

ZPG-KİRA SERTF.SUKUK

Nisan - 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	: 88.971.615,80
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	: 44.425.375,947
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 31.08.2015
H - FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A - AY SONU PAY FİYATI	: 2,000218
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI	: 1,963803
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 1,854310
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 5,318034
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 8,959291
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	
Satış Vaadiyle Alış	: -2,553159
Katılım Hesabı	: 3,452911
Kira Sertifikası Kıymetler	: 93,993930
Diğer	: 5,106319
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 0,013321
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	: 64,159581
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 133,863913

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 (%)
20.09.2021 TRDABVK92118	300.000	283.974,03	0,318790
07.05.2021 TRDBRKT52110	1.470.000	1.526.570,16	1,713732
09.07.2021 TRDBRKT72175	11.000.000	11.016.448,23	12,367095
04.06.2021 TRDZKVK62127	400.000	412.473,81	0,463044
06.07.2021 TRDZKVK72118	5.000.000	5.097.108,91	5,722028
12.10.2022 TRD121022T14	1.000.000	1.657.815,74	1,861068
02.07.2021 TRDABVK72128	3.000.000	3.037.313,90	3,409697
07.06.2023 TRD070623T16	1.580.000	2.493.833,31	2,799584
23.03.2022 TRD230322T10	1.500.000	1.491.747,59	1,674640
18.06.2021 TRDBRKT62184	2.500.000	2.530.062,85	2,840255
08.07.2021 TRDHVKA72133	2.450.000	2.483.448,08	2,787926
14.07.2021 TRDZKVK72126	550.000	555.303,11	0,623385
01.07.2021 TRDABVK72110	700.000	683.730,84	0,767558
10.06.2021 TRDEVKS62166	4.500.000	4.642.217,33	5,211366
09.07.2021 TRDVVRK72146	2.000.000	2.023.735,37	2,271851
09.02.2022 TRD090222T19	400.000	398.310,40	0,447144
29.06.2021 TRDEVKS62117	2.460.000	2.480.835,76	2,784993
28.09.2021 TRDZKVK92116	2.000.000	2.032.367,01	2,281541
26.01.2022 TRD260122T19	750.000	750.204,99	0,842182
06.08.2021 TRDABVK82119	4.000.000	4.006.128,41	4,497291
25.05.2021 TRDBRKT52144	2.370.000	2.447.529,73	2,747604
25.05.2021 TRDBRKT52151	2.000.000	2.054.864,34	2,306796

16.06.2021 TRD160621T17	12.650.000	13.688.532,96	15,366784
22.09.2021 TRD220921T16	3.760.000	6.971.231,76	7,825924
P - EUROBOND	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
R - VADELİ MEVDUAT	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
S - KATILIM HESABI	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
03.06.2021 3AyaKadarVD-EKT-TRY	5.097.603	5.017.979,45	5,633197
03.06.2021 3AyaKadarVD-ZTB-TRY	7.648.356	7.527.328,77	8,450200
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 03.05.2021	1.767.611	1.767.611,23	1,984325
AA - Alış Vaadiyle Satış	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)

4 - FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	Oran (%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	89.078.708,18	100,120367
B. HAZIR DEĞERLER	3.343,98	0,003758
b) Bankalar	3.343,98	0,003758
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	110.436,36	0,124125
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
c) Takasa Borçlar	0,00	0,000000
d) Yönetim Ücreti	104.569,98	0,117532
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	4.448,71	0,005000
FON TOPLAM DEĞERİ	88.971.615,80	100,000000
Toplam Pay Sayısı	6.000.000.000,00	
FİYAT	2,002721	
f) Takastan Alacaklar(Metal-Altın)	0,00	0,000000
l) Takasa Borçlar(Metal Altın)	0,00	0,000000
g) KDV Alacağı	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	1.417,67	0,001593
Dolaşımdaki Pay Sayısı	44.425.375,947	
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)	0,24	0,000000
FİYAT (EUR)	0,20	0,000000

5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 İhrac İzni Ücretleri	1.417,66
2 İlan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	829,06
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	3.503,09
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	304,60
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	2.103,38
9 Portföy Yönetim Ücreti	101.066,89
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	0,00
11 EFT Masrafı	541,23
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
07.04.2021	TRDHVKA42110	2.450.000,000	2.450.000,00	Anapara Ödemesi
09.04.2021	TRDABVK42113	3.000.000,000	3.000.000,00	Anapara Ödemesi
09.04.2021	TRDBRKT42137	2.500.000,000	2.500.000,00	Anapara Ödemesi
28.04.2021	TRDZKVK42129	1.180.000,000	1.180.000,00	Anapara Ödemesi
30.04.2021	TRDABVK42121	2.000.000,000	2.000.000,00	Anapara Ödemesi
30.04.2021	TRDBRKT42160	8.800.000,000	8.800.000,00	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	16.06.2021	TRD160621T17	13.04.2021	750.000,000	803.760,82
KRS	31.01.2022	TRD310122T12	26.04.2021	27.860,000	13.314.294,00

9 - İTFA

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	İtfa Tarihi	Nominal Değeri	İtfa Değeri
	07.04.2021	TRDHVKA42110	07.04.2021	2.450.000,000	2.583.441,70
	09.04.2021	TRDABVK42113	09.04.2021	3.000.000,000	3.137.622,00
	09.04.2021	TRDBRKT42137	09.04.2021	2.500.000,000	2.597.667,50
	12.10.2022	TRD121022T14	14.04.2021	1.000.000,000	23.200,00
	28.04.2021	TRDZKVK42129	28.04.2021	1.180.000,000	1.232.941,64
	30.04.2021	TRDABVK42121	30.04.2021	2.000.000,000	2.089.754,00
	30.04.2021	TRDBRKT42160	30.04.2021	8.800.000,000	9.154.411,20

10 - PORTFÖYE ALIŞLAR

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	Alış Tarihi	Nominal Değeri	Alış Değeri
KRS	07.05.2021	TRDBRKT52110	06.04.2021	470.000,000	481.917,36
KRS	07.05.2021	TRDBRKT52110	08.04.2021	1.000.000,000	1.026.320,48
	09.07.2021	TRDVVRK72146	09.04.2021	2.000.000,000	2.000.000,00
KRS	28.04.2021	TRDZKVK42129	27.04.2021	1.180.000,000	1.232.295,39
SVDA	02.04.2021	TRD090222T19	01.04.2021	1.553.610,000	1.475.000,00
SVDA	05.04.2021	TRD090222T19	02.04.2021	1.921.185,000	1.825.000,00
SVDA	06.04.2021	TRD090222T19	05.04.2021	2.851.860,000	2.715.000,00
SVDA	07.04.2021	TRD090222T19	06.04.2021	1.715.761,000	1.635.000,00
SVDA	08.04.2021	TRD090222T19	07.04.2021	1.604.535,000	1.525.000,00
SVDA	09.04.2021	TRD090222T19	08.04.2021	2.500.971,000	2.385.000,00
SVDA	12.04.2021	TRD090222T19	09.04.2021	1.986.437,000	1.890.000,00
SVDA	13.04.2021	TRD090222T19	12.04.2021	2.092.557,000	2.000.000,00
SVDA	14.04.2021	TRD090222T19	13.04.2021	83.522,000	80.000,00
SVDA	15.04.2021	TRD090222T19	14.04.2021	1.116.739,000	1.070.000,00
SVDA	16.04.2021	TRD090222T19	15.04.2021	1.270.362,000	1.220.000,00
SVDA	19.04.2021	TRD090222T19	16.04.2021	1.463.132,000	1.405.000,00
SVDA	20.04.2021	TRD090222T19	19.04.2021	982.275,000	950.000,00
SVDA	21.04.2021	TRD090222T19	20.04.2021	1.037.610,000	1.005.000,00
SVDA	22.04.2021	TRD090222T19	21.04.2021	1.815.572,000	1.760.000,00
SVDA	26.04.2021	TRD090222T19	22.04.2021	1.302.432,000	1.260.000,00
SVDA	27.04.2021	TRD090222T19	26.04.2021	4.189.428,000	4.055.000,00
SVDA	28.04.2021	TRD090222T19	27.04.2021	4.242.312,000	4.105.000,00
SVDA	29.04.2021	TRD090222T19	28.04.2021	4.653.121,000	4.510.000,00
SVDA	30.04.2021	TRD090222T19	29.04.2021	4.710.917,000	4.555.000,00
SVDA	03.05.2021	TRD090222T19	30.04.2021	1.826.290,000	1.765.000,00
	08.07.2021	TRDHVKA72133	07.04.2021	2.450.000,000	2.450.000,00
KRS	16.06.2021	TRD160621T17	22.04.2021	2.200.000,000	2.370.583,89
KRS	16.06.2021	TRD160621T17	28.04.2021	850.000,000	918.064,73
KRS	16.06.2021	TRD160621T17	29.04.2021	200.000,000	216.075,16
KRS	16.06.2021	TRD160621T17	29.04.2021	1.800.000,000	1.945.036,48
KRS	30.04.2021	TRDBRKT42160	26.04.2021	200.000,000	207.645,24
	18.06.2021	TRDBRKT62184	09.04.2021	2.500.000,000	2.500.000,00
KRS	06.08.2021	TRDABVK82119	30.04.2021	4.000.000,000	4.000.000,00
	09.07.2021	TRDBRKT72175	30.04.2021	11.000.000,000	11.000.000,00
KTAL	03.06.2021	3AyaKadarVD-ZTB-TRY	26.04.2021	0,000	7.500.000,00

KRS	14.07.2021	TRDZKVK72126	26.04.2021	150.000,000	150.909,12
KRS	14.07.2021	TRDZKVK72126	26.04.2021	400.000,000	402.424,33
KTAL	03.06.2021	3AyaKadarVD-EKT-TRY	26.04.2021	0,000	5.000.000,00
KRS	25.05.2021	TRDBRKT52144	06.04.2021	370.000,000	377.333,12
KRS	25.05.2021	TRDBRKT52144	07.04.2021	2.000.000,000	2.040.594,62
KRS	02.07.2021	TRDABVK72128	09.04.2021	3.000.000,000	3.000.000,00
KRS	04.06.2021	TRDZKVK62127	28.04.2021	400.000,000	411.434,19

ZPÖ-ZİRAAT PRTY KİRA SERTİFİKASI (SUKUK) KATILIM 30.04.2021 TARİHLİ FİYAT RAPORU																		
FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU																		
C. KİRA SERTİFİKALARI	Sermaye Piyasası Aracı	Birimi	Vade	ISIN Kodu	Nominal Faze Oranı	Faz Ödemesi Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç Likör Oranı	Borsa Sadeleşme No	Repo Teminat Tutarı	Deviz Cinsi	Günlük Birim Değer	Toplam Değer/Net Varlık Değeri	Grup (%)	Portföy Değeri (%)	Fon Toplam Değeri (%)
-	AİEF Yat. Bankası		06.08.2021	TRDABW82119	19,10	95	4.000.000,000	100,000	30.04.2021	20,47			TRY	100,1532	4.006.128,41	5,36	4,50	4,50
-	ALBARAKA TÜRK		09.07.2021	TRDBRKT72175	18,50	67	11.000.000,000	100,000	30.04.2021	19,94			TRY	100,1495	11.016.448,23	14,73	12,38	12,38
-	YEŞİLİRMAK ELEKTRİK DAĞITIM (YEDAŞ)		01.07.2021	TRDABW72110	14,68	59	700.000,000	88,555		15,61			TRY	97,6758	683.730,84	0,91	0,77	0,77
-	AİEF Yat. Bankası		02.07.2021	TRDABW72128	19,26	60	3.000.000,000	100,000		20,74			TRY	101,2438	3.037.313,90	4,06	3,41	3,41
-	YEŞİLİRMAK ELEKTRİK DAĞITIM (YEDAŞ)		20.09.2021	TRDABW92118	14,47	140	300.000,000	86,068		15,34			TRY	94,6580	283.974,03	0,38	0,32	0,32
-	ALBARAKA TÜRK		07.05.2021	TRDBRKT52110	18,11	4	1.470.000,000	102,601		19,41			TRY	103,8483	1.526.570,16	2,04	1,71	1,72
-	ALBARAKA TÜRK		25.05.2021	TRDBRKT52144	17,62	22	2.370.000,000	102,022		18,82			TRY	103,2713	2.440.529,79	3,27	2,75	2,75
-	ALBARAKA TÜRK		25.05.2021	TRDBRKT52151	18,69	22	2.000.000,000	100,000		20,10			TRY	102,7432	2.054.864,34	2,75	2,31	2,31
-	ALBARAKA TÜRK		18.06.2021	TRDBRKT62184	18,50	46	2.500.000,000	100,000		19,94			TRY	101,2025	2.530.062,85	3,38	2,84	2,84
-	TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.		29.06.2021	TRDEVKS2117	14,42	57	2.460.000,000	98,966		14,42			TRY	100,8470	2.480.835,76	3,32	2,79	2,79
-	TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.		10.06.2021	TRDEVKS2166	17,26	38	4.500.000,000	100,000		18,36			TRY	103,1604	4.642.217,33	6,21	5,21	5,22
-	PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.		08.07.2021	TRDHW621133	19,50	66	2.450.000,000	100,000		20,97			TRY	101,3652	2.483.448,08	3,32	2,79	2,79
-	VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.		09.07.2021	TRDVRK72146	18,35	67	2.000.000,000	100,000		19,65			TRY	101,1868	2.023.735,37	2,71	2,27	2,27
-	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.		04.06.2021	TRDZKVK52127	18,86	32	400.000,000	102,859		20,19			TRY	103,1185	412.473,81	0,55	0,46	0,46
-	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.		06.07.2021	TRDZKVK72118	19,02	64	5.000.000,000	100,000		20,36			TRY	101,9422	5.097.108,91	6,82	5,73	5,73
-	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.		14.07.2021	TRDZKVK72126	18,78	72	550.000,000	100,606		20,15			TRY	100,9642	555.303,11	0,74	0,62	0,62
-	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.		28.09.2021	TRDZKVK52116	17,61	57	2.000.000,000	100,000		18,81			TRY	101,6184	2.032.367,01	2,72	2,28	2,28
-	HAZİNE		07.06.2021	TRD079023716	2,19	765	1.580.000,000	143,063		2,21			TRY	157,6376	2.493.833,31	3,34	2,80	2,80
-	HAZİNE		09.02.2022	TRD09022719	13,41	273	400.000,000	96,958		13,85			TRY	99,5776	398.310,40	0,53	0,45	0,45
-	HAZİNE		12.10.2022	TRD11022714	3,25	527	1.000.000,000	164,544		3,28			TRY	165,7816	1.657.815,74	2,22	1,86	1,86
-	HAZİNE		16.06.2021	TRD16062117	17,89	44	12.650.000,000	106,837		19,36			TRY	108,2097	13.688.532,96	18,31	15,37	15,39
-	HAZİNE		22.09.2021	TRD22092116	0,40	142	3.760.000,000	182,742		0,40			TRY	185,4051	6.971.231,76	9,32	7,83	7,84
-	HAZİNE		23.03.2022	TRD23032710	12,73	315	1.500.000,000	96,110		13,14			TRY	99,4498	1.491.747,59	2,00	1,67	1,68
-	HAZİNE		26.01.2022	TRD260122719	13,45	259	750.000,000	96,509		13,90			TRY	100,0273	750.204,99	1,00	0,84	0,84
GRUP TOPLAMI							68.340.000,000								74.765.788,62	100,00	83,93	84,03
G. DİĞER VARLIKLAR																		
G-4. Katılım Hesabı																		
-	TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.		03.06.2021	3AyaKadarVD-EKT-TRY	18,75	31	5.000.000,000		26.04.2021	18,75			TRY	18,7500	5.017.979,45	35,06	5,63	5,64
-	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.		03.06.2021	3AyaKadarVD-ZTB-TRY	19,00	31	7.500.000,000		26.04.2021	19,00			TRY	19,0000	7.527.328,77	52,99	8,45	8,46
ARA GRUP TOPLAMI							12.500.000,000								12.545.308,22	87,65	14,08	14,10
G.11. Satım Vadesiyle Alın																		
-			03.05.2021	TRD09022719	18,00	0	1.767.611,230	96,644	30.04.2021	19,71		1.826.290,00	TRY	96,7870	1.767.611,23	12,35	1,98	1,99
ARA GRUP TOPLAMI							1.767.611,230								1.767.611,23	12,35	1,98	1,99
GRUP TOPLAMI							14.267.611,230								14.312.919,45	100,00	16,07	16,09
FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ															89.078.708,07		100,00	