

ZPG-KİRA SERTF.SUKUK
HAZİRAN - 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	: 90.623.784,15
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	: 69.991.219,000
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 31.08.2015
H - FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A - AY SONU PAY FİYATI	: 1,293896
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI	: 1,282657
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 0,876228
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 7,384034
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 14,425289
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	
İMKB'de İşlem Gören Hisse Senetleri	: 0,704277
Satış Vaadiyle Alış	: -2,248681
Katılım Hesabı	: 2,098605
Kira Sertifikası Kıymetler	: 94,948437
Diğer	: 4,497362
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 0,025273
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	: 20,301380
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 562,793436

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	705.751,20	0,777678
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 TRDKTLM22014	18.800.000	19.439.605,97	21,420785
12.10.2022 TRD121022T14	4.620.000	5.284.905,97	5,823515
12.02.2020 TRD120220T16	5.600.000	5.701.621,96	6,282700
17.04.2020 TRDKTLM42012	13.000.000	13.490.018,73	14,864848
14.09.2018 TRDKTSK91810	2.600.000	2.699.308,42	2,974407
19.06.2019 TRD190619T18	100.000	96.817,61	0,106685
10.08.2022 TRD100822T10	120.000	111.912,07	0,123318
07.06.2023 TRD070623T16	3.000.000	3.040.037,91	3,349862
21.11.2018 TRD211118T18	1.870.000	1.845.016,51	2,033051
13.02.2019 TRD130219T18	3.060.000	3.095.525,67	3,411005
10.08.2018 TRDZKVK81812	4.230.000	4.305.263,82	4,744033
02.10.2018 TRDKTLM1815	5.820.000	6.050.065,10	6,666655
19.10.2018 TRDABVK1817	5.000.000	5.427.461,00	5,980598
04.07.2018 TRDZKVK71813	400.000	414.705,09	0,456970
04.03.2019 TRDABVK31918	5.800.000	6.636.770,85	7,313155
22.09.2021 TRD220921T16	5.950.000	7.182.801,20	7,914833
14.07.2021 TRD140721T18	1.230.000	1.137.929,43	1,253901
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 02.07.2018	4.085.617	4.085.616,99	4,502001
AA - Alış Vaadiyle Satış	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)

4 - FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	Oran (%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	90.751.135,56	100,140528
B. HAZIR DEĞERLER	4.491,78	0,004957
b) Bankalar	4.491,78	0,004957
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	131.843,19	0,145484
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
c) Takasa Borçlar	0,00	0,000000
d) Yönetim Ücreti	124.802,54	0,137715
e) Vergi Yasal Yükümlülükler Karşılığı	0,00	0,000000
g) ihtiyatlar	0,00	0,000000
h) Krediler	0,00	0,000000
i) Pay Geri Alışından Borçlar	0,00	0,000000
k) Diğer Borçlar	1.879,97	0,002074
FON TOPLAM DEĞERİ	90.623.784,15	100,000000
Toplam Pay Sayısı	6.000.000.000,00	
FİYAT	1,294788	
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	629,52	0,000695
j) SPK Kayda Alma Ücreti	4.531,16	0,005000
Dolaşımdaki Pay Sayısı	69.991.219,000	
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	59,77
2 ilan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	324,57
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	4.180,91
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	38,80
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	682,88
9 Portföy Yönetim Ücreti	120.621,63
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	0,00
11 EFT Masrafı	9,66
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
-------	-------------	---------	-------	---------------

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	01.10.2019	TRDKTLME1914	29.06.2018	2.990.000,000	3.145.281,51
KRS	21.11.2018	TRD211118T18	01.06.2018	480.000,000	472.085,80
KRS	12.02.2020	TRDKTLM22014	29.06.2018	4.000.000,000	4.130.626,73
KRS	12.02.2020	TRDKTLM22014	12.06.2018	1.000.000,000	1.024.957,74
KRS	12.02.2020	TRDKTLM22014	05.06.2018	700.000,000	715.153,31
KRS	12.02.2020	TRDKTLM22014	04.06.2018	500.000,000	510.597,35
KRS	12.02.2020	TRDKTLM22014	01.06.2018	1.000.000,000	1.019.836,07
KRS	02.10.2018	TRDKTLME1815	28.06.2018	1.000.000,000	1.037.748,24
KRS	13.02.2019	TRD130219T18	06.06.2018	1.000.000,000	1.011.139,23
KRS	13.02.2019	TRD130219T18	04.06.2018	240.000,000	242.487,03
KRS	13.02.2019	TRD130219T18	04.06.2018	500.000,000	505.181,32
KRS	13.02.2019	TRD130219T18	01.06.2018	200.000,000	201.546,55
KRS	13.02.2019	TRD130219T18	01.06.2018	300.000,000	302.319,82
KRS	13.02.2019	TRD130219T18	01.06.2018	500.000,000	503.866,37
KRS	13.02.2019	TRD130219T18	01.06.2018	1.000.000,000	1.007.732,75
KRS	13.02.2019	TRD130219T18	01.06.2018	1.100.000,000	1.108.506,02

9 - İTFA

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	İtfa Tarihi	Nominal Değeri	İtfa Değeri
	19.06.2019	TRD190619T18	20.06.2018	100.000,000	5.360,00

10 - PORTFÖYE ALIŞLAR

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	Alış Tarihi	Nominal Değeri	Alış Değeri
SVDA	19.06.2018	TRD190619T18	18.06.2018	1.974.451,000	1.950.000,00
SVDA	18.06.2018	TRD190619T18	14.06.2018	1.533.711,000	1.520.000,00
SVDA	14.06.2018	TRD190619T18	13.06.2018	1.317.375,000	1.305.000,00
SVDA	13.06.2018	TRD190619T18	12.06.2018	5.933.029,000	5.885.000,00
SVDA	12.06.2018	TRD190619T18	11.06.2018	7.425.837,000	7.356.000,00
SVDA	11.06.2018	TRD190619T18	08.06.2018	171.923,000	170.000,00
SVDA	08.06.2018	TRD190619T18	07.06.2018	399.223,000	395.000,00
SVDA	07.06.2018	TRD190619T18	06.06.2018	211.963,000	210.000,00
SVDA	06.06.2018	TRD190619T18	05.06.2018	40.424,000	40.000,00
SVDA	05.06.2018	TRD190619T18	04.06.2018	150.553,000	150.000,00
SVDA	04.06.2018	TRD190619T18	01.06.2018	3.535.012,000	3.510.000,00
SVDA	02.07.2018	TRD070623T16	29.06.2018	4.039.966,000	4.080.000,00
SVDA	29.06.2018	TRD070623T16	28.06.2018	876.120,000	885.000,00
SVDA	28.06.2018	TRD070623T16	27.06.2018	668.697,000	675.000,00
SVDA	27.06.2018	TRD070623T16	26.06.2018	1.972.803,000	1.990.000,00
SVDA	26.06.2018	TRD070623T16	25.06.2018	2.802.520,000	2.825.000,00
SVDA	25.06.2018	TRD070623T16	22.06.2018	2.947.653,000	2.965.000,00
SVDA	22.06.2018	TRD070623T16	21.06.2018	3.004.411,000	3.020.000,00
SVDA	21.06.2018	TRD070623T16	20.06.2018	3.026.445,000	3.040.000,00
SVDA	20.06.2018	TRD070623T16	19.06.2018	2.143.898,000	2.152.000,00
	07.06.2023	TRD070623T16	13.06.2018	3.000.000,000	3.000.000,00