

ZPK-KIS VD KİRA SERT

Kasım - 2020 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	: 638.331.507,20
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	: 396.344.578,000
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 05.06.2017
H - FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A - AY SONU PAY FİYATI	: 1,610395
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI	: 1,598118
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 0,768216
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 7,532579
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 8,621560
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	
Satış Vaadiyle Alış	: -3,474727
Katılım Hesabı	: 6,599741
Kira Sertifikası Kıymetler	: 89,925532
Diğer	: 6,949455
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 42,762054
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	: 34,011069
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 51,516225

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 (%)
29.01.2021 TRDABVK12124	3.000.000	3.233.064,29	0,506537
20.01.2021 TRDBRKT12130	46.770.000	47.953.474,90	7,513067
10.03.2021 TRDHVKA32129	26.210.000	26.729.491,31	4,187819
16.12.2020 TRDHVKAA2029	3.300.000	3.402.728,31	0,533119
04.12.2020 TRDTFVKA2020	10.000	10.233,32	0,001603
04.12.2020 TRDBRKT2053	6.000.000	6.160.519,41	0,965194
08.01.2021 TRDABVK12132	24.000.000	24.833.779,53	3,890810
17.12.2020 TRDABVKA2033	27.500.000	28.395.739,98	4,448877
20.01.2021 TRDBRKT12122	40.000.000	39.888.173,70	6,249443
05.02.2021 TRDBRKT22113	10.000	10.170,08	0,001593
12.02.2021 TRDZKVK22113	10.000.000	10.054.278,14	1,575245
14.07.2021 TRD140721T18	330.000	333.797,35	0,052297
29.01.2021 TRDABVK12116	4.100.000	4.421.571,58	0,692746
26.02.2021 TRDEVKS22160	60.000.000	60.134.869,70	9,421576
03.02.2021 TRDHVKA22112	25.350.000	26.100.580,88	4,089285
24.03.2021 TRDHVKA32145	12.800.000	12.902.703,77	2,021519
23.03.2021 TRDHVKA32152	5.000.000	5.026.031,87	0,787449
11.12.2020 TRDNVKA2013	17.000.000	17.694.986,40	2,772346
08.01.2021 TRDTFVK12117	4.000.000	4.022.304,10	0,630191
04.12.2020 TRDTFVKA2012	35.500.000	36.834.771,27	5,771054
26.01.2021 TRDZKVK12122	20.000.000	20.262.164,10	3,174556
03.12.2020 TRDABVKA2025	11.200.000	11.516.719,10	1,804371

03.03.2021	TRDHVKA32111	7.000.000	7.151.537,41	1,120461
06.01.2021	TRDZKVK12114	12.500.000	12.748.732,51	1,997396
24.02.2021	TRDZKVK22139	40.000.000	40.052.264,15	6,275152
09.02.2022	TRD090222T19	500.000	500.740,11	0,078453
08.01.2021	TRDABVK12140	14.500.000	14.855.580,18	2,327484
17.12.2021	TRDABVKA2116	3.900.000	3.429.720,20	0,537348
29.06.2021	TRDEVKS62117	8.320.000	8.486.865,92	1,329672
09.12.2020	TRDHVKAA2011	4.070.000	4.191.657,50	0,656724
09.12.2020	TRDVVRKA2014	2.760.000	2.840.020,98	0,444958
26.01.2022	TRD260122T19	410.000	410.361,83	0,064293
29.01.2021	TRDABVK12157	4.900.000	4.992.822,35	0,782246
16.12.2020	TRDBRKTA2012	50.000.000	50.340.084,27	7,886987
18.12.2020	TRDNVKA2021	8.000.000	8.301.186,55	1,300581
02.02.2021	TRDVVRK22117	10.000.000	10.215.027,43	1,600430
10.02.2021	TRD100221T17	510.000	542.194,38	0,084948
06.01.2021	TRDHVKA12113	9.000.000	9.232.763,01	1,446535
24.02.2021	TRDHVKA22120	21.090.000	21.561.533,12	3,378133
P - EUROBOND	Nominal		Rayiç Değer	Oran (%)
R - VADELİ MEVDUAT	Nominal		Rayiç Değer	Oran (%)
S - KATILIM HESABI	Nominal		Rayiç Değer	Oran (%)
03.12.2020	3AyaKadarVD-EKT-TRY	30.672.828	30.650.010,14	4,802062
07.12.2020	3AyaKadarVD-EKT-TRY	15.206.795	15.170.301,37	2,376793
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 01.12.2020		2.672.098	2.672.097,67	0,418648
AA - Alış Vaadiyle Satış	Nominal		Rayiç Değer	Oran (%)

4 - FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	Oran (%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	638.267.654,19	99,989997
B. HAZIR DEĞERLER	900.817,43	0,141121
a) Kasa	0,00	0,000000
b) Bankalar	900.817,43	0,141121
c) Hazır Değerler	0,00	0,000000
FİYAT (USD)	0,21	0,000000
FİYAT (EUR)	0,17	0,000000
C. ALACAKLAR	0,00	0,000000
a) Takastan Alacaklar T1	0,00	0,000000
b) Takastan Alacaklar T2	0,00	0,000000
c) Takastan Alacaklar	0,00	0,000000
d) Temettü Alacakları	0,00	0,000000
e) Diğer Alacaklar	0,00	0,000000
f) Takastan Alacaklar(Metal-Altın)	0,00	0,000000
g) Diğer Alacaklar(Opsiyon)	0,00	0,000000
h) Takasbank Dışı İşlemlerden Alacaklar	0,00	0,000000
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,000000
a) Cari Yıl Peşin Ödenmiş Vergiler	0,00	0,000000
b) Geçmiş Yıl Peşin Ödenmiş Vergiler	0,00	0,000000
E. BORÇLAR	836.964,42	0,131118
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
j) SPK Kayda Alma Ücreti	23.084,76	0,003616
k) Diğer Borçlar	20.303,68	0,003181
l) Takasa Borçlar(Metal Altın)	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
b) Takasa Borçlar T2	0,00	0,000000
c) Takasa Borçlar	0,00	0,000000
d) Yönetim Ücreti	793.575,98	0,124320
e) Vergi Yasal Yükümlülükler Karşılığı	0,00	0,000000
f) Ödenecek Vergi Resim Harçlar	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
FON TOPLAM DEĞERİ	638.331.507,20	100,000000
Toplam Pay Sayısı	100.000.000.000,00	
Dolaşımdaki Pay Sayısı	396.344.578,000	
FİYAT	1,610547	

5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 İhrac İzni Ücretleri	10.263,14
2 İlan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	3.046,07
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	26.584,79
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	150,50
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	17.175,34
9 Portföy Yönetim Ücreti	766.991,19
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	0,00
11 EFT Masrafı	966,00
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
03.11.2020	TRDHVKAK2019	16.310.000,000	16.310.000,00	Anapara Ödemesi
05.11.2020	TRDVVRKK2012	1.380.000,000	1.380.000,00	Anapara Ödemesi
06.11.2020	TRDBRKTK2010	1.000.000,000	1.000.000,00	Anapara Ödemesi
06.11.2020	TRDZKVKK2015	29.200.000,000	29.200.000,00	Anapara Ödemesi
11.11.2020	TRD111120T16	14.500.000,000	14.500.000,00	Anapara Ödemesi
11.11.2020	TRDHVKAK2027	7.000.000,000	7.000.000,00	Anapara Ödemesi
13.11.2020	TRDABVKK2015	5.700.000,000	5.700.000,00	Anapara Ödemesi
18.11.2020	TRD181120T19	6.100.000,000	6.100.000,00	Anapara Ödemesi
18.11.2020	TRDHVKAK2035	11.610.000,000	11.610.000,00	Anapara Ödemesi
18.11.2020	TRDZKVKK2023	35.500.000,000	35.500.000,00	Anapara Ödemesi
24.11.2020	TRDEVKSK2012	38.710.000,000	38.710.000,00	Anapara Ödemesi
27.11.2020	TRDBRKTK2069	13.110.000,000	13.110.000,00	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	18.11.2020	TRDZKVKK2023	12.11.2020	17.000.000,000	17.451.178,20
KRS	06.11.2020	TRDZKVKK2015	05.11.2020	16.000.000,000	16.365.658,61
KRS	04.12.2020	TRDTFVKA2020	30.11.2020	10.000.000,000	10.229.120,55
KRS	20.11.2020	TRDBRKTK2044	11.11.2020	5.000.000,000	5.111.630,52
KRS	20.11.2020	TRDBRKTK2044	12.11.2020	14.520.000,000	14.848.948,71

9 - İTFA

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	İtfa Tarihi	Nominal Değeri	İtfa Değeri
	03.11.2020	TRDHVKAK2019	03.11.2020	16.310.000,000	16.828.918,96
	05.11.2020	TRDVVRKK2012	05.11.2020	1.380.000,000	1.415.728,20
	06.11.2020	TRDBRKTK2010	06.11.2020	1.000.000,000	1.021.890,00
	06.11.2020	TRDZKVKK2015	06.11.2020	29.200.000,000	29.878.718,96
	11.11.2020	TRD111120T16	11.11.2020	14.500.000,000	15.055.350,00
	11.11.2020	TRDHVKAK2027	11.11.2020	7.000.000,000	7.246.939,00
	13.11.2020	TRDABVKK2015	13.11.2020	5.700.000,000	5.884.851,00
	18.11.2020	TRD181120T19	18.11.2020	6.100.000,000	6.645.950,00
	18.11.2020	TRDHVKAK2035	18.11.2020	11.610.000,000	11.991.318,84
	18.11.2020	TRDZKVKK2023	18.11.2020	35.500.000,000	36.519.872,40
	24.11.2020	TRDEVKSK2012	24.11.2020	38.710.000,000	39.940.234,77
	27.11.2020	TRDBRKTK2069	27.11.2020	13.110.000,000	13.315.446,81

10 - PORTFÖYE ALIŞLAR

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	Alış Tarihi	Nominal Değeri	Alış Değeri
	24.02.2021	TRDZKVKK22139	18.11.2020	40.000.000,000	40.000.000,00
KRS	18.11.2020	TRDZKVKK2023	09.11.2020	20.000.000,000	20.509.008,82
KRS	18.11.2020	TRDZKVKK2023	09.11.2020	7.500.000,000	7.690.878,31
SVDA	03.11.2020	TRD090222T19	02.11.2020	10.602.408,000	10.286.000,00
SVDA	04.11.2020	TRD090222T19	03.11.2020	32.460.152,000	31.312.000,00
SVDA	05.11.2020	TRD090222T19	04.11.2020	16.873.135,000	16.278.000,00

SVDA	06.11.2020	TRD090222T19	05.11.2020	361.098,000	348.000,00
SVDA	09.11.2020	TRD090222T19	06.11.2020	20.356.279,000	19.594.000,00
SVDA	10.11.2020	TRD090222T19	09.11.2020	23.234.807,000	22.425.000,00
SVDA	11.11.2020	TRD090222T19	10.11.2020	18.450.876,000	17.879.000,00
SVDA	12.11.2020	TRD090222T19	11.11.2020	11.521.378,000	11.169.000,00
SVDA	13.11.2020	TRD090222T19	12.11.2020	243.564,000	237.000,00
SVDA	16.11.2020	TRD090222T19	13.11.2020	25.798.486,000	25.236.000,00
SVDA	17.11.2020	TRD090222T19	16.11.2020	37.726.909,000	37.006.000,00
SVDA	18.11.2020	TRD090222T19	17.11.2020	41.803.468,000	41.092.000,00
SVDA	19.11.2020	TRD090222T19	18.11.2020	51.632.223,000	50.761.000,00
SVDA	20.11.2020	TRD090222T19	19.11.2020	23.091.947,000	22.724.000,00
SVDA	23.11.2020	TRD090222T19	20.11.2020	41.949.639,000	41.231.000,00
SVDA	24.11.2020	TRD090222T19	23.11.2020	26.299.061,000	25.880.000,00
SVDA	25.11.2020	TRD090222T19	24.11.2020	30.884.809,000	30.351.000,00
SVDA	26.11.2020	TRD090222T19	25.11.2020	27.552.032,000	27.075.000,00
SVDA	27.11.2020	TRD090222T19	26.11.2020	29.366.847,000	28.849.000,00
SVDA	30.11.2020	TRD090222T19	27.11.2020	40.227.170,000	39.491.000,00
SVDA	01.12.2020	TRD090222T19	30.11.2020	2.719.942,000	2.671.000,00
	26.02.2021	TRDEVKS22160	24.11.2020	60.000.000,000	60.000.000,00
	12.02.2021	TRDZKVK22113	06.11.2020	10.000.000,000	10.000.000,00
	23.03.2021	TRDHVKA32152	18.11.2020	5.000.000,000	5.000.000,00
	24.03.2021	TRDHVKA32145	11.11.2020	12.800.000,000	12.800.000,00
KRS	24.11.2020	TRDEVKSK2012	19.11.2020	60.000,000	61.780,51
KTAL	03.11.2020	3AyaKadarVD-ZTB-TRY	02.11.2020	0,000	7.400.000,00
KTAL	07.12.2020	3AyaKadarVD-EKT-TRY	03.11.2020	0,000	15.000.000,00
KRS	27.11.2020	TRDBRKTK2069	09.11.2020	13.100.000,000	13.221.176,79
KRS	27.11.2020	TRDBRKTK2069	13.11.2020	10.000,000	10.106,75