

VFK- 2. KIS VD KİRA

Mayıs - 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	: 89.870.633,31
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	: 80.372.133,000
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 16.06.2020
H - FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A - AY SONU PAY FİYATI	: 1,117661
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI	: 1,101778
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 1,441579
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 6,779395
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 11,766100
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	
Satış Vaadiyle Alış	: -3,283255
Katılım Hesabı	: 9,245570
Kira Sertifikası Kıymetler	: 87,471175
Diğer	: 6,566509
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 0,813245
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	: 31,661259
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 71,929692

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 (%)
09.07.2021 TRDBRKT72175	2.000.000	2.032.128,09	2,258352
04.06.2021 TRDZKVK62127	3.500.000	3.662.018,03	4,069688
06.07.2021 TRDZKVK72118	5.000.000	5.172.948,41	5,748821
02.07.2021 TRDABVK72128	3.500.000	3.597.003,12	3,997435
04.08.2021 TRDHVKA82116	5.500.000	5.676.904,52	6,308879
05.10.2021 TRDHVKA82116	4.000.000	4.011.977,43	4,458606
18.06.2021 TRDBRKT62184	11.000.000	11.294.194,26	12,551507
24.08.2021 TRDEMVK82118	2.000.000	2.007.077,88	2,230513
08.07.2021 TRDHVKA72133	500.000	514.549,91	0,571832
14.03.2022 TRDYVKS32225	6.440.000	6.721.842,56	7,470144
14.07.2021 TRDZKVK72126	4.500.000	4.610.138,21	5,123356
30.06.2021 TRDHVKA62126	3.450.000	3.578.161,65	3,976496
09.07.2021 TRDVVRK72146	5.000.000	5.131.970,46	5,703281
30.07.2021 TRDBRKT72191	6.500.000	6.582.025,74	7,314762
08.09.2021 TRDNVKA92113	1.200.000	1.244.923,01	1,383513
25.05.2022 TRDYVKS52215	1.600.000	1.607.321,88	1,786255
28.09.2021 TRDZKVK92116	3.000.000	3.090.581,64	3,434637
06.08.2021 TRDABVK82119	2.500.000	2.541.794,07	2,824756
18.08.2021 TRDHVKA82124	1.430.000	1.471.712,52	1,635549
12.08.2021 TRDNVKA82114	2.000.000	2.022.296,10	2,247426
07.09.2021 TRDHVKA92115	1.170.000	1.190.147,62	1,322639
P - EUROBOND	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)

R - VADELİ MEVDUAT	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
S - KATILIM HESABI	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
07.06.2021 3AyaKadarVD-EKT-TRY	4.222.925	4.210.010,99	4,678685
07.06.2021 3AyaKadarVD-EKT-TRY	3.177.511	3.168.015,97	3,520692
29.06.2021 3AyaKadarVD-EKT-TRY	1.047.235	1.032.151,57	1,147055
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 01.06.2021	3.810.878	3.810.878,41	4,235120
AA - Alış Vaadiyle Satış	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)

4 - FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	Oran (%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	89.982.774,06	100,124780
B. HAZIR DEĞERLER	328,32	0,000365
b) Bankalar	328,32	0,000365
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	112.469,07	0,125146
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
c) Takasa Borçlar	0,00	0,000000
d) Yönetim Ücreti	105.967,57	0,117911
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	3.454,31	0,003844
FON TOPLAM DEĞERİ	89.870.633,31	100,000000
Toplam Pay Sayısı	10.000.000.000,00	
FİYAT	1,118182	
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	3.047,19	0,003391
Dolaşımdaki Pay Sayısı	80.372.133,000	
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	1.445,99
2 İlan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	315,73
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	3.549,92
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	164,00
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	2.345,90
9 Portföy Yönetim Ücreti	102.417,65
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	0,00
11 EFT Masrafı	0,00
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
07.05.2021	TRDBRKT52110	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	09.07.2021	TRDVVRK72146	26.05.2021	1.500.000,000	1.535.052,91
KRS	01.07.2021	TRDHVKA72125	24.05.2021	590.000,000	611.324,11
KRS	01.07.2021	TRDHVKA72125	25.05.2021	3.000.000,000	3.109.886,60
KRS	18.06.2021	TRDBRKT62184	25.05.2021	500.000,000	511.587,39
KRS	23.06.2021	TRDHVKA62118	24.05.2021	4.000.000,000	4.171.756,07
KRS	25.05.2021	TRDZKVK52110	24.05.2021	950.000,000	996.331,25
KRS	13.05.2021	TRDNVKA52117	11.05.2021	1.000.000,000	1.072.397,10
KRS	25.05.2021	TRDBRKT52144	20.05.2021	500.000,000	520.517,31

9 - İTFA

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	İtfa Tarihi	Nominal Değeri	İtfa Değeri
	07.05.2021	TRDBRKT52110	07.05.2021	5.500.000,000	5.722.772,00

10 - PORTFÖYE ALIŞLAR

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	Alış Tarihi	Nominal Değeri	Alış Değeri
SVDA	04.05.2021	TRD090222T19	03.05.2021	2.684.102,000	2.602.000,00
SVDA	05.05.2021	TRD090222T19	04.05.2021	4.284.478,000	4.147.000,00
SVDA	06.05.2021	TRD090222T19	05.05.2021	3.904.168,000	3.781.000,00
SVDA	07.05.2021	TRD090222T19	06.05.2021	3.313.657,000	3.212.000,00
SVDA	10.05.2021	TRD090222T19	07.05.2021	4.639.327,000	4.496.000,00
SVDA	11.05.2021	TRD090222T19	10.05.2021	5.602.853,000	5.435.000,00
SVDA	12.05.2021	TRD090222T19	11.05.2021	6.064.252,000	5.881.000,00
SVDA	17.05.2021	TRD090222T19	12.05.2021	6.534.835,000	6.329.000,00
SVDA	18.05.2021	TRD090222T19	17.05.2021	2.033.703,000	1.978.000,00
SVDA	20.05.2021	TRD090222T19	18.05.2021	1.066.797,000	1.036.000,00
SVDA	21.05.2021	TRD090222T19	20.05.2021	150.154,000	146.000,00
SVDA	24.05.2021	TRD090222T19	21.05.2021	1.579.122,000	1.538.000,00
SVDA	25.05.2021	TRD090222T19	24.05.2021	517.702,000	506.000,00
SVDA	26.05.2021	TRD090222T19	25.05.2021	332.281,000	324.000,00
SVDA	27.05.2021	TRD090222T19	26.05.2021	371.017,000	362.000,00
SVDA	28.05.2021	TRD090222T19	27.05.2021	3.087.651,000	3.012.000,00
SVDA	31.05.2021	TRD090222T19	28.05.2021	5.886.590,000	5.738.000,00
SVDA	01.06.2021	TRD090222T19	31.05.2021	3.898.797,000	3.809.000,00
	12.08.2021	TRDNVKA82114	11.05.2021	2.000.000,000	2.000.000,00
	05.10.2021	TRDHVKA82116	26.05.2021	4.000.000,000	4.000.000,00
	24.08.2021	TRDEMVK82118	25.05.2021	2.000.000,000	2.000.000,00
KTAL	07.06.2021	3AyaKadarVD-EKT-TRY	03.05.2021	0,000	3.122.125,01
KTAL	29.06.2021	3AyaKadarVD-EKT-TRY	17.05.2021	0,000	1.024.071,23
	30.07.2021	TRDBRKT72191	07.05.2021	6.500.000,000	6.500.000,00
	25.05.2022	TRDYVKS52215	24.05.2021	1.600.000,000	1.600.000,00

FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Aracı	İhracı	Vade	ISIN Kodu	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı	Borsa Sözleşme No	Repo / Ters Repo Teminat Tutarı	Döviz Cinsi	Günlük Birim Değer	Toplam Değer/Net Varlık Değeri	Grup (%)	Portföy Değer (%)	Fon Toplam Değer(%)						
C. KİRA SERTİFİKALARI																							
-	Aktif Yat.Bankası	02.07.2021	TRDABVK72128	19,26	31	3.500.000,000	100,000		20,74			TRY	102,7715	3.597.003,12	4,63	4,00	4,00						
-	Aktif Yat. Bankası	06.08.2021	TRDABVK82119	18,95	66	3.500.000,000	100,000	20.31				TRY	101,6718	2.541.794,07	3,27	2,82	2,83						
-	ALBARAKA TÜRK	18.06.2021	TRDBRKT62184	18,51	17	11.000.000,000	100,000		19,95			TRY	102,6745	11.294.194,26	14,52	12,55	12,57						
-	ALBARAKA TÜRK	09.07.2021	TRDBRKT72175	18,50	38	2.000.000,000	100,000		19,94			TRY	101,6064	2.032.128,09	2,61	2,26	2,26						
-	ALBARAKA TÜRK	30.07.2021	TRDBRKT72191	18,70	59	6.500.000,000	100,000		20,09			TRY	101,2619	6.582.025,74	8,46	7,31	7,32						
-	Garanti Finansal Kiralama	24.08.2021	TRDEMVK82118	18,85	84	2.000.000,000	100,000		20,23			TRY	100,3539	2.007.077,88	2,58	2,23	2,23						
-	EMLAK KONUT GMYO	05.10.2021	TRDHVKA62116	18,80	126	4.000.000,000	100,000		19,95			TRY	100,2994	4.011.977,43	5,16	4,46	4,46						
-	KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI	30.06.2021	TRDHVKA62126	19,62	29	3.450.000,000	100,000		21,07			TRY	103,7148	3.578.161,65	4,60	3,98	3,98						
-	PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.	08.07.2021	TRDHVKA72133	19,50	37	500.000,000	100,000		20,97			TRY	102,9100	514.549,91	0,66	0,57	0,57						
-	EMLAK KONUT GMYO	04.08.2021	TRDHVKA82116	19,25	64	5.500.000,000	100,000		20,49			TRY	103,2164	5.676.904,52	7,30	6,31	6,32						
-	HALK GMYO	18.08.2021	TRDHVKA82124	19,40	78	1.430.000,000	100,000		20,61			TRY	102,9170	1.471.712,52	1,89	1,64	1,64						
-	EMLAK KONUT GMYO	07.09.2021	TRDHVKA92115	18,95	98	1.170.000,000	100,000		20,12			TRY	101,7220	1.190.147,62	1,53	1,32	1,32						
-	NUROL YATIRIM BANKASI AŞ	12.08.2021	TRDNVKA82114	19,75	72	2.000.000,000	100,000		21,25			TRY	101,1148	2.022.296,10	2,60	2,25	2,25						
-	NUROL YATIRIM BANKASI AŞ	08.09.2021	TRDNVKA92113	19,75	99	1.200.000,000	100,000		20,80			TRY	103,7436	1.244.923,01	1,60	1,38	1,39						
-	VAKİF KATILIM BANKASI A.Ş.	09.07.2021	TRDVKVK72146	18,35	38	5.000.000,000	100,000		19,65			TRY	102,6394	5.131.970,46	6,60	5,70	5,71						
-	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ AŞ	14.03.2022	TRDYVKS32225	19,77	10	6.440.000,000	100,000		21,29			TRY	104,3764	6.721.842,56	8,64	7,47	7,48						
-	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ AŞ	25.05.2022	TRDYVKS52215	21,38	83	1.600.000,000	100,000		23,16			TRY	100,4576	1.607.321,88	2,07	1,79	1,79						
-	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	04.06.2021	TRDZKVK62127	19,74	3	3.500.000,000	100,000		21,19			TRY	104,6291	3.662.018,03	4,71	4,07	4,07						
-	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	06.07.2021	TRDZKVK72118	18,98	35	5.000.000,000	100,000		20,31			TRY	103,4590	5.172.948,41	6,65	5,75	5,76						
-	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	14.07.2021	TRDZKVK72126	18,78	43	4.500.000,000	100,000		20,15			TRY	102,4475	4.610.138,21	5,93	5,12	5,13						
-	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	28.09.2021	TRDZKVK92116	17,61	28	3.000.000,000	100,000		18,81			TRY	103,0194	3.090.581,64	3,97	3,43	3,44						
GRUP TOPLAMI																							
G. DİĞER VARLIKLAR																							
G. 4. Katılım Hesabı																							
-																							
-	TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.	07.06.2021	3AyaKadarVD-EKT-TRY	19,00	6	4.134.680,510		27.04.2021	19,00			TRY	19,0000	4.210.010,99	34,45	4,68	4,68						
-	TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.	07.06.2021	3AyaKadarVD-EKT-TRY	18,50	6	3.122.125,010		03.05.2021	18,50			TRY	18,5000	3.168.015,97	25,92	3,52	3,53						
-	TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.	29.06.2021	3AyaKadarVD-EKT-TRY	19,20	28	1.024.071,230		17.05.2021	19,20			TRY	19,2000	1.032.151,57	8,45	1,15	1,15						
ARA GRUP TOPLAMI																							
G.11. Satım Vaadiyle Alım																							
-						8.280.876,750								8.410.178,53	68,82	9,35	9,36						
-		01.06.2021	TRD090222T19	18,00	0	3.810.878,410	97,697	31.05.2021	19,72		3.898.797,00	TRY	97,7450	3.810.878,41	31,18	4,24	4,24						
ARA GRUP TOPLAMI																							
GRUP TOPLAMI																							
FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ																							