

TZF-KATILIM FONU  
ARALIK - 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      | : 5.364.970,79                      |
| F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI | : 332.095.000,000                   |
| G - FONUN KURULUŞ TARİHİ   | : 16.09.2005                        |
| H - FONUN SÜRESİ           | : SÜRESİZ                           |

**2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

|                                                         |              |
|---------------------------------------------------------|--------------|
| A - AY SONU PAY FİYATI                                  | : 0,016144   |
| B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI                                | : 0,015959   |
| C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI                        | : 1,159221   |
| D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI                   | : 12,235818  |
| E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI                       | : 12,235818  |
| F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ |              |
| İMKB'de İşlem Gören Hisse Senetleri                     | : 7,614708   |
| Satış Vaadiyle Alış                                     | : -4,889215  |
| Katılım Hesabı                                          | : 7,483142   |
| Kira Sertifikası Kıymetler                              | : 78,216341  |
| Katılma Payları                                         | : 1,796594   |
| Diğer                                                   | : 9,778430   |
| G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI                        | : 0,345098   |
| H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI                   | : 33,464720  |
| I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ                           | : 199,763201 |

**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 | 33.970,10   | 0,632660  |
| 2 MPARK.E                             | 2.300,000 | 24.610,00   | 0,458337  |
| 3 ALKIM.E                             | 1.200,000 | 28.440,00   | 0,529667  |
| 4 HEKTS.E                             | 2.089,000 | 19.365,03   | 0,360655  |
| 5 MAVI.E                              | 1.112,000 | 35.828,64   | 0,667273  |
| 6 PNSUT.E                             | 1.300,000 | 8.606,00    | 0,160278  |
| 7 ULUSE.E                             | 1.450,000 | 23.142,00   | 0,430997  |
| 8 CELHA.E                             | 3.300,000 | 19.800,00   | 0,368755  |
| 9 LOGO.E                              | 409,000   | 11.100,26   | 0,206731  |
| 10 BİMAŞ.E                            | 580,000   | 50.460,00   | 0,939768  |
| 11 PMVR3.G                            | 2.170,000 | 86.806,51   | 1,616686  |
| 12 SELEC.E                            | 4.517,000 | 12.602,43   | 0,234708  |
| 13 ASELS.E                            | 1.850,000 | 44.548,00   | 0,829663  |
| 14 YATAS.E                            | 5.672,000 | 25.353,84   | 0,472190  |
| 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 (%)  |
| 18.11.2020 TRD181120T19               | 200.000   | 202.018,23  | 3,762390  |
| 12.02.2020 TRDKTLM22014               | 100.000   | 103.724,53  | 1,931767  |
| 25.03.2019 TRDZKVK31924               | 500.000   | 497.870,64  | 9,272350  |
| 12.02.2020 TRD120220T16               | 450.000   | 447.635,71  | 8,336774  |
| 17.04.2020 TRDKTLM42012               | 100.000   | 109.246,89  | 2,034616  |
| 09.04.2019 TRDHVKA41914               | 600.000   | 607.997,78  | 11,323359 |

|                                |         |             |          |
|--------------------------------|---------|-------------|----------|
| 16.04.2019 TRDHVKA41922        | 500.000 | 504.066,53  | 9,387742 |
| 27.05.2020 TRDKTLM52011        | 200.000 | 202.745,13  | 3,775928 |
| 11.01.2019 TRDVVRK11912        | 400.000 | 426.572,26  | 7,944488 |
| 13.02.2019 TRD130219T18        | 260.000 | 268.908,11  | 5,008148 |
| 23.09.2020 TRD230920T24        | 460.000 | 532.171,75  | 9,911174 |
| 01.03.2019 TRDABVK31926        | 400.000 | 408.679,31  | 7,611249 |
| P - EUROBOND                   | Nominal | Rayiç Değer | Oran (%) |
| R - VADELİ MEVDUAT             | Nominal | Rayiç Değer | Oran (%) |
| S - KATILIM HESABI             | Nominal | Rayiç Değer | Oran (%) |
| 09.01.2019 3AyaKadarVD-ZTB-TRY | 153.250 | 152.477,94  | 2,839751 |
| 30.01.2019 3AyaKadarVD-ZTB-TRY | 280.363 | 275.294,15  | 5,127082 |
| 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 (%) |
| 31.12.2018 AZ1                 | 74.147  | 100.303,84  | 1,868060 |
| Z - Satış Vaadiyle Alış        | Nominal | Rayiç Değer | Oran (%) |
| 1 02.01.2019                   | 105.132 | 105.066,14  | 1,956753 |
| AA - Alış Vaadiyle Satış       | Nominal | Rayiç Değer | Oran (%) |

#### 4 - FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

|                                                           | Tutar            | Oran (%)   |
|-----------------------------------------------------------|------------------|------------|
| A. FON PORTFÖY DEĞERİ                                     | 5.369.411,73     | 100,082777 |
| B. HAZIR DEĞERLER                                         | 6.964,15         | 0,129808   |
| b) Bankalar                                               | 6.964,15         | 0,129808   |
| 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                                                | 11.405,09        | 0,212584   |
| a) Takasa Borçlar T1                                      | 0,00             | 0,000000   |
| c) Takasa Borçlar                                         | 0,00             | 0,000000   |
| d) Yönetim Ücreti                                         | 6.588,43         | 0,122805   |
| 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                             | 2.461,96         | 0,045890   |
| k) Diğer Borçlar                                          | 2.086,45         | 0,038890   |
| FON TOPLAM DEĞERİ                                         | 5.364.970,79     | 100,000000 |
| Toplam Pay Sayısı                                         | 5.500.000.000,00 |            |
| FİYAT                                                     | 0,016155         |            |
| 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                                  | 268,25           | 0,005000   |
| Dolaşımdaki Pay Sayısı                                    | 332.095.000,00   |            |
| h) Takasbank Dışı İşlemlerden Alacaklar                   | 0,00             | 0,000000   |
| m)Takasbank Dışı İşlemlerden Borçlar                      | 0,00             | 0,000000   |
| n) Borsa Kotundan Çıkarılan ÖST/ÖSB için Ayrılan Karşılık | 0,00             | 0,000000   |

#### 5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

|                                   |          |
|-----------------------------------|----------|
| 1 ihrac izni Ücretleri            | 80,59    |
| 2 İlan Giderleri                  | 0,00     |
| 3 Sigorta Ücretleri               | 0,00     |
| 4 Aracılık Komisyon Giderleri     | 5,94     |
| 4 Döviz aracılık komisyonları     | 0,00     |
| 5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri  | 0,00     |
| 6 Fon Yönetim Ücretleri           | 879,56   |
| 7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler | 38,80    |
| 8 Metal Saklama Giderleri         | 0,00     |
| 8 Saklama Giderleri               | 176,67   |
| 9 Portföy Yönetim Ücreti          | 5.708,87 |

|                                      |        |
|--------------------------------------|--------|
| 10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti     | 0,00   |
| 11 EFT Masrafı                       | 195,33 |
| 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        |
|------------|--------------|-------------|------------|----------|-----------------|
| 17.12.2018 | ASELS.E      | 1.850,000   | 45,76      | 0,024737 | Temettü ödemesi |
| 11.12.2018 | TRDHVKAA1823 | 600.000,000 | 600.000,00 |          | Anapara ödemesi |
| 19.12.2018 | TRDHVKAA1831 | 600.000,000 | 600.000,00 |          | Anapara ödemesi |
| 21.12.2018 | TRDZKVKA1837 | 550.000,000 | 550.000,00 |          | Anapara ödemesi |

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

**8 - PORTFÖYDEN SATIŞLAR**

| Türü | Vade Tarihi | Tanımı | Satış Tarihi | Nominal Değeri | Satış Değeri |
|------|-------------|--------|--------------|----------------|--------------|
|------|-------------|--------|--------------|----------------|--------------|

**9 - İTFA**

| Türü | Vade Tarihi | Tanımı       | İtfa Tarihi | Nominal Değeri | İtfa Değeri |
|------|-------------|--------------|-------------|----------------|-------------|
|      | 11.12.2018  | TRDHVKAA1823 | 11.12.2018  | 600.000,000    | 634.356,00  |
|      | 19.12.2018  | TRDHVKAA1831 | 19.12.2018  | 600.000,000    | 640.389,00  |
|      | 21.12.2018  | TRDZKVKA1837 | 21.12.2018  | 550.000,000    | 585.350,70  |

**10 - PORTFÖYE ALIŞLAR**

| Türü | Vade Tarihi | Tanımı              | Alış Tarihi | Nominal Değeri | Alış Değeri |
|------|-------------|---------------------|-------------|----------------|-------------|
|      | 16.04.2019  | TRDHVKA41922        | 19.12.2018  | 500.000,000    | 500.000,00  |
| KRS  | 21.12.2018  | TRDZKVKA1837        | 10.12.2018  | 250.000,000    | 264.099,77  |
|      | 25.03.2019  | TRDZKVK31924        | 21.12.2018  | 500.000,000    | 500.000,00  |
| HS   |             | MAVI.E              | 17.12.2018  | 92,000         | 3.113,28    |
| HS   |             | MAVI.E              | 17.12.2018  | 33,000         | 1.116,72    |
| SVDA | 02.01.2019  | TRD070623T16        | 31.12.2018  | 85.584,000     | 105.000,00  |
| SVDA | 31.12.2018  | TRD070623T16        | 28.12.2018  | 110.404,000    | 135.000,00  |
| SVDA | 28.12.2018  | TRD070623T16        | 27.12.2018  | 65.402,000     | 80.000,00   |
| SVDA | 27.12.2018  | TRD070623T16        | 26.12.2018  | 106.373,000    | 130.000,00  |
| SVDA | 26.12.2018  | TRD070623T16        | 25.12.2018  | 131.039,000    | 160.000,00  |
| SVDA | 25.12.2018  | TRD070623T16        | 24.12.2018  | 106.566,000    | 130.000,00  |
| SVDA | 24.12.2018  | TRD070623T16        | 21.12.2018  | 205.753,000    | 250.000,00  |
| SVDA | 21.12.2018  | TRD070623T16        | 20.12.2018  | 123.408,000    | 150.000,00  |
| SVDA | 20.12.2018  | TRD121022T14        | 19.12.2018  | 136.624,000    | 180.000,00  |
| SVDA | 19.12.2018  | TRD121022T14        | 18.12.2018  | 45.583,000     | 60.000,00   |
| SVDA | 18.12.2018  | TRD121022T14        | 17.12.2018  | 114.059,000    | 150.000,00  |
| SVDA | 17.12.2018  | TRD121022T14        | 14.12.2018  | 110.697,000    | 145.000,00  |
| SVDA | 14.12.2018  | TRD121022T14        | 13.12.2018  | 305.261,000    | 400.000,00  |
| SVDA | 13.12.2018  | TRD121022T14        | 12.12.2018  | 305.539,000    | 400.000,00  |
| SVDA | 12.12.2018  | TRD121022T14        | 11.12.2018  | 344.044,000    | 450.000,00  |
| SVDA | 11.12.2018  | TRD121022T14        | 10.12.2018  | 363.488,000    | 475.000,00  |
| SVDA | 10.12.2018  | TRD121022T14        | 07.12.2018  | 345.734,000    | 450.000,00  |
| SVDA | 07.12.2018  | TRD121022T14        | 06.12.2018  | 353.292,000    | 460.000,00  |
| SVDA | 06.12.2018  | TRD121022T14        | 05.12.2018  | 376.677,000    | 490.000,00  |
| SVDA | 05.12.2018  | TRD121022T14        | 04.12.2018  | 384.716,000    | 500.000,00  |
| SVDA | 04.12.2018  | TRD121022T14        | 03.12.2018  | 392.770,000    | 510.000,00  |
|      | 09.04.2019  | TRDHVKA41914        | 11.12.2018  | 600.000,000    | 600.000,00  |
| KTAL | 30.01.2019  | 3AyaKadarVD-ZTB-TRY | 27.12.2018  | 0,000          | 274.420,14  |
| KTAL | 09.01.2019  | 3AyaKadarVD-ZTB-TRY | 05.12.2018  | 0,000          | 149.872,62  |