

ZPK-KIS VD KİRA SERT
AĞUSTOS - 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	: 677.068.533,32
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	: 474.546.982,000
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 05.06.2017
H - FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A - AY SONU PAY FİYATI	: 1,423985
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI	: 1,402469
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 1,534152
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 14,419959
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 23,601118
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	
Satış Vaadiyle Alış	: -1,637017
Katılım Hesabı	: 12,485653
Kira Sertifikası Kıymetler	: 85,877330
Diğer	: 3,274035
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 46,190513
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	: 43,058990
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 78,834791

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 (%)
03.09.2019 TRDHVKA91919	30.000.000	32.254.560,19	4,764083
03.10.2019 TRDVVRKE1913	3.000.000	3.165.730,95	0,467587
18.11.2020 TRD181120T19	220.000	239.199,50	0,035330
04.12.2019 TRDBRKTA1915	15.000.000	15.032.718,04	2,220372
08.10.2019 TRDHVKA91910	3.000.000	3.154.070,59	0,465864
12.02.2020 TRDKTLM22014	46.450.000	46.412.682,36	6,855275
06.09.2019 TRDNVKA91917	14.250.000	15.158.295,84	2,238920
04.10.2019 TRDNVKA91912	12.000.000	12.631.236,03	1,865667
19.09.2019 TRDVVRK91922	11.500.000	11.944.317,84	1,764207
16.10.2019 TRDVVRKE1988	5.000.000	5.010.955,51	0,740131
29.11.2019 TRDABVKK1918	10.000.000	12.070.505,70	1,782845
17.04.2020 TRDKTLM42012	20.400.000	21.009.868,64	3,103213
01.10.2019 TRDKTLM1914	2.000.000	2.078.937,97	0,307065
18.08.2021 TRD180821T13	5.000.000	5.073.891,42	0,749427
04.10.2019 TRDBRKTE1911	10.000.000	10.401.663,25	1,536353
16.10.2019 TRDBRKTE1929	1.900.000	1.956.403,91	0,288966
16.10.2019 TRDBRKTE1945	3.500.000	3.551.653,15	0,524588
28.01.2020 TRDHVKA12014	19.100.000	19.376.059,18	2,861895
18.10.2019 TRDKTVKE1922	5.150.000	5.306.757,13	0,783822
28.10.2019 TRDTFVKE1911	10.000.000	10.191.260,39	1,505276
25.10.2019 TRDZVKKE1924	5.000.000	5.102.651,90	0,753675
08.11.2019 TRDBRKTK1921	7.930.000	8.053.912,49	1,189584

17.12.2019	TRDHVKAA1914	30.000.000	30.182.396,43	4,458019
27.05.2020	TRDKTLM52011	20.950.000	20.976.624,46	3,098302
02.10.2019	TRDQFVKE1914	18.000.000	18.937.772,07	2,797158
16.09.2019	TRDTFVK91921	3.000.000	3.078.384,55	0,454685
11.10.2019	TRDZKVKE1916	35.100.000	36.501.137,51	5,391313
23.09.2020	TRD230920T24	6.720.000	8.102.244,92	1,196723
25.10.2019	TRDABVKE1924	17.000.000	17.082.306,79	2,523101
08.11.2019	TRDABVKK1926	25.000.000	25.334.639,84	3,741993
22.11.2019	TRDBRKT1939	12.800.000	12.870.788,84	1,901049
22.10.2019	TRDHVKA1928	20.000.000	20.889.339,41	3,085410
19.11.2019	TRDHVKAK1912	26.000.000	26.462.757,71	3,908618
17.10.2019	TRDNVKA1920	10.000.000	10.434.246,04	1,541165
06.12.2019	TRDZKVKA1910	45.000.000	45.101.067,63	6,661546
15.11.2019	TRDZKVKK1918	6.000.000	6.078.611,85	0,897827
14.01.2020	TRDABVK12017	5.000.000	5.134.736,59	0,758414
11.10.2019	TRDABVKE1916	27.000.000	27.749.940,25	4,098739
17.09.2019	TRDHVKA91927	5.880.000	6.271.867,50	0,926371
P - EUROBOND	Nominal		Rayiç Değer	Oran (%)
R - VADELİ MEVDUAT	Nominal		Rayiç Değer	Oran (%)
S - KATILIM HESABI	Nominal		Rayiç Değer	Oran (%)
04.10.2019	6AyaKadarVD-EKT-TRY	15.869.589	15.567.123,29	2,299305
20.09.2019	3AyaKadarVD-ZTB-TRY	12.414.247	12.289.972,60	1,815261
12.09.2019	3AyaKadarVD-FKT-TRY	5.237.549	5.210.224,85	0,769564
20.09.2019	3AyaKadarVD-EKT-TRY	7.864.846	7.797.444,24	1,151703
03.10.2019	3AyaKadarVD-KTK-TRY	10.230.622	10.081.678,71	1,489090
15.10.2019	3AyaKadarVD-KTK-TRY	30.822.562	30.202.032,66	4,460919
07.10.2019	3AyaKadarVD-ZTB-TRY	15.389.886	15.140.621,98	2,236309
02.09.2019	3AyaKadarVD-ZTB-TRY	10.380.794	10.380.793,55	1,533270
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	677.036.086,28	99,995208
B. HAZIR DEĞERLER	900.550,89	0,133007
a) Kasa	0,00	0,000000
b) Bankalar	900.550,89	0,133007
c) Hazır Değerler	0,00	0,000000
C. ALACAKLAR	0,00	0,000000
a) Takastan Alacaklar T1	0,00	0,000000
b) Takastan Alacaklar T2	0,00	0,000000
c) Takastan Alacaklar	0,00	0,000000
d) Temettü Alacakları	0,00	0,000000
e) Diğer Alacaklar	0,00	0,000000
f) Takastan Alacaklar(Metal-Altın)	0,00	0,000000
g) Diğer Alacaklar(Opsiyon)	0,00	0,000000
h) Takasbank Dış İşlemlerden Alacaklar	0,00	0,000000
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,000000
a) Cari Yıl Peşin Ödenmiş Vergiler	0,00	0,000000
b) Geçmiş Yıl Peşin Ödenmiş Vergiler	0,00	0,000000
E. BORÇLAR	868.103,85	0,128215
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
j) SPK Kayda Alma Ücreti	22.404,00	0,003309
k) Diğer Borçlar	18.065,73	0,002668
l) Takasa Borçlar(Metal Altın)	0,00	0,000000
m) Takasbank Dış İşlemlerden Borçlar	0,00	0,000000
n) Borsa Kotundan Çıkarılan ÖST/ÖSB için Ayrılan Karşılık	0,00	0,000000
b) Takasa Borçlar T2	0,00	0,000000
c) Takasa Borçlar	0,00	0,000000
d) Yönetim Ücreti	827.634,12	0,122238
e) Vergi Yasal Yükümlülükler Karşılığı	0,00	0,000000
f) Ödenecek Vergi Resim Harçlar	0,00	0,000000
g) İhtiyatlar	0,00	0,000000
h) Krediler	0,00	0,000000
i) Pay Geri Alışından Borçlar	0,00	0,000000
FON TOPLAM DEĞERİ	677.068.533,32	100,000000
Toplam Pay Sayısı	100.000.000.000,00	
Dolaşımdaki Pay Sayısı	474.546.982,000	
FİYAT	1,426768	

5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 ihrac izni Ücretleri	11.896,11
2 ilan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	3.648,45
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	27.725,74
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	122,90
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	16.250,72
9 Portföy Yönetim Ücreti	799.908,38
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	0,00
11 EFT Masrafı	890,40
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
06.08.2019	TRDHVKA81910	18.000.000,000	18.000.000,00	Anapara ödemesi
09.08.2019	TRDABVK81913	20.700.000,000	20.700.000,00	Anapara ödemesi
09.08.2019	TRDKTVK81914	5.000.000,000	5.000.000,00	Anapara ödemesi
09.08.2019	TRDZKVK81911	5.300.000,000	5.300.000,00	Anapara ödemesi
20.08.2019	TRDHVKA81928	27.950.000,000	27.950.000,00	Anapara ödemesi
21.08.2019	TRDBRKT81911	2.000.000,000	2.000.000,00	Anapara ödemesi
23.08.2019	TRDABVK81921	16.000.000,000	16.000.000,00	Anapara ödemesi
28.08.2019	TRDBRKT81945	14.000.000,000	14.000.000,00	Anapara ödemesi
28.08.2019	TRDVVRK81923	5.000.000,000	5.000.000,00	Anapara ödemesi
28.08.2019	TRDZKVK81929	40.000.000,000	40.000.000,00	Anapara ödemesi

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

8 - PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Türü	Vade Tarihi	Tanımlı	Satış Tarihi	Nominal Değeri	Satış Değeri
KRS	20.09.2019	TRDZKVK91910	29.08.2019	11.000.000,000	11.573.440,91
KRS	07.10.2019	TRDTFVKE1929	29.08.2019	10.000.000,000	10.127.992,46
KRS	06.09.2019	TRDNVKA91917	29.08.2019	70.000,000	74.319,63
KRS	06.09.2019	TRDNVKA91917	29.08.2019	580.000,000	615.791,18
KRS	06.09.2019	TRDNVKA91917	27.08.2019	300.000,000	318.204,05
KRS	06.09.2019	TRDNVKA91917	26.08.2019	100.000,000	106.016,58
KRS	06.09.2019	TRDNVKA91917	23.08.2019	500.000,000	529.311,31
KRS	06.09.2019	TRDNVKA91917	22.08.2019	200.000,000	211.561,65
KRS	23.09.2020	TRD230920T24	01.08.2019	1.000.000,000	1.165.531,87
KRS	16.06.2021	TRD160621T17	01.08.2019	9.050.000,000	9.954.328,71
KRS	10.10.2019	TRDKTVKE1914	29.08.2019	5.000.000,000	5.194.327,00

9 - İTFA

Türü	Vade Tarihi	Tanımlı	İtfa Tarihi	Nominal Değeri	İtfa Değeri
	06.08.2019	TRDHVKA81910	06.08.2019	18.000.000,000	19.276.380,00
	09.08.2019	TRDABVK81913	09.08.2019	20.700.000,000	21.969.965,70
	09.08.2019	TRDKTVK81914	09.08.2019	5.000.000,000	5.301.616,50
	09.08.2019	TRDZKVK81911	09.08.2019	5.300.000,000	5.623.735,66
	12.02.2020	TRDKTLM22014	15.08.2019	46.450.000,000	2.935.129,05
	20.08.2019	TRDHVKA81928	20.08.2019	27.950.000,000	30.145.025,30
	21.08.2019	TRDBRKT81911	21.08.2019	2.000.000,000	2.129.180,00
	23.08.2019	TRDABVK81921	23.08.2019	16.000.000,000	16.937.424,00
	27.05.2020	TRDKTLM52011	27.08.2019	20.950.000,000	1.340.758,10
	28.08.2019	TRDBRKT81945	28.08.2019	14.000.000,000	14.908.656,00
	28.08.2019	TRDVVRK81923	28.08.2019	5.000.000,000	5.302.055,00
	28.08.2019	TRDZKVK81929	28.08.2019	40.000.000,000	42.472.328,00

10 - PORTFÖYE ALIŞLAR

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	Alış Tarihi	Nominal Değeri	Alış Değeri
KTAL	15.10.2019	3AyaKadarVD-KTK-TRY	19.08.2019	0,000	30.000.000,00
KTAL	03.10.2019	3AyaKadarVD-KTK-TRY	16.08.2019	0,000	10.000.000,00
KRS	16.10.2019	TRDBRKE1945	22.08.2019	3.500.000,000	3.534.611,81
	17.12.2019	TRDHVKAA1914	20.08.2019	30.000.000,000	30.000.000,00
KRS	28.10.2019	TRDTFVKE1911	02.08.2019	10.000.000,000	10.021.691,65
KRS	25.10.2019	TRDZKVKE1924	19.08.2019	5.000.000,000	5.064.981,47
	06.12.2019	TRDZKVKA1910	28.08.2019	45.000.000,000	45.000.000,00
	16.10.2019	TRDVVRKE1988	28.08.2019	5.000.000,000	5.000.000,00
KRS	19.11.2019	TRDHVKAK1912	19.08.2019	10.000.000,000	10.104.348,21
SVDA	29.08.2019	TRD230920T24	28.08.2019	10.530.143,000	12.413.000,00
SVDA	28.08.2019	TRD230920T24	27.08.2019	9.135.037,000	10.751.000,00
SVDA	27.08.2019	TRD230920T24	26.08.2019	15.558.939,000	18.343.000,00
SVDA	26.08.2019	TRD230920T24	23.08.2019	15.121.043,000	17.828.000,00
SVDA	23.08.2019	TRD230920T24	22.08.2019	20.139.876,000	23.800.000,00
SVDA	22.08.2019	TRD230920T24	21.08.2019	32.352.985,000	38.265.000,00
SVDA	21.08.2019	TRD230920T24	20.08.2019	30.702.077,000	36.441.000,00
SVDA	20.08.2019	TRD230920T24	19.08.2019	25.202.777,000	29.946.000,00
SVDA	19.08.2019	TRD230920T24	16.08.2019	12.459.356,000	14.787.000,00
SVDA	06.08.2019	TRD230920T24	05.08.2019	2.542.207,000	2.977.000,00
SVDA	05.08.2019	TRD230920T24	02.08.2019	609.896,000	713.000,00
SVDA	02.08.2019	TRD230920T24	01.08.2019	90.537,000	106.000,00
KRS	08.11.2019	TRDBRKT1921	19.08.2019	5.930.000,000	5.980.739,44
KRS	08.11.2019	TRDBRKT1921	16.08.2019	2.000.000,000	2.014.131,71
	15.11.2019	TRDZKVKK1918	09.08.2019	6.000.000,000	6.000.000,00
KRS	25.10.2019	TRDABVKE1924	23.08.2019	17.000.000,000	17.000.000,00
KRS	16.09.2019	TRDTFVK91921	02.08.2019	3.000.000,000	3.025.252,50
KRS	18.10.2019	TRDKTVKE1922	27.08.2019	5.150.000,000	5.289.795,78
KRS	28.01.2020	TRDHVKA12014	26.08.2019	100.000,000	101.106,69
	28.01.2020	TRDHVKA12014	06.08.2019	19.000.000,000	19.000.000,00
KRS	08.11.2019	TRDABVKK1926	09.08.2019	5.000.000,000	5.000.000,00
KRS	08.11.2019	TRDABVKK1926	09.08.2019	20.000.000,000	20.000.000,00
KRS	07.10.2019	TRDTFVKE1929	19.08.2019	5.000.000,000	5.029.238,85
	07.10.2019	TRDTFVKE1929	07.08.2019	5.000.000,000	5.000.000,00
KTAL	20.09.2019	3AyaKadarVD-EKT-TRY	07.08.2019	0,000	7.700.085,62
	18.08.2021	TRD180821T13	21.08.2019	5.000.000,000	5.000.000,00
	22.11.2019	TRDBRKT1939	21.08.2019	12.800.000,000	12.800.000,00
	04.12.2019	TRDBRKT1915	28.08.2019	15.000.000,000	15.000.000,00
KRS	09.08.2019	TRDKTVK81914	05.08.2019	5.000.000,000	5.289.669,85
KTAL	02.09.2019	3AyaKadarVD-ZTB-TRY	29.08.2019	0,000	10.362.000,00
KTAL	29.08.2019	3AyaKadarVD-ZTB-TRY	28.08.2019	0,000	10.000.000,00
KTAL	28.08.2019	3AyaKadarVD-ZTB-TRY	27.08.2019	0,000	13.000.000,00
KTAL	07.10.2019	3AyaKadarVD-ZTB-TRY	23.08.2019	0,000	15.069.403,57
KTAL	23.08.2019	3AyaKadarVD-ZTB-TRY	22.08.2019	0,000	15.062.573,83
KTAL	22.08.2019	3AyaKadarVD-ZTB-TRY	21.08.2019	0,000	15.055.747,18
KTAL	21.08.2019	3AyaKadarVD-ZTB-TRY	20.08.2019	0,000	15.048.923,63
KTAL	20.08.2019	3AyaKadarVD-ZTB-TRY	19.08.2019	0,000	15.041.917,81
KTAL	19.08.2019	3AyaKadarVD-ZTB-TRY	16.08.2019	0,000	30.000.000,00
KTAL	16.08.2019	3AyaKadarVD-ZTB-TRY	15.08.2019	0,000	39.817.000,00
KTAL	15.08.2019	3AyaKadarVD-ZTB-TRY	09.08.2019	0,000	7.039.000,00
KTAL	08.08.2019	3AyaKadarVD-ZTB-TRY	07.08.2019	0,000	5.413.000,00
KTAL	07.08.2019	3AyaKadarVD-ZTB-TRY	06.08.2019	0,000	14.598.000,00
KRS	19.09.2019	TRDVVRK91922	20.08.2019	1.500.000,000	1.549.093,19