

ZPG-KİRA SERTF.SUKUK
EKİM - 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	: 168.766.862,31
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	: 99.210.770,800
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 31.08.2015
H - FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A - AY SONU PAY FİYATI	: 1,699264
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI	: 1,678017
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 1,266197
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 15,363188
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 21,578863
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	
İMKB'de İşlem Gören Hisse Senetleri	: 0,683073
Satış Vaadiyle Alış	: -1,281344
Altın	: 6,470026
Katılım Hesabı	: 7,778812
Kira Sertifikası Kıymetler	: 83,786745
Diğer	: 2,562688
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 0,033508
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	: 22,961653
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 143,719917

3 - FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

A - HİSSE SENETLERİ	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
1. Banka İştirak ve Hissedarları			
2. Diğer Ortaklıklar			
1 EREGL.E	30.000,000	196.200,00	0,116098
2 MAVI.E	3.750,000	173.100,00	0,102429
3 CEMTS.E	20.000,000	118.600,00	0,070180
4 FROTO.E	1.700,000	109.650,00	0,064884
5 ISDMR.E	45.000,000	273.150,00	0,161632
6 ASELS.E	17.000,000	311.950,00	0,184591
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 (%)
1 SGOLD995 - 0,9950	40.000	10.954.901,64	6,482376
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 (%)
29.01.2020 TRDZKVK12031	1.200.000	1.202.923,07	0,711809
12.10.2022 TRD121022T14	3.020.000	4.056.130,92	2,400146
18.11.2020 TRD181120T19	170.000	194.894,49	0,115325
12.02.2020 TRDKTLM22014	7.980.000	8.207.719,14	4,856778
29.11.2019 TRDABVKK1918	1.000.000	1.246.282,74	0,737467
04.02.2020 TRDHVKA22013	2.500.000	2.522.605,12	1,492709
11.02.2020 TRDHVKA22021	2.000.000	2.011.998,06	1,190566
17.04.2020 TRDKTLM42012	13.000.000	13.132.356,62	7,770848
25.12.2019 TRDNVCAA1916	4.000.000	4.106.995,36	2,430244
14.01.2020 TRDZKVK12023	1.060.000	1.067.127,44	0,631454
07.06.2023 TRD070623T16	1.580.000	1.977.530,04	1,170170
28.01.2020 TRDHVKA12014	14.930.000	15.587.425,10	9,223593
07.01.2020 TRDHVKA12022	2.000.000	2.036.248,75	1,204915

03.03.2020	TRDHVKA32020	4.000.000	4.014.939,49	2,375772
13.12.2019	TRDABVKA1910	3.100.000	3.126.442,50	1,850019
08.11.2019	TRDBRKT1921	1.000.000	1.046.997,31	0,619543
17.12.2019	TRDHVKA1914	13.000.000	13.450.104,31	7,958870
27.05.2020	TRDKTLM52011	750.000	773.876,97	0,457928
19.03.2020	TRDNVKA32010	3.500.000	3.538.915,23	2,094093
14.01.2020	TRDABVK12033	5.000.000	5.013.470,77	2,966636
08.11.2019	TRDABVKK1926	10.500.000	10.953.712,49	6,481672
10.01.2020	TRDBRKT12015	2.500.000	2.529.287,29	1,496663
24.12.2019	TRDHVKA1922	14.000.000	14.374.588,43	8,505917
19.11.2019	TRDHVKAK1912	2.860.000	3.011.020,14	1,781720
06.12.2019	TRDZKVKA1910	5.000.000	5.160.404,42	3,053581
15.11.2019	TRDZKVKK1918	2.800.000	2.915.422,59	1,725152
10.02.2021	TRD100221T17	1.000.000	1.111.755,16	0,657862
14.07.2021	TRD140721T18	1.770.000	1.765.880,85	1,044930
22.09.2021	TRD220921T16	3.760.000	5.624.113,27	3,327973
14.01.2020	TRDABVK12017	3.400.000	3.682.985,34	2,179344
20.12.2019	TRDBRKA1923	2.000.000	2.038.910,43	1,206490
P - EURO BOND	Nominal		Rayiç Değer	Oran (%)
R - VADELİ MEVDUAT	Nominal		Rayiç Değer	Oran (%)
S - KATILIM HESABI	Nominal		Rayiç Değer	Oran (%)
07.11.2019	3AyaKadarVD-ZTB-TRY	1.018.247	1.015.813,70	0,601090
18.11.2019	3AyaKadarVD-VKF-TRY	2.537.827	2.522.142,47	1,492435
27.11.2019	3AyaKadarVD-ZTB-TRY	2.284.644	2.262.125,34	1,338574
28.11.2019	3AyaKadarVD-ZTB-TRY	2.285.510	2.262.125,34	1,338574
25.11.2019	3AyaKadarVD-EKT-TRY	3.038.425	3.011.301,37	1,781886
25.11.2019	3AyaKadarVD-EKT-TRY	3.079.612	3.052.604,41	1,806327
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 01.11.2019		1.248.427	1.248.427,40	0,738736
AA - Alış Vaadiyle Satış	Nominal		Rayiç Değer	Oran (%)

4 - FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	Oran (%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	168.995.155,51	100,135271
B. HAZIR DEĞERLER	941,91	0,000558
a) Kasa	0,00	0,000000
b) Bankalar	941,91	0,000558
c) Hazır Değerler	0,00	0,000000
C. ALACAKLAR	0,00	0,000000
a) Takastan Alacaklar T1	0,00	0,000000
b) Takastan Alacaklar T2	0,00	0,000000
c) Takastan Alacaklar	0,00	0,000000
d) Temettü Alacakları	0,00	0,000000
e) Diğer Alacaklar	0,00	0,000000
f) Takastan Alacaklar(Metal-Altın)	0,00	0,000000
g) Diğer Alacaklar(Opsiyon)	0,00	0,000000
h) Takasbank Dış İşlemlerden Alacaklar	0,00	0,000000
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,000000
a) Cari Yıl Peşin Ödenmiş Vergiler	0,00	0,000000
b) Geçmiş Yıl Peşin Ödenmiş Vergiler	0,00	0,000000
E. BORÇLAR	229.235,11	0,135829
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
j) SPK Kayda Alma Ücreti	2.862,22	0,001696
k) Diğer Borçlar	8.321,09	0,004931
l) Takasa Borçlar(Metal Altın)	0,00	0,000000
m) Takasbank Dış İşlemlerden Borçlar	0,00	0,000000
n) Borsa Kotundan Çıkarılan ÖST/ÖSB için Ayrılan Karşılık	0,00	0,000000
b) Takasa Borçlar T2	0,00	0,000000
c) Takasa Borçlar	0,00	0,000000
d) Yönetim Ücreti	216.385,60	0,128216
e) Vergi Yasal Yükümlülükler Karşılığı	0,00	0,000000
f) Ödenecek Vergi Resim Harçlar	1.666,20	0,000987
g) İhtiyatlar	0,00	0,000000
h) Krediler	0,00	0,000000
i) Pay Geri Alışından Borçlar	0,00	0,000000
FON TOPLAM DEĞERİ	168.766.862,31	100,000000
Toplam Pay Sayısı	6.000.000.000,00	
Dolaşımdaki Pay Sayısı	99.210.770,800	
FİYAT	1,701094	

5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 ihrac izni Ücretleri	2.862,21
2 İlan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	531,11
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	7.248,91
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	48,00
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	4.444,70
9 Portföy Yönetim Ücreti	209.136,69
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	0,00
11 EFT Masrafı	903,17
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
01.10.2019	TRDKTLME1914	440.000,000	440.000,00	Anapara ödemesi
02.10.2019	TRDQFVKE1914	2.000.000,000	2.000.000,00	Anapara ödemesi
04.10.2019	TRDNVKA1912	3.500.000,000	3.500.000,00	Anapara ödemesi
07.10.2019	TRDTFVKE1929	6.500.000,000	6.500.000,00	Anapara ödemesi
11.10.2019	TRDABVKE1916	3.100.000,000	3.100.000,00	Anapara ödemesi
11.10.2019	TRDZKVKE1916	1.000.000,000	1.000.000,00	Anapara ödemesi
22.10.2019	TRDHVKA1928	4.000.000,000	4.000.000,00	Anapara ödemesi
24.10.2019	TRDVVRKE1947	890.000,000	890.000,00	Anapara ödemesi
25.10.2019	TRDABVKE1924	5.000.000,000	5.000.000,00	Anapara ödemesi
25.10.2019	TRDZKVKE1924	1.000.000,000	1.000.000,00	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	08.11.2019	TRDBRKT1921	24.10.2019	500.000,000	522.049,15
KRS	14.07.2021	TRD140721T18	04.10.2019	10.000,000	9.629,01
KRS	19.12.2019	TRDVVRKA1917	24.10.2019	1.300.000,000	1.306.419,40
KRS	28.10.2019	TRDTFVKE1911	24.10.2019	2.200.000,000	2.308.035,04
KRS	28.10.2019	TRDTFVKE1911	04.10.2019	800.000,000	833.296,81
KRS	28.10.2019	TRDTFVKE1911	04.10.2019	1.100.000,000	1.145.783,11
KRS	28.10.2019	TRDTFVKE1911	01.10.2019	500.000,000	520.258,32
KRS	28.10.2019	TRDTFVKE1911	01.10.2019	500.000,000	520.258,32

9 - İTFA

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	İtfa Tarihi	Nominal Değeri	İtfa Değeri
	01.10.2019	TRDKTLME1914	01.10.2019	440.000,000	465.632,64
	02.10.2019	TRDQFVKE1914	02.10.2019	2.000.000,000	2.144.658,00
	04.10.2019	TRDNVKA1912	04.10.2019	3.500.000,000	3.760.438,50
	07.10.2019	TRDTFVKE1929	07.10.2019	6.500.000,000	6.695.533,00
	11.10.2019	TRDABVKE1916	11.10.2019	3.100.000,000	3.262.660,10
	11.10.2019	TRDZKVKE1916	11.10.2019	1.000.000,000	1.060.411,00
	12.10.2022	TRD121022T14	16.10.2019	3.020.000,000	57.078,00
	17.04.2020	TRDKTLM42012	18.10.2019	13.000.000,000	730.405,00
	22.10.2019	TRDHVKA1928	22.10.2019	4.000.000,000	4.311.680,00
	24.10.2019	TRDVVRKE1947	24.10.2019	890.000,000	939.583,68
	25.10.2019	TRDABVKE1924	25.10.2019	5.000.000,000	5.154.480,00
	25.10.2019	TRDZKVKE1924	25.10.2019	1.000.000,000	1.049.239,70

10 - PORTFÖYE ALIŞLAR

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	Alış Tarihi	Nominal Değeri	Alış Değeri
KRS	14.01.2020	TRDABVK12033	25.10.2019	5.000.000,000	5.000.000,00
KRS	14.01.2020	TRDZKVK12023	22.10.2019	60.000,000	60.181,99

	14.01.2020	TRDZKVK12023	11.10.2019	1.000.000,000	1.000.000,00
	19.12.2019	TRDVVRKA1917	10.10.2019	1.300.000,000	1.300.000,00
KRS	28.10.2019	TRDTFVKE1911	07.10.2019	1.600.000,000	1.668.360,62
KRS	28.10.2019	TRDTFVKE1911	07.10.2019	600.000,000	625.635,23
	11.02.2020	TRDHVKA22021	16.10.2019	2.000.000,000	2.000.000,00
KRS	19.11.2019	TRDHVKAK1912	07.10.2019	80.000,000	83.449,81
SVDA	01.11.2019	TRD230920T24	31.10.2019	1.113.038,000	1.248.000,00
SVDA	31.10.2019	TRD230920T24	30.10.2019	1.149.163,000	1.288.000,00
SVDA	30.10.2019	TRD230920T24	28.10.2019	1.118.194,000	1.252.000,00
SVDA	28.10.2019	TRD230920T24	25.10.2019	592.984,000	660.000,00
SVDA	25.10.2019	TRD230920T24	24.10.2019	52.206,000	58.000,00
SVDA	24.10.2019	TRD230920T24	23.10.2019	2.173.276,000	2.409.000,00
SVDA	23.10.2019	TRD230920T24	22.10.2019	3.011.937,000	3.337.000,00
SVDA	22.10.2019	TRD230920T24	21.10.2019	5.217.464,000	5.761.000,00
SVDA	21.10.2019	TRD230920T24	18.10.2019	4.191.414,000	4.569.000,00
SVDA	18.10.2019	TRD230920T24	17.10.2019	2.214.580,000	2.410.000,00
SVDA	17.10.2019	TRD230920T24	16.10.2019	2.346.012,000	2.569.000,00
SVDA	16.10.2019	TRD230920T24	15.10.2019	3.717.639,000	4.082.000,00
SVDA	15.10.2019	TRD230920T24	14.10.2019	2.897.799,000	3.200.000,00
SVDA	14.10.2019	TRD230920T24	11.10.2019	1.656.715,000	1.826.000,00
	19.03.2020	TRDNVKA32010	04.10.2019	3.500.000,000	3.500.000,00
KRS	15.11.2019	TRDZKVKK1918	07.10.2019	650.000,000	670.185,34
KRS	20.12.2019	TRDBRKA1923	07.10.2019	1.000.000,000	1.008.968,04
KRS	10.02.2021	TRD100221T17	23.10.2019	1.000.000,000	1.088.846,15
	10.01.2020	TRDBRKT12015	04.10.2019	2.500.000,000	2.500.000,00
	29.01.2020	TRDZKVK12031	25.10.2019	1.200.000,000	1.200.000,00
	04.02.2020	TRDHVKA22013	08.10.2019	2.500.000,000	2.500.000,00
KRS	13.12.2019	TRDABVKA1910	11.10.2019	3.100.000,000	3.100.000,00
KRS	24.12.2019	TRDHVKA1922	07.10.2019	100.000,000	101.533,27
KTAL	25.11.2019	3AyaKadarVD-EKT-TRY	23.10.2019	0,000	3.042.476,71
KTAL	25.11.2019	3AyaKadarVD-EKT-TRY	22.10.2019	0,000	3.000.000,00
	03.03.2020	TRDHVKA32020	22.10.2019	4.000.000,000	4.000.000,00
KTAL	18.11.2019	3AyaKadarVD-VKF-TRY	08.10.2019	0,000	2.500.000,00
SVDA	11.10.2019	TRD070623T16	10.10.2019	1.259.369,000	1.562.000,00
SVDA	10.10.2019	TRD070623T16	09.10.2019	2.260.768,000	2.803.000,00
SVDA	09.10.2019	TRD070623T16	08.10.2019	1.632.262,000	2.023.000,00
SVDA	08.10.2019	TRD070623T16	07.10.2019	3.312.542,000	4.104.000,00
SVDA	04.10.2019	TRD070623T16	03.10.2019	388.817,000	481.000,00
SVDA	03.10.2019	TRD070623T16	02.10.2019	2.084.700,000	2.578.000,00
KRS	14.07.2021	TRD140721T18	23.10.2019	270.000,000	260.633,08
KRS	14.07.2021	TRD140721T18	10.10.2019	20.000,000	19.339,01
KRS	14.07.2021	TRD140721T18	10.10.2019	150.000,000	145.042,58
KRS	14.07.2021	TRD140721T18	10.10.2019	80.000,000	77.356,04
KTAL	28.11.2019	3AyaKadarVD-ZTB-TRY	18.10.2019	0,000	2.250.000,00
KTAL	27.11.2019	3AyaKadarVD-ZTB-TRY	18.10.2019	0,000	2.250.000,00
KTAL	07.10.2019	3AyaKadarVD-ZTB-TRY	04.10.2019	0,000	142.000,00
KTAL	02.10.2019	3AyaKadarVD-ZTB-TRY	01.10.2019	0,000	976.000,00