

TZF-KATILIM FONU
MAYIS - 2018 AYLIK RAPORU

1 - FONU TANITICI BİLGİLER

A - FONUN ADI	: TZF - ZİRAAT PORTFÖY KATILIM FONU
B - KURUCUNUN ÜNVANI	: ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş..
C - YÖNETİCİNİN ÜNVANI	: ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D - FON TUTARI	: 5.000.000,00
E - FON TOPLAM DEĞERİ	: 3.860.096,78
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	: 262.238.000,000
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 16.09.2005
H - FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A - AY SONU PAY FİYATI	: 0,014714
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI	: 0,014707
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 0,047596
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 2,294216
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 10,217228
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	
İMKB'de İşlem Gören Hisse Senetleri	: 9,096651
Satış Vaadiyle Alış	: -7,095356
Katılım Hesabı	: 7,781812
Kira Sertifikası Kıymetler	: 76,026181
Diğer	: 14,190712
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 0,274277
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	: 17,840076
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 247,922872

3 - FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

A - HİSSE SENETLERİ	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
1. Banka İştirak ve Hissedarları			
2. Diğer Ortaklıklar			
1 ALBRK.E	0,783	1,06	0,000026
2 EREGL.E	3.500,000	39.305,00	0,954801
3 SODA.E	4.500,448	23.897,38	0,580517
4 ALKIM.E	1.200,000	24.192,00	0,587674
5 ENKAİ.E	0,216	0,96	0,000023
6 HEKTS.E	2.250,000	22.342,50	0,542746
7 HLGYO.E	0,728	0,58	0,000014
8 MAVI.E	850,000	41.412,00	1,005984
9 PNSUT.E	1.300,000	12.506,00	0,303797
10 ULUSE.E	2.900,000	23.345,00	0,567099
11 ULKER.E	0,979	17,13	0,000416
12 GOODY.E	0,957	3,13	0,000076
13 LOGO.E	84,000	4.032,00	0,097946
14 BIMAS.E	640,000	44.320,00	1,076626
15 PMVR3.G	2.170,000	70.959,00	1,723743
16 SELEC.E	4.517,000	17.525,96	0,425742
17 YATAS.E	850,000	21.318,00	0,517859
B - DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONOLARI	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
C - TERS REPO	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
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 (%)
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 (%)
O - KİRA SERTİFİKASI KIYMETLER	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
20.06.2018 TRDHVKA61821	600.000	616.960,40	14,987259
12.02.2020 TRD120220T16	450.000	455.592,63	11,067298
12.02.2020 TRDKTLM22014	500.000	509.920,14	12,387027
17.04.2020 TRDKTLM42012	100.000	102.164,36	2,481786

14.09.2018 TRDKTSK91810	400.000	410.572,73	9,973671
13.02.2019 TRD130219T18	260.000	262.008,92	6,364745
21.11.2018 TRD211118T18	100.000	98.364,84	2,389488
02.10.2018 TRDKTLME1815	630.000	647.473,80	15,728494
26.09.2018 TRD260918T17	100.000	99.828,45	2,425042
P - EUROBOND	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
R - VADELİ MEVDUAT	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
S - KATILIM HESABI	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
11.06.2018 3AyaKadarVD-ZTB-TRY	319.626	318.394,00	7,734457
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 (%)
1 01.06.2018	250.108	250.107,88	6,075644
AA - Alış Vaadiyle Satış	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)

4 - FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	Oran (%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	4.116.565,87	106,644110
B. HAZIR DEĞERLER	7.318,45	0,189592
b) Bankalar	7.318,45	0,189592
c) Hazır Değerler	0,00	0,000000
a) Takastan Alacaklar T1	0,00	0,000000
b) Takastan Alacaklar T2	10.472,00	0,271289
d) Temettü Alacakları	1.125,11	0,029147
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	275.384,65	7,134138
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
c) Takasa Borçlar	0,00	0,000000
d) Yönetim Ücreti	4.966,34	0,128658
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	269.420,70	6,979636
k) Diğer Borçlar	859,37	0,022263
FON TOPLAM DEĞERİ	3.860.096,78	100,000000
Toplam Pay Sayısı	5.500.000.000,00	
FİYAT	0,014720	
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	11.597,11	0,300436
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	138,24	0,003581
Dolaşımdaki Pay Sayısı	262.238.000,000	
h) Takasbank Dışı İşlemlerden Alacaklar	0,00	0,000000
m) Takasbank Dışı İşlemlerden Borçlar	0,00	0,000000
n) Borsa Kotundan Çıkarılan ÖST/ÖSB için Ayrılan Karşılık	0,00	0,000000

5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 ihrac izni Ücretleri	66,66
2 ilan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	31,80
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	663,01
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	99,40
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	74,17
9 Portföy Yönetim Ücreti	4.303,33
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	0,00
11 EFT Masrafı	48,30
12 Türev İşlemler Aracılık Komisyonu	0,00

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

Tarih	Kıymet Kodu	Nominal	Tutar	Oran	Açıklama
07.05.2018	PETKM.E	4.450,000	1.602,00	0,360000	Temettü Ödemesi
10.05.2018	ALKIM.E	2.000,000	2.306,16	1,153081	Temettü Ödemesi
23.05.2018	GOODY.E	0,957	0,07	0,072639	Temettü Ödemesi
31.05.2018	EREGL.E	3.500,000	2.940,00	0,840000	Temettü Ödemesi
31.05.2018	MAVI.E	850,000	443,74	0,522045	Temettü Ödemesi

7 - GEÇEN AY İÇİNDE YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN MEVZUATTA MEYDANA GELEN DEĞİŞME VE HUKUKİ İHTİLAFLARLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR

8 - PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Türü	Vade Tarihi	Tanımlı	Satış Tarihi	Nominal Değeri	Satış Değeri
HS		EGGUB.E	04.05.2018	75,000	1.980,00
HS		EGGUB.E	04.05.2018	150,000	3.960,00
HS		EGGUB.E	04.05.2018	157,000	4.141,66
HS		EGGUB.E	04.05.2018	25,000	665,50
HS		EGGUB.E	04.05.2018	610,000	16.238,20
HS		ALKIM.E	28.05.2018	100,000	2.096,00
HS		ALKIM.E	28.05.2018	300,000	6.246,00
HS		ALKIM.E	28.05.2018	200,000	4.064,00
HS		ALKIM.E	28.05.2018	100,000	2.030,00
HS		ALKIM.E	28.05.2018	100,000	2.028,00
KRS	15.08.2018	TRDVVRK81816	04.05.2018	300.000,000	302.454,53
KRS	26.09.2018	TRD260918T17	03.05.2018	20.000,000	19.923,07
KRS	26.09.2018	TRD260918T17	02.05.2018	20.000,000	19.917,23
HS		HEKTS.E	28.05.2018	250,000	2.530,00
HS		PETKM.E	31.05.2018	500,000	2.385,00
HS		PETKM.E	31.05.2018	700,000	3.332,00
HS		PETKM.E	31.05.2018	500,000	2.380,00
HS		PETKM.E	31.05.2018	500,000	2.375,00
HS		PETKM.E	04.05.2018	2.250,000	14.287,50
HS		EREGL.E	21.05.2018	50,000	583,50
HS		EREGL.E	21.05.2018	47,000	548,02
HS		EREGL.E	21.05.2018	3,000	34,98
HS		EREGL.E	21.05.2018	100,000	1.166,00
HS		EREGL.E	21.05.2018	150,000	1.747,50
HS		EREGL.E	14.05.2018	250,000	2.765,00
HS		EREGL.E	14.05.2018	150,000	1.659,00
HS		EREGL.E	02.05.2018	250,000	2.647,50
HS		EREGL.E	02.05.2018	500,000	5.290,00

9 - İTFA

Türü	Vade Tarihi	Tanımlı	İtfa Tarihi	Nominal Değeri	İtfa Değeri
	12.02.2020	TRDKTLM22014	16.05.2018	500.000,000	18.251,00
	21.11.2018	TRD211118T18	23.05.2018	100.000,000	5.080,00

10 - PORTFÖYE ALIŞLAR

Türü	Vade Tarihi	Tanımlı	Alış Tarihi	Nominal Değeri	Alış Değeri
HS		SELEC.E	07.05.2018	922,000	3.125,58
HS		SELEC.E	07.05.2018	1.000,000	3.390,00
HS		SELEC.E	07.05.2018	1.782,000	6.040,98
HS		SELEC.E	07.05.2018	296,000	1.003,44
HS		SELEC.E	02.05.2018	163,000	544,42
HS		SELEC.E	02.05.2018	354,000	1.182,36
SVDA	01.06.2018	TRD190619T18	31.05.2018	251.803,000	250.000,00
SVDA	31.05.2018	TRD190619T18	30.05.2018	176.499,000	175.000,00
SVDA	30.05.2018	TRD190619T18	29.05.2018	161.486,000	160.000,00
SVDA	29.05.2018	TRD190619T18	28.05.2018	272.092,000	270.000,00
SVDA	28.05.2018	TRD190619T18	25.05.2018	353.429,000	350.000,00
SVDA	25.05.2018	TRD190619T18	24.05.2018	403.165,000	400.000,00
SVDA	24.05.2018	TRD190619T18	23.05.2018	392.290,000	390.000,00
SVDA	23.05.2018	TRD190619T18	22.05.2018	341.026,000	340.000,00
SVDA	22.05.2018	TRD190619T18	21.05.2018	382.086,000	380.000,00

SVDA	21.05.2018	TRD190619T18	18.05.2018	392.347,000	390.000,00
SVDA	18.05.2018	TRD190619T18	17.05.2018	352.218,000	350.000,00
SVDA	17.05.2018	TRD190619T18	16.05.2018	351.331,000	350.000,00
SVDA	16.05.2018	TRD190619T18	15.05.2018	311.198,000	310.000,00
SVDA	15.05.2018	TRD190619T18	14.05.2018	381.415,000	380.000,00
SVDA	14.05.2018	TRD190619T18	11.05.2018	381.337,000	380.000,00
SVDA	11.05.2018	TRD190619T18	10.05.2018	371.050,000	370.000,00
SVDA	10.05.2018	TRD190619T18	09.05.2018	380.027,000	380.000,00
SVDA	09.05.2018	TRD190619T18	08.05.2018	349.693,000	350.000,00
SVDA	08.05.2018	TRD190619T18	07.05.2018	309.762,000	310.000,00
SVDA	07.05.2018	TRD190619T18	04.05.2018	79.331,000	80.000,00
SVDA	04.05.2018	TRD190619T18	03.05.2018	17.882,000	18.000,00
SVDA	03.05.2018	TRD190619T18	02.05.2018	9.938,000	10.000,00
HS		LOGO.E	29.05.2018	39,000	1.835,34
HS		LOGO.E	29.05.2018	45,000	2.117,70
KRS	02.10.2018	TRDKTLM1815	22.05.2018	150.000,000	153.524,88
KRS	17.04.2020	TRDKTLM42012	16.05.2018	100.000,000	101.351,03
KTAL	11.06.2018	3AyaKadarVD-ZTB-TRY	10.05.2018	0,000	315.682,59
HS		SODA.E	07.05.2018	100,000	509,00
HS		SODA.E	07.05.2018	400,000	2.036,00
HS		SODA.E	07.05.2018	4.000,000	20.440,00