

VFK- 2. KIS VD KİRA

Kasım - 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	: 51.960.127,18
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	: 50.207.049,000
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 16.06.2020
H - FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A - AY SONU PAY FİYATI	: 1,034790
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI	: 1,025739
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 0,882388
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 3,479000
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 3,479000
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	
Satış Vaadiyle Alış	: -6,730167
Katılım Hesabı	: 8,930739
Kira Sertifikası Kıymetler	: 84,339094
Diğer	: 13,460333
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 0,471782
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	: 32,126733
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 40,704252

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 (%)
10.03.2021 TRDHVKA32129	3.000.000	3.059.461,04	5,880950
16.12.2020 TRDHVKA2029	500.000	515.564,90	0,991028
04.12.2020 TRDTFVKA2020	2.950.000	3.018.830,10	5,802849
04.12.2020 TRDBRKA2053	5.000.000	5.133.766,18	9,868216
18.12.2020 TRDVVRKA2022	2.500.000	2.565.540,37	4,931527
17.12.2020 TRDABVKA2033	2.500.000	2.581.430,91	4,962072
08.01.2021 TRDBRKT12189	2.000.000	2.017.764,11	3,878582
05.02.2021 TRDBRKT22113	1.000.000	1.017.007,64	1,954910
26.02.2021 TRDEVKS22160	3.000.000	3.006.743,48	5,779616
24.03.2021 TRDHVKA32145	1.000.000	1.008.023,73	1,937641
23.03.2021 TRDHVKA32152	500.000	502.603,19	0,966113
26.01.2021 TRDZKVK12122	1.000.000	1.013.108,20	1,947415
03.12.2020 TRDABVKA2025	400.000	411.311,40	0,790630
06.01.2021 TRDZKVK12114	3.000.000	3.059.695,80	5,881401
24.02.2021 TRDZKVK22139	3.500.000	3.504.573,11	6,736552
08.01.2021 TRDABVK12140	2.500.000	2.561.306,93	4,923390
12.02.2021 TRDBRKT22147	2.000.000	2.003.451,90	3,851071
09.12.2020 TRDHVKA2011	640.000	659.130,42	1,266992
09.12.2020 TRDVVRKA2014	3.000.000	3.086.979,32	5,933846
29.01.2021 TRDABVK12157	1.000.000	1.018.943,34	1,958631
12.02.2021 TRDABVK22115	300.000	303.118,84	0,582660
24.02.2021 TRDHVKA22120	2.000.000	2.044.716,28	3,930390

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	3.061.511	3.059.233,69	5,880513
07.12.2020 3AyaKadarVD-EKT-TRY	1.013.786	1.011.353,42	1,944041
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	3.859.585	3.859.585,48	7,418964
AA - Alış Vaadiyle Satış	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)

4 - FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	Oran (%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	52.023.243,79	100,121471
B. HAZIR DEĞERLER	599,02	0,001153
a) Kasa	0,00	0,000000
b) Bankalar	599,02	0,001153
c) Hazır Değerler	0,00	0,000000
FİYAT (USD)	0,13	0,000000
FİYAT (EUR)	0,11	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	63.715,63	0,122624
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
j) SPK Kayda Alma Ücreti	1.617,33	0,003113
k) Diğer Borçlar	5.182,49	0,009974
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	56.915,81	0,109537
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	51.960.127,18	100,000000
Toplam Pay Sayısı	10.000.000.000,00	
Dolaşımdaki Pay Sayısı	50.207.049,000	
FİYAT	1,034917	

5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 İhrac İzni Ücretleri	815,83
2 İlan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	95,42
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	1.906,70
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	150,50
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	854,66
9 Portföy Yönetim Ücreti	55.009,11
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	0,00
11 EFT Masrafı	638,22
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
05.11.2020	TRDVVRKK2012	320.000,000	320.000,00	Anapara Ödemesi
06.11.2020	TRDBRKT2010	1.660.000,000	1.660.000,00	Anapara Ödemesi
11.11.2020	TRD111120T16	2.000.000,000	2.000.000,00	Anapara Ödemesi
18.11.2020	TRDHVKAK2035	390.000,000	390.000,00	Anapara Ödemesi
18.11.2020	TRDZKVKK2023	3.130.000,000	3.130.000,00	Anapara Ödemesi
24.11.2020	TRDEVKSK2012	1.690.000,000	1.690.000,00	Anapara Ödemesi
27.11.2020	TRDBRKT2069	1.200.000,000	1.200.000,00	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	24.11.2020	TRDEVKSK2012	19.11.2020	60.000,000	61.780,51

9 - İTFA

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	İtfa Tarihi	Nominal Değeri	İtfa Değeri
	05.11.2020	TRDVVRKK2012	05.11.2020	320.000,000	328.284,80
	06.11.2020	TRDBRKT2010	06.11.2020	1.660.000,000	1.696.337,40
	11.11.2020	TRD111120T16	11.11.2020	2.000.000,000	2.076.600,00
	18.11.2020	TRDHVKAK2035	18.11.2020	390.000,000	402.809,16
	18.11.2020	TRDZKVKK2023	18.11.2020	3.130.000,000	3.219.921,14
	24.11.2020	TRDEVKSK2012	24.11.2020	1.690.000,000	1.743.709,55
	27.11.2020	TRDBRKT2069	27.11.2020	1.200.000,000	1.218.805,20

10 - PORTFÖYE ALIŞLAR

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	Alış Tarihi	Nominal Değeri	Alış Değeri
	24.02.2021	TRDZKVKK22139	18.11.2020	3.500.000,000	3.500.000,00
	08.01.2021	TRDBRKT12189	06.11.2020	2.000.000,000	2.000.000,00
KRS	18.11.2020	TRDZKVKK2023	06.11.2020	2.500.000,000	2.560.927,47
SVDA	03.11.2020	TRD090222T19	02.11.2020	4.741.501,000	4.600.000,00
SVDA	04.11.2020	TRD090222T19	03.11.2020	4.074.106,000	3.930.000,00
SVDA	05.11.2020	TRD090222T19	04.11.2020	2.337.445,000	2.255.000,00
SVDA	06.11.2020	TRD090222T19	05.11.2020	4.471.182,000	4.309.000,00
SVDA	09.11.2020	TRD090222T19	06.11.2020	4.226.261,000	4.068.000,00
SVDA	10.11.2020	TRD090222T19	09.11.2020	2.425.538,000	2.341.000,00
SVDA	11.11.2020	TRD090222T19	10.11.2020	1.492.252,000	1.446.000,00
SVDA	12.11.2020	TRD090222T19	11.11.2020	2.919.286,000	2.830.000,00
SVDA	13.11.2020	TRD090222T19	12.11.2020	4.693.470,000	4.567.000,00
SVDA	16.11.2020	TRD090222T19	13.11.2020	4.301.793,000	4.208.000,00
SVDA	17.11.2020	TRD090222T19	16.11.2020	1.176.481,000	1.154.000,00
SVDA	18.11.2020	TRD090222T19	17.11.2020	4.536.204,000	4.459.000,00
SVDA	19.11.2020	TRD090222T19	18.11.2020	1.321.296,000	1.299.000,00
SVDA	20.11.2020	TRD090222T19	19.11.2020	7.114,000	7.000,00
SVDA	23.11.2020	TRD090222T19	20.11.2020	3.754.316,000	3.690.000,00
SVDA	24.11.2020	TRD090222T19	23.11.2020	4.064.770,000	4.000.000,00
SVDA	25.11.2020	TRD090222T19	24.11.2020	3.701.985,000	3.638.000,00
SVDA	26.11.2020	TRD090222T19	25.11.2020	4.864.219,000	4.780.000,00
SVDA	27.11.2020	TRD090222T19	26.11.2020	4.071.801,000	4.000.000,00
SVDA	30.11.2020	TRD090222T19	27.11.2020	4.118.368,000	4.043.000,00
SVDA	01.12.2020	TRD090222T19	30.11.2020	3.928.692,000	3.858.000,00
	26.02.2021	TRDEVKSK22160	24.11.2020	3.000.000,000	3.000.000,00
KRS	05.02.2021	TRDBRKT22113	27.11.2020	1.000.000,000	1.015.350,75
	23.03.2021	TRDHVKA32152	18.11.2020	500.000,000	500.000,00
	24.03.2021	TRDHVKA32145	11.11.2020	1.000.000,000	1.000.000,00
KTAL	03.11.2020	3AyaKadarVD-ZTB-TRY	02.11.2020	0,000	678.000,00
KTAL	24.11.2020	3AyaKadarVD-ZTB-TRY	23.11.2020	0,000	1.782.000,00
KTAL	25.11.2020	3AyaKadarVD-ZTB-TRY	24.11.2020	0,000	1.782.732,33
KTAL	27.11.2020	3AyaKadarVD-ZTB-TRY	26.11.2020	0,000	1.639.000,00
KTAL	30.11.2020	3AyaKadarVD-ZTB-TRY	27.11.2020	0,000	1.639.673,56
KTAL	07.12.2020	3AyaKadarVD-EKT-TRY	03.11.2020	0,000	1.000.000,00
	12.02.2021	TRDBRKT22147	27.11.2020	2.000.000,000	2.000.000,00