

TZK-TEMETTÜ ÖDEYEN Ş
MAYIS - 2018 AYLIK RAPORU

1 - FONU TANITICI BİLGİLER

A - FONUN ADI	: TZK - TEMETTÜ ÖDEYEN ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (HSYF)
B - KURUCUNUN ÜNVANI	: ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C - YÖNETİCİNİN ÜNVANI	: ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D - FON TUTARI	: 10.000.000,00
E - FON TOPLAM DEĞERİ	: 1.966.242,69
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	: 19.675.800,000
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 14.04.2000
H - FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A - AY SONU PAY FİYATI	: 0,102481
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI	: 0,105042
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: -2,438072
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: -7,760367
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 3,781381
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	
İMKB'de İşlem Gören Hisse Senetleri	: 90,579790
Ters Repo	: 7,353976
Borsa Para Piyasası Satış	: 0,419035
VOB Nakit Teminatı	: 1,647199
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 0,019505
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	: 14,869200
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 0,820475

3 - FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

A - HİSSE SENETLERİ	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
1. Banka İştirak ve Hissedarları			
2. Diğer Ortaklıklar			
1 EREGL.E	15.590,083	175.076,63	8,806120
2 SODA.E	5.308,000	28.185,48	1,417692
3 AKSA.E	4.753,000	54.849,62	2,758862
4 ALKIM.E	2.597,000	52.355,52	2,633412
5 CLEBI.E	528,000	19.800,00	0,995913
6 ENKAI.E	7.057,830	31.477,92	1,583297
7 GARAN.E	19.420,001	173.032,21	8,703288
8 HEKTS.E	5.657,000	56.174,01	2,825477
9 HLGYO.E	0,247	0,20	0,000010
10 ISCTR.E	13.849,128	82.540,80	4,151692
11 KCHOL.E	4.983,700	69.622,29	3,501908
12 MAVI.E	1.457,000	70.985,04	3,570452
13 PNSUT.E	963,000	9.264,06	0,465970
14 ULUSE.E	4.668,000	37.577,40	1,890093
15 YKBNK.E	0,583	2,34	0,000118
16 ANACM.E	9.000,000	23.040,00	1,158881
17 KRDM.D	0,964	4,59	0,000231
18 PETKM.E	0,050	0,24	0,000012
19 SAHOL.E	8.433,296	78.682,65	3,957632
20 TCELL.E	0,195	2,34	0,000118
21 VAKBN.E	8.901,000	48.688,47	2,448965
22 LKMNH.E	5.707,000	32.644,04	1,641951
23 ULKER.E	851,000	14.892,50	0,749073
24 AKBNK.E	20.966,000	168.356,98	8,468130
25 AYGAZ.E	1.918,000	23.226,98	1,168286
26 HALKB.E	6.415,000	49.267,20	2,478074
27 KORDS.E	2.504,000	17.252,56	0,867781
28 SISE.E	8.899,092	35.418,39	1,781498
29 THYAO.E	0,460	7,66	0,000385
30 AKENR.E	0,672	0,48	0,000024
31 ARCLK.E	2.684,000	44.608,08	2,243727
32 BIMAS.E	1.912,000	132.406,00	6,659844
33 FROTO.E	792,000	50.688,00	2,549538
34 TLMAN.E	2.737,000	31.338,65	1,576292
35 TAVHL.E	767,000	16.827,98	0,846425
36 TOASO.E	1.541,000	38.525,00	1,937756
37 TSKB.E	0,811	0,99	0,000050

38 ANELE.E	9.413,000	22.214,68	1,117369
39 ASELS.E	943,196	22.259,43	1,119619
40 ISGYO.E	0,043	0,04	0,000002
41 PGSUS.E	599,000	15.957,36	0,802634
42 TKFEN.E	2.125,000	32.172,50	1,618234
43 TRKCM.E	0,785	3,14	0,000158
B - DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONOLARI	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
C - TERS REPO	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
1 01.06.2018	196.075	196.074,96	9,862308
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 (%)
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 (%)
31.05.2018 TL	32.619	32.619,13	1,640699
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	1.988.124,54	101,112876
B. HAZIR DEĞERLER	355,68	0,018089
b) Bankalar	355,68	0,018089
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	6.869,45	0,349369
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	29.106,98	1,480335
a) Takasa Borçlar T1	24.480,00	1,245014
c) Takasa Borçlar	0,00	0,000000
d) Yönetim Ücreti	3.617,92	0,184002
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	941,45	0,047881
FON TOPLAM DEĞERİ	1.966.242,69	100,000000
Toplam Pay Sayısı	6.000.000.000,00	
FİYAT	0,099932	
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	6.869,45	0,349369
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	67,61	0,003439
Dolaşımdaki Pay Sayısı	19.675.800,000	
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	31,53
2 ilan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	111,59
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	483,00
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	99,40
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	107,84
9 Portföy Yönetim Ücreti	3.134,92
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	0,00
11 EFT Masrafı	19,32
12 Türev İşlemler Aracılık Komisyonu	22,78

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

Tarih	Kıymet Kodu	Nominal	Tutar	Oran Açıklama
07.05.2018	PETKM.E	0,050	0,02	0,360000 Temettü ödemesi
08.05.2018	ISGYO.E	0,041	0,00	0,049248 Temettü ödemesi
10.05.2018	ALKIM.E	2.897,000	3.340,48	1,153081 Temettü ödemesi
31.05.2018	EREGL.E	15.590,083	13.095,67	0,840000 Temettü ödemesi
31.05.2018	MAVI.E	1.457,000	760,62	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	Tanımı	Satış Tarihi	Nominal Değeri	Satış Değeri
BPST	03.05.2018		02.05.2018	0,000	200.000,00
HS		AYGAZ.E	03.05.2018	96,000	1.246,08
HS		AYGAZ.E	03.05.2018	20,000	260,80
HS		SISE.E	03.05.2018	539,000	2.371,60
HS		BIMAS.E	03.05.2018	116,000	7.986,60
HS		TKFEN.E	03.05.2018	129,000	2.033,04
HS		TAVHL.E	03.05.2018	46,000	1.062,60
HS		EGGUB.E	04.05.2018	36,000	949,68
HS		EGGUB.E	04.05.2018	45,000	1.187,10
HS		EGGUB.E	04.05.2018	55,000	1.450,90
HS		EGGUB.E	04.05.2018	45,000	1.187,10
HS		EGGUB.E	04.05.2018	45,000	1.187,10
HS		EGGUB.E	04.05.2018	10,000	263,80
HS		EGGUB.E	04.05.2018	70,000	1.846,60
HS		EGGUB.E	04.05.2018	30,000	791,40
HS		EGGUB.E	04.05.2018	15,000	396,30
HS		EGGUB.E	04.05.2018	10,000	264,80
HS		EGGUB.E	04.05.2018	100,000	2.662,00
HS		EGGUB.E	04.05.2018	100,000	2.660,00
HS		EGGUB.E	03.05.2018	15,000	399,60
HS		EGGUB.E	03.05.2018	29,000	772,56
HS		EGGUB.E	03.05.2018	150,000	3.993,00
HS		ALKIM.E	28.05.2018	200,000	3.832,00
HS		ALKIM.E	28.05.2018	200,000	3.828,00
HS		ALKIM.E	28.05.2018	200,000	3.826,00
HS		ALKIM.E	03.05.2018	175,000	3.902,50
HS		CLEBI.E	03.05.2018	32,000	1.057,28
HS		ARCLK.E	03.05.2018	162,000	2.898,18
HS		MAVI.E	03.05.2018	82,000	3.916,32
HS		MAVI.E	03.05.2018	6,000	286,56
HS		ISCTR.E	03.05.2018	766,000	4.550,04
HS		HEKTS.E	03.05.2018	192,000	2.035,20
HS		HEKTS.E	03.05.2018	101,000	1.071,61
HS		HEKTS.E	03.05.2018	50,000	531,00
HS		FROTO.E	03.05.2018	48,000	2.760,00
HS		KORDS.E	03.05.2018	152,000	1.026,00
HS		ENKAI.E	03.05.2018	393,000	1.882,47
HS		TLMAN.E	03.05.2018	61,000	791,78
HS		TLMAN.E	03.05.2018	105,000	1.363,95

HS	EREGL.E	22.05.2018	500,000	5.970,00
HS	EREGL.E	16.05.2018	500,000	5.820,00
HS	EREGL.E	16.05.2018	100,000	1.145,00
HS	EREGL.E	16.05.2018	10,000	114,40
HS	EREGL.E	16.05.2018	100,000	1.146,00
HS	EREGL.E	16.05.2018	100,000	1.146,00
HS	EREGL.E	16.05.2018	50,000	567,00
HS	EREGL.E	16.05.2018	40,000	453,20
HS	EREGL.E	16.05.2018	87,000	985,71
HS	EREGL.E	16.05.2018	13,000	147,29
HS	EREGL.E	16.05.2018	500,000	5.665,00
HS	EREGL.E	03.05.2018	1.065,000	11.331,60
HS	TOASO.E	16.05.2018	180,000	4.312,80
HS	TOASO.E	03.05.2018	104,000	2.610,40
HS	PGSUS.E	03.05.2018	36,000	1.009,44
HS	ANELE.E	03.05.2018	570,000	1.533,30
HS	ASELS.E	03.05.2018	57,000	1.415,88
HS	KCHOL.E	03.05.2018	302,000	4.049,82
HS	PNSUT.E	03.05.2018	45,000	499,05
HS	PNSUT.E	03.05.2018	13,000	144,30
HS	ULKER.E	03.05.2018	52,000	1.079,52
HS	VAKBN.E	03.05.2018	539,000	3.147,76
HS	AKSA.E	21.05.2018	50,000	603,00
HS	AKSA.E	21.05.2018	50,000	602,50
HS	AKSA.E	21.05.2018	50,000	602,50
HS	AKSA.E	03.05.2018	297,000	3.670,92
HS	LKMNH.E	03.05.2018	346,000	2.082,92
HS	NTHOL.E	16.05.2018	8.288,000	14.752,64
HS	NTHOL.E	03.05.2018	502,000	983,92
HS	GARAN.E	03.05.2018	1.055,000	9.505,55
HS	AKBNK.E	03.05.2018	1.160,000	9.546,80
HS	HALKB.E	03.05.2018	388,000	3.115,64
HS	SODA.E	03.05.2018	321,000	1.579,32
HS	SAHOL.E	03.05.2018	511,000	4.951,59

9 - İTFA

Türü	Vade Tarihi	Tanım1	İtfa Tarihi	Nominal Değeri	İtfa Değeri
------	-------------	--------	-------------	----------------	-------------

10 - PORTFÖYE ALIŞLAR

Türü	Vade Tarihi	Tanım1	Alış Tarihi	Nominal Değeri	Alış Değeri
TRPO	01.06.2018	TRT060121T16	31.05.2018	105.207,000	196.000,00
TRPO	31.05.2018	TRT060121T16	30.05.2018	98.805,000	184.000,00
TRPO	30.05.2018	TRT060121T16	29.05.2018	122.481,000	228.000,00
TRPO	29.05.2018	TRT060121T16	28.05.2018	110.707,000	206.000,00
TRPO	28.05.2018	TRT060121T16	25.05.2018	77.481,000	144.000,00
TRPO	25.05.2018	TRT060121T16	24.05.2018	83.433,000	155.000,00
TRPO	24.05.2018	TRT060121T16	23.05.2018	75.389,000	140.000,00
TRPO	23.05.2018	TRT060121T16	22.05.2018	74.342,000	138.000,00
TRPO	22.05.2018	TRT060121T16	21.05.2018	61.438,000	114.000,00
TRPO	21.05.2018	TRT060121T16	18.05.2018	65.829,000	122.000,00
TRPO	18.05.2018	TRT060121T16	17.05.2018	74.492,000	138.000,00
TRPO	17.05.2018	TRT060121T16	16.05.2018	67.502,000	125.000,00
TRPO	16.05.2018	TRT060121T16	15.05.2018	61.586,000	114.000,00
TRPO	15.05.2018	TRT060121T16	14.05.2018	83.769,000	155.000,00
TRPO	14.05.2018	TRT060121T16	11.05.2018	78.459,000	145.000,00
TRPO	11.05.2018	TRT060121T16	10.05.2018	82.280,000	152.000,00
TRPO	10.05.2018	TRT060121T16	09.05.2018	82.855,000	153.000,00
TRPO	09.05.2018	TRT060121T16	08.05.2018	94.266,000	174.000,00
TRPO	08.05.2018	TRT060121T16	07.05.2018	93.219,000	172.000,00
TRPO	07.05.2018	TRT060121T16	04.05.2018	52.635,000	97.000,00
TRPO	04.05.2018	TRT060121T16	03.05.2018	68.942,000	127.000,00
TRPO	03.05.2018	TRT060121T16	02.05.2018	3.258,000	6.000,00
HS		ALKIM.E	22.05.2018	100,000	1.878,00
HS		ALKIM.E	22.05.2018	100,000	1.879,00
HS		ALKIM.E	22.05.2018	100,000	1.880,00
HS		ISCTR.E	11.05.2018	200,000	1.186,00
HS		ISCTR.E	11.05.2018	200,000	1.188,00
HS		ISCTR.E	11.05.2018	200,000	1.190,00
HS		ISCTR.E	11.05.2018	200,000	1.192,00
HS		ISCTR.E	11.05.2018	200,000	1.194,00
HS		ISCTR.E	11.05.2018	200,000	1.196,00
HS		HEKTS.E	02.05.2018	535,000	5.660,30
HS		HEKTS.E	02.05.2018	465,000	4.919,70

HS	HEKTS.E	02.05.2018	1.000,000	10.630,00
HS	ULUSE.E	09.05.2018	82,000	665,02
HS	ULUSE.E	09.05.2018	118,000	956,98
HS	ULUSE.E	09.05.2018	200,000	1.628,00
HS	PNSUT.E	02.05.2018	171,000	1.963,08
HS	PNSUT.E	02.05.2018	250,000	2.872,50
HS	PNSUT.E	02.05.2018	200,000	2.298,00
HS	PNSUT.E	02.05.2018	150,000	1.723,50
HS	PNSUT.E	02.05.2018	245,000	2.815,05
HS	PNSUT.E	02.05.2018	5,000	57,45
HS	GARAN.E	11.05.2018	250,000	2.320,00
HS	GARAN.E	11.05.2018	250,000	2.322,50
HS	GARAN.E	11.05.2018	250,000	2.325,00
HS	GARAN.E	11.05.2018	250,000	2.327,50
HS	GARAN.E	11.05.2018	250,000	2.330,00
HS	GARAN.E	11.05.2018	250,000	2.332,50
HS	GARAN.E	11.05.2018	250,000	2.335,00
HS	GARAN.E	11.05.2018	250,000	2.337,50
HS	ANACM.E	30.05.2018	3.000,000	8.130,00
HS	ANACM.E	30.05.2018	2.882,000	7.839,04
HS	ANACM.E	30.05.2018	118,000	320,96
HS	ANACM.E	30.05.2018	3.000,000	8.190,00
HS	AKBNK.E	11.05.2018	200,000	1.714,00
HS	AKBNK.E	11.05.2018	200,000	1.716,00
HS	AKBNK.E	11.05.2018	200,000	1.718,00
HS	AKBNK.E	11.05.2018	200,000	1.720,00
HS	AKBNK.E	11.05.2018	200,000	1.722,00
HS	AKBNK.E	11.05.2018	200,000	1.724,00
HS	AKBNK.E	11.05.2018	200,000	1.726,00
HS	AKBNK.E	11.05.2018	200,000	1.728,00
HS	AKBNK.E	11.05.2018	200,000	1.730,00