

ZPK-KIS VD KİRA SERT
MAYIS - 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	: 270.775.476,93
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	: 243.473.918,000
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 05.06.2017
H - FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A - AY SONU PAY FİYATI	: 1,111704
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI	: 1,101165
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 0,957077
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 4,848556
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 11,170400
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	
Satış Vaadiyle Alış	: -3,973060
Katılım Hesabı	: 7,393337
Kira Sertifikası Kıymetler	: 88,633603
Diğer	: 7,946120
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 27,399272
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	: 62,889048
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 174,413534

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 (%)
20.06.2018 TRDHVKA61821	10.000.000	10.282.673,35	3,794904
16.07.2018 TRDZVKK71821	1.000.000	1.019.586,51	0,376287
12.07.2018 TRDNVKA71810	5.000.000	5.249.258,15	1,937282
12.02.2020 TRDKTLM22014	38.250.000	39.008.890,42	14,396549
15.08.2018 TRDVVRK81816	250.000	254.290,68	0,093848
13.07.2018 TRDABVK71815	24.800.000	25.446.356,86	9,391185
15.08.2018 TRDABVK81822	3.500.000	3.646.344,47	1,345713
14.09.2018 TRDABVK91813	29.200.000	29.434.636,70	10,863093
04.10.2018 TRDBRKTE1812	15.390.000	15.447.481,44	5,701019
17.04.2020 TRDKTLM42012	21.900.000	22.373.993,76	8,257305
01.10.2019 TRDKTLM1914	2.000.000	2.077.175,31	0,766598
21.11.2018 TRD211118T18	12.620.000	12.413.642,55	4,581356
27.05.2020 TRDKTLM52011	3.150.000	3.156.215,76	1,164827
05.06.2018 TRDKTVK61817	540.000	558.413,09	0,206087
27.08.2018 TRDKTVK81823	24.740.000	24.877.112,67	9,181101
02.10.2018 TRDKTLM1815	3.350.000	3.442.916,26	1,270636
13.09.2018 TRDKTVK91814	350.000	359.239,17	0,132580
16.08.2018 TRDNVKA81819	1.200.000	1.241.121,21	0,458046
26.09.2018 TRDVVRK91815	20.000.000	20.059.735,30	7,403209
10.08.2018 TRDZVKK81812	12.920.000	13.021.772,21	4,805791
26.09.2018 TRD260918T17	11.930.000	11.909.534,12	4,395311
P - EUROBOND	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)

R - VADELİ MEVDUAT	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
S - KATILIM HESABI	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
05.06.2018 3AyaKadarVD-ZTB-TRY	2.592.327	2.588.453,43	0,955290
11.06.2018 3AyaKadarVD-ZTB-TRY	3.589.580	3.575.743,69	1,319657
12.06.2018 3AyaKadarVD-ZTB-TRY	2.049.528	2.040.837,99	0,753188
13.06.2018 3AyaKadarVD-ZTB-TRY	2.561.926	2.550.075,75	0,941126
19.06.2018 3AyaKadarVD-ZTB-TRY	2.026.548	2.012.493,15	0,742727
21.06.2018 3AyaKadarVD-ZTB-TRY	3.634.374	3.605.398,61	1,330602
22.06.2018 3AyaKadarVD-ZTB-TRY	3.076.503	3.050.728,56	1,125896
26.06.2018 3AyaKadarVD-ZTB-TRY	3.081.200	3.050.506,01	1,125814
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 01.06.2018	3.205.383	3.205.382,55	1,182973
AA - Alış Vaadiyle Satış	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)

4 - FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	Oran (%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	270.960.009,75	100,068150
B. HAZIR DEĞERLER	200.356,87	0,073994
b) Bankalar	200.356,87	0,073994
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	384.889,69	0,142143
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
c) Takasa Borçlar	0,00	0,000000
d) Yönetim Ücreti	364.687,95	0,134683
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	9.707,98	0,003585
FON TOPLAM DEĞERİ	270.775.476,93	100,000000
Toplam Pay Sayısı	100.000.000.000,00	
FİYAT	1,112133	
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	309,60	0,000114
j) SPK Kayda Alma Ücreti	10.184,16	0,003761
Dolaşımdaki Pay Sayısı	243.473.918,000	
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 ihrac izni Ücretleri	5.163,09
2 ilan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	2.168,23
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	12.217,05
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	99,40
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	7.841,85
9 Portföy Yönetim Ücreti	352.470,90
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	0,00
11 EFT Masrafı	550,32

6 - AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Tarih	Kıymet Kodu	Nominal	Tutar	Oran Açıklama
11.05.2018	TRDZKVK51815	15.000.000,000	15.000.000,00	Anapara Ödemesi
11.05.2018	TRDABVK51817	27.300.000,000	27.300.000,00	Anapara Ödemesi
17.05.2018	TRDKTVK51818	11.670.000,000	11.670.000,00	Anapara Ödemesi
17.05.2018	TRDKTVK51826	13.250.000,000	13.250.000,00	Anapara Ödemesi
22.05.2018	TRDBRKT51815	4.760.000,000	4.760.000,00	Anapara Ödemesi
24.05.2018	TRDVVRK51819	21.700.000,000	21.700.000,00	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	08.06.2018	TRDABVK61816	31.05.2018	10.000.000,000	10.461.730,83
KRS	16.08.2018	TRDNVKA81819	31.05.2018	10.000.000,000	10.339.023,79
KRS	05.06.2018	TRDZKVK61814	30.05.2018	7.770.000,000	8.038.885,90
KRS	26.09.2018	TRD260918T17	25.05.2018	2.000.000,000	1.994.043,96
KRS	26.09.2018	TRD260918T17	24.05.2018	620.000,000	619.101,14
KRS	26.09.2018	TRD260918T17	24.05.2018	4.000.000,000	3.994.200,88
KRS	26.09.2018	TRD260918T17	23.05.2018	600.000,000	599.483,08
KRS	26.09.2018	TRD260918T17	23.05.2018	120.000,000	119.884,62
KRS	26.09.2018	TRD260918T17	23.05.2018	300.000,000	299.711,54
KRS	26.09.2018	TRD260918T17	23.05.2018	300.000,000	299.711,54
KRS	26.09.2018	TRD260918T17	23.05.2018	300.000,000	299.711,54
KRS	26.09.2018	TRD260918T17	23.05.2018	100.000,000	99.903,85
KRS	26.09.2018	TRD260918T17	23.05.2018	200.000,000	199.807,69
KRS	26.09.2018	TRD260918T17	23.05.2018	20.000,000	19.980,77
KRS	26.09.2018	TRD260918T17	23.05.2018	100.000,000	99.903,85
KRS	26.09.2018	TRD260918T17	23.05.2018	100.000,000	99.903,85
KRS	26.09.2018	TRD260918T17	23.05.2018	200.000,000	199.807,69
KRS	26.09.2018	TRD260918T17	23.05.2018	10.000,000	9.990,38
KRS	26.09.2018	TRD260918T17	23.05.2018	240.000,000	239.769,23
KRS	26.09.2018	TRD260918T17	23.05.2018	10.000,000	9.990,48
KRS	04.07.2018	TRDKTVK71816	31.05.2018	5.000.000,000	5.133.730,73
KRS	27.08.2018	TRDKTVK81823	25.05.2018	100.000,000	100.290,89
KRS	27.08.2018	TRDKTVK81823	23.05.2018	160.000,000	160.348,67
KRS	04.10.2018	TRDBRKT51812	31.05.2018	20.000,000	20.067,16
KRS	10.08.2018	TRDZKVK81812	29.05.2018	80.000,000	80.540,44
KRS	10.08.2018	TRDZKVK81812	25.05.2018	1.400.000,000	1.407.354,42
KRS	10.08.2018	TRDZKVK81812	16.05.2018	600.000,000	601.116,25
KRS	02.10.2018	TRDKTLM51815	22.05.2018	150.000,000	153.524,88

9 - İTFA

Türü	Vade Tarihi	Tanımlı	İtfa Tarihi	Nominal Değeri	İtfa Değeri
	11.05.2018	TRDZKVK51815	11.05.2018	15.000.000,000	15.538.644,00
	11.05.2018	TRDABVK51817	11.05.2018	27.300.000,000	28.212.038,40
	12.02.2020	TRDKTLM22014	16.05.2018	33.400.000,000	1.219.166,80
	17.05.2018	TRDKTVK51818	17.05.2018	11.670.000,000	12.153.426,25
	17.05.2018	TRDKTVK51826	17.05.2018	13.250.000,000	13.707.396,63
	22.05.2018	TRDBRKT51815	22.05.2018	4.760.000,000	4.919.198,20
	21.11.2018	TRD211118T18	23.05.2018	12.620.000,000	641.096,00
	24.05.2018	TRDVVRK51819	24.05.2018	21.700.000,000	22.598.915,99

10 - PORTFÖYE ALIŞLAR

Türü	Vade Tarihi	Tanımlı	Alış Tarihi	Nominal Değeri	Alış Değeri
KRS	05.06.2018	TRDZKVK61814	11.05.2018	770.000,000	791.491,14
KRS	26.09.2018	TRD260918T17	03.05.2018	10.000.000,000	9.962.132,97
KRS	26.09.2018	TRD260918T17	02.05.2018	1.100.000,000	1.095.557,69
	27.08.2018	TRDKTVK81823	17.05.2018	25.000.000,000	25.000.000,00
	04.10.2018	TRDBRKT51812	22.05.2018	15.410.000,000	15.410.000,00
	10.08.2018	TRDZKVK81812	11.05.2018	15.000.000,000	15.000.000,00
KRS	21.11.2018	TRD211118T18	22.05.2018	2.000.000,000	2.074.941,76

KRS	21.11.2018	TRD211118T18	03.05.2018	9.750.000,000	10.068.996,43
	26.09.2018	TRDVVRK91815	24.05.2018	20.000.000,000	20.000.000,00
KRS	12.02.2020	TRDKTLM22014	24.05.2018	2.000.000,000	2.032.306,07
KRS	12.02.2020	TRDKTLM22014	22.05.2018	2.850.000,000	2.893.483,23
KRS	12.02.2020	TRDKTLM22014	04.05.2018	1.400.000,000	1.461.919,97
	27.05.2020	TRDKTLM52011	28.05.2018	3.150.000,000	3.150.000,00
SVDA	01.06.2018	TRD190619T18	31.05.2018	3.227.101,000	3.204.000,00
SVDA	31.05.2018	TRD190619T18	30.05.2018	6.822.912,000	6.765.000,00
SVDA	30.05.2018	TRD190619T18	29.05.2018	9.806.193,000	9.716.000,00
SVDA	29.05.2018	TRD190619T18	28.05.2018	11.024.761,000	10.940.000,00
SVDA	28.05.2018	TRD190619T18	25.05.2018	9.108.776,000	9.097.000,00
SVDA	25.05.2018	TRD190619T18	24.05.2018	12.095,000	12.000,00
SVDA	24.05.2018	TRD190619T18	23.05.2018	10.356.454,000	10.296.000,00
SVDA	23.05.2018	TRD190619T18	22.05.2018	7.604.878,000	7.582.000,00
SVDA	22.05.2018	TRD190619T18	21.05.2018	14.467.958,000	14.389.000,00
SVDA	21.05.2018	TRD190619T18	18.05.2018	11.644.655,000	11.575.000,00
SVDA	18.05.2018	TRD190619T18	17.05.2018	15.101.094,000	15.006.000,00
SVDA	17.05.2018	TRD190619T18	16.05.2018	17.160.002,000	17.095.000,00
SVDA	16.05.2018	TRD190619T18	15.05.2018	7.550.053,000	7.521.000,00
SVDA	15.05.2018	TRD190619T18	14.05.2018	8.751.451,000	8.719.000,00
SVDA	14.05.2018	TRD190619T18	11.05.2018	8.693.465,000	8.663.000,00
SVDA	11.05.2018	TRD190619T18	10.05.2018	17.649.920,000	17.600.000,00
SVDA	10.05.2018	TRD190619T18	09.05.2018	19.650.362,000	19.649.000,00
SVDA	09.05.2018	TRD190619T18	08.05.2018	15.903.000,000	15.917.000,00
SVDA	08.05.2018	TRD190619T18	07.05.2018	4.309.680,000	4.313.000,00
SVDA	07.05.2018	TRD190619T18	04.05.2018	21.176.415,000	21.355.000,00
SVDA	04.05.2018	TRD190619T18	03.05.2018	17.107.605,000	17.221.000,00
SVDA	03.05.2018	TRD190619T18	02.05.2018	29.739.175,000	29.925.000,00
KRS	14.09.2018	TRDABVK91813	11.05.2018	9.200.000,000	9.200.000,00
KRS	14.09.2018	TRDABVK91813	11.05.2018	800.000,000	800.000,00
KRS	14.09.2018	TRDABVK91813	11.05.2018	9.200.000,000	9.200.000,00
KRS	14.09.2018	TRDABVK91813	11.05.2018	800.000,000	800.000,00
KRS	14.09.2018	TRDABVK91813	11.05.2018	9.200.000,000	9.200.000,00
KTAL	26.06.2018	3AyaKadarVD-ZTB-TRY	22.05.2018	0,000	3.038.228,24
KTAL	22.06.2018	3AyaKadarVD-ZTB-TRY	21.05.2018	0,000	3.037.227,46
KTAL	21.06.2018	3AyaKadarVD-ZTB-TRY	18.05.2018	0,000	3.585.115,70
KRS	17.04.2020	TRDKTLM42012	17.05.2018	6.900.000,000	6.996.708,20
KTAL	19.06.2018	3AyaKadarVD-ZTB-TRY	16.05.2018	0,000	2.000.000,00
KTAL	13.06.2018	3AyaKadarVD-ZTB-TRY	11.05.2018	0,000	2.529.338,64
KTAL	12.06.2018	3AyaKadarVD-ZTB-TRY	10.05.2018	0,000	2.023.458,42
KTAL	11.06.2018	3AyaKadarVD-ZTB-TRY	09.05.2018	0,000	3.543.921,22
KTAL	05.06.2018	3AyaKadarVD-ZTB-TRY	04.05.2018	0,000	2.561.338,33