

ZPG-KİRA SERTF.SUKUK

TEMMUZ - 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	: 438.480.704,25
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	: 233.047.724,947
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 31.08.2015
H - FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A - AY SONU PAY FİYATI	: 1,879223
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI	: 1,865360
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 0,743181
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 7,184624
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 15,151643
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	
Satış Vaadiyle Alış	: -1,858462
Katılım Hesabı	: 5,189069
Kira Sertifikası Kıymetler	: 92,952469
Diğer	: 3,716924
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 0,075011
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	: 32,916857
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 257,869386

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 (%)
11.05.2022 TRD110522T12	12.000.000	12.478.164,94	2,841830
29.01.2021 TRDABVK12124	2.000.000	2.096.126,86	0,477381
20.09.2021 TRDABVK92118	300.000	261.575,76	0,059572
30.09.2020 TRDHVKA92024	3.480.000	3.554.988,33	0,809628
05.11.2020 TRDVVRKK2012	1.450.000	1.459.694,24	0,332437
28.10.2020 TRD281020T26	13.100.000	13.347.324,84	3,039776
31.01.2022 TRD310122T12	39.800	17.428.965,54	3,969346
11.08.2020 TRDBRKT82026	5.950.000	6.048.211,18	1,377445
29.09.2020 TRDHVKA92057	2.000.000	2.029.494,09	0,462206
14.10.2020 TRDZKVKE2013	10.000.000	10.059.959,97	2,291098
11.11.2020 TRD111120T16	5.000.000	5.087.242,02	1,158590
12.10.2022 TRD121022T14	1.000.000	1.480.665,88	0,337213
18.08.2021 TRD180821T13	14.000.000	15.796.163,15	3,597485
08.01.2021 TRDABVK12132	1.000.000	1.004.497,07	0,228768
21.08.2020 TRDABVK82028	12.100.000	12.502.820,45	2,847445
20.01.2021 TRDBRKT12122	3.000.000	3.027.309,85	0,689452
05.02.2021 TRDBRKT22113	10.000.000	10.015.960,05	2,281077
11.09.2020 TRDBRKT92025	8.000.000	8.066.676,74	1,837139
01.09.2020 TRDHVKA92016	4.820.000	4.990.585,76	1,136577
03.11.2020 TRDHVKA2019	8.760.000	8.865.146,54	2,018986
10.09.2020 TRDVVRK92011	850.000	858.179,16	0,195445
06.11.2020 TRDZKVKK2015	16.200.000	16.224.354,75	3,695003

07.06.2023	TRD070623T16	1.580.000	2.185.640,84	0,497767
14.07.2021	TRD140721T18	11.300.000	11.452.831,64	2,608316
23.03.2022	TRD230322T10	7.000.000	7.461.669,15	1,699352
14.10.2020	TRDBRKTE2018	9.150.000	9.201.243,15	2,095530
29.09.2020	TRDZKVK92025	8.000.000	8.083.246,16	1,840913
01.07.2021	TRDABVK72110	800.000	717.574,67	0,163423
11.09.2020	TRDABVK92019	2.000.000	2.028.148,23	0,461899
14.10.2020	TRDBRKTE2026	9.000.000	9.013.956,49	2,052877
13.08.2020	TRDVVRK82012	7.000.000	7.135.285,94	1,625020
14.09.2020	TRDZKVK92017	5.580.000	5.656.471,93	1,288229
06.07.2022	TRD060722T17	5.000.000	5.059.952,02	1,152375
09.02.2022	TRD090222T19	4.900.000	5.187.524,65	1,181429
10.08.2022	TRD100822T10	14.190.000	15.426.899,76	3,513387
18.11.2020	TRD181120T19	7.000.000	7.450.217,76	1,696744
13.11.2020	TRDABVKK2015	2.100.000	2.116.187,67	0,481950
29.06.2021	TRDEVKS62117	2.460.000	2.481.820,74	0,565220
06.08.2020	TRDHVKA82017	3.280.000	3.415.583,73	0,777879
03.09.2020	TRDHVKA92040	1.240.000	1.259.958,28	0,286948
09.12.2020	TRDHVKA2011	12.110.000	12.163.621,70	2,770195
11.11.2020	TRDHVKA2027	2.600.000	2.630.015,40	0,598971
23.09.2020	TRD230920T24	900.000	999.117,06	0,227543
26.01.2022	TRD260122T19	21.950.000	22.376.463,91	5,096111
16.12.2020	TRDBRKTA2012	4.000.000	4.040.485,37	0,920197
12.08.2020	TRDZKVK82018	5.620.000	5.745.501,82	1,308505
10.02.2021	TRD100221T17	8.020.000	9.062.750,96	2,063989
15.12.2021	TRD151221T10	31.410.000	33.052.718,40	7,527566
16.06.2021	TRD160621T17	15.000.000	16.953.452,90	3,861051
22.09.2021	TRD220921T16	3.760.000	6.295.705,71	1,433811
07.08.2020	TRDABVK82010	8.500.000	8.805.652,22	2,005437
04.08.2020	TRDBRKT82042	1.050.000	1.064.446,95	0,242422
24.11.2020	TRDEVKSK2012	300.000	302.143,72	0,068811
08.09.2020	TRDHVKA92032	1.800.000	1.837.040,73	0,418375
10.08.2020	TRDQFVK82017	2.100.000	2.200.164,89	0,501075
22.09.2020	TRDTFVK92010	8.000.000	8.022.673,03	1,827118
P - EUROBOND		Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
R - VADELİ MEVDUAT		Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
S - KATILIM HESABI		Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
04.09.2020	3AyaKadarVD-ZTB-TRY	8.407.711	8.350.113,54	1,901690
03.09.2020	3AyaKadarVD-ZTB-TRY	2.823.453	2.804.726,54	0,638760
02.09.2020	3AyaKadarVD-ZTB-TRY	7.596.041	7.547.178,08	1,718826
16.09.2020	3AyaKadarVD-ZTB-TRY	1.519.911	1.504.890,41	0,342730
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 04.08.2020		20.020.548	20.020.547,95	4,559564
2 04.08.2020		1.291.325	1.291.325,34	0,294092
AA - Alış Vaadiyle Satış		Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)

4 - FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	Oran (%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	439.089.056,67	100,138741
B. HAZIR DEĞERLER	4.704,07	0,001073
b) Bankalar	4.704,07	0,001073
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	613.056,49	0,139814
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
c) Takasa Borçlar	0,00	0,000000
d) Yönetim Ücreti	591.281,70	0,134848
e) Vergi Yasal Yükümlülükler Karşılığı	0,00	0,000000
g) İhtiyatlar	0,00	0,000000
h) Krediler	0,00	0,000000
ı) Pay Geri Alışından Borçlar	0,00	0,000000
k) Diğer Borçlar	12.537,87	0,002859
FON TOPLAM DEĞERİ	438.480.704,25	100,000000
Toplam Pay Sayısı	6.000.000.000,00	

FİYAT	1,881506	
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	1.390,40	0,000317
j) SPK Kayda Alma Ücreti	7.846,52	0,001789
Dolaşımdaki Pay Sayısı	233.047.724,947	
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)	0,27	0,000000
FİYAT (EUR)	0,23	0,000000

5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 İhrac İzni Ücretleri	7.846,45
2 İlan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	1.362,33
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	19.807,94
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	58,80
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	9.261,87
9 Portföy Yönetim Ücreti	571.473,76
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	0,00
11 EFT Masrafı	1.045,49
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
02.07.2020	TRDEVKS72017	300.000,000	300.000,00	Anapara Ödemesi
03.07.2020	TRDABVK72011	2.100.000,000	2.100.000,00	Anapara Ödemesi
08.07.2020	TRDZKVK72019	5.010.000,000	5.010.000,00	Anapara Ödemesi
09.07.2020	TRDBRKT72019	9.150.000,000	9.150.000,00	Anapara Ödemesi
14.07.2020	TRDHVKA72018	14.930.000,000	14.930.000,00	Anapara Ödemesi
17.07.2020	TRDABVK72029	1.000.000,000	1.000.000,00	Anapara Ödemesi
17.07.2020	TRDVVRK72047	500.000,000	500.000,00	Anapara Ödemesi
22.07.2020	TRDTFVK72012	6.000.000,000	6.000.000,00	Anapara Ödemesi
22.07.2020	TRDTFVK72020	2.000.000,000	2.000.000,00	Anapara Ödemesi
28.07.2020	TRDBRKT72027	19.000.000,000	19.000.000,00	Anapara Ödemesi
28.07.2020	TRDZKVK72027	16.200.000,000	16.200.000,00	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	18.11.2020	TRD181120T19	10.07.2020	150.000,000	158.890,45
KRS	16.06.2021	TRD160621T17	09.07.2020	300.000,000	336.615,82
KRS	05.11.2020	TRDVVRKK2012	16.07.2020	3.360.000,000	3.369.564,80
KRS	05.11.2020	TRDVVRKK2012	17.07.2020	120.000,000	120.366,26
KRS	05.11.2020	TRDVVRKK2012	22.07.2020	70.000,000	70.282,07
KRS	23.09.2020	TRD230920T24	03.07.2020	60.000,000	66.126,18
KRS	23.09.2020	TRD230920T24	06.07.2020	3.000.000,000	3.308.471,87
KRS	23.09.2020	TRD230920T24	06.07.2020	1.000.000,000	1.102.823,96
KRS	23.09.2020	TRD230920T24	06.07.2020	3.000.000,000	3.308.471,87
KRS	23.09.2020	TRD230920T24	08.07.2020	2.600.000,000	2.867.500,00
KRS	23.09.2020	TRD230920T24	10.07.2020	760.000,000	838.451,21
KRS	10.09.2020	TRDVVRK92011	09.07.2020	2.150.000,000	2.159.212,75
KRS	10.09.2020	TRDVVRK92011	23.07.2020	2.200.000,000	2.215.755,67

9 - İTFA

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	İtfa Tarihi	Nominal Değeri	İtfa Değeri
	02.07.2020	TRDEVKS72017	02.07.2020	300.000,000	304.789,74
	03.07.2020	TRDABVK72011	03.07.2020	2.100.000,000	2.208.221,40
	08.07.2020	TRDZKVK72019	08.07.2020	5.010.000,000	5.150.993,93
	09.07.2020	TRDBRKT72019	09.07.2020	9.150.000,000	9.307.929,00
	14.07.2020	TRDHVKA72018	14.07.2020	14.930.000,000	15.596.579,71
	14.07.2021	TRD140721T18	16.07.2020	11.300.000,000	531.100,00
	17.07.2020	TRDABVK72029	17.07.2020	1.000.000,000	1.035.038,00
	17.07.2020	TRDVVRK72047	17.07.2020	500.000,000	510.281,00
	22.07.2020	TRDTFVK72012	22.07.2020	6.000.000,000	6.153.864,00
	22.07.2020	TRDTFVK72020	22.07.2020	2.000.000,000	2.015.650,00
	28.07.2020	TRDBRKT72027	28.07.2020	19.000.000,000	19.340.708,00
	28.07.2020	TRDZKVK72027	28.07.2020	16.200.000,000	16.656.972,84
	26.01.2022	TRD260122T19	29.07.2020	21.950.000,000	1.071.160,00

10 - PORTFÖYE ALIŞLAR

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	Alış Tarihi	Nominal Değeri	Alış Değeri
KRS	11.05.2022	TRD110522T12	01.07.2020	2.000.000,000	2.069.307,69
KRS	08.01.2021	TRDABVK12132	17.07.2020	1.000.000,000	1.000.000,00
KRS	11.09.2020	TRDBRKT92025	29.07.2020	4.000.000,000	4.028.455,95
KRS	11.09.2020	TRDBRKT92025	29.07.2020	3.000.000,000	3.021.341,96
KRS	11.09.2020	TRDBRKT92025	29.07.2020	1.000.000,000	1.007.113,99
KRS	13.11.2020	TRDABVKK2015	03.07.2020	2.100.000,000	2.100.000,00
KRS	09.02.2022	TRD090222T19	01.07.2020	1.000.000,000	1.065.115,38
SVDA	02.07.2020	TRD090222T19	01.07.2020	4.777,000	5.000,00
SVDA	07.07.2020	TRD090222T19	06.07.2020	4.804,000	5.000,00
SVDA	08.07.2020	TRD090222T19	07.07.2020	4.802,000	5.000,00
SVDA	09.07.2020	TRD090222T19	08.07.2020	2.884,000	3.000,00
SVDA	10.07.2020	TRD090222T19	09.07.2020	7.692,000	8.000,00
SVDA	14.07.2020	TRD090222T19	13.07.2020	7.683,000	8.000,00
SVDA	17.07.2020	TRD090222T19	16.07.2020	8.646,000	9.000,00
SVDA	20.07.2020	TRD090222T19	17.07.2020	6.728,000	7.000,00
SVDA	21.07.2020	TRD090222T19	20.07.2020	6.712,000	7.000,00
SVDA	22.07.2020	TRD090222T19	21.07.2020	4.808,000	5.000,00
SVDA	23.07.2020	TRD090222T19	22.07.2020	6.721,000	7.000,00
SVDA	28.07.2020	TRD090222T19	27.07.2020	6.742,000	7.000,00
SVDA	14.07.2020	TRD181120T19	13.07.2020	669.840,000	710.000,00
KRS	18.11.2020	TRD181120T19	24.07.2020	850.000,000	902.669,64
	06.11.2020	TRDZKVKK2015	28.07.2020	16.200.000,000	16.200.000,00
KRS	26.01.2022	TRD260122T19	01.07.2020	790.000,000	840.790,92
KRS	26.01.2022	TRD260122T19	01.07.2020	2.000.000,000	2.128.584,62
	14.10.2020	TRDBRKT2018	09.07.2020	9.150.000,000	9.150.000,00
KRS	16.06.2021	TRD160621T17	24.07.2020	340.000,000	382.822,25
SVDA	28.07.2020	TRD160621T17	27.07.2020	16.387.530,000	18.480.000,00
	05.02.2021	TRDBRKT22113	28.07.2020	10.000.000,000	10.000.000,00
	05.11.2020	TRDVVRKK2012	02.07.2020	5.000.000,000	5.000.000,00
KRS	08.07.2020	TRDZKVK72019	01.07.2020	1.000.000,000	1.026.540,44
	14.10.2020	TRDBRKT2026	28.07.2020	9.000.000,000	9.000.000,00
KRS	23.09.2020	TRD230920T24	28.07.2020	400.000,000	443.420,48
KRS	23.09.2020	TRD230920T24	28.07.2020	500.000,000	554.275,60
	14.10.2020	TRDZKVK2013	08.07.2020	10.000.000,000	10.000.000,00
	22.09.2020	TRDTFVK92010	22.07.2020	8.000.000,000	8.000.000,00
	24.11.2020	TRDEVKSK2012	02.07.2020	300.000,000	300.000,00
KRS	23.03.2022	TRD230322T10	01.07.2020	1.620.000,000	1.727.244,00
KRS	23.03.2022	TRD230322T10	01.07.2020	3.380.000,000	3.603.756,00
KRS	23.03.2022	TRD230322T10	07.07.2020	2.000.000,000	2.128.914,29
	09.12.2020	TRDHVKAA2011	14.07.2020	12.110.000,000	12.110.000,00
KRS	28.10.2020	TRD281020T26	01.07.2020	600.000,000	608.227,85
KRS	28.10.2020	TRD281020T26	07.07.2020	5.000.000,000	5.072.412,09
KTAL	02.09.2020	3AyaKadarVD-ZTB-TRY	07.07.2020	0,000	7.500.000,00
KTAL	16.09.2020	3AyaKadarVD-ZTB-TRY	21.07.2020	0,000	1.500.000,00
	06.07.2022	TRD060722T17	08.07.2020	5.000.000,000	5.000.000,00
KRS	18.08.2021	TRD180821T13	24.07.2020	380.000,000	427.662,86
SVDA	02.07.2020	TRD100221T17	01.07.2020	5.394.505,000	6.050.000,00
SVDA	02.07.2020	TRD100221T17	01.07.2020	3.914.360,000	4.390.000,00
SVDA	03.07.2020	TRD100221T17	02.07.2020	6.729.385,000	7.550.000,00
SVDA	06.07.2020	TRD100221T17	03.07.2020	7.992.160,000	8.960.000,00
SVDA	06.07.2020	TRD100221T17	03.07.2020	62.440,000	70.000,00
SVDA	07.07.2020	TRD100221T17	06.07.2020	7.129.905,000	7.980.000,00
SVDA	07.07.2020	TRD100221T17	06.07.2020	7.112.035,000	7.960.000,00
SVDA	08.07.2020	TRD100221T17	07.07.2020	11.557.255,000	12.940.000,00
SVDA	09.07.2020	TRD100221T17	08.07.2020	26.785,000	30.000,00

SVDA 10.07.2020	TRD100221T17	09.07.2020	294.320,000	330.000,00
SVDA 16.07.2020	TRD100221T17	14.07.2020	4.553.890,000	5.110.000,00
SVDA 21.07.2020	TRD100221T17	20.07.2020	2.275.945,000	2.560.000,00
SVDA 22.07.2020	TRD100221T17	21.07.2020	2.310.860,000	2.600.000,00
SVDA 24.07.2020	TRD100221T17	23.07.2020	62.255,000	70.000,00
SVDA 27.07.2020	TRD100221T17	24.07.2020	13.752.120,000	15.450.000,00
SVDA 27.07.2020	TRD100221T17	24.07.2020	4.005.475,000	4.500.000,00
SVDA 29.07.2020	TRD100221T17	28.07.2020	15.690.185,000	17.650.000,00
SVDA 30.07.2020	TRD100221T17	29.07.2020	4.614.725,000	5.190.000,00
SVDA 30.07.2020	TRD100221T17	29.07.2020	13.168.420,000	14.810.000,00
SVDA 30.07.2020	TRD100221T17	29.07.2020	2.222.895,000	2.500.000,00
SVDA 04.08.2020	TRD100221T17	30.07.2020	17.781.980,000	20.000.000,00
SVDA 04.08.2020	TRD100221T17	30.07.2020	1.146.940,000	1.290.000,00