

TZD-HİSSE SENEDİ FON
AĞUSTOS - 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	: 6.747.553,18
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	: 47.367.599,977
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 01.02.2000
H - FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A - AY SONU PAY FİYATI	: 0,141570
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI	: 0,153707
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: -7,896192
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 8,107489
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 7,825067
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	
İMKB'de İşlem Gören Hisse Senetleri	: 95,155426
Ters Repo	: 3,698496
VOB Nakit Teminatı	: 1,146078
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 0,046810
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	: 27,763283
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 0,752967

3 - FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

A - HİSSE SENETLERİ	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
1. Banka İştirak ve Hissedarları			
2. Diğer Ortaklıklar			
1 EREGL.E	58.880,000	377.420,80	5,526082
2 SODA.E	28.572,000	157.717,44	2,309252
3 TUPRS.E	2.300,000	289.800,00	4,243165
4 GARAN.E	63.668,000	566.645,20	8,296649
5 ISCTR.E	41.831,000	230.488,81	3,374748
6 KCHOL.E	12.547,000	219.447,03	3,213078
7 YKBNK.E	93.734,000	214.650,86	3,142854
8 EKGYO.E	67.632,000	79.805,76	1,168492
9 ENJSA.E	14.037,000	82.677,93	1,210545
10 KRDM.D	43.627,000	88.999,08	1,303098
11 OTKAR.E	719,000	93.829,50	1,373823
12 PETKM.E	110.217,440	378.045,82	5,535234
13 SAHOL.E	22.584,000	198.061,68	2,899960
14 TCELL.E	24.840,000	321.181,20	4,702639
15 VAKBN.E	41.437,000	192.267,68	2,815126
16 KOZAL.E	2.881,000	197.060,40	2,885299
17 MGROS.E	8.769,000	161.788,05	2,368852
18 TTKOM.E	31.271,000	165.736,30	2,426661
19 ULKER.E	5.181,000	92.843,52	1,359387
20 AKBNK.E	77.810,000	540.001,40	7,906539
21 HALKB.E	16.550,000	94.004,00	1,376378
22 SISE.E	17.575,000	76.099,75	1,114230
23 THYAO.E	30.833,000	348.412,90	5,101357
24 ARCLK.E	10.360,000	177.052,40	2,592348
25 BIMAS.E	8.927,000	419.747,54	6,145818
26 FROTO.E	2.024,000	118.910,00	1,741045
27 TAVHL.E	3.123,000	73.702,80	1,079134
28 TOASO.E	5.719,000	101.054,73	1,479613
29 ASELS.E	12.997,000	237.065,28	3,471039
30 TKFEN.E	8.100,000	167.832,00	2,457346
31 TRKCM.E	32.022,617	81.657,67	1,195607
B - DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONOLARI	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
C - TERS REPO	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
1 02.09.2019	207.384	207.383,83	3,036452
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 (%)
29.08.2019 TL	78.416	78.416,38	1,148149
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	6.829.807,74	101,219028
B. HAZIR DEĞERLER	654,51	0,009700
a) Kasa	0,00	0,000000
b) Bankalar	654,51	0,009700
c) Hazır Değerler	0,00	0,000000
C. ALACAKLAR	135.200,00	2,003689
a) Takastan Alacaklar T1	135.200,00	2,003689
b) Takastan Alacaklar T2	0,00	0,000000
c) Takastan Alacaklar	0,00	0,000000
d) Temettü Alacakları	0,00	0,000000
e) Diğer Alacaklar	0,00	0,000000
f) Takastan Alacaklar(Metal-Altın)	0,00	0,000000
g) Diğer Alacaklar(Opsiyon)	0,00	0,000000
h) Takasbank Dışı İşlemlerden Alacaklar	0,00	0,000000
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,000000
a) Cari Yıl Peşin Ödenmiş Vergiler	0,00	0,000000
b) Geçmiş Yıl Peşin Ödenmiş Vergiler	0,00	0,000000
E. BORÇLAR	218.109,07	3,232417
a) Takasa Borçlar T1	201.405,08	2,984861
j) SPK Kayda Alma Ücreti	239,40	0,003548
k) Diğer Borçlar	3.090,64	0,045804
l) Takasa Borçlar(Metal Altın)	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
b) Takasa Borçlar T2	0,00	0,000000
c) Takasa Borçlar	0,00	0,000000
d) Yönetim Ücreti	13.359,79	0,197995
e) Vergi Yasal Yükümlülükler Karşılığı	0,00	0,000000
f) Ödenecek Vergi Resim Harçlar	0,00	0,000000
g) ihtiyatlar	0,00	0,000000
h) Krediler	0,00	0,000000
ı) Pay Geri Alışından Borçlar	14,16	0,000210
FON TOPLAM DEĞERİ	6.747.553,18	100,000000
Toplam Pay Sayısı	5.250.000.000,00	
Dolaşımdaki Pay Sayısı	47.367.599,977	
FİYAT	0,142451	

5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 ihrac izni Ücretleri	107,53
2 ilan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	414,15
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	1.783,51
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	122,90
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	113,93
9 Portföy Yönetim Ücreti	11.576,28

10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	0,00
11 EFT Masrafı	0,00
12 Türev İşlemler Aracılık Komisyonu	71,50

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

Tarih	Kıymet Kodu	Nominal	Tutar	Oran Açıklama
-------	-------------	---------	-------	---------------

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
HS		EKGYO.E	01.08.2019	678,000	833,94
HS		YKBNK.E	01.08.2019	953,000	2.554,04
HS		TRKCM.E	01.08.2019	321,000	876,33
HS		MAVI.E	01.08.2019	569,000	23.590,74
HS		MAVI.E	01.08.2019	183,000	7.587,18
HS		MAVI.E	01.08.2019	500,000	20.720,00
HS		MAVI.E	01.08.2019	400,000	16.568,00
HS		YATAS.E	01.08.2019	2.116,000	11.426,40
HS		YATAS.E	01.08.2019	4.536,000	24.494,40
HS		YATAS.E	01.08.2019	100,000	540,00
HS		YATAS.E	01.08.2019	10,000	54,00
HS		YATAS.E	01.08.2019	250,000	1.350,00
HS		YATAS.E	01.08.2019	104,000	561,60
HS		YATAS.E	01.08.2019	46,000	248,40
HS		YATAS.E	01.08.2019	2,000	10,80
HS		YATAS.E	01.08.2019	175,000	945,00
HS		YATAS.E	01.08.2019	1.000,000	5.400,00
HS		YATAS.E	01.08.2019	394,000	2.127,60
HS		YATAS.E	01.08.2019	232,000	1.252,80
HS		YATAS.E	01.08.2019	1.000,000	5.400,00
HS		YATAS.E	01.08.2019	329,000	1.776,60
HS		YATAS.E	01.08.2019	5,000	27,00
HS		YATAS.E	01.08.2019	458,000	2.473,20
HS		YATAS.E	01.08.2019	368,000	1.987,20
HS		YATAS.E	01.08.2019	126,000	680,40
HS		YATAS.E	01.08.2019	477,000	2.575,80
HS		YATAS.E	01.08.2019	642,000	3.466,80
HS		YATAS.E	01.08.2019	248,000	1.339,20
HS		YATAS.E	01.08.2019	117,000	631,80
HS		YATAS.E	01.08.2019	50,000	270,00
HS		YATAS.E	01.08.2019	295,000	1.593,00
HS		YATAS.E	01.08.2019	1,000	5,40
HS		YATAS.E	01.08.2019	156,000	842,40
HS		YATAS.E	01.08.2019	113,000	610,20
HS		YATAS.E	01.08.2019	138,000	745,20
HS		YATAS.E	01.08.2019	628,000	3.391,20
HS		EREGL.E	01.08.2019	590,000	4.330,60
HS		VAKBN.E	01.08.2019	417,000	2.110,02
HS		TUPRS.E	21.08.2019	100,000	13.530,00
HS		TUPRS.E	06.08.2019	74,000	10.175,00
HS		TUPRS.E	01.08.2019	24,000	3.403,20
HS		AKBNK.E	01.08.2019	780,000	5.873,40
HS		KOZAL.E	01.08.2019	28,000	1.583,40
HS		OTKAR.E	01.08.2019	7,000	883,40
HS		SAHOL.E	01.08.2019	226,000	2.208,02
HS		ENJSA.E	01.08.2019	141,000	855,87
HS		SISE.E	01.08.2019	176,000	865,92
HS		BIMAS.E	01.08.2019	1.611,000	75.362,58
HS		TKFEN.E	01.08.2019	30,000	731,40
HS		TAVHL.E	01.08.2019	32,000	820,48
HS		MGROS.E	01.08.2019	87,000	1.462,47
HS		FROTO.E	01.08.2019	19,000	1.146,65
HS		KCHOL.E	01.08.2019	127,000	2.350,77
HS		KRDMD.E	01.08.2019	437,000	943,92
HS		GARAN.E	01.08.2019	637,000	6.204,38
HS		PETKM.E	28.08.2019	20.000,000	67.600,00
HS		PETKM.E	28.08.2019	20.000,000	67.600,00

HS	PETKM.E	27.08.2019	10.000,000	34.400,00
HS	PETKM.E	27.08.2019	537,000	1.847,28
HS	PETKM.E	27.08.2019	5,000	17,20
HS	PETKM.E	27.08.2019	1.140,000	3.921,60
HS	PETKM.E	27.08.2019	3,000	10,32
HS	PETKM.E	27.08.2019	250,000	860,00
HS	PETKM.E	27.08.2019	18.065,000	62.143,60
HS	PETKM.E	27.08.2019	10.000,000	34.400,00
HS	PETKM.E	27.08.2019	392,000	1.348,48
HS	PETKM.E	27.08.2019	1.000,000	3.440,00
HS	PETKM.E	27.08.2019	1.000,000	3.440,00
HS	PETKM.E	27.08.2019	250,000	860,00
HS	PETKM.E	27.08.2019	1.000,000	3.440,00
HS	PETKM.E	27.08.2019	1.000,000	3.440,00
HS	PETKM.E	27.08.2019	2.000,000	6.880,00
HS	PETKM.E	27.08.2019	1.000,000	3.440,00
HS	PETKM.E	27.08.2019	500,000	1.720,00
HS	PETKM.E	27.08.2019	1.305,000	4.489,20
HS	PETKM.E	27.08.2019	145,000	498,80
HS	PETKM.E	27.08.2019	100,000	344,00
HS	PETKM.E	27.08.2019	14,000	48,16
HS	PETKM.E	27.08.2019	1,000	3,44
HS	PETKM.E	27.08.2019	293,000	1.007,92
HS	PETKM.E	27.08.2019	2.067,000	7.110,48
HS	PETKM.E	27.08.2019	500,000	1.720,00
HS	PETKM.E	27.08.2019	1.200,000	4.128,00
HS	PETKM.E	27.08.2019	14,000	48,16
HS	PETKM.E	27.08.2019	5,000	17,20
HS	PETKM.E	27.08.2019	50,000	172,00
HS	PETKM.E	27.08.2019	128,000	440,32
HS	PETKM.E	27.08.2019	500,000	1.720,00
HS	PETKM.E	27.08.2019	30,000	103,20
HS	PETKM.E	27.08.2019	5.506,000	18.940,64
HS	PETKM.E	27.08.2019	38.000,000	130.720,00
HS	PETKM.E	27.08.2019	24.783,000	85.253,52
HS	PETKM.E	27.08.2019	2.000,000	6.880,00
HS	PETKM.E	27.08.2019	2.000,000	6.880,00
HS	PETKM.E	27.08.2019	3.000,000	10.320,00
HS	PETKM.E	27.08.2019	2.000,000	6.880,00
HS	PETKM.E	27.08.2019	5.000,000	17.200,00
HS	HALKB.E	01.08.2019	166,000	989,36

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	02.09.2019 TRT060121T16	29.08.2019	92.446,000	207.000,00
TRPO	29.08.2019 TRT060121T16	28.08.2019	124.616,000	279.000,00
TRPO	28.08.2019 TRT060121T16	27.08.2019	126.419,000	283.000,00
TRPO	27.08.2019 TRT060121T16	26.08.2019	115.266,000	258.000,00
TRPO	26.08.2019 TRT060121T16	23.08.2019	111.286,000	249.000,00
TRPO	23.08.2019 TRT060121T16	22.08.2019	93.420,000	209.000,00
TRPO	22.08.2019 TRT060121T16	21.08.2019	101.479,000	227.000,00
TRPO	21.08.2019 TRT060121T16	20.08.2019	101.492,000	227.000,00
TRPO	20.08.2019 TRT060121T16	19.08.2019	101.951,000	228.000,00
TRPO	19.08.2019 TRT060121T16	16.08.2019	93.043,000	208.000,00
TRPO	16.08.2019 TRT060121T16	15.08.2019	77.844,000	174.000,00
TRPO	15.08.2019 TRT060121T16	09.08.2019	73.873,000	165.000,00
TRPO	09.08.2019 TRT060121T16	08.08.2019	70.300,000	157.000,00
TRPO	08.08.2019 TRT060121T16	07.08.2019	76.578,000	171.000,00
TRPO	07.08.2019 TRT060121T16	06.08.2019	170.195,000	380.000,00
TRPO	06.08.2019 TRT060121T16	05.08.2019	185.894,000	415.000,00
TRPO	05.08.2019 TRT060121T16	02.08.2019	157.286,000	351.000,00
TRPO	02.08.2019 TRT060121T16	01.08.2019	163.579,000	365.000,00
HS	THYA0.E	01.08.2019	1.348,000	16.607,36
HS	TKFEN.E	28.08.2019	50,000	1.057,00
HS	TKFEN.E	28.08.2019	30,000	632,40
HS	TKFEN.E	28.08.2019	14,000	295,68
HS	TKFEN.E	28.08.2019	1.500,000	31.710,00
HS	TKFEN.E	28.08.2019	1.500,000	31.710,00
HS	ARCLK.E	01.08.2019	237,000	4.152,24
HS	ARCLK.E	01.08.2019	7,000	122,64

HS	ARCLK.E	01.08.2019	1.006,000	17.615,06
HS	ISCTR.E	01.08.2019	4.040,000	25.088,40
HS	EREGL.E	27.08.2019	7,000	44,59
HS	TOASO.E	01.08.2019	1.014,000	19.813,56
HS	ASELS.E	01.08.2019	970,000	18.721,00
HS	ULKER.E	01.08.2019	139,000	2.602,08
HS	ULKER.E	01.08.2019	950,000	17.774,50
HS	PETKM.E	28.08.2019	20.000,000	68.000,00
HS	PETKM.E	28.08.2019	20.000,000	68.000,00
HS	PETKM.E	27.08.2019	10.000,000	34.300,00
HS	PETKM.E	27.08.2019	20.000,000	68.600,00
HS	PETKM.E	27.08.2019	10.000,000	34.300,00
HS	PETKM.E	27.08.2019	10.000,000	34.300,00
HS	PETKM.E	27.08.2019	10.000,000	34.300,00
HS	PETKM.E	27.08.2019	38.000,000	130.340,00
HS	PETKM.E	27.08.2019	38.000,000	130.340,00
HS	PETKM.E	27.08.2019	1.000,000	3.430,00
HS	PETKM.E	27.08.2019	1.000,000	3.430,00
HS	PETKM.E	27.08.2019	2.000,000	6.860,00
HS	PETKM.E	27.08.2019	2.000,000	6.860,00
HS	PETKM.E	27.08.2019	5.000,000	17.100,00
HS	PETKM.E	27.08.2019	995,000	3.392,95
HS	PETKM.E	27.08.2019	2.005,000	6.837,05
HS	PETKM.E	27.08.2019	12.000,000	40.800,00
HS	PETKM.E	27.08.2019	600,000	2.046,00
HS	PETKM.E	27.08.2019	170,000	579,70
HS	PETKM.E	27.08.2019	13,000	44,33
HS	PETKM.E	27.08.2019	12.000,000	40.800,00
HS	PETKM.E	01.08.2019	4.575,000	17.705,25
HS	TTKOM.E	01.08.2019	3.410,000	18.073,00
HS	SODA.E	01.08.2019	3.056,000	18.947,20