

ZPG-KİRA SERTF.SUKUK

AĞUSTOS - 2020 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	: 355.980.696,98
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	: 189.102.114,947
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 31.08.2015
H - FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A - AY SONU PAY FİYATI	: 1,881954
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI	: 1,879223
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 0,145326
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 7,340391
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 13,461150
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	
Satış Vaadiyle Alış	: -1,475630
Katılım Hesabı	: 5,118406
Kira Sertifikası Kıymetler	: 93,405964
Diğer	: 2,951259
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 0,070255
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	: 30,580673
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 260,635148

3 - FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

A - HİSSE SENETLERİ	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
1. Banka İştirak ve Hissedarları			
2. Diğer Ortaklıklar			
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 ENDEKSİ 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 ENDEKSİ 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 (%)
11.05.2022 TRD110522T12	12.000.000	12.555.980,39	3,522465
29.01.2021 TRDABVK12124	2.000.000	2.109.919,67	0,591919
20.09.2021 TRDABVK92118	300.000	264.023,63	0,074069
27.10.2020 TRDBRKT2034	10.000.000	10.041.276,05	2,816988
06.11.2020 TRDBRKT2010	4.000.000	4.011.104,56	1,125279
30.09.2020 TRDHVKA92024	3.480.000	3.573.200,50	1,002429
28.10.2020 TRD281020T26	13.100.000	13.428.965,98	3,767373
31.01.2022 TRD310122T12	39.800	18.470.183,85	5,181640
29.09.2020 TRDHVKA92057	2.000.000	2.042.741,81	0,573072
14.10.2020 TRDZKVKE2013	10.000.000	10.073.166,25	2,825934
11.11.2020 TRD111120T16	5.000.000	5.102.742,99	1,431528
12.10.2022 TRD121022T14	1.000.000	1.499.521,44	0,420677
18.08.2021 TRD180821T13	14.000.000	14.419.689,17	4,045311
08.01.2021 TRDABVK12132	1.000.000	1.011.532,75	0,283776
17.12.2020 TRDABVKA2033	9.100.000	9.113.339,44	2,556664
20.01.2021 TRDBRKT12122	1.000.000	1.005.993,78	0,282222
05.02.2021 TRDBRKT22113	10.000.000	10.081.061,30	2,828149
01.09.2020 TRDHVKA92016	2.820.000	2.943.795,18	0,825855
03.11.2020 TRDHVKAK2019	8.760.000	8.878.105,73	2,490671
07.06.2023 TRD070623T16	1.580.000	2.212.568,13	0,620716
14.07.2021 TRD140721T18	10.300.000	10.119.585,47	2,838957
23.03.2022 TRD230322T10	7.000.000	7.511.362,45	2,107244

15.10.2020	TRDTFVKE2018	6.000.000	6.035.008,25	1,693066
29.09.2020	TRDZKVK92025	1.500.000	1.519.891,59	0,426392
01.07.2021	TRDABVK72110	800.000	724.205,44	0,203169
11.09.2020	TRDABVK92019	2.000.000	2.041.419,31	0,572701
03.12.2020	TRDABVKA2025	8.500.000	8.551.238,15	2,398971
14.10.2020	TRDBRKTE2026	9.000.000	9.065.179,69	2,543153
14.09.2020	TRDZKVK92017	5.580.000	5.684.073,28	1,594615
18.11.2020	TRDZKVKK2023	8.500.000	8.518.747,29	2,389856
06.07.2022	TRD060722T17	5.000.000	5.090.697,58	1,428148
09.02.2022	TRD090222T19	4.900.000	4.936.064,10	1,384767
10.08.2022	TRD100822T10	14.190.000	14.384.549,92	4,035453
13.11.2020	TRDABVKK2015	2.100.000	2.130.454,21	0,597679
29.06.2021	TRDEVKS62117	2.460.000	2.498.457,08	0,700919
03.09.2020	TRDHVKA92040	1.240.000	1.268.393,94	0,355836
09.12.2020	TRDHVKA2011	5.000.000	5.051.797,27	1,417235
11.11.2020	TRDHVKA2027	2.600.000	2.647.322,38	0,742682
23.09.2020	TRD230920T24	370.000	412.258,69	0,115655
26.01.2022	TRD260122T19	21.950.000	22.148.613,20	6,213590
16.12.2020	TRDBRKTA2012	6.000.000	6.023.201,87	1,689754
10.02.2021	TRD100221T17	8.020.000	8.411.436,70	2,359751
15.12.2021	TRD151221T10	31.410.000	32.833.565,54	9,211155
16.06.2021	TRD160621T17	15.000.000	16.693.397,73	4,683179
22.09.2021	TRD220921T16	3.760.000	6.362.212,17	1,784860
24.11.2020	TRDEVKSK2012	300.000	303.974,64	0,085277
06.01.2021	TRDHVKA12113	1.675.000	1.684.530,97	0,472580
08.09.2020	TRDHVKA92032	1.800.000	1.849.860,40	0,518961
22.09.2020	TRDTFVK92010	8.000.000	8.055.409,46	2,259871
P - EUROBOND	Nominal		Rayiç Değer	Oran (%)
R - VADELİ MEVDUAT	Nominal		Rayiç Değer	Oran (%)
S - KATILIM HESABI	Nominal		Rayiç Değer	Oran (%)
04.09.2020	3AyaKadarVD-ZTB-TRY	8.407.711	8.402.136,63	2,357142
03.09.2020	3AyaKadarVD-ZTB-TRY	2.823.453	2.822.204,51	0,791744
02.09.2020	3AyaKadarVD-ZTB-TRY	7.596.041	7.594.356,16	2,130527
16.09.2020	3AyaKadarVD-ZTB-TRY	1.519.911	1.514.671,23	0,424927
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 01.09.2020		725.191	725.190,68	0,203446
AA - Alış Vaadiyle Satış	Nominal		Rayiç Değer	Oran (%)

4 - FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	Oran (%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	356.454.380,65	100,133064
B. HAZIR DEĞERLER	2.437,57	0,000685
b) Bankalar	2.437,57	0,000685
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	476.121,24	0,133749
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
c) Takasa Borçlar	0,00	0,000000
d) Yönetim Ücreti	453.699,55	0,127451
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	9.029,29	0,002536
FON TOPLAM DEĞERİ	355.980.696,98	100,000000
Toplam Pay Sayısı	6.000.000.000,00	
FİYAT	1,882479	
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	0,00	0,000000
j) SPK Kayda Alma Ücreti	13.392,40	0,003762
Dolaşımdaki Pay Sayısı	189.102.114,947	
h) Takasbank Dışı İşlemlerden Alacaklar	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
FİYAT (USD)	0,26	0,000000
FİYAT (EUR)	0,22	0,000000

5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 İhrac İzni Ücretleri	5.545,88
2 İlan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	2.554,07
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	15.198,95
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	150,50
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	8.852,23
9 Portföy Yönetim Ücreti	438.500,60
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	0,00
11 EFT Masrafı	1.096,88
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
04.08.2020	TRDBRKT82042	1.050.000,000	1.050.000,00	Anapara Ödemesi
06.08.2020	TRDHVKA82017	3.280.000,000	3.280.000,00	Anapara Ödemesi
07.08.2020	TRDABVK82010	8.500.000,000	8.500.000,00	Anapara Ödemesi
10.08.2020	TRDQFVK82017	2.100.000,000	2.100.000,00	Anapara Ödemesi
11.08.2020	TRDBRKT82026	5.950.000,000	5.950.000,00	Anapara Ödemesi
12.08.2020	TRDZKVK82018	5.620.000,000	5.620.000,00	Anapara Ödemesi
13.08.2020	TRDVVRK82012	7.000.000,000	7.000.000,00	Anapara Ödemesi
21.08.2020	TRDABVK82028	12.100.000,000	12.100.000,00	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	11.09.2020	TRDBRKT92025	06.08.2020	8.000.000,000	8.069.975,19
KRS	14.07.2021	TRD140721T18	31.08.2020	1.000.000,000	982.137,36
KRS	04.12.2020	TRDTFVKA2012	14.08.2020	750.000,000	760.610,84
KRS	06.11.2020	TRDZKVKK2015	25.08.2020	16.200.000,000	16.165.393,98
KRS	18.11.2020	TRD181120T19	26.08.2020	2.500.000,000	2.662.905,77
KRS	18.11.2020	TRD181120T19	31.08.2020	500.000,000	530.575,55
KRS	18.11.2020	TRD181120T19	31.08.2020	4.000.000,000	4.244.604,40
KRS	14.10.2020	TRDBRKTE2018	07.08.2020	6.000.000,000	6.037.423,98
KRS	14.10.2020	TRDBRKTE2018	14.08.2020	2.150.000,000	2.166.604,96
KRS	14.10.2020	TRDBRKTE2018	14.08.2020	1.000.000,000	1.007.723,24
KRS	05.11.2020	TRDVVRKK2012	06.08.2020	1.000.000,000	1.007.091,67
KRS	05.11.2020	TRDVVRKK2012	07.08.2020	450.000,000	453.283,71
KRS	23.09.2020	TRD230920T24	31.08.2020	300.000,000	334.074,73
KRS	23.09.2020	TRD230920T24	31.08.2020	700.000,000	779.507,69
KRS	01.09.2020	TRDHVKA92016	20.08.2020	2.000.000,000	2.080.550,82
KRS	09.12.2020	TRDHVKA2011	07.08.2020	4.700.000,000	4.723.775,90
KRS	09.12.2020	TRDHVKA2011	14.08.2020	2.410.000,000	2.425.772,42
KRS	29.09.2020	TRDZKVK92025	27.08.2020	2.000.000,000	2.023.048,45
KRS	29.09.2020	TRDZKVK92025	28.08.2020	4.500.000,000	4.553.262,63
KRS	20.01.2021	TRDBRKT12122	07.08.2020	3.000.000,000	3.020.711,57
KRS	10.09.2020	TRDVVRK92011	07.08.2020	850.000,000	858.707,24
KRS	10.09.2020	TRDVVRK92011	14.08.2020	2.260.000,000	2.286.401,64

9 - İTFA

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	İtfa Tarihi	Nominal Değeri	İtfa Değeri
	31.01.2022	TRD310122T12	04.08.2020	39.800,000	66.042,85
	04.08.2020	TRDBRKT82042	04.08.2020	1.050.000,000	1.064.446,95
	20.01.2021	TRDBRKT12122	05.08.2020	3.000.000,000	27.963,00
	06.08.2020	TRDHVKA82017	06.08.2020	3.280.000,000	3.417.382,80
	07.08.2020	TRDABVK82010	07.08.2020	8.500.000,000	8.812.825,50
	10.08.2020	TRDQFVK82017	10.08.2020	2.100.000,000	2.203.561,50
	11.08.2020	TRDBRKT82026	11.08.2020	5.950.000,000	6.058.272,15
	09.02.2022	TRD090222T19	12.08.2020	4.900.000,000	239.610,00
	10.02.2021	TRD100221T17	12.08.2020	8.020.000,000	705.760,00
	10.08.2022	TRD100822T10	12.08.2020	14.190.000,000	763.422,00
	12.08.2020	TRDZKVK82018	12.08.2020	5.620.000,000	5.755.803,93
	13.08.2020	TRDVVRK82012	13.08.2020	7.000.000,000	7.149.975,00
	16.12.2020	TRDBRKT82012	14.08.2020	6.000.000,000	81.294,00
	18.08.2021	TRD180821T13	19.08.2020	14.000.000,000	1.036.000,00
	21.08.2020	TRDABVK82028	21.08.2020	12.100.000,000	12.549.031,00

10 - PORTFÖYE ALIŞLAR

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	Alış Tarihi	Nominal Değeri	Alış Değeri
	06.01.2021	TRDHVKA12113	06.08.2020	1.675.000,000	1.675.000,00
	18.11.2020	TRDZKVKK2023	12.08.2020	8.500.000,000	8.500.000,00
KRS	27.10.2020	TRDBRKT82034	13.08.2020	9.000.000,000	8.987.528,10
KRS	27.10.2020	TRDBRKT82034	13.08.2020	1.000.000,000	998.614,23
SVDA	05.08.2020	TRD090222T19	04.08.2020	2.905,000	3.000,00
SVDA	06.08.2020	TRD090222T19	05.08.2020	3.903,000	4.000,00
SVDA	07.08.2020	TRD090222T19	06.08.2020	7.813,000	8.000,00
SVDA	10.08.2020	TRD090222T19	07.08.2020	7.871,000	8.000,00
SVDA	14.08.2020	TRD090222T19	13.08.2020	12.466.768,000	11.900.000,00
SVDA	17.08.2020	TRD090222T19	14.08.2020	7.364,000	7.000,00
SVDA	18.08.2020	TRD090222T19	17.08.2020	596.815,000	600.000,00
SVDA	18.08.2020	TRD090222T19	17.08.2020	51.542,000	49.000,00
SVDA	19.08.2020	TRD090222T19	18.08.2020	8.077.880,000	7.683.000,00
SVDA	20.08.2020	TRD090222T19	19.08.2020	11.521,000	11.000,00
SVDA	21.08.2020	TRD090222T19	20.08.2020	8.362,000	8.000,00
SVDA	24.08.2020	TRD090222T19	21.08.2020	1.170.929,000	1.122.000,00
SVDA	25.08.2020	TRD090222T19	24.08.2020	4.376.235,000	4.222.000,00
SVDA	26.08.2020	TRD090222T19	25.08.2020	715.306,000	688.000,00
SVDA	27.08.2020	TRD090222T19	26.08.2020	704.035,000	673.000,00
SVDA	28.08.2020	TRD090222T19	27.08.2020	974.473,000	931.000,00
SVDA	31.08.2020	TRD090222T19	28.08.2020	471.196,000	452.000,00
SVDA	01.09.2020	TRD090222T19	31.08.2020	752.546,000	725.000,00
SVDA	11.08.2020	TRD181120T19	10.08.2020	6.212.615,000	6.620.000,00
KRS	04.12.2020	TRDTFVKA2012	13.08.2020	750.000,000	760.458,07
SVDA	05.08.2020	TRD160621T17	04.08.2020	16.757.000,000	18.940.000,00
SVDA	06.08.2020	TRD160621T17	05.08.2020	16.927.235,000	19.160.000,00
SVDA	10.08.2020	TRD260122T19	07.08.2020	98.025,000	100.000,00
SVDA	13.08.2020	TRD260122T19	12.08.2020	12.390.205,000	12.630.000,00
SVDA	13.08.2020	TRD260122T19	12.08.2020	6.916.150,000	7.050.000,00
	15.10.2020	TRDTFVKE2018	06.08.2020	6.000.000,000	6.000.000,00
KRS	23.09.2020	TRD230920T24	05.08.2020	470.000,000	522.138,91
KRS	16.12.2020	TRDBRKT82012	13.08.2020	2.000.000,000	2.024.307,87
	06.11.2020	TRDBRKT82010	04.08.2020	4.000.000,000	4.000.000,00
SVDA	12.08.2020	TRD060722T17	11.08.2020	15.556.840,000	15.740.000,00
SVDA	12.08.2020	TRD060722T17	11.08.2020	3.192.415,000	3.230.000,00
SVDA	20.08.2020	TRD180821T13	19.08.2020	8.461.950,000	8.800.000,00
KRS	03.12.2020	TRDABVKA2025	07.08.2020	8.500.000,000	8.500.000,00
KRS	20.01.2021	TRDBRKT12122	13.08.2020	1.000.000,000	998.705,43
SVDA	07.08.2020	TRD100221T17	06.08.2020	53.280,000	60.000,00
SVDA	17.08.2020	TRD100221T17	14.08.2020	741.865,000	750.000,00
SVDA	21.08.2020	TRD100221T17	20.08.2020	729.810,000	760.000,00
KRS	10.09.2020	TRDVVRK92011	13.08.2020	2.000.000,000	2.022.953,33
KRS	10.09.2020	TRDVVRK92011	13.08.2020	260.000,000	262.983,93
KRS	17.12.2020	TRDABVKA2033	21.08.2020	9.100.000,000	9.100.000,00