0,000	106.000,00
BPST	19.07.2018		18.07.2018	0,000	430.000,00
BPST	18.07.2018		17.07.2018	0,000	390.000,00
BPST	17.07.2018		16.07.2018	0,000	118.000,00
BPST	17.07.2018		16.07.2018	0,000	162.000,00
BPST	16.07.2018		13.07.2018	0,000	270.000,00
BPST	13.07.2018		12.07.2018	0,000	520.000,00
BPST	12.07.2018		11.07.2018	0,000	500.000,00
BPST	11.07.2018		10.07.2018	0,000	490.000,00
BPST	10.07.2018		09.07.2018	0,000	490.000,00
BPST	09.07.2018		06.07.2018	0,000	490.000,00
BPST	06.07.2018		05.07.2018	0,000	530.000,00
BPST	05.07.2018		04.07.2018	0,000	650.000,00
BPST	04.07.2018		03.07.2018	0,000	560.000,00
BPST	03.07.2018		02.07.2018	0,000	400.000,00

9 - İTFA

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	İtfa Tarihi	Nominal Değeri	İtfa Değeri
	02.04.2019	TRSGRFK41911	03.07.2018	300.000,000	12.040,80
	04.07.2018	TRFEKOF71818	04.07.2018	500.000,000	500.000,00
	06.07.2018	TRFLDFK71824	06.07.2018	300.000,000	300.000,00
	06.07.2018	TRFPASH71812	06.07.2018	300.000,000	300.000,00
	05.02.2019	TRFSKFK21910	10.07.2018	200.000,000	3.680,00
DT	11.07.2018	TRT110718T18	11.07.2018	600.000,000	626.100,00
	13.07.2018	TRFCLKM71814	13.07.2018	220.000,000	220.000,00
	10.12.2027	TRSSKBA2716	23.07.2018	500.000,000	8.900,00
	24.07.2019	TRSZORN71914	31.07.2018	500.000,000	24.197,50
	31.07.2018	TRFPASH71820	31.07.2018	500.000,000	500.000,00

10 - PORTFÖYE ALIŞLAR

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	Alış Tarihi	Nominal Değeri	Alış Değeri
TRPO	01.08.2018	TRT060121T16	31.07.2018	4.205,000	8.000,00
TRPO	31.07.2018	TRT060121T16	30.07.2018	5.786,000	11.000,00
TRPO	30.07.2018	TRT060121T16	27.07.2018	4.743,000	9.000,00
TRPO	27.07.2018	TRT060121T16	26.07.2018	527,000	1.000,00
TRPO	26.07.2018	TRT060121T16	25.07.2018	1.055,000	2.000,00
TRPO	25.07.2018	TRT060121T16	24.07.2018	3.695,000	7.000,00
TRPO	24.07.2018	TRT060121T16	23.07.2018	5.810,000	11.000,00
TRPO	23.07.2018	TRT060121T16	20.07.2018	3.175,000	6.000,00
TRPO	20.07.2018	TRT060121T16	19.07.2018	2.648,000	5.000,00
TRPO	19.07.2018	TRT060121T16	18.07.2018	5.298,000	10.000,00
TRPO	18.07.2018	TRT060121T16	17.07.2018	3.181,000	6.000,00
TRPO	17.07.2018	TRT060121T16	16.07.2018	1.589,000	3.000,00
TRPO	16.07.2018	TRT060121T16	13.07.2018	3.715,000	7.000,00
TRPO	13.07.2018	TRT060121T16	12.07.2018	3.717,000	7.000,00
TRPO	12.07.2018	TRT060121T16	11.07.2018	13.283,000	25.000,00
TRPO	11.07.2018	TRT060121T16	10.07.2018	3.666,000	7.000,00
TRPO	10.07.2018	TRT060121T16	09.07.2018	6.289,000	12.000,00
TRPO	09.07.2018	TRT060121T16	06.07.2018	5.775,000	11.000,00
TRPO	06.07.2018	TRT060121T16	05.07.2018	4.203,000	8.000,00
TRPO	05.07.2018	TRT060121T16	04.07.2018	4.731,000	9.000,00
TRPO	04.07.2018	TRT060121T16	03.07.2018	7.364,000	14.000,00
TRPO	03.07.2018	TRT060121T16	02.07.2018	6.842,000	13.000,00
	13.11.2018	TRFPASHK1811	31.07.2018	300.000,000	283.911,00
	08.01.2019	TRFCLKM11919	13.07.2018	300.000,000	270.789,00
VDMV	28.08.2018	3AyaKadarVD-SEK-TRY	17.07.2018	0,000	275.697,19
VDMV	13.08.2018	3AyaKadarVD-TEB-TRY	11.07.2018	0,000	270.737,04
	19.10.2018	TRFPASHE1819	06.07.2018	300.000,000	283.833,00
	15.10.2018	TRFFINFE1810	13.07.2018	200.000,000	190.520,53
	05.10.2018	TRFLDFKE1844	06.07.2018	300.000,000	284.805,00
VDMV	29.08.2018	3AyaKadarVD-ANF-TRY	19.07.2018	0,000	200.000,00
DT	08.08.2018	TRT080818T12	11.07.2018	600.000,000	592.657,54
VDMV	13.08.2018	3AyaKadarVD-THL-TRY	11.07.2018	0,000	293.489,40
	16.07.2020	TRSMGTI72011	19.07.2018	130.000,000	130.000,00
DT	11.07.2018	TRT110718T18	04.07.2018	400.000,000	415.970,77
VDMV	29.08.2018	3AyaKadarVD-FBB-TRY	23.07.2018	0,000	156.125,76