

ZPG-KİRA SERTF.SUKUK

Şubat - 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	: 72.195.126,04
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	: 37.606.637,947
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 31.08.2015
H - FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A - AY SONU PAY FİYATI	: 1,913491
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI	: 1,908184
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 0,278118
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 0,751573
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 7,424599
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	
Satış Vaadiyle Alış	: -1,207998
Kira Sertifikası Kıymetler	: 98,792002
Diğer	: 2,415995
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 0,013193
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	: 44,609669
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 162,118109

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	277.044,44	0,383255
25.03.2021 TRDVVRK32132	3.400.000	3.524.050,54	4,875064
31.01.2022 TRD310122T12	27.860	11.757.485,84	16,264946
30.04.2021 TRDABVK42121	2.000.000	2.030.134,09	2,808425
12.10.2022 TRD121022T14	1.000.000	1.628.244,57	2,252464
07.06.2023 TRD070623T16	1.580.000	2.419.680,41	3,347312
23.03.2022 TRD230322T10	1.500.000	1.539.545,16	2,129760
07.04.2021 TRDHVKA42110	2.450.000	2.539.715,41	3,513365
26.03.2021 TRDZKVK32138	5.000.000	5.167.587,37	7,148682
09.04.2021 TRDABVK42113	3.000.000	3.078.861,25	4,259202
01.07.2021 TRDABVK72110	700.000	666.775,91	0,922397
10.06.2021 TRDEVKS62166	4.500.000	4.506.320,84	6,233906
09.02.2022 TRD090222T19	400.000	389.564,57	0,538912
12.03.2021 TRDABVK32114	3.850.000	4.211.538,50	5,826113
05.03.2021 TRDBRKT32146	2.000.000	2.051.790,75	2,838384
29.06.2021 TRDEVKS62117	2.460.000	2.485.982,58	3,439032
26.01.2022 TRD260122T19	750.000	732.580,31	1,013429
16.06.2021 TRD160621T17	5.500.000	5.840.114,31	8,079035
22.09.2021 TRD220921T16	3.760.000	6.860.075,05	9,490018
30.04.2021 TRDBRKT42160	8.600.000	8.697.554,68	12,031931
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
(%)			
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 01.03.2021	1.882.627	1.882.626,85	2,604368
AA - Alış Vaadiyle Satış	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)

4 - FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	Oran (%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	72.287.273,53	100,127637
B. HAZIR DEĞERLER	2.697,42	0,003736
b) Bankalar	2.697,42	0,003736
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	94.844,91	0,131373
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
c) Takasa Borçlar	0,00	0,000000
d) Yönetim Ücreti	86.379,90	0,119648
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	5.923,11	0,008204
FON TOPLAM DEĞERİ	72.195.126,04	100,000000
Toplam Pay Sayısı	6.000.000.000,00	
FİYAT	1,919744	
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	2.541,90	0,003521
Dolaşımdaki Pay Sayısı	37.606.637,947	
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)	0,21	0,000000

5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 İhrac İzni Ücretleri	1.053,61
2 İlan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	517,78
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	2.893,75
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	164,00
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	2.066,86
9 Portföy Yönetim Ücreti	83.486,15
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	0,00
11 EFT Masrafı	666,42
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
05.02.2021	TRDBRKT22113	6.100.000,000	6.100.000,00	Anapara Ödemesi

05.02.2021	TRDBRKT22170	2.500.000,000	2.500.000,00	Anapara Ödemesi
12.02.2021	TRDBRKT22147	1.000.000,000	1.000.000,00	Anapara Ödemesi
23.02.2021	TRDBRKT22162	4.000.000,000	4.000.000,00	Anapara Ödemesi
24.02.2021	TRDHVKA22120	1.500.000,000	1.500.000,00	Anapara Ödemesi
24.02.2021	TRDZKVK22139	3.730.000,000	3.730.000,00	Anapara Ödemesi
26.02.2021	TRDEVKS22160	4.500.000,000	4.500.000,00	Anapara Ödemesi
26.02.2021	TRDABVK22123	4.550.000,000	4.550.000,00	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	24.02.2021	TRDZKVK22139	10.02.2021	70.000,000	72.307,23
KRS	24.02.2021	TRDZKVK22139	10.02.2021	200.000,000	206.592,09
KRS	09.02.2022	TRD090222T19	11.02.2021	1.000.000,000	967.768,68
KRS	26.01.2022	TRD260122T19	02.02.2021	4.000.000,000	3.862.395,16
KRS	26.01.2022	TRD260122T19	04.02.2021	2.000.000,000	1.932.610,11
KRS	26.01.2022	TRD260122T19	09.02.2021	250.000,000	241.996,43
KRS	26.01.2022	TRD260122T19	09.02.2021	100.000,000	96.798,57
KRS	26.01.2022	TRD260122T19	09.02.2021	40.000,000	38.719,43
KRS	26.01.2022	TRD260122T19	09.02.2021	610.000,000	590.471,29
KRS	10.08.2022	TRD100822T10	02.02.2021	250.000,000	251.608,79
KRS	06.07.2022	TRD060722T17	08.02.2021	150.000,000	143.641,90
KRS	06.07.2022	TRD060722T17	08.02.2021	350.000,000	335.164,42
KRS	06.07.2022	TRD060722T17	10.02.2021	500.000,000	479.122,31

9 - İTFA

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	İtfa Tarihi	Nominal Değeri	İtfa Değeri
	31.01.2022	TRD310122T12	01.02.2021	27.860,000	46.253,95
	05.02.2021	TRDBRKT22113	05.02.2021	6.100.000,000	6.372.743,20
	05.02.2021	TRDBRKT22170	05.02.2021	2.500.000,000	2.565.205,00
	09.02.2022	TRD090222T19	10.02.2021	1.400.000,000	68.460,00
	12.02.2021	TRDBRKT22147	12.02.2021	1.000.000,000	1.033.753,00
	23.02.2021	TRDBRKT22162	23.02.2021	4.000.000,000	4.150.460,00
	24.02.2021	TRDHVKA22120	24.02.2021	1.500.000,000	1.579.981,50
	24.02.2021	TRDZKVK22139	24.02.2021	3.730.000,000	3.879.220,52
	26.02.2021	TRDEVKS22160	26.02.2021	4.500.000,000	4.676.733,00
	26.02.2021	TRDABVK22123	26.02.2021	4.550.000,000	4.704.886,55

10 - PORTFÖYE ALIŞLAR

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	Alış Tarihi	Nominal Değeri	Alış Değeri
SVDA	02.02.2021	TRD090222T19	01.02.2021	290.732,000	290.000,00
SVDA	03.02.2021	TRD090222T19	02.02.2021	130.269,000	130.000,00
SVDA	04.02.2021	TRD090222T19	03.02.2021	265.549,000	265.000,00
SVDA	05.02.2021	TRD090222T19	04.02.2021	591.689,000	590.000,00
SVDA	08.02.2021	TRD090222T19	05.02.2021	240.740,000	240.000,00
SVDA	09.02.2021	TRD090222T19	08.02.2021	100.099,000	100.000,00
SVDA	10.02.2021	TRD090222T19	09.02.2021	60.008,000	60.000,00
SVDA	11.02.2021	TRD090222T19	10.02.2021	42.058,000	40.000,00
SVDA	12.02.2021	TRD090222T19	11.02.2021	304.700,000	290.000,00
SVDA	15.02.2021	TRD090222T19	12.02.2021	1.265.611,000	1.205.000,00
SVDA	16.02.2021	TRD090222T19	15.02.2021	1.289.071,000	1.230.000,00
SVDA	17.02.2021	TRD090222T19	16.02.2021	1.285.570,000	1.230.000,00
SVDA	18.02.2021	TRD090222T19	17.02.2021	1.401.067,000	1.340.000,00
SVDA	19.02.2021	TRD090222T19	18.02.2021	1.177.906,000	1.125.000,00
SVDA	22.02.2021	TRD090222T19	19.02.2021	1.060.637,000	1.015.000,00
SVDA	23.02.2021	TRD090222T19	22.02.2021	229.885,000	220.000,00
SVDA	24.02.2021	TRD090222T19	23.02.2021	2.854.687,000	2.735.000,00
SVDA	25.02.2021	TRD090222T19	24.02.2021	2.066.842,000	1.990.000,00
SVDA	26.02.2021	TRD090222T19	25.02.2021	1.941.558,000	1.860.000,00
SVDA	01.03.2021	TRD090222T19	26.02.2021	1.963.709,000	1.880.000,00
KRS	16.06.2021	TRD160621T17	23.02.2021	1.500.000,000	1.589.365,88
KRS	16.06.2021	TRD160621T17	24.02.2021	3.000.000,000	3.179.900,77
KRS	16.06.2021	TRD160621T17	24.02.2021	1.000.000,000	1.059.966,92
	30.04.2021	TRDBRKT42160	05.02.2021	8.600.000,000	8.600.000,00
KRS	12.03.2021	TRDABVK32114	26.02.2021	3.850.000,000	4.205.177,31
KRS	07.04.2021	TRDHVKA42110	24.02.2021	1.250.000,000	1.292.789,06

10.06.2021	TRDEVKS62166	26.02.2021	4.500.000,000	4.500.000,00
------------	--------------	------------	---------------	--------------