

ZPG-KİRA SERTF.SUKUK
TEMmuz - 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	: 76.462.382,70
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	: 58.360.599,000
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 31.08.2015
H - FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A - AY SONU PAY FİYATI	: 1,309955
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI	: 1,293896
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 1,241135
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 8,716815
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 14,823424
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	
İMKB'de İşlem Gören Hisse Senetleri	: 0,899494
Satış Vaadiyle Alış	: -2,449783
Kıra Sertifikası Kıymetler	: 96,650724
Diğer	: 4,899565
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 0,019912
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	: 17,797195
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 614,141700

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	700.986,00	0,915650
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 TRD120220T16	5.600.000	5.629.556,64	7,353507
12.10.2022 TRD121022T14	4.620.000	5.376.713,90	7,023235
12.02.2020 TRDKTLM22014	14.800.000	15.508.799,41	20,258089
17.04.2020 TRDKTLM42012	13.000.000	13.082.185,24	17,088368
07.06.2023 TRD070623T16	3.000.000	3.141.702,12	4,103792
10.08.2022 TRD100822T10	120.000	107.499,71	0,140420
19.06.2019 TRD190619T18	100.000	96.313,79	0,125808
31.10.2018 TRDHVKA1811	1.000.000	1.005.994,12	1,314062
14.09.2018 TRDKTSK91810	2.600.000	2.728.527,33	3,564089
13.02.2019 TRD130219T18	3.060.000	3.123.465,83	4,079971
21.11.2018 TRD211118T18	1.870.000	1.869.689,09	2,442248
19.10.2018 TRDABVKE1817	2.000.000	2.195.181,82	2,867417
02.10.2018 TRDKTLM1815	3.820.000	3.868.154,98	5,052708
10.08.2018 TRDZVKV81812	4.230.000	4.358.874,42	5,693701
14.07.2021 TRD140721T18	1.230.000	1.043.587,65	1,363168
22.09.2021 TRD220921T16	5.950.000	7.311.286,23	9,550235
04.03.2019 TRDABVK31918	2.800.000	3.326.610,73	4,345325
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 01.08.2018	2.080.955	2.080.954,52	2,718209
AA - Alış Vaadiyle Satış	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)

4 - FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	Oran (%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	76.556.083,59	100,122545
B. HAZIR DEĞERLER	6.104,09	0,007983
b) Bankalar	6.104,09	0,007983
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	99.804,98	0,130528
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
c) Takasa Borçlar	0,00	0,000000
d) Yönetim Ücreti	95.465,51	0,124853
e) Vergi Yasal Yükümlülükler Karşılığı	0,00	0,000000
g) ihtiyatlar	0,00	0,000000
h) Krediler	0,00	0,000000
ı) Pay Geri Alışından Borçlar	0,00	0,000000
k) Diğer Borçlar	2.102,22	0,002749
FON TOPLAM DEĞERİ	76.462.382,70	100,000000
Toplam Pay Sayısı	6.000.000.000,00	
FİYAT	1,310171	
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	939,12	0,001228
j) SPK Kayda Alma Ücreti	1.298,13	0,001698
Dolaşımdaki Pay Sayısı	58.360.599,000	
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	1.298,16
2 İlan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	246,47
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	3.198,09
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	38,80
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	671,55
9 Portföy Yönetim Ücreti	92.267,42
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	0,00
11 EFT Masrafı	141,64
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
04.07.2018	TRDZKVK71813	400.000,000	400.000,00	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	19.10.2018	TRDABVKE1817	11.07.2018	3.000.000,000	3.267.287,14
KRS	02.10.2018	TRDKTLME1815	04.07.2018	2.000.000,000	2.001.036,70
KRS	12.02.2020	TRDKTLM22014	06.07.2018	4.000.000,000	4.143.347,34
KRS	04.03.2019	TRDABVK31918	03.07.2018	3.000.000,000	3.450.000,00

9 - İTFA

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	İtfa Tarihi	Nominal Değeri	İtfa Değeri
	02.10.2018	TRDKTLME1815	03.07.2018	5.820.000,000	232.159,80
	04.07.2018	TRDZKVK71813	04.07.2018	400.000,000	415.044,40
	14.07.2021	TRD140721T18	18.07.2018	1.230.000,000	57.810,00
	17.04.2020	TRDKTLM42012	20.07.2018	13.000.000,000	609.713,00

10 - PORTFÖYE ALIŞLAR

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	Alış Tarihi	Nominal Değeri	Alış Değeri
	31.10.2018	TRDHVKA1811	20.07.2018	1.000.000,000	1.000.000,00
SVDA	01.08.2018	TRD220921T16	31.07.2018	1.694.423,000	2.080.000,00
SVDA	31.07.2018	TRD220921T16	30.07.2018	1.744.338,000	2.140.000,00
SVDA	30.07.2018	TRD220921T16	27.07.2018	1.103.351,000	1.350.000,00
SVDA	27.07.2018	TRD220921T16	26.07.2018	984.519,000	1.205.000,00
SVDA	26.07.2018	TRD220921T16	25.07.2018	686.708,000	840.000,00
SVDA	25.07.2018	TRD220921T16	24.07.2018	1.411.033,000	1.725.000,00
SVDA	24.07.2018	TRD220921T16	23.07.2018	1.931.594,000	2.360.000,00
SVDA	23.07.2018	TRD220921T16	20.07.2018	1.657.760,000	2.020.000,00
SVDA	20.07.2018	TRD220921T16	19.07.2018	2.202.787,000	2.685.000,00
SVDA	19.07.2018	TRD220921T16	18.07.2018	2.339.535,000	2.850.000,00
SVDA	18.07.2018	TRD220921T16	17.07.2018	3.084.262,000	3.755.000,00
SVDA	17.07.2018	TRD220921T16	16.07.2018	3.521.672,000	4.285.000,00
SVDA	16.07.2018	TRD220921T16	13.07.2018	1.899.497,000	2.305.000,00
SVDA	13.07.2018	TRD220921T16	12.07.2018	2.183.096,000	2.650.000,00
SVDA	12.07.2018	TRD220921T16	11.07.2018	0,000	2.210.000,00
SVDA	11.07.2018	TRD220921T16	10.07.2018	0,000	190.000,00
SVDA	10.07.2018	TRD220921T16	09.07.2018	0,000	1.010.000,00
SVDA	09.07.2018	TRD220921T16	06.07.2018	802.677,000	970.000,00
SVDA	06.07.2018	TRD070623T16	05.07.2018	256.228,000	260.000,00
SVDA	05.07.2018	TRD070623T16	04.07.2018	309.633,000	314.000,00
SVDA	04.07.2018	TRD070623T16	03.07.2018	1.149.500,000	1.165.000,00
SVDA	03.07.2018	TRD070623T16	02.07.2018	3.529.557,000	3.575.000,00