

ZPK-KIS VD KİRA SERT
EKİM - 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	: 897.230.902,17
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	: 612.241.553,000
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 05.06.2017
H - FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A - AY SONU PAY FİYATI	: 1,464768
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI	: 1,446754
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 1,245132
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 17,696953
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 22,667216
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	
Satış Vaadiyle Alış	: -2,919732
Katılım Hesabı	: 10,085381
Kira Sertifikası Kıymetler	: 86,994887
Diğer	: 5,839464
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 61,146774
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	: 41,372325
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 65,710578

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 (%)
16.06.2021 TRD160621T17	2.090.000	2.519.646,14	0,280748
18.11.2020 TRD181120T19	970.000	1.112.045,04	0,123908
04.12.2019 TRDBRKT1915	27.000.000	27.844.105,78	3,102490
12.02.2020 TRDKTLM22014	46.450.000	47.775.508,03	5,323318
01.04.2020 TRDNVKA42019	7.500.000	7.546.877,36	0,840900
30.01.2020 TRDVVRK12043	3.000.000	3.008.403,14	0,335207
06.11.2019 TRDVVRKK1915	26.000.000	26.448.893,09	2,947030
27.11.2019 TRDVVRKK1923	20.000.000	20.218.496,33	2,252817
29.11.2019 TRDABVKK1918	10.000.000	12.462.827,44	1,388653
04.02.2020 TRDHVKA22013	13.000.000	13.117.546,62	1,461604
11.02.2020 TRDHVKA22021	33.300.000	33.499.767,67	3,732664
17.04.2020 TRDKTLM42012	20.400.000	20.607.698,09	2,296184
25.12.2019 TRDNVKA1916	7.700.000	7.905.966,06	0,880911
06.12.2019 TRDTFVKA1931	10.000.000	10.090.125,80	1,124278
14.01.2020 TRDZVK12023	30.000.000	30.201.720,07	3,365184
18.08.2021 TRD180821T13	3.430.000	3.697.390,87	0,411977
28.01.2020 TRDHVKA12014	20.350.000	21.246.088,46	2,367315
07.01.2020 TRDHVKA12022	16.000.000	16.289.990,04	1,815089
03.03.2020 TRDHVKA32020	20.000.000	20.074.697,46	2,236795
13.12.2019 TRDABVKA1910	27.000.000	27.230.305,65	3,034098
08.11.2019 TRDBRKT1921	34.210.000	35.817.777,93	3,990945
17.12.2019 TRDHVKA1914	30.000.000	31.038.702,24	3,458443

27.05.2020	TRDKTLM52011	20.950.000	21.616.963,31	2,408639
19.03.2020	TRDNVKA32010	6.500.000	6.572.271,14	0,732306
23.09.2020	TRD230920T24	6.720.000	7.623.629,37	0,849452
14.01.2020	TRDABVK12033	17.500.000	17.547.147,70	1,955166
08.11.2019	TRDABVKK1926	25.000.000	26.080.267,83	2,905957
10.01.2020	TRDBRKT12015	35.000.000	35.410.022,08	3,945511
22.11.2019	TRDBRKT1939	18.370.000	19.034.250,21	2,120864
24.12.2019	TRDHVKAA1922	36.000.000	36.963.227,39	4,118575
19.11.2019	TRDHVKAK1912	26.000.000	27.372.910,40	3,049988
19.12.2019	TRDVVRKA1917	5.000.000	5.038.810,33	0,561442
06.12.2019	TRDZKVKA1910	44.990.000	46.433.319,01	5,173767
15.11.2019	TRDZKVKK1918	6.050.000	6.299.395,23	0,701901
14.07.2021	TRD140721T18	330.000	329.232,02	0,036684
14.01.2020	TRDABVK12017	5.000.000	5.416.154,92	0,603487
20.12.2019	TRDBRKT1923	40.000.000	40.778.208,57	4,543654
27.12.2019	TRDZKVKA1928	61.930.000	63.119.312,76	7,032980
P - EUROBOND	Nominal		Rayiç Değer	Oran (%)
R - VADELİ MEVDUAT	Nominal		Rayiç Değer	Oran (%)
S - KATILIM HESABI	Nominal		Rayiç Değer	Oran (%)
19.11.2019	3AyaKadarVD-VKF-TRY	15.349.644	15.244.750,68	1,698625
05.11.2019	3AyaKadarVD-EKT-TRY	16.060.894	16.036.980,60	1,786898
20.11.2019	3AyaKadarVD-ZTB-TRY	10.158.795	10.086.958,90	1,123925
25.11.2019	3AyaKadarVD-EKT-TRY	30.384.247	30.113.013,70	3,355300
25.11.2019	3AyaKadarVD-EKT-TRY	15.183.082	15.049.931,51	1,676917
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 01.11.2019		25.554.749	25.554.748,63	2,847402
AA - Alış Vaadiyle Satış	Nominal		Rayiç Değer	Oran (%)

4 - FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	Oran (%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	897.476.085,57	100,027327
B. HAZIR DEĞERLER	901.005,75	0,100421
a) Kasa	0,00	0,000000
b) Bankalar	901.005,75	0,100421
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 Dışı 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	1.146.189,15	0,127747
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
j) SPK Kayda Alma Ücreti	15.054,91	0,001678
k) Diğer Borçlar	27.074,36	0,003018
l) Takasa Borçlar(Metal Altın)	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
b) Takasa Borçlar T2	0,00	0,000000
c) Takasa Borçlar	0,00	0,000000
d) Yönetim Ücreti	1.102.721,76	0,122903
e) Vergi Yasal Yükümlülükler Karşılığı	0,00	0,000000
f) Ödenecek Vergi Resim Harçlar	1.338,12	0,000149
g) İhtiyatlar	0,00	0,000000
h) Krediler	0,00	0,000000
ı) Pay Geri Alışından Borçlar	0,00	0,000000
FON TOPLAM DEĞERİ	897.230.902,17	100,000000
Toplam Pay Sayısı	100.000.000.000,00	
Dolaşımdaki Pay Sayısı	612.241.553,000	
FİYAT	1,465485	

5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 ihrac izni Ücretleri	15.055,05
2 İlan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	5.590,28
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	36.941,20
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	48,00
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	21.346,89
9 Portföy Yönetim Ücreti	1.065.780,56
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	0,00
11 EFT Masrafı	1.558,20
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
01.10.2019	TRDKTLME1914	2.000.000,000	2.000.000,00	Anapara ödemesi
02.10.2019	TRDQFVKE1914	18.000.000,000	18.000.000,00	Anapara ödemesi
03.10.2019	TRDVVRKE1913	3.000.000,000	3.000.000,00	Anapara ödemesi
04.10.2019	TRDBRKTE1911	18.000.000,000	18.000.000,00	Anapara ödemesi
04.10.2019	TRDNVKE1912	6.350.000,000	6.350.000,00	Anapara ödemesi
07.10.2019	TRDTFVKE1929	12.500.000,000	12.500.000,00	Anapara ödemesi
08.10.2019	TRDHVKE1910	3.000.000,000	3.000.000,00	Anapara ödemesi
10.10.2019	TRDKTVKE1914	5.000.000,000	5.000.000,00	Anapara ödemesi
10.10.2019	TRDVVRKE1954	2.700.000,000	2.700.000,00	Anapara ödemesi
11.10.2019	TRDABVKE1916	27.000.000,000	27.000.000,00	Anapara ödemesi
11.10.2019	TRDZKVKE1916	35.200.000,000	35.200.000,00	Anapara ödemesi
16.10.2019	TRDBRKTE1929	1.900.000,000	1.900.000,00	Anapara ödemesi
16.10.2019	TRDBRKTE1945	3.500.000,000	3.500.000,00	Anapara ödemesi
16.10.2019	TRDVVRKE1988	10.000.000,000	10.000.000,00	Anapara ödemesi
17.10.2019	TRDNVKE1920	7.000.000,000	7.000.000,00	Anapara ödemesi
18.10.2019	TRDKTVKE1922	5.150.000,000	5.150.000,00	Anapara ödemesi
22.10.2019	TRDHVKE1928	20.000.000,000	20.000.000,00	Anapara ödemesi
25.10.2019	TRDABVKE1924	17.000.000,000	17.000.000,00	Anapara ödemesi
31.10.2019	TRDKTVKE1963	5.000.000,000	5.000.000,00	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	18.08.2021	TRD180821T13	02.10.2019	700.000,000	729.250,85
KRS	18.08.2021	TRD180821T13	01.10.2019	900.000,000	933.903,30
KRS	17.12.2019	TRDTFVKA1923	24.10.2019	15.000.000,000	15.240.403,30
KRS	28.10.2019	TRDTFVKE1911	24.10.2019	10.000.000,000	10.491.068,35
KRS	25.10.2019	TRDZKVKE1924	24.10.2019	9.490.000,000	9.953.478,36
KRS	16.06.2021	TRD160621T17	24.10.2019	1.000.000,000	1.186.928,13

9 - İTFA

Türü	Vade Tarihi	Tanımlı	İtfa Tarihi	Nominal Değeri	İtfa Değeri
	01.10.2019	TRDKTLME1914	01.10.2019	2.000.000,000	2.116.512,00
	02.10.2019	TRDQFVKE1914	02.10.2019	18.000.000,000	19.301.922,00
	03.10.2019	TRDVVRKE1913	03.10.2019	3.000.000,000	3.213.615,00
	04.10.2019	TRDBRKTE1911	04.10.2019	18.000.000,000	19.063.224,00
	04.10.2019	TRDNVKE1912	04.10.2019	6.350.000,000	6.822.509,85
	07.10.2019	TRDTFVKE1929	07.10.2019	12.500.000,000	12.876.025,00
	08.10.2019	TRDHVKE1910	08.10.2019	3.000.000,000	3.225.960,00
	10.10.2019	TRDKTVKE1914	10.10.2019	5.000.000,000	5.293.150,50
	10.10.2019	TRDVVRKE1954	10.10.2019	2.700.000,000	2.795.793,30
	11.10.2019	TRDABVKE1916	11.10.2019	27.000.000,000	28.416.717,00
	11.10.2019	TRDZKVKE1916	11.10.2019	35.200.000,000	37.326.467,20
	16.10.2019	TRDBRKTE1929	16.10.2019	1.900.000,000	2.004.942,70
	16.10.2019	TRDBRKTE1945	16.10.2019	3.500.000,000	3.620.631,00
	16.10.2019	TRDVVRKE1988	16.10.2019	10.000.000,000	10.216.810,00
	17.10.2019	TRDNVKE1920	17.10.2019	7.000.000,000	7.515.508,00

17.04.2020	TRDKTLM42012	18.10.2019	20.400.000,000	1.146.174,00
18.10.2019	TRDKTVKE1922	18.10.2019	5.150.000,000	5.438.576,13
22.10.2019	TRDHVKA1928	22.10.2019	20.000.000,000	21.558.400,00
25.10.2019	TRDABVKE1924	25.10.2019	17.000.000,000	17.525.232,00
31.10.2019	TRDKTVKE1963	31.10.2019	5.000.000,000	5.145.137,00

10 - PORTFÖYE ALIŞLAR

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	Alış Tarihi	Nominal Değeri	Alış Değeri
KRS	14.01.2020	TRDABVK12033	25.10.2019	17.500.000,000	17.500.000,00
	14.01.2020	TRDZKVK12023	11.10.2019	30.000.000,000	30.000.000,00
	19.12.2019	TRDVVRKA1917	10.10.2019	5.000.000,000	5.000.000,00
	11.02.2020	TRDHVKA22021	16.10.2019	33.300.000,000	33.300.000,00
	01.04.2020	TRDNVKA42019	17.10.2019	7.500.000,000	7.500.000,00
	30.01.2020	TRDVVRK12043	24.10.2019	3.000.000,000	3.000.000,00
	27.11.2019	TRDVVRK1923	03.10.2019	20.000.000,000	20.000.000,00
	06.12.2019	TRDTFVKA1931	07.10.2019	10.000.000,000	10.000.000,00
SVDA	01.11.2019	TRD230920T24	31.10.2019	22.783.379,000	25.546.000,00
SVDA	31.10.2019	TRD230920T24	30.10.2019	40.196.602,000	45.053.000,00
SVDA	30.10.2019	TRD230920T24	28.10.2019	15.368.016,000	17.207.000,00
SVDA	28.10.2019	TRD230920T24	25.10.2019	15.891.050,000	17.687.000,00
SVDA	25.10.2019	TRD230920T24	24.10.2019	19.802,000	22.000,00
SVDA	24.10.2019	TRD230920T24	23.10.2019	2.489.931,000	2.760.000,00
SVDA	23.10.2019	TRD230920T24	22.10.2019	59.947.197,000	66.417.000,00
SVDA	22.10.2019	TRD230920T24	21.10.2019	37.772.948,000	41.708.000,00
SVDA	21.10.2019	TRD230920T24	18.10.2019	31.171.863,000	33.980.000,00
SVDA	18.10.2019	TRD230920T24	17.10.2019	19.188.737,000	20.882.000,00
SVDA	17.10.2019	TRD230920T24	16.10.2019	30.942.880,000	33.884.000,00
SVDA	16.10.2019	TRD230920T24	15.10.2019	35.618.111,000	39.109.000,00
SVDA	15.10.2019	TRD230920T24	14.10.2019	33.635.295,000	37.143.000,00
SVDA	14.10.2019	TRD230920T24	11.10.2019	39.067.968,000	43.060.000,00
KRS	08.11.2019	TRDBRKT1921	21.10.2019	19.400.000,000	20.233.962,45
KRS	08.11.2019	TRDBRKT1921	14.10.2019	14.500.000,000	15.085.652,48
	19.03.2020	TRDNVKA32010	04.10.2019	6.500.000,000	6.500.000,00
KRS	15.11.2019	TRDZKVK1918	10.10.2019	300.000,000	309.667,89
KRS	10.01.2020	TRDBRKT12015	08.10.2019	15.000.000,000	15.022.564,29
	10.01.2020	TRDBRKT12015	04.10.2019	20.000.000,000	20.000.000,00
	04.02.2020	TRDHVKA22013	08.10.2019	13.000.000,000	13.000.000,00
KRS	13.12.2019	TRDABVKA1910	11.10.2019	27.000.000,000	27.000.000,00
KRS	18.11.2020	TRD181120T19	22.10.2019	750.000,000	840.179,26
KTAL	25.11.2019	3AyaKadarVD-EKT-TRY	23.10.2019	0,000	15.000.000,00
KTAL	25.11.2019	3AyaKadarVD-EKT-TRY	22.10.2019	0,000	30.000.000,00
KTAL	05.11.2019	3AyaKadarVD-EKT-TRY	04.10.2019	0,000	15.869.589,04
	03.03.2020	TRDHVKA32020	22.10.2019	20.000.000,000	20.000.000,00
SVDA	11.10.2019	TRD070623T16	10.10.2019	24.725.385,000	30.667.000,00
SVDA	10.10.2019	TRD070623T16	09.10.2019	30.749.019,000	38.124.000,00
SVDA	09.10.2019	TRD070623T16	08.10.2019	14.133.628,000	17.517.000,00
SVDA	08.10.2019	TRD070623T16	07.10.2019	27.872.484,000	34.532.000,00
SVDA	07.10.2019	TRD070623T16	04.10.2019	3.301.831,000	4.083.000,00
SVDA	04.10.2019	TRD070623T16	03.10.2019	613.538,000	759.000,00
SVDA	03.10.2019	TRD070623T16	02.10.2019	24.702.642,000	30.548.000,00
KRS	27.12.2019	TRDZKVK1928	31.10.2019	2.000.000,000	2.037.550,67
KRS	27.12.2019	TRDZKVK1928	07.10.2019	4.930.000,000	4.971.642,96
KRS	27.12.2019	TRDZKVK1928	04.10.2019	20.000.000,000	20.129.665,71
KRS	27.12.2019	TRDZKVK1928	03.10.2019	15.000.000,000	15.091.631,48
KRS	27.12.2019	TRDZKVK1928	03.10.2019	20.000.000,000	20.122.175,31
KTAL	22.10.2019	3AyaKadarVD-ZTB-TRY	21.10.2019	0,000	20.000.000,00
KTAL	17.10.2019	3AyaKadarVD-ZTB-TRY	16.10.2019	0,000	15.005.753,42
KTAL	16.10.2019	3AyaKadarVD-ZTB-TRY	15.10.2019	0,000	15.000.000,00
KTAL	20.11.2019	3AyaKadarVD-ZTB-TRY	09.10.2019	0,000	10.000.000,00
KTAL	02.10.2019	3AyaKadarVD-ZTB-TRY	01.10.2019	0,000	14.243.000,00
KRS	16.06.2021	TRD160621T17	23.10.2019	900.000,000	1.066.984,62
KRS	16.06.2021	TRD160621T17	23.10.2019	100.000,000	118.553,85
KRS	16.06.2021	TRD160621T17	23.10.2019	1.000.000,000	1.185.538,46
KRS	16.06.2021	TRD160621T17	23.10.2019	400.000,000	474.215,38
KRS	16.06.2021	TRD160621T17	22.10.2019	440.000,000	521.381,87