

TZK-TEMETTÜ ÖDEYEN Ş
MART - 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	: 1.545.025,23
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	: 15.517.200,000
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 14.04.2000
H - FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A - AY SONU PAY FİYATI	: 0,097901
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI	: 0,107891
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: -9,259345
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 4,145568
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: -9,601197
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	
İMKB'de İşlem Gören Hisse Senetleri	: 89,551475
Ters Repo	: 7,620936
Borsa Para Piyasası Satış	: 0,475108
VOB Nakit Teminatı	: 2,352481
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 0,015164
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	: 3,809768
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 0,769519

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	72.403,68	4,710205
2 SODA.E	1.660,000	12.450,00	0,809932
3 TUPRS.E	960,000	119.808,00	7,794082
4 ALKIM.E	1.551,000	37.689,30	2,451869
5 CLEBI.E	204,000	13.933,20	0,906421
6 ENKAI.E	4.603,000	21.127,77	1,374462
7 GARAN.E	15.582,000	129.953,88	8,454120
8 ISCTR.E	11.861,000	65.235,50	4,243881
9 KCHOL.E	3.300,000	53.097,00	3,454213
10 ULUSE.E	2.327,000	41.932,54	2,727912
11 PETKM.E	5.763,000	26.164,02	1,702094
12 SAHOL.E	5.472,000	42.900,48	2,790881
13 VAKBN.E	12.444,000	56.371,32	3,667223
14 LKMNH.E	3.082,000	13.776,54	0,896230
15 ULKER.E	551,000	9.389,04	0,610802
16 AKBNK.E	19.513,000	123.322,16	8,022695
17 AYGAZ.E	600,000	5.778,00	0,375886
18 HALKB.E	5.447,000	34.751,86	2,260774
19 KORDS.E	1.293,000	13.460,13	0,875646
20 SISE.E	6.463,000	37.679,29	2,451218
21 ARCLK.E	1.627,000	27.496,30	1,788766
22 BIMAS.E	1.268,000	96.621,60	6,285696
23 FROTO.E	562,000	27.414,36	1,783435
24 ISDMR.E	8.786,000	62.819,90	4,086734
25 TAVHL.E	863,000	20.142,42	1,310361
26 TOASO.E	1.090,000	18.649,90	1,213265
27 ANELE.E	6.111,000	9.716,49	0,632104
28 ASELS.E	2.760,000	58.732,80	3,820849
29 TKFEN.E	1.447,000	32.615,38	2,121786
30 TRKCM.E	3.311,150	10.993,02	0,715148
31 YATAS.E	7.500,000	38.550,00	2,507861
B - DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONOLARI	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
C - TERS REPO	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
1 01.04.2019	166.329	166.328,82	10,820483
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 - BORSADA 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 (%)
30.04.2019 F_XU0300419	4	48.260,00	0,000000
N - VOB NAKİT TEMİNATI	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
29.03.2019 TL	35.862	35.861,57	2,332966
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	1.537.166,27	99,491338
B. HAZIR DEĞERLER	796,63	0,051561
b) Bankalar	796,63	0,051561
c) Hazır Değerler	0,00	0,000000
a) Takastan Alacaklar T1	28.174,00	1,823530
b) Takastan Alacaklar T2	0,00	0,000000
d) Temettü Alacakları	15.316,00	0,991311
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	36.427,67	2,357739
a) Takasa Borçlar T1	25.925,00	1,677966
c) Takasa Borçlar	0,00	0,000000
d) Yönetim Ücreti	3.033,41	0,196334
e) Vergi Yasal Yükümlülükler Karşılığı	0,00	0,000000
g) ihtiyatlar	0,00	0,000000
h) Krediler	0,00	0,000000
i) Pay Geri Alışından Borçlar	6.343,98	0,410607
k) Diğer Borçlar	1.048,03	0,067833
FON TOPLAM DEĞERİ	1.545.025,23	100,000000
Toplam Pay Sayısı	6.000.000.000,00	
FİYAT	0,099569	
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	43.490,00	2,814841
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	77,25	0,005000
Dolaşımdaki Pay Sayısı	15.517.200,000	
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	23,62
2 ilan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	69,11
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	86,69
6 Fon Yönetim Ücretleri	404,97
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	48,00
8 Metal Saklama Giderleri	0,00

8 Saklama Giderleri	41,06
9 Portföy Yönetim Ücreti	2.628,44
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	0,00
11 EFT Masrafı	33,39
12 Türev İşlemler Aracılık Komisyonu	53,62

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

Tarih	Kıymet Kodu	Nominal	Tutar	Oran Açıklama
21.03.2019	TOASO.E	1.090,000	1.918,40	1,760000 Temettü Ödemesi
22.03.2019	TAVHL.E	863,000	1.799,70	2,085400 Temettü Ödemesi
27.03.2019	KORDS.E	1.293,000	452,55	0,350000 Temettü Ödemesi

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

8 - PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Türü	Vade Tarihi	Tanımlı	Satış Tarihi	Nominal Değeri	Satış Değeri
BPST	27.03.2019		26.03.2019	0,000	100.000,00
BPST	26.03.2019		25.03.2019	0,000	60.000,00
HS		AYGAZ.E	05.03.2019	54,000	612,90
HS		AYGAZ.E	05.03.2019	478,000	5.430,08
HS		MAVI.E	28.03.2019	50,000	1.882,00
HS		MAVI.E	28.03.2019	100,000	3.762,00
HS		MAVI.E	28.03.2019	98,000	3.684,80
HS		MAVI.E	28.03.2019	2,000	75,20
HS		MAVI.E	28.03.2019	7,000	263,06
HS		MAVI.E	28.03.2019	93,000	3.494,94
HS		MAVI.E	28.03.2019	7,000	262,92
HS		MAVI.E	28.03.2019	93,000	3.493,08
HS		MAVI.E	28.03.2019	17,000	638,18
HS		MAVI.E	28.03.2019	83,000	3.115,82
HS		MAVI.E	28.03.2019	7,000	262,64
HS		MAVI.E	28.03.2019	93,000	3.489,36
HS		MAVI.E	28.03.2019	100,000	3.750,00

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
VIS	30.04.2019	F_XU0300419	22.03.2019	1,000	12.690,00
VIS	30.04.2019	F_XU0300419	22.03.2019	1,000	12.692,50
VIS	30.04.2019	F_XU0300419	22.03.2019	1,000	12.695,00
VIS	30.04.2019	F_XU0300419	22.03.2019	1,000	12.697,50
TRPO	01.04.2019	TRT060121T16	29.03.2019	77.893,000	166.000,00
TRPO	29.03.2019	TRT060121T16	28.03.2019	78.869,000	168.000,00
TRPO	28.03.2019	TRT060121T16	27.03.2019	77.966,000	166.000,00
TRPO	27.03.2019	TRT060121T16	26.03.2019	35.242,000	75.000,00
TRPO	26.03.2019	TRT060121T16	25.03.2019	49.362,000	105.000,00
TRPO	25.03.2019	TRT060121T16	22.03.2019	48.490,000	103.000,00
TRPO	22.03.2019	TRT060121T16	21.03.2019	47.571,000	101.000,00
TRPO	21.03.2019	TRT060121T16	20.03.2019	52.305,000	111.000,00
TRPO	20.03.2019	TRT060121T16	19.03.2019	50.444,000	107.000,00
TRPO	19.03.2019	TRT060121T16	18.03.2019	49.525,000	105.000,00
TRPO	18.03.2019	TRT060121T16	15.03.2019	58.569,000	124.000,00
TRPO	15.03.2019	TRT060121T16	14.03.2019	64.267,000	136.000,00
TRPO	14.03.2019	TRT060121T16	13.03.2019	62.879,000	133.000,00
TRPO	13.03.2019	TRT060121T16	12.03.2019	66.692,000	141.000,00
TRPO	12.03.2019	TRT060121T16	11.03.2019	58.206,000	123.000,00
TRPO	11.03.2019	TRT060121T16	08.03.2019	58.288,000	123.000,00
TRPO	08.03.2019	TRT060121T16	07.03.2019	55.471,000	117.000,00
TRPO	07.03.2019	TRT060121T16	06.03.2019	62.137,000	131.000,00
TRPO	06.03.2019	TRT060121T16	05.03.2019	51.726,000	109.000,00
TRPO	05.03.2019	TRT060121T16	04.03.2019	50.326,000	106.000,00
TRPO	04.03.2019	TRT060121T16	01.03.2019	48.971,000	103.000,00

HS	MAVI.E	28.03.2019	100,000	3.460,00
HS	MAVI.E	28.03.2019	100,000	3.460,00
HS	MAVI.E	28.03.2019	100,000	3.460,00
HS	MAVI.E	28.03.2019	100,000	3.460,00
HS	MAVI.E	28.03.2019	100,000	3.460,00
HS	MAVI.E	28.03.2019	50,000	1.725,00
HS	MAVI.E	28.03.2019	100,000	3.450,00
HS	MAVI.E	28.03.2019	98,000	3.381,00
HS	MAVI.E	28.03.2019	2,000	69,00