

TZC-BÜYÜYEN ÇOCUKLAR

Eylül - 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 : 4.193.416,19
 F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI : 134.732.500,00
 G - FONUN KURULUŞ TARİHİ : 20.06.2013
 H - FONUN SÜRESİ : SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A - AY SONU PAY FİYATI : 0,030928
 B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI : 0,030334
 C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 1,958199
 D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI : 16,056888
 E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 29,465444
 F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ
 İMKB'de İşlem Gören Hisse Senetleri : 62,906447
 Ters Repo : 0,141360
 Devlet Tahvilleri : 1,801977
 Özel Sektör Tahvilleri : 17,818594
 Borsa Para Piyasası Satış : 8,558563
 VOB Nakit Teminatı : 7,098768
 Diğer : 1,674291
 G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 0,044707
 H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI : 79,188389
 I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 548,806758

3 - FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

A - HİSSE SENETLERİ	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
1. Banka İştirak ve Hissedarları			
2. Diğer Ortaklıklar			
1 MGROS.E	3.130,000	98.657,60	2,457175
2 PETKM.E	18.000,400	117.542,61	2,927527
3 BİMAS.E	1.836,000	117.320,40	2,921993
4 MAVİ.E	2.110,000	135.884,00	3,384339
5 MPARK.E	600,000	16.488,00	0,410652
6 TUPRS.E	1.500,000	171.900,00	4,281357
7 BRLSM.E	15.000,000	144.150,00	3,590213
8 ZRGYO.E	17.000,000	27.030,00	0,673212
9 MAREN.E	9.889,000	82.177,59	2,046723
10 THYAO.E	12.500,000	174.375,00	4,343000
11 TURSG.E	23.948,000	117.345,20	2,922610
12 YKBNK.E	4.000,000	9.640,00	0,240095
13 INDES.E	18.703,000	118.202,96	2,943974
14 KZBGY.E	2.200,000	60.236,00	1,500243
15 SKTAS.E	43.386,000	126.253,26	3,144475
16 YATAS.E	11.500,000	161.000,00	4,009881
17 ALARK.E	12.000,000	103.440,00	2,576286
18 TTKOM.E	17.557,000	131.501,93	3,275199
19 ZPLİB.F	10.000,000	122.800,00	3,058468
20 DOHOL.E	43.660,000	110.896,40	2,761996
21 GSDHO.E	76.717,000	200.231,37	4,986981
22 KRVGD.E	9.593,600	119.056,58	2,965234
23 VESBE.E	2.523,000	123.475,62	3,075295
B - DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONOLARI	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
01.10.2025 TRT011025T16	80.000	73.088,04	1,820337
C - TERS REPO	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
1 01.10.2021	20.009	20.009,05	0,498347
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 (%)
10.12.2027 TRSSKBKA2716	130.000	129.763,68	3,231906
25.03.2022 TRSCMSA32211	150.000	150.696,37	3,753258
13.09.2024 TRSTHAL92446	50.000	52.553,16	1,308894

14.09.2029 TRSVKFB92925	70.000	72.779,92	1,812663
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 (%)
1 01.10.2021	400.198	400.198,36	9,967377
K - GELİRE ENDEKSİ SENETLER	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
L - OPSİYON SÖZLEŞMELERİ	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
M - VOB SÖZLEŞMELERİ	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
27.10.2021 F_SAHOL1021	41	40.713,00	0,000000
27.10.2021 F_ULKER1021	21	40.803,00	0,000000
27.10.2021 F_AKBNK1021	76	41.040,00	0,000000
27.10.2021 F_SOKM1021	34	40.630,00	0,000000
N - VOB NAKİT TEMİNATI	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
30.09.2021 TL	526.389	526.388,92	13,110291
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	4.015.082,01	95,747282
B. HAZIR DEĞERLER	5.522,00	0,131683
b) Bankalar	5.522,00	0,131683
c) Hazır Değerler	0,00	0,000000
a) Takastan Alacaklar T1	86.412,00	2,060659
b) Takastan Alacaklar T2	119.923,23	2,859798
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	33.523,05	0,799421
a) Takasa Borçlar T1	23.950,00	0,571133
c) Takasa Borçlar	0,00	0,000000
d) Yönetim Ücreti	4.920,42	0,117337
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	4.442,96	0,105951
FON TOPLAM DEĞERİ	4.193.416,19	100,000000
Toplam Pay Sayısı	25.000.000.000,00	
FİYAT	0,031124	
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	206.335,23	4,920457
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	209,67	0,005000
Dolaşımdaki Pay Sayısı	134.732.500,000	
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	74,33
2 İlan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00

4 Aracılık Komisyon Giderleri	272,60
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	164,83
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	64,10
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	102,40
9 Portföy Yönetim Ücreti	4.755,59
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	0,00
11 EFT Masrafı	53,12
12 Türev İşlemler Aracılık Komisyonu	1.182,99

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

Tarih	Kıymet Kodu	Nominal	Tutar	Oran Açıklama
-------	-------------	---------	-------	---------------

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
VIS	27.10.2021	F_SOKM1021	29.09.2021	1,000	1.187,00
VIS	27.10.2021	F_SOKM1021	29.09.2021	1,000	1.187,00
VIS	27.10.2021	F_SOKM1021	29.09.2021	5,000	5.935,00
VIS	27.10.2021	F_SOKM1021	29.09.2021	5,000	5.935,00
VIS	27.10.2021	F_SOKM1021	29.09.2021	1,000	1.187,00
VIS	27.10.2021	F_SOKM1021	30.09.2021	4,000	4.768,00
VIS	27.10.2021	F_SOKM1021	30.09.2021	2,000	2.384,00
VIS	27.10.2021	F_SOKM1021	30.09.2021	10,000	11.810,00
VIS	27.10.2021	F_SOKM1021	30.09.2021	4,000	4.724,00
VIS	27.10.2021	F_SOKM1021	30.09.2021	1,000	1.181,00
VIS	27.10.2021	F_SAHOL1021	24.09.2021	3,000	2.922,00
VIS	27.10.2021	F_SAHOL1021	24.09.2021	10,000	9.740,00
VIS	27.10.2021	F_SAHOL1021	24.09.2021	10,000	9.740,00
VIS	27.10.2021	F_SAHOL1021	24.09.2021	10,000	9.740,00
VIS	27.10.2021	F_SAHOL1021	24.09.2021	9,000	8.766,00
VIS	27.10.2021	F_SAHOL1021	28.09.2021	41,000	40.016,00
VIS	27.10.2021	F_KCHOL1021	20.09.2021	14,000	32.844,00
VIS	27.10.2021	F_KCHOL1021	20.09.2021	4,000	9.384,00
VIS	30.09.2021	F_ULKER0921	29.09.2021	1,000	1.909,00
VIS	30.09.2021	F_ULKER0921	29.09.2021	1,000	1.909,00
VIS	30.09.2021	F_ULKER0921	29.09.2021	1,000	1.909,00
VIS	30.09.2021	F_ULKER0921	29.09.2021	6,000	11.454,00
VIS	27.10.2021	F_XU0301021	09.09.2021	2,000	31.510,00
VIS	27.10.2021	F_XU0301021	09.09.2021	2,000	31.510,00
VIS	27.10.2021	F_XU0301021	09.09.2021	3,000	47.265,00
VIS	27.10.2021	F_XU0301021	09.09.2021	2,000	31.510,00
VIS	27.10.2021	F_XU0301021	09.09.2021	1,000	15.755,00
VIS	27.10.2021	F_XU0301021	10.09.2021	2,000	31.565,00
VIS	27.10.2021	F_XU0301021	10.09.2021	7,000	110.477,50
VIS	27.10.2021	F_XU0301021	10.09.2021	1,000	15.782,50
VIS	27.10.2021	F_XU0301021	13.09.2021	4,000	62.600,00
VIS	27.10.2021	F_XU0301021	13.09.2021	1,000	15.650,00
VIS	27.10.2021	F_XU0301021	13.09.2021	1,000	15.650,00
VIS	27.10.2021	F_XU0301021	13.09.2021	1,000	15.650,00
VIS	27.10.2021	F_XU0301021	13.09.2021	3,000	46.950,00
VIS	27.10.2021	F_XU0301021	23.09.2021	20,000	301.700,00
VIS	27.10.2021	F_XU0301021	27.09.2021	20,000	301.500,00
VIS	27.10.2021	F_XU0301021	29.09.2021	20,000	301.000,00
VIS	27.10.2021	F_XU0301021	30.09.2021	20,000	302.000,00
	01.10.2021	TRFNURLE2117	15.09.2021	100.000,000	99.167,97
HS		ORCAY.E	07.09.2021	129,000	1.866,63
HS		YEOTK.E	08.09.2021	44,000	1.288,32
	22.06.2023	TRSAYGZ62318	15.09.2021	100.000,000	104.247,00
	13.07.2023	TRSCLEKE72317	15.09.2021	150.000,000	156.079,50
	13.10.2021	TRFAKYME2114	16.09.2021	100.000,000	98.632,71
	07.09.2021	TRFFFKR92145	03.09.2021	150.000,000	149.695,85
	07.06.2023	TRSVEST62314	16.09.2021	150.000,000	150.565,50
HS		TEZOL.E	20.09.2021	6.000,000	121.680,00

HS		TEZOL.E	29.09.2021	5.700,000	86.412,00
HS		GESAN.E	10.09.2021	3.759,000	79.314,90
HS		GESAN.E	10.09.2021	200,000	4.220,00
HS		GESAN.E	10.09.2021	4,000	84,40
HS		GESAN.E	10.09.2021	644,000	13.588,40
HS		GESAN.E	10.09.2021	70,000	1.477,00
HS		GESAN.E	10.09.2021	10,000	211,00
HS		GESAN.E	10.09.2021	100,000	2.110,00
HS		GESAN.E	10.09.2021	100,000	2.110,00
HS		GESAN.E	10.09.2021	100,000	2.110,00
HS		GESAN.E	10.09.2021	100,000	2.110,00
HS		GESAN.E	10.09.2021	100,000	2.110,00
HS		GESAN.E	10.09.2021	94,000	1.983,40
HS		GESAN.E	10.09.2021	100,000	2.110,00
HS		GESAN.E	10.09.2021	100,000	2.110,00
HS		GESAN.E	10.09.2021	100,000	2.110,00
HS		GESAN.E	10.09.2021	100,000	2.110,00
HS		GESAN.E	10.09.2021	1.000,000	21.100,00
HS		GESAN.E	10.09.2021	1.000,000	21.100,00
HS		GESAN.E	10.09.2021	1.000,000	21.100,00
HS		GESAN.E	10.09.2021	10,000	211,00
HS		GESAN.E	10.09.2021	47,000	991,70
HS		GESAN.E	10.09.2021	10,000	211,00
HS		GESAN.E	10.09.2021	250,000	5.275,00
HS		GESAN.E	10.09.2021	10,000	211,00
HS		GESAN.E	10.09.2021	392,000	8.271,20
HS		KIMMR.E	24.09.2021	387,000	1.679,58
HS		TCELL.E	30.09.2021	148,000	2.265,88
HS		TCELL.E	30.09.2021	6.000,000	91.860,00
HS		TCELL.E	30.09.2021	500,000	7.655,00
HS		TCELL.E	30.09.2021	1.185,000	18.142,35
HS		EGEPO.E	06.09.2021	332,000	2.390,40
	30.09.2021	TRFALNF92127	03.09.2021	90.000,000	88.762,31
	30.09.2021	TRFALNF92127	03.09.2021	90.000,000	88.762,31
BPST	02.09.2021		01.09.2021	0,000	70.000,00
BPST	03.09.2021		02.09.2021	0,000	80.000,00
BPST	06.09.2021		03.09.2021	0,000	330.000,00
BPST	07.09.2021		06.09.2021	0,000	330.000,00
BPST	08.09.2021		07.09.2021	0,000	130.000,00
BPST	09.09.2021		08.09.2021	0,000	105.000,00
BPST	10.09.2021		09.09.2021	0,000	100.000,00
BPST	13.09.2021		10.09.2021	0,000	110.000,00
BPST	14.09.2021		13.09.2021	0,000	110.000,00
BPST	15.09.2021		14.09.2021	0,000	135.000,00
BPST	16.09.2021		15.09.2021	0,000	640.000,00
BPST	17.09.2021		16.09.2021	0,000	80.000,00
BPST	17.09.2021		16.09.2021	0,000	820.000,00
BPST	20.09.2021		17.09.2021	0,000	500.000,00
BPST	21.09.2021		20.09.2021	0,000	500.000,00
BPST	22.09.2021		21.09.2021	0,000	360.000,00
BPST	23.09.2021		22.09.2021	0,000	480.000,00
BPST	24.09.2021		23.09.2021	0,000	480.000,00
BPST	27.09.2021		24.09.2021	0,000	480.000,00
BPST	28.09.2021		27.09.2021	0,000	500.000,00
BPST	29.09.2021		28.09.2021	0,000	500.000,00
BPST	30.09.2021		29.09.2021	0,000	540.000,00
BPST	01.10.2021		30.09.2021	0,000	400.000,00
HS		SISE.E	03.09.2021	13.921,000	122.922,43
	27.10.2021	TRFHLEFKE2111	03.09.2021	150.000,000	145.890,45
	27.10.2021	TRFHLEFKE2111	03.09.2021	150.000,000	145.890,45
HS		ALCTL.E	23.09.2021	442,000	10.387,00
HS		ALCTL.E	23.09.2021	2.058,000	48.363,00
HS		ALCTL.E	23.09.2021	242,000	5.687,00
HS		ALCTL.E	23.09.2021	2.414,000	56.729,00
	08.10.2021	TRFYKBKE2123	15.09.2021	150.000,000	151.579,50

9 - İTFA

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	İtfa Tarihi	Nominal Değeri	İtfa Değeri
	07.06.2023	TRSVEST62314	08.09.2021	150.000,000	8.116,80
	25.03.2022	TRSCMSA32211	16.09.2021	150.000,000	7.836,00
	10.12.2027	TRSSKBKA2716	17.09.2021	130.000,000	2.275,00
	13.09.2024	TRSTHAL92446	17.09.2021	50.000,000	2.439,45
	14.09.2029	TRSVKFB92925	24.09.2021	70.000,000	3.582,67

10 - PORTFÖYE ALIŞLAR

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	Alış Tarihi	Nominal Değeri	Alış Değeri
VIS	27.10.2021	F_AKBNK1021	28.09.2021	50,000	26.200,00
VIS	27.10.2021	F_AKBNK1021	28.09.2021	26,000	13.624,00
VIS	30.09.2021	F_SOKM0921	29.09.2021	16,000	18.768,00
VIS	27.10.2021	F_SAHOL1021	20.09.2021	40,000	39.280,00
VIS	27.10.2021	F_SAHOL1021	20.09.2021	2,000	1.964,00
VIS	27.10.2021	F_KCHOL1021	24.09.2021	13,000	28.886,00
VIS	27.10.2021	F_KCHOL1021	24.09.2021	5,000	11.110,00
VIS	27.10.2021	F_ULKER1021	29.09.2021	9,000	17.460,00
VIS	27.10.2021	F_ULKER1021	29.09.2021	12,000	23.280,00
VIS	27.10.2021	F_XU0301021	08.09.2021	1,000	15.670,00
VIS	27.10.2021	F_XU0301021	08.09.2021	1,000	15.670,00
VIS	27.10.2021	F_XU0301021	08.09.2021	2,000	31.340,00
VIS	27.10.2021	F_XU0301021	08.09.2021	36,000	564.120,00
VIS	27.10.2021	F_XU0301021	10.09.2021	20,000	313.150,00
VIS	27.10.2021	F_XU0301021	13.09.2021	10,000	155.900,00
VIS	27.10.2021	F_XU0301021	16.09.2021	20,000	306.400,00
VIS	27.10.2021	F_XU0301021	27.09.2021	20,000	298.000,00
VIS	27.10.2021	F_XU0301021	28.09.2021	20,000	298.000,00
VIS	27.10.2021	F_XU0301021	30.09.2021	20,000	299.000,00
HS		TUPRS.E	17.09.2021	209,000	22.697,40
HS		TUPRS.E	17.09.2021	108,000	11.728,80
HS		TUPRS.E	17.09.2021	137,000	14.878,20
HS		TUPRS.E	17.09.2021	1.046,000	113.595,60
HS		BRLSM.E	29.09.2021	1.726,000	16.535,08
HS		BRLSM.E	29.09.2021	450,000	4.311,00
HS		BRLSM.E	29.09.2021	33,000	316,14
HS		BRLSM.E	29.09.2021	291,000	2.787,78
HS		MAREN.E	23.09.2021	9.889,000	82.078,70
HS		THYAO.E	03.09.2021	12.500,000	163.250,00
HS		KIMMR.E	17.09.2021	387,000	1.354,50
HS		YATAS.E	03.09.2021	3.146,000	44.201,30
HS		YATAS.E	03.09.2021	310,000	4.355,50
HS		YATAS.E	03.09.2021	500,000	7.025,00
HS		YATAS.E	03.09.2021	1.044,000	14.668,20
HS		YATAS.E	03.09.2021	1.648,000	23.154,40
HS		YATAS.E	03.09.2021	1.669,000	23.449,45
HS		YATAS.E	03.09.2021	6,000	84,30
HS		YATAS.E	03.09.2021	9,000	126,45
HS		YATAS.E	03.09.2021	1.668,000	23.435,40
HS		YATAS.E	03.09.2021	1.500,000	21.075,00
	30.09.2021	TRFALNF92127	03.09.2021	90.000,000	88.762,31
TRPO	06.09.2021	TRT080328T15	03.09.2021	11.161,000	10.000,00
TRPO	10.09.2021	TRT080328T15	09.09.2021	11.213,000	10.000,00
TRPO	20.09.2021	TRT080328T15	17.09.2021	11.929,000	10.000,00
TRPO	21.09.2021	TRT080328T15	20.09.2021	23.963,000	20.000,00
TRPO	28.09.2021	TRT080328T15	27.09.2021	25.055,000	20.000,00
TRPO	29.09.2021	TRT080328T15	28.09.2021	50.305,000	40.000,00
TRPO	01.10.2021	TRT080328T15	30.09.2021	25.243,000	20.000,00
HS		ZPLIB.F	28.09.2021	10.000,000	119.800,00
	27.10.2021	TRFHFLFKE2111	03.09.2021	150.000,000	145.890,45
HS		GSDHO.E	01.09.2021	60.000,000	127.200,00
HS		GSDHO.E	06.09.2021	2.074,000	4.894,64
HS		GSDHO.E	06.09.2021	2.092,000	4.937,12
HS		GSDHO.E	06.09.2021	4.149,000	9.833,13
HS		GSDHO.E	06.09.2021	4.246,000	10.063,02
HS		GSDHO.E	06.09.2021	4.156,000	9.849,72

TZC-ZİRAAT PORTF BÜYÜYEN ÇOCUKLRA YÖN DEĞ ÖZEL FON															
30.09.2021 TARİHLİ FİYAT RAPORU															
FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU															
Sermaye Piyasası Aracı	İhracı	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 (%)
A.PAY															
-	ALARKO HOLDİNG		ALARK.E			12.000,000	9,860					TRY	8,6200	103.440,00	4,19
-	BİM MAĞAZALAR		BİMAS.E			1.836,000	66,836					TRY	63,9000	117.320,40	4,76
-	Birleşim Mühendislik Isıtma Soğutma Havalandırma Sanayi ve Ticaret A.Ş.		BRİLSM.E			15.000,000	9,180					TRY	9,6100	144.150,00	5,84
-	DOĞAN HOLDİNG		DOHOL.E			43.660,000	2,748					TRY	2,5400	110.896,40	4,50
-	GSD HOLDİNG		GSDHO.E			76.717,000	2,174					TRY	2,6100	200.231,37	8,12
-	İNDEKS BİLGİSAYAR		İNDES.E			18.703,000	6,701					TRY	6,3200	118.202,96	4,79
-	KERVAN GIDA		KRVGD.E			9.593,600	12,518					TRY	12,4100	119.056,58	4,83
-	KIZILBÜK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		KZBGY.E			2.200,000	15,800					TRY	27,3800	60.236,00	2,44
-	MAREN Enerji Üretimi		MAREN.E			9.889,000	8,300					TRY	8,3100	82.177,59	3,33
-	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		MAVI.E			2.110,000	54,369					TRY	64,4000	135.884,00	5,51
-	MİGROS TİCARET		MGROS.E			3.130,000	35,062					TRY	31,5200	98.657,60	4,00
-	Medikal Park Sağlık Hizm.		MPARK.E			600,000	22,257					TRY	27,4800	16.488,00	0,67
-	PETKİM		PETKM.E			18.000,400	5,790					TRY	6,5300	117.542,61	4,77
-	SÖKTAŞ		SKTAS.E			43.386,000	3,503					TRY	2,9100	126.253,26	5,12
-	TÜRK HAVA YOLLARI		THYAO.E			12.500,000	13,060					TRY	13,9500	174.375,00	7,07
-	TÜRK TELEKOM		TTKOM.E			17.557,000	6,873					TRY	7,4900	131.501,93	5,33
-	TÜPRAŞ A.Ş.		TUPRS.E			1.500,000	108,600					TRY	114,6000	171.900,00	6,97
-	TÜRKİYE SİGORTA AŞ		TURSG.E			23.948,000	5,066					TRY	4,9000	117.345,20	4,76
-	VESTEL BEYAZ EŞYA		VESBE.E			2.523,000	47,154					TRY	48,9400	123.475,62	5,01
-	YATAŞ		YATAS.E			11.500,000	14,050					TRY	14,0000	161.000,00	6,53
-	YAPI KREDİ BANKASI AŞ		YKBNK.E			4.000,000	2,369					TRY	2,4100	9.640,00	0,39
-	ZİRAAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		ZRGOY.E			17.000,000	1,600					TRY	1,5900	27.030,00	1,10
GRUP TOPLAMI						347.353,000								2.466.804,52	100,00
B.BORÇLANMA ARAÇLARI															
B.1. ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI															
Tahvil															
-	ÇİMSA	25.03.2022	TRSCMSA32211	20,61	76	150.000,000	99,752		0,00			TRY	100,4642	150.696,37	31,47
-	SEKERBANK TAŞ	10.12.2027	TRSKBKA2716	21,84	17	130.000,000	96,122		24,15			TRY	99,8182	129.763,68	27,10
-	T.HALK BANKASI AŞ	13.09.2024	TRSTHAL92446	6,48	77	50.000,000	104,590		0,00			TRY	105,1063	52.553,16	10,97
-	T.VAKIFLAR BANKASI TAO	14.09.2029	TRSVKF892925	19,58	84	70.000,000	103,633		21,07			TRY	103,9713	72.779,92	15,20
ARA GRUP TOPLAMI						400.000,000								406.793,13	84,74
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI															
Devlet Tahvili															
-	HAZİNE	01.10.2025	TRT011025T16	17,91	1087	80.000,000	85,950		18,71			TRY	91,3600	73.088,04	15,26
ARA GRUP TOPLAMI						80.000,000								73.088,04	15,26
GRUP TOPLAMI						480.000,000								478.881,17	100,00
Ç.TÜREV ARAÇLAR															
Ç.1. Uzun Pozisyonlar															
-		28.10.2021	F_AKBNK1021	0,00		76,000	0,000		0,00		100,00		5,4000	41.040,00	0,00
-		28.10.2021	F_ULKER1021	0,00		21,000	0,000		0,00		100,00		19,4300	40.803,00	0,00
ARA GRUP TOPLAMI						97,000								0,00	0,00
Ç.2. Kısa Pozisyonlar															
-		28.10.2021	F_SAHOL1021	0,00		41,000	0,000		0,00		100,00		9,9300	40.713,00	0,00
-		28.10.2021	F_SOKM1021	0,00		34,000	0,000		0,00		100,00		11,9500	40.630,00	0,00
ARA GRUP TOPLAMI						75,000								0,00	0,00
Ç.3. Nakit Teminatlar															
-			TL			526.388,920								526.388,92	76,34
ARA GRUP TOPLAMI						526.388,920								526.388,92	76,34
GRUP TOPLAMI						526.560,920								526.388,92	76,34
G. DİĞER VARLIKLAR															
G.1. Ters Repolar															
-		01.10.2021	TRT080328T15	16,52	0	20.009,050	79,230	30.09.2021	17,96		25.243,00	TRY	79,2657	20.009,05	3,68
ARA GRUP TOPLAMI						20.009,050								20.009,05	3,68
G.2. Borsa Para Piyasası															
-		01.10.2021		18,10	0	400.198,360		30.09.2021	19,84					400.198,36	73,70
ARA GRUP TOPLAMI						400.198,360								400.198,36	73,70
G.8. Katılma Payı															
-	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		ZPLİB.F			10.000,000	11,980						12,2800	122.800,00	22,61
ARA GRUP TOPLAMI						10.000,000								122.800,00	22,61
GRUP TOPLAMI						430.207,410								543.007,41	100,00
FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ														4.015.082,02	100,00