

TZC-BÜYÜYEN ÇOCUKLAR
MART - 2020 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 : 2.950.209,54
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI : 142.931.500,000
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ : 20.06.2013
H - FONUN SÜRESİ : SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A - AY SONU PAY FİYATI : 0,020508
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI : 0,022088
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : -7,153205
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI : -7,312664
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 12,341824
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ
İMKB'de İşlem Gören Hisse Senetleri : 34,528681
Ters Repo : 9,500284
Devlet Tahvilleri : 20,075558
Özel Sektör Tahvilleri : 25,771445
Vadeli Mevduat : 0,712906
VOB Nakit Teminatı : 2,609540
Kira Sertifikası Kıymetler : 6,801585
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 0,047666
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI : 8,181129
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 429,910354

3 - FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

A - HİSSE SENETLERİ	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
1. Banka İştirak ve Hissedarları			
2. Diğer Ortaklıklar			
1 EREGL.E	9.587,000	71.998,37	2,432886
2 SODA.E	3.406,000	17.370,60	0,586967
3 TUPRS.E	554,000	41.827,00	1,413370
4 AKSA.E	1.972,000	12.502,48	0,422469
5 GARAN.E	9.250,000	75.202,50	2,541156
6 ISCTR.E	8.930,000	42.149,60	1,424271
7 KCHOL.E	1.643,000	22.065,49	0,745612
8 MAVI.E	354,000	11.887,32	0,401683
9 YKBNK.E	13.055,000	24.673,95	0,833754
10 EKGYO.E	17.577,000	20.565,09	0,694912
11 ENJSA.E	1.770,000	12.000,60	0,405510
12 KRDM.D	8.818,000	16.754,20	0,566139
13 OTKAR.E	107,000	11.095,90	0,374940
14 PETKM.E	7.185,000	21.770,55	0,735645
15 SAHOL.E	6.908,000	51.740,92	1,748369
16 TCELL.E	6.408,000	78.946,56	2,667671
17 VAKBN.E	6.151,000	28.540,64	0,964412
18 DOHOL.E	9.181,000	14.046,93	0,474658
19 KOZAL.E	474,000	29.079,90	0,982634
20 MGROS.E	1.244,000	28.189,04	0,952531
21 TTKOM.E	3.760,000	25.192,00	0,851259
22 ULKER.E	615,000	12.084,75	0,408354
23 AKBNK.E	12.260,000	68.656,00	2,319944
24 HALKB.E	1.551,000	7.786,02	0,263096
25 SISE.E	6.007,000	24.868,98	0,840344
26 THYAO.E	7.935,000	71.970,45	2,431942
27 VESTL.E	2.258,000	23.821,90	0,804962
28 ARCLK.E	1.373,000	18.590,42	0,628186
29 BANVT.E	962,000	15.603,64	0,527260
30 BIMAS.E	1.072,000	53.760,80	1,816623
31 FROTO.E	198,000	9.757,44	0,329712
32 KOZAA.E	1.676,000	15.218,08	0,514232
33 KAREL.E	1.000,000	13.300,00	0,449418
34 TAVHL.E	405,000	6.706,80	0,226628

35 TOASO.E	1.115,000	18.341,75	0,619783
36 TSKB.E	7.966,000	7.488,04	0,253027
37 ASELS.E	4.154,000	98.034,40	3,312665
38 PGSUS.E	134,000	4.582,80	0,154857
39 TKFEN.E	1.542,000	19.583,40	0,661740
40 YATAS.E	3.186,000	16.694,64	0,564126
B - DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONOLARI	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
13.05.2020 TRT130520T14	80.000	79.102,84	2,672952
14.04.2021 TRT140421T13	300.000	268.973,67	9,088847
22.09.2021 TRT220921T18	100.000	97.655,95	3,299877
21.04.2021 TRT210421T14	50.000	59.460,89	2,009234
08.07.2020 TRT080720T19	100.000	101.881,37	3,442658
C - TERS REPO	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
1 01.04.2020	262.053	262.052,69	8,854982
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	173.789,92	5,872508
10.12.2027 TRSSKBKA2716	130.000	127.668,20	4,314016
14.09.2029 TRSVKFB92925	70.000	70.117,79	2,369339
22.04.2020 TRFYKYM42044	120.000	119.307,21	4,031491
24.04.2020 TRFNURL42026	150.000	148.967,45	5,033736
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 (%)
31.03.2020 TL	79.277	79.277,12	2,678841
O - KİRA SERTİFİKASI KIYMETLER	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
17.04.2020 TRDKTLM42012	200.000	206.676,47	6,983772
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 (%)
(%)			
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	2.959.381,52	100,310892
B. HAZIR DEĞERLER	31,73	0,001076
b) Bankalar	31,73	0,001076
c) Hazır Değerler	0,00	0,000000
a) Takastan Alacaklar T1	12.479,88	0,423017
b) Takastan Alacaklar T2	0,00	0,000000
d) Temettü Alacakları	0,00	0,000000
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	21.683,59	0,734985
a) Takasa Borçlar T1	12.735,00	0,431664
c) Takasa Borçlar	0,00	0,000000
d) Yönetim Ücreti	3.605,05	0,122196
e) Vergi Yasal Yükümlülükler Karşılığı	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
k) Diğer Borçlar	5.196,03	0,176124
FON TOPLAM DEĞERİ	2.950.209,54	100,000000
Toplam Pay Sayısı	25.000.000,00	
FİYAT	0,020641	
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	12.479,88	0,423017

9 - iTFA

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	İtfa Tarihi	Nominal Değeri	İtfa Değeri
	19.03.2020	TRFVFAS32014	19.03.2020	100.000,000	100.000,00
	10.12.2027	TRSSKBA2716	20.03.2020	130.000,000	1.677,00
DT	22.09.2021	TRT220921T18	25.03.2020	100.000,000	4.600,00
	26.03.2020	TRFOYMD32017	26.03.2020	100.000,000	100.000,00
	14.09.2029	TRSVKFB92925	27.03.2020	70.000,000	2.739,31

10 - PORTFÖYE ALIŞLAR

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	Alış Tarihi	Nominal Değeri	Alış Değeri
TRPO	01.04.2020	TRT060121T16	31.03.2020	106.239,000	262.000,00
TRPO	31.03.2020	TRT060121T16	30.03.2020	178.018,000	442.000,00
TRPO	30.03.2020	TRT060121T16	27.03.2020	188.359,000	467.000,00
TRPO	27.03.2020	TRT290125T15	26.03.2020	452.911,000	461.000,00
TRPO	26.03.2020	TRT060121T16	25.03.2020	145.342,000	360.000,00
TRPO	25.03.2020	TRT060121T16	24.03.2020	145.412,000	360.000,00
TRPO	24.03.2020	TRT060121T16	23.03.2020	145.483,000	360.000,00
TRPO	23.03.2020	TRT060121T16	20.03.2020	145.289,000	359.000,00
TRPO	20.03.2020	TRT060121T16	19.03.2020	144.955,000	358.000,00
TRPO	19.03.2020	TRT060121T16	18.03.2020	103.300,000	255.000,00
TRPO	18.03.2020	TRT060121T16	17.03.2020	111.861,000	276.000,00
TRPO	17.03.2020	TRT060121T16	16.03.2020	110.699,000	273.000,00
TRPO	16.03.2020	TRT060121T16	13.03.2020	114.109,000	281.000,00
TRPO	13.03.2020	TRT060121T16	12.03.2020	114.164,000	281.000,00
TRPO	12.03.2020	TRT060121T16	11.03.2020	109.749,000	270.000,00
TRPO	11.03.2020	TRT060121T16	10.03.2020	109.395,000	269.000,00
TRPO	10.03.2020	TRT060121T16	09.03.2020	74.051,000	182.000,00
TRPO	09.03.2020	TRT060121T16	06.03.2020	72.936,000	179.000,00
TRPO	06.03.2020	TRT060121T16	05.03.2020	72.157,000	177.000,00
TRPO	05.03.2020	TRT060121T16	04.03.2020	58.324,000	143.000,00
TRPO	04.03.2020	TRT060121T16	03.03.2020	57.945,000	142.000,00
TRPO	03.03.2020	TRT060121T16	02.03.2020	56.340,000	138.000,00
HS		EKGYO.E	27.03.2020	2.681,000	3.083,15
HS		TCELL.E	27.03.2020	977,000	12.837,78
HS		ENJSA.E	27.03.2020	270,000	1.771,20
HS		THYAO.E	27.03.2020	1.210,000	11.083,60
HS		THYAO.E	18.03.2020	413,000	3.337,04
HS		SISE.E	27.03.2020	916,000	3.645,68
HS		BIMAS.E	27.03.2020	163,000	8.329,30
HS		YKBNK.E	27.03.2020	1.991,000	3.802,81
HS		TKFEN.E	27.03.2020	235,000	2.986,85
HS		TAVHL.E	27.03.2020	61,000	1.118,74
HS		VESTL.E	27.03.2020	344,000	3.615,44
HS		KAREL.E	30.03.2020	500,000	6.370,00
HS		KAREL.E	30.03.2020	500,000	6.365,00
HS		ARCLK.E	27.03.2020	209,000	2.848,67
HS		MAVI.E	27.03.2020	54,000	2.019,60
HS		MAVI.E	26.03.2020	50,000	1.723,00
HS		MAVI.E	26.03.2020	50,000	1.723,00
HS		MAVI.E	26.03.2020	50,000	1.723,00
HS		MAVI.E	26.03.2020	50,000	1.723,00
HS		MAVI.E	26.03.2020	50,000	1.723,00
HS		MAVI.E	26.03.2020	50,000	1.723,00
HS		DOHOL.E	27.03.2020	1.400,000	2.128,00
HS		MGROS.E	27.03.2020	189,000	4.301,64
HS		ISCTR.E	27.03.2020	1.362,000	6.469,50
HS		ALCTL.E	27.03.2020	109,000	1.861,72
HS		YATAS.E	27.03.2020	486,000	2.556,36
HS		YATAS.E	27.03.2020	700,000	3.640,00
HS		YATAS.E	26.03.2020	101,000	544,39
HS		YATAS.E	26.03.2020	899,000	4.827,63
HS		YATAS.E	26.03.2020	1.000,000	5.380,00
HS		FROTO.E	27.03.2020	30,000	1.429,20
HS		EREGL.E	27.03.2020	1.462,000	10.877,28
HS		TOASO.E	27.03.2020	170,000	2.776,10
HS		PGSUS.E	27.03.2020	20,000	680,40
HS		ASELS.E	27.03.2020	633,000	14.900,82
HS		ASELS.E	23.03.2020	300,000	6.150,00
HS		KCHOL.E	27.03.2020	250,000	3.452,50
HS		ULKER.E	27.03.2020	5,000	96,60
HS		ULKER.E	27.03.2020	78,000	1.506,96
HS		ULKER.E	27.03.2020	10,000	193,20
HS		VAKBN.E	27.03.2020	938,000	4.324,18
HS		AKSA.E	27.03.2020	300,000	1.875,00
HS		KRDMD.E	27.03.2020	1.345,000	2.568,95
HS		KOZAA.E	27.03.2020	255,000	2.442,90

HS	TUPRS.E	27.03.2020	84,000	6.459,60
HS	BANVT.E	27.03.2020	146,000	2.299,50
HS	GARAN.E	27.03.2020	1.411,000	11.259,78
HS	AKBNK.E	27.03.2020	1.870,000	10.490,70
HS	TSKB.E	27.03.2020	1.215,000	1.142,10
HS	KOZAL.E	27.03.2020	72,000	4.600,80
HS	PETKM.E	27.03.2020	1.096,000	3.342,80
HS	TTKOM.E	27.03.2020	573,000	3.902,13
HS	HALKB.E	27.03.2020	236,000	1.165,84
HS	OTKAR.E	27.03.2020	16,000	1.702,40
HS	SODA.E	27.03.2020	519,000	2.501,58
HS	SAHOL.E	27.03.2020	1.053,000	8.139,69