

TZT-BORÇLANMA ARAÇLA
Kasım - 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	: 63.487.544,00
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	: 1.291.580.868,183
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 18.12.2006
H - FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A - AY SONU PAY FİYATI	: 0,049132
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI	: 0,048052
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 2,247565
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 27,255303
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 35,383428
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	
Ters Repo	: 0,104699
Devlet Tahvilleri	: 1,063141
Hazine Bonoları	: 0,096643
Özel Sektör Tahvilleri	: 65,768181
Borsa Para Piyasası Satış	: 0,103966
Katılma Payları	: 19,331539
Diğer	: 13,531832
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 1,390574
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	: 27,746384
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 309,886038
J - KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	: 8.092.184,53
K - KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	: 15.427.010,53

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 (%)
C - TERS REPO	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
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 (%)
26.10.2023 TRFTBTFE2318	TEB Tüketicici Finansm	1.500.000	1.541.599,91	2,423804
21.08.2023 TRSISGY82322	İŞ GMYO	1.010.000	1.099.791,11	1,729163
25.01.2023 TRSPIDGL2315	Palgaz Doğalgaz Dağı	1.500.000	1.520.149,39	2,390078
10.11.2023 TRSPLENK2314	Palen Enerji Doğalga	1.000.000	1.009.003,77	1,586422
06.09.2027 TRSVKFB92719	T.VAKIFLAR BANKASI T	200.000	206.664,16	0,324931
02.11.2023 TRSKCTFK2313	Koç Fiat Kredi Finan	440.000	456.363,73	0,717525
06.11.2023 TRSORFNK2318	Orfin Finansman	3.300.000	3.419.787,23	5,376813
04.05.2023 TRSYAZI52315	AG ANADOLU GRUBU A.Ş	500.000	502.973,42	0,790808
27.04.2023 TRSARCL42313	ARÇELİK	500.000	505.157,44	0,794241
03.02.2023 TRSAYGZ22312	AYGAZ	2.000.000	2.392.118,11	3,761044
11.05.2028 TRSSKBK52818	ŞEKERBANK TAŞ	1.000.000	922.906,16	1,451053
17.02.2023 TRFDNFK22310	Deniz Finansal Kiral	1.000.000	953.828,61	1,499672
13.01.2023 TRFDZFK12323	Deniz Factoring	500.000	486.924,65	0,765575
13.01.2023 TRFFNBK12315	QNB FİNANSBANK	2.000.000	1.950.417,71	3,066574
17.03.2023 TRFTTLK32328	TÜRK TELEKOM	2.130.000	2.235.375,97	3,514604
20.01.2023 TRFVKFB12334	T.VAKIFLAR BANKASI T	200.000	194.597,21	0,305958
26.09.2023 TRSSISE92310	ŞİŞE CAM	500.000	526.133,67	0,827222
10.12.2027 TRSSKBKA2716	ŞEKERBANK TAŞ	3.000.000	2.587.042,40	4,067517
12.12.2022 TRFAKYMA2225	AK YATIRIM	1.000.000	993.987,48	1,562812
08.03.2023 TRFFFKR32323	QNB Finans Finansal	2.000.000	1.884.396,02	2,962770
09.12.2022 TRFFNBKA2226	QNB FİNANSBANK	100.000	99.608,08	0,156610
10.02.2023 TRFTBTF22312	TEB Tüketicici Finansm	1.000.000	1.188.376,01	1,868442
13.07.2023 TRSCIKE72317	ÇALIK ENERJİ	1.000.000	1.016.147,08	1,597653
22.11.2023 TRSEFESK2310	ANADOLU EFES	1.000.000	1.012.380,56	1,591731
11.07.2023 TRSKCTF72325	Koç Finansman	600.000	675.956,85	1,062783
06.10.2023 TRFDEVAE2314	DEVA HOLDİNG	1.500.000	1.563.678,96	2,458518
03.02.2023 TRFISFN22312	İŞ FİN.KİR.	500.000	482.410,91	0,758478
13.03.2023 TRFOTKO32315	Otokoç Otomotiv	700.000	736.137,46	1,157403
13.04.2023 TRSDEVA42318	DEVA HOLDİNG	2.000.000	2.001.182,59	3,146390
02.02.2023 TRFALNF22314	Alternatif Bank	1.500.000	1.440.869,65	2,265429
14.07.2023 TRSARCL72310	ARÇELİK	2.000.000	2.259.617,45	3,552718
17.03.2023 TRSGRFK32316	Garanti Finansal Kir	1.500.000	1.409.330,09	2,215841
18.04.2023 TRSTATK42315	TAT GIDA	350.000	421.712,13	0,663043
14.02.2023 TRSYAZI22318	AG ANADOLU GRUBU A.Ş	930.000	1.112.992,74	1,749920
02.12.2022 TRFVSTLA2212	VESTEL ELEKTRONİK	3.700.000	3.697.182,17	5,812951
01.12.2022 TRSKCTFA2216	Koç Finansman	1.000.000	1.188.700,00	1,868952
03.08.2023 TRSKFTF82319	Koç Fiat Kredi Finan	830.000	924.887,72	1,454169
27.07.2027 TRSTISB72712	T.İŞ BANKASI AŞ	1.000.000	1.070.224,27	1,682676

14.09.2029 TRSVKFB92925	T.VAKIFLAR BANKASI T	2.050.000	2.246.075,86	3,531427
24.05.2023 TRSYAZI52323	AG ANADOLU GRUBU A.Ş	1.000.000	1.132.305,26	1,780284
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 01.12.2022		170.080	170.080,11	0,267411
K - GELİRE ENDEKSİLİ 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 (%)
30.11.2022 RR8T1		1.220	1.954.696,29	3,073301
30.11.2022 RR5		725	1.875.993,00	2,949559
30.11.2022 LDGT1		3.438.219	2.336.668,64	3,673863
30.11.2022 KGBT1		809.000	2.263.938,77	3,559512
30.11.2022 AZ1		270.378	1.888.883,96	2,969827
30.11.2022 RTFT1		320	2.043.244,51	3,212522
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	63.602.499,28	100,181067
B. HAZIR DEĞERLER	4.531,16	0,007137
b) Bankalar	4.531,16	0,007137
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	119.486,44	0,188205
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
c) Takasa Borçlar	0,00	0,000000
d) Yönetim Ücreti	111.499,62	0,175624
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	5.735,25	0,009034
FON TOPLAM DEĞERİ	63.487.544,00	100,000000
Toplam Pay Sayısı	17.000.000.000,00	
FİYAT	0,049155	
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	2.251,57	0,003546
Dolaşımdaki Pay Sayısı	1.291.580.868,183	
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	1.123,20
2 İlan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	390,72
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	14.885,19
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	223,30
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	1.295,36

9 Portföy Yönetim Ücreti	96.614,43
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	0,00
11 EFT Masrafı	609,20
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
02.11.2022	TRFALNFK2216	Alternatif Bank	1.500.000,000	1.500.000,00		Anapara Ödemesi
02.11.2022	TRFDZFKK2210	Deniz Factoring	500.000,000	500.000,00		Anapara Ödemesi
11.11.2022	TRFTBTFK2211	TEB Tüketici Finansm	1.220.000,000	1.220.000,00		Anapara Ödemesi
16.11.2022	TRFMCBKF2217	Mercedes-Benz Finans	2.500.000,000	2.500.000,00		Anapara Ödemesi
23.11.2022	TRFOTKOK2214	Otokoç Otomotiv	500.000,000	500.000,00		Anapara Ödemesi
28.11.2022	TRSTPRSK2217	TÜPRAŞ A.Ş	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							
HB	22.02.2023	TRB220223T13	HAZİNE	22.11.2022	0,00	500.000,000	
486.988,73							
	14.12.2022	TRFDNFKA2224	Deniz Finansal	29.11.2022	0,00	1.000.000,000	
991.775,06							
DT	25.01.2023	TRT250123T11	HAZİNE	01.11.2022	0,00	200.000,000	
193.903,98							
DT	25.01.2023	TRT250123T11	HAZİNE	04.11.2022	0,00	300.000,000	
291.105,72							
DT	25.01.2023	TRT250123T11	HAZİNE	09.11.2022	0,00	300.000,000	
291.992,21							
DT	25.01.2023	TRT250123T11	HAZİNE	10.11.2022	0,00	1.500.000,000	
1.460.467,35							
DT	25.01.2023	TRT250123T11	HAZİNE	10.11.2022	0,00	100.000,000	
97.364,49							
DT	25.01.2023	TRT250123T11	HAZİNE	10.11.2022	0,00	100.000,000	
97.364,49							
DT	25.01.2023	TRT250123T11	HAZİNE	28.11.2022	0,00	500.000,000	
492.102,10							
DT	25.01.2023	TRT250123T11	HAZİNE	28.11.2022	0,00	1.000.000,000	
984.204,20							
BPST	02.11.2022			01.11.2022	14,95	0,000	
35.000,00							
BPST	03.11.2022			02.11.2022	12,95	0,000	
93.000,00							
BPST	11.11.2022			10.11.2022	10,45	0,000	
65.000,00							
BPST	14.11.2022			11.11.2022	11,05	0,000	
90.000,00							
BPST	21.11.2022			18.11.2022	12,00	0,000	
318.000,00							
BPST	24.11.2022			23.11.2022	14,60	0,000	
417.000,00							
BPST	28.11.2022			25.11.2022	15,20	0,000	
360.000,00							
BPST	01.12.2022			30.11.2022	17,20	0,000	
170.000,00							
KTP	21.11.2022	AZ1		21.11.2022	0,00	50.000,000	
0,00							
KTP	30.11.2022	AZ1		30.11.2022	0,00	80.000,000	
0,00							
	09.12.2022	TRFFNBKA2226	QNB FİNANSBANK	14.11.2022	0,00	180.000,000	
177.638,38							
	09.12.2022	TRFFNBKA2226	QNB FİNANSBANK	15.11.2022	0,00	520.000,000	
513.450,34							
	09.12.2022	TRFFNBKA2226	QNB FİNANSBANK	28.11.2022	0,00	900.000,000	
895.157,57							
	09.12.2022	TRFFNBKA2226	QNB FİNANSBANK	29.11.2022	0,00	1.000.000,000	
995.103,55							
KTP	15.11.2022	RTFT1		15.11.2022	0,00	80,000	
0,00							

8 - İTFALAR

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	İhraççı	İtfa Tarihi	Nominal Değeri
	27.07.2027	TRSTISB72712	T.İŞ BANKASI AŞ	01.11.2022	1.000.000,000
	02.11.2022	TRFALNFK2216	Alternatif Bank	02.11.2022	1.500.000,000
	02.11.2022	TRFDZFKK2210	Deniz Factoring	02.11.2022	500.000,000
	04.05.2023	TRSYAZI52315	AG ANADOLU GRUBU A.Ş	03.11.2022	500.000,000
	10.11.2023	TRSPLENK2314	Palen Enerji Doğalgaz	11.11.2022	1.000.000,000
	11.11.2022	TRFTBTFK2211	TEB Tüketici Finansm	11.11.2022	1.220.000,000

11.05.2028	TRSSKBK52818	ŞEKERBANK TAŞ	16.11.2022	1.000.000,000
10.12.2027	TRSSKBKA2716	ŞEKERBANK TAŞ	16.11.2022	3.000.000,000
16.11.2022	TRFMCBFBK2217	Mercedes-Benz Finans	16.11.2022	2.500.000,000
23.11.2022	TRFOTKOK2214	Otokoç Otomotiv	23.11.2022	500.000,000
28.11.2022	TRSTPRSK2217	TÜPRAŞ A.Ş	28.11.2022	500.000,000

9 - PORTFÖYE ALIŞLAR

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	İhraççı	Alış Tarihi	Nominal Faiz Oran(%)	Nominal Değeri	Alış
Değeri							
13.01.2023	TRFDZFK12323	Deniz Factoring	02.11.2022	0,00	500.000,000		
478.300,00							
HB 22.02.2023	TRB220223T13	HAZİNE	17.11.2022	0,00	500.000,000		
484.547,58							
20.01.2023	TRFVKFB12334	T.VAKIFLAR BANKASI T	23.11.2022	0,00	200.000,000		
193.744,13							
DT 25.01.2023	TRT250123T11	HAZİNE	24.11.2022	0,00	500.000,000		
491.443,50							
DT 25.01.2023	TRT250123T11	HAZİNE	25.11.2022	0,00	1.000.000,000		
983.400,73							
TRPO 07.11.2022	TRT140126T11	HAZİNE	04.11.2022	9,99	4.905,000		
30.000,00							
TRPO 08.11.2022	TRT140126T11	HAZİNE	07.11.2022	9,31	6.527,000		
40.000,00							
TRPO 09.11.2022	TRT140126T11	HAZİNE	08.11.2022	9,41	16.306,000		
100.000,00							
TRPO 10.11.2022	TRT140126T11	HAZİNE	09.11.2022	9,00	1.629,000		
10.000,00							
TRPO 15.11.2022	TRT180625T13	HAZİNE	14.11.2022	8,48	3.088,000		
10.000,00							
TRPO 16.11.2022	TRT140126T11	HAZİNE	15.11.2022	9,54	4.869,000		
30.000,00							
TRPO 17.11.2022	TRT140126T11	HAZİNE	16.11.2022	10,02	9.731,000		
60.000,00							
TRPO 18.11.2022	TRT140126T11	HAZİNE	17.11.2022	10,01	37.278,000		
230.000,00							
TRPO 22.11.2022	TRT140126T11	HAZİNE	21.11.2022	8,72	108.306,000		
670.000,00							
TRPO 23.11.2022	TRT140126T11	HAZİNE	22.11.2022	8,14	14.539,000		
90.000,00							
TRPO 25.11.2022	TRT140126T11	HAZİNE	24.11.2022	9,66	33.880,000		
210.000,00							
TRPO 29.11.2022	TRT140126T11	HAZİNE	28.11.2022	8,10	11.264,000		
70.000,00							
TRPO 30.11.2022	TRT140126T11	HAZİNE	29.11.2022	9,07	3.216,000		
20.000,00							
06.11.2023	TRSORFNK2318	Orfin Finansman	16.11.2022	0,00	3.300.000,000		
3.377.531,16							
02.02.2023	TRFALNF22314	Alternatif Bank	02.11.2022	0,00	1.500.000,000		
1.414.440,00							
22.11.2023	TRSEFESK2310	ANADOLU EFES	15.11.2022	0,00	1.000.000,000		
1.000.000,00							
12.12.2022	TRFAKYMA2225	AK YATIRIM	11.11.2022	0,00	1.000.000,000		
983.149,62							