

ZPK-KIS VD KİRA SERT
MART - 2018 AYLIK RAPORU

1 - FONU TANITICI BİLGİLER

A - FONUN ADI	: ZPK-ZİRAAT PORTFÖY 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	: 1.000.000.000,00
E - FON TOPLAM DEĞERİ	: 261.850.792,93
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	: 240.044.514,000
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 05.06.2017
H - FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A - AY SONU PAY FİYATI	: 1,089792
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI	: 1,079100
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 0,990826
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 2,781962
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 8,979200
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	
Satış Vaadiyle Alış	: -5,368987
Katılım Hesabı	: 8,540701
Kira Sertifikası Kıymetler	: 86,090312
Diğer	: 10,737973
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 27,040059
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	: 48,324004
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 142,848126

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 ENDEKSİLİ 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 ENDEKSİLİ 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 (%)
17.05.2018 TRDKTVK51826	13.250.000	13.501.340,60	5,151037
17.05.2018 TRDKTVK51818	11.670.000	11.971.941,46	4,567540
20.06.2018 TRDHVKA61821	10.000.000	10.061.678,04	3,838735
08.06.2018 TRDABVK61816	10.000.000	10.241.736,49	3,907431
11.05.2018 TRDZVK51815	15.000.000	15.332.340,77	5,849601
24.05.2018 TRDVVRK51819	21.700.000	22.208.996,26	8,473185
12.07.2018 TRDNVKA71810	5.000.000	5.138.534,40	1,960456
12.06.2018 TRDBRKT61814	6.000.000	6.214.432,78	2,370933
22.05.2018 TRDBRKT51815	4.760.000	4.835.366,98	1,844791
11.05.2018 TRDABVK51817	28.000.000	28.529.955,59	10,884760
12.02.2020 TRDKTLM22014	24.500.000	25.254.739,78	9,635198
13.04.2018 TRDABVK41818	5.150.000	5.444.486,58	2,077183
05.06.2018 TRDZVK61814	7.000.000	7.098.795,54	2,708335
01.10.2019 TRDKTLM21914	2.000.000	2.100.645,70	0,801439
15.08.2018 TRDABVK81822	3.500.000	3.568.107,48	1,361306
13.07.2018 TRDABVK71815	7.000.000	7.025.599,64	2,680410
17.04.2018 TRDKTVK41827	1.000.000	1.030.560,46	0,393180
04.07.2018 TRDKTVK71816	5.000.000	5.029.791,98	1,918968
05.06.2018 TRDKTVK61817	400.000	405.280,41	0,154623
21.11.2018 TRD211118T18	930.000	949.772,77	0,362358
16.08.2018 TRDNVKA81819	13.000.000	13.161.926,06	5,021543
02.10.2018 TRDKTLM21815	3.500.000	3.646.633,76	1,391265

26.09.2018 TRD260918T17	44.420.000	43.674.745,70	16,662806
P - EUROBOND	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
R - VADELİ MEVDUAT	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
S - KATILIM HESABI	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
02.04.2018 3AyaKadarVD-ZKB-TRY	2.529.589	2.529.589,04	0,965090
03.04.2018 3AyaKadarVD-ZKB-TRY	2.530.514	2.529.589,04	0,965090
05.04.2018 3AyaKadarVD-ZKB-TRY	3.582.030	3.578.100,24	1,365118
16.04.2018 3AyaKadarVD-ZKB-TRY	3.540.576	3.522.251,37	1,343811
17.04.2018 3AyaKadarVD-ZKB-TRY	3.541.885	3.522.251,37	1,343811
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 (%)
AA - Alış Vaadiyle Satış	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)

4 - FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	Oran (%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	262.109.190,25	100,098681
B. HAZIR DEĞERLER	134.184,72	0,051245
b) Bankalar	134.184,72	0,051245
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	392.582,04	0,149926
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
c) Takasa Borçlar	0,00	0,000000
d) Yönetim Ücreti	373.849,12	0,142772
e) Vergi Yasal Yükümlülükler Karşılığı	0,00	0,000000
g) ihtiyatlar	0,00	0,000000
h) Krediler	0,00	0,000000
i) Pay Geri Alışından Borçlar	0,00	0,000000
k) Diğer Borçlar	5.065,46	0,001934
FON TOPLAM DEĞERİ	261.850.792,93	100,000000
Toplam Pay Sayısı	100.000.000.000,00	
FİYAT	1,090843	
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	575,00	0,000220
j) SPK Kayda Alma Ücreti	13.092,46	0,005000
Dolaşımdaki Pay Sayısı	240.044.514,000	
h) Takasbank Dışı İşlemlerden Alacaklar	0,00	0,000000
m)Takasbank Dışı İşlemlerden Borçlar	0,00	0,000000
n) Borsa Kotundan Çıkarılan ÖST/ÖSB için Ayrılan Karşılık	0,00	0,000000

5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 İhrac izni Ücretleri	5.815,62
2 İlan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	2.891,21
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	12.523,95
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	38,80
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	4.778,65
9 Portföy Yönetim Ücreti	361.325,17
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	0,00
11 EFT Masrafı	287,26
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
16.03.2018	TRDHVKA31816	12.700.000,000	12.700.000,00	Anapara Ödemesi
16.03.2018	TRDKTVK31810	600.000,000	600.000,00	Anapara Ödemesi
23.03.2018	TRDABVK31827	5.000.000,000	5.000.000,00	Anapara Ödemesi
23.03.2018	TRDBRKT31817	1.632.000,000	1.632.000,00	Anapara Ödemesi

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

8 - PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Türü	Vade Tarihi	Tanımlı	Satış Tarihi	Nominal Değeri	Satış Değeri
KRS	21.11.2018	TRD211118T18	22.03.2018	9.400.000,000	9.602.048,35
KRS	21.11.2018	TRD211118T18	09.03.2018	10.000.000,000	10.198.659,34
KRS	21.11.2018	TRD211118T18	09.03.2018	5.000.000,000	5.099.329,67
KRS	11.05.2018	TRDZKVK51815	23.03.2018	5.000.000,000	5.093.294,55
KRS	26.09.2018	TRD260918T17	30.03.2018	3.100.000,000	3.044.892,90

9 - İTFA

Türü	Vade Tarihi	Tanımlı	İtfa Tarihi	Nominal Değeri	İtfa Değeri
	16.03.2018	TRDHVKA31816	16.03.2018	12.700.000,000	13.101.091,40
	16.03.2018	TRDKTVK31810	16.03.2018	600.000,000	624.263,04
	23.03.2018	TRDABVK31827	23.03.2018	5.000.000,000	5.305.655,00
	23.03.2018	TRDBRKT31817	23.03.2018	1.632.000,000	1.727.506,27
	26.09.2018	TRD260918T17	28.03.2018	47.520.000,000	2.090.880,00

10 - PORTFÖYE ALIŞLAR

Türü	Vade Tarihi	Tanımlı	Alış Tarihi	Nominal Değeri	Alış Değeri
KRS	17.05.2018	TRDKTVK51826	06.03.2018	10.000,000	10.096,66
KRS	17.05.2018	TRDKTVK51826	06.03.2018	540.000,000	545.219,50
KRS	17.05.2018	TRDKTVK51826	05.03.2018	700.000,000	706.524,37
KRS	05.06.2018	TRDZKVK61814	01.03.2018	7.000.000,000	7.019.791,80
KRS	05.06.2018	TRDKTVK61817	02.03.2018	400.000,000	400.974,25
KRS	13.07.2018	TRDABVK71815	23.03.2018	6.400.000,000	6.400.000,00
KRS	13.07.2018	TRDABVK71815	23.03.2018	600.000,000	600.000,00
KRS	26.09.2018	TRD260918T17	16.03.2018	10.000.000,000	10.242.389,01
KRS	26.09.2018	TRD260918T17	08.03.2018	200.000,000	204.532,97
KRS	26.09.2018	TRD260918T17	08.03.2018	650.000,000	664.732,14
KRS	26.09.2018	TRD260918T17	02.03.2018	5.000.000,000	5.108.571,43
KRS	26.09.2018	TRD260918T17	02.03.2018	700.000,000	715.200,00
KRS	26.09.2018	TRD260918T17	02.03.2018	620.000,000	633.152,86
KRS	26.09.2018	TRD260918T17	02.03.2018	10.000,000	10.211,14
KRS	26.09.2018	TRD260918T17	02.03.2018	600.000,000	612.668,57
KRS	26.09.2018	TRD260918T17	02.03.2018	150.000,000	153.167,14
KRS	26.09.2018	TRD260918T17	01.03.2018	5.000.000,000	5.107.362,64
KRS	26.09.2018	TRD260918T17	01.03.2018	190.000,000	193.927,78
KRS	26.09.2018	TRD260918T17	01.03.2018	2.000.000,000	2.040.945,05
KRS	26.09.2018	TRD260918T17	01.03.2018	400.000,000	407.989,01
KRS	24.05.2018	TRDVVRK51819	05.03.2018	1.700.000,000	1.723.491,00
KRS	21.11.2018	TRD211118T18	16.03.2018	10.000.000,000	10.208.897,80
KRS	21.11.2018	TRD211118T18	01.03.2018	4.000.000,000	4.064.531,87
KRS	21.11.2018	TRD211118T18	01.03.2018	10.000.000,000	10.161.329,67
KRS	23.03.2018	TRDBRKT31817	12.03.2018	20.000,000	21.098,09
KRS	23.03.2018	TRDBRKT31817	01.03.2018	100.000,000	105.128,81
KRS	23.03.2018	TRDBRKT31817	01.03.2018	1.500.000,000	1.576.932,10
KRS	13.04.2018	TRDABVK41818	20.03.2018	150.000,000	157.838,03
KRS	22.05.2018	TRDBRKT51815	01.03.2018	4.760.000,000	4.781.642,35
KRS	16.03.2018	TRDKTVK31810	01.03.2018	600.000,000	621.230,16
	20.06.2018	TRDHVKA61821	16.03.2018	10.000.000,000	10.000.000,00
KRS	15.08.2018	TRDABVK81822	01.03.2018	1.500.000,000	1.511.601,34
KRS	15.08.2018	TRDABVK81822	01.03.2018	2.000.000,000	2.015.468,45
	04.07.2018	TRDKTVK71816	16.03.2018	5.000.000,000	5.000.000,00
KRS	12.06.2018	TRDBRKT61814	05.03.2018	1.000.000,000	1.026.131,41
KTAL	17.04.2018	3AyaKadarVD-ZKB-TRY	16.03.2018	0,000	3.500.000,00
KTAL	16.04.2018	3AyaKadarVD-ZKB-TRY	16.03.2018	0,000	3.500.000,00

KTAL	05.04.2018	3AyaKadarVD-ZKB-TRY	05.03.2018	0,000	3.541.424,66
KTAL	03.04.2018	3AyaKadarVD-ZKB-TRY	01.03.2018	0,000	2.500.000,00
KTAL	02.04.2018	3AyaKadarVD-ZKB-TRY	01.03.2018	0,000	2.500.000,00
KRS	16.03.2018	TRDHVKA31816	01.03.2018	2.200.000,000	2.258.183,38
SVDA	30.03.2018	TRD190619T18	29.03.2018	11.655.907,000	11.593.000,00
SVDA	29.03.2018	TRD190619T18	28.03.2018	11.419.026,000	11.355.000,00
SVDA	28.03.2018	TRD190619T18	27.03.2018	5.355.797,000	5.324.000,00
SVDA	27.03.2018	TRD190619T18	26.03.2018	4.747.582,000	4.724.000,00
SVDA	26.03.2018	TRD190619T18	23.03.2018	2.886.078,000	2.870.000,00
SVDA	23.03.2018	TRD190619T18	22.03.2018	279.498,000	278.000,00
SVDA	22.03.2018	TRD190619T18	21.03.2018	23.690.331,000	23.571.000,00
SVDA	21.03.2018	TRD190619T18	20.03.2018	24.064.916,000	23.936.000,00
SVDA	20.03.2018	TRD190619T18	19.03.2018	25.608.731,000	25.459.000,00
SVDA	19.03.2018	TRD190619T18	16.03.2018	31.466.215,000	31.251.000,00
SVDA	16.03.2018	TRD190619T18	15.03.2018	13.042.484,000	12.988.000,00
SVDA	15.03.2018	TRD190619T18	14.03.2018	22.089.584,000	21.958.000,00
SVDA	14.03.2018	TRD190619T18	13.03.2018	22.969.948,000	22.888.000,00
SVDA	13.03.2018	TRD190619T18	12.03.2018	22.756.761,000	22.646.000,00
SVDA	12.03.2018	TRD190619T18	09.03.2018	13.361.744,000	13.310.000,00
SVDA	09.03.2018	TRD190619T18	08.03.2018	14.087.329,000	14.042.000,00
SVDA	08.03.2018	TRD190619T18	07.03.2018	18.964.092,000	18.908.000,00
SVDA	07.03.2018	TRD190619T18	06.03.2018	24.235.421,000	24.179.000,00
SVDA	06.03.2018	TRD190619T18	05.03.2018	18.705.164,000	18.682.000,00
SVDA	05.03.2018	TRD190619T18	02.03.2018	14.850.078,000	14.808.000,00
SVDA	02.03.2018	TRD190619T18	01.03.2018	29.878.727,000	29.802.000,00
KRS	17.05.2018	TRDKTVK51818	01.03.2018	670.000,000	679.945,38
KRS	17.05.2018	TRDKTVK51818	01.03.2018	1.000.000,000	1.014.843,85
KRS	17.05.2018	TRDKTVK51818	01.03.2018	9.000.000,000	9.133.594,66
KRS	17.05.2018	TRDKTVK51818	01.03.2018	1.000.000,000	1.014.843,85