

TZF-KATILIM FONU
KASIM - 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	: 5.590.165,67
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	: 349.558.000,000
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 16.09.2005
H - FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A - AY SONU PAY FİYATI	: 0,015959
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI	: 0,015567
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 2,518147
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 10,949666
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 15,427456
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	
İMKB'de İşlem Gören Hisse Senetleri	: 7,831931
Satış Vaadiyle Alış	: -2,905897
Katılım Hesabı	: 7,643392
Kira Sertifikası Kıymetler	: 79,788407
Katılma Payları	: 1,830373
Diğer	: 5,811795
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 0,342861
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	: 23,463807
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 218,559803

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	35.710,95	0,634332
2 MPARK.E	2.300,000	31.050,00	0,551539
3 ALKIM.E	1.200,000	29.808,00	0,529478
4 HEKTS.E	2.089,000	19.782,83	0,351401
5 MAVI.E	987,000	37.209,90	0,660957
6 PNSUT.E	1.300,000	9.581,00	0,170187
7 ULUSE.E	1.450,000	23.040,50	0,409267
8 CELHA.E	3.300,000	18.084,00	0,321225
9 LOGO.E	409,000	13.300,68	0,236259
10 BİMAŞ.E	580,000	49.010,00	0,870562
11 PMVR3.G	2.170,000	84.849,17	1,507171
12 SELEC.E	4.517,000	13.144,47	0,233484
13 ASELS.E	1.850,000	49.395,00	0,877401
14 YATAS.E	5.672,000	24.843,36	0,441291
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 (%)
12.02.2020 TRDKTLM22014	100.000	102.033,37	1,812413
18.11.2020 TRD181120T19	200.000	200.173,18	3,555665
12.02.2020 TRD120220T16	450.000	444.938,01	7,903409
17.04.2020 TRDKTLM42012	100.000	107.074,21	1,901953
21.12.2018 TRDZKVK1837	300.000	315.426,13	5,602897
19.12.2018 TRDHVKAA1831	600.000	633.130,39	11,246260

11.01.2019	TRDVVRK11912	400.000	418.584,85	7,435299
27.05.2020	TRDKTLM52011	200.000	199.361,63	3,541250
13.02.2019	TRD130219T18	260.000	264.767,79	4,703056
11.12.2018	TRDHVKAA1823	600.000	631.386,73	11,215287
23.09.2020	TRD230920T24	460.000	522.148,98	9,274903
01.03.2019	TRDABVK31926	400.000	400.798,12	7,119355
P - EURO BOND		Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
R - VADELİ MEVDUAT		Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
S - KATILIM HESABI		Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
05.12.2018	3AyaKadarVD-ZTB-TRY	79.873	79.765,62	1,416872
27.12.2018	3AyaKadarVD-ZTB-TRY	274.420	270.273,24	4,800849
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 (%)
30.11.2018	AZ1	74.147	100.079,99	1,777715
Z - Satış Vaadiyle Alış		Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
1 03.12.2018		500.945	500.945,21	8,898262
AA - Alış Vaadiyle Satış		Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)

4 - FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	Oran (%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	5.629.697,34	100,707165
B. HAZIR DEĞERLER	7.315,06	0,130856
b) Bankalar	7.315,06	0,130856
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	46.846,73	0,838020
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
c) Takasa Borçlar	0,00	0,000000
d) Yönetim Ücreti	7.120,29	0,127372
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	37.703,14	0,674455
k) Diğer Borçlar	1.835,64	0,032837
FON TOPLAM DEĞERİ	5.590.165,67	100,000000
Toplam Pay Sayısı	5.500.000.000,00	
FİYAT	0,015992	
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	187,66	0,003357
Dolaşımdaki Pay Sayısı	349.558.000,00	
h) Takasbank Dışı İşlemlerden Alacaklar	0,00	0,000000
m) Takasbank Dışı İşlemlerden Borçlar	0,00	0,000000
n) Borsa Kotundan Çıkarılan ÖST/ÖSB İçin Ayrılan Karşılık	0,00	0,000000

5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 ihrac izni Ücretleri	90,70
2 ilan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	23,54
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	950,55
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	99,40
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	101,87
9 Portföy Yönetim Ücreti	6.169,74

10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	0,00
11 EFT Masrafı	61,06
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
09.11.2018	BIMAS.E	640,000	512,00	0,800000 Temettü ödemesi
08.11.2018	TRDBRKT1814	190.000,000	190.000,00	Anapara ödemesi
21.11.2018	TRD211118T18	100.000,000	100.000,00	Anapara ödemesi

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

8 - PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Türü	Vade Tarihi	Tanım1	Satış Tarihi	Nominal Değeri	Satış Değeri
KRS	21.11.2018	TRD211118T18	20.11.2018	250.000,000	262.542,72
KRS	12.02.2020	TRDKTLM22014	30.11.2018	400.000,000	407.441,91
HS		ULUSE.E	07.11.2018	316,000	3.766,72
HS		ULUSE.E	07.11.2018	2,000	23,86
HS		ULUSE.E	07.11.2018	2,000	23,86
HS		ULUSE.E	07.11.2018	30,000	357,90
HS		BIMAS.E	12.11.2018	60,000	4.863,00

9 - İTFA

Türü	Vade Tarihi	Tanım1	İtfa Tarihi	Nominal Değeri	İtfa Değeri
	08.11.2018	TRDBRKT1814	08.11.2018	190.000,000	200.440,90
	12.02.2020	TRDKTLM22014	14.11.2018	500.000,000	31.589,50
	21.11.2018	TRD211118T18	21.11.2018	100.000,000	105.080,00
	27.05.2020	TRDKTLM52011	27.11.2018	200.000,000	12.250,60

10 - PORTFÖYE ALIŞLAR

Türü	Vade Tarihi	Tanım1	Alış Tarihi	Nominal Değeri	Alış Değeri
	18.11.2020	TRD181120T19	21.11.2018	200.000,000	200.000,00
HS		MAVI.E	12.11.2018	137,000	4.858,02
SVDA	29.11.2018	TRD070623T16	28.11.2018	406.545,000	490.000,00
SVDA	03.12.2018	TRD121022T14	30.11.2018	387.046,000	500.000,00
SVDA	30.11.2018	TRD121022T14	29.11.2018	371.855,000	480.000,00
SVDA	28.11.2018	TRD121022T14	27.11.2018	46.673,000	60.000,00
SVDA	27.11.2018	TRD121022T14	26.11.2018	38.974,000	50.000,00
SVDA	26.11.2018	TRD121022T14	23.11.2018	47.117,000	60.000,00
SVDA	23.11.2018	TRD121022T14	22.11.2018	74.662,000	95.000,00
SVDA	22.11.2018	TRD121022T14	21.11.2018	15.751,000	20.000,00
SVDA	21.11.2018	TRD121022T14	20.11.2018	122.323,000	155.000,00
SVDA	20.11.2018	TRD121022T14	19.11.2018	27.679,000	35.000,00
SVDA	19.11.2018	TRD121022T14	16.11.2018	119.519,000	150.000,00
SVDA	16.11.2018	TRD121022T14	15.11.2018	143.542,000	180.000,00
SVDA	15.11.2018	TRD121022T14	14.11.2018	155.831,000	195.000,00
SVDA	14.11.2018	TRD121022T14	13.11.2018	168.171,000	210.000,00
SVDA	13.11.2018	TRD121022T14	12.11.2018	140.438,000	175.000,00
SVDA	12.11.2018	TRD121022T14	09.11.2018	44.475,000	55.000,00
SVDA	09.11.2018	TRD121022T14	08.11.2018	20.234,000	25.000,00
SVDA	08.11.2018	TRD121022T14	07.11.2018	89.216,000	110.000,00
SVDA	07.11.2018	TRD121022T14	06.11.2018	109.726,000	135.000,00
SVDA	06.11.2018	TRD121022T14	05.11.2018	97.743,000	120.000,00
SVDA	05.11.2018	TRD121022T14	02.11.2018	98.499,000	120.000,00
SVDA	02.11.2018	TRD121022T14	01.11.2018	102.694,000	125.000,00
KRS	01.03.2019	TRDABVK31926	30.11.2018	400.000,000	400.000,00
KTAL	27.12.2018	3AyaKadarVD-ZTB-TRY	22.11.2018	0,000	268.372,57
KTAL	05.12.2018	3AyaKadarVD-ZTB-TRY	02.11.2018	0,000	78.107,18