

ZPK-KIS VD KİRA SERT

Şubat - 2021 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	: 525.503.627,41
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	: 315.526.753,000
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 05.06.2017
H - FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A - AY SONU PAY FİYATI	: 1,663355
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI	: 1,644064
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 1,173373
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 2,289806
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 9,493128
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	
Satış Vaadiyle Alış	: -3,044104
Katılım Hesabı	: 1,880872
Kira Sertifikası Kıymetler	: 95,075024
Diğer	: 6,088209
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 32,588529
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	: 35,715958
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 43,637652

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 (%)
07.05.2021 TRDBRKT52110	25.000.000	25.201.698,76	4,798115
10.03.2021 TRDHVKA32129	26.710.000	28.112.626,21	5,352322
31.03.2021 TRDHVKA32160	17.740.000	18.416.807,97	3,506349
25.03.2021 TRDVVRK32132	5.000.000	5.182.427,27	0,986675
30.04.2021 TRDABVK42121	13.000.000	13.195.871,58	2,512343
13.05.2021 TRDNVKA52117	16.000.000	16.603.328,71	3,161084
14.04.2021 TRDZKVK42111	21.000.000	21.562.004,06	4,105159
14.07.2021 TRD140721T18	330.000	327.644,03	0,062380
24.03.2021 TRDHVKA32145	12.800.000	13.361.137,67	2,543808
23.03.2021 TRDHVKA32152	5.000.000	5.199.969,07	0,990015
07.04.2021 TRDHVKA42110	3.300.000	3.420.841,17	0,651289
23.06.2021 TRDHVKA62118	32.190.000	32.265.970,48	6,143072
19.03.2021 TRDZKVK32120	2.000.000	2.070.539,15	0,394207
26.03.2021 TRDZKVK32138	5.000.000	5.167.587,37	0,983849
09.04.2021 TRDABVK42113	40.200.000	41.256.740,70	7,854811
10.06.2021 TRDEVKS62166	50.000.000	50.070.231,51	9,532799
03.03.2021 TRDHVKA32111	7.000.000	7.375.058,80	1,404127
26.05.2021 TRDHVKA52119	25.350.000	25.664.027,55	4,886137
09.02.2022 TRD090222T19	500.000	486.955,72	0,092711
17.12.2021 TRDABVKA2116	3.800.000	3.351.004,66	0,637993
05.03.2021 TRDBRKT32146	18.000.000	18.466.116,72	3,515737
29.06.2021 TRDEVKS62117	8.320.000	8.407.876,06	1,600763

22.03.2021	TRDNVKA32119	6.800.000	7.027.089,64	1,337877
09.04.2021	TRDVVRK42149	15.000.000	15.192.393,50	2,892458
26.01.2022	TRD260122T19	410.000	400.477,24	0,076246
09.04.2021	TRDBRKT42137	60.000.000	61.113.971,53	11,635401
25.05.2021	TRDBRKT52144	10.000.000	10.028.117,64	1,909239
03.03.2021	TRDVVRK32140	5.000.000	5.168.421,72	0,984008
30.04.2021	TRDBRKT42160	12.000.000	12.136.122,81	2,310579
28.04.2021	TRDHVKA42136	9.000.000	9.238.927,48	1,758986
P - EUROBOND	Nominal		Rayiç Değer	Oran (%)
R - VADELİ MEVDUAT	Nominal		Rayiç Değer	Oran (%)
S - KATILIM HESABI	Nominal		Rayiç Değer	Oran (%)
24.03.2021	3AyaKadarVD-EKT-TRY	10.318.524	10.206.510,04	1,943203
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 01.03.2021		49.563.156	49.563.156,00	9,436258
AA - Alış Vaadiyle Satış	Nominal		Rayiç Değer	Oran (%)

4 - FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	Oran (%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	525.241.652,79	99,950148
B. HAZIR DEĞERLER	900.429,83	0,171346
b) Bankalar	900.429,83	0,171346
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	638.455,21	0,121494
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
c) Takasa Borçlar	0,00	0,000000
d) Yönetim Ücreti	603.597,38	0,114861
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	17.154,71	0,003264
FON TOPLAM DEĞERİ	525.503.627,41	100,000000
Toplam Pay Sayısı	100.000.000.000,00	
FİYAT	1,665480	
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	17.703,12	0,003369
Dolaşımdaki Pay Sayısı	315.526.753,000	
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)	0,23	0,000000
FİYAT (EUR)	0,19	0,000000

5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 İhrac İzni Ücretleri	8.232,25
2 İlan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	645,57
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	20.220,49
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	164,00
8 Metal Saklama Giderleri	0,00

8 Saklama Giderleri	19.147,77
9 Portföy Yönetim Ücreti	583.376,89
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	0,00
11 EFT Masrafı	990,64
12 Türev İşlemler Aracılık Komisyonu	0,00

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

Tarih	Kıymet Kodu	Nominal	Tutar	Oran Açıklama
02.02.2021	TRDVVRK22117	10.000.000,000	10.000.000,00	Anapara Ödemesi
03.02.2021	TRDHVKA22112	25.350.000,000	25.350.000,00	Anapara Ödemesi
05.02.2021	TRDBRKT22113	13.010.000,000	13.010.000,00	Anapara Ödemesi
10.02.2021	TRD100221T17	510.000,000	510.000,00	Anapara Ödemesi
12.02.2021	TRDZKVK22113	10.000.000,000	10.000.000,00	Anapara Ödemesi
12.02.2021	TRDBRKT22147	1.500.000,000	1.500.000,00	Anapara Ödemesi
12.02.2021	TRDBRKT22196	18.000.000,000	18.000.000,00	Anapara Ödemesi
23.02.2021	TRDBRKT22162	6.000.000,000	6.000.000,00	Anapara Ödemesi
24.02.2021	TRDHVKA22120	21.090.000,000	21.090.000,00	Anapara Ödemesi
24.02.2021	TRDZKVK22139	40.000.000,000	40.000.000,00	Anapara Ödemesi
26.02.2021	TRDEVKS22160	62.000.000,000	62.000.000,00	Anapara Ödemesi
26.02.2021	TRDABVK22123	13.000.000,000	13.000.000,00	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	12.02.2021	TRDBRKT22196	03.02.2021	7.000.000,000	7.160.882,69
KRS	12.02.2021	TRDBRKT22196	04.02.2021	10.000.000,000	10.234.531,03

9 - İTFA

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	İtfa Tarihi	Nominal Değeri	İtfa Değeri
	02.02.2021	TRDVVRK22117	02.02.2021	10.000.000,000	10.438.360,00
	03.02.2021	TRDHVKA22112	03.02.2021	25.350.000,000	26.641.810,65
	05.02.2021	TRDBRKT22113	05.02.2021	13.010.000,000	13.591.703,12
	09.02.2022	TRD090222T19	10.02.2021	500.000,000	24.450,00
	10.02.2021	TRD100221T17	10.02.2021	510.000,000	554.880,00
	12.02.2021	TRDZKVK22113	12.02.2021	10.000.000,000	10.386.630,00
	12.02.2021	TRDBRKT22147	12.02.2021	1.500.000,000	1.550.629,50
	12.02.2021	TRDBRKT22196	12.02.2021	18.000.000,000	18.490.536,00
	23.02.2021	TRDBRKT22162	23.02.2021	6.000.000,000	6.225.690,00
	24.02.2021	TRDHVKA22120	24.02.2021	21.090.000,000	22.214.539,89
	24.02.2021	TRDZKVK22139	24.02.2021	40.000.000,000	41.600.220,00
	26.02.2021	TRDEVKS22160	26.02.2021	62.000.000,000	64.434.988,00
	26.02.2021	TRDABVK22123	26.02.2021	13.000.000,000	13.442.533,00

10 - PORTFÖYE ALIŞLAR

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	Alış Tarihi	Nominal Değeri	Alış Değeri
	07.05.2021	TRDBRKT52110	12.02.2021	25.000.000,000	25.000.000,00
SVDA	02.02.2021	TRD090222T19	01.02.2021	9.303.395,000	9.280.000,00
SVDA	03.02.2021	TRD090222T19	02.02.2021	189.392,000	189.000,00
SVDA	04.02.2021	TRD090222T19	03.02.2021	640.323,000	639.000,00
SVDA	05.02.2021	TRD090222T19	04.02.2021	1.429.080,000	1.425.000,00
SVDA	08.02.2021	TRD090222T19	05.02.2021	18.733.568,000	18.676.000,00
SVDA	09.02.2021	TRD090222T19	08.02.2021	15.408.182,000	15.393.000,00
SVDA	10.02.2021	TRD090222T19	09.02.2021	14.723.851,000	14.722.000,00
SVDA	11.02.2021	TRD090222T19	10.02.2021	15.404.641,000	14.651.000,00
SVDA	12.02.2021	TRD090222T19	11.02.2021	2.678.206,000	2.549.000,00
SVDA	15.02.2021	TRD090222T19	12.02.2021	16.201.916,000	15.426.000,00
SVDA	16.02.2021	TRD090222T19	15.02.2021	30.204.085,000	28.820.000,00
SVDA	17.02.2021	TRD090222T19	16.02.2021	28.836.475,000	27.590.000,00
SVDA	18.02.2021	TRD090222T19	17.02.2021	20.127.256,000	19.250.000,00
SVDA	19.02.2021	TRD090222T19	18.02.2021	9.727.929,000	9.291.000,00
SVDA	22.02.2021	TRD090222T19	19.02.2021	14.421.517,000	13.801.000,00
SVDA	23.02.2021	TRD090222T19	22.02.2021	14.264.305,000	13.651.000,00
SVDA	24.02.2021	TRD090222T19	23.02.2021	8.393.926,000	8.042.000,00

SVDA	25.02.2021	TRD090222T19	24.02.2021	35.063.611,000	33.760.000,00
SVDA	26.02.2021	TRD090222T19	25.02.2021	32.047.180,000	30.701.000,00
SVDA	01.03.2021	TRD090222T19	26.02.2021	51.697.757,000	49.494.000,00
	09.04.2021	TRDVVRK42149	02.02.2021	15.000.000,000	15.000.000,00
	30.04.2021	TRDBRKT42160	05.02.2021	12.000.000,000	12.000.000,00
KRS	10.03.2021	TRDHVKA32129	16.02.2021	500.000,000	523.858,02
	23.06.2021	TRDHVKA62118	24.02.2021	32.190.000,000	32.190.000,00
KRS	09.04.2021	TRDBRKT42137	26.02.2021	5.000.000,000	5.085.036,01
	10.06.2021	TRDEVKS62166	26.02.2021	50.000.000,000	50.000.000,00
	26.05.2021	TRDHVKA52119	03.02.2021	25.350.000,000	25.350.000,00
KTAL	24.03.2021	3AyaKadarVD-EKT-TRY	19.02.2021	0,000	10.157.808,22
	25.05.2021	TRDBRKT52144	23.02.2021	10.000.000,000	10.000.000,00