

TZD-HİSSE SENEDİ FON
HAZİRAN - 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	: 8.038.394,07
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	: 55.438.560,732
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 01.02.2000
H - FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A - AY SONU PAY FİYATI	: 0,143819
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI	: 0,134296
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 7,091053
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 9,824899
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 6,958048
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	
İMKB'de İşlem Gören Hisse Senetleri	: 95,316042
Ters Repo	: 3,445914
Borsa Para Piyasası Satış	: 0,297997
VOB Nakit Teminatı	: 0,940048
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 0,056957
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	: 15,695612
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 0,786700

3 - FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

A - HİSSE SENETLERİ	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
1. Banka İştirak ve Hissedarları			
2. Diğer Ortaklıklar			
1 EREGL.E	69.855,000	549.758,85	6,818683
2 SODA.E	27.473,000	174.728,28	2,167162
3 TUPRS.E	2.935,000	337.525,00	4,186337
4 GARAN.E	75.465,000	686.731,50	8,517561
5 ISCTR.E	41.203,000	249.278,15	3,091808
6 KCHOL.E	14.900,000	261.346,00	3,241486
7 MAVI.E	2.721,000	109.384,20	1,356697
8 YKBNK.E	103.242,000	248.813,22	3,086041
9 EKGYO.E	80.249,000	90.681,37	1,124725
10 ENJSA.E	16.655,000	91.769,05	1,138216
11 KRDM.D	51.317,000	115.463,25	1,432096
12 OTKAR.E	854,000	97.356,00	1,207511
13 PETKM.E	73.552,440	298.622,91	3,703833
14 SAHOL.E	26.802,000	230.229,18	2,855543
15 TCELL.E	35.299,000	451.827,20	5,604032
16 VAKBN.E	49.166,000	206.005,54	2,555096
17 KOZAL.E	3.419,000	180.694,15	2,241157
18 MGROS.E	10.405,000	140.779,65	1,746096
19 TTKOM.E	28.848,000	143.663,04	1,781859
20 ULKER.E	4.808,000	93.467,52	1,159282
21 AKBNK.E	92.325,000	627.810,00	7,786755
22 HALKB.E	19.637,000	112.716,38	1,398026
23 KORDS.E	6.988,000	84.694,56	1,050470
24 SISE.E	20.881,000	108.372,39	1,344147
25 THYAO.E	34.615,000	446.187,35	5,534081
26 ARCLK.E	10.702,000	208.153,90	2,581742
27 BIMAS.E	5.369,000	427.640,85	5,304048
28 FROTO.E	2.401,000	150.062,50	1,861232
29 TAVHL.E	3.706,000	100.062,00	1,241073
30 TOASO.E	5.527,000	106.671,10	1,323046
31 ASELS.E	14.089,000	253.602,00	3,145437
32 TKFEN.E	5.940,000	154.202,40	1,912579
33 TRKCM.E	37.996,617	111.330,09	1,380832
34 YATAS.E	21.777,000	100.609,74	1,247867
B - DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONOLARI	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
C - TERS REPO	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
1 01.07.2019	236.392	236.392,41	2,931985

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 (%)
28.06.2019 TL	75.906	75.905,58	0,941460
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	8.062.537,31	100,300349
B. HAZIR DEĞERLER	155,97	0,001940
b) Bankalar	155,97	0,001940
c) Hazır Değerler	0,00	0,000000
a) Takastan Alacaklar T1	0,00	0,000000
b) Takastan Alacaklar T2	85.871,70	1,068269
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	110.170,91	1,370559
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
c) Takasa Borçlar	0,00	0,000000
d) Yönetim Ücreti	13.796,93	0,171638
e) Vergi Yasal Yükümlülükler Karşılığı	0,00	0,000000
g) ihtiyatlar	0,00	0,000000
h) Krediler	0,00	0,000000
ı) Pay Geri Alışından Borçlar	35.205,17	0,437963
k) Diğer Borçlar	2.758,74	0,034320
FON TOPLAM DEĞERİ	8.038.394,07	100,000000
Toplam Pay Sayısı	5.250.000.000,00	
FİYAT	0,144996	
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	85.871,70	1,068269
c) Takastan Alacaklar	0,00	0,000000
a) Cari Yıl Peşin Ödenmiş Vergiler	0,00	0,000000
b) Takasa Borçlar T2	58.008,15	0,721639
f) Ödenecek Vergi Resim Harçlar	0,00	0,000000
j) SPK Kayda Alma Ücreti	401,92	0,005000
Dolaşımdaki Pay Sayısı	55.438.560,732	
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	153,81
2 İlan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	303,20
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	1.841,87

7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	48,00
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	158,46
9 Portföy Yönetim Ücreti	11.955,06
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	0,00
11 EFT Masrafı	44,52
12 Türev İşlemler Aracılık Komisyonu	82,30

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

Tarih	Kıymet Kodu	Nominal	Tutar	Oran Açıklama
10.06.2019	SISE.E	25.238,000	4.486,75	0,177778 Temettü ödemesi
10.06.2019	EKGYO.E	82.791,000	2.678,29	0,032350 Temettü ödemesi
10.06.2019	SODA.E	21.691,000	7.483,40	0,345000 Temettü ödemesi
10.06.2019	TRKCM.E	38.457,617	5.230,24	0,136000 Temettü ödemesi
14.06.2019	BIMAS.E	5.977,000	7.172,40	1,200000 Temettü ödemesi
21.06.2019	ASELS.E	14.089,000	716,81	0,050877 Temettü ödemesi
28.06.2019	KRDMD.E	48.856,000	6.428,42	0,131579 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
BPST 07.06.2019	03.06.2019	0,000	409.000,00
HS EKGYO.E	14.06.2019	2.542,000	2.770,78
HS TCELL.E	14.06.2019	2.152,000	26.189,84
HS ENJSA.E	14.06.2019	1.016,000	5.394,96
HS THYAO.E	14.06.2019	1.514,000	19.197,52
HS SISE.E	28.06.2019	3.720,000	19.306,80
HS SISE.E	14.06.2019	637,000	3.153,15
HS BIMAS.E	28.06.2019	350,000	27.877,50
HS BIMAS.E	14.06.2019	258,000	20.111,10
HS YKBNK.E	14.06.2019	5.347,000	11.282,17
HS TKFEN.E	14.06.2019	362,000	9.462,68
HS TRKCM.E	14.06.2019	461,000	1.253,92
HS TAVHL.E	14.06.2019	226,000	5.844,36
HS ARCLK.E	14.06.2019	652,000	11.233,96
HS MAVI.E	14.06.2019	165,000	5.685,90
HS MGROS.E	14.06.2019	634,000	8.020,10
HS ISCTR.E	14.06.2019	2.596,000	13.083,84
HS ISCTR.E	10.06.2019	15.074,000	79.439,98
HS YATAS.E	14.06.2019	1.327,000	5.666,29
HS FROTO.E	14.06.2019	146,000	8.256,30
HS KORDS.E	14.06.2019	68,000	828,24
HS KORDS.E	14.06.2019	358,000	4.360,44
HS EREGL.E	14.06.2019	4.205,000	30.906,75
HS TOASO.E	14.06.2019	336,000	5.671,68
HS PGSUS.E	19.06.2019	462,000	19.394,76
HS PGSUS.E	19.06.2019	2.151,000	90.298,98
HS PGSUS.E	14.06.2019	181,000	6.834,56
HS ASELS.E	14.06.2019	99,000	1.756,26
HS ASELS.E	14.06.2019	10,000	177,40
HS ASELS.E	14.06.2019	305,000	5.410,70
HS ASELS.E	14.06.2019	444,000	7.876,56
HS KCHOL.E	28.06.2019	1.107,000	19.350,36
HS KCHOL.E	25.06.2019	2.154,000	38.491,98
HS KCHOL.E	14.06.2019	1.107,000	17.933,40
HS ULKER.E	14.06.2019	293,000	5.637,32
HS VAKBN.E	14.06.2019	3.025,000	10.769,00
HS KRDM.D	14.06.2019	2.978,000	6.551,60
HS TUPRS.E	14.06.2019	191,000	22.404,30
HS TUPRS.E	11.06.2019	814,000	102.157,00
HS GARAN.E	14.06.2019	4.368,000	34.332,48
HS AKBNK.E	14.06.2019	5.628,000	33.993,12
HS KOZAL.E	14.06.2019	208,000	10.410,40
HS PETKM.E	14.06.2019	2.675,000	13.134,25
HS TTKOM.E	14.06.2019	1.758,000	7.998,90
HS HALKB.E	14.06.2019	1.197,000	6.152,58
HS OTKAR.E	14.06.2019	51,000	5.156,10

HS	SODA.E	14.06.2019	232,000	1.600,80
HS	SAHOL.E	28.06.2019	2.259,000	19.337,04
HS	SAHOL.E	14.06.2019	1.771,000	13.672,12

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	01.07.2019	TRT060121T16	28.06.2019	106.436,000	236.000,00
TRPO	28.06.2019	TRT060121T16	27.06.2019	101.093,000	224.000,00
TRPO	27.06.2019	TRT060121T16	26.06.2019	114.259,000	253.000,00
TRPO	26.06.2019	TRT060121T16	25.06.2019	159.982,000	354.000,00
TRPO	25.06.2019	TRT060121T16	24.06.2019	159.640,000	353.000,00
TRPO	24.06.2019	TRT060121T16	21.06.2019	171.750,000	379.000,00
TRPO	21.06.2019	TRT060121T16	20.06.2019	206.333,000	455.000,00
TRPO	20.06.2019	TRT060121T16	19.06.2019	218.727,000	482.000,00
TRPO	19.06.2019	TRT060121T16	18.06.2019	158.482,000	349.000,00
TRPO	18.06.2019	TRT060121T16	17.06.2019	89.065,000	196.000,00
TRPO	17.06.2019	TRT060121T16	14.06.2019	82.419,000	181.000,00
TRPO	14.06.2019	TRT060121T16	13.06.2019	79.286,000	174.000,00
TRPO	13.06.2019	TRT060121T16	12.06.2019	98.948,000	217.000,00
TRPO	12.06.2019	TRT060121T16	11.06.2019	172.936,000	379.000,00
TRPO	11.06.2019	TRT060121T16	10.06.2019	114.609,000	251.000,00
TRPO	10.06.2019	TRT060121T16	07.06.2019	105.238,000	230.000,00
HS	KRDMD.E		26.06.2019	2.461,000	5.463,42
HS	THYAO.E		19.06.2019	5.850,000	75.933,00
HS	YKBNK.E		19.06.2019	13.200,000	30.624,00
HS	YKBNK.E		10.06.2019	18.474,000	39.903,84
HS	GARAN.E		19.06.2019	3.800,000	32.376,00
HS	PETKM.E		28.06.2019	14.323,000	58.008,15
HS	PETKM.E		11.06.2019	12.535,000	62.298,95
HS	EREGL.E		11.06.2019	1.456,000	11.152,96
HS	EREGL.E		11.06.2019	3.729,000	28.564,14
HS	SODA.E		25.06.2019	6.014,000	38.489,60
HS	VAKBN.E		10.06.2019	10.237,000	39.821,93