

TZK-TEMETTÜ ÖDEYEN Ş
EKİM - 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	: 1.540.963,67
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	: 16.650.400,000
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 14.04.2000
H - FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A - AY SONU PAY FİYATI	: 0,091936
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI	: 0,100186
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: -8,234683
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: -17,251559
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: -11,601700
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	
İMKB'de İşlem Gören Hisse Senetleri	: 91,025688
Ters Repo	: 6,888213
VOB Nakit Teminatı	: 2,086099
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 0,017311
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	: 18,300520
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 0,756453

3 - FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

A - HİSSE SENETLERİ	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
1. Banka İştirak ve Hissedarları			
2. Diğer Ortaklıklar			
1 EREGL.E	12.677,000	114.853,62	7,184823
2 SODA.E	4.454,000	30.198,12	1,889084
3 ALKIM.E	1.909,000	47.495,92	2,971171
4 CLEBI.E	250,000	13.550,00	0,847639
5 ENKAI.E	5.664,000	26.450,88	1,654670
6 GARAN.E	19.000,000	132.810,00	8,308109
7 ISCTR.E	16.000,000	63.840,00	3,993597
8 KCHOL.E	4.765,000	74.238,70	4,644102
9 MAVI.E	1.045,000	35.195,60	2,201708
10 ULUSE.E	3.460,000	38.025,40	2,378730
11 SAHOL.E	6.731,000	47.924,72	2,997995
12 VAKBN.E	9.551,000	32.664,42	2,043367
13 LKMNH.E	3.792,000	16.267,68	1,017647
14 ULKER.E	679,000	10.035,62	0,627792
15 AKBNK.E	20.000,000	132.200,00	8,269949
16 AYGAZ.E	1.528,000	18.580,48	1,162327
17 HALKB.E	6.180,000	38.130,60	2,385311
18 KORDS.E	1.591,000	17.230,53	1,077879
19 SISE.E	7.951,000	37.608,23	2,352634
20 ARCLK.E	2.137,000	33.187,61	2,076096
21 BIMAS.E	1.634,000	129.739,60	8,116036
22 FROTO.E	760,000	45.600,00	2,852569
23 ISDMR.E	7.980,000	55.461,00	3,469438
24 TAVHL.E	1.061,000	24.678,86	1,543819
25 TOASO.E	1.342,000	28.316,20	1,771358
26 ANELE.E	7.514,000	12.773,80	0,799082
27 ASELS.E	4.000,000	101.040,00	6,320693
28 TKFEN.E	1.781,000	37.828,44	2,366409
29 TRKCM.E	4.071,150	13.312,66	0,832791
30 YATAS.E	10.450,000	40.441,50	2,529873
B - DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONOLARI	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
C - TERS REPO	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
1 01.11.2018	113.052	113.052,07	7,072125
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 ENDEKSİ SENETLER	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
L - OPSİYON SÖZLEŞMELERİ	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
M - VOB SÖZLEŞMELERİ	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
31.12.2018 F_XU0301218	5	58.425,00	0,000000
N - VOB NAKİT TEMİNATI	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
31.10.2018 TL	35.827	35.826,54	2,241177
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	1.598.558,80	103,737605
B. HAZIR DEĞERLER	335,45	0,021769
b) Bankalar	335,45	0,021769
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	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	57.930,58	3,759374
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
c) Takasa Borçlar	0,00	0,000000
d) Yönetim Ücreti	3.173,99	0,205974
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	53.083,85	3,444848
k) Diğer Borçlar	1.644,88	0,106744
FON TOPLAM DEĞERİ	1.540.963,67	100,000000
Toplam Pay Sayısı	6.000.000.000,00	
FİYAT	0,092548	
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	27,86	0,001808
Dolaşımdaki Pay Sayısı	16.650.400,000	
h) Takasbank Dışı İşlemlerden Alacaklar	0,00	0,000000
m)Takasbank Dışı İşlemlerden Borçlar	0,00	0,000000
n) Borsa Kotundan Çıkarılan ÖST/ÖSB İçin Ayrılan Karşılık	0,00	0,000000

5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 ihrac izni Ücretleri	27,86
2 İlan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	103,94
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	423,74
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	38,80
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	93,45
9 Portföy Yönetim Ücreti	2.750,25

10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	0,00
11 EFT Masrafı	0,00
12 Türev İşlemler Aracılık Komisyonu	74,04

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

Tarih	Kıymet Kodu	Nominal	Tutar	Oran Açıklama
-------	-------------	---------	-------	---------------

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	31.10.2018	F_XU0301018	09.10.2018	3,000	36.750,00
VIS	31.12.2018	F_XU0301218	30.10.2018	5,000	58.500,00
HS		AYGAZ.E	04.10.2018	75,000	900,75
HS		AYGAZ.E	04.10.2018	5,000	60,15
HS		LKMNH.E	04.10.2018	200,000	932,00
HS		SISE.E	04.10.2018	418,000	2.286,46
HS		BIMAS.E	04.10.2018	86,000	7.099,30
HS		BIMAS.E	02.10.2018	250,000	20.137,50
HS		TKFEN.E	04.10.2018	94,000	2.092,44
HS		TRKCM.E	04.10.2018	214,000	851,72
HS		TAVHL.E	04.10.2018	56,000	1.708,00
HS		ALKIM.E	04.10.2018	101,000	2.385,62
HS		CLEBI.E	12.10.2018	50,000	2.875,00
HS		CLEBI.E	12.10.2018	119,000	6.902,00
HS		CLEBI.E	04.10.2018	22,000	1.123,10
HS		ARCLK.E	04.10.2018	113,000	1.361,65
HS		MAVI.E	04.10.2018	55,000	1.790,80
HS		GARAN.E	08.10.2018	1.157,000	8.284,12
HS		GARAN.E	04.10.2018	1.061,000	6.991,99
HS		AKBNK.E	10.10.2018	1.643,000	10.531,63
HS		AKBNK.E	04.10.2018	1.139,000	6.720,10
HS		ISCTR.E	04.10.2018	761,000	2.998,34
HS		YATAS.E	04.10.2018	550,000	1.996,50
HS		ULUSE.E	04.10.2018	172,000	1.936,72
HS		ULUSE.E	04.10.2018	5,000	56,35
HS		ULUSE.E	04.10.2018	5,000	56,40
HS		FROTO.E	04.10.2018	40,000	2.664,00
HS		KORDS.E	04.10.2018	84,000	816,48
HS		ENKAI.E	04.10.2018	296,000	1.509,60
HS		EREGL.E	04.10.2018	666,000	7.345,98
HS		TOASO.E	04.10.2018	71,000	1.542,12
HS		HALKB.E	04.10.2018	325,000	1.933,75
HS		ANELE.E	04.10.2018	396,000	803,88
HS		ASELS.E	10.10.2018	385,000	10.140,90
HS		ASELS.E	04.10.2018	231,000	5.982,90
HS		KCHOL.E	04.10.2018	251,000	4.083,77
HS		SODA.E	04.10.2018	235,000	1.699,05
HS		ULKER.E	04.10.2018	36,000	570,60
HS		SAHOL.E	04.10.2018	354,000	2.573,58
HS		VAKBN.E	04.10.2018	500,000	1.615,00
HS		ISDMR.E	04.10.2018	420,000	3.549,00

9 - İTFA

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	İtfa Tarihi	Nominal Değeri	İtfa Değeri
------	-------------	--------	-------------	----------------	-------------

10 - PORTFÖYE ALIŞLAR

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	Alış Tarihi	Nominal Değeri	Alış Değeri
VIS	31.10.2018	F_XU0301018	19.10.2018	3,000	36.360,00
TRPO	01.11.2018	TRT060121T16	31.10.2018	55.583,000	113.000,00
TRPO	31.10.2018	TRT060121T16	30.10.2018	55.135,000	112.000,00
TRPO	30.10.2018	TRT060121T16	26.10.2018	56.302,000	114.000,00
TRPO	26.10.2018	TRT060121T16	25.10.2018	56.513,000	114.000,00
TRPO	25.10.2018	TRT060121T16	24.10.2018	57.552,000	116.000,00

TRPO	24.10.2018	TRT060121T16	23.10.2018	69.019,000	139.000,00
TRPO	23.10.2018	TRT060121T16	22.10.2018	59.136,000	119.000,00
TRPO	22.10.2018	TRT060121T16	19.10.2018	50.813,000	102.000,00
TRPO	19.10.2018	TRT060121T16	18.10.2018	54.843,000	110.000,00
TRPO	18.10.2018	TRT060121T16	17.10.2018	53.890,000	108.000,00
TRPO	17.10.2018	TRT060121T16	16.10.2018	53.934,000	108.000,00
TRPO	16.10.2018	TRT060121T16	15.10.2018	41.483,000	83.000,00
TRPO	15.10.2018	TRT060121T16	12.10.2018	32.567,000	65.000,00
TRPO	12.10.2018	TRT060121T16	11.10.2018	29.083,000	58.000,00
TRPO	11.10.2018	TRT060121T16	10.10.2018	49.181,000	98.000,00
TRPO	10.10.2018	TRT060121T16	09.10.2018	46.069,000	92.000,00
TRPO	09.10.2018	TRT060121T16	08.10.2018	44.102,000	88.000,00
TRPO	08.10.2018	TRT060121T16	05.10.2018	66.977,000	132.000,00
TRPO	05.10.2018	TRT060121T16	04.10.2018	63.986,000	126.000,00
TRPO	04.10.2018	TRT060121T16	03.10.2018	99.109,000	195.000,00
TRPO	03.10.2018	TRT060121T16	02.10.2018	131.746,000	259.000,00
TRPO	02.10.2018	TRT060121T16	01.10.2018	71.783,000	141.000,00
HS		AYGAZ.E	01.10.2018	168,000	2.110,08
HS		SISE.E	01.10.2018	875,000	4.987,50
HS		BIMAS.E	02.10.2018	206,000	16.583,00
HS		TKFEN.E	01.10.2018	196,000	4.264,96
HS		TRKCM.E	01.10.2018	448,000	1.863,68
HS		TAVHL.E	01.10.2018	117,000	3.570,84
HS		ALKIM.E	01.10.2018	194,000	4.656,00
HS		ALKIM.E	01.10.2018	16,000	383,68
HS		CLEBI.E	01.10.2018	1,000	53,95
HS		CLEBI.E	01.10.2018	45,000	2.427,75
HS		ARCLK.E	01.10.2018	234,000	3.245,58
HS		ISCTR.E	10.10.2018	467,000	1.952,06
HS		ISCTR.E	10.10.2018	1.079,000	4.510,22
HS		ISCTR.E	01.10.2018	1.591,000	6.904,94
HS		ULUSE.E	01.10.2018	381,000	4.415,79
HS		FROTO.E	01.10.2018	83,000	5.494,60
HS		KORDS.E	01.10.2018	175,000	1.709,75
HS		ENKAI.E	01.10.2018	651,000	3.385,20
HS		EREGL.E	02.10.2018	643,000	7.150,16
HS		EREGL.E	02.10.2018	50,000	556,00
HS		EREGL.E	02.10.2018	702,000	7.806,24
HS		TOASO.E	01.10.2018	148,000	3.187,92
HS		ANELE.E	01.10.2018	824,000	1.845,76
HS		ASELS.E	02.10.2018	483,000	13.321,14
HS		KCHOL.E	02.10.2018	524,000	8.787,48
HS		ULKER.E	01.10.2018	74,000	1.233,58
HS		VAKBN.E	01.10.2018	1.051,000	3.867,68
HS		LKMNH.E	01.10.2018	417,000	2.055,81
HS		GARAN.E	02.10.2018	2.218,000	16.257,94
HS		AKBNK.E	02.10.2018	2.382,000	15.816,48
HS		HALKB.E	01.10.2018	680,000	4.447,20
HS		SODA.E	01.10.2018	489,000	3.325,20
HS		SAHOL.E	01.10.2018	741,000	5.705,70