

VFK- 2. KIS VD KİRA

Eylül - 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	: 92.464.830,18
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	: 78.057.246,000
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 16.06.2020
H - FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A - AY SONU PAY FİYATI	: 1,184013
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI	: 1,167279
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 1,433590
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 13,118551
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 16,388478
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	
Satış Vaadiyle Alış	: -2,585722
Katılım Hesabı	: 10,132060
Kira Sertifikası Kıymetler	: 87,282218
Diğer	: 5,171444
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 0,868868
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	: 60,607496
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 61,282686

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 (%)
05.11.2021 TRDBRKT2150	13.000.000	13.186.030,59	14,240278
03.12.2021 TRDABVKA2124	3.000.000	3.046.285,16	3,289841
02.11.2021 TRDHVKAK2118	4.150.000	4.354.534,18	4,702687
08.12.2021 TRDHVKAA2110	2.300.000	2.351.774,83	2,539804
04.02.2022 TRDNVKA22219	1.140.000	1.169.844,92	1,263376
14.03.2022 TRDYVKS32225	6.440.000	6.522.459,28	7,043942
01.10.2021 TRDABVKE2112	3.500.000	3.665.795,00	3,958882
12.11.2021 TRDABVKK2114	2.300.000	2.366.331,31	2,555524
04.11.2021 TRDHVKAK2142	3.280.000	3.377.395,29	3,647424
08.12.2021 TRDNVKA2112	1.200.000	1.268.889,00	1,370339
25.05.2022 TRDYVKS52215	1.600.000	1.637.198,26	1,768095
26.10.2021 TRDZKVKE2120	2.000.000	2.080.990,24	2,247369
01.12.2021 TRDHVKAA2128	2.160.000	2.186.429,79	2,361239
09.11.2021 TRDHVKAK2126	5.790.000	6.066.122,90	6,551121
23.11.2021 TRDHVKAK2134	3.250.000	3.358.925,09	3,627477
27.10.2021 TRDBRKT2166	6.500.000	6.709.301,57	7,245723
21.12.2021 TRDEVKSA2188	5.000.000	5.042.903,61	5,446093
03.03.2022 TRDNVKA32218	2.460.000	2.488.739,97	2,687719
16.03.2022 TRDNVKA32226	2.100.000	2.110.750,00	2,279508
13.10.2021 TRDZKVKE2112	5.000.000	5.223.425,37	5,641048
12.11.2021 TRDZKVKK2114	1.500.000	1.542.793,61	1,666143
P - EUROBOND	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)

R - VADELİ MEVDUAT	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
S - KATILIM HESABI	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
15.10.2021 3AyaKadarVD-EKT-TRY	2.576.075	2.557.712,33	2,762206
19.10.2021 3AyaKadarVD-EKT-TRY	7.931.635	7.858.906,48	8,487241
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 01.10.2021	2.423.181	2.423.181,14	2,616919
AA - Alış Vaadiyle Satış	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)

4 - FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	Oran (%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	92.596.719,94	100,142638
B. HAZIR DEĞERLER	640,55	0,000693
b) Bankalar	640,55	0,000693
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	132.530,31	0,143331
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
c) Takasa Borçlar	0,00	0,000000
d) Yönetim Ücreti	122.617,21	0,132610
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	5.289,91	0,005721
FON TOPLAM DEĞERİ	92.464.830,18	100,000000
Toplam Pay Sayısı	10.000.000.000,00	
FİYAT	1,184577	
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	4.623,19	0,005000
Dolaşımdaki Pay Sayısı	78.057.246,000	
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)	0,12	0,000000

5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 İhrac İzni Ücretleri	861,59
2 İlan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	1.033,99
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	4.107,67
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	64,10
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	2.091,04
9 Portföy Yönetim Ücreti	118.509,54
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	0,00
11 EFT Masrafı	567,78
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
03.09.2021	TRDABVK92126	1.700.000,000	1.700.000,00	Anapara Ödemesi
03.09.2021	TRDBRKT92132	8.000.000,000	8.000.000,00	Anapara Ödemesi
07.09.2021	TRDHVKA92115	1.170.000,000	1.170.000,00	Anapara Ödemesi
08.09.2021	TRDNVKA92113	1.200.000,000	1.200.000,00	Anapara Ödemesi
14.09.2021	TRDEVKS92122	2.000.000,000	2.000.000,00	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	30.09.2021	TRDBRKT92173	06.09.2021	3.400.000,000	3.502.435,98
KRS	26.10.2021	TRDEVKSE2143	29.09.2021	2.320.000,000	2.429.574,17
KRS	10.12.2021	TRDZKVK2116	29.09.2021	2.000.000,000	2.021.444,66
KRS	10.09.2021	TRDZKVK92124	08.09.2021	1.000.000,000	1.049.305,10
KRS	10.12.2021	TRDEMVK2119	10.09.2021	12.540.000,000	13.101.254,41
KRS	05.10.2021	TRDHVKAE2116	29.09.2021	3.400.000,000	3.620.451,21
KRS	12.10.2021	TRDHVKAE2124	29.09.2021	6.190.000,000	6.505.068,88

9 - İTFA

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	İtfa Tarihi	Nominal Değeri	İtfa Değeri
	03.09.2021	TRDABVK92126	03.09.2021	1.700.000,000	1.774.334,20
	03.09.2021	TRDBRKT92132	03.09.2021	8.000.000,000	8.316.440,00
	07.09.2021	TRDHVKA92115	07.09.2021	1.170.000,000	1.250.182,44
	08.09.2021	TRDNVKA92113	08.09.2021	1.200.000,000	1.310.383,20
	14.03.2022	TRDYVKS32225	10.09.2021	6.440.000,000	362.140,52
	14.09.2021	TRDEVKS92122	14.09.2021	2.000.000,000	2.098.630,20

10 - PORTFÖYE ALIŞLAR

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	Alış Tarihi	Nominal Değeri	Alış Değeri
	21.12.2021	TRDEVKSA2188	14.09.2021	5.000.000,000	5.000.000,00
	16.03.2022	TRDNVKA32226	21.09.2021	2.100.000,000	2.100.000,00
	10.12.2021	TRDZKVK2116	10.09.2021	2.000.000,000	2.000.000,00
	01.12.2021	TRDHVKA2128	07.09.2021	2.160.000,000	2.160.000,00
	03.03.2022	TRDNVKA32218	08.09.2021	2.460.000,000	2.460.000,00
KRS	03.12.2021	TRDABVKA2124	03.09.2021	2.500.000,000	2.500.000,00
KRS	03.12.2021	TRDABVKA2124	03.09.2021	500.000,000	500.000,00
	05.11.2021	TRDBRKT92150	03.09.2021	8.000.000,000	8.000.000,00
KRS	05.11.2021	TRDBRKT92150	28.09.2021	5.000.000,000	5.063.832,94
KTAL	19.10.2021	3AyaKadarVD-EKT-TRY	07.09.2021	0,000	7.761.935,45
SVDA	02.09.2021	TRD120723T18	01.09.2021	1.730.779,000	1.783.000,00
SVDA	03.09.2021	TRD120723T18	02.09.2021	2.212.360,000	2.279.000,00
SVDA	06.09.2021	TRD120723T18	03.09.2021	17.446,000	18.000,00
SVDA	07.09.2021	TRD120723T18	06.09.2021	1.233.651,000	1.277.000,00
SVDA	08.09.2021	TRD120723T18	07.09.2021	3.559.418,000	3.683.000,00
SVDA	09.09.2021	TRD120723T18	08.09.2021	640.662,000	664.000,00
SVDA	10.09.2021	TRD120723T18	09.09.2021	1.078.653,000	1.118.000,00
SVDA	13.09.2021	TRD120723T18	10.09.2021	904.600,000	937.000,00
SVDA	14.09.2021	TRD120723T18	13.09.2021	4.441.167,000	4.637.000,00
SVDA	15.09.2021	TRD120723T18	14.09.2021	4.221.087,000	4.410.000,00
SVDA	16.09.2021	TRD120723T18	15.09.2021	5.099.936,000	5.337.000,00
SVDA	17.09.2021	TRD120723T18	16.09.2021	6.409.146,000	6.712.000,00
SVDA	20.09.2021	TRD120723T18	17.09.2021	5.695.641,000	5.951.000,00
SVDA	21.09.2021	TRD120723T18	20.09.2021	1.877.760,000	1.970.000,00
SVDA	22.09.2021	TRD120723T18	21.09.2021	795.549,000	834.000,00
SVDA	23.09.2021	TRD120723T18	22.09.2021	152.665,000	160.000,00
SVDA	24.09.2021	TRD120723T18	23.09.2021	2.367.834,000	2.485.000,00
SVDA	27.09.2021	TRD120723T18	24.09.2021	3.885.936,000	4.074.000,00
SVDA	28.09.2021	TRD120723T18	27.09.2021	4.033.376,000	4.215.000,00
SVDA	29.09.2021	TRD120723T18	28.09.2021	1.882.026,000	1.967.000,00
SVDA	30.09.2021	TRD120723T18	29.09.2021	1.200.681,000	1.255.000,00
SVDA	01.10.2021	TRD120723T18	30.09.2021	2.313.963,000	2.422.000,00

VFK-ZİRAAT PORTFÖY 2. KISA VAD KİRA SERTFİKTİMLİ FONU																	
30.09.2021 TARİHLİ FİYAT RAPORU																	
FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU																	
Sermaye Piyasası Aracı	İhraççı	Vade	ISIN Kodu	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	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	03.12.2021	TRDABVKA2124	18,35	63	3.000.000,000	100,000		19,65			TRY	101,5428	3.046.285,16	3,82	3,29	3,29
-	Aktif Yat.Bankası	01.10.2021	TRDABVKE2112	18,88	0	3.500.000,000	100,000		20,26			TRY	104,7370	3.665.795,00	4,60	3,96	3,96
-	Aktif Yat.Bankası	12.11.2021	TRDABVKK2114	19,00	42	2.300.000,000	100,000		20,36			TRY	102,8840	2.366.331,31	2,97	2,56	2,56
-	ALBARAKA TÜRK	27.10.2021	TRDBRKE2166	18,68	26	6.500.000,000	100,000		20,04			TRY	103,2200	6.709.301,57	8,41	7,25	7,26
-	ALBARAKA TÜRK	05.11.2021	TRDBRKT2150	18,78	35	13.000.000,000	100,491		20,30			TRY	101,4310	13.186.030,59	16,53	14,24	14,26
-	TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.	21.12.2021	TRDEVKSA2188	18,80	81	5.000.000,000	100,000		20,13			TRY	100,8581	5.042.903,61	6,32	5,45	5,45
-	HALK GMYO	08.12.2021	TRDHVKA2110	19,00	68	2.300.000,000	100,000		20,28			TRY	102,2511	2.351.774,83	2,95	2,54	2,54
-	EMLAK KONUT GMYO	01.12.2021	TRDHVKA2128	18,90	61	2.160.000,000	100,000		20,32			TRY	101,2236	2.186.429,79	2,74	2,36	2,36
-	KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI	02.11.2021	TRDHVKAK2118	19,48	32	4.150.000,000	100,000		20,76			TRY	104,9285	4.354.534,18	5,46	4,70	4,71
-	HALK GMYO	09.11.2021	TRDHVKAK2126	18,74	39	5.790.000,000	100,000		19,89			TRY	104,7690	6.066.122,90	7,61	6,55	6,56
-	HALK GMYO	23.11.2021	TRDHVKAK2134	19,13	53	3.250.000,000	100,000		20,39			TRY	103,3515	3.358.925,09	4,21	3,63	3,63
-	EMLAK KONUT GMYO	04.11.2021	TRDHVKAK2142	18,85	34	3.280.000,000	100,000		20,22			TRY	102,9694	3.377.395,29	4,23	3,65	3,65
-	NURUL YATIRIM BANKASI AŞ	08.12.2021	TRDNVKA2112	19,75	68	1.200.000,000	100,000		20,76			TRY	105,7407	1.268.889,00	1,59	1,37	1,37
-	NURUL YATIRIM BANKASI AŞ	04.02.2022	TRDNVKA22219	19,75	126	1.140.000,000	100,000		20,76			TRY	102,6180	1.169.844,92	1,47	1,26	1,27
-	NURUL YATIRIM BANKASI AŞ	03.03.2022	TRDNVKA32218	19,36	153	2.460.000,000	100,000		20,33			TRY	101,1683	2.488.739,97	3,12	2,69	2,69
-	NURUL YATIRIM BANKASI AŞ	16.03.2022	TRDNVKA32226	19,50	166	2.100.000,000	100,000		20,49			TRY	100,5119	2.110.750,00	2,65	2,28	2,28
-	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ AŞ	14.03.2022	TRDYVKS32225	21,91	70	6.440.000,000	99,902		23,78			TRY	101,2804	6.522.459,28	8,18	7,04	7,05
-	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ AŞ	25.05.2022	TRDYVKS52215	21,63	52	1.600.000,000	99,972		23,45			TRY	102,3249	1.637.198,26	2,05	1,77	1,77
-	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	13.10.2021	TRDZKVKE2112	19,18	12	5.000.000,000	100,000		20,56			TRY	104,4685	5.223.425,37	6,55	5,64	5,65
-	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	26.10.2021	TRDZKVKE2120	18,49	25	2.000.000,000	100,000		20,17			TRY	104,0495	2.080.990,24	2,61	2,25	2,25
-	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	12.11.2021	TRDZKVKK2114	18,81	42	1.500.000,000	100,000		20,14			TRY	102,8529	1.542.793,61	1,93	1,67	1,67
GRUP TOPLAMI						77.670.000,000								79.756.919,97	100,00	86,13	86,26
G. DİĞER VARLIKLAR																	
G.4. Katılım Hesabı																	
-	TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.	15.10.2021	3AyaKadarVD-EKT-TRY	19,15	14	2.500.000,000		18.08.2021	19,15			TRY	19,1500	2.557.712,33	19,92	2,76	2,77
-	TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.	19.10.2021	3AyaKadarVD-EKT-TRY	19,00	18	7.761.935,450		07.09.2021	19,00			TRY	19,0000	7.858.906,48	61,21	8,49	8,50
ARA GRUP TOPLAMI						10.261.935,450								10.416.618,81	81,13	11,25	11,27
G.11. Satım Vaadiyle Alım																	
-		01.10.2021	TRD120723T18	17,80	0	2.423.181,140	104,669	30.09.2021	19,48		2.313.963,00	TRY	104,7200	2.423.181,14	18,87	2,62	2,62
ARA GRUP TOPLAMI						2.423.181,140								2.423.181,14	18,87	2,62	2,62
GRUP TOPLAMI						12.685.116,590								12.839.799,95	100,00	13,87	13,89
FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ																	
														92.596.719,92		100,00	