

## ZPG-KİRA SERTF.SUKUK

Mart - 2021 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 : 72.739.544,03  
 F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI : 37.029.810,947  
 G - FONUN KURULUŞ TARİHİ : 31.08.2015  
 H - FONUN SÜRESİ : SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A - AY SONU PAY FİYATI : 1,963803  
 B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI : 1,913491  
 C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 2,629330  
 D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI : 3,400665  
 E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 9,444491  
 F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ  
   Satış Vaadiyle Alış : -1,796359  
   Kira Sertifikası Kıymetler : 98,203641  
   Diğer : 3,592717  
 G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 0,012293  
 H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI : 22,476323  
 I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 159,838915

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 (%)  |
| 20.09.2021 TRDABVK92118               | 300.000   | 280.432,85    | 0,385034  |
| 31.01.2022 TRD310122T12               | 27.860    | 12.622.524,27 | 17,330705 |
| 30.04.2021 TRDABVK42121               | 2.000.000 | 2.060.722,21  | 2,829368  |
| 06.07.2021 TRDZKVK72118               | 5.000.000 | 5.014.302,36  | 6,884629  |
| 12.10.2022 TRD121022T14               | 1.000.000 | 1.660.183,41  | 2,279429  |
| 07.06.2023 TRD070623T16               | 1.580.000 | 2.464.950,92  | 3,384374  |
| 23.03.2022 TRD230322T10               | 1.500.000 | 1.475.647,52  | 2,026062  |
| 07.04.2021 TRDHVKA42110               | 2.450.000 | 2.576.287,45  | 3,537238  |
| 09.04.2021 TRDABVK42113               | 3.000.000 | 3.125.477,78  | 4,291276  |
| 01.07.2021 TRDABVK72110               | 700.000   | 675.065,61    | 0,926864  |
| 10.06.2021 TRDEVKS62166               | 4.500.000 | 4.574.232,48  | 6,280414  |
| 09.02.2022 TRD090222T19               | 400.000   | 393.884,00    | 0,540802  |
| 29.06.2021 TRDEVKS62117               | 2.460.000 | 2.443.533,74  | 3,354968  |
| 28.09.2021 TRDZKVK92116               | 2.000.000 | 2.001.889,59  | 2,748591  |
| 26.01.2022 TRD260122T19               | 750.000   | 738.953,36    | 1,014582  |
| 09.04.2021 TRDBRKT42137               | 2.500.000 | 2.587.048,07  | 3,552013  |
| 25.05.2021 TRDBRKT52151               | 2.000.000 | 2.022.437,11  | 2,776803  |
| 16.06.2021 TRD160621T17               | 8.350.000 | 8.948.429,33  | 12,286179 |
| 22.09.2021 TRD220921T16               | 3.760.000 | 6.901.359,68  | 9,475556  |
| 30.04.2021 TRDBRKT42160               | 8.600.000 | 8.825.225,92  | 12,117021 |
| P - EUROBOND                          | 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 01.04.2021             | 1.440.710 | 1.440.710,14 | 1,978093 |
| AA - Alış Vaadiyle Satış | Nominal   | Rayiç Değer  | Oran (%) |

#### 4 - FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

|                                                           |                  |            |
|-----------------------------------------------------------|------------------|------------|
|                                                           | Tutar            | Oran (%)   |
| A. FON PORTFÖY DEĞERİ                                     | 72.833.297,90    | 100,128890 |
| B. HAZIR DEĞERLER                                         | 4.936,99         | 0,006787   |
| b) Bankalar                                               | 4.936,99         | 0,006787   |
| 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                                                | 98.690,86        | 0,135677   |
| a) Takasa Borçlar T1                                      | 0,00             | 0,000000   |
| c) Takasa Borçlar                                         | 0,00             | 0,000000   |
| d) Yönetim Ücreti                                         | 90.756,40        | 0,124769   |
| 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                                          | 4.297,47         | 0,005908   |
| FON TOPLAM DEĞERİ                                         | 72.739.544,03    | 100,000000 |
| Toplam Pay Sayısı                                         | 6.000.000.000,00 |            |
| FİYAT                                                     | 1,964351         |            |
| f) Takastan Alacaklar(Metal-Altın)                        | 0,00             | 0,000000   |
| l) Takasa Borçlar(Metal Altın)                            | 0,00             | 0,000000   |
| g) KDV Alacağı                                            | 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                           | 0,00             | 0,000000   |
| j) SPK Kayda Alma Ücreti                                  | 3.636,99         | 0,005000   |
| Dolaşımdaki Pay Sayısı                                    | 37.029.810,947   |            |
| 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)                                               | 0,24             | 0,000000   |
| FİYAT (EUR)                                               | 0,20             | 0,000000   |

#### 5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| 1 İhrac İzni Ücretleri               | 1.095,09  |
| 2 İlan Giderleri                     | 0,00      |
| 3 Sigorta Ücretleri                  | 0,00      |
| 4 Aracılık Komisyon Giderleri        | 177,35    |
| 4 Döviz aracılık komisyonları        | 0,00      |
| 5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri     | 0,00      |
| 6 Fon Yönetim Ücretleri              | 3.040,36  |
| 7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler    | 64,10     |
| 8 Metal Saklama Giderleri            | 0,00      |
| 8 Saklama Giderleri                  | 2.986,95  |
| 9 Portföy Yönetim Ücreti             | 87.716,04 |
| 10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti     | 0,00      |
| 11 EFT Masrafı                       | 547,73    |
| 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   |
| 05.03.2021 | TRDBRKT32146 | 2.000.000,000 | 2.000.000,00 | Anapara Ödemesi |

|            |              |               |              |                 |
|------------|--------------|---------------|--------------|-----------------|
| 12.03.2021 | TRDABVK32114 | 3.850.000,000 | 3.850.000,00 | Anapara Ödemesi |
| 25.03.2021 | TRDVVRK32132 | 3.400.000,000 | 3.400.000,00 | Anapara Ödemesi |
| 26.03.2021 | TRDZKVK32138 | 5.000.000,000 | 5.000.000,00 | 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  | 16.06.2021  | TRD160621T17 | 16.03.2021   | 200.000,000    | 213.046,07   |
| KRS  | 01.06.2021  | TRDKTVK62120 | 31.03.2021   | 500.000,000    | 501.250,00   |

9 - İTFA

| Türü | Vade Tarihi | Tanımı       | İtfa Tarihi | Nominal Değeri | İtfa Değeri  |
|------|-------------|--------------|-------------|----------------|--------------|
|      | 05.03.2021  | TRDBRKT32146 | 05.03.2021  | 2.000.000,000  | 2.055.846,00 |
|      | 12.03.2021  | TRDABVK32114 | 12.03.2021  | 3.850.000,000  | 4.235.000,00 |
|      | 22.09.2021  | TRD220921T16 | 24.03.2021  | 3.760.000,000  | 76.328,00    |
|      | 23.03.2022  | TRD230322T10 | 24.03.2021  | 1.500.000,000  | 79.950,00    |
|      | 29.06.2021  | TRDEVKS62117 | 25.03.2021  | 2.460.000,000  | 77.845,96    |
|      | 25.03.2021  | TRDVVRK32132 | 25.03.2021  | 3.400.000,000  | 3.565.389,60 |
|      | 26.03.2021  | TRDZKVK32138 | 26.03.2021  | 5.000.000,000  | 5.229.561,50 |

10 - PORTFÖYE ALIŞLAR

| Türü | Vade Tarihi | Tanımı       | Alış Tarihi | Nominal Değeri | Alış Değeri  |
|------|-------------|--------------|-------------|----------------|--------------|
|      | 06.07.2021  | TRDZKVK72118 | 26.03.2021  | 5.000.000,000  | 5.000.000,00 |
|      | 28.09.2021  | TRDZKVK92116 | 30.03.2021  | 2.000.000,000  | 2.000.000,00 |
|      | 25.05.2021  | TRDBRKT52151 | 05.03.2021  | 2.000.000,000  | 2.000.000,00 |
| SVDA | 02.03.2021  | TRD090222T19 | 01.03.2021  | 2.832.305,000  | 2.715.000,00 |
| SVDA | 03.03.2021  | TRD090222T19 | 02.03.2021  | 2.943.344,000  | 2.825.000,00 |
| SVDA | 04.03.2021  | TRD090222T19 | 03.03.2021  | 3.301.954,000  | 3.165.000,00 |
| SVDA | 05.03.2021  | TRD090222T19 | 04.03.2021  | 2.824.703,000  | 2.710.000,00 |
| SVDA | 08.03.2021  | TRD090222T19 | 05.03.2021  | 1.972.573,000  | 1.885.000,00 |
| SVDA | 09.03.2021  | TRD090222T19 | 08.03.2021  | 1.693.260,000  | 1.620.000,00 |
| SVDA | 10.03.2021  | TRD090222T19 | 09.03.2021  | 1.104.845,000  | 1.055.000,00 |
| SVDA | 11.03.2021  | TRD090222T19 | 10.03.2021  | 864.802,000    | 825.000,00   |
| SVDA | 12.03.2021  | TRD090222T19 | 11.03.2021  | 618.199,000    | 590.000,00   |
| SVDA | 15.03.2021  | TRD090222T19 | 12.03.2021  | 2.079.805,000  | 1.985.000,00 |
| SVDA | 16.03.2021  | TRD090222T19 | 15.03.2021  | 985.247,000    | 940.000,00   |
| SVDA | 17.03.2021  | TRD090222T19 | 16.03.2021  | 20.923,000     | 20.000,00    |
| SVDA | 18.03.2021  | TRD090222T19 | 17.03.2021  | 140.017,000    | 135.000,00   |
| SVDA | 19.03.2021  | TRD090222T19 | 18.03.2021  | 235.151,000    | 225.000,00   |
| SVDA | 22.03.2021  | TRD090222T19 | 19.03.2021  | 695.189,000    | 665.000,00   |
| SVDA | 23.03.2021  | TRD090222T19 | 22.03.2021  | 484.483,000    | 465.000,00   |
| SVDA | 24.03.2021  | TRD090222T19 | 23.03.2021  | 520.806,000    | 495.000,00   |
| SVDA | 25.03.2021  | TRD090222T19 | 24.03.2021  | 480.078,000    | 450.000,00   |
| SVDA | 26.03.2021  | TRD090222T19 | 25.03.2021  | 1.348.474,000  | 1.270.000,00 |
| SVDA | 29.03.2021  | TRD090222T19 | 26.03.2021  | 1.908.461,000  | 1.795.000,00 |
| SVDA | 30.03.2021  | TRD090222T19 | 29.03.2021  | 1.364.612,000  | 1.290.000,00 |
| SVDA | 31.03.2021  | TRD090222T19 | 30.03.2021  | 1.236.835,000  | 1.170.000,00 |
| SVDA | 01.04.2021  | TRD090222T19 | 31.03.2021  | 1.518.840,000  | 1.440.000,00 |
| KRS  | 16.06.2021  | TRD160621T17 | 12.03.2021  | 1.500.000,000  | 1.595.297,47 |
| KRS  | 16.06.2021  | TRD160621T17 | 12.03.2021  | 1.500.000,000  | 1.595.297,47 |
| KRS  | 16.06.2021  | TRD160621T17 | 26.03.2021  | 50.000,000     | 53.478,35    |
| KRS  | 01.06.2021  | TRDKTVK62120 | 29.03.2021  | 100.000,000    | 100.250,00   |
| KRS  | 01.06.2021  | TRDKTVK62120 | 29.03.2021  | 100.000,000    | 100.250,00   |
| KRS  | 01.06.2021  | TRDKTVK62120 | 29.03.2021  | 300.000,000    | 300.750,00   |
| KRS  | 09.04.2021  | TRDBRKT42137 | 25.03.2021  | 2.500.000,000  | 2.577.798,04 |