

TZK-TEMETTÜ ÖDEYEN Ş
TEMUZ - 2018 AYLIK RAPORU

1 - FONU TANITICI BİLGİLER

A - FONUN ADI	: TZK - TEMETTÜ ÖDEYEN ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (HSYF)
B - KURUCUNUN ÜNVANI	: ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C - YÖNETİCİNİN ÜNVANI	: ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D - FON TUTARI	: 10.000.000,00
E - FON TOPLAM DEĞERİ	: 1.758.592,19
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	: 18.083.400,000
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 14.04.2000
H - FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A - AY SONU PAY FİYATI	: 0,096894
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI	: 0,096421
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 0,490557
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: -12,789034
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: -10,269209
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	
İMKB'de İşlem Gören Hisse Senetleri	: 89,758245
Ters Repo	: 8,320054
VOB Nakit Teminatı	: 1,921701
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 0,018598
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	: 7,396706
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 0,807628

3 - FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

A - HİSSE SENETLERİ	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
1. Banka İştirak ve Hissedarları			
2. Diğer Ortaklıklar			
1 EREGL.E	13.735,000	151.634,40	8,412830
2 SODA.E	5.194,000	33.189,66	1,841396
3 AKSA.E	4.188,000	48.999,60	2,718547
4 ALKIM.E	2.860,000	58.744,40	3,259199
5 CLEBI.E	462,000	18.627,84	1,033491
6 ENKAI.E	6.215,000	30.329,20	1,682695
7 GARAN.E	17.995,000	127.944,45	7,098488
8 HEKTS.E	3.260,000	39.217,80	2,175843
9 ISCTR.E	13.525,000	68.707,00	3,811934
10 KCHOL.E	4.392,000	61.092,72	3,389486
11 MAVI.E	1.380,000	49.956,00	2,771609
12 PNSUT.E	847,000	7.665,35	0,425281
13 ULUSE.E	4.109,000	45.404,45	2,519085
14 SAHOL.E	7.427,000	63.055,23	3,498368
15 VAKBN.E	10.488,000	43.210,56	2,397366
16 LKMNH.E	4.130,000	23.541,00	1,306079
17 ULKER.E	750,000	13.110,00	0,727356
18 AKBNK.E	19.365,000	140.008,95	7,767838
19 AYGAZ.E	1.687,000	17.477,32	0,969659
20 HALKB.E	5.652,000	39.168,36	2,173100
21 KORDS.E	2.203,000	17.293,55	0,959464
22 SISE.E	7.841,000	39.205,00	2,175133
23 ARCLK.E	2.361,000	29.772,21	1,651792
24 BIMAS.E	1.681,000	119.014,80	6,603062
25 FROTO.E	617,000	36.403,00	2,019675
26 TAVHL.E	675,000	19.588,50	1,086790
27 TOASO.E	1.356,000	31.188,00	1,730342
28 ANELE.E	8.295,000	23.143,05	1,284000
29 ASELS.E	4.791,000	130.027,74	7,214071
30 TKFEN.E	880,000	17.160,00	0,952054
31 TRKCM.E	4.491,150	19.761,06	1,096364
32 YATAS.E	6.619,000	28.925,03	1,604790
B - DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONOLARI	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
C - TERS REPO	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
1 01.08.2018	175.072	175.071,92	9,713167
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 (%)
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 ENDEKSİ 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 (%)
31.07.2018 TL	34.780	34.780,31	1,929647
O - KİRA SERTİFİKASI KIYMETLER	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
P - EUROBOND	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
R - VADELİ MEVDUAT	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
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	1.802.418,46	102,492122
B. HAZIR DEĞERLER	759,11	0,043166
b) Bankalar	759,11	0,043166
c) Hazır Değerler	0,00	0,000000
a) Takastan Alacaklar T1	4,44	0,000252
b) Takastan Alacaklar T2	0,00	0,000000
d) Temettü Alacakları	1.342,72	0,076352
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	45.932,54	2,611893
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
c) Takasa Borçlar	0,00	0,000000
d) Yönetim Ücreti	3.274,60	0,186206
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	41.276,85	2,347153
k) Diğer Borçlar	1.351,38	0,076844
FON TOPLAM DEĞERİ	1.758.592,19	100,000000
Toplam Pay Sayısı	6.000.000.000,00	
FİYAT	0,097249	
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	1.347,16	0,076604
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	29,71	0,001689
Dolaşımdaki Pay Sayısı	18.083.400,000	
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	29,71
2 ilan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	90,07
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	437,16
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	38,80
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	119,28

9 Portföy Yönetim Ücreti	2.837,44
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	0,00
11 EFT Masrafı	0,00
12 Türev İşlemler Aracılık Komisyonu	45,97

6 - AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, 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	Tanımı	Satış Tarihi	Nominal Değeri	Satış Değeri
VIS	31.08.2018	F_XU0300818	11.07.2018	3,000	35.115,00
HS		AYGAZ.E	12.07.2018	100,000	981,00
HS		TCELL.E	26.07.2018	0,195	2,28
HS		THYAO.E	26.07.2018	0,460	7,88
HS		SISE.E	26.07.2018	0,092	0,45
HS		SISE.E	12.07.2018	450,000	2.047,50
HS		BIMAS.E	12.07.2018	100,000	6.530,00
HS		YKBNK.E	26.07.2018	0,583	1,24
HS		TKFEN.E	27.07.2018	19,000	349,60
HS		TKFEN.E	27.07.2018	1,000	18,40
HS		TKFEN.E	13.07.2018	500,000	9.400,00
HS		TKFEN.E	13.07.2018	250,000	4.702,50
HS		TKFEN.E	13.07.2018	250,000	4.692,50
HS		TKFEN.E	13.07.2018	250,000	4.687,50
HS		TKFEN.E	13.07.2018	250,000	4.702,50
HS		TKFEN.E	12.07.2018	100,000	1.743,00
HS		TRKCM.E	26.07.2018	0,785	3,82
HS		TRKCM.E	12.07.2018	240,000	1.034,40
HS		TAVHL.E	12.07.2018	40,000	923,20
HS		ALKIM.E	12.07.2018	165,000	2.808,30
HS		CLEBI.E	12.07.2018	30,000	1.121,40
HS		ARCLK.E	12.07.2018	140,000	1.803,20
HS		MAVI.E	12.07.2018	77,000	2.390,08
HS		ISCTR.E	26.07.2018	0,128	0,64
HS		ISCTR.E	12.07.2018	775,000	3.875,00
HS		ISGYO.E	26.07.2018	0,043	0,04
HS		HEKTS.E	12.07.2018	187,000	1.823,25
HS		YATAS.E	30.07.2018	1,000	4,44
HS		YATAS.E	12.07.2018	380,000	1.820,20
HS		ULUSE.E	12.07.2018	231,000	2.166,78
HS		ULUSE.E	12.07.2018	9,000	84,42
HS		FROTO.E	12.07.2018	35,000	2.017,75
HS		KORDS.E	12.07.2018	130,000	850,20
HS		ENKAI.E	26.07.2018	0,830	3,95
HS		ENKAI.E	12.07.2018	360,000	1.602,00
HS		EREGL.E	26.07.2018	0,083	0,91
HS		EREGL.E	12.07.2018	790,000	7.994,80
HS		TOASO.E	12.07.2018	80,000	1.724,80
HS		ANELE.E	12.07.2018	475,000	1.078,25
HS		ASELS.E	26.07.2018	0,196	5,57
HS		ASELS.E	12.07.2018	280,000	7.207,20
HS		KCHOL.E	26.07.2018	0,700	9,32
HS		KCHOL.E	12.07.2018	250,000	3.142,50
HS		PNSUT.E	12.07.2018	50,000	452,00
HS		ULKER.E	12.07.2018	43,000	689,72
HS		VAKBN.E	12.07.2018	600,000	2.454,00
HS		AKENR.E	26.07.2018	0,672	0,48
HS		AKSA.E	12.07.2018	240,000	2.476,80
HS		KRDMD.E	26.07.2018	0,964	4,17
HS		LKMNH.E	12.07.2018	237,000	1.234,77
HS		LKMNH.E	02.07.2018	100,000	586,00
HS		LKMNH.E	02.07.2018	100,000	585,00
HS		LKMNH.E	02.07.2018	250,000	1.450,00
HS		LKMNH.E	02.07.2018	117,000	677,43
HS		LKMNH.E	02.07.2018	100,000	579,00
HS		LKMNH.E	02.07.2018	33,000	191,07

HS	LKMNH.E	02.07.2018	250,000	1.450,00
HS	GARAN.E	26.07.2018	0,001	0,01
HS	GARAN.E	12.07.2018	1.030,000	7.179,10
HS	AKBNK.E	12.07.2018	1.100,000	7.293,00
HS	TSKB.E	26.07.2018	0,946	0,84
HS	PETKM.E	26.07.2018	0,055	0,24
HS	HLGYO.E	26.07.2018	0,258	0,19
HS	HALKB.E	12.07.2018	325,000	2.096,25
HS	SODA.E	26.07.2018	0,444	2,69
HS	SODA.E	12.07.2018	300,000	1.722,00
HS	SAHOL.E	26.07.2018	0,296	2,46
HS	SAHOL.E	12.07.2018	430,000	3.392,70

9 - İTFA

Türü	Vade Tarihi	Tanımlı	İtfa Tarihi	Nominal Değeri	İtfa Değeri
------	-------------	---------	-------------	----------------	-------------

10 - PORTFÖYE ALIŞLAR

Türü	Vade Tarihi	Tanımlı	Alış Tarihi	Nominal Değeri	Alış Değeri
VIS	31.08.2018	F_XU0300818	13.07.2018	3,000	33.832,50
TRPO	01.08.2018	TRT060121T16	31.07.2018	91.993,000	175.000,00
TRPO	31.07.2018	TRT060121T16	30.07.2018	87.315,000	166.000,00
TRPO	30.07.2018	TRT060121T16	27.07.2018	89.581,000	170.000,00
TRPO	27.07.2018	TRT060121T16	26.07.2018	70.653,000	134.000,00
TRPO	26.07.2018	TRT060121T16	25.07.2018	70.696,000	134.000,00
TRPO	25.07.2018	TRT060121T16	24.07.2018	71.266,000	135.000,00
TRPO	24.07.2018	TRT060121T16	23.07.2018	71.310,000	135.000,00
TRPO	23.07.2018	TRT060121T16	20.07.2018	91.548,000	173.000,00
TRPO	20.07.2018	TRT060121T16	19.07.2018	91.604,000	173.000,00
TRPO	19.07.2018	TRT060121T16	18.07.2018	92.189,000	174.000,00
TRPO	18.07.2018	TRT060121T16	17.07.2018	92.775,000	175.000,00
TRPO	17.07.2018	TRT060121T16	16.07.2018	84.753,000	160.000,00
TRPO	16.07.2018	TRT060121T16	13.07.2018	52.006,000	98.000,00
TRPO	13.07.2018	TRT060121T16	12.07.2018	35.577,000	67.000,00
TRPO	12.07.2018	TRT060121T16	11.07.2018	83.948,000	158.000,00
TRPO	11.07.2018	TRT060121T16	10.07.2018	96.894,000	185.000,00
TRPO	10.07.2018	TRT060121T16	09.07.2018	72.322,000	138.000,00
TRPO	09.07.2018	TRT060121T16	06.07.2018	72.979,000	139.000,00
TRPO	06.07.2018	TRT060121T16	05.07.2018	72.498,000	138.000,00
TRPO	05.07.2018	TRT060121T16	04.07.2018	80.953,000	154.000,00
TRPO	04.07.2018	TRT060121T16	03.07.2018	74.164,000	141.000,00
TRPO	03.07.2018	TRT060121T16	02.07.2018	74.736,000	142.000,00
HS		TKFEN.E	27.07.2018	20,000	360,00
HS		TKFEN.E	13.07.2018	250,000	4.625,00
HS		TKFEN.E	13.07.2018	250,000	4.647,50