

TZC-BÜYÜYEN ÇOCUKLAR
AĞUSTOS - 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	: 2.333.471,53
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	: 144.529.000,000
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 20.06.2013
H - FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A - AY SONU PAY FİYATI	: 0,016183
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI	: 0,016548
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: -2,205705
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: -2,892289
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 2,036570
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	
İMKB'de İşlem Gören Hisse Senetleri	: 30,835950
Ters Repo	: 11,020044
Devlet Tahvilleri	: 12,556057
Özel Sektör Tahvilleri	: 22,093841
Borsa Para Piyasası Satış	: 0,676850
Vadeli Mevduat	: 9,466695
VOB Nakit Teminatı	: 0,427130
Kira Sertifikası Kıymetler	: 8,595314
Diğer	: 4,328118
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 0,048652
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	: 8,842063
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 742,204578

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	57.873,92	2,475500
2 TBORG.E	3.300,000	30.261,00	1,294384
3 TUPRS.E	383,000	45.194,00	1,933129
4 AKSA.E	1.507,000	16.803,05	0,718734
5 GARAN.E	7.820,000	46.529,00	1,990232
6 HEKTS.E	1.500,000	14.685,00	0,628136
7 KCHOL.E	1.824,000	27.323,52	1,168737
8 MAVI.E	1.300,000	32.864,00	1,405725
9 ULUSE.E	2.500,000	26.000,00	1,112124
10 ENJSA.E	2.600,000	13.494,00	0,577193
11 KRDM.D	5.500,000	23.155,00	0,990432
12 SAHOL.E	3.447,000	24.542,64	1,049787
13 TCELL.E	3.000,000	31.800,00	1,360214
14 VAKBN.E	5.005,000	17.317,30	0,740730
15 MGROS.E	1.250,000	16.875,00	0,721812
16 AKBNK.E	8.800,000	50.688,00	2,168129
17 EGEEN.E	53,000	20.707,10	0,885726
18 THYAO.E	2.206,000	35.913,68	1,536172
19 BIMAS.E	555,000	40.515,00	1,732989
20 TLMAN.E	1.700,000	16.116,00	0,689346
21 ZOREN.E	4.162,000	5.660,32	0,242115
22 CCOLA.E	739,000	21.105,84	0,902782
23 PMVR3.G	500,000	16.970,00	0,725875
24 TSKB.E	1,000	0,76	0,000033
25 ASELS.E	2.750,000	71.005,00	3,037169
26 YATAS.E	5.874,000	21.910,02	0,937180
B - DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONOLARI	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
11.08.2027 TRT110827T16	100.000	56.456,44	2,414869
24.07.2024 TRT240724T15	100.000	64.532,53	2,760315
15.05.2019 TRT150519T15	100.000	95.392,32	4,080313
22.09.2021 TRT220921T18	100.000	71.548,62	3,060422
C - TERS REPO	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)

1 03.09.2018	323.363	323.363,18	13,831542
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	170.000	174.644,71	7,470256
26.04.2019 TRFLDFK41926	100.000	103.621,22	4,432296
10.12.2027 TRSSKBKA2716	130.000	130.779,09	5,593947
02.04.2019 TRSGRFK41911	90.000	93.412,06	3,995609
08.01.2019 TRFCLKM11919	90.000	83.689,27	3,579726
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 (%)
31.08.2018 TL	10.195	10.194,83	0,436074
O - KİRA SERTİFİKASI KIYMETLER	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
17.04.2020 TRDKTLM42012	200.000	205.977,86	8,810500
P - EUROBOND	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
R - VADELİ MEVDUAT	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
07.09.2018 3AyaKadarVD-THL-TRY	57.697	57.573,56	2,462652
21.09.2018 3AyaKadarVD-FBB-TRY	61.620	61.030,34	2,610513
02.10.2018 3AyaKadarVD-SEK-TRY	50.182	49.244,32	2,106377
16.10.2018 3AyaKadarVD-ANF-TRY	31.958	31.098,44	1,330205
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	2.337.867,94	100,188406
B. HAZIR DEĞERLER	872,96	0,037410
b) Bankalar	872,96	0,037410
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	5.269,37	0,225817
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
c) Takasa Borçlar	0,00	0,000000
d) Yönetim Ücreti	3.107,72	0,133180
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	0,00	0,000000
k) Diğer Borçlar	2.078,34	0,089066
FON TOPLAM DEĞERİ	2.333.471,53	100,000000
Toplam Pay Sayısı	25.000.000,000,00	
FİYAT	0,016145	
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	83,31	0,003570
Dolaşımdaki Pay Sayısı	144.529.000,000	
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

1	İhracat izni Ücretleri	42,72
2	İlan Giderleri	0,00
3	Sigorta Ücretleri	0,00
4	Aracılık Komisyon Giderleri	129,86
4	Döviz aracılık komisyonları	0,00
5	Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6	Fon Yönetim Ücretleri	104,11
7	Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	99,40
8	Metal Saklama Giderleri	0,00
8	Saklama Giderleri	55,92
9	Portföy Yönetim Ücreti	3.003,61
10	İMKB Endeksleri Lisans Ücreti	0,00
11	EFT Masrafı	38,64
12	Türev İşlemler Aracılık Komisyonu	9,52

Tarih	Kıymet Kodu	Nominal	Tutar	Oran	Açıklama
02.08.2018	ULUSE.E	2.800,000	914,97	0,326775	Temettü Ödemesi
27.08.2018	VAKBN.E	5.005,000	250,25	0,050000	Temettü Ödemesi
14.08.2018	TRFSKF81815	90.000,000	90.000,00		Anapara Ödemesi

[illegible]

HS	MPARK.E	03.08.2018	3,000	43,98
HS	MPARK.E	03.08.2018	3,000	43,98
HS	MPARK.E	03.08.2018	22,000	322,52
HS	MPARK.E	03.08.2018	100,000	1.465,00
HS	MPARK.E	03.08.2018	100,000	1.463,00
HS	MPARK.E	03.08.2018	47,000	686,67
HS	MPARK.E	03.08.2018	3,000	43,83
HS	MPARK.E	03.08.2018	100,000	1.460,00
HS	MPARK.E	03.08.2018	566,000	8.263,60
HS	MPARK.E	03.08.2018	5,000	73,00
HS	MPARK.E	03.08.2018	379,000	5.533,40
HS	MPARK.E	03.08.2018	100,000	1.457,00
HS	MPARK.E	03.08.2018	200,000	2.910,00
HS	HEKTS.E	01.08.2018	500,000	5.850,00
HS	ULUSE.E	01.08.2018	300,000	3.534,00

9 - İTFA

Türü	Vade Tarihi	Tanımlı	İtfa Tarihi	Nominal Değeri	İtfa Değeri
DT	24.07.2024	TRT240724T15	01.08.2018	100.000,000	4.500,00
	14.08.2018	TRFSKFK81815	14.08.2018	90.000,000	90.000,00
	10.12.2027	TRSSKBA2716	20.08.2018	130.000,000	2.236,00
DT	11.08.2027	TRT110827T16	27.08.2018	100.000,000	5.250,00

10 - PORTFÖYE ALIŞLAR

Türü	Vade Tarihi	Tanımlı	Alış Tarihi	Nominal Değeri	Alış Değeri
TRPO	03.09.2018	TRT060121T16	31.08.2018	170.183,000	323.000,00
TRPO	31.08.2018	TRT060121T16	29.08.2018	168.394,000	319.000,00
TRPO	29.08.2018	TRT060121T16	28.08.2018	157.458,000	298.000,00
TRPO	28.08.2018	TRT060121T16	27.08.2018	150.799,000	294.000,00
TRPO	20.08.2018	TRT060121T16	17.08.2018	145.975,000	282.000,00
TRPO	17.08.2018	TRT060121T16	16.08.2018	161.652,000	312.000,00
TRPO	16.08.2018	TRT060121T16	15.08.2018	164.394,000	317.000,00
TRPO	15.08.2018	TRT060121T16	14.08.2018	172.851,000	333.000,00
TRPO	14.08.2018	TRT060121T16	13.08.2018	127.290,000	245.000,00
TRPO	13.08.2018	TRT060121T16	10.08.2018	135.458,000	260.000,00
TRPO	10.08.2018	TRT060121T16	09.08.2018	138.190,000	265.000,00
TRPO	09.08.2018	TRT060121T16	08.08.2018	138.318,000	265.000,00
TRPO	08.08.2018	TRT060121T16	07.08.2018	138.969,000	266.000,00
TRPO	07.08.2018	TRT060121T16	06.08.2018	121.318,000	232.000,00
TRPO	06.08.2018	TRT060121T16	03.08.2018	123.754,000	236.000,00
TRPO	03.08.2018	TRT060121T16	02.08.2018	118.620,000	226.000,00
TRPO	02.08.2018	TRT060121T16	01.08.2018	117.154,000	223.000,00
HS		MPARK.E	03.08.2018	800,000	11.752,00
VDMV	16.10.2018	3AyaKadarVD-ANF-TRY	29.08.2018	0,000	31.000,00
VDMV	07.09.2018	3AyaKadarVD-THL-TRY	01.08.2018	0,000	56.562,11
HS		YATAS.E	01.08.2018	100,000	436,00
HS		TBORG.E	15.08.2018	300,000	2.310,00
HS		TBORG.E	15.08.2018	300,000	2.310,00
HS		TBORG.E	15.08.2018	100,000	773,00
HS		TBORG.E	15.08.2018	100,000	774,00
HS		TBORG.E	15.08.2018	100,000	775,00
HS		TBORG.E	15.08.2018	100,000	776,00
HS		TBORG.E	15.08.2018	98,000	761,46
HS		TBORG.E	15.08.2018	1,000	7,77
HS		TBORG.E	15.08.2018	1,000	7,77
HS		TBORG.E	15.08.2018	30,000	233,40
HS		TBORG.E	15.08.2018	70,000	544,60
HS		TBORG.E	15.08.2018	23,000	178,71
HS		TBORG.E	15.08.2018	77,000	598,29
HS		TBORG.E	15.08.2018	9,000	70,02
HS		TBORG.E	15.08.2018	91,000	707,98
HS		TBORG.E	15.08.2018	10,000	77,90
HS		TBORG.E	15.08.2018	21,000	163,59
HS		TBORG.E	15.08.2018	69,000	537,51
HS		TBORG.E	15.08.2018	200,000	1.560,00
HS		TBORG.E	15.08.2018	100,000	781,00
HS		TBORG.E	15.08.2018	100,000	782,00
HS		TBORG.E	15.08.2018	84,000	661,92
HS		TBORG.E	15.08.2018	16,000	126,08
HS		TBORG.E	15.08.2018	169,000	1.336,79
HS		TBORG.E	15.08.2018	200,000	1.582,00
HS		TBORG.E	15.08.2018	31,000	245,21
HS		TBORG.E	15.08.2018	189,000	1.496,88

HS	TBORG.E	15.08.2018	11,000	87,12
HS	TBORG.E	15.08.2018	100,000	793,00
HS	TBORG.E	15.08.2018	200,000	1.592,00
HS	TBORG.E	15.08.2018	13,000	103,61
HS	TBORG.E	15.08.2018	100,000	797,00
HS	TBORG.E	15.08.2018	87,000	693,39
HS	TBORG.E	15.08.2018	200,000	1.596,00
VDMV 21.09.2018	3AyaKadarVD-FBB-TRY	07.08.2018	0,000	60.155,72
VDMV 02.10.2018	3AyaKadarVD-SEK-TRY	28.08.2018	0,000	49.052,62
16.07.2020	TRSMGTI72011	01.08.2018	120.000,000	120.959,31