

TZT-BORÇLANMA ARAÇLA
Mayıs - 2025 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 : 411.557.718,12
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI : 3.618.127.567,854
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ : 18.12.2006
H - FONUN SÜRESİ : SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER
A - AY SONU PAY FİYATI : 0,113592
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI : 0,107226
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 5,936993
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI : 6,743347
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 36,314217
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ
Ters Repo : 1,289277
Devlet Tahvilleri : 91,211544
Özel Sektör Tahvilleri : 1,205495
Borsa Para Piyasası Satış : 0,008751
Katılma Payları : 4,412200
Diğer : 1,872732
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 3,591997
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI : 4,592326
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 996,586063
J - KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 30.440.274,41
K - KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 51.248.750,56

3 - FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

A - HİSSE SENETLERİ	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	Birim Alış Fiyatı
1. Banka İştirak ve Hissedarları					
2. Diğer Ortaklıklar					
3. Yabancı Hisse Senetleri					
B - DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONOLARI	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
12.09.2029 TRT120929T12	HAZİNE	57.000.000	54.428.422,26	13,202603	100,05
27.09.2034 TRT270934T18	HAZİNE	38.000.000	35.987.486,56	8,729419	90,543
08.11.2028 TRT081128T15	HAZİNE	61.000.000	56.664.268,14	13,744948	89,757
05.10.2033 TRT051033T12	HAZİNE	15.000.000	13.489.250,46	3,272063	83,72
12.08.2026 TRT120826T16	HAZİNE	101.000.000	106.936.447,11	25,939379	100,008
18.02.2026 TRT180226T16	HAZİNE	95.000.000	101.492.964,96	24,618964	99,993
C - TERS REPO	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
02.06.2025 TRT080530T19	HAZİNE	20.080.532	20.080.531,51	4,870898	574,401
02.06.2025 TRT280628T18	HAZİNE	30.108	30.107,93	0,007303	837,989
D - GELİR ORTAKLIĞI SENEDİ	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
E - DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
F - FİNANSMAN BONOLARI	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
G - ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
11.07.2025 TRSZORN72516	ZORLU ENERJİ	3.000.000	3.361.715,23	0,815445	99,929
02.06.2025 TRFTAMF62513	Tam Faktoring	2.000.000	2.247.988,00	0,545290	100,943
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 (%)	
K - GELİRE ENDEKSLİ 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 (%)	
30.05.2025 RR8T1		1.220	1.454.725,76	0,352870	1000
30.05.2025 RR5		665	4.019.816,39	0,975080	1000
30.05.2025 LDGT1		1.708.429	4.010.977,85	0,972936	,748
30.05.2025 AZ1		228.378	4.109.233,67	0,996769	2,178
30.05.2025 RTFT1		320	3.941.292,38	0,956032	1060,483
Z - Satış Vaadiyle Alış	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
AA - Alış Vaadiyle Satış	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	

4 - TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

A. FON PORTFÖY DEĞERİ	Tutar	Oran (%)
	412.255.228,26	100,169481

B. HAZIR DEĞERLER	5.811,80	0,001412
a) Kasa	0,00	0,000000
b) Bankalar	5.811,80	0,001412
c) Hazır Değerler	0,00	0,000000
FİYAT (USD)	0,00	0,000000
FİYAT (EUR)	0,00	0,000000
C. ALACAKLAR	0,00	0,000000
a) Takastan Alacaklar T1	0,00	0,000000
b) Takastan Alacaklar T2	0,00	0,000000
c) Takastan Alacaklar	0,00	0,000000
d) Temettü Alacakları	0,00	0,000000
e) Diğer Alacaklar	0,00	0,000000
f) Takastan Alacaklar(Metal-Altın)	0,00	0,000000
g) KDV Alacağı	0,00	0,000000
h) Takasbank Dışı İşlemlerden Alacaklar	0,00	0,000000
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,000000
a) Cari Yıl Peşin Ödenmiş Vergiler	0,00	0,000000
b) Geçmiş Yıl Peşin Ödenmiş Vergiler	0,00	0,000000
E. BORÇLAR	703.321,94	0,170893
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
j) SPK Kayda Alma Ücreti	14.056,68	0,003415
k) Diğer Borçlar	10.701,22	0,002600
l) Takasa Borçlar(Metal Altın)	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
b) Takasa Borçlar T2	0,00	0,000000
c) Takasa Borçlar	0,00	0,000000
d) Yönetim Ücreti	678.564,04	0,164877
e) Vergi Yasal Yükümlülükler Karşılığı	0,00	0,000000
f) Ödenecek Vergi Resim Harçlar	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
FON TOPLAM DEĞERİ	411.557.718,12	100,000000
Toplam Pay Sayısı	196.473.413.059.423,00	
Dolaşımdaki Pay Sayısı	3.618.127.567,854	
FİYAT	0,113749	

5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 İhrac İzni Ücretleri	6.383,65
2 İlan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	5.182,90
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	90.588,29
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	1.134,80
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	5.455,07
9 Portföy Yönetim Ücreti	587.975,75
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	0,00
11 EFT Masrafı	2.274,80
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
08.05.2025	TRSZORN52518	ZORLU ENERJİ	7.000.000,000	7.000.000,00	Anapara Ödemesi
30.05.2025	TRFAZEV52515	Arzum Elektrikli Ev	5.000.000,000	5.000.000,00	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							
DT	12.09.2029	TRT120929T12	HAZİNE	05.05.2025	0,00	2.000.000,000	
1.829.472,53							
DT	12.09.2029	TRT120929T12	HAZİNE	05.05.2025	0,00	3.000.000,000	
2.744.208,79							
DT	27.09.2034	TRT270934T18	HAZİNE	05.05.2025	0,00	2.000.000,000	
1.794.571,43							
DT	27.09.2034	TRT270934T18	HAZİNE	05.05.2025	0,00	3.000.000,000	
2.691.857,14							
DT	27.09.2034	TRT270934T18	HAZİNE	06.05.2025	0,00	5.000.000,000	
4.465.233,52							
DT	27.09.2034	TRT270934T18	HAZİNE	07.05.2025	0,00	1.000.000,000	
887.807,69							
BPST	29.05.2025			28.05.2025	49,45	0,000	
700.000,00							

16.05.2025	TRFKNTR52516	Kontrolmatik Te	02.05.2025	0,00	3.500.000,000
3.934.560,54					

8 - İTFALAR

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	İhraççı	İtfa Tarihi	Nominal Değeri
	08.05.2025	TRSZORN52518	ZORLU ENERJİ	08.05.2025	7.000.000,000
DT	08.11.2028	TRT081128T15	HAZİNE	14.05.2025	61.000.000,000
	30.05.2025	TRFAZEV52515	Arzum Elektrikli Ev	30.05.2025	5.000.000,000

9 - PORTFÖYE ALIŞLAR

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	İhraççı	Alış Tarihi	Nominal Faiz Oran(%)	Nominal Değeri	Alış
Değeri							
TRPO	05.05.2025	TRT280628T18	HAZİNE	02.05.2025	0,00	244.835,000	
2.000.000,00							
TRPO	05.05.2025	TRT280628T18	HAZİNE	02.05.2025	0,00	28.156,000	
230.000,00							
TRPO	06.05.2025	TRT280628T18	HAZİNE	05.05.2025	0,00	34.183,000	
280.000,00							
TRPO	06.05.2025	TRT280628T18	HAZİNE	05.05.2025	0,00	2.442,000	
20.000,00							
TRPO	07.05.2025	TRT280628T18	HAZİNE	06.05.2025	0,00	32.932,000	
270.000,00							
TRPO	07.05.2025	TRT280628T18	HAZİNE	06.05.2025	0,00	68.303,000	
560.000,00							
TRPO	08.05.2025	TRT280628T18	HAZİNE	07.05.2025	0,00	9.749,000	
80.000,00							
TRPO	08.05.2025	TRT280628T18	HAZİNE	07.05.2025	0,00	47.525,000	
390.000,00							
TRPO	09.05.2025	TRT280628T18	HAZİNE	08.05.2025	0,00	62.092,000	
510.000,00							
TRPO	09.05.2025	TRT280628T18	HAZİNE	08.05.2025	0,00	7.305,000	
60.000,00							
TRPO	09.05.2025	TRT280628T18	HAZİNE	08.05.2025	0,00	608.741,000	
5.000.000,00							
TRPO	12.05.2025	TRT280628T18	HAZİNE	09.05.2025	0,00	243.274,000	
2.000.000,00							
TRPO	12.05.2025	TRT280628T18	HAZİNE	09.05.2025	0,00	82.713,000	
680.000,00							
TRPO	13.05.2025	TRT280628T18	HAZİNE	12.05.2025	0,00	121.305,000	
1.000.000,00							
TRPO	13.05.2025	TRT280628T18	HAZİNE	12.05.2025	0,00	7.278,000	
60.000,00							
TRPO	13.05.2025	TRT280628T18	HAZİNE	12.05.2025	0,00	57.014,000	
470.000,00							
TRPO	14.05.2025	TRT280628T18	HAZİNE	13.05.2025	46,82	70.293,000	
580.000,00							
TRPO	15.05.2025	TRT120128T11	HAZİNE	14.05.2025	0,00	1.192.175,000	
10.000.000,00							
TRPO	15.05.2025	TRT280628T18	HAZİNE	14.05.2025	0,00	56.910,000	
470.000,00							
TRPO	15.05.2025	TRT280628T18	HAZİNE	14.05.2025	0,00	54.488,000	
450.000,00							
TRPO	16.05.2025	TRT120128T11	HAZİNE	15.05.2025	0,00	833.760,000	
7.000.000,00							
TRPO	16.05.2025	TRT280628T18	HAZİNE	15.05.2025	0,00	20.566,000	
170.000,00							
TRPO	20.05.2025	TRT140126T11	HAZİNE	16.05.2025	0,00	295.265,000	
3.000.000,00							
TRPO	20.05.2025	TRT280628T18	HAZİNE	16.05.2025	0,00	54.389,000	
450.000,00							
TRPO	20.05.2025	TRT280628T18	HAZİNE	16.05.2025	0,00	37.468,000	
310.000,00							
TRPO	21.05.2025	TRT120128T11	HAZİNE	20.05.2025	0,00	592.830,000	
5.000.000,00							
TRPO	21.05.2025	TRT280628T18	HAZİNE	20.05.2025	0,00	13.247,000	
110.000,00							
TRPO	21.05.2025	TRT280628T18	HAZİNE	20.05.2025	0,00	6.021,000	
50.000,00							
TRPO	22.05.2025	TRT280628T18	HAZİNE	21.05.2025	0,00	14.438,000	
120.000,00							
TRPO	22.05.2025	TRT280628T18	HAZİNE	21.05.2025	0,00	601.597,000	
5.000.000,00							
TRPO	22.05.2025	TRT280628T18	HAZİNE	21.05.2025	0,00	103.475,000	
860.000,00							
TRPO	23.05.2025	TRT280628T18	HAZİNE	22.05.2025	0,00	67.318,000	
560.000,00							
TRPO	23.05.2025	TRT280628T18	HAZİNE	22.05.2025	0,00	721.265,000	
6.000.000,00							
TRPO	23.05.2025	TRT280628T18	HAZİNE	22.05.2025	0,00	44.478,000	
370.000,00							

TRPO 26.05.2025	TRT180625T13	HAZİNE	23.05.2025	0,00	957.880,000
6.000.000,00					
TRPO 26.05.2025	TRT280628T18	HAZİNE	23.05.2025	0,00	50.443,000
420.000,00					
TRPO 27.05.2025	TRT280628T18	HAZİNE	26.05.2025	0,00	598.889,000
5.000.000,00					
TRPO 27.05.2025	TRT280628T18	HAZİNE	26.05.2025	0,00	47.911,000
400.000,00					
TRPO 27.05.2025	TRT280628T18	HAZİNE	26.05.2025	0,00	40.724,000
340.000,00					
TRPO 28.05.2025	TRT280628T18	HAZİNE	27.05.2025	0,00	34.704,000
290.000,00					
TRPO 28.05.2025	TRT280628T18	HAZİNE	27.05.2025	0,00	63.425,000
530.000,00					
TRPO 28.05.2025	TRT280628T18	HAZİNE	27.05.2025	0,00	478.680,000
4.000.000,00					
TRPO 29.05.2025	TRT140126T11	HAZİNE	28.05.2025	0,00	290.510,000
3.000.000,00					
TRPO 29.05.2025	TRT280628T18	HAZİNE	28.05.2025	0,00	3.587,000
30.000,00					
TRPO 30.05.2025	TRT080530T19	HAZİNE	29.05.2025	0,00	1.390.195,000
8.000.000,00					
TRPO 30.05.2025	TRT280628T18	HAZİNE	29.05.2025	0,00	54.949,000
460.000,00					
TRPO 30.05.2025	TRT280628T18	HAZİNE	29.05.2025	0,00	54.949,000
460.000,00					
TRPO 02.06.2025	TRT080530T19	HAZİNE	30.05.2025	0,00	3.481.890,000
20.000.000,00					
TRPO 02.06.2025	TRT280628T18	HAZİNE	30.05.2025	0,00	3.580,000
30.000,00					