

TZK-TEMETTÜ ÖDEYEN Ş
HAZİRAN - 2018 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	: 1.871.811,24
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	: 19.280.200,000
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 14.04.2000
H - FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A - AY SONU PAY FİYATI	: 0,096421
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI	: 0,102481
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: -5,913291
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: -13,214765
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: -5,849900
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	
İMKB'de İşlem Gören Hisse Senetleri	: 93,040009
Ters Repo	: 5,216301
VOB Nakit Teminatı	: 1,743690
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 0,019611
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	: 24,885192
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 0,722336

3 - FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

A - HİSSE SENETLERİ	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
1. Banka İştirak ve Hissedarları			
2. Diğer Ortaklıklar			
1 EREGL.E	14.525,083	148.155,85	7,893699
2 SODA.E	4.945,000	30.659,00	1,633502
3 AKSA.E	4.428,000	50.833,44	2,708390
4 ALKIM.E	3.025,000	56.779,25	3,025181
5 CLEBI.E	492,000	19.345,44	1,030719
6 ENKAI.E	6.575,830	30.709,13	1,636173
7 GARAN.E	19.025,001	159.429,51	8,494356
8 HEKTS.E	3.447,000	36.021,15	1,919196
9 HLGYO.E	0,258	0,20	0,000011
10 ISCTR.E	14.300,128	81.510,73	4,342867
11 KCHOL.E	4.642,700	66.019,19	3,517483
12 MAVI.E	1.457,000	56.881,28	3,030617
13 PNSUT.E	897,000	8.889,27	0,473618
14 ULUSE.E	4.349,000	38.140,73	2,032127
15 YKBNK.E	0,583	1,45	0,000077
16 KRDM.D	0,964	4,25	0,000226
17 PETKM.E	0,050	0,24	0,000013
18 SAHOL.E	7.857,296	69.379,92	3,696541
19 TCELL.E	0,195	2,37	0,000126
20 VAKBN.E	11.088,000	54.442,08	2,900658
21 LKMNH.E	5.317,000	29.456,18	1,569416
22 ULKER.E	793,000	14.297,79	0,761782
23 AKBNK.E	20.465,000	153.896,80	8,199575
24 AYGAZ.E	1.787,000	19.531,91	1,040654
25 HALKB.E	5.977,000	44.229,80	2,356550
26 KORDS.E	2.333,000	14.907,87	0,794287
27 SISE.E	8.291,092	35.071,32	1,868589
28 THYAO.E	0,460	6,23	0,000332
29 AKENR.E	0,672	0,50	0,000027
30 ARCLK.E	2.501,000	38.140,25	2,032101
31 BIMAS.E	1.781,000	119.594,15	6,371940
32 FROTO.E	652,000	39.967,60	2,129462
33 TAVHL.E	715,000	16.044,60	0,854851
34 TOASO.E	1.436,000	34.550,16	1,840822
35 TSKB.E	0,946	0,92	0,000049
36 ANELE.E	8.770,000	22.714,30	1,210211
37 ASELS.E	5.071,196	117.347,48	6,252238
38 ISGYO.E	0,043	0,04	0,000002

39 TKFEN.E	1.980,000	34.353,00	1,830318
40 TRKCM.E	4.300,785	17.848,26	0,950950
41 YATAS.E	2.000,000	42.520,00	2,265453
B - DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONOLARI	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
C - TERS REPO	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
1 02.07.2018	142.179	142.179,04	7,575256
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 ENDEKSLİ 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 (%)
29.06.2018 TL	33.025	33.024,79	1,759551
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	1.876.887,47	100,271193
B. HAZİR DEĞERLER	633,33	0,033835
b) Bankalar	633,33	0,033835
c) Hazır Değerler	0,00	0,000000
a) Takastan Alacaklar T1	0,00	0,000000
b) Takastan Alacaklar T2	0,00	0,000000
d) Temettü Alacakları	0,00	0,000000
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	5.709,56	0,305029
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
c) Takasa Borçlar	0,00	0,000000
d) Yönetim Ücreti	3.601,17	0,192390
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	906,35	0,048421
k) Diğer Borçlar	1.108,45	0,059218
FON TOPLAM DEĞERİ	1.871.811,24	100,000000
Toplam Pay Sayısı	6.000.000.000,00	
FİYAT	0,097085	
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	0,00	0,000000
c) Takastan Alacaklar	0,00	0,000000
a) Cari Yıl Peşin Ödenmiş Vergiler	0,00	0,000000
b) Takasa Borçlar T2	0,00	0,000000
f) Ödenecek Vergi Resim Harçlar	0,00	0,000000
j) SPK Kayda Alma Ücreti	93,59	0,005000
Dolaşımdaki Pay Sayısı	19.280.200,000	
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

25,98

2 İlan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	120,37
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	480,74
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	38,80
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	91,70
9 Portföy Yönetim Ücreti	3.120,43
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	0,00
11 EFT Masrafı	38,64
12 Türev İşlemler Aracılık Komisyonu	27,03

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

Tarih	Kıymet Kodu	Nominal	Tutar	Oran	Açıklama
01.06.2018	SODA.E	5.308,000	1.327,00	0,250000	Temettü ödemesi
04.06.2018	SISE.E	8.899,092	1.186,55	0,133333	Temettü ödemesi
04.06.2018	TLMAN.E	2.737,000	3.635,78	1,328380	Temettü ödemesi
04.06.2018	TRKCM.E	0,785	0,12	0,150442	Temettü ödemesi
04.06.2018	ANACM.E	9.000,000	720,00	0,080000	Temettü ödemesi
08.06.2018	BIMAS.E	1.912,000	2.103,20	1,100000	Temettü ödemesi
20.06.2018	TCELL.E	0,195	0,06	0,287879	Temettü ödemesi
21.06.2018	ASELS.E	5.443,196	134,65	0,024737	Temettü 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		AYGAZ.E	26.06.2018	131,000	1.434,45
HS		SISE.E	26.06.2018	608,000	2.547,52
HS		BIMAS.E	26.06.2018	131,000	8.731,15
HS		TKFEN.E	26.06.2018	145,000	2.314,20
HS		TAVHL.E	26.06.2018	52,000	1.159,60
HS		ALKIM.E	26.06.2018	132,000	2.348,28
HS		ALKIM.E	26.06.2018	90,000	1.601,10
HS		ALKIM.E	12.06.2018	100,000	1.924,00
HS		ALKIM.E	12.06.2018	100,000	1.923,00
HS		ALKIM.E	12.06.2018	40,000	768,80
HS		ALKIM.E	12.06.2018	60,000	1.153,20
HS		CLEBI.E	26.06.2018	14,000	455,00
HS		CLEBI.E	26.06.2018	22,000	715,00
HS		ARCLK.E	26.06.2018	183,000	2.799,90
HS		ISCTR.E	26.06.2018	1.049,000	5.884,89
HS		ISCTR.E	22.06.2018	500,000	2.980,00
HS		HEKTS.E	26.06.2018	253,000	2.509,76
HS		HEKTS.E	22.06.2018	195,000	2.016,30
HS		HEKTS.E	22.06.2018	25,000	258,50
HS		HEKTS.E	22.06.2018	180,000	1.861,20
HS		HEKTS.E	22.06.2018	500,000	5.170,00
HS		HEKTS.E	22.06.2018	478,000	5.047,68
HS		HEKTS.E	22.06.2018	2,000	21,12
HS		HEKTS.E	22.06.2018	7,000	73,85
HS		HEKTS.E	22.06.2018	170,000	1.795,20
HS		HEKTS.E	22.06.2018	500,000	5.280,00
HS		HEKTS.E	22.06.2018	500,000	5.275,00
HS		HEKTS.E	22.06.2018	100,000	1.054,00
HS		HEKTS.E	22.06.2018	500,000	5.270,00
HS		HEKTS.E	22.06.2018	100,000	1.054,00
HS		HEKTS.E	22.06.2018	500,000	5.270,00
HS		YATAS.E	19.06.2018	100,000	2.130,00
HS		YATAS.E	19.06.2018	50,000	1.061,00
HS		YATAS.E	19.06.2018	100,000	2.120,00
HS		YATAS.E	19.06.2018	50,000	1.059,00
HS		YATAS.E	19.06.2018	100,000	2.116,00
HS		YATAS.E	19.06.2018	100,000	2.110,00
HS		YATAS.E	05.06.2018	100,000	2.374,00
HS		YATAS.E	04.06.2018	100,000	2.374,00

HS	YATAS.E	04.06.2018	100,000	2.372,00
HS	YATAS.E	04.06.2018	100,000	2.370,00
HS	YATAS.E	04.06.2018	100,000	2.368,00
HS	ULUSE.E	26.06.2018	319,000	2.727,45
HS	FROTO.E	26.06.2018	48,000	2.997,60
HS	FROTO.E	04.06.2018	92,000	6.081,20
HS	KORDS.E	26.06.2018	26,000	162,76
HS	KORDS.E	26.06.2018	145,000	907,70
HS	ENKAI.E	26.06.2018	482,000	2.241,30
HS	TLMAN.E	04.06.2018	2.003,000	22.613,87
HS	TLMAN.E	04.06.2018	734,000	8.286,86
HS	EREGL.E	26.06.2018	1.065,000	11.044,05
HS	TOASO.E	26.06.2018	105,000	2.469,60
HS	PGSUS.E	04.06.2018	600,000	15.984,00
HS	PGSUS.E	04.06.2018	599,000	15.945,38
HS	ANELE.E	26.06.2018	643,000	1.556,06
HS	ASELS.E	26.06.2018	372,000	8.035,20
HS	KCHOL.E	26.06.2018	341,000	4.623,96
HS	PNSUT.E	26.06.2018	34,000	325,04
HS	PNSUT.E	26.06.2018	32,000	305,92
HS	ULKER.E	26.06.2018	58,000	1.055,60
HS	VAKBN.E	26.06.2018	813,000	3.910,53
HS	AKSA.E	26.06.2018	138,000	1.508,34
HS	AKSA.E	26.06.2018	50,000	546,50
HS	AKSA.E	26.06.2018	115,000	1.256,95
HS	AKSA.E	26.06.2018	10,000	109,30
HS	AKSA.E	26.06.2018	10,000	109,30
HS	AKSA.E	26.06.2018	2,000	21,86
HS	LKMNH.E	26.06.2018	390,000	1.992,90
HS	GARAN.E	26.06.2018	1.395,000	11.369,25
HS	ANACM.E	12.06.2018	2.000,000	5.860,00
HS	ANACM.E	12.06.2018	2.000,000	5.840,00
HS	ANACM.E	12.06.2018	2.000,000	5.820,00
HS	ANACM.E	12.06.2018	1.000,000	2.900,00
HS	ANACM.E	12.06.2018	2.000,000	5.800,00
HS	AKBNK.E	26.06.2018	1.501,000	10.732,15
HS	HALKB.E	26.06.2018	437,000	3.133,29
HS	HALKB.E	26.06.2018	1,000	7,17
HS	SODA.E	26.06.2018	363,000	2.261,49
HS	SAHOL.E	26.06.2018	576,000	5.028,48

9 - İTFA

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	İtfa Tarihi	Nominal Değeri	İtfa Değeri
------	-------------	--------	-------------	----------------	-------------

10 - PORTFÖYE ALIŞLAR

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	Alış Tarihi	Nominal Değeri	Alış Değeri
TRPO	02.07.2018	TRT060121T16	29.06.2018	74.886,000	142.000,00
TRPO	29.06.2018	TRT060121T16	28.06.2018	67.550,000	128.000,00
TRPO	28.06.2018	TRT060121T16	27.06.2018	21.124,000	40.000,00
TRPO	27.06.2018	TRT060121T16	26.06.2018	64.474,000	122.000,00
TRPO	26.06.2018	TRT060121T16	25.06.2018	49.711,000	94.000,00
TRPO	25.06.2018	TRT060121T16	22.06.2018	55.646,000	105.000,00
TRPO	22.06.2018	TRT060121T16	21.06.2018	65.761,000	124.000,00
TRPO	21.06.2018	TRT060121T16	20.06.2018	55.193,000	104.000,00
TRPO	20.06.2018	TRT060121T16	19.06.2018	47.682,000	90.000,00
TRPO	19.06.2018	TRT060121T16	18.06.2018	45.594,000	86.000,00
TRPO	18.06.2018	TRT020322T17	14.06.2018	59.580,000	50.000,00
TRPO	14.06.2018	TRT060121T16	13.06.2018	28.198,000	53.000,00
TRPO	13.06.2018	TRT060121T16	12.06.2018	31.944,000	60.000,00
TRPO	12.06.2018	TRT060121T16	11.06.2018	31.967,000	60.000,00
TRPO	11.06.2018	TRT060121T16	08.06.2018	30.967,000	58.000,00
TRPO	08.06.2018	TRT060121T16	07.06.2018	34.194,000	64.000,00
TRPO	07.06.2018	TRT060121T16	06.06.2018	30.476,000	57.000,00
TRPO	06.06.2018	TRT060121T16	05.06.2018	98.447,000	184.000,00
TRPO	05.06.2018	TRT060121T16	04.06.2018	100.659,000	188.000,00
TRPO	04.06.2018	TRT060121T16	01.06.2018	93.897,000	175.000,00
HS		TRKCM.E	26.06.2018	2.000,000	8.340,00
HS		TRKCM.E	26.06.2018	2.300,000	9.591,00
HS		ALKIM.E	04.06.2018	100,000	1.948,00
HS		ALKIM.E	04.06.2018	100,000	1.949,00
HS		ALKIM.E	04.06.2018	50,000	975,00
HS		ALKIM.E	04.06.2018	100,000	1.950,00
HS		ALKIM.E	04.06.2018	50,000	975,50

HS	ALKIM.E	04.06.2018	100,000	1.951,00
HS	ALKIM.E	04.06.2018	50,000	976,00
HS	ALKIM.E	04.06.2018	100,000	1.952,00
HS	ALKIM.E	04.06.2018	50,000	976,50
HS	ALKIM.E	04.06.2018	24,000	468,72
HS	ALKIM.E	04.06.2018	76,000	1.484,28
HS	ALKIM.E	04.06.2018	50,000	977,00
HS	ALKIM.E	04.06.2018	100,000	1.954,00
HS	ISCTR.E	21.06.2018	1.500,000	8.790,00
HS	ISCTR.E	20.06.2018	250,000	1.445,00
HS	ISCTR.E	20.06.2018	250,000	1.447,50
HS	HEKTS.E	22.06.2018	237,000	2.405,55
HS	HEKTS.E	22.06.2018	450,000	4.567,50
HS	HEKTS.E	22.06.2018	156,000	1.588,08
HS	HEKTS.E	22.06.2018	17,000	173,06
HS	HEKTS.E	22.06.2018	40,000	407,20
HS	HEKTS.E	22.06.2018	450,000	4.581,00
HS	HEKTS.E	22.06.2018	450,000	4.585,50
HS	YATAS.E	04.06.2018	100,000	2.252,00
HS	YATAS.E	04.06.2018	100,000	2.254,00
HS	YATAS.E	04.06.2018	100,000	2.282,00
HS	YATAS.E	04.06.2018	100,000	2.284,00
HS	YATAS.E	04.06.2018	100,000	2.286,00
HS	YATAS.E	04.06.2018	100,000	2.288,00
HS	YATAS.E	04.06.2018	200,000	4.636,00
HS	YATAS.E	04.06.2018	250,000	5.800,00
HS	YATAS.E	04.06.2018	100,000	2.326,00
HS	YATAS.E	04.06.2018	100,000	2.328,00
HS	YATAS.E	04.06.2018	100,000	2.330,00
HS	YATAS.E	04.06.2018	100,000	2.332,00
HS	YATAS.E	04.06.2018	92,000	2.150,96
HS	YATAS.E	04.06.2018	100,000	2.340,00
HS	YATAS.E	04.06.2018	100,000	2.340,00
HS	YATAS.E	04.06.2018	100,000	2.340,00
HS	YATAS.E	04.06.2018	158,000	3.694,04
HS	YATAS.E	04.06.2018	100,000	2.342,00
HS	YATAS.E	04.06.2018	100,000	2.344,00
HS	YATAS.E	04.06.2018	100,000	2.346,00
HS	YATAS.E	04.06.2018	100,000	2.348,00
HS	YATAS.E	04.06.2018	100,000	2.320,00
HS	YATAS.E	04.06.2018	100,000	2.322,00
HS	YATAS.E	04.06.2018	100,000	2.324,00
HS	YATAS.E	04.06.2018	100,000	2.326,00
HS	YATAS.E	04.06.2018	100,000	2.328,00
HS	YATAS.E	04.06.2018	100,000	2.330,00
HS	PGSUS.E	04.06.2018	50,000	1.322,00
HS	PGSUS.E	04.06.2018	150,000	3.963,00
HS	PGSUS.E	04.06.2018	200,000	5.288,00
HS	PGSUS.E	04.06.2018	200,000	5.296,00
HS	VAKBN.E	21.06.2018	3.000,000	14.880,00
HS	GARAN.E	20.06.2018	500,000	4.160,00
HS	GARAN.E	20.06.2018	500,000	4.165,00
HS	AKBNK.E	20.06.2018	500,000	3.620,00
HS	AKBNK.E	20.06.2018	500,000	3.625,00