

TZF-KATILIM FONU
TEMmuz - 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	: 4.486.396,91
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	: 299.403.500,000
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 16.09.2005
H - FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A - AY SONU PAY FİYATI	: 0,014987
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI	: 0,014791
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 1,325130
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 4,192158
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 8,790650
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	
İMKB'de İşlem Gören Hisse Senetleri	: 9,871057
Satış Vaadiyle Alış	: -6,916373
Katılım Hesabı	: 6,836804
Kira Sertifikası Kıymetler	: 76,375765
Diğer	: 13,832747
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 0,292945
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	: 11,676171
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 217,271846

3 - FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

A - HİSSE SENETLERİ	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
1. Banka İştirak ve Hissedarları			
2. Diğer Ortaklıklar			
1 EREGL.E	4.705,000	51.943,20	1,130963
2 MPARK.E	2.300,000	31.050,00	0,676054
3 SODA.E	3.250,000	20.767,50	0,452172
4 ALKIM.E	1.200,000	24.648,00	0,536663
5 HEKTS.E	1.125,000	13.533,75	0,294671
6 MAVI.E	850,000	30.770,00	0,669957
7 PNSUT.E	1.300,000	11.765,00	0,256160
8 ULUSE.E	2.000,000	22.100,00	0,481185
9 LOGO.E	209,000	7.770,62	0,169190
10 TTRAK.E	500,000	25.650,00	0,558479
11 BİMAS.E	640,000	45.312,00	0,986581
12 PMVR3.G	2.170,000	72.781,80	1,584683
13 SELEC.E	4.517,000	17.164,60	0,373726
14 ASELS.E	1.850,000	50.209,00	1,093204
15 YATAS.E	3.272,000	14.298,64	0,311325
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 (%)
08.11.2018 TRDBRKT1814	190.000	191.262,83	4,164379
12.02.2020 TRD120220T16	450.000	452.375,09	9,849595
12.02.2020 TRDKTLM22014	500.000	523.945,93	11,407912
17.04.2020 TRDKTLM42012	100.000	100.632,19	2,191072
14.09.2018 TRDKTSK91810	400.000	419.773,43	9,139757
13.02.2019 TRD130219T18	260.000	265.392,52	5,778410

21.11.2018 TRD211118T18	80.000	79.986,70	1,741556
19.09.2018 TRDHVKA91810	700.000	713.623,15	15,537768
27.05.2020 TRDKTLM52011	200.000	206.509,75	4,496352
02.10.2018 TRDKTLM52011	630.000	637.941,79	13,889952
P - EURO BOND	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
R - VADELİ MEVDUAT	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
S - KATILIM HESABI	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
31.08.2018 3AyaKadarVD-ZTB-TRY	255.178	251.479,45	5,475480
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 01.08.2018	310.142	310.142,26	6,752750
AA - Alış Vaadiyle Satış	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)

4 - FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	Oran (%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	4.592.829,22	102,372334
B. HAZIR DEĞERLER	7.818,34	0,174268
b) Bankalar	7.818,34	0,174268
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	653,55	0,014567
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	114.904,20	2,561169
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
c) Takasa Borçlar	0,00	0,000000
d) Yönetim Ücreti	5.375,55	0,119819
e) Vergi Yasal Yükümlülükler Karşılığı	0,00	0,000000
g) ihtiyatlar	0,00	0,000000
h) Krediler	0,00	0,000000
ı) Pay Geri Alışından Borçlar	108.198,65	2,411705
k) Diğer Borçlar	1.256,30	0,028002
FON TOPLAM DEĞERİ	4.486.396,91	100,000000
Toplam Pay Sayısı	5.500.000.000,00	
FİYAT	0,014984	
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	653,55	0,014567
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	73,70	0,001643
Dolaşımdaki Pay Sayısı	299.403.500,00	
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	73,70
2 İlan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	16,21
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	717,66
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	38,80
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	100,92
9 Portföy Yönetim Ücreti	4.657,89
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	0,00
11 EFT Masrafı	19,32
12 Türev İşlemler Aracılık Komisyonu	0,00

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

Tarih	Kıymet Kodu	Nominal	Tutar	Oran Açıklama
-------	-------------	---------	-------	---------------

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

8 - PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Türü	Vade Tarihi	Tanım1	Satış Tarihi	Nominal Değeri	Satış Değeri
KRS	26.09.2018	TRD260918T17	19.07.2018	40.000,000	40.512,75
HS		YATAS.E	26.07.2018	0,500	2,26
HS		ULUSE.E	26.07.2018	500,000	5.840,00
HS		ULUSE.E	16.07.2018	50,000	505,00
HS		ULUSE.E	16.07.2018	40,000	403,60
HS		ULUSE.E	16.07.2018	10,000	100,90
HS		ULUSE.E	16.07.2018	50,000	504,00
HS		ULUSE.E	16.07.2018	50,000	503,50
HS		ULUSE.E	16.07.2018	50,000	503,00
HS		ULUSE.E	16.07.2018	35,000	351,75
HS		ULUSE.E	16.07.2018	9,000	90,45
HS		ULUSE.E	16.07.2018	5,000	50,25
HS		ULUSE.E	16.07.2018	1,000	10,05
HS		ULUSE.E	16.07.2018	49,000	491,96
HS		ULUSE.E	16.07.2018	1,000	10,04
HS		ULUSE.E	16.07.2018	50,000	501,50
HS		ENKAI.E	26.07.2018	0,216	1,03
HS		HLGYO.E	26.07.2018	0,762	0,55
HS		ALBRK.E	26.07.2018	0,783	1,04
HS		SODA.E	27.07.2018	350,000	2.222,50
HS		SODA.E	26.07.2018	100,000	626,00
HS		SODA.E	26.07.2018	100,000	625,00
HS		SODA.E	26.07.2018	100,000	624,00
HS		SODA.E	26.07.2018	100,000	623,00
HS		SODA.E	26.07.2018	0,497	3,01
HS		SODA.E	05.07.2018	400,000	2.580,00
HS		SODA.E	03.07.2018	500,000	3.160,00
HS		ULKER.E	26.07.2018	0,979	17,13
HS		GOODY.E	26.07.2018	0,957	3,29

9 - İTFA

Türü	Vade Tarihi	Tanım1	İtfa Tarihi	Nominal Değeri	İtfa Değeri
	02.10.2018	TRDKTLM1815	03.07.2018	630.000,000	25.130,70
	17.04.2020	TRDKTLM42012	20.07.2018	100.000,000	4.690,10

10 - PORTFÖYE ALIŞLAR

Türü	Vade Tarihi	Tanım1	Alış Tarihi	Nominal Değeri	Alış Değeri
HS		MPARK.E	09.07.2018	600,000	8.934,00
HS		MPARK.E	09.07.2018	200,000	2.978,00
HS		MPARK.E	09.07.2018	200,000	2.968,00
HS		MPARK.E	09.07.2018	400,000	5.936,00
HS		MPARK.E	09.07.2018	300,000	4.455,00
HS		MPARK.E	09.07.2018	200,000	2.970,00
HS		MPARK.E	09.07.2018	100,000	1.485,00
HS		MPARK.E	04.07.2018	100,000	1.438,00
HS		MPARK.E	04.07.2018	100,000	1.439,00
HS		MPARK.E	04.07.2018	100,000	1.440,00
KRS	27.05.2020	TRDKTLM52011	26.07.2018	200.000,000	205.899,74
SVDA	06.07.2018	TRD070623T16	05.07.2018	344.922,000	350.000,00
SVDA	05.07.2018	TRD070623T16	04.07.2018	345.133,000	350.000,00
SVDA	04.07.2018	TRD070623T16	03.07.2018	296.009,000	300.000,00
SVDA	03.07.2018	TRD070623T16	02.07.2018	190.547,000	193.000,00
HS		EREGL.E	09.07.2018	1.200,000	13.020,00
HS		EREGL.E	04.07.2018	5,000	52,80
SVDA	01.08.2018	TRD220921T16	31.07.2018	252.535,000	310.000,00
SVDA	31.07.2018	TRD220921T16	30.07.2018	277.138,000	340.000,00
SVDA	30.07.2018	TRD220921T16	27.07.2018	273.795,000	335.000,00

SVDA	27.07.2018	TRD220921T16	26.07.2018	285.960,000	350.000,00
SVDA	26.07.2018	TRD220921T16	25.07.2018	147.152,000	180.000,00
SVDA	25.07.2018	TRD220921T16	24.07.2018	130.879,000	160.000,00
SVDA	24.07.2018	TRD220921T16	23.07.2018	85.940,000	105.000,00
SVDA	23.07.2018	TRD220921T16	20.07.2018	90.275,000	110.000,00
SVDA	20.07.2018	TRD220921T16	19.07.2018	20.511,000	25.000,00
SVDA	19.07.2018	TRD220921T16	18.07.2018	295.521,000	360.000,00
SVDA	18.07.2018	TRD220921T16	17.07.2018	344.978,000	420.000,00
SVDA	17.07.2018	TRD220921T16	16.07.2018	345.182,000	420.000,00
SVDA	16.07.2018	TRD220921T16	13.07.2018	329.631,000	400.000,00
SVDA	13.07.2018	TRD220921T16	12.07.2018	329.524,000	400.000,00
SVDA	12.07.2018	TRD220921T16	11.07.2018	0,000	400.000,00
SVDA	11.07.2018	TRD220921T16	10.07.2018	0,000	400.000,00
SVDA	10.07.2018	TRD220921T16	09.07.2018	0,000	400.000,00
SVDA	09.07.2018	TRD220921T16	06.07.2018	306.176,000	370.000,00
	08.11.2018	TRDBRKT1814	18.07.2018	190.000,000	190.000,00
HS		LOGO.E	09.07.2018	30,000	1.280,40
HS		LOGO.E	09.07.2018	71,000	3.028,86
HS		LOGO.E	09.07.2018	24,000	1.018,08
KTAL	31.08.2018	3AyaKadarVD-ZTB-TRY	20.07.2018	0,000	250.000,00