

TZC-BÜYÜYEN ÇOCUKLAR
Temmuz - 2022 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	: 6.320.375,72
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	: 128.616.000,000
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 20.06.2013
H - FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A - AY SONU PAY FİYATI	: 0,048782
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI	: 0,044725
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 9,070989
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 38,952346
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 71,652768
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	
İMKB'de İşlem Gören Hisse Senetleri	: 69,001665
Ters Repo	: 0,795755
Özel Sektör Tahvilleri	: 2,828035
Borsa Para Piyasası Satış	: 3,951466
VOB Nakit Teminatı	: 5,593910
Katılma Payları	: 17,829169
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 0,042811
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	: 4,380385
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 147,738027
J - KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	: 58.258,68
K - KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	: 62.279,81

3 - FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

A - HİSSE SENETLERİ	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
1. Banka İştirak ve Hissedarları				
2. Diğer Ortaklıklar				
1 PNLSN.E	PanelSan Cati Cephe	9.550,000	144.396,00	2,311509
2 SAHOL.E	SABANCI HOLDİNG	12.000,000	238.440,00	3,816977
3 AKBNK.E	AKBANK TAS	30.000,000	258.900,00	4,144503
4 ALKIM.E	ALKİM KİMYA	7.689,000	164.852,16	2,638974
5 MAVI.E	MAVİ GİYİM SANAYİ VE	3.180,000	200.658,00	3,212158
6 TUPRS.E	TÜPRAŞ A.Ş	850,000	228.140,00	3,652093
7 DGNMO.E	Doğanlar Mobilya Gru	32.958,000	81.076,68	1,297885
8 KCAER.E	Kocaer Çelik Sanayi	4.400,000	123.200,00	1,972201
9 ESCOM.E	ESCORT TEKNOLOJİ	25.011,000	528.232,32	8,456008
10 KCHOL.E	KOÇ HOLDİNG	1.486,000	54.684,80	0,875401
11 KMPUR.E	Kimteks Poliüretan S	3.750,000	119.400,00	1,911370
12 SUNTK.E	SUN TEKSTİL SANAYİ V	4.370,000	104.792,60	1,677533
13 INDES.E	İNDEKS BİLGİSAYAR	14.099,000	115.752,79	1,852985
14 ISSEN.E	İşbir Sentetik Dokum	10.000,000	310.800,00	4,975325
15 YATAS.E	YATAŞ	20.325,000	299.387,25	4,792628
16 KRDM.D	KARDEMİR	9.660,000	103.072,20	1,649992
17 GSDHO.E	GSD HOLDİNG	57.835,000	233.075,05	3,731094
18 ODAS.E	ODAŞ ELEKTRİK	100.500,000	374.865,00	6,000885
19 RUBNS.E	Rubenis Tekstil Sana	13.400,000	223.110,00	3,571572
20 SUWEN.E	Suwen Tekstil Sanay	12.000,000	248.640,00	3,980260
21 OBASE.E	Obase Bilgisayar ve	46,000	483,00	0,007732
B - DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONOLARI	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
C - TERS REPO	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
01.08.2022 TRT080530T19	HAZİNE	380.432	380.432,26	6,090006
D - GELİR ORTAKLIĞI SENEDİ	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
E - DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
F - FİNANSMAN BONOLARI	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
G - ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
10.12.2027 TRSSKBKA2716	ŞEKERBANK TAŞ	130.000	116.430,80	1,863839
13.09.2024 TRSTHAL92446	T.HALK BANKASI AŞ	50.000	51.889,67	0,830656
H - YABANCI MENKUL KIYMETLER	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
I - ALTIN VE DİĞER DEĞERLİ MADENLER	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
İ - VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
J - BORSA PARA PİYASASI SATIŞ	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
K - GELİRE ENDEKSLİ SENETLER	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
L - OPSİYON SÖZLEŞMELERİ	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
M - VOB SÖZLEŞMELERİ	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
N - VOB NAKİT TEMİNATI	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
29.07.2022 TL		436.492	436.491,94	6,987417
O - KİRA SERTİFİKASI KIYMETLER	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
P - EUROBOND	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
R - VADELİ MEVDUAT	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
S - KATILIM HESABI	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
V - ALTIN KATILIM HESABI	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
Ş - DÖVİZ KATILIM HESABI	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)

T - ALTIN VADELİ MEVDUAT	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
U - REPO	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
Y - KATILMA PAYLARI	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
29.07.2022 ZPFT1		83.290	537.138,71	8,598582
29.07.2022 TCAT1		2.671.500	356.949,80	5,714096
29.07.2022 ZMYT1		178.500	211.537,67	3,386321
Z - Satış Vaadiyle Alış	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
AA - Alış Vaadiyle Satış	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)

4 - TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

		Tutar	Oran (%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ		6.246.828,70	98,836351
B. HAZIR DEĞERLER		1.501,07	0,023750
b) Bankalar		1.501,07	0,023750
c) Hazır Değerler		0,00	0,000000
a) Takastan Alacaklar T1		84.750,00	1,340901
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		12.704,05	0,201001
a) Takasa Borçlar T1		0,00	0,000000
c) Takasa Borçlar		0,00	0,000000
d) Yönetim Ücreti		7.429,50	0,117548
e) Vergi Yasal Yükümlülükler Karşılığı		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
k) Diğer Borçlar		4.689,76	0,074201
FON TOPLAM DEĞERİ		6.320.375,72	100,000000
Toplam Pay Sayısı		25.000.000.000,00	
FİYAT		0,049141	
f) Takastan Alacaklar(Metal-Altın)		0,00	0,000000
l) Takasa Borçlar(Metal Altın)		0,00	0,000000
g) KDV Alacağı		0,00	0,000000
a) Kasa		0,00	0,000000
C. ALACAKLAR		84.750,00	1,340901
c) Takastan Alacaklar		0,00	0,000000
a) Cari Yıl Peşin Ödenmiş Vergiler		0,00	0,000000
b) Takasa Borçlar T2		483,00	0,007642
f) Ödenecek Vergi Resim Harçlar		0,00	0,000000
j) SPK Kayda Alma Ücreti		101,79	0,001611
Dolaşımdaki Pay Sayısı		128.616.000,000	
h) Takasbank Dışı İşlemlerden Alacaklar		0,00	0,000000
m)Takasbank Dışı İşlemlerden Borçlar		0,00	0,000000
n) Borsa Kotundan Çıkarılan ÖST/ÖSB İçin Ayrılan Karşılık		0,00	0,000000
FİYAT (USD)		0,00	0,000000
FİYAT (EUR)		0,00	0,000000

5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 İhrac İzni Ücretleri	101,79
2 İlan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	71,15
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	248,88
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	87,30
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	95,65
9 Portföy Yönetim Ücreti	7.180,62
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	0,00
11 EFT Masrafı	45,69
12 Türev İşlemler Aracılık Komisyonu	1.745,59

6 -

A) GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Tarih	Kıymet Kodu	İhraççı	Nominal	Tutar	Oran	Açıklama
13.07.2022	BASGZ.E	Başkent Doğalgaz Dağ	10.000,000	2.000,00	0,200000	Temettü Ödemesi
22.07.2022	SUNTK.E	SUN TEKSTİL SANAYİ V	4.370,000	3.660,24	0,837583	Temettü Ödemesi

B) GEÇEN AY İÇİNDE YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN MEVZUATTA MEYDANA GELEN DEĞİŞME VE HUKUKİ İHTİLAFLARLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR

7 - PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	İhraççı	Satış Tarihi	Nominal Faiz Oran(%)	Nominal Değeri	Satış Değeri
VIS	31.08.2022	F_XU0300822		21.07.2022	0,00	30,000	834.000,00

VIS	31.08.2022	F_XU0300822		22.07.2022	0,00	40,000
1.116.400,00						
VIS	31.08.2022	F_XU0300822		26.07.2022	0,00	1,000
28.202,50						
VIS	31.08.2022	F_XU0300822		26.07.2022	0,00	59,000
1.663.947,50						
HS		BASGZ.E	Başkent Doğalga	21.07.2022	0,00	10.000,000
157.400,00						
HS		PSGYO.E	Pasifik GYO A.Ş	07.07.2022	0,00	6.777,000
65.940,21						
BPST	04.07.2022			01.07.2022	13,00	0,000
290.000,00						
BPST	05.07.2022			04.07.2022	14,70	0,000
400.000,00						
BPST	06.07.2022			05.07.2022	17,00	0,000
200.000,00						
BPST	07.07.2022			06.07.2022	16,95	0,000
200.000,00						
BPST	08.07.2022			07.07.2022	16,05	0,000
200.000,00						
BPST	13.07.2022			08.07.2022	19,80	0,000
230.000,00						
BPST	14.07.2022			13.07.2022	15,95	0,000
230.000,00						
BPST	18.07.2022			14.07.2022	15,95	0,000
255.000,00						
BPST	19.07.2022			18.07.2022	16,10	0,000
210.000,00						
BPST	20.07.2022			19.07.2022	16,55	0,000
215.000,00						
BPST	21.07.2022			20.07.2022	17,10	0,000
215.000,00						
BPST	22.07.2022			21.07.2022	18,45	0,000
220.000,00						
BPST	25.07.2022			22.07.2022	19,85	0,000
225.000,00						
BPST	26.07.2022			25.07.2022	19,80	0,000
380.000,00						
BPST	27.07.2022			26.07.2022	18,40	0,000
385.000,00						
BPST	28.07.2022			27.07.2022	16,95	0,000
380.000,00						
HS		RUBNS.E	Rubenis Tekstil	28.07.2022	0,00	2.000,000
33.900,00						
HS		RUBNS.E	Rubenis Tekstil	28.07.2022	0,00	25,000
423,75						
HS		RUBNS.E	Rubenis Tekstil	28.07.2022	0,00	25,000
423,75						
HS		RUBNS.E	Rubenis Tekstil	28.07.2022	0,00	2.950,000
50.002,50						

8 - İTFALAR

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	İhraççı	İtfa Tarihi	Nominal Değeri
	10.12.2027	TRSSKBKA2716	ŞEKERBANK TAŞ	18.07.2022	130.000,000

9 - PORTFÖYE ALIŞLAR

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	İhraççı	Alış Tarihi	Nominal Faiz Oran(%)	Nominal Değeri	Alış
Değeri							
VIS	31.08.2022	F_XU0300822		01.07.2022	0,00	8,000	
220.800,00							
VIS	31.08.2022	F_XU0300822		01.07.2022	0,00	62,000	
1.711.200,00							
VIS	31.08.2022	F_XU0300822		22.07.2022	0,00	14,000	
387.100,00							
VIS	31.08.2022	F_XU0300822		22.07.2022	0,00	46,000	
1.271.900,00							
TRPO	05.07.2022	TRT080530T19	HAZİNE	04.07.2022	13,57	28.974,000	
50.000,00							
TRPO	06.07.2022	TRT080530T19	HAZİNE	05.07.2022	12,89	11.578,000	
20.000,00							
TRPO	07.07.2022	TRT080530T19	HAZİNE	06.07.2022	13,10	11.566,000	
20.000,00							
TRPO	08.07.2022	TRT080530T19	HAZİNE	07.07.2022	12,64	17.332,000	
30.000,00							
TRPO	29.07.2022	TRT080530T19	HAZİNE	28.07.2022	13,84	214.970,000	
380.000,00							
TRPO	01.08.2022	TRT080530T19	HAZİNE	29.07.2022	13,84	214.756,000	
380.000,00							
HS		OBASE.E	Obase Bilgisayar ve	29.07.2022	0,00	46,000	
483,00							

