

TZK-TEMETTÜ ÖDEYEN Ş
MAYIS - 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	: 1.451.900,41
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	: 14.710.400,000
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 14.04.2000
H - FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A - AY SONU PAY FİYATI	: 0,097886
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI	: 0,099680
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: -1,799759
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 4,129612
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: -4,483758
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	
İMKB'de İşlem Gören Hisse Senetleri	: 91,936927
Ters Repo	: 5,114236
Borsa Para Piyasası Satış	: 0,289971
VOB Nakit Teminatı	: 2,658867
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 0,015279
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	: 19,858253
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 0,649347

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	87.580,00	6,052745
2 SODA.E	1.786,000	12.412,70	0,857855
3 TUPRS.E	920,000	120.520,00	8,329262
4 ALKIM.E	1.667,000	41.341,60	2,857161
5 CLEBI.E	219,000	18.111,30	1,251691
6 ENKAI.E	4.950,000	26.235,00	1,813128
7 GARAN.E	16.751,000	132.835,43	9,180394
8 ISCTR.E	12.752,000	65.290,24	4,512276
9 KCHOL.E	3.548,000	57.584,04	3,979693
10 ULUSE.E	2.490,000	51.841,80	3,582841
11 PETKM.E	7.514,000	36.367,76	2,513414
12 SAHOL.E	5.883,000	45.593,25	3,150997
13 VAKBN.E	13.379,000	49.368,51	3,411909
14 LKMNH.E	3.314,000	11.731,56	0,810780
15 ULKER.E	594,000	11.315,70	0,782040
16 AKBNK.E	20.980,000	125.460,40	8,670698
17 AYGAZ.E	646,000	5.723,56	0,395561
18 HALKB.E	5.856,000	31.036,80	2,144985
19 KORDS.E	1.391,000	16.608,54	1,147833
20 SISE.E	6.948,000	36.129,60	2,496954
21 ARCLK.E	1.750,000	30.485,00	2,106850
22 BIMAS.E	1.362,000	108.551,40	7,502100
23 FROTO.E	604,000	33.250,20	2,297956
24 ISDMR.E	9.447,000	58.099,05	4,015286
25 TAVHL.E	929,000	23.633,76	1,633354
26 TOASO.E	1.171,000	19.813,32	1,369319
27 ANELE.E	6.570,000	10.840,50	0,749198
28 ASELS.E	2.967,000	54.236,76	3,748359
29 TKFEN.E	1.557,000	38.738,16	2,677234
30 TRKCM.E	3.561,150	10.042,44	0,694043
B - DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONOLARI	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
C - TERS REPO	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
1 03.06.2019	36.069	36.069,33	2,492789
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 (%)
31.05.2019 TL	40.099	40.099,17	2,771295
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	1.446.946,88	99,658824
B. HAZIR DEĞERLER	157,23	0,010829
b) Bankalar	157,23	0,010829
c) Hazır Değerler	0,00	0,000000
a) Takastan Alacaklar T1	7.576,40	0,521826
b) Takastan Alacaklar T2	0,00	0,000000
d) Temettü Alacakları	2.335,69	0,160871
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	5.115,79	0,352351
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
c) Takasa Borçlar	0,00	0,000000
d) Yönetim Ücreti	2.891,72	0,199168
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	646,05	0,044497
k) Diğer Borçlar	1.525,54	0,105072
FON TOPLAM DEĞERİ	1.451.900,41	100,000000
Toplam Pay Sayısı	6.000.000.000,00	
FİYAT	0,098699	
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	9.912,09	0,682698
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	52,48	0,003615
Dolaşımdaki Pay Sayısı	14.710.400,00	
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	25,32
2 İlan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	83,24
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	386,04
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	122,90
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	87,91
9 Portföy Yönetim Ücreti	2.505,68

10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	0,00
11 EFT Masrafı	11,13
12 Türev İşlemler Aracılık Komisyonu	61,44

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

Tarih	Kıymet Kodu	Nominal	Tutar	Oran Açıklama
10.05.2019	ISDMR.E	8.941,000	10.818,61	1,210000 Temettü Ödemesi
10.05.2019	EREGL.E	11.434,000	15.778,92	1,380000 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
VIS	28.06.2019	F_XU0300619	06.05.2019	3,000	35.415,00
BPST	17.05.2019		16.05.2019	0,000	100.000,00
HS		AYGAZ.E	29.05.2019	39,000	336,96
HS		SISE.E	29.05.2019	422,000	2.164,86
HS		BIMAS.E	29.05.2019	83,000	6.361,95
HS		TKFEN.E	29.05.2019	94,000	2.336,84
HS		TRKCM.E	29.05.2019	216,000	606,96
HS		TAVHL.E	29.05.2019	56,000	1.369,76
HS		ALKIM.E	29.05.2019	101,000	2.490,66
HS		CLEBI.E	29.05.2019	8,000	634,80
HS		CLEBI.E	29.05.2019	5,000	397,25
HS		ARCLK.E	29.05.2019	106,000	1.764,90
HS		ISCTR.E	29.05.2019	774,000	3.831,30
HS		YATAS.E	15.05.2019	200,000	796,00
HS		YATAS.E	15.05.2019	1.000,000	3.980,00
HS		YATAS.E	15.05.2019	1.000,000	4.000,00
HS		YATAS.E	15.05.2019	1.000,000	4.000,00
HS		YATAS.E	15.05.2019	1.000,000	3.970,00
HS		YATAS.E	15.05.2019	1.000,000	3.960,00
HS		YATAS.E	15.05.2019	1.000,000	3.950,00
HS		YATAS.E	15.05.2019	1.000,000	3.940,00
HS		YATAS.E	15.05.2019	1.000,000	3.930,00
HS		YATAS.E	15.05.2019	997,000	3.908,24
HS		YATAS.E	15.05.2019	1,000	3,92
HS		YATAS.E	15.05.2019	1,000	3,92
HS		YATAS.E	15.05.2019	1,000	3,92
HS		YATAS.E	15.05.2019	1.000,000	3.910,00
HS		ULUSE.E	29.05.2019	151,000	3.152,88
HS		FROTO.E	29.05.2019	37,000	1.968,40
HS		KORDS.E	29.05.2019	84,000	1.001,28
HS		ENKAI.E	29.05.2019	300,000	1.539,00
HS		EREGL.E	29.05.2019	733,000	5.284,93
HS		TOASO.E	29.05.2019	71,000	1.138,84
HS		ANELE.E	29.05.2019	399,000	634,41
HS		ASELS.E	29.05.2019	180,000	3.126,60
HS		KCHOL.E	29.05.2019	215,000	3.308,85
HS		ULKER.E	29.05.2019	36,000	660,60
HS		VAKBN.E	29.05.2019	812,000	2.850,12
HS		LKMNH.E	29.05.2019	170,000	579,70
HS		LKMNH.E	29.05.2019	31,000	106,02
HS		TUPRS.E	30.05.2019	62,000	7.576,40
HS		TUPRS.E	29.05.2019	60,000	7.152,00
HS		TUPRS.E	28.05.2019	20,000	2.380,00
HS		TUPRS.E	23.05.2019	17,000	2.007,70
HS		TUPRS.E	22.05.2019	15,000	1.753,50
HS		GARAN.E	29.05.2019	1.017,000	7.596,99
HS		AKBNK.E	29.05.2019	1.273,000	7.281,56
HS		PETKM.E	29.05.2019	456,000	2.111,28
HS		HALKB.E	29.05.2019	355,000	1.856,65
HS		SODA.E	29.05.2019	108,000	777,60
HS		SAHOL.E	29.05.2019	357,000	2.591,82
HS		ISDMR.E	29.05.2019	573,000	3.546,87

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
VIS	28.06.2019	F_XU0300619	13.05.2019	3,000	33.075,00
TRPO	03.06.2019	TRT060121T16	31.05.2019	16.548,000	36.000,00
TRPO	31.05.2019	TRT060121T16	30.05.2019	18.395,000	40.000,00
TRPO	30.05.2019	TRT060121T16	29.05.2019	17.483,000	38.000,00
TRPO	29.05.2019	TRT060121T16	28.05.2019	34.062,000	74.000,00
TRPO	28.05.2019	TRT060121T16	27.05.2019	33.157,000	72.000,00
TRPO	27.05.2019	TRT060121T16	24.05.2019	32.280,000	70.000,00
TRPO	24.05.2019	TRT060121T16	23.05.2019	19.838,000	43.000,00
TRPO	23.05.2019	TRT060121T16	22.05.2019	22.617,000	49.000,00
TRPO	22.05.2019	TRT060121T16	21.05.2019	23.089,000	50.000,00
TRPO	21.05.2019	TRT060121T16	20.05.2019	34.649,000	75.000,00
TRPO	20.05.2019	TRT060121T16	17.05.2019	37.472,000	81.000,00
TRPO	17.05.2019	TRT060121T16	16.05.2019	24.993,000	54.000,00
TRPO	16.05.2019	TRT060121T16	15.05.2019	70.846,000	153.000,00
TRPO	15.05.2019	TRT060121T16	14.05.2019	47.716,000	103.000,00
TRPO	14.05.2019	TRT060121T16	13.05.2019	50.982,000	110.000,00
TRPO	13.05.2019	TRT060121T16	10.05.2019	49.196,000	106.000,00
TRPO	10.05.2019	TRT060121T16	09.05.2019	45.039,000	97.000,00
TRPO	09.05.2019	TRT060121T16	08.05.2019	41.808,000	90.000,00
TRPO	08.05.2019	TRT060121T16	07.05.2019	38.109,000	82.000,00
TRPO	07.05.2019	TRT060121T16	06.05.2019	36.732,000	79.000,00
TRPO	06.05.2019	TRT060121T16	03.05.2019	38.179,000	82.000,00
TRPO	03.05.2019	TRT060121T16	02.05.2019	38.197,000	82.000,00
HS		TRKCM.E	27.05.2019	113,000	322,05
HS		TRKCM.E	15.05.2019	183,000	547,17
HS		TRKCM.E	15.05.2019	110,000	327,80
HS		ALKIM.E	27.05.2019	53,000	1.311,22
HS		ALKIM.E	15.05.2019	86,000	2.186,12
HS		ALKIM.E	15.05.2019	44,000	1.117,60
HS		ALKIM.E	15.05.2019	7,000	177,66
HS		CLEBI.E	27.05.2019	7,000	512,75
HS		CLEBI.E	15.05.2019	11,000	862,95
HS		CLEBI.E	15.05.2019	7,000	544,25
HS		ENKAI.E	27.05.2019	158,000	816,86
HS		ENKAI.E	15.05.2019	255,000	1.275,00
HS		ENKAI.E	15.05.2019	152,000	758,48
HS		EREGL.E	27.05.2019	385,000	2.748,90
HS		EREGL.E	15.05.2019	622,000	4.714,76
HS		EREGL.E	15.05.2019	372,000	2.790,00
HS		ANELE.E	27.05.2019	209,000	328,13
HS		ANELE.E	15.05.2019	339,000	535,62
HS		ANELE.E	15.05.2019	202,000	315,12
HS		ULKER.E	27.05.2019	19,000	344,28
HS		ULKER.E	15.05.2019	31,000	565,75
HS		ULKER.E	15.05.2019	19,000	345,80
HS		VAKBN.E	27.05.2019	426,000	1.512,30
HS		VAKBN.E	15.05.2019	689,000	2.494,18
HS		VAKBN.E	15.05.2019	412,000	1.470,84
HS		TUPRS.E	27.05.2019	32,000	3.782,40
HS		TUPRS.E	15.05.2019	53,000	6.444,80
HS		TUPRS.E	15.05.2019	32,000	3.817,60
HS		AKBNK.E	27.05.2019	668,000	3.760,84
HS		AKBNK.E	15.05.2019	1.081,000	6.258,99
HS		AKBNK.E	15.05.2019	646,000	3.630,52
HS		SAHOL.E	27.05.2019	187,000	1.327,70
HS		SAHOL.E	15.05.2019	303,000	2.208,87
HS		SAHOL.E	15.05.2019	181,000	1.283,29
HS		AYGAZ.E	27.05.2019	21,000	178,92
HS		AYGAZ.E	15.05.2019	33,000	291,06
HS		AYGAZ.E	15.05.2019	20,000	176,80
HS		SISE.E	27.05.2019	221,000	1.118,26
HS		SISE.E	15.05.2019	358,000	1.958,26
HS		SISE.E	15.05.2019	214,000	1.153,46
HS		BIMAS.E	27.05.2019	43,000	3.160,50
HS		BIMAS.E	15.05.2019	70,000	5.173,00
HS		BIMAS.E	15.05.2019	42,000	3.049,20
HS		TKFEN.E	27.05.2019	50,000	1.188,00
HS		TKFEN.E	15.05.2019	80,000	1.937,60
HS		TKFEN.E	15.05.2019	48,000	1.165,44
HS		TAVHL.E	27.05.2019	30,000	699,60

HS	TAVHL.E	15.05.2019	48,000	1.105,92
HS	TAVHL.E	15.05.2019	29,000	672,22
HS	ARCLK.E	27.05.2019	56,000	910,00
HS	ARCLK.E	15.05.2019	90,000	1.456,20
HS	ARCLK.E	15.05.2019	54,000	867,78
HS	ISCTR.E	27.05.2019	406,000	2.013,76
HS	ISCTR.E	15.05.2019	657,000	3.337,56
HS	ISCTR.E	15.05.2019	392,000	1.963,92
HS	ULUSE.E	27.05.2019	79,000	1.657,42
HS	ULUSE.E	15.05.2019	128,000	2.713,60
HS	ULUSE.E	15.05.2019	77,000	1.637,02
HS	FROTO.E	27.05.2019	19,000	978,50
HS	FROTO.E	15.05.2019	31,000	1.602,70
HS	FROTO.E	15.05.2019	19,000	955,70
HS	KORDS.E	27.05.2019	44,000	525,36
HS	KORDS.E	15.05.2019	72,000	896,40
HS	KORDS.E	15.05.2019	43,000	534,92
HS	TOASO.E	27.05.2019	37,000	586,08
HS	TOASO.E	15.05.2019	60,000	1.003,20
HS	TOASO.E	15.05.2019	36,000	589,68
HS	ASELS.E	27.05.2019	94,000	1.601,76
HS	ASELS.E	15.05.2019	103,000	1.836,49
HS	ASELS.E	15.05.2019	50,000	891,50
HS	ASELS.E	15.05.2019	91,000	1.607,97
HS	KCHOL.E	27.05.2019	113,000	1.705,17
HS	KCHOL.E	15.05.2019	183,000	2.814,54
HS	KCHOL.E	15.05.2019	109,000	1.651,35
HS	LKMNH.E	27.05.2019	106,000	357,22
HS	LKMNH.E	15.05.2019	171,000	680,58
HS	LKMNH.E	15.05.2019	52,000	207,48
HS	LKMNH.E	15.05.2019	50,000	198,50
HS	GARAN.E	27.05.2019	533,000	3.954,86
HS	GARAN.E	15.05.2019	863,000	6.627,84
HS	GARAN.E	15.05.2019	515,000	3.867,65
HS	PETKM.E	27.05.2019	239,000	1.087,45
HS	PETKM.E	15.05.2019	387,000	1.845,99
HS	PETKM.E	15.05.2019	231,000	1.094,94
HS	HALKB.E	27.05.2019	186,000	1.011,84
HS	HALKB.E	15.05.2019	302,000	1.525,10
HS	HALKB.E	15.05.2019	180,000	905,40
HS	SODA.E	27.05.2019	57,000	416,67
HS	SODA.E	15.05.2019	92,000	716,68
HS	SODA.E	15.05.2019	55,000	430,65
HS	ISDMR.E	27.05.2019	301,000	1.796,97
HS	ISDMR.E	15.05.2019	487,000	2.858,69
HS	ISDMR.E	15.05.2019	291,000	1.693,62