

ZPG-KİRA SERTF.SUKUK

EYLÜL - 2019 AYLIK RAPORU

1 - FONU TANITICI BİLGİLER

A - FONUN ADI	: ZPG-ZİRAAT PRY 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	: 170.174.943,79
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	: 101.374.361,800
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 31.08.2015
H - FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A - AY SONU PAY FİYATI	: 1,678017
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI	: 1,655455
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 1,362888
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 13,920727
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 22,387048
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	
İMKB'de İşlem Gören Hisse Senetleri	: 0,680163
Satış Vaadiyle Alış	: -0,000833
Altın	: 5,340572
Katılım Hesabı	: 10,133844
Kira Sertifikası Kıymetler	: 83,844587
Diğer	: 0,001666
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 0,034229
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	: 26,791482
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 154,739375

3 - FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

A - HİSSE SENETLERİ	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
1. Banka İştirak ve Hissedarları			
2. Diğer Ortaklıklar			
1 EREGL.E	30.000,000	205.500,00	0,120602
2 MAVI.E	3.750,000	173.025,00	0,101543
3 CEMTS.E	20.000,000	113.200,00	0,066434
4 FROTO.E	1.700,000	100.980,00	0,059262
5 ISDMR.E	45.000,000	276.750,00	0,162416
6 ASELS.E	17.000,000	342.040,00	0,200733
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 ENDEKSLİ 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 (%)
1 SGOLD995 - 0,9950	40.000	10.747.371,80	6,307310
İ - VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
J - BORSA PARA PİYASASI SATIŞ	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
K - GELİRE ENDEKSLİ 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 (%)
07.10.2019 TRDTFVKE1929	6.500.000	6.679.259,00	3,919857
12.10.2022 TRD121022T14	3.020.000	4.067.419,26	2,387046
18.11.2020 TRD181120T19	170.000	187.998,48	0,110331
12.02.2020 TRDKTLM22014	7.980.000	8.083.555,42	4,743996
04.10.2019 TRDNVKA1912	3.500.000	3.755.391,54	2,203927
29.11.2019 TRDABVKK1918	1.000.000	1.228.799,40	0,721146
17.04.2020 TRDKTLM42012	13.000.000	13.646.969,59	8,008997
01.10.2019 TRDKTLM1914	440.000	465.632,64	0,273266
25.12.2019 TRDNVKA1916	4.000.000	4.055.529,97	2,380069
07.06.2023 TRD070623T16	1.580.000	1.955.033,96	1,147351
28.01.2020 TRDHVKA12014	14.930.000	15.359.091,71	9,013790
07.01.2020 TRDHVKA12022	2.000.000	2.011.207,70	1,180317
28.10.2019 TRDTFVKE1911	2.900.000	3.017.500,42	1,770880

25.10.2019	TRDZKVKE1924	1.000.000	1.039.675,53	0,610154
08.11.2019	TRDBRKT1921	1.500.000	1.553.060,41	0,911445
17.12.2019	TRDHVKAA1914	13.000.000	13.257.091,00	7,780189
27.05.2020	TRDKTLM52011	750.000	762.601,35	0,447548
02.10.2019	TRDQFVKE1914	2.000.000	2.143.296,84	1,257837
11.10.2019	TRDZKVKE1916	1.000.000	1.055.679,04	0,619546
25.10.2019	TRDABVKE1924	5.000.000	5.095.075,56	2,990147
08.11.2019	TRDABVKK1926	10.500.000	10.790.777,21	6,332783
24.12.2019	TRDHVKAA1922	13.900.000	14.075.312,16	8,260378
22.10.2019	TRDHVKAE1928	4.000.000	4.278.406,42	2,510868
19.11.2019	TRDHVKAK1912	2.780.000	2.893.437,58	1,698072
24.10.2019	TRDVVRKE1947	890.000	930.493,87	0,546079
06.12.2019	TRDZKVKA1910	5.000.000	5.095.502,92	2,990398
15.11.2019	TRDZKVKK1918	2.150.000	2.211.707,08	1,297985
14.07.2021	TRD140721T18	1.260.000	1.210.447,54	0,710375
22.09.2021	TRD220921T16	3.760.000	5.564.695,60	3,265753
14.01.2020	TRDABVK12017	3.400.000	3.551.969,55	2,084544
11.10.2019	TRDABVKE1916	3.100.000	3.242.856,77	1,903135
20.12.2019	TRDBRKA1923	1.000.000	1.005.168,69	0,589903
P - EUROBOND	Nominal		Rayiç Değer	Oran (%)
R - VADELİ MEVDUAT	Nominal		Rayiç Değer	Oran (%)
S - KATILIM HESABI	Nominal		Rayiç Değer	Oran (%)
18.10.2019	3AyaKadarVD-EKT-TRY	2.097.726	2.078.630,14	1,219886
07.10.2019	3AyaKadarVD-ZTB-TRY	1.531.901	1.527.647,26	0,896530
08.10.2019	3AyaKadarVD-EKT-TRY	2.108.457	2.101.888,63	1,233535
14.10.2019	3AyaKadarVD-ZTB-TRY	760.224	755.936,30	0,443636
18.10.2019	3AyaKadarVD-EKT-TRY	3.546.027	3.521.575,34	2,066707
23.10.2019	3AyaKadarVD-EKT-TRY	3.042.477	3.014.991,78	1,769408
07.11.2019	3AyaKadarVD-ZTB-TRY	1.018.247	1.003.243,84	0,588774
01.10.2019	3AyaKadarVD-ZTB-TRY	162.063	162.063,47	0,095110
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 (%)
AA - Alış Vaadiyle Satış	Nominal		Rayiç Değer	Oran (%)

4 - FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	Oran (%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	170.395.487,75	100,129598
B. HAZIR DEĞERLER	182,68	0,000107
a) Kasa	0,00	0,000000
b) Bankalar	182,68	0,000107
c) Hazır Değerler	0,00	0,000000
C. ALACAKLAR	0,00	0,000000
a) Takastan Alacaklar T1	0,00	0,000000
b) Takastan Alacaklar T2	0,00	0,000000
c) Takastan Alacaklar	0,00	0,000000
d) Temettü Alacakları	0,00	0,000000
e) Diğer Alacaklar	0,00	0,000000
f) Takastan Alacaklar(Metal-Altın)	0,00	0,000000
g) Diğer Alacaklar(Opsiyon)	0,00	0,000000
h) Takasbank Dışı İşlemlerden Alacaklar	0,00	0,000000
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,000000
a) Cari Yıl Peşin Ödenmiş Vergiler	0,00	0,000000
b) Geçmiş Yıl Peşin Ödenmiş Vergiler	0,00	0,000000
E. BORÇLAR	220.726,64	0,129706
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
j) SPK Kayda Alma Ücreti	8.508,76	0,005000
k) Diğer Borçlar	7.041,26	0,004138
l) Takasa Borçlar(Metal Altın)	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
b) Takasa Borçlar T2	0,00	0,000000
c) Takasa Borçlar	0,00	0,000000
d) Yönetim Ücreti	204.083,86	0,119926
e) Vergi Yasal Yükümlülükler Karşılığı	0,00	0,000000
f) Ödenecek Vergi Resim Harçlar	1.092,76	0,000642
g) İhtiyatlar	0,00	0,000000
h) Krediler	0,00	0,000000
ı) Pay Geri Alışından Borçlar	0,00	0,000000
FON TOPLAM DEĞERİ	170.174.943,79	100,000000
Toplam Pay Sayısı	6.000.000.000,00	

Dolaşımdaki Pay Sayısı
FİYAT

101.374.361,800
1,678678

5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 İhrac İzni Ücretleri	2.937,24
2 İlan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	2.082,32
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	6.836,80
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	48,00
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	4.488,02
9 Portföy Yönetim Ücreti	197.247,06
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	0,00
11 EFT Masrafı	467,46
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
20.09.2019	ASELS.E	17.000,000	864,91	0,050877 Temettü Ödemesi
03.09.2019	TRDHVKA91919	12.000.000,000	12.000.000,00	Anapara Ödemesi
06.09.2019	TRDNVKA91917	4.600.000,000	4.600.000,00	Anapara Ödemesi
16.09.2019	TRDTFVK91921	2.000.000,000	2.000.000,00	Anapara Ödemesi
17.09.2019	TRDHVKA91927	3.100.000,000	3.100.000,00	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	18.08.2021	TRD180821T13	11.09.2019	2.000.000,000	2.027.336,92
KRS	07.10.2019	TRDTFVKE1929	11.09.2019	500.000,000	509.325,08
KRS	24.12.2019	TRDHVKAA1922	30.09.2019	100.000,000	101.216,03
KRS	24.12.2019	TRDHVKAA1922	11.09.2019	1.000.000,000	1.003.591,21
KRS	18.11.2020	TRD181120T19	11.09.2019	30.000,000	32.852,31
KRS	28.10.2019	TRDTFVKE1911	30.09.2019	100.000,000	103.967,18
KRS	19.09.2019	TRDVVRK91922	11.09.2019	750.000,000	782.106,81
KRS	19.09.2019	TRDVVRK91922	11.09.2019	1.250.000,000	1.303.511,35

9 - İTFA

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	İtfa Tarihi	Nominal Değeri	İtfa Değeri
	03.09.2019	TRDHVKA91919	03.09.2019	12.000.000,000	12.909.612,00
	06.09.2019	TRDNVKA91917	06.09.2019	4.600.000,000	4.902.560,40
	16.09.2019	TRDTFVK91921	16.09.2019	2.000.000,000	2.068.220,00
	17.09.2019	TRDHVKA91927	17.09.2019	3.100.000,000	3.337.509,60
	22.09.2021	TRD220921T16	25.09.2019	3.760.000,000	62.416,00

10 - PORTFÖYE ALIŞLAR

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	Alış Tarihi	Nominal Değeri	Alış Değeri
	24.12.2019	TRDHVKAA1922	03.09.2019	15.000.000,000	15.000.000,00
KRS	08.11.2019	TRDABVKK1926	16.09.2019	1.500.000,000	1.530.406,09
KRS	07.10.2019	TRDTFVKE1929	09.09.2019	2.000.000,000	2.035.547,74
	07.01.2020	TRDHVKA12022	17.09.2019	2.000.000,000	2.000.000,00
KTAL	23.10.2019	3AyaKadarVD-EKT-TRY	19.09.2019	0,000	3.000.000,00
KTAL	18.10.2019	3AyaKadarVD-EKT-TRY	16.09.2019	0,000	3.500.000,00
KTAL	08.10.2019	3AyaKadarVD-EKT-TRY	03.09.2019	0,000	2.075.616,44
SVDA	26.09.2019	TRD070623T16	25.09.2019	16.232,000	20.000,00
KRS	19.11.2019	TRDHVKAK1912	12.09.2019	610.000,000	624.296,33
KRS	19.11.2019	TRDHVKAK1912	09.09.2019	1.100.000,000	1.124.061,27
	25.12.2019	TRDNVKA1916	06.09.2019	4.000.000,000	4.000.000,00
SVDA	13.09.2019	TRD230920T24	12.09.2019	8.336,000	10.000,00

MT		SGOLD995	09.09.2019	15.000,000	4.149.150,00
MT		SGOLD995	06.09.2019	5.000,000	1.374.095,00
MT		SGOLD995	04.09.2019	18.000,000	5.027.337,00
MT		SGOLD995	04.09.2019	2.000,000	559.190,00
KRS	08.11.2019	TRDBRKTk1921	17.09.2019	1.000.000,000	1.023.274,96
KRS	15.11.2019	TRDZKVKK1918	26.09.2019	150.000,000	153.862,60
	20.12.2019	TRDBRKTk1923	18.09.2019	1.000.000,000	1.000.000,00
KTAL	01.10.2019	3AyaKadarVD-ZTB-TRY	30.09.2019	0,000	162.000,00
KTAL	30.09.2019	3AyaKadarVD-ZTB-TRY	27.09.2019	0,000	391.000,00
KTAL	27.09.2019	3AyaKadarVD-ZTB-TRY	26.09.2019	0,000	420.000,00
KTAL	26.09.2019	3AyaKadarVD-ZTB-TRY	25.09.2019	0,000	949.000,00
KTAL	25.09.2019	3AyaKadarVD-ZTB-TRY	24.09.2019	0,000	1.001.000,00
KTAL	07.11.2019	3AyaKadarVD-ZTB-TRY	23.09.2019	0,000	1.000.000,00
KTAL	24.09.2019	3AyaKadarVD-ZTB-TRY	23.09.2019	0,000	1.421.000,00
KTAL	23.09.2019	3AyaKadarVD-ZTB-TRY	20.09.2019	0,000	2.366.000,00
KTAL	20.09.2019	3AyaKadarVD-ZTB-TRY	19.09.2019	0,000	698.000,00
KTAL	19.09.2019	3AyaKadarVD-ZTB-TRY	18.09.2019	0,000	398.000,00
KTAL	18.09.2019	3AyaKadarVD-ZTB-TRY	17.09.2019	0,000	1.687.000,00
KTAL	17.09.2019	3AyaKadarVD-ZTB-TRY	16.09.2019	0,000	2.014.000,00
KTAL	16.09.2019	3AyaKadarVD-ZTB-TRY	13.09.2019	0,000	244.000,00
KTAL	14.10.2019	3AyaKadarVD-ZTB-TRY	13.09.2019	0,000	750.000,00
KTAL	12.09.2019	3AyaKadarVD-ZTB-TRY	11.09.2019	0,000	479.000,00
KTAL	11.09.2019	3AyaKadarVD-ZTB-TRY	10.09.2019	0,000	1.026.000,00
KTAL	10.09.2019	3AyaKadarVD-ZTB-TRY	09.09.2019	0,000	779.000,00
KTAL	09.09.2019	3AyaKadarVD-ZTB-TRY	06.09.2019	0,000	1.086.000,00
KTAL	06.09.2019	3AyaKadarVD-ZTB-TRY	05.09.2019	0,000	1.579.000,00
KTAL	05.09.2019	3AyaKadarVD-ZTB-TRY	04.09.2019	0,000	860.000,00
KTAL	04.09.2019	3AyaKadarVD-ZTB-TRY	03.09.2019	0,000	6.011.000,00
KTAL	03.09.2019	3AyaKadarVD-ZTB-TRY	02.09.2019	0,000	7.069.000,00
KRS	28.01.2020	TRDHVKA12014	16.09.2019	480.000,000	490.205,12