

ZPK-KIS VD KİRA SERT
OCAK - 2020 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	: 844.308.993,24
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	: 558.347.402,000
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 05.06.2017
H - FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A - AY SONU PAY FİYATI	: 1,510869
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI	: 1,496695
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 0,947020
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 0,886826
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 19,518672
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	
Satış Vaadiyle Alış	: -0,406194
Katılım Hesabı	: 10,451990
Kira Sertifikası Kıymetler	: 89,141815
Diğer	: 0,812389
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 63,105258
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	: 53,566449
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 76,924609

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 (%)
03.07.2020 TRDABVK72011	3.700.000	3.721.809,66	0,440607
27.03.2020 TRDABVK32031	10.950.000	11.013.137,36	1,303791
20.04.2020 TRDZKVK42020	31.000.000	31.170.075,94	3,690072
14.07.2020 TRDHVKA72018	21.670.000	21.703.830,83	2,569410
12.02.2020 TRDKTLM22014	46.450.000	47.869.954,67	5,667089
01.04.2020 TRDNVKA42019	7.500.000	7.847.387,08	0,929014
12.02.2020 TRDVVRK22018	4.700.000	4.833.551,21	0,572220
13.03.2020 TRDABVK32023	27.200.000	27.677.571,35	3,276612
30.04.2020 TRDBRKT42020	10.666.000	10.750.361,97	1,272683
04.02.2020 TRDHVKA22013	13.000.000	13.588.261,65	1,608648
11.02.2020 TRDHVKA22021	33.300.000	34.697.842,34	4,107707
07.04.2020 TRDHVKA42011	26.000.000	26.717.055,06	3,162901
17.04.2020 TRDKTLM42012	20.400.000	20.737.448,24	2,455005
11.03.2020 TRDZKVK32013	26.000.000	26.526.824,75	3,140381
26.01.2022 TRD260122T19	30.000.000	30.241.838,07	3,580183
28.02.2020 TRDBRKT22014	2.500.000	2.622.866,64	0,310508
28.02.2020 TRDBRKT22030	18.000.000	18.400.715,48	2,178370
14.05.2020 TRDHVKA52028	12.330.000	12.527.960,23	1,483124
02.06.2020 TRDHVKA62027	18.000.000	18.136.075,48	2,147041
16.03.2020 TRDTFVK32016	25.000.000	25.351.242,61	3,001209
26.02.2020 TRDVVRK22026	20.000.000	20.412.302,37	2,416512
03.04.2020 TRDZKVK42012	60.000.000	60.682.537,98	7,183908

08.05.2020	TRDABVK52013	3.000.000	3.002.410,20	0,355441
12.02.2020	TRDBRKT22022	36.000.000	37.010.822,61	4,381530
16.06.2020	TRDHVKA62035	7.050.000	7.070.671,88	0,837062
27.05.2020	TRDKTLM52011	20.950.000	21.453.460,95	2,539770
19.03.2020	TRDNVKA32010	6.500.000	6.829.442,50	0,808504
17.02.2020	TRDTFVK22017	25.000.000	25.642.442,37	3,035683
04.02.2020	TRDTFVK22025	5.000.000	5.086.869,75	0,602210
21.02.2020	TRDZKVK22014	7.000.000	7.188.070,79	0,850960
07.02.2020	TRDABVK22016	26.150.000	26.963.188,92	3,192040
12.05.2020	TRDHVKA52010	53.400.000	54.162.376,40	6,412018
09.06.2020	TRDHVKA62019	15.000.000	15.210.807,80	1,800733
19.03.2020	TRDNVKA32028	7.400.000	7.487.407,58	0,886397
14.07.2021	TRD140721T18	330.000	332.167,11	0,039324
15.12.2021	TRD151221T10	20.000.000	21.140.908,26	2,502768
28.02.2020	TRDABVK22024	10.000.000	10.218.303,01	1,209695
15.04.2020	TRDBRKT42012	20.000.000	20.411.933,67	2,416469
26.02.2020	TRDVVRK22034	21.490.000	21.730.636,57	2,572583
P - EUROBOND	Nominal		Rayiç Değer	Oran (%)
R - VADELİ MEVDUAT	Nominal		Rayiç Değer	Oran (%)
S - KATILIM HESABI	Nominal		Rayiç Değer	Oran (%)
03.02.2020	3AyaKadarVD-ZTB-TRY	10.125.753	10.125.753,42	1,198738
07.02.2020	3AyaKadarVD-VKF-TRY	10.120.548	10.109.589,04	1,196825
10.02.2020	3AyaKadarVD-FKT-TRY	33.055.481	32.992.859,07	3,905863
13.02.2020	3AyaKadarVD-FKT-TRY	12.819.565	12.785.213,47	1,513579
07.02.2020	3AyaKadarVD-VKF-TRY	10.235.850	10.224.739,05	1,210457
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 03.02.2020	290.203		290.202,60	0,034356
AA - Alış Vaadiyle Satış	Nominal		Rayiç Değer	Oran (%)

4 - FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	Oran (%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	844.700.927,94	100,046421
B. HAZIR DEĞERLER	900.389,89	0,106642
a) Kasa	0,00	0,000000
b) Bankalar	900.389,89	0,106642
c) Hazır Değerler	0,00	0,000000
FİYAT (USD)	0,25	0,000000
FİYAT (EUR)	0,23	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	1.292.324,59	0,153063
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
j) SPK Kayda Alma Ücreti	16.935,87	0,002006
k) Diğer Borçlar	22.425,81	0,002656
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	1.251.516,15	0,148230
e) Vergi Yasal Yükümlülükler Karşılığı	0,00	0,000000
f) Ödenecek Vergi Resim Harçlar	1.446,76	0,000171
g) İhtiyatlar	0,00	0,000000
h) Krediler	0,00	0,000000
i) Pay Geri Alışından Borçlar	0,00	0,000000
FON TOPLAM DEĞERİ	844.308.993,24	100,000000
Toplam Pay Sayısı	100.000.000.000,00	
Dolaşımdaki Pay Sayısı	558.347.402,000	
FİYAT	1,512157	

5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 ihrac izni Ücretleri	16.949,49
2 İlan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	10.176,09
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	106,54
6 Fon Yönetim Ücretleri	41.925,79
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	58,80
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	26.551,19
9 Portföy Yönetim Ücreti	1.209.590,36
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	0,00
11 EFT Masrafı	724,49
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
07.01.2020	TRDHVKA12022	16.000.000,000	16.000.000,00	Anapara ödemesi
14.01.2020	TRDABVK12017	5.000.000,000	5.000.000,00	Anapara ödemesi
14.01.2020	TRDABVK12033	17.500.000,000	17.500.000,00	Anapara ödemesi
14.01.2020	TRDZKVK12023	30.000.000,000	30.000.000,00	Anapara ödemesi
24.01.2020	TRDTFVK12026	20.000.000,000	20.000.000,00	Anapara ödemesi
28.01.2020	TRDHVKA12014	20.350.000,000	20.350.000,00	Anapara ödemesi
30.01.2020	TRDVVRK12043	6.500.000,000	6.500.000,00	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	10.01.2020	TRDBRKT12015	09.01.2020	15.000.000,000	15.559.746,43
KRS	10.01.2020	TRDBRKT12015	09.01.2020	20.000.000,000	20.746.328,57
KRS	29.01.2020	TRDZKVK12031	20.01.2020	4.950.000,000	5.107.152,48
KRS	29.01.2020	TRDZKVK12031	16.01.2020	14.950.000,000	15.407.234,91
KRS	28.02.2020	TRDBRKT22014	20.01.2020	4.000.000,000	4.181.804,90
KRS	18.11.2020	TRD181120T19	31.01.2020	970.000,000	1.072.244,40
KRS	11.03.2020	TRDZKVK32013	31.01.2020	14.000.000,000	14.273.143,50
KRS	11.03.2020	TRDZKVK32013	20.01.2020	7.100.000,000	7.214.024,89
KRS	11.03.2020	TRDZKVK32013	08.01.2020	1.100.000,000	1.114.048,34
KRS	11.03.2020	TRDZKVK32013	07.01.2020	4.000.000,000	4.050.292,00
KRS	11.03.2020	TRDZKVK32013	06.01.2020	7.500.000,000	7.592.285,86
KRS	12.02.2020	TRDVVRK22018	23.01.2020	16.000.000,000	16.412.249,14
KRS	12.02.2020	TRDVVRK22018	21.01.2020	4.500.000,000	4.613.649,43
KRS	12.02.2020	TRDVVRK22018	10.01.2020	5.200.000,000	5.315.334,14
KRS	12.02.2020	TRDVVRK22018	10.01.2020	20.000.000,000	20.443.592,86
KRS	03.03.2020	TRDHVKA32020	06.01.2020	15.000.000,000	15.569.794,29
KRS	23.09.2020	TRD230920T24	21.01.2020	4.300.000,000	5.080.488,27
KRS	23.09.2020	TRD230920T24	21.01.2020	2.000.000,000	2.362.197,80
KRS	17.04.2020	TRDTFVK42015	29.01.2020	10.000.000,000	10.012.228,57
KRS	25.03.2020	TRDBRKT32021	29.01.2020	10.700.000,000	10.834.053,17
KRS	25.03.2020	TRDBRKT32021	29.01.2020	20.000.000,000	20.250.566,67
KRS	25.03.2020	TRDBRKT32021	28.01.2020	11.500.000,000	11.641.123,69
KRS	30.04.2020	TRDBRKT42020	30.01.2020	15.500.000,000	15.607.299,10
KRS	30.04.2020	TRDBRKT42020	24.01.2020	2.000.000,000	2.010.879,53
KRS	15.12.2021	TRD151221T10	31.01.2020	1.450.000,000	1.531.709,09
KRS	15.12.2021	TRD151221T10	27.01.2020	5.500.000,000	5.805.180,49
KRS	15.12.2021	TRD151221T10	16.01.2020	12.000.000,000	12.508.345,05
KRS	16.06.2021	TRD160621T17	30.01.2020	2.390.000,000	2.808.072,72
KRS	16.06.2021	TRD160621T17	30.01.2020	1.600.000,000	1.879.881,32

9 - İTFA

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	İtfa Tarihi	Nominal Değeri	İtfa Değeri
	07.01.2020	TRDHVKA12022	07.01.2020	16.000.000,000	16.731.520,00

14.01.2020	TRDABVK12017	14.01.2020	5.000.000,000	5.557.840,00
14.01.2020	TRDABVK12033	14.01.2020	17.500.000,000	18.053.402,50
14.01.2020	TRDZKVK12023	14.01.2020	30.000.000,000	31.034.589,00
14.07.2021	TRD140721T18	15.01.2020	330.000,000	15.510,00
17.04.2020	TRDKTLM42012	17.01.2020	20.400.000,000	1.034.851,20
24.01.2020	TRDTFVK12026	24.01.2020	20.000.000,000	20.602.760,00
28.01.2020	TRDHVKA12014	28.01.2020	20.350.000,000	22.155.004,30
30.01.2020	TRDVVRK12043	30.01.2020	6.500.000,000	6.726.876,00

10 - PORTFÖYE ALIŞLAR

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	Alış Tarihi	Nominal Değeri	Alış Değeri
KRS	29.01.2020	TRDZKVK12031	17.01.2020	4.950.000,000	5.102.696,12
KRS	28.02.2020	TRDBRKT22014	22.01.2020	2.500.000,000	2.614.950,34
KRS	11.03.2020	TRDZKVK32013	22.01.2020	7.100.000,000	7.217.762,60
KRS	11.03.2020	TRDZKVK32013	17.01.2020	12.600.000,000	12.792.089,36
	02.06.2020	TRDHVKA62027	07.01.2020	18.000.000,000	18.000.000,00
KRS	03.07.2020	TRDABVK72011	14.01.2020	3.700.000,000	3.700.000,00
KRS	12.02.2020	TRDVVRK22018	17.01.2020	20.000.000,000	20.476.702,86
KRS	12.02.2020	TRDVVRK22018	17.01.2020	5.200.000,000	5.323.942,74
KTAL	07.02.2020	3AyaKadarVD-VKF-TRY	03.01.2020	0,000	10.138.630,14
	26.01.2022	TRD260122T19	29.01.2020	30.000.000,000	30.000.000,00
	16.06.2020	TRDHVKA62035	24.01.2020	7.050.000,000	7.050.000,00
SVDA	03.02.2020	TRD230920T24	31.01.2020	247.055,000	290.000,00
SVDA	31.01.2020	TRD230920T24	30.01.2020	171.063,000	201.000,00
SVDA	30.01.2020	TRD230920T24	29.01.2020	714.629,000	840.000,00
SVDA	29.01.2020	TRD230920T24	28.01.2020	265.375,000	312.000,00
SVDA	28.01.2020	TRD230920T24	27.01.2020	7.663,000	9.000,00
SVDA	27.01.2020	TRD230920T24	24.01.2020	227.572,000	267.000,00
SVDA	24.01.2020	TRD230920T24	23.01.2020	253.892,000	298.000,00
SVDA	23.01.2020	TRD230920T24	22.01.2020	253.360,000	297.000,00
SVDA	22.01.2020	TRD230920T24	21.01.2020	135.527,000	159.000,00
SVDA	21.01.2020	TRD230920T24	20.01.2020	25.576,000	30.000,00
SVDA	20.01.2020	TRD230920T24	17.01.2020	174.293,000	204.000,00
SVDA	17.01.2020	TRD230920T24	16.01.2020	1.869.504,000	2.187.000,00
SVDA	16.01.2020	TRD230920T24	15.01.2020	4.517.472,000	5.276.000,00
SVDA	15.01.2020	TRD230920T24	14.01.2020	28.818.202,000	33.632.000,00
SVDA	14.01.2020	TRD230920T24	13.01.2020	31.176.231,000	36.270.000,00
SVDA	13.01.2020	TRD230920T24	10.01.2020	1.063.418,000	1.235.000,00
SVDA	10.01.2020	TRD230920T24	09.01.2020	6.759.057,000	7.839.000,00
SVDA	09.01.2020	TRD230920T24	08.01.2020	50.042,000	58.000,00
SVDA	08.01.2020	TRD230920T24	07.01.2020	383.444,000	444.000,00
SVDA	07.01.2020	TRD230920T24	06.01.2020	73.371,000	85.000,00
SVDA	06.01.2020	TRD230920T24	03.01.2020	386.927,000	448.000,00
	17.04.2020	TRDTFVK42015	24.01.2020	10.000.000,000	10.000.000,00
KRS	25.03.2020	TRDBRKT32021	24.01.2020	1.200.000,000	1.213.541,75
KRS	27.03.2020	TRDABVK32031	14.01.2020	10.950.000,000	10.950.000,00
	30.04.2020	TRDBRKT42020	10.01.2020	28.166.000,000	28.166.000,00
KRS	15.12.2021	TRD151221T10	15.01.2020	8.950.000,000	9.315.573,08
KRS	15.12.2021	TRD151221T10	14.01.2020	20.000.000,000	20.734.204,40
	14.07.2020	TRDHVKA72018	28.01.2020	21.670.000,000	21.670.000,00
KTAL	06.01.2020	3AyaKadarVD-ZTB-TRY	03.01.2020	0,000	20.000.000,00
KTAL	03.01.2020	3AyaKadarVD-ZTB-TRY	02.01.2020	0,000	10.371.000,00
	20.04.2020	TRDZKVK42020	14.01.2020	31.000.000,000	31.000.000,00
KRS	08.05.2020	TRDABVK52013	31.01.2020	3.000.000,000	3.000.000,00