

ZPK-KIS VD KİRA SERT

Ekim - 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	: 701.811.466,82
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	: 438.813.592,000
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 05.06.2017
H - FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A - AY SONU PAY FİYATI	: 1,598118
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI	: 1,587751
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 0,652936
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 6,712794
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 9,145559
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	
Satış Vaadiyle Alış	: -2,704770
Katılım Hesabı	: 3,394484
Kira Sertifikası Kıymetler	: 93,900745
Diğer	: 5,409541
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 47,093956
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	: 48,387637
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 63,190274

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 (%)
29.01.2021 TRDABVK12124	3.000.000	3.211.177,09	0,457498
20.01.2021 TRDBRKT12130	46.770.000	47.463.009,62	6,762075
06.11.2020 TRDBRKT2010	1.000.000	1.020.957,51	0,145456
10.03.2021 TRDHVKA32129	26.210.000	26.459.223,23	3,769657
16.12.2020 TRDHVKA2029	3.300.000	3.368.908,55	0,479970
04.12.2020 TRDTFVKA2020	10.010.000	10.148.101,64	1,445804
05.11.2020 TRDVVRKK2012	1.380.000	1.414.700,61	0,201553
04.12.2020 TRDBRKT2053	6.000.000	6.098.434,49	0,868847
18.11.2020 TRDHVKA2035	11.610.000	11.949.487,76	1,702448
11.11.2020 TRD111120T16	14.500.000	15.005.623,86	2,137857
08.01.2021 TRDABVK12132	24.000.000	24.654.902,52	3,512594
17.12.2020 TRDABVKA2033	27.500.000	28.119.925,22	4,006257
20.01.2021 TRDBRKT12122	40.000.000	39.884.599,20	5,682375
05.02.2021 TRDBRKT22113	10.000	10.123,23	0,001442
03.11.2020 TRDHVKA2019	16.310.000	16.824.110,86	2,396938
06.11.2020 TRDZKVKK2015	45.200.000	46.181.262,03	6,579464
14.07.2021 TRD140721T18	330.000	333.664,68	0,047537
29.01.2021 TRDABVK12116	4.100.000	4.378.744,45	0,623842
03.02.2021 TRDHVKA22112	25.350.000	25.859.032,57	3,684147
11.12.2020 TRDNVKA2013	17.000.000	17.571.556,98	2,503427
08.01.2021 TRDTFVK12117	4.000.000	3.993.120,74	0,568902
04.12.2020 TRDTFVKA2012	35.500.000	36.611.498,78	5,216055

26.01.2021	TRDZKVK12122	20.000.000	20.133.338,61	2,868405
03.12.2020	TRDABVKA2025	11.200.000	11.436.709,41	1,629393
03.03.2021	TRDHVKA32111	7.000.000	7.080.252,92	1,008727
06.01.2021	TRDZKVK12114	12.500.000	12.628.187,30	1,799143
18.11.2020	TRDZKVKK2023	25.000.000	25.572.905,01	3,643382
09.02.2022	TRD090222T19	500.000	492.215,90	0,070126
18.11.2020	TRD181120T19	6.100.000	6.613.367,43	0,942209
08.01.2021	TRDABVK12140	14.500.000	14.760.363,40	2,102915
17.12.2021	TRDABVKA2116	3.900.000	3.396.338,72	0,483878
13.11.2020	TRDABVKK2015	5.700.000	5.869.337,79	0,836207
20.11.2020	TRDBRKTAK2044	19.520.000	19.897.508,91	2,834806
29.06.2021	TRDEVKS62117	8.320.000	8.403.458,50	1,197244
09.12.2020	TRDHVKAA2011	4.070.000	4.166.148,58	0,593553
11.11.2020	TRDHVKAK2027	7.000.000	7.231.673,94	1,030300
09.12.2020	TRDVVRKA2014	2.760.000	2.814.098,25	0,400926
26.01.2022	TRD260122T19	410.000	403.439,63	0,057478
29.01.2021	TRDABVK12157	4.900.000	4.942.025,06	0,704092
16.12.2020	TRDBRKTAK2012	50.000.000	49.895.849,83	7,108682
18.12.2020	TRDNVKA2021	8.000.000	8.243.240,70	1,174418
02.02.2021	TRDVVRK22117	10.000.000	10.113.835,78	1,440922
10.02.2021	TRD100221T17	510.000	535.306,32	0,076265
24.11.2020	TRDEVKSK2012	38.650.000	39.689.478,96	5,654577
06.01.2021	TRDHVKA12113	9.000.000	9.174.521,85	1,307098
24.02.2021	TRDHVKA22120	21.090.000	21.343.162,98	3,040769
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		30.319.157,63	4,319583
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 02.11.2020	6.182.015		6.182.015,25	0,880754
AA - Alış Vaadiyle Satış	Nominal		Rayiç Değer	Oran (%)

4 - FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	Oran (%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	701.900.104,30	100,012630
B. HAZIR DEĞERLER	900.728,58	0,128343
b) Bankalar	900.728,58	0,128343
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	989.366,06	0,140973
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
c) Takasa Borçlar	0,00	0,000000
d) Yönetim Ücreti	951.210,28	0,135536
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	24.028,52	0,003424
FON TOPLAM DEĞERİ	701.811.466,82	100,000000
Toplam Pay Sayısı	100.000.000.000,00	
FİYAT	1,599338	
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	1.305,64	0,000186
j) SPK Kayda Alma Ücreti	12.821,62	0,001827
Dolaşımdaki Pay Sayısı	438.813.592,000	
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)	0,19	0,000000
FİYAT (EUR)	0,16	0,000000

5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 İhrac İzni Ücretleri	12.821,96
2 İlan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	8.307,81
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	31.865,54
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	58,80
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	21.198,04
9 Portföy Yönetim Ücreti	919.344,74
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	0,00
11 EFT Masrafı	495,08
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
06.10.2020	TRDHVKA2017	25.540.000,000	25.540.000,00	Anapara Ödemesi
09.10.2020	TRDABVKE2021	8.500.000,000	8.500.000,00	Anapara Ödemesi
14.10.2020	TRDBRKTE2026	20.100.000,000	20.100.000,00	Anapara Ödemesi
14.10.2020	TRDZKVKE2013	63.830.000,000	63.830.000,00	Anapara Ödemesi
15.10.2020	TRDTFVKE2018	15.000.000,000	15.000.000,00	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	27.10.2020	TRDBRKTE2034	14.10.2020	17.000.000,000	17.272.263,17
KRS	18.11.2020	TRDZKVKK2023	27.10.2020	20.000.000,000	20.416.589,55
KRS	18.11.2020	TRDZKVKK2023	27.10.2020	10.000.000,000	10.208.294,78
KRS	06.11.2020	TRDZKVKK2015	23.10.2020	20.000.000,000	20.360.437,74
KRS	06.11.2020	TRDZKVKK2015	23.10.2020	15.000.000,000	15.270.328,31
KRS	26.01.2022	TRD260122T19	01.10.2020	5.000.000,000	4.898.302,20
KRS	11.11.2020	TRD111120T16	14.10.2020	10.000.000,000	10.291.076,92
KRS	11.11.2020	TRD111120T16	22.10.2020	3.000.000,000	3.093.273,63
KRS	11.11.2020	TRD111120T16	23.10.2020	3.000.000,000	3.095.764,95
KRS	28.10.2020	TRD281020T26	01.10.2020	6.000.000,000	6.181.397,80
KRS	28.10.2020	TRD281020T26	01.10.2020	4.000.000,000	4.120.931,87
KRS	28.10.2020	TRD281020T26	14.10.2020	18.530.000,000	19.142.815,61
KRS	27.11.2020	TRDBRKTK2069	23.10.2020	13.000.000,000	13.041.670,61

9 - İTFA

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	İtfa Tarihi	Nominal Değeri	İtfa Değeri
	06.10.2020	TRDHVKA2017	06.10.2020	25.540.000,000	26.465.748,38
	09.10.2020	TRDABVKE2021	09.10.2020	8.500.000,000	8.674.097,00
	16.12.2020	TRDBRKTA2012	14.10.2020	50.000.000,000	655.950,00
	14.10.2020	TRDBRKTE2026	14.10.2020	20.100.000,000	20.450.061,60
	14.10.2020	TRDZKVKE2013	14.10.2020	63.830.000,000	65.235.306,81
	15.10.2020	TRDTFVKE2018	15.10.2020	15.000.000,000	15.235.890,00
	20.01.2021	TRDBRKT12122	28.10.2020	40.000.000,000	372.840,00
	08.01.2021	TRDTFVK12117	30.10.2020	4.000.000,000	30.300,00

10 - PORTFÖYE ALIŞLAR

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	Alış Tarihi	Nominal Değeri	Alış Değeri
KRS	29.01.2021	TRDABVK12157	09.10.2020	4.900.000,000	4.900.000,00
SVDA	06.10.2020	TRD110522T12	05.10.2020	10.127.150,000	10.000.000,00
SVDA	08.10.2020	TRD110522T12	07.10.2020	1.669.910,000	1.750.000,00

SVDA	08.10.2020	TRD110522T12	07.10.2020	12.643.595,000	13.250.000,00
SVDA	08.10.2020	TRD110522T12	07.10.2020	4.771.170,000	5.000.000,00
SVDA	02.10.2020	TRD090222T19	01.10.2020	31.931.969,000	31.151.000,00
SVDA	05.10.2020	TRD090222T19	02.10.2020	17.667.295,000	17.227.000,00
SVDA	06.10.2020	TRD090222T19	05.10.2020	23.368.731,000	22.882.000,00
SVDA	07.10.2020	TRD090222T19	06.10.2020	35.291.913,000	34.604.000,00
SVDA	08.10.2020	TRD090222T19	07.10.2020	24.714.429,000	24.249.000,00
SVDA	09.10.2020	TRD090222T19	08.10.2020	19.545.781,000	19.190.000,00
SVDA	12.10.2020	TRD090222T19	09.10.2020	5.434.616,000	5.314.000,00
SVDA	13.10.2020	TRD090222T19	12.10.2020	43.316.933,000	42.567.000,00
SVDA	14.10.2020	TRD090222T19	13.10.2020	31.402.811,000	30.705.000,00
SVDA	15.10.2020	TRD090222T19	14.10.2020	762.342,000	747.000,00
SVDA	16.10.2020	TRD090222T19	15.10.2020	15.583.670,000	15.228.000,00
SVDA	19.10.2020	TRD090222T19	16.10.2020	15.252.486,000	14.909.000,00
SVDA	20.10.2020	TRD090222T19	19.10.2020	10.225.354,000	9.993.000,00
SVDA	21.10.2020	TRD090222T19	20.10.2020	19.798.128,000	19.391.000,00
SVDA	22.10.2020	TRD090222T19	21.10.2020	31.816.322,000	31.059.000,00
SVDA	23.10.2020	TRD090222T19	22.10.2020	596.461,000	585.000,00
SVDA	24.10.2020	TRD090222T19	23.10.2020	985.495,000	962.000,00
SVDA	27.10.2020	TRD090222T19	26.10.2020	18.056.727,000	17.644.000,00
SVDA	28.10.2020	TRD090222T19	27.10.2020	20.770.249,000	20.233.000,00
SVDA	30.10.2020	TRD090222T19	28.10.2020	28.537.985,000	27.756.000,00
SVDA	02.11.2020	TRD090222T19	30.10.2020	6.347.299,000	6.176.000,00
KRS	06.11.2020	TRDZKVKK2015	14.10.2020	15.000.000,000	15.226.209,86
KRS	06.11.2020	TRDZKVKK2015	14.10.2020	200.000,000	203.016,13
KRS	06.11.2020	TRDZKVKK2015	14.10.2020	14.800.000,000	15.023.193,73
KRS	06.11.2020	TRDZKVKK2015	14.10.2020	200.000,000	203.016,13
KRS	06.11.2020	TRDZKVKK2015	14.10.2020	15.000.000,000	15.226.209,86
KRS	06.11.2020	TRDZKVKK2015	26.10.2020	20.000.000,000	20.380.645,94
KRS	06.11.2020	TRDZKVKK2015	26.10.2020	15.000.000,000	15.285.484,46
SVDA	05.10.2020	TRD260122T19	02.10.2020	1.680.315,000	1.630.000,00
SVDA	05.10.2020	TRD260122T19	02.10.2020	8.628.345,000	8.370.000,00
KRS	05.02.2021	TRDBRKT22113	09.10.2020	10.000,000	10.037,60
KRS	03.11.2020	TRDHVKAK2019	13.10.2020	7.250.000,000	7.436.113,71
	10.03.2021	TRDHVKA32129	06.10.2020	26.210.000,000	26.210.000,00
KRS	04.12.2020	TRDTFVKA2020	14.10.2020	10.010.000,000	10.073.500,42
KRS	20.11.2020	TRDBRKTK2044	14.10.2020	19.520.000,000	19.775.139,08
KRS	11.11.2020	TRD111120T16	15.10.2020	17.000.000,000	17.500.448,24
KRS	14.10.2020	TRDZKVKKE2013	13.10.2020	5.000.000,000	5.107.958,71
KRS	29.01.2021	TRDABVK12116	09.10.2020	4.100.000,000	4.333.785,15
KRS	28.10.2020	TRD281020T26	13.10.2020	3.500.000,000	3.615.645,77
KRS	03.02.2021	TRDHVKA22112	13.10.2020	2.000.000,000	2.027.116,49
	27.11.2020	TRDBRKTK2069	14.10.2020	13.000.000,000	13.000.000,00
	26.01.2021	TRDZKVK12122	14.10.2020	20.000.000,000	20.000.000,00
KTAL	03.12.2020	3AyaKadarVD-EKT-TRY	30.10.2020	0,000	30.284.931,51