

TZC-BÜYÜYEN ÇOCUKLAR

Kasım - 2020 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 : 3.408.009,53
 F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI : 135.752.000,000
 G - FONUN KURULUŞ TARİHİ : 20.06.2013
 H - FONUN SÜRESİ : SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A - AY SONU PAY FİYATI : 0,025388
 B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI : 0,023913
 C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 6,168193
 D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI : 14,742836
 E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 18,663239
 F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ
 İMKB'de İşlem Gören Hisse Senetleri : 34,326692
 Ters Repo : 3,058891
 Devlet Tahvilleri : 30,759808
 Özel Sektör Tahvilleri : 23,900926
 VOB Nakit Teminatı : 2,002321
 Diğer : 5,951363
 G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 0,045339
 H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI : 5,014999
 I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 335,579948

3 - FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

A - HİSSE SENETLERİ	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
1. Banka İştirak ve Hissedarları			
2. Diğer Ortaklıklar			
1 AKGRT.E	3.235,000	24.036,05	0,701930
2 MGROS.E	805,000	33.954,90	0,991592
3 PETKM.E	4.598,400	19.267,30	0,562667
4 SAHOL.E	3.635,000	35.041,40	1,023321
5 AKBNK.E	10.152,000	61.115,04	1,784755
6 AYGAZ.E	904,000	11.028,80	0,322076
7 BIMAS.E	889,000	62.230,00	1,817316
8 GARAN.E	7.750,000	67.812,50	1,980342
9 ISCTR.E	5.729,000	37.295,79	1,089157
10 KAREL.E	884,000	14.798,16	0,432154
11 KOZAL.E	434,000	32.311,30	0,943594
12 MAVI.E	268,000	12.328,00	0,360017
13 TUPRS.E	452,000	41.109,40	1,200526
14 ISMEN.E	3.722,000	48.013,80	1,402157
15 TKFEN.E	1.126,000	16.383,30	0,478445
16 ASELS.E	2.925,000	50.573,25	1,476901
17 GOODY.E	1.842,000	13.815,00	0,403442
18 HALKB.E	10,000	53,50	0,001562
19 KCHOL.E	3.818,000	67.349,52	1,966822
20 TCELL.E	5.030,000	74.444,00	2,174004
21 TOASO.E	936,000	26.676,00	0,779025
22 TURSG.E	8.484,000	47.086,20	1,375068
23 YKBNK.E	9.885,000	28.271,10	0,825607
24 ULKER.E	1.100,000	24.420,00	0,713142
25 YATAS.E	2.967,000	34.802,91	1,016357
26 ENJSA.E	1.391,000	15.022,80	0,438714
27 KRDM.D.E	3.239,000	15.871,10	0,463487
28 SISE.E	5.936,853	40.370,60	1,178951
29 TTKOM.E	4.533,000	34.813,44	1,016664
30 ZPLIB.F	717,000	9.801,39	0,286232
31 ARCLK.E	863,000	23.525,38	0,687017
32 DOHOL.E	14.386,000	34.526,40	1,008282
33 EREGL.E	4.269,000	46.959,00	1,371353
34 FROTO.E	125,000	13.475,00	0,393513
35 VAKBN.E	4.050,000	18.387,00	0,536959

36 EKGYO.E	5.569,000	12.029,04	0,351287
37 KOZAA.E	907,000	11.491,69	0,335594
38 TSKB.E	10,000	22,90	0,000669
39 VESTL.E	1.164,000	23.280,00	0,679851
B - DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONOLARI	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
22.09.2021 TRT220921T18	100.000	97.808,53	2,856323
21.04.2021 TRT210421T14	50.000	52.341,57	1,528542
17.02.2021 TRT170221T12	600.000	613.601,61	17,919135
14.04.2021 TRT140421T13	300.000	284.989,15	8,322597
C - TERS REPO	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
1 01.12.2020	131.036	131.035,93	3,826669
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 (%)
19.03.2021 TRFTEBK32131	100.000	101.906,83	2,976006
12.02.2021 TRFDZBK22115	100.000	97.546,15	2,848660
10.12.2027 TRSSKBKA2716	130.000	127.962,05	3,736902
21.01.2021 TRFAKBK12197	100.000	100.820,18	2,944273
22.01.2021 TRFGRFA12118	100.000	98.816,86	2,885769
22.01.2021 TRFYKBK12114	150.000	148.226,10	4,328678
03.12.2020 TRFNURLA2012	150.000	149.901,23	4,377597
11.12.2020 TRFVKFBA2010	100.000	99.764,50	2,913443
14.09.2029 TRSVKFB92925	70.000	71.376,02	2,084409
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 (%)
30.11.2020 TL	64.392	64.391,76	1,880446
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	3.424.281,42	100,477460
B. HAZIR DEĞERLER	638,12	0,018724
a) Kasa	0,00	0,000000
b) Bankalar	638,12	0,018724
c) Hazır Değerler	0,00	0,000000
FİYAT (USD)	0,00	0,000000
FİYAT (EUR)	0,00	0,000000
C. ALACAKLAR	1.855,66	0,054450
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	1.855,66	0,054450
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	18.765,67	0,550634
a) Takasa Borçlar T1	10.324,03	0,302934
j) SPK Kayda Alma Ücreti	112,38	0,003298
k) Diğer Borçlar	4.389,49	0,128799
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	3.939,77	0,115603
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	3.408.009,53	100,000000
Toplam Pay Sayısı	25.000.000.000,00	
Dolaşımdaki Pay Sayısı	135.752.000,000	
FİYAT	0,025105	

5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 İhrac İzni Ücretleri	54,47
2 İlan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	74,04
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	131,98
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	150,50
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	88,44
9 Portföy Yönetim Ücreti	3.807,79
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	0,00
11 EFT Masrafı	24,16
12 Türev İşlemler Aracılık Komisyonu	54,16

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

Tarih	Kıymet Kodu	Nominal	Tutar	Oran Açıklama
06.11.2020	TRFFNBKK2018	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		BIMAS.E	23.11.2020	20,000	1.394,00
HS		ISMEN.E	11.11.2020	167,000	2.130,92
HS		ISMEN.E	11.11.2020	39,000	496,86
HS		ISMEN.E	11.11.2020	44,000	560,56
HS		ISMEN.E	11.11.2020	167,000	2.130,92
HS		KCHOL.E	11.11.2020	179,000	3.089,54
HS		KCHOL.E	11.11.2020	179,000	3.087,75
HS		ASELS.E	02.11.2020	191,000	3.382,61
HS		ASELS.E	02.11.2020	191,000	3.386,43
HS		ASELS.E	02.11.2020	112,000	2.016,00
HS		GOODY.E	02.11.2020	143,000	906,62
HS		GOODY.E	02.11.2020	131,000	987,74
HS		GOODY.E	10.11.2020	131,000	994,29
HS		GOODY.E	10.11.2020	131,000	1.002,15
HS		GOODY.E	10.11.2020	131,000	1.029,66
HS		GOODY.E	10.11.2020	82,000	646,16
HS		GOODY.E	10.11.2020	49,000	385,63
HS		GOODY.E	10.11.2020	131,000	986,43
HS		GOODY.E	12.11.2020	239,000	1.859,42
HS		GOODY.E	12.11.2020	239,000	1.859,42
HS		DOAS.E	04.11.2020	57,000	1.097,25
HS		DOAS.E	04.11.2020	57,000	1.098,39
HS		DOAS.E	04.11.2020	53,000	1.021,31
HS		DOAS.E	04.11.2020	53,000	1.036,68
HS		DOAS.E	04.11.2020	53,000	1.036,68
HS		DOAS.E	04.11.2020	41,000	801,96
HS		DOAS.E	04.11.2020	103,000	2.014,68
HS		DOAS.E	05.11.2020	35,000	702,10
HS		DOAS.E	05.11.2020	35,000	720,30
HS		DOAS.E	05.11.2020	35,000	718,90

HS	DOAS.E	10.11.2020	59,000	1.377,06
HS	DOAS.E	10.11.2020	59,000	1.374,70
HS	DOAS.E	10.11.2020	53,000	1.264,58
HS	DOAS.E	11.11.2020	50,000	1.312,00
HS	DOAS.E	11.11.2020	50,000	1.312,00
HS	DOAS.E	11.11.2020	50,000	1.312,00
HS	DOAS.E	11.11.2020	50,000	1.312,00
HS	DOAS.E	11.11.2020	50,000	1.312,00
HS	DOAS.E	12.11.2020	59,000	1.641,38
HS	DOAS.E	12.11.2020	59,000	1.664,98
HS	DOAS.E	12.11.2020	114,000	3.212,52
HS	DOAS.E	12.11.2020	114,000	3.214,80
HS	DOAS.E	12.11.2020	78,000	2.199,60
HS	ULKER.E	16.11.2020	101,000	2.236,14
HS	VAKKO.E	16.11.2020	103,000	671,56
HS	VAKKO.E	16.11.2020	146,000	951,92
HS	VAKKO.E	17.11.2020	239,000	1.625,20
HS	VAKKO.E	17.11.2020	239,000	1.625,20
HS	VAKKO.E	17.11.2020	119,000	806,82
HS	VAKKO.E	17.11.2020	239,000	1.641,93
HS	VAKKO.E	17.11.2020	239,000	1.639,54
HS	VAKKO.E	17.11.2020	23,000	157,78
HS	VAKKO.E	17.11.2020	96,000	658,56
HS	VAKKO.E	17.11.2020	216,000	1.481,76
HS	VAKKO.E	17.11.2020	43,000	295,84
HS	VAKKO.E	17.11.2020	43,000	295,84
HS	VAKKO.E	17.11.2020	4,000	27,44
HS	VAKKO.E	17.11.2020	2,000	13,72
HS	VAKKO.E	17.11.2020	1,000	6,86
HS	VAKKO.E	17.11.2020	1,000	6,85
HS	DOHOL.E	05.11.2020	598,000	1.554,80
HS	DOHOL.E	05.11.2020	598,000	1.554,80
HS	VESTL.E	09.11.2020	51,000	1.063,86
HS	VESTL.E	09.11.2020	51,000	1.062,84
HS	ALGYO.E	20.11.2020	119,000	2.030,14
HS	ALGYO.E	20.11.2020	62,000	1.057,10
HS	ALGYO.E	20.11.2020	57,000	971,85
HS	ALGYO.E	20.11.2020	382,000	6.505,46
HS	ALGYO.E	20.11.2020	68,000	1.157,36
HS	ALGYO.E	20.11.2020	27,000	459,81
HS	ALGYO.E	20.11.2020	2,000	34,08

9 - İTFA

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	İtfa Tarihi	Nominal Değeri	İtfa Değeri
	06.11.2020	TRFFNBKK2018	06.11.2020	100.000,00	100.000,00
	10.12.2027	TRSSKBKA2716	18.11.2020	130.000,00	1.885,00

10 - PORTFÖYE ALIŞLAR

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	Alış Tarihi	Nominal Değeri	Alış Değeri
HS		MGROS.E	26.11.2020	119,000	4.859,96
HS		BIMAS.E	05.11.2020	23,000	1.584,70
HS		BIMAS.E	05.11.2020	21,000	1.446,90
HS		BIMAS.E	11.11.2020	65,000	4.478,50
HS		BIMAS.E	13.11.2020	14,000	959,70
HS		BIMAS.E	13.11.2020	14,000	959,70
HS		BIMAS.E	13.11.2020	14,000	959,70
HS		BIMAS.E	13.11.2020	14,000	959,00
HS		GARAN.E	20.11.2020	478,000	4.512,32
HS		AKBNK.E	20.11.2020	597,000	3.862,59
HS		TCELL.E	10.11.2020	119,000	1.834,98
HS		TCELL.E	10.11.2020	119,000	1.834,98
HS		TCELL.E	10.11.2020	119,000	1.834,98
HS		TCELL.E	10.11.2020	23,000	354,89
HS		TCELL.E	10.11.2020	23,000	354,66
HS		YKBNK.E	20.11.2020	418,000	1.279,08
HS		HALKB.E	27.11.2020	10,000	54,00
HS		TURSG.E	05.11.2020	119,000	659,26
HS		TURSG.E	05.11.2020	119,000	659,26
HS		TURSG.E	05.11.2020	59,000	327,45
HS		TURSG.E	05.11.2020	59,000	327,45
HS		TURSG.E	05.11.2020	23,000	127,65
HS		TURSG.E	05.11.2020	2,000	11,10
HS		TURSG.E	05.11.2020	2,000	11,10

HS	TURSG.E	05.11.2020	2,000	11,10
HS	TURSG.E	05.11.2020	2,000	11,10
HS	TURSG.E	05.11.2020	2,000	11,10
HS	TURSG.E	09.11.2020	167,000	961,92
HS	TURSG.E	09.11.2020	167,000	961,92
HS	TURSG.E	09.11.2020	35,000	201,60
HS	TURSG.E	10.11.2020	179,000	1.029,25
HS	TURSG.E	10.11.2020	179,000	1.029,25
HS	TURSG.E	10.11.2020	179,000	1.029,25
HS	TURSG.E	10.11.2020	119,000	684,25
HS	TURSG.E	12.11.2020	317,000	1.854,45
HS	TURSG.E	12.11.2020	317,000	1.857,62
HS	TURSG.E	12.11.2020	266,000	1.505,56
HS	TURSG.E	12.11.2020	266,000	1.508,22
HS	TURSG.E	18.11.2020	836,000	4.639,80
HS	TURSG.E	18.11.2020	836,000	4.639,80
HS	TURSG.E	18.11.2020	298,000	1.653,90
HS	YATAS.E	18.11.2020	59,000	619,50
HS	YATAS.E	18.11.2020	59,000	618,91
TRPO 03.11.2020	TRT060121T16	02.11.2020	7.204,000	19.000,00
TRPO 04.11.2020	TRT060121T16	03.11.2020	3.783,000	10.000,00
TRPO 05.11.2020	TRT060121T16	04.11.2020	7.187,000	19.000,00
TRPO 06.11.2020	TRT060121T16	05.11.2020	378,000	1.000,00
TRPO 09.11.2020	TRT060121T16	06.11.2020	49.902,000	132.000,00
TRPO 10.11.2020	TRT060121T16	09.11.2020	49.108,000	130.000,00
TRPO 11.11.2020	TRT060121T16	10.11.2020	49.851,000	132.000,00
TRPO 12.11.2020	TRT060121T16	11.11.2020	37.756,000	100.000,00
TRPO 13.11.2020	TRT060121T16	12.11.2020	37.746,000	100.000,00
TRPO 16.11.2020	TRT060121T16	13.11.2020	44.529,000	118.000,00
TRPO 17.11.2020	TRT060121T16	16.11.2020	44.872,000	119.000,00
TRPO 18.11.2020	TRT060121T16	17.11.2020	46.745,000	124.000,00
TRPO 19.11.2020	TRT060121T16	18.11.2020	48.995,000	130.000,00
TRPO 20.11.2020	TRT060121T16	19.11.2020	48.982,000	130.000,00
TRPO 23.11.2020	TRT060121T16	20.11.2020	48.970,000	130.000,00
TRPO 24.11.2020	TRT060121T16	23.11.2020	48.932,000	130.000,00
TRPO 25.11.2020	TRT060121T16	24.11.2020	49.672,000	132.000,00
TRPO 26.11.2020	TRT060121T16	25.11.2020	50.412,000	134.000,00
TRPO 27.11.2020	TRT060121T16	26.11.2020	50.775,000	135.000,00
TRPO 30.11.2020	TRT060121T16	27.11.2020	51.138,000	136.000,00
TRPO 01.12.2020	TRT060121T16	30.11.2020	49.220,000	131.000,00
HS	ZPLIB.F	27.11.2020	717,000	10.245,93
HS	VAKBN.E	20.11.2020	155,000	753,30
HS	TSKB.E	27.11.2020	10,000	24,10