

TZF-KATILIM FONU
HAZİRAN - 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	: 4.138.447,53
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	: 279.182.500,000
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 16.09.2005
H - FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A - AY SONU PAY FİYATI	: 0,014791
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI	: 0,014714
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 0,523311
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 2,829533
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 9,970260
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	
İMKB'de İşlem Gören Hisse Senetleri	: 9,417229
Satış Vaadiyle Alış	: -4,934147
Katılım Hesabı	: 7,839205
Kira Sertifikası Kıymetler	: 77,809419
Diğer	: 9,868294
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 0,275091
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	: 20,349003
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 237,793529

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	35.700,00	0,861619
3 SODA.E	4.500,448	27.902,78	0,673433
4 ALKIM.E	1.200,000	22.524,00	0,543616
5 ENKAI.E	0,216	1,01	0,000024
6 HEKTS.E	1.125,000	11.756,25	0,283737
7 HLGYO.E	0,762	0,58	0,000014
8 MAVI.E	850,000	33.184,00	0,800895
9 PNSUT.E	1.300,000	12.883,00	0,310931
10 ULUSE.E	2.900,000	25.433,00	0,613825
11 ULKER.E	0,979	17,65	0,000426
12 GOODY.E	0,957	3,22	0,000078
13 LOGO.E	84,000	3.533,04	0,085270
14 TTRAK.E	500,000	26.000,00	0,627509
15 BIMAS.E	640,000	42.976,00	1,037225
16 PMVR3.G	2.170,000	73.276,56	1,768528
17 SELEC.E	4.517,000	17.345,28	0,418628
18 ASELS.E	1.850,000	42.809,00	1,033194
19 YATAS.E	935,000	19.878,10	0,479758
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 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 (%)
O - KİRA SERTİFİKASI KIYMETLER	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
12.02.2020 TRDKTLM22014	500.000	517.010,80	12,478046
12.02.2020 TRD120220T16	450.000	458.166,05	11,057829

17.04.2020 TRDKTLM42012	100.000	103.769,37	2,504472
14.09.2018 TRDKTSK91810	400.000	415.278,22	10,022732
19.09.2018 TRDHVKA91810	700.000	703.889,02	16,988348
21.11.2018 TRD211118T18	80.000	78.931,19	1,905003
13.02.2019 TRD130219T18	260.000	263.018,52	6,347947
02.10.2018 TRDKTLM1815	630.000	654.903,95	15,806094
26.09.2018 TRD260918T17	40.000	40.157,71	0,969206
P - EUROBOND	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
R - VADELİ MEVDUAT	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
S - KATILIM HESABI	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
20.07.2018 3AyaKadarVD-ZTB-TRY	325.432	322.752,67	7,789629
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 02.07.2018	190.262	190.261,58	4,591960
AA - Alış Vaadiyle Satış	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)

4 - FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	Oran (%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	4.143.363,63	100,118791
B. HAZIR DEĞERLER	5.789,87	0,139904
b) Bankalar	5.744,11	0,138799
c) Hazır Değerler	45,76	0,001106
a) Takastan Alacaklar T1	0,00	0,000000
b) Takastan Alacaklar T2	0,00	0,000000
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	10.705,97	0,258695
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
c) Takasa Borçlar	0,00	0,000000
d) Yönetim Ücreti	5.160,19	0,124689
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	4.259,81	0,102933
k) Diğer Borçlar	1.079,05	0,026074
FON TOPLAM DEĞERİ	4.138.447,53	100,000000
Toplam Pay Sayısı	5.500.000.000,00	
FİYAT	0,014823	
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	0,00	0,000000
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	206,92	0,005000
Dolaşımdaki Pay Sayısı	279.182.500,000	
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	68,68
2 ilan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	9,94
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	688,88
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	38,80
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	106,12
9 Portföy Yönetim Ücreti	4.471,31
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	0,00

11 EFT Masrafı	84,54
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
01.06.2018	SODA.E	4.500,448	1.125,11	0,250000 Temettü Ödemesi
08.06.2018	BIMAS.E	640,000	704,00	1,100000 Temettü Ödemesi
21.06.2018	ASELS.E	1.850,000	45,76	0,024737 Temettü Ödemesi
20.06.2018	TRDHVKA61821	600.000,000	600.000,00	Anapara Ödemesi

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

8 - PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Türü	Vade Tarihi	Tanım1	Satış Tarihi	Nominal Değeri	Satış Değeri
KRS	21.11.2018	TRD211118T18	01.06.2018	20.000,000	19.670,24
KRS	26.09.2018	TRD260918T17	06.06.2018	40.000,000	39.964,92
KRS	26.09.2018	TRD260918T17	05.06.2018	20.000,000	19.953,63
HS		HEKTS.E	22.06.2018	500,000	5.275,00
HS		HEKTS.E	22.06.2018	125,000	1.317,50
HS		HEKTS.E	22.06.2018	500,000	5.265,00

9 - İTFA

Türü	Vade Tarihi	Tanım1	İtfa Tarihi	Nominal Değeri	İtfa Değeri
	20.06.2018	TRDHVKA61821	20.06.2018	600.000,000	621.145,80

10 - PORTFÖYE ALIŞLAR

Türü	Vade Tarihi	Tanım1	Alış Tarihi	Nominal Değeri	Alış Değeri
	19.09.2018	TRDHVKA91810	20.06.2018	700.000,000	700.000,00
SVDA	02.07.2018	TRD070623T16	29.06.2018	188.136,000	190.000,00
SVDA	29.06.2018	TRD070623T16	28.06.2018	225.713,000	228.000,00
SVDA	28.06.2018	TRD070623T16	27.06.2018	186.245,000	188.000,00
SVDA	27.06.2018	TRD070623T16	26.06.2018	178.445,000	180.000,00
SVDA	26.06.2018	TRD070623T16	25.06.2018	148.807,000	150.000,00
SVDA	25.06.2018	TRD070623T16	22.06.2018	129.240,000	130.000,00
SVDA	22.06.2018	TRD070623T16	21.06.2018	124.355,000	125.000,00
SVDA	21.06.2018	TRD070623T16	20.06.2018	333.507,000	335.000,00
SVDA	20.06.2018	TRD070623T16	19.06.2018	398.494,000	400.000,00
HS		YATAS.E	08.06.2018	85,000	1.688,10
SVDA	19.06.2018	TRD190619T18	18.06.2018	405.016,000	400.000,00
SVDA	18.06.2018	TRD190619T18	14.06.2018	262.346,000	260.000,00
SVDA	14.06.2018	TRD190619T18	13.06.2018	252.371,000	250.000,00
SVDA	13.06.2018	TRD190619T18	12.06.2018	272.204,000	270.000,00
SVDA	12.06.2018	TRD190619T18	11.06.2018	333.133,000	330.000,00
SVDA	11.06.2018	TRD190619T18	08.06.2018	303.393,000	300.000,00
SVDA	08.06.2018	TRD190619T18	07.06.2018	313.314,000	310.000,00
SVDA	07.06.2018	TRD190619T18	06.06.2018	10.094,000	10.000,00
SVDA	06.06.2018	TRD190619T18	05.06.2018	10.106,000	10.000,00
SVDA	05.06.2018	TRD190619T18	04.06.2018	30.111,000	30.000,00
SVDA	04.06.2018	TRD190619T18	01.06.2018	10.072,000	10.000,00
HS		ASELS.E	07.06.2018	600,000	12.912,00
KTAL	20.07.2018	3AyaKadarVD-ZTB-TRY	11.06.2018	0,000	319.626,46
HS		TTRAK.E	06.06.2018	100,000	5.380,00
HS		TTRAK.E	06.06.2018	100,000	5.385,00
HS		TTRAK.E	06.06.2018	100,000	5.390,00
HS		TTRAK.E	06.06.2018	16,000	863,20
HS		TTRAK.E	06.06.2018	84,000	4.531,80
HS		TTRAK.E	06.06.2018	100,000	5.400,00