

TZD-HİSSE SENEDİ FON
TEMmuz - 2018 AYLIK RAPORU

1 - FONU TANITICI BİLGİLER

A - FONUN ADI	: TZD-ZİRAAT PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU HSYF
B - KURUCUNUN ÜNVANI	: ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C - YÖNETİCİNİN ÜNVANI	: ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D - FON TUTARI	: 100.000.000,00
E - FON TOPLAM DEĞERİ	: 4.034.502,51
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	: 29.266.900,000
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 01.02.2000
H - FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A - AY SONU PAY FİYATI	: 0,136880
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI	: 0,135071
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 1,339296
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: -10,583870
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: -1,073248
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	
İMKB'de İşlem Gören Hisse Senetleri	: 89,962558
Ters Repo	: 9,456708
Borsa Para Piyasası Satış	: 0,229396
VOB Nakit Teminatı	: 0,351338
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 0,028987
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	: 10,758087
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 0,963557

3 - FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

A - HİSSE SENETLERİ	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
1. Banka İştirak ve Hissedarları			
2. Diğer Ortaklıklar			
1 EREGL.E	27.720,000	306.028,80	7,421674
2 MPARK.E	4.855,000	65.542,50	1,589508
3 SODA.E	1,000	6,39	0,000155
4 TUPRS.E	2.082,000	224.023,20	5,432911
5 AKSA.E	6.165,000	72.130,50	1,749277
6 ALKIM.E	4.371,000	89.780,34	2,177313
7 GARAN.E	36.474,000	259.330,14	6,289159
8 HEKTS.E	7.644,000	91.957,32	2,230108
9 ISCTR.E	25.471,000	129.392,68	3,137974
10 KCHOL.E	8.762,000	121.879,42	2,955765
11 MAVI.E	2.887,000	104.509,40	2,534515
12 ULUSE.E	8.186,000	90.455,30	2,193682
13 YKBNK.E	16.779,000	35.571,48	0,862664
14 ANACM.E	14.242,000	48.422,80	1,174328
15 ENJSA.E	13.458,000	81.286,32	1,971320
16 KRDM.D	24.541,000	107.489,58	2,606789
17 SAHOL.E	13.410,000	113.850,90	2,761061
18 TCELL.E	14.991,000	193.983,54	4,704402
19 VAKBN.E	14.961,000	61.639,32	1,494849
20 AKSEN.E	17.662,000	75.240,12	1,824690
21 MGROS.E	5.139,000	99.182,70	2,405335
22 AKBNK.E	38.365,000	277.378,95	6,726871
23 HALKB.E	6.863,000	47.560,59	1,153418
24 KORDS.E	11.196,000	87.888,60	2,131435
25 THYAO.E	12.442,000	214.997,76	5,214030
26 ARCLK.E	6.276,000	79.140,36	1,919277
27 BIMAS.E	2.434,000	172.327,20	4,179202
28 TOASO.E	2.141,000	49.243,00	1,194219
29 ASELS.E	7.215,000	195.815,10	4,748821
30 TKFEN.E	5.510,000	107.445,00	2,605708
31 TRKCM.E	25.610,617	112.686,71	2,732828
32 YATAS.E	15.715,000	68.674,55	1,665465
B - DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONOLARI	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
C - TERS REPO	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
1 01.08.2018	326.134	326.133,97	7,909256
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 (%)
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 ENDEKSİ SENETLER	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
L - OPSİYON SÖZLEŞMELERİ	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
M - VOB SÖZLEŞMELERİ	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
31.08.2018 F_XU0300818	10	121.150,00	0,000000
N - VOB NAKİT TEMİNATI	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
31.07.2018 TL	12.452	12.452,48	0,301992
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 (%)
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	4.123.447,02	102,204597
B. HAZIR DEĞERLER	523,60	0,012978
b) Bankalar	523,60	0,012978
c) Hazır Değerler	0,00	0,000000
a) Takastan Alacaklar T1	4,44	0,000110
b) Takastan Alacaklar T2	15.840,61	0,392629
d) Temettü Alacakları	3.141,94	0,077877
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	108.455,10	2,688190
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
c) Takasa Borçlar	0,00	0,000000
d) Yönetim Ücreti	7.185,89	0,178111
e) Vergi Yasal Yükümlülükler Karşılığı	0,00	0,000000
g) ihtiyatlar	0,00	0,000000
h) Krediler	0,00	0,000000
ı) Pay Geri Alışından Borçlar	80.102,17	1,985429
k) Diğer Borçlar	1.749,93	0,043374
FON TOPLAM DEĞERİ	4.034.502,51	100,000000
Toplam Pay Sayısı	5.250.000.000,00	
FİYAT	0,137852	
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	18.986,99	0,470615
c) Takastan Alacaklar	0,00	0,000000
a) Cari Yıl Peşin Ödenmiş Vergiler	0,00	0,000000
b) Takasa Borçlar T2	19.298,20	0,478329
f) Ödenecek Vergi Resim Harçlar	52,99	0,001313
j) SPK Kayda Alma Ücreti	65,92	0,001634
Dolaşımdaki Pay Sayısı	29.266.900,000	
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	65,92
2 ilan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	241,74
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	959,32
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	38,80

8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	123,02
9 Portföy Yönetim Ücreti	6.226,57
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	0,00
11 EFT Masrafı	0,00
12 Türev İşlemler Aracılık Komisyonu	38,08

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

Tarih	Kıymet Kodu	Nominal	Tutar	Oran Açıklama
-------	-------------	---------	-------	---------------

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

8 - PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Türü	Vade Tarihi	Tanım1	Satış Tarihi	Nominal Değeri	Satış Değeri
VIS	31.08.2018	F_XU0300818	31.07.2018	1,000	12.082,50
VIS	31.08.2018	F_XU0300818	31.07.2018	1,000	12.080,00
VIS	31.08.2018	F_XU0300818	31.07.2018	1,000	12.077,50
VIS	31.08.2018	F_XU0300818	31.07.2018	1,000	12.075,00
VIS	31.08.2018	F_XU0300818	31.07.2018	1,000	12.077,50
VIS	31.08.2018	F_XU0300818	26.07.2018	5,000	59.100,00
BPST	11.07.2018		10.07.2018	0,000	200.000,00
HS		TCELL.E	16.07.2018	11,000	122,32
HS		ENJSA.E	16.07.2018	9,000	52,29
HS		MPARK.E	16.07.2018	3,000	39,03
HS		SISE.E	26.07.2018	0,015	0,07
HS		BIMAS.E	16.07.2018	6,000	398,70
HS		YKBNK.E	26.07.2018	0,754	1,60
HS		YKBNK.E	16.07.2018	30,000	62,70
HS		TKFEN.E	16.07.2018	5,000	95,05
HS		TRKCM.E	26.07.2018	0,076	0,37
HS		TRKCM.E	16.07.2018	3.620,000	16.543,40
HS		ALKIM.E	16.07.2018	3,000	53,61
HS		AKSEN.E	16.07.2018	12,000	49,80
HS		MGROS.E	16.07.2018	4,000	70,28
HS		ISCTR.E	16.07.2018	17,000	81,43
HS		HEKTS.E	16.07.2018	4,000	40,32
HS		YATAS.E	30.07.2018	1,000	4,44
HS		ULUSE.E	31.07.2018	100,000	1.110,00
HS		ULUSE.E	31.07.2018	250,000	2.775,00
HS		ULUSE.E	31.07.2018	250,000	2.772,50
HS		ULUSE.E	31.07.2018	129,000	1.430,61
HS		ULUSE.E	31.07.2018	50,000	554,00
HS		ULUSE.E	31.07.2018	100,000	1.108,00
HS		ULUSE.E	31.07.2018	100,000	1.108,00
HS		ULUSE.E	31.07.2018	100,000	1.108,00
HS		ULUSE.E	31.07.2018	250,000	2.767,50
HS		ULUSE.E	31.07.2018	100,000	1.107,00
HS		ULUSE.E	25.07.2018	1.595,000	18.310,60
HS		ULUSE.E	16.07.2018	7,000	70,14
HS		KORDS.E	16.07.2018	8,000	54,56
HS		ENKAI.E	26.07.2018	0,683	3,25
HS		TOASO.E	16.07.2018	1,000	21,44
HS		ASELS.E	25.07.2018	781,000	22.289,74
HS		KCHOL.E	16.07.2018	7,000	89,74
HS		VAKBN.E	16.07.2018	10,000	39,10
HS		AKSA.E	16.07.2018	5,000	52,25
HS		ODAS.E	26.07.2018	0,246	1,27
HS		KRDMD.E	26.07.2018	0,820	3,55
HS		KRDMD.E	16.07.2018	17,000	71,57
HS		TUPRS.E	16.07.2018	180,000	18.054,00
HS		GARAN.E	16.07.2018	23,000	153,64
HS		ANACM.E	16.07.2018	10,000	28,30
HS		AKBNK.E	16.07.2018	26,000	169,26
HS		HALKB.E	16.07.2018	5,000	30,95
HS		SODA.E	26.07.2018	0,050	0,30
HS		SAHOL.E	16.07.2018	781,000	6.146,47
HS		SAHOL.E	16.07.2018	1.307,000	10.286,09

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
TRPO	01.08.2018	TRT060121T16	31.07.2018	171.370,000	326.000,00
TRPO	31.07.2018	TRT060121T16	30.07.2018	125.186,000	238.000,00
TRPO	30.07.2018	TRT060121T16	27.07.2018	171.257,000	325.000,00
TRPO	27.07.2018	TRT060121T16	26.07.2018	186.124,000	353.000,00
TRPO	26.07.2018	TRT060121T16	25.07.2018	252.712,000	479.000,00
TRPO	25.07.2018	TRT060121T16	24.07.2018	1.584,000	3.000,00
TRPO	25.07.2018	TRT060121T16	24.07.2018	263.950,000	500.000,00
TRPO	24.07.2018	TRT060121T16	23.07.2018	260.413,000	493.000,00
TRPO	23.07.2018	TRT060121T16	20.07.2018	254.536,000	481.000,00
TRPO	20.07.2018	TRT060121T16	19.07.2018	51.891,000	98.000,00
TRPO	20.07.2018	TRT060121T16	19.07.2018	264.751,000	500.000,00
TRPO	19.07.2018	TRT060121T16	18.07.2018	217.756,000	411.000,00
TRPO	18.07.2018	TRT060121T16	17.07.2018	226.371,000	427.000,00
TRPO	17.07.2018	TRT060121T16	16.07.2018	152.026,000	287.000,00
TRPO	16.07.2018	TRT060121T16	13.07.2018	159.733,000	301.000,00
TRPO	13.07.2018	TRT060121T16	12.07.2018	240.540,000	453.000,00
TRPO	12.07.2018	TRT060121T16	11.07.2018	224.215,000	422.000,00
TRPO	11.07.2018	TRT060121T16	10.07.2018	122.034,000	233.000,00
TRPO	10.07.2018	TRT060121T16	09.07.2018	165.606,000	316.000,00
TRPO	09.07.2018	TRT060121T16	06.07.2018	161.709,000	308.000,00
TRPO	06.07.2018	TRT060121T16	05.07.2018	180.720,000	344.000,00
TRPO	05.07.2018	TRT060121T16	04.07.2018	183.983,000	350.000,00
TRPO	04.07.2018	TRT060121T16	03.07.2018	154.640,000	294.000,00
TRPO	03.07.2018	TRT060121T16	02.07.2018	166.313,000	316.000,00
HS		TCELL.E	18.07.2018	854,000	9.769,76
HS		ENJSA.E	18.07.2018	767,000	4.632,68
HS		THYAO.E	18.07.2018	709,000	11.429,08
HS		THYAO.E	16.07.2018	970,000	14.705,20
HS		MPARK.E	18.07.2018	247,000	3.112,20
HS		MPARK.E	18.07.2018	30,000	377,70
HS		BIMAS.E	18.07.2018	139,000	9.639,65
HS		YKBNK.E	18.07.2018	956,000	2.007,60
HS		TKFEN.E	18.07.2018	20,000	368,60
HS		TKFEN.E	18.07.2018	294,000	5.409,60
HS		TRKCM.E	18.07.2018	1.319,000	6.133,35
HS		ALKIM.E	18.07.2018	249,000	4.576,62
HS		AKSEN.E	18.07.2018	1.101,000	4.547,13
HS		ARCLK.E	31.07.2018	450,000	5.706,00
HS		ARCLK.E	31.07.2018	450,000	5.670,00
HS		ARCLK.E	25.07.2018	1.515,000	18.679,95
HS		ARCLK.E	18.07.2018	220,000	2.657,60
HS		ARCLK.E	16.07.2018	818,000	9.734,20
HS		MAVI.E	18.07.2018	165,000	5.313,00
HS		MAVI.E	16.07.2018	74,000	2.301,40
HS		MAVI.E	16.07.2018	250,000	7.770,00
HS		MAVI.E	16.07.2018	43,000	1.335,58
HS		MGROS.E	18.07.2018	150,000	2.781,00
HS		MGROS.E	18.07.2018	143,000	2.649,79
HS		ISCTR.E	18.07.2018	1.452,000	7.027,68
HS		HEKTS.E	18.07.2018	436,000	4.508,24
HS		YATAS.E	18.07.2018	896,000	3.897,60
HS		YATAS.E	16.07.2018	71,000	319,50
HS		ULUSE.E	18.07.2018	593,000	6.101,97
HS		ULUSE.E	18.07.2018	46,000	471,96
HS		KORDS.E	18.07.2018	638,000	4.363,92
HS		EREGL.E	31.07.2018	500,000	5.500,00
HS		EREGL.E	31.07.2018	220,000	2.422,20
HS		EREGL.E	25.07.2018	2.011,000	22.060,67
HS		EREGL.E	18.07.2018	1.424,000	15.649,76
HS		EREGL.E	16.07.2018	1.450,000	14.645,00
HS		TOASO.E	18.07.2018	122,000	2.657,16
HS		ASELS.E	18.07.2018	456,000	13.014,24
HS		ASELS.E	16.07.2018	78,000	2.079,48
HS		KCHOL.E	18.07.2018	499,000	6.267,44
HS		VAKBN.E	18.07.2018	853,000	3.386,41
HS		AKSA.E	18.07.2018	351,000	3.797,82
HS		KRDMD.E	18.07.2018	1.399,000	6.043,68
HS		TUPRS.E	18.07.2018	119,000	11.911,90

HS	GARAN.E	18.07.2018	2.079,000	13.825,35
HS	ANACM.E	18.07.2018	812,000	2.371,04
HS	AKBNK.E	18.07.2018	2.186,000	14.274,58
HS	HALKB.E	18.07.2018	391,000	2.510,22
HS	SAHOL.E	18.07.2018	764,000	6.119,64