

TZC-BÜYÜYEN ÇOCUKLAR
EKİM - 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	: 2.489.659,16
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	: 147.239.500,000
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 20.06.2013
H - FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A - AY SONU PAY FİYATI	: 0,016842
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI	: 0,017052
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: -1,231527
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 1,062106
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 4,843127
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	
İMKB'de İşlem Gören Hisse Senetleri	: 27,220779
Ters Repo	: 10,701037
Devlet Tahvilleri	: 12,468621
Özel Sektör Tahvilleri	: 23,980034
Vadeli Mevduat	: 8,229231
VOB Nakit Teminatı	: 2,467081
Kira Sertifikası Kıymetler	: 8,333738
Diğer	: 6,599480
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 0,048765
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	: 9,103991
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 657,601878

3 - FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

A - HİSSE SENETLERİ	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
1. Banka İştirak ve Hissedarları			
2. Diğer Ortaklıklar			
1 EREGL.E	5.250,000	47.565,00	1,886482
2 SODA.E	2.000,000	13.560,00	0,537805
3 TUPRS.E	383,000	50.441,10	2,000551
4 GARAN.E	7.820,000	54.661,80	2,167949
5 HEKTS.E	3.000,000	26.700,00	1,058952
6 KCHOL.E	1.600,000	24.928,00	0,988673
7 MAVI.E	1.000,000	33.680,00	1,335787
8 ULUSE.E	1.800,000	19.782,00	0,784577
9 KRDM.D	14.000,000	42.840,00	1,699083
10 TCELL.E	2.700,000	30.645,00	1,215415
11 VAKBN.E	5.005,000	17.117,10	0,678884
12 MGROS.E	1.700,000	24.854,00	0,985738
13 AKBNK.E	8.800,000	58.168,00	2,307009
14 EGEEN.E	50,000	19.650,00	0,779341
15 THYAO.E	2.000,000	28.100,00	1,114478
16 BIMAS.E	555,000	44.067,00	1,747747
17 CCOLA.E	660,000	18.189,60	0,721420
18 PMVR3.G	500,000	18.760,00	0,744043
19 ASELS.E	2.750,000	69.465,00	2,755061
20 YATAS.E	9.000,000	34.830,00	1,381397
B - DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONOLARI	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
11.08.2027 TRT110827T16	100.000	70.051,85	2,778336
24.07.2024 TRT240724T15	100.000	72.703,16	2,883490
15.05.2019 TRT150519T15	100.000	99.626,55	3,951302
22.09.2021 TRT220921T18	100.000	76.869,39	3,048727
C - TERS REPO	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
1 01.11.2018	283.130	283.130,41	11,229273
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 (%)
05.12.2018 TRFFIBAA1813	130.000	126.702,61	5,025169
16.07.2020 TRSMGTI72011	170.000	171.968,22	6,820454

26.04.2019 TRFLDFK41926	100.000	102.451,08	4,063326
10.12.2027 TRSSKBKA2716	130.000	129.659,11	5,142427
02.04.2019 TRSGRFK41911	90.000	91.093,50	3,612871
08.01.2019 TRFCLKM11919	90.000	86.563,36	3,433201
15.03.2019 TRFMLPC31916	60.000	60.776,69	2,410472
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 (%)
31.10.2018 TL	62.025	62.025,23	2,459991
O - KİRA SERTİFİKASI KIYMETLER	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
17.04.2020 TRDKTLM42012	200.000	202.453,22	8,029524
P - EUROBOND	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
R - VADELİ MEVDUAT	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
08.11.2018 3AyaKadarVD-SEK-TRY	51.560	51.296,37	2,034472
15.11.2018 3AyaKadarVD-THL-TRY	60.541	59.947,12	2,377571
19.11.2018 3AyaKadarVD-BUR-TRY	32.739	32.323,42	1,281983
03.12.2018 3AyaKadarVD-FBB-TRY	65.137	63.715,26	2,527019
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	2.521.360,15	101,273306
B. HAZIR DEĞERLER	332,56	0,013358
b) Bankalar	332,56	0,013358
c) Hazır Değerler	0,00	0,000000
a) Takastan Alacaklar T1	0,71	0,000029
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	32.034,26	1,286693
a) Takasa Borçlar T1	26.198,82	1,052305
c) Takasa Borçlar	0,00	0,000000
d) Yönetim Ücreti	3.078,03	0,123633
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	0,00	0,000000
k) Diğer Borçlar	2.715,60	0,109075
FON TOPLAM DEĞERİ	2.489.659,16	100,000000
Toplam Pay Sayısı	25.000.000.000,00	
FİYAT	0,016909	
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	0,71	0,000029
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	41,81	0,001679
Dolaşımdaki Pay Sayısı	147.239.500,000	
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

41,81

2 İlan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	144,89
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	103,12
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	38,80
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	54,78
9 Portföy Yönetim Ücreti	2.974,91
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	0,00
11 EFT Masrafı	48,30
12 Türev İşlemler Aracılık Komisyonu	80,98

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
HS		MPARK.E	19.10.2018	410,000	5.633,40
HS		MPARK.E	19.10.2018	50,000	687,00
HS		MPARK.E	19.10.2018	1,000	13,74
HS		MPARK.E	19.10.2018	42,000	577,08
HS		MPARK.E	19.10.2018	1,000	13,74
HS		MPARK.E	19.10.2018	42,000	577,08
HS		MPARK.E	19.10.2018	100,000	1.374,00
HS		MPARK.E	19.10.2018	4,000	54,96
HS		MPARK.E	19.10.2018	96,000	1.319,04
HS		MPARK.E	19.10.2018	100,000	1.374,00
HS		MPARK.E	19.10.2018	1,000	13,74
HS		MPARK.E	19.10.2018	59,000	810,66
HS		MPARK.E	19.10.2018	100,000	1.374,00
HS		MPARK.E	19.10.2018	100,000	1.374,00
HS		MPARK.E	19.10.2018	1,000	13,74
HS		MPARK.E	19.10.2018	42,000	577,08
HS		MPARK.E	19.10.2018	25,000	343,50
HS		MPARK.E	19.10.2018	126,000	1.731,24
HS		MPARK.E	17.10.2018	100,000	1.406,00
HS		MPARK.E	17.10.2018	100,000	1.404,00
HS		MPARK.E	17.10.2018	100,000	1.403,00
HS		MPARK.E	17.10.2018	300,000	4.206,00
HS		MPARK.E	09.10.2018	100,000	1.331,00
HS		MPARK.E	09.10.2018	14,000	186,20
HS		MPARK.E	09.10.2018	86,000	1.143,80
HS		MAVI.E	15.10.2018	40,000	1.513,60
HS		MAVI.E	15.10.2018	60,000	2.270,40
HS		TSKB.E	30.10.2018	1,000	0,71

9 - İTFA

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	İtfa Tarihi	Nominal Değeri	İtfa Değeri
	02.04.2019	TRSGRFK41911	02.10.2018	90.000,000	4.605,48
	26.04.2019	TRFLDFK41926	12.10.2018	100.000,000	6.076,90
	16.07.2020	TRSMGTI72011	18.10.2018	170.000,000	9.537,00
	17.04.2020	TRDKTLM42012	19.10.2018	200.000,000	12.096,40
	15.03.2019	TRFMLPC31916	19.10.2018	60.000,000	1.578,12
	10.12.2027	TRSSKBKA2716	22.10.2018	130.000,000	2.860,00

10 - PORTFÖYE ALIŞLAR

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	Alış Tarihi	Nominal Değeri	Alış Değeri
TRPO	01.11.2018	TRT060121T16	31.10.2018	139.204,000	283.000,00
TRPO	31.10.2018	TRT060121T16	30.10.2018	136.362,000	277.000,00
TRPO	30.10.2018	TRT060121T16	26.10.2018	136.310,000	276.000,00

TRPO	26.10.2018	TRT060121T16	25.10.2018	135.335,000	273.000,00
TRPO	25.10.2018	TRT060121T16	24.10.2018	141.895,000	286.000,00
TRPO	24.10.2018	TRT060121T16	23.10.2018	144.989,000	292.000,00
TRPO	23.10.2018	TRT060121T16	22.10.2018	140.635,000	283.000,00
TRPO	22.10.2018	TRT060121T16	19.10.2018	140.980,000	283.000,00
TRPO	19.10.2018	TRT060121T16	18.10.2018	130.127,000	261.000,00
TRPO	18.10.2018	TRT060121T16	17.10.2018	124.744,000	250.000,00
TRPO	17.10.2018	TRT060121T16	16.10.2018	122.849,000	246.000,00
TRPO	16.10.2018	TRT060121T16	15.10.2018	122.949,000	246.000,00
TRPO	15.10.2018	TRT060121T16	12.10.2018	124.254,000	248.000,00
TRPO	12.10.2018	TRT060121T16	11.10.2018	119.843,000	239.000,00
TRPO	11.10.2018	TRT060121T16	10.10.2018	118.436,000	236.000,00
TRPO	10.10.2018	TRT060121T16	09.10.2018	118.678,000	237.000,00
TRPO	09.10.2018	TRT060121T16	08.10.2018	119.276,000	238.000,00
TRPO	08.10.2018	TRT060121T16	05.10.2018	120.761,000	238.000,00
TRPO	05.10.2018	TRT060121T16	04.10.2018	119.339,000	235.000,00
TRPO	04.10.2018	TRT060121T16	03.10.2018	121.471,000	239.000,00
TRPO	03.10.2018	TRT060121T16	02.10.2018	181.596,000	357.000,00
TRPO	02.10.2018	TRT060121T16	01.10.2018	171.566,000	337.000,00
HS		KRDMD.E	22.10.2018	1.000,000	3.590,00
HS		KRDMD.E	22.10.2018	1.000,000	3.590,00
HS		KRDMD.E	22.10.2018	1.000,000	3.600,00
HS		KRDMD.E	22.10.2018	1.000,000	3.600,00
HS		KRDMD.E	19.10.2018	3.000,000	11.130,00
VDMV	08.11.2018	3AyaKadarVD-SEK-TRY	02.10.2018	0,000	50.181,50
VDMV	19.11.2018	3AyaKadarVD-BUR-TRY	16.10.2018	0,000	31.958,03
VDMV	15.11.2018	3AyaKadarVD-THL-TRY	11.10.2018	0,000	59.067,89
HS		HEKTS.E	30.10.2018	666,000	5.760,90
HS		HEKTS.E	30.10.2018	146,000	1.262,90
HS		HEKTS.E	30.10.2018	10,000	86,00
HS		HEKTS.E	30.10.2018	500,000	4.300,00
HS		HEKTS.E	30.10.2018	178,000	1.529,02
HS		HEKTS.E	30.10.2018	300,000	2.646,00
HS		HEKTS.E	30.10.2018	300,000	2.649,00
HS		HEKTS.E	30.10.2018	260,000	2.298,40
HS		HEKTS.E	30.10.2018	40,000	353,60
HS		HEKTS.E	30.10.2018	126,000	1.115,10
HS		HEKTS.E	30.10.2018	40,000	354,00
HS		HEKTS.E	30.10.2018	80,000	708,00
HS		HEKTS.E	30.10.2018	1,000	8,85
HS		HEKTS.E	30.10.2018	53,000	469,05
HS		HEKTS.E	30.10.2018	300,000	2.658,00
	05.12.2018	TRFFIBAA1813	03.10.2018	130.000,000	123.956,30
VDMV	03.12.2018	3AyaKadarVD-FBB-TRY	26.10.2018	0,000	63.452,20
HS		SODA.E	23.10.2018	2.000,000	12.740,00