

TZF-KATILIM FONU
AĞUSTOS - 2019 AYLIK RAPORU

1 - FONU TANITICI BİLGİLER

A - FONUN ADI	: TZF - ZİRAAT PORTFÖY KATILIM FONU
B - KURUCUNUN ÜNVANI	: ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş..
C - YÖNETİCİNİN ÜNVANI	: ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D - FON TUTARI	: 5.000.000,00
E - FON TOPLAM DEĞERİ	: 9.634.224,42
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	: 516.837.000,000
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 16.09.2005
H - FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A - AY SONU PAY FİYATI	: 0,018583
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI	: 0,018846
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: -1,395522
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 15,029403
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 23,507909
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	
İMKB'de İşlem Gören Hisse Senetleri	: 39,873412
Satış Vaadiyle Alış	: -5,766108
Katılım Hesabı	: 2,735653
Kira Sertifikası Kıymetler	: 49,867332
Katılma Payları	: 1,757495
Diğer	: 11,532217
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 0,511046
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	: 20,312400
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 242,864892

3 - FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

A - HİSSE SENETLERİ	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
1. Banka İştirak ve Hissedarları			
2. Diğer Ortaklıklar			
1 EREGL.E	64.388,000	412.727,08	4,194972
2 ALKIM.E	8.350,000	217.935,00	2,215099
3 MAVI.E	10.880,000	401.472,00	4,080575
4 EGSE.E	28.146,000	81.060,48	0,823902
5 ERBOS.E	0,345	6,36	0,000065
6 KUTPO.E	12.635,000	60.900,70	0,618997
7 CEMTS.E	24.166,000	126.388,18	1,284614
8 EGEEN.E	484,000	224.237,20	2,279155
9 GOODY.E	22.248,000	58.734,72	0,596982
10 LOGO.E	4.644,000	171.828,00	1,746466
11 BIMAS.E	9.383,000	441.188,66	4,484257
12 ECILC.E	35.701,000	93.179,61	0,947081
13 FROTO.E	7.759,000	455.841,25	4,633186
14 ISDMR.E	40.272,000	243.645,60	2,476422
15 TATGD.E	18.845,000	88.006,15	0,894498
16 PETUN.E	15.664,000	101.816,00	1,034861
17 SELEC.E	42.426,000	207.463,14	2,108663
18 ASELS.E	24.408,000	445.201,92	4,525048
19 ORGE.E	23.604,000	78.601,32	0,798907
20 YATAS.E	32.996,000	180.488,12	1,834487
B - DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONOLARI	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
C - TERS REPO	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
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 (%)
O - KİRA SERTİFİKASI KIYMETLER	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)

03.09.2019	TRDHVKA91919	500.000	537.576,00	5,463941
16.06.2021	TRD160621T17	300.000	343.040,71	3,486678
12.02.2020	TRD120220T16	300.000	300.156,00	3,050796
18.11.2020	TRD181120T19	500.000	543.635,22	5,525527
12.02.2020	TRDKTLM22014	200.000	199.839,32	2,031174
17.04.2020	TRDKTLM42012	100.000	102.989,55	1,046789
28.01.2020	TRDHVKA12014	300.000	304.336,01	3,093282
25.10.2019	TRDZKVKE1924	250.000	255.132,59	2,593176
27.05.2020	TRDKTLM52011	200.000	200.254,17	2,035390
23.09.2020	TRD230920T24	750.000	904.268,41	9,191015
09.03.2020	TRDABVK32015	200.000	255.027,80	2,592111
22.11.2019	TRDBRKT1939	300.000	301.659,11	3,066074
17.10.2019	TRDNVKA1920	200.000	208.684,92	2,121081
10.02.2021	TRD100221T17	460.000	482.476,52	4,903908
17.09.2019	TRDHVKA91927	100.000	106.664,41	1,084141
P - EURO BOND		Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
R - VADELİ MEVDUAT		Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
S - KATILIM HESABI		Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
05.09.2019	3AyaKadarVD-EKT-TRY	266.986	266.587,82	2,709608
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 (%)
29.08.2019	AZ1	74.147	170.100,93	1,728912
Z - Satış Vaadiyle Alış		Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
1 02.09.2019		265.462	265.461,75	2,698162
AA - Alış Vaadiyle Satış		Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)

4 - FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	Oran (%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	9.838.612,70	102,121481
B. HAZIR DEĞERLER	3.323,63	0,034498
a) Kasa	0,00	0,000000
b) Bankalar	3.323,63	0,034498
c) Hazır Değerler	0,00	0,000000
C. ALACAKLAR	0,00	0,000000
a) Takastan Alacaklar T1	0,00	0,000000
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	207.711,91	2,155980
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
j) SPK Kayda Alma Ücreti	319,03	0,003311
k) Diğer Borçlar	2.825,04	0,029323
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	12.438,20	0,129104
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
i) Pay Geri Alışından Borçlar	192.129,64	1,994241
FON TOPLAM DEĞERİ	9.634.224,42	100,000000
Toplam Pay Sayısı	5.500.000.000,00	
Dolaşımdaki Pay Sayısı	516.837.000,000	
FİYAT	0,018641	

5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 ihrac izni Ücretleri	171,50
2 İlan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00

4 Aracılık Komisyon Giderleri	116,00
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	1.660,50
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	122,90
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	164,75
9 Portföy Yönetim Ücreti	10.777,70
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	0,00
11 EFT Masrafı	128,52
12 Türev İşlemler Aracılık Komisyonu	0,00

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

Tarih	Kıymet Kodu	Nominal	Tutar	Oran Açıklama
06.08.2019	TRDHVKA81910	250.000,000	250.000,00	Anapara ödemesi
09.08.2019	TRDKTVK81914	30.000,000	30.000,00	Anapara ödemesi
21.08.2019	TRDBRKT81911	500.000,000	500.000,00	Anapara 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
HS		AKCNS.E	19.08.2019	830,000	4.681,20
HS		AKCNS.E	19.08.2019	138,000	778,32
HS		AKCNS.E	19.08.2019	20,000	113,00
HS		AKCNS.E	19.08.2019	3,000	16,95
HS		AKCNS.E	19.08.2019	1,000	5,65
HS		AKCNS.E	19.08.2019	1,000	5,65
HS		AKCNS.E	19.08.2019	1,000	5,65
HS		AKCNS.E	19.08.2019	1,000	5,65
HS		AKCNS.E	19.08.2019	1,000	5,65
HS		AKCNS.E	19.08.2019	3,000	16,95
HS		AKCNS.E	19.08.2019	1,000	5,65
HS		AKCNS.E	19.08.2019	1.000,000	5.630,00
HS		AKCNS.E	19.08.2019	381,000	2.145,03
HS		AKCNS.E	19.08.2019	4.849,000	27.299,87
HS		AKCNS.E	19.08.2019	2.151,000	12.131,64
HS		AKCNS.E	09.08.2019	2.000,000	12.560,00
HS		ERBOS.E	19.08.2019	200,000	3.232,00
HS		ERBOS.E	19.08.2019	200,000	3.230,00
HS		ERBOS.E	19.08.2019	200,000	3.228,00
HS		ERBOS.E	19.08.2019	200,000	3.226,00
HS		ERBOS.E	09.08.2019	200,000	3.398,00
HS		ERBOS.E	09.08.2019	200,000	3.396,00
HS		ERBOS.E	09.08.2019	200,000	3.394,00
HS		ERBOS.E	09.08.2019	200,000	3.392,00
HS		ERBOS.E	09.08.2019	75,000	1.271,25
HS		ERBOS.E	09.08.2019	10,000	169,50
HS		ERBOS.E	09.08.2019	5,000	84,75
HS		ERBOS.E	09.08.2019	110,000	1.864,50
HS		ERBOS.E	09.08.2019	200,000	3.388,00
HS		ERBOS.E	09.08.2019	200,000	3.386,00
HS		ERBOS.E	09.08.2019	200,000	3.384,00
HS		ERBOS.E	09.08.2019	200,000	3.382,00
HS		ERBOS.E	09.08.2019	200,000	3.380,00
HS		ERBOS.E	09.08.2019	100,000	1.689,00
HS		ERBOS.E	09.08.2019	100,000	1.689,00
HS		ERBOS.E	09.08.2019	200,000	3.376,00
HS		ERBOS.E	09.08.2019	200,000	3.374,00
HS		ERBOS.E	09.08.2019	198,000	3.338,28

9 - İTFA

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	İtfa Tarihi	Nominal Değeri	İtfa Değeri
	06.08.2019	TRDHVKA81910	06.08.2019	250.000,000	267.727,50
	09.08.2019	TRDKTVK81914	09.08.2019	30.000,000	31.809,70
	10.02.2021	TRD100221T17	15.08.2019	460.000,000	40.480,00

12.02.2020	TRD120220T16	15.08.2019	300.000,000	19.080,00
12.02.2020	TRDKTLM22014	15.08.2019	200.000,000	12.637,80
21.08.2019	TRDBRKT81911	21.08.2019	500.000,000	532.295,00
27.05.2020	TRDKTLM52011	27.08.2019	200.000,000	12.799,60

10 - PORTFÖYE ALIŞLAR

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	Alış Tarihi	Nominal Değeri	Alış Değeri
HS		EGEEN.E	26.08.2019	50,000	23.895,00
HS		EGEEN.E	22.08.2019	30,000	14.454,00
HS		BIMAS.E	26.08.2019	450,000	22.050,00
HS		BIMAS.E	22.08.2019	450,000	21.555,00
HS		ALKIM.E	26.08.2019	481,000	13.208,26
HS		ALKIM.E	26.08.2019	19,000	521,36
HS		ALKIM.E	22.08.2019	370,000	9.842,00
KRS	12.02.2020	TRD120220T16	01.08.2019	100.000,000	104.605,71
HS		ECILC.E	22.08.2019	1.700,000	3.995,00
HS		MAVI.E	26.08.2019	550,000	20.295,00
HS		MAVI.E	22.08.2019	450,000	16.380,00
HS		MAVI.E	22.08.2019	50,000	1.820,00
HS		FROTO.E	26.08.2019	350,000	20.405,00
HS		FROTO.E	22.08.2019	350,000	19.915,00
SVDA	02.09.2019	TRD230920T24	29.08.2019	224.612,000	265.000,00
SVDA	29.08.2019	TRD230920T24	28.08.2019	207.838,000	245.000,00
SVDA	28.08.2019	TRD230920T24	27.08.2019	441.840,000	520.000,00
SVDA	27.08.2019	TRD230920T24	26.08.2019	195.092,000	230.000,00
SVDA	26.08.2019	TRD230920T24	23.08.2019	330.784,000	390.000,00
SVDA	23.08.2019	TRD230920T24	22.08.2019	719.282,000	850.000,00
SVDA	22.08.2019	TRD230920T24	21.08.2019	431.205,000	510.000,00
SVDA	21.08.2019	TRD230920T24	20.08.2019	526.572,000	625.000,00
SVDA	20.08.2019	TRD230920T24	19.08.2019	319.811,000	380.000,00
SVDA	19.08.2019	TRD230920T24	16.08.2019	387.591,000	460.000,00
SVDA	16.08.2019	TRD230920T24	15.08.2019	193.637,000	230.000,00
SVDA	15.08.2019	TRD230920T24	09.08.2019	397.853,000	470.000,00
SVDA	09.08.2019	TRD230920T24	08.08.2019	497.527,000	585.000,00
SVDA	08.08.2019	TRD230920T24	07.08.2019	647.664,000	760.000,00
SVDA	07.08.2019	TRD230920T24	06.08.2019	768.332,000	900.000,00
SVDA	06.08.2019	TRD230920T24	05.08.2019	725.857,000	850.000,00
SVDA	05.08.2019	TRD230920T24	02.08.2019	769.855,000	900.000,00
SVDA	02.08.2019	TRD230920T24	01.08.2019	781.517,000	915.000,00
HS		EREGL.E	26.08.2019	3.000,000	19.260,00
HS		EREGL.E	22.08.2019	2.950,000	18.083,50
HS		EREGL.E	07.08.2019	5.000,000	33.700,00
HS		ASELS.E	22.08.2019	630,000	10.955,70
HS		ASELS.E	22.08.2019	530,000	9.211,40
HS		ASELS.E	07.08.2019	2.500,000	43.775,00
KRS	10.02.2021	TRD100221T17	06.08.2019	100.000,000	110.663,19
HS		LOGO.E	26.08.2019	367,000	14.305,66
HS		LOGO.E	26.08.2019	33,000	1.285,68
HS		LOGO.E	22.08.2019	32,000	1.280,00
HS		LOGO.E	22.08.2019	1,000	39,98
HS		LOGO.E	22.08.2019	21,000	835,80
HS		LOGO.E	22.08.2019	146,000	5.714,44
HS	28.01.2020	TRDHVKA12014	06.08.2019	300.000,000	300.000,00
HS		TATGD.E	26.08.2019	1.844,000	8.722,12
HS		TATGD.E	26.08.2019	1.756,000	8.288,32
HS		TATGD.E	22.08.2019	750,000	3.435,00
KRS	03.09.2019	TRDHVKA91919	21.08.2019	500.000,000	533.700,11
HS		PETUN.E	26.08.2019	819,000	5.241,60
HS		PETUN.E	26.08.2019	225,000	1.437,75
HS		PETUN.E	26.08.2019	225,000	1.437,75
HS		PETUN.E	26.08.2019	456,000	2.913,84
HS		PETUN.E	26.08.2019	300,000	1.917,00
HS		PETUN.E	26.08.2019	475,000	3.035,25
HS		PETUN.E	22.08.2019	50,000	311,50
HS		PETUN.E	22.08.2019	100,000	623,00
HS		PETUN.E	22.08.2019	500,000	3.115,00
HS	22.11.2019	TRDBRKT1939	21.08.2019	300.000,000	300.000,00
HS		SELEC.E	26.08.2019	4.250,000	20.655,00
HS		SELEC.E	22.08.2019	1.800,000	8.532,00
HS		KUTPO.E	26.08.2019	3.000,000	14.790,00
HS		KUTPO.E	22.08.2019	226,000	1.089,32
HS		KUTPO.E	22.08.2019	234,000	1.127,88
HS		CEMTS.E	26.08.2019	4.500,000	23.760,00
HS		CEMTS.E	22.08.2019	1.200,000	6.000,00
HS		ISDMR.E	26.08.2019	818,000	5.022,52

HS	ISDMR.E	26.08.2019	808,000	4.961,12
HS	ISDMR.E	26.08.2019	1.174,000	7.196,62
HS	ISDMR.E	22.08.2019	1.790,000	10.811,60