

TZC-BÜYÜYEN ÇOCUKLAR
Aralık - 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 : 3.585.625,27
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI : 134.550.500,00
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ : 20.06.2013
H - FONUN SÜRESİ : SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A - AY SONU PAY FİYATI : 0,026638
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI : 0,025388
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 4,923586
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI : 20,392299
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 20,337911
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ
İMKB'de İşlem Gören Hisse Senetleri : 36,959629
Ters Repo : 4,941245
Devlet Tahvilleri : 29,928448
Özel Sektör Tahvilleri : 20,612765
VOB Nakit Teminatı : 1,839664
Diğer : 5,718249
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 0,045147
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI : 7,073628
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 315,347754

3 - FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

A - HİSSE SENETLERİ	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
1. Banka İştirak ve Hissedarları			
2. Diğer Ortaklıklar			
1 MGROS.E	805,000	34.454,00	0,959492
2 PETKM.E	4.598,400	22.900,03	0,637731
3 SAHOL.E	3.635,000	41.657,10	1,160088
4 AKGRT.E	3.235,000	30.085,50	0,837836
5 GARAN.E	7.750,000	80.367,50	2,238114
6 ISCTR.E	5.729,000	40.103,00	1,116808
7 KAREL.E	884,000	20.385,04	0,567693
8 KOZAL.E	434,000	41.967,80	1,168740
9 MAVI.E	268,000	13.989,60	0,389589
10 TUPRS.E	534,000	57.672,00	1,606079
11 AKBNK.E	10.152,000	70.353,36	1,959236
12 AYGAZ.E	904,000	13.243,60	0,368814
13 BIMAS.E	889,000	67.119,50	1,869177
14 ISMEN.E	2.771,000	48.935,86	1,362790
15 TKFEN.E	1.126,000	18.680,34	0,520219
16 GOODY.E	1.842,000	15.399,12	0,428842
17 HALKB.E	10,000	55,60	0,001548
18 KCHOL.E	3.818,000	80.636,16	2,245596
19 TCELL.E	5.030,000	80.983,00	2,255255
20 TOASO.E	936,000	31.749,12	0,884165
21 TURSG.E	7.472,000	49.315,20	1,373354
22 YKBNK.E	10.500,000	32.340,00	0,900620
23 ASELS.E	2.925,000	53.381,25	1,486588
24 ULKER.E	1.100,000	25.454,00	0,708856
25 YATAS.E	2.967,000	42.873,15	1,193953
26 AKSEN.E	1.794,000	13.347,36	0,371704
27 KRDM.D.E	3.239,000	18.721,42	0,521363
28 SISE.E	7.818,853	57.155,82	1,591704
29 TTKOM.E	4.533,000	38.711,82	1,078066
30 ZPLIB.F	717,000	10.962,93	0,305301
31 ENJSA.E	1.391,000	17.401,41	0,484603
32 FROTO.E	125,000	15.750,00	0,438614
33 VAKBN.E	4.050,000	19.075,50	0,531224
34 ARCLK.E	1.036,000	31.494,40	0,877072
35 DOHOL.E	7.258,000	22.282,06	0,620522

36 EREGL.E	5.108,000	76.262,44	2,123795
37 KOZAA.E	907,000	14.049,43	0,391256
38 TSKB.E	10,000	17,80	0,000496
39 VESTL.E	1.164,000	24.513,84	0,682674
40 EKGYO.E	5.569,000	11.917,66	0,331889
B - DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONOLARI	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
22.09.2021 TRT220921T18	100.000	98.142,91	2,733133
21.04.2021 TRT210421T14	50.000	52.879,36	1,472611
17.02.2021 TRT170221T12	600.000	620.776,70	17,287700
14.04.2021 TRT140421T13	300.000	287.976,34	8,019709
C - TERS REPO	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
1 04.01.2021	190.238	190.059,42	5,292870
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 (%)
19.03.2021 TRFTBKB32131	100.000	98.618,41	2,746375
12.02.2021 TRFDZBK22115	100.000	98.580,75	2,745326
10.12.2027 TRSSKBA2716	130.000	128.679,22	3,583523
04.03.2021 TRFNURL32118	150.000	145.431,53	4,050050
21.01.2021 TRFAKBK12197	100.000	99.774,10	2,778559
22.01.2021 TRFGRFA12118	100.000	99.520,50	2,771497
22.01.2021 TRFYKKB12114	150.000	148.421,18	4,133307
14.09.2029 TRSVKFB92925	70.000	71.014,09	1,977636
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 (%)
31.12.2020 TL	65.218	65.218,44	1,816236
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	3.590.857,66	100,145927
B. HAZIR DEĞERLER	4.418,58	0,123230
b) Bankalar	4.418,58	0,123230
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	9.650,97	0,269157
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
c) Takasa Borçlar	0,00	0,000000
d) Yönetim Ücreti	4.361,75	0,121645
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	5.109,94	0,142512
FON TOPLAM DEĞERİ	3.585.625,27	100,000000
Toplam Pay Sayısı	25.000.000,00	
FİYAT	0,026649	
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	0,00	0,000000
f) Ödenecek Vergi Resim Harçlar	0,00	0,000000
j) SPK Kayda Alma Ücreti	179,28	0,005000
Dolaşımdaki Pay Sayısı	134.550.500,000	
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	66,90
2 İlan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	104,34
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	146,12
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	58,80
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	87,24
9 Portföy Yönetim Ücreti	4.215,63
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	0,00
11 EFT Masrafı	88,23
12 Türev İşlemler Aracılık Komisyonu	55,13

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

Tarih	Kıymet Kodu	Nominal	Tutar	Oran Açıklama
02.12.2020	TCELL.E	5.030,000	1.855,66	0,368919 Temettü Ödemesi
22.12.2020	ASELS.E	2.925,000	143,26	0,048977 Temettü Ödemesi
23.12.2020	YATAS.E	2.967,000	426,86	0,143870 Temettü Ödemesi
03.12.2020	TRFNURLA2012	150.000,000	150.000,00	Anapara Ödemesi
11.12.2020	TRFVKFBA2010	100.000,000	100.000,00	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	ISMEN.E	15.12.2020	181,000	2.760,25
HS	ISMEN.E	22.12.2020	394,000	6.304,00
HS	ISMEN.E	28.12.2020	188,000	3.344,52
HS	ISMEN.E	28.12.2020	94,000	1.669,44
HS	ISMEN.E	28.12.2020	94,000	1.673,20
HS	TURSG.E	22.12.2020	506,000	3.177,68
HS	TURSG.E	22.12.2020	506,000	3.177,68
HS	DOHOL.E	03.12.2020	537,000	1.525,08
HS	DOHOL.E	03.12.2020	537,000	1.525,08
HS	DOHOL.E	08.12.2020	312,000	920,40
HS	DOHOL.E	08.12.2020	500,000	1.475,00
HS	DOHOL.E	15.12.2020	724,000	2.324,04
HS	DOHOL.E	15.12.2020	724,000	2.324,04
HS	DOHOL.E	15.12.2020	724,000	2.324,04
HS	DOHOL.E	15.12.2020	724,000	2.324,04
HS	DOHOL.E	15.12.2020	724,000	2.324,04
HS	DOHOL.E	15.12.2020	724,000	2.324,04
HS	DOHOL.E	15.12.2020	724,000	2.324,04

9 - İTFA

Türü Vade Tarihi	Tanımı	İtfa Tarihi	Nominal Değeri	İtfa Değeri
03.12.2020	TRFNURLA2012	03.12.2020	150.000,000	150.000,00
11.12.2020	TRFVKFBA2010	11.12.2020	100.000,000	100.000,00

19.03.2021	TRFTEBK32131	18.12.2020	100.000,000	2.350,00
10.12.2027	TRSSKBKA2716	18.12.2020	130.000,000	1.794,00
21.01.2021	TRFAKBK12197	22.12.2020	100.000,000	1.596,60
14.09.2029	TRSVKFB92925	25.12.2020	70.000,000	1.875,51

10 - PORTFÖYE ALIŞLAR

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	Alış Tarihi	Nominal Değeri	Alış Değeri
HS		TUPRS.E	03.12.2020	32,000	2.958,40
HS		TUPRS.E	08.12.2020	50,000	4.830,00
HS		YKBNK.E	03.12.2020	615,000	1.820,40
	04.03.2021	TRFNURL32118	03.12.2020	150.000,000	143.901,00
TRPO	02.12.2020	TRT060121T16	01.12.2020	44.325,000	118.000,00
TRPO	03.12.2020	TRT060121T16	02.12.2020	43.171,000	115.000,00
TRPO	04.12.2020	TRT060121T16	03.12.2020	46.896,000	125.000,00
TRPO	07.12.2020	TRT060121T16	04.12.2020	40.304,000	108.000,00
TRPO	08.12.2020	TRT060121T16	07.12.2020	39.860,000	107.000,00
TRPO	09.12.2020	TRT060121T16	08.12.2020	40.213,000	108.000,00
TRPO	10.12.2020	TRT060121T16	09.12.2020	40.195,000	108.000,00
TRPO	11.12.2020	TRT080328T15	10.12.2020	115.458,000	116.000,00
TRPO	14.12.2020	TRT080328T15	11.12.2020	209.051,000	210.000,00
TRPO	15.12.2020	TRT080328T15	14.12.2020	210.202,000	210.000,00
TRPO	16.12.2020	TRT080328T15	15.12.2020	208.435,000	210.000,00
TRPO	17.12.2020	TRT080328T15	16.12.2020	208.112,000	210.000,00
TRPO	18.12.2020	TRT080328T15	17.12.2020	207.477,000	210.000,00
TRPO	21.12.2020	TRT080328T15	18.12.2020	205.387,000	210.000,00
TRPO	22.12.2020	TRT080328T15	21.12.2020	194.333,000	200.000,00
TRPO	23.12.2020	TRT080328T15	22.12.2020	204.834,000	210.000,00
TRPO	24.12.2020	TRT080328T15	23.12.2020	203.670,000	210.000,00
TRPO	25.12.2020	TRT080328T15	24.12.2020	203.095,000	210.000,00
TRPO	28.12.2020	TRT080328T15	25.12.2020	204.099,000	210.000,00
TRPO	29.12.2020	TRT080328T15	28.12.2020	202.871,000	210.000,00
TRPO	30.12.2020	TRT080328T15	29.12.2020	192.498,000	200.000,00
TRPO	31.12.2020	TRT080328T15	30.12.2020	203.352,000	210.000,00
TRPO	04.01.2021	TRT080328T15	31.12.2020	184.107,000	190.000,00
HS		AKSEN.E	22.12.2020	897,000	6.287,97
HS		AKSEN.E	22.12.2020	897,000	6.296,94
HS		SISE.E	15.12.2020	724,000	5.350,36
HS		SISE.E	15.12.2020	724,000	5.350,36
HS		SISE.E	15.12.2020	434,000	3.207,26
HS		EREGL.E	10.12.2020	405,000	5.483,70
HS		EREGL.E	15.12.2020	434,000	6.141,10
HS		DOHOL.E	16.12.2020	550,000	1.760,00
HS		ARCLK.E	17.12.2020	82,000	2.441,96
HS		ARCLK.E	17.12.2020	91,000	2.673,58