

TZE-BIST 30 ENDEKSİ
ARALIK - 2018 AYLIK RAPORU

1 - FONU TANITICI BİLGİLER

A - FONUN ADI	: TZE-ZİRAAT PORTFÖY BIST 30 END HİSSE SMD FONU HSYF
B - KURUCUNUN ÜNVANI	: ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C - YÖNETİCİNİN ÜNVANI	: ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D - FON TUTARI	: 50.000.000,00
E - FON TOPLAM DEĞERİ	: 11.139.062,36
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	: 408.692.500,000
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 16.09.2004
H - FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ
I - AYLIK KORELASYON KATSAYISI	: 0,9989
İ - ÜÇ AYLIK KORELASYON KATSAYISI	: 0,9982

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A - AY SONU PAY FİYATI	: 0,027030
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI	: 0,028238
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: -4,277923
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: -17,460608
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: -17,460608
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	
İMKB'de İşlem Gören Hisse Senetleri	: 90,561736
Ters Repo	: 3,678663
Borsa Para Piyasası Satış	: 0,645740
VOB Nakit Teminatı	: 1,531618
Katılma Payları	: 3,582244
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 0,406216
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	: 9,574531
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 0,437833

3 - FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

A - HİSSE SENETLERİ	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
1. Banka İştirak ve Hissedarları			
2. Diğer Ortaklıklar			
1 EREGL.E	98.224,000	709.177,28	6,310988
2 SODA.E	24.972,000	177.301,20	1,577808
3 TUPRS.E	7.287,000	850.392,90	7,567670
4 GARAN.E	122.542,000	975.434,32	8,680417
5 ISCTR.E	82.069,000	371.772,57	3,308414
6 KCHOL.E	30.589,000	434.363,80	3,865416
7 MAVI.E	7.501,000	241.682,22	2,150737
8 YKBNK.E	83.371,000	133.393,60	1,187073
9 EKGYO.E	94.860,000	142.290,00	1,266243
10 ENJSA.E	12.362,000	63.046,20	0,561050
11 KRDM.D	44.499,000	97.007,82	0,863275
12 PETKM.E	41.538,000	209.351,52	1,863025
13 SAHOL.E	44.973,000	338.196,96	3,009624
14 TCELL.E	62.833,000	764.677,61	6,804887
15 VAKBN.E	35.785,000	139.561,50	1,241962
16 KOZAL.E	2.960,000	151.848,00	1,351300
17 TTKOM.E	23.729,000	92.543,10	0,823544
18 AKBNK.E	126.744,000	869.463,84	7,737383
19 HALKB.E	35.175,000	246.928,50	2,197424
20 SISE.E	39.038,000	221.345,46	1,969759
21 THYAO.E	39.908,000	642.917,88	5,721344
22 ARCLK.E	9.638,000	152.184,02	1,354290
23 BIMAS.E	10.416,000	906.192,00	8,064228
24 FROTO.E	500,000	25.000,00	0,222476
25 KOZAA.E	11.928,000	86.120,16	0,766386
26 SOKM.E	6.000,000	64.500,00	0,573987
27 TAVHL.E	7.286,000	174.281,12	1,550933
28 TOASO.E	7.773,000	131.363,70	1,169009
29 ASELS.E	18.179,000	437.750,32	3,895552
30 PGSUS.E	1.941,000	44.487,72	0,395897
31 TKFEN.E	9.920,000	205.542,40	1,829128
32 YATAS.E	60.822,000	271.874,34	2,419417
B - DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONOLARI	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
C - TERS REPO	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)

1 02.01.2019	283.267	283.133,25	2,519611
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 (%)
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 (%)
31.12.2018 TL	171.908	171.908,24	1,529816
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 (%)
31.12.2018 AZ1	111.220	150.455,08	1,338904
31.12.2018 AZ2	156.591	259.693,96	2,311024
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	11.237.182,60	100,880866
B. HAZIR DEĞERLER	715,43	0,006423
b) Bankalar	715,43	0,006423
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	2.816,31	0,025283
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,000000
b) Geçmiş Yıl Peşin Ödenmiş Vergiler	0,00	0,000000
E. BORÇLAR	101.651,98	0,912572
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
c) Takasa Borçlar	0,00	0,000000
d) Yönetim Ücreti	18.476,92	0,165875
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	56.600,84	0,508129
k) Diğer Borçlar	2.242,98	0,020136
FON TOPLAM DEĞERİ	11.139.062,36	100,000000
Toplam Pay Sayısı	10.000.000.000,00	
FİYAT	0,027255	
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	2.816,31	0,025283
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	23.774,29	0,213432
j) SPK Kayda Alma Ücreti	556,95	0,005000
Dolaşımdaki Pay Sayısı	408.692.500,000	
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	147,73
2 ilan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	352,84

4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	2.466,66
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	38,80
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	185,81
9 Portföy Yönetim Ücreti	16.010,26
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	1.741,55
11 EFT Masrafı	19,32
12 Türev İşlemler Aracılık Komisyonu	389,06

6 - AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Tarih	Kıymet Kodu	Nominal	Tutar	Oran Açıklama
17.12.2018	ASELS.E	17.415,000	430,79	0,024737 Temettü ödemesi
19.12.2018	TCELL.E	60.013,000	17.276,47	0,287879 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
VIS	31.12.2018	F_XU0301218	20.12.2018	10,000	115.975,00
VIS	31.12.2018	F_XU0301218	20.12.2018	10,000	115.950,00
VIS	31.12.2018	F_XU0301218	20.12.2018	3,000	34.777,50
VIS	31.12.2018	F_XU0301218	20.12.2018	7,000	81.147,50
VIS	31.12.2018	F_XU0301218	03.12.2018	10,000	121.075,00
BPST	17.12.2018		14.12.2018	0,000	500.000,00
BPST	13.12.2018		12.12.2018	0,000	500.000,00
BPST	11.12.2018		10.12.2018	0,000	500.000,00
HS		EKGYO.E	04.12.2018	5.647,000	9.148,14
HS		TCELL.E	04.12.2018	3.250,000	40.267,50
HS		ENJSA.E	04.12.2018	671,000	3.435,52
HS		THYAO.E	04.12.2018	2.056,000	32.854,88
HS		SISE.E	04.12.2018	2.177,000	11.168,01
HS		BIMAS.E	04.12.2018	526,000	43.736,90
HS		YKBNK.E	04.12.2018	4.457,000	7.443,19
HS		TKFEN.E	04.12.2018	511,000	10.322,20
HS		TAVHL.E	04.12.2018	418,000	9.488,60
HS		ARCLK.E	04.12.2018	489,000	7.633,29
HS		ISCTR.E	04.12.2018	4.143,000	17.359,17
HS		YATAS.E	21.12.2018	1.000,000	4.570,00
HS		YATAS.E	21.12.2018	332,000	1.513,92
HS		YATAS.E	21.12.2018	668,000	3.046,08
HS		YATAS.E	21.12.2018	1.000,000	4.550,00
HS		YATAS.E	21.12.2018	742,000	3.368,68
HS		YATAS.E	21.12.2018	258,000	1.171,32
HS		YATAS.E	21.12.2018	1.000,000	4.530,00
HS		YATAS.E	21.12.2018	1.000,000	4.520,00
HS		EREGL.E	04.12.2018	812,000	6.390,44
HS		EREGL.E	04.12.2018	4.225,000	33.250,75
HS		TOASO.E	04.12.2018	349,000	6.411,13
HS		PGSUS.E	04.12.2018	95,000	2.268,60
HS		ASELS.E	04.12.2018	172,000	4.489,20
HS		ASELS.E	04.12.2018	700,000	18.270,00
HS		KCHOL.E	04.12.2018	1.627,000	24.616,51
HS		VAKBN.E	04.12.2018	1.891,000	7.374,90
HS		KRDMD.E	04.12.2018	2.155,000	5.279,75
HS		KOZAA.E	04.12.2018	491,000	3.942,73
HS		SOKM.E	24.12.2018	200,000	2.218,00
HS		SOKM.E	24.12.2018	200,000	2.218,00
HS		SOKM.E	24.12.2018	200,000	2.218,00
HS		SOKM.E	24.12.2018	164,000	1.818,76
HS		SOKM.E	04.12.2018	665,000	7.055,65
HS		TUPRS.E	04.12.2018	362,000	45.213,80
HS		GARAN.E	04.12.2018	5.991,000	48.826,65
HS		AKBNK.E	04.12.2018	6.242,000	46.128,38
HS		KOZAL.E	04.12.2018	128,000	6.822,40
HS		PETKM.E	04.12.2018	2.165,000	11.193,05
HS		TTKOM.E	04.12.2018	1.399,000	5.316,20

HS	HALKB.E	04.12.2018	1.807,000	13.046,54
HS	SODA.E	04.12.2018	1.130,000	8.124,70
HS	SAHOL.E	04.12.2018	2.689,000	21.216,21

9 - İTFA

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	05.12.2018	7,000	83.615,00
VIS	31.12.2018	F_XU0301218	05.12.2018	5,000	59.725,00
VIS	31.12.2018	F_XU0301218	05.12.2018	1,000	11.945,00
VIS	31.12.2018	F_XU0301218	05.12.2018	1,000	11.945,00
VIS	31.12.2018	F_XU0301218	05.12.2018	5,000	59.725,00
VIS	31.12.2018	F_XU0301218	05.12.2018	10,000	119.450,00
VIS	31.12.2018	F_XU0301218	05.12.2018	1,000	11.945,00
TRPO	02.01.2019	TRT060121T16	31.12.2018	126.582,000	283.000,00
TRPO	31.12.2018	TRT060121T16	28.12.2018	189.276,000	422.000,00
TRPO	28.12.2018	TRT060121T16	27.12.2018	176.431,000	393.000,00
TRPO	27.12.2018	TRT060121T16	26.12.2018	162.664,000	362.000,00
TRPO	26.12.2018	TRT060121T16	25.12.2018	125.483,000	279.000,00
TRPO	25.12.2018	TRT060121T16	24.12.2018	104.891,000	233.000,00
TRPO	24.12.2018	TRT060121T16	21.12.2018	132.267,000	293.000,00
TRPO	21.12.2018	TRT060121T16	20.12.2018	225.921,000	500.000,00
TRPO	21.12.2018	TRT060121T16	20.12.2018	94.887,000	210.000,00
TRPO	20.12.2018	TRT060121T16	19.12.2018	103.567,000	229.000,00
TRPO	20.12.2018	TRT060121T16	19.12.2018	226.130,000	500.000,00
TRPO	19.12.2018	TRT060121T16	18.12.2018	226.340,000	500.000,00
TRPO	19.12.2018	TRT060121T16	18.12.2018	36.667,000	81.000,00
TRPO	18.12.2018	TRT060121T16	17.12.2018	85.183,000	188.000,00
TRPO	18.12.2018	TRT060121T16	17.12.2018	226.550,000	500.000,00
TRPO	17.12.2018	TRT060121T16	14.12.2018	71.335,000	157.000,00
TRPO	14.12.2018	TRT060121T16	13.12.2018	227.393,000	500.000,00
TRPO	14.12.2018	TRT060121T16	13.12.2018	45.024,000	99.000,00
TRPO	13.12.2018	TRT060121T16	12.12.2018	42.334,000	93.000,00
TRPO	12.12.2018	TRT060121T16	11.12.2018	31.894,000	70.000,00
TRPO	12.12.2018	TRT060121T16	11.12.2018	227.816,000	500.000,00
TRPO	11.12.2018	TRT060121T16	10.12.2018	141.378,000	310.000,00
TRPO	10.12.2018	TRT060121T16	07.12.2018	228.669,000	500.000,00
TRPO	10.12.2018	TRT060121T16	07.12.2018	64.942,000	142.000,00
TRPO	07.12.2018	TRT060121T16	06.12.2018	80.109,000	175.000,00
TRPO	07.12.2018	TRT060121T16	06.12.2018	228.882,000	500.000,00
TRPO	06.12.2018	TRT060121T16	05.12.2018	45.819,000	100.000,00
TRPO	05.12.2018	TRT060121T16	04.12.2018	125.204,000	273.000,00
TRPO	04.12.2018	TRT060121T16	03.12.2018	143.683,000	313.000,00
HS		EKGYO.E	19.12.2018	5.083,000	7.827,82
HS		TCELL.E	19.12.2018	2.820,000	34.404,00
HS		ENJSA.E	19.12.2018	633,000	3.291,60
HS		THYAO.E	19.12.2018	1.722,000	27.896,40
HS		SISE.E	19.12.2018	1.976,000	10.512,32
HS		BIMAS.E	19.12.2018	477,000	41.785,20
HS		YKBNK.E	19.12.2018	3.963,000	6.340,80
HS		TKFEN.E	19.12.2018	471,000	10.606,92
HS		TKFEN.E	19.12.2018	5,000	112,60
HS		TAVHL.E	19.12.2018	372,000	8.474,16
HS		ARCLK.E	19.12.2018	438,000	6.780,24
HS		MAVI.E	19.12.2018	323,000	10.491,04
HS		ISCTR.E	19.12.2018	3.591,000	15.549,03
HS		YATAS.E	21.12.2018	1.000,000	4.450,00
HS		YATAS.E	21.12.2018	1.000,000	4.450,00
HS		YATAS.E	21.12.2018	1.000,000	4.450,00
HS		YATAS.E	21.12.2018	1.000,000	4.450,00
HS		YATAS.E	21.12.2018	1.000,000	4.460,00
HS		YATAS.E	21.12.2018	1.000,000	4.470,00
HS		YATAS.E	19.12.2018	2.622,000	11.222,16
HS		FROTO.E	24.12.2018	100,000	5.095,00
HS		FROTO.E	24.12.2018	100,000	5.100,00
HS		FROTO.E	24.12.2018	100,000	5.105,00
HS		FROTO.E	24.12.2018	100,000	5.110,00
HS		FROTO.E	24.12.2018	80,000	4.092,00
HS		FROTO.E	24.12.2018	20,000	1.023,00
HS		EREGL.E	19.12.2018	4.319,000	32.953,97
HS		TOASO.E	19.12.2018	316,000	5.214,00

HS	PGSUS.E	19.12.2018	84,000	1.938,72
HS	ASELS.E	19.12.2018	764,000	18.259,60
HS	KCHOL.E	19.12.2018	1.474,000	20.989,76
HS	VAKBN.E	19.12.2018	1.601,000	6.227,89
HS	KRDMD.E	19.12.2018	1.765,000	4.024,20
HS	KOZAA.E	19.12.2018	454,000	3.450,40
HS	SOKM.E	19.12.2018	585,000	6.569,55
HS	TUPRS.E	19.12.2018	321,000	39.418,80
HS	GARAN.E	19.12.2018	5.133,000	42.501,24
HS	AKBNK.E	19.12.2018	2.175,000	14.572,50
HS	AKBNK.E	19.12.2018	1.246,000	8.348,20
HS	AKBNK.E	19.12.2018	1.523,000	10.204,10
HS	AKBNK.E	19.12.2018	495,000	3.316,50
HS	KOZAL.E	19.12.2018	116,000	6.061,00
HS	PETKM.E	19.12.2018	1.879,000	9.977,49
HS	TTKOM.E	19.12.2018	1.163,000	4.570,59
HS	HALKB.E	19.12.2018	1.574,000	10.892,08
HS	SODA.E	19.12.2018	1.050,000	7.591,50
HS	SAHOL.E	19.12.2018	2.342,000	17.775,78