

TZT-BORÇLANMA ARAÇLA
Temmuz - 2022 AYLIK RAPORU

1 - FONU TANITICI BİLGİLER
A - FONUN ADI : TZT-ZİRAAT PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI TL 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 : 79.427.802,95
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI : 1.722.326.748,529
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ : 18.12.2006
H - FONUN SÜRESİ : SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER
A - AY SONU PAY FİYATI : 0,046059
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI : 0,045043
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 2,255622
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI : 19,296019
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 34,056115
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ
Ters Repo : 0,325934
Devlet Tahvilleri : 4,841600
Hazine Bonoları : 2,239744
Özel Sektör Tahvilleri : 65,571679
Borsa Para Piyasası Satış : 0,843011
Katılma Payları : 17,101323
Diğer : 9,076709
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 1,725894
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI : 12,085095
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 341,566594
J - KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 7.976.603,68
K - KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 7.934.963,94

3 - FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

A - HİSSE SENETLERİ	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
1. Banka İştirak ve Hissedarları				
2. Diğer Ortaklıklar				
B - DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONOLARI	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
09.11.2022 TRT091122T10	HAZİNE	2.000.000	2.040.037,07	2,563979
22.02.2023 TRB220223T13	HAZİNE	2.000.000	1.782.441,44	2,240225
25.01.2023 TRT250123T11	HAZİNE	2.000.000	1.817.288,44	2,284022
C - TERS REPO	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
D - GELİR ORTAKLIĞI SENEDİ	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
E - DÖVİZE ENDEKSİLİ TAHVİLLER	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
F - FİNANSMAN BONOLARI	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
G - ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
13.10.2022 TRSKCTFE2212	Koç Finansman	350.000	423.168,16	0,531850
25.01.2023 TRSPIDG12315	Palgaz Doğalgaz Dağı	1.500.000	1.488.985,09	1,871401
10.11.2023 TRSPLENK2314	Palen Enerji Doğalgaz	1.000.000	1.042.356,06	1,310064
06.09.2027 TRSVKFB92719	T.VAKIFLAR BANKASI T	1.700.000	1.779.509,53	2,236540
07.09.2022 TRFDZFK92226	Deniz Factoring	1.000.000	978.618,13	1,229956
07.10.2022 TRFFNBKE2222	QNB FİNANSBANK	1.500.000	1.431.646,37	1,799336
17.02.2023 TRSOPAS22319	OPET PETROLÇÜLÜK A.Ş	1.700.000	1.740.698,35	2,187761
04.05.2023 TRSYAZI52315	AG ANADOLU GRUBU A.Ş	500.000	518.079,61	0,651138
16.09.2022 TRFDZBK92233	DENİZBANK A.Ş.	1.000.000	967.960,23	1,216561
06.10.2022 TRFMCBFE2215	Mercedes-Benz Finans	700.000	799.390,77	1,004698
20.09.2022 TRFTTLK92215	TÜRK TELEKOM	2.000.000	2.058.119,64	2,586706
27.04.2023 TRSARCL42313	ARÇELİK	500.000	499.988,16	0,628400
03.02.2023 TRSAYGZ22312	AYGAZ	2.000.000	2.226.277,33	2,798052
11.05.2028 TRSSKBK52818	ŞEKERBANK TAŞ	1.000.000	986.750,96	1,240178
28.11.2022 TRSTPRSK2217	TÜPRAŞ A.Ş	500.000	511.662,70	0,643073
24.08.2022 TRFDNFK82249	Deniz Finansal Kiral	1.000.000	986.532,80	1,239904
10.12.2027 TRSSKBKA2716	ŞEKERBANK TAŞ	3.000.000	2.686.864,64	3,376931
07.06.2023 TRSVEST62314	VESTEL BEYAZ EŞYA	1.000.000	1.019.772,91	1,281681
12.08.2022 TRFDNFK82223	Deniz Finansal Kiral	1.000.000	994.443,19	1,249846
08.03.2023 TRFFFKR32323	QNB Finans Finansal	2.000.000	1.748.436,94	2,197488
10.02.2023 TRFTBTF22312	TEB Tüketici Finansm	1.000.000	1.108.558,93	1,393270
13.07.2023 TRSCLKE72317	ÇALIK ENERJİ	1.000.000	1.009.822,12	1,269174
11.07.2023 TRSKCTF72325	Koç Finansman	600.000	612.287,35	0,769541
27.10.2022 TRFDBNKE2224	DOĞAN YATIRIM BANKAS	1.500.000	1.409.425,24	1,771408
15.09.2022 TRFOTKO92210	Otokoç Otomotiv	940.000	916.556,99	1,151956
13.04.2023 TRSDEVA42318	DEVA HOLDİNG	2.000.000	2.031.644,52	2,553431
19.08.2022 TRFFNBK82250	QNB FİNANSBANK	2.000.000	1.979.507,91	2,487904
16.11.2022 TRFMCBKF2217	Mercedes-Benz Finans	2.500.000	2.777.600,96	3,490971
02.08.2022 TRFOYMD82210	OYAK YATIRIM MENKUL	1.000.000	999.525,18	1,256233
14.07.2023 TRSARCL72310	ARÇELİK	2.000.000	2.052.650,05	2,579832
17.03.2023 TRSGRFK32316	Garanti Finansal Kir	1.500.000	1.311.737,28	1,648630
18.04.2023 TRSTATK42315	TAT GIDA	350.000	398.750,14	0,501161
14.02.2023 TRSYAZI22318	AG ANADOLU GRUBU A.Ş	930.000	1.034.577,59	1,300288
02.08.2022 TRFAKBK82216	AKBANK TAS	1.000.000	999.537,05	1,256248
02.11.2022 TRFALNFK2216	Alternatif Bank	1.500.000	1.405.253,11	1,766164

09.09.2022	TRFFNBK92234	QNB FİNANSBANK	2.700.000	2.633.442,72	3,309789
27.10.2022	TRFISFNE2219	İŞ FİN.KİR.	500.000	470.411,37	0,591227
23.11.2022	TRFOTKOK2214	Otokoç Otomotiv	500.000	460.927,55	0,579307
01.12.2022	TRSKCTFA2216	Koç Finansman	1.000.000	1.125.657,36	1,414760
03.08.2023	TRSKFTF82319	Koç Fiat Kredi Finan	830.000	838.084,92	1,053330
27.07.2027	TRSTISB72712	T.İŞ BANKASI AŞ	1.000.000	1.163.930,75	1,462863
14.09.2029	TRSVKFB92925	T.VAKIFLAR BANKASI T	2.050.000	2.229.068,44	2,801559
01.08.2022	TRSVSTL82218	VESTEL ELEKTRONİK	3.700.000	3.865.708,20	4,858537
24.05.2023	TRSYAZI52323	AG ANADOLU GRUBU A.Ş	1.000.000	1.051.214,20	1,321197
H - YABANCI MENKUL KIYMETLER		İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
I - ALTIN VE DİĞER DEĞERLİ MADENLER		İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
İ - VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER		İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
J - BORSA PARA PİYASASI SATIŞ		İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
1 01.08.2022			786.184	786.183,95	0,988099
K - GELİRE ENDEKSİ SENETLER		İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
L - OPSİYON SÖZLEŞMELERİ		İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
M - VOB SÖZLEŞMELERİ		İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
N - VOB NAKİT TEMİNATI		İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
O - KİRA SERTİFİKASI KIYMETLER		İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
P - EUROBOND		İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
R - VADELİ MEVDUAT		İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
S - KATILIM HESABI		İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
V - ALTIN KATILIM HESABI		İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
Ş - DÖVİZ KATILIM HESABI		İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
T - ALTIN VADELİ MEVDUAT		İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
U - REPO		İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
Y - KATILMA PAYLARI		İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
29.07.2022	RR8T1		1.220	1.886.877,42	2,371484
29.07.2022	RR5		725	1.855.745,67	2,332356
29.07.2022	LDGT1		3.438.219	2.318.054,13	2,913399
29.07.2022	KGBT1		809.000	2.261.465,66	2,842277
29.07.2022	AZ1		502.378	2.769.830,96	3,481206
29.07.2022	RTFT1		454	2.803.801,10	3,523901
Z - Satış Vaadiyle Alış		İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
AA - Alış Vaadiyle Satış		İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)

4 - TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	Oran (%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	79.565.272,61	100,173075
B. HAZIR DEĞERLER	3.528,59	0,004443
b) Bankalar	3.528,59	0,004443
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	140.998,25	0,177517
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
c) Takasa Borçlar	0,00	0,000000
d) Yönetim Ücreti	133.636,68	0,168249
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	6.032,85	0,007595
FON TOPLAM DEĞERİ	79.427.802,95	100,000000
Toplam Pay Sayısı	17.000.000.000,00	
FİYAT	0,046117	
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	1.328,72	0,001673
Dolaşımdaki Pay Sayısı	1.722.326.748,529	
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	1.328,72
2 İlan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00

4 Aracılık Komisyon Giderleri	134,32
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	17.840,53
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	87,30
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	1.557,35
9 Portföy Yönetim Ücreti	115.796,15
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	0,00
11 EFT Masrafı	831,25
12 Türev İşlemler Aracılık Komisyonu	0,00

6 -

A) GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Tarih	Kıymet Kodu	İhraççı	Nominal	Tutar	Oran	Açıklama
07.07.2022	TRFKCTF72223	Koç Finansman	600.000,000	600.000,00		Anapara Ödemesi
07.07.2022	TRFDZBK72250	DENİZBANK A.Ş.	1.000.000,000	1.000.000,00		Anapara Ödemesi
19.07.2022	TRFYAKF72227	Yapı Kredi Faktoring	1.000.000,000	1.000.000,00		Anapara Ödemesi
20.07.2022	TRFKFTF72218	Koç Fiat Kredi Finan	500.000,000	500.000,00		Anapara Ödemesi
20.07.2022	TRFISFN72259	İŞ FİN.KİR.	500.000,000	500.000,00		Anapara Ödemesi
22.07.2022	TRFVKFB72221	T.VAKIFLAR BANKASI T	1.500.000,000	1.500.000,00		Anapara Ödemesi
27.07.2022	TRFDNFK72216	Deniz Finansal Kiral	500.000,000	500.000,00		Anapara Ödemesi
28.07.2022	TRFALNF72228	Alternatif Bank	1.500.000,000	1.500.000,00		Anapara Ödemesi
28.07.2022	TRFDBNK72223	DOĞAN YATIRIM BANKAS	1.000.000,000	1.000.000,00		Anapara Ödemesi
29.07.2022	TRFDZFK72210	Deniz Factoring	500.000,000	500.000,00		Anapara Ödemesi

B) GEÇEN AY İÇİNDE YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN MEVZUATTA MEYDANA GELEN DEĞİŞME VE HUKUKİ İHTİLAFLARLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR

7 - PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	İhraççı	Satış Tarihi	Nominal Faiz Oran(%)	Nominal Değeri	Satış
Değeri							
BPST 06.07.2022				05.07.2022	14,95	0,000	
835.000,00							
BPST 13.07.2022				08.07.2022	19,85	0,000	
625.000,00							
BPST 14.07.2022				13.07.2022	15,80	0,000	
1.063.000,00							
BPST 18.07.2022				14.07.2022	16,65	0,000	
1.455.000,00							
BPST 19.07.2022				18.07.2022	15,85	0,000	
1.580.000,00							
BPST 21.07.2022				20.07.2022	16,05	0,000	
920.000,00							
BPST 22.07.2022				21.07.2022	17,00	0,000	
980.000,00							
BPST 25.07.2022				22.07.2022	17,95	0,000	
1.130.000,00							
BPST 26.07.2022				25.07.2022	20,05	0,000	
1.365.000,00							
BPST 28.07.2022				27.07.2022	18,90	0,000	
1.275.000,00							
BPST 01.08.2022				29.07.2022	18,35	0,000	
785.000,00							
02.08.2022	TRFAKBK82216	AKBANK TAS		01.07.2022	0,00	500.000,000	
492.644,61							

8 - İTFALAR

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	İhraççı	İtfa Tarihi	Nominal Değeri
07.07.2022	TRFKCTF72223	Koç Finansman		07.07.2022	600.000,000
07.07.2022	TRFDZBK72250	DENİZBANK A.Ş.		07.07.2022	1.000.000,000
13.07.2023	TRSCLEK72317	ÇALIK ENERJİ		14.07.2022	1.000.000,000
13.04.2023	TRSDEVA42318	DEVA HOLDİNG		14.07.2022	2.000.000,000
11.05.2028	TRSSKBK52818	ŞEKERBANK TAŞ		18.07.2022	1.000.000,000
10.12.2027	TRSSKBA2716	ŞEKERBANK TAŞ		18.07.2022	3.000.000,000
19.07.2022	TRFYAKF72227	Yapı Kredi Faktoring		19.07.2022	1.000.000,000
20.07.2022	TRFKFTF72218	Koç Fiat Kredi Finan		20.07.2022	500.000,000
20.07.2022	TRFISFN72259	İŞ FİN.KİR.		20.07.2022	500.000,000
22.07.2022	TRFVKFB72221	T.VAKIFLAR BANKASI T		22.07.2022	1.500.000,000
25.01.2023	TRSPDLG12315	Palgaz Doğalgaz Dağı		27.07.2022	1.500.000,000
27.07.2022	TRFDNFK72216	Deniz Finansal Kiral		27.07.2022	500.000,000
27.04.2023	TRSARCL42313	ARÇELİK		28.07.2022	500.000,000
28.07.2022	TRFALNF72228	Alternatif Bank		28.07.2022	1.500.000,000
28.07.2022	TRFDBNK72223	DOĞAN YATIRIM BANKAS		28.07.2022	1.000.000,000
29.07.2022	TRFDZFK72210	Deniz Factoring		29.07.2022	500.000,000

9 - PORTFÖYE ALIŞLAR

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	İhraççı	Alış Tarihi	Nominal Faiz Oran(%)	Nominal Değeri	Alış
Değeri							

07.10.2022	TRFFNBKE2222	QNB FİNANSBANK	22.07.2022	0,00	1.500.000,000
1.421.715,00					
28.07.2022	TRFALNF72228	Alternatif Bank	19.07.2022	0,00	1.500.000,000
1.493.547,87					
02.11.2022	TRFDZFKK2210	Deniz Factoring	29.07.2022	0,00	500.000,000
467.420,00					
16.09.2022	TRFDZBK92233	DENİZBANK A.Ş.	07.07.2022	0,00	1.000.000,000
950.980,00					
11.07.2023	TRSKCTF72325	Koç Finansman	07.07.2022	0,00	600.000,000
600.000,00					
TRPO 04.07.2022	TRT080530T19	HAZİNE	01.07.2022	13,14	215.064,000
370.000,00					
TRPO 05.07.2022	TRT080530T19	HAZİNE	04.07.2022	13,57	260.768,000
450.000,00					
TRPO 07.07.2022	TRT080530T19	HAZİNE	06.07.2022	13,10	497.348,000
860.000,00					
TRPO 08.07.2022	TRT080530T19	HAZİNE	07.07.2022	12,64	23.109,000
40.000,00					
TRPO 20.07.2022	TRT080530T19	HAZİNE	19.07.2022	0,00	570.802,000
1.000.000,00					
TRPO 20.07.2022	TRT080530T19	HAZİNE	19.07.2022	0,00	188.365,000
330.000,00					
TRPO 27.07.2022	TRT140126T37	HAZİNE	26.07.2022	0,00	10.000,000
10.000,00					
TRPO 29.07.2022	TRT280628T18	HAZİNE	26.07.2022	0,00	10.000,000
10.000,00					
TRPO 27.07.2022	TRT080530T19	HAZİNE	26.07.2022	0,00	340.099,000
600.000,00					
TRPO 29.07.2022	TRT080530T19	HAZİNE	28.07.2022	0,00	526.110,000
930.000,00					
03.08.2023	TRSKFTF82319	Koç Fiat Kredi Finan	20.07.2022	0,00	830.000,000
830.000,00					
02.11.2022	TRFALNFK2216	Alternatif Bank	28.07.2022	0,00	1.500.000,000
1.401.315,00					
27.10.2022	TRFISFNE2219	İŞ FİN.KİR.	20.07.2022	0,00	500.000,000
466.470,00					
27.10.2022	TRFDBNKE2224	DOĞAN YATIRIM BANKAS	28.07.2022	0,00	1.500.000,000
1.405.395,00					