

TZC-BÜYÜYEN ÇOCUKLAR
MART - 2018 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	: 2.560.622,37
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	: 149.401.500,000
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 20.06.2013
H - FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A - AY SONU PAY FİYATI	: 0,017110
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI	: 0,017122
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: -0,070085
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 2,670267
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 23,680786
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	
İMKB'de İşlem Gören Hisse Senetleri	: 32,952841
Ters Repo	: 5,469951
Devlet Tahvilleri	: 18,452669
Özel Sektör Tahvilleri	: 23,477195
Borsa Para Piyasası Satış	: 10,989561
Vadeli Mevduat	: 8,285491
VOB Nakit Teminatı	: 0,372293
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 0,049915
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	: 1,863771
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 720,577034

3 - FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

A - HİSSE SENETLERİ	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
1. Banka İştirak ve Hissedarları			
2. Diğer Ortaklıklar			
1 EREGL.E	4.888,000	51.226,24	2,002547
2 SODA.E	0,218	1,20	0,000047
3 TUPRS.E	423,000	45.853,20	1,792503
4 AKSA.E	1.507,000	25.001,13	0,977349
5 ENKAİ.E	0,447	2,46	0,000096
6 GARAN.E	6.790,000	74.282,60	2,903871
7 HEKTS.E	2.000,000	21.480,00	0,839701
8 ISCTR.E	4.063,000	29.009,82	1,134058
9 KCHOL.E	1.824,000	29.804,16	1,165110
10 MAVI.E	800,000	43.200,00	1,688783
11 YKBNK.E	2.536,000	11.259,84	0,440172
12 ANHYT.E	0,854	6,36	0,000249
13 ENJSA.E	2.600,000	18.460,00	0,721642
14 KRDM.D	10.671,294	42.258,32	1,651971
15 PETKM.E	2.233,000	18.176,62	0,710564
16 SAHOL.E	3.447,000	36.193,50	1,414884
17 TCELL.E	3.000,000	45.450,00	1,776741
18 VAKBN.E	2.075,000	13.508,25	0,528067
19 MGROS.E	1.000,000	23.780,00	0,929613
20 AKBNK.E	7.934,000	75.769,70	2,962005
21 EGEEN.E	53,000	20.299,00	0,793533
22 HALKB.E	1.629,000	14.579,55	0,569947
23 SISE.E	0,373	1,92	0,000075
24 THYAO.E	1.642,000	31.378,62	1,226660
25 BIMAS.E	555,000	39.904,50	1,559955
26 TLMAN.E	1.700,000	24.633,00	0,962958
27 AKGRT.E	2.873,000	11.606,92	0,453740
28 CCOLA.E	739,000	26.515,32	1,036542
29 DGKLB.E	7.388,000	24.602,04	0,961748
30 PMVR3.G	500,000	16.830,00	0,657922
31 TSKB.E	0,870	1,34	0,000052
32 YATAS.E	739,000	25.865,00	1,011120
B - DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONOLARI	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
11.08.2027 TRT110827T16	100.000	91.772,84	3,587603

24.07.2024 TRT240724T15	100.000	87.680,53	3,427625
15.05.2019 TRT150519T15	100.000	101.433,44	3,965257
22.09.2021 TRT220921T18	100.000	88.806,20	3,471630
11.07.2018 TRT110718T18	100.000	100.772,59	3,939423
C - TERS REPO	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
1 02.04.2018	222.198	222.197,98	8,686209
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 (%)
08.06.2018 TRSLBTV61812	70.000	70.800,79	2,767759
10.12.2027 TRSSKBKA2716	130.000	130.622,88	5,106337
27.06.2018 TRSAKSN61815	100.000	100.299,75	3,920939
06.07.2018 TRFPASH71812	60.000	57.793,74	2,259285
02.04.2019 TRSGRFK41911	90.000	93.462,62	3,653660
13.07.2018 TRFCLKM71814	65.000	62.402,01	2,439432
14.08.2018 TRFSKFK81815	90.000	85.295,03	3,334371
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	200.246	200.245,75	7,828048
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	9.595	9.595,28	0,375101
O - KİRA SERTİFİKASI KIYMETLER	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
P - EUROBOND	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
R - VADELİ MEVDUAT	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
03.04.2018 3AyaKadarVD-ADB-TRY	57.751	57.728,26	2,256725
04.04.2018 3AyaKadarVD-TEB-TRY	56.886	56.840,41	2,222017
11.05.2018 3AyaKadarVD-FBB-TRY	46.476	45.753,74	1,788615
11.05.2018 3AyaKadarVD-THL-TRY	54.463	53.610,15	2,095739
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	2.558.054,60	99,899721
B. HAZIR DEĞERLER	895,97	0,034990
b) Bankalar	895,97	0,034990
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	5.754,07	0,224714
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	4.082,27	0,159425
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
c) Takasa Borçlar	0,00	0,000000
d) Yönetim Ücreti	3.281,92	0,128169
e) Vergi Yasal Yükümlülükler Karşılığı	0,00	0,000000
g) İhtiyatlar	0,00	0,000000
h) Krediler	0,00	0,000000
i) Pay Geri Alışından Borçlar	0,00	0,000000
k) Diğer Borçlar	672,32	0,026256
FON TOPLAM DEĞERİ	2.560.622,37	100,000000
Toplam Pay Sayısı	25.000.000.000,00	
FİYAT	0,017139	
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	5.754,07	0,224714
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	128,03	0,005000
Dolaşımdaki Pay Sayısı	149.401.500,000	
h) Takasbank Dışı İşlemlerden Alacaklar	0,00	0,000000
m) Takasbank Dışı İşlemlerden Borçlar	0,00	0,000000
n) Borsa Kotundan Çıkarılan ÖST/ÖSB için Ayrılan Karşılık	0,00	0,000000

5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 ihrac izni Ücretleri	44,22
2 ilan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	85,85
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	109,95
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	38,80
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	54,88
9 Portföy Yönetim Ücreti	3.171,97
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	0,00
11 EFT Masrafı	48,30
12 Türev İşlemler Aracılık Komisyonu	6,01

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	2.873,000	1.034,28	0,360000 Temettü Ödemesi
28.03.2018	TSKB.E	0,870	0,03	0,040000 Temettü Ödemesi
30.03.2018	AKBNK.E	7.934,000	3.173,60	0,400000 Temettü Ödemesi
30.03.2018	ANHYT.E	0,854	0,34	0,395349 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
BPST	02.04.2018	30.03.2018	0,000	200.000,00
BPST	30.03.2018	29.03.2018	0,000	300.000,00
BPST	29.03.2018	28.03.2018	0,000	300.000,00
BPST	28.03.2018	27.03.2018	0,000	300.000,00
BPST	27.03.2018	26.03.2018	0,000	300.000,00
BPST	26.03.2018	23.03.2018	0,000	300.000,00
BPST	23.03.2018	22.03.2018	0,000	300.000,00
BPST	22.03.2018	21.03.2018	0,000	100.000,00
BPST	21.03.2018	20.03.2018	0,000	300.000,00
BPST	20.03.2018	19.03.2018	0,000	300.000,00
BPST	19.03.2018	16.03.2018	0,000	300.000,00
BPST	16.03.2018	15.03.2018	0,000	300.000,00
BPST	15.03.2018	14.03.2018	0,000	300.000,00
BPST	14.03.2018	13.03.2018	0,000	300.000,00
BPST	13.03.2018	12.03.2018	0,000	300.000,00
BPST	12.03.2018	09.03.2018	0,000	300.000,00
BPST	09.03.2018	08.03.2018	0,000	300.000,00
BPST	08.03.2018	07.03.2018	0,000	300.000,00
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
BPST	02.03.2018	01.03.2018	0,000	300.000,00
HS	AKSEN.E	19.03.2018	3.300,000	15.147,00

9 - İTFA

Türü	Vade Tarihi Tanımı	İtfa Tarihi	Nominal Değeri	İtfa Değeri
	08.06.2018 TRSLBT61812	09.03.2018	70.000,000	3.103,59
	10.12.2027 TRSSKBKA2716	23.03.2018	130.000,000	1.768,00
	27.06.2018 TRSAKSN61815	28.03.2018	100.000,000	4.369,10

DT	22.09.2021	TRT220921T18	28.03.2018	100.000,000	4.600,00
----	------------	--------------	------------	-------------	----------

10 - PORTFÖYE ALIŞLAR

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	Alış Tarihi	Nominal Değeri	Alış Değeri
TRPO	02.04.2018	TRT060121T16	30.03.2018	121.127,000	222.000,00
TRPO	30.03.2018	TRT060121T16	29.03.2018	64.409,000	118.000,00
TRPO	29.03.2018	TRT060121T16	28.03.2018	69.350,000	127.000,00
TRPO	28.03.2018	TRT060121T16	27.03.2018	63.369,000	116.000,00
TRPO	27.03.2018	TRT060121T16	26.03.2018	63.394,000	116.000,00
TRPO	26.03.2018	TRT060121T16	23.03.2018	62.924,000	115.000,00
TRPO	23.03.2018	TRT060121T16	22.03.2018	61.854,000	113.000,00
TRPO	22.03.2018	TRT060121T16	21.03.2018	171.948,000	314.000,00
TRPO	21.03.2018	TRT060121T16	20.03.2018	52.043,000	95.000,00
TRPO	20.03.2018	TRT060121T16	19.03.2018	54.257,000	99.000,00
TRPO	19.03.2018	TRT060121T16	16.03.2018	71.881,000	131.000,00
TRPO	16.03.2018	TRT060121T16	15.03.2018	68.617,000	125.000,00
TRPO	15.03.2018	TRT060121T16	14.03.2018	69.194,000	126.000,00
TRPO	14.03.2018	TRT060121T16	13.03.2018	68.672,000	125.000,00
TRPO	13.03.2018	TRT060121T16	12.03.2018	68.151,000	124.000,00
TRPO	12.03.2018	TRT060121T16	09.03.2018	68.233,000	124.000,00
TRPO	09.03.2018	TRT060121T16	08.03.2018	65.508,000	119.000,00
TRPO	08.03.2018	TRT060121T16	07.03.2018	64.434,000	117.000,00
TRPO	07.03.2018	TRT060121T16	06.03.2018	63.358,000	115.000,00
TRPO	06.03.2018	TRT060121T16	05.03.2018	83.777,000	152.000,00
TRPO	05.03.2018	TRT060121T16	02.03.2018	137.958,000	250.000,00
TRPO	02.03.2018	TRT060121T16	01.03.2018	55.206,000	100.000,00
TRPO	02.03.2018	TRT060121T16	01.03.2018	25.395,000	46.000,00
HS		MAVI.E	16.03.2018	156,000	8.002,80
VDMV	11.05.2018	3AyaKadarVD-THL-TRY	30.03.2018	0,000	53.545,09
HS		TLMAN.E	15.03.2018	445,000	6.416,90
HS		TLMAN.E	15.03.2018	1.255,000	18.084,55
VDMV	11.05.2018	3AyaKadarVD-FBB-TRY	27.03.2018	0,000	45.643,56