

TZY-BÜYÜYEN ÇOCUKLAR
ARALIK - 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	: 2.516.369,33
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	: 143.919.500,000
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 20.06.2013
H - FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A - AY SONU PAY FİYATI	: 0,017419
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI	: 0,017505
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: -0,491288
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 4,524452
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 4,524452
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	
İMKB'de İşlem Gören Hisse Senetleri	: 31,104323
Ters Repo	: 7,310252
Devlet Tahvilleri	: 13,121018
Özel Sektör Tahvilleri	: 22,367040
Vadeli Mevduat	: 8,448285
VOB Nakit Teminatı	: 2,518394
Kıra Sertifikası Kıymetler	: 8,543558
Diğer	: 6,587129
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 0,048403
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	: 5,222836
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 668,806512

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	45.125,00	1,788906
2 MPARK.E	1.600,000	17.120,00	0,678694
3 TUPRS.E	410,000	47.847,00	1,896816
4 GARAN.E	9.700,000	77.212,00	3,060943
5 HEKTS.E	4.400,000	40.788,00	1,616973
6 KCHOL.E	1.600,000	22.720,00	0,900697
7 MAVI.E	1.090,000	35.119,80	1,392267
8 KRDM.D	18.500,000	40.330,00	1,598817
9 TCELL.E	2.700,000	32.859,00	1,302641
10 VAKBN.E	10.000,000	39.000,00	1,546091
11 MGROS.E	1.700,000	25.330,00	1,004166
12 AKBNK.E	10.200,000	69.972,00	2,773925
13 CELHA.E	5.250,000	31.500,00	1,248766
14 EGEEN.E	65,000	22.360,00	0,886425
15 THYAO.E	2.200,000	35.442,00	1,405040
16 BIMAS.E	470,000	40.890,00	1,621017
17 CCOLA.E	1.700,000	52.496,00	2,081118
18 PMVR3.G	500,000	20.001,50	0,792927
19 ASELS.E	2.500,000	60.200,00	2,386530
20 YATAS.E	9.000,000	40.230,00	1,594852
B - DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONOLARI	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
11.08.2027 TRT110827T16	100.000	78.562,17	3,114468
24.07.2024 TRT240724T15	100.000	77.291,51	3,064095
15.05.2019 TRT150519T15	100.000	97.941,67	3,882736
22.09.2021 TRT220921T18	100.000	84.743,30	3,359509
C - TERS REPO	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
1 02.01.2019	131.123	131.061,68	5,195725
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 (%)
06.03.2019 TRFSKMD31910	100.000	95.827,77	3,798934
16.07.2020 TRSMGTI72011	170.000	179.705,47	7,124128

26.04.2019 TRFLDFK41926	100.000	106.940,72	4,239489
10.12.2027 TRSSKBKA2716	130.000	129.208,32	5,122251
02.04.2019 TRSGRFK41911	90.000	95.510,00	3,786337
08.01.2019 TRFCLKM11919	90.000	89.611,14	3,552486
15.03.2019 TRFMLPC31916	60.000	60.799,21	2,410285
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	64.339	64.338,58	2,550597
O - KİRA SERTİFİKASI KIYMETLER	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
17.04.2020 TRDKTLM42012	200.000	218.493,77	8,661826
P - EUROBOND	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
R - VADELİ MEVDUAT	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
18.01.2019 3AyaKadarVD-BUR-TRY	34.071	33.688,66	1,335532
07.01.2019 3AyaKadarVD-TEB-TRY	66.592	66.340,28	2,629951
17.01.2019 3AyaKadarVD-SEK-TRY	53.995	53.441,84	2,118614
18.02.2019 3AyaKadarVD-FIN-TRY	64.404	62.442,42	2,475427
S - KATILIM HESABI	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
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 (%)
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	2.522.490,81	100,243266
B. HAZIR DEĞERLER	250,64	0,009960
b) Bankalar	250,64	0,009960
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	6.372,12	0,253227
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
c) Takasa Borçlar	0,00	0,000000
d) Yönetim Ücreti	2.926,99	0,116318
e) Vergi Yasal Yükümlülükler Karşılığı	0,00	0,000000
g) ihtiyatlar	0,00	0,000000
h) Krediler	0,00	0,000000
i) Pay Geri Alışından Borçlar	0,00	0,000000
k) Diğer Borçlar	3.319,31	0,131909
FON TOPLAM DEĞERİ	2.516.369,33	100,000000
Toplam Pay Sayısı	25.000.000.000,00	
FİYAT	0,017485	
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	125,82	0,005000
Dolaşımdaki Pay Sayısı	143.919.500,000	
h) Takasbank Dışı İşlemlerden Alacaklar	0,00	0,000000
m)Takasbank Dışı İşlemlerden Borçlar	0,00	0,000000
n) Borsa Kotundan Çıkarılan ÖST/ÖSB için Ayrılan Karşılık	0,00	0,000000

5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 ihrac izni Ücretleri

38,97

2 İlan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	88,90
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	98,04
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	38,80
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	58,98
9 Portföy Yönetim Ücreti	2.828,95
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	0,00
11 EFT Masrafı	32,97
12 Türev İşlemler Aracılık Komisyonu	79,34

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	2.500,000	61,84	0,024737 Temettü ödemesi
19.12.2018	TCELL.E	2.700,000	777,27	0,287879 Temettü ödemesi
05.12.2018	TRFFIBAA1813	130.000,000	130.000,00	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
	05.12.2018	TRFFIBAA1813	05.12.2018	130.000,000	130.000,00
	15.03.2019	TRFMLPC31916	19.12.2018	60.000,000	1.578,12
	10.12.2027	TRSSKBA2716	21.12.2018	130.000,000	2.223,00

10 - PORTFÖYE ALIŞLAR

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	Alış Tarihi	Nominal Değeri	Alış Değeri
TRPO	02.01.2019	TRT060121T16	31.12.2018	58.595,000	131.000,00
TRPO	31.12.2018	TRT060121T16	28.12.2018	58.308,000	130.000,00
TRPO	28.12.2018	TRT060121T16	27.12.2018	60.157,000	134.000,00
TRPO	27.12.2018	TRT060121T16	26.12.2018	59.763,000	133.000,00
TRPO	26.12.2018	TRT060121T16	25.12.2018	59.369,000	132.000,00
TRPO	25.12.2018	TRT060121T16	24.12.2018	60.774,000	135.000,00
TRPO	24.12.2018	TRT060121T16	21.12.2018	61.394,000	136.000,00
TRPO	21.12.2018	TRT060121T16	20.12.2018	69.584,000	154.000,00
TRPO	20.12.2018	TRT060121T16	19.12.2018	69.196,000	153.000,00
TRPO	19.12.2018	TRT060121T16	18.12.2018	77.408,000	171.000,00
TRPO	18.12.2018	TRT060121T16	17.12.2018	79.746,000	176.000,00
TRPO	17.12.2018	TRT060121T16	14.12.2018	79.968,000	176.000,00
TRPO	14.12.2018	TRT060121T16	13.12.2018	79.133,000	174.000,00
TRPO	13.12.2018	TRT060121T16	12.12.2018	81.938,000	180.000,00
TRPO	12.12.2018	TRT060121T16	11.12.2018	127.122,000	279.000,00
TRPO	11.12.2018	TRT060121T16	10.12.2018	128.152,000	281.000,00
TRPO	10.12.2018	TRT060121T16	07.12.2018	129.426,000	283.000,00
TRPO	07.12.2018	TRT060121T16	06.12.2018	129.547,000	283.000,00
TRPO	06.12.2018	TRT060121T16	05.12.2018	134.709,000	294.000,00
TRPO	05.12.2018	TRT060121T16	04.12.2018	81.176,000	177.000,00
TRPO	04.12.2018	TRT060121T16	03.12.2018	82.629,000	180.000,00
HS		EGEEN.E	04.12.2018	1,000	369,50
HS		EGEEN.E	04.12.2018	2,000	739,00
HS		MPARK.E	19.12.2018	200,000	2.300,00
HS		MPARK.E	19.12.2018	200,000	2.302,00
HS		MPARK.E	19.12.2018	200,000	2.304,00
HS		MPARK.E	19.12.2018	116,000	1.337,48
HS		MPARK.E	19.12.2018	84,000	968,52
HS		MPARK.E	19.12.2018	200,000	2.308,00
HS		MPARK.E	19.12.2018	200,000	2.310,00
HS		MPARK.E	19.12.2018	200,000	2.312,00

HS	MPARK.E	19.12.2018	65,000	752,05
HS	MPARK.E	19.12.2018	101,000	1.168,57
HS	MPARK.E	19.12.2018	34,000	393,38
VDMV 07.01.2019	3AyaKadarVD-TEB-TRY	03.12.2018	0,000	65.136,73
HS	HEKTS.E	21.12.2018	1,000	9,01
HS	HEKTS.E	21.12.2018	399,000	3.594,99
HS	CELHA.E	04.12.2018	100,000	541,00
HS	CELHA.E	04.12.2018	100,000	542,00
HS	CELHA.E	04.12.2018	100,000	543,00
HS	CELHA.E	04.12.2018	97,000	527,68
HS	CELHA.E	04.12.2018	3,000	16,32
HS	CELHA.E	04.12.2018	183,000	997,35
HS	CELHA.E	04.12.2018	17,000	92,65
HS	CELHA.E	04.12.2018	200,000	1.092,00
HS	CELHA.E	04.12.2018	50,000	274,50
HS	CELHA.E	04.12.2018	200,000	1.094,00
HS	CELHA.E	04.12.2018	100,000	548,00
HS	CELHA.E	04.12.2018	100,000	548,00
HS	CELHA.E	04.12.2018	100,000	549,00
HS	CELHA.E	04.12.2018	100,000	549,00
HS	CELHA.E	03.12.2018	100,000	550,00
HS	CELHA.E	03.12.2018	1,000	5,50
HS	CELHA.E	03.12.2018	99,000	544,50
HS	CELHA.E	03.12.2018	85,000	466,65
HS	CELHA.E	03.12.2018	15,000	82,35
HS	CELHA.E	03.12.2018	100,000	548,00
HS	CELHA.E	03.12.2018	100,000	549,00
06.03.2019	TRFSKMD31910	12.12.2018	100.000,000	94.560,00
VDMV 17.01.2019	3AyaKadarVD-SEK-TRY	14.12.2018	0,000	52.826,31
VDMV 18.02.2019	3AyaKadarVD-FIN-TRY	18.12.2018	0,000	61.881,55