

TZF-KATILIM FONU
MART - 2019 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	: 6.988.100,60
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	: 405.241.500,000
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 16.09.2005
H - FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A - AY SONU PAY FİYATI	: 0,017146
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI	: 0,017325
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: -1,033189
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 6,134324
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 17,462492
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	
İMKB'de İşlem Gören Hisse Senetleri	: 23,969535
Satış Vaadiyle Alış	: -4,266683
Katılım Hesabı	: 7,898002
Kira Sertifikası Kıymetler	: 61,987510
Katılma Payları	: 1,878271
Diğer	: 8,533366
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 0,509384
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	: 42,488774
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 206,519512

3 - FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

A - HİSSE SENETLERİ	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
1. Banka İştirak ve Hissedarları			
2. Diğer Ortaklıklar			
1 EREGL.E	24.412,000	222.637,44	3,128555
2 ALKIM.E	4.671,000	113.505,30	1,595004
3 MAVI.E	5.500,000	212.080,00	2,980200
4 ULUSE.E	3.557,000	64.097,14	0,900709
5 EGSR.E	11.392,000	37.593,60	0,528274
6 CEMTS.E	10.265,000	56.970,75	0,800567
7 EGEEN.E	207,000	93.812,40	1,318275
8 GOODY.E	15.580,000	50.635,00	0,711535
9 LOGO.E	2.636,000	103.331,20	1,452035
10 AKCNS.E	7.169,000	46.598,50	0,654813
11 BIMAS.E	1.642,000	125.120,40	1,758222
12 FROTO.E	3.285,000	160.242,30	2,251764
13 ISDMR.E	17.046,000	121.878,90	1,712672
14 TATGD.E	9.351,000	40.115,79	0,563717
15 PETUN.E	6.719,000	44.009,45	0,618431
16 PMVR3.G	2.050,000	86.674,00	1,217964
17 SELEC.E	25.604,000	98.063,32	1,378010
18 ASELS.E	8.903,000	189.455,84	2,662280
19 GLDTR.F	7.300,000	154.555,60	2,171853
20 ORGE.E	17.169,000	57.172,77	0,803406
21 YATAS.E	23.969,000	123.200,66	1,731246
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 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 ENDEKSİLİ 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 (%)
03.05.2019 TRDABVK51924	100.000	103.131,56	1,449230
07.05.2019 TRDHVKA51913	50.000	52.575,34	0,738801
30.05.2019 TRDNVKA51911	200.000	204.738,78	2,877039
18.11.2020 TRD181120T19	500.000	539.672,40	7,583608
17.04.2020 TRDKTLM42012	100.000	104.875,11	1,473731
19.06.2019 TRD190619T18	250.000	254.193,21	3,571985
09.04.2019 TRDHVKA41914	600.000	643.604,17	9,044082
16.04.2019 TRDHVKA41922	500.000	533.352,98	7,494806
21.05.2019 TRDHVKA51921	100.000	104.190,28	1,464107
27.05.2020 TRDKTLM52011	200.000	201.402,55	2,830158
23.09.2020 TRD230920T24	460.000	504.534,80	7,089846
09.03.2020 TRDABVK32015	200.000	202.618,60	2,847246
10.02.2021 TRD100221T17	360.000	368.167,48	5,173579
27.06.2019 TRDNVKA61928	200.000	212.155,22	2,981257
P - EUROBOND	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
R - VADELİ MEVDUAT	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
S - KATILIM HESABI	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
03.04.2019 3AyaKadarVD-FKT-TRY	510.233	509.664,38	7,161928
25.04.2019 3AyaKadarVD-ZTB-TRY	209.662	206.905,05	2,907480
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 (%)
29.03.2019 AZ1	74.147	168.769,25	2,371587
Z - Satış Vaadiyle Alış	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
AA - Alış Vaadiyle Satış	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)

4 - FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

A. FON PORTFÖY DEĞERİ	Tutar	Oran (%)
B. HAZIR DEĞERLER	7.116.301,49	101,834560
b) Bankalar	1.171,18	0,016760
c) Hazır Değerler	1.171,18	0,016760
a) Takastan Alacaklar T1	0,00	0,000000
b) Takastan Alacaklar T2	0,00	0,000000
d) Temettü Alacakları	5.091,60	0,072861
e) Diğer Alacaklar	5.720,86	0,081866
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,000000
b) Geçmiş Yıl Peşin Ödenmiş Vergiler	0,00	0,000000
E. BORÇLAR	140.184,53	2,006046
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
c) Takasa Borçlar	0,00	0,000000
d) Yönetim Ücreti	11.246,54	0,160938
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	126.760,38	1,813946
k) Diğer Borçlar	1.828,21	0,026162
FON TOPLAM DEĞERİ	6.988.100,60	100,000000
Toplam Pay Sayısı	5.500.000.000,00	
FİYAT	0,017244	
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	10.812,46	0,154727
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	349,40	0,005000
Dolaşımdaki Pay Sayısı	405.241.500,000	
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	112,32
2 İlan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00

4 Aracılık Komisyon Giderleri	88,38
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	86,69
6 Fon Yönetim Ücretleri	1.501,41
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	48,00
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	148,09
9 Portföy Yönetim Ücreti	9.745,13
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	0,00
11 EFT Masrafı	111,44
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
01.03.2019	TRDABVK31926	400.000,000	400.000,00	Anapara ödemesi
25.03.2019	TRDZKVK31924	500.000,000	500.000,00	Anapara ödemesi

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

8 - PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	Satış Tarihi	Nominal Değeri	Satış Değeri
KRS	07.05.2019	TRDHVKA51913	29.03.2019	150.000,000	157.440,24
KRS	05.07.2019	TRDZKVK71912	27.03.2019	300.000,000	300.323,88
KRS	05.07.2019	TRDZKVK71912	27.03.2019	200.000,000	200.215,92
KRS	12.02.2020	TRD120220T16	29.03.2019	450.000,000	444.157,12
KRS	19.06.2019	TRD190619T18	28.03.2019	250.000,000	253.789,01
KRS	14.06.2019	TRDKTVK61924	12.03.2019	500.000,000	505.863,50
KRS	12.02.2020	TRDKTLM22014	14.03.2019	100.000,000	102.084,36
HS		PMVR3.G	29.03.2019	20,000	849,60
HS		PMVR3.G	29.03.2019	20,000	849,20
HS		PMVR3.G	29.03.2019	20,000	848,80
HS		PMVR3.G	29.03.2019	20,000	848,40
HS		PMVR3.G	29.03.2019	16,000	678,40
HS		PMVR3.G	29.03.2019	4,000	169,60
HS		PMVR3.G	29.03.2019	4,000	169,52
HS		PMVR3.G	29.03.2019	4,000	169,52
HS		PMVR3.G	29.03.2019	4,000	169,52
HS		PMVR3.G	29.03.2019	4,000	169,52
KRS	25.04.2019	TRDVVRK41927	15.03.2019	500.000,000	514.291,85

9 - İTFA

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	İtfa Tarihi	Nominal Değeri	İtfa Değeri
	01.03.2019	TRDABVK31926	01.03.2019	400.000,000	424.931,60
	25.03.2019	TRDZKVK31924	25.03.2019	500.000,000	529.616,45
	23.09.2020	TRD230920T24	27.03.2019	460.000,000	56.120,00

10 - PORTFÖYE ALIŞLAR

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	Alış Tarihi	Nominal Değeri	Alış Değeri
KRS	07.05.2019	TRDHVKA51913	08.03.2019	200.000,000	207.269,26
KRS	18.11.2020	TRD181120T19	04.03.2019	200.000,000	213.030,22
	05.07.2019	TRDZKVK71912	25.03.2019	500.000,000	500.000,00
SVDA	29.03.2019	TRD070623T16	28.03.2019	24.512,000	30.000,00
SVDA	28.03.2019	TRD070623T16	27.03.2019	392.334,000	480.000,00
SVDA	27.03.2019	TRD070623T16	26.03.2019	192.159,000	235.000,00
SVDA	26.03.2019	TRD070623T16	25.03.2019	314.939,000	385.000,00
SVDA	25.03.2019	TRD070623T16	22.03.2019	307.467,000	375.000,00
SVDA	22.03.2019	TRD070623T16	21.03.2019	237.610,000	290.000,00
SVDA	21.03.2019	TRD070623T16	20.03.2019	180.328,000	220.000,00
SVDA	20.03.2019	TRD070623T16	19.03.2019	328.001,000	400.000,00
SVDA	19.03.2019	TRD070623T16	18.03.2019	61.526,000	75.000,00
SVDA	18.03.2019	TRD070623T16	15.03.2019	197.335,000	240.000,00
SVDA	15.03.2019	TRD070623T16	14.03.2019	78.058,000	95.000,00
SVDA	14.03.2019	TRD070623T16	13.03.2019	86.310,000	105.000,00

SVDA	13.03.2019	TRD070623T16	12.03.2019	156.242,000	190.000,00
SVDA	12.03.2019	TRD070623T16	11.03.2019	493.595,000	600.000,00
SVDA	11.03.2019	TRD070623T16	08.03.2019	709.117,000	860.000,00
SVDA	08.03.2019	TRD070623T16	07.03.2019	725.107,000	880.000,00
SVDA	07.03.2019	TRD070623T16	06.03.2019	317.365,000	385.000,00
SVDA	06.03.2019	TRD070623T16	05.03.2019	750.438,000	910.000,00
SVDA	05.03.2019	TRD070623T16	04.03.2019	684.742,000	830.000,00
SVDA	04.03.2019	TRD070623T16	01.03.2019	785.552,000	950.000,00
HS		GLDTR.F	27.03.2019	90,000	1.855,80
HS		GLDTR.F	27.03.2019	798,000	16.454,76
HS		GLDTR.F	27.03.2019	775,000	15.980,50
HS		GLDTR.F	27.03.2019	100,000	2.073,00
HS		GLDTR.F	27.03.2019	100,000	2.072,00
HS		GLDTR.F	27.03.2019	294,000	6.088,74
HS		GLDTR.F	27.03.2019	10,000	205,80
HS		GLDTR.F	27.03.2019	14,000	288,12
HS		GLDTR.F	27.03.2019	184,000	3.786,72
HS		GLDTR.F	27.03.2019	500,000	10.290,00
HS		GLDTR.F	27.03.2019	116,000	2.387,28
HS		GLDTR.F	27.03.2019	525,000	10.799,25
HS		GLDTR.F	27.03.2019	1.000,000	20.570,00
HS		GLDTR.F	27.03.2019	1.410,000	28.989,60
HS		GLDTR.F	27.03.2019	1.384,000	28.441,20
KRS	09.03.2020	TRDABVK32015	04.03.2019	200.000,000	200.000,00
KRS	21.05.2019	TRDHVKA51921	15.03.2019	100.000,000	103.142,47
KTAL	25.04.2019	3AyaKadarVD-ZTB-TRY	11.03.2019	0,000	204.493,15