

ZPG-KİRA SERTF.SUKUK
NİSAN - 2018 AYLIK RAPORU

1 - FONU TANITICI BİLGİLER

A - FONUN ADI	: ZPG-ZİRAAT PRTY KİRA SERTİFİKASI (SUKUK) KATILIM
B - KURUCUNUN ÜNVANI	: ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C - YÖNETİCİNİN ÜNVANI	: ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D - FON TUTARI	: 3.000.000.000,00
E - FON TOPLAM DEĞERİ	: 149.617.521,18
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	: 117.722.819,000
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 31.08.2015
H - FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A - AY SONU PAY FİYATI	: 1,269857
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI	: 1,260336
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 0,755433
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 5,388971
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 14,063656
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	
İMKB'de İşlem Gören Hisse Senetleri	: 0,439184
Satış Vaadiyle Alış	: -0,919329
Kıra Sertifikası Kıymetler	: 98,641487
Diğer	: 1,838659
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 0,042210
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	: 49,958464
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 582,406932

3 - FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

A - HİSSE SENETLERİ	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
1. Banka İştirak ve Hissedarları			
2. Diğer Ortaklıklar			
1 PMVR3.G	20.900,000	696.095,40	0,464635
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 ENDEKSLİ 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 ENDEKSLİ 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 (%)
12.02.2020 TRDKTLM22014	33.750.000	35.213.825,08	23,504776
12.10.2022 TRD121022T14	6.620.000	7.334.210,60	4,895491
12.02.2020 TRD120220T16	7.600.000	7.827.198,93	5,224555
01.10.2019 TRDKTLM1914	2.990.000	3.062.136,83	2,043937
17.04.2020 TRDKTLM42012	13.000.000	13.081.074,60	8,731449
14.09.2018 TRDKTSK91810	2.600.000	2.639.891,67	1,762094
19.06.2019 TRD190619T18	100.000	102.102,91	0,068152
10.08.2022 TRD100822T10	120.000	114.950,33	0,076728
21.11.2018 TRD211118T18	17.150.000	17.748.621,97	11,846977
13.02.2019 TRD130219T18	17.300.000	17.550.111,02	11,714474
02.10.2018 TRDKTLM1815	6.820.000	6.921.092,60	4,619740
19.10.2018 TRDABVKE1817	5.000.000	5.306.768,50	3,542200
04.07.2018 TRDZKVK71813	400.000	405.908,49	0,270939
04.03.2019 TRDABVK31918	5.800.000	6.165.490,77	4,115386
26.09.2018 TRD260918T17	9.450.000	9.413.372,02	6,283305
22.09.2021 TRD220921T16	11.950.000	14.151.759,26	9,446117
14.07.2021 TRD140721T18	1.230.000	1.165.367,93	0,777868
P - EUROBOND	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
R - VADELİ MEVDUAT	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
S - KATILIM HESABI	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
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 02.05.2018	915.639	915.639,25	0,611177
AA - Alış Vaadiyle Satış	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)

4 - FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	Oran (%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	149.815.618,18	100,132402
B. HAZIR DEĞERLER	4.369,38	0,002920
b) Bankalar	4.369,38	0,002920
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	202.466,38	0,135323
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
c) Takasa Borçlar	0,00	0,000000
d) Yönetim Ücreti	196.244,87	0,131164
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	2.624,34	0,001754
FON TOPLAM DEĞERİ	149.617.521,18	100,000000
Toplam Pay Sayısı	6.000.000.000,00	
FİYAT	1,270930	
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	950,00	0,000635
j) SPK Kayda Alma Ücreti	2.647,17	0,001769
Dolaşımdaki Pay Sayısı	117.722.819,000	
h) Takasbank Dışı İşlemlerden Alacaklar	0,00	0,000000
m) Takasbank Dışı İşlemlerden Borçlar	0,00	0,000000
n) Borsa Kotundan Çıkarılan ÖST/ÖSB için Ayrılan Karşılık	0,00	0,000000

5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 ihrac izni Ücretleri	2.647,13
2 İlan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	1.346,56
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	6.574,19
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	184,50
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	1.292,03
9 Portföy Yönetim Ücreti	189.670,68
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	0,00
11 EFT Masrafı	53,00
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
-------	-------------	---------	-------	---------------

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	04.03.2019	TRDABVK31918	04.04.2018	250.000,000	288.045,00
KRS	12.02.2020	TRD120220T16	27.04.2018	2.910.000,000	2.991.946,88
KRS	12.02.2020	TRD120220T16	27.04.2018	590.000,000	606.614,66
KRS	12.02.2020	TRD120220T16	20.04.2018	8.000.000,000	8.221.714,29
KRS	12.02.2020	TRD120220T16	03.04.2018	7.000.000,000	7.139.045,38
KRS	12.02.2020	TRDKTLM22014	27.04.2018	1.500.000,000	1.562.146,05
KRS	12.02.2020	TRDKTLM22014	17.04.2018	1.000.000,000	1.037.149,49
KRS	12.02.2020	TRDKTLM22014	11.04.2018	5.000.000,000	5.174.163,85
KRS	26.09.2018	TRD260918T17	25.04.2018	500.000,000	496.884,62
KRS	26.09.2018	TRD260918T17	25.04.2018	20.000,000	19.875,38
KRS	26.09.2018	TRD260918T17	25.04.2018	20.000,000	19.875,38
KRS	26.09.2018	TRD260918T17	25.04.2018	20.000,000	19.875,38
KRS	26.09.2018	TRD260918T17	25.04.2018	240.000,000	238.504,62
KRS	26.09.2018	TRD260918T17	17.04.2018	1.990.000,000	1.967.781,98
KRS	26.09.2018	TRD260918T17	17.04.2018	10.000,000	9.888,35
KRS	26.09.2018	TRD260918T17	16.04.2018	200.000,000	197.508,68
KRS	26.09.2018	TRD260918T17	16.04.2018	300.000,000	296.278,02
KRS	26.09.2018	TRD260918T17	16.04.2018	500.000,000	493.771,70
KRS	26.09.2018	TRD260918T17	12.04.2018	60.000,000	59.167,58
KRS	26.09.2018	TRD260918T17	12.04.2018	7.800.000,000	7.691.785,71
KRS	26.09.2018	TRD260918T17	12.04.2018	390.000,000	384.589,29
KRS	26.09.2018	TRD260918T17	12.04.2018	50.000,000	49.306,32
KRS	26.09.2018	TRD260918T17	12.04.2018	290.000,000	285.976,65
KRS	26.09.2018	TRD260918T17	12.04.2018	10.000,000	9.861,26
KRS	26.09.2018	TRD260918T17	12.04.2018	150.000,000	147.918,96
KRS	26.09.2018	TRD260918T17	12.04.2018	150.000,000	147.918,96
KRS	26.09.2018	TRD260918T17	12.04.2018	200.000,000	197.225,27
KRS	26.09.2018	TRD260918T17	12.04.2018	150.000,000	147.918,96
KRS	26.09.2018	TRD260918T17	11.04.2018	2.000.000,000	1.971.769,23
KRS	26.09.2018	TRD260918T17	11.04.2018	500.000,000	492.792,31
KRS	26.09.2018	TRD260918T17	11.04.2018	200.000,000	197.116,92
KRS	26.09.2018	TRD260918T17	11.04.2018	400.000,000	394.233,85
KRS	26.09.2018	TRD260918T17	11.04.2018	10.000,000	9.858,85
KRS	26.09.2018	TRD260918T17	11.04.2018	10.000,000	9.858,85
KRS	26.09.2018	TRD260918T17	11.04.2018	330.000,000	325.341,92
KRS	26.09.2018	TRD260918T17	11.04.2018	50.000,000	49.294,73
KRS	26.09.2018	TRD260918T17	10.04.2018	100.000,000	98.599,29
KRS	26.09.2018	TRD260918T17	09.04.2018	2.500.000,000	2.464.252,75
KRS	26.09.2018	TRD260918T17	05.04.2018	200.000,000	196.766,81
KRS	26.09.2018	TRD260918T17	04.04.2018	1.700.000,000	1.672.701,92
KRS	26.09.2018	TRD260918T17	04.04.2018	1.000.000,000	983.942,31
KRS	21.11.2018	TRD211118T18	26.04.2018	1.500.000,000	1.547.645,60
KRS	22.09.2021	TRD220921T16	27.04.2018	240.000,000	283.767,32
KRS	22.09.2021	TRD220921T16	27.04.2018	10.000,000	11.823,64
KRS	22.09.2021	TRD220921T16	27.04.2018	50.000,000	59.118,19
KRS	22.09.2021	TRD220921T16	27.04.2018	3.000.000,000	3.547.091,44

9 - İTFA

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	İtfa Tarihi	Nominal Değeri	İtfa Değeri
	02.10.2018	TRDKTLM1815	03.04.2018	6.820.000,000	272.049,80
	01.10.2019	TRDKTLM1914	03.04.2018	2.990.000,000	134.011,80
	12.10.2022	TRD121022T14	18.04.2018	6.620.000,000	98.638,00

10 - PORTFÖYE ALIŞLAR

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	Alış Tarihi	Nominal Değeri	Alış Değeri
KRS	19.10.2018	TRDABVKE1817	30.04.2018	4.990.000,000	5.292.251,43
KRS	19.10.2018	TRDABVKE1817	30.04.2018	10.000,000	10.605,71
KRS	04.03.2019	TRDABVK31918	04.04.2018	1.800.000,000	2.073.924,00
KRS	04.03.2019	TRDABVK31918	03.04.2018	4.250.000,000	4.896.255,00
KRS	12.02.2020	TRD120220T16	02.04.2018	100.000,000	102.142,42
KRS	13.02.2019	TRD130219T18	03.04.2018	100.000,000	100.355,82
KRS	13.02.2019	TRD130219T18	02.04.2018	50.000,000	50.087,75
KRS	21.11.2018	TRD211118T18	02.04.2018	500.000,000	510.782,42
SVDA	02.05.2018	TRD190619T18	30.04.2018	910.468,000	915.000,00
SVDA	30.04.2018	TRD190619T18	27.04.2018	9.073.078,000	9.105.000,00
SVDA	27.04.2018	TRD190619T18	26.04.2018	111.570,000	112.000,00

SVDA 26.04.2018	TRD190619T18	25.04.2018	39.852,000	40.000,00
SVDA 25.04.2018	TRD190619T18	24.04.2018	2.328.385,000	2.337.000,00
SVDA 24.04.2018	TRD190619T18	20.04.2018	2.074.841,000	2.078.000,00
SVDA 20.04.2018	TRD190619T18	19.04.2018	2.100.040,000	2.100.000,00
SVDA 19.04.2018	TRD190619T18	18.04.2018	135.089,000	135.000,00
SVDA 18.04.2018	TRD190619T18	17.04.2018	593.433,000	593.000,00
SVDA 17.04.2018	TRD190619T18	16.04.2018	275.424,000	275.000,00
SVDA 16.04.2018	TRD190619T18	13.04.2018	157.459,000	157.000,00
SVDA 13.04.2018	TRD190619T18	12.04.2018	881.603,000	880.000,00
SVDA 12.04.2018	TRD190619T18	11.04.2018	650.028,000	647.000,00
SVDA 11.04.2018	TRD190619T18	10.04.2018	50.255,000	50.000,00
SVDA 10.04.2018	TRD190619T18	09.04.2018	120.629,000	120.000,00
SVDA 09.04.2018	TRD190619T18	06.04.2018	4.361.936,000	4.345.000,00
SVDA 06.04.2018	TRD190619T18	05.04.2018	45.134,000	45.000,00
SVDA 05.04.2018	TRD190619T18	04.04.2018	83.292,000	83.000,00
SVDA 04.04.2018	TRD190619T18	03.04.2018	766.094,000	763.000,00
SVDA 03.04.2018	TRD190619T18	02.04.2018	4.752.757,000	4.732.000,00
KRS 17.04.2020	TRDKTLM42012	30.04.2018	3.000.000,000	3.015.671,87
17.04.2020	TRDKTLM42012	20.04.2018	10.000.000,000	10.000.000,00