

ZPG-KİRA SERTF.SUKUK

Eylül - 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	: 102.342.887,94
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	: 47.693.264,178
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 31.08.2015
H - FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A - AY SONU PAY FİYATI	: 2,144878
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI	: 2,114511
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 1,436124
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 12,934857
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 14,683413
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	
Satış Vaadiyle Alış	: -5,426422
Katılım Hesabı	: 13,320488
Kira Sertifikası Kıymetler	: 81,253090
Diğer	: 10,852844
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 0,015793
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	: 30,899599
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 67,661934

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 (%)
05.11.2021 TRDBRKT2150	2.500.000	2.535.775,11	2,474492
10.12.2021 TRDEMVK2119	14.900.000	15.753.442,12	15,372719
12.10.2022 TRD121022T14	1.000.000	1.806.700,91	1,763037
07.06.2023 TRD070623T16	1.580.000	2.664.728,34	2,600328
23.03.2022 TRD230322T10	1.500.000	1.458.081,56	1,422843
04.02.2022 TRDNVKA22219	1.140.000	1.169.844,92	1,141573
10.12.2021 TRDZKVA2116	400.000	404.686,07	0,394906
01.10.2021 TRDABVKE2112	3.700.000	3.875.269,00	3,781613
12.11.2021 TRDABVKK2114	5.550.000	5.710.060,35	5,572062
03.12.2021 TRDBRKT2160	11.000.000	11.005.254,46	10,739284
08.12.2021 TRDNVKA2112	1.250.000	1.321.759,37	1,289816
07.01.2022 TRDZKVK12213	2.000.000	2.002.858,29	1,954454
25.05.2022 TRDYVKS22215	1.700.000	1.739.523,15	1,697483
26.10.2021 TRDZKVK2120	2.500.000	2.601.237,80	2,538372
12.11.2021 TRDBRKT2143	4.380.000	4.473.624,75	4,365508
23.11.2021 TRDHVKAK2134	1.000.000	1.033.515,41	1,008538
27.10.2021 TRDBRKT2166	4.000.000	4.128.800,96	4,029018
21.12.2021 TRDEVKSA2188	7.000.000	7.060.065,06	6,889440
26.10.2021 TRDEVKSE2143	6.500.000	6.813.665,63	6,648996
24.11.2021 TRDVVRKK2137	1.000.000	1.011.427,62	0,986984
13.10.2021 TRDZKVK2112	4.000.000	4.178.740,30	4,077750
P - EUROBOND	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)

R - VADELİ MEVDUAT	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
S - KATILIM HESABI	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
07.10.2021 3AyaKadarVD-ZTB-TRY	8.160.503	8.135.726,62	7,939106
05.10.2021 3AyaKadarVD-EKT-TRY	5.434.932	5.423.817,79	5,292737
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 01.10.2021	6.168.006	6.168.006,49	6,018941
AA - Alış Vaadiyle Satış	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)

4 - FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	Oran (%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	102.476.612,08	100,130663
B. HAZIR DEĞERLER	2.376,05	0,002322
b) Bankalar	2.376,05	0,002322
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	136.100,19	0,132985
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
c) Takasa Borçlar	0,00	0,000000
d) Yönetim Ücreti	124.433,25	0,121585
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	6.549,79	0,006400
FON TOPLAM DEĞERİ	102.342.887,94	100,000000
Toplam Pay Sayısı	6.000.000.000,00	
FİYAT	2,145856	
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	5.117,15	0,005000
Dolaşımdaki Pay Sayısı	47.693.264,178	
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)	0,21	0,000000

5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 İhrac İzni Ücretleri	1.739,07
2 İlan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	210,02
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	4.168,51
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	64,10
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	2.030,36
9 Portföy Yönetim Ücreti	120.264,74
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	0,00
11 EFT Masrafı	739,76
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
03.09.2021	TRDBRKT92132	2.500.000,000	2.500.000,00	Anapara Ödemesi
10.09.2021	TRDZKVK92124	400.000,000	400.000,00	Anapara Ödemesi
14.09.2021	TRDEVKS92122	6.000.000,000	6.000.000,00	Anapara Ödemesi
20.09.2021	TRDABVK92118	300.000,000	300.000,00	Anapara Ödemesi
22.09.2021	TRD220921T16	3.760.000,000	3.760.000,00	Anapara Ödemesi
28.09.2021	TRDZKVK92116	2.000.000,000	2.000.000,00	Anapara Ödemesi
30.09.2021	TRDBRKT92173	11.000.000,000	11.000.000,00	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
	03.09.2021	TRDBRKT92132	03.09.2021	2.500.000,000	2.598.887,50
	10.09.2021	TRDZKVK92124	10.09.2021	400.000,000	420.137,00
	14.09.2021	TRDEVKS92122	14.09.2021	6.000.000,000	6.295.890,60
	20.09.2021	TRDABVK92118	20.09.2021	300.000,000	300.000,00
	23.03.2022	TRD230322T10	22.09.2021	1.500.000,000	79.950,00
	22.09.2021	TRD220921T16	22.09.2021	3.760.000,000	7.467.987,92
	28.09.2021	TRDZKVK92116	28.09.2021	2.000.000,000	2.092.695,40
	30.09.2021	TRDBRKT92173	30.09.2021	11.000.000,000	11.469.007,00

10 - PORTFÖYE ALIŞLAR

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	Alış Tarihi	Nominal Değeri	Alış Değeri
	21.12.2021	TRDEVKSA2188	14.09.2021	7.000.000,000	7.000.000,00
KRS	26.10.2021	TRDEVKSE2143	22.09.2021	1.000.000,000	1.043.664,36
KRS	26.10.2021	TRDEVKSE2143	22.09.2021	1.000.000,000	1.043.664,36
KRS	26.10.2021	TRDEVKSE2143	22.09.2021	1.000.000,000	1.043.664,36
KRS	26.10.2021	TRDEVKSE2143	22.09.2021	1.000.000,000	1.043.664,36
	10.12.2021	TRDZKVK92116	10.09.2021	400.000,000	400.000,00
KRS	10.12.2021	TRDEMVK92119	22.09.2021	200.000,000	210.200,74
KRS	10.12.2021	TRDEMVK92119	22.09.2021	100.000,000	105.101,37
KRS	10.12.2021	TRDEMVK92119	22.09.2021	900.000,000	945.912,34
KRS	10.12.2021	TRDEMVK92119	22.09.2021	1.800.000,000	1.891.824,67
KRS	24.11.2021	TRDVVRKK2137	20.09.2021	1.000.000,000	1.006.000,00
	03.12.2021	TRDBRKT92160	30.09.2021	11.000.000,000	11.000.000,00
	07.01.2022	TRDZKVK12213	28.09.2021	2.000.000,000	2.000.000,00
	05.11.2021	TRDBRKT92150	03.09.2021	2.500.000,000	2.500.000,00
SVDA	02.09.2021	TRD120723T18	01.09.2021	6.032.974,000	6.215.000,00
SVDA	03.09.2021	TRD120723T18	02.09.2021	6.018.705,000	6.200.000,00
SVDA	06.09.2021	TRD120723T18	03.09.2021	5.718.199,000	5.900.000,00
SVDA	07.09.2021	TRD120723T18	06.09.2021	5.207.028,000	5.390.000,00
SVDA	08.09.2021	TRD120723T18	07.09.2021	5.199.476,000	5.380.000,00
SVDA	09.09.2021	TRD120723T18	08.09.2021	4.356.305,000	4.515.000,00
SVDA	10.09.2021	TRD120723T18	09.09.2021	4.645.537,000	4.815.000,00
SVDA	13.09.2021	TRD120723T18	10.09.2021	4.667.811,000	4.835.000,00
SVDA	14.09.2021	TRD120723T18	13.09.2021	4.496.717,000	4.695.000,00
SVDA	15.09.2021	TRD120723T18	14.09.2021	4.608.737,000	4.815.000,00
SVDA	16.09.2021	TRD120723T18	15.09.2021	5.160.137,000	5.400.000,00
SVDA	17.09.2021	TRD120723T18	16.09.2021	5.038.895,000	5.277.000,00
SVDA	20.09.2021	TRD120723T18	17.09.2021	5.704.255,000	5.960.000,00
SVDA	21.09.2021	TRD120723T18	20.09.2021	5.747.660,000	6.030.000,00
SVDA	22.09.2021	TRD120723T18	21.09.2021	5.895.074,000	6.180.000,00
SVDA	23.09.2021	TRD120723T18	22.09.2021	5.567.466,000	5.835.000,00
SVDA	24.09.2021	TRD120723T18	23.09.2021	6.588.963,000	6.915.000,00
SVDA	27.09.2021	TRD120723T18	24.09.2021	4.630.883,000	4.855.000,00
SVDA	28.09.2021	TRD120723T18	27.09.2021	4.999.855,000	5.225.000,00
SVDA	29.09.2021	TRD120723T18	28.09.2021	4.822.273,000	5.040.000,00
SVDA	30.09.2021	TRD120723T18	29.09.2021	4.821.858,000	5.040.000,00
SVDA	01.10.2021	TRD120723T18	30.09.2021	5.889.999,000	6.165.000,00

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 Tminat Tutarı	Döviz Cinsi	Günlük Birim Değer	Toplam Değer/Net Varlık Değeri	Grup (%)	Portföy Değer (%)	Fon Toplam Değer(%)
C. KİRA SERTİFİKALARI																	
-	ALBARAKA TÜRK	03.12.2021	TRDBRKT2160	17,70	63	11.000.000,000	100,000	30.09.2021	19,04			TRY	100,0478	11.005.254,46	13,30	10,74	10,75
-	Aktif Yat.Bankası	01.10.2021	TRDABVKE2112	18,88	0	3.700.000,000	100,000		20,26			TRY	104,7370	3.875.269,00	4,68	3,78	3,79
-	Aktif Yat.Bankası	12.11.2021	TRDABVKK2114	19,00	42	5.550.000,000	100,000		20,36			TRY	102,8840	5.710.060,35	6,90	5,57	5,58
-	ALBARAKA TÜRK	27.10.2021	TRDBRKE2166	18,68	26	4.000.000,000	100,000		20,04			TRY	103,2200	4.128.800,96	4,99	4,03	4,03
-	ALBARAKA TÜRK	12.11.2021	TRDBRKT2143	18,73	42	4.380.000,000	100,000		20,12			TRY	102,1376	4.473.624,75	5,41	4,37	4,37
-	ALBARAKA TÜRK	05.11.2021	TRDBRKT2150	18,78	35	2.500.000,000	100,000		20,30			TRY	101,4310	2.535.775,11	3,06	2,47	2,48
-	Garanti Finansal Kiralama	10.12.2021	TRDEMVA2119	17,63	70	14.900.000,000	101,027		18,43			TRY	105,7278	15.753.442,12	19,04	15,37	15,39
-	TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.	21.12.2021	TRDEVKSA2188	18,80	81	7.000.000,000	100,000		20,13			TRY	100,8581	7.060.065,06	8,53	6,89	6,90
-	TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.	26.10.2021	TRDEVKSE2143	18,35	25	6.500.000,000	102,687		19,51			TRY	104,8256	6.813.665,63	8,23	6,65	6,66
-	HALK GMYO	23.11.2021	TRDHVKAK2134	19,13	53	1.000.000,000	100,000		20,39			TRY	103,3515	1.033.515,41	1,25	1,01	1,01
-	NUROL YATIRIM BANKASI AŞ	08.12.2021	TRDNVKA2112	19,75	68	1.250.000,000	100,000		20,76			TRY	105,7407	1.321.759,37	1,60	1,29	1,29
-	NUROL YATIRIM BANKASI AŞ	04.02.2022	TRDNVKA22219	19,75	126	1.140.000,000	100,000		20,76			TRY	102,6180	1.169.844,92	1,41	1,14	1,14
-	VAKİF KATILIM BANKASI A.Ş.	24.11.2021	TRDVRKK2137	18,14	54	1.000.000,000	100,600		19,55			TRY	101,1428	1.011.427,62	1,22	0,99	0,99
-	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	25.05.2022	TRDVKSS2215	21,63	52	1.700.000,000	99,972		23,45			TRY	102,3249	1.739.523,15	2,10	1,70	1,70
-	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	10.12.2021	TRDZKVK2116	18,28	70	400.000,000	100,000		19,57			TRY	101,1715	404.686,07	0,49	0,39	0,40
-	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	13.10.2021	TRDZKVK2112	19,18	12	4.000.000,000	100,000		20,56			TRY	104,4685	4.178.740,30	5,05	4,08	4,08
-	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	26.10.2021	TRDZKVK2120	18,49	25	2.500.000,000	100,000		20,17			TRY	104,0495	2.601.237,80	3,14	2,54	2,54
-	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	07.01.2022	TRDZKVK12213	17,80	98	2.000.000,000	100,000		18,98			TRY	100,1429	2.002.858,29	2,42	1,95	1,96
-	HAZİNE	07.06.2023	TRD070623T16	2,19	614	1.580.000,000	158,044		2,21			TRY	168,6537	2.664.728,34	3,22	2,60	2,60
-	HAZİNE	12.10.2022	TRD121022T13	3,25	376	1.000.000,000	164,544		3,28			TRY	180,6701	1.806.700,91	2,18	1,76	1,77
-	HAZİNE	23.03.2022	TRD230322T10	17,59	173	1.500.000,000	96,800		18,40			TRY	97,2054	1.458.081,56	1,76	1,42	1,42
GRUP TOPLAMI						78.600.000,000								82.749.061,18	100,00	80,75	80,85
G. DİĞER VARLIKLAR																	
G.4. Katılım Hesabı																	
-	TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.	05.10.2021	3AyaKadarVD-EKT-TRY	19,05	4	5.323.788,900		26.08.2021	19,05			TRY	19,0500	5.423.817,79	27,49	5,29	5,30
-	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	07.10.2021	3AyaKadarVD-ZTB-TRY	18,90	6	7.974.681,750		23.08.2021	18,90			TRY	18,9000	8.135.726,62	41,24	7,94	7,95
ARA GRUP TOPLAMI						13.298.470,650								13.559.544,41	68,73	13,23	13,25
G.11. Satım Vaadiyle Alım																	
-		01.10.2021	TRD120723T18	17,80	0	6.168.006,490	104,669	30.09.2021	19,48		5.889.999,00	TRY	104,7200	6.168.006,49	31,27	6,02	6,03
ARA GRUP TOPLAMI						6.168.006,490								6.168.006,49	31,27	6,02	6,03
GRUP TOPLAMI						19.466.477,140								19.727.550,90	100,00	19,25	19,28
FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ														102.476.612,08		100,00	