

TZF-KATILIM FONU
NİSAN - 2018 AYLIK RAPORU

1 - FONU TANITICI BİLGİLER

A - FONUN ADI	: TZF - ZİRAAT PORTFÖY KATILIM FONU
B - KURUCUNUN ÜNVANI	: ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş..
C - YÖNETİCİNİN ÜNVANI	: ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D - FON TUTARI	: 5.000.000,00
E - FON TOPLAM DEĞERİ	: 3.985.367,43
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	: 271.370.000,000
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 16.09.2005
H - FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A - AY SONU PAY FİYATI	: 0,014707
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI	: 0,014607
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 0,684603
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 2,245551
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 11,628083
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	
İMKB'de İşlem Gören Hisse Senetleri	: 11,798547
Satış Vaadiyle Alış	: -4,548252
Katılım Hesabı	: 7,064354
Kira Sertifikası Kıymetler	: 76,588847
Diğer	: 9,096504
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 0,296484
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	: 27,659601
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 265,075982

3 - FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

A - HİSSE SENETLERİ	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
1. Banka İştirak ve Hissedarları			
2. Diğer Ortaklıklar			
1 ALBRK.E	0,783	1,23	0,000031
2 EREGL.E	5.000,000	50.800,00	1,260999
3 SODA.E	0,448	2,16	0,000054
4 ALKIM.E	2.000,000	46.000,00	1,141850
5 ENKAİ.E	0,199	0,97	0,000024
6 HEKTS.E	2.500,000	28.525,00	0,708071
7 HLGYO.E	0,728	0,64	0,000016
8 MAVI.E	850,000	41.480,00	1,029650
9 PNSUT.E	1.300,000	15.704,00	0,389817
10 ULUSE.E	1.450,000	25.375,00	0,629879
11 PETKM.E	4.450,000	31.951,00	0,793114
12 ULKER.E	0,979	20,85	0,000518
13 EGGUB.E	1.017,000	26.889,48	0,667473
14 GOODY.E	0,957	3,41	0,000085
15 BİMAS.E	640,000	44.128,00	1,095381
16 PMVR3.G	2.170,000	72.274,02	1,794045
17 YATAS.E	850,000	23.154,00	0,574747
B - DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONOLARI	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
C - TERS REPO	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
D - GELİR ORTAKLIĞI SENEDİ	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
E - DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
F - FİNANSMAN BONOLARI	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
G - ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
H - YABANCI MENKUL KIYMETLER	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
I - ALTIN VE DİĞER DEĞERLİ MADENLER	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
İ - VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
J - BORSA PARA PİYASASI SATIŞ	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
K - GELİRE ENDEKSLİ SENETLER	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
L - OPSİYON SÖZLEŞMELERİ	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
M - VOB SÖZLEŞMELERİ	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
N - VOB NAKİT TEMİNATI	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
O - KİRA SERTİFİKASI KIYMETLER	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
20.06.2018 TRDHVKA61821	600.000	610.293,35	15,149199
15.08.2018 TRDVVRK81816	300.000	302.219,34	7,501935
12.02.2020 TRDKTLM22014	500.000	521.686,30	12,949723
12.02.2020 TRD120220T16	450.000	463.452,57	11,504198

14.09.2018 TRDKTSK91810	400.000	406.137,18	10,081468
21.11.2018 TRD211118T18	100.000	103.490,51	2,568926
13.02.2019 TRD130219T18	260.000	263.758,89	6,547238
02.10.2018 TRDKTLME1815	480.000	487.115,02	12,091566
26.09.2018 TRD260918T17	140.000	139.457,36	3,461724
P - EUROBOND	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
R - VADELİ MEVDUAT	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
S - KATILIM HESABI	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
10.05.2018 3AyaKadarVD-ZTB-TRY	101.368	101.072,60	2,508906
10.05.2018 3AyaKadarVD-ZTB-TRY	214.178	213.552,04	5,300963
V - ALTIN KATILIM HESABI	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
Ş-DÖVİZ KATILIM HESABI	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
(%)			
T - ALTIN VADELİ MEVDUAT	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
U - REPO	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
Y - KATILMA PAYLARI	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
Z - Satış Vaadiyle Alış	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
1 02.05.2018	10.007	10.006,99	0,248402
AA - Alış Vaadiyle Satış	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)

4 - FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	Oran (%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	4.028.551,92	101,083576
B. HAZIR DEĞERLER	1.562,21	0,039199
b) Bankalar	1.562,21	0,039199
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	44.746,70	1,122775
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
c) Takasa Borçlar	0,00	0,000000
d) Yönetim Ücreti	5.295,90	0,132884
e) Vergi Yasal Yükümlülükler Karşılığı	0,00	0,000000
g) ihtiyatlar	0,00	0,000000
h) Krediler	0,00	0,000000
i) Pay Geri Alışından Borçlar	38.723,53	0,971643
k) Diğer Borçlar	655,69	0,016452
FON TOPLAM DEĞERİ	3.985.367,43	100,000000
Toplam Pay Sayısı	5.500.000.000,00	
FİYAT	0,014686	
f) Takastan Alacaklar(Metal-Altın)	0,00	0,000000
l) Takasa Borçlar(Metal Altın)	0,00	0,000000
g) Diğer Alacaklar(Opsiyon)	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	71,58	0,001796
Dolaşımdaki Pay Sayısı	271.370.000,000	
h) Takasbank Dışı İşlemlerden Alacaklar	0,00	0,000000
m) Takasbank Dışı İşlemlerden Borçlar	0,00	0,000000
n) Borsa Kotundan Çıkarılan ÖST/ÖSB için Ayrılan Karşılık	0,00	0,000000

5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 İhrac izni Ücretleri	71,58
2 İlan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	111,41
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	706,99
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	184,50
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	115,02
9 Portföy Yönetim Ücreti	4.588,91
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	0,00
11 EFT Masrafı	19,32

6 - AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Tarih	Kıymet Kodu	Nominal	Tutar	Oran Açıklama
17.04.2018	ALBRK.E	0,783	0,04	0,050000 Temettü Ödemesi
19.04.2018	ENKAI.E	0,199	0,02	0,120000 Temettü Ödemesi
25.04.2018	PNSUT.E	1.300,000	494,00	0,380000 Temettü Ödemesi

7 - GEÇEN AY İÇİNDE YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN MEVZUATTA MEYDANA GELEN DEĞİŞME VE HUKUKİ İHTİLAFLARLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR8 - PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	Satış Tarihi	Nominal Değeri	Satış Değeri
HS		EGGUB.E	12.04.2018	100,000	2.870,00
HS		EGGUB.E	12.04.2018	1,000	28,70
HS		EGGUB.E	12.04.2018	8,000	229,60
HS		EGGUB.E	12.04.2018	200,000	5.740,00
HS		EGGUB.E	12.04.2018	7,000	200,76
HS		EGGUB.E	12.04.2018	199,000	5.707,32
HS		EGGUB.E	12.04.2018	2,000	57,32
HS		EGGUB.E	12.04.2018	15,000	429,90
HS		EGGUB.E	12.04.2018	15,000	429,90
HS		EGGUB.E	12.04.2018	35,000	1.003,10
HS		EGGUB.E	12.04.2018	1,000	28,68
KRS	26.09.2018	TRD260918T17	27.04.2018	30.000,000	29.827,58
KRS	26.09.2018	TRD260918T17	20.04.2018	200.000,000	198.112,09
HS		AKGUV.E	10.04.2018	1.944,000	7.814,88
HS		AKGUV.E	10.04.2018	2.847,000	11.388,00
HS		AKGUV.E	10.04.2018	153,000	612,00
HS		AKGUV.E	10.04.2018	556,000	2.235,12
HS		AKGUV.E	06.04.2018	4.600,000	19.228,00
HS		AKGUV.E	06.04.2018	4.313,000	18.114,60
HS		AKGUV.E	06.04.2018	187,000	792,88
HS		ENKAI.E	06.04.2018	4.700,000	26.132,00
HS		EREGL.E	06.04.2018	3.300,000	35.475,00
HS		EREGL.E	06.04.2018	5.583,000	59.961,42
HS		EREGL.E	06.04.2018	45,000	483,30
HS		EREGL.E	06.04.2018	41,000	440,34
HS		EREGL.E	06.04.2018	2.831,000	30.404,94
HS		EREGL.E	06.04.2018	8.500,000	91.205,00
HS		EREGL.E	06.04.2018	2.000,000	21.460,00
HS		JANTS.E	09.04.2018	400,000	12.832,00
HS		JANTS.E	09.04.2018	300,000	9.618,00
HS		JANTS.E	09.04.2018	128,000	4.101,12
HS		JANTS.E	09.04.2018	1,000	32,04
HS		JANTS.E	09.04.2018	171,000	5.478,84
HS		ORGE.E	11.04.2018	55,000	499,95
HS		ORGE.E	11.04.2018	520,000	4.726,80
HS		ORGE.E	11.04.2018	200,000	1.818,00
HS		ORGE.E	11.04.2018	278,000	2.527,02
HS		ORGE.E	11.04.2018	880,000	7.990,40
HS		ORGE.E	11.04.2018	600,000	5.442,00
HS		ORGE.E	11.04.2018	150,000	1.360,50
HS		ORGE.E	11.04.2018	50,000	453,50
HS		ORGE.E	11.04.2018	22,000	199,54
HS		ORGE.E	11.04.2018	45,000	409,05
HS		ORGE.E	11.04.2018	800,000	7.272,00
HS		BANVT.E	19.04.2018	200,000	3.266,00
HS		BANVT.E	19.04.2018	200,000	3.264,00
HS		BANVT.E	19.04.2018	200,000	3.262,00
HS		BANVT.E	19.04.2018	200,000	3.260,00
HS		BANVT.E	19.04.2018	100,000	1.629,00
HS		BANVT.E	19.04.2018	100,000	1.629,00
HS		BANVT.E	12.04.2018	200,000	3.264,00
HS		BANVT.E	12.04.2018	55,000	897,05
HS		BANVT.E	12.04.2018	145,000	2.364,95
HS		BANVT.E	12.04.2018	200,000	3.260,00
HS		BANVT.E	12.04.2018	200,000	3.258,00
HS		BANVT.E	12.04.2018	100,000	1.628,00

HS	BANVT.E	12.04.2018	100,000	1.627,00
HS	BANVT.E	12.04.2018	25,000	384,50
HS	BANVT.E	12.04.2018	200,000	3.076,00
HS	BANVT.E	12.04.2018	50,000	768,50
HS	BANVT.E	12.04.2018	100,000	1.537,00
HS	BANVT.E	12.04.2018	200,000	3.072,00
HS	BANVT.E	12.04.2018	25,000	384,00
HS	BANVT.E	12.04.2018	50,000	768,00
HS	BANVT.E	12.04.2018	150,000	2.304,00
HS	BANVT.E	12.04.2018	100,000	1.536,00
HS	BANVT.E	12.04.2018	90,000	1.382,40
HS	BANVT.E	12.04.2018	10,000	153,60
HS	BANVT.E	06.04.2018	696,000	10.669,68
HS	BANVT.E	06.04.2018	5,000	76,65
HS	BANVT.E	06.04.2018	1.014,000	15.554,76
HS	BANVT.E	06.04.2018	316,000	4.850,60
HS	BANVT.E	06.04.2018	269,000	4.134,53
HS	PETKM.E	13.04.2018	250,000	1.927,50
HS	PETKM.E	13.04.2018	250,000	1.925,00
HS	PETKM.E	12.04.2018	650,000	5.005,00

9 - İTFA

Türü	Vade Tarihi	Tanım	İtfa Tarihi	Nominal Değeri	İtfa Değeri
	02.10.2018	TRDKTLME1815	03.04.2018	480.000,000	19.147,20

10 - PORTFÖYE ALIŞLAR

Türü	Vade Tarihi	Tanım	Alış Tarihi	Nominal Değeri	Alış Değeri
HS		BIMAS.E	02.04.2018	10,000	722,50
HS		BIMAS.E	02.04.2018	21,000	1.517,25
HS		BIMAS.E	02.04.2018	9,000	649,80
HS		EGGUB.E	05.04.2018	100,000	3.026,00
HS		EGGUB.E	04.04.2018	50,000	1.505,00
HS		EGGUB.E	03.04.2018	100,000	3.048,00
HS		EGGUB.E	02.04.2018	650,000	19.955,00
HS		EGGUB.E	02.04.2018	86,000	2.664,28
HS		EGGUB.E	02.04.2018	122,000	3.777,12
HS		EGGUB.E	02.04.2018	14,000	433,16
HS		EGGUB.E	02.04.2018	25,000	773,00
HS		EGGUB.E	02.04.2018	10,000	308,00
HS		EGGUB.E	02.04.2018	337,000	10.359,38
HS		EGGUB.E	02.04.2018	106,000	3.254,20
HS		ALKIM.E	02.04.2018	200,000	4.620,00
HS		MAVI.E	02.04.2018	20,000	1.091,00
HS		AKGUV.E	05.04.2018	100,000	409,00
HS		AKGUV.E	04.04.2018	500,000	1.990,00
HS		AKGUV.E	04.04.2018	500,000	1.990,00
HS		AKGUV.E	04.04.2018	500,000	1.990,00
HS		AKGUV.E	03.04.2018	900,000	3.780,00
HS		AKGUV.E	02.04.2018	100,000	433,00
HS		HEKTS.E	09.04.2018	608,000	6.396,16
HS		HEKTS.E	09.04.2018	1.892,000	19.903,84
HS		YATAS.E	09.04.2018	334,000	10.414,12
HS		YATAS.E	09.04.2018	50,000	1.559,00
HS		YATAS.E	09.04.2018	466,000	14.520,56
HS		ULUSE.E	09.04.2018	349,000	6.247,10
HS		ULUSE.E	09.04.2018	1,000	17,90
HS		ULUSE.E	09.04.2018	100,000	1.790,00
HS		ULUSE.E	09.04.2018	500,000	8.955,00
HS		ULUSE.E	09.04.2018	171,000	3.062,61
HS		ULUSE.E	09.04.2018	200,000	3.582,00
HS		ULUSE.E	09.04.2018	129,000	2.310,39
HS		EREGL.E	04.04.2018	100,000	1.058,00
HS		EREGL.E	04.04.2018	100,000	1.058,00
HS		EREGL.E	04.04.2018	100,000	1.058,00
HS		EREGL.E	02.04.2018	500,000	5.175,00
HS		PNSUT.E	10.04.2018	300,000	3.666,00
HS		PNSUT.E	10.04.2018	300,000	3.669,00
HS		PNSUT.E	10.04.2018	400,000	4.896,00
HS		PNSUT.E	10.04.2018	71,000	869,04
HS		PNSUT.E	10.04.2018	229,000	2.802,96
HS		JANTS.E	05.04.2018	50,000	1.582,00
HS		JANTS.E	04.04.2018	50,000	1.594,00
HS		JANTS.E	03.04.2018	30,000	990,60

HS		JANTS.E	02.04.2018	10,000	328,00
HS		ORGE.E	03.04.2018	100,000	929,00
	15.08.2018	TRDVVRK81816	11.04.2018	300.000,000	300.000,00
HS		BANVT.E	05.04.2018	50,000	763,00
HS		BANVT.E	04.04.2018	30,000	456,30
HS		BANVT.E	03.04.2018	10,000	158,50
HS		BANVT.E	03.04.2018	100,000	1.585,00
HS		BANVT.E	02.04.2018	10,000	162,20
HS		PETKM.E	02.04.2018	100,000	822,00
SVDA	02.05.2018	TRD190619T18	30.04.2018	9.951,000	10.000,00
SVDA	30.04.2018	TRD190619T18	27.04.2018	9.965,000	10.000,00
SVDA	27.04.2018	TRD190619T18	26.04.2018	29.885,000	30.000,00
SVDA	26.04.2018	TRD190619T18	25.04.2018	169.370,000	170.000,00
SVDA	25.04.2018	TRD190619T18	24.04.2018	169.374,000	170.000,00
SVDA	24.04.2018	TRD190619T18	20.04.2018	49.924,000	50.000,00
SVDA	20.04.2018	TRD190619T18	19.04.2018	140.003,000	140.000,00
SVDA	19.04.2018	TRD190619T18	18.04.2018	290.192,000	290.000,00
SVDA	18.04.2018	TRD190619T18	17.04.2018	290.212,000	290.000,00
SVDA	17.04.2018	TRD190619T18	16.04.2018	270.416,000	270.000,00
SVDA	16.04.2018	TRD190619T18	13.04.2018	220.643,000	220.000,00
SVDA	13.04.2018	TRD190619T18	12.04.2018	300.547,000	300.000,00
SVDA	12.04.2018	TRD190619T18	11.04.2018	200.936,000	200.000,00
SVDA	11.04.2018	TRD190619T18	10.04.2018	432.186,000	430.000,00
SVDA	10.04.2018	TRD190619T18	09.04.2018	180.943,000	180.000,00
SVDA	09.04.2018	TRD190619T18	06.04.2018	200.780,000	200.000,00
SVDA	06.04.2018	TRD190619T18	05.04.2018	300.893,000	300.000,00
SVDA	05.04.2018	TRD190619T18	04.04.2018	301.053,000	300.000,00
SVDA	04.04.2018	TRD190619T18	03.04.2018	381.541,000	380.000,00
SVDA	03.04.2018	TRD190619T18	02.04.2018	120.527,000	120.000,00
KTAL	10.05.2018	3AyaKadarVD-ZTB-TRY	05.04.2018	0,000	211.440,53
KTAL	10.05.2018	3AyaKadarVD-ZTB-TRY	03.04.2018	0,000	100.000,00