

TZZT-BORÇLANMA ARAÇLA
Temmuz-2025 AYLIK RAPORU

1 - FONU TANITICI BİLGİLER	
A - FONUN ADI	: TZZT-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	: 120.000.000,000
E - FON TOPLAM DEĞERİ	: 631.297.715,590
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	: 5.142.248.362,854
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 18.12.2006
H - FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A - AY SONU PAY FİYATI	: 0,122246
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI	: 0,117737
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 3,829722
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 14,875583
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 36,082910
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	
Ters Repo	: 10,379413
Devlet Tahvilleri	: 84,252443
Özel Sektör Tahvilleri	: 0,423032
Borsa Para Piyasası Satış	: 0,649165
Vadeli Mevduat	: 1,357254
Katılma Payları	: 2,938693
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 5,278646
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	: 21,158003
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 886,704822
J - KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	: 266.743.964,97
K - KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	: 149.758.482,82

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 (%)	
05.05.2027 TRT050527T33	HAZİNE	38.000.000	43.418.888,56	6,865455	105,450
05.10.2033 TRT051033T12	HAZİNE	15.000.000	14.865.527,40	2,350558	83,720
08.11.2028 TRT081128T15	HAZİNE	61.000.000	61.547.191,08	9,731928	89,757
10.02.2027 TRT100227T13	HAZİNE	25.000.000	27.634.625,54	4,369626	108,176
12.08.2026 TRT120826T16	HAZİNE	101.000.000	116.284.294,43	18,387035	100,008
12.09.2029 TRT120929T12	HAZİNE	157.000.000	162.064.756,62	25,625906	101,259
18.02.2026 TRT180226T16	HAZİNE	95.000.000	110.367.866,15	17,451521	99,993
27.09.2034 TRT270934T18	HAZİNE	38.000.000	39.017.154,64	6,169447	90,543
C - TERS REPO	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
01.08.2025 TRT280628T18	HAZİNE	10.010	10.010,06	0,001583	868,810
01.08.2025 TRT070727T13	HAZİNE	14.016.351	14.016.351,23	2,216285	919,498
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 (%)	
16.01.2026 TRFNURL12631	NUROL YATIRIM BANKAS	3.000.000	2.488.673,15	0,393512	81,674
19.09.2025 TRFOYMD92532	OYAK YATIRIM MENKUL	1.920.000	1.814.231,77	0,286869	94,164
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 01.08.2025		495.588	495.587,90	0,078363	
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 (%)	
22.08.2025 3AyaKadarVD-TCZ-TRY		10.441.096	10.174.156,94	1,608752	
22.08.2025 3AyaKadarVD-YKB-TRY		10.441.096	10.174.156,94	1,608752	

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 (%)	
31.07.2025 AZ1		228.378	4.120.555,51	0,651548	2,178
31.07.2025 RR5		665	4.026.099,53	0,636612	1000,000
31.07.2025 RR8T1		1.220	1.519.535,77	0,240271	1000,000
31.07.2025 RTFT1		320	4.069.081,55	0,643409	1060,483
31.07.2025 ZTAT1		229.186	4.316.736,87	0,682568	18,653
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	632.425.481,69	100,178643
B. HAZIR DEĞERLER	664,59	0,000105
FİYAT (USD)	0,00	0,000000
FİYAT (EUR)	0,00	0,000000
a) Kasa	0,00	0,000000
b) Bankalar	664,59	0,000105
c) Hazır Değerler	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. DIĞER 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	1.128.430,69	0,178748
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
j) SPK Kayda Alma Ücreti	11.001,95	0,001743
k) Diğer Borçlar	24.932,47	0,003949
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	1.092.496,27	0,173056
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	631.297.715,59	100,000000
Toplam Pay Sayısı	196.473.413.059.423,00	
Dolaşımdaki Pay Sayısı	5.142.248.362,854	
FİYAT	0,122767	

5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 İhrac İzni Ücretleri	11.001,87
2 İlan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	27.142,31
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	145.848,25
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	443,70
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	6.098,27
9 Portföy Yönetim Ücreti	946.648,02
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	0,00

11 EFT Masrafı	414,99
12 Türev İşlemler Aracılık Komisyonu	0,00

6 -

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

Tarih	Kıymet Kodu	İhraççı	Nominal	Tutar	Oran	Açıklama
11.07.2025	TRSZORN72516	ZORLU ENERJİ	3.000.000,000	3.000.000,00		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
BPST	02.07.2025			01.07.2025	44.85	0.000	246,000.00
BPST	03.07.2025			02.07.2025	47.05	0.000	91,000.00
BPST	04.07.2025			03.07.2025	47.25	0.000	889,000.00
BPST	07.07.2025			04.07.2025	46.65	0.000	434,000.00
KTP	07.07.2025	LDGT1		07.07.2025		1,708,429.000	0.00
BPST	08.07.2025			07.07.2025	46.40	0.000	838,000.00
BPST	09.07.2025			08.07.2025	46.00	0.000	117,000.00
BPST	10.07.2025			09.07.2025	46.10	0.000	196,000.00
BPST	11.07.2025			10.07.2025	46.15	0.000	764,000.00
BPST	14.07.2025			11.07.2025	45.90	0.000	913,000.00
BPST	16.07.2025			14.07.2025	46.05	0.000	750,000.00
BPST	17.07.2025			16.07.2025	46.70	0.000	549,000.00
BPST	18.07.2025			17.07.2025	46.75	0.000	191,000.00
BPST	21.07.2025			18.07.2025	46.75	0.000	366,000.00
BPST	22.07.2025			21.07.2025	46.55	0.000	13,000.00
BPST	23.07.2025			22.07.2025	46.05	0.000	765,000.00
BPST	24.07.2025			23.07.2025	45.85	0.000	244,000.00
BPST	25.07.2025			24.07.2025	46.60	0.000	290,000.00
BPST	28.07.2025			25.07.2025	43.00	0.000	327,000.00
BPST	29.07.2025			28.07.2025	43.15	0.000	89,720,000.00
BPST	30.07.2025			29.07.2025	43.30	0.000	828,000.00
BPST	31.07.2025			30.07.2025	43.35	0.000	619,000.00
BPST	01.08.2025			31.07.2025	43.35	0.000	495,000.00

8 - İTFALAR

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	İhraççı	İtfa Tarihi	Nominal Değeri
	11.07.2025	TRSZORN72516	ZORLU ENERJİ	11.07.2025	3.000.000,000

9 - PORTFÖYE ALIŞLAR

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	İhraççı	Alış Tarihi	Nominal Faiz Oran(%)	Nominal Değeri	Alış Değeri
TRPO	02.07.2025	TRT140126T11	HAZİNE	01.07.2025	0.00	4,369,110.000	47,000,000.00
TRPO	02.07.2025	TRT180237T13	HAZİNE	01.07.2025	0.00	2,322.000	10,000.00
TRPO	03.07.2025	TRT230233T10	HAZİNE	02.07.2025	0.00	10,061,695.000	42,000,000.00
TRPO	03.07.2025	TRT280628T18	HAZİNE	02.07.2025	0.00	1,171.000	10,000.00
TRPO	04.07.2025	TRT131027T10	HAZİNE	03.07.2025	46.21	62,787,055.000	67,000,000.00
TRPO	07.07.2025	TRT181028T14	HAZİNE	04.07.2025	46.71	42,000,890.000	70,000,000.00
DT	12.09.2029	TRT120929T12	HAZİNE	08.07.2025		50,000,000.000	50,999,175.82
DT	12.09.2029	TRT120929T12	HAZİNE	08.07.2025		50,000,000.000	50,949,175.82
TRPO	08.07.2025	TRT280531T14	HAZİNE	07.07.2025	46.51	13,953,025.000	77,000,000.00
DT	10.02.2027	TRT100227T13	HAZİNE	08.07.2025		25,000,000.000	27,043,956.04
TRPO	09.07.2025	TRT080530T19	HAZİNE	08.07.2025	0.00	14,393,470.000	86,000,000.00
TRPO	09.07.2025	TRT280628T18	HAZİNE	08.07.2025	0.00	1,167.000	10,000.00
TRPO	10.07.2025	TRT280531T14	HAZİNE	09.07.2025	0.00	16,470,455.000	91,000,000.00
TRPO	10.07.2025	TRT280628T18	HAZİNE	09.07.2025	0.00	1,166.000	10,000.00
TRPO	11.07.2025	TRT080530T19	HAZİNE	10.07.2025	0.00	9,027,900.000	54,000,000.00
TRPO	11.07.2025	TRT151227T16	HAZİNE	10.07.2025	0.00	33,009,870.000	34,000,000.00
TRPO	14.07.2025	TRT140126T11	HAZİNE	11.07.2025	45.67	8,326,160.000	90,000,000.00
TRPO	16.07.2025	TRT081128T15	HAZİNE	14.07.2025	0.00	10,420,300.000	10,000,000.00
TRPO	16.07.2025	TRT180827T19	HAZİNE	14.07.2025	0.00	9,647,570.000	12,000,000.00
TRPO	16.07.2025	TRT280628T18	HAZİNE	14.07.2025	0.00	8,171,800.000	68,000,000.00
TRPO	17.07.2025	TRT210427T18	HAZİNE	16.07.2025	0.00	37,451,815.000	90,000,000.00
TRPO	17.07.2025	TRT280628T18	HAZİNE	16.07.2025	0.00	1,161.000	10,000.00
TRPO	18.07.2025	TRT020529T18	HAZİNE	17.07.2025	0.00	68,975,755.000	90,000,000.00

TRPO	18.07.2025	TRT280628T18	HAZİNE	17.07.2025	0.00	1,161.000	10,000.00
	16.01.2026	TRFNURL12631	NUROL YATIRIM BANKAS	18.07.2025		3,000,000.000	2,450,220.00
TRPO	21.07.2025	TRT210235T10	HAZİNE	18.07.2025	45.59	15,488,235.000	65,000,000.00
VDMV	22.08.2025	3AyaKadarVD-TCZ-TRY		18.07.2025	0.00	0.000	10,000,000.00
VDMV	22.08.2025	3AyaKadarVD-YKB-TRY		18.07.2025	0.00	0.000	10,000,000.00
TRPO	22.07.2025	TRT110232T15	HAZİNE	21.07.2025	45.61	18,006,290.000	61,000,000.00
TRPO	23.07.2025	TRT130629T30	HAZİNE	22.07.2025	45.56	65,768,830.000	64,000,000.00
TRPO	24.07.2025	TRT180237T13	HAZİNE	23.07.2025	45.61	17,545,990.000	74,000,000.00
TRPO	25.07.2025	TRT140126T11	HAZİNE	24.07.2025	0.00	7,970,925.000	86,000,000.00
TRPO	25.07.2025	TRT280628T18	HAZİNE	24.07.2025	0.00	1,156.000	10,000.00
TRPO	28.07.2025	TRT061228T16	HAZİNE	25.07.2025	43.00	87,429,885.000	87,000,000.00
	19.09.2025	TRFOYMD92532	OYAK YATIRIM MENKUL	29.07.2025		1,920,000.000	1,807,948.80
TRPO	30.07.2025	TRT051033T12	HAZİNE	29.07.2025	0.00	91,187,865.000	86,000,000.00
TRPO	30.07.2025	TRT280628T18	HAZİNE	29.07.2025	0.00	1,152.000	10,000.00
TRPO	31.07.2025	TRT130733T17	HAZİNE	30.07.2025	0.00	22,035,885.000	14,000,000.00
TRPO	31.07.2025	TRT280628T18	HAZİNE	30.07.2025	0.00	1,151.000	10,000.00
TRPO	01.08.2025	TRT070727T13	HAZİNE	31.07.2025	0.00	1,522,570.000	14,000,000.00
TRPO	01.08.2025	TRT280628T18	HAZİNE	31.07.2025	0.00	1,151.000	10,000.00