

TZC-BÜYÜYEN ÇOCUKLAR

Ekim - 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	: 3.264.580,45
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	: 137.191.000,000
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 20.06.2013
H - FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A - AY SONU PAY FİYATI	: 0,023913
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI	: 0,023889
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 0,100465
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 8,076471
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 16,802618
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	
İMKB'de İşlem Gören Hisse Senetleri	: 32,386078
Ters Repo	: 1,412963
Devlet Tahvilleri	: 31,203830
Özel Sektör Tahvilleri	: 26,467807
Borsa Para Piyasası Satış	: 0,028984
VOB Nakit Teminatı	: 2,485973
Diğer	: 6,014365
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 0,045886
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	: 1,810811
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 358,179285

3 - FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

A - HİSSE SENETLERİ	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
1. Banka İştirak ve Hissedarları			
2. Diğer Ortaklıklar			
1 AKGRT.E	3.235,000	22.709,70	0,692433
2 MGROS.E	686,000	25.697,56	0,783535
3 PETKM.E	3.832,000	15.749,52	0,480213
4 SAHOL.E	3.635,000	29.916,05	0,912159
5 AKBNK.E	9.555,000	45.577,35	1,389682
6 AYGAZ.E	904,000	9.546,24	0,291071
7 BİMAS.E	744,000	49.699,20	1,515360
8 GARAN.E	7.272,000	47.995,20	1,463404
9 ISCTR.E	5.729,000	29.275,19	0,892619
10 KAREL.E	884,000	14.426,88	0,439885
11 KOZAL.E	434,000	31.942,40	0,973944
12 MAVI.E	268,000	10.103,60	0,308065
13 TUPRS.E	452,000	33.787,00	1,030187
14 İSMEN.E	4.139,000	43.418,11	1,323846
15 TKFEN.E	1.126,000	14.942,02	0,455592
16 ASELS.E	3.419,000	57.268,25	1,746145
17 DOAS.E	1.367,000	23.102,30	0,704404
18 GOODY.E	3.249,000	19.656,45	0,599338
19 KCHOL.E	4.176,000	59.132,16	1,802977
20 TCELL.E	4.627,000	67.554,20	2,059770
21 TOASO.E	936,000	25.009,92	0,762568
22 TURSG.E	3.934,000	22.109,08	0,674120
23 YKBNK.E	9.467,000	20.354,05	0,620608
24 ULKER.E	1.201,000	24.284,22	0,740441
25 YATAS.E	2.849,000	24.928,75	0,760093
26 ENJSA.E	1.391,000	12.505,09	0,381288
27 KRDM.D	3.239,000	10.040,90	0,306153
28 SİSE.E	5.936,851	36.392,90	1,109642
29 TTKOM.E	4.533,000	29.147,19	0,888716
30 VAKKO.E	1.753,000	9.115,60	0,277940
31 ARCLK.E	863,000	23.197,44	0,707305
32 DOHOL.E	15.582,000	37.864,26	1,154505
33 EREGL.E	4.269,000	40.683,57	1,240468
34 FROTO.E	125,000	13.500,00	0,411624

35 VAKBN.E	3.895,000	14.839,95	0,452479
36 ALGYO.E	717,000	11.801,82	0,359845
37 EKGYO.E	5.569,000	9.578,68	0,292060
38 KOZAA.E	907,000	10.938,42	0,333519
39 VESTL.E	1.266,000	20.977,62	0,639621
B - DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONOLARI	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
22.09.2021 TRT220921T18	100.000	96.835,39	2,952572
21.04.2021 TRT210421T14	50.000	51.807,37	1,579639
17.02.2021 TRT170221T12	600.000	607.702,30	18,529226
14.04.2021 TRT140421T13	300.000	282.274,23	8,606719
C - TERS REPO	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
1 02.11.2020	19.014	19.014,41	0,579761
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 (%)
06.11.2020 TRFFNBKK2018	100.000	99.906,95	3,046226
19.03.2021 TRFTBKBK32131	100.000	101.155,27	3,084288
12.02.2021 TRFDZBK22115	100.000	96.588,13	2,945033
10.12.2027 TRSSKBKA2716	130.000	128.368,61	3,914040
21.01.2021 TRFAKBK12197	100.000	99.948,68	3,047498
22.01.2021 TRFGRFA12118	100.000	98.163,12	2,993055
22.01.2021 TRFYKBK12114	150.000	147.245,94	4,489622
03.12.2020 TRFNURLA2012	150.000	148.476,00	4,527127
11.12.2020 TRFVKFBA2010	100.000	99.084,68	3,021154
14.09.2029 TRSVKFB92925	70.000	70.777,14	2,158040
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 (%)
30.10.2020 TL	83.579	83.578,95	2,548375
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 (%)
(%)			
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	3.279.696,00	100,463017
B. HAZIR DEĞERLER	751,47	0,023019
b) Bankalar	751,47	0,023019
c) Hazır Değerler	0,00	0,000000
a) Takastan Alacaklar T1	0,00	0,000000
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	15.867,02	0,486036
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
c) Takasa Borçlar	0,00	0,000000
d) Yönetim Ücreti	4.262,95	0,130582
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	3.691,66	0,113082
FON TOPLAM DEĞERİ	3.264.580,45	100,000000
Toplam Pay Sayısı	25.000.000.000,00	
FİYAT	0,023796	
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	0,00	0,000000
c) Takastan Alacaklar	0,00	0,000000
a) Cari Yıl Peşin Ödenmiş Vergiler	0,00	0,000000
b) Takasa Borçlar T2	7.854,50	0,240598
f) Ödenecek Vergi Resim Harçlar	0,00	0,000000
j) SPK Kayda Alma Ücreti	57,91	0,001774
Dolaşımdaki Pay Sayısı	137.191.000,000	
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
FİYAT (USD)	0,00	0,000000
FİYAT (EUR)	0,00	0,000000

5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 İhrac İzni Ücretleri	57,91
2 İlan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	30,78
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	142,81
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	58,80
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	56,85
9 Portföy Yönetim Ücreti	4.120,14
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	0,00
11 EFT Masrafı	36,24
12 Türev İşlemler Aracılık Komisyonu	55,24

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

Tarih	Kıymet Kodu	Nominal	Tutar	Oran Açıklama
20.10.2020	ASELS.E	3.419,000	167,45	0,048977 Temettü 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		TURSG.E	01.10.2020	142,000	884,66
HS		TURSG.E	01.10.2020	142,000	886,08
HS		DOAS.E	20.10.2020	5,000	95,25
HS		DOAS.E	20.10.2020	5,000	95,25
HS		DOAS.E	20.10.2020	5,000	95,25
HS		DOAS.E	20.10.2020	5,000	95,25
HS		DOAS.E	20.10.2020	5,000	95,25
HS		DOAS.E	20.10.2020	5,000	94,90
HS		DOAS.E	20.10.2020	5,000	94,75
HS		DOAS.E	20.10.2020	5,000	95,10
HS		DOAS.E	20.10.2020	5,000	95,15
HS		DOAS.E	20.10.2020	5,000	95,20
HS		DOAS.E	20.10.2020	5,000	95,25
HS		DOAS.E	20.10.2020	5,000	95,10
HS		DOAS.E	20.10.2020	5,000	95,10
HS		DOAS.E	20.10.2020	5,000	95,15
HS		DOAS.E	20.10.2020	5,000	95,15
HS		DOAS.E	20.10.2020	5,000	95,20
HS		DOAS.E	20.10.2020	5,000	95,20
HS		DOAS.E	20.10.2020	5,000	95,30
HS		DOAS.E	20.10.2020	5,000	95,30
HS		DOAS.E	20.10.2020	5,000	95,35
HS		DOAS.E	20.10.2020	5,000	95,45
HS		DOAS.E	20.10.2020	5,000	95,45
HS		DOAS.E	20.10.2020	5,000	95,55
HS		DOAS.E	20.10.2020	5,000	95,60
HS		DOAS.E	20.10.2020	7,000	136,85
HS		DOAS.E	20.10.2020	7,000	136,92
HS		DOAS.E	20.10.2020	1,000	19,57

HS	DOAS.E	20.10.2020	6,000	117,42
HS	DOAS.E	20.10.2020	7,000	137,06
HS	DOAS.E	20.10.2020	7,000	137,13
BPST 30.10.2020		28.10.2020	0,000	20.000,00

9 - İTFA

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	İtfa Tarihi	Nominal Değeri	İtfa Değeri
	10.12.2027	TRSSKBKA2716	19.10.2020	130.000,000	1.898,00
	21.01.2021	TRFAKBK12197	20.10.2020	100.000,000	1.596,60
DT	21.04.2021	TRT210421T14	21.10.2020	50.000,000	5.225,00

10 - PORTFÖYE ALIŞLAR

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	Alış Tarihi	Nominal Değeri	Alış Değeri
HS		BIMAS.E	30.10.2020	23,000	1.574,35
HS		BIMAS.E	30.10.2020	23,000	1.573,20
HS		BIMAS.E	30.10.2020	23,000	1.572,05
HS		BIMAS.E	30.10.2020	23,000	1.567,45
HS		BIMAS.E	30.10.2020	23,000	1.567,45
HS		KCHOL.E	07.10.2020	165,000	2.392,50
HS		KCHOL.E	07.10.2020	165,000	2.394,15
HS		KCHOL.E	07.10.2020	165,000	2.394,15
HS		KCHOL.E	12.10.2020	237,000	3.505,23
HS		KCHOL.E	12.10.2020	237,000	3.505,23
HS		KCHOL.E	13.10.2020	400,000	5.920,00
HS		DOAS.E	16.10.2020	158,000	2.757,10
HS		DOAS.E	16.10.2020	158,000	2.757,10
HS		DOAS.E	16.10.2020	79,000	1.378,55
HS		DOAS.E	16.10.2020	11,000	189,31
HS		DOAS.E	16.10.2020	3,000	51,63
HS		DOAS.E	16.10.2020	11,000	189,20
HS		DOAS.E	19.10.2020	110,000	1.914,00
HS		DOAS.E	19.10.2020	58,000	998,18
HS		DOAS.E	19.10.2020	58,000	999,34
HS		DOAS.E	19.10.2020	25,000	430,25
HS		DOAS.E	19.10.2020	33,000	568,26
HS		DOAS.E	19.10.2020	58,000	999,34
HS		DOAS.E	19.10.2020	58,000	1.000,50
HS		DOAS.E	19.10.2020	58,000	999,92
HS		DOAS.E	19.10.2020	58,000	999,92
HS		DOAS.E	19.10.2020	58,000	1.000,50
HS		DOAS.E	19.10.2020	58,000	1.000,50
HS		DOAS.E	19.10.2020	58,000	1.000,50
HS		DOAS.E	19.10.2020	23,000	396,75
HS		DOAS.E	19.10.2020	266,000	4.641,70
HS		DOAS.E	26.10.2020	59,000	1.099,76
HS		DOAS.E	26.10.2020	59,000	1.097,40
TRPO	02.10.2020	TRT060121T16	01.10.2020	6.878,000	18.000,00
TRPO	05.10.2020	TRT060121T16	02.10.2020	8.022,000	21.000,00
TRPO	06.10.2020	TRT060121T16	05.10.2020	10.688,000	28.000,00
TRPO	07.10.2020	TRT060121T16	06.10.2020	27.096,000	71.000,00
TRPO	08.10.2020	TRT060121T16	07.10.2020	27.089,000	71.000,00
TRPO	09.10.2020	TRT060121T16	08.10.2020	27.083,000	71.000,00
TRPO	12.10.2020	TRT060121T16	09.10.2020	24.407,000	64.000,00
TRPO	13.10.2020	TRT060121T16	12.10.2020	24.389,000	64.000,00
TRPO	14.10.2020	TRT060121T16	13.10.2020	24.764,000	65.000,00
TRPO	15.10.2020	TRT060121T16	14.10.2020	22.854,000	60.000,00
TRPO	16.10.2020	TRT060121T16	15.10.2020	20.944,000	55.000,00
TRPO	19.10.2020	TRT060121T16	16.10.2020	22.081,000	58.000,00
TRPO	20.10.2020	TRT060121T16	19.10.2020	23.207,000	61.000,00
TRPO	21.10.2020	TRT060121T16	20.10.2020	21.680,000	57.000,00
TRPO	22.10.2020	TRT060121T16	21.10.2020	17.112,000	45.000,00
TRPO	23.10.2020	TRT060121T16	22.10.2020	17.868,000	47.000,00
TRPO	26.10.2020	TRT060121T16	23.10.2020	16.343,000	43.000,00
TRPO	27.10.2020	TRT060121T16	26.10.2020	16.331,000	43.000,00
TRPO	28.10.2020	TRT060121T16	27.10.2020	13.290,000	35.000,00
TRPO	02.11.2020	TRT060121T16	30.10.2020	7.209,000	19.000,00