

VFK- 2. KIS VD KİRA

Mart - 2021 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	: 90.647.578,82
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	: 83.360.251,000
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 16.06.2020
H - FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A - AY SONU PAY FİYATI	: 1,086936
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI	: 1,071472
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 1,443248
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 3,843982
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 8,693600
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	
Satış Vaadiyle Alış	: -5,209696
Katılım Hesabı	: 8,172550
Kira Sertifikası Kıymetler	: 86,617754
Diğer	: 10,419393
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 0,671493
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	: 145,636641
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 57,985982

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 (%)
07.05.2021 TRDBRKT52110	5.500.000	5.626.219,13	6,199793
30.04.2021 TRDABVK42121	2.000.000	2.060.722,21	2,270806
13.05.2021 TRDNVKA52117	1.000.000	1.052.699,26	1,160018
14.04.2021 TRDZKVK42111	3.400.000	3.542.212,74	3,903329
04.06.2021 TRDZKVK62127	3.500.000	3.559.280,02	3,922137
06.07.2021 TRDZKVK72118	5.000.000	5.014.302,36	5,525494
01.07.2021 TRDHVKA72125	3.590.000	3.627.585,26	3,997405
04.08.2021 TRDHVKA82116	5.500.000	5.502.809,09	6,063802
07.04.2021 TRDHVKA42110	500.000	525.772,95	0,579374
23.06.2021 TRDHVKA62118	4.000.000	4.069.371,72	4,484230
30.04.2021 TRDVVRK42131	4.000.000	4.126.386,86	4,547058
14.03.2022 TRDYVKS32225	6.440.000	6.508.472,43	7,171989
09.04.2021 TRDABVK42113	3.500.000	3.646.390,74	4,018128
30.06.2021 TRDHVKA62126	3.450.000	3.464.582,37	3,817785
08.09.2021 TRDNVKA92113	1.200.000	1.206.227,73	1,329199
09.04.2021 TRDVVRK42149	6.500.000	6.680.408,04	7,361453
28.09.2021 TRDZKVK92116	3.000.000	3.002.834,39	3,308963
09.04.2021 TRDBRKT42137	9.500.000	9.830.782,66	10,832998
25.05.2021 TRDBRKT52144	6.000.000	6.104.562,14	6,726902
28.04.2021 TRDHVKA42136	1.170.000	1.219.727,52	1,344075
25.05.2021 TRDZKVK52110	950.000	968.920,89	1,067699
P - EUROBOND	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)

R - VADELİ MEVDUAT	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
S - KATILIM HESABI	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
27.04.2021 3AyaKadarVD-EKT-TRY	4.134.681	4.080.405,00	4,496389
03.05.2021 3AyaKadarVD-EKT-TRY	3.122.125	3.071.708,86	3,384859
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 01.04.2021	2.256.112	2.256.112,05	2,486115
AA - Alış Vaadiyle Satış	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)

4 - FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	Oran (%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	90.748.496,43	100,111330
B. HAZIR DEĞERLER	635,70	0,000701
b) Bankalar	635,70	0,000701
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	101.553,31	0,112031
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
c) Takasa Borçlar	0,00	0,000000
d) Yönetim Ücreti	92.553,80	0,102103
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	4.467,12	0,004928
FON TOPLAM DEĞERİ	90.647.578,82	100,000000
Toplam Pay Sayısı	10.000.000.000,00	
FİYAT	1,087420	
f) Takastan Alacaklar(Metal-Altın)	0,00	0,000000
l) Takasa Borçlar(Metal Altın)	0,00	0,000000
g) KDV Alacağı	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	4.532,39	0,005000
Dolaşımdaki Pay Sayısı	83.360.251,000	
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)	0,13	0,000000
FİYAT (EUR)	0,11	0,000000

5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 İhrac İzni Ücretleri	2.817,35
2 İlan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	2.021,71
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	3.100,56
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	64,10
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	2.074,84
9 Portföy Yönetim Ücreti	89.453,24
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	0,00
11 EFT Masrafı	781,64
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
03.03.2021	TRDVVRK32140	1.000.000,000	1.000.000,00	Anapara Ödemesi
22.03.2021	TRDNVKA32119	1.200.000,000	1.200.000,00	Anapara Ödemesi
23.03.2021	TRDHVKA32152	500.000,000	500.000,00	Anapara Ödemesi
24.03.2021	TRDHVKA32145	1.000.000,000	1.000.000,00	Anapara Ödemesi
25.03.2021	TRDVVRK32132	2.000.000,000	2.000.000,00	Anapara Ödemesi
26.03.2021	TRDZKVK32138	1.000.000,000	1.000.000,00	Anapara Ödemesi
31.03.2021	TRDHVKA32160	5.500.000,000	5.500.000,00	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	14.04.2021	TRDZKVK42111	08.03.2021	4.600.000,000	4.739.054,96
KRS	31.03.2021	TRDHVKA32160	12.03.2021	2.500.000,000	2.608.449,17
KRS	31.03.2021	TRDHVKA32160	15.03.2021	500.000,000	522.402,57
KRS	09.04.2021	TRDBRKT42137	08.03.2021	8.000.000,000	8.177.779,14
KRS	22.03.2021	TRDNVKA32119	08.03.2021	6.800.000,000	7.050.224,31
KRS	07.04.2021	TRDHVKA42110	08.03.2021	3.300.000,000	3.431.890,75

9 - İTFA

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	İtfa Tarihi	Nominal Değeri	İtfa Değeri
	03.03.2021	TRDVVRK32140	03.03.2021	1.000.000,000	1.034.623,00
	22.03.2021	TRDNVKA32119	22.03.2021	1.200.000,000	1.252.356,00
	23.03.2021	TRDHVKA32152	23.03.2021	500.000,000	525.599,50
	24.03.2021	TRDHVKA32145	24.03.2021	1.000.000,000	1.055.568,00
	25.03.2021	TRDVVRK32132	25.03.2021	2.000.000,000	2.097.288,00
	26.03.2021	TRDZKVK32138	26.03.2021	1.000.000,000	1.045.912,30
	31.03.2021	TRDHVKA32160	31.03.2021	5.500.000,000	5.788.590,50

10 - PORTFÖYE ALIŞLAR

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	Alış Tarihi	Nominal Değeri	Alış Değeri
KRS	14.04.2021	TRDZKVK42111	05.03.2021	2.000.000,000	2.057.523,33
KRS	14.04.2021	TRDZKVK42111	05.03.2021	2.600.000,000	2.674.780,34
KRS	14.04.2021	TRDZKVK42111	05.03.2021	400.000,000	411.504,67
	06.07.2021	TRDZKVK72118	26.03.2021	5.000.000,000	5.000.000,00
	28.09.2021	TRDZKVK92116	30.03.2021	3.000.000,000	3.000.000,00
KRS	31.03.2021	TRDHVKA32160	04.03.2021	2.000.000,000	2.079.163,48
KRS	31.03.2021	TRDHVKA32160	22.03.2021	3.000.000,000	3.144.493,74
SVDA	03.03.2021	TRD090222T19	02.03.2021	641.806,000	616.000,00
SVDA	04.03.2021	TRD090222T19	03.03.2021	4.549.706,000	4.361.000,00
SVDA	05.03.2021	TRD090222T19	04.03.2021	4.321.482,000	4.146.000,00
SVDA	08.03.2021	TRD090222T19	05.03.2021	9.064.417,000	8.662.000,00
SVDA	09.03.2021	TRD090222T19	08.03.2021	3.132.531,000	2.997.000,00
SVDA	10.03.2021	TRD090222T19	09.03.2021	5.204.814,000	4.970.000,00
SVDA	11.03.2021	TRD090222T19	10.03.2021	2.341.779,000	2.234.000,00
SVDA	12.03.2021	TRD090222T19	11.03.2021	2.530.425,000	2.415.000,00
SVDA	15.03.2021	TRD090222T19	12.03.2021	873.833,000	834.000,00
SVDA	16.03.2021	TRD090222T19	15.03.2021	107.958,000	103.000,00
SVDA	17.03.2021	TRD090222T19	16.03.2021	1.143.420,000	1.093.000,00
SVDA	18.03.2021	TRD090222T19	17.03.2021	4.169.386,000	4.020.000,00
SVDA	19.03.2021	TRD090222T19	18.03.2021	3.645.355,000	3.488.000,00
SVDA	22.03.2021	TRD090222T19	19.03.2021	3.452.945,000	3.303.000,00
SVDA	23.03.2021	TRD090222T19	22.03.2021	7.321.419,000	7.027.000,00
SVDA	24.03.2021	TRD090222T19	23.03.2021	7.540.629,000	7.167.000,00
SVDA	25.03.2021	TRD090222T19	24.03.2021	8.366.159,000	7.842.000,00
SVDA	26.03.2021	TRD090222T19	25.03.2021	9.071.937,000	8.544.000,00
SVDA	29.03.2021	TRD090222T19	26.03.2021	9.089.378,000	8.549.000,00
SVDA	30.03.2021	TRD090222T19	29.03.2021	3.874.863,000	3.663.000,00
SVDA	31.03.2021	TRD090222T19	30.03.2021	3.320.425,000	3.141.000,00
SVDA	01.04.2021	TRD090222T19	31.03.2021	2.378.461,000	2.255.000,00
KRS	09.04.2021	TRDVVRK42149	01.03.2021	5.500.000,000	5.570.539,00
KRS	30.04.2021	TRDVVRK42131	03.03.2021	3.000.000,000	3.052.740,61
	01.07.2021	TRDHVKA72125	10.03.2021	3.590.000,000	3.590.000,00

	08.09.2021	TRDNVKA92113	22.03.2021	1.200.000,000	1.200.000,00
KRS	28.04.2021	TRDHVKA42136	25.03.2021	1.170.000,000	1.215.715,93
	14.03.2022	TRDYVKS32225	12.03.2021	6.440.000,000	6.440.000,00
KRS	23.06.2021	TRDHVKA62118	25.03.2021	2.000.000,000	2.028.026,10
KRS	09.04.2021	TRDBRKT42137	05.03.2021	10.500.000,000	10.716.812,77
KRS	09.04.2021	TRDBRKT42137	23.03.2021	2.500.000,000	2.575.175,44
KRS	09.04.2021	TRDBRKT42137	25.03.2021	4.000.000,000	4.124.476,86
	30.06.2021	TRDHVKA62126	24.03.2021	3.450.000,000	3.450.000,00
KRS	22.03.2021	TRDNVKA32119	05.03.2021	6.800.000,000	7.040.307,52
KTAL	02.03.2021	3AyaKadarVD-ZTB-TRY	01.03.2021	0,000	930.000,00
KTAL	03.03.2021	3AyaKadarVD-ZTB-TRY	02.03.2021	0,000	930.433,15
KTAL	08.03.2021	3AyaKadarVD-ZTB-TRY	05.03.2021	0,000	4.000.000,00
KRS	07.04.2021	TRDHVKA42110	05.03.2021	3.300.000,000	3.427.175,34
KRS	25.05.2021	TRDZKVK52110	22.03.2021	400.000,000	406.542,14
KRS	25.05.2021	TRDZKVK52110	22.03.2021	400.000,000	406.542,14
KRS	25.05.2021	TRDZKVK52110	22.03.2021	150.000,000	152.453,30
KTAL	27.04.2021	3AyaKadarVD-EKT-TRY	24.03.2021	0,000	4.063.704,84
KTAL	03.05.2021	3AyaKadarVD-EKT-TRY	29.03.2021	0,000	3.066.982,35
	04.08.2021	TRDHVKA82116	31.03.2021	5.500.000,000	5.500.000,00