

TZC-BÜYÜYEN ÇOCUKLAR
TEMmuz - 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	: 2.846.433,79
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	: 140.749.000,000
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 20.06.2013
H - FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A - AY SONU PAY FİYATI	: 0,020300
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI	: 0,019500
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 4,102564
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 16,099514
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 22,673435
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	
İMKB'de İşlem Gören Hisse Senetleri	: 42,380642
Ters Repo	: 11,511757
Devlet Tahvilleri	: 3,131268
Özel Sektör Tahvilleri	: 22,420097
Vadeli Mevduat	: 1,423011
VOB Nakit Teminatı	: 2,534327
Kira Sertifikası Kıymetler	: 7,292210
Diğer	: 9,306688
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 0,047376
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	: 13,964056
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 381,897176

3 - FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

A - HİSSE SENETLERİ	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
1. Banka İştirak ve Hissedarları			
2. Diğer Ortaklıklar			
1 EREGL.E	10.405,000	77.309,15	2,711234
2 SODA.E	5.051,000	30.861,61	1,082317
3 TUPRS.E	437,000	61.180,00	2,145584
4 GARAN.E	11.252,000	110.832,20	3,886888
5 ISCTR.E	7.393,000	46.132,32	1,617861
6 KCHOL.E	2.218,000	41.520,96	1,456141
7 YKBNK.E	16.568,000	45.230,64	1,586240
8 EKGYO.E	11.953,000	14.582,66	0,511414
9 ENJSA.E	2.481,000	15.034,86	0,527273
10 KRDM.D	7.710,000	16.807,80	0,589450
11 OTKAR.E	127,000	15.900,40	0,557627
12 PETKM.E	12.768,800	50.053,70	1,755384
13 SAHOL.E	3.991,000	39.391,17	1,381449
14 TCELL.E	5.441,000	71.059,46	2,492057
15 VAKBN.E	7.323,000	37.274,07	1,307202
16 KOZAL.E	509,000	28.962,10	1,015701
17 MGROS.E	1.550,000	26.334,50	0,923551
18 TTKOM.E	5.530,000	29.806,70	1,045322
19 ULKER.E	916,000	16.991,80	0,595903
20 AKBNK.E	13.751,000	103.820,05	3,640971
21 HALKB.E	2.925,000	17.608,50	0,617530
22 SISE.E	3.106,000	15.312,58	0,537013
23 THYAO.E	5.450,000	67.907,00	2,381500
24 ARCLK.E	1.841,000	32.125,45	1,126640
25 BIMAS.E	1.580,000	74.038,80	2,596542
26 FROTO.E	358,000	21.873,80	0,767115
27 TAVHL.E	552,000	13.855,20	0,485902
28 TOASO.E	1.011,000	19.896,48	0,697770
29 ASELS.E	2.296,000	43.509,20	1,525869
30 TKFEN.E	885,000	20.903,70	0,733093
31 TRKCM.E	5.659,000	15.675,43	0,549738
B - DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONOLARI	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
22.09.2021 TRT220921T18	100.000	92.522,20	3,244756

C - TERS REPO	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
1 01.08.2019	174.076	174.076,46	6,104865
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 (%)
25.10.2019 TRFNURLE1929	130.000	123.943,81	4,346712
16.07.2020 TRSMGTI72011	170.000	170.785,64	5,989456
12.09.2019 TRFBVYS91910	100.000	101.068,27	3,544466
03.09.2019 TRFMLPC91910	150.000	146.571,36	5,140261
06.11.2019 TRFTHALK1913	150.000	150.825,06	5,289438
10.12.2027 TRSSKBKA2716	130.000	127.580,49	4,474250
25.09.2019 TRFDZFK91921	120.000	116.576,63	4,088345
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 (%)
31.07.2019 TL	72.882	72.881,75	2,555965
O - KİRA SERTİFİKASI KIYMETLER	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
17.04.2020 TRDKTLM42012	200.000	202.130,93	7,088736
P - EUROBOND	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
R - VADELİ MEVDUAT	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
06.09.2019 3AyaKadarVD-THL-TRY	76.899	75.341,68	2,642234
06.09.2019 3AyaKadarVD-TCZ-TRY	76.899	75.341,68	2,642234
S - KATILIM HESABI	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
V - ALTIN KATILIM HESABI	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
Ş-DÖVİZ KATILIM HESABI	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
(%)	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	2.851.438,25	100,175815
B. HAZIR DEĞERLER	762,69	0,026795
a) Kasa	0,00	0,000000
b) Bankalar	762,69	0,026795
c) Hazır Değerler	0,00	0,000000
C. ALACAKLAR	37.697,06	1,324361
a) Takastan Alacaklar T1	0,00	0,000000
b) Takastan Alacaklar T2	37.697,06	1,324361
c) Takastan Alacaklar	0,00	0,000000
d) Temettü Alacakları	0,00	0,000000
e) Diğer Alacaklar	0,00	0,000000
f) Takastan Alacaklar(Metal-Altın)	0,00	0,000000
g) Diğer Alacaklar(Opsiyon)	0,00	0,000000
h) Takasbank Dışı İşlemlerden Alacaklar	0,00	0,000000
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,000000
a) Cari Yıl Peşin Ödenmiş Vergiler	0,00	0,000000
b) Geçmiş Yıl Peşin Ödenmiş Vergiler	0,00	0,000000
E. BORÇLAR	43.464,21	1,526971
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
j) SPK Kayda Alma Ücreti	48,07	0,001689
k) Diğer Borçlar	2.236,25	0,078563
l) Takasa Borçlar(Metal Altın)	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
b) Takasa Borçlar T2	37.648,25	1,322646
c) Takasa Borçlar	0,00	0,000000
d) Yönetim Ücreti	3.531,64	0,124072
e) Vergi Yasal Yükümlülükler Karşılığı	0,00	0,000000
f) Ödenecek Vergi Resim Harçlar	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
FON TOPLAM DEĞERİ	2.846.433,79	100,000000
Toplam Pay Sayısı	25.000.000.000,00	
Dolaşımdaki Pay Sayısı	140.749.000,000	

5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 İhrac izni Ücretleri	48,07
2 İlan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	184,75
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	118,29
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	48,00
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	117,35
9 Portföy Yönetim Ücreti	3.413,35
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	0,00
11 EFT Masrafı	57,38
12 Türev İşlemler Aracılık Komisyonu	90,34

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

Tarih	Kıymet Kodu	Nominal	Tutar	Oran Açıklama
19.07.2019	TRFDNFK71911	20.000,000	20.000,00	Anapara ödemesi
22.07.2019	TRFFFKR71925	120.000,000	120.000,00	Anapara ödemesi
29.07.2019	TRFNURL71918	100.000,000	100.000,00	Anapara ödemesi

7 - GEÇEN AY İÇİNDE YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN MEVZUATTA MEYDANA GELEN DEĞİŞME VE HUKUKİ İHTİLAFLARLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR8 - PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	Satış Tarihi	Nominal Değeri	Satış Değeri
HS		EKGYO.E	03.07.2019	16,000	19,68
HS		THYAO.E	03.07.2019	167,000	2.237,80
HS		SISE.E	03.07.2019	442,000	2.298,40
HS		BIMAS.E	31.07.2019	264,000	12.323,52
HS		TRKCM.E	03.07.2019	2,000	5,94
HS		TAVHL.E	03.07.2019	34,000	890,12
HS		MAVI.E	31.07.2019	289,000	12.010,84
HS		MAVI.E	03.07.2019	131,000	5.368,38
HS		GARAN.E	03.07.2019	47,000	464,36
HS		MGROS.E	03.07.2019	50,000	708,00
HS		AKBNK.E	03.07.2019	40,000	289,20
HS		YATAS.E	31.07.2019	1.770,000	9.575,70
HS		YATAS.E	31.07.2019	50,000	270,50
HS		YATAS.E	31.07.2019	100,000	541,00
HS		YATAS.E	31.07.2019	500,000	2.705,00
HS		YATAS.E	31.07.2019	50,000	270,50
HS		YATAS.E	03.07.2019	830,000	3.842,90
HS		KORDS.E	03.07.2019	172,000	2.084,64
HS		KORDS.E	03.07.2019	406,000	4.924,78
HS		KORDS.E	03.07.2019	500,000	6.065,00
HS		EREGL.E	03.07.2019	215,000	1.679,15
HS		TOASO.E	03.07.2019	4,000	79,36
HS		HALKB.E	03.07.2019	173,000	1.013,78
HS		ASELS.E	03.07.2019	11,000	205,37
HS		SAHOL.E	03.07.2019	367,000	3.306,67
HS		VAKBN.E	03.07.2019	177,000	812,43

9 - İTFA

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	İtfa Tarihi	Nominal Değeri	İtfa Değeri
	12.09.2019	TRFBVYS91910	18.07.2019	100.000,000	2.147,95
	16.07.2020	TRSMGTI72011	18.07.2019	170.000,000	10.166,00
	17.04.2020	TRDKTLM42012	19.07.2019	200.000,000	12.677,80
	19.07.2019	TRFDNFK71911	19.07.2019	20.000,000	21.116,00
	10.12.2027	TRSSKBA2716	22.07.2019	130.000,000	2.483,00
	22.07.2019	TRFFFKR71925	22.07.2019	120.000,000	120.000,00
	06.11.2019	TRFTALK1913	24.07.2019	150.000,000	3.451,95

29.07.2019	TRFNURL71918	29.07.2019	100.000,000	100.000,00
------------	--------------	------------	-------------	------------

10 - PORTFÖYE ALIŞLAR

Türü	Vade Tarihi	Tanım1	Alış Tarihi	Nominal Değeri	Alış Değeri
TRPO	01.08.2019	TRT060121T16	31.07.2019	78.013,000	174.000,00
TRPO	31.07.2019	TRT060121T16	30.07.2019	78.046,000	174.000,00
TRPO	30.07.2019	TRT060121T16	29.07.2019	144.939,000	323.000,00
TRPO	29.07.2019	TRT060121T16	26.07.2019	155.455,000	346.000,00
TRPO	26.07.2019	TRT060121T16	25.07.2019	153.723,000	342.000,00
TRPO	25.07.2019	TRT060121T16	24.07.2019	153.787,000	342.000,00
TRPO	24.07.2019	TRT060121T16	23.07.2019	218.182,000	485.000,00
TRPO	23.07.2019	TRT060121T16	22.07.2019	222.324,000	494.000,00
TRPO	22.07.2019	TRT060121T16	19.07.2019	167.180,000	371.000,00
TRPO	19.07.2019	TRT060121T16	18.07.2019	150.570,000	334.000,00
TRPO	18.07.2019	TRT060121T16	17.07.2019	145.221,000	322.000,00
TRPO	17.07.2019	TRT111219T10	16.07.2019	342.673,000	317.000,00
TRPO	16.07.2019	TRT060121T16	12.07.2019	144.624,000	320.000,00
TRPO	12.07.2019	TRT060121T16	11.07.2019	143.328,000	317.000,00
TRPO	11.07.2019	TRT060121T16	10.07.2019	143.389,000	317.000,00
TRPO	10.07.2019	TRT010420T19	09.07.2019	133.820,000	317.000,00
TRPO	09.07.2019	TRT010420T19	08.07.2019	134.298,000	318.000,00
TRPO	08.07.2019	TRT060121T16	05.07.2019	141.976,000	318.000,00
TRPO	05.07.2019	TRT060121T16	04.07.2019	141.589,000	317.000,00
TRPO	04.07.2019	TRT060121T16	03.07.2019	147.458,000	330.000,00
TRPO	03.07.2019	TRT060121T16	02.07.2019	146.179,000	327.000,00
TRPO	02.07.2019	TRT060121T16	01.07.2019	140.874,000	315.000,00
HS		TCELL.E	31.07.2019	183,000	2.466,84
HS		TCELL.E	03.07.2019	14,000	187,88
HS		ENJSA.E	03.07.2019	138,000	810,06
HS		THYAO.E	31.07.2019	291,000	3.698,61
HS		BIMAS.E	03.07.2019	77,000	6.583,50
HS		YKBNK.E	03.07.2019	2.068,000	5.314,76
HS		TKFEN.E	03.07.2019	55,000	1.411,30
	25.09.2019	TRFDZFK91921	30.07.2019	120.000,000	116.454,00
	25.10.2019	TRFNURLE1929	29.07.2019	130.000,000	123.735,30
HS		ARCLK.E	31.07.2019	58,000	1.037,62
HS		ARCLK.E	31.07.2019	189,000	3.381,21
HS		ARCLK.E	03.07.2019	2,000	39,50
VDMV	06.09.2019	3AyaKadarVD-THL-TRY	24.07.2019	0,000	75.000,00
HS		ISCTR.E	31.07.2019	780,000	4.921,80
HS		ISCTR.E	03.07.2019	413,000	2.622,55
HS		FROTO.E	03.07.2019	1,000	61,60
VDMV	06.09.2019	3AyaKadarVD-TCZ-TRY	24.07.2019	0,000	75.000,00
HS		TOASO.E	31.07.2019	188,000	3.692,32
HS		ASELS.E	31.07.2019	192,000	3.715,20
HS		KCHOL.E	03.07.2019	18,000	323,82
HS		ULKER.E	31.07.2019	90,000	1.674,00
HS		ULKER.E	31.07.2019	110,000	2.046,00
HS		ULKER.E	03.07.2019	3,000	58,26
HS		KRDMD.E	03.07.2019	54,000	124,20
HS		KOZAL.E	03.07.2019	40,000	2.090,00
HS		PETKM.E	31.07.2019	933,000	3.759,99
HS		PETKM.E	03.07.2019	2.436,000	10.011,96
HS		TTKOM.E	31.07.2019	655,000	3.615,60
HS		TTKOM.E	03.07.2019	569,000	2.981,56
HS		OTKAR.E	03.07.2019	11,000	1.274,90
HS		SODA.E	31.07.2019	41,000	254,61
HS		SODA.E	31.07.2019	545,000	3.384,45
HS		SODA.E	03.07.2019	367,000	2.403,85