

VFK- 2. KIS VD KIRA
Kasım - 2022 AYLIK RAPORU

1 - FONU TANITICI BİLGİLER

A - FONUN ADI : VFK-ZİRAAT PORTFÖY 2. KISA VAD KIRA SERTF KTLM TL 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 : 282.624.939,82
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI : 194.464.195,000
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ : 16.06.2020
H - FONUN SÜRESİ : SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A - AY SONU PAY FİYATI : 1,452685
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI : 1,430593
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 1,544255
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI : 17,665665
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 19,314495
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ
Satış Vaadiyle Alış : -1,928687
Katılım Hesabı : 12,316531
Kira Sertifikası Kıymetler : 85,754782
Diğer : 3,857373
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 1,765894
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI : 57,061164
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 75,943610
J - KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 177.065.809,80
K - KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 133.839.285,27

3 - FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

A - HİSSE SENETLERİ	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
1. Banka İştirak ve Hissedarları				
2. Diğer Ortaklıklar				
B - DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONOLARI	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
C - TERS REPO	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
D - GELİR ORTAKLIĞI SENEDİ	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
E - DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
F - FİNANSMAN BONOLARI	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
G - ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
H - YABANCI MENKUL KIYMETLER	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
I - ALTIN VE DİĞER DEĞERLİ MADENLER	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
İ - VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
J - BORSA PARA PİYASASI SATIŞ	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
K - GELİRE ENDEKSLİ SENETLER	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
L - OPSİYON SÖZLEŞMELERİ	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
M - VOB SÖZLEŞMELERİ	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
N - VOB NAKİT TEMİNATI	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
O - KIRA SERTİFİKASI KIYMETLER	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
03.10.2023 TRDEMVK2339	Ak Finansal Kiralama	1.570.000	1.642.659,11	0,580554
26.10.2023 TRDEMVK2354	Garanti Finansal Kir	1.490.000	1.543.240,88	0,545417
08.11.2023 TRDEMVK2323	Ak Finansal Kiralama	2.940.000	3.031.742,07	1,071489
15.02.2023 TRDEVKS22376	TÜRKİYE EMLAK KATILI	10.000.000	10.082.708,15	3,563465
01.02.2023 TRDHVKA22310	Turkcell Öd. ve El.	7.510.000	7.661.086,74	2,707607
02.03.2023 TRDNVKA32317	NUROL YATIRIM BANKAS	770.000	809.310,42	0,286029
06.04.2023 TRDNVKA42316	NUROL YATIRIM BANKAS	2.900.000	2.992.310,28	1,057552
12.04.2023 TRDNVKA42324	NUROL YATIRIM BANKAS	7.580.000	7.795.083,15	2,754965
11.07.2023 TRDEMVK72317	Garanti Filo Yönetim	900.000	932.431,82	0,329543
10.01.2023 TRDEMVK12347	Eksun Gıda Tarım San	410.000	424.590,84	0,150060
23.08.2023 TRDEMVK82332	Garanti Finansal Kir	1.000.000	1.012.673,36	0,357902
17.03.2023 TRDHVKA32319	T.C. TOPRAK MAHSULLE	16.000.000	16.162.141,99	5,712079
07.12.2022 TRDHVKA2219	EMLAK KONUT GMYO	1.850.000	1.933.396,52	0,683308
10.02.2023 TRDABVK22313	Aktif Yat.Bankası	3.600.000	3.643.915,76	1,287845
13.04.2023 TRDEMVK42310	Garanti Filo Yönetim	3.750.000	3.822.759,52	1,351053
15.02.2023 TRDEVKS22335	TÜRKİYE EMLAK KATILI	5.000.000	5.077.342,57	1,794452
02.02.2023 TRDHVKA22336	EMLAK KONUT GMYO	2.710.000	2.756.496,91	0,974210
12.01.2023 TRDVVK12332	VAKIF KATILIM BANKAS	10.000.000	10.153.253,63	3,588397
07.04.2023 TRDYVKS42315	MLP SAĞLIK HİZMETLER	370.000	382.397,99	0,135148
27.01.2023 TRDZKVK12338	ZİRAAT KATILIM BANKA	5.000.000	5.098.346,97	1,801875
02.12.2022 TRDABVK22223	Aktif Yat.Bankası	2.750.000	2.899.803,51	1,024858
10.03.2023 TRDEMVK32329	Ekovar A.Ş.	1.800.000	1.900.293,60	0,671608
24.10.2023 TRDEMVK2347	Garanti Filo Yönetim	650.000	679.843,74	0,240273
15.02.2023 TRDZKVK22311	ZİRAAT KATILIM BANKA	35.090.000	35.521.596,04	12,554162
30.12.2022 TRDBRKA22228	ALBARAKA TÜRK	17.000.000	17.555.023,85	6,204356
04.01.2023 TRDEVKS12344	TÜRKİYE EMLAK KATILI	5.000.000	5.182.966,67	1,831782
04.01.2023 TRDHVKA12311	EMLAK KONUT GMYO	10.000.000	10.330.244,18	3,650950
24.01.2023 TRDHVKA12329	HALK GMYO	1.390.000	1.418.116,77	0,501196
28.02.2023 TRDHVKA22344	T.C. TOPRAK MAHSULLE	5.530.000	5.575.152,26	1,970389
01.03.2023 TRDHVKA32327	HALK GMYO	15.000.000	15.016.828,25	5,307298
19.04.2023 TRDNVKA42332	NUROL YATIRIM BANKAS	11.990.000	12.268.897,93	4,336115
02.05.2023 TRDQFVK52317	QNB Finans Finansal	5.000.000	5.659.639,53	2,000249

27.01.2023	TRDABVK12322	Aktif Yat.Bankası	5.400.000	5.541.593,66	1,958529
16.12.2022	TRDABVKA2231	Aktif Yat.Bankası	3.200.000	3.343.142,33	1,181545
03.02.2023	TRDBRKT22311	ALBARAKA TÜRK	15.000.000	15.215.788,25	5,377615
27.01.2023	TRDEMVK12354	Eksun Gıda Tarım San	1.500.000	1.531.493,29	0,541266
15.12.2022	TRDEMVK2226	Garanti Finansal Kir	9.000.000	9.367.060,09	3,310538
07.06.2023	TRDKLVK62317	TARFİN TARIM A.Ş.	680.000	692.847,39	0,244868
02.08.2023	TRDEMVK82316	Garanti Finansal Kir	2.000.000	2.074.384,68	0,733136
15.03.2023	TRDNVKA32333	NUROL YATIRIM BANKAS	12.360.000	12.857.461,53	4,544127
P - EUROBOND		İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
R - VADELİ MEVDUAT		İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
S - KATILIM HESABI		İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
05.12.2022	3AyaKadarVD-FKT-TRY		11.311.918	11.284.191,78	3,988097
22.12.2022	3AyaKadarVD-ALK-TRY		15.766.076	15.589.401,32	5,509659
V - ALTIN KATILIM HESABI		İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
Ş - DÖVİZ KATILIM HESABI		İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
T - ALTIN VADELİ MEVDUAT		İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
U - REPO		İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
Y - KATILMA PAYLARI		İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
Z - Satış Vaadiyle Alış		İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
1 01.12.2022			4.483.105	4.483.105,15	1,584434
AA - Alış Vaadiyle Satış		İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)

4 - TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	Oran (%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	282.946.764,44	100,113870
B. HAZIR DEĞERLER	515,34	0,000182
b) Bankalar	515,34	0,000182
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	322.339,96	0,114052
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
c) Takasa Borçlar	0,00	0,000000
d) Yönetim Ücreti	306.336,58	0,108390
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	7.648,32	0,002706
FON TOPLAM DEĞERİ	282.624.939,82	100,000000
Toplam Pay Sayısı	10.000.000.000,00	
FİYAT	1,453352	
f) Takastan Alacaklar(Metal-Altın)	0,00	0,000000
l) Takasa Borçlar(Metal Altın)	0,00	0,000000
g) KDV Alacağı	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	8.355,06	0,002956
Dolaşımdaki Pay Sayısı	194.464.195,000	
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)	0,08	0,000000
FİYAT (EUR)	0,08	0,000000

5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 İhrac İzni Ücretleri	4.691,93
2 İlan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	1.020,62
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	10.262,28
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	223,30
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	5.962,98
9 Portföy Yönetim Ücreti	296.074,30
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	0,00
11 EFT Masrafı	683,01
12 Türev İşlemler Aracılık Komisyonu	0,00

6 -

A) GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Tarih	Kıymet Kodu	İhraççı	Nominal	Tutar	Oran	Açıklama
02.11.2022	TRDHVKAK2217	EMLAK KONUT GMYO	420.000,000	420.000,00		Anapara Ödemesi
03.11.2022	TRDEVKSK2236	TÜRKİYE EMLAK KATILI	5.000.000,000	5.000.000,00		Anapara Ödemesi
11.11.2022	TRDABVKK2213	Aktif Yat.Bankası	2.550.000,000	2.550.000,00		Anapara Ödemesi
11.11.2022	TRDEMVKK2216	Garanti Finansal Kir	4.900.000,000	4.900.000,00		Anapara Ödemesi
11.11.2022	TRDZKVKK2213	ZİRAAT KATILIM BANKA	35.090.000,000	35.090.000,00		Anapara Ödemesi
21.11.2022	TRDYVSK2216	MLP SAĞLIK HİZMETLER	5.000.000,000	5.000.000,00		Anapara Ödemesi
29.11.2022	TRDHVKAK2225	HALK GMYO	1.350.000,000	1.350.000,00		Anapara Ödemesi

B) GEÇEN AY İÇİNDE YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN MEVZUATTA MEYDANA GELEN DEĞİŞME VE HUKUKİ İHTİLAFLARLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR

7 - PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Türü	Vade Tarihi	Tanımlı	İhraççı	Satış Tarihi	Nominal Faiz Oran(%)	Nominal Değeri	Satış
KRS	11.11.2022	TRDZKVKK2213	ZİRAAT KATILIM	09.11.2022	0,00	5.000.000,000	
		5.313.928,65					
KRS	15.12.2022	TRDEMVKK2226	Garanti Finansa	17.11.2022	0,00	1.000.000,000	
		1.033.602,71					
KRS	30.12.2022	TRDBRKA2228	ALBARAKA TÜRK	18.11.2022	0,00	10.000.000,000	
		10.258.423,85					

8 - İTFALAR

Türü	Vade Tarihi	Tanımlı	İhraççı	İtfa Tarihi	Nominal Değeri
	02.11.2022	TRDHVKAK2217	EMLAK KONUT GMYO	02.11.2022	420.000,000
	03.11.2022	TRDEVKSK2236	TÜRKİYE EMLAK KATILI	03.11.2022	5.000.000,000
	27.01.2023	TRDEMVK12354	Eksun Gıda Tarım San	04.11.2022	1.500.000,000
	11.11.2022	TRDABVKK2213	Aktif Yat.Bankası	11.11.2022	2.550.000,000
	11.11.2022	TRDEMVKK2216	Garanti Finansal Kir	11.11.2022	4.900.000,000
	11.11.2022	TRDZKVKK2213	ZİRAAT KATILIM BANKA	11.11.2022	35.090.000,000
	23.08.2023	TRDEMVK82332	Garanti Finansal Kir	16.11.2022	1.000.000,000
	21.11.2022	TRDYVSK2216	MLP SAĞLIK HİZMETLER	21.11.2022	5.000.000,000
	29.11.2022	TRDHVKAK2225	HALK GMYO	29.11.2022	1.350.000,000

9 - PORTFÖYE ALIŞLAR

Türü	Vade Tarihi	Tanımlı	İhraççı	Alış Tarihi	Nominal Faiz Oran(%)	Nominal Değeri	Alış
	01.03.2023	TRDHVKA32327	HALK GMYO	29.11.2022	0,00	15.000.000,000	
		15.000.000,00					
	07.06.2023	TRDKLVK62317	TARFİN TARIM A.Ş.	09.11.2022	0,00	680.000,000	
		680.000,00					
	17.03.2023	TRDHVKA32319	T.C. TOPRAK MAHSULLE	18.11.2022	0,00	16.000.000,000	
		16.000.000,00					
KTAL	22.12.2022	3AyaKadarVD-ALK-TRY		03.11.2022	0,00	0,000	
		15.353.835,62					
	15.02.2023	TRDZKVK22311	ZİRAAT KATILIM BANKA	11.11.2022	0,00	35.090.000,000	
		35.090.000,00					
SVDA	02.11.2022	TRD270125T15	HAZİNE	01.11.2022	10,50	13.005,000	
		12.823.000,00					
SVDA	03.11.2022	TRD270125T15	HAZİNE	02.11.2022	10,50	13.354,000	
		13.281.000,00					
SVDA	04.11.2022	TRD270125T15	HAZİNE	03.11.2022	10,50	7.068,000	
		7.047.000,00					
SVDA	07.11.2022	TRD270125T15	HAZİNE	04.11.2022	10,50	6.924,000	
		6.750.000,00					
SVDA	08.11.2022	TRD270125T15	HAZİNE	07.11.2022	10,50	1.375,000	
		1.364.000,00					
SVDA	09.11.2022	TRD270125T15	HAZİNE	08.11.2022	10,50	958,000	
		968.000,00					
SVDA	10.11.2022	TRD270125T15	HAZİNE	09.11.2022	10,50	1.626,000	
		1.634.000,00					
SVDA	11.11.2022	TRD270125T15	HAZİNE	10.11.2022	10,50	2.111,000	
		2.165.000,00					
SVDA	14.11.2022	TRD270125T15	HAZİNE	11.11.2022	10,50	1.814,000	
		1.860.000,00					
SVDA	15.11.2022	TRD270125T15	HAZİNE	14.11.2022	10,50	7.126,000	
		7.538.000,00					
SVDA	16.11.2022	TRD270125T15	HAZİNE	15.11.2022	10,50	11.060,000	
		11.696.000,00					
SVDA	17.11.2022	TRD270125T15	HAZİNE	16.11.2022	10,50	1.225,000	
		1.309.000,00					
SVDA	18.11.2022	TRD270125T15	HAZİNE	17.11.2022	10,50	224,000	
		240.000,00					
SVDA	21.11.2022	TRD270125T15	HAZİNE	18.11.2022	10,50	182,000	
		193.000,00					
SVDA	22.11.2022	TRD270125T15	HAZİNE	21.11.2022	10,50	8.247,000	
		8.767.000,00					
SVDA	23.11.2022	TRD270125T15	HAZİNE	22.11.2022	10,50	13.613,000	
		14.269.000,00					

SVDA 24.11.2022	TRD270125T15	HAZİNE	23.11.2022	10,50	2.090,000
2.200.000,00					
SVDA 25.11.2022	TRD270125T15	HAZİNE	24.11.2022	10,50	1.008,000
1.054.000,00					
SVDA 28.11.2022	TRD270125T15	HAZİNE	25.11.2022	9,00	969,000
1.024.000,00					
SVDA 29.11.2022	TRD270125T15	HAZİNE	28.11.2022	9,00	179,000
189.000,00					
SVDA 30.11.2022	TRD270125T15	HAZİNE	29.11.2022	9,00	5.316,000
5.680.000,00					
SVDA 01.12.2022	TRD270125T15	HAZİNE	30.11.2022	9,00	4.232,000
4.482.000,00					
12.01.2023	TRDVVRK12332	VAKIF KATILIM BANKAS	03.11.2022	0,00	10.000.000,000
10.000.000,00					
28.02.2023	TRDHVKA22344	T.C. TOPRAK MAHSULLE	08.11.2022	0,00	5.530.000,000
5.530.000,00					
KRS 10.02.2023	TRDABVK22313	Aktif Yat.Bankası	11.11.2022	0,00	3.600.000,000
3.600.000,00					
02.02.2023	TRDHVKA22336	EMLAK KONUT GMYO	02.11.2022	0,00	2.710.000,000
2.710.000,00					
15.02.2023	TRDEVKS22376	TÜRKİYE EMLAK KATILI	16.11.2022	0,00	10.000.000,000
10.000.000,00					
KRS 19.04.2023	TRDNVKA42332	NUROL YATIRIM BANKAS	23.11.2022	0,00	10.000.000,000
10.188.875,00					
15.02.2023	TRDEVKS22335	TÜRKİYE EMLAK KATILI	03.11.2022	0,00	5.000.000,000
5.000.000,00					
KTAL 28.11.2022	3AyaKadarVD-EKT-TRY		25.11.2022	0,00	0,000
25.000.000,00					
KTAL 29.11.2022	3AyaKadarVD-EKT-TRY		28.11.2022	0,00	0,000
16.000.000,00					
03.02.2023	TRDBRKT22311	ALBARAKA TÜRK	04.11.2022	0,00	5.000.000,000
5.000.000,00					
KRS 03.02.2023	TRDBRKT22311	ALBARAKA TÜRK	24.11.2022	0,00	10.000.000,000
10.105.748,35					