

ZPK-KIS VD KİRA SERT
MAYIS - 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	: 524.898.097,96
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	: 388.124.350,000
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 05.06.2017
H - FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A - AY SONU PAY FİYATI	: 1,350105
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI	: 1,326468
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 1,781950
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 8,483558
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 21,444647
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	
Satış Vaadiyle Alış	: -3,393045
Katılım Hesabı	: 11,878597
Kira Sertifikası Kıymetler	: 84,728358
Diğer	: 6,786089
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 40,869420
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	: 48,709012
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 86,629507

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 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 (%)
O - KİRA SERTİFİKASI KIYMETLER	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
21.08.2019 TRDBRKT81911	2.000.000	2.022.286,20	0,385399
03.07.2019 TRDHVKA71911	10.265.000	10.708.362,28	2,040755
03.09.2019 TRDHVKA91919	30.000.000	30.506.364,17	5,813776
28.08.2019 TRDZKVK81929	40.000.000	40.250.670,94	7,670805
28.08.2019 TRDBRKT81945	14.000.000	14.146.152,27	2,695915
20.08.2019 TRDHVKA81928	27.950.000	28.749.920,24	5,479040
18.11.2020 TRD181120T19	220.000	216.140,63	0,041191
19.06.2019 TRDBRKT61939	5.000.000	5.213.582,04	0,993583
30.07.2019 TRDHVKA71929	15.000.000	15.313.067,82	2,918301
06.08.2019 TRDHVKA81910	18.000.000	18.585.797,30	3,542004
12.02.2020 TRDKTLM22014	46.450.000	47.468.615,12	9,046371
06.09.2019 TRDNVKA91917	16.000.000	16.041.233,68	3,057071
19.07.2019 TRDABVK71914	25.000.000	25.755.661,96	4,908407
09.08.2019 TRDABVK81913	20.700.000	21.084.806,99	4,018255
29.11.2019 TRDABVKK1918	10.000.000	11.445.140,64	2,181167
17.04.2020 TRDKTLM42012	20.400.000	21.115.427,66	4,024090
01.10.2019 TRDKTLM1914	2.000.000	2.090.550,80	0,398408
14.06.2019 TRDNVKA61910	10.000.000	11.170.569,11	2,128841
09.08.2019 TRDZKVK81911	5.300.000	5.400.368,33	1,029180
19.06.2019 TRD190619T18	2.910.000	3.041.648,64	0,579665
28.06.2019 TRDABVK61931	8.000.000	8.330.372,85	1,587568
09.07.2019 TRDKTVK71931	20.000.000	20.675.411,40	3,940234

14.06.2019	TRDABVK61915	10.000.000	10.540.441,74	2,008753
27.05.2020	TRDKTLM52011	20.950.000	21.080.159,78	4,017369
27.08.2019	TRDKTVK81922	3.000.000	3.043.271,73	0,579974
23.09.2020	TRD230920T24	240.000	263.381,03	0,050194
14.06.2019	TRDZKVK61913	30.100.000	31.525.094,80	6,007921
17.09.2019	TRDHVKA91927	5.880.000	5.927.612,02	1,129660
27.06.2019	TRDNVKA61928	12.300.000	13.569.162,88	2,585955
26.07.2019	TRDZKVK71920	5.790.000	5.938.232,08	1,131684
P - EURO BOND	Nominal		Rayiç Değer	Oran (%)
R - VADELİ MEVDUAT	Nominal		Rayiç Değer	Oran (%)
S - KATILIM HESABI	Nominal		Rayiç Değer	Oran (%)
18.06.2019	3AyaKadarVD-FKT-TRY	10.223.562	10.124.931,51	1,929567
19.06.2019	3AyaKadarVD-FKT-TRY	3.287.130	3.253.303,43	0,620001
25.06.2019	3AyaKadarVD-ZTB-TRY	7.665.925	7.558.561,64	1,440479
27.06.2019	3AyaKadarVD-ZTB-TRY	7.675.685	7.558.561,64	1,440479
04.07.2019	3AyaKadarVD-EKT-TRY	5.136.644	5.035.787,67	0,959699
28.06.2019	3AyaKadarVD-FKT-TRY	11.661.404	11.475.930,06	2,187035
01.07.2019	3AyaKadarVD-EKT-TRY	3.214.611	3.157.347,57	0,601714
01.07.2019	3AyaKadarVD-ALK-TRY	13.082.724	12.849.046,39	2,448718
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 03.06.2019		12.492.525	12.492.525,29	2,380773
AA - Alış Vaadiyle Satış	Nominal		Rayiç Değer	Oran (%)

4 - FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	Oran (%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	524.725.502,36	99,967118
B. HAZIR DEĞERLER	900.001,87	0,171462
b) Bankalar	900.001,87	0,171462
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	727.406,27	0,138580
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
c) Takasa Borçlar	0,00	0,000000
d) Yönetim Ücreti	694.679,45	0,132346
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	13.810,05	0,002631
FON TOPLAM DEĞERİ	524.898.097,96	100,000000
Toplam Pay Sayısı	100.000.000.000,00	
FİYAT	1,352397	
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	18.916,77	0,003604
Dolaşımdaki Pay Sayısı	388.124.350,000	
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

5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 ihrac izni Ücretleri	10.537,96
2 İlan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	3.609,43

4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	23.271,75
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	122,90
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	14.350,91
9 Portföy Yönetim Ücreti	671.407,70
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	0,00
11 EFT Masrafı	899,17
12 Türev İşlemler Aracılık Komisyonu	0,00

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

Tarih	Kıymet Kodu	Nominal	Tutar	Oran Açıklama
03.05.2019	TRDABVK51924	10.100.000,000	10.100.000,00	Anapara ödemesi
03.05.2019	TRDZKVK51914	4.200.000,000	4.200.000,00	Anapara ödemesi
07.05.2019	TRDHVKA51913	25.460.000,000	25.460.000,00	Anapara ödemesi
10.05.2019	TRDKTVK51925	5.720.000,000	5.720.000,00	Anapara ödemesi
17.05.2019	TRDBRKT51922	14.000.000,000	14.000.000,00	Anapara ödemesi
22.05.2019	TRDVVRK51926	2.750.000,000	2.750.000,00	Anapara ödemesi
24.05.2019	TRDZKVK51922	27.600.000,000	27.600.000,00	Anapara ödemesi
30.05.2019	TRDNVKA51911	15.400.000,000	15.400.000,00	Anapara ödemesi

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

8 - PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Türü	Vade Tarihi	Tanım1	Satış Tarihi	Nominal Değeri	Satış Değeri
KRS	19.06.2019	TRD190619T18	02.05.2019	2.750.000,000	2.821.317,77
KRS	19.06.2019	TRD190619T18	02.05.2019	300.000,000	307.942,12
KRS	25.06.2019	TRDHVKA61912	31.05.2019	5.000.000,000	5.270.357,98
KRS	14.06.2019	TRDKTVK61924	31.05.2019	5.500.000,000	5.810.361,37
KRS	25.06.2019	TRDHVKA61912	30.05.2019	10.000.000,000	10.535.062,61
KRS	25.06.2019	TRDHVKA61912	30.05.2019	20.000.000,000	21.070.125,21
KRS	05.07.2019	TRDZKVK71912	27.05.2019	4.400.000,000	4.553.260,93
KRS	28.06.2019	TRDBRKT61921	31.05.2019	12.200.000,000	12.750.677,50

9 - İTFA

Türü	Vade Tarihi	Tanım1	İtfa Tarihi	Nominal Değeri	İtfa Değeri
	03.05.2019	TRDABVK51924	03.05.2019	10.100.000,000	10.611.363,00
	03.05.2019	TRDZKVK51914	03.05.2019	4.200.000,000	4.436.811,12
	07.05.2019	TRDHVKA51913	07.05.2019	25.460.000,000	27.360.843,60
	10.05.2019	TRDKTVK51925	10.05.2019	5.720.000,000	6.052.386,91
	21.08.2019	TRDBRKT81911	14.05.2019	2.000.000,000	121.828,00
	17.05.2019	TRDBRKT51922	17.05.2019	14.000.000,000	14.712.040,00
	18.11.2020	TRD181120T19	22.05.2019	220.000,000	19.690,00
	22.05.2019	TRDVVRK51926	22.05.2019	2.750.000,000	2.884.109,25
	24.05.2019	TRDZKVK51922	24.05.2019	27.600.000,000	29.119.134,36
	27.05.2020	TRDKTLM52011	28.05.2019	20.950.000,000	1.021.731,50
	30.05.2019	TRDNVKA51911	30.05.2019	15.400.000,000	16.318.933,40

10 - PORTFÖYE ALIŞLAR

Türü	Vade Tarihi	Tanım1	Alış Tarihi	Nominal Değeri	Alış Değeri
	28.08.2019	TRDBRKT81945	17.05.2019	14.000.000,000	14.000.000,00
KRS	03.07.2019	TRDHVKA71911	28.05.2019	1.000.000,000	1.039.634,34
	17.09.2019	TRDHVKA91927	21.05.2019	5.880.000,000	5.880.000,00
KRS	30.05.2019	TRDNVKA51911	28.05.2019	400.000,000	423.370,21
	27.08.2019	TRDKTVK81922	10.05.2019	3.000.000,000	3.000.000,00
KTAL	28.06.2019	3AyaKadarVD-FKT-TRY	24.05.2019	0,000	11.401.740,65
KTAL	19.06.2019	3AyaKadarVD-FKT-TRY	16.05.2019	0,000	3.215.248,98
KTAL	18.06.2019	3AyaKadarVD-FKT-TRY	15.05.2019	0,000	10.000.000,00
KRS	24.05.2019	TRDZKVK51922	15.05.2019	5.000.000,000	5.248.000,00
KRS	24.05.2019	TRDZKVK51922	10.05.2019	6.500.000,000	6.802.835,00
KRS	24.05.2019	TRDZKVK51922	03.05.2019	200.000,000	208.548,00
	28.08.2019	TRDZKVK81929	24.05.2019	40.000.000,000	40.000.000,00
KRS	12.02.2020	TRDKTLM22014	15.05.2019	6.450.000,000	6.480.379,50

KRS	12.02.2020	TRDKTLM22014	15.05.2019	13.550.000,000	13.613.820,50
KRS	12.02.2020	TRDKTLM22014	15.05.2019	6.450.000,000	6.480.379,50
KRS	12.02.2020	TRDKTLM22014	15.05.2019	13.550.000,000	13.613.820,50
KRS	12.02.2020	TRDKTLM22014	15.05.2019	6.450.000,000	6.480.379,50
KTAL	01.07.2019	3AyaKadarVD-EKT-TRY	27.05.2019	0,000	3.143.031,71
KTAL	04.07.2019	3AyaKadarVD-EKT-TRY	23.05.2019	0,000	5.000.000,00
KRS	26.07.2019	TRDZKVK71920	24.05.2019	90.000,000	91.736,10
KRS	26.07.2019	TRDZKVK71920	24.05.2019	700.000,000	713.503,00
SVDA	03.06.2019	TRD070623T16	31.05.2019	10.472.049,000	12.471.000,00
SVDA	31.05.2019	TRD070623T16	30.05.2019	3.332.091,000	3.971.000,00
SVDA	30.05.2019	TRD070623T16	29.05.2019	6.350.501,000	7.565.000,00
SVDA	29.05.2019	TRD070623T16	28.05.2019	8.093.254,000	9.637.000,00
SVDA	28.05.2019	TRD070623T16	27.05.2019	5.867.748,000	6.984.000,00
SVDA	27.05.2019	TRD070623T16	24.05.2019	3.524.625,000	4.185.000,00
SVDA	24.05.2019	TRD070623T16	23.05.2019	18.587.368,000	22.086.000,00
SVDA	23.05.2019	TRD070623T16	22.05.2019	21.586.617,000	25.639.000,00
SVDA	22.05.2019	TRD070623T16	21.05.2019	7.739.108,000	9.188.000,00
SVDA	21.05.2019	TRD070623T16	20.05.2019	10.317.538,000	12.244.000,00
SVDA	20.05.2019	TRD070623T16	17.05.2019	2.244.379,000	2.657.000,00
SVDA	17.05.2019	TRD070623T16	16.05.2019	17.108.852,000	20.269.000,00
SVDA	16.05.2019	TRD070623T16	15.05.2019	44.541.981,000	52.747.000,00
SVDA	15.05.2019	TRD070623T16	14.05.2019	98.877.173,000	117.045.000,00
SVDA	14.05.2019	TRD070623T16	13.05.2019	1.098.686,000	1.300.000,00
SVDA	13.05.2019	TRD070623T16	10.05.2019	10.449.498,000	12.335.000,00
SVDA	10.05.2019	TRD070623T16	09.05.2019	24.561.648,000	30.196.000,00
SVDA	09.05.2019	TRD070623T16	08.05.2019	29.286.196,000	35.990.000,00
SVDA	08.05.2019	TRD070623T16	07.05.2019	16.789.903,000	20.625.000,00
SVDA	07.05.2019	TRD070623T16	06.05.2019	10.919.940,000	13.409.000,00
SVDA	06.05.2019	TRD070623T16	03.05.2019	1.696.139,000	2.078.000,00
SVDA	03.05.2019	TRD070623T16	02.05.2019	55.466,000	68.000,00
	03.09.2019	TRDHVKA91919	07.05.2019	30.000.000,000	30.000.000,00
KTAL	01.07.2019	3AyaKadarVD-ALK-TRY	28.05.2019	0,000	12.798.972,60
KRS	09.08.2019	TRDABVK81913	15.05.2019	5.000.000,000	5.033.911,84
KRS	09.08.2019	TRDABVK81913	03.05.2019	850.000,000	850.000,00
KRS	09.08.2019	TRDABVK81913	03.05.2019	4.000.000,000	4.000.000,00
KRS	09.08.2019	TRDABVK81913	03.05.2019	4.000.000,000	4.000.000,00
KRS	09.08.2019	TRDABVK81913	03.05.2019	4.000.000,000	4.000.000,00
KRS	09.08.2019	TRDABVK81913	03.05.2019	2.850.000,000	2.850.000,00
	06.09.2019	TRDNVKA91917	30.05.2019	16.000.000,000	16.000.000,00
KRS	17.05.2019	TRDBRKT51922	15.05.2019	7.000.000,000	7.348.125,38
KRS	09.08.2019	TRDZKVK81911	24.05.2019	300.000,000	303.837,00
	09.08.2019	TRDZKVK81911	03.05.2019	5.000.000,000	5.000.000,00
KRS	14.06.2019	TRDZKVK61913	03.05.2019	100.000,000	103.028,00
KRS	19.06.2019	TRD190619T18	15.05.2019	20.000,000	20.690,85
KTAL	27.06.2019	3AyaKadarVD-ZTB-TRY	22.05.2019	0,000	7.500.000,00
KTAL	25.06.2019	3AyaKadarVD-ZTB-TRY	22.05.2019	0,000	7.500.000,00