

ZPG-KİRA SERTF.SUKUK

Mayıs - 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	: 101.178.181,59
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	: 49.888.168,947
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 31.08.2015
H - FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A - AY SONU PAY FİYATI	: 2,027190
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI	: 2,000218
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 1,348453
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 6,738198
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 9,548526
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	
Satış Vaadiyle Alış	: -3,031491
Katılım Hesabı	: 12,992192
Kira Sertifikası Kıymetler	: 83,976318
Diğer	: 6,062981
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 0,016095
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	: 17,535770
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 84,037017

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 (%)
20.09.2021 TRDABVK92118	300.000	287.221,84	0,283536
09.07.2021 TRDBRKT72175	11.000.000	11.176.704,49	11,033290
04.06.2021 TRDZKVK62127	400.000	418.516,35	0,413146
06.07.2021 TRDZKVK72118	5.000.000	5.172.948,41	5,106571
12.10.2022 TRD121022T14	1.000.000	1.678.790,67	1,657249
02.07.2021 TRDABVK72128	3.000.000	3.083.145,53	3,043584
07.06.2023 TRD070623T16	1.580.000	2.523.285,88	2,490908
23.03.2022 TRD230322T10	1.500.000	1.506.489,96	1,487159
18.06.2021 TRDBRKT62184	2.500.000	2.566.862,33	2,533925
20.08.2021 TRDBRKT82125	4.380.000	4.395.314,20	4,338915
24.08.2021 TRDEMVK82118	3.000.000	3.010.616,82	2,971986
08.07.2021 TRDHVKA72133	2.450.000	2.521.294,54	2,488942
14.07.2021 TRDZKVK72126	550.000	563.461,34	0,556231
01.07.2021 TRDABVK72110	700.000	691.679,74	0,682804
10.06.2021 TRDEVKS62166	4.500.000	4.704.792,61	4,644423
09.07.2021 TRDVVRK72146	2.000.000	2.052.788,18	2,026448
09.02.2022 TRD090222T19	400.000	402.447,08	0,397283
30.07.2021 TRDBRKT72191	4.000.000	4.050.477,38	3,998503
29.06.2021 TRDEVKS62117	2.460.000	2.515.681,07	2,483401
25.05.2022 TRDYVKS52215	1.700.000	1.707.779,49	1,685866
28.09.2021 TRDZKVK92116	2.000.000	2.060.387,76	2,033950
26.01.2022 TRD260122T19	750.000	758.023,27	0,748297

06.08.2021 TRDABVK82119	6.000.000	6.100.305,78	6,022029
12.08.2021 TRDNVKA82114	2.000.000	2.022.296,10	1,996347
16.06.2021 TRD160621T17	12.650.000	13.876.033,57	13,697982
22.09.2021 TRD220921T16	3.760.000	7.043.653,12	6,953272
P - EUROBOND	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
R - VADELİ MEVDUAT	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
S - KATILIM HESABI	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
03.06.2021 3AyaKadarVD-EKT-TRY	5.097.603	5.092.465,75	5,027121
03.06.2021 3AyaKadarVD-ZTB-TRY	7.648.356	7.640.547,95	7,542508
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 01.06.2021	1.675.826	1.675.826,03	1,654323
AA - Alış Vaadiyle Satış	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)

4 - FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	Oran (%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	101.299.837,35	100,120239
B. HAZIR DEĞERLER	2.355,22	0,002328
b) Bankalar	2.355,22	0,002328
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	124.010,98	0,122567
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
c) Takasa Borçlar	0,00	0,000000
d) Yönetim Ücreti	116.374,47	0,115019
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	4.488,27	0,004436
FON TOPLAM DEĞERİ	101.178.181,59	100,000000
Toplam Pay Sayısı	6.000.000.000,00	
FİYAT	2,028100	
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	3.148,24	0,003112
Dolaşımdaki Pay Sayısı	49.888.168,947	
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	1.730,57
2 İlan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	50,52
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	3.898,56
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	164,00
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	2.166,05
9 Portföy Yönetim Ücreti	112.475,91
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	0,00

11 EFT Masrafı	265,66
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
07.05.2021	TRDBRKT52110	1.470.000,000	1.470.000,00	Anapara Ödemesi
25.05.2021	TRDBRKT52144	2.370.000,000	2.370.000,00	Anapara Ödemesi
25.05.2021	TRDBRKT52151	2.000.000,000	2.000.000,00	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
------	-------------	--------	--------------	----------------	--------------

9 - İTFA

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	İtfa Tarihi	Nominal Değeri	İtfa Değeri
	07.05.2021	TRDBRKT52110	07.05.2021	1.470.000,000	1.529.540,88
	25.05.2021	TRDBRKT52144	25.05.2021	2.370.000,000	2.473.106,85
	25.05.2021	TRDBRKT52151	25.05.2021	2.000.000,000	2.077.672,00

10 - PORTFÖYE ALIŞLAR

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	Alış Tarihi	Nominal Değeri	Alış Değeri
SVDA	04.05.2021	TRD090222T19	03.05.2021	2.914.138,000	2.825.000,00
SVDA	05.05.2021	TRD090222T19	04.05.2021	3.905.311,000	3.780.000,00
SVDA	06.05.2021	TRD090222T19	05.05.2021	4.197.419,000	4.065.000,00
SVDA	07.05.2021	TRD090222T19	06.05.2021	3.806.785,000	3.690.000,00
SVDA	10.05.2021	TRD090222T19	07.05.2021	1.460.109,000	1.415.000,00
SVDA	11.05.2021	TRD090222T19	10.05.2021	2.334.952,000	2.265.000,00
SVDA	12.05.2021	TRD090222T19	11.05.2021	1.041.472,000	1.010.000,00
SVDA	17.05.2021	TRD090222T19	12.05.2021	3.381.512,000	3.275.000,00
SVDA	18.05.2021	TRD090222T19	17.05.2021	3.331.242,000	3.240.000,00
SVDA	20.05.2021	TRD090222T19	18.05.2021	3.897.513,000	3.785.000,00
SVDA	21.05.2021	TRD090222T19	20.05.2021	4.340.044,000	4.220.000,00
SVDA	24.05.2021	TRD090222T19	21.05.2021	6.170.691,000	6.010.000,00
SVDA	25.05.2021	TRD090222T19	24.05.2021	4.987.733,000	4.875.000,00
SVDA	26.05.2021	TRD090222T19	25.05.2021	2.220.333,000	2.165.000,00
SVDA	27.05.2021	TRD090222T19	26.05.2021	1.839.708,000	1.795.000,00
SVDA	28.05.2021	TRD090222T19	27.05.2021	1.337.777,000	1.305.000,00
SVDA	31.05.2021	TRD090222T19	28.05.2021	1.692.729,000	1.650.000,00
SVDA	01.06.2021	TRD090222T19	31.05.2021	1.714.488,000	1.675.000,00
	12.08.2021	TRDNVKA82114	11.05.2021	2.000.000,000	2.000.000,00
KRS	06.08.2021	TRDABVK82119	04.05.2021	2.000.000,000	2.004.486,29
	20.08.2021	TRDBRKT82125	25.05.2021	4.380.000,000	4.380.000,00
	24.08.2021	TRDEMVK82118	25.05.2021	3.000.000,000	3.000.000,00
	30.07.2021	TRDBRKT72191	07.05.2021	4.000.000,000	4.000.000,00
	25.05.2022	TRDYVKS52215	24.05.2021	1.700.000,000	1.700.000,00

ZPG-ZİRAAT PRTY KİRA SERTİFİKASI (SUKUK) KATILIM																	
31.05.2021 TARİHLİ FİYAT RAPORU																	
FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU																	
FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU																	
Sermaye Piyasası Aracı	İhraççı	Vade	ISIN Kodu	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı	Borsa Sözleşme No	Repo / Ters Repo Teminat Tutarı	Döviz Cinsi	Günlük Birim Değer	Toplam Değer/Net Varlık Değeri	Grup (%)	Portföy Değer (%)	Fon Toplam Değer(%)
C. KİRA SERTİFİKALARI																	
-	YEŞİLİRMAK ELEKTİRİK DAĞITIM (YEDAŞ)	01.07.2021	TRDABVK72110	14,60	30	700.000,000	88,555		15,61			TRY	98,8114	691.679,74	0,80	0,68	0,68
-	Aktif Yat.Bankası	02.07.2021	TRDABVK72128	19,26	31	3.000.000,000	100,000		20,74			TRY	102,7715	3.083.145,53	3,55	3,04	3,05
-	Aktif Yat.Bankası	06.08.2021	TRDABVK82119	18,95	66	6.000.000,000	100,075		20,31			TRY	101,6718	6.100.305,78	7,02	6,02	6,03
-	YEŞİLİRMAK ELEKTİRİK DAĞITIM (YEDAŞ)	20.09.2021	TRDABVK92118	14,59	111	300.000,000	86,068		15,34			TRY	95,7406	287.221,84	0,33	0,28	0,28
-	ALBARAKA TÜRK	18.06.2021	TRDBRKT62184	18,51	17	2.500.000,000	100,000		19,95			TRY	102,6745	2.566.862,33	2,95	2,53	2,54
-	ALBARAKA TÜRK	09.07.2021	TRDBRKT72175	18,50	38	11.000.000,000	100,000		19,94			TRY	101,6064	11.176.704,49	12,86	11,03	11,05
-	ALBARAKA TÜRK	30.07.2021	TRDBRKT72191	18,70	59	4.000.000,000	100,000		20,09			TRY	101,2619	4.050.477,38	4,66	4,00	4,00
-	ALBARAKA TÜRK	20.08.2021	TRDBRKT82125	18,60	80	4.380.000,000	100,000		19,96			TRY	100,3496	4.395.314,20	5,06	4,34	4,34
-	Garanti Finansal Kiralama	24.08.2021	TRDEMVK82118	18,85	84	3.000.000,000	100,000		20,23			TRY	100,3539	3.010.616,82	3,46	2,97	2,98
-	TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.	29.06.2021	TRDEVKS62117	10,77	28	2.460.000,000	98,966		10,77			TRY	102,2635	2.515.681,07	2,90	2,48	2,49
-	TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.	10.06.2021	TRDEVKS62166	17,26	9	4.500.000,000	100,000		18,36			TRY	104,5509	4.704.792,61	5,41	4,64	4,65
-	PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.	08.07.2021	TRDHVKA72133	19,50	37	2.450.000,000	100,000		20,97			TRY	102,9100	2.521.294,54	2,90	2,49	2,49
-	NUROL YATIRIM BANKASI AŞ	12.08.2021	TRDNVKA82114	19,75	72	2.000.000,000	100,000		21,25			TRY	101,1148	2.022.296,10	2,33	2,00	2,00
-	VAKİF KATILIM BANKASI A.Ş.	09.07.2021	TRDVVRK72146	18,35	38	2.000.000,000	100,000		19,65			TRY	102,6394	2.052.788,18	2,36	2,03	2,03
-	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ AŞ	25.05.2022	TRDYVK552215	21,38	83	1.700.000,000	100,000		23,16			TRY	100,4576	1.707.779,49	1,97	1,69	1,69
-	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	04.06.2021	TRDZKVK62127	19,74	3	400.000,000	102,859		21,19			TRY	104,6291	418.516,35	0,48	0,41	0,41
-	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	06.07.2021	TRDZKVK72118	18,98	35	5.000.000,000	100,000		20,31			TRY	103,4590	5.172.948,41	5,95	5,11	5,11
-	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	14.07.2021	TRDZKVK72126	18,78	43	550.000,000	100,606		20,15			TRY	102,4475	563.461,34	0,65	0,56	0,56
-	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	28.09.2021	TRDZKVK92116	17,61	28	2.000.000,000	100,000		18,81			TRY	103,0194	2.060.387,76	2,37	2,03	2,04
-	HAZİNE	07.06.2023	TRD070623T16	2,19	736	1.580.000,000	143,063		2,21			TRY	159,7016	2.523.285,88	2,90	2,49	2,49
-	HAZİNE	09.02.2022	TRD090222T19	13,41	244	400.000,000	96,958		13,86			TRY	100,6118	402.447,08	0,46	0,40	0,40
-	HAZİNE	12.10.2022	TRD121022T14	3,25	498	1.000.000,000	164,544		3,28			TRY	167,8791	1.678.790,67	1,93	1,66	1,66
-	HAZİNE	16.06.2021	TRD160621T17	18,98	15	12.650.000,000	106,837		20,81			TRY	109,6920	13.876.033,57	15,97	13,70	13,71
-	HAZİNE	22.09.2021	TRD220921T16	0,40	113	3.760.000,000	182,742		0,40			TRY	187,3312	7.043.653,12	8,11	6,95	6,96
-	HAZİNE	23.03.2022	TRD230322T10	12,73	286	1.500.000,000	98,110		13,14			TRY	100,4327	1.506.489,96	1,73	1,49	1,49
-	HAZİNE	26.01.2022	TRD260122T19	13,45	230	750.000,000	96,509		13,90			TRY	101,0698	758.023,27	0,87	0,75	0,75
GRUP TOPLAMI						79.580.000,000								86.890.997,51	100,00	85,78	85,88
G. DİĞER VARLIKLAR																	
G.4. Katılım Hesabı																	
-	TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.	03.06.2021	3AyaKadarVD-EKT-TRY	18,75	2	5.000.000,000		26.04.2021	18,75			TRY	18,7500	5.092.465,75	35,34	5,03	5,03
-	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	03.06.2021	3AyaKadarVD-ZTB-TRY	19,00	2	7.500.000,000		26.04.2021	19,00			TRY	19,0000	7.640.547,95	53,03	7,54	7,55
ARA GRUP TOPLAMI						12.500.000,000								12.733.013,70	88,37	12,57	12,58
G.11. Satım Vaadiyle Alım																	
-		01.06.2021	TRD090222T19	18,00	0	1.675.826,030	97,697	31.05.2021	19,72		1.714.488,00	TRY	97,7450	1.675.826,03	11,63	1,65	1,66
ARA GRUP TOPLAMI						1.675.826,030								1.675.826,03	11,63	1,65	1,66
GRUP TOPLAMI						14.175.826,030								14.408.839,73	100,00	14,22	14,24
FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ																	
FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ														101.299.837,24		100,00	