

TZK-TEMETTÜ ÖDEYEN Ş
ŞUBAT - 2019 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	: 1.606.495,88
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	: 14.846.400,000
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 14.04.2000
H - FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A - AY SONU PAY FİYATI	: 0,107891
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI	: 0,106525
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 1,282328
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 14,772776
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: -5,253221
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	
İMKB'de İşlem Gören Hisse Senetleri	: 91,461376
Ters Repo	: 6,224509
VOB Nakit Teminatı	: 2,314115
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 0,015208
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	: 25,435107
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 0,720141

3 - FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

A - HİSSE SENETLERİ	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
1. Banka İştirak ve Hissedarları			
2. Diğer Ortaklıklar			
1 EREGL.E	7.939,000	73.991,48	4,631762
2 SODA.E	1.660,000	12.649,20	0,791822
3 TUPRS.E	960,000	137.760,00	8,623580
4 ALKIM.E	1.551,000	40.915,38	2,561245
5 CLEBI.E	204,000	12.913,20	0,808348
6 ENKAI.E	4.603,000	23.015,00	1,440706
7 GARAN.E	15.582,000	138.991,44	8,700667
8 ISCTR.E	11.861,000	68.912,41	4,313819
9 KCHOL.E	3.300,000	61.512,00	3,850564
10 ULUSE.E	2.327,000	39.559,00	2,476337
11 PETKM.E	5.763,000	31.754,13	1,987763
12 SAHOL.E	5.472,000	49.959,36	3,127385
13 VAKBN.E	12.444,000	64.211,04	4,019520
14 LKMNH.E	3.082,000	17.505,76	1,095836
15 ULKER.E	551,000	10.678,38	0,668451
16 AKBNK.E	19.513,000	134.054,31	8,391609
17 AYGAZ.E	1.132,000	12.950,08	0,810657
18 HALKB.E	5.447,000	41.669,55	2,608455
19 KORDS.E	1.293,000	13.912,68	0,870914
20 SISE.E	6.463,000	43.560,62	2,726833
21 ARCLK.E	1.627,000	33.874,14	2,120473
22 BIMAS.E	1.268,000	108.667,60	6,802437
23 FROTO.E	562,000	31.162,90	1,950753
24 ISDMR.E	8.786,000	65.016,40	4,069934
25 TAVHL.E	863,000	24.008,66	1,502908
26 TOASO.E	1.090,000	23.086,20	1,445163
27 ANELE.E	6.111,000	11.916,45	0,745953
28 ASELS.E	2.760,000	67.675,20	4,236371
29 TKFEN.E	1.447,000	38.200,80	2,391316
30 TRKCM.E	3.311,150	12.747,93	0,798002
31 YATAS.E	7.500,000	43.875,00	2,746513
B - DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONOLARI	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
C - TERS REPO	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
1 01.03.2019	69.041	69.041,21	4,321882
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 (%)
28.02.2019 TL	37.733	37.732,84	2,362022
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
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	1.597.480,35	99,438808
B. HAZIR DEĞERLER	705,11	0,043891
b) Bankalar	705,11	0,043891
c) Hazır Değerler	0,00	0,000000
a) Takastan Alacaklar T1	15.930,16	0,991609
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	7.619,74	0,474308
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
c) Takasa Borçlar	0,00	0,000000
d) Yönetim Ücreti	2.774,29	0,172692
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	2.438,33	0,151779
k) Diğer Borçlar	2.353,49	0,146498
FON TOPLAM DEĞERİ	1.606.495,88	100,000000
Toplam Pay Sayısı	6.000.000.000,00	
FİYAT	0,108208	
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	15.930,16	0,991609
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	53,63	0,003338
Dolaşımdaki Pay Sayısı	14.846.400,00	
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	25,90
2 İlan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	108,53
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	370,38
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	122,90
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	107,96
9 Portföy Yönetim Ücreti	2.403,91

10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	0,00
11 EFT Masrafı	0,00
12 Türev İşlemler Aracılık Komisyonu	41,50

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		AYGAZ.E	07.02.2019	161,000	1.927,17
HS		AYGAZ.E	01.02.2019	68,000	833,00
HS		SISE.E	07.02.2019	266,000	1.686,44
HS		SISE.E	01.02.2019	354,000	2.368,26
HS		BIMAS.E	07.02.2019	52,000	4.794,40
HS		BIMAS.E	01.02.2019	69,000	6.258,30
HS		TKFEN.E	07.02.2019	60,000	1.522,80
HS		TKFEN.E	01.02.2019	30,000	726,00
HS		TKFEN.E	01.02.2019	49,000	1.185,80
HS		TRKCM.E	07.02.2019	136,000	459,68
HS		TRKCM.E	01.02.2019	181,000	635,31
HS		TAVHL.E	07.02.2019	36,000	1.005,84
HS		TAVHL.E	01.02.2019	47,000	1.310,36
HS		ALKIM.E	07.02.2019	64,000	1.570,56
HS		ALKIM.E	01.02.2019	83,000	2.006,94
HS		ALKIM.E	01.02.2019	1,000	24,18
HS		ALKIM.E	01.02.2019	1,000	24,18
HS		CLEBI.E	07.02.2019	8,000	487,60
HS		CLEBI.E	01.02.2019	11,000	700,70
HS		ARCLK.E	07.02.2019	182,000	3.581,76
HS		ARCLK.E	01.02.2019	95,000	1.751,80
HS		MAVI.E	01.02.2019	1,000	41,40
HS		MAVI.E	01.02.2019	102,000	4.222,80
HS		MAVI.E	01.02.2019	697,000	28.855,80
HS		ISCTR.E	07.02.2019	489,000	2.616,15
HS		ISCTR.E	01.02.2019	650,000	3.718,00
HS		ISCTR.E	01.02.2019	1.253,000	7.167,16
HS		ULUSE.E	07.02.2019	96,000	1.501,44
HS		ULUSE.E	01.02.2019	128,000	2.010,88
HS		FROTO.E	07.02.2019	80,000	4.592,00
HS		FROTO.E	01.02.2019	34,000	1.980,50
HS		KORDS.E	07.02.2019	53,000	481,77
HS		KORDS.E	01.02.2019	71,000	646,10
HS		ENKAI.E	07.02.2019	190,000	942,40
HS		ENKAI.E	01.02.2019	252,000	1.242,36
HS		EREGL.E	07.02.2019	327,000	2.772,96
HS		EREGL.E	01.02.2019	434,000	3.623,90
HS		EREGL.E	01.02.2019	3.007,000	25.108,45
HS		TOASO.E	07.02.2019	45,000	902,70
HS		TOASO.E	01.02.2019	60,000	1.263,60
HS		ANELE.E	07.02.2019	252,000	478,80
HS		ANELE.E	01.02.2019	335,000	619,75
HS		ASELS.E	07.02.2019	114,000	2.706,36
HS		ASELS.E	01.02.2019	151,000	3.756,88
HS		KCHOL.E	27.02.2019	856,000	15.930,16
HS		KCHOL.E	07.02.2019	171,000	2.924,10
HS		KCHOL.E	01.02.2019	228,000	3.887,40
HS		ULKER.E	07.02.2019	23,000	444,36
HS		ULKER.E	01.02.2019	30,000	580,20
HS		VAKBN.E	07.02.2019	513,000	2.421,36
HS		VAKBN.E	01.02.2019	682,000	3.178,12
HS		LKMNH.E	07.02.2019	127,000	614,68
HS		LKMNH.E	01.02.2019	117,000	572,13
HS		LKMNH.E	01.02.2019	52,000	254,28
HS		TUPRS.E	07.02.2019	40,000	5.616,00
HS		GARAN.E	07.02.2019	642,000	5.720,22
HS		GARAN.E	01.02.2019	854,000	7.643,30

HS	AKBNK.E	07.02.2019	804,000	5.443,08
HS	AKBNK.E	01.02.2019	1.069,000	7.333,34
HS	PETKM.E	07.02.2019	237,000	1.374,60
HS	HALKB.E	07.02.2019	224,000	1.675,52
HS	HALKB.E	01.02.2019	299,000	2.263,43
HS	SODA.E	07.02.2019	68,000	465,80
HS	SODA.E	01.02.2019	91,000	637,91
HS	SAHOL.E	07.02.2019	225,000	2.079,00
HS	SAHOL.E	01.02.2019	300,000	2.715,00
HS	ISDMR.E	07.02.2019	362,000	2.421,78

9 - İTFA

Türü	Vade Tarihi	Tanımlı	İtfa Tarihi	Nominal Değeri	İtfa Değeri
------	-------------	---------	-------------	----------------	-------------

10 - PORTFÖYE ALIŞLAR

Türü	Vade Tarihi	Tanımlı	Alış Tarihi	Nominal Değeri	Alış Değeri
TRPO	01.03.2019	TRT060121T16	28.02.2019	32.805,000	69.000,00
TRPO	28.02.2019	TRT060121T16	27.02.2019	32.805,000	69.000,00
TRPO	27.02.2019	TRT060121T16	26.02.2019	49.444,000	104.000,00
TRPO	26.02.2019	TRT060121T16	25.02.2019	51.821,000	109.000,00
TRPO	25.02.2019	TRT060121T16	22.02.2019	51.343,000	108.000,00
TRPO	22.02.2019	TRT060121T16	21.02.2019	51.817,000	109.000,00
TRPO	21.02.2019	TRT060121T16	20.02.2019	51.341,000	108.000,00
TRPO	20.02.2019	TRT060121T16	19.02.2019	49.438,000	104.000,00
TRPO	19.02.2019	TRT060121T16	18.02.2019	46.110,000	97.000,00
TRPO	18.02.2019	TRT060121T16	15.02.2019	60.368,000	127.000,00
TRPO	15.02.2019	TRT060121T16	14.02.2019	59.416,000	125.000,00
TRPO	14.02.2019	TRT060121T16	13.02.2019	59.890,000	126.000,00
TRPO	13.02.2019	TRT060121T16	12.02.2019	54.186,000	114.000,00
TRPO	12.02.2019	TRT060121T16	11.02.2019	54.185,000	114.000,00
TRPO	11.02.2019	TRT060121T16	08.02.2019	25.665,000	54.000,00
TRPO	08.02.2019	TRT060121T16	07.02.2019	26.140,000	55.000,00
TRPO	07.02.2019	TRT060121T16	06.02.2019	40.398,000	85.000,00
TRPO	06.02.2019	TRT060121T16	05.02.2019	38.496,000	81.000,00
TRPO	05.02.2019	TRT060121T16	04.02.2019	61.307,000	129.000,00
TRPO	04.02.2019	TRT060121T16	01.02.2019	63.681,000	134.000,00
HS		PETKM.E	01.02.2019	6.000,000	34.800,00
HS		TUPRS.E	01.02.2019	1.000,000	141.200,00
HS		ISDMR.E	01.02.2019	2.100,000	13.986,00