

ZPG-KİRA SERTF.SUKUK

Eylül - 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	: 195.166.637,26
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	: 104.437.863,947
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 31.08.2015
H - FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A - AY SONU PAY FİYATI	: 1,870260
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI	: 1,881954
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: -0,621375
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 6,673405
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 11,456559
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	
Satış Vaadiyle Alış	: -0,457082
Katılım Hesabı	: 0,788924
Kira Sertifikası Kıymetler	: 98,753994
Diğer	: 0,914164
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 0,043707
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	: 61,045893
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 269,452724

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	3.100.000	3.066.117,02	1,568463
29.01.2021 TRDABVK12124	2.000.000	2.124.798,40	1,086934
20.09.2021 TRDABVK92118	300.000	266.671,78	0,136415
27.10.2020 TRDBRKTE2034	8.000.000	8.092.007,47	4,139441
06.11.2020 TRDBRKTK2010	4.000.000	4.045.677,26	2,069554
16.12.2020 TRDHVKAA2029	1.200.000	1.211.629,14	0,619805
28.10.2020 TRD281020T26	10.670.000	10.993.418,69	5,623649
31.01.2022 TRD310122T12	39.800	18.505.581,77	9,466473
14.10.2020 TRDZKVKE2013	5.000.000	5.086.369,48	2,601917
11.11.2020 TRD111120T16	1.080.000	1.108.436,63	0,567017
12.10.2022 TRD121022T14	1.000.000	1.512.292,30	0,773608
08.01.2021 TRDABVK12132	1.000.000	1.019.125,66	0,521331
17.12.2020 TRDABVKA2033	9.100.000	9.205.456,08	4,709023
05.02.2021 TRDBRKT22113	6.100.000	6.106.485,01	3,123754
03.11.2020 TRDHVKAK2019	8.760.000	8.954.224,03	4,580506
07.06.2023 TRD070623T16	1.580.000	2.230.433,42	1,140971
14.07.2021 TRD140721T18	4.300.000	4.301.458,48	2,200398
23.03.2022 TRD230322T10	3.500.000	3.412.226,30	1,745514
14.10.2020 TRDBRKTE2018	1.050.000	1.067.234,00	0,545940
16.12.2020 TRDTFVKA2038	2.000.000	2.000.692,19	1,023448
15.10.2020 TRDTFVKE2018	6.000.000	6.075.409,59	3,107857
01.07.2021 TRDABVK72110	800.000	731.377,85	0,374134

03.12.2020	TRDABVKA2025	8.500.000	8.613.131,79	4,406021
14.10.2020	TRDBRKTE2026	9.000.000	9.115.159,22	4,662832
06.01.2021	TRDZKVK12114	1.500.000	1.501.034,56	0,767850
18.11.2020	TRDZKVKK2023	8.500.000	8.598.928,59	4,398755
06.07.2022	TRD060722T17	5.000.000	4.877.995,28	2,495323
09.02.2022	TRD090222T19	1.900.000	1.849.793,64	0,946256
10.08.2022	TRD100822T10	5.580.000	5.473.398,16	2,799900
08.01.2021	TRDABVK12140	2.000.000	2.013.736,80	1,030121
13.11.2020	TRDABVKK2015	2.100.000	2.145.846,53	1,097701
29.06.2021	TRDEVKS62117	2.460.000	2.463.384,54	1,260137
11.11.2020	TRDHVKA2027	2.600.000	2.665.991,98	1,363780
26.01.2022	TRD260122T19	21.950.000	21.504.335,24	11,000476
18.12.2020	TRDZKVK2025	6.000.000	6.031.701,68	3,085498
15.12.2021	TRD151221T10	10.780.000	11.000.279,01	5,627159
22.09.2021	TRD220921T16	3.760.000	6.333.544,18	3,239905
06.01.2021	TRDHVKA12113	5.000	5.061,49	0,002589
P - EUROBOND	Nominal		Rayiç Değer	Oran (%)
R - VADELİ MEVDUAT	Nominal		Rayiç Değer	Oran (%)
S - KATILIM HESABI	Nominal		Rayiç Değer	Oran (%)
01.10.2020 3AyaKadarVD-ZTB-TRY	175.048		175.047,95	0,089545
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 (%)
AA - Alış Vaadiyle Satış	Nominal		Rayiç Değer	Oran (%)

4 - FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	Oran (%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	195.485.493,30	100,163376
B. HAZIR DEĞERLER	926,70	0,000475
a) Kasa	0,00	0,000000
b) Bankalar	926,70	0,000475
c) Hazır Değerler	0,00	0,000000
FİYAT (USD)	0,24	0,000000
FİYAT (EUR)	0,21	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 Dışı 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	319.782,74	0,163851
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
j) SPK Kayda Alma Ücreti	9.757,91	0,005000
k) Diğer Borçlar	8.217,47	0,004210
l) Takasa Borçlar(Metal Altın)	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
b) Takasa Borçlar T2	0,00	0,000000
c) Takasa Borçlar	0,00	0,000000
d) Yönetim Ücreti	301.807,36	0,154641
e) Vergi Yasal Yükümlülükler Karşılığı	0,00	0,000000
f) Ödenecek Vergi Resim Harçlar	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
FON TOPLAM DEĞERİ	195.166.637,26	100,000000
Toplam Pay Sayısı	6.000.000.000,00	
Dolaşımdaki Pay Sayısı	104.437.863,947	
FİYAT	1,868734	

5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 İhrac İzni Ücretleri	-3.634,49
2 İlan Giderleri	0,00

3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	3.501,95
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	10.110,53
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	58,80
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	4.860,92
9 Portföy Yönetim Ücreti	291.696,83
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	0,00
11 EFT Masrafı	905,03
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
01.09.2020	TRDHVKA92016	2.820.000,000	2.820.000,00	Anapara Ödemesi
03.09.2020	TRDHVKA92040	1.240.000,000	1.240.000,00	Anapara Ödemesi
08.09.2020	TRDHVKA92032	1.800.000,000	1.800.000,00	Anapara Ödemesi
11.09.2020	TRDABVK92019	2.000.000,000	2.000.000,00	Anapara Ödemesi
14.09.2020	TRDZKVK92017	5.580.000,000	5.580.000,00	Anapara Ödemesi
23.09.2020	TRD230920T24	10.000,000	10.000,00	Anapara Ödemesi
29.09.2020	TRDHVKA92057	2.000.000,000	2.000.000,00	Anapara Ödemesi
29.09.2020	TRDZKVK92025	1.500.000,000	1.500.000,00	Anapara Ödemesi
30.09.2020	TRDHVKA92024	3.480.000,000	3.480.000,00	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	06.01.2021	TRDHVKA12113	09.09.2020	1.670.000,000	1.682.433,34
KRS	11.05.2022	TRD110522T12	08.09.2020	7.600.000,000	7.499.319,21
KRS	11.05.2022	TRD110522T12	08.09.2020	1.300.000,000	1.282.778,29
KRS	27.10.2020	TRDBRKT2034	09.09.2020	2.000.000,000	2.012.912,78
KRS	14.07.2021	TRD140721T18	14.09.2020	460.000,000	457.126,26
KRS	14.07.2021	TRD140721T18	14.09.2020	2.000.000,000	1.987.505,49
KRS	14.07.2021	TRD140721T18	14.09.2020	3.540.000,000	3.517.884,73
KRS	09.02.2022	TRD090222T19	10.09.2020	3.000.000,000	2.895.875,27
KRS	16.06.2021	TRD160621T17	04.09.2020	40.000,000	44.271,76
KRS	16.06.2021	TRD160621T17	04.09.2020	2.620.000,000	2.899.800,16
KRS	16.06.2021	TRD160621T17	08.09.2020	6.400.000,000	7.098.320,88
KRS	16.06.2021	TRD160621T17	08.09.2020	2.300.000,000	2.550.959,07
KRS	16.06.2021	TRD160621T17	08.09.2020	3.640.000,000	4.037.170,00
KRS	05.02.2021	TRDBRKT22113	08.09.2020	2.500.000,000	2.524.276,88
KRS	05.02.2021	TRDBRKT22113	08.09.2020	1.400.000,000	1.413.595,05
KRS	15.12.2021	TRD151221T10	09.09.2020	1.090.000,000	1.103.666,92
KRS	15.12.2021	TRD151221T10	10.09.2020	540.000,000	545.861,37
KRS	15.12.2021	TRD151221T10	11.09.2020	200.000,000	202.924,07
KRS	15.12.2021	TRD151221T10	11.09.2020	800.000,000	811.696,26
KRS	15.12.2021	TRD151221T10	22.09.2020	8.500.000,000	8.623.892,64
KRS	15.12.2021	TRD151221T10	28.09.2020	7.500.000,000	7.648.134,07
KRS	15.12.2021	TRD151221T10	30.09.2020	2.000.000,000	2.040.186,15
KRS	10.08.2022	TRD100822T10	07.09.2020	8.600.000,000	8.418.331,14
KRS	10.08.2022	TRD100822T10	07.09.2020	10.000,000	9.788,76
KRS	11.11.2020	TRD111120T16	23.09.2020	1.000.000,000	1.024.478,46
KRS	11.11.2020	TRD111120T16	24.09.2020	2.000.000,000	2.049.397,80
KRS	11.11.2020	TRD111120T16	24.09.2020	920.000,000	942.722,99
KRS	23.09.2020	TRD230920T24	04.09.2020	370.000,000	412.777,08
KRS	16.12.2020	TRDBRKT2012	04.09.2020	6.000.000,000	6.027.038,26
KRS	14.10.2020	TRDZKVK2013	08.09.2020	8.000.000,000	8.077.509,94
KRS	22.09.2020	TRDTFVK92010	09.09.2020	7.000.000,000	7.075.177,85
KRS	22.09.2020	TRDTFVK92010	09.09.2020	1.000.000,000	1.010.739,69
KRS	24.11.2020	TRDEVKSK2012	04.09.2020	300.000,000	304.172,24
KRS	09.12.2020	TRDHVKAA2011	04.09.2020	2.000.000,000	2.021.984,38
KRS	09.12.2020	TRDHVKAA2011	04.09.2020	500.000,000	505.496,09
KRS	09.12.2020	TRDHVKAA2011	04.09.2020	2.500.000,000	2.527.480,47
KRS	23.03.2022	TRD230322T10	25.09.2020	3.500.000,000	3.397.540,00
KRS	18.08.2021	TRD180821T13	07.09.2020	14.000.000,000	14.383.253,85
KRS	28.10.2020	TRD281020T26	08.09.2020	2.430.000,000	2.494.748,55

KRS	20.01.2021	TRDBRKT12122	10.09.2020	1.000.000,000	1.007.979,43
KRS	10.02.2021	TRD100221T17	04.09.2020	500.000,000	516.335,44
KRS	10.02.2021	TRD100221T17	04.09.2020	1.000.000,000	1.032.670,88
KRS	10.02.2021	TRD100221T17	04.09.2020	520.000,000	536.988,86
KRS	10.02.2021	TRD100221T17	07.09.2020	6.000.000,000	6.202.148,57

9 - İTFA

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	İtfa Tarihi	Nominal Değeri	İtfa Değeri
	01.09.2020	TRDHVKA92016	01.09.2020	2.820.000,000	2.943.795,18
	03.09.2020	TRDHVKA92040	03.09.2020	1.240.000,000	1.268.998,64
	08.09.2020	TRDHVKA92032	08.09.2020	1.800.000,000	1.853.082,00
	11.09.2020	TRDABVK92019	11.09.2020	2.000.000,000	2.046.180,00
	14.09.2020	TRDZKVK92017	14.09.2020	5.580.000,000	5.709.119,53
	22.09.2021	TRD220921T16	23.09.2020	3.760.000,000	69.936,00
	23.03.2022	TRD230322T10	23.09.2020	7.000.000,000	373.100,00
	23.09.2020	TRD230920T24	23.09.2020	10.000,000	11.220,00
	29.06.2021	TRDEVKS62117	24.09.2020	2.460.000,000	54.418,35
	29.09.2020	TRDHVKA92057	29.09.2020	2.000.000,000	2.056.076,00
	29.09.2020	TRDZKVK92025	29.09.2020	1.500.000,000	1.534.286,25
	30.09.2020	TRDHVKA92024	30.09.2020	3.480.000,000	3.604.420,44

10 - PORTFÖYE ALIŞLAR

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	Alış Tarihi	Nominal Değeri	Alış Değeri
SVDA	02.09.2020	TRD090222T19	01.09.2020	1.573.453,000	1.516.000,00
SVDA	03.09.2020	TRD090222T19	02.09.2020	1.986.482,000	1.918.000,00
SVDA	04.09.2020	TRD090222T19	03.09.2020	2.228.898,000	2.155.000,00
SVDA	07.09.2020	TRD090222T19	04.09.2020	277.390,000	269.000,00
SVDA	08.09.2020	TRD090222T19	07.09.2020	6.206,000	6.000,00
SVDA	09.09.2020	TRD090222T19	08.09.2020	421.878,000	408.000,00
SVDA	10.09.2020	TRD090222T19	09.09.2020	75.539,000	73.000,00
SVDA	11.09.2020	TRD090222T19	10.09.2020	63.920,000	62.000,00
SVDA	14.09.2020	TRD090222T19	11.09.2020	1.849.811,000	1.790.000,00
SVDA	15.09.2020	TRD090222T19	14.09.2020	4.151.942,000	4.024.000,00
SVDA	16.09.2020	TRD090222T19	15.09.2020	2.321.997,000	2.252.000,00
SVDA	17.09.2020	TRD090222T19	16.09.2020	1.190.276,000	1.158.000,00
SVDA	18.09.2020	TRD090222T19	17.09.2020	2.714.991,000	2.643.000,00
SVDA	21.09.2020	TRD090222T19	18.09.2020	1.022.265,000	992.000,00
SVDA	22.09.2020	TRD090222T19	21.09.2020	668.147,000	649.000,00
SVDA	23.09.2020	TRD090222T19	22.09.2020	185.418,000	180.000,00
SVDA	24.09.2020	TRD090222T19	23.09.2020	366.216,000	356.000,00
SVDA	25.09.2020	TRD090222T19	24.09.2020	1.783.804,000	1.726.000,00
SVDA	28.09.2020	TRD090222T19	25.09.2020	338.866,000	328.000,00
SVDA	29.09.2020	TRD090222T19	28.09.2020	1.231.485,000	1.200.000,00
SVDA	30.09.2020	TRD090222T19	29.09.2020	824.989,000	806.000,00
KRS	14.10.2020	TRDBRKTE2018	11.09.2020	150.000,000	151.469,53
KRS	14.10.2020	TRDBRKTE2018	15.09.2020	850.000,000	859.453,42
KRS	14.10.2020	TRDBRKTE2018	21.09.2020	50.000,000	50.655,19
	16.12.2020	TRDHVKA92029	03.09.2020	1.200.000,000	1.200.000,00
KRS	23.09.2020	TRD230920T24	07.09.2020	10.000,000	11.166,05
KRS	14.10.2020	TRDZKVK2013	14.09.2020	3.000.000,000	3.033.530,06
KRS	08.01.2021	TRDABVK12140	11.09.2020	2.000.000,000	2.000.000,00
	16.12.2020	TRDTFVKA2038	30.09.2020	2.000.000,000	2.000.000,00
	06.01.2021	TRDZKVK12114	29.09.2020	1.500.000,000	1.500.000,00
KTAL	01.10.2020	3AyaKadarVD-ZTB-TRY	30.09.2020	0,000	175.000,00
	18.12.2020	TRDZKVK2025	14.09.2020	6.000.000,000	6.000.000,00