

ZPG-KİRA SERTF.SUKUK
EYLÜL - 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	: 91.090.872,87
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	: 66.437.606,000
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 31.08.2015
H - FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A - AY SONU PAY FİYATI	: 1,368899
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI	: 1,349112
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 1,466668
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 13,608742
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 17,788189
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	
İMKB'de İşlem Gören Hisse Senetleri	: 0,776519
Satış Vaadiyle Alış	: -3,414649
Katılım Hesabı	: 8,489457
Kira Sertifikası Kıymetler	: 87,319375
Diğer	: 6,829297
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 0,022297
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	: 40,111189
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 484,946236

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	711.143,40	0,779757
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 (%)
08.01.2019 TRDHVKA11917	2.000.000	2.004.360,05	2,197747
12.02.2020 TRD120220T16	4.870.000	4.734.338,12	5,191122
12.10.2022 TRD121022T14	4.620.000	5.566.288,12	6,103342
12.02.2020 TRDKTLM22014	14.800.000	15.425.753,26	16,914080
17.04.2020 TRDKTLM42012	13.000.000	13.632.355,25	14,947649
07.06.2023 TRD070623T16	3.000.000	3.322.018,71	3,642538
10.08.2022 TRD100822T10	120.000	109.085,92	0,119611
19.06.2019 TRD190619T18	100.000	97.278,22	0,106664
19.12.2018 TRDHVKA1831	5.000.000	5.044.085,54	5,530755
31.10.2018 TRDHVKA1811	1.000.000	1.036.924,28	1,136970
12.10.2018 TRDZKVE1817	1.100.000	1.145.512,09	1,256035
13.02.2019 TRD130219T18	2.160.000	2.167.728,49	2,376878
21.11.2018 TRD211118T18	1.360.000	1.399.656,28	1,534700
23.09.2020 TRD230920T24	3.650.000	3.681.591,42	4,036803
19.10.2018 TRDABVKE1817	2.000.000	2.245.064,94	2,461676
11.12.2018 TRDHVKA1823	10.000.000	10.141.660,94	11,120161
02.10.2018 TRDKTLM1815	3.820.000	3.969.214,97	4,352178
14.07.2021 TRD140721T18	1.210.000	1.006.561,04	1,103677
22.09.2021 TRD220921T16	5.950.000	7.486.596,06	8,208927
P - EUROBOND	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)

R - VADELİ MEVDUAT	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
S - KATILIM HESABI	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
01.10.2018 3AyaKadarVD-ZTB-TRY	1.526.548	1.526.547,95	1,673834
05.10.2018 3AyaKadarVD-ZTB-TRY	4.582.171	4.571.568,49	5,012648
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 01.10.2018	175.331	175.330,82	0,192247
AA - Alış Vaadiyle Satış	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)

4 - FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	Oran (%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	91.200.664,41	100,120530
B. HAZIR DEĞERLER	2.647,19	0,002906
b) Bankalar	2.647,19	0,002906
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	112.438,73	0,123436
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
c) Takasa Borçlar	0,00	0,000000
d) Yönetim Ücreti	104.911,52	0,115172
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	2.412,02	0,002648
FON TOPLAM DEĞERİ	91.090.872,87	100,000000
Toplam Pay Sayısı	6.000.000.000,00	
FİYAT	1,371074	
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	560,64	0,000615
j) SPK Kayda Alma Ücreti	4.554,55	0,005000
Dolaşımdaki Pay Sayısı	66.437.606,000	
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 İhrac İzni Ücretleri	1.764,71
2 İlan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	318,83
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	3.514,53
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	38,80
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	960,39
9 Portföy Yönetim Ücreti	101.396,99
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	0,00
11 EFT Masrafı	208,65
12 Türev İşlemler Aracılık Komisyonu	0,00

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

Tarih	Kıymet Kodu	Nominal	Tutar	Oran Açıklama
14.09.2018	TRDKTSK91810	2.600.000,000	2.600.000,00	Anapara Ödemesi
14.09.2018	TRDABVK91813	1.000.000,000	1.000.000,00	Anapara Ödemesi
26.09.2018	TRD260918T17	60.000,000	60.000,00	Anapara Ödemesi

7 - GEÇEN AY İÇİNDE YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN MEVZUATTA MEYDANA GELEN DEĞİŞME VE HUKUKİ İHTİLAFLARLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR

8 - PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Türü	Vade Tarihi	Tanım1	Satış Tarihi	Nominal Değeri	Satış Değeri
KRS	21.11.2018	TRD211118T18	19.09.2018	100.000,000	102.446,54
KRS	26.09.2018	TRD260918T17	19.09.2018	1.600.000,000	1.666.092,31
KRS	26.09.2018	TRD260918T17	05.09.2018	900.000,000	932.600,77
KRS	26.09.2018	TRD260918T17	05.09.2018	900.000,000	932.627,77
KRS	14.09.2018	TRDABVK91813	07.09.2018	3.000.000,000	3.139.257,33
KRS	16.11.2018	TRDZKVKK1819	26.09.2018	1.500.000,000	1.535.441,36
KRS	16.11.2018	TRDZKVKK1819	20.09.2018	2.000.000,000	2.041.375,76

9 - İTFA

Türü	Vade Tarihi	Tanım1	İtfa Tarihi	Nominal Değeri	İtfa Değeri
	14.09.2018	TRDKTSK91810	14.09.2018	2.600.000,000	2.771.444,00
	14.09.2018	TRDABVK91813	14.09.2018	1.000.000,000	1.049.192,00
	22.09.2021	TRD220921T16	26.09.2018	5.950.000,000	84.490,00
	26.09.2018	TRD260918T17	26.09.2018	60.000,000	62.640,00

10 - PORTFÖYE ALIŞLAR

Türü	Vade Tarihi	Tanım1	Alış Tarihi	Nominal Değeri	Alış Değeri
	19.12.2018	TRDHVKAA1831	19.09.2018	5.000.000,000	5.000.000,00
KRS	26.09.2018	TRD260918T17	05.09.2018	900.000,000	932.627,77
KRS	26.09.2018	TRD260918T17	03.09.2018	10.000,000	10.354,40
KRS	26.09.2018	TRD260918T17	03.09.2018	280.000,000	289.923,08
KRS	26.09.2018	TRD260918T17	03.09.2018	50.000,000	51.771,98
KRS	26.09.2018	TRD260918T17	03.09.2018	160.000,000	165.670,33
SVDA	01.10.2018	TRD121022T14	28.09.2018	145.635,000	175.000,00
SVDA	28.09.2018	TRD121022T14	27.09.2018	943.583,000	1.135.000,00
SVDA	27.09.2018	TRD121022T14	26.09.2018	257.779,000	310.000,00
SVDA	26.09.2018	TRD121022T14	25.09.2018	1.634.378,000	1.965.000,00
SVDA	25.09.2018	TRD121022T14	24.09.2018	1.231.279,000	1.480.000,00
SVDA	24.09.2018	TRD121022T14	21.09.2018	862.765,000	1.035.000,00
SVDA	21.09.2018	TRD121022T14	20.09.2018	70.783,000	85.000,00
SVDA	20.09.2018	TRD121022T14	19.09.2018	41.647,000	50.000,00
SVDA	19.09.2018	TRD121022T14	18.09.2018	4.503.103,000	5.405.000,00
SVDA	18.09.2018	TRD121022T14	17.09.2018	3.833.322,000	4.600.000,00
SVDA	17.09.2018	TRD121022T14	14.09.2018	5.297.938,000	6.345.000,00
SVDA	14.09.2018	TRD121022T14	13.09.2018	1.672.978,000	2.006.000,00
SVDA	13.09.2018	TRD121022T14	12.09.2018	1.650.012,000	1.978.000,00
SVDA	12.09.2018	TRD121022T14	11.09.2018	1.740.524,000	2.086.000,00
SVDA	11.09.2018	TRD121022T14	10.09.2018	1.268.570,000	1.520.000,00
SVDA	10.09.2018	TRD121022T14	07.09.2018	443.051,000	530.000,00
SVDA	07.09.2018	TRD121022T14	06.09.2018	5.488.444,000	6.570.000,00
SVDA	06.09.2018	TRD121022T14	05.09.2018	6.935.272,000	8.300.000,00
SVDA	05.09.2018	TRD121022T14	04.09.2018	7.104.108,000	8.500.000,00
SVDA	04.09.2018	TRD121022T14	03.09.2018	6.817.416,000	8.155.000,00
	23.09.2020	TRD230920T24	26.09.2018	3.650.000,000	3.650.000,00
	11.12.2018	TRDHVKAA1823	07.09.2018	10.000.000,000	10.000.000,00
	08.01.2019	TRDHVKA11917	28.09.2018	2.000.000,000	2.000.000,00
KRS	14.09.2018	TRDABVK91813	05.09.2018	2.000.000,000	2.091.256,57
KRS	14.09.2018	TRDABVK91813	04.09.2018	2.000.000,000	2.090.475,75
KTAL	05.10.2018	3AyaKadarVD-ZTB-TRY	04.09.2018	0,000	4.500.000,00