

ZPG-KİRA SERTF.SUKUK
ARALIK - 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	: 141.315.037,90
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	: 95.938.937,000
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 31.08.2015
H - FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A - AY SONU PAY FİYATI	: 1,471776
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI	: 1,442998
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 1,994320
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 22,146791
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 22,146791
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	
İMKB'de İşlem Gören Hisse Senetleri	: 0,553774
Satış Vaadiyle Alış	: -4,527354
Katılım Hesabı	: 11,506546
Kira Sertifikası Kıymetler	: 83,412326
Diğer	: 9,054709
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 0,033989
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	: 38,088183
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 321,913760

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	836.062,70	0,590842
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 (%)
24.05.2019 TRDABVK51916	3.000.000	3.065.142,81	2,166123
08.03.2019 TRDBRKT31916	3.000.000	3.079.299,88	2,176128
08.01.2019 TRDHVKA11917	7.800.000	8.358.743,75	5,907088
19.03.2019 TRDHVKA31915	2.000.000	2.035.924,09	1,438779
12.02.2020 TRD120220T16	2.870.000	2.854.921,06	2,017560
12.10.2022 TRD121022T14	4.620.000	6.162.445,26	4,354973
18.11.2020 TRD181120T19	6.000.000	6.060.547,04	4,282962
26.02.2019 TRDHVKA21924	2.000.000	2.090.587,91	1,477409
12.02.2020 TRDKTLM22014	7.000.000	7.260.716,96	5,131117
17.04.2020 TRDKTLM42012	13.000.000	14.202.095,16	10,036559
14.06.2019 TRDNVKA61910	3.000.000	3.035.057,55	2,144862
07.06.2023 TRD070623T16	3.000.000	3.674.901,81	2,597037
10.08.2022 TRD100822T10	120.000	100.833,81	0,071259
22.03.2019 TRDABVK31934	5.000.000	5.057.445,49	3,574075
09.04.2019 TRDHVKA41914	15.000.000	15.199.944,45	10,741735
16.04.2019 TRDHVKA41922	6.000.000	6.048.798,37	4,274659
13.02.2019 TRD130219T18	700.000	723.983,37	0,511636
12.04.2019 TRDABVK41917	5.000.000	5.288.050,65	3,737042
23.09.2020 TRD230920T24	4.060.000	4.696.994,10	3,319345
22.01.2019 TRDHVKA11925	2.100.000	2.227.378,03	1,574078

14.07.2021	TRD140721T18	1.210.000	1.062.331,62	0,750745
22.09.2021	TRD220921T16	5.950.000	8.467.416,97	5,983887
01.03.2019	TRDABVK31926	1.000.000	1.021.698,27	0,722030
20.02.2019	TRDNVKA21914	5.000.000	5.138.270,91	3,631194
08.03.2019	TRDZKVK31916	1.000.000	1.016.833,69	0,718592
P - EUROBOND	Nominal		Rayiç Değer	Oran (%)
R - VADELİ MEVDUAT	Nominal		Rayiç Değer	Oran (%)
S - KATILIM HESABI	Nominal		Rayiç Değer	Oran (%)
14.01.2019	3AyaKadarVD-FKT-TRY	3.076.290	3.050.860,27	2,156030
07.01.2019	3AyaKadarVD-ZTB-TRY	2.806.658	2.796.034,25	1,975945
08.01.2019	3AyaKadarVD-ZTB-TRY	4.884.609	4.863.039,50	3,436689
14.03.2019	6AyaKadarVD-ALK-TRY	2.652.877	2.534.520,55	1,791135
13.03.2019	6AyaKadarVD-ALK-TRY	2.651.233	2.534.520,55	1,791135
15.03.2019	6AyaKadarVD-ALK-TRY	2.654.521	2.534.520,55	1,791135
18.03.2019	6AyaKadarVD-ALK-TRY	2.659.452	2.534.520,55	1,791135
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 02.01.2019	1.890.189,32	1.889.189,32	1,335082	
AA - Alış Vaadiyle Satış	Nominal		Rayiç Değer	Oran (%)

4 - FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	Oran (%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	141.503.631,24	100,133456
B. HAZIR DEĞERLER	604,22	0,000428
b) Bankalar	604,22	0,000428
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	189.197,56	0,133884
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
c) Takasa Borçlar	0,00	0,000000
d) Yönetim Ücreti	177.109,04	0,125329
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	4.491,74	0,003179
FON TOPLAM DEĞERİ	141.315.037,90	100,000000
Toplam Pay Sayısı	6.000.000.000,00	
FİYAT	1,472969	
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	531,05	0,000376
j) SPK Kayda Alma Ücreti	7.065,73	0,005000
Dolaşımdaki Pay Sayısı	95.938.937,000	
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	3.219,58
2 ilan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	493,38
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	5.933,13
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	38,80

8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	2.086,89
9 Portföy Yönetim Ücreti	171.175,91
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	0,00
11 EFT Masrafı	299,46
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
11.12.2018	TRDHVKAA1823	10.000.000,000	10.000.000,00	Anapara ödemesi
14.12.2018	TRDABVKA1811	4.000.000,000	4.000.000,00	Anapara ödemesi
19.12.2018	TRDHVKAA1831	5.000.000,000	5.000.000,00	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	11.01.2019	TRDABVK11910	27.12.2018	10.000.000,000	10.520.265,71
KRS	19.06.2019	TRD190619T18	06.12.2018	100.000,000	101.477,14
KRS	09.04.2019	TRDHVKA41914	27.12.2018	5.000.000,000	5.050.683,19

9 - İTFA

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	İtfa Tarihi	Nominal Değeri	İtfa Değeri
	11.12.2018	TRDHVKAA1823	11.12.2018	10.000.000,000	10.572.600,00
	07.06.2023	TRD070623T16	12.12.2018	3.000.000,000	55.200,00
	14.12.2018	TRDABVKA1811	14.12.2018	4.000.000,000	4.249.316,00
	19.12.2018	TRDHVKAA1831	19.12.2018	5.000.000,000	5.336.575,00

10 - PORTFÖYE ALIŞLAR

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	Alış Tarihi	Nominal Değeri	Alış Değeri
	16.04.2019	TRDHVKA41922	19.12.2018	6.000.000,000	6.000.000,00
KRS	18.11.2020	TRD181120T19	11.12.2018	1.000.000,000	999.835,16
KRS	18.11.2020	TRD181120T19	11.12.2018	1.000.000,000	999.835,16
KRS	18.11.2020	TRD181120T19	11.12.2018	1.000.000,000	999.835,16
KRS	22.03.2019	TRDABVK31934	14.12.2018	5.000.000,000	5.000.000,00
	19.03.2019	TRDHVKA31915	04.12.2018	2.000.000,000	2.000.000,00
	14.06.2019	TRDNVKA61910	14.12.2018	3.000.000,000	3.000.000,00
SVDA	02.01.2019	TRD070623T16	31.12.2018	1.538.871,000	1.888.000,00
SVDA	31.12.2018	TRD070623T16	28.12.2018	1.562.822,000	1.911.000,00
SVDA	28.12.2018	TRD070623T16	27.12.2018	308.204,000	377.000,00
SVDA	27.12.2018	TRD070623T16	26.12.2018	8.678.363,000	10.606.000,00
SVDA	26.12.2018	TRD070623T16	25.12.2018	7.839.408,000	9.572.000,00
SVDA	25.12.2018	TRD070623T16	24.12.2018	6.903.838,000	8.422.000,00
SVDA	24.12.2018	TRD070623T16	21.12.2018	5.683.703,000	6.906.000,00
SVDA	21.12.2018	TRD070623T16	20.12.2018	4.913.269,000	5.972.000,00
SVDA	20.12.2018	TRD121022T14	19.12.2018	4.704.401,000	6.198.000,00
SVDA	19.12.2018	TRD121022T14	18.12.2018	5.460.000,000	7.187.000,00
SVDA	18.12.2018	TRD121022T14	17.12.2018	4.205.728,000	5.531.000,00
SVDA	17.12.2018	TRD121022T14	14.12.2018	3.888.102,000	5.093.000,00
SVDA	14.12.2018	TRD121022T14	13.12.2018	7.706.313,000	10.098.000,00
SVDA	13.12.2018	TRD121022T14	12.12.2018	7.855.389,000	10.284.000,00
SVDA	12.12.2018	TRD121022T14	11.12.2018	6.973.371,000	9.121.000,00
SVDA	11.12.2018	TRD121022T14	10.12.2018	5.143.916,000	6.722.000,00
SVDA	10.12.2018	TRD121022T14	07.12.2018	5.003.153,000	6.512.000,00
SVDA	07.12.2018	TRD121022T14	06.12.2018	3.982.214,000	5.185.000,00
SVDA	06.12.2018	TRD121022T14	05.12.2018	6.267.440,000	8.153.000,00
SVDA	05.12.2018	TRD121022T14	04.12.2018	6.647.118,000	8.639.000,00
SVDA	04.12.2018	TRD121022T14	03.12.2018	5.790.654,000	7.519.000,00
KRS	13.02.2019	TRD130219T18	11.12.2018	330.000,000	337.685,37
KRS	13.02.2019	TRD130219T18	11.12.2018	100.000,000	102.278,90
KRS	13.02.2019	TRD130219T18	11.12.2018	180.000,000	184.102,02
KRS	13.02.2019	TRD130219T18	11.12.2018	90.000,000	92.051,01
	09.04.2019	TRDHVKA41914	11.12.2018	20.000.000,000	20.000.000,00
KTAL	18.03.2019	6AyaKadarVD-ALK-TRY	11.12.2018	0,000	2.500.000,00

KTAL	15.03.2019	6AyaKadarVD-ALK-TRY	11.12.2018	0,000	2.500.000,00
KTAL	14.03.2019	6AyaKadarVD-ALK-TRY	11.12.2018	0,000	2.500.000,00
KTAL	13.03.2019	6AyaKadarVD-ALK-TRY	11.12.2018	0,000	2.500.000,00
	08.03.2019	TRDZKVK31916	06.12.2018	1.000.000,000	1.000.000,00
KRS	23.09.2020	TRD230920T24	13.12.2018	300.000,000	342.685,71
KTAL	14.01.2019	3AyaKadarVD-FKT-TRY	06.12.2018	0,000	3.000.000,00
KTAL	08.01.2019	3AyaKadarVD-ZTB-TRY	07.12.2018	0,000	4.786.004,50
KTAL	07.01.2019	3AyaKadarVD-ZTB-TRY	06.12.2018	0,000	2.750.000,00