

TZC-BÜYÜYEN ÇOCUKLAR
NİSAN - 2018 AYLIK RAPORU

1 - FONU TANITICI BİLGİLER

A - FONUN ADI	: TZC-ZİRAAT PORTF BÜYÜYEN ÇOCUKLRA YÖN DEĞ ÖZEL FON
B - KURUCUNUN ÜNVANI	: ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C - YÖNETİCİNİN ÜNVANI	: ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D - FON TUTARI	: 3.000.000.000,00
E - FON TOPLAM DEĞERİ	: 2.448.151,00
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	: 145.590.000,000
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 20.06.2013
H - FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A - AY SONU PAY FİYATI	: 0,016980
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI	: 0,017110
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: -0,759790
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 1,890189
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 18,105307
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	
İMKB'de İşlem Gören Hisse Senetleri	: 33,517412
Ters Repo	: 5,023345
Devlet Tahvilleri	: 18,880748
Özel Sektör Tahvilleri	: 24,168189
Borsa Para Piyasası Satış	: 6,926531
Vadeli Mevduat	: 8,654679
VOB Nakit Teminatı	: 0,387860
Kira Sertifikası Kıymetler	: 2,441235
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 0,048702
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	: 15,581234
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 752,121831

3 - FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

A - HİSSE SENETLERİ	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
1. Banka İştirak ve Hissedarları			
2. Diğer Ortaklıklar			
1 EREGL.E	4.888,000	49.662,08	2,036334
2 SODA.E	0,218	1,05	0,000043
3 TUPRS.E	483,000	49.990,50	2,049801
4 AKSA.E	1.507,000	20.043,10	0,821843
5 ENKAI.E	0,447	2,19	0,000090
6 GARAN.E	7.820,000	72.022,20	2,953184
7 HEKTS.E	2.000,000	22.820,00	0,935707
8 KCHOL.E	1.824,000	25.025,28	1,026132
9 MAVI.E	800,000	39.040,00	1,600789
10 ULUSE.E	1.400,000	24.500,00	1,004593
11 ANHYT.E	0,854	6,62	0,000271
12 ENJSA.E	2.600,000	17.498,00	0,717485
13 KRDM.D	10.671,294	43.432,17	1,780884
14 PETKM.E	3.085,000	22.150,30	0,908247
15 SAHOL.E	3.447,000	33.160,14	1,359692
16 TCELL.E	3.000,000	41.880,00	1,717239
17 VAKBN.E	5.005,000	29.879,85	1,225188
18 MGROS.E	1.000,000	22.800,00	0,934887
19 AKBNK.E	8.800,000	74.448,00	3,052651
20 EGEEN.E	53,000	16.907,00	0,693251
21 SISE.E	0,373	1,68	0,000069
22 THYAO.E	2.206,000	36.862,26	1,511493
23 BIMAS.E	555,000	38.267,25	1,569103
24 TLMAN.E	1.700,000	22.678,00	0,929884
25 ZOREN.E	4.162,000	7.075,40	0,290118
26 CCOLA.E	739,000	26.559,66	1,089047
27 PMVR3.G	500,000	16.653,00	0,682836
28 TSKB.E	0,870	1,22	0,000050
29 YATAS.E	739,000	20.130,36	0,825421
B - DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONOLARI	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
11.08.2027 TRT110827T16	100.000	93.129,69	3,818672
24.07.2024 TRT240724T15	100.000	88.324,21	3,621629
15.05.2019 TRT150519T15	100.000	102.473,79	4,201815

22.09.2021 TRT220921T18	100.000	89.702,92	3,678161
11.07.2018 TRT110718T18	100.000	101.741,68	4,171796
C - TERS REPO	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
1 02.05.2018	59.034	59.034,43	2,420636
D - GELİR ORTAKLIĞI SENEDİ	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
E - DÖVİZE ENDEKSİLİ TAHVİLLER	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
F - FİNANSMAN BONOLARI	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
G - ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
08.06.2018 TRSLBTV61812	70.000	71.825,66	2,945125
10.12.2027 TRSSKBKA2716	130.000	130.489,11	5,350550
27.06.2018 TRSAKSN61815	100.000	101.756,56	4,172406
06.07.2018 TRFPASH71812	60.000	58.481,55	2,397966
02.04.2019 TRSGRFK41911	90.000	91.272,72	3,742529
13.07.2018 TRFCLKM71814	65.000	63.155,15	2,589601
14.08.2018 TRFSKF81815	90.000	86.373,35	3,541636
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 (%)
1 02.05.2018	100.073	100.073,42	4,103391
K - GELİRE ENDEKSİLİ 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 (%)
30.04.2018 TL	9.689	9.688,97	0,397285
O - KİRA SERTİFİKASI KIYMETLER	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
17.04.2020 TRDKTLM42012	200.000	201.247,30	8,251905
P - EUROBOND	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
R - VADELİ MEVDUAT	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
11.05.2018 3AyaKadarVD-FBB-TRY	46.476	46.308,63	1,898830
11.05.2018 3AyaKadarVD-THL-TRY	54.463	54.265,09	2,225075
11.05.2018 3AyaKadarVD-ADB-TRY	58.641	58.429,02	2,395812
15.05.2018 3AyaKadarVD-TEB-TRY	57.828	57.527,50	2,358846
S - KATILIM HESABI	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
V - ALTIN KATILIM HESABI	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
Ş-DÖVİZ KATILIM HESABI	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
(%)	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 (%)
AA - Alış Vaadiyle Satış	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)

4 - FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	Oran (%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	2.438.798,06	99,617959
B. HAZIR DEĞERLER	427,30	0,017454
b) Bankalar	427,30	0,017454
c) Hazır Değerler	0,00	0,000000
a) Takastan Alacaklar T1	12.928,50	0,528092
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	4.002,86	0,163505
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
c) Takasa Borçlar	0,00	0,000000
d) Yönetim Ücreti	2.976,28	0,121573
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	984,83	0,040228
FON TOPLAM DEĞERİ	2.448.151,00	100,000000
Toplam Pay Sayısı	25.000.000.000,00	
FİYAT	0,016815	
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	12.928,50	0,528092
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	41,75	0,001705
Dolaşımdaki Pay Sayısı	145.590.000,000	
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 ihrac izni Ücretleri	41,75
2 ilan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	84,67
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	99,71
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	184,50
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	54,30
9 Portföy Yönetim Ücreti	2.876,57
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	0,00
11 EFT Masrafı	77,28
12 Türev İşlemler Aracılık Komisyonu	6,25

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

Tarih	Kıymet Kodu	Nominal	Tutar	Oran	Açıklama
02.04.2018	TUPRS.E	423,000	5.754,07	13,603000	Temettü Ödemesi
04.04.2018	KCHOL.E	1.824,000	630,19	0,345500	Temettü Ödemesi
05.04.2018	ENJSA.E	2.600,000	780,00	0,300000	Temettü Ödemesi
05.04.2018	SAHOL.E	3.447,000	1.034,10	0,300000	Temettü Ödemesi
05.04.2018	ISCTR.E	4.063,000	1.198,09	0,294878	Temettü Ödemesi
06.04.2018	AKSA.E	1.507,000	1.687,84	1,120000	Temettü Ödemesi
19.04.2018	ENKAI.E	0,447	0,05	0,120000	Temettü Ödemesi
25.04.2018	EGEEN.E	53,000	1.378,00	26,000000	Temettü Ödemesi
26.04.2018	GARAN.E	7.820,000	3.258,33	0,416667	Temettü Ödemesi

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

8 - PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Türü	Vade Tarihi Tanımı	Satış Tarihi	Nominal Değeri	Satış Değeri
BPST	02.05.2018	30.04.2018	0,000	100.000,00
BPST	30.04.2018	27.04.2018	0,000	150.000,00
BPST	27.04.2018	26.04.2018	0,000	100.000,00
BPST	25.04.2018	24.04.2018	0,000	100.000,00
BPST	20.04.2018	19.04.2018	0,000	250.000,00
BPST	19.04.2018	18.04.2018	0,000	200.000,00
BPST	18.04.2018	17.04.2018	0,000	200.000,00
BPST	17.04.2018	16.04.2018	0,000	200.000,00
BPST	16.04.2018	13.04.2018	0,000	200.000,00
BPST	13.04.2018	12.04.2018	0,000	250.000,00
BPST	12.04.2018	11.04.2018	0,000	200.000,00
BPST	11.04.2018	10.04.2018	0,000	200.000,00
BPST	10.04.2018	09.04.2018	0,000	200.000,00
BPST	09.04.2018	06.04.2018	0,000	200.000,00
BPST	06.04.2018	05.04.2018	0,000	300.000,00
BPST	05.04.2018	04.04.2018	0,000	200.000,00
BPST	04.04.2018	03.04.2018	0,000	200.000,00
BPST	03.04.2018	02.04.2018	0,000	200.000,00
HS	YKBNK.E	05.04.2018	2.536,000	11.107,68
HS	ISCTR.E	05.04.2018	2.145,000	14.521,65
HS	ISCTR.E	05.04.2018	1.918,000	12.984,86
HS	DGKLB.E	19.04.2018	1.167,000	3.676,05
HS	DGKLB.E	19.04.2018	683,000	2.151,45
HS	DGKLB.E	19.04.2018	1.850,000	5.809,00
HS	DGKLB.E	19.04.2018	841,000	2.632,33
HS	DGKLB.E	19.04.2018	1.600,000	5.008,00
HS	DGKLB.E	19.04.2018	1.247,000	3.903,11

HS	HALKB.E	02.04.2018	1.629,000	14.693,58
HS	AKGRT.E	27.04.2018	93,000	418,50
HS	AKGRT.E	27.04.2018	80,000	360,00
HS	AKGRT.E	27.04.2018	2.700,000	12.150,00

9 - İTFA

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	İtfa Tarihi	Nominal Değeri	İtfa Değeri
	02.04.2019	TRSGRFK41911	03.04.2018	90.000,000	3.473,10
	10.12.2027	TRSSKBKA2716	24.04.2018	130.000,000	1.963,00

10 - PORTFÖYE ALIŞLAR

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	Alış Tarihi	Nominal Değeri	Alış Değeri
TRPO	02.05.2018	TRT060121T16	30.04.2018	32.064,000	59.000,00
TRPO	30.04.2018	TRT060121T16	27.04.2018	5.996,000	11.000,00
TRPO	27.04.2018	TRT060121T16	26.04.2018	32.734,000	60.000,00
TRPO	26.04.2018	TRT060121T16	25.04.2018	87.865,000	161.000,00
TRPO	25.04.2018	TRT060121T16	24.04.2018	32.210,000	59.000,00
TRPO	24.04.2018	TRT060121T16	20.04.2018	70.517,000	129.000,00
TRPO	20.04.2018	TRT060121T16	19.04.2018	43.199,000	79.000,00
TRPO	19.04.2018	TRT060121T16	18.04.2018	73.299,000	134.000,00
TRPO	18.04.2018	TRT060121T16	17.04.2018	73.323,000	134.000,00
TRPO	17.04.2018	TRT060121T16	16.04.2018	73.894,000	135.000,00
TRPO	16.04.2018	TRT060121T16	13.04.2018	71.228,000	130.000,00
TRPO	13.04.2018	TRT060121T16	12.04.2018	43.847,000	80.000,00
TRPO	12.04.2018	TRT060121T16	11.04.2018	74.016,000	135.000,00
TRPO	11.04.2018	TRT060121T16	10.04.2018	74.589,000	136.000,00
TRPO	10.04.2018	TRT060121T16	09.04.2018	77.761,000	143.000,00
TRPO	09.04.2018	TRT060121T16	06.04.2018	75.114,000	138.000,00
TRPO	06.04.2018	TRT060121T16	05.04.2018	60.982,000	112.000,00
TRPO	05.04.2018	TRT060121T16	04.04.2018	116.012,000	213.000,00
TRPO	04.04.2018	TRT060121T16	03.04.2018	127.491,000	234.000,00
TRPO	03.04.2018	TRT060121T16	02.04.2018	124.262,000	228.000,00
HS		ZOREN.E	02.04.2018	4.162,000	8.615,34
HS		THYAO.E	02.04.2018	564,000	10.806,24
VDMV	15.05.2018	3AyaKadarVD-TEB-TRY	04.04.2018	0,000	56.885,51
VDMV	11.05.2018	3AyaKadarVD-ADB-TRY	03.04.2018	0,000	57.751,16
HS		TUPRS.E	02.04.2018	60,000	6.498,00
HS		GARAN.E	05.04.2018	1.030,000	11.144,60
HS		AKBNK.E	05.04.2018	266,000	2.596,16
HS		AKBNK.E	05.04.2018	100,000	975,00
HS		AKBNK.E	05.04.2018	500,000	4.875,00
HS		ULUSE.E	24.04.2018	300,000	5.160,00
HS		ULUSE.E	17.04.2018	356,000	6.472,08
HS		ULUSE.E	13.04.2018	78,000	1.371,24
HS		ULUSE.E	13.04.2018	294,000	5.168,52
HS		ULUSE.E	02.04.2018	30,000	547,20
HS		ULUSE.E	02.04.2018	200,000	3.648,00
HS		ULUSE.E	02.04.2018	23,000	419,52
HS		ULUSE.E	02.04.2018	119,000	2.170,56
HS		PETKM.E	02.04.2018	852,000	7.003,44
	17.04.2020	TRDKTLM42012	20.04.2018	200.000,000	200.000,00
HS		VAKBN.E	05.04.2018	2.930,000	19.132,90