

VFK- 2. KIS VD KİRA
AĞUSTOS - 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 : 31.889.109,24
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI : 31.575.963,000
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ : 16.06.2020
H - FONUN SÜRESİ : SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A - AY SONU PAY FİYATI : 1,009868
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI : 1,005047
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 0,479679
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI : 0,986800
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 0,986800
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ
Satış Vaadiyle Alış : -8,182359
Katılım Hesabı : 2,631611
Kira Sertifikası Kıymetler : 89,186030
Diğer : 16,364717
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 0,207657
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI : 144,769378
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 51,376401

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 (%)
06.11.2020 TRDBRKT2010	1.000.000	1.002.776,14	3,141995
05.11.2020 TRDVVRKK2012	320.000	323.158,96	1,012553
18.11.2020 TRDHVKA2035	390.000	396.007,49	1,240809
14.10.2020 TRDZKVKE2013	980.000	987.170,29	3,093098
17.12.2020 TRDABVKA2033	2.500.000	2.503.664,68	7,844725
11.09.2020 TRDBRKT92025	4.730.000	4.791.876,15	15,014370
01.09.2020 TRDHVKA92016	800.000	835.119,20	2,616676
10.09.2020 TRDVVRK92011	2.500.000	2.538.491,47	7,953847
29.09.2020 TRDZKVK92025	3.000.000	3.039.783,18	9,524543
03.12.2020 TRDABVKA2025	400.000	402.411,21	1,260874
14.10.2020 TRDBRKTE2026	500.000	503.621,09	1,577994
18.11.2020 TRDZKVKK2023	630.000	631.389,51	1,978331
09.10.2020 TRDABVKE2021	500.000	505.592,28	1,584171
03.09.2020 TRDHVKA92040	520.000	531.907,13	1,666623
09.12.2020 TRDHVKA2011	640.000	646.630,05	2,026084
09.12.2020 TRDVVRKA2014	3.000.000	3.004.613,97	9,414347
24.11.2020 TRDEVKSK2012	1.750.000	1.773.185,39	5,555916
22.09.2020 TRDTFVK92010	3.000.000	3.020.778,55	9,464996
P - EUROBOND	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
R - VADELİ MEVDUAT	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
S - KATILIM HESABI	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
28.09.2020 3AyaKadarVD-FKT-TRY	2.024.411	2.004.438,36	6,280500

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 01.09.2020	2.472.650	2.472.650,17	7,747547
AA - Alış Vaadiyle Satış	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)

4 - FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	Oran (%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	31.915.265,28	100,082022
B. HAZIR DEĞERLER	382,35	0,001199
b) Bankalar	382,35	0,001199
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	26.538,39	0,083221
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
c) Takasa Borçlar	0,00	0,000000
d) Yönetim Ücreti	23.603,57	0,074018
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	2.260,83	0,007090
FON TOPLAM DEĞERİ	31.889.109,24	100,000000
Toplam Pay Sayısı	10.000.000.000,00	
FİYAT	1,009917	
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	673,99	0,002114
Dolaşımdaki Pay Sayısı	31.575.963,000	
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	0,000000
FİYAT (EUR)	0,12	0,000000

5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 İhrac İzni Ücretleri	506,28
2 İlan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	690,97
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	790,73
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	150,50
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	715,54
9 Portföy Yönetim Ücreti	22.812,84
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	0,00
11 EFT Masrafı	504,10
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
04.08.2020	TRDBRKT82042	510.000,000	510.000,00	Anapara Ödemesi

11.08.2020	TRDBRKT82026	650.000,000	650.000,00	Anapara Ödemesi
12.08.2020	TRDZKVK82018	630.000,000	630.000,00	Anapara Ödemesi
13.08.2020	TRDVVRK82012	550.000,000	550.000,00	Anapara Ödemesi
24.08.2020	TRDQFVK82025	3.500.000,000	3.500.000,00	Anapara Ödemesi
27.08.2020	TRDVVRK82020	3.000.000,000	3.000.000,00	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	08.01.2021	TRDTFVK12117	21.08.2020	1.000.000,000	995.900,00
KRS	09.12.2020	TRDHVKAA2011	12.08.2020	770.000,000	774.710,23

9 - İTFA

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	İtfa Tarihi	Nominal Değeri	İtfa Değeri
	04.08.2020	TRDBRKT82042	04.08.2020	510.000,000	517.017,09
	11.08.2020	TRDBRKT82026	11.08.2020	650.000,000	661.828,05
	12.08.2020	TRDZKVK82018	12.08.2020	630.000,000	645.223,57
	13.08.2020	TRDVVRK82012	13.08.2020	550.000,000	561.783,75
	08.01.2021	TRDTFVK12117	21.08.2020	1.000.000,000	7.575,00
	24.08.2020	TRDQFVK82025	24.08.2020	3.500.000,000	3.662.246,00
	27.08.2020	TRDVVRK82020	27.08.2020	3.000.000,000	3.051.780,00

10 - PORTFÖYE ALIŞLAR

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	Alış Tarihi	Nominal Değeri	Alış Değeri
KRS	11.09.2020	TRDBRKT92025	18.08.2020	3.000.000,000	3.027.018,80
KRS	11.09.2020	TRDBRKT92025	24.08.2020	1.730.000,000	1.748.270,44
	09.12.2020	TRDVVRKA2014	27.08.2020	3.000.000,000	3.000.000,00
	18.11.2020	TRDZKVKK2023	12.08.2020	630.000,000	630.000,00
SVDA	05.08.2020	TRD090222T19	04.08.2020	1.443.760,000	1.491.000,00
SVDA	06.08.2020	TRD090222T19	05.08.2020	853.594,000	875.000,00
SVDA	07.08.2020	TRD090222T19	06.08.2020	1.087.851,000	1.114.000,00
SVDA	10.08.2020	TRD090222T19	07.08.2020	787.016,000	800.000,00
SVDA	11.08.2020	TRD090222T19	10.08.2020	1.004.777,000	1.013.000,00
SVDA	14.08.2020	TRD090222T19	13.08.2020	1.073.819,000	1.025.000,00
SVDA	17.08.2020	TRD090222T19	14.08.2020	967.753,000	920.000,00
SVDA	18.08.2020	TRD090222T19	17.08.2020	1.157.044,000	1.100.000,00
SVDA	21.08.2020	TRD090222T19	20.08.2020	2.926.683,000	2.800.000,00
SVDA	24.08.2020	TRD090222T19	21.08.2020	1.002.908,000	961.000,00
SVDA	25.08.2020	TRD090222T19	24.08.2020	3.011.124,000	2.905.000,00
SVDA	26.08.2020	TRD090222T19	25.08.2020	3.327.002,000	3.200.000,00
SVDA	27.08.2020	TRD090222T19	26.08.2020	2.596.456,000	2.482.000,00
SVDA	28.08.2020	TRD090222T19	27.08.2020	2.561.262,000	2.447.000,00
SVDA	31.08.2020	TRD090222T19	28.08.2020	3.303.578,000	3.169.000,00
SVDA	01.09.2020	TRD090222T19	31.08.2020	2.565.922,000	2.472.000,00
KTAL	28.09.2020	3AyaKadarVD-FKT-TRY	26.08.2020	0,000	2.000.000,00
KRS	27.08.2020	TRDVVRK82020	20.08.2020	2.000.000,000	2.030.723,33
KRS	22.09.2020	TRDTFVK92010	18.08.2020	1.500.000,000	1.508.201,69
KRS	24.11.2020	TRDEVKSK2012	11.08.2020	750.000,000	756.500,38
KRS	24.11.2020	TRDEVKSK2012	11.08.2020	500.000,000	504.333,59
KRS	24.11.2020	TRDEVKSK2012	11.08.2020	500.000,000	504.333,59
KRS	01.09.2020	TRDHVKA92016	19.08.2020	800.000,000	831.981,42
	06.11.2020	TRDBRKT82010	04.08.2020	500.000,000	500.000,00
KRS	06.11.2020	TRDBRKT82010	25.08.2020	500.000,000	500.385,16
KRS	18.11.2020	TRDHVKAK2035	06.08.2020	390.000,000	393.765,23
KRS	09.12.2020	TRDHVKAA2011	11.08.2020	500.000,000	502.951,74
KRS	29.09.2020	TRDZKVK92025	18.08.2020	3.000.000,000	3.031.670,90
KTAL	06.08.2020	3AyaKadarVD-ZTB-TRY	05.08.2020	0,000	1.000.000,00
KTAL	07.08.2020	3AyaKadarVD-ZTB-TRY	06.08.2020	0,000	706.000,00
KTAL	10.08.2020	3AyaKadarVD-ZTB-TRY	07.08.2020	0,000	416.000,00
KTAL	18.08.2020	3AyaKadarVD-ZTB-TRY	17.08.2020	0,000	147.000,00
KTAL	19.08.2020	3AyaKadarVD-ZTB-TRY	18.08.2020	0,000	214.000,00
KTAL	20.08.2020	3AyaKadarVD-ZTB-TRY	19.08.2020	0,000	447.000,00
KTAL	21.08.2020	3AyaKadarVD-ZTB-TRY	20.08.2020	0,000	126.000,00
KTAL	26.08.2020	3AyaKadarVD-ZTB-TRY	25.08.2020	0,000	696.000,00
KTAL	26.08.2020	3AyaKadarVD-ZTB-TRY	25.08.2020	0,000	999.500,00
SVDA	12.08.2020	TRD060722T17	11.08.2020	395.350,000	400.000,00

SVDA	12.08.2020	TRD060722T17	11.08.2020	622.670,000	630.000,00
SVDA	20.08.2020	TRD180821T13	19.08.2020	2.403.965,000	2.500.000,00
KRS	03.12.2020	TRDABVKA2025	07.08.2020	400.000,000	400.000,00
KRS	24.08.2020	TRDQFVK82025	18.08.2020	1.500.000,000	1.567.171,20
KRS	24.08.2020	TRDQFVK82025	20.08.2020	2.000.000,000	2.090.611,73
KRS	10.09.2020	TRDVVRK92011	18.08.2020	2.500.000,000	2.531.260,12
SVDA	19.08.2020	TRD100221T17	18.08.2020	2.208.355,000	2.300.000,00
KRS	17.12.2020	TRDABVKA2033	21.08.2020	2.500.000,000	2.500.000,00