

TZF-KATILIM FONU
OCAK - 2019 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 : 6.480.785,42
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI : 383.783.500,000
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ : 16.09.2005
H - FONUN SÜRESİ : SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A - AY SONU PAY FİYATI : 0,016885
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI : 0,016144
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 4,589941
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI : 4,518725
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 16,641337
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ
İMKB'de İşlem Gören Hisse Senetleri : 12,466354
Satış Vaadiyle Alış : -3,990083
Katılım Hesabı : 5,634436
Kira Sertifikası Kıymetler : 75,493436
Katılma Payları : 2,415690
Diğer : 7,980166
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 0,333559
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI : 35,483929
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 208,205036

3 - FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

A - HİSSE SENETLERİ	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
1. Banka İştirak ve Hissedarları			
2. Diğer Ortaklıklar			
1 EREGL.E	13.660,000	115.973,40	1,785959
2 ALKIM.E	2.126,000	51.279,12	0,789685
3 MAVI.E	3.300,000	136.092,00	2,095780
4 ULUSE.E	1.980,000	32.373,00	0,498535
5 EGSER.E	5.492,000	19.935,96	0,307008
6 CELHA.E	3.300,000	19.701,00	0,303390
7 CEMTS.E	5.308,000	31.848,00	0,490451
8 EGEEN.E	106,000	41.318,80	0,636298
9 GOODY.E	8.022,000	29.200,08	0,449673
10 LOGO.E	1.436,000	46.813,60	0,720917
11 AKCNS.E	3.764,000	30.262,56	0,466035
12 BİMAS.E	886,000	79.961,50	1,231385
13 FROTO.E	1.768,000	105.991,60	1,632242
14 ISDMR.E	9.180,000	62.056,80	0,955658
15 TATGD.E	4.802,000	21.368,90	0,329075
16 PETUN.E	3.458,000	19.665,65	0,302846
17 PMVR3.G	2.170,000	88.058,60	1,356079
18 SELEC.E	14.052,000	46.512,12	0,716274
19 ASELS.E	4.734,000	121.663,80	1,873590
20 ORGE.E	8.738,000	29.883,96	0,460205
21 YATAS.E	13.434,000	66.363,96	1,021987
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 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 ENDEKSİLİ 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 (%)
25.04.2019 TRDVVRK41927	500.000	502.470,34	7,737907
12.02.2020 TRD120220T16	450.000	457.264,85	7,041755
18.11.2020 TRD181120T19	200.000	207.573,40	3,196574
12.02.2020 TRDKTLM22014	100.000	105.577,35	1,625863
25.03.2019 TRDZKVK31924	500.000	511.961,83	7,884074
17.04.2020 TRDKTLM42012	100.000	101.349,72	1,560758
09.04.2019 TRDHVKA41914	600.000	620.041,93	9,548478
16.04.2019 TRDHVKA41922	500.000	513.897,61	7,913884
13.02.2019 TRD130219T18	260.000	272.493,87	4,196332
27.05.2020 TRDKTLM52011	200.000	206.425,51	3,178897
23.09.2020 TRD230920T24	460.000	542.980,82	8,361758
01.03.2019 TRDABVK31926	400.000	417.139,60	6,423837
27.06.2019 TRDNVKA61928	200.000	204.521,89	3,149582
P - EUROBOND	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
R - VADELİ MEVDUAT	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
S - KATILIM HESABI	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
11.03.2019 3AyaKadarVD-ZTB-TRY	204.493	200.224,66	3,083406
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 (%)
31.01.2019 AZ1	74.147	168.224,05	2,590605
Z - Satış Vaadiyle Alış	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
1 01.02.2019	265.149	265.148,84	4,083220
AA - Alış Vaadiyle Satış	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)

4 - FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	Oran (%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	6.493.620,66	100,198051
B. HAZIR DEĞERLER	7.398,13	0,114155
b) Bankalar	7.398,13	0,114155
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	20.233,37	0,312206
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
c) Takasa Borçlar	0,00	0,000000
d) Yönetim Ücreti	7.005,14	0,108091
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	10.992,14	0,169611
k) Diğer Borçlar	2.137,76	0,032986
FON TOPLAM DEĞERİ	6.480.785,42	100,000000
Toplam Pay Sayısı	5.500.000.000,00	
FİYAT	0,016887	
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	98,33	0,001517
Dolaşımdaki Pay Sayısı	383.783.500,000	
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 İhrac İzni Ücretleri	98,46
2 İlan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	157,13

4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	935,19
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	48,00
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	171,03
9 Portföy Yönetim Ücreti	6.069,95
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	0,00
11 EFT Masrafı	11,13
12 Türev İşlemler Aracılık Komisyonu	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
-------	-------------	---------	-------	---------------

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		MPARK.E	08.01.2019	687,000	6.787,56
HS		MPARK.E	08.01.2019	89,000	879,32
HS		MPARK.E	08.01.2019	74,000	731,12
HS		MPARK.E	08.01.2019	2,000	19,76
HS		MPARK.E	08.01.2019	2,000	19,76
HS		MPARK.E	08.01.2019	33,000	326,04
HS		MPARK.E	08.01.2019	12,000	118,56
HS		MPARK.E	08.01.2019	500,000	4.940,00
HS		MPARK.E	08.01.2019	301,000	2.973,88
HS		MPARK.E	08.01.2019	200,000	1.984,00
HS		MPARK.E	08.01.2019	100,000	993,00
HS		MPARK.E	08.01.2019	200,000	1.984,00
HS		MPARK.E	08.01.2019	100,000	992,00
HS		BIMAS.E	22.01.2019	22,000	2.038,30
HS		BIMAS.E	08.01.2019	65,000	5.668,00
HS		BIMAS.E	04.01.2019	50,000	4.350,00
HS		ALKIM.E	08.01.2019	96,000	2.102,40
HS		ALKIM.E	08.01.2019	31,000	678,90
HS		ALKIM.E	08.01.2019	10,000	219,20
KRS	11.01.2019	TRDVVRK11912	10.01.2019	300.000,000	321.780,92
KRS	11.01.2019	TRDVVRK11912	10.01.2019	100.000,000	107.260,31
HS		HEKTS.E	09.01.2019	400,000	3.604,00
HS		HEKTS.E	09.01.2019	1.000,000	9.010,00
HS		HEKTS.E	09.01.2019	100,000	901,00
HS		HEKTS.E	08.01.2019	500,000	4.490,00
HS		HEKTS.E	08.01.2019	3,000	26,94
HS		HEKTS.E	08.01.2019	5,000	44,90
HS		HEKTS.E	08.01.2019	25,000	224,50
HS		HEKTS.E	08.01.2019	6,000	53,88
HS		HEKTS.E	08.01.2019	50,000	449,00
HS		ULUSE.E	03.01.2019	700,000	11.676,00
HS		FROTO.E	16.01.2019	80,000	4.472,00
HS		ASELS.E	11.01.2019	120,000	2.832,00
HS		PNSUT.E	07.01.2019	1.300,000	8.008,00

9 - İTFA

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	İtfa Tarihi	Nominal Değeri	İtfa Değeri
	17.04.2020	TRDKTLM42012	18.01.2019	100.000,000	7.289,10

10 - PORTFÖYE ALIŞLAR

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	Alış Tarihi	Nominal Değeri	Alış Değeri
HS		ALKIM.E	24.01.2019	1.063,000	24.746,64
HS		MAVI.E	24.01.2019	173,000	6.394,08
HS		MAVI.E	24.01.2019	1.252,000	46.273,92
HS		MAVI.E	24.01.2019	225,000	8.311,50
HS		MAVI.E	16.01.2019	80,000	2.408,00

HS		MAVI.E	08.01.2019	78,000	2.410,20
HS		MAVI.E	03.01.2019	130,000	3.913,00
HS		MAVI.E	03.01.2019	250,000	7.540,00
HS		YATAS.E	24.01.2019	794,000	3.850,90
HS		YATAS.E	24.01.2019	100,000	484,00
HS		YATAS.E	24.01.2019	2.350,000	11.374,00
HS		YATAS.E	24.01.2019	147,000	710,01
HS		YATAS.E	24.01.2019	3.326,000	16.064,58
HS		YATAS.E	08.01.2019	1.045,000	4.598,00
HS		EREGL.E	24.01.2019	6.830,000	57.030,50
HS		EREGL.E	08.01.2019	2.125,000	15.427,50
HS		LOGO.E	24.01.2019	718,000	21.626,16
HS		LOGO.E	08.01.2019	309,000	8.151,42
HS		ORGE.E	24.01.2019	1.751,000	5.603,20
HS		ORGE.E	24.01.2019	2.618,000	8.351,42
HS		ORGE.E	08.01.2019	4.369,000	14.461,39
HS		TATGD.E	24.01.2019	60,000	262,20
HS		TATGD.E	24.01.2019	300,000	1.311,00
HS		TATGD.E	24.01.2019	862,000	3.766,94
HS		TATGD.E	24.01.2019	1.179,000	5.140,44
HS		TATGD.E	08.01.2019	2.229,000	8.537,07
HS		TATGD.E	08.01.2019	172,000	658,76
HS		PETUN.E	24.01.2019	1.729,000	9.595,95
HS		PETUN.E	08.01.2019	337,000	1.661,41
HS		PETUN.E	08.01.2019	100,000	493,00
HS		PETUN.E	08.01.2019	1.000,000	4.930,00
HS		PETUN.E	08.01.2019	292,000	1.439,56
HS		SELEC.E	24.01.2019	4.546,000	14.819,96
HS		SELEC.E	24.01.2019	30,000	97,80
HS		SELEC.E	24.01.2019	2.450,000	7.987,00
HS		SELEC.E	08.01.2019	1.030,000	2.945,80
HS		SELEC.E	08.01.2019	11,000	31,46
HS		SELEC.E	08.01.2019	235,000	672,10
HS		SELEC.E	08.01.2019	243,000	694,98
HS		SELEC.E	08.01.2019	990,000	2.831,40
KRS	25.04.2019	TRDVVRK41927	25.01.2019	500.000,000	500.546,64
HS		EGSER.E	24.01.2019	1.532,000	5.316,04
HS		EGSER.E	24.01.2019	1.214,000	4.200,44
HS		EGSER.E	08.01.2019	304,000	966,72
HS		EGSER.E	08.01.2019	4,000	12,72
HS		EGSER.E	08.01.2019	681,000	2.165,58
HS		EGSER.E	08.01.2019	223,000	709,14
HS		EGSER.E	08.01.2019	1.500,000	4.770,00
HS		EGSER.E	08.01.2019	34,000	108,12
HS		EGEEN.E	24.01.2019	36,000	13.464,00
HS		EGEEN.E	24.01.2019	17,000	6.356,30
HS		EGEEN.E	08.01.2019	53,000	17.521,80
HS		BIMAS.E	24.01.2019	443,000	40.911,05
HS		ULUSE.E	24.01.2019	990,000	16.701,30
HS		ULUSE.E	08.01.2019	141,000	2.254,59
HS		ULUSE.E	08.01.2019	99,000	1.583,01
HS		FROTO.E	24.01.2019	156,000	8.829,60
HS		FROTO.E	24.01.2019	728,000	41.168,40
HS		FROTO.E	11.01.2019	47,000	2.568,55
HS		FROTO.E	08.01.2019	589,000	29.120,16
HS		FROTO.E	08.01.2019	328,000	16.216,32
HS		ASELS.E	24.01.2019	2.367,000	59.459,04
HS		ASELS.E	08.01.2019	457,000	10.474,44
HS		ASELS.E	03.01.2019	180,000	4.111,20
SVDA	01.02.2019	TRD070623T16	31.01.2019	218.296,000	265.000,00
SVDA	31.01.2019	TRD070623T16	30.01.2019	69.994,000	85.000,00
SVDA	30.01.2019	TRD070623T16	29.01.2019	119.351,000	145.000,00
SVDA	29.01.2019	TRD070623T16	28.01.2019	49.367,000	60.000,00
SVDA	28.01.2019	TRD070623T16	25.01.2019	386.685,000	470.000,00
SVDA	25.01.2019	TRD070623T16	24.01.2019	386.071,000	470.000,00
SVDA	24.01.2019	TRD070623T16	23.01.2019	369.496,000	450.000,00
SVDA	23.01.2019	TRD070623T16	22.01.2019	270.855,000	330.000,00
SVDA	22.01.2019	TRD070623T16	21.01.2019	237.927,000	290.000,00
SVDA	21.01.2019	TRD070623T16	18.01.2019	180.493,000	220.000,00
SVDA	18.01.2019	TRD070623T16	17.01.2019	192.489,000	235.000,00
SVDA	17.01.2019	TRD070623T16	16.01.2019	196.505,000	240.000,00
SVDA	16.01.2019	TRD070623T16	15.01.2019	204.609,000	250.000,00
SVDA	15.01.2019	TRD070623T16	14.01.2019	257.702,000	315.000,00
SVDA	14.01.2019	TRD070623T16	11.01.2019	241.337,000	295.000,00
SVDA	11.01.2019	TRD070623T16	10.01.2019	285.873,000	350.000,00
SVDA	10.01.2019	TRD070623T16	09.01.2019	97.974,000	120.000,00
SVDA	09.01.2019	TRD070623T16	08.01.2019	69.370,000	85.000,00

SVDA	08.01.2019	TRD070623T16	07.01.2019	36.711,000	45.000,00
SVDA	07.01.2019	TRD070623T16	04.01.2019	48.947,000	60.000,00
SVDA	04.01.2019	TRD070623T16	03.01.2019	93.664,000	115.000,00
SVDA	03.01.2019	TRD070623T16	02.01.2019	97.697,000	120.000,00
HS		AKCNS.E	24.01.2019	651,000	5.247,06
HS		AKCNS.E	24.01.2019	984,000	7.921,20
HS		AKCNS.E	24.01.2019	247,000	1.983,41
HS		AKCNS.E	08.01.2019	148,000	1.099,64
HS		AKCNS.E	08.01.2019	229,000	1.676,28
HS		AKCNS.E	08.01.2019	50,000	366,00
HS		AKCNS.E	08.01.2019	62,000	453,84
HS		AKCNS.E	08.01.2019	62,000	453,84
HS		AKCNS.E	08.01.2019	206,000	1.507,92
HS		AKCNS.E	08.01.2019	1.125,000	8.235,00
KTAL	11.03.2019	3AyaKadarVD-ZTB-TRY	30.01.2019	0,000	200.000,00
HS		GOODY.E	24.01.2019	4.011,000	14.479,71
HS		GOODY.E	08.01.2019	1.411,000	4.557,53
HS		GOODY.E	08.01.2019	2.600,000	8.398,00
KRS	27.06.2019	TRDNVKA61928	24.01.2019	200.000,000	203.508,15
HS		CEMTS.E	24.01.2019	1.305,000	7.869,15
HS		CEMTS.E	24.01.2019	980,000	5.899,60
HS		CEMTS.E	24.01.2019	369,000	2.221,38
HS		CEMTS.E	08.01.2019	2.654,000	14.888,94
HS		ISDMR.E	24.01.2019	1.379,000	9.018,66
HS		ISDMR.E	24.01.2019	3.211,000	20.967,83
HS		ISDMR.E	22.01.2019	170,000	1.113,50
HS		ISDMR.E	09.01.2019	1.300,000	7.514,00
HS		ISDMR.E	09.01.2019	2.000,000	11.580,00
HS		ISDMR.E	09.01.2019	120,000	688,80
HS		ISDMR.E	09.01.2019	1.000,000	5.740,00