

ZPG-KİRA SERTF.SUKUK

Ocak - 2021 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	: 84.017.058,59
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	: 43.967.123,947
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 31.08.2015
H - FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A - AY SONU PAY FİYATI	: 1,908184
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI	: 1,893090
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 0,797321
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 0,472142
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 7,516650
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	
Satış Vaadiyle Alış	: -0,613581
Kira Sertifikası Kıymetler	: 99,386419
Diğer	: 1,227163
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 0,015274
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	: 15,783166
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 207,300067

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 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 (%)
20.09.2021 TRDABVK92118	300.000	274.013,85	0,325695
25.03.2021 TRDVVRK32132	3.400.000	3.476.449,74	4,132139
31.01.2022 TRD310122T12	27.860	12.235.344,04	14,543039
30.04.2021 TRDABVK42121	2.000.000	2.002.896,55	2,380661
12.10.2022 TRD121022T14	1.000.000	1.604.164,45	1,906724
05.02.2021 TRDBRKT22113	6.100.000	6.359.905,09	7,559440
07.06.2023 TRD070623T16	1.580.000	2.385.811,09	2,835796
23.03.2022 TRD230322T10	1.500.000	1.524.993,08	1,812620
26.02.2021 TRDEVKS22160	4.500.000	4.623.094,83	5,495052
07.04.2021 TRDHVKA42110	1.200.000	1.227.679,71	1,459231
26.03.2021 TRDZKVK32138	5.000.000	5.097.847,35	6,059347
09.04.2021 TRDABVK42113	3.000.000	3.037.353,89	3,610226
01.07.2021 TRDABVK72110	700.000	659.375,96	0,783740
24.02.2021 TRDZKVK22139	4.000.000	4.113.295,89	4,889100
06.07.2022 TRD060722T17	1.000.000	947.073,89	1,125700
09.02.2022 TRD090222T19	1.400.000	1.412.448,76	1,678849
10.08.2022 TRD100822T10	250.000	251.844,01	0,299344
12.02.2021 TRDBRKT22147	1.000.000	1.028.216,07	1,222147
05.03.2021 TRDBRKT32146	2.000.000	2.023.633,89	2,405309
29.06.2021 TRDEVKS62117	2.460.000	2.465.235,15	2,930201
26.01.2022 TRD260122T19	7.750.000	7.492.230,77	8,905333
05.02.2021 TRDBRKT22170	2.500.000	2.560.486,49	3,043417
22.09.2021 TRD220921T16	3.760.000	6.771.225,99	8,048340

26.02.2021 TRDABVK22123	4.550.000	4.649.756,67	5,526742
23.02.2021 TRDBRKT22162	4.000.000	4.104.969,45	4,879203
24.02.2021 TRDHVKA22120	1.500.000	1.567.284,88	1,862889
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 (%)
(%)	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 01.02.2021	235.328	235.328,36	0,279713
AA - Alış Vaadiyle Satış	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)

4 - FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	Oran (%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	84.131.960,00	100,136760
B. HAZIR DEĞERLER	2.875,29	0,003422
b) Bankalar	2.875,29	0,003422
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	117.776,70	0,140182
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
c) Takasa Borçlar	0,00	0,000000
d) Yönetim Ücreti	111.276,79	0,132445
e) Vergi Yasal Yükümlülükler Karşılığı	0,00	0,000000
g) İhtiyatlar	0,00	0,000000
h) Krediler	0,00	0,000000
ı) Pay Geri Alışından Borçlar	0,00	0,000000
k) Diğer Borçlar	5.011,62	0,005965
FON TOPLAM DEĞERİ	84.017.058,59	100,000000
Toplam Pay Sayısı	6.000.000.000,00	
FİYAT	1,910906	
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	1.488,29	0,001771
Dolaşımdaki Pay Sayısı	43.967.123,947	
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	1.493,32
2 İlan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	297,22
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	120,57
6 Fon Yönetim Ücretleri	3.727,78
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	64,10
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	2.255,74
9 Portföy Yönetim Ücreti	107.549,01
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	0,00
11 EFT Masrafı	423,84
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
06.01.2021	TRDHVKA12113	5.000,000	5.000,00	Anapara Ödemesi
06.01.2021	TRDZKVK12114	950.000,000	950.000,00	Anapara Ödemesi
08.01.2021	TRDABVK12132	1.000.000,000	1.000.000,00	Anapara Ödemesi
08.01.2021	TRDABVK12140	2.000.000,000	2.000.000,00	Anapara Ödemesi
08.01.2021	TRDBRKT12189	2.000.000,000	2.000.000,00	Anapara Ödemesi
29.01.2021	TRDABVK12124	2.000.000,000	2.000.000,00	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	10.08.2022	TRD100822T10	05.01.2021	1.000.000,000	994.158,24
KRS	10.08.2022	TRD100822T10	12.01.2021	550.000,000	548.403,61
KRS	10.08.2022	TRD100822T10	13.01.2021	100.000,000	99.652,31
KRS	10.08.2022	TRD100822T10	13.01.2021	900.000,000	895.970,77
KRS	10.08.2022	TRD100822T10	14.01.2021	680.000,000	677.836,70
KRS	10.08.2022	TRD100822T10	18.01.2021	500.000,000	498.750,55
KRS	10.08.2022	TRD100822T10	18.01.2021	900.000,000	897.300,99
KRS	01.07.2021	TRDABVK72110	08.01.2021	100.000,000	92.503,42
KRS	06.07.2022	TRD060722T17	19.01.2021	950.000,000	895.368,21
KRS	06.07.2022	TRD060722T17	20.01.2021	510.000,000	480.753,46
KRS	06.07.2022	TRD060722T17	20.01.2021	490.000,000	461.900,38

9 - İTFA

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	İtfa Tarihi	Nominal Değeri	İtfa Değeri
	06.07.2022	TRD060722T17	06.01.2021	2.950.000,000	140.125,00
	06.01.2021	TRDHVKA12113	06.01.2021	5.000,000	5.169,77
	06.01.2021	TRDZKVK12114	06.01.2021	950.000,000	982.981,91
	08.01.2021	TRDABVK12132	08.01.2021	1.000.000,000	1.044.589,00
	08.01.2021	TRDABVK12140	08.01.2021	2.000.000,000	2.083.136,00
	08.01.2021	TRDBRKT12189	08.01.2021	2.000.000,000	2.049.192,00
	26.01.2022	TRD260122T19	27.01.2021	7.750.000,000	378.200,00
	29.01.2021	TRDABVK12124	29.01.2021	2.000.000,000	2.185.370,00

10 - PORTFÖYE ALIŞLAR

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	Alış Tarihi	Nominal Değeri	Alış Değeri
SVDA	05.01.2021	TRD090222T19	04.01.2021	126.082,000	124.000,00
SVDA	06.01.2021	TRD090222T19	05.01.2021	639.652,000	630.000,00
SVDA	07.01.2021	TRD090222T19	06.01.2021	1.720.109,000	1.700.000,00
SVDA	08.01.2021	TRD090222T19	07.01.2021	966.336,000	955.000,00
SVDA	11.01.2021	TRD090222T19	08.01.2021	646.839,000	640.000,00
SVDA	14.01.2021	TRD090222T19	13.01.2021	544.115,000	540.000,00
SVDA	15.01.2021	TRD090222T19	14.01.2021	201.281,000	200.000,00
SVDA	18.01.2021	TRD090222T19	15.01.2021	453.751,000	450.000,00
SVDA	19.01.2021	TRD090222T19	18.01.2021	286.370,000	285.000,00
SVDA	20.01.2021	TRD090222T19	19.01.2021	341.525,000	340.000,00
SVDA	21.01.2021	TRD090222T19	20.01.2021	602.552,000	600.000,00
SVDA	22.01.2021	TRD090222T19	21.01.2021	386.835,000	385.000,00
SVDA	25.01.2021	TRD090222T19	22.01.2021	347.030,000	345.000,00
SVDA	26.01.2021	TRD090222T19	25.01.2021	466.949,000	465.000,00
SVDA	27.01.2021	TRD090222T19	26.01.2021	591.743,000	590.000,00
SVDA	28.01.2021	TRD090222T19	27.01.2021	1.218.137,000	1.215.000,00
SVDA	29.01.2021	TRD090222T19	28.01.2021	1.530.118,000	1.525.000,00
SVDA	01.02.2021	TRD090222T19	29.01.2021	235.992,000	235.000,00
KRS	10.08.2022	TRD100822T10	29.01.2021	250.000,000	251.563,19
	05.03.2021	TRDBRKT32146	08.01.2021	2.000.000,000	2.000.000,00
KRS	09.04.2021	TRDABVK42113	08.01.2021	3.000.000,000	3.000.000,00
KRS	30.04.2021	TRDABVK42121	29.01.2021	2.000.000,000	2.000.000,00