

VFK- 2. KIS VD KİRA

Eylül - 2020 AYLIK RAPORU

1 - FONU TANITICI BİLGİLER

A - FONUN ADI : VFK-ZİRAAT PORTFÖY 2. 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 : 10.000.000.000,00
 E - FON TOPLAM DEĞERİ : 40.718.059,44
 F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI : 40.015.288,000
 G - FONUN KURULUŞ TARİHİ : 16.06.2020
 H - FONUN SÜRESİ : SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A - AY SONU PAY FİYATI : 1,017294
 B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI : 1,009868
 C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 0,735344
 D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI : 1,729400
 E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 1,729400
 F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ
 Satış Vaadiyle Alış : -6,133994
 Katılım Hesabı : 5,455888
 Kira Sertifikası Kıymetler : 88,410118
 Diğer : 12,267987
 G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 0,375482
 H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI : 69,658280
 I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 54,979732

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 ENDEKSİ 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 ENDEKSİ 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 (%)
06.11.2020 TRDBRKT2010	3.000.000	3.034.257,95	7,442693
16.12.2020 TRDHVKAA2029	500.000	504.845,48	1,238329
04.12.2020 TRDTFVKA2020	2.950.000	2.955.150,45	7,248651
05.11.2020 TRDVVRKK2012	320.000	325.515,57	0,798453
04.12.2020 TRDBRKT2053	5.000.000	5.032.813,33	12,344924
18.11.2020 TRDHVKAK2035	390.000	398.609,82	0,977745
18.12.2020 TRDVVRKA2022	2.500.000	2.517.043,19	6,174023
14.10.2020 TRDZKVKE2013	2.980.000	3.031.476,21	7,435869
17.12.2020 TRDABVKA2033	2.500.000	2.528.971,45	6,203282
03.02.2021 TRDHVKA22112	2.000.000	2.019.332,74	4,953195
03.12.2020 TRDABVKA2025	400.000	405.323,85	0,994214
14.10.2020 TRDBRKT2026	500.000	506.397,73	1,242137
06.01.2021 TRDZKVK12114	3.000.000	3.002.069,12	7,363737
18.11.2020 TRDZKVKK2023	630.000	637.332,35	1,563304
08.01.2021 TRDABVK12140	2.500.000	2.517.171,00	6,174337
09.10.2020 TRDABVKE2021	500.000	508.879,06	1,248223
09.12.2020 TRDHVKAA2011	640.000	650.721,32	1,596146
09.12.2020 TRDVVRKA2014	3.000.000	3.025.767,73	7,421867
24.11.2020 TRDEVKSK2012	1.750.000	1.784.700,48	4,377669
24.02.2021 TRDHVKA22120	2.000.000	2.001.404,49	4,909220
P - EUROBOND	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
R - VADELİ MEVDUAT	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)

S - KATILIM HESABI	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
30.10.2020 3AyaKadarVD-EKT-TRY	2.022.795	2.002.136,99	4,911016
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 01.10.2020	1.378.362	1.378.362,43	3,380968
AA - Alış Vaadiyle Satış	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)

4 - FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	Oran (%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	40.768.282,75	100,123344
B. HAZIR DEĞERLER	978,28	0,002403
a) Kasa	0,00	0,000000
b) Bankalar	978,28	0,002403
c) Hazır Değerler	0,00	0,000000
FİYAT (USD)	0,13	0,000000
FİYAT (EUR)	0,11	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	51.201,59	0,125747
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
j) SPK Kayda Alma Ücreti	2.035,91	0,005000
k) Diğer Borçlar	3.603,71	0,008850
l) Takasa Borçlar(Metal Altın)	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
b) Takasa Borçlar T2	0,00	0,000000
c) Takasa Borçlar	0,00	0,000000
d) Yönetim Ücreti	45.561,97	0,111896
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
ı) Pay Geri Alışından Borçlar	0,00	0,000000
FON TOPLAM DEĞERİ	40.718.059,44	100,000000
Toplam Pay Sayısı	10.000.000.000,00	
Dolaşımdaki Pay Sayısı	40.015.288,000	
FİYAT	1,017563	

5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 İhrac İzni Ücretleri	1.361,92
2 İlan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	238,95
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	1.526,34
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	58,80
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	1.579,94
9 Portföy Yönetim Ücreti	44.035,63
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	0,00
11 EFT Masrafı	626,57
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
01.09.2020	TRDHVKA92016	800.000,000	800.000,00	Anapara Ödemesi
03.09.2020	TRDHVKA92040	520.000,000	520.000,00	Anapara Ödemesi
10.09.2020	TRDVVRK92011	2.500.000,000	2.500.000,00	Anapara Ödemesi
11.09.2020	TRDBRKT92025	4.730.000,000	4.730.000,00	Anapara Ödemesi
22.09.2020	TRDTFVK92010	2.950.000,000	2.950.000,00	Anapara Ödemesi
29.09.2020	TRDZKVK92025	3.000.000,000	3.000.000,00	Anapara Ödemesi

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

8 - PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	Satış Tarihi	Nominal Değeri	Satış Değeri
KRS	22.09.2020	TRDTFVK92010	18.09.2020	50.000,000	50.635,61
KRS	06.11.2020	TRDBRKT92010	17.09.2020	1.000.000,000	1.007.376,38

9 - İTFA

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	İtfa Tarihi	Nominal Değeri	İtfa Değeri
	01.09.2020	TRDHVKA92016	01.09.2020	800.000,000	835.119,20
	03.09.2020	TRDHVKA92040	03.09.2020	520.000,000	532.160,72
	10.09.2020	TRDVVRK92011	10.09.2020	2.500.000,000	2.543.150,00
	11.09.2020	TRDBRKT92025	11.09.2020	4.730.000,000	4.806.271,25
	22.09.2020	TRDTFVK92010	22.09.2020	2.950.000,000	2.990.087,55
	29.09.2020	TRDZKVK92025	29.09.2020	3.000.000,000	3.068.572,50

10 - PORTFÖYE ALIŞLAR

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	Alış Tarihi	Nominal Değeri	Alış Değeri
SVDA	02.09.2020	TRD090222T19	01.09.2020	1.904.542,000	1.835.000,00
SVDA	03.09.2020	TRD090222T19	02.09.2020	3.521.397,000	3.400.000,00
SVDA	04.09.2020	TRD090222T19	03.09.2020	2.960.142,000	2.862.000,00
SVDA	07.09.2020	TRD090222T19	04.09.2020	2.320.175,000	2.250.000,00
SVDA	08.09.2020	TRD090222T19	07.09.2020	2.994.181,000	2.895.000,00
SVDA	09.09.2020	TRD090222T19	08.09.2020	2.243.809,000	2.170.000,00
SVDA	10.09.2020	TRD090222T19	09.09.2020	3.646.539,000	3.524.000,00
SVDA	11.09.2020	TRD090222T19	10.09.2020	3.676.422,000	3.566.000,00
SVDA	14.09.2020	TRD090222T19	11.09.2020	2.658.975,000	2.573.000,00
SVDA	15.09.2020	TRD090222T19	14.09.2020	3.352.301,000	3.249.000,00
SVDA	16.09.2020	TRD090222T19	15.09.2020	2.866.409,000	2.780.000,00
SVDA	17.09.2020	TRD090222T19	16.09.2020	2.429.889,000	2.364.000,00
SVDA	18.09.2020	TRD090222T19	17.09.2020	74.989,000	73.000,00
SVDA	21.09.2020	TRD090222T19	18.09.2020	13.397,000	13.000,00
SVDA	22.09.2020	TRD090222T19	21.09.2020	1.717.208,000	1.668.000,00
SVDA	23.09.2020	TRD090222T19	22.09.2020	1.248.475,000	1.212.000,00
SVDA	24.09.2020	TRD090222T19	23.09.2020	2.634.491,000	2.561.000,00
SVDA	25.09.2020	TRD090222T19	24.09.2020	1.677.354,000	1.623.000,00
SVDA	28.09.2020	TRD090222T19	25.09.2020	3.193.393,000	3.091.000,00
SVDA	29.09.2020	TRD090222T19	28.09.2020	4.104.949,000	4.000.000,00
SVDA	30.09.2020	TRD090222T19	29.09.2020	2.176.087,000	2.126.000,00
SVDA	01.10.2020	TRD090222T19	30.09.2020	1.410.552,000	1.378.000,00
	04.12.2020	TRDTFVKA2020	22.09.2020	2.950.000,000	2.950.000,00
	16.12.2020	TRDHVKA92029	03.09.2020	500.000,000	500.000,00
KRS	14.10.2020	TRDZKVK92013	03.09.2020	2.000.000,000	2.015.990,91
	18.12.2020	TRDVVRKA2022	10.09.2020	2.500.000,000	2.500.000,00
KRS	08.01.2021	TRDABVK12140	11.09.2020	2.500.000,000	2.500.000,00
	06.01.2021	TRDZKVK12114	29.09.2020	3.000.000,000	3.000.000,00
KRS	06.11.2020	TRDBRKT92010	14.09.2020	3.000.000,000	3.019.523,30
KTAL	03.09.2020	3AyaKadarVD-ZTB-TRY	02.09.2020	0,000	199.000,00
KTAL	10.09.2020	3AyaKadarVD-ZTB-TRY	09.09.2020	0,000	400.000,00
KTAL	11.09.2020	3AyaKadarVD-ZTB-TRY	10.09.2020	0,000	400.105,21
KTAL	29.09.2020	3AyaKadarVD-ZTB-TRY	28.09.2020	0,000	196.000,00
	03.02.2021	TRDHVKA22112	01.09.2020	2.000.000,000	2.000.000,00
KTAL	30.10.2020	3AyaKadarVD-EKT-TRY	28.09.2020	0,000	2.000.000,00
	04.12.2020	TRDBRKT92053	11.09.2020	5.000.000,000	5.000.000,00
	24.02.2021	TRDHVKA22120	29.09.2020	2.000.000,000	2.000.000,00