

TZD-HİSSE SENEDİ FON
OCAK - 2019 AYLIK RAPORU

1 - FONU TANITICI BİLGİLER

A - FONUN ADI	: TZD-ZİRAAT PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU HSYF
B - KURUCUNUN ÜNVANI	: ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C - YÖNETİCİNİN ÜNVANI	: ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D - FON TUTARI	: 100.000.000,00
E - FON TOPLAM DEĞERİ	: 2.384.946,84
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	: 16.135.900,000
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 01.02.2000
H - FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A - AY SONU PAY FİYATI	: 0,147703
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI	: 0,129612
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 13,957813
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 12,790849
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: -6,663591
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	
İMKB'de İşlem Gören Hisse Senetleri	: 91,151194
Ters Repo	: 5,904604
VOB Nakit Teminatı	: 2,944202
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 0,017568
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	: 19,288395
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 0,645036

3 - FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

A - HİSSE SENETLERİ	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
1. Banka İştirak ve Hissedarları			
2. Diğer Ortaklıklar			
1 MPARK.E	2.836,000	37.321,76	1,542326
2 TUPRS.E	1.160,000	161.240,00	6,663259
3 EREGL.E	15.852,000	134.583,48	5,561676
4 YKBNK.E	12.361,000	24.103,95	0,996098
5 MAVI.E	1.685,000	69.489,40	2,871657
6 ULUSE.E	2.428,000	39.697,80	1,640516
7 ALKIM.E	2.434,000	58.708,08	2,426117
8 GARAN.E	22.291,000	201.956,46	8,345871
9 HEKTS.E	4.635,000	48.806,55	2,016936
10 ISCTR.E	14.187,000	80.582,16	3,330066
11 KCHOL.E	4.881,000	84.441,30	3,489545
12 VAKBN.E	12.639,000	60.414,42	2,496632
13 KRDM.D	15.219,000	39.873,78	1,647788
14 SAHOL.E	7.462,000	69.918,94	2,889407
15 TCELL.E	8.166,000	118.488,66	4,896556
16 ENJSA.E	7.496,000	41.977,60	1,734729
17 MGROS.E	3.672,000	62.424,00	2,579678
18 KOZAL.E	921,000	49.411,65	2,041941
19 THYAO.E	6.875,000	106.012,50	4,380977
20 AKBNK.E	25.873,000	183.180,84	7,569967
21 HALKB.E	3.918,000	29.776,80	1,230529
22 KORDS.E	6.237,000	55.197,45	2,281040
23 ARCLK.E	3.495,000	64.727,40	2,674866
24 BIMAS.E	1.496,000	135.014,00	5,579467
25 TOASO.E	1.477,000	31.105,62	1,285443
26 YATAS.E	14.229,000	70.291,26	2,904793
27 TKFEN.E	1.899,000	46.829,34	1,935227
28 TRKCM.E	14.285,617	51.856,79	2,142987
29 ASELS.E	3.851,000	98.970,70	4,089974
B - DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONOLARI	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
C - TERS REPO	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
1 01.02.2019	92.046	92.045,62	3,803795
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 (%)
N - VOB NAKİT TEMİNATI	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
31.01.2019 TL	71.388	71.388,42	2,950134
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 (%)
(%)			
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	2.419.836,73	101,462921
B. HAZIR DEĞERLER	979,89	0,041086
b) Bankalar	979,89	0,041086
c) Hazır Değerler	0,00	0,000000
a) Takastan Alacaklar T1	9.049,50	0,379442
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	44.919,28	1,883450
a) Takasa Borçlar T1	8.987,06	0,376824
c) Takasa Borçlar	0,00	0,000000
d) Yönetim Ücreti	4.569,92	0,191615
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	28.683,92	1,202707
k) Diğer Borçlar	2.636,23	0,110536
FON TOPLAM DEĞERİ	2.384.946,84	100,000000
Toplam Pay Sayısı	5.250.000.000,00	
FİYAT	0,147804	
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	9.049,50	0,379442
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	42,15	0,001767
Dolaşımdaki Pay Sayısı	16.135.900,000	
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 İhrac İzni Ücretleri	42,14
2 İlan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	138,79
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	610,10
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	48,00
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	234,61
9 Portföy Yönetim Ücreti	3.959,82
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	0,00
11 EFT Masrafı	0,00

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

Tarih	Kıymet Kodu	Nominal	Tutar	Oran Açıklama
07.01.2019	AKBNK.E	24.179,000	24.179,00	1,000000 Rüşhan Hakkı Kullanımı

7 - GEÇEN AY İÇİNDE YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN MEVZUATTA MEYDANA GELEN DEĞİŞME VE HUKUKİ İHTİLAFLARLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR8 - PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Türü Vade Tarihi	Tanımı	Satış Tarihi	Nominal Değeri	Satış Değeri
HS	TCELL.E	18.01.2019	1.250,000	17.800,00
HS	TCELL.E	17.01.2019	448,000	6.222,72
HS	TCELL.E	11.01.2019	648,000	8.242,56
HS	ENJSA.E	28.01.2019	232,000	1.194,80
HS	ENJSA.E	17.01.2019	178,000	893,56
HS	ENJSA.E	17.01.2019	190,000	953,80
HS	ENJSA.E	11.01.2019	531,000	2.623,14
HS	THYAO.E	28.01.2019	213,000	3.192,87
HS	THYAO.E	11.01.2019	465,000	7.012,20
HS	MPARK.E	28.01.2019	88,000	1.096,48
HS	MPARK.E	17.01.2019	139,000	1.427,53
HS	MPARK.E	11.01.2019	201,000	1.961,76
HS	BIMAS.E	28.01.2019	46,000	4.268,80
HS	BIMAS.E	11.01.2019	101,000	9.079,90
HS	YKBNK.E	28.01.2019	382,000	725,80
HS	YKBNK.E	17.01.2019	607,000	1.050,11
HS	YKBNK.E	11.01.2019	876,000	1.357,80
HS	TKFEN.E	28.01.2019	59,000	1.410,10
HS	TKFEN.E	17.01.2019	93,000	2.064,60
HS	TKFEN.E	11.01.2019	135,000	2.818,80
HS	TRKCM.E	28.01.2019	442,000	1.493,96
HS	TRKCM.E	17.01.2019	701,000	2.229,18
HS	TRKCM.E	11.01.2019	1.013,000	3.089,65
HS	ALKIM.E	28.01.2019	75,000	1.827,00
HS	ALKIM.E	17.01.2019	119,000	2.622,76
HS	ALKIM.E	11.01.2019	173,000	3.767,94
HS	ARCLK.E	28.01.2019	108,000	1.992,60
HS	ARCLK.E	17.01.2019	172,000	3.022,04
HS	ARCLK.E	11.01.2019	248,000	3.980,40
HS	MAVI.E	30.01.2019	225,000	9.049,50
HS	MAVI.E	28.01.2019	59,000	2.256,16
HS	MAVI.E	17.01.2019	94,000	2.835,04
HS	MAVI.E	11.01.2019	135,000	4.185,00
HS	MGROS.E	28.01.2019	97,000	1.552,97
HS	MGROS.E	17.01.2019	154,000	2.260,72
HS	MGROS.E	11.01.2019	222,000	3.172,38
HS	ISCTR.E	28.01.2019	439,000	2.370,60
HS	ISCTR.E	17.01.2019	696,000	3.521,76
HS	ISCTR.E	11.01.2019	1.006,000	4.275,50
HS	HEKTS.E	28.01.2019	143,000	1.485,77
HS	HEKTS.E	17.01.2019	228,000	2.209,32
HS	HEKTS.E	11.01.2019	76,000	693,12
HS	HEKTS.E	11.01.2019	50,000	456,50
HS	HEKTS.E	11.01.2019	203,000	1.859,48
HS	YATAS.E	28.01.2019	440,000	2.239,60
HS	YATAS.E	17.01.2019	698,000	3.231,74
HS	YATAS.E	11.01.2019	1.009,000	4.429,51
HS	ULUSE.E	28.01.2019	75,000	1.231,50
HS	ULUSE.E	17.01.2019	79,000	1.293,23
HS	ULUSE.E	17.01.2019	10,000	164,00
HS	ULUSE.E	17.01.2019	30,000	492,00
HS	KORDS.E	28.01.2019	193,000	1.748,58
HS	KORDS.E	17.01.2019	306,000	2.686,68
HS	KORDS.E	11.01.2019	442,000	4.031,04
HS	EREGL.E	28.01.2019	490,000	4.096,40
HS	EREGL.E	11.01.2019	1.073,000	7.929,47
HS	TOASO.E	28.01.2019	46,000	901,14
HS	TOASO.E	17.01.2019	72,000	1.280,88

HS	TOASO.E	11.01.2019	105,000	1.831,20
HS	AKBNK.R	04.01.2019	24.179,000	24.420,79
HS	ASELS.E	28.01.2019	119,000	2.991,66
HS	ASELS.E	17.01.2019	189,000	4.471,74
HS	KCHOL.E	28.01.2019	151,000	2.554,92
HS	KCHOL.E	17.01.2019	240,000	3.741,60
HS	KCHOL.E	11.01.2019	346,000	5.176,16
HS	VAKBN.E	28.01.2019	391,000	1.755,59
HS	VAKBN.E	17.01.2019	620,000	2.641,20
HS	VAKBN.E	11.01.2019	896,000	3.360,00
HS	KRDMD.E	28.01.2019	471,000	1.172,79
HS	KRDMD.E	17.01.2019	747,000	1.658,34
HS	KRDMD.E	11.01.2019	1.079,000	2.395,38
HS	TUPRS.E	28.01.2019	36,000	4.914,00
HS	TUPRS.E	17.01.2019	57,000	7.153,50
HS	TUPRS.E	11.01.2019	82,000	10.045,00
HS	GARAN.E	28.01.2019	689,000	6.180,33
HS	GARAN.E	17.01.2019	1.094,000	10.130,44
HS	GARAN.E	11.01.2019	1.580,000	12.497,80
HS	AKBNK.E	28.01.2019	800,000	5.208,00
HS	AKBNK.E	17.01.2019	1.270,000	8.458,20
HS	AKBNK.E	11.01.2019	1.834,000	10.783,92
HS	KOZAL.E	28.01.2019	28,000	1.633,80
HS	KOZAL.E	17.01.2019	45,000	2.484,00
HS	KOZAL.E	14.01.2019	65,000	3.633,50
HS	HALKB.E	28.01.2019	121,000	926,86
HS	HALKB.E	17.01.2019	192,000	1.476,48
HS	HALKB.E	11.01.2019	278,000	1.907,08
HS	SAHOL.E	28.01.2019	231,000	2.044,35
HS	SAHOL.E	17.01.2019	366,000	3.096,36
HS	SAHOL.E	11.01.2019	529,000	3.840,54

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
TRPO	01.02.2019	TRT060121T16	31.01.2019	43.706,000	92.000,00
TRPO	31.01.2019	TRT060121T16	30.01.2019	39.417,000	83.000,00
TRPO	30.01.2019	TRT060121T16	29.01.2019	29.434,000	62.000,00
TRPO	29.01.2019	TRT060121T16	28.01.2019	32.271,000	68.000,00
TRPO	28.01.2019	TRT060121T16	25.01.2019	30.816,000	65.000,00
TRPO	25.01.2019	TRT060121T16	24.01.2019	41.705,000	88.000,00
TRPO	24.01.2019	TRT060121T16	23.01.2019	56.852,000	120.000,00
TRPO	23.01.2019	TRT060121T16	22.01.2019	51.149,000	108.000,00
TRPO	22.01.2019	TRT060121T16	21.01.2019	50.658,000	107.000,00
TRPO	21.01.2019	TRT060121T16	18.01.2019	47.768,000	101.000,00
TRPO	18.01.2019	TRT060121T16	17.01.2019	69.501,000	147.000,00
TRPO	17.01.2019	TRT060121T16	16.01.2019	74.203,000	157.000,00
TRPO	16.01.2019	TRT060121T16	15.01.2019	70.398,000	149.000,00
TRPO	15.01.2019	TRT060121T16	14.01.2019	75.097,000	159.000,00
TRPO	14.01.2019	TRT060121T16	11.01.2019	80.683,000	171.000,00
TRPO	11.01.2019	TRT060121T16	10.01.2019	139.142,000	295.000,00
TRPO	10.01.2019	TRT060121T16	09.01.2019	87.229,000	185.000,00
TRPO	09.01.2019	TRT230222T13	08.01.2019	88.084,000	170.000,00
TRPO	08.01.2019	TRT060121T16	07.01.2019	96.975,000	209.000,00
TRPO	07.01.2019	TRT060121T16	04.01.2019	97.340,000	210.000,00
TRPO	04.01.2019	TRT060121T16	03.01.2019	82.943,000	179.000,00
TRPO	03.01.2019	TRT060121T16	02.01.2019	81.989,000	177.000,00
HS		TCELL.E	09.01.2019	501,000	6.337,65
HS		ENJSA.E	09.01.2019	411,000	2.038,56
HS		THYAO.E	09.01.2019	360,000	5.382,00
HS		MPARK.E	09.01.2019	155,000	1.540,70
HS		YKBNK.E	09.01.2019	677,000	1.056,12
HS		TKFEN.E	09.01.2019	104,000	2.256,80
HS		TRKCM.E	09.01.2019	783,000	2.333,34
HS		ALKIM.E	09.01.2019	130,000	2.828,80
HS		ALKIM.E	09.01.2019	3,000	65,28
HS		ARCLK.E	09.01.2019	192,000	2.970,24
HS		MAVI.E	09.01.2019	95,000	2.922,20
HS		MAVI.E	09.01.2019	10,000	307,40
HS		MGROS.E	30.01.2019	441,000	7.408,80
HS		MGROS.E	30.01.2019	94,000	1.578,26

HS	MGROS.E	09.01.2019	172,000	2.430,36
HS	ISCTR.E	09.01.2019	778,000	3.228,70
HS	HEKTS.E	09.01.2019	254,000	2.260,60
HS	YATAS.E	09.01.2019	780,000	3.525,60
HS	KORDS.E	09.01.2019	342,000	3.129,30
HS	TOASO.E	09.01.2019	81,000	1.372,14
HS	KCHOL.E	09.01.2019	268,000	3.875,28
HS	VAKBN.E	09.01.2019	693,000	2.577,96
HS	KRDMD.E	09.01.2019	834,000	1.951,56
HS	TUPRS.E	10.01.2019	64,000	7.750,40
HS	GARAN.E	09.01.2019	1.222,000	9.739,34
HS	AKBNK.E	09.01.2019	1.418,000	8.096,78
HS	AKBNK.E	04.01.2019	4.180,000	24.662,00
HS	HALKB.E	09.01.2019	215,000	1.459,85
HS	SAHOL.E	09.01.2019	409,000	2.985,70