

TZK-TEMETTÜ ÖDEYEN Ş
KASIM - 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	: 1.546.078,91
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	: 15.942.200,000
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 14.04.2000
H - FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A - AY SONU PAY FİYATI	: 0,096245
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI	: 0,091936
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 4,686956
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: -13,373176
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: -2,558417
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	
İMKB'de İşlem Gören Hisse Senetleri	: 92,126652
Ters Repo	: 5,754862
VOB Nakit Teminatı	: 2,118486
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 0,016541
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	: 15,501762
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 0,722479

3 - FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

A - HİSSE SENETLERİ	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
1. Banka İştirak ve Hissedarları			
2. Diğer Ortaklıklar			
1 EREGL.E	12.612,000	95.725,08	6,166555
2 SODA.E	4.275,000	30.566,25	1,969060
3 ALKIM.E	1.832,000	45.506,88	2,931527
4 CLEBI.E	240,000	12.528,00	0,807047
5 ENKAI.E	5.436,000	25.494,84	1,642363
6 GARAN.E	18.400,000	152.168,00	9,802576
7 ISCTR.E	15.357,000	65.420,82	4,214372
8 KCHOL.E	4.574,000	70.348,12	4,531786
9 MAVI.E	864,000	32.572,80	2,098321
10 ULUSE.E	2.748,000	43.665,72	2,812921
11 SAHOL.E	6.460,000	53.165,80	3,424911
12 VAKBN.E	9.167,000	36.759,67	2,368037
13 LKMNH.E	3.639,000	16.375,50	1,054900
14 ULKER.E	651,000	10.155,60	0,654218
15 AKBNK.E	19.236,000	147.347,76	9,492059
16 AYGAZ.E	1.466,000	17.166,86	1,105879
17 HALKB.E	6.432,000	46.374,72	2,987433
18 KORDS.E	1.527,000	15.468,51	0,996473
19 SISE.E	7.631,000	38.383,93	2,472671
20 ARCLK.E	2.051,000	32.077,64	2,066423
21 BIMAS.E	1.497,000	126.496,50	8,148833
22 FROTO.E	729,000	39.402,45	2,538283
23 ISDMR.E	7.062,000	42.795,72	2,756876
24 TAVHL.E	1.019,000	23.885,36	1,538681
25 TOASO.E	1.288,000	24.987,20	1,609661
26 ANELE.E	7.212,000	12.693,12	0,817684
27 ASELS.E	3.260,000	87.042,00	5,607196
28 TKFEN.E	1.709,000	34.248,36	2,206260
29 TRKCM.E	3.908,150	12.193,43	0,785494
30 YATAS.E	10.950,000	47.961,00	3,089620
B - DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONOLARI	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
C - TERS REPO	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
1 03.12.2018	79.113	79.112,98	5,096413
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 (%)
31.12.2018 F_XU0301218	3	36.307,50	0,000000
N - VOB NAKİT TEMİNATI	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
30.11.2018 TL	34.236	34.236,02	2,205465
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	1.552.326,64	100,404102
B. HAZIR DEĞERLER	567,31	0,036693
b) Bankalar	567,31	0,036693
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	6.815,04	0,440795
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
c) Takasa Borçlar	0,00	0,000000
d) Yönetim Ücreti	3.115,30	0,201497
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	1.770,91	0,114542
k) Diğer Borçlar	1.874,41	0,121236
FON TOPLAM DEĞERİ	1.546.078,91	100,000000
Toplam Pay Sayısı	6.000.000.000,00	
FİYAT	0,096980	
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	54,42	0,003520
Dolaşımdaki Pay Sayısı	15.942.200,000	
h) Takasbank Dışı İşlemlerden Alacaklar	0,00	0,000000
m)Takasbank Dışı İşlemlerden Borçlar	0,00	0,000000
n) Borsa Kotundan Çıkarılan ÖST/ÖSB İçin Ayrılan Karşılık	0,00	0,000000

5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 ihrac izni Ücretleri	26,56
2 İlan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	85,64
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	415,88
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	99,40
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	90,58
9 Portföy Yönetim Ücreti	2.699,42

10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	0,00
11 EFT Masrafı	28,98
12 Türev İşlemler Aracılık Komisyonu	101,21

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	1.634,000	1.307,20	0,800000 Temettü Ödemesi
22.11.2018	FROTO.E	796,000	915,40	1,150000 Temettü Ödemesi
29.11.2018	ANELE.E	7.212,000	918,37	0,127339 Temettü 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
VIS	31.12.2018	F_XU0301218	30.11.2018	3,000	36.285,00
VIS	31.12.2018	F_XU0301218	19.11.2018	4,000	48.590,00
VIS	31.12.2018	F_XU0301218	16.11.2018	4,000	48.040,00
HS		AYGAZ.E	21.11.2018	135,000	1.514,70
HS		SISE.E	21.11.2018	700,000	3.409,00
HS		BIMAS.E	21.11.2018	137,000	11.350,45
HS		TKFEN.E	21.11.2018	157,000	3.322,12
HS		TRKCM.E	21.11.2018	358,000	1.059,68
HS		TAVHL.E	21.11.2018	93,000	2.226,42
HS		ALKIM.E	21.11.2018	88,000	2.110,24
HS		ALKIM.E	21.11.2018	30,000	719,40
HS		ALKIM.E	21.11.2018	50,000	1.199,00
HS		CLEBI.E	21.11.2018	22,000	1.146,20
HS		ARCLK.E	21.11.2018	188,000	2.887,68
HS		MAVI.E	21.11.2018	79,000	2.714,44
HS		MAVI.E	02.11.2018	50,000	1.939,00
HS		MAVI.E	02.11.2018	50,000	1.838,00
HS		MAVI.E	02.11.2018	45,000	1.653,30
HS		ISCTR.E	21.11.2018	1.409,000	5.678,27
HS		ULUSE.E	21.11.2018	19,000	252,13
HS		ULUSE.E	21.11.2018	11,000	145,97
HS		ULUSE.E	21.11.2018	222,000	2.945,94
HS		ULUSE.E	07.11.2018	460,000	5.478,60
HS		FROTO.E	21.11.2018	67,000	3.413,65
HS		KORDS.E	21.11.2018	140,000	1.370,60
HS		ENKAI.E	21.11.2018	499,000	2.380,23
HS		EREGL.E	21.11.2018	1.065,000	8.722,35
HS		TOASO.E	21.11.2018	118,000	1.969,42
HS		ANELE.E	21.11.2018	662,000	1.178,36
HS		ASELS.E	21.11.2018	90,000	2.377,80
HS		ASELS.E	20.11.2018	150,000	3.945,00
HS		ASELS.E	02.11.2018	300,000	8.148,00
HS		ASELS.E	01.11.2018	50,000	1.308,00
HS		ASELS.E	01.11.2018	50,000	1.308,00
HS		ASELS.E	01.11.2018	100,000	2.614,00
HS		KCHOL.E	21.11.2018	419,000	5.974,94
HS		ULKER.E	21.11.2018	60,000	906,00
HS		VAKBN.E	21.11.2018	841,000	3.052,83
HS		LKMNH.E	21.11.2018	334,000	1.416,16
HS		GARAN.E	21.11.2018	750,000	5.985,00
HS		GARAN.E	20.11.2018	850,000	6.664,00
HS		GARAN.E	07.11.2018	1.000,000	8.100,00
HS		AKBNK.E	21.11.2018	1.764,000	12.841,92
HS		AKBNK.E	07.11.2018	1.000,000	7.400,00
HS		HALKB.E	21.11.2018	544,000	3.808,00
HS		SODA.E	21.11.2018	392,000	2.842,00
HS		SAHOL.E	21.11.2018	593,000	4.471,22
HS		ISDMR.E	28.11.2018	300,000	1.809,00
HS		ISDMR.E	28.11.2018	500,000	3.015,00
HS		ISDMR.E	28.11.2018	500,000	3.015,00

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	İtfa Tarihi	Nominal Değeri	İtfa Değeri
------	-------------	--------	-------------	----------------	-------------

10 - PORTFÖYE ALIŞLAR

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	Alış Tarihi	Nominal Değeri	Alış Değeri
VIS	31.12.2018	F_XU0301218	21.11.2018	3,000	35.632,50
VIS	31.12.2018	F_XU0301218	21.11.2018	1,000	11.877,50
VIS	31.12.2018	F_XU0301218	15.11.2018	4,000	48.080,00
VIS	31.12.2018	F_XU0301218	07.11.2018	2,000	24.655,00
VIS	31.12.2018	F_XU0301218	07.11.2018	1,000	12.327,50
VIS	31.12.2018	F_XU0301218	07.11.2018	2,000	24.655,00
TRPO	03.12.2018	TRT060121T16	30.11.2018	36.408,000	79.000,00
TRPO	30.11.2018	TRT060121T16	29.11.2018	50.799,000	110.000,00
TRPO	29.11.2018	TRT060121T16	28.11.2018	53.681,000	116.000,00
TRPO	28.11.2018	TRT060121T16	27.11.2018	53.792,000	116.000,00
TRPO	27.11.2018	TRT060121T16	26.11.2018	40.892,000	88.000,00
TRPO	26.11.2018	TRT060121T16	23.11.2018	38.810,000	83.000,00
TRPO	23.11.2018	TRT060121T16	22.11.2018	36.549,000	78.000,00
TRPO	22.11.2018	TRT060121T16	21.11.2018	32.399,000	69.000,00
TRPO	21.11.2018	TRT060121T16	20.11.2018	46.584,000	99.000,00
TRPO	20.11.2018	TRT060121T16	19.11.2018	67.429,000	143.000,00
TRPO	19.11.2018	TRT060121T16	16.11.2018	85.889,000	181.000,00
TRPO	16.11.2018	TRT060121T16	15.11.2018	37.091,000	78.000,00
TRPO	15.11.2018	TRT060121T16	14.11.2018	39.076,000	82.000,00
TRPO	14.11.2018	TRT060121T16	13.11.2018	41.667,000	87.000,00
TRPO	13.11.2018	TRT060121T16	12.11.2018	43.196,000	90.000,00
TRPO	12.11.2018	TRT060121T16	09.11.2018	42.991,000	89.000,00
TRPO	09.11.2018	TRT060121T16	08.11.2018	32.434,000	67.000,00
TRPO	08.11.2018	TRT060121T16	07.11.2018	37.355,000	77.000,00
TRPO	07.11.2018	TRT060121T16	06.11.2018	39.867,000	82.000,00
TRPO	06.11.2018	TRT060121T16	05.11.2018	34.593,000	71.000,00
TRPO	05.11.2018	TRT060121T16	02.11.2018	31.877,000	65.000,00
TRPO	02.11.2018	TRT060121T16	01.11.2018	31.947,000	65.000,00
HS		AYGAZ.E	15.11.2018	73,000	838,04
HS		SISE.E	15.11.2018	380,000	1.945,60
HS		TKFEN.E	15.11.2018	85,000	1.887,00
HS		TRKCM.E	15.11.2018	195,000	612,30
HS		TAVHL.E	15.11.2018	51,000	1.187,28
HS		ALKIM.E	15.11.2018	91,000	2.238,60
HS		CLEBI.E	15.11.2018	12,000	625,20
HS		ARCLK.E	15.11.2018	102,000	1.625,88
HS		MAVI.E	15.11.2018	43,000	1.513,60
HS		ISCTR.E	15.11.2018	766,000	3.109,96
HS		YATAS.E	15.11.2018	500,000	2.000,00
HS		FROTO.E	15.11.2018	36,000	1.945,80
HS		KORDS.E	15.11.2018	76,000	772,16
HS		ENKAI.E	15.11.2018	271,000	1.287,25
HS		EREGL.E	28.11.2018	484,000	3.746,16
HS		EREGL.E	28.11.2018	14,000	108,36
HS		EREGL.E	28.11.2018	2,000	15,48
HS		EREGL.E	28.11.2018	500,000	3.875,00
HS		TOASO.E	15.11.2018	64,000	1.102,08
HS		ANELE.E	15.11.2018	360,000	655,20
HS		KCHOL.E	15.11.2018	228,000	3.406,32
HS		ULKER.E	15.11.2018	32,000	474,24
HS		VAKBN.E	15.11.2018	457,000	1.658,91
HS		LKMNH.E	15.11.2018	42,000	182,28
HS		LKMNH.E	15.11.2018	1,000	4,34
HS		LKMNH.E	15.11.2018	138,000	598,92
HS		GARAN.E	16.11.2018	1.000,000	7.870,00
HS		GARAN.E	16.11.2018	1.000,000	7.880,00
HS		AKBNK.E	16.11.2018	1.000,000	7.190,00
HS		AKBNK.E	16.11.2018	1.000,000	7.200,00
HS		HALKB.E	27.11.2018	100,000	723,00
HS		HALKB.E	27.11.2018	100,000	724,00
HS		HALKB.E	27.11.2018	100,000	725,00
HS		HALKB.E	27.11.2018	100,000	726,00
HS		HALKB.E	27.11.2018	100,000	727,00
HS		HALKB.E	15.11.2018	296,000	2.107,52
HS		SODA.E	15.11.2018	213,000	1.484,61
HS		SAHOL.E	15.11.2018	322,000	2.469,74
HS		ISDMR.E	15.11.2018	382,000	2.578,50