

ZPK-KIS VD KİRA SERT
HAZİRAN - 2019 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	: 607.866.772,21
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	: 441.909.826,000
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 05.06.2017
H - FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A - AY SONU PAY FİYATI	: 1,373198
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI	: 1,350105
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 1,710460
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 10,339125
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 22,348394
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	
Satış Vaadiyle Alış	: -3,466103
Katılım Hesabı	: 11,688315
Kira Sertifikası Kıymetler	: 84,845582
Diğer	: 6,932205
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 41,654313
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	: 33,104908
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 103,793542

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 (%)
21.08.2019 TRDBRKT81911	2.000.000	2.059.544,32	0,338940
03.07.2019 TRDHVKA71911	10.265.000	10.871.805,59	1,789178
03.09.2019 TRDHVKA91919	30.000.000	31.033.848,42	5,107255
28.08.2019 TRDZKVK81929	40.000.000	40.999.731,79	6,747344
16.06.2021 TRD160621T17	24.950.000	25.867.776,12	4,257072
28.08.2019 TRDBRKT81945	14.000.000	14.372.782,36	2,365335
20.08.2019 TRDHVKA81928	27.950.000	29.243.074,71	4,812546
25.09.2019 TRDKTVK91921	3.000.000	3.036.919,47	0,499787
03.10.2019 TRDVVRKE1913	3.000.000	3.035.645,44	0,499578
20.09.2019 TRDZKVK91910	11.000.000	11.116.155,43	1,829391
18.11.2020 TRD181120T19	220.000	221.258,00	0,036413
30.07.2019 TRDHVKA71929	15.000.000	15.575.788,61	2,563315
06.08.2019 TRDHVKA81910	18.000.000	18.884.829,58	3,107885
08.10.2019 TRDHVKA81910	3.000.000	3.032.097,50	0,498994
12.02.2020 TRDKTLM22014	46.450.000	48.321.037,75	7,952215
06.09.2019 TRDNVKA91917	16.000.000	16.332.860,17	2,687906
04.10.2019 TRDNVKA81912	12.000.000	12.131.443,35	1,996477
19.07.2019 TRDABVK71914	25.000.000	26.171.974,11	4,307134
09.08.2019 TRDABVK81913	20.700.000	21.455.468,84	3,530936
29.11.2019 TRDABVKK1918	10.000.000	11.618.545,63	1,912069
17.04.2020 TRDKTLM42012	20.400.000	21.510.009,61	3,539912
01.10.2019 TRDKTLM1914	2.000.000	2.129.393,38	0,350435

09.08.2019	TRDZKVK81911	5.300.000	5.492.586,83	0,903918
23.08.2019	TRDABVK81921	16.000.000	16.373.132,83	2,694534
09.07.2019	TRDKTVK71931	16.810.000	17.647.368,40	2,904235
27.05.2020	TRDKTLM52011	20.950.000	21.481.479,96	3,535217
27.08.2019	TRDKTVK81922	7.000.000	7.219.162,47	1,188061
02.10.2019	TRDQFVKE1914	18.000.000	18.195.314,54	2,994411
23.09.2020	TRD230920T24	20.120.000	22.510.301,13	3,704530
22.10.2019	TRDHVKAE1928	20.000.000	20.075.807,09	3,303885
09.08.2019	TRDKTVK81914	9.810.000	10.172.907,43	1,674160
17.10.2019	TRDNVKA1920	10.000.000	10.025.410,26	1,649886
17.09.2019	TRDHVKA91927	5.880.000	6.031.474,48	0,992602
26.07.2019	TRDZKVK71920	5.790.000	6.041.890,81	0,994317
P - EURO BOND	Nominal		Rayiç Değer	Oran (%)
R - VADELİ MEVDUAT	Nominal		Rayiç Değer	Oran (%)
S - KATILIM HESABI	Nominal		Rayiç Değer	Oran (%)
04.07.2019	3AyaKadarVD-EKT-TRY	5.136.644	5.126.883,56	0,843734
01.07.2019	3AyaKadarVD-EKT-TRY	3.214.611	3.214.611,03	0,529030
01.07.2019	3AyaKadarVD-ALK-TRY	13.082.724	13.082.724,07	2,153030
22.07.2019	3AyaKadarVD-ALK-TRY	10.214.726	10.078.082,19	1,658555
02.08.2019	3AyaKadarVD-ALK-TRY	10.279.795	10.071.575,34	1,657484
19.08.2019	3AyaKadarVD-FKT-TRY	12.463.595	12.078.575,34	1,987777
29.07.2019	3AyaKadarVD-FKT-TRY	5.114.589	5.022.917,81	0,826624
07.08.2019	3AyaKadarVD-EKT-TRY	7.700.086	7.519.520,55	1,237491
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 01.07.2019		11.158.770	11.158.770,14	1,836404
AA - Alış Vaadiyle Satış	Nominal		Rayiç Değer	Oran (%)

4 - FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	Oran (%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	607.642.486,47	99,963103
B. HAZIR DEĞERLER	900.253,41	0,148100
b) Bankalar	900.253,41	0,148100
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	675.967,67	0,111203
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
c) Takasa Borçlar	0,00	0,000000
d) Yönetim Ücreti	634.252,23	0,104341
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	11.322,17	0,001863
FON TOPLAM DEĞERİ	607.866.772,21	100,000000
Toplam Pay Sayısı	100.000.000,00	
FİYAT	1,375545	
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	30.393,27	0,005000
Dolaşımdaki Pay Sayısı	441.909.826,000	
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	11.476,50
2 İlan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	2.077,24
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	21.247,43
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	48,00
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	12.794,10
9 Portföy Yönetim Ücreti	613.004,80
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	0,00
11 EFT Masrafı	638,85
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
12.06.2019	TRDVVRK61917	750.000,000	750.000,00	Anapara ödemesi
14.06.2019	TRDABVK61915	10.000.000,000	10.000.000,00	Anapara ödemesi
14.06.2019	TRDNVKA61910	10.000.000,000	10.000.000,00	Anapara ödemesi
14.06.2019	TRDZKVK61913	30.100.000,000	30.100.000,00	Anapara ödemesi
19.06.2019	TRDBRKT61939	5.000.000,000	5.000.000,00	Anapara ödemesi
25.06.2019	TRDHVKA61912	10.000.000,000	10.000.000,00	Anapara ödemesi
27.06.2019	TRDNVKA61928	12.300.000,000	12.300.000,00	Anapara ödemesi
28.06.2019	TRDABVK61931	8.000.000,000	8.000.000,00	Anapara ödemesi
28.06.2019	TRDBRKT61921	12.200.000,000	12.200.000,00	Anapara ödemesi

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

8 - PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Türü	Vade Tarihi	Tanım	Satış Tarihi	Nominal Değeri	Satış Değeri
KRS	19.06.2019	TRD190619T18	17.06.2019	810.000,000	852.639,20
KRS	19.06.2019	TRD190619T18	12.06.2019	600.000,000	630.155,08
KRS	19.06.2019	TRD190619T18	12.06.2019	1.500.000,000	1.575.387,69
KRS	09.07.2019	TRDKTVK71931	17.06.2019	3.000.000,000	3.125.339,40
KRS	09.07.2019	TRDKTVK71931	17.06.2019	190.000,000	197.938,16

9 - İTFA

Türü	Vade Tarihi	Tanım	İtfa Tarihi	Nominal Değeri	İtfa Değeri
	12.06.2019	TRDVVRK61917	12.06.2019	750.000,000	784.261,50
	14.06.2019	TRDABVK61915	14.06.2019	10.000.000,000	10.604.110,00
	14.06.2019	TRDNVKA61910	14.06.2019	10.000.000,000	11.246.500,00
	14.06.2019	TRDZKVK61913	14.06.2019	30.100.000,000	31.736.533,99
	19.06.2019	TRDBRKT61939	19.06.2019	5.000.000,000	5.264.985,00
	25.06.2019	TRDHVKA61912	25.06.2019	10.000.000,000	10.684.650,00
	27.06.2019	TRDNVKA61928	27.06.2019	12.300.000,000	13.771.941,00
	28.06.2019	TRDABVK61931	28.06.2019	8.000.000,000	8.445.696,00
	28.06.2019	TRDBRKT61921	28.06.2019	12.200.000,000	12.948.714,00

10 - PORTFÖYE ALIŞLAR

Türü	Vade Tarihi	Tanım	Alış Tarihi	Nominal Değeri	Alış Değeri
KRS	23.08.2019	TRDABVK81921	28.06.2019	6.000.000,000	6.128.185,38
KRS	23.08.2019	TRDABVK81921	14.06.2019	10.000.000,000	10.122.805,38
KRAL	07.08.2019	3AyaKadarVD-EKT-TRY	27.06.2019	0,000	7.500.000,00
KRS	28.06.2019	TRDBRKT61921	21.06.2019	12.200.000,000	12.891.305,38
	03.10.2019	TRDVVRKE1913	12.06.2019	3.000.000,000	3.000.000,00
SVDA	12.06.2019	TRD070623T16	11.06.2019	662.164,000	795.000,00
SVDA	11.06.2019	TRD070623T16	10.06.2019	12.816.093,000	15.377.000,00
SVDA	10.06.2019	TRD070623T16	07.06.2019	20.698.353,000	24.757.000,00
SVDA	07.06.2019	TRD070623T16	03.06.2019	23.425.978,000	27.930.000,00
	20.09.2019	TRDZKVK91910	14.06.2019	11.000.000,000	11.000.000,00
KRS	12.06.2019	TRDVVRK61917	11.06.2019	750.000,000	783.846,13
KRS	25.09.2019	TRDKTVK91921	25.06.2019	3.000.000,000	3.026.432,77
KRAL	02.08.2019	3AyaKadarVD-ALK-TRY	20.06.2019	0,000	10.000.000,00

KTAL	22.07.2019	3AyaKadarVD-ALK-TRY	19.06.2019	0,000	10.000.000,00
	08.10.2019	TRDHVKAE1910	14.06.2019	3.000.000,000	3.000.000,00
	02.10.2019	TRDQFVKE1914	14.06.2019	18.000.000,000	18.000.000,00
	17.10.2019	TRDNVKAE1920	27.06.2019	10.000.000,000	10.000.000,00
	22.10.2019	TRDHVKAE1928	25.06.2019	20.000.000,000	20.000.000,00
SVDA	01.07.2019	TRD230920T24	28.06.2019	10.061.467,000	11.140.000,00
SVDA	28.06.2019	TRD230920T24	27.06.2019	21.588.748,000	24.004.000,00
SVDA	27.06.2019	TRD230920T24	26.06.2019	8.102.718,000	8.985.000,00
SVDA	26.06.2019	TRD230920T24	25.06.2019	10.678.528,000	11.886.000,00
KRS	23.09.2020	TRD230920T24	25.06.2019	19.880.000,000	22.186.471,05
SVDA	25.06.2019	TRD230920T24	24.06.2019	30.842.835,000	34.036.000,00
SVDA	24.06.2019	TRD230920T24	21.06.2019	34.976.174,000	38.220.000,00
SVDA	21.06.2019	TRD230920T24	20.06.2019	37.253.767,000	40.358.000,00
SVDA	20.06.2019	TRD230920T24	19.06.2019	35.732.057,000	38.597.000,00
SVDA	19.06.2019	TRD230920T24	18.06.2019	34.318.911,000	36.980.000,00
SVDA	18.06.2019	TRD230920T24	17.06.2019	8.102.796,000	8.714.000,00
SVDA	17.06.2019	TRD230920T24	14.06.2019	623.263,000	668.000,00
SVDA	14.06.2019	TRD230920T24	13.06.2019	3.320.333,000	3.561.000,00
SVDA	13.06.2019	TRD230920T24	12.06.2019	12.824.567,000	13.759.000,00
KRS	09.08.2019	TRDKTVK81914	25.06.2019	2.000.000,000	2.066.892,83
KRS	09.08.2019	TRDKTVK81914	21.06.2019	4.810.000,000	4.959.386,03
KRS	09.08.2019	TRDKTVK81914	21.06.2019	3.000.000,000	3.093.172,16
KRS	27.08.2019	TRDKTVK81922	25.06.2019	4.000.000,000	4.110.904,73
KRS	25.06.2019	TRDHVKA61912	24.06.2019	10.000.000,000	10.678.896,64
KTAL	29.07.2019	3AyaKadarVD-FKT-TRY	24.06.2019	0,000	5.000.000,00
KTAL	19.08.2019	3AyaKadarVD-FKT-TRY	21.06.2019	0,000	12.000.000,00
	04.10.2019	TRDNVKAE1912	14.06.2019	12.000.000,000	12.000.000,00
KRS	16.06.2021	TRD160621T17	21.06.2019	680.000,000	694.388,35
KRS	16.06.2021	TRD160621T17	21.06.2019	2.000.000,000	2.042.318,68
KRS	16.06.2021	TRD160621T17	21.06.2019	2.000.000,000	2.042.318,68
KRS	16.06.2021	TRD160621T17	21.06.2019	320.000,000	326.770,99
KRS	16.06.2021	TRD160621T17	21.06.2019	680.000,000	694.388,35
KRS	16.06.2021	TRD160621T17	21.06.2019	200.000,000	204.231,87
KRS	16.06.2021	TRD160621T17	21.06.2019	1.120.000,000	1.143.698,46
	16.06.2021	TRD160621T17	19.06.2019	17.950.000,000	17.950.000,00