

TZK-TEMETTÜ ÖDEYEN Ş
HAZİRAN - 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	: 1.544.290,94
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	: 14.720.800,000
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 14.04.2000
H - FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A - AY SONU PAY FİYATI	: 0,103733
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI	: 0,097886
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 5,973275
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 10,349560
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 7,845135
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	
İMKB'de İşlem Gören Hisse Senetleri	: 93,853502
Ters Repo	: 3,277808
Borsa Para Piyasası Satış	: 0,163483
VOB Nakit Teminatı	: 2,705207
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 0,014706
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	: 0,806663
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 0,555696

3 - FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

A - HİSSE SENETLERİ	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
1. Banka İştirak ve Hissedarları			
2. Diğer Ortaklıklar			
1 EREGL.E	12.080,000	95.069,60	6,132742
2 SODA.E	1.786,000	11.358,96	0,732743
3 TUPRS.E	920,000	105.800,00	6,824938
4 ALKIM.E	1.500,000	39.870,00	2,571931
5 CLEBI.E	219,000	21.900,00	1,412723
6 ENKAI.E	4.950,000	27.076,50	1,746649
7 GARAN.E	16.251,000	147.884,10	9,539696
8 ISCTR.E	12.200,000	73.810,00	4,761330
9 KCHOL.E	3.548,000	62.231,92	4,014452
10 ULUSE.E	2.490,000	51.792,00	3,340994
11 PETKM.E	9.617,920	39.048,76	2,518954
12 SAHOL.E	5.883,000	50.534,97	3,259906
13 VAKBN.E	13.379,000	56.058,01	3,616186
14 LKMNH.E	3.314,000	12.328,08	0,795259
15 ULKER.E	594,000	11.547,36	0,744896
16 AKBNK.E	20.980,000	142.664,00	9,202958
17 AYGAZ.E	646,000	5.671,88	0,365881
18 HALKB.E	5.856,000	33.613,44	2,168333
19 KORDS.E	1.391,000	16.858,92	1,087534
20 SISE.E	6.948,000	36.060,12	2,326163
21 ARCLK.E	1.750,000	34.037,50	2,195688
22 BIMAS.E	1.362,000	108.483,30	6,998032
23 FROTO.E	604,000	37.750,00	2,435174
24 ISDMR.E	9.447,000	65.184,30	4,204904
25 TAVHL.E	929,000	25.083,00	1,618052
26 TOASO.E	1.171,000	22.600,30	1,457898
27 ANELE.E	6.570,000	11.760,30	0,758632
28 ASELS.E	2.967,000	53.406,00	3,445110
29 TKFEN.E	1.557,000	40.419,72	2,607392
30 TRKCM.E	3.561,150	10.434,17	0,673087
B - DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONOLARI	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
C - TERS REPO	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
1 01.07.2019	59.098	59.098,10	3,812296
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	40.762	40.761,93	2,629467
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	1.550.197,24	100,382460
B. HAZIR DEĞERLER	374,96	0,024280
b) Bankalar	374,96	0,024280
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	6.281,26	0,406741
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
c) Takasa Borçlar	0,00	0,000000
d) Yönetim Ücreti	2.570,60	0,166458
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	2.012,41	0,130313
k) Diğer Borçlar	1.621,04	0,104970
FON TOPLAM DEĞERİ	1.544.290,94	100,000000
Toplam Pay Sayısı	6.000.000.000,00	
FİYAT	0,104905	
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	77,21	0,005000
Dolaşımdaki Pay Sayısı	14.720.800,000	
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 ihrac izni Ücretleri	24,73
2 İlan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	22,07
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	343,17
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	48,00
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	38,33
9 Portföy Yönetim Ücreti	2.227,43

10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	0,00
11 EFT Masrafı	33,39
12 Türev İşlemler Aracılık Komisyonu	44,20

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	6.948,000	1.235,20	0,177778 Temettü Ödemesi
10.06.2019	SODA.E	1.786,000	616,17	0,345000 Temettü Ödemesi
10.06.2019	TRKCM.E	3.561,150	484,32	0,136000 Temettü Ödemesi
14.06.2019	BIMAS.E	1.362,000	1.634,40	1,200000 Temettü Ödemesi
21.06.2019	ASELS.E	2.967,000	150,95	0,050877 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	40.000,00
HS GARAN.E	20.06.2019	500,000	4.355,00
HS ISCTR.E	25.06.2019	552,000	3.284,40
HS ALKIM.E	11.06.2019	167,000	4.118,22

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	26.609,000	59.000,00
TRPO 28.06.2019 TRT060121T16	27.06.2019	23.919,000	53.000,00
TRPO 27.06.2019 TRT060121T16	26.06.2019	23.033,000	51.000,00
TRPO 26.06.2019 TRT060121T16	25.06.2019	34.798,000	77.000,00
TRPO 25.06.2019 TRT060121T16	24.06.2019	31.204,000	69.000,00
TRPO 24.06.2019 TRT060121T16	21.06.2019	29.909,000	66.000,00
TRPO 21.06.2019 TRT060121T16	20.06.2019	16.325,000	36.000,00
TRPO 20.06.2019 TRT060121T16	19.06.2019	20.874,000	46.000,00
TRPO 19.06.2019 TRT060121T16	18.06.2019	22.705,000	50.000,00
TRPO 18.06.2019 TRT060121T16	17.06.2019	21.812,000	48.000,00
TRPO 17.06.2019 TRT060121T16	14.06.2019	21.402,000	47.000,00
TRPO 14.06.2019 TRT060121T16	13.06.2019	20.505,000	45.000,00
TRPO 13.06.2019 TRT060121T16	12.06.2019	20.975,000	46.000,00
TRPO 12.06.2019 TRT060121T16	11.06.2019	20.990,000	46.000,00
TRPO 11.06.2019 TRT060121T16	10.06.2019	21.917,000	48.000,00
TRPO 10.06.2019 TRT060121T16	07.06.2019	23.335,000	51.000,00