

ZPG-KİRA SERTF.SUKUK

Ekim - 2020 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 : 148.257.363,54
 F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI : 78.184.793,947
 G - FONUN KURULUŞ TARİHİ : 31.08.2015
 H - FONUN SÜRESİ : SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A - AY SONU PAY FİYATI : 1,893828
 B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI : 1,870260
 C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 1,260146
 D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI : 8,017645
 E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 11,378847
 F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ
 Satış Vaadiyle Alış : -3,003801
 Kira Sertifikası Kıymetler : 96,996199
 Diğer : 6,007602
 G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 0,029875
 H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI : 41,273689
 I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 248,062223

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 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 (%)
11.05.2022 TRD110522T12	2.520.000	2.505.423,45	1,687274
29.01.2021 TRDABVK12124	2.000.000	2.140.784,72	1,441708
20.09.2021 TRDABVK92118	300.000	269.525,75	0,181512
06.11.2020 TRDBRKT2010	4.000.000	4.083.830,03	2,750250
16.12.2020 TRDHVKAA2029	1.200.000	1.225.057,65	0,825013
31.01.2022 TRD310122T12	39.800	19.912.915,46	13,410325
04.12.2020 TRDBRKT2053	3.100.000	3.150.857,82	2,121941
12.10.2022 TRD121022T14	1.000.000	1.508.882,58	1,016155
08.01.2021 TRDABVK12132	1.000.000	1.027.287,60	0,691825
17.12.2020 TRDABVKA2033	9.100.000	9.305.138,89	6,266533
05.02.2021 TRDBRKT22113	6.100.000	6.175.172,27	4,158661
07.06.2023 TRD070623T16	1.580.000	2.255.777,67	1,519150
23.03.2022 TRD230322T10	3.500.000	3.444.144,01	2,319454
16.12.2020 TRDTFVKA2038	2.000.000	2.023.111,94	1,362462
01.07.2021 TRDABVK72110	800.000	739.106,74	0,497750
03.12.2020 TRDABVKA2025	8.500.000	8.679.645,53	5,845295
06.01.2021 TRDZKVK12114	1.500.000	1.515.382,48	1,020532
18.11.2020 TRDZKVKK2023	8.500.000	8.694.787,70	5,855493
06.07.2022 TRD060722T17	5.000.000	4.930.256,93	3,320275
09.02.2022 TRD090222T19	1.900.000	1.870.420,41	1,259632
10.08.2022 TRD100822T10	5.580.000	5.456.804,88	3,674878
08.01.2021 TRDABVK12140	2.000.000	2.035.912,19	1,371082
13.11.2020 TRDABVKK2015	2.100.000	2.162.387,61	1,456257

29.06.2021	TRDEVKS62117	2.460.000	2.484.676,43	1,673302
11.11.2020	TRDHVKAK2027	2.600.000	2.686.050,32	1,808917
09.12.2020	TRDVVRKA2014	3.700.000	3.772.523,01	2,540600
26.01.2022	TRD260122T19	15.950.000	15.694.785,51	10,569631
11.12.2020	TRDBRKTAK20A8	5.000.000	5.010.611,19	3,374389
27.11.2020	TRDBRKTAK2069	1.500.000	1.510.131,90	1,016996
18.12.2020	TRDZKVKA2025	7.000.000	7.101.570,60	4,782543
15.12.2021	TRD151221T10	5.780.000	5.974.971,42	4,023836
22.09.2021	TRD220921T16	3.760.000	6.394.732,27	4,306524
06.01.2021	TRDHVKA12113	5.000	5.096,96	0,003433
P - EURO BOND	Nominal		Rayiç Değer	Oran (%)
R - VADELİ MEVDUAT	Nominal		Rayiç Değer	Oran (%)
S - KATILIM HESABI	Nominal		Rayiç Değer	Oran (%)
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 02.11.2020		2.741.668	2.741.667,71	1,846372
AA - Alış Vaadiyle Satış	Nominal		Rayiç Değer	Oran (%)

4 - FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	Oran (%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	148.489.431,72	100,156531
B. HAZIR DEĞERLER	638,87	0,000431
b) Bankalar	638,87	0,000431
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	232.707,05	0,156962
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
c) Takasa Borçlar	0,00	0,000000
d) Yönetim Ücreti	221.077,79	0,149118
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	7.463,16	0,005034
FON TOPLAM DEĞERİ	148.257.363,54	100,000000
Toplam Pay Sayısı	6.000.000.000,00	
FİYAT	1,896243	
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	1.305,64	0,000881
j) SPK Kayda Alma Ücreti	2.860,46	0,001929
Dolaşımdaki Pay Sayısı	78.184.793,947	
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)	0,23	0,000000
FİYAT (EUR)	0,20	0,000000

5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 İhrac İzni Ücretleri	2.860,88
2 İlan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	1.592,08
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	7.406,12
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	58,80

8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	3.174,46
9 Portföy Yönetim Ücreti	213.671,67
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	0,00
11 EFT Masrafı	362,25
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
14.10.2020	TRDBRKTE2018	3.250.000,000	3.250.000,00	Anapara Ödemesi
15.10.2020	TRDTFVKE2018	6.000.000,000	6.000.000,00	Anapara Ödemesi
27.10.2020	TRDBRKTE2034	8.000.000,000	8.000.000,00	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	11.05.2022	TRD110522T12	08.10.2020	580.000,000	573.167,47
KRS	14.07.2021	TRD140721T18	01.10.2020	2.800.000,000	2.806.000,00
KRS	14.07.2021	TRD140721T18	30.10.2020	1.500.000,000	1.515.197,80
KRS	26.01.2022	TRD260122T19	06.10.2020	2.000.000,000	1.962.002,20
KRS	26.01.2022	TRD260122T19	06.10.2020	2.000.000,000	1.962.002,20
KRS	26.01.2022	TRD260122T19	13.10.2020	2.000.000,000	1.967.436,04
KRS	15.12.2021	TRD151221T10	08.10.2020	2.500.000,000	2.556.826,37
KRS	15.12.2021	TRD151221T10	08.10.2020	2.500.000,000	2.556.826,37
KRS	03.11.2020	TRDHVKAK2019	13.10.2020	7.250.000,000	7.436.113,71
KRS	03.11.2020	TRDHVKAK2019	14.10.2020	1.510.000,000	1.549.180,41
KRS	11.11.2020	TRD111120T16	30.10.2020	1.080.000,000	1.116.433,50
KRS	14.10.2020	TRDBRKTE2026	13.10.2020	4.250.000,000	4.322.559,05
KRS	14.10.2020	TRDBRKTE2026	13.10.2020	4.750.000,000	4.831.095,41
KRS	14.10.2020	TRDZKVKE2013	13.10.2020	5.000.000,000	5.107.958,71
KRS	28.10.2020	TRD281020T26	01.10.2020	10.000.000,000	10.302.229,67
KRS	28.10.2020	TRD281020T26	01.10.2020	670.000,000	690.249,39
KRS	04.12.2020	TRDBRKTA2053	13.10.2020	900.000,000	909.466,54

9 - İTFA

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	İtfa Tarihi	Nominal Değeri	İtfa Değeri
	12.10.2022	TRD121022T14	14.10.2020	1.000.000,000	21.200,00
	14.10.2020	TRDBRKTE2018	14.10.2020	3.250.000,000	3.317.369,25
	15.10.2020	TRDTFVKE2018	15.10.2020	6.000.000,000	6.094.356,00
	27.10.2020	TRDBRKTE2034	27.10.2020	8.000.000,000	8.164.544,00

10 - PORTFÖYE ALIŞLAR

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	Alış Tarihi	Nominal Değeri	Alış Değeri
KRS	09.12.2020	TRDVVRKA2014	01.10.2020	3.700.000,000	3.731.788,34
SVDA	02.10.2020	TRD110522T12	01.10.2020	6.736.805,000	6.780.000,00
SVDA	07.10.2020	TRD110522T12	06.10.2020	2.602.000,000	2.570.000,00
SVDA	09.10.2020	TRD110522T12	08.10.2020	3.987.715,000	4.180.000,00
SVDA	13.10.2020	TRD110522T12	12.10.2020	2.561.915,000	2.560.000,00
SVDA	14.10.2020	TRD110522T12	13.10.2020	304.815,000	310.000,00
SVDA	02.10.2020	TRD090222T19	01.10.2020	9.226,000	9.000,00
SVDA	05.10.2020	TRD090222T19	02.10.2020	7.179,000	7.000,00
SVDA	08.10.2020	TRD090222T19	07.10.2020	4.077,000	4.000,00
SVDA	12.10.2020	TRD090222T19	09.10.2020	4.091,000	4.000,00
SVDA	14.10.2020	TRD090222T19	13.10.2020	7.160,000	7.000,00
SVDA	15.10.2020	TRD090222T19	14.10.2020	1.122.592,000	1.100.000,00
SVDA	16.10.2020	TRD090222T19	15.10.2020	6.276.245,000	6.133.000,00
SVDA	19.10.2020	TRD090222T19	16.10.2020	12.992.594,000	12.700.000,00
SVDA	20.10.2020	TRD090222T19	19.10.2020	11.486.000,000	11.225.000,00
SVDA	21.10.2020	TRD090222T19	20.10.2020	11.760.850,000	11.519.000,00
SVDA	22.10.2020	TRD090222T19	21.10.2020	11.132.998,000	10.868.000,00
SVDA	23.10.2020	TRD090222T19	22.10.2020	7.779.478,000	7.630.000,00
SVDA	26.10.2020	TRD090222T19	23.10.2020	6.326.837,000	6.176.000,00
SVDA	27.10.2020	TRD090222T19	26.10.2020	5.525.293,000	5.399.000,00

SVDA	28.10.2020	TRD090222T19	27.10.2020	2.831.234,000	2.758.000,00
SVDA	30.10.2020	TRD090222T19	28.10.2020	260.128,000	253.000,00
SVDA	02.11.2020	TRD090222T19	30.10.2020	2.814.970,000	2.739.000,00
KRS	14.10.2020	TRDBRKTE2018	01.10.2020	2.000.000,000	2.032.821,77
KRS	14.10.2020	TRDBRKTE2018	01.10.2020	200.000,000	203.282,18
SVDA	05.10.2020	TRD260122T19	02.10.2020	2.247.290,000	2.180.000,00
SVDA	06.10.2020	TRD260122T19	05.10.2020	1.262.910,000	1.230.000,00
	11.12.2020	TRDBRKTA20A8	27.10.2020	5.000.000,000	5.000.000,00
SVDA	08.10.2020	TRD180821T13	07.10.2020	2.557.885,000	2.660.000,00
SVDA	12.10.2020	TRD180821T13	09.10.2020	3.363.180,000	3.480.000,00
	27.11.2020	TRDBRKTK2069	14.10.2020	1.500.000,000	1.500.000,00
KRS	18.12.2020	TRDZKVKA2025	16.10.2020	1.000.000,000	1.008.988,89
KRS	04.12.2020	TRDBRKTA2053	08.10.2020	4.000.000,000	4.035.483,29