

ZPG-KİRA SERTF.SUKUK
HAZİRAN - 2019 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	: 149.623.567,14
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	: 93.201.652,800
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 31.08.2015
H - FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A - AY SONU PAY FİYATI	: 1,602534
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI	: 1,576733
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 1,636358
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 8,796180
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 23,796171
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	
İMKB'de İşlem Gören Hisse Senetleri	: 0,379543
Satış Vaadiyle Alış	: -0,501461
Katılım Hesabı	: 13,147528
Kira Sertifikası Kıymetler	: 85,971468
Diğer	: 1,002922
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 0,031065
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	: 16,310309
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 171,080669

3 - FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

A - HİSSE SENETLERİ	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
1. Banka İştirak ve Hissedarları			
2. Diğer Ortaklıklar			
1 PMVR3.G	14.300,000	580.780,20	0,387682
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 (%)
03.07.2019 TRDHVKA71911	3.890.000	4.119.953,60	2,750148
03.09.2019 TRDHVKA91919	10.000.000	10.344.616,14	6,905230
07.08.2019 TRDTFVK81914	3.000.000	3.090.666,18	2,063079
05.07.2019 TRDZKVK71912	890.000	938.389,91	0,626393
28.08.2019 TRDZKVK81929	2.500.000	2.562.483,24	1,710507
20.08.2019 TRDHVKA81928	12.250.000	12.816.732,21	8,555415
12.10.2022 TRD121022T14	3.020.000	3.941.792,03	2,631222
18.11.2020 TRD181120T19	500.000	502.859,09	0,335668
02.08.2019 TRDBRKT81937	500.000	518.464,03	0,346085
06.08.2019 TRDHVKA81910	15.300.000	16.052.105,14	10,715088
12.02.2020 TRDKTLM22014	7.980.000	8.301.439,85	5,541370
06.09.2019 TRDNVKA91917	4.600.000	4.695.697,30	3,134468
04.10.2019 TRDNVKA91912	3.500.000	3.538.337,64	2,361908
19.07.2019 TRDABVK71914	8.000.000	8.375.031,72	5,590494
09.08.2019 TRDABVK81913	3.000.000	3.109.488,24	2,075643
29.11.2019 TRDABVKK1918	1.000.000	1.161.854,56	0,775560
17.04.2020 TRDKTLM42012	13.000.000	13.707.359,06	9,149925
01.10.2019 TRDKTLM1914	440.000	468.466,54	0,312710
09.08.2019 TRDZKVK81911	1.450.000	1.450.871,99	0,968485
07.06.2023 TRD070623T16	1.580.000	1.893.902,18	1,264216

23.08.2019	TRDABVK81921	5.000.000	5.116.604,01	3,415431
09.07.2019	TRDKTVK71931	1.250.000	1.312.267,13	0,875963
04.07.2019	TRDVVRK71916	160.000	167.368,58	0,111722
27.05.2020	TRDKTLM52011	750.000	769.026,73	0,513340
02.10.2019	TRDQFVKE1914	2.000.000	2.021.701,62	1,349525
23.09.2020	TRD230920T24	1.050.000	1.174.742,35	0,784163
22.10.2019	TRDHVKA91928	4.000.000	4.015.161,42	2,680197
10.02.2021	TRD100221T17	200.000	209.769,46	0,140025
14.07.2021	TRD140721T18	1.260.000	1.108.703,47	0,740081
22.09.2021	TRD220921T16	3.760.000	5.412.489,89	3,612941
17.09.2019	TRDHVKA91927	3.100.000	3.179.858,99	2,122617
26.07.2019	TRDZKVK71920	4.000.000	4.174.017,84	2,786237
P - EURO BOND	Nominal		Rayiç Değer	Oran (%)
R - VADELİ MEVDUAT	Nominal		Rayiç Değer	Oran (%)
S - KATILIM HESABI	Nominal		Rayiç Değer	Oran (%)
01.07.2019	3AyaKadarVD-EKT-TRY	3.074.178	3.074.178,08	2,052073
04.07.2019	3AyaKadarVD-ZTB-TRY	1.049.993	1.047.993,05	0,699555
01.07.2019	3AyaKadarVD-ZTB-TRY	3.204.204	3.204.203,56	2,138867
05.07.2019	3AyaKadarVD-VKF-TRY	2.045.836	2.040.597,26	1,362138
16.07.2019	3AyaKadarVD-FKT-TRY	1.568.596	1.553.780,63	1,037178
26.08.2019	3AyaKadarVD-ZTB-TRY	1.920.873	1.853.928,71	1,237533
02.08.2019	3AyaKadarVD-ALK-TRY	2.168.399	2.124.532,81	1,418166
05.08.2019	3AyaKadarVD-ALK-TRY	2.167.856	2.119.949,91	1,415107
23.07.2019	3AyaKadarVD-EKT-TRY	1.048.257	1.033.708,70	0,690020
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 01.07.2019	922.552		922.551,82	0,615821
AA - Alış Vaadiyle Satış	Nominal		Rayiç Değer	Oran (%)

4 - FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	Oran (%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	149.808.426,84	100,123550
B. HAZIR DEĞERLER	132,32	0,000088
b) Bankalar	132,32	0,000088
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	184.992,02	0,123638
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
c) Takasa Borçlar	0,00	0,000000
d) Yönetim Ücreti	170.870,94	0,114201
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	4.485,13	0,002998
FON TOPLAM DEĞERİ	149.623.567,14	100,000000
Toplam Pay Sayısı	6.000.000.000,00	
FİYAT	1,605375	
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	2.154,76	0,001440
j) SPK Kayda Alma Ücreti	7.481,19	0,005000
Dolaşımdaki Pay Sayısı	93.201.652,800	
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	2.231,94
2 İlan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	294,44
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	5.724,19
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	48,00
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	3.019,82
9 Portföy Yönetim Ücreti	165.146,75
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	0,00
11 EFT Masrafı	427,70
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
13.06.2019	TRDTFVK61916	750.000,000	750.000,00	Anapara Ödemesi
14.06.2019	TRDABVK61915	400.000,000	400.000,00	Anapara Ödemesi
14.06.2019	TRDKTVK61924	1.900.000,000	1.900.000,00	Anapara Ödemesi
14.06.2019	TRDNVKA61910	3.000.000,000	3.000.000,00	Anapara Ödemesi
14.06.2019	TRDZKVK61913	3.210.000,000	3.210.000,00	Anapara Ödemesi
25.06.2019	TRDHVKA61912	3.900.000,000	3.900.000,00	Anapara Ödemesi
28.06.2019	TRDABVK61931	3.000.000,000	3.000.000,00	Anapara Ödemesi
28.06.2019	TRDBRKT61921	1.800.000,000	1.800.000,00	Anapara Ödemesi

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

8 - PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Türü	Vade Tarihi	Tanım	Satış Tarihi	Nominal Değeri	Satış Değeri
KRS	14.07.2021	TRD140721T18	28.06.2019	70.000,000	61.729,04
KRS	14.07.2021	TRD140721T18	28.06.2019	60.000,000	52.910,60
KRS	14.07.2021	TRD140721T18	28.06.2019	20.000,000	17.636,87
KRS	14.07.2021	TRD140721T18	28.06.2019	20.000,000	17.636,87
KRS	18.11.2020	TRD181120T19	24.06.2019	300.000,000	300.653,41
KRS	18.11.2020	TRD181120T19	07.06.2019	80.000,000	79.069,45
KRS	18.11.2020	TRD181120T19	07.06.2019	120.000,000	118.604,18

9 - İTFA

Türü	Vade Tarihi	Tanım	İtfa Tarihi	Nominal Değeri	İtfa Değeri
	07.06.2023	TRD070623T16	12.06.2019	1.580.000,000	29.862,00
	13.06.2019	TRDTFVK61916	13.06.2019	750.000,000	787.356,00
	14.06.2019	TRDABVK61915	14.06.2019	400.000,000	424.164,40
	14.06.2019	TRDKTVK61924	14.06.2019	1.900.000,000	2.022.120,60
	14.06.2019	TRDNVKA61910	14.06.2019	3.000.000,000	3.373.950,00
	14.06.2019	TRDZKVK61913	14.06.2019	3.210.000,000	3.384.527,38
	25.06.2019	TRDHVKA61912	25.06.2019	3.900.000,000	4.167.013,50
	28.06.2019	TRDABVK61931	28.06.2019	3.000.000,000	3.167.136,00
	28.06.2019	TRDBRKT61921	28.06.2019	1.800.000,000	1.910.466,00

10 - PORTFÖYE ALIŞLAR

Türü	Vade Tarihi	Tanım	Alış Tarihi	Nominal Değeri	Alış Değeri
KRS	20.08.2019	TRDHVKA81928	27.06.2019	500.000,000	521.863,29
KRS	20.08.2019	TRDHVKA81928	26.06.2019	1.500.000,000	1.564.639,93
KRS	20.08.2019	TRDHVKA81928	10.06.2019	250.000,000	258.250,18
KRS	20.08.2019	TRDHVKA81928	07.06.2019	1.000.000,000	1.031.120,86
KRS	12.02.2020	TRDKTLM22014	24.06.2019	250.000,000	258.915,87
KRS	12.02.2020	TRDKTLM22014	17.06.2019	750.000,000	773.299,21
KRS	23.08.2019	TRDABVK81921	28.06.2019	2.000.000,000	2.042.728,46
KRS	23.08.2019	TRDABVK81921	14.06.2019	3.000.000,000	3.036.841,62
KTAL	23.07.2019	3AyaKadarVD-EKT-TRY	21.06.2019	0,000	1.027.095,89
KRS	26.07.2019	TRDZKVK71920	28.06.2019	2.000.000,000	2.083.140,00
SVDA	12.06.2019	TRD070623T16	11.06.2019	316.506,000	380.000,00

SVDA	11.06.2019	TRD070623T16	10.06.2019	843.461,000	1.012.000,00
SVDA	10.06.2019	TRD070623T16	07.06.2019	583.571,000	698.000,00
SVDA	07.06.2019	TRD070623T16	03.06.2019	1.862.001,000	2.220.000,00
KRS	04.07.2019	TRDVVRK71916	25.06.2019	20.000,000	20.851,50
KTAL	05.08.2019	3AyaKadarVD-ALK-TRY	19.06.2019	0,000	2.103.525,12
KTAL	02.08.2019	3AyaKadarVD-ALK-TRY	18.06.2019	0,000	2.106.712,33
KRS	09.08.2019	TRDABVK81913	25.06.2019	1.000.000,000	1.032.439,62
	02.10.2019	TRDQFVKE1914	14.06.2019	2.000.000,000	2.000.000,00
	22.10.2019	TRDHVKAE1928	25.06.2019	4.000.000,000	4.000.000,00
KRS	09.08.2019	TRDZKVK81911	12.06.2019	400.000,000	409.800,00
KRS	09.08.2019	TRDZKVK81911	07.06.2019	1.000.000,000	1.021.410,00
SVDA	01.07.2019	TRD230920T24	28.06.2019	831.833,000	921.000,00
SVDA	28.06.2019	TRD230920T24	27.06.2019	273.412,000	304.000,00
SVDA	27.06.2019	TRD230920T24	26.06.2019	36.073,000	40.000,00
SVDA	26.06.2019	TRD230920T24	25.06.2019	1.048.448,000	1.167.000,00
SVDA	25.06.2019	TRD230920T24	24.06.2019	946.055,000	1.044.000,00
SVDA	24.06.2019	TRD230920T24	21.06.2019	548.162,000	599.000,00
SVDA	21.06.2019	TRD230920T24	20.06.2019	210.463,000	228.000,00
SVDA	20.06.2019	TRD230920T24	19.06.2019	740.619,000	800.000,00
SVDA	19.06.2019	TRD230920T24	18.06.2019	363.792,000	392.000,00
SVDA	18.06.2019	TRD230920T24	17.06.2019	581.163,000	625.000,00
SVDA	17.06.2019	TRD230920T24	14.06.2019	1.183.079,000	1.268.000,00
SVDA	14.06.2019	TRD230920T24	13.06.2019	659.218,000	707.000,00
SVDA	13.06.2019	TRD230920T24	12.06.2019	237.682,000	255.000,00
KRS	23.09.2020	TRD230920T24	12.06.2019	50.000,000	55.425,27
KTAL	16.07.2019	3AyaKadarVD-FKT-TRY	11.06.2019	0,000	1.534.027,40
	04.10.2019	TRDNVKA1912	14.06.2019	3.500.000,000	3.500.000,00
KTAL	26.08.2019	3AyaKadarVD-ZTB-TRY	17.06.2019	0,000	1.837.192,64