TZT-BORÇLANMA ARAÇLA

Mayıs - 2021 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	: 51.948.513,97
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	: 1.553.594.197,953
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 18.12.2006
H - FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A - AY SONU PAY FİYATI	: 0,033443
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI	: 0,033103
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 1,027097
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 5,685122
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 10,471377
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	
Ters Repo	: 1,886219
Devlet Tahvilleri	: 21,595050
Özel Sektör Tahvilleri	: 56,869081
Borsa Para Piyasası Satış	: 0,070198
VOB Nakit Teminatı	: 1,698796
Katılma Payları	: 7,214158
Diğer	: 10,666499
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 1,574260
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	: 9,405968
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 734,677130

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	200.000	164.493,79	0,316087
26.01.2022 TRT260122T11	1.700.000	1.731.053,80	3,326346
14.09.2022 TRT140922T17	1.000.000	913.773,19	1,755882
18.10.2023 TRT181023T19	2.000.000	2.144.534,62	4,120879
27.09.2023 TRT270923T11	3.000.000	2.541.344,10	4,883378
18.01.2023 TRT180123T10	2.088.000	2.018.289,17	3,878290
C - TERS REPO	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
1 01.06.2021	2.001.041	2.001.041,10	3,845146
2 01.06.2021	840.356	840.356,25	1,614806
D - GELİR ORTAKLIĞI SENEDİ	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
E - DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
F - FİNANSMAN BONOLARI	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
G - ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
25.06.2021 TRFTHAL62172	4.000.000	4.045.645,93	7,774003
25.01.2023 TRSPLDG12315	1.500.000	1.533.753,37	2,947219
06.09.2027 TRSVKFB92719	1.700.000	1.764.542,02	3,390696
20.08.2021 TRFNURL82139	1.000.000	958.771,86	1,842350
17.06.2021 TRSKALE62114	4.500.000	4.680.782,40	8,994464
17.02.2023 TRSOPAS22319	1.700.000	1.710.394,41	3,286647
04.05.2023 TRSYAZI52315	500.000	507.103,96	0,974437
27.04.2023 TRSARCL42313	500.000	509.067,78	0,978211
05.07.2021 TRSBOLU72119	300.000	309.859,26	0,595417
30.03.2023 TRSENSA32314	1.500.000	2.453.882,43	4,715314
11.05.2028 TRSSKBK52818	1.000.000	1.027.700,78	1,974802
28.11.2022 TRSTPRSK2217	500.000	500.276,50	0,961318
10.12.2027 TRSSKBKA2716	3.750.000	3.632.325,23	6,979777
19.08.2021 TRFZORN82116	900.000	862.262,63	1,656900
10.09.2021 TRSORFN92110	300.000	311.903,88	0,599346
13.04.2023 TRSDEVA42318	2.000.000	2.055.018,53	3,948868
10.06.2021 TRFDZBK62111	2.000.000	1.991.022,04	3,825894
25.03.2022 TRSCMSA32211	1.000.000	1.041.689,89	2,001683
12.04.2022 TRFKFTF42211	460.000	390.766,98	0,750887
24.02.2022 TRFTBTF22221	1.500.000	1.504.047,12	2,890136

27.07.2027 TRSTISB72712	1.000.000	1.032.986,05	1,984958
14.09.2029 TRSVKFB92925	2.050.000	2.172.851,95	4,175293
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 ENDEKSLİ 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 (%)
31.05.2021 TL	898.091	898.090,66	1,725747
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 (%)
31.05.2021 RR5	1.335	1.867.680,66	3,588884
31.05.2021 AZ1	760.378	1.923.391,36	3,695936
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	52.040.703,73	100,177464
B. HAZIR DEĞERLER	6.017,88	0,011584
b) Bankalar	6.017,88	0,011584
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	98.207,64	0,189048
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
c) Takasa Borçlar	0,00	0,000000
d) Yönetim Ücreti	83.314,43	0,160379
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	13.133,24	0,025281
FON TOPLAM DEĞERİ	51.948.513,97	100,000000
Toplam Pay Sayısı	17.000.000.000,00	
FİYAT	0,033438	
f) Takastan Alacaklar(Metal-Altın)	0,00	0,000000
l) Takasa Borçlar(Metal Altın)	0,00	0,000000
g) KDV Alacağı	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	1.759,97	0,003388
Dolaşımdaki Pay Sayısı	1.553.594.197,953	
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	827,42
2 İlan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	361,18
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00

5	Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6	Fon Yönetim Ücretleri	11.122,50
7	Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	164,00
8	Metal Saklama Giderleri	0,00
8	Saklama Giderleri	400,68
9	Portföy Yönetim Ücreti	72.191,93
10	IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	0,00
11	EFT Masrafı	184,68
12	Türev Islemler Aracilik Komisyonu	914,55

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

Tarih	Kıymet Kodu	Nominal	Tutar	Oran	Açıklama
07.05.2021	TRFNURL52124	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
DT	21.07.2021	TRT210721T11	24.05.2021	1.000.000,000	2.773.198,75
DT	08.03.2028	TRT080328T15	07.05.2021	20.000,000	16.329,47
BPST	17.05.2021		12.05.2021	0,000	91.000,00
BPST	18.05.2021		17.05.2021	0,000	54.000,00
BPST	18.05.2021		17.05.2021	0,000	51.000,00
BPST	20.05.2021		18.05.2021	0,000	186.000,00
BPST	21.05.2021		20.05.2021	0,000	242.000,00
BPST	24.05.2021		21.05.2021	0,000	41.000,00
DT	11.08.2027	TRT110827T16	07.05.2021	100.000,000	76.118,85
	17.06.2021	TRSKALE62114	31.05.2021	500.000,000	519.857,53
DT	11.02.2026	TRT110226T13	07.05.2021	27.000,000	21.640,65

9 - İTFA

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	İtfa Tarihi	Nominal Değeri	İtfa Değeri
	27.07.2027	TRSTISB72712	04.05.2021	1.000.000,000	40.408,00
	07.05.2021	TRFNURL52124	07.05.2021	1.000.000,000	1.000.000,00
	25.06.2021	TRFTHAL62172	10.05.2021	4.000.000,000	97.912,00
	11.05.2028	TRSSKBK52818	20.05.2021	1.000.000,000	18.400,00
	10.12.2027	TRSSKBKA2716	20.05.2021	3.750.000,000	69.000,00
	17.02.2023	TRSOPAS22319	21.05.2021	1.700.000,000	86.264,80
	24.02.2022	TRFTBTF22221	27.05.2021	1.500.000,000	77.002,50
	28.11.2022	TRSTPRSK2217	31.05.2021	500.000,000	25.519,00

10 - PORTFÖYE ALIŞLAR

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	Alış Tarihi	Nominal Değeri	Alış Değeri
TRPO	04.05.2021	TRT080328T15	03.05.2021	1.090.608,000	870.000,00
TRPO	05.05.2021	TRT080328T15	04.05.2021	1.211.986,000	980.000,00
TRPO	06.05.2021	TRT080328T15	05.05.2021	1.052.931,000	850.000,00
TRPO	07.05.2021	TRT080328T15	06.05.2021	296.604,000	240.000,00
TRPO	10.05.2021	TRT080328T15	07.05.2021	73.413,000	60.000,00
TRPO	11.05.2021	TRT080328T15	10.05.2021	268.614,000	220.000,00
TRPO	12.05.2021	TRT080328T15	11.05.2021	267.757,000	220.000,00
TRPO	25.05.2021	TRT020322T17	24.05.2021	2.105.740,000	2.000.000,00
TRPO	25.05.2021	TRT080328T15	24.05.2021	304.321,000	250.000,00
TRPO	26.05.2021	TRT180625T13	25.05.2021	1.886.035,000	2.000.000,00
TRPO	26.05.2021	TRT080328T15	25.05.2021	366.901,000	300.000,00
TRPO	27.05.2021	TRT070727T13	26.05.2021	1.215.390,000	2.000.000,00
TRPO	27.05.2021	TRT080328T15	26.05.2021	354.142,000	290.000,00
TRPO	28.05.2021	TRT171127T15	27.05.2021	2.160.310,000	2.000.000,00
TRPO	28.05.2021	TRT080328T15	27.05.2021	367.611,000	300.000,00
TRPO	31.05.2021	TRT210721T11	28.05.2021	743.770,000	2.000.000,00
TRPO	31.05.2021	TRT080328T15	28.05.2021	354.411,000	290.000,00
TRPO	01.06.2021	TRT020823T11	31.05.2021	856.255,000	2.000.000,00
TRPO	01.06.2021	TRT080328T15	31.05.2021	1.034.903,000	840.000,00
	04.05.2023	TRSYAZI52315	06.05.2021	500.000,000	500.000,00
	20.08.2021	TRFNURL82139	07.05.2021	1.000.000,000	946.240,00

TZT-ZİRAAT PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
31.05.2021 TARİHLİ FİYAT RAPORU

FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Aracı	İhraççı	Vade	ISIN Kodu	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı	Borsa Sözleşme No	Repo / Ters Repo Teminat Tutarı	Döviz Cinsi	Günlük Birim Değer	Toplam Değer/Net Varlık Değeri	Grup (%)	Portföy Değer (%)	Fon Toplam Değer(%)
B.BORÇLANMA ARAÇLARI																	
B.1. ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI																	
Finansman Bonosu																	
-	DENİZBANK A.Ş.	10.06.2021	TRFDZBK62111	18,24	9	2.000.000,000	91,346		19,96			TRY	99,5511	1.991.022,04	4,47	3,83	3,83
-	Koç Fiat Kredi Finansman	12.04.2022	TRFKFTF42211	20,47	315	460.000,000	82,821		20,74			TRY	84,9493	390.766,98	0,88	0,75	0,75
-	NUROL YATIRIM BANKASI AŞ	20.08.2021	TRFNURL82139	19,57	80	1.000.000,000	94,624		21,11			TRY	95,8772	958.771,86	2,15	1,84	1,85
-	TEB Tüketici Finansmanı	24.02.2022	TRFTBTF22221	20,36	86	1.500.000,000	100,000		20,36			TRY	100,2698	1.504.047,12	3,38	2,89	2,90
-	T.HALK BANKASI AŞ	25.06.2021	TRFTHAL62172	17,64	24	4.000.000,000	99,973		17,64			TRY	101,1411	4.045.645,93	9,09	7,77	7,79
-	Zorlu Enerji Elektrik Üretimi	19.08.2021	TRFZORN82116	20,17	79	900.000,000	89,614		21,82			TRY	95,8070	862.262,63	1,94	1,66	1,66
ARA GRUP TOPLAMI						**9.860.000,000**								**9.752.516,56**	**21,91**	**18,74**	**18,77**
Tahvil																	
-	ARÇELİK	27.04.2023	TRSARCL42313	6,14	58	500.000,000	100,000		6,14			TRY	101,8136	509.067,78	1,14	0,98	0,98
-	BOLU ÇİMENTO	05.07.2021	TRSBOLU72119	19,91	34	300.000,000	100,016		21,45			TRY	103,2864	309.859,26	0,70	0,60	0,60
-	ÇİMSA	25.03.2022	TRSCMSA32211	1,06	16	1.000.000,000	100,000		1,06			TRY	104,1690	1.041.689,89	2,34	2,00	2,01
-	DEVA HOLDİNG	13.04.2023	TRSDEVA42318	3,85	43	2.000.000,000	100,000		3,85			TRY	102,7509	2.055.018,53	4,62	3,95	3,96
-	ENERJİSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	30.03.2023	TRSENSA32314	3,51	667	1.500.000,000	159,459		3,54			TRY	163,5922	2.453.882,43	5,51	4,72	4,72
-	KALE SERAMİK	17.06.2021	TRSKALE62114	16,11	16	4.500.000,000	100,450		17,11			TRY	104,0174	4.680.782,40	10,52	8,99	9,01
-	OPET PETROLCÜLÜK A.Ş.	17.02.2023	TRSOPAS22319	20,23	80	1.700.000,000	99,977		20,23			TRY	100,6114	1.710.394,41	3,84	3,29	3,29
-	Orfin Finansman	10.09.2021	TRSORFN92110	18,42	3	300.000,000	99,518		19,73			TRY	103,9680	311.903,88	0,70	0,60	0,60
-	Palgaz Doğalgaz Dağıtım	25.01.2023	TRSPLDG12315	23,14	57	1.500.000,000	98,910		23,14			TRY	102,2502	1.533.753,37	3,45	2,95	2,95
-	ŞEKERBANK TAŞ	10.12.2027	TRSSKBKA2716	22,06	17	3.750.000,000	97,228		24,44			TRY	96,8620	3.632.325,23	8,16	6,98	6,99
-	ŞEKERBANK TAŞ	11.05.2028	TRSSKBK52818	20,38	17	1.000.000,000	103,139		22,40			TRY	102,7701	1.027.700,78	2,31	1,97	1,98
-	T.İŞ BANKASI AŞ	27.07.2027	TRSTISB72712	20,49	63	1.000.000,000	100,207		22,12			TRY	103,2986	1.032.986,05	2,32	1,99	1,99
-	TÜPRAŞ A.Ş	28.11.2022	TRSTPRSK2217	24,66	91	500.000,000	99,757		24,66			TRY	100,0553	500.276,50	1,12	0,96	0,96
-	T.VAKIFLAR BANKASI TAO	06.09.2027	TRSVKFB92719	17,71	13	1.700.000,000	106,405		18,92			TRY	103,7966	1.764.542,02	3,96	3,39	3,40
-	T.VAKIFLAR BANKASI TAO	14.09.2029	TRSVKFB92925	18,20	24	2.050.000,000	101,139		19,48			TRY	105,9928	2.172.851,95	4,88	4,18	4,18
-	AG ANADOLU GRUBU A.Ş.	04.05.2023	TRSYAZI52315	4,44	65	500.000,000	100,000		4,44			TRY	101,4208	507.103,96	1,14	0,97	0,98
ARA GRUP TOPLAMI						**23.800.000,000**								**25.244.138,44**	**56,72**	**48,51**	**48,59**
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI																	
Devlet Tahvili																	
-	HAZİNE	14.09.2022	TRT140922T17	17,83	446	1.000.000,000	91,266		18,62			TRY	91,3773	913.773,19	2,05	1,76	1,76
-	HAZİNE	18.01.2023	TRT180123T10	17,84	532	2.088.000,000	97,004		18,63			TRY	96,6614	2.018.289,17	4,53	3,88	3,89
-	HAZİNE	18.10.2023	TRT181023T19	17,43	721	2.000.000,000	104,932		18,19			TRY	107,2267	2.144.534,62	4,82	4,12	4,13
-	HAZİNE	24.07.2024	TRT240724T15	17,91	971	200.000,000	88,251		18,71			TRY	82,2469	164.493,79	0,37	0,32	0,32
-	HAZİNE	26.01.2022	TRT260122T11	49,27	239	1.700.000,000	99,878		49,27			TRY	101,8267	1.731.053,80	3,89	3,33	3,33
-	HAZİNE	27.09.2023	TRT270923T11	17,90	766	3.000.000,000	81,752		18,70			TRY	84,7115	2.541.344,10	5,71	4,88	4,89
ARA GRUP TOPLAMI						**9.988.000,000**								**9.513.488,67**	**21,37**	**18,28**	**18,31**
GRUP TOPLAMI						**43.648.000,000**								**44.510.143,67**	**100,00**	**85,53**	**85,68**
Ç.TÜREV ARAÇLAR																	
Ç.3. Nakit Teminatlar																	
-			TL			898.090,660								898.090,66	100,00	1,73	1,73
GRUP TOPLAMI						**898.090,660**								**898.090,66**	**100,00**	**1,73**	**1,73**
G. DİĞER VARLIKLAR																	
G.1. Ters Repolar																	
-		01.06.2021	TRT020823T11	19,00	0	2.001.041,100	233,575	31.05.2021	20,92		856.255,00	TRY	233,6969	2.001.041,10	30,17	3,85	3,85
-		01.06.2021	TRT080328T15	15,48	0	840.356,250	81,167	31.05.2021	16,74		1.034.903,00	TRY	81,2015	840.356,25	12,67	1,61	1,62
ARA GRUP TOPLAMI						**2.841.397,350**								**2.841.397,35**	**42,84**	**5,46**	**5,47**
G.8. Katılma Payı																	
-	ARZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		AZ1			760.378,000	2,178					TRY	2,5295	1.923.391,36	29,00	3,70	3,70
-	RE-PIE GAYRİMENKUL VE GRŞM SRM PYŞ		RR5			1.335,000	1.000,000					TRY	1.399,0117	1.867.680,66	28,16	3,59	3,60
ARA GRUP TOPLAMI						**761.713,000**								**3.791.072,02**	**57,16**	**7,28**	**7,30**
GRUP TOPLAMI						**3.603.110,350**								**6.632.469,37**	**100,00**	**12,74**	**12,77**
FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ														**52.040.703,70**		**100,00**	