

TZC-BÜYÜYEN ÇOCUKLAR
MART - 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	: 2.637.038,16
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	: 144.459.500,000
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 20.06.2013
H - FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A - AY SONU PAY FİYATI	: 0,018105
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI	: 0,018807
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: -3,732653
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 3,545896
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 6,418621
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	
İMKB'de İşlem Gören Hisse Senetleri	: 42,018653
Ters Repo	: 10,092432
Devlet Tahvilleri	: 6,994970
Özel Sektör Tahvilleri	: 17,910835
Vadeli Mevduat	: 6,719140
VOB Nakit Teminatı	: 2,501813
Kira Sertifikası Kıymetler	: 7,731694
Diğer	: 6,030464
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 0,047977
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	: 9,329930
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 441,665793

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	64.861,44	2,465110
2 MPARK.E	1.270,000	16.002,00	0,608169
3 TUPRS.E	519,000	64.771,20	2,461680
4 ALKIM.E	1.090,000	26.487,00	1,006659
5 GARAN.E	9.978,000	83.216,52	3,162709
6 HEKTS.E	2.075,000	21.891,25	0,831994
7 ISCTR.E	6.350,000	34.925,00	1,327352
8 KCHOL.E	2.185,000	35.156,65	1,336156
9 MAVI.E	855,000	32.968,80	1,253005
10 ULUSE.E	1.071,000	19.299,42	0,733490
11 YKBNK.E	10.534,000	22.437,42	0,852752
12 ENJSA.E	3.355,000	17.311,80	0,657949
13 KRDM.D	6.813,000	16.351,20	0,621440
14 SAHOL.E	3.340,000	26.185,60	0,995204
15 TCELL.E	4.096,000	49.520,64	1,882071
16 VAKBN.E	5.657,000	25.626,21	0,973944
17 KOZAL.E	528,000	22.154,88	0,842014
18 MGROS.E	1.904,000	25.818,24	0,981242
19 AKBNK.E	11.582,000	73.198,24	2,781956
20 CELHA.E	9.000,000	48.780,00	1,853922
21 EGEEN.E	65,000	29.458,00	1,119574
22 HALKB.E	1.754,000	11.190,52	0,425304
23 KORDS.E	2.792,000	29.064,72	1,104627
24 THYAO.E	3.102,000	40.108,86	1,524369
25 ARCLK.E	1.565,000	26.448,50	1,005196
26 BİMAS.E	671,000	51.130,20	1,943243
27 DİTAS.E	1.700,000	9.418,00	0,357938
28 PMVR3.G	451,000	19.068,28	0,724705
29 TOASO.E	661,000	11.309,71	0,429834
30 ASELS.E	1.699,000	36.154,72	1,374088
31 TKFEN.E	850,000	19.159,00	0,728153
32 TRKCM.E	6.395,000	21.231,40	0,806916
33 YATAS.E	6.369,000	32.736,66	1,244182

B - DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONOLARI	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
15.05.2019 TRT150519T15	100.000	102.675,14	3,902249
22.09.2021 TRT220921T18	100.000	76.437,85	2,905080
C - TERS REPO	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
1 01.04.2019	169.335	169.334,76	6,435700
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 (%)
19.07.2019 TRFDNFK71911	20.000	20.604,17	0,783078
16.07.2020 TRSMGTI72011	170.000	176.598,11	6,711749
12.09.2019 TRFBVYS91910	100.000	100.304,06	3,812134
26.04.2019 TRFLDFK41926	100.000	103.970,15	3,951467
03.09.2019 TRFMLPC91910	150.000	134.652,65	5,117579
10.12.2027 TRSSKBKA2716	130.000	128.728,15	4,892414
02.04.2019 TRSGRFK41911	90.000	94.652,22	3,597332
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 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 (%)
29.03.2019 TL	67.815	67.815,04	2,577364
O - KİRA SERTİFİKASI KIYMETLER	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
17.04.2020 TRDKTLM42012	200.000	209.750,23	7,971722
P - EUROBOND	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
R - VADELİ MEVDUAT	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
18.04.2019 3AyaKadarVD-FIN-TRY	56.860	56.321,45	2,140541
03.04.2019 3AyaKadarVD-BUR-TRY	56.068	56.006,40	2,128567
03.05.2019 3AyaKadarVD-ANF-TRY	71.110	69.886,11	2,656076
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	2.631.178,57	99,777797
B. HAZİR DEĞERLER	621,51	0,023568
b) Bankalar	621,51	0,023568
c) Hazır Değerler	0,00	0,000000
a) Takastan Alacaklar T1	0,00	0,000000
b) Takastan Alacaklar T2	2.117,00	0,080279
d) Temettü Alacakları	7.862,85	0,298170
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	4.741,77	0,179814
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
c) Takasa Borçlar	0,00	0,000000
d) Yönetim Ücreti	3.329,16	0,126246
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	1.280,76	0,048568
FON TOPLAM DEĞERİ	2.637.038,16	100,000000
Toplam Pay Sayısı	25.000.000,00	
FİYAT	0,018255	
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	9.979,85	0,378449
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	131,85	0,005000
Dolaşımdaki Pay Sayısı	144.459.500,000	
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	42,65
2 İlan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	130,92
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	86,69
6 Fon Yönetim Ücretleri	111,52
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	48,00
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	54,18
9 Portföy Yönetim Ücreti	3.217,64
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	0,00
11 EFT Masrafı	55,65
12 Türev İşlemler Aracılık Komisyonu	76,02

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	661,000	1.163,36	1,760000	Temettü ödemesi
27.03.2019	KORDS.E	2.792,000	977,20	0,350000	Temettü ödemesi
06.03.2019	TRFSKMD31910	100.000,000	100.000,00		Anapara ödemesi
15.03.2019	TRFMLPC31916	60.000,000	60.000,00		Anapara ödemesi

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

8 - PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Türü	Vade Tarihi	Tanım	Satış Tarihi	Nominal Değeri	Satış Değeri
HS		PMVR3.G	29.03.2019	10,000	423,80
HS		PMVR3.G	29.03.2019	10,000	423,60
HS		PMVR3.G	29.03.2019	10,000	423,40
HS		PMVR3.G	29.03.2019	10,000	423,20
HS		PMVR3.G	29.03.2019	10,000	423,00

9 - İTFA

Türü	Vade Tarihi	Tanım	İtfa Tarihi	Nominal Değeri	İtfa Değeri
	06.03.2019	TRFSKMD31910	06.03.2019	100.000,000	100.000,00
	15.03.2019	TRFMLPC31916	15.03.2019	60.000,000	61.315,08
	10.12.2027	TRSSKBKA2716	22.03.2019	130.000,000	2.067,00
DT	22.09.2021	TRT220921T18	27.03.2019	100.000,000	4.600,00

10 - PORTFÖYE ALIŞLAR

Türü	Vade Tarihi	Tanım	Alış Tarihi	Nominal Değeri	Alış Değeri
TRPO	01.04.2019	TRT060121T16	29.03.2019	79.301,000	169.000,00
TRPO	29.03.2019	TRT060121T16	28.03.2019	83.563,000	178.000,00
TRPO	28.03.2019	TRT060121T16	27.03.2019	130.570,000	278.000,00
TRPO	27.03.2019	TRT060121T16	26.03.2019	127.342,000	271.000,00
TRPO	26.03.2019	TRT060121T16	25.03.2019	126.461,000	269.000,00
TRPO	25.03.2019	TRT060121T16	22.03.2019	127.581,000	271.000,00
TRPO	22.03.2019	TRT060121T16	21.03.2019	125.757,000	267.000,00
TRPO	21.03.2019	TRT060121T16	20.03.2019	124.402,000	264.000,00
TRPO	20.03.2019	TRT060121T16	19.03.2019	123.989,000	263.000,00
TRPO	19.03.2019	TRT060121T16	18.03.2019	123.104,000	261.000,00
TRPO	18.03.2019	TRT060121T16	15.03.2019	120.916,000	256.000,00
TRPO	15.03.2019	TRT060121T16	14.03.2019	156.886,000	332.000,00
TRPO	14.03.2019	TRT060121T16	13.03.2019	151.287,000	320.000,00
TRPO	13.03.2019	TRT060121T16	12.03.2019	151.358,000	320.000,00

TRPO	12.03.2019	TRT060121T16	11.03.2019	152.376,000	322.000,00
TRPO	11.03.2019	TRT060121T16	08.03.2019	154.486,000	326.000,00
TRPO	08.03.2019	TRT060121T16	07.03.2019	154.560,000	326.000,00
TRPO	07.03.2019	TRT060121T16	06.03.2019	153.209,000	323.000,00
TRPO	06.03.2019	TRT060121T16	05.03.2019	109.148,000	230.000,00
TRPO	05.03.2019	TRT060121T16	04.03.2019	107.774,000	227.000,00
TRPO	04.03.2019	TRT060121T16	01.03.2019	107.452,000	226.000,00
	12.09.2019	TRFBVYS91910	28.03.2019	100.000,000	100.000,00
VDMV	03.05.2019	3AyaKadarVD-ANF-TRY	26.03.2019	0,000	69.659,07
HS		DITAS.E	27.03.2019	100,000	544,00
HS		DITAS.E	27.03.2019	100,000	545,00
HS		DITAS.E	27.03.2019	100,000	546,00
HS		DITAS.E	27.03.2019	100,000	547,00
HS		DITAS.E	27.03.2019	100,000	548,00
HS		DITAS.E	27.03.2019	95,000	521,55
HS		DITAS.E	27.03.2019	5,000	27,45
HS		DITAS.E	27.03.2019	100,000	562,00
HS		DITAS.E	27.03.2019	100,000	563,00
HS		DITAS.E	27.03.2019	100,000	564,00
HS		DITAS.E	27.03.2019	90,000	508,50
HS		DITAS.E	27.03.2019	10,000	56,50
HS		DITAS.E	27.03.2019	100,000	566,00
HS		DITAS.E	27.03.2019	100,000	567,00
HS		DITAS.E	27.03.2019	100,000	568,00
HS		DITAS.E	27.03.2019	100,000	569,00
HS		DITAS.E	27.03.2019	100,000	570,00
HS		DITAS.E	27.03.2019	1,000	5,71
HS		DITAS.E	27.03.2019	99,000	565,29
HS		DITAS.E	15.03.2019	100,000	594,00
	03.09.2019	TRFMLPC91910	15.03.2019	150.000,000	133.068,00