

TZF-KATILIM FONU
AĞUSTOS - 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	: 4.846.842,52
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	: 321.372.000,000
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 16.09.2005
H - FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A - AY SONU PAY FİYATI	: 0,015046
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI	: 0,014987
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 0,393675
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 4,602336
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 8,424011
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	
İMKB'de İşlem Gören Hisse Senetleri	: 9,372795
Satış Vaadiyle Alış	: -5,991046
Katılım Hesabı	: 7,094550
Kira Sertifikası Kıymetler	: 77,541609
Diğer	: 11,982092
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 0,290398
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	: 14,512341
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 215,966099

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	55.707,20	1,147885
2 MPARK.E	2.300,000	23.805,00	0,490518
3 ALKIM.E	1.200,000	27.240,00	0,561299
4 HEKTS.E	1.125,000	11.013,75	0,226946
5 MAVI.E	850,000	21.488,00	0,442775
6 PNSUT.E	1.300,000	10.478,00	0,215906
7 ULUSE.E	2.000,000	20.800,00	0,428598
8 LOGO.E	209,000	7.064,20	0,145563
9 TTRAK.E	500,000	22.770,00	0,469192
10 BIMAS.E	640,000	46.720,00	0,962698
11 PMVR3.G	2.170,000	73.649,80	1,517605
12 SELEC.E	4.517,000	14.047,87	0,289466
13 ASELS.E	1.850,000	47.767,00	0,984272
14 YATAS.E	4.272,000	15.934,56	0,328343
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 ENDEKSİ 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 (%)
O - KİRA SERTİFİKASI KIYMETLER	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
08.11.2018 TRDBRKT1814	190.000	194.338,91	4,004487
12.02.2020 TRD120220T16	450.000	427.091,25	8,800510
12.02.2020 TRDKTLM22014	500.000	512.653,55	10,563580
17.04.2020 TRDKTLM42012	100.000	102.988,93	2,122158
14.09.2018 TRDKTSK91810	400.000	424.369,10	8,744418
13.02.2019 TRD130219T18	260.000	255.357,97	5,261827
21.11.2018 TRD211118T18	80.000	81.431,14	1,677945

19.09.2018 TRDHVKA91810	700.000	724.389,66	14,926549
27.05.2020 TRDKTLM52011	200.000	200.868,59	4,139036
20.09.2018 TRDZKVK91829	300.000	309.725,19	6,382101
02.10.2018 TRDKTLM1815	330.000	338.922,43	6,983730
P - EURO BOND	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
R - VADELİ MEVDUAT	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
S - KATILIM HESABI	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
17.09.2018 3AyaKadarVD-ZTB-TRY	101.627	100.936,99	2,079876
01.10.2018 3AyaKadarVD-ZTB-TRY	76.366	75.273,29	1,551058
12.10.2018 3AyaKadarVD-ZTB-TRY	260.757	255.576,58	5,266332
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 03.09.2018	450.620	450.619,52	9,285326
AA - Alış Vaadiyle Satış	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)

4 - FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	Oran (%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	4.853.028,50	100,127629
B. HAZIR DEĞERLER	22.662,28	0,467568
b) Bankalar	22.662,28	0,467568
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	28.848,26	0,595197
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
c) Takasa Borçlar	0,00	0,000000
d) Yönetim Ücreti	5.941,02	0,122575
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	21.553,40	0,444690
k) Diğer Borçlar	1.196,25	0,024681
FON TOPLAM DEĞERİ	4.846.842,52	100,000000
Toplam Pay Sayısı	5.500.000.000,00	
FİYAT	0,015082	
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	157,59	0,003251
Dolaşımdaki Pay Sayısı	321.372.000,000	
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	83,89
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	793,11
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	99,40
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	73,94
9 Portföy Yönetim Ücreti	5.147,91
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	0,00
11 EFT Masrafı	28,98

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

Tarih	Kıymet Kodu	Nominal	Tutar	Oran Açıklama
02.08.2018	ULUSE.E	2.000,000	653,55	0,326775 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
KRS	02.10.2018	TRDKTLM1815	08.08.2018	300.000,000	304.695,20
HS		SODA.E	13.08.2018	1.300,000	9.854,00
HS		SODA.E	13.08.2018	140,000	1.033,20
HS		SODA.E	13.08.2018	160,000	1.123,20
HS		SODA.E	09.08.2018	45,000	299,25
HS		SODA.E	09.08.2018	180,000	1.197,00
HS		SODA.E	08.08.2018	200,000	1.330,00
HS		SODA.E	06.08.2018	300,000	1.950,00
HS		SODA.E	03.08.2018	300,000	1.962,00
HS		SODA.E	03.08.2018	300,000	1.962,00
HS		SODA.E	02.08.2018	62,000	378,82
HS		SODA.E	02.08.2018	100,000	611,00
HS		SODA.E	02.08.2018	100,000	611,00
HS		SODA.E	02.08.2018	10,000	61,10
HS		SODA.E	02.08.2018	10,000	61,10
HS		SODA.E	02.08.2018	43,000	262,73

9 - İTFA

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	İtfa Tarihi	Nominal Değeri	İtfa Değeri
	12.02.2020	TRD120220T16	15.08.2018	450.000,000	28.620,00
	13.02.2019	TRD130219T18	15.08.2018	260.000,000	14.352,00
	12.02.2020	TRDKTLM22014	15.08.2018	500.000,000	21.516,00
	27.05.2020	TRDKTLM52011	28.08.2018	200.000,000	9.199,60

10 - PORTFÖYE ALIŞLAR

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	Alış Tarihi	Nominal Değeri	Alış Değeri
HS		YATAS.E	07.08.2018	1.000,000	3.950,00
KRS	20.09.2018	TRDZKVK91829	28.08.2018	300.000,000	308.791,89
SVDA	27.08.2018	TRD220921T16	20.08.2018	280.851,000	350.000,00
SVDA	20.08.2018	TRD220921T16	17.08.2018	297.159,000	370.000,00
SVDA	17.08.2018	TRD220921T16	16.08.2018	321.247,000	400.000,00
SVDA	16.08.2018	TRD220921T16	15.08.2018	321.539,000	400.000,00
SVDA	15.08.2018	TRD220921T16	14.08.2018	120.687,000	150.000,00
SVDA	14.08.2018	TRD220921T16	13.08.2018	24.160,000	30.000,00
SVDA	13.08.2018	TRD220921T16	10.08.2018	24.248,000	30.000,00
SVDA	10.08.2018	TRD220921T16	09.08.2018	121.236,000	150.000,00
SVDA	09.08.2018	TRD220921T16	08.08.2018	113.256,000	140.000,00
SVDA	08.08.2018	TRD220921T16	07.08.2018	182.185,000	225.000,00
SVDA	07.08.2018	TRD220921T16	06.08.2018	113.462,000	140.000,00
SVDA	06.08.2018	TRD220921T16	03.08.2018	195.218,000	240.000,00
SVDA	03.08.2018	TRD220921T16	02.08.2018	227.755,000	280.000,00
SVDA	02.08.2018	TRD220921T16	01.08.2018	175.043,000	215.000,00
KTAL	12.10.2018	3AyaKadarVD-ZTB-TRY	31.08.2018	0,000	255.178,08
KTAL	01.10.2018	3AyaKadarVD-ZTB-TRY	27.08.2018	0,000	75.000,00
KTAL	17.09.2018	3AyaKadarVD-ZTB-TRY	15.08.2018	0,000	100.000,00
SVDA	03.09.2018	TRD121022T14	31.08.2018	377.047,000	450.000,00
SVDA	31.08.2018	TRD121022T14	29.08.2018	352.365,000	420.000,00
SVDA	29.08.2018	TRD121022T14	28.08.2018	344.121,000	410.000,00
SVDA	28.08.2018	TRD121022T14	27.08.2018	378.027,000	450.000,00