

TZK-TEMETTÜ ÖDEYEN Ş
MAYIS - 2016 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	: 1.731.521,69
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	: 22.168.200,000
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 14.04.2000
H - FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A - AY SONU PAY FİYATI	: 0,078618
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI	: 0,083994
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: -6,400457
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 13,153615
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 8,473033
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	
İMKB'de İşlem Gören Hisse Senetleri	: 92,230012
Ters Repo	: 7,319233
VOB Nakit Teminatı	: 0,450755
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 1,995631
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	: 48,634551
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 0,934097

3 - FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

A - HİSSE SENETLERİ	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
1. Banka İştirak ve Hissedarları			
2. Diğer Ortaklıklar			
1 SODA.E	14.720,381	67.419,34	3,802006
2 EREGL.E	20.750,083	85.490,34	4,821092
3 ALKIM.E	1.850,000	26.307,00	1,483541
4 YKBNK.E	17.552,583	72.492,17	4,088081
5 ENKAI.E	6.187,100	26.233,30	1,479385
6 GARAN.E	22.487,001	170.001,73	9,586977
7 ISCTR.E	18.938,128	85.410,96	4,816615
8 KCHOL.E	6.864,700	89.996,22	5,075194
9 HLGYO.E	0,238	0,24	0,000014
10 OTKAR.E	123,000	11.974,05	0,675258
11 PETKM.E	0,050	0,21	0,000012
12 SAHOL.E	11.248,296	103.371,84	5,829490
13 TCELL.E	0,195	2,10	0,000118
14 VAKBN.E	9.039,000	40.313,94	2,273441
15 EKGYO.E	24.709,000	66.714,30	3,762247
16 KRDM.D	0,964	1,30	0,000073
17 TTKOM.E	6.235,000	37.597,05	2,120226
18 ULKER.E	1.754,000	37.430,36	2,110826
19 EGSR.E	5.900,000	23.895,00	1,347521
20 TRGYO.E	2.976,000	16.189,44	0,912978
21 AKBNK.E	21.127,000	168.382,19	9,495646
22 AYGAZ.E	1.421,000	15.659,42	0,883088
23 HALKB.E	7.726,000	68.684,14	3,873333
24 SISE.E	8.668,785	30.514,12	1,720795
25 THYAO.E	0,460	2,86	0,000161
26 TTRAK.E	327,000	26.634,15	1,501991
27 AKENR.E	0,672	0,72	0,000041
28 AKCNS.E	1.466,000	19.908,28	1,122696
29 ARCLK.E	2.100,000	41.181,00	2,322337
30 BIMAS.E	1.614,000	93.450,60	5,269998
31 FROTO.E	788,000	27.564,24	1,554441
32 INDES.E	2.597,000	19.893,02	1,121835
33 CCOLA.E	753,000	27.108,00	1,528713
34 CIMS.A	1.106,000	17.474,80	0,985464
35 PETUN.E	716,000	7.768,60	0,438098
36 TSKB.E	13.737,666	21.293,38	1,200806
37 TAVHL.E	2.308,000	34.943,12	1,970562
38 BIZIM.E	1.183,000	19.413,03	1,094767

39 TOASO.E	1.519,000	33.630,66	1,896548
40 ASELS.E	1.970,196	19.642,85	1,107727
41 YATAS.E	9.324,000	31.981,32	1,803536
42 ISGYO.E	0,038	0,06	0,000003
43 TRKCM.E	1,014	2,22	0,000125
B - DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONOLARI	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
C - TERS REPO	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
1 01.06.2016	80.020	80.019,68	4,512583
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 (%)
31.05.2016 TL	7.264	7.263,51	0,409614
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 (%)
(%)	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 (%)

4 - FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	Oran (%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	1.773.256,90	102,410320
B. HAZİR DEĞERLER	676,49	0,039069
a) Kasa	0,00	0,000000
b) Bankalar	676,49	0,039069
c) Hazır Değerler	0,00	0,000000
C. ALACAKLAR	35.740,34	2,064100
a) Takastan Alacaklar T1	25.477,00	1,471365
b) Takastan Alacaklar T2	6.305,00	0,364131
c) Takastan Alacaklar (DT HB)	0,00	0,000000
d) Temettü Alacakları	3.694,64	0,213375
e) Diğer Alacaklar	263,70	0,015229
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	78.152,04	4,513489
a) Takasa Borçlar T1	45.000,00	2,598870
j) SPK Kayda Alma Ücreti	63,50	0,003667
k) Diğer Borçlar	697,95	0,040308
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	0,00	0,000000
c) Takasa Borçlar (DT HB)	0,00	0,000000
d) Yönetim Ücreti	3.930,88	0,227019
e) Vergi Yasal Yükümlülükler Karşılığı	0,00	0,000000
f) Ödenecek Vergi Resim Harçlar	0,00	0,000000
g) ihtiyatlar	0,00	0,000000
h) Krediler	0,00	0,000000
ı) Pay Geri Alışından Borçlar	28.459,71	1,643624
FON TOPLAM DEĞERİ	1.731.521,69	100,000000
Toplam Pay Sayısı	1.000.000.000,00	
Dolaşımdaki Pay Sayısı	22.168.200,00	
FİYAT	0,078108	

5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 ihrac izni Ücretleri

27,58

2 İlan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	171,00
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	524,77
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	150,00
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	121,03
9 Portföy Yönetim Ücreti	3.406,11
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	0,00
11 EFT Masrafı	94,66
12 Türev İşlemler Aracılık Komisyonu	19,07

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

Tarih	Kıymet Kodu	Nominal	Tutar	Oran	Açıklama
03.05.2016	SODA.E	3.545,381	1.289,23	0,363636	Temettü Ödemesi
03.05.2016	TRKCM.E	1,014	0,11	0,103911	Temettü Ödemesi
10.05.2016	SELEC.E	3.571,000	244,36	0,068430	Temettü Ödemesi
26.05.2016	ALKIM.E	1.350,000	969,46	0,718118	Temettü Ödemesi
26.05.2016	EKGYO.E	21.209,000	2.052,18	0,096760	Temettü Ödemesi
27.05.2016	EREGL.E	17.450,083	5.235,02	0,300000	Temettü Ödemesi
27.05.2016	BIZIM.E	1.183,000	116,82	0,098750	Temettü Ödemesi
30.05.2016	INDES.E	2.597,000	1.564,76	0,602525	Temettü Ödemesi
31.05.2016	CCOLA.E	753,000	88,85	0,118000	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
VIS	30.06.2016	F_XU0300616S0	05.05.2016	4,000	38.630,00
HS		AKBNK.E	31.05.2016	500,000	4.045,00
HS		ISCTR.E	31.05.2016	500,000	2.260,00
HS		TCELL.E	17.05.2016	1.700,000	18.360,00
HS		LKMNH.E	30.05.2016	7.300,000	25.477,00
HS		SELEC.E	25.05.2016	3.571,000	10.070,22
HS		TKNSA.E	05.05.2016	2.500,000	13.650,00
HS		ISGYO.E	25.05.2016	3.181,000	5.407,70
HS		THYAO.E	12.05.2016	3.401,000	22.276,55
HS		FROTO.E	18.05.2016	750,000	25.815,00
HS		TKFEN.E	26.05.2016	4.000,000	28.880,00
HS		KORDS.E	16.05.2016	3.000,000	17.580,00
HS		KORDS.E	10.05.2016	4.009,000	23.452,65
HS		POLHO.E	03.05.2016	6.377,000	18.301,99
HS		EREGL.E	26.05.2016	500,000	2.100,00
HS		EREGL.E	20.05.2016	1.300,000	5.746,00
HS		EREGL.E	04.05.2016	2.094,000	9.611,46
HS		BRISA.E	25.05.2016	508,000	3.794,76
HS		PNSUT.E	16.05.2016	123,000	2.250,90
HS		ADANA.E	16.05.2016	474,000	3.436,50
HS		VAKBN.E	04.05.2016	2.000,000	9.480,00

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	30.06.2016	F_XU0300616S0	12.05.2016	2,000	19.270,00
VIS	30.06.2016	F_XU0300616S0	12.05.2016	1,000	9.635,00
VIS	30.06.2016	F_XU0300616S0	12.05.2016	1,000	9.635,00
TRPO	01.06.2016	TRT060121T16	31.05.2016	50.881,000	80.000,00
TRPO	31.05.2016	TRT060121T16	30.05.2016	69.329,000	109.000,00
TRPO	30.05.2016	TRT060121T16	27.05.2016	48.982,000	77.000,00
TRPO	27.05.2016	TRT060121T16	26.05.2016	145.046,000	228.000,00

TRPO	26.05.2016	TRT060121T16	25.05.2016	222.032,000	349.000,00
TRPO	25.05.2016	TRT060121T16	24.05.2016	98.615,000	155.000,00
TRPO	24.05.2016	TRT060121T16	23.05.2016	82.713,000	130.000,00
TRPO	23.05.2016	TRT060121T16	20.05.2016	87.180,000	137.000,00
TRPO	20.05.2016	TRT060121T16	18.05.2016	78.915,000	124.000,00
TRPO	18.05.2016	TRT060121T16	17.05.2016	59.188,000	93.000,00
TRPO	17.05.2016	TRT060121T16	16.05.2016	37.551,000	59.000,00
TRPO	16.05.2016	TRT060121T16	13.05.2016	55.380,000	87.000,00
TRPO	13.05.2016	TRT060121T16	12.05.2016	53.473,000	84.000,00
TRPO	12.05.2016	TRT060121T16	11.05.2016	52.203,000	82.000,00
TRPO	11.05.2016	TRT060121T16	10.05.2016	97.408,000	153.000,00
TRPO	10.05.2016	TRT060121T16	09.05.2016	88.498,000	139.000,00
TRPO	09.05.2016	TRT060121T16	06.05.2016	84.054,000	132.000,00
TRPO	06.05.2016	TRT060121T16	05.05.2016	46.486,000	73.000,00
TRPO	05.05.2016	TRT060121T16	04.05.2016	42.668,000	67.000,00
TRPO	04.05.2016	TRT060121T16	03.05.2016	58.591,000	92.000,00
TRPO	03.05.2016	TRT060121T16	02.05.2016	46.493,000	73.000,00
HS		EKGYO.E	25.05.2016	750,000	2.047,50
HS		EKGYO.E	25.05.2016	750,000	2.055,00
HS		EKGYO.E	24.05.2016	2.000,000	5.480,00
HS		THYAO.E	11.05.2016	1,000	6,63
HS		THYAO.E	10.05.2016	3.400,000	22.746,00
HS		SISE.E	24.05.2016	1.000,000	3.690,00
HS		BIMAS.E	24.05.2016	250,000	15.050,00
HS		YKBNK.E	25.05.2016	1.000,000	3.950,00
HS		YKBNK.E	25.05.2016	1.000,000	3.970,00
HS		TKFEN.E	25.05.2016	1.000,000	7.010,00
HS		TKFEN.E	25.05.2016	3.000,000	20.970,00
HS		TAVHL.E	24.05.2016	275,000	4.320,25
HS		ALKIM.E	25.05.2016	250,000	3.450,00
HS		ALKIM.E	25.05.2016	250,000	3.452,50
HS		ARCLK.E	24.05.2016	250,000	5.075,00
HS		ARCLK.E	23.05.2016	552,000	10.532,16
HS		ISCTR.E	25.05.2016	1.000,000	4.510,00
HS		ISCTR.E	25.05.2016	1.000,000	4.490,00
HS		ISCTR.E	24.05.2016	2.000,000	9.000,00
HS		FROTO.E	25.05.2016	50,000	1.756,00
HS		FROTO.E	25.05.2016	50,000	1.788,00
HS		FROTO.E	18.05.2016	745,000	25.583,30
HS		KORDS.E	12.05.2016	3.000,000	17.310,00
HS		KORDS.E	09.05.2016	3.717,000	21.335,58
HS		KORDS.E	09.05.2016	292,000	1.673,16
HS		ENKAI.E	24.05.2016	750,000	3.225,00
HS		ENKAI.E	23.05.2016	3.000,000	12.690,00
HS		EREGL.E	25.05.2016	2.000,000	8.280,00
HS		EREGL.E	25.05.2016	1.800,000	7.470,00
HS		EREGL.E	24.05.2016	1.250,000	5.525,00
HS		EREGL.E	20.05.2016	2.500,000	11.025,00
HS		EREGL.E	20.05.2016	2.500,000	11.000,00
HS		ASELS.E	24.05.2016	125,000	2.498,75
HS		KCHOL.E	24.05.2016	850,000	11.398,50
HS		ULKER.E	25.05.2016	100,000	2.170,00
HS		ULKER.E	25.05.2016	100,000	2.164,00
HS		ULKER.E	24.05.2016	200,000	4.384,00
HS		VAKBN.E	24.05.2016	1.000,000	4.450,00
HS		LKMNH.E	18.05.2016	2.700,000	9.315,00
HS		LKMNH.E	18.05.2016	1.065,000	3.695,55
HS		LKMNH.E	18.05.2016	3.535,000	12.231,10
HS		TRGYO.E	25.05.2016	500,000	2.685,00
HS		TRGYO.E	25.05.2016	500,000	2.705,00
HS		GARAN.E	25.05.2016	1.250,000	9.525,00
HS		GARAN.E	25.05.2016	1.250,000	9.587,50
HS		GARAN.E	24.05.2016	2.000,000	15.400,00
HS		AKBNK.E	25.05.2016	2.000,000	16.040,00
HS		AKBNK.E	24.05.2016	1.700,000	13.702,00
HS		TSKB.E	25.05.2016	1.500,000	2.340,00
HS		TSKB.E	25.05.2016	1.500,000	2.370,00
HS		TTKOM.E	25.05.2016	500,000	3.150,00
HS		TTKOM.E	25.05.2016	500,000	3.130,00
HS		TTKOM.E	24.05.2016	600,000	3.726,00
HS		HALKB.E	25.05.2016	625,000	5.831,25
HS		HALKB.E	25.05.2016	625,000	5.875,00
HS		HALKB.E	24.05.2016	750,000	7.035,00
HS		BIZIM.E	24.05.2016	200,000	3.322,00
HS		COLLA.E	24.05.2016	125,000	4.497,50
HS		SODA.E	30.05.2016	10.000,000	45.000,00
HS		SODA.E	25.05.2016	625,000	3.006,25

HS	SODA.E	25.05.2016	625,000	3.056,25
HS	SAHOL.E	25.05.2016	750,000	6.930,00
HS	SAHOL.E	25.05.2016	750,000	6.960,00
HS	SAHOL.E	24.05.2016	1.000,000	9.310,00
HS	TTRAK.E	25.05.2016	20,000	1.632,00
HS	TTRAK.E	25.05.2016	20,000	1.640,00
HS	TTRAK.E	24.05.2016	40,000	3.250,00
HS	EGSER.E	09.05.2016	5.900,000	23.010,00