

TZC-BÜYÜYEN ÇOCUKLAR
KASIM - 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	: 2.575.420,15
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	: 146.797.000,000
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 20.06.2013
H - FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A - AY SONU PAY FİYATI	: 0,017505
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI	: 0,016842
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 3,936587
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 5,040504
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 11,015982
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	
İMKB'de İşlem Gören Hisse Senetleri	: 28,622329
Ters Repo	: 9,400742
Devlet Tahvilleri	: 12,915364
Özel Sektör Tahvilleri	: 23,894841
Vadeli Mevduat	: 8,189710
VOB Nakit Teminatı	: 2,446000
Kira Sertifikası Kıymetler	: 8,103412
Diğer	: 6,427602
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 0,049138
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	: 8,012228
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 650,673145

3 - FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

A - HİSSE SENETLERİ	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
1. Banka İştirak ve Hissedarları			
2. Diğer Ortaklıklar			
1 EREGL.E	6.250,000	47.437,50	1,825790
2 TUPRS.E	410,000	51.209,00	1,970948
3 GARAN.E	9.700,000	80.219,00	3,087495
4 HEKTS.E	4.000,000	37.880,00	1,457938
5 KCHOL.E	1.600,000	24.608,00	0,947121
6 MAVI.E	1.090,000	41.093,00	1,581601
7 KRDM.D	18.500,000	46.805,00	1,801446
8 TCELL.E	2.700,000	34.263,00	1,318725
9 VAKBN.E	10.000,000	40.100,00	1,543382
10 MGROS.E	1.700,000	26.622,00	1,024636
11 AKBNK.E	10.200,000	78.132,00	3,007170
12 CELHA.E	3.200,000	17.536,00	0,674931
13 EGEEN.E	62,000	22.809,80	0,877911
14 THYAO.E	2.200,000	37.400,00	1,439463
15 BIMAS.E	470,000	39.715,00	1,528564
16 CCOLA.E	1.700,000	49.674,00	1,911869
17 PMVR3.G	500,000	19.550,50	0,752466
18 ASELS.E	2.500,000	66.750,00	2,569096
19 YATAS.E	9.000,000	39.420,00	1,517210
B - DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONOLARI	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
11.08.2027 TRT110827T16	100.000	77.283,37	2,974507
24.07.2024 TRT240724T15	100.000	75.676,87	2,912676
15.05.2019 TRT150519T15	100.000	96.851,19	3,727640
22.09.2021 TRT220921T18	100.000	84.158,18	3,239107
C - TERS REPO	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
1 03.12.2018	192.275	192.274,59	7,400326
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 (%)
05.12.2018 TRFFIBAA1813	130.000	129.803,68	4,995926
16.07.2020 TRSMGTI72011	170.000	175.944,70	6,771816
26.04.2019 TRFLDFK41926	100.000	104.782,28	4,032894

10.12.2027 TRSSKBKA2716	130.000	128.683,21	4,952801
02.04.2019 TRSGRFK41911	90.000	93.484,89	3,598077
08.01.2019 TRFCLKM11919	90.000	88.022,79	3,387850
15.03.2019 TRFMLPC31916	60.000	60.817,22	2,340753
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 (%)
30.11.2018 TL	63.149	63.148,75	2,430489
O - KİRA SERTİFİKASI KIYMETLER	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
17.04.2020 TRDKTLM42012	200.000	214.148,42	8,242213
P - EUROBOND	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
R - VADELİ MEVDUAT	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
03.12.2018 3AyaKadarVD-FBB-TRY	65.137	65.136,73	2,507003
14.12.2018 3AyaKadarVD-SEK-TRY	52.826	52.436,13	2,018179
18.12.2018 3AyaKadarVD-THL-TRY	61.882	61.268,35	2,358116
18.01.2019 3AyaKadarVD-BUR-TRY	34.071	33.045,53	1,271867
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	2.598.190,68	100,884148
B. HAZIR DEĞERLER	889,17	0,034525
b) Bankalar	889,17	0,034525
c) Hazır Değerler	0,00	0,000000
a) Takastan Alacaklar T1	35.371,25	1,373417
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	59.030,95	2,292090
a) Takasa Borçlar T1	48.809,30	1,895198
c) Takasa Borçlar	0,00	0,000000
d) Yönetim Ücreti	3.262,62	0,126683
e) Vergi Yasal Yükümlülükler Karşılığı	0,00	0,000000
g) İhtiyatlar	0,00	0,000000
h) Krediler	0,00	0,000000
ı) Pay Geri Alışından Borçlar	0,00	0,000000
k) Diğer Borçlar	3.053,18	0,118551
FON TOPLAM DEĞERİ	2.575.420,15	100,000000
Toplam Pay Sayısı	25.000.000.000,00	
FİYAT	0,017544	
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	35.371,25	1,373417
c) Takastan Alacaklar	0,00	0,000000
a) Cari Yıl Peşin Ödenmiş Vergiler	0,00	0,000000
b) Takasa Borçlar T2	3.819,00	0,148286
f) Ödenecek Vergi Resim Harçlar	0,00	0,000000
j) SPK Kayda Alma Ücreti	86,85	0,003372
Dolaşımdaki Pay Sayısı	146.797.000,000	
h) Takasbank Dışı İşlemlerden Alacaklar	0,00	0,000000
m) Takasbank Dışı İşlemlerden Borçlar	0,00	0,000000
n) Borsa Kotundan Çıkarılan ÖST/ÖSB İçin Ayrılan Karşılık	0,00	0,000000

5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 ihrac izni Ücretleri	45,04
2 ilan Giderleri	0,00

3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	151,54
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	109,29
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	99,40
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	52,68
9 Portföy Yönetim Ücreti	3.153,33
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	0,00
11 EFT Masrafı	38,64
12 Türev İşlemler Aracılık Komisyonu	74,94

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	555,000	444,00	0,800000 Temettü 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		ULUSE.E	14.11.2018	4,000	50,88
HS		ULUSE.E	14.11.2018	196,000	2.493,12
HS		ULUSE.E	14.11.2018	4,000	50,88
HS		ULUSE.E	14.11.2018	196,000	2.493,12
HS		ULUSE.E	14.11.2018	200,000	2.542,00
HS		ULUSE.E	14.11.2018	3,000	38,13
HS		ULUSE.E	14.11.2018	197,000	2.503,87
HS		ULUSE.E	14.11.2018	25,000	317,50
HS		ULUSE.E	14.11.2018	175,000	2.222,50
HS		ULUSE.E	14.11.2018	200,000	2.540,00
HS		ULUSE.E	14.11.2018	200,000	2.538,00
HS		ULUSE.E	14.11.2018	101,000	1.281,69
HS		ULUSE.E	14.11.2018	20,000	253,80
HS		ULUSE.E	14.11.2018	79,000	1.002,51
HS		ULUSE.E	07.11.2018	50,000	599,50
HS		ULUSE.E	07.11.2018	35,000	416,85
HS		ULUSE.E	07.11.2018	5,000	59,60
HS		ULUSE.E	07.11.2018	110,000	1.312,30
HS		BIMAS.E	29.11.2018	85,000	7.110,25
HS		ASELS.E	29.11.2018	250,000	6.840,00
HS		SODA.E	29.11.2018	3.100,000	21.421,00

9 - İTFA

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	İtfa Tarihi	Nominal Değeri	İtfa Değeri
DT	15.05.2019	TRT150519T15	14.11.2018	100.000,000	5.550,00
	15.03.2019	TRFMLPC31916	19.11.2018	60.000,000	1.630,74
	10.12.2027	TRSSKBA2716	21.11.2018	130.000,000	2.587,00

10 - PORTFÖYE ALIŞLAR

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	Alış Tarihi	Nominal Değeri	Alış Değeri
TRPO	03.12.2018	TRT060121T16	30.11.2018	88.485,000	192.000,00
TRPO	30.11.2018	TRT060121T16	29.11.2018	95.595,000	207.000,00
TRPO	29.11.2018	TRT060121T16	28.11.2018	95.793,000	207.000,00
TRPO	28.11.2018	TRT060121T16	27.11.2018	102.947,000	222.000,00
TRPO	27.11.2018	TRT060121T16	26.11.2018	103.160,000	222.000,00
TRPO	26.11.2018	TRT060121T16	23.11.2018	103.806,000	222.000,00
TRPO	23.11.2018	TRT060121T16	22.11.2018	105.897,000	226.000,00
TRPO	22.11.2018	TRT060121T16	21.11.2018	108.937,000	232.000,00
TRPO	21.11.2018	TRT060121T16	20.11.2018	111.989,000	238.000,00
TRPO	20.11.2018	TRT060121T16	19.11.2018	115.054,000	244.000,00
TRPO	19.11.2018	TRT060121T16	16.11.2018	113.411,000	239.000,00
TRPO	16.11.2018	TRT060121T16	15.11.2018	123.162,000	259.000,00
TRPO	15.11.2018	TRT060121T16	14.11.2018	123.424,000	259.000,00

TRPO	14.11.2018	TRT060121T16	13.11.2018	123.564,000	258.000,00
TRPO	13.11.2018	TRT060121T16	12.11.2018	122.868,000	256.000,00
TRPO	12.11.2018	TRT060121T16	09.11.2018	123.660,000	256.000,00
TRPO	09.11.2018	TRT060121T16	08.11.2018	121.990,000	252.000,00
TRPO	08.11.2018	TRT060121T16	07.11.2018	122.738,000	253.000,00
TRPO	07.11.2018	TRT060121T16	06.11.2018	128.352,000	264.000,00
TRPO	06.11.2018	TRT060121T16	05.11.2018	129.117,000	265.000,00
TRPO	05.11.2018	TRT060121T16	02.11.2018	127.018,000	259.000,00
TRPO	02.11.2018	TRT060121T16	01.11.2018	126.313,000	257.000,00
HS		THYA0.E	14.11.2018	100,000	1.614,00
HS		THYA0.E	14.11.2018	100,000	1.614,00
HS		MAVI.E	26.11.2018	90,000	3.101,40
VDMV	18.01.2019	3AyaKadarVD-BUR-TRY	19.11.2018	0,000	32.739,47
VDMV	18.12.2018	3AyaKadarVD-THL-TRY	15.11.2018	0,000	60.540,54
HS		HEKTS.E	26.11.2018	100,000	901,00
HS		HEKTS.E	26.11.2018	62,000	559,24
HS		HEKTS.E	26.11.2018	38,000	342,76
HS		HEKTS.E	26.11.2018	100,000	902,00
HS		HEKTS.E	26.11.2018	100,000	902,00
HS		HEKTS.E	26.11.2018	100,000	903,00
HS		HEKTS.E	26.11.2018	100,000	903,00
HS		HEKTS.E	26.11.2018	100,000	904,00
HS		HEKTS.E	26.11.2018	90,000	813,60
HS		HEKTS.E	26.11.2018	10,000	90,40
HS		HEKTS.E	26.11.2018	100,000	905,00
HS		HEKTS.E	26.11.2018	100,000	905,00
HS		EREGL.E	12.11.2018	250,000	2.250,00
HS		EREGL.E	12.11.2018	249,000	2.243,49
HS		EREGL.E	12.11.2018	1,000	9,01
HS		EREGL.E	07.11.2018	100,000	917,00
HS		EREGL.E	07.11.2018	100,000	918,00
HS		EREGL.E	07.11.2018	100,000	919,00
HS		EREGL.E	07.11.2018	100,000	920,00
HS		EREGL.E	07.11.2018	100,000	921,00
HS		CELHA.E	30.11.2018	200,000	1.088,00
HS		CELHA.E	30.11.2018	200,000	1.090,00
HS		CELHA.E	30.11.2018	100,000	546,00
HS		CELHA.E	30.11.2018	99,000	541,53
HS		CELHA.E	30.11.2018	1,000	5,47
HS		CELHA.E	30.11.2018	100,000	548,00
HS		CELHA.E	29.11.2018	200,000	1.094,00
HS		CELHA.E	29.11.2018	200,000	1.094,00
HS		CELHA.E	21.11.2018	100,000	521,00
HS		CELHA.E	21.11.2018	50,000	260,50
HS		CELHA.E	21.11.2018	70,000	365,40
HS		CELHA.E	21.11.2018	100,000	524,00
HS		CELHA.E	21.11.2018	100,000	525,00
HS		CELHA.E	21.11.2018	80,000	420,80
HS		CELHA.E	21.11.2018	100,000	528,00
HS		CELHA.E	21.11.2018	100,000	529,00
HS		CELHA.E	21.11.2018	100,000	530,00
HS		CELHA.E	21.11.2018	183,000	973,56
HS		CELHA.E	21.11.2018	17,000	90,44
HS		CELHA.E	21.11.2018	100,000	533,00
HS		CELHA.E	20.11.2018	27,000	144,72
HS		CELHA.E	20.11.2018	484,000	2.589,40
HS		CELHA.E	20.11.2018	300,000	1.602,00
HS		CELHA.E	20.11.2018	189,000	1.007,37
HS		VAKBN.E	14.11.2018	4.995,000	18.181,80
VDMV	14.12.2018	3AyaKadarVD-SEK-TRY	08.11.2018	0,000	51.560,05
HS		TUPRS.E	14.11.2018	27,000	3.299,40
HS		AKBNK.E	29.11.2018	700,000	5.285,00
HS		AKBNK.E	28.11.2018	200,000	1.496,00
HS		AKBNK.E	28.11.2018	200,000	1.498,00
HS		AKBNK.E	28.11.2018	200,000	1.500,00
HS		AKBNK.E	28.11.2018	100,000	751,00
HS		EGEEN.E	29.11.2018	2,000	751,80
HS		EGEEN.E	29.11.2018	5,000	1.879,50
HS		EGEEN.E	02.11.2018	5,000	1.907,00
HS		KRDMD.E	29.11.2018	1.500,000	3.810,00
HS		KRDMD.E	29.11.2018	1.500,000	3.810,00
HS		KRDMD.E	14.11.2018	1.500,000	4.155,00
HS		GARAN.E	29.11.2018	700,000	5.705,00
HS		GARAN.E	28.11.2018	100,000	798,00
HS		GARAN.E	28.11.2018	200,000	1.598,00
HS		GARAN.E	28.11.2018	200,000	1.600,00
HS		GARAN.E	28.11.2018	200,000	1.602,00

HS	GARAN.E	14.11.2018	480,000	3.820,80
HS	CCOLA.E	29.11.2018	100,000	2.820,00
HS	CCOLA.E	29.11.2018	800,000	22.560,00
HS	CCOLA.E	14.11.2018	140,000	3.805,20
HS	SODA.E	14.11.2018	100,000	708,00
HS	SODA.E	14.11.2018	264,000	1.869,12
HS	SODA.E	14.11.2018	736,000	5.210,88