

TZC-BÜYÜYEN ÇOCUKLAR
ŞUBAT - 2019 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	: 2.711.633,36
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	: 143.922.500,000
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 20.06.2013
H - FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A - AY SONU PAY FİYATI	: 0,018807
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI	: 0,018475
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 1,797023
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 7,560766
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 9,841140
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	
İMKB'de İşlem Gören Hisse Senetleri	: 41,736899
Ters Repo	: 5,616878
Devlet Tahvilleri	: 10,452533
Özel Sektör Tahvilleri	: 18,274383
Borsa Para Piyasası Satış	: 0,183109
Vadeli Mevduat	: 7,251143
VOB Nakit Teminatı	: 2,457982
Kira Sertifikası Kıymetler	: 7,597309
Diğer	: 6,429763
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 0,048130
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	: 8,986179
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 598,003111

3 - FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

A - HİSSE SENETLERİ	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
1. Banka İştirak ve Hissedarları			
2. Diğer Ortaklıklar			
1 EREGL.E	7.112,000	66.283,84	2,438879
2 MPARK.E	1.270,000	17.653,00	0,649533
3 TUPRS.E	519,000	74.476,50	2,740324
4 ALKIM.E	1.090,000	28.754,20	1,057996
5 GARAN.E	9.978,000	89.003,76	3,274846
6 HEKTS.E	2.075,000	23.426,75	0,861975
7 ISCTR.E	6.350,000	36.893,50	1,357477
8 KCHOL.E	2.185,000	40.728,40	1,498580
9 MAVI.E	855,000	35.482,50	1,305560
10 ULUSE.E	1.071,000	18.207,00	0,669917
11 YKBNK.E	10.534,000	22.648,10	0,833325
12 ENJSA.E	3.355,000	18.989,30	0,698701
13 KRDM.D	6.813,000	18.054,45	0,664304
14 SAHOL.E	3.340,000	30.494,20	1,122018
15 TCELL.E	4.096,000	58.572,80	2,155155
16 VAKBN.E	5.657,000	29.190,12	1,074035
17 KOZAL.E	528,000	25.861,44	0,951558
18 MGROS.E	1.904,000	29.892,80	1,099890
19 AKBNK.E	11.582,000	79.568,34	2,927675
20 CELHA.E	9.000,000	54.360,00	2,000148
21 EGEEN.E	65,000	28.866,50	1,062128
22 HALKB.E	1.754,000	13.418,10	0,493712
23 KORDS.E	2.792,000	30.041,92	1,105377
24 THYAO.E	3.102,000	43.862,28	1,613889
25 ARCLK.E	1.565,000	32.583,30	1,198885
26 BIMAS.E	671,000	57.504,70	2,115855
27 PMVR3.G	501,000	21.322,06	0,784534
28 TOASO.E	661,000	13.999,98	0,515122
29 ASEL.S	1.699,000	41.659,48	1,532839
30 TKFEN.E	850,000	22.440,00	0,825668
31 TRKCM.E	6.395,000	24.620,75	0,905908
32 YATAS.E	6.369,000	37.258,65	1,370912

B - DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONOLARI	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
15.05.2019 TRT150519T15	100.000	101.435,76	3,732275
22.09.2021 TRT220921T18	100.000	88.906,96	3,271285
C - TERS REPO	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
1 01.03.2019	233.139	233.139,16	8,578232
D - GELİR ORTAKLIĞI SENEDİ	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
E - DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
F - FİNANSMAN BONOLARI	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
G - ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
06.03.2019 TRFSKMD31910	100.000	99.667,60	3,667217
19.07.2019 TRFDNFK71911	20.000	20.239,66	0,744708
16.07.2020 TRSMGTI72011	170.000	173.559,81	6,386042
26.04.2019 TRFLDFK41926	100.000	101.923,46	3,750220
10.12.2027 TRSSKBA2716	130.000	127.481,05	4,690598
02.04.2019 TRSGRFK41911	90.000	92.958,76	3,420369
15.03.2019 TRFMLPC31916	60.000	60.576,59	2,228884
H - YABANCI MENKUL KIYMETLER	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
I - ALTIN VE DİĞER DEĞERLİ MADENLER	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
İ - VARLIĞA DAYALI KIYMETLER	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
J - BORSA PARA PİYASASI SATIŞ	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
K - GELİRE ENDEKSLİ 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	66.675	66.674,87	2,453267
O - KİRA SERTİFİKASI KIYMETLER	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
17.04.2020 TRDKTLM42012	200.000	206.015,53	7,580233
P - EUROBOND	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
R - VADELİ MEVDUAT	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
26.03.2019 3AyaKadarVD-ANF-TRY	69.659	68.687,79	2,527331
18.04.2019 3AyaKadarVD-FIN-TRY	56.860	55.353,31	2,036696
03.04.2019 3AyaKadarVD-BUR-TRY	56.068	55.060,48	2,025921
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	2.717.799,51	100,227396
B. HAZİR DEĞERLER	721,95	0,026624
b) Bankalar	721,95	0,026624
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	6.888,10	0,254020
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
c) Takasa Borçlar	0,00	0,000000
d) Yönetim Ücreti	3.003,06	0,110747
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	3.795,84	0,139984
FON TOPLAM DEĞERİ	2.711.633,36	100,000000
Toplam Pay Sayısı	25.000.000,00	
FİYAT	0,018841	
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	89,20	0,003290
Dolaşımdaki Pay Sayısı	143.922.500,000	
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	43,68
2 ilan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	73,93
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	100,58
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	122,90
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	48,39
9 Portföy Yönetim Ücreti	2.902,48
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	0,00
11 EFT Masrafı	22,26
12 Türev İşlemler Aracılık Komisyonu	73,32

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
BPST	27.02.2019		26.02.2019	0,000	100.000,00
HS		CELHA.E	22.02.2019	101,000	639,33
HS		CELHA.E	22.02.2019	200,000	1.266,00
HS		CELHA.E	22.02.2019	200,000	1.266,00
HS		CELHA.E	22.02.2019	200,000	1.264,00
HS		CELHA.E	22.02.2019	200,000	1.262,00
DT	24.07.2024	TRT240724T15	18.02.2019	100.000,000	79.238,78
DT	11.08.2027	TRT110827T16	18.02.2019	100.000,000	86.409,31

9 - İTFA

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	İtfa Tarihi	Nominal Değeri	İtfa Değeri
	15.03.2019	TRFMLPC31916	18.02.2019	60.000,000	1.630,74
	10.12.2027	TRSSKBKA2716	20.02.2019	130.000,000	2.197,00

10 - PORTFÖYE ALIŞLAR

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	Alış Tarihi	Nominal Değeri	Alış Değeri
TRPO	01.03.2019	TRT060121T16	28.02.2019	110.778,000	233.000,00
TRPO	28.02.2019	TRT060121T16	27.02.2019	116.006,000	244.000,00
TRPO	27.02.2019	TRT060121T16	26.02.2019	77.970,000	164.000,00
TRPO	26.02.2019	TRT060121T16	25.02.2019	121.707,000	256.000,00
TRPO	25.02.2019	TRT060121T16	22.02.2019	121.701,000	256.000,00
TRPO	22.02.2019	TRT060121T16	21.02.2019	125.026,000	263.000,00
TRPO	21.02.2019	TRT060121T16	20.02.2019	124.549,000	262.000,00
TRPO	20.02.2019	TRT060121T16	19.02.2019	123.596,000	260.000,00
TRPO	19.02.2019	TRT060121T16	18.02.2019	122.168,000	257.000,00
TRPO	18.02.2019	TRT060121T16	15.02.2019	23.292,000	49.000,00
TRPO	15.02.2019	TRT060121T16	14.02.2019	28.044,000	59.000,00
TRPO	14.02.2019	TRT060121T16	13.02.2019	37.075,000	78.000,00
TRPO	13.02.2019	TRT060121T16	12.02.2019	37.075,000	78.000,00
TRPO	12.02.2019	TRT060121T16	11.02.2019	34.697,000	73.000,00
TRPO	11.02.2019	TRT060121T16	08.02.2019	37.547,000	79.000,00
TRPO	08.02.2019	TRT060121T16	07.02.2019	40.874,000	86.000,00
TRPO	07.02.2019	TRT060121T16	06.02.2019	38.972,000	82.000,00

TRPO	06.02.2019	TRT060121T16	05.02.2019	38.971,000	82.000,00
TRPO	05.02.2019	TRT060121T16	04.02.2019	40.396,000	85.000,00
TRPO	04.02.2019	TRT060121T16	01.02.2019	38.969,000	82.000,00
HS		YKBNK.E	13.02.2019	5.000,000	10.000,00
VDMV	26.03.2019	3AyaKadarVD-ANF-TRY	11.02.2019	0,000	67.996,87
VDMV	03.04.2019	3AyaKadarVD-BUR-TRY	27.02.2019	0,000	55.000,00
HS		MGROS.E	06.02.2019	100,000	1.656,00
HS		MGROS.E	06.02.2019	100,000	1.656,00
HS		MGROS.E	06.02.2019	100,000	1.656,00
HS		MGROS.E	06.02.2019	100,000	1.656,00
HS		MGROS.E	06.02.2019	100,000	1.656,00
HS		CELHA.E	14.02.2019	50,000	283,00
HS		CELHA.E	14.02.2019	49,000	277,34
HS		CELHA.E	14.02.2019	50,000	283,00
HS		CELHA.E	14.02.2019	2,000	11,32
HS		CELHA.E	14.02.2019	250,000	1.417,50
HS		CELHA.E	14.02.2019	150,000	852,00
HS		CELHA.E	14.02.2019	100,000	568,00
HS		CELHA.E	14.02.2019	1.000,000	5.700,00
HS		CELHA.E	14.02.2019	584,000	3.328,80
HS		CELHA.E	14.02.2019	50,000	284,50
HS		CELHA.E	14.02.2019	250,000	1.422,50
HS		CELHA.E	14.02.2019	116,000	658,88
HS		CELHA.E	14.02.2019	193,000	1.096,24
HS		CELHA.E	14.02.2019	5,000	28,35
HS		CELHA.E	14.02.2019	100,000	564,00
HS		CELHA.E	14.02.2019	802,000	4.507,24
HS		CELHA.E	14.02.2019	200,000	1.124,00
HS		CELHA.E	14.02.2019	100,000	554,00
HS		CELHA.E	14.02.2019	20,000	110,80
HS		CELHA.E	14.02.2019	100,000	555,00
HS		CELHA.E	14.02.2019	80,000	443,20
HS		CELHA.E	14.02.2019	40,000	221,60
HS		CELHA.E	14.02.2019	60,000	332,40
HS		CELHA.E	14.02.2019	100,000	555,00
HS		CELHA.E	14.02.2019	100,000	556,00
HS		CELHA.E	14.02.2019	8,000	44,48
HS		CELHA.E	14.02.2019	92,000	511,52
	19.07.2019	TRFDNFK71911	14.02.2019	20.000,000	20.065,69
VDMV	18.04.2019	3AyaKadarVD-FIN-TRY	19.02.2019	0,000	55.044,57