

ZPG-KİRA SERTF.SUKUK

NİSAN - 2020 AYLIK RAPORU

1 - FONU TANITICI BİLGİLER

A - FONUN ADI	: ZPG-ZİRAAT PRY 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	: 318.303.519,73
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	: 173.140.370,947
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 31.08.2015
H - FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A - AY SONU PAY FİYATI	: 1,835748
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI	: 1,794337
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 2,307872
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 4,704955
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 17,898271
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	
Satış Vaadiyle Alış	: -1,006134
Katılım Hesabı	: 9,386609
Kira Sertifikası Kıymetler	: 89,607256
Diğer	: 2,012269
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 0,046587
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	: 54,478096
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 296,283763

3 - FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

A - HİSSE SENETLERİ	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
1. Banka İştirak ve Hissedarları			
2. Diğer Ortaklıklar			
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 ENDEKSİ 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 ENDEKSİ 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 (%)
03.07.2020 TRDABVK72011	2.100.000	2.169.628,16	0,680836
02.07.2020 TRDEVKS72017	300.000	300.301,86	0,094236
01.09.2020 TRDHVKA92016	4.820.000	4.858.185,64	1,524514
10.08.2020 TRDQFVK82017	2.100.000	2.147.073,68	0,673758
17.07.2020 TRDVVRK72047	500.000	500.644,51	0,157104
28.07.2020 TRDZKVK72027	15.000.000	15.115.714,37	4,743358
16.06.2021 TRD160621T17	13.710.000	16.572.874,41	5,200619
22.07.2020 TRDTFVK72012	6.000.000	6.026.963,66	1,891280
06.05.2020 TRDZKVK52011	4.000.000	4.097.838,18	1,285914
12.10.2022 TRD121022T14	1.000.000	1.427.693,15	0,448015
18.11.2020 TRD181120T19	6.500.000	7.354.352,39	2,307819
21.08.2020 TRDABVK82028	12.100.000	12.159.632,94	3,815731
14.07.2020 TRDHVKA72018	14.930.000	15.312.677,18	4,805166
17.07.2020 TRDABVK72029	1.000.000	1.013.925,00	0,318173
22.05.2020 TRDBRKT52045	4.500.000	4.549.013,00	1,427494
08.05.2020 TRDHVKA52036	3.260.000	3.329.651,05	1,044855
07.06.2023 TRD070623T16	1.580.000	2.143.203,54	0,672544
10.08.2022 TRD100822T10	8.770.000	9.284.024,57	2,913356
18.08.2021 TRD180821T13	14.620.000	16.146.891,46	5,066945
26.01.2022 TRD260122T19	21.160.000	22.020.242,91	6,910021
07.08.2020 TRDABVK82010	8.500.000	8.583.655,69	2,693578
14.05.2020 TRDHVKA52028	2.740.000	2.855.219,83	0,895977

02.06.2020	TRDHVKA62027	2.000.000	2.066.966,62	0,648621
08.05.2020	TRDABVK52013	800.000	820.420,11	0,257450
09.07.2020	TRDBRKT72019	6.000.000	6.005.870,09	1,884661
16.06.2020	TRDHVKA62035	2.600.000	2.678.936,14	0,840658
06.08.2020	TRDHVKA82017	3.280.000	3.333.940,03	1,046201
27.05.2020	TRDKTLM52011	750.000	768.516,64	0,241163
03.06.2020	TRDZKVK62010	2.000.000	2.036.902,49	0,639186
18.06.2020	TRDZKVK62028	6.850.000	6.945.571,59	2,179542
08.07.2020	TRDZKVK72019	4.000.000	4.036.507,02	1,266668
23.09.2020	TRD230920T24	5.910.000	6.437.459,21	2,020095
28.10.2020	TRD281020T26	3.000.000	3.003.091,30	0,942379
09.06.2020	TRDHVKA62019	14.500.000	15.067.492,45	4,728226
10.02.2021	TRD100221T17	6.000.000	6.625.480,09	2,079096
14.07.2021	TRD140721T18	11.930.000	12.377.677,97	3,884154
15.12.2021	TRD151221T10	24.670.000	26.759.693,34	8,397275
22.09.2021	TRD220921T16	3.760.000	6.091.240,33	1,911450
31.01.2022	TRD310122T12	39.800	15.353.301,85	4,817914
05.06.2020	TRDABVK62012	2.000.000	2.036.366,48	0,639018
P - EURO BOND	Nominal		Rayiç Değer	Oran (%)
R - VADELİ MEVDUAT	Nominal		Rayiç Değer	Oran (%)
S - KATILIM HESABI	Nominal		Rayiç Değer	Oran (%)
07.05.2020	3AyaKadarVD-ZTB-TRY	8.179.507	8.173.523,29	2,564877
04.05.2020	3AyaKadarVD-ZTB-TRY	4.039.781	4.039.780,82	1,267696
06.05.2020	3AyaKadarVD-ALK-TRY	2.522.038	2.520.702,05	0,791004
11.05.2020	3AyaKadarVD-ZTB-TRY	2.527.979	2.522.825,34	0,791670
12.05.2020	3AyaKadarVD-ZTB-TRY	2.528.716	2.522.825,34	0,791670
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 04.05.2020		18.464.659	18.464.658,90	5,794267
2 04.05.2020		12.008	12.008,35	0,003768
AA - Alış Vaadiyle Satış	Nominal		Rayiç Değer	Oran (%)

4 - FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	Oran (%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	318.671.165,08	100,115502
B. HAZIR DEĞERLER	848,20	0,000266
b) Bankalar	848,20	0,000266
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	368.493,55	0,115768
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
c) Takasa Borçlar	0,00	0,000000
d) Yönetim Ücreti	351.912,87	0,110559
e) Vergi Yasal Yükümlülükler Karşılığı	0,00	0,000000
g) İhtiyatlar	0,00	0,000000
h) Krediler	0,00	0,000000
i) Pay Geri Alışından Borçlar	0,00	0,000000
k) Diğer Borçlar	10.289,60	0,003233
FON TOPLAM DEĞERİ	318.303.519,73	100,000000
Toplam Pay Sayısı	6.000.000.000,00	
FİYAT	1,838413	
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	1.420,12	0,000446
j) SPK Kayda Alma Ücreti	4.870,96	0,001530
Dolaşımdaki Pay Sayısı	173.140.370,947	
h) Takasbank Dışı İşlemlerden Alacaklar	0,00	0,000000
m) Takasbank Dışı İşlemlerden Borçlar	0,00	0,000000
n) Borsa Kotundan Çıkarılan ÖST/ÖSB İçin Ayrılan Karşılık	0,00	0,000000

FİYAT (USD)	0,26	0,000000
FİYAT (EUR)	0,24	0,000000

5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 İhrac İzni Ücretleri	4.871,17
2 İlan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	2.617,14
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	11.789,08
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	279,40
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	5.721,71
9 Portföy Yönetim Ücreti	340.123,79
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	0,00
11 EFT Masrafı	495,08
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
03.04.2020	TRDZKVK42012	4.000.000,000	4.000.000,00	Anapara Ödemesi
07.04.2020	TRDHVKA42011	4.820.000,000	4.820.000,00	Anapara Ödemesi
17.04.2020	TRDABVK42014	11.900.000,000	11.900.000,00	Anapara Ödemesi
17.04.2020	TRDKTLM42012	13.050.000,000	13.050.000,00	Anapara Ödemesi
17.04.2020	TRDTFVK42015	1.810.000,000	1.810.000,00	Anapara Ödemesi
17.04.2020	TRDTFVK42023	6.850.000,000	6.850.000,00	Anapara Ödemesi
30.04.2020	TRDBRKT42020	4.000.000,000	4.000.000,00	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	23.09.2020	TRD230920T24	29.04.2020	500.000,000	543.730,77
KRS	23.09.2020	TRD230920T24	06.04.2020	10.000,000	10.721,44

9 - İTFA

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	İtfa Tarihi	Nominal Değeri	İtfa Değeri
	03.04.2020	TRDZKVK42012	03.04.2020	4.000.000,000	4.106.323,20
	07.04.2020	TRDHVKA42011	07.04.2020	4.820.000,000	5.043.696,20
	12.10.2022	TRD121022T14	15.04.2020	1.000.000,000	20.100,00
	17.04.2020	TRDABVK42014	17.04.2020	11.900.000,000	12.124.791,00
	17.04.2020	TRDKTLM42012	17.04.2020	13.050.000,000	13.546.904,85
	17.04.2020	TRDTFVK42015	17.04.2020	1.810.000,000	1.847.488,72
	17.04.2020	TRDTFVK42023	17.04.2020	6.850.000,000	6.970.560,00
	30.04.2020	TRDBRKT42020	30.04.2020	4.000.000,000	4.118.604,00

10 - PORTFÖYE ALIŞLAR

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	Alış Tarihi	Nominal Değeri	Alış Değeri
SVDA	04.05.2020	TRD090222T19	30.04.2020	11.671,000	12.000,00
SVDA	30.04.2020	TRD090222T19	29.04.2020	51.323,000	53.000,00
SVDA	29.04.2020	TRD090222T19	28.04.2020	3.211.364,000	3.321.000,00
SVDA	28.04.2020	TRD090222T19	27.04.2020	8.257.792,000	8.509.000,00
SVDA	13.04.2020	TRD090222T19	10.04.2020	6.191,000	6.000,00
SVDA	10.04.2020	TRD090222T19	09.04.2020	4.150,000	4.000,00
SVDA	09.04.2020	TRD090222T19	08.04.2020	3.107,000	3.000,00
SVDA	08.04.2020	TRD090222T19	07.04.2020	9.334,000	9.000,00
KRS	17.04.2020	TRDTFVK42023	10.04.2020	4.850.000,000	4.927.174,79
KRS	17.04.2020	TRDTFVK42023	09.04.2020	2.000.000,000	2.031.342,47
KRS	28.07.2020	TRDZKVK72027	30.04.2020	5.000.000,000	5.033.796,57
	28.07.2020	TRDZKVK72027	20.04.2020	10.000.000,000	10.000.000,00
KRS	26.01.2022	TRD260122T19	30.04.2020	2.500.000,000	2.599.170,33

KRS	26.01.2022	TRD260122T19	30.04.2020	2.000.000,000	2.079.336,26
KRS	26.01.2022	TRD260122T19	30.04.2020	660.000,000	686.180,97
KRS	26.01.2022	TRD260122T19	17.04.2020	3.000.000,000	3.016.447,25
KRS	26.01.2022	TRD260122T19	17.04.2020	2.000.000,000	2.010.964,84
KRS	26.01.2022	TRD260122T19	16.04.2020	2.000.000,000	2.010.628,57
KRS	26.01.2022	TRD260122T19	16.04.2020	2.000.000,000	2.010.628,57
KRS	26.01.2022	TRD260122T19	03.04.2020	750.000,000	752.196,43
KRS	26.01.2022	TRD260122T19	03.04.2020	250.000,000	250.732,14
KRS	26.01.2022	TRD260122T19	03.04.2020	2.150.000,000	2.156.296,43
KRS	26.01.2022	TRD260122T19	03.04.2020	560.000,000	561.640,00
	08.07.2020	TRDZKVK72019	03.04.2020	4.000.000,000	4.000.000,00
KRS	21.08.2020	TRDABVK82028	17.04.2020	12.100.000,000	12.100.000,00
KRS	23.09.2020	TRD230920T24	29.04.2020	1.000.000,000	1.087.711,54
KRS	23.09.2020	TRD230920T24	15.04.2020	400.000,000	429.674,77
KRS	23.09.2020	TRD230920T24	15.04.2020	10.000,000	10.741,87
KRS	23.09.2020	TRD230920T24	08.04.2020	1.060.000,000	1.136.833,69
KRS	23.09.2020	TRD230920T24	08.04.2020	890.000,000	954.511,31
	02.07.2020	TRDEVKS72017	30.04.2020	300.000,000	300.000,00
KRS	09.06.2020	TRDHVKA62019	21.04.2020	7.500.000,000	7.765.760,31
KRS	30.04.2020	TRDBRKT42020	09.04.2020	4.000.000,000	4.095.085,41
SVDA	04.05.2020	TRD100221T17	30.04.2020	16.638.050,000	18.450.000,00
SVDA	30.04.2020	TRD100221T17	29.04.2020	13.106.650,000	14.540.000,00
SVDA	30.04.2020	TRD100221T17	29.04.2020	2.334.680,000	2.590.000,00
SVDA	14.04.2020	TRD100221T17	13.04.2020	9.250,000	10.000,00
SVDA	10.04.2020	TRD100221T17	09.04.2020	926.655,000	1.000.000,00
SVDA	09.04.2020	TRD100221T17	08.04.2020	4.140.705,000	4.470.000,00
KRS	07.08.2020	TRDABVK82010	06.04.2020	2.000.000,000	2.004.054,29
SVDA	16.04.2020	TRD181120T19	15.04.2020	3.530.020,000	3.930.000,00
SVDA	13.04.2020	TRD181120T19	10.04.2020	395.710,000	440.000,00
KRS	18.11.2020	TRD181120T19	08.04.2020	1.330.000,000	1.480.550,88
SVDA	08.04.2020	TRD181120T19	07.04.2020	2.855.485,000	3.170.000,00
	22.07.2020	TRDTFVK72012	17.04.2020	6.000.000,000	6.000.000,00
KRS	06.08.2020	TRDHVKA82017	02.04.2020	280.000,000	282.221,75
KRS	06.08.2020	TRDHVKA82017	01.04.2020	2.350.000,000	2.368.015,84
	01.09.2020	TRDHVKA92016	07.04.2020	4.820.000,000	4.820.000,00
KRS	18.06.2020	TRDZKVK62028	22.04.2020	1.000.000,000	1.010.601,80
KRS	18.06.2020	TRDZKVK62028	13.04.2020	3.270.000,000	3.294.461,89
KRS	18.06.2020	TRDZKVK62028	07.04.2020	2.580.000,000	2.594.533,91
	09.07.2020	TRDBRKT72019	30.04.2020	6.000.000,000	6.000.000,00
KTAL	27.04.2020	3AyaKadarVD-EKT-TRY	24.04.2020	0,000	7.874.000,00
KTAL	24.04.2020	3AyaKadarVD-EKT-TRY	22.04.2020	0,000	8.140.000,00
KTAL	22.04.2020	3AyaKadarVD-EKT-TRY	21.04.2020	0,000	3.810.000,00
KTAL	21.04.2020	3AyaKadarVD-EKT-TRY	20.04.2020	0,000	6.689.000,00
KTAL	20.04.2020	3AyaKadarVD-EKT-TRY	17.04.2020	0,000	14.490.000,00
KTAL	17.04.2020	3AyaKadarVD-EKT-TRY	16.04.2020	0,000	9.930.000,00
KTAL	16.04.2020	3AyaKadarVD-EKT-TRY	15.04.2020	0,000	15.000.000,00
KRS	18.08.2021	TRD180821T13	27.04.2020	130.000,000	143.344,29
KRS	18.08.2021	TRD180821T13	27.04.2020	1.500.000,000	1.653.972,53
KRS	18.08.2021	TRD180821T13	16.04.2020	5.140.000,000	5.540.127,54
	28.10.2020	TRD281020T26	29.04.2020	3.000.000,000	3.000.000,00
KTAL	06.05.2020	3AyaKadarVD-ALK-TRY	03.04.2020	0,000	2.500.000,00
KRS	22.05.2020	TRDBRKT52045	28.04.2020	2.000.000,000	2.018.610,62
KRS	22.05.2020	TRDBRKT52045	28.04.2020	1.500.000,000	1.513.957,97
KRS	22.05.2020	TRDBRKT52045	22.04.2020	1.000.000,000	1.007.716,14
KRS	08.05.2020	TRDHVKA52036	16.04.2020	2.000.000,000	2.033.398,74
KRS	08.05.2020	TRDHVKA52036	14.04.2020	260.000,000	264.207,92
KRS	08.05.2020	TRDHVKA52036	09.04.2020	1.000.000,000	1.014.886,67
KRS	17.04.2020	TRDTFVK42015	09.04.2020	1.810.000,000	1.843.918,37
KRS	15.12.2021	TRD151221T10	16.04.2020	850.000,000	892.425,27
KRS	14.07.2020	TRDHVKA72018	17.04.2020	9.000.000,000	9.190.174,29
	17.07.2020	TRDVVRK72047	29.04.2020	500.000,000	500.000,00
KTAL	29.04.2020	3AyaKadarVD-ZTB-TRY	28.04.2020	0,000	10.000.000,00
KTAL	15.04.2020	3AyaKadarVD-ZTB-TRY	14.04.2020	0,000	1.000.000,00
KTAL	06.04.2020	3AyaKadarVD-ZTB-TRY	03.04.2020	0,000	600.000,00
KTAL	12.05.2020	3AyaKadarVD-ZTB-TRY	03.04.2020	0,000	2.500.000,00
KTAL	11.05.2020	3AyaKadarVD-ZTB-TRY	03.04.2020	0,000	2.500.000,00
KTAL	03.04.2020	3AyaKadarVD-ZTB-TRY	02.04.2020	0,000	547.000,00
KTAL	02.04.2020	3AyaKadarVD-ZTB-TRY	01.04.2020	0,000	1.596.000,00
KTAL	04.05.2020	3AyaKadarVD-ZTB-TRY	01.04.2020	0,000	4.000.000,00
KRS	08.05.2020	TRDABVK52013	27.04.2020	100.000,000	102.367,74
KRS	08.05.2020	TRDABVK52013	27.04.2020	300.000,000	307.103,23
KRS	08.05.2020	TRDABVK52013	24.04.2020	400.000,000	409.101,49
KRS	16.06.2021	TRD160621T17	17.04.2020	3.910.000,000	4.625.217,63
SVDA	07.04.2020	TRD160621T17	06.04.2020	8.585,000	10.000,00