

VFK- 2. KIS VD KİRA
TEMMUZ - 2020 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	: 12.018.786,33
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	: 11.949.133,000
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 16.06.2020
H - FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A - AY SONU PAY FİYATI	: 1,005047
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI	: 1,000000
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 0,504700
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 0,504700
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 0,504700
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	
Satış Vaadiyle Alış	: -3,651950
Katılım Hesabı	: 1,559343
Kira Sertifikası Kıymetler	: 94,788706
Diğer	: 7,303901
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 0,077665
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	: 309,633122
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 60,578522

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 (%)
05.11.2020 TRDVVRKK2012	320.000	322.139,42	2,677133
11.08.2020 TRDBRKT82026	650.000	660.728,95	5,490975
27.08.2020 TRDVVRK82020	1.000.000	1.012.321,00	8,412874
14.10.2020 TRDZKVKE2013	980.000	985.876,08	8,193104
08.01.2021 TRDTFVK12117	1.000.000	1.003.893,79	8,342839
14.10.2020 TRDBRKTE2026	500.000	500.775,36	4,161684
13.08.2020 TRDVVRK82012	550.000	560.629,61	4,659101
09.10.2020 TRDABVKE2021	500.000	502.177,05	4,173332
03.09.2020 TRDHVKA92040	520.000	528.369,60	4,391005
09.12.2020 TRDHVKAA2011	910.000	914.029,38	7,596023
12.08.2020 TRDZKVKE2018	630.000	644.068,71	5,352520
04.08.2020 TRDBRKT82042	510.000	517.017,09	4,296660
22.09.2020 TRDTFVK92010	1.500.000	1.504.251,19	12,501050
P - EUROBOND	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
R - VADELİ MEVDUAT	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
S - KATILIM HESABI	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
04.08.2020 3AyaKadarVD-ZTB-TRY	1.175.736	1.175.735,56	9,770927
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 04.08.2020	1.200.986	1.200.986,30	9,980773
AA - Alış Vaadiyle Satış	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)

4 - FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	Oran (%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	12.032.999,10	100,118255
B. HAZIR DEĞERLER	2,39	0,000020
b) Bankalar	2,39	0,000020
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	14.215,16	0,118275
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
c) Takasa Borçlar	0,00	0,000000
d) Yönetim Ücreti	11.034,62	0,091811
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	3.012,83	0,025068
FON TOPLAM DEĞERİ	12.018.786,33	100,000000
Toplam Pay Sayısı	10.000.000.000,00	
FİYAT	1,005829	
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	0,00	0,000000
j) SPK Kayda Alma Ücreti	167,71	0,001395
Dolaşımdaki Pay Sayısı	11.949.133,000	
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)	0,14	0,000001
FİYAT (EUR)	0,12	0,000001

5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 İhrac İzni Ücretleri	167,71
2 İlan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	559,68
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	369,68
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	58,80
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	377,17
9 Portföy Yönetim Ücreti	10.664,94
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	0,00
11 EFT Masrafı	440,84
12 Türev İşlemler Aracılık Komisyonu	0,00

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

Tarih	Kıymet Kodu	Nominal	Tutar	Oran Açıklama
08.07.2020	TRDZKVK72019	810.000,000	810.000,00	Anapara Ödemesi
14.07.2020	TRDHVKA72018	910.000,000	910.000,00	Anapara Ödemesi
22.07.2020	TRDTFVK72020	1.500.000,000	1.500.000,00	Anapara Ödemesi
28.07.2020	TRDBRKT72027	1.630.000,000	1.630.000,00	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	08.01.2021	TRDTFVK12117	29.07.2020	420.000,000	421.090,80
KRS	14.07.2020	TRDHVKA72018	09.07.2020	200.000,000	208.685,64
KRS	18.11.2020	TRD181120T19	16.07.2020	20.000,000	21.210,20
KRS	18.11.2020	TRD181120T19	22.07.2020	980.000,000	1.041.721,15
KRS	28.07.2020	TRDBRKT72027	24.07.2020	650.000,000	661.108,80
KRS	05.11.2020	TRDVVRK2012	09.07.2020	500.000,000	500.709,17
KRS	23.09.2020	TRD230920T24	06.07.2020	10.000,000	11.027,94
KRS	23.09.2020	TRD230920T24	09.07.2020	250.000,000	275.751,24
KRS	23.09.2020	TRD230920T24	27.07.2020	1.490.000,000	1.651.994,11

9 - İTFA

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	İtfa Tarihi	Nominal Değeri	İtfa Değeri
	08.07.2020	TRDZKVK72019	08.07.2020	810.000,000	832.795,43
	14.07.2020	TRDHVKA72018	14.07.2020	910.000,000	950.628,77
	08.01.2021	TRDTFVK12117	17.07.2020	1.420.000,000	10.756,50
	22.07.2020	TRDTFVK72020	22.07.2020	1.500.000,000	1.511.737,50
	28.07.2020	TRDBRKT72027	28.07.2020	1.630.000,000	1.659.229,16

10 - PORTFÖYE ALIŞLAR

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	Alış Tarihi	Nominal Değeri	Alış Değeri
KRS	09.10.2020	TRDABVKE2021	17.07.2020	500.000,000	500.000,00
KRS	14.07.2020	TRDHVKA72018	01.07.2020	50.000,000	52.074,61
KRS	14.07.2020	TRDHVKA72018	02.07.2020	100.000,000	104.172,79
KRS	14.07.2020	TRDHVKA72018	03.07.2020	500.000,000	520.986,84
KRS	14.07.2020	TRDHVKA72018	07.07.2020	260.000,000	271.166,14
KRS	14.07.2020	TRDHVKA72018	08.07.2020	200.000,000	208.636,49
SVDA	29.07.2020	TRD090222T19	28.07.2020	1.154.358,000	1.200.000,00
SVDA	30.07.2020	TRD090222T19	29.07.2020	1.063.059,000	1.100.000,00
SVDA	04.08.2020	TRD090222T19	30.07.2020	1.164.638,000	1.200.000,00
KRS	08.01.2021	TRDTFVK12117	13.07.2020	1.420.000,000	1.429.527,19
KRS	11.08.2020	TRDBRKT82026	01.07.2020	50.000,000	50.447,31
KRS	11.08.2020	TRDBRKT82026	02.07.2020	100.000,000	100.917,08
KRS	11.08.2020	TRDBRKT82026	03.07.2020	500.000,000	504.697,74
KRS	18.11.2020	TRD181120T19	13.07.2020	1.000.000,000	1.059.954,95
KRS	28.07.2020	TRDBRKT72027	22.07.2020	400.000,000	406.665,88
KRS	28.07.2020	TRDBRKT72027	23.07.2020	1.880.000,000	1.911.729,86
KRS	05.11.2020	TRDVVRK2012	07.07.2020	500.000,000	500.508,69
KRS	05.11.2020	TRDVVRK2012	10.07.2020	320.000,000	320.519,62
KRS	12.08.2020	TRDZKVK82018	14.07.2020	130.000,000	132.210,48
KRS	12.08.2020	TRDZKVK82018	22.07.2020	500.000,000	509.718,16
KRS	27.08.2020	TRDVVRK82020	17.07.2020	500.000,000	504.382,74
KRS	27.08.2020	TRDVVRK82020	17.07.2020	500.000,000	504.382,74
KRS	08.07.2020	TRDZKVK72019	01.07.2020	30.000,000	30.796,21
KRS	08.07.2020	TRDZKVK72019	02.07.2020	40.000,000	41.070,94
KRS	08.07.2020	TRDZKVK72019	03.07.2020	240.000,000	246.479,22
KRS	08.07.2020	TRDZKVK72019	07.07.2020	500.000,000	513.954,67
KRS	13.08.2020	TRDVVRK82012	01.07.2020	50.000,000	50.569,56
KRS	13.08.2020	TRDVVRK82012	02.07.2020	100.000,000	101.162,40
KRS	13.08.2020	TRDVVRK82012	03.07.2020	400.000,000	404.742,76
KRS	23.09.2020	TRD230920T24	03.07.2020	200.000,000	220.426,59
KRS	23.09.2020	TRD230920T24	06.07.2020	240.000,000	264.670,55
KRS	23.09.2020	TRD230920T24	08.07.2020	210.000,000	231.605,77
KRS	23.09.2020	TRD230920T24	13.07.2020	100.000,000	110.393,63
KRS	23.09.2020	TRD230920T24	21.07.2020	1.000.000,000	1.107.598,90
	14.10.2020	TRDBRKT82026	28.07.2020	500.000,000	500.000,00
	14.10.2020	TRDZKVK82013	08.07.2020	810.000,000	810.000,00
KRS	14.10.2020	TRDZKVK82013	14.07.2020	170.000,000	170.225,75
	22.09.2020	TRDTFVK92010	22.07.2020	1.500.000,000	1.500.000,00
KRS	03.09.2020	TRDHVKA92040	01.07.2020	40.000,000	40.315,84
KRS	03.09.2020	TRDHVKA92040	02.07.2020	80.000,000	80.650,97
KRS	03.09.2020	TRDHVKA92040	03.07.2020	400.000,000	403.351,30
	09.12.2020	TRDHVKA92011	14.07.2020	910.000,000	910.000,00
KRS	04.08.2020	TRDBRKT82042	27.07.2020	510.000,000	516.126,96
KTAL	02.07.2020	3AyaKadarVD-ZTB-TRY	01.07.2020	0,000	4.500,00

KTAL	03.07.2020	3AyaKadarVD-ZTB-TRY	02.07.2020	0,000	5.000,70
KTAL	06.07.2020	3AyaKadarVD-ZTB-TRY	03.07.2020	0,000	9.900,00
KTAL	07.07.2020	3AyaKadarVD-ZTB-TRY	06.07.2020	0,000	2.725,00
KTAL	08.07.2020	3AyaKadarVD-ZTB-TRY	07.07.2020	0,000	3.720,00
KTAL	09.07.2020	3AyaKadarVD-ZTB-TRY	08.07.2020	0,000	2.110,00
KTAL	10.07.2020	3AyaKadarVD-ZTB-TRY	09.07.2020	0,000	6.920,00
KTAL	13.07.2020	3AyaKadarVD-ZTB-TRY	10.07.2020	0,000	9.350,00
KTAL	14.07.2020	3AyaKadarVD-ZTB-TRY	13.07.2020	0,000	2.210,00
KTAL	16.07.2020	3AyaKadarVD-ZTB-TRY	14.07.2020	0,000	960,00
KTAL	17.07.2020	3AyaKadarVD-ZTB-TRY	16.07.2020	0,000	2.840,00
KTAL	20.07.2020	3AyaKadarVD-ZTB-TRY	17.07.2020	0,000	6.500,00
KTAL	21.07.2020	3AyaKadarVD-ZTB-TRY	20.07.2020	0,000	409.500,00
KTAL	22.07.2020	3AyaKadarVD-ZTB-TRY	21.07.2020	0,000	554.500,00
KTAL	23.07.2020	3AyaKadarVD-ZTB-TRY	22.07.2020	0,000	6.800,00
KTAL	24.07.2020	3AyaKadarVD-ZTB-TRY	23.07.2020	0,000	7.600,00
KTAL	27.07.2020	3AyaKadarVD-ZTB-TRY	24.07.2020	0,000	1.300,00
KTAL	28.07.2020	3AyaKadarVD-ZTB-TRY	27.07.2020	0,000	10.080,00
KTAL	29.07.2020	3AyaKadarVD-ZTB-TRY	28.07.2020	0,000	760.450,00
KTAL	30.07.2020	3AyaKadarVD-ZTB-TRY	29.07.2020	0,000	465.700,00
KTAL	04.08.2020	3AyaKadarVD-ZTB-TRY	30.07.2020	0,000	1.174.770,00
KRS	22.07.2020	TRDTEFK72020	21.07.2020	1.500.000,000	1.511.437,28
SVDA	20.07.2020	TRD100221T17	17.07.2020	266.790,000	300.000,00
SVDA	21.07.2020	TRD100221T17	20.07.2020	800.140,000	900.000,00
SVDA	22.07.2020	TRD100221T17	21.07.2020	888.795,000	1.000.000,00
SVDA	23.07.2020	TRD100221T17	22.07.2020	1.022.555,000	1.150.000,00
SVDA	24.07.2020	TRD100221T17	23.07.2020	1.031.635,000	1.160.000,00
SVDA	24.07.2020	TRD100221T17	23.07.2020	124.510,000	140.000,00
SVDA	28.07.2020	TRD100221T17	27.07.2020	888.780,000	1.000.000,00