

VFK- 2. KIS VD KİRA

Aralık - 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	: 56.764.399,02
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	: 54.231.731,000
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 16.06.2020
H - FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A - AY SONU PAY FİYATI	: 1,046283
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI	: 1,034790
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 1,110660
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 4,628300
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 4,628300
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	
Satış Vaadiyle Alış	: -6,408475
Katılım Hesabı	: 8,712983
Kira Sertifikası Kıymetler	: 84,878542
Diğer	: 12,816951
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 0,533997
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	: 57,346723
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 49,349046

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 (%)
10.03.2021 TRDHVKA32129	3.000.000	3.092.902,85	5,441031
31.03.2021 TRDHVKA32160	5.500.000	5.558.067,95	9,777747
13.05.2021 TRDNVKA52117	1.000.000	1.009.763,66	1,776375
08.01.2021 TRDBRKT12189	2.000.000	2.042.163,66	3,592572
05.02.2021 TRDBRKT22113	3.000.000	3.082.470,17	5,422678
12.02.2021 TRDBRKT22196	2.500.000	2.518.682,25	4,430863
26.02.2021 TRDEVKS22160	3.000.000	3.042.733,73	5,352774
24.03.2021 TRDHVKA32145	1.000.000	1.014.550,25	1,784796
23.03.2021 TRDHVKA32152	500.000	505.389,07	0,889080
07.04.2021 TRDHVKA42110	500.000	503.802,56	0,886289
26.01.2021 TRDZKVK12122	500.000	513.134,28	0,902705
26.03.2021 TRDZKVK32138	1.000.000	1.003.439,94	1,765250
06.01.2021 TRDZKVK12114	6.000.000	6.197.766,01	10,903103
24.02.2021 TRDZKVK22139	3.500.000	3.551.150,10	6,247179
08.01.2021 TRDABVK12140	2.500.000	2.594.480,39	4,564207
22.03.2021 TRDNVKA32119	1.200.000	1.206.210,59	2,121964
29.01.2021 TRDABVK12157	1.000.000	1.030.295,64	1,812495
03.03.2021 TRDVVRK32140	2.500.000	2.515.934,55	4,426029
12.02.2021 TRDABVK22115	300.000	306.807,46	0,539735
26.02.2021 TRDABVK22123	2.000.000	2.014.194,26	3,543368
23.02.2021 TRDBRKT22162	6.000.000	6.077.104,85	10,690836
24.02.2021 TRDHVKA22120	2.000.000	2.067.102,84	3,636445

P - EUROBOND	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
R - VADELİ MEVDUAT	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
S - KATILIM HESABI	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
04.01.2021 3AyaKadarVD-EKT-TRY	3.614.592	3.609.615,92	6,350032
08.01.2021 3AyaKadarVD-EKT-TRY	1.333.367	1.329.083,81	2,338123
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 04.01.2021	457.841	457.210,20	0,804324
AA - Alış Vaadiyle Satış	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)

4 - FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	Oran (%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	56.844.057,02	100,140331
B. HAZIR DEĞERLER	58,26	0,000103
b) Bankalar	58,26	0,000103
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	79.716,26	0,140434
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
c) Takasa Borçlar	0,00	0,000000
d) Yönetim Ücreti	69.024,10	0,121598
e) Vergi Yasal Yükümlülükler Karşılığı	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
k) Diğer Borçlar	7.853,95	0,013836
FON TOPLAM DEĞERİ	56.764.399,02	100,000000
Toplam Pay Sayısı	10.000.000.000,00	
FİYAT	1,046701	
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	0,00	0,000000
j) SPK Kayda Alma Ücreti	2.838,21	0,005000
Dolaşımdaki Pay Sayısı	54.231.731,000	
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)	0,14	0,000000
FİYAT (EUR)	0,11	0,000000

5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 İhrac İzni Ücretleri	1.220,88
2 İlan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	321,58
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	2.312,31
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	58,80
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	2.145,35
9 Portföy Yönetim Ücreti	66.711,79
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	0,00
11 EFT Masrafı	580,62
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
03.12.2020	TRDABVKA2025	400.000,000	400.000,00	Anapara Ödemesi
04.12.2020	TRDBRKA2053	5.000.000,000	5.000.000,00	Anapara Ödemesi
04.12.2020	TRDTFVKA2020	2.950.000,000	2.950.000,00	Anapara Ödemesi
09.12.2020	TRDHVKAA2011	640.000,000	640.000,00	Anapara Ödemesi
09.12.2020	TRDVVRKA2014	4.000.000,000	4.000.000,00	Anapara Ödemesi
16.12.2020	TRDHVKAA2029	500.000,000	500.000,00	Anapara Ödemesi
17.12.2020	TRDABVKA2033	2.500.000,000	2.500.000,00	Anapara Ödemesi
18.12.2020	TRDVVRKA2022	2.500.000,000	2.500.000,00	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	06.01.2021	TRDZKVK12114	30.12.2020	500.000,000	515.906,50
KRS	26.01.2021	TRDZKVK12122	31.12.2020	500.000,000	512.920,41
KRS	12.02.2021	TRDBRKT22147	08.12.2020	500.000,000	502.375,93
KRS	12.02.2021	TRDBRKT22147	16.12.2020	1.500.000,000	1.512.342,99

9 - İTFA

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	İtfa Tarihi	Nominal Değeri	İtfa Değeri
	03.12.2020	TRDABVKA2025	03.12.2020	400.000,000	411.509,20
	04.12.2020	TRDBRKA2053	04.12.2020	5.000.000,000	5.139.235,00
	04.12.2020	TRDTFVKA2020	04.12.2020	2.950.000,000	3.022.570,00
	09.12.2020	TRDHVKAA2011	09.12.2020	640.000,000	660.241,28
	09.12.2020	TRDVVRKA2014	09.12.2020	4.000.000,000	4.129.928,00
	16.12.2020	TRDHVKAA2029	16.12.2020	500.000,000	518.235,50
	17.12.2020	TRDABVKA2033	17.12.2020	2.500.000,000	2.595.370,00
	18.12.2020	TRDVVRKA2022	18.12.2020	2.500.000,000	2.581.370,00

10 - PORTFÖYE ALIŞLAR

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	Alış Tarihi	Nominal Değeri	Alış Değeri
	23.02.2021	TRDBRKT22162	04.12.2020	6.000.000,000	6.000.000,00
KRS	09.12.2020	TRDVVRKA2014	04.12.2020	1.000.000,000	1.030.300,37
	31.03.2021	TRDHVKA32160	09.12.2020	5.500.000,000	5.500.000,00
SVDA	02.12.2020	TRD090222T19	01.12.2020	4.294.781,000	4.216.000,00
SVDA	03.12.2020	TRD090222T19	02.12.2020	2.821.328,000	2.772.000,00
SVDA	04.12.2020	TRD090222T19	03.12.2020	5.375.228,000	5.282.000,00
SVDA	07.12.2020	TRD090222T19	04.12.2020	5.108.801,000	5.000.000,00
SVDA	08.12.2020	TRD090222T19	07.12.2020	5.091.908,000	4.986.000,00
SVDA	09.12.2020	TRD090222T19	08.12.2020	2.416.296,000	2.365.000,00
SVDA	10.12.2020	TRD090222T19	09.12.2020	2.397.073,000	2.347.000,00
SVDA	11.12.2020	TRD090222T19	10.12.2020	2.441.387,000	2.395.000,00
SVDA	14.12.2020	TRD090222T19	11.12.2020	3.532.793,000	3.465.000,00
SVDA	15.12.2020	TRD090222T19	14.12.2020	1.965.355,000	1.921.000,00
SVDA	16.12.2020	TRD090222T19	15.12.2020	4.283.144,000	4.209.000,00
SVDA	17.12.2020	TRD090222T19	16.12.2020	4.524.140,000	4.447.000,00
SVDA	18.12.2020	TRD090222T19	17.12.2020	5.538.635,000	5.437.000,00
SVDA	21.12.2020	TRD090222T19	18.12.2020	4.888.043,000	4.794.000,00
SVDA	22.12.2020	TRD090222T19	21.12.2020	3.650.804,000	3.586.000,00
SVDA	23.12.2020	TRD090222T19	22.12.2020	2.965.835,000	2.919.000,00
SVDA	24.12.2020	TRD090222T19	23.12.2020	3.710.892,000	3.655.000,00
SVDA	25.12.2020	TRD090222T19	24.12.2020	2.190.682,000	2.162.000,00
SVDA	28.12.2020	TRD090222T19	25.12.2020	3.374.183,000	3.314.000,00
SVDA	29.12.2020	TRD090222T19	28.12.2020	5.079.939,000	4.999.000,00
SVDA	30.12.2020	TRD090222T19	29.12.2020	4.509.478,000	4.442.000,00
SVDA	31.12.2020	TRD090222T19	30.12.2020	3.093.819,000	3.041.000,00
SVDA	04.01.2021	TRD090222T19	31.12.2020	465.310,000	457.000,00
KRS	05.02.2021	TRDBRKT22113	04.12.2020	2.000.000,000	2.031.181,75
	03.03.2021	TRDVVRK32140	18.12.2020	2.500.000,000	2.500.000,00
KRS	26.02.2021	TRDABVK22123	17.12.2020	2.000.000,000	2.000.000,00
	26.03.2021	TRDZKVK32138	18.12.2020	1.000.000,000	1.000.000,00
KRS	06.01.2021	TRDZKVK12114	28.12.2020	3.500.000,000	3.608.470,73
	12.02.2021	TRDBRKT22196	16.12.2020	2.500.000,000	2.500.000,00

	22.03.2021	TRDNVKA32119	21.12.2020	1.200.000,000	1.200.000,00
KTAL	07.12.2020	3AyaKadarVD-ZTB-TRY	04.12.2020	0,000	728.000,00
	07.04.2021	TRDHVKA42110	16.12.2020	500.000,000	500.000,00
KTAL	04.01.2021	3AyaKadarVD-EKT-TRY	03.12.2020	0,000	3.561.511,13
KTAL	08.01.2021	3AyaKadarVD-EKT-TRY	07.12.2020	0,000	1.313.786,30
	13.05.2021	TRDNVKA52117	11.12.2020	1.000.000,000	1.000.000,00