

ZPG-KİRA SERTF.SUKUK
EKİM - 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	: 100.449.366,49
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	: 71.837.192,000
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 31.08.2015
H - FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A - AY SONU PAY FİYATI	: 1,397664
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI	: 1,368899
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 2,101324
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 15,996030
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 18,999044
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	
İMKB'de İşlem Gören Hisse Senetleri	: 0,794786
Satış Vaadiyle Alış	: -2,170524
Katılım Hesabı	: 7,756710
Kira Sertifikası Kıymetler	: 89,277980
Diğer	: 4,341048
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 0,023276
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	: 48,399884
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 458,663413

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	784.168,00	0,779731
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 (%)
08.01.2019 TRDHVKA11917	7.800.000	8.012.430,81	7,967090
14.12.2018 TRDABVKA1811	4.000.000	4.118.660,94	4,095354
12.02.2020 TRDKTLM22014	6.600.000	7.020.095,36	6,980370
26.02.2019 TRDHVKA21924	2.000.000	2.001.418,92	1,990093
12.10.2022 TRD121022T14	4.620.000	5.627.310,38	5,595467
12.02.2020 TRD120220T16	2.870.000	2.790.675,83	2,774884
17.04.2020 TRDKTLM42012	13.000.000	13.159.458,98	13,084993
19.12.2018 TRDHVKAA1831	5.000.000	5.157.158,91	5,127976
19.06.2019 TRD190619T18	100.000	98.840,80	0,098281
10.08.2022 TRD100822T10	120.000	104.236,26	0,103646
07.06.2023 TRD070623T16	3.000.000	3.405.098,68	3,385830
12.04.2019 TRDABVK41917	5.000.000	5.047.799,63	5,019235
11.01.2019 TRDABVK11910	10.000.000	10.102.478,32	10,045311
11.12.2018 TRDHVKAA1823	10.000.000	10.327.609,86	10,269168
22.01.2019 TRDHVKA11925	2.100.000	2.130.716,64	2,118659
23.09.2020 TRD230920T24	3.760.000	3.967.218,29	3,944769
22.09.2021 TRD220921T16	5.950.000	7.690.120,14	7,646604
14.07.2021 TRD140721T18	1.210.000	938.970,74	0,933657
P - EUROBOND	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
R - VADELİ MEVDUAT	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)

S - KATILIM HESABI	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
05.11.2018 3AyaKadarVD-ZTB-TRY	3.072.658	3.064.109,59	3,046771
05.11.2018 3AyaKadarVD-ZTB-TRY	4.683.356	4.670.299,56	4,643871
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 01.11.2018	350.221	350.220,55	0,348239
AA - Alış Vaadiyle Satış	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)

4 - FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	Oran (%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	100.569.097,27	100,119195
B. HAZIR DEĞERLER	9.709,92	0,009666
b) Bankalar	9.709,92	0,009666
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	129.440,70	0,128862
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
c) Takasa Borçlar	0,00	0,000000
d) Yönetim Ücreti	123.560,60	0,123008
e) Vergi Yasal Yükümlülükler Karşılığı	0,00	0,000000
g) ihtiyatlar	0,00	0,000000
h) Krediler	0,00	0,000000
ı) Pay Geri Alışından Borçlar	0,00	0,000000
k) Diğer Borçlar	3.312,39	0,003298
FON TOPLAM DEĞERİ	100.449.366,49	100,000000
Toplam Pay Sayısı	6.000.000.000,00	
FİYAT	1,398292	
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	922,72	0,000919
j) SPK Kayda Alma Ücreti	1.644,99	0,001638
Dolaşımdaki Pay Sayısı	71.837.192,000	
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	1.644,98
2 İlan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	853,13
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	4.139,30
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	38,80
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	1.276,53
9 Portföy Yönetim Ücreti	119.421,30
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	0,00
11 EFT Masrafı	321,44
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
-------	-------------	---------	-------	---------------

02.10.2018	TRDKTLME1815	3.820.000,000	3.820.000,00	Anapara ödemesi
12.10.2018	TRDZKVKE1817	200.000,000	200.000,00	Anapara ödemesi
19.10.2018	TRDABVKE1817	2.000.000,000	2.000.000,00	Anapara ödemesi
31.10.2018	TRDHVKA1811	1.000.000,000	1.000.000,00	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	23.09.2020	TRD230920T24	02.10.2018	100.000,000	104.712,20
KRS	23.09.2020	TRD230920T24	02.10.2018	1.000.000,000	1.047.521,98
KRS	21.11.2018	TRD211118T18	24.10.2018	1.300.000,000	1.345.480,00
KRS	21.11.2018	TRD211118T18	24.10.2018	20.000,000	20.699,69
KRS	21.11.2018	TRD211118T18	24.10.2018	30.000,000	31.049,54
KRS	21.11.2018	TRD211118T18	24.10.2018	10.000,000	10.349,85
KRS	12.02.2020	TRD120220T16	24.10.2018	2.000.000,000	1.946.383,08
KRS	12.10.2018	TRDZKVKE1817	09.10.2018	900.000,000	940.479,98
KRS	12.02.2020	TRDKTLM22014	19.10.2018	8.200.000,000	8.647.046,43
KRS	13.02.2019	TRD130219T18	24.10.2018	1.930.000,000	1.918.865,38
KRS	13.02.2019	TRD130219T18	24.10.2018	10.000,000	9.942,31
KRS	13.02.2019	TRD130219T18	24.10.2018	340.000,000	338.038,46
KRS	13.02.2019	TRD130219T18	24.10.2018	30.000,000	29.826,92

9 - İTFA

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	İtfa Tarihi	Nominal Değeri	İtfa Değeri
	02.10.2018	TRDKTLME1815	02.10.2018	3.820.000,000	3.972.379,80
	12.10.2018	TRDZKVKE1817	12.10.2018	200.000,000	209.315,06
	12.10.2022	TRD121022T14	17.10.2018	4.620.000,000	75.768,00
	17.04.2020	TRDKTLM42012	19.10.2018	13.000.000,000	786.266,00
	19.10.2018	TRDABVKE1817	19.10.2018	2.000.000,000	2.260.000,00
	31.10.2018	TRDHVKA1811	31.10.2018	1.000.000,000	1.052.205,00

10 - PORTFÖYE ALIŞLAR

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	Alış Tarihi	Nominal Değeri	Alış Değeri
KRS	14.12.2018	TRDABVKA1811	05.10.2018	4.000.000,000	4.032.734,46
	26.02.2019	TRDHVKA21924	31.10.2018	2.000.000,000	2.000.000,00
KRS	11.01.2019	TRDABVK11910	19.10.2018	10.000.000,000	10.000.000,00
SVDA	01.11.2018	TRD121022T14	31.10.2018	287.767,000	350.000,00
SVDA	31.10.2018	TRD121022T14	30.10.2018	1.341.217,000	1.630.000,00
SVDA	30.10.2018	TRD121022T14	26.10.2018	1.711.817,000	2.070.000,00
SVDA	26.10.2018	TRD121022T14	25.10.2018	768.229,000	930.000,00
SVDA	25.10.2018	TRD121022T14	24.10.2018	694.429,000	840.000,00
SVDA	24.10.2018	TRD121022T14	23.10.2018	752.889,000	910.000,00
SVDA	23.10.2018	TRD121022T14	22.10.2018	273.241,000	330.000,00
SVDA	22.10.2018	TRD121022T14	19.10.2018	91.410,000	110.000,00
SVDA	19.10.2018	TRD121022T14	18.10.2018	1.993.453,000	2.400.000,00
SVDA	18.10.2018	TRD121022T14	17.10.2018	1.828.759,000	2.200.000,00
SVDA	17.10.2018	TRD121022T14	16.10.2018	1.403.489,000	1.710.000,00
SVDA	16.10.2018	TRD121022T14	15.10.2018	681.763,000	830.000,00
SVDA	15.10.2018	TRD121022T14	12.10.2018	185.487,000	225.000,00
SVDA	12.10.2018	TRD121022T14	11.10.2018	4.779.189,000	5.800.000,00
SVDA	11.10.2018	TRD121022T14	10.10.2018	5.294.253,000	6.420.000,00
SVDA	10.10.2018	TRD121022T14	09.10.2018	4.951.817,000	6.000.000,00
SVDA	09.10.2018	TRD121022T14	08.10.2018	412.979,000	500.000,00
SVDA	08.10.2018	TRD121022T14	05.10.2018	804.099,000	970.000,00
SVDA	05.10.2018	TRD121022T14	04.10.2018	3.405.477,000	4.110.000,00
SVDA	04.10.2018	TRD121022T14	03.10.2018	3.391.574,000	4.090.000,00
SVDA	03.10.2018	TRD121022T14	02.10.2018	2.904.635,000	3.500.000,00
SVDA	02.10.2018	TRD121022T14	01.10.2018	182.723,000	220.000,00
KRS	13.02.2019	TRD130219T18	16.10.2018	150.000,000	148.920,66
KRS	12.04.2019	TRDABVK41917	19.10.2018	5.000.000,000	5.000.000,00
	22.01.2019	TRDHVKA11925	12.10.2018	2.100.000,000	2.100.000,00
KRS	23.09.2020	TRD230920T24	03.10.2018	550.000,000	575.955,77
KRS	23.09.2020	TRD230920T24	03.10.2018	480.000,000	502.652,31
KRS	23.09.2020	TRD230920T24	03.10.2018	100.000,000	104.719,23
KRS	23.09.2020	TRD230920T24	03.10.2018	80.000,000	83.775,38
KRS	08.01.2019	TRDHVKA11917	24.10.2018	5.800.000,000	5.924.985,45

KTAL 05.11.2018	3AyaKadarVD-ZTB-TRY 05.10.2018	0,000	4.582.171,23
KTAL 05.11.2018	3AyaKadarVD-ZTB-TRY 02.10.2018	0,000	3.000.000,00