

ZPK-KIS VD KİRA SERT
NİSAN - 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	: 935.661.218,21
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	: 606.047.882,000
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 05.06.2017
H - FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A - AY SONU PAY FİYATI	: 1,542343
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI	: 1,529641
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 0,830391
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 2,988472
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 16,274422
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	
Satış Vaadiyle Alış	: -2,644895
Katılım Hesabı	: 3,724956
Kira Sertifikası Kıymetler	: 93,630149
Diğer	: 5,289791
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 63,588904
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	: 32,490741
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 77,653816

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 (%)
09.02.2022 TRD090222T19	500.000	518.750,87	0,055417
03.07.2020 TRDABVK72011	3.700.000	3.822.678,19	0,408366
03.06.2020 TRDBRKT62010	8.250.000	8.412.666,25	0,898702
02.07.2020 TRDEVKS72017	670.000	670.674,15	0,071646
01.09.2020 TRDHVKA92016	26.200.000	26.407.565,12	2,821047
01.07.2020 TRDNVKA72016	8.000.000	8.078.877,50	0,863044
10.08.2020 TRDQFVK82017	15.550.000	15.898.569,40	1,698400
17.07.2020 TRDVVRK72047	5.800.000	5.807.476,34	0,620397
28.07.2020 TRDZKVK72027	5.000.000	5.038.571,46	0,538257
22.07.2020 TRDTFVK72012	30.000.000	30.134.818,29	3,219219
06.05.2020 TRDZKVK52011	24.000.000	24.587.029,06	2,626564
21.08.2020 TRDABVK82028	27.000.000	27.133.065,25	2,898550
12.05.2020 TRDBRKT52029	14.500.000	14.866.833,18	1,588183
14.07.2020 TRDHVKA72018	24.170.000	24.789.511,54	2,648195
17.07.2020 TRDABVK72029	28.000.000	28.389.900,07	3,032814
22.05.2020 TRDBRKT52045	43.000.000	43.468.346,45	4,643603
08.05.2020 TRDHVKA52036	33.300.000	34.011.466,20	3,633351
26.01.2022 TRD260122T19	18.730.000	19.491.453,20	2,082218
07.08.2020 TRDABVK82010	11.200.000	11.310.228,68	1,208240
14.05.2020 TRDHVKA52028	12.330.000	12.848.489,21	1,372569
02.06.2020 TRDHVKA62027	18.000.000	18.602.699,55	1,987275
08.05.2020 TRDABVK52013	3.000.000	3.076.575,42	0,328662

24.06.2020	TRDBRKT62036	40.000.000	40.209.351,56	4,295454
09.07.2020	TRDBRKT72019	40.000.000	40.039.133,96	4,277270
16.06.2020	TRDHVKA62035	7.120.000	7.336.163,59	0,783702
06.08.2020	TRDHVKA82017	15.500.000	15.754.899,53	1,683052
27.05.2020	TRDKTLM52011	20.950.000	21.467.231,45	2,293285
03.06.2020	TRDZKVK62010	34.200.000	34.831.032,61	3,720903
18.06.2020	TRDZKVK62028	63.300.000	64.183.165,16	6,856510
08.07.2020	TRDZKVK72019	63.000.000	63.574.985,61	6,791540
23.09.2020	TRD230920T24	19.530.000	21.273.025,11	2,272538
28.10.2020	TRD281020T26	5.000.000	5.005.152,16	0,534687
12.06.2020	TRDBRKT62028	9.150.000	9.297.039,93	0,993177
12.05.2020	TRDHVKA52010	53.400.000	55.614.720,94	5,941167
09.06.2020	TRDHVKA62019	15.000.000	15.587.061,15	1,665123
23.06.2020	TRDHVKA62043	22.000.000	22.518.536,65	2,405593
26.06.2020	TRDHVKA62050	6.100.000	6.168.073,89	0,658918
18.06.2020	TRDNVKA62017	19.000.000	19.255.724,07	2,057036
24.08.2020	TRDQFVK82025	50.000.000	50.863.292,59	5,433585
15.05.2020	TRDTFVK52014	10.000.000	10.185.452,50	1,088084
10.02.2021	TRD100221T17	510.000	563.165,81	0,060161
14.07.2021	TRD140721T18	330.000	342.383,38	0,036576
15.12.2021	TRD151221T10	13.900.000	15.077.411,33	1,610678
05.06.2020	TRDABVK62012	13.000.000	13.236.382,10	1,414006
P - EURO BOND	Nominal		Rayiç Değer	Oran (%)
R - VADELİ MEVDUAT	Nominal		Rayiç Değer	Oran (%)
S - KATILIM HESABI	Nominal		Rayiç Değer	Oran (%)
06.05.2020	3AyaKadarVD-FKT-TRY	20.447.098	20.435.477,27	2,183065
04.05.2020	3AyaKadarVD-ZTB-TRY	15.180.288	15.180.287,67	1,621668
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 04.05.2020	725.505		725.504,52	0,077504
AA - Alış Vaadiyle Satış	Nominal		Rayiç Değer	Oran (%)

4 - FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	Oran (%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	936.090.899,84	100,045923
B. HAZIR DEĞERLER	900.575,87	0,096250
b) Bankalar	900.575,87	0,096250
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	1.330.257,50	0,142173
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
c) Takasa Borçlar	0,00	0,000000
d) Yönetim Ücreti	1.284.128,06	0,137243
e) Vergi Yasal Yükümlülükler Karşılığı	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
k) Diğer Borçlar	27.076,84	0,002894
FON TOPLAM DEĞERİ	935.661.218,21	100,000000
Toplam Pay Sayısı	100.000.000.000,00	
FİYAT	1,543873	
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	1.420,12	0,000152
j) SPK Kayda Alma Ücreti	17.632,48	0,001884
Dolaşımdaki Pay Sayısı	606.047.882,000	
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

FİYAT (USD)	0,22	0,000000
FİYAT (EUR)	0,20	0,000000

5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 İhrac İzni Ücretleri	17.632,33
2 İlan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	2.501,60
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	43.018,31
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	279,40
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	27.857,14
9 Portföy Yönetim Ücreti	1.241.109,75
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	0,00
11 EFT Masrafı	966,00
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
01.04.2020	TRDNVKA42019	7.500.000,000	7.500.000,00	Anapara Ödemesi
03.04.2020	TRDZKVK42012	60.600.000,000	60.600.000,00	Anapara Ödemesi
07.04.2020	TRDHVKA42011	26.200.000,000	26.200.000,00	Anapara Ödemesi
15.04.2020	TRDBRKT42012	38.350.000,000	38.350.000,00	Anapara Ödemesi
17.04.2020	TRDABVK42014	26.550.000,000	26.550.000,00	Anapara Ödemesi
17.04.2020	TRDKTLM42012	20.400.000,000	20.400.000,00	Anapara Ödemesi
17.04.2020	TRDTFVK42015	11.250.000,000	11.250.000,00	Anapara Ödemesi
20.04.2020	TRDZKVK42020	4.280.000,000	4.280.000,00	Anapara Ödemesi
29.04.2020	TRDVVRK42057	9.990.000,000	9.990.000,00	Anapara Ödemesi
30.04.2020	TRDBRKT42020	37.166.000,000	37.166.000,00	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	03.06.2020	TRDZKVK62010	30.04.2020	2.000.000,000	2.035.016,50
KRS	03.06.2020	TRDZKVK62010	30.04.2020	20.000.000,000	20.350.164,97
KRS	15.12.2021	TRD151221T10	30.04.2020	500.000,000	542.417,58
KRS	17.04.2020	TRDTFVK42023	14.04.2020	15.150.000,000	15.405.682,19

9 - İTFA

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	İtfa Tarihi	Nominal Değeri	İtfa Değeri
	01.04.2020	TRDNVKA42019	01.04.2020	7.500.000,000	8.038.747,50
	03.04.2020	TRDZKVK42012	03.04.2020	60.600.000,000	62.210.796,48
	07.04.2020	TRDHVKA42011	07.04.2020	26.200.000,000	27.415.942,00
	15.04.2020	TRDBRKT42012	15.04.2020	38.350.000,000	39.852.207,85
	17.04.2020	TRDABVK42014	17.04.2020	26.550.000,000	27.051.529,50
	17.04.2020	TRDKTLM42012	17.04.2020	20.400.000,000	21.176.770,80
	17.04.2020	TRDTFVK42015	17.04.2020	11.250.000,000	11.483.010,00
	20.04.2020	TRDZKVK42020	20.04.2020	4.280.000,000	4.389.761,46
	29.04.2020	TRDVVRK42057	29.04.2020	9.990.000,000	10.201.837,95
	30.04.2020	TRDBRKT42020	30.04.2020	37.166.000,000	38.268.009,07

10 - PORTFÖYE ALIŞLAR

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	Alış Tarihi	Nominal Değeri	Alış Değeri
	01.07.2020	TRDNVKA72016	01.04.2020	8.000.000,000	8.000.000,00
SVDA	04.05.2020	TRD090222T19	30.04.2020	705.120,000	725.000,00
SVDA	30.04.2020	TRD090222T19	29.04.2020	43.313.501,000	44.729.000,00
SVDA	29.04.2020	TRD090222T19	28.04.2020	62.411.274,000	64.542.000,00
SVDA	28.04.2020	TRD090222T19	27.04.2020	55.529.745,000	57.219.000,00
SVDA	27.04.2020	TRD090222T19	24.04.2020	23.591.188,000	24.000.000,00

SVDA	24.04.2020	TRD090222T19	22.04.2020	46.329.781,000	46.900.000,00
SVDA	22.04.2020	TRD090222T19	21.04.2020	40.624.592,000	41.030.000,00
SVDA	21.04.2020	TRD090222T19	20.04.2020	29.535.929,000	28.604.000,00
SVDA	20.04.2020	TRD090222T19	17.04.2020	15.657.052,000	15.147.000,00
SVDA	17.04.2020	TRD090222T19	16.04.2020	5.511.316,000	5.348.000,00
SVDA	16.04.2020	TRD090222T19	15.04.2020	12.669.710,000	12.340.000,00
SVDA	15.04.2020	TRD090222T19	14.04.2020	7.512.833,000	7.286.000,00
SVDA	14.04.2020	TRD090222T19	13.04.2020	2.757.662,000	2.687.000,00
SVDA	13.04.2020	TRD090222T19	10.04.2020	4.079.686,000	3.954.000,00
SVDA	10.04.2020	TRD090222T19	09.04.2020	15.472.807,000	14.917.000,00
SVDA	09.04.2020	TRD090222T19	08.04.2020	29.181.479,000	28.177.000,00
SVDA	08.04.2020	TRD090222T19	07.04.2020	11.078.406,000	10.683.000,00
SVDA	07.04.2020	TRD090222T19	06.04.2020	12.388.461,000	11.965.000,00
SVDA	06.04.2020	TRD090222T19	03.04.2020	22.129.127,000	21.527.000,00
SVDA	03.04.2020	TRD090222T19	02.04.2020	54.610.713,000	53.456.000,00
SVDA	02.04.2020	TRD090222T19	01.04.2020	56.671.362,000	55.570.000,00
	28.07.2020	TRDZKVK72027	20.04.2020	5.000.000,000	5.000.000,00
	08.07.2020	TRDZKVK72019	03.04.2020	63.000.000,000	63.000.000,00
	24.06.2020	TRDBRKT62036	15.04.2020	40.000.000,000	40.000.000,00
KRS	21.08.2020	TRDABVK82028	17.04.2020	7.000.000,000	7.000.000,00
KRS	21.08.2020	TRDABVK82028	17.04.2020	20.000.000,000	20.000.000,00
KRS	10.08.2020	TRDQFVK82017	21.04.2020	3.000.000,000	3.056.712,25
KRS	23.09.2020	TRD230920T24	08.04.2020	60.000,000	64.349,08
KRS	23.09.2020	TRD230920T24	08.04.2020	440.000,000	471.893,23
KRS	23.09.2020	TRD230920T24	03.04.2020	780.000,000	835.093,71
KRS	23.09.2020	TRD230920T24	02.04.2020	620.000,000	663.996,84
KRS	23.09.2020	TRD230920T24	02.04.2020	10.000,000	10.707,63
KRS	23.09.2020	TRD230920T24	02.04.2020	1.500.000,000	1.606.143,96
KRS	23.09.2020	TRD230920T24	02.04.2020	150.000,000	160.614,40
KRS	23.09.2020	TRD230920T24	02.04.2020	230.000,000	246.275,41
KRS	23.09.2020	TRD230920T24	02.04.2020	180.000,000	192.737,27
KRS	23.09.2020	TRD230920T24	02.04.2020	3.380.000,000	3.619.177,71
KRS	23.09.2020	TRD230920T24	02.04.2020	300.000,000	321.228,79
KRS	23.09.2020	TRD230920T24	02.04.2020	1.140.000,000	1.220.669,41
	02.07.2020	TRDEVKS72017	30.04.2020	670.000,000	670.000,00
KRS	30.04.2020	TRDBRKT42020	20.04.2020	500.000,000	513.654,87
KRS	23.06.2020	TRDHVKA62043	13.04.2020	2.000.000,000	2.036.115,97
KRS	20.04.2020	TRDZKVK42020	13.04.2020	1.000.000,000	1.023.664,52
KRS	20.04.2020	TRDZKVK42020	10.04.2020	3.280.000,000	3.354.788,48
KRS	03.06.2020	TRDZKVK62010	22.04.2020	1.700.000,000	1.723.535,96
	22.07.2020	TRDTFVK72012	17.04.2020	30.000.000,000	30.000.000,00
	01.09.2020	TRDHVKA92016	07.04.2020	26.200.000,000	26.200.000,00
KRS	03.06.2020	TRDBRKT62010	03.04.2020	4.250.000,000	4.294.778,04
	09.07.2020	TRDBRKT72019	30.04.2020	40.000.000,000	40.000.000,00
KTAL	27.04.2020	3AyaKadarVD-EKT-TRY	24.04.2020	0,000	20.000.000,00
	28.10.2020	TRD281020T26	29.04.2020	5.000.000,000	5.000.000,00
KRS	22.05.2020	TRDBRKT52045	03.04.2020	3.000.000,000	3.008.186,28
	17.07.2020	TRDVVRK72047	29.04.2020	5.800.000,000	5.800.000,00