

TZE-BIST 30 ENDEKSİ
HAZİRAN - 2019 AYLIK RAPORU

1 - FONU TANITICI BİLGİLER

A - FONUN ADI	: TZE-ZİRAAT PORTFÖY BIST 30 END HİSSE SMD FONU HSYF
B - KURUCUNUN ÜNVANI	: ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C - YÖNETİCİNİN ÜNVANI	: ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D - FON TUTARI	: 50.000.000,00
E - FON TOPLAM DEĞERİ	: 15.190.357,48
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	: 501.506.683,714
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 16.09.2004
H - FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ
I - AYLIK KORELASYON KATSAYISI	: 0,9999
İ - ÜÇ AYLIK KORELASYON KATSAYISI	: 0,9943

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A - AY SONU PAY FİYATI	: 0,029946
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI	: 0,028139
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 6,421692
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 9,873418
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 6,183959
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	
İMKB'de İşlem Gören Hisse Senetleri	: 95,972347
Ters Repo	: 3,304656
Borsa Para Piyasası Satış	: 0,138446
VOB Nakit Teminatı	: 0,584552
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 0,528395
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	: 15,685044
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 0,829778

3 - FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

A - HİSSE SENETLERİ	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
1. Banka İştirak ve Hissedarları			
2. Diğer Ortaklıklar			
1 EREGL.E	121.107,000	953.112,09	6,518897
2 SODA.E	25.902,000	164.736,72	1,126732
3 TUPRS.E	9.812,000	1.128.380,00	7,717657
4 GARAN.E	152.636,000	1.388.987,60	9,500107
5 ISCTR.E	103.361,000	625.334,05	4,277029
6 KCHOL.E	41.958,000	735.943,32	5,033551
7 YKBNK.E	120.402,000	290.168,82	1,984636
8 EGYO.E	128.200,000	144.866,00	0,990824
9 ENJSA.E	15.899,000	87.603,49	0,599172
10 KRDM.D	53.062,000	119.389,50	0,816575
11 PETKM.E	65.875,120	267.452,99	1,829269
12 SAHOL.E	60.023,000	515.597,57	3,526476
13 TCELL.E	77.760,000	995.328,00	6,807636
14 VAKBN.E	49.992,000	209.466,48	1,432665
15 DOHOL.E	100,000	114,00	0,000780
16 KOZAL.E	4.299,000	227.202,15	1,553970
17 TTKOM.E	32.853,000	163.607,94	1,119011
18 AKBNK.E	203.993,000	1.387.152,40	9,487555
19 HALKB.E	43.458,000	249.448,92	1,706129
20 SISE.E	52.393,000	271.919,67	1,859819
21 THYAO.E	62.906,000	810.858,34	5,545939
22 ARCLK.E	12.074,000	234.839,30	1,606205
23 BIMAS.E	13.024,000	1.037.361,60	7,095129
24 FROTO.E	5.770,000	360.625,00	2,466527
25 KOZAA.E	22.700,000	160.716,00	1,099232
26 TAVHL.E	11.309,000	305.343,00	2,088421
27 TOASO.E	8.737,000	168.624,10	1,153320
28 ASELS.E	24.000,000	432.000,00	2,954703
29 PGSUS.E	3.568,000	162.700,80	1,112807
30 TKFEN.E	12.037,000	312.480,52	2,137239
B - DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONOLARI	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
C - TERS REPO	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
1 01.07.2019	117.195	117.194,54	0,801563
2 01.07.2019	500.985	500.985,48	3,426536
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 (%)
28.06.2019 TL	91.217	91.217,43	0,623890
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	14.620.757,83	96,250255
B. HAZIR DEĞERLER	206,11	0,001357
b) Bankalar	206,11	0,001357
c) Hazır Değerler	0,00	0,000000
a) Takastan Alacaklar T1	0,00	0,000000
b) Takastan Alacaklar T2	949.730,33	6,252192
d) Temettü Alacakları	0,00	0,000000
e) Diğer Alacaklar	832,34	0,005479
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,000000
b) Geçmiş Yıl Peşin Ödenmiş Vergiler	0,00	0,000000
E. BORÇLAR	381.169,13	2,509283
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
c) Takasa Borçlar	0,00	0,000000
d) Yönetim Ücreti	24.929,66	0,164115
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	352.935,13	2,323416
k) Diğer Borçlar	2.282,43	0,015026
FON TOPLAM DEĞERİ	15.190.357,48	100,000000
Toplam Pay Sayısı	10.000.000.000,00	
FİYAT	0,030289	
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	950.562,67	6,257671
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	262,39	0,001727
j) SPK Kayda Alma Ücreti	759,52	0,005000
Dolaşımdaki Pay Sayısı	501.506.683,714	
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	216,66
2 ilan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	595,64
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	3.328,11
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	48,00

8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	250,85
9 Portföy Yönetim Ücreti	21.601,55
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	0,00
11 EFT Masrafı	44,52
12 Türev İşlemler Aracılık Komisyonu	98,90

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

Tarih	Kıymet Kodu	Nominal	Tutar	Oran Açıklama
10.06.2019	SISE.E	60.876,000	10.822,40	0,177778 Temettü Ödemesi
10.06.2019	EKGYO.E	148.957,000	4.818,76	0,032350 Temettü Ödemesi
10.06.2019	SODA.E	30.097,000	10.383,47	0,345000 Temettü Ödemesi
14.06.2019	BIMAS.E	14.601,000	17.521,20	1,200000 Temettü Ödemesi
21.06.2019	ASELS.E	26.906,000	1.368,90	0,050877 Temettü Ödemesi
28.06.2019	KRDMD.E	56.685,000	7.458,55	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	Tanımlı	Satış Tarihi	Nominal Değeri	Satış Değeri
BPST	07.06.2019		03.06.2019	0,000	370.000,00
HS		EKGYO.E	28.06.2019	8.754,000	9.892,02
HS		EKGYO.E	19.06.2019	6.769,000	7.784,35
HS		EKGYO.E	11.06.2019	5.234,000	6.071,44
HS		THYAO.E	28.06.2019	4.295,000	55.448,45
HS		THYAO.E	19.06.2019	3.321,000	43.040,16
HS		THYAO.E	11.06.2019	2.568,000	33.050,16
HS		YKBNK.E	28.06.2019	8.221,000	19.730,40
HS		YKBNK.E	19.06.2019	6.357,000	14.684,67
HS		YKBNK.E	11.06.2019	4.916,000	10.471,08
HS		EREGL.E	28.06.2019	2.817,000	21.916,26
HS		EREGL.E	28.06.2019	5.452,000	42.416,56
HS		EREGL.E	19.06.2019	830,000	6.158,60
HS		EREGL.E	19.06.2019	2.560,000	18.995,20
HS		EREGL.E	19.06.2019	326,000	2.418,92
HS		EREGL.E	19.06.2019	2.678,000	19.870,76
HS		EREGL.E	11.06.2019	4.945,000	38.076,50
HS		VAKBN.E	28.06.2019	3.414,000	14.270,52
HS		VAKBN.E	19.06.2019	2.639,000	9.975,42
HS		VAKBN.E	11.06.2019	2.041,000	7.837,44
HS		KOZAA.E	28.06.2019	1.550,000	10.974,00
HS		KOZAA.E	19.06.2019	1.198,000	8.853,22
HS		KOZAA.E	13.06.2019	5.000,000	38.700,00
HS		KOZAA.E	11.06.2019	1.109,000	8.361,86
HS		TUPRS.E	28.06.2019	670,000	76.849,00
HS		TUPRS.E	19.06.2019	518,000	61.745,60
HS		TUPRS.E	18.06.2019	140,000	16.828,00
HS		TUPRS.E	11.06.2019	406,000	50.790,60
HS		AKBNK.E	28.06.2019	5.097,000	34.812,51
HS		AKBNK.E	28.06.2019	8.832,000	60.322,56
HS		AKBNK.E	19.06.2019	10.770,000	70.974,30
HS		AKBNK.E	11.06.2019	8.329,000	53.305,60
HS		KOZAL.E	28.06.2019	294,000	15.567,30
HS		KOZAL.E	19.06.2019	227,000	11.186,56
HS		KOZAL.E	18.06.2019	123,000	6.273,00
HS		KOZAL.E	18.06.2019	744,000	37.944,00
HS		KOZAL.E	11.06.2019	207,000	10.176,12
HS		SAHOL.E	28.06.2019	4.099,000	35.210,41
HS		SAHOL.E	19.06.2019	3.169,000	26.841,43
HS		SAHOL.E	11.06.2019	774,000	6.230,70
HS		SAHOL.E	11.06.2019	1.677,000	13.499,85
HS		TCELL.E	28.06.2019	5.310,000	67.808,70
HS		TCELL.E	19.06.2019	4.105,000	51.189,35
HS		TCELL.E	11.06.2019	3.175,000	39.274,75
HS		ENJSA.E	28.06.2019	1.086,000	5.929,56
HS		ENJSA.E	19.06.2019	839,000	4.446,70
HS		ENJSA.E	11.06.2019	649,000	3.498,11
HS		SISE.E	28.06.2019	3.578,000	18.641,38

HS	SISE.E	19.06.2019	2.766,000	14.189,58
HS	SISE.E	11.06.2019	2.139,000	11.251,14
HS	BIMAS.E	28.06.2019	889,000	71.297,80
HS	BIMAS.E	19.06.2019	273,000	21.799,05
HS	BIMAS.E	19.06.2019	415,000	33.137,75
HS	BIMAS.E	11.06.2019	532,000	42.320,60
HS	TKFEN.E	28.06.2019	822,000	21.125,40
HS	TKFEN.E	19.06.2019	698,000	18.678,48
HS	TKFEN.E	11.06.2019	494,000	12.478,44
HS	TAVHL.E	28.06.2019	772,000	20.797,68
HS	TAVHL.E	19.06.2019	132,000	3.458,40
HS	TAVHL.E	19.06.2019	465,000	12.183,00
HS	TAVHL.E	11.06.2019	462,000	11.891,88
HS	ARCLK.E	28.06.2019	563,000	10.950,35
HS	ARCLK.E	28.06.2019	261,000	5.076,45
HS	ARCLK.E	19.06.2019	637,000	11.860,94
HS	ARCLK.E	11.06.2019	493,000	8.573,27
HS	ISCTR.E	28.06.2019	7.058,000	42.842,06
HS	ISCTR.E	19.06.2019	5.457,000	30.177,21
HS	ISCTR.E	11.06.2019	4.220,000	21.606,40
HS	FROTO.E	28.06.2019	394,000	24.467,40
HS	FROTO.E	19.06.2019	336,000	20.328,00
HS	FROTO.E	18.06.2019	467,000	27.412,90
HS	FROTO.E	18.06.2019	308,000	18.095,00
HS	FROTO.E	11.06.2019	265,000	14.800,25
HS	TOASO.E	28.06.2019	597,000	11.629,56
HS	TOASO.E	19.06.2019	129,000	2.381,34
HS	TOASO.E	19.06.2019	51,000	941,46
HS	TOASO.E	19.06.2019	51,000	941,46
HS	TOASO.E	19.06.2019	230,000	4.245,80
HS	TOASO.E	11.06.2019	357,000	6.293,91
HS	PGSUS.E	28.06.2019	244,000	10.955,60
HS	PGSUS.E	19.06.2019	156,000	6.548,88
HS	PGSUS.E	19.06.2019	32,000	1.343,36
HS	PGSUS.E	18.06.2019	827,000	33.857,38
HS	PGSUS.E	18.06.2019	173,000	7.082,62
HS	PGSUS.E	18.06.2019	386,000	15.802,84
HS	PGSUS.E	11.06.2019	196,000	7.036,40
HS	ASELS.E	28.06.2019	1.639,000	29.436,44
HS	ASELS.E	19.06.2019	44,000	786,72
HS	ASELS.E	19.06.2019	1.223,000	21.867,24
HS	ASELS.E	11.06.2019	980,000	18.022,20
HS	KCHOL.E	28.06.2019	329,000	5.800,27
HS	KCHOL.E	28.06.2019	2.536,000	44.709,68
HS	KCHOL.E	19.06.2019	2.215,000	38.474,55
HS	KCHOL.E	11.06.2019	1.545,000	25.523,40
HS	KCHOL.E	11.06.2019	168,000	2.775,36
HS	KRDMD.E	28.06.2019	3.623,000	8.151,75
HS	KRDMD.E	19.06.2019	2.801,000	6.470,31
HS	KRDMD.E	11.06.2019	2.166,000	4.938,48
HS	GARAN.E	28.06.2019	10.422,000	95.048,64
HS	GARAN.E	19.06.2019	8.059,000	68.582,09
HS	GARAN.E	11.06.2019	6.232,000	51.164,72
HS	PETKM.E	28.06.2019	627,000	2.533,08
HS	PETKM.E	28.06.2019	3.871,000	15.638,84
HS	PETKM.E	19.06.2019	2.688,000	10.644,48
HS	PETKM.E	11.06.2019	2.079,000	10.311,84
HS	TTKOM.E	28.06.2019	2.243,000	11.192,57
HS	TTKOM.E	19.06.2019	1.735,000	8.518,85
HS	TTKOM.E	11.06.2019	1.341,000	6.208,83
HS	HALKB.E	28.06.2019	2.967,000	17.000,91
HS	HALKB.E	19.06.2019	2.294,000	12.089,38
HS	HALKB.E	11.06.2019	1.774,000	9.668,30
HS	SODA.E	28.06.2019	1.769,000	11.286,22
HS	SODA.E	19.06.2019	31,000	213,90
HS	SODA.E	19.06.2019	1.302,000	8.983,80
HS	SODA.E	19.06.2019	35,000	241,50
HS	SODA.E	11.06.2019	1.058,000	7.638,76

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	225.500,000	500.000,00
TRPO	01.07.2019	TRT060121T16	28.06.2019	52.767,000	117.000,00
TRPO	28.06.2019	TRT060121T16	27.06.2019	32.946,000	73.000,00
TRPO	28.06.2019	TRT060121T16	27.06.2019	225.654,000	500.000,00
TRPO	27.06.2019	TRT060121T16	26.06.2019	225.809,000	500.000,00
TRPO	27.06.2019	TRT060121T16	26.06.2019	59.614,000	132.000,00
TRPO	26.06.2019	TRT060121T16	25.06.2019	120.212,000	266.000,00
TRPO	26.06.2019	TRT060121T16	25.06.2019	225.963,000	500.000,00
TRPO	25.06.2019	TRT060121T16	24.06.2019	181.799,000	402.000,00
TRPO	24.06.2019	TRT060121T16	21.06.2019	109.213,000	241.000,00
TRPO	24.06.2019	TRT060121T16	21.06.2019	226.584,000	500.000,00
TRPO	21.06.2019	TRT060121T16	20.06.2019	152.823,000	337.000,00
TRPO	20.06.2019	TRT060121T16	19.06.2019	83.044,000	183.000,00
TRPO	19.06.2019	TRT060121T16	18.06.2019	158.936,000	350.000,00
TRPO	18.06.2019	TRT060121T16	17.06.2019	80.432,000	177.000,00
TRPO	17.06.2019	TRT060121T16	14.06.2019	153.910,000	338.000,00
TRPO	14.06.2019	TRT060121T16	13.06.2019	109.816,000	241.000,00
TRPO	14.06.2019	TRT060121T16	13.06.2019	227.834,000	500.000,00
TRPO	13.06.2019	TRT060121T16	12.06.2019	152.298,000	334.000,00
TRPO	12.06.2019	TRT060121T16	11.06.2019	186.169,000	408.000,00
TRPO	12.06.2019	TRT060121T16	11.06.2019	228.148,000	500.000,00
TRPO	11.06.2019	TRT060121T16	10.06.2019	228.305,000	500.000,00
TRPO	11.06.2019	TRT060121T16	10.06.2019	221.456,000	485.000,00
TRPO	10.06.2019	TRT060121T16	07.06.2019	228.779,000	500.000,00
TRPO	10.06.2019	TRT060121T16	07.06.2019	94.257,000	206.000,00