

TZF-KATILIM FONU
EYLÜL - 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 : 10.785.944,07
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI : 555.258.000,000
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ : 16.09.2005
H - FONUN SÜRESİ : SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A - AY SONU PAY FİYATI : 0,019380
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI : 0,018583
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 4,288866
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI : 19,962860
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 25,983228
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ
İMKB'de İşlem Gören Hisse Senetleri : 42,951829
Satış Vaadiyle Alış : -5,059142
Katılım Hesabı : 2,715496
Kira Sertifikası Kıymetler : 47,620377
Katılma Payları : 1,653155
Diğer : 10,118285
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 0,531273
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI : 9,167551
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 246,876979

3 - FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

A - HİSSE SENETLERİ	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
1. Banka İştirak ve Hissedarları			
2. Diğer Ortaklıklar			
1 EREGL.E	69.539,000	476.342,15	4,399498
2 ALKIM.E	9.018,000	238.616,28	2,203861
3 MAVI.E	12.000,000	553.680,00	5,113791
4 EGSE.E	30.398,000	93.625,84	0,864729
5 ERBOS.E	0,345	6,76	0,000062
6 KUTPO.E	13.646,000	73.551,94	0,679326
7 CEMTS.E	26.099,000	147.720,34	1,364346
8 EGEEN.E	523,000	246.856,00	2,279963
9 LOGO.E	5.016,000	201.342,24	1,859598
10 BİMAS.E	10.134,000	497.782,08	4,597517
11 ECILC.E	38.557,000	120.297,84	1,111071
12 FROTO.E	8.380,000	497.772,00	4,597424
13 ISDMR.E	43.494,000	267.488,10	2,470521
14 TATGD.E	18.845,000	98.747,80	0,912035
15 PETUN.E	16.917,000	114.189,75	1,054657
16 SELEC.E	45.820,000	231.849,20	2,141360
17 ASELS.E	24.408,000	491.088,96	4,535700
18 ORGE.E	23.604,000	89.931,24	0,830605
19 YATAS.E	32.996,000	210.184,52	1,941265
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 (%)
16.06.2021 TRD160621T17	600.000	708.670,44	6,545283

12.02.2020 TRD120220T16	300.000	305.919,15	2,825471
18.11.2020 TRD181120T19	500.000	552.936,71	5,106926
12.02.2020 TRDKTLM22014	200.000	202.595,37	1,871172
17.04.2020 TRDKTLM42012	100.000	104.976,69	0,969565
28.01.2020 TRDHVKA12014	300.000	308.622,07	2,850435
25.10.2019 TRDZKVKE1924	250.000	259.918,88	2,400612
27.05.2020 TRDKTLM52011	200.000	203.360,36	1,878237
23.09.2020 TRD230920T24	750.000	830.646,64	7,671856
09.03.2020 TRDABVK32015	200.000	240.719,93	2,223290
22.11.2019 TRDBRKT1939	300.000	305.727,09	2,823697
24.12.2019 TRDHVKA1922	250.000	253.153,10	2,338123
17.10.2019 TRDNVKA1920	200.000	213.197,19	1,969090
10.02.2021 TRD100221T17	460.000	495.010,32	4,571917
P - EUROBOND	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
R - VADELİ MEVDUAT	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
S - KATILIM HESABI	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
14.10.2019 3AyaKadarVD-EKT-TRY	271.693	270.124,11	2,494867
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 (%)
30.09.2019 AZ1	74.147	170.250,04	1,572430
Z - Satış Vaadiyle Alış	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
1 01.10.2019	750.292	750.291,78	6,929698
AA - Alış Vaadiyle Satış	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)

4 - FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	Oran (%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	10.827.192,88	100,382431
B. HAZIR DEĞERLER	6.496,56	0,060232
a) Kasa	0,00	0,000000
b) Bankalar	6.496,56	0,060232
c) Hazır Değerler	0,00	0,000000
C. ALACAKLAR	0,00	0,000000
a) Takastan Alacaklar T1	0,00	0,000000
b) Takastan Alacaklar T2	0,00	0,000000
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	47.745,37	0,442663
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
j) SPK Kayda Alma Ücreti	539,30	0,005000
k) Diğer Borçlar	3.205,78	0,029722
l) Takasa Borçlar (Metal Altın)	0,00	0,000000
m) Takasbank Dışı İşlemlerden Borçlar	0,00	0,000000
n) Borsa Kotundan Çıkarılan ÖST/ÖSB İçin Ayrılan Karşılık	0,00	0,000000
b) Takasa Borçlar T2	0,00	0,000000
c) Takasa Borçlar	0,00	0,000000
d) Yönetim Ücreti	12.100,26	0,112185
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	31.900,03	0,295756
FON TOPLAM DEĞERİ	10.785.944,07	100,000000
Toplam Pay Sayısı	5.500.000.000,00	
Dolaşımdaki Pay Sayısı	555.258.000,000	
FİYAT	0,019425	

5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 İhrac İzni Ücretleri	220,27
2 İlan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	63,49
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00

5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	1.615,39
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	48,00
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	176,74
9 Portföy Yönetim Ücreti	10.484,87
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	0,00
11 EFT Masrafı	101,18
12 Türev İşlemler Aracılık Komisyonu	0,00

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

Tarih	Kıymet Kodu	Nominal	Tutar	Oran Açıklama
20.09.2019	ASELS.E	24.408,000	1.241,81	0,050877 Temettü Ödemesi
03.09.2019	TRDHVKA91919	500.000,000	500.000,00	Anapara Ödemesi
17.09.2019	TRDHVKA91927	100.000,000	100.000,00	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
HS		GOODY.E	25.09.2019	22.248,000	63.629,28

9 - İTFA

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	İtfa Tarihi	Nominal Değeri	İtfa Değeri
	03.09.2019	TRDHVKA91919	03.09.2019	500.000,000	537.900,50
	17.09.2019	TRDHVKA91927	17.09.2019	100.000,000	107.661,60
	23.09.2020	TRD230920T24	25.09.2019	750.000,000	91.500,00

10 - PORTFÖYE ALIŞLAR

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	Alış Tarihi	Nominal Değeri	Alış Değeri
HS		EGEEN.E	13.09.2019	38,000	18.209,60
HS		EGEEN.E	13.09.2019	1,000	479,10
HS		BIMAS.E	13.09.2019	751,000	36.453,54
HS		ALKIM.E	13.09.2019	522,000	13.874,76
HS		ALKIM.E	13.09.2019	136,000	3.612,16
HS		ALKIM.E	13.09.2019	10,000	265,40
HS		ECILC.E	13.09.2019	2.856,000	7.996,80
HS		MAVI.E	25.09.2019	100,000	4.374,00
HS		MAVI.E	25.09.2019	150,000	6.558,00
HS		MAVI.E	13.09.2019	809,000	31.631,90
HS		MAVI.E	13.09.2019	61,000	2.385,10
HS		FROTO.E	13.09.2019	621,000	37.663,65
SVDA	25.09.2019	TRD230920T24	24.09.2019	148.571,000	180.000,00
SVDA	24.09.2019	TRD230920T24	23.09.2019	243.619,000	295.000,00
SVDA	23.09.2019	TRD230920T24	20.09.2019	182.243,000	220.000,00
SVDA	20.09.2019	TRD230920T24	19.09.2019	302.130,000	365.000,00
SVDA	19.09.2019	TRD230920T24	18.09.2019	634.707,000	765.000,00
SVDA	18.09.2019	TRD230920T24	17.09.2019	780.730,000	940.000,00
SVDA	17.09.2019	TRD230920T24	16.09.2019	722.291,000	870.000,00
SVDA	16.09.2019	TRD230920T24	13.09.2019	831.623,000	1.000.000,00
SVDA	13.09.2019	TRD230920T24	12.09.2019	796.008,000	955.000,00
SVDA	12.09.2019	TRD230920T24	11.09.2019	767.180,000	920.000,00
SVDA	11.09.2019	TRD230920T24	10.09.2019	576.264,000	690.000,00
SVDA	10.09.2019	TRD230920T24	09.09.2019	556.077,000	665.000,00
SVDA	09.09.2019	TRD230920T24	06.09.2019	117.347,000	140.000,00
SVDA	06.09.2019	TRD230920T24	05.09.2019	155.180,000	185.000,00
SVDA	05.09.2019	TRD230920T24	04.09.2019	151.199,000	180.000,00
SVDA	04.09.2019	TRD230920T24	03.09.2019	383.568,000	455.000,00
SVDA	03.09.2019	TRD230920T24	02.09.2019	71.765,000	85.000,00
HS		EREGL.E	13.09.2019	5.151,000	36.417,57
HS		LOGO.E	13.09.2019	231,000	9.092,16
HS		LOGO.E	13.09.2019	141,000	5.541,30
	24.12.2019	TRDHVKA91922	03.09.2019	250.000,000	250.000,00
KTAL	14.10.2019	3AyaKadarVD-EKT-TRY	05.09.2019	0,000	266.986,11

SVDA	01.10.2019	TRD070623T16	30.09.2019	607.038,000	750.000,00
SVDA	30.09.2019	TRD070623T16	27.09.2019	567.928,000	700.000,00
SVDA	27.09.2019	TRD070623T16	26.09.2019	334.999,000	413.000,00
SVDA	26.09.2019	TRD070623T16	25.09.2019	308.399,000	380.000,00
HS		PETUN.E	13.09.2019	454,000	3.055,42
HS		PETUN.E	13.09.2019	552,000	3.709,44
HS		PETUN.E	13.09.2019	247,000	1.654,90
HS		SELEC.E	13.09.2019	3.394,000	17.818,50
HS		KUTPO.E	13.09.2019	55,000	290,40
HS		KUTPO.E	13.09.2019	956,000	5.047,68
KTAL	17.09.2019	3AyaKadarVD-ZTB-TRY	16.09.2019	0,000	250.000,00
KRS	16.06.2021	TRD160621T17	17.09.2019	100.000,000	116.067,03
KRS	16.06.2021	TRD160621T17	17.09.2019	200.000,000	232.134,07
HS		EGSER.E	13.09.2019	2.252,000	6.801,04
HS		CEMTS.E	13.09.2019	1.933,000	10.515,52
HS		ISDMR.E	13.09.2019	3.222,000	20.266,38