

TZK-TEMETTÜ ÖDEYEN Ş
OCAK - 2019 AYLIK RAPORU

1 - FONU TANITICI BİLGİLER

A - FONUN ADI : TZK - TEMETTÜ ÖDEYEN ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (HSYF)
B - KURUCUNUN ÜNVANI : ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C - YÖNETİCİNİN ÜNVANI : ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D - FON TUTARI : 10.000.000,00
E - FON TOPLAM DEĞERİ : 1.642.419,54
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI : 15.438.200,000
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ : 14.04.2000
H - FONUN SÜRESİ : SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A - AY SONU PAY FİYATI : 0,106525
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI : 0,092931
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 14,628057
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI : 13,319646
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : -7,690641
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ
İMKB'de İşlem Gören Hisse Senetleri : 90,394279
Ters Repo : 7,262610
VOB Nakit Teminatı : 2,343110
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 0,015906
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI : 9,364397
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 0,752601

3 - FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

A - HİSSE SENETLERİ	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
1. Banka İştirak ve Hissedarları			
2. Diğer Ortaklıklar			
1 EREGL.E	11.707,000	99.392,43	6,010372
2 SODA.E	1.819,000	13.042,23	0,788678
3 ALKIM.E	1.700,000	41.004,00	2,479558
4 CLEBI.E	223,000	13.915,20	0,841468
5 ENKAI.E	5.045,000	24.922,30	1,507080
6 GARAN.E	17.078,000	154.726,68	9,356496
7 ISCTR.E	14.253,000	80.957,04	4,895563
8 KCHOL.E	4.555,000	78.801,50	4,765215
9 MAVI.E	800,000	32.992,00	1,995063
10 ULUSE.E	2.551,000	41.708,85	2,522181
11 SAHOL.E	5.997,000	56.191,89	3,397987
12 VAKBN.E	13.639,000	65.194,42	3,942380
13 LKMH.E	3.378,000	16.417,08	0,992759
14 ULKER.E	604,000	11.113,60	0,672052
15 AKBNK.E	21.386,000	151.412,88	9,156107
16 AYGAZ.E	1.361,000	16.576,98	1,002429
17 HALKB.E	5.970,000	45.372,00	2,743696
18 KORDS.E	1.417,000	12.540,45	0,758335
19 SISE.E	7.083,000	48.093,57	2,908272
20 ARCLK.E	1.904,000	35.262,08	2,132338
21 BIMAS.E	1.389,000	125.357,25	7,580494
22 FROTO.E	676,000	40.526,20	2,450665
23 ISDMR.E	7.048,000	47.644,48	2,881115
24 TAVHL.E	946,000	26.374,48	1,594894
25 TOASO.E	1.195,000	25.166,70	1,521859
26 ANELE.E	6.698,000	12.726,20	0,769568
27 ASELS.E	3.025,000	77.742,50	4,701176
28 TKFEN.E	1.586,000	39.110,76	2,365072
29 TRKCM.E	3.628,150	13.170,18	0,796416
30 YATAS.E	7.500,000	37.050,00	2,240455
B - DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONOLARI	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
C - TERS REPO	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
1 01.02.2019	132.065	132.065,46	7,986147
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	37.110	37.110,44	2,244110
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 (%)
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	1.653.681,83	100,685713
B. HAZIR DEĞERLER	896,86	0,054606
b) Bankalar	896,86	0,054606
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	12.159,15	0,740319
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
c) Takasa Borçlar	0,00	0,000000
d) Yönetim Ücreti	2.985,51	0,181775
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	6.924,14	0,421582
k) Diğer Borçlar	2.221,77	0,135274
FON TOPLAM DEĞERİ	1.642.419,54	100,000000
Toplam Pay Sayısı	6.000.000.000,00	
FİYAT	0,106387	
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	27,73	0,001688
Dolaşımdaki Pay Sayısı	15.438.200,000	
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	27,72
2 İlan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	77,32
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	398,56
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	48,00
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	131,66
9 Portföy Yönetim Ücreti	2.586,95
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	0,00

11 EFT Masrafı	0,00
12 Türev İşlemler Aracılık Komisyonu	46,66

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	18.236,000	18.236,00	1,000000 Rüşhan Hakkı Kullanımı

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		AYGAZ.E	21.01.2019	102,000	1.217,88
HS		LKMNH.E	21.01.2019	254,000	1.160,78
HS		SISE.E	21.01.2019	533,000	3.070,08
HS		BIMAS.E	21.01.2019	105,000	9.623,25
HS		TKFEN.E	21.01.2019	119,000	2.706,06
HS		TRKCM.E	21.01.2019	273,000	887,25
HS		TAVHL.E	21.01.2019	71,000	1.789,20
HS		ALKIM.E	21.01.2019	13,000	284,18
HS		ALKIM.E	21.01.2019	100,000	2.186,00
HS		ALKIM.E	21.01.2019	5,000	109,30
HS		ALKIM.E	21.01.2019	10,000	218,60
HS		CLEBI.E	21.01.2019	7,000	414,75
HS		CLEBI.E	21.01.2019	10,000	593,00
HS		ARCLK.E	21.01.2019	143,000	2.586,87
HS		MAVI.E	24.01.2019	60,000	2.221,20
HS		MAVI.E	24.01.2019	3,000	111,06
HS		ISCTR.E	21.01.2019	1.073,000	5.525,95
HS		YATAS.E	22.01.2019	429,000	2.029,17
HS		YATAS.E	22.01.2019	500,000	2.360,00
HS		YATAS.E	22.01.2019	500,000	2.355,00
HS		YATAS.E	22.01.2019	500,000	2.350,00
HS		YATAS.E	22.01.2019	500,000	2.345,00
HS		YATAS.E	22.01.2019	500,000	2.340,00
HS		YATAS.E	22.01.2019	500,000	2.335,00
HS		ULUSE.E	21.01.2019	92,000	1.548,36
HS		ULUSE.E	21.01.2019	100,000	1.684,00
HS		FROTO.E	21.01.2019	51,000	2.884,05
HS		KORDS.E	21.01.2019	107,000	971,56
HS		ENKAI.E	21.01.2019	380,000	1.732,80
HS		EREGL.E	21.01.2019	880,000	7.198,40
HS		TOASO.E	21.01.2019	90,000	1.612,80
HS		HALKB.E	21.01.2019	450,000	3.564,00
HS		AKBNK.R	04.01.2019	18.236,000	18.600,72
HS		ANELE.E	21.01.2019	500,000	890,00
HS		ASELS.E	21.01.2019	228,000	5.531,28
HS		SODA.E	21.01.2019	137,000	989,14
HS		SODA.E	17.01.2019	2.310,000	17.117,10
HS		ULKER.E	21.01.2019	45,000	712,80
HS		SAHOL.E	21.01.2019	450,000	3.757,50
HS		VAKBN.E	21.01.2019	1.000,000	4.330,00

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	62.708,000	132.000,00
TRPO	31.01.2019	TRT060121T16	30.01.2019	50.814,000	107.000,00
TRPO	30.01.2019	TRT060121T16	29.01.2019	48.898,000	103.000,00
TRPO	29.01.2019	TRT060121T16	28.01.2019	48.881,000	103.000,00
TRPO	28.01.2019	TRT060121T16	25.01.2019	48.357,000	102.000,00
TRPO	25.01.2019	TRT060121T16	24.01.2019	48.814,000	103.000,00
TRPO	24.01.2019	TRT060121T16	23.01.2019	38.375,000	81.000,00

TRPO	23.01.2019	TRT060121T16	22.01.2019	62.989,000	133.000,00
TRPO	22.01.2019	TRT060121T16	21.01.2019	62.968,000	133.000,00
TRPO	21.01.2019	TRT060121T16	18.01.2019	56.754,000	120.000,00
TRPO	18.01.2019	TRT060121T16	17.01.2019	55.790,000	118.000,00
TRPO	17.01.2019	TRT060121T16	16.01.2019	59.079,000	125.000,00
TRPO	16.01.2019	TRT060121T16	15.01.2019	59.059,000	125.000,00
TRPO	15.01.2019	TRT060121T16	14.01.2019	44.870,000	95.000,00
TRPO	14.01.2019	TRT060121T16	11.01.2019	45.296,000	96.000,00
TRPO	11.01.2019	TRT060121T16	10.01.2019	43.394,000	92.000,00
TRPO	10.01.2019	TRT060121T16	09.01.2019	46.208,000	98.000,00
TRPO	09.01.2019	TRT230222T13	08.01.2019	55.959,000	108.000,00
TRPO	08.01.2019	TRT060121T16	07.01.2019	57.072,000	123.000,00
TRPO	07.01.2019	TRT060121T16	04.01.2019	57.941,000	125.000,00
TRPO	04.01.2019	TRT060121T16	03.01.2019	58.385,000	126.000,00
TRPO	03.01.2019	TRT060121T16	02.01.2019	79.673,000	172.000,00
HS		AKBNK.E	04.01.2019	3.150,000	18.585,00
HS		VAKBN.E	21.01.2019	250,000	1.087,50