

ZPG-KİRA SERTF.SUKUK
MAYIS - 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	: 147.210.049,69
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	: 93.126.561,800
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 31.08.2015
H - FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A - AY SONU PAY FİYATI	: 1,576733
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI	: 1,557061
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 1,263406
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 7,044547
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 22,927096
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	
İMKB'de İşlem Gören Hisse Senetleri	: 0,590689
Satış Vaadiyle Alış	: -0,544662
Katılım Hesabı	: 13,150399
Kira Sertifikası Kıymetler	: 85,714250
Diğer	: 1,089324
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 0,031602
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	: 25,028322
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 191,393833

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	582.324,60	0,395019
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	4.058.015,51	2,752746
03.09.2019 TRDHVKA91919	10.000.000	10.168.788,06	6,897975
14.06.2019 TRDKTVK61924	1.900.000	2.010.395,91	1,363748
07.08.2019 TRDTFVK81914	3.000.000	3.037.652,90	2,060585
05.07.2019 TRDZKVK71912	890.000	924.445,05	0,627095
28.08.2019 TRDZKVK81929	2.500.000	2.515.666,93	1,706497
20.08.2019 TRDHVKA81928	9.000.000	9.257.577,18	6,279857
13.06.2019 TRDTFVK61916	750.000	783.200,01	0,531282
12.10.2022 TRD121022T14	3.020.000	3.870.886,07	2,625807
18.11.2020 TRD181120T19	1.000.000	982.457,40	0,666448
02.08.2019 TRDBRKT81937	500.000	509.983,39	0,345946
06.08.2019 TRDHVKA81910	15.300.000	15.797.927,70	10,716489
12.02.2020 TRDKTLM22014	6.980.000	7.133.066,38	4,838700
06.09.2019 TRDNVKA91917	4.600.000	4.611.854,68	3,128441
19.07.2019 TRDABVK71914	8.000.000	8.241.811,83	5,590815
09.08.2019 TRDABVK81913	2.000.000	2.037.179,42	1,381916
29.11.2019 TRDABVKK1918	1.000.000	1.144.514,06	0,776379
17.04.2020 TRDKTLM42012	13.000.000	13.455.909,78	9,127787
01.10.2019 TRDKTLM1914	440.000	459.921,18	0,311987
14.06.2019 TRDNVKA61910	3.000.000	3.351.170,73	2,273259

07.06.2023	TRD070623T16	1.580.000	1.889.282,18	1,281590
28.06.2019	TRDABVK61931	3.000.000	3.123.889,82	2,119084
09.07.2019	TRDKTVK71931	1.250.000	1.292.213,21	0,876570
04.07.2019	TRDVVRK71916	140.000	144.210,04	0,097825
14.06.2019	TRDABVK61915	400.000	421.617,67	0,286003
25.06.2019	TRDHVKA61912	3.900.000	4.117.582,99	2,793153
27.05.2020	TRDKTLM52011	750.000	754.659,66	0,511922
23.09.2020	TRD230920T24	1.000.000	1.097.420,95	0,744433
14.06.2019	TRDZKVK61913	3.210.000	3.361.978,55	2,280591
10.02.2021	TRD100221T17	200.000	204.280,21	0,138573
14.07.2021	TRD140721T18	1.430.000	1.252.907,91	0,849907
22.09.2021	TRD220921T16	3.760.000	5.367.720,49	3,641181
28.06.2019	TRDBRKT61921	1.800.000	1.884.358,07	1,278250
17.09.2019	TRDHVKA91927	3.100.000	3.125.101,57	2,119906
26.07.2019	TRDZKVK71920	2.000.000	2.051.202,79	1,391429
P - EUROBOND	Nominal		Rayiç Değer	Oran (%)
R - VADELİ MEVDUAT	Nominal		Rayiç Değer	Oran (%)
S - KATILIM HESABI	Nominal		Rayiç Değer	Oran (%)
18.06.2019	6AyaKadarVD-ALK-TRY	2.106.712	2.089.863,01	1,417654
20.06.2019	6AyaKadarVD-ALK-TRY	2.799.857	2.774.464,24	1,882052
11.06.2019	3AyaKadarVD-FKT-TRY	1.534.027	1.526.465,75	1,035475
19.06.2019	3AyaKadarVD-FKT-TRY	2.103.525	2.082.851,10	1,412897
21.06.2019	3AyaKadarVD-EKT-TRY	1.027.096	1.015.753,42	0,689034
17.06.2019	3AyaKadarVD-ZTB-TRY	1.837.193	1.821.364,10	1,235518
01.07.2019	3AyaKadarVD-EKT-TRY	3.074.178	3.019.520,55	2,048285
04.07.2019	3AyaKadarVD-ZTB-TRY	1.049.993	1.029.324,63	0,698240
01.07.2019	3AyaKadarVD-ZTB-TRY	3.204.204	3.147.052,78	2,134796
05.07.2019	3AyaKadarVD-VKF-TRY	2.045.836	2.003.928,77	1,359361
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 03.06.2019		1.883.245	1.883.244,93	1,277495
AA - Alış Vaadiyle Satış	Nominal		Rayiç Değer	Oran (%)

4 - FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	Oran (%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	147.417.008,13	100,140587
B. HAZIR DEĞERLER	849,95	0,000577
b) Bankalar	849,95	0,000577
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	207.808,39	0,141165
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
c) Takasa Borçlar	0,00	0,000000
d) Yönetim Ücreti	195.403,16	0,132738
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	5.001,22	0,003397
FON TOPLAM DEĞERİ	147.210.049,69	100,000000
Toplam Pay Sayısı	6.000.000.000,00	
FİYAT	1,580753	
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	0,001464
j) SPK Kayda Alma Ücreti	5.249,25	0,003566
Dolaşımdaki Pay Sayısı	93.126.561,800	
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	2.640,92
2 İlan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	353,87
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	6.546,02
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	293,80
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	4.016,23
9 Portföy Yönetim Ücreti	188.857,14
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	0,00
11 EFT Masrafı	945,62
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
03.05.2019	TRDABVK51924	1.850.000,000	1.850.000,00	Anapara ödemesi
07.05.2019	TRDHVKA51913	9.190.000,000	9.190.000,00	Anapara ödemesi
10.05.2019	TRDKTVK51925	180.000,000	180.000,00	Anapara ödemesi
17.05.2019	TRDBRKT51922	1.190.000,000	1.190.000,00	Anapara ödemesi
21.05.2019	TRDHVKA51921	2.940.000,000	2.940.000,00	Anapara ödemesi
22.05.2019	TRDVVRK51926	1.270.000,000	1.270.000,00	Anapara ödemesi
24.05.2019	TRDABVK51916	3.000.000,000	3.000.000,00	Anapara ödemesi
24.05.2019	TRDZKVK51922	510.000,000	510.000,00	Anapara ödemesi
30.05.2019	TRDNVKA51911	4.400.000,000	4.400.000,00	Anapara ödemesi
31.05.2019	TRDVVRK51934	2.000.000,000	2.000.000,00	Anapara ödemesi

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

8 - PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Türü	Vade Tarihi	Tanım	Satış Tarihi	Nominal Değeri	Satış Değeri
KRS	12.02.2020	TRD120220T16	02.05.2019	130.000,000	129.896,93
KRS	12.10.2022	TRD121022T14	06.05.2019	500.000,000	659.377,22
KRS	23.09.2020	TRD230920T24	16.05.2019	990.000,000	1.077.136,32
KRS	23.09.2020	TRD230920T24	16.05.2019	10.000,000	10.880,16
KRS	25.06.2019	TRDHVKA61912	14.05.2019	800.000,000	835.408,71
KRS	10.02.2021	TRD100221T17	22.05.2019	100.000,000	101.588,46
KRS	10.02.2021	TRD100221T17	22.05.2019	200.000,000	203.176,92
KRS	10.02.2021	TRD100221T17	22.05.2019	500.000,000	507.792,31
KRS	10.02.2021	TRD100221T17	09.05.2019	750.000,000	756.824,18
KRS	13.06.2019	TRDTFVK61916	02.05.2019	250.000,000	256.641,07
KRS	18.11.2020	TRD181120T19	22.05.2019	700.000,000	691.600,00
KRS	27.05.2020	TRDKTLM52011	14.05.2019	750.000,000	780.800,19
HS		PMVR3.G	29.05.2019	1.500,000	61.470,00
HS		PMVR3.G	29.05.2019	288,000	11.802,24
HS		PMVR3.G	28.05.2019	37,000	1.516,26
HS		PMVR3.G	28.05.2019	60,000	2.458,80
HS		PMVR3.G	28.05.2019	3,000	122,94
HS		PMVR3.G	28.05.2019	3,000	123,00
HS		PMVR3.G	27.05.2019	50,000	2.049,00
HS		PMVR3.G	24.05.2019	447,000	18.327,00
HS		PMVR3.G	24.05.2019	53,000	2.173,00
HS		PMVR3.G	23.05.2019	1.200,000	49.080,00
HS		PMVR3.G	23.05.2019	50,000	2.049,00
HS		PMVR3.G	23.05.2019	50,000	2.049,00
HS		PMVR3.G	23.05.2019	100,000	4.098,00
HS		PMVR3.G	23.05.2019	24,000	983,52
HS		PMVR3.G	23.05.2019	50,000	2.049,00
HS		PMVR3.G	23.05.2019	100,000	4.098,00
HS		PMVR3.G	23.05.2019	105,000	4.302,90
HS		PMVR3.G	23.05.2019	100,000	4.098,00
HS		PMVR3.G	23.05.2019	63,000	2.581,74

Türü	Vade Tarihi	Tanım1	İtfa Tarihi	Nominal Değeri	İtfa Değeri
	03.05.2019	TRDABVK51924	03.05.2019	1.850.000,000	1.943.665,50
	07.05.2019	TRDHVKA51913	07.05.2019	9.190.000,000	9.876.125,40
	10.05.2019	TRDKTVK51925	10.05.2019	180.000,000	190.459,73
	12.02.2020	TRDKTLM22014	15.05.2019	6.980.000,000	335.409,94
	17.05.2019	TRDBRKT51922	17.05.2019	1.190.000,000	1.250.523,40
	21.05.2019	TRDHVKA51921	21.05.2019	2.940.000,000	3.155.666,64
	18.11.2020	TRD181120T19	22.05.2019	1.700.000,000	152.150,00
	22.05.2019	TRDVVRK51926	22.05.2019	1.270.000,000	1.331.934,09
	24.05.2019	TRDABVK51916	24.05.2019	3.000.000,000	3.373.974,00
	24.05.2019	TRDZKVK51922	24.05.2019	510.000,000	538.070,96
	30.05.2019	TRDNVKA51911	30.05.2019	4.400.000,000	4.662.552,40
	31.05.2019	TRDVVRK51934	31.05.2019	2.000.000,000	2.093.150,00

10 - PORTFÖYE ALIŞLAR

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	Alış Tarihi	Nominal Değeri	Alış Değeri
KRS	31.05.2019	TRDVVRK51934	28.05.2019	1.000.000,000	1.044.781,18
KRS	27.05.2020	TRDKTLM52011	29.05.2019	750.000,000	752.124,96
KTAL	01.07.2019	3AyaKadarVD-EKT-TRY	24.05.2019	0,000	3.000.000,00
KTAL	21.06.2019	3AyaKadarVD-EKT-TRY	09.05.2019	0,000	1.000.000,00
KRS	02.08.2019	TRDBRKT81937	15.05.2019	500.000,000	504.520,59
KTAL	05.07.2019	3AyaKadarVD-VKF-TRY	31.05.2019	0,000	2.000.000,00
SVDA	03.06.2019	TRD070623T16	31.05.2019	1.578.659,000	1.880.000,00
SVDA	31.05.2019	TRD070623T16	30.05.2019	50.347,000	60.000,00
SVDA	30.05.2019	TRD070623T16	29.05.2019	347.536,000	414.000,00
SVDA	29.05.2019	TRD070623T16	28.05.2019	101.618,000	121.000,00
SVDA	28.05.2019	TRD070623T16	27.05.2019	731.789,000	871.000,00
SVDA	27.05.2019	TRD070623T16	24.05.2019	617.336,000	733.000,00
SVDA	24.05.2019	TRD070623T16	23.05.2019	1.697.489,000	2.017.000,00
SVDA	23.05.2019	TRD070623T16	22.05.2019	2.523.308,000	2.997.000,00
SVDA	22.05.2019	TRD070623T16	21.05.2019	833.883,000	990.000,00
SVDA	21.05.2019	TRD070623T16	20.05.2019	634.524,000	753.000,00
SVDA	20.05.2019	TRD070623T16	17.05.2019	720.533,000	853.000,00
SVDA	17.05.2019	TRD070623T16	16.05.2019	55.710,000	66.000,00
SVDA	16.05.2019	TRD070623T16	15.05.2019	216.179,000	256.000,00
SVDA	15.05.2019	TRD070623T16	14.05.2019	26.189,000	31.000,00
SVDA	14.05.2019	TRD070623T16	13.05.2019	617.800,000	731.000,00
SVDA	13.05.2019	TRD070623T16	10.05.2019	986.074,000	1.164.000,00
SVDA	10.05.2019	TRD070623T16	09.05.2019	453.882,000	558.000,00
SVDA	09.05.2019	TRD070623T16	08.05.2019	566.358,000	696.000,00
SVDA	08.05.2019	TRD070623T16	07.05.2019	1.260.973,000	1.549.000,00
SVDA	07.05.2019	TRD070623T16	06.05.2019	558.661,000	686.000,00
SVDA	06.05.2019	TRD070623T16	03.05.2019	67.748,000	83.000,00
SVDA	03.05.2019	TRD070623T16	02.05.2019	188.420,000	231.000,00
	03.09.2019	TRDHVKA91919	07.05.2019	10.000.000,000	10.000.000,00
KRS	04.07.2019	TRDVVRK71916	29.05.2019	50.000,000	51.362,54
KRS	09.08.2019	TRDABVK81913	03.05.2019	1.000.000,000	1.000.000,00
KRS	09.08.2019	TRDABVK81913	03.05.2019	1.000.000,000	1.000.000,00
	17.09.2019	TRDHVKA91927	21.05.2019	3.100.000,000	3.100.000,00
KRS	07.08.2019	TRDTFVK81914	29.05.2019	1.000.000,000	1.009.382,12
	07.08.2019	TRDTFVK81914	14.05.2019	2.000.000,000	2.000.000,00
	06.09.2019	TRDNVKA91917	30.05.2019	4.600.000,000	4.600.000,00
KRS	01.10.2019	TRDKTLM1914	23.05.2019	70.000,000	72.634,41
KRS	01.10.2019	TRDKTLM1914	23.05.2019	270.000,000	280.161,30
KTAL	19.06.2019	3AyaKadarVD-FKT-TRY	09.05.2019	0,000	2.050.547,95
KTAL	11.06.2019	3AyaKadarVD-FKT-TRY	06.05.2019	0,000	1.500.000,00
KTAL	01.07.2019	3AyaKadarVD-ZTB-TRY	29.05.2019	0,000	3.136.847,28
KTAL	04.07.2019	3AyaKadarVD-ZTB-TRY	27.05.2019	0,000	1.024.657,53
KTAL	17.06.2019	3AyaKadarVD-ZTB-TRY	10.05.2019	0,000	1.794.229,45
	28.08.2019	TRDZKVK81929	24.05.2019	2.500.000,000	2.500.000,00