

TZC-BÜYÜYEN ÇOCUKLAR
Haziran - 2021 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 : 3.836.168,71
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI : 136.805.000,000
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ : 20.06.2013
H - FONUN SÜRESİ : SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A - AY SONU PAY FİYATI : 0,028077
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI : 0,027941
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 0,486740
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI : 5,358550
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 20,136066
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ
İMKB'de İşlem Gören Hisse Senetleri : 35,102721
Ters Repo : 4,590794
Devlet Tahvilleri : 4,408964
Özel Sektör Tahvilleri : 47,420879
VOB Nakit Teminatı : 1,850254
Diğer : 6,626388
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 0,045290
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI : 31,324289
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 416,334481

3 - FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

A - HİSSE SENETLERİ	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
1. Banka İştirak ve Hissedarları			
2. Diğer Ortaklıklar			
1 BASGZ.E	1,000	11,32	0,000303
2 MGROS.E	630,000	20.475,00	0,548637
3 PETKM.E	0,400	2,09	0,000056
4 SAHOL.E	3.911,000	34.768,79	0,931646
5 TIRE.E	1.978,000	12.105,36	0,324369
6 AKBNK.E	6.383,000	33.702,24	0,903067
7 BİMAS.E	1.136,000	70.602,40	1,891824
8 CCOLA.E	269,000	20.914,75	0,560420
9 GARAN.E	4.946,000	41.051,80	1,100002
10 ISCTR.E	4.895,000	24.964,50	0,668935
11 KAREL.E	689,000	22.916,14	0,614049
12 MAVI.E	310,000	17.468,50	0,468077
13 MPARK.E	1.770,000	39.223,20	1,051004
14 TUPRS.E	513,000	48.606,75	1,302440
15 İSMEN.E	3.545,000	50.303,55	1,347907
16 TKFEN.E	2.157,000	31.751,04	0,850784
17 ZRGYO.E	17.000,000	27.200,00	0,728837
18 AEFES.E	1.010,000	22.482,60	0,602432
19 ASELS.E	2.295,000	33.782,40	0,905215
20 DOAS.E	445,000	11.285,20	0,302392
21 KCHOL.E	2.996,000	54.916,68	1,471518
22 TCELL.E	4.333,000	69.761,30	1,869286
23 THYAO.E	976,000	13.049,12	0,349657
24 TOASO.E	522,000	15.419,88	0,413183
25 TURSG.E	3.948,000	18.634,56	0,499322
26 YKBNK.E	4.485,000	9.687,60	0,259584
27 AKSEN.E	3.681,000	42.552,36	1,140210
28 İNDES.E	6.082,000	36.309,54	0,972931
29 SKTAS.E	11.498,000	47.371,76	1,269348
30 ULKER.E	940,000	19.495,60	0,522394
31 YATAS.E	1.393,000	18.109,00	0,485239
32 ALARK.E	1.551,000	13.074,93	0,350349
33 DURDO.E	1.877,000	19.145,40	0,513010
34 KRDM.D.E	3.087,000	20.590,29	0,551726
35 SİSE.E	6.921,853	52.882,96	1,417023

36 TKNSA.E	0,481	3,08	0,000083
37 TTKOM.E	3.557,000	23.618,48	0,632868
38 ARCLK.E	340,000	10.132,00	0,271492
39 DOHOL.E	3.660,000	10.394,40	0,278523
40 EREGL.E	4.871,000	87.678,00	2,349373
41 VAKBN.E	3.178,000	11.123,00	0,298046
42 VESBE.E	523,000	23.629,14	0,633154
43 KOZAA.E	665,000	9.403,10	0,251960
44 MEDTR.E	1.863,000	52.164,00	1,397759
45 OYAKC.E	1.654,000	11.197,58	0,300044
46 VESTL.E	887,000	26.876,10	0,720158
B - DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONOLARI	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
01.10.2025 TRT011025T16	230.000	203.000,13	5,439483
C - TERS REPO	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
1 01.07.2021	110.048	110.047,56	2,948775
D - GELİR ORTAKLIĞI SENEDİ	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
E - DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLER	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
F - FİNANSMAN BONOLARI	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
G - ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
30.09.2021 TRFALNF92127	90.000	85.896,55	2,301638
20.08.2021 TRFTHAL82113	100.000	102.163,17	2,737509
18.08.2021 TRFDZFK82136	100.000	97.556,68	2,614076
29.07.2021 TRFHLEFK72112	150.000	147.861,89	3,962028
07.09.2021 TRFFFKR92145	150.000	144.910,49	3,882944
08.10.2021 TRFYKBKE2123	150.000	152.265,98	4,080038
10.12.2027 TRSSKBKA2716	130.000	126.118,64	3,379407
07.06.2023 TRSVEST62314	150.000	151.899,72	4,070223
11.08.2021 TRFYKYM82115	100.000	97.912,15	2,623601
13.10.2021 TRFAKYM2114	100.000	94.835,33	2,541157
02.08.2021 TRFGRFA82111	150.000	147.549,11	3,953647
25.03.2022 TRSCMSA32211	150.000	150.959,70	4,045035
18.08.2021 TRFISGY82113	150.000	146.371,44	3,922091
02.09.2021 TRFNURL92120	150.000	145.150,64	3,889379
01.07.2021 TRFVFAS72119	150.000	150.000,00	4,019320
13.09.2024 TRSTHAL92446	50.000	52.765,74	1,413882
14.09.2029 TRSVKFB92925	70.000	72.804,77	1,950838
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 ENDEKSİ 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 (%)
30.06.2021 TL	71.068	71.067,82	1,904295
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	3.731.974,99	97,283912
B. HAZİR DEĞERLER	7.306,75	0,190470
b) Bankalar	7.306,75	0,190470
c) Hazır Değerler	0,00	0,000000
a) Takastan Alacaklar T1	0,00	0,000000
b) Takastan Alacaklar T2	104.154,51	2,715066
d) Temettü Alacakları	734,04	0,019135
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	8.001,58	0,208583
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
c) Takasa Borçlar	0,00	0,000000
d) Yönetim Ücreti	4.585,13	0,119524
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	3.224,64	0,084059
FON TOPLAM DEĞERİ	3.836.168,71	100,000000
Toplam Pay Sayısı	25.000.000.000,00	
FİYAT	0,028041	
f) Takastan Alacaklar (Metal-Altın)	0,00	0,000000
l) Takasa Borçlar (Metal Altın)	0,00	0,000000
g) KDV Alacağı	0,00	0,000000
a) Kasa	0,00	0,000000
C. ALACAKLAR	104.888,55	2,734201
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	191,81	0,005000
Dolaşımdaki Pay Sayısı	136.805.000,000	
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	64,84
2 İlan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	145,51
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	153,61
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	64,10
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	124,29
9 Portföy Yönetim Ücreti	4.431,52
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	0,00
11 EFT Masrafı	82,15
12 Türev İşlemler Aracılık Komisyonu	70,06

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

Tarih	Kıymet Kodu	Nominal	Tutar	Oran Açıklama
01.06.2021	INDES.E	6.082,000	1.195,93	0,196635 Temettü Ödemesi
01.06.2021	AEFES.E	1.010,000	1.954,15	1,934800 Temettü Ödemesi
02.06.2021	SISE.E	6.921,853	1.129,83	0,163227 Temettü Ödemesi
02.06.2021	VESBE.E	523,000	734,04	1,403509 Temettü Ödemesi
03.06.2021	TRFNURL62115	150.000,000	150.000,00	Anapara Ödemesi
25.06.2021	TRFHSBC62114	70.000,000	70.000,00	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		BASGZ.E	25.06.2021	312,000	3.141,84
HS		BASGZ.E	25.06.2021	312,000	3.138,72
HS		BASGZ.E	25.06.2021	201,000	2.050,20
HS		BASGZ.E	25.06.2021	111,000	1.132,20
HS		BASGZ.E	25.06.2021	312,000	3.185,52
HS		BASGZ.E	25.06.2021	156,000	1.631,76
HS		BASGZ.E	25.06.2021	156,000	1.628,64
HS		BASGZ.E	28.06.2021	78,000	830,70
HS		BASGZ.E	28.06.2021	24,000	255,60
HS		BASGZ.E	28.06.2021	54,000	575,10
HS		BASGZ.E	28.06.2021	312,000	3.325,92
HS		BASGZ.E	28.06.2021	312,000	3.325,92
HS		BASGZ.E	30.06.2021	390,000	4.313,40

HS		BASGZ.E	30.06.2021	390,000	4.297,80
HS		BASGZ.E	30.06.2021	1.360,000	15.463,20
HS		BASGZ.E	30.06.2021	781,000	8.684,72
HS		BASGZ.E	30.06.2021	781,000	8.614,43
HS		BASGZ.E	30.06.2021	781,000	8.622,24
HS		BASGZ.E	30.06.2021	390,000	4.313,40
HS		BASGZ.E	30.06.2021	390,000	4.297,80
HS		BASGZ.E	30.06.2021	300,000	3.336,00
HS		BASGZ.E	30.06.2021	20,000	222,40
HS		BASGZ.E	30.06.2021	1.000,000	11.120,00
HS		BASGZ.E	30.06.2021	1.000,000	11.120,00
HS		BASGZ.E	30.06.2021	8,000	88,96
HS		BASGZ.E	30.06.2021	1.500,000	16.680,00
HS		BASGZ.E	30.06.2021	8,000	88,96
HS		BASGZ.E	30.06.2021	260,000	2.891,20
DT	22.09.2021	TRT220921T18	11.06.2021	100.000,000	99.696,70
HS		OYYAT.E	10.06.2021	265,000	5.432,50
HS		OYYAT.E	11.06.2021	312,000	7.032,48
HS		OYYAT.E	11.06.2021	312,000	7.032,48
HS		OYYAT.E	11.06.2021	6,000	135,24
HS		OYYAT.E	11.06.2021	1.134,000	25.560,36
HS		OYYAT.E	11.06.2021	20,000	450,80
HS		PGSUS.E	02.06.2021	22,000	1.821,60
HS		PGSUS.E	02.06.2021	23,000	1.904,40
HS		PGSUS.E	02.06.2021	5,000	414,00
HS		PGSUS.E	03.06.2021	8,000	663,20
HS		TKNSA.E	02.06.2021	250,000	1.780,00
HS		TKNSA.E	02.06.2021	250,000	1.780,00
HS		TKNSA.E	02.06.2021	209,000	1.488,08
HS		TKNSA.E	02.06.2021	44,000	313,28
HS		TKNSA.E	03.06.2021	56,000	417,20
HS		ATATP.E	04.06.2021	1.600,000	42.240,00
HS		ATATP.E	07.06.2021	800,000	23.232,00
HS		ATATP.E	08.06.2021	800,000	25.552,00
HS		VESBE.E	22.06.2021	100,000	4.740,00
HS		TAVHL.E	02.06.2021	115,000	2.778,40
HS		TAVHL.E	02.06.2021	116,000	2.800,24
HS		TAVHL.E	02.06.2021	90,000	2.172,60
HS		TAVHL.E	03.06.2021	37,000	912,42
HS		EKGYO.E	02.06.2021	1.236,000	2.397,84
HS		EKGYO.E	02.06.2021	1.237,000	2.399,78
HS		EKGYO.E	02.06.2021	1.237,000	2.399,78
HS		EKGYO.E	02.06.2021	1.102,000	2.137,88
HS		EKGYO.E	02.06.2021	1.339,000	2.597,66
HS		EKGYO.E	02.06.2021	317,000	614,98
HS		EKGYO.E	03.06.2021	123,000	238,62

9 - İTFA

Türü	Vade Tarihi	Tanımlı	İtfa Tarihi	Nominal Değeri	İtfa Değeri
	08.10.2021	TRFYKBKE2123	02.06.2021	150.000,000	3.391,50
	03.06.2021	TRFNURL62115	03.06.2021	150.000,000	150.000,00
	25.03.2022	TRSCMSA32211	17.06.2021	150.000,000	7.831,65
	10.12.2027	TRSSKBA2716	18.06.2021	130.000,000	2.262,00
	13.09.2024	TRSTHAL92446	18.06.2021	50.000,000	2.440,40
	14.09.2029	TRSVKFB92925	25.06.2021	70.000,000	3.282,09
	25.06.2021	TRFHBC62114	25.06.2021	70.000,000	70.000,00

10 - PORTFÖYE ALIŞLAR

Türü	Vade Tarihi	Tanımlı	Alış Tarihi	Nominal Değeri	Alış Değeri
HS		MAVI.E	02.06.2021	52,000	2.628,60
HS		MAVI.E	02.06.2021	52,000	2.644,20
DT	01.10.2025	TRT011025T16	11.06.2021	230.000,000	197.685,00
HS		MPARK.E	07.06.2021	87,000	1.934,88
HS		MPARK.E	07.06.2021	87,000	1.938,36
HS		MPARK.E	07.06.2021	87,000	1.940,10
HS		MPARK.E	07.06.2021	87,000	1.952,28
HS		MPARK.E	07.06.2021	87,000	1.962,72
HS		MPARK.E	07.06.2021	87,000	1.962,72
HS		MPARK.E	07.06.2021	87,000	1.957,50
HS		MPARK.E	07.06.2021	11,000	247,28
HS		MPARK.E	07.06.2021	76,000	1.708,48
HS		MPARK.E	07.06.2021	87,000	1.952,28
HS		MPARK.E	07.06.2021	87,000	1.950,54

	13.10.2021	TRFAKYME2114	03.06.2021	100.000,000	93.491,00
	07.06.2023	TRSVEST62314	09.06.2021	150.000,000	150.000,00
	02.09.2021	TRFNURL92120	03.06.2021	150.000,000	143.046,00
TRPO	02.06.2021	TRT080328T15	01.06.2021	791.002,000	640.000,00
TRPO	03.06.2021	TRT080328T15	02.06.2021	659.861,000	530.000,00
TRPO	04.06.2021	TRT080328T15	03.06.2021	435.226,000	350.000,00
TRPO	07.06.2021	TRT080328T15	04.06.2021	434.243,000	350.000,00
TRPO	08.06.2021	TRT080328T15	07.06.2021	436.072,000	350.000,00
TRPO	09.06.2021	TRT080328T15	08.06.2021	486.060,000	390.000,00
TRPO	10.06.2021	TRT080328T15	09.06.2021	123.939,000	100.000,00
TRPO	11.06.2021	TRT080328T15	10.06.2021	148.392,000	120.000,00
TRPO	14.06.2021	TRT080328T15	11.06.2021	24.530,000	20.000,00
TRPO	15.06.2021	TRT080328T15	14.06.2021	36.248,000	30.000,00
TRPO	16.06.2021	TRT080328T15	15.06.2021	96.301,000	80.000,00
TRPO	17.06.2021	TRT080328T15	16.06.2021	72.800,000	60.000,00
TRPO	18.06.2021	TRT080328T15	17.06.2021	84.542,000	70.000,00
TRPO	21.06.2021	TRT080328T15	18.06.2021	84.416,000	70.000,00
TRPO	22.06.2021	TRT080328T15	21.06.2021	47.982,000	40.000,00
TRPO	23.06.2021	TRT080328T15	22.06.2021	48.125,000	40.000,00
TRPO	24.06.2021	TRT080328T15	23.06.2021	47.914,000	40.000,00
TRPO	25.06.2021	TRT080328T15	24.06.2021	47.622,000	40.000,00
TRPO	28.06.2021	TRT080328T15	25.06.2021	142.300,000	120.000,00
TRPO	29.06.2021	TRT080328T15	28.06.2021	163.739,000	140.000,00
TRPO	30.06.2021	TRT080328T15	29.06.2021	175.086,000	150.000,00
TRPO	01.07.2021	TRT080328T15	30.06.2021	127.903,000	110.000,00
HS		SKTAS.E	14.06.2021	219,000	978,93
HS		SKTAS.E	14.06.2021	219,000	981,12
HS		SKTAS.E	14.06.2021	219,000	985,50
HS		SKTAS.E	14.06.2021	165,000	750,75
HS		SKTAS.E	14.06.2021	54,000	245,70
HS		SKTAS.E	14.06.2021	219,000	996,45
HS		SKTAS.E	14.06.2021	219,000	994,26
HS		SKTAS.E	14.06.2021	219,000	994,26
HS		SKTAS.E	14.06.2021	219,000	1.000,83
HS		SKTAS.E	14.06.2021	219,000	1.003,02
HS		SKTAS.E	14.06.2021	219,000	1.003,02
HS		SKTAS.E	14.06.2021	219,000	996,45
HS		SKTAS.E	14.06.2021	219,000	985,50
HS		SKTAS.E	14.06.2021	219,000	983,31
HS		SKTAS.E	14.06.2021	164,000	734,72
HS		SKTAS.E	14.06.2021	54,000	241,92
HS		SKTAS.E	14.06.2021	54,000	241,92
HS		SKTAS.E	15.06.2021	122,000	546,56
HS		SKTAS.E	15.06.2021	315,000	1.436,40
HS		SKTAS.E	15.06.2021	51,000	233,07
HS		SKTAS.E	15.06.2021	122,000	549,00
HS		SKTAS.E	15.06.2021	122,000	550,22
HS		SKTAS.E	15.06.2021	122,000	549,00
HS		SKTAS.E	15.06.2021	122,000	551,44
HS		SKTAS.E	15.06.2021	122,000	562,42
HS		SKTAS.E	15.06.2021	122,000	567,30
HS		SKTAS.E	16.06.2021	122,000	559,98
HS		SKTAS.E	16.06.2021	122,000	559,98
HS		SKTAS.E	16.06.2021	122,000	561,20
HS		SKTAS.E	16.06.2021	122,000	559,98
HS		SKTAS.E	16.06.2021	122,000	559,98
HS		SKTAS.E	16.06.2021	122,000	561,20
HS		SKTAS.E	16.06.2021	122,000	562,42
HS		SKTAS.E	16.06.2021	122,000	563,64
HS		SKTAS.E	16.06.2021	122,000	553,88
HS		SKTAS.E	16.06.2021	122,000	553,88
HS		SKTAS.E	16.06.2021	122,000	559,98
HS		SKTAS.E	16.06.2021	122,000	555,10
HS		SKTAS.E	16.06.2021	122,000	556,32
HS		SKTAS.E	16.06.2021	122,000	557,54
HS		SKTAS.E	16.06.2021	122,000	559,98
HS		SKTAS.E	16.06.2021	122,000	559,98
HS		SKTAS.E	17.06.2021	366,000	1.694,58
HS		SKTAS.E	17.06.2021	122,000	588,04
HS		SKTAS.E	17.06.2021	122,000	588,04
HS		SKTAS.E	17.06.2021	122,000	592,92
HS		SKTAS.E	17.06.2021	122,000	589,26
HS		SKTAS.E	17.06.2021	122,000	590,48
HS		SKTAS.E	17.06.2021	122,000	591,70
HS		SKTAS.E	17.06.2021	366,000	1.767,78
HS		SKTAS.E	17.06.2021	366,000	1.767,78
HS		SKTAS.E	17.06.2021	366,000	1.775,10

HS		SKTAS.E	17.06.2021	366,000	1.775,10
HS		SKTAS.E	17.06.2021	366,000	1.782,42
HS		SKTAS.E	17.06.2021	122,000	595,36
HS		SKTAS.E	17.06.2021	122,000	594,14
HS		SKTAS.E	17.06.2021	122,000	595,36
HS		SKTAS.E	17.06.2021	122,000	596,58
HS		SKTAS.E	17.06.2021	122,000	592,92
HS		SKTAS.E	17.06.2021	122,000	594,14
HS		SKTAS.E	17.06.2021	122,000	595,36
HS		SKTAS.E	17.06.2021	122,000	595,36
HS		SKTAS.E	17.06.2021	122,000	595,36
HS		SKTAS.E	17.06.2021	115,000	566,95
HS		SKTAS.E	17.06.2021	7,000	34,51
HS		SKTAS.E	17.06.2021	122,000	601,46
HS		SKTAS.E	17.06.2021	122,000	601,46
HS		SKTAS.E	17.06.2021	122,000	601,46
HS		SKTAS.E	17.06.2021	122,000	601,46
HS		SKTAS.E	17.06.2021	122,000	601,46
HS		SKTAS.E	22.06.2021	109,000	515,57
HS		SKTAS.E	22.06.2021	109,000	515,57
HS		SKTAS.E	22.06.2021	109,000	515,57
	30.09.2021	TRFALNF92127	03.06.2021	90.000,000	84.672,00
HS		DOHOL.E	02.06.2021	1.220,000	3.586,80
HS		DOHOL.E	02.06.2021	1.220,000	3.586,80
HS		DOHOL.E	02.06.2021	1.220,000	3.586,80
HS		VESBE.E	22.06.2021	100,000	4.720,00
HS		ARCLK.E	02.06.2021	170,000	5.395,80
HS		ARCLK.E	02.06.2021	170,000	5.395,80

TZC-ZİRAAT PORTF BÜYÜYEN ÇOCUKLRA YÖN DEĞ ÖZEL FON																		
30.06.2021 TARİHLİ FİYAT RAPORU																		
FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU																		
	Sermaye Piyasası Aracı	İhraççı	Vade	ISIN Kodu	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı	Borsa Sözleşme No	Repo / Ters Repo Teminat Tutarı	Döviz Cinsi	Günlük Birim Değer	Toplam Değer/Net Varlık Değeri	Grup (%)	Portföy Değeri (%)	Fon Toplam Değeri(%)
A.PAY																		
-		MEDİTERA TIBBİ MALZEME A.Ş.		MEDTR.E			1.863,000	28,000	30.06.2021				TRY	28,0000	52.164,00	4,07	1,40	1,36
-		ANADOLU EFES		AEFES.E			1.010,000	22,356					TRY	22,2600	22.482,60	1,76	0,60	0,59
-		AKBANK TAŞ		AKBNK.E			6.383,000	5,924					TRY	5,2800	33.702,24	2,63	0,90	0,88
-		AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.		AKSEN.E			3.681,000	9,081					TRY	11,5600	42.552,36	3,32	1,14	1,11
-		ALARKO HOLDİNG		ALARK.E			1.551,000	10,345					TRY	8,4300	13.074,93	1,02	0,35	0,34
-		ARÇELİK		ARCLK.E			340,000	31,740					TRY	29,8000	10.132,00	0,79	0,27	0,26
-		ASELSAN		ASELS.E			2.295,000	14,441					TRY	14,7200	33.782,40	2,64	0,91	0,88
-		Başkent Doğalgaz Dağıtım Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.		BASGZ.E			1,000	9,720					TRY	11,3200	11,32	0,00	0,00	0,00
-		BİM MAĞAZALAR		BIMAS.E			1.136,000	65,872					TRY	62,1500	70.602,40	5,51	1,89	1,84
-		COCA COLA İÇCEK		CCOLA.E			269,000	71,193					TRY	77,7500	20.914,75	1,63	0,56	0,55
-		DOĞUŞ OTOMOTİV		DOAS.E			445,000	28,463					TRY	25,3600	11.285,20	0,88	0,30	0,29
-		DOĞAN HOLDİNG		DOHOL.E			3.660,000	2,940					TRY	2,8400	10.394,40	0,81	0,28	0,27
-		DURAN DOĞAN BASIM		DURDO.E			1.877,000	12,087					TRY	10,2000	19.145,40	1,49	0,51	0,50
-		EREĞLİ DEMİR ÇELİK		EREGL.E			4.871,000	11,106					TRY	18,0000	87.678,00	6,85	2,35	2,29
-		T.GARANTİ BANKASI AŞ		GARAN.E			4.946,000	8,097					TRY	8,3000	41.051,80	3,21	1,10	1,07
-		İNDEKS BİLGİSAYAR		INDES.E			6.082,000	7,573					TRY	5,9700	36.309,54	2,83	0,97	0,95
-		T.İŞ BANKASI AŞ		ISCTR.E			4.895,000	5,474					TRY	5,1000	24.964,50	1,95	0,67	0,65
-		İŞ Y. MEN. DEĞ.		ISMEN.E			3.545,000	12,610					TRY	14,1900	50.303,55	3,93	1,35	1,31
-		KAREL ELEKTRONİK		KAREL.E			689,000	17,563					TRY	33,2600	22.916,14	1,79	0,61	0,60
-		KOÇ HOLDİNG		KCHOL.E			2.996,000	16,602					TRY	18,3300	54.916,68	4,29	1,47	1,43
-		KOZA MADENCİLİK		KOZAA.E			665,000	12,812					TRY	14,1400	9.403,10	0,73	0,25	0,25
-		KARDEMİR		KROMD.E			3.087,000	4,166					TRY	6,6700	20.590,29	1,61	0,55	0,54
-		MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		MAVLE			310,000	44,441					TRY	56,3500	17.468,50	1,36	0,47	0,46
-		MİGROS TİCARET		MGROS.E			630,000	34,993					TRY	32,5000	20.475,00	1,60	0,55	0,53
-		Medikal Park Sağlık Hizm.		MPARK.E			1.770,000	22,257					TRY	22,1600	39.223,20	3,06	1,05	1,02
-		OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.		OYAKC.E			1.654,000	7,413					TRY	6,7700	11.197,58	0,87	0,30	0,29
-		PETKİM		PETKM.E			0,400	3,350					TRY	5,2300	2,09	0,00	0,00	0,00
-		SABANCI HOLDİNG		SAHOL.E			3.911,000	9,469					TRY	8,8900	34.768,79	2,71	0,93	0,91
-		ŞİŞE CAM		SISE.E			6.921,853	6,378					TRY	7,6400	52.882,96	4,13	1,42	1,38
-		ŞÖKTAŞ		SKTAS.E			11.498,000	4,681					TRY	4,1200	47.371,76	3,70	1,27	1,23
-		TURKCELL		TCELL.E			4.333,000	14,610					TRY	16,1000	69.761,30	5,45	1,87	1,82
-		TÜRK HAVA YOLLARI		THYAO.E			976,000	12,746					TRY	13,3700	13.049,12	1,02	0,35	0,34
-		MONDİ TİRE KUTSAN		TIRE.E			1.978,000	6,954					TRY	6,1200	12.105,36	0,95	0,32	0,32
-		TEKFEN HOLDİNG		TKFEN.E			2.157,000	16,262					TRY	14,7200	31.751,04	2,48	0,85	0,83
-		TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET		TKNSA.E			0,481	9,626					TRY	6,4100	3,08	0,00	0,00	0,00
-		TOFAŞ OTO. FAB.		TOASO.E			522,000	27,080					TRY	29,5400	15.419,88	1,20	0,41	0,40
-		TÜRK TELEKOM		TTKOM.E			3.557,000	7,004					TRY	6,6400	23.618,48	1,84	0,63	0,62
-		TÜPRAŞ A.Ş.		TUPRS.E			513,000	96,956					TRY	94,7500	48.606,75	3,79	1,30	1,27
-		TÜRKİYE SİGORTA AŞ		TURSG.E			3.948,000	6,159					TRY	4,7200	18.634,56	1,45	0,50	0,49
-		ÜLKER BİSKÜVİ		ULKER.E			940,000	22,188					TRY	20,7400	19.495,60	1,52	0,52	0,51
-		T.VAKIFLAR BANKASI TAO		VAKBN.E			3.178,000	4,315					TRY	3,5000	11.123,00	0,87	0,30	0,29
-		VESTEL BEYAZ EŞYA		VESBE.E			523,000	49,629					TRY	45,1800	23.629,14	1,84	0,63	0,62
-		VESTEL		VESTLE.E			887,000	19,367					TRY	30,3000	26.876,10	2,10	0,72	0,70
-		YATAŞ		YATAS.E			1.393,000	9,823					TRY	13,0000	18.109,00	1,41	0,49	0,47
-		YAPI KREDİ BANKASI AŞ		YKBNK.E			4.485,000	2,369					TRY	2,1600	9.687,60	0,76	0,26	0,25
-		ZİRAAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		ZRGYO.E			17.000,000	1,600					TRY	1,6000	27.200,00	2,12	0,73	0,71
GRUP TOPLAMI							129.372,734								1.280.837,49	100,00	34,32	33,39
B.BORÇLANMA ARAÇLARI																		
B.1. ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI																		
Finansman Bonusu																		
-		AK YATIRIM	13.10.2021	TRFAKYME2114	19,06	104	100.000,000	93,491				20,39	TRY	94,8353	94.835,33	4,18	2,54	2,47
-		Alternatif Bank	30.09.2021	TRFALNF92127	19,11	91	90.000,000	94,080				20,52	TRY	95,4406	85.896,55	3,78	2,30	2,24
-		Deniz Factoring	18.08.2021	TRFDZF82136	18,99	48	100.000,000	95,517				20,63	TRY	97,5567	97.556,68	4,30	2,61	2,54
-		QNB Finans Finansal Kiralama	07.09.2021	TRFFFK92145	18,80	68	150.000,000	94,138				20,30	TRY	96,6070	144.910,49	6,38	3,88	3,78
-		GARANTİ FAKTORİNG	02.08.2021	TRFGFRA82111	18,89	32	150.000,000	95,817				20,61	TRY	98,3661	147.549,11	6,50	3,95	3,85
-		Halk Finansal Kiralama	29.07.2021	TRFHFK72112	18,80	28	150.000,000	95,050				20,52	TRY	98,5746	147.861,89	6,51	3,96	3,85
-		İŞ GMYO	18.08.2021	TRFISGY82113	18,80	48	150.000,000	94,881				20,41	TRY	97,5810	146.371,44	6,45	3,92	3,82
-		NUROL YATIRIM BANKASI AŞ	02.09.2021	TRFNURL92120	19,30	63	150.000,000	95,364				20,91	TRY	96,7671	145.150,64	6,39	3,89	3,78
-		T.HALK BANKASI A.Ş.	20.08.2021	TRFTHAL82113	4,89	4	100.000,000	100,000				0,00	TRY	102,1632	102.163,17	4,50	2,74	2,66
-		VAKİF FAKTORİNG A.Ş.	01.07.2021	TRFVFAS72119	0,00	0	150.000,000	97,147				21,11	TRY	100,0000	150.000,00	6,61	4,02	3,91
-		YAPI KREDİ BANKASI AŞ	08.10.2021	TRFYKBE2123	4,89	13	150.000,000	99,974				0,00	TRY	101,5107	152.265,98	6,71	4,08	3,97
-		YAPI KREDİ YATIRIM	11.08.2021	TRFYKYM82115	18,93	41	100.000,000	95,720				20,60	TRY	97,9122	97.912,15	4,31	2,62	2,55
ARA GRUP TOPLAMI							1.540.000,000								1.512.473,43	66,63	40,53	39,43
Tahvil																		
-		ÇİMSA	25.03.2022	TRSCMSA32211	20,61	77	150.000,000	99,881				0,00	TRY	100,6398	150.959,70	6,65	4,05	3,94
-		ŞEKERBANK TAŞ	10.12.2027	TRSSKBA2716	23,90	18	130.000,000	96,113				26,69	TRY	97,0143	126.118,64	5,56	3,38	3,29
-		T.HALK BANKASI AŞ	13.09.2024	TRSTHAL92446	6,81	78												