

ZPG-KİRA SERTF.SUKUK
MART - 2019 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	: 125.971.284,51
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	: 82.002.040,000
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 31.08.2015
H - FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A - AY SONU PAY FİYATI	: 1,533600
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI	: 1,511368
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 1,470985
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 4,116244
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 21,628181
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	
İMKB'de İşlem Gören Hisse Senetleri	: 0,658834
Satış Vaadiyle Alış	: -0,869803
Katılım Hesabı	: 14,029781
Kira Sertifikası Kıymetler	: 84,441581
Diğer	: 1,739607
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 0,028732
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	: 13,410771
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 259,112595

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	883.652,00	0,700495
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 (%)
24.05.2019 TRDABVK51916	3.000.000	3.256.040,63	2,581152
03.07.2019 TRDHVKA71911	3.000.000	3.021.960,43	2,395590
14.06.2019 TRDKTVK61924	1.000.000	1.022.883,61	0,810868
05.07.2019 TRDZKVK71912	890.000	893.368,54	0,708198
03.05.2019 TRDABVK51924	1.850.000	1.907.933,91	1,512471
07.05.2019 TRDHVKA51913	8.000.000	8.412.054,16	6,668465
30.05.2019 TRDNVKA51911	3.000.000	3.071.081,74	2,434530
13.06.2019 TRDTFVK61916	1.000.000	1.009.280,66	0,800084
12.02.2020 TRD120220T16	470.000	464.473,94	0,368201
12.10.2022 TRD121022T14	3.520.000	4.680.943,74	3,710712
18.11.2020 TRD181120T19	2.330.000	2.514.873,41	1,993609
12.02.2020 TRDKTLM22014	7.000.000	7.210.157,62	5,715689
29.11.2019 TRDABVKK1918	1.000.000	1.106.438,32	0,877104
17.04.2020 TRDKTLM42012	13.000.000	13.633.764,82	10,807857
14.06.2019 TRDNVKA61910	3.000.000	3.219.987,12	2,552572
07.06.2023 TRD070623T16	2.380.000	2.909.064,65	2,306095
28.06.2019 TRDABVK61931	3.000.000	3.016.642,55	2,391375
09.04.2019 TRDHVKA41914	15.000.000	16.090.104,17	12,755064
16.04.2019 TRDHVKA41922	6.000.000	6.400.235,73	5,073641
12.04.2019 TRDABVK41917	5.000.000	5.638.786,89	4,470020

21.05.2019	TRDHVKA51921	2.440.000	2.542.242,75	2,015305
25.06.2019	TRDHVKA61912	2.100.000	2.140.597,34	1,696910
23.09.2020	TRD230920T24	1.700.000	1.864.585,13	1,478107
22.05.2019	TRDVVRK51926	1.000.000	1.020.792,28	0,809210
14.06.2019	TRDZKVK61913	1.000.000	1.012.085,14	0,802307
10.02.2021	TRD100221T17	1.000.000	1.022.687,44	0,810712
14.07.2021	TRD140721T18	1.210.000	1.050.771,72	0,832975
22.09.2021	TRD220921T16	4.300.000	6.042.086,05	4,789726
28.06.2019	TRDBRKT61921	800.000	810.492,63	0,642500
P - EUROBOND	Nominal		Rayiç Değer	Oran (%)
R - VADELİ MEVDUAT	Nominal		Rayiç Değer	Oran (%)
S - KATILIM HESABI	Nominal		Rayiç Değer	Oran (%)
25.04.2019	3AyaKadarVD-ZTB-TRY	3.072.452	3.032.013,70	2,403560
31.05.2019	3AyaKadarVD-ALK-TRY	2.769.095	2.679.696,20	2,124268
18.06.2019	6AyaKadarVD-ALK-TRY	2.106.712	2.019.095,89	1,600592
20.06.2019	6AyaKadarVD-ALK-TRY	2.799.857	2.680.363,36	2,124797
06.05.2019	3AyaKadarVD-FKT-TRY	3.075.822	3.016.849,32	2,391539
09.05.2019	3AyaKadarVD-FKT-TRY	2.050.548	2.007.863,01	1,591688
10.05.2019	3AyaKadarVD-ZTB-TRY	1.794.229	1.755.897,26	1,391948
24.05.2019	3AyaKadarVD-EKT-TRY	1.032.575	1.002.808,22	0,794953
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 01.04.2019	82.135		82.134,79	0,065110
AA - Alış Vaadiyle Satış	Nominal		Rayiç Değer	Oran (%)

4 - FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	Oran (%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	126.146.790,85	100,139322
B. HAZIR DEĞERLER	911,39	0,000723
b) Bankalar	911,39	0,000723
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	176.417,73	0,140046
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
c) Takasa Borçlar	0,00	0,000000
d) Yönetim Ücreti	166.940,11	0,132522
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	2.769,21	0,002198
FON TOPLAM DEĞERİ	125.971.284,51	100,000000
Toplam Pay Sayısı	6.000.000.000,00	
FİYAT	1,536197	
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	409,86	0,000325
j) SPK Kayda Alma Ücreti	6.298,55	0,005000
Dolaşımdaki Pay Sayısı	82.002.040,000	
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	1.849,29
2 İlan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00

4 Aracılık Komisyon Giderleri	174,51
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	86,69
6 Fon Yönetim Ücretleri	5.592,50
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	48,00
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	2.034,31
9 Portföy Yönetim Ücreti	161.347,61
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	0,00
11 EFT Masrafı	474,11
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
01.03.2019	TRDABVK31926	1.000.000,000	1.000.000,00	Anapara ödemesi
08.03.2019	TRDBRKT31916	3.000.000,000	3.000.000,00	Anapara ödemesi
08.03.2019	TRDZKVK31916	2.000.000,000	2.000.000,00	Anapara ödemesi
19.03.2019	TRDHVKA31915	2.000.000,000	2.000.000,00	Anapara ödemesi
22.03.2019	TRDABVK31934	5.000.000,000	5.000.000,00	Anapara ödemesi

7 - GEÇEN AY İÇİNDE YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN MEVZUATTA MEYDANA GELEN DEĞİŞME VE HUKUKİ İHTİLAFLARLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR

8 - PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Türü	Vade Tarihi	Tanımlı	Satış Tarihi	Nominal Değeri	Satış Değeri
KRS	12.02.2020	TRD120220T16	29.03.2019	1.700.000,000	1.677.926,90
KRS	28.06.2019	TRDBRKT61921	29.03.2019	2.200.000,000	2.225.293,13
KRS	07.06.2023	TRD070623T16	28.03.2019	100.000,000	122.032,39
KRS	07.06.2023	TRD070623T16	28.03.2019	440.000,000	536.942,51
KRS	07.06.2023	TRD070623T16	28.03.2019	80.000,000	97.625,91

9 - İTFA

Türü	Vade Tarihi	Tanımlı	İtfa Tarihi	Nominal Değeri	İtfa Değeri
	01.03.2019	TRDABVK31926	01.03.2019	1.000.000,000	1.062.329,00
	08.03.2019	TRDBRKT31916	08.03.2019	3.000.000,000	3.211.068,00
	08.03.2019	TRDZKVK31916	08.03.2019	2.000.000,000	2.117.709,60
	19.03.2019	TRDHVKA31915	19.03.2019	2.000.000,000	2.138.082,00
	22.03.2019	TRDABVK31934	22.03.2019	5.000.000,000	5.320.850,00
	22.09.2021	TRD220921T16	27.03.2019	4.300.000,000	67.940,00
	23.09.2020	TRD230920T24	27.03.2019	1.700.000,000	207.400,00

10 - PORTFÖYE ALIŞLAR

Türü	Vade Tarihi	Tanımlı	Alış Tarihi	Nominal Değeri	Alış Değeri
	13.06.2019	TRDTFVK61916	15.03.2019	1.000.000,000	1.000.000,00
	05.07.2019	TRDZKVK71912	25.03.2019	890.000,000	890.000,00
	03.07.2019	TRDHVKA71911	19.03.2019	3.000.000,000	3.000.000,00
KTAL	24.05.2019	3AyaKadarVD-EKT-TRY	27.03.2019	0,000	1.000.000,00
	28.06.2019	TRDBRKT61921	08.03.2019	3.000.000,000	3.000.000,00
SVDA	01.04.2019	TRD070623T16	29.03.2019	67.305,000	82.000,00
SVDA	29.03.2019	TRD070623T16	28.03.2019	2.452,000	3.000,00
SVDA	28.03.2019	TRD070623T16	27.03.2019	36.782,000	45.000,00
SVDA	27.03.2019	TRD070623T16	26.03.2019	31.073,000	38.000,00
SVDA	26.03.2019	TRD070623T16	25.03.2019	403.286,000	493.000,00
SVDA	25.03.2019	TRD070623T16	22.03.2019	1.368.431,000	1.669.000,00
SVDA	22.03.2019	TRD070623T16	21.03.2019	450.639,000	550.000,00
SVDA	21.03.2019	TRD070623T16	20.03.2019	301.639,000	368.000,00
SVDA	20.03.2019	TRD070623T16	19.03.2019	808.521,000	986.000,00
SVDA	19.03.2019	TRD070623T16	18.03.2019	1.608.680,000	1.961.000,00
SVDA	18.03.2019	TRD070623T16	15.03.2019	190.757,000	232.000,00
SVDA	15.03.2019	TRD070623T16	14.03.2019	2.126.448,000	2.588.000,00
SVDA	14.03.2019	TRD070623T16	13.03.2019	2.183.217,000	2.656.000,00
SVDA	13.03.2019	TRD070623T16	12.03.2019	2.823.043,000	3.433.000,00
SVDA	12.03.2019	TRD070623T16	11.03.2019	2.110.115,000	2.565.000,00
SVDA	11.03.2019	TRD070623T16	08.03.2019	2.032.527,000	2.465.000,00
SVDA	08.03.2019	TRD070623T16	07.03.2019	1.356.279,000	1.646.000,00

SVDA	07.03.2019	TRD070623T16	06.03.2019	1.250.500,000	1.517.000,00
SVDA	06.03.2019	TRD070623T16	05.03.2019	429.647,000	521.000,00
SVDA	05.03.2019	TRD070623T16	04.03.2019	108.899,000	132.000,00
SVDA	04.03.2019	TRD070623T16	01.03.2019	177.783,000	215.000,00
KTAL	31.05.2019	3AyaKadarVD-ALK-TRY	14.03.2019	0,000	2.652.876,71
KRS	29.11.2019	TRDABVKK1918	01.03.2019	1.000.000,000	1.088.570,00
KTAL	20.06.2019	6AyaKadarVD-ALK-TRY	18.03.2019	0,000	2.659.452,05
KTAL	18.06.2019	6AyaKadarVD-ALK-TRY	15.03.2019	0,000	2.000.000,00
KRS	28.06.2019	TRDABVK61931	22.03.2019	3.000.000,000	3.000.000,00
	14.06.2019	TRDZKVK61913	08.03.2019	1.000.000,000	1.000.000,00
KTAL	09.05.2019	3AyaKadarVD-FKT-TRY	25.03.2019	0,000	2.000.000,00
KTAL	06.05.2019	3AyaKadarVD-FKT-TRY	22.03.2019	0,000	3.000.000,00
KTAL	10.05.2019	3AyaKadarVD-ZTB-TRY	26.03.2019	0,000	1.750.000,00
KTAL	25.04.2019	3AyaKadarVD-ZTB-TRY	13.03.2019	0,000	3.000.000,00