

ZPG-KİRA CERTF.SUKUK
MAYIS - 2018 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	: 110.752.994,15
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	: 86.301.479,000
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 31.08.2015
H - FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A - AY SONU PAY FİYATI	: 1,282657
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI	: 1,269857
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 1,007988
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 6,451278
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 14,432831
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	
İMKB'de İşlem Gören Hisse Senetleri	: 0,536412
Satış Vaadiyle Alış	: -1,745427
Katılım Hesabı	: 4,140394
Kira Sertifikası Kıymetler	: 93,577767
Diğer	: 3,490854
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 0,033830
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	: 44,373234
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 538,028233

3 - FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

A - HİSSE SENETLERİ	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
1. Banka İştirak ve Hissedarları			
2. Diğer Ortaklıklar			
1 PMVR3.G	20.900,000	683.430,00	0,616150
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 (%)
12.02.2020 TRD120220T16	5.600.000	5.669.597,15	5,111452
12.10.2022 TRD121022T14	4.620.000	5.176.198,67	4,666626
12.02.2020 TRDKTLM22014	26.000.000	26.515.847,08	23,905486
17.04.2020 TRDKTLM42012	13.000.000	13.281.366,16	11,973878
01.10.2019 TRDKTLM1914	2.990.000	3.105.377,09	2,799667
10.08.2022 TRD100822T10	120.000	110.602,09	0,099714
19.06.2019 TRD190619T18	100.000	100.970,53	0,091030
14.09.2018 TRDKTSK91810	2.600.000	2.668.722,73	2,405999
13.02.2019 TRD130219T18	7.900.000	7.961.040,32	7,177313
21.11.2018 TRD211118T18	2.350.000	2.311.573,69	2,084010
19.10.2018 TRDABVK1817	5.000.000	5.365.786,31	4,837550
02.10.2018 TRDKTLM1815	6.820.000	7.009.160,86	6,319142
10.08.2018 TRDZVK81812	4.230.000	4.263.320,16	3,843616
14.07.2021 TRD140721T18	1.230.000	1.113.097,53	1,003518
22.09.2021 TRD220921T16	5.950.000	7.127.068,35	6,425442
04.03.2019 TRDABVK31918	5.800.000	6.784.146,49	6,116279
04.07.2018 TRDZVK71813	400.000	410.267,35	0,369878
P - EUROBOND	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
R - VADELİ MEVDUAT	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
S - KATILIM HESABI	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)

11.06.2018 3AyaKadarVD-ZTB-TRY	7.087.452	7.060.123,29	6,365087
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 01.06.2018	4.201.812	4.201.812,33	3,788164
AA - Alış Vaadiyle Satış	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)

4 - FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	Oran (%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	110.919.508,23	100,150347
B. HAZIR DEĞERLER	1.215,12	0,001097
b) Bankalar	1.215,12	0,001097
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	167.729,20	0,151444
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
c) Takasa Borçlar	0,00	0,000000
d) Yönetim Ücreti	160.544,81	0,144958
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	2.403,40	0,002170
FON TOPLAM DEĞERİ	110.752.994,15	100,000000
Toplam Pay Sayısı	6.000.000.000,00	
FİYAT	1,283327	
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	309,60	0,000280
j) SPK Kayda Alma Ücreti	4.471,39	0,004037
Dolaşımdaki Pay Sayısı	86.301.479,000	
h) Takasbank Dışı İşlemlerden Alacaklar	0,00	0,000000
m) Takasbank Dışı İşlemlerden Borçlar	0,00	0,000000
n) Borsa Kotundan Çıkarılan ÖST/ÖSB için Ayrılan Karşılık	0,00	0,000000

5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 ihrac izni Ücretleri	1.824,22
2 ilan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	1.026,95
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	5.378,23
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	99,40
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	1.013,36
9 Portföy Yönetim Ücreti	155.166,58
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	0,00
11 EFT Masrafı	132,07
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
-------	-------------	---------	-------	---------------

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	12.02.2020	TRD120220T16	22.05.2018	2.000.000,000	2.059.733,41
KRS	12.02.2020	TRDKTLM22014	24.05.2018	2.000.000,000	2.032.306,07
KRS	12.02.2020	TRDKTLM22014	22.05.2018	2.850.000,000	2.893.483,23
KRS	12.02.2020	TRDKTLM22014	15.05.2018	1.500.000,000	1.572.916,32
KRS	12.02.2020	TRDKTLM22014	04.05.2018	1.400.000,000	1.461.919,97
KRS	26.09.2018	TRD260918T17	24.05.2018	2.900.000,000	2.896.462,64
KRS	26.09.2018	TRD260918T17	23.05.2018	310.000,000	309.701,92
KRS	26.09.2018	TRD260918T17	23.05.2018	290.000,000	289.721,15
KRS	26.09.2018	TRD260918T17	22.05.2018	250.000,000	249.721,68
KRS	26.09.2018	TRD260918T17	22.05.2018	300.000,000	299.684,01
KRS	26.09.2018	TRD260918T17	22.05.2018	200.000,000	199.789,34
KRS	26.09.2018	TRD260918T17	22.05.2018	500.000,000	499.473,35
KRS	26.09.2018	TRD260918T17	22.05.2018	1.000.000,000	998.996,70
KRS	26.09.2018	TRD260918T17	02.05.2018	120.000,000	119.515,38
KRS	26.09.2018	TRD260918T17	02.05.2018	500.000,000	498.005,77
KRS	26.09.2018	TRD260918T17	02.05.2018	80.000,000	79.680,92
KRS	26.09.2018	TRD260918T17	02.05.2018	820.000,000	816.688,46
KRS	26.09.2018	TRD260918T17	02.05.2018	180.000,000	179.273,08
KRS	26.09.2018	TRD260918T17	02.05.2018	120.000,000	119.515,38
KRS	26.09.2018	TRD260918T17	02.05.2018	50.000,000	49.798,08
KRS	26.09.2018	TRD260918T17	02.05.2018	830.000,000	826.648,08
KRS	26.09.2018	TRD260918T17	02.05.2018	170.000,000	169.313,46
KRS	26.09.2018	TRD260918T17	02.05.2018	830.000,000	826.648,08
KRS	12.10.2022	TRD121022T14	22.05.2018	2.000.000,000	2.232.435,78
KRS	13.02.2019	TRD130219T18	22.05.2018	1.000.000,000	1.015.469,78
KRS	13.02.2019	TRD130219T18	15.05.2018	5.000.000,000	5.075.233,52
KRS	13.02.2019	TRD130219T18	11.05.2018	3.400.000,000	3.453.663,96
KRS	21.11.2018	TRD211118T18	25.05.2018	4.300.000,000	4.231.407,44
KRS	21.11.2018	TRD211118T18	22.05.2018	2.000.000,000	2.074.941,76
KRS	21.11.2018	TRD211118T18	15.05.2018	2.000.000,000	2.070.934,07
KRS	21.11.2018	TRD211118T18	04.05.2018	3.900.000,000	4.029.272,14
KRS	21.11.2018	TRD211118T18	04.05.2018	300.000,000	309.944,01
KRS	21.11.2018	TRD211118T18	04.05.2018	300.000,000	309.959,01
KRS	21.11.2018	TRD211118T18	02.05.2018	60.000,000	61.946,31
KRS	21.11.2018	TRD211118T18	02.05.2018	300.000,000	309.731,54
KRS	21.11.2018	TRD211118T18	02.05.2018	300.000,000	309.731,54
KRS	21.11.2018	TRD211118T18	02.05.2018	340.000,000	351.029,08
KRS	21.11.2018	TRD211118T18	02.05.2018	60.000,000	61.946,31
KRS	21.11.2018	TRD211118T18	02.05.2018	100.000,000	103.243,85
KRS	21.11.2018	TRD211118T18	02.05.2018	40.000,000	41.297,54
KRS	21.11.2018	TRD211118T18	02.05.2018	500.000,000	516.219,23
KRS	21.11.2018	TRD211118T18	02.05.2018	300.000,000	309.731,54
KRS	22.09.2021	TRD220921T16	22.05.2018	2.000.000,000	2.386.606,65
KRS	22.09.2021	TRD220921T16	15.05.2018	3.950.000,000	4.700.980,33
KRS	22.09.2021	TRD220921T16	15.05.2018	50.000,000	59.506,08

9 - İTFA

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	İtfa Tarihi	Nominal Değeri	İtfa Değeri
	12.02.2020	TRDKTLM22014	16.05.2018	30.850.000,000	1.126.086,70
	21.11.2018	TRD211118T18	23.05.2018	6.650.000,000	337.820,00

10 - PORTFÖYE ALIŞLAR

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	Alış Tarihi	Nominal Değeri	Alış Değeri
	10.08.2018	TRDZKVK81812	11.05.2018	4.230.000,000	4.230.000,00
SVDA	01.06.2018	TRD190619T18	31.05.2018	4.230.283,000	4.200.000,00
SVDA	31.05.2018	TRD190619T18	30.05.2018	4.936.904,000	4.895.000,00
SVDA	30.05.2018	TRD190619T18	29.05.2018	4.561.959,000	4.520.000,00
SVDA	29.05.2018	TRD190619T18	28.05.2018	1.365.499,000	1.355.000,00
SVDA	28.05.2018	TRD190619T18	25.05.2018	83.814,000	83.000,00
SVDA	25.05.2018	TRD190619T18	24.05.2018	184.448,000	183.000,00
SVDA	24.05.2018	TRD190619T18	23.05.2018	30.177,000	30.000,00
SVDA	23.05.2018	TRD190619T18	22.05.2018	7.022,000	7.000,00
SVDA	22.05.2018	TRD190619T18	21.05.2018	1.950.646,000	1.940.000,00
SVDA	21.05.2018	TRD190619T18	18.05.2018	2.137.788,000	2.125.000,00

SVDA	18.05.2018	TRD190619T18	17.05.2018	478.011,000	475.000,00
SVDA	17.05.2018	TRD190619T18	16.05.2018	2.549.659,000	2.540.000,00
SVDA	16.05.2018	TRD190619T18	15.05.2018	1.385.331,000	1.380.000,00
SVDA	15.05.2018	TRD190619T18	14.05.2018	1.284.764,000	1.280.000,00
SVDA	14.05.2018	TRD190619T18	11.05.2018	220.774,000	220.000,00
SVDA	11.05.2018	TRD190619T18	10.05.2018	5.726.196,000	5.710.000,00
SVDA	10.05.2018	TRD190619T18	09.05.2018	8.290.575,000	8.290.000,00
SVDA	09.05.2018	TRD190619T18	08.05.2018	8.527.493,000	8.535.000,00
SVDA	08.05.2018	TRD190619T18	07.05.2018	1.239.046,000	1.240.000,00
SVDA	07.05.2018	TRD190619T18	04.05.2018	500.777,000	505.000,00
SVDA	04.05.2018	TRD190619T18	03.05.2018	874.206,000	880.000,00
SVDA	03.05.2018	TRD190619T18	02.05.2018	124.224,000	125.000,00
KTAL	11.06.2018	3AyaKadarVD-ZTB-TRY	10.05.2018	0,000	7.000.000,00