

TZD-HİSSE SENEDİ FON
MART - 2018 AYLIK RAPORU

1 - FONU TANITICI BİLGİLER

A - FONUN ADI	: TZD-ZİRAAT PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU HSYF
B - KURUCUNUN ÜNVANI	: ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C - YÖNETİCİNİN ÜNVANI	: ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D - FON TUTARI	: 100.000.000,00
E - FON TOPLAM DEĞERİ	: 3.612.734,03
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	: 23.086.400,000
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 01.02.2000
H - FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A - AY SONU PAY FİYATI	: 0,156409
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI	: 0,158922
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: -1,581279
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 2,173345
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 37,498791
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	
İMKB'de İşlem Gören Hisse Senetleri	: 90,997308
Ters Repo	: 2,791876
Borsa Para Piyasası Satış	: 5,821484
VOB Nakit Teminatı	: 0,389332
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 0,021479
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	: 17,952729
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 0,950527

3 - FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

A - HİSSE SENETLERİ	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
1. Banka İştirak ve Hissedarları			
2. Diğer Ortaklıklar			
1 EREGL.E	17.155,000	179.784,40	4,723683
2 MPARK.E	2.357,000	41.624,62	1,093652
3 SODA.E	0,945	5,22	0,000137
4 TUPRS.E	1.778,000	192.735,20	5,063954
5 AKSA.E	4.512,000	74.854,08	1,966728
6 ALKIM.E	3.248,000	75.028,80	1,971318
7 ENKAI.E	0,628	3,46	0,000091
8 GARAN.E	27.413,000	299.898,22	7,879572
9 HEKTS.E	5.991,000	64.343,34	1,690567
10 ISCTR.E	19.136,000	136.631,04	3,589865
11 KCHOL.E	6.724,000	109.870,16	2,886746
12 MAVI.E	1.925,000	103.950,00	2,731198
13 YKBNK.E	8.475,000	37.629,00	0,988670
14 ENJSA.E	10.109,000	71.773,90	1,885799
15 KRDM.D	20.430,820	80.906,05	2,125738
16 PETKM.E	12.971,000	105.583,94	2,774129
17 SAHOL.E	13.828,000	145.194,00	3,814850
18 TCELL.E	11.456,000	173.558,40	4,560100
19 VAKBN.E	11.727,000	76.342,77	2,005842
20 AKSEN.E	13.767,000	61.538,49	1,616872
21 MGROS.E	4.028,000	95.785,84	2,516692
22 NTHOL.E	13.540,000	30.058,80	0,789770
23 AKBNK.E	30.073,000	287.197,15	7,545862
24 HALKB.E	5.380,000	48.151,00	1,265127
25 KORDS.E	8.399,000	67.527,96	1,774240
26 ODAS.E	0,246	1,66	0,000044
27 SISE.E	0,015	0,08	0,000002
28 THYAO.E	8.942,000	170.881,62	4,489770
29 ARCLK.E	2.344,000	41.840,40	1,099321
30 BIMAS.E	1.876,000	134.884,40	3,543974
31 AKGRT.E	17.143,000	69.257,72	1,819688
32 DGKLB.E	20.884,000	69.543,72	1,827202
33 TOASO.E	1.678,000	45.373,12	1,192140
34 TKFEN.E	2.329,000	39.709,45	1,043332
35 TRKCM.E	20.376,076	104.733,03	2,751772
36 YATAS.E	1.766,000	61.810,00	1,624005
B - DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONOLARI	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)

C - TERS REPO	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
1 02.04.2018	194.173	194.173,01	5,101732
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 (%)
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 02.04.2018	300.369	300.368,63	7,891932
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 (%)
30.03.2018 TL	13.469	13.468,98	0,353886
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 (%)
(%)	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	3.806.021,66	105,350176
B. HAZIR DEĞERLER	405,74	0,011231
b) Bankalar	405,74	0,011231
c) Hazır Değerler	0,00	0,000000
a) Takastan Alacaklar T1	0,00	0,000000
b) Takastan Alacaklar T2	3.350,00	0,092728
d) Temettü Alacakları	20.241,26	0,560275
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	217.284,63	6,014410
a) Takasa Borçlar T1	203.301,62	5,627362
c) Takasa Borçlar	0,00	0,000000
d) Yönetim Ücreti	6.680,91	0,184927
e) Vergi Yasal Yükümlülükler Karşılığı	0,00	0,000000
g) ihtiyatlar	0,00	0,000000
h) Krediler	0,00	0,000000
ı) Pay Geri Alışından Borçlar	6.412,76	0,177504
k) Diğer Borçlar	655,71	0,018150
FON TOPLAM DEĞERİ	3.612.734,03	100,000000
Toplam Pay Sayısı	5.250.000.000,00	
FİYAT	0,156488	
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	23.591,26	0,653003
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	52,99	0,001467
j) SPK Kayda Alma Ücreti	180,64	0,005000
Dolaşımdaki Pay Sayısı	23.086.400,000	
h) Takasbank Dışı İşlemlerden Alacaklar	0,00	0,000000
m) Takasbank Dışı İşlemlerden Borçlar	0,00	0,000000
n) Borsa Kotundan Çıkarılan ÖST/ÖSB için Ayrılan Karşılık	0,00	0,000000

5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 ihrac izni Ücretleri	57,47
2 ilan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	150,53

4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	891,91
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	38,80
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	141,92
9 Portföy Yönetim Ücreti	5.789,00
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	0,00
11 EFT Masrafı	38,64
12 Türev İşlemler Aracılık Komisyonu	61,98

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

Tarih	Kıymet Kodu	Nominal	Tutar	Oran Açıklama
20.03.2018	AKGRT.E	14.528,000	5.230,08	0,360000 Temettü ödemesi
23.03.2018	TOASO.E	1.553,000	2.484,80	1,600000 Temettü ödemesi
28.03.2018	ARCLK.E	2.219,000	1.428,48	0,643750 Temettü ödemesi
30.03.2018	AKBNK.E	27.418,000	10.967,20	0,400000 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
VIS	30.04.2018	F_XU0300418	23.03.2018	5,000	70.700,00
VIS	30.04.2018	F_XU0300418	02.03.2018	4,000	56.870,00
BPST	02.04.2018		30.03.2018	0,000	300.000,00
BPST	30.03.2018		29.03.2018	0,000	200.000,00
BPST	29.03.2018		28.03.2018	0,000	200.000,00
BPST	27.03.2018		26.03.2018	0,000	150.000,00
BPST	26.03.2018		23.03.2018	0,000	200.000,00
BPST	23.03.2018		22.03.2018	0,000	200.000,00
BPST	22.03.2018		21.03.2018	0,000	300.000,00
BPST	21.03.2018		20.03.2018	0,000	200.000,00
BPST	20.03.2018		19.03.2018	0,000	200.000,00
BPST	19.03.2018		16.03.2018	0,000	200.000,00
BPST	16.03.2018		15.03.2018	0,000	200.000,00
BPST	15.03.2018		14.03.2018	0,000	200.000,00
BPST	14.03.2018		13.03.2018	0,000	300.000,00
BPST	13.03.2018		12.03.2018	0,000	200.000,00
BPST	12.03.2018		09.03.2018	0,000	200.000,00
BPST	09.03.2018		08.03.2018	0,000	200.000,00
BPST	08.03.2018		07.03.2018	0,000	200.000,00
BPST	07.03.2018		06.03.2018	0,000	300.000,00
BPST	06.03.2018		05.03.2018	0,000	300.000,00
BPST	05.03.2018		02.03.2018	0,000	200.000,00
HS		TCELL.E	26.03.2018	346,000	5.217,68
HS		ENJSA.E	26.03.2018	306,000	2.178,72
HS		THYAO.E	26.03.2018	271,000	5.249,27
HS		MPARK.E	26.03.2018	72,000	1.365,12
HS		BIMAS.E	26.03.2018	57,000	4.146,75
HS		YKBNK.E	26.03.2018	257,000	1.171,92
HS		TKFEN.E	26.03.2018	70,000	1.226,40
HS		TRKCM.E	26.03.2018	617,000	3.066,49
HS		ALKIM.E	26.03.2018	33,000	784,08
HS		ALKIM.E	26.03.2018	66,000	1.569,48
HS		AKSEN.E	26.03.2018	417,000	1.897,35
HS		ISCTR.E	26.03.2018	580,000	4.152,80
HS		HEKTS.E	26.03.2018	441,000	4.890,69
HS		HEKTS.E	26.03.2018	766,000	8.502,60
HS		YATAS.E	26.03.2018	229,000	8.463,84
HS		YATAS.E	08.03.2018	534,000	18.156,00
HS		YATAS.E	08.03.2018	7,000	238,00
HS		KORDS.E	26.03.2018	254,000	1.986,28
HS		KORDS.E	08.03.2018	1.578,000	12.245,28
HS		DGKLB.E	30.03.2018	1.000,000	3.350,00
HS		DGKLB.E	26.03.2018	227,000	762,72
HS		DGKLB.E	26.03.2018	405,000	1.360,80
HS		EREGL.E	26.03.2018	619,000	6.598,54
HS		TOASO.E	26.03.2018	51,000	1.367,82

HS	PGSUS.E	02.03.2018	232,000	7.980,80
HS	PGSUS.E	02.03.2018	750,000	25.815,00
HS	AKGRT.E	26.03.2018	519,000	1.930,68
HS	KCHOL.E	26.03.2018	201,000	3.262,23
HS	KCHOL.E	26.03.2018	2,000	32,46
HS	VAKBN.E	26.03.2018	356,000	2.381,64
HS	AKSA.E	26.03.2018	137,000	2.386,54
HS	NTHOL.E	26.03.2018	409,000	952,97
HS	GARAN.E	26.03.2018	830,000	8.997,20
HS	AKBNK.E	26.03.2018	873,000	8.555,40
HS	PETKM.E	26.03.2018	393,000	3.159,72
HS	HALKB.E	26.03.2018	163,000	1.484,93
HS	SAHOL.E	26.03.2018	419,000	4.395,31

9 - İTFA

Türü	Vade Tarihi	Tanımlı	İtfa Tarihi	Nominal Değeri	İtfa Değeri
------	-------------	---------	-------------	----------------	-------------

10 - PORTFÖYE ALIŞLAR

Türü	Vade Tarihi	Tanımlı	Alış Tarihi	Nominal Değeri	Alış Değeri
VIS	30.04.2018	F_XU0300418	26.03.2018	1,000	14.150,00
VIS	30.04.2018	F_XU0300418	26.03.2018	1,000	14.150,00
VIS	30.04.2018	F_XU0300418	26.03.2018	1,000	14.150,00
VIS	30.04.2018	F_XU0300418	26.03.2018	1,000	14.150,00
VIS	30.04.2018	F_XU0300418	26.03.2018	1,000	14.147,50
VIS	30.04.2018	F_XU0300418	07.03.2018	1,000	14.192,50
VIS	30.04.2018	F_XU0300418	07.03.2018	1,000	14.195,00
VIS	30.04.2018	F_XU0300418	07.03.2018	1,000	14.195,00
VIS	30.04.2018	F_XU0300418	07.03.2018	1,000	14.195,00
TRPO	02.04.2018	TRT060121T16	30.03.2018	105.850,000	194.000,00
TRPO	30.03.2018	TRT060121T16	29.03.2018	39.300,000	72.000,00
TRPO	29.03.2018	TRT060121T16	28.03.2018	31.125,000	57.000,00
TRPO	28.03.2018	TRT060121T16	27.03.2018	98.877,000	181.000,00
TRPO	27.03.2018	TRT060121T16	26.03.2018	19.674,000	36.000,00
TRPO	26.03.2018	TRT060121T16	23.03.2018	66.207,000	121.000,00
TRPO	23.03.2018	TRT060121T16	22.03.2018	36.675,000	67.000,00
TRPO	22.03.2018	TRT060121T16	21.03.2018	56.403,000	103.000,00
TRPO	21.03.2018	TRT060121T16	20.03.2018	64.096,000	117.000,00
TRPO	20.03.2018	TRT060121T16	19.03.2018	64.122,000	117.000,00
TRPO	19.03.2018	TRT060121T16	16.03.2018	62.004,000	113.000,00
TRPO	16.03.2018	TRT060121T16	15.03.2018	71.362,000	130.000,00
TRPO	15.03.2018	TRT060121T16	14.03.2018	71.940,000	131.000,00
TRPO	15.03.2018	TRT060121T16	14.03.2018	19.770,000	36.000,00
TRPO	14.03.2018	TRT060121T16	13.03.2018	58.783,000	107.000,00
TRPO	13.03.2018	TRT060121T16	12.03.2018	45.617,000	83.000,00
TRPO	12.03.2018	TRT060121T16	09.03.2018	54.477,000	99.000,00
TRPO	09.03.2018	TRT060121T16	08.03.2018	26.974,000	49.000,00
TRPO	08.03.2018	TRT060121T16	07.03.2018	30.289,000	55.000,00
TRPO	07.03.2018	TRT060121T16	06.03.2018	47.932,000	87.000,00
TRPO	06.03.2018	TRT060121T16	05.03.2018	8.819,000	16.000,00
TRPO	05.03.2018	TRT060121T16	02.03.2018	52.424,000	95.000,00
TRPO	02.03.2018	TRT060121T16	01.03.2018	27.603,000	50.000,00
TRPO	02.03.2018	TRT060121T16	01.03.2018	7.177,000	13.000,00
HS		THYAO.E	29.03.2018	450,000	8.712,00
HS		THYAO.E	20.03.2018	468,000	8.803,08
HS		MPARK.E	29.03.2018	119,000	2.261,00
HS		MPARK.E	20.03.2018	10,000	193,10
HS		MPARK.E	02.03.2018	428,000	8.025,00
HS		MPARK.E	02.03.2018	317,000	5.940,58
HS		YKBNK.E	29.03.2018	425,000	1.887,00
HS		YKBNK.E	20.03.2018	1.408,000	6.476,80
HS		TRKCM.E	29.03.2018	1.021,000	5.227,52
HS		TRKCM.E	20.03.2018	1.067,000	5.206,96
HS		ALKIM.E	29.03.2018	163,000	3.758,78
HS		ALKIM.E	20.03.2018	170,000	3.736,60
HS		AKSEN.E	29.03.2018	691,000	3.054,22
HS		AKSEN.E	20.03.2018	760,000	3.435,20
HS		MAVI.E	29.03.2018	162,000	8.764,20
HS		MAVI.E	20.03.2018	94,000	4.775,20
HS		HEKTS.E	29.03.2018	284,000	3.021,76
HS		HEKTS.E	29.03.2018	15,000	159,45
HS		HEKTS.E	20.03.2018	368,000	3.595,36
HS		YATAS.E	29.03.2018	88,000	3.028,96
HS		YATAS.E	20.03.2018	99,000	3.540,24

HS	DGKLB.E	29.03.2018	1.021,000	3.410,14
HS	DGKLB.E	29.03.2018	1.045,000	3.490,30
HS	DGKLB.E	20.03.2018	1.089,000	3.648,15
HS	EREGL.E	29.03.2018	860,000	8.944,00
HS	EREGL.E	20.03.2018	100,000	1.095,00
HS	EREGL.E	20.03.2018	900,000	9.873,00
HS	VAKBN.E	29.03.2018	589,000	3.852,06
HS	VAKBN.E	20.03.2018	614,000	4.162,92
HS	TUPRS.E	29.03.2018	290,000	31.871,00
HS	TUPRS.E	20.03.2018	79,000	9.140,30
HS	AKBNK.E	29.03.2018	1.536,000	14.699,52
HS	AKBNK.E	29.03.2018	1.119,000	10.708,83
HS	AKBNK.E	20.03.2018	1.509,000	15.180,54
HS	SAHOL.E	29.03.2018	695,000	7.304,45
HS	SAHOL.E	20.03.2018	723,000	7.562,58
HS	TCELL.E	29.03.2018	573,000	8.635,11
HS	TCELL.E	20.03.2018	599,000	9.020,94
HS	ENJSA.E	29.03.2018	507,000	3.609,84
HS	ENJSA.E	20.03.2018	525,000	3.795,75
HS	BIMAS.E	29.03.2018	94,000	6.735,10
HS	BIMAS.E	20.03.2018	98,000	7.281,40
HS	TKFEN.E	29.03.2018	117,000	2.001,87
HS	TKFEN.E	20.03.2018	121,000	2.119,92
HS	ARCLK.E	29.03.2018	125,000	2.236,25
HS	ARCLK.E	20.03.2018	118,000	2.165,30
HS	MGROS.E	29.03.2018	214,000	5.110,32
HS	MGROS.E	20.03.2018	209,000	4.886,42
HS	MGROS.E	02.03.2018	852,000	19.936,80
HS	ISCTR.E	29.03.2018	959,000	6.818,49
HS	ISCTR.E	20.03.2018	1.002,000	7.244,46
HS	KORDS.E	29.03.2018	421,000	3.313,27
HS	KORDS.E	20.03.2018	432,000	3.304,80
HS	TOASO.E	29.03.2018	84,000	2.222,64
HS	TOASO.E	21.03.2018	92,000	2.489,52
HS	TOASO.E	20.03.2018	82,000	2.315,68
HS	AKGRT.E	29.03.2018	859,000	3.393,05
HS	AKGRT.E	20.03.2018	911,000	3.571,12
HS	AKGRT.E	16.03.2018	1.364,000	5.278,68
HS	KCHOL.E	29.03.2018	337,000	5.489,73
HS	KCHOL.E	20.03.2018	351,000	5.805,54
HS	AKSA.E	29.03.2018	225,000	3.735,00
HS	AKSA.E	29.03.2018	2,000	33,18
HS	AKSA.E	20.03.2018	236,000	3.896,36
HS	KRDMD.E	29.03.2018	406,000	1.611,82
HS	KRDMD.E	20.03.2018	104,000	426,40
HS	NTHOL.E	29.03.2018	678,000	1.518,72
HS	NTHOL.E	20.03.2018	571,000	1.353,27
HS	NTHOL.E	08.03.2018	12.700,000	30.734,00
HS	GARAN.E	29.03.2018	1.374,000	14.990,34
HS	GARAN.E	20.03.2018	1.433,000	15.691,35
HS	PETKM.E	29.03.2018	650,000	5.245,50
HS	PETKM.E	20.03.2018	678,000	5.410,44
HS	HALKB.E	29.03.2018	270,000	2.446,20
HS	HALKB.E	20.03.2018	281,000	2.596,44