

TZC-BÜYÜYEN ÇOCUKLAR
KASIM - 2019 AYLIK RAPORU

1 - FONU TANITICI BİLGİLER

A - FONUN ADI	: TZC-ZİRAAT PORTF BÜYÜYEN ÇOCUKLRA YÖN DEĞ ÖZEL FON
B - KURUCUNUN ÜNVANI	: ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C - YÖNETİCİNİN ÜNVANI	: ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D - FON TUTARI	: 3.000.000.000,00
E - FON TOPLAM DEĞERİ	: 3.006.336,76
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	: 140.515.000,000
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 20.06.2013
H - FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A - AY SONU PAY FİYATI	: 0,021420
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI	: 0,020351
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 5,252813
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 22,505004
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 23,011543
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	
İMKB'de İşlem Gören Hisse Senetleri	: 49,221444
Ters Repo	: 3,919316
Devlet Tahvilleri	: 3,276494
Özel Sektör Tahvilleri	: 28,084968
Vadeli Mevduat	: 5,332408
VOB Nakit Teminatı	: 2,560671
Kira Sertifikası Kıymetler	: 6,848761
Diğer	: 0,755939
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 0,046976
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	: 18,466722
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 524,943470

3 - FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

A - HİSSE SENETLERİ	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
1. Banka İştirak ve Hissedarları			
2. Diğer Ortaklıklar			
1 EREGL.E	12.135,000	97.322,70	3,229017
2 SODA.E	5.954,000	34.533,20	1,145758
3 TUPRS.E	599,000	74.216,10	2,462375
4 GARAN.E	13.128,000	132.592,80	4,399224
5 ISCTR.E	8.625,000	53.043,75	1,759910
6 KCHOL.E	2.585,000	51.751,70	1,717041
7 YKBNK.E	19.327,000	46.384,80	1,538976
8 EKGYO.E	13.947,000	20.362,62	0,675600
9 ENJSA.E	2.894,000	20.489,52	0,679811
10 KRDM.D	8.994,000	21.495,66	0,713193
11 OTKAR.E	144,000	21.528,00	0,714266
12 PETKM.E	14.897,800	53.483,10	1,774486
13 SAHOL.E	5.478,000	49.849,80	1,653939
14 TCELL.E	6.345,000	86.038,20	2,854614
15 VAKBN.E	8.539,000	43.805,07	1,453384
16 KOZAL.E	440,000	32.296,00	1,071531
17 MGROS.E	1.261,000	27.893,32	0,925457
18 TTKOM.E	6.450,000	43.602,00	1,446647
19 ULKER.E	1.067,000	23.111,22	0,766795
20 AKBNK.E	16.042,000	124.646,34	4,135573
21 HALKB.E	2.438,000	14.067,26	0,466730
22 SISE.E	3.620,000	18.063,80	0,599329
23 THYAO.E	6.356,000	86.822,96	2,880651
24 ARCLK.E	2.143,000	43.117,16	1,430561
25 BIMAS.E	1.738,000	79.948,00	2,652551
26 FROTO.E	406,000	25.902,80	0,859415
27 TAVHL.E	514,000	13.826,60	0,458745
28 TOASO.E	1.176,000	28.553,28	0,947354
29 ASELS.E	2.677,000	49.979,59	1,658245
30 TKFEN.E	1.211,000	22.887,90	0,759385
31 TRKCM.E	6.599,000	21.776,70	0,722517
B - DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONOLARI	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
22.09.2021 TRT220921T18	100.000	97.834,02	3,245981

C - TERS REPO	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
1 02.12.2019	149.113	149.113,40	4,947352
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 (%)
16.07.2020 TRSMGTI72011	170.000	173.717,25	5,763669
05.02.2020 TRFNURL22010	130.000	126.748,44	4,205317
10.12.2027 TRSSKBA2716	130.000	127.056,72	4,215545
14.09.2029 TRSVKFB92925	70.000	72.246,98	2,397043
10.01.2020 TRFOYMD12019	100.000	98.626,94	3,272289
05.02.2020 TRFYTFM22012	150.000	146.760,80	4,869296
19.02.2020 TRFYKYM22012	120.000	117.091,23	3,884906
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 - BORSADA 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 (%)
29.11.2019 TL	76.518	76.517,69	2,538739
O - KİRA SERTİFİKASI KIYMETLER	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
17.04.2020 TRDKTLM42012	200.000	205.372,87	6,813954
P - EUROBOND	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
R - VADELİ MEVDUAT	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
04.12.2019 3AyaKadarVD-TCZ-TRY	79.835	79.774,63	2,646799
30.12.2019 3AyaKadarVD-THL-TRY	80.515	79.751,44	2,646029
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	3.014.004,36	100,255048
B. HAZIR DEĞERLER	80,72	0,002685
a) Kasa	0,00	0,000000
b) Bankalar	80,72	0,002685
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	7.748,32	0,257733
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
j) SPK Kayda Alma Ücreti	99,64	0,003314
k) Diğer Borçlar	3.962,05	0,131790
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 Karşılıklı	0,00	0,000000
b) Takasa Borçlar T2	0,00	0,000000
c) Takasa Borçlar	0,00	0,000000
d) Yönetim Ücreti	3.686,63	0,122629
e) Vergi Yasal Yükümlülükler Karşılığı	0,00	0,000000
f) Ödenecek Vergi Resim Harçlar	0,00	0,000000
g) İhtiyatlar	0,00	0,000000
h) Krediler	0,00	0,000000
ı) Pay Geri Alışından Borçlar	0,00	0,000000
FON TOPLAM DEĞERİ	3.006.336,76	100,000000
Toplam Pay Sayısı	25.000.000.000,00	
Dolaşımdaki Pay Sayısı	140.515.000,000	

5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 İhrac izni Ücretleri	51,45
2 İlan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	77,83
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	123,52
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	122,90
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	120,77
9 Portföy Yönetim Ücreti	3.563,11
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	0,00
11 EFT Masrafı	62,43
12 Türev İşlemler Aracılık Komisyonu	47,94

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

Tarih	Kıymet Kodu	Nominal	Tutar	Oran	Açıklama
04.11.2019	TCELL.E	6.543,000	3.003,83	0,459091	Temettü ödemesi
20.11.2019	BIMAS.E	1.765,000	1.059,00	0,600000	Temettü ödemesi
21.11.2019	FROTO.E	421,000	517,83	1,230000	Temettü ödemesi
29.11.2019	KRDMD.E	8.994,000	1.183,42	0,131579	Temettü ödemesi
06.11.2019	TRFTHALK1913	150.000,000	150.000,00		Anapara ödemesi
20.11.2019	TRFYKYMK1938	120.000,000	120.000,00		Anapara ödemesi

7 - GEÇEN AY İÇİNDE YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN MEVZUATTA MEYDANA GELEN DEĞİŞME VE HUKUKİ İHTİLAFLARLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR8 - PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	Satış Tarihi	Nominal Değeri	Satış Değeri
HS		EKGYO.E	20.11.2019	144,000	210,24
HS		EKGYO.E	20.11.2019	144,000	210,24
HS		EKGYO.E	20.11.2019	144,000	210,24
HS		THYAO.E	20.11.2019	66,000	939,84
HS		THYAO.E	20.11.2019	66,000	939,84
HS		THYAO.E	20.11.2019	66,000	939,84
HS		YKBNK.E	20.11.2019	200,000	506,00
HS		YKBNK.E	20.11.2019	200,000	506,00
HS		YKBNK.E	20.11.2019	200,000	506,00
HS		TRKCM.E	20.11.2019	69,000	218,04
HS		TRKCM.E	20.11.2019	69,000	218,04
HS		TRKCM.E	20.11.2019	69,000	218,04
HS		EREGL.E	20.11.2019	126,000	950,04
HS		EREGL.E	20.11.2019	126,000	950,04
HS		EREGL.E	20.11.2019	126,000	950,04
HS		ULKER.E	20.11.2019	11,000	244,20
HS		ULKER.E	20.11.2019	11,000	243,10
HS		ULKER.E	20.11.2019	11,000	243,10
HS		VAKBN.E	20.11.2019	89,000	453,90
HS		VAKBN.E	20.11.2019	89,000	453,90
HS		VAKBN.E	20.11.2019	89,000	453,90
HS		TUPRS.E	20.11.2019	7,000	891,10
HS		TUPRS.E	20.11.2019	7,000	891,80
HS		TUPRS.E	20.11.2019	7,000	891,80
HS		AKBNK.E	20.11.2019	166,000	1.299,78
HS		AKBNK.E	20.11.2019	166,000	1.299,78
HS		AKBNK.E	20.11.2019	166,000	1.299,78
HS		KOZAL.E	20.11.2019	5,000	386,75
HS		KOZAL.E	20.11.2019	5,000	387,00
HS		KOZAL.E	20.11.2019	5,000	386,50
HS		KOZAL.E	15.11.2019	84,000	6.480,60
HS		KOZAL.E	14.11.2019	70,000	5.281,50
HS		OTKAR.E	20.11.2019	2,000	298,20
HS		OTKAR.E	20.11.2019	2,000	298,80
HS		OTKAR.E	20.11.2019	2,000	298,80

HS	SAHOL.E	20.11.2019	57,000	528,39
HS	SAHOL.E	20.11.2019	57,000	528,96
HS	SAHOL.E	20.11.2019	57,000	528,39
HS	TCELL.E	20.11.2019	66,000	891,00
HS	TCELL.E	20.11.2019	66,000	889,68
HS	TCELL.E	20.11.2019	66,000	889,68
HS	ENJSA.E	20.11.2019	30,000	215,70
HS	ENJSA.E	20.11.2019	30,000	215,70
HS	ENJSA.E	20.11.2019	30,000	215,70
HS	SISE.E	20.11.2019	38,000	180,50
HS	SISE.E	20.11.2019	38,000	180,50
HS	SISE.E	20.11.2019	38,000	180,88
HS	BIMAS.E	20.11.2019	9,000	409,32
HS	BIMAS.E	20.11.2019	9,000	409,50
HS	BIMAS.E	20.11.2019	9,000	409,68
HS	TAVHL.E	20.11.2019	6,000	168,96
HS	TAVHL.E	20.11.2019	6,000	169,08
HS	TAVHL.E	20.11.2019	6,000	169,20
HS	TAVHL.E	19.11.2019	10,000	280,00
HS	TAVHL.E	19.11.2019	120,000	3.360,00
HS	ARCLK.E	20.11.2019	23,000	475,18
HS	ARCLK.E	20.11.2019	23,000	473,34
HS	ARCLK.E	20.11.2019	23,000	473,34
HS	MGROS.E	20.11.2019	13,000	321,36
HS	MGROS.E	20.11.2019	13,000	321,88
HS	MGROS.E	20.11.2019	13,000	321,88
HS	MGROS.E	19.11.2019	100,000	2.428,00
HS	MGROS.E	15.11.2019	100,000	2.346,00
HS	MGROS.E	15.11.2019	70,000	1.642,20
HS	MGROS.E	15.11.2019	124,000	2.909,04
HS	MGROS.E	14.11.2019	170,000	3.811,40
HS	ISCTR.E	20.11.2019	89,000	569,60
HS	ISCTR.E	20.11.2019	89,000	568,71
HS	ISCTR.E	20.11.2019	89,000	568,71
HS	FROTO.E	20.11.2019	5,000	328,50
HS	FROTO.E	20.11.2019	5,000	329,00
HS	FROTO.E	20.11.2019	5,000	328,75
HS	TOASO.E	20.11.2019	13,000	315,12
HS	TOASO.E	20.11.2019	13,000	315,38
HS	TOASO.E	20.11.2019	13,000	315,64
HS	ASELS.E	20.11.2019	28,000	551,32
HS	ASELS.E	20.11.2019	28,000	551,32
HS	ASELS.E	20.11.2019	28,000	551,32
HS	KCHOL.E	20.11.2019	27,000	557,28
HS	KCHOL.E	20.11.2019	27,000	556,74
HS	KCHOL.E	20.11.2019	27,000	556,74
HS	KRDMD.E	20.11.2019	93,000	222,27
HS	KRDMD.E	20.11.2019	93,000	222,27
HS	KRDMD.E	20.11.2019	93,000	222,27
HS	GARAN.E	20.11.2019	136,000	1.403,52
HS	GARAN.E	20.11.2019	136,000	1.403,52
HS	GARAN.E	20.11.2019	136,000	1.403,52
HS	PETKM.E	20.11.2019	153,000	578,34
HS	PETKM.E	20.11.2019	153,000	576,81
HS	PETKM.E	20.11.2019	153,000	576,81
HS	TTKOM.E	20.11.2019	67,000	477,04
HS	TTKOM.E	20.11.2019	67,000	476,37
HS	TTKOM.E	20.11.2019	67,000	475,03
HS	HALKB.E	20.11.2019	26,000	153,40
HS	HALKB.E	20.11.2019	26,000	153,40
HS	HALKB.E	20.11.2019	26,000	153,40
HS	HALKB.E	19.11.2019	500,000	2.905,00
HS	HALKB.E	19.11.2019	500,000	2.905,00
HS	SODA.E	20.11.2019	61,000	355,02
HS	SODA.E	20.11.2019	61,000	355,02

9 - İTFA

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	İtfa Tarihi	Nominal Değeri	İtfa Değeri
	06.11.2019	TRFTHALK1913	06.11.2019	150.000,000	153.451,95
	10.12.2027	TRSSKBKA2716	20.11.2019	130.000,000	2.106,00
	20.11.2019	TRFYKYMK1938	20.11.2019	120.000,000	120.000,00

10 - PORTFÖYE ALIŞLAR

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	Alış Tarihi	Nominal Değeri	Alış Değeri
TRPO	02.12.2019	TRT060121T16	29.11.2019	62.456,000	149.000,00
TRPO	29.11.2019	TRT060121T16	28.11.2019	61.223,000	146.000,00
TRPO	28.11.2019	TRT060121T16	27.11.2019	60.827,000	145.000,00
TRPO	27.11.2019	TRT060121T16	26.11.2019	62.110,000	148.000,00
TRPO	26.11.2019	TRT060121T16	25.11.2019	62.946,000	150.000,00
TRPO	25.11.2019	TRT060121T16	22.11.2019	70.162,000	167.000,00
TRPO	22.11.2019	TRT060121T16	21.11.2019	51.276,000	122.000,00
TRPO	21.11.2019	TRT060121T16	20.11.2019	44.989,000	107.000,00
TRPO	20.11.2019	TRT060121T16	19.11.2019	42.062,000	100.000,00
TRPO	19.11.2019	TRT050624T35	18.11.2019	91.033,000	101.000,00
TRPO	18.11.2019	TRT060121T16	15.11.2019	40.864,000	97.000,00
TRPO	15.11.2019	TRT060121T16	14.11.2019	40.037,000	95.000,00
TRPO	14.11.2019	TRT060121T16	13.11.2019	42.161,000	100.000,00
TRPO	13.11.2019	TRT060121T16	12.11.2019	41.840,000	99.000,00
TRPO	12.11.2019	TRT060121T16	11.11.2019	41.857,000	99.000,00
TRPO	11.11.2019	TRT060121T16	08.11.2019	40.214,000	95.000,00
TRPO	08.11.2019	TRT060121T16	07.11.2019	39.887,000	94.000,00
TRPO	07.11.2019	TRT060121T16	06.11.2019	39.479,000	93.000,00
TRPO	06.11.2019	TRT060121T16	05.11.2019	40.344,000	95.000,00
TRPO	05.11.2019	TRT050624T35	04.11.2019	84.419,000	91.000,00
TRPO	04.11.2019	TRT060121T16	01.11.2019	66.981,000	157.000,00
	19.02.2020	TRFYKYM22012	20.11.2019	120.000,000	116.655,60
HS		TKFEN.E	19.11.2019	150,000	2.872,50
HS		TUPRS.E	15.11.2019	123,000	15.153,60
VDMV	30.12.2019	3AyaKadarVD-THL-TRY	21.11.2019	0,000	79.453,56
	14.09.2029	TRSVKFB92925	04.11.2019	70.000,000	71.285,43
	10.01.2020	TRFOYMD12019	01.11.2019	100.000,000	97.549,00
HS		SAHOL.E	14.11.2019	850,000	7.420,50
	05.02.2020	TRFYTFM22012	06.11.2019	150.000,000	145.255,50