

TZT-BORÇLANMA ARAÇLA

Nisan - 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 : 409.536.557,01
 F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI : 3.812.527.765,854
 G - FONUN KURULUŞ TARİHİ : 18.12.2006
 H - FONUN SÜRESİ : SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A - AY SONU PAY FİYATI : 0,107226
 B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI : 0,106934
 C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 0,273066
 D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI : 0,761164
 E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 34,646826
 F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ
 Ters Repo : 1,020397
 Devlet Tahvilleri : 89,283159
 Özel Sektör Tahvilleri : 2,425313
 Borsa Para Piyasası Satış : 0,012232
 Katılma Payları : 3,808631
 Diğer : 3,450268
 G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 4,438441
 H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI : 44,930806
 I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 1108,585618
 J - KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 12.459.306,03
 K - KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 179.639.484,52

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	62.000.000	55.116.358,94	13,432250	100,05
27.09.2034 TRT270934T18	HAZİNE	49.000.000	42.724.583,10	10,412286	90,543
08.11.2028 TRT081128T15	HAZİNE	61.000.000	62.633.540,25	15,264241	108,494
05.10.2033 TRT051033T12	HAZİNE	15.000.000	12.638.636,96	3,080126	83,72
12.08.2026 TRT120826T16	HAZİNE	101.000.000	100.315.090,69	24,447504	100,008
18.02.2026 TRT180226T16	HAZİNE	95.000.000	96.652.152,13	23,554819	99,993
C - TERS REPO	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
02.05.2025 TRT280628T18	HAZİNE	401.005	401.005,15	0,097728	815,428
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	3.217.524,39	0,784134	99,929
08.05.2025 TRSZORN52518	ZORLU ENERJİ	7.000.000	7.564.772,30	1,843589	103,272
30.05.2025 TRFAZEV52515	Arzum Elektrikli Ev	5.000.000	5.407.696,78	1,317894	99,868
16.05.2025 TRFKNTR52516	Kontrolmatik Teknolo	3.500.000	3.934.572,31	0,958883	100
02.06.2025 TRFTAMF62513	Tam Faktoring	2.000.000	2.146.504,63	0,523118	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 (%)	
30.04.2025 RR8T1		1.220	1.419.113,64	0,345848	1000
30.04.2025 RR5		665	4.000.848,99	0,975035	1000
30.04.2025 LDGT1		1.708.429	4.192.319,05	1,021698	,748
30.04.2025 AZ1		228.378	4.094.079,65	0,997756	2,178
30.04.2025 RTFT1		320	3.869.767,39	0,943090	1060,483
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	410.328.566,40	100,193392
B. HAZIR DEĞERLER	2.671,45	0,000652
a) Kasa	0,00	0,000000
b) Bankalar	2.671,45	0,000652
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	794.680,84	0,194044
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
j) SPK Kayda Alma Ücreti	7.673,03	0,001874
k) Diğer Borçlar	10.328,07	0,002522
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	776.679,74	0,189648
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
i) Pay Geri Alışından Borçlar	0,00	0,000000
FON TOPLAM DEĞERİ	409.536.557,01	100,000000
Toplam Pay Sayısı	196.473.413.059.423,00	
Dolaşımdaki Pay Sayısı	3.812.527.765,854	
FİYAT	0,107419	

5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER	
1 İhrac İzni Ücretleri	7.674,77
2 İlan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	3.197,74
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	103.686,75
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	2.107,50
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	6.071,84
9 Portföy Yönetim Ücreti	672.992,99
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	0,00
11 EFT Masrafı	1.471,15
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
10.04.2025	TRSKORT42518	KORTEKS MENSUCAT SAN	1.000.000,000	1.000.000,00		Anapara Ödemesi
18.04.2025	TRFDYBY42513	DYO BOYA	2.000.000,000	2.000.000,00		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	12.08.2026	TRT120826T16	HAZİNE	04.04.2025	0,00	15.000.000,000	
14.676.593,41							
DT	12.08.2026	TRT120826T16	HAZİNE	08.04.2025	0,00	1.000.000,000	
973.895,60							
DT	12.08.2026	TRT120826T16	HAZİNE	08.04.2025	0,00	19.000.000,000	
18.504.016,48							
DT	12.08.2026	TRT120826T16	HAZİNE	18.04.2025	0,00	2.000.000,000	
1.957.571,43							
DT	12.08.2026	TRT120826T16	HAZİNE	21.04.2025	0,00	20.000.000,000	
19.665.054,95							
DT	12.09.2029	TRT120929T12	HAZİNE	07.04.2025	0,00	10.000.000,000	
9.006.593,41							

DT	12.09.2029	TRT120929T12	HAZİNE	08.04.2025	0,00	20.000.000,000
17.659.670,33						
DT	12.09.2029	TRT120929T12	HAZİNE	16.04.2025	0,00	10.000.000,000
8.708.269,23						
DT	12.09.2029	TRT120929T12	HAZİNE	21.04.2025	0,00	20.000.000,000
17.943.956,04						
01.07.2025	TRFMRKA72516	MARKA MAĞAZACIL	07.04.2025	0,00	500.000,000	
451.820,47						
24.06.2025	TRFFINF62562	QNB FİNANS FAKT	03.04.2025	0,00	2.000.000,000	
1.817.299,19						
18.06.2025	TRFNURL62511	NUROL YATIRIM B	07.04.2025	0,00	2.000.000,000	
1.835.609,82						
DT	18.02.2026	TRT180226T16	HAZİNE	08.04.2025	0,00	19.000.000,000
18.910.532,97						
DT	18.02.2026	TRT180226T16	HAZİNE	08.04.2025	0,00	1.000.000,000
995.291,21						
DT	18.02.2026	TRT180226T16	HAZİNE	21.04.2025	0,00	10.000.000,000
10.050.054,95						
29.04.2025	TRFAZTK42517	Aztek Teknoloji	17.04.2025	0,00	5.000.000,000	
5.996.383,55						
DT	27.09.2034	TRT270934T18	HAZİNE	16.04.2025	0,00	1.000.000,000
878.326,92						
DT	27.09.2034	TRT270934T18	HAZİNE	16.04.2025	0,00	9.000.000,000
7.846.442,31						
20.06.2025	TRFTKHO62514	TEKFEN HOLDİNG	02.04.2025	0,00	3.000.000,000	
3.405.198,60						
BPST	11.04.2025		10.04.2025	47,05	0,000	
550.000,00						
BPST	25.04.2025		24.04.2025	49,45	0,000	
210.000,00						
BPST	28.04.2025		25.04.2025	49,25	0,000	
345.000,00						
13.06.2025	TRFTBTF62516	TEB Tüketici Fi	04.04.2025	0,00	1.000.000,000	
1.141.157,38						
19.06.2025	TRFTBTF62524	TÜRK EKONOMİ BA	07.04.2025	0,00	2.000.000,000	
2.274.284,37						
DT	05.10.2033	TRT051033T12	HAZİNE	07.04.2025	0,00	1.000.000,000
1.029.521,98						
DT	05.10.2033	TRT051033T12	HAZİNE	07.04.2025	0,00	9.000.000,000
9.265.697,80						
DT	05.10.2033	TRT051033T12	HAZİNE	07.04.2025	0,00	10.000.000,000
10.295.219,78						
DT	08.11.2028	TRT081128T15	HAZİNE	08.04.2025	0,00	1.000.000,000
1.023.161,54						

8 - İTFALAR

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	İhraççı	İtfa Tarihi	Nominal Değeri
DT	27.09.2034	TRT270934T18	HAZİNE	09.04.2025	59.000.000,000
	10.04.2025	TRSKORT42518	KORTEKS MENSUCAT SAN	10.04.2025	1.000.000,000
DT	05.10.2033	TRT051033T12	HAZİNE	16.04.2025	15.000.000,000
	18.04.2025	TRFDYBY42513	DYO BOYA	18.04.2025	2.000.000,000

9 - PORTFÖYE ALIŞLAR

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	İhraççı	Alış Tarihi	Nominal Faiz Oran(%)	Nominal Değeri	Alış
Değeri							
DT	27.09.2034	TRT270934T18	HAZİNE	07.04.2025	0,00	10.000.000,000	
10.629.780,22							
DT	27.09.2034	TRT270934T18	HAZİNE	07.04.2025	0,00	10.000.000,000	
10.629.780,22							
DT	27.09.2034	TRT270934T18	HAZİNE	07.04.2025	0,00	10.000.000,000	
10.629.780,22							
TRPO	03.04.2025	TRT080530T19	HAZİNE	02.04.2025	0,00	546.265,000	
3.000.000,00							
TRPO	03.04.2025	TRT280628T18	HAZİNE	02.04.2025	0,00	49.010,000	
390.000,00							
TRPO	04.04.2025	TRT280628T18	HAZİNE	03.04.2025	0,00	125.556,000	
1.000.000,00							
TRPO	04.04.2025	TRT280628T18	HAZİNE	03.04.2025	0,00	3.767,000	
30.000,00							
TRPO	04.04.2025	TRT280628T18	HAZİNE	03.04.2025	0,00	16.322,000	
130.000,00							
TRPO	07.04.2025	TRT280628T18	HAZİNE	04.04.2025	0,00	6.272,000	
50.000,00							
TRPO	07.04.2025	TRT280628T18	HAZİNE	04.04.2025	0,00	125.446,000	
1.000.000,00							
TRPO	08.04.2025	TRT280628T18	HAZİNE	07.04.2025	40,00	38.786,000	
310.000,00							
TRPO	09.04.2025	TRT140126T11	HAZİNE	08.04.2025	0,00	1.018.230,000	
10.000.000,00							
TRPO	09.04.2025	TRT280628T18	HAZİNE	08.04.2025	0,00	7.500,000	
60.000,00							

TRPO 10.04.2025 14.000.000,00	TRT140126T11	HAZİNE	09.04.2025	0,00	1.424.105,000
TRPO 10.04.2025 380.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	09.04.2025	0,00	47.461,000
TRPO 11.04.2025 10.000.000,00	TRT070727T13	HAZİNE	10.04.2025	45,99	1.185.365,000
TRPO 14.04.2025 3.000.000,00	TRT070727T13	HAZİNE	11.04.2025	0,00	356.185,000
TRPO 14.04.2025 710.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	11.04.2025	0,00	88.522,000
TRPO 14.04.2025 10.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	11.04.2025	0,00	1.247,000
TRPO 15.04.2025 3.000.000,00	TRT180827T19	HAZİNE	14.04.2025	0,00	2.624.790,000
TRPO 15.04.2025 450.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	14.04.2025	0,00	55.958,000
TRPO 16.04.2025 130.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	15.04.2025	0,00	16.152,000
TRPO 16.04.2025 830.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	15.04.2025	0,00	103.122,000
TRPO 17.04.2025 450.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	16.04.2025	0,00	55.861,000
TRPO 17.04.2025 140.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	16.04.2025	0,00	17.379,000
TRPO 18.04.2025 210.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	17.04.2025	0,00	26.046,000
TRPO 18.04.2025 2.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	17.04.2025	0,00	248.054,000
TRPO 21.04.2025 30.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	18.04.2025	0,00	3.718,000
TRPO 21.04.2025 10.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	18.04.2025	0,00	1.239,000
TRPO 21.04.2025 1.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	18.04.2025	0,00	123.919,000
TRPO 22.04.2025 11.000.000,00	TRT190728T34	HAZİNE	21.04.2025	0,00	6.055.230,000
TRPO 22.04.2025 730.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	21.04.2025	0,00	90.225,000
TRPO 22.04.2025 50.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	21.04.2025	0,00	6.180,000
TRPO 24.04.2025 10.000.000,00	TRT120929T12	HAZİNE	22.04.2025	0,00	11.118.085,000
TRPO 24.04.2025 250.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	22.04.2025	0,00	30.872,000
TRPO 24.04.2025 70.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	22.04.2025	0,00	8.644,000
TRPO 25.04.2025 7.000.000,00	TRT070727T13	HAZİNE	24.04.2025	0,00	819.430,000
TRPO 25.04.2025 10.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	24.04.2025	0,00	1.233,000
TRPO 28.04.2025 5.000.000,00	TRT190728T34	HAZİNE	25.04.2025	0,00	2.757.030,000
TRPO 28.04.2025 10.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	25.04.2025	0,00	1.232,000
TRPO 29.04.2025 5.000.000,00	TRT070727T13	HAZİNE	28.04.2025	0,00	583.215,000
TRPO 29.04.2025 480.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	28.04.2025	0,00	58.967,000
TRPO 29.04.2025 100.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	28.04.2025	0,00	12.285,000
TRPO 30.04.2025 1.000.000,00	TRT190728T34	HAZİNE	29.04.2025	0,00	553.555,000
TRPO 30.04.2025 140.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	29.04.2025	0,00	17.184,000
TRPO 30.04.2025 260.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	29.04.2025	0,00	31.913,000
TRPO 02.05.2025 400.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	30.04.2025	45,86	49.054,000