

ZPK-KIS VD KİRA SERT
TEMmuz - 2018 AYLIK RAPORU

1 - FONU TANITICI BİLGİLER

A - FONUN ADI	: ZPK-ZİRAAT PORTFÖY KISA VAD KİRA SERTF KTLM FONU
B - KURUCUNUN ÜNVANI	: ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C - YÖNETİCİNİN ÜNVANI	: ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D - FON TUTARI	: 1.000.000.000,00
E - FON TOPLAM DEĞERİ	: 260.087.982,45
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	: 228.665.955,000
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 05.06.2017
H - FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A - AY SONU PAY FİYATI	: 1,137234
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI	: 1,122687
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 1,295731
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 7,256377
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 12,035915
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	
Satış Vaadiyle Alış	: -6,425822
Katılım Hesabı	: 8,931587
Kıra Sertifikası Kıymetler	: 84,642590
Diğer	: 12,851645
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 22,156387
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	: 42,684382
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 227,932122

3 - FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

A - HİSSE SENETLERİ	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
1. Banka İştirak ve Hissedarları			
2. Diğer Ortaklıklar			
B - DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONOLARI	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
C - TERS REPO	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
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 (%)
O - KİRA SERTİFİKASI KIYMETLER	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
27.12.2018 TRDNVKA1817	10.000.000	10.096.180,22	3,880227
08.11.2018 TRDBRKT1814	2.000.000	2.013.292,95	0,773761
12.02.2020 TRDKTLM22014	39.950.000	41.863.279,49	16,089157
15.08.2018 TRDVVRK81816	250.000	259.971,40	0,099914
14.09.2018 TRDABVK91813	29.200.000	30.131.395,22	11,580286
04.10.2018 TRDBRKT1812	5.760.000	5.913.452,59	2,272695
17.04.2020 TRDKTLM42012	20.400.000	20.528.967,60	7,889821
01.10.2019 TRDKTLM1914	2.000.000	2.036.724,58	0,782767
31.10.2018 TRDHVKA1811	4.800.000	4.828.771,78	1,855824
12.10.2018 TRDZKVKE1817	5.000.000	5.064.355,53	1,946365
05.10.2018 TRDABVKE1825	10.000.000	10.094.814,32	3,879702
27.05.2020 TRDKTLM52011	11.150.000	11.512.918,51	4,424717
27.08.2018 TRDKTVK81823	6.800.000	6.991.135,30	2,686877
20.09.2018 TRDZKVK91829	4.960.000	5.050.022,23	1,940856
21.11.2018 TRD211118T18	20.390.000	20.386.609,94	7,835109
02.10.2018 TRDKTLM1815	3.350.000	3.392.230,15	1,303723
13.09.2018 TRDKTVK91814	350.000	365.959,88	0,140648
26.09.2018 TRDVVRK91815	9.960.000	10.210.785,36	3,924273
10.08.2018 TRDZKVK81812	16.130.000	16.621.428,93	6,388051
26.09.2018 TRD260918T17	5.900.000	6.003.580,84	2,307334
P - EURO BOND	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
R - VADELİ MEVDUAT	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)

S - KATILIM HESABI	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
16.08.2018 3AyaKadarVD-ZTB-TRY	2.538.219	2.519.726,03	0,968397
27.08.2018 3AyaKadarVD-ZTB-TRY	5.184.189	5.119.003,94	1,967368
28.08.2018 3AyaKadarVD-ZTB-TRY	4.078.904	4.025.643,84	1,547161
29.08.2018 3AyaKadarVD-ZTB-TRY	1.781.068	1.756.904,11	0,675224
31.08.2018 3AyaKadarVD-ZTB-TRY	1.782.795	1.756.904,11	0,675224
03.09.2018 3AyaKadarVD-ZTB-TRY	2.039.452	2.006.904,11	0,771306
04.09.2018 3AyaKadarVD-ZTB-TRY	2.040.438	2.006.904,11	0,771306
05.09.2018 3AyaKadarVD-ZTB-TRY	2.035.507	2.000.986,30	0,769032
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 (%)
1 01.08.2018	25.636.759	25.636.759,42	9,852879
AA - Alış Vaadiyle Satış	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)

4 - FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	Oran (%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	260.195.612,82	100,041382
B. HAZIR DEĞERLER	200.234,76	0,076987
b) Bankalar	200.234,76	0,076987
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	307.865,13	0,118370
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
c) Takasa Borçlar	0,00	0,000000
d) Yönetim Ücreti	297.944,94	0,114555
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	4.484,45	0,001724
FON TOPLAM DEĞERİ	260.087.982,45	100,000000
Toplam Pay Sayısı	100.000.000.000,00	
FİYAT	1,137415	
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	1.235,92	0,000475
j) SPK Kayda Alma Ücreti	4.199,82	0,001615
Dolaşımdaki Pay Sayısı	228.665.955,000	
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	4.199,91
2 ilan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	1.633,37
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	9.981,15
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	38,80
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	2.078,95
9 Portföy Yönetim Ücreti	287.963,79
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	0,00
11 EFT Masrafı	313,59
12 Türev İşlemler Aracılık Komisyonu	0,00

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

Tarih	Kıymet Kodu	Nominal	Tutar	Oran Açıklama
12.07.2018	TRDNVKA71810	5.500.000,000	5.500.000,00	Anapara Ödemesi
16.07.2018	TRDZKVK71821	1.200.000,000	1.200.000,00	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
KRS	10.08.2018	TRDZKVK81812	09.07.2018	5.000.000,000	5.103.785,93
KRS	26.09.2018	TRDVVRK91815	06.07.2018	10.000.000,000	10.161.297,92
KRS	26.09.2018	TRDVVRK91815	06.07.2018	40.000,000	40.645,19
KRS	08.11.2018	TRDBRKT1814	31.07.2018	60.000,000	60.370,31
KRS	08.11.2018	TRDBRKT1814	23.07.2018	640.000,000	641.517,76
KRS	17.04.2020	TRDKTLM42012	16.07.2018	1.500.000,000	1.573.319,13
KRS	27.08.2018	TRDKTVK81823	20.07.2018	10.000.000,000	10.236.512,16
KRS	27.08.2018	TRDKTVK81823	13.07.2018	10.000.000,000	10.210.521,76
KRS	04.10.2018	TRDBRKT1812	05.07.2018	10.000.000,000	10.165.049,93
KRS	15.08.2018	TRDABVK81822	02.07.2018	3.500.000,000	3.687.423,97
KRS	18.07.2018	TRDBRKT71813	04.07.2018	4.000.000,000	4.111.122,87

9 - İTFA

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	İtfa Tarihi	Nominal Değeri	İtfa Değeri
	02.10.2018	TRDKTLM1815	03.07.2018	3.350.000,000	133.631,50
	01.10.2019	TRDKTLM1914	03.07.2018	2.000.000,000	92.974,00
	12.07.2018	TRDNVKA71810	12.07.2018	5.500.000,000	5.858.027,45
	16.07.2018	TRDZKVK71821	16.07.2018	1.200.000,000	1.243.831,20
	17.04.2020	TRDKTLM42012	20.07.2018	20.400.000,000	956.780,40

10 - PORTFÖYE ALIŞLAR

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	Alış Tarihi	Nominal Değeri	Alış Değeri
KRS	16.07.2018	TRDZKVK71821	12.07.2018	200.000,000	207.001,89
	31.10.2018	TRDHVKA1811	20.07.2018	4.800.000,000	4.800.000,00
	12.10.2018	TRDZKVK1817	04.07.2018	5.000.000,000	5.000.000,00
KRS	12.07.2018	TRDNVKA71810	11.07.2018	5.500.000,000	5.855.993,75
KRS	26.09.2018	TRD260918T17	10.07.2018	1.500.000,000	1.512.904,29
KRS	27.08.2018	TRDKTVK81823	17.07.2018	2.000.000,000	2.045.123,25
KRS	27.08.2018	TRDKTVK81823	04.07.2018	660.000,000	671.717,25
KRS	27.08.2018	TRDKTVK81823	04.07.2018	500.000,000	508.876,71
SVDA	06.07.2018	TRD070623T16	05.07.2018	5.292.078,000	5.370.000,00
SVDA	05.07.2018	TRD070623T16	04.07.2018	6.133.490,000	6.220.000,00
SVDA	04.07.2018	TRD070623T16	03.07.2018	14.699.775,000	14.898.000,00
SVDA	03.07.2018	TRD070623T16	02.07.2018	9.472.046,000	9.594.000,00
KRS	10.08.2018	TRDZKVK81812	17.07.2018	7.500.000,000	7.677.464,18
KRS	05.10.2018	TRDABVKE1825	13.07.2018	4.000.000,000	4.000.000,00
KRS	05.10.2018	TRDABVKE1825	13.07.2018	6.000.000,000	6.000.000,00
SVDA	20.07.2018	TRD211118T18	19.07.2018	11.906.916,000	11.821.000,00
SVDA	01.08.2018	TRD220921T16	31.07.2018	20.874.801,000	25.625.000,00
SVDA	31.07.2018	TRD220921T16	30.07.2018	15.107.265,000	18.534.000,00
SVDA	30.07.2018	TRD220921T16	27.07.2018	12.321.569,000	15.076.000,00
SVDA	27.07.2018	TRD220921T16	26.07.2018	13.844.539,000	16.945.000,00
SVDA	26.07.2018	TRD220921T16	25.07.2018	20.667.437,000	25.281.000,00
SVDA	25.07.2018	TRD220921T16	24.07.2018	17.118.075,000	20.927.000,00
SVDA	24.07.2018	TRD220921T16	23.07.2018	14.680.928,000	17.937.000,00
SVDA	23.07.2018	TRD220921T16	20.07.2018	11.256.348,000	13.716.000,00
SVDA	19.07.2018	TRD220921T16	18.07.2018	16.632.861,000	20.262.000,00
SVDA	18.07.2018	TRD220921T16	17.07.2018	15.530.551,000	18.908.000,00
SVDA	17.07.2018	TRD220921T16	16.07.2018	18.352.144,000	22.330.000,00
SVDA	16.07.2018	TRD220921T16	13.07.2018	7.523.820,000	9.130.000,00
SVDA	13.07.2018	TRD220921T16	12.07.2018	9.531.476,000	11.570.000,00
SVDA	12.07.2018	TRD220921T16	11.07.2018	0,000	22.089.000,00
SVDA	11.07.2018	TRD220921T16	10.07.2018	0,000	23.699.000,00
SVDA	10.07.2018	TRD220921T16	09.07.2018	0,000	21.913.000,00

SVDA	09.07.2018	TRD220921T16	06.07.2018	3.732.034,000	4.510.000,00
	08.11.2018	TRDBRKTk1814	18.07.2018	2.700.000,000	2.700.000,00
	27.12.2018	TRDNVKA1817	12.07.2018	10.000.000,000	10.000.000,00
KTAL	05.09.2018	3AyaKadarVD-ZTB-TRY	31.07.2018	0,000	2.000.000,00
KTAL	04.09.2018	3AyaKadarVD-ZTB-TRY	25.07.2018	0,000	2.000.000,00
KTAL	03.09.2018	3AyaKadarVD-ZTB-TRY	25.07.2018	0,000	2.000.000,00
KTAL	31.08.2018	3AyaKadarVD-ZTB-TRY	24.07.2018	0,000	1.750.000,00
KTAL	29.08.2018	3AyaKadarVD-ZTB-TRY	24.07.2018	0,000	1.750.000,00
KTAL	28.08.2018	3AyaKadarVD-ZTB-TRY	19.07.2018	0,000	4.000.000,00
KTAL	27.08.2018	3AyaKadarVD-ZTB-TRY	18.07.2018	0,000	5.083.904,11
KTAL	16.08.2018	3AyaKadarVD-ZTB-TRY	16.07.2018	0,000	2.500.000,00