

TZC-BÜYÜYEN ÇOCUKLAR
TEMmuz - 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	: 2.435.071,18
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	: 146.963.000,000
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 20.06.2013
H - FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A - AY SONU PAY FİYATI	: 0,016548
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI	: 0,016463
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 0,516309
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: -0,702070
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 6,185832
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	
İMKB'de İşlem Gören Hisse Senetleri	: 33,649740
Ters Repo	: 12,411566
Devlet Tahvilleri	: 14,861300
Özel Sektör Tahvilleri	: 17,344910
Vadeli Mevduat	: 9,311829
VOB Nakit Teminatı	: 0,414942
Kıra Sertifikası Kıymetler	: 8,568521
Diğer	: 3,437193
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 0,048849
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	: 13,326352
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 745,767339

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	53.963,52	2,237476
2 MPARK.E	1.950,000	26.325,00	1,091507
3 TUPRS.E	383,000	41.210,80	1,708713
4 AKSA.E	1.507,000	17.631,90	0,731067
5 GARAN.E	7.820,000	55.600,20	2,305338
6 HEKTS.E	2.000,000	24.060,00	0,997594
7 KCHOL.E	1.824,000	25.371,84	1,051986
8 MAVI.E	1.300,000	47.060,00	1,951237
9 ULUSE.E	2.800,000	30.940,00	1,282858
10 ENJSA.E	2.600,000	15.704,00	0,651131
11 KRDM.D	5.500,000	24.090,00	0,998838
12 SAHOL.E	3.447,000	29.265,03	1,213409
13 TCELL.E	3.000,000	38.820,00	1,609584
14 VAKBN.E	5.005,000	20.620,60	0,854987
15 MGROS.E	1.250,000	24.125,00	1,000289
16 AKBK.E	8.800,000	63.624,00	2,638027
17 EGEEN.E	53,000	18.571,20	0,770013
18 THYAO.E	2.206,000	38.119,68	1,580547
19 BIMAS.E	555,000	39.294,00	1,629238
20 TLMAN.E	1.700,000	18.666,00	0,773944
21 ZOREN.E	4.162,000	6.367,86	0,264029
22 CCOLA.E	739,000	21.933,52	0,909424
23 PMVR3.G	500,000	16.770,00	0,695330
24 TSKB.E	1,000	0,86	0,000036
25 ASELS.E	2.750,000	74.635,00	3,094573
26 YATAS.E	5.774,000	25.232,38	1,046204
B - DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONOLARI	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
11.08.2027 TRT110827T16	100.000	71.517,96	2,965332
24.07.2024 TRT240724T15	100.000	72.392,19	3,001580
15.05.2019 TRT150519T15	100.000	96.601,67	4,005372
22.09.2021 TRT220921T18	100.000	78.901,14	3,271459
C - TERS REPO	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
1 01.08.2018	311.128	311.127,81	12,900218

D - GELİR ORTAKLIĞI SENEDİ	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
E - DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLER	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
F - FİNANSMAN BONOLARI	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
G - ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
16.07.2020 TRSMGTI72011	50.000	50.399,40	2,089698
26.04.2019 TRFLDFK41926	100.000	101.583,91	4,211949
10.12.2027 TRSSKBKA2716	130.000	130.659,06	5,417485
02.04.2019 TRSGRFK41911	90.000	91.786,19	3,805709
08.01.2019 TRFCLKM11919	90.000	82.124,98	3,405128
14.08.2018 TRFSKFK81815	90.000	89.520,79	3,711779
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	10.052	10.052,05	0,416786
O - KİRA SERTİFİKASI KIYMETLER	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
17.04.2020 TRDKTLM42012	200.000	201.264,39	8,344977
P - EUROBOND	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
R - VADELİ MEVDUAT	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
01.08.2018 3AyaKadarVD-THL-TRY	56.562	56.562,11	2,345221
07.08.2018 3AyaKadarVD-TBN-TRY	60.156	59.963,78	2,486264
28.08.2018 3AyaKadarVD-SEK-TRY	49.053	48.343,85	2,004469
29.08.2018 3AyaKadarVD-ANF-TRY	61.913	60.999,15	2,529193
S - KATILIM HESABI	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
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 (%)
AA - Alış Vaadiyle Satış	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)

4 - FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	Oran (%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	2.411.802,82	99,044448
B. HAZIR DEĞERLER	885,05	0,036346
b) Bankalar	885,05	0,036346
c) Hazır Değerler	0,00	0,000000
a) Takastan Alacaklar T1	26.422,94	1,085099
b) Takastan Alacaklar T2	0,00	0,000000
d) Temettü Alacakları	914,97	0,037575
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	4.954,60	0,203468
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
c) Takasa Borçlar	0,00	0,000000
d) Yönetim Ücreti	2.888,75	0,118631
e) Vergi Yasal Yükümlülükler Karşılığı	0,00	0,000000
g) İhtiyatlar	0,00	0,000000
h) Krediler	0,00	0,000000
i) Pay Geri Alışından Borçlar	0,00	0,000000
k) Diğer Borçlar	2.025,26	0,083170
FON TOPLAM DEĞERİ	2.435.071,18	100,000000
Toplam Pay Sayısı	25.000.000.000,00	
FİYAT	0,016569	
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	27.337,91	1,122674
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	40,59	0,001667
Dolaşımdaki Pay Sayısı	146.963.000,000	
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	40,59
2 ilan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	153,83
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	96,78
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	38,80
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	80,67
9 Portföy Yönetim Ücreti	2.791,97
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	0,00
11 EFT Masrafı	59,26
12 Türev İşlemler Aracılık Komisyonu	9,26

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

Tarih	Kıymet Kodu	Nominal	Tutar	Oran Açıklama
06.07.2018	TRFPASH71812	60.000,000	60.000,00	Anapara ödemesi
11.07.2018	TRT110718T18	100.000,000	100.000,00	Anapara ödemesi
13.07.2018	TRFCLKM71814	65.000,000	65.000,00	Anapara 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
HS		ANACM.E	30.07.2018	1.434,000	4.689,18
HS		ANACM.E	30.07.2018	566,000	1.850,82
HS		ANACM.E	30.07.2018	2.000,000	6.540,00
HS		ANACM.E	30.07.2018	2.000,000	6.520,00
HS		ANACM.E	30.07.2018	2.098,000	6.818,50
HS		KRDMD.E	26.07.2018	0,294	1,27
HS		KRDMD.E	06.07.2018	5.500,000	27.115,00
HS		ANHYT.E	26.07.2018	0,854	5,77
HS		TSKB.E	26.07.2018	0,015	0,01
HS		YATAS.E	30.07.2018	1,000	4,44
HS		SISE.E	26.07.2018	0,373	1,81
HS		ENKAI.E	26.07.2018	0,486	2,31
HS		TUPRS.E	09.07.2018	100,000	10.970,00
HS		SODA.E	26.07.2018	0,242	1,46

9 - İTFA

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	İtfa Tarihi	Nominal Değeri	İtfa Değeri
	02.04.2019	TRSGRFK41911	03.07.2018	90.000,000	3.612,24
	06.07.2018	TRFPASH71812	06.07.2018	60.000,000	60.000,00
DT	11.07.2018	TRT110718T18	11.07.2018	100.000,000	104.350,00
	13.07.2018	TRFCLKM71814	13.07.2018	65.000,000	65.000,00
	17.04.2020	TRDKTLM42012	20.07.2018	200.000,000	9.380,20
	10.12.2027	TRSSKBKA2716	23.07.2018	130.000,000	2.314,00

10 - PORTFÖYE ALIŞLAR

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	Alış Tarihi	Nominal Değeri	Alış Değeri
TRPO	01.08.2018	TRT060121T16	31.07.2018	163.485,000	311.000,00
TRPO	31.07.2018	TRT060121T16	30.07.2018	163.057,000	310.000,00
TRPO	30.07.2018	TRT060121T16	27.07.2018	162.826,000	309.000,00
TRPO	27.07.2018	TRT060121T16	26.07.2018	162.924,000	309.000,00
TRPO	26.07.2018	TRT060121T16	25.07.2018	164.078,000	311.000,00
TRPO	25.07.2018	TRT060121T16	24.07.2018	163.649,000	310.000,00
TRPO	24.07.2018	TRT060121T16	23.07.2018	163.748,000	310.000,00
TRPO	23.07.2018	TRT060121T16	20.07.2018	161.930,000	306.000,00
TRPO	20.07.2018	TRT060121T16	19.07.2018	156.203,000	295.000,00

TRPO	19.07.2018	TRT060121T16	18.07.2018	182.258,000	344.000,00
TRPO	18.07.2018	TRT060121T16	17.07.2018	182.900,000	345.000,00
TRPO	17.07.2018	TRT060121T16	16.07.2018	180.101,000	340.000,00
TRPO	16.07.2018	TRT060121T16	13.07.2018	179.898,000	339.000,00
TRPO	13.07.2018	TRT060121T16	12.07.2018	188.503,000	355.000,00
TRPO	12.07.2018	TRT060121T16	11.07.2018	186.492,000	351.000,00
TRPO	11.07.2018	TRT060121T16	10.07.2018	123.606,000	236.000,00
TRPO	10.07.2018	TRT060121T16	09.07.2018	109.007,000	208.000,00
TRPO	09.07.2018	TRT060121T16	06.07.2018	108.156,000	206.000,00
TRPO	06.07.2018	TRT060121T16	05.07.2018	132.388,000	252.000,00
TRPO	05.07.2018	TRT060121T16	04.07.2018	146.135,000	278.000,00
TRPO	04.07.2018	TRT060121T16	03.07.2018	145.172,000	276.000,00
TRPO	03.07.2018	TRT060121T16	02.07.2018	137.893,000	262.000,00
	08.01.2019	TRFCLKM11919	13.07.2018	90.000,000	81.236,70
VDMV	28.08.2018	3AyaKadarVD-SEK-TRY	17.07.2018	0,000	47.954,53
VDMV	29.08.2018	3AyaKadarVD-ANF-TRY	19.07.2018	0,000	60.579,40
HS		MAVI.E	03.07.2018	100,000	3.738,00
HS		MAVI.E	03.07.2018	200,000	7.480,00
HS		MAVI.E	03.07.2018	100,000	3.740,00
HS		MAVI.E	03.07.2018	100,000	3.742,00
HS		MGR0S.E	03.07.2018	50,000	996,50
HS		MGR0S.E	03.07.2018	100,000	1.995,00
HS		MGR0S.E	03.07.2018	100,000	1.997,00
	16.07.2020	TRSMGTI72011	19.07.2018	50.000,000	50.000,00
	26.04.2019	TRFLDFK41926	06.07.2018	100.000,000	100.000,00