

ZPG-KİRA SERTF.SUKUK
Nisan - 2022 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 : 167.311.252,45
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI : 67.907.774,315
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ : 31.08.2015
H - FONUN SÜRESİ : SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER
A - AY SONU PAY FİYATI : 2,456672
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI : 2,401238
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 2,308559
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI : 8,133214
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 22,872981
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ
Satış Vaadiyle Alış : -5,650199
Katılım Hesabı : 10,477938
Kira Sertifikası Kıymetler : 74,002359
Diğer : 21,169902
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 0,019582
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI : 24,623246
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 318,638224
J - KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 53.415.090,13
K - KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 26.445.331,22

3 - FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU
A - HİSSE SENETLERİ İhraççı Nominal Rayiç Değer Oran (%)
1. Banka İştirak ve Hissedarları
2. Diğer Ortaklıklar
B - DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONOLARI İhraççı Nominal Rayiç Değer Oran (%)
C - TERS REPO İhraççı Nominal Rayiç Değer Oran (%)
D - GELİR ORTAKLIĞI SENEDİ İhraççı Nominal Rayiç Değer Oran (%)
E - DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER İhraççı Nominal Rayiç Değer Oran (%)
F - FİNANSMAN BONOLARI İhraççı Nominal Rayiç Değer Oran (%)
G - ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ İhraççı Nominal Rayiç Değer Oran (%)
H - YABANCI MENKUL KIYMETLER İhraççı Nominal Rayiç Değer Oran (%)
I - ALTIN VE DİĞER DEĞERLİ MADENLER İhraççı Nominal Rayiç Değer Oran (%)
İ - VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER İhraççı Nominal Rayiç Değer Oran (%)
J - BORSA PARA PİYASASI SATIŞ İhraççı Nominal Rayiç Değer Oran (%)
K - GELİRE ENDEKSLİ SENETLER İhraççı Nominal Rayiç Değer Oran (%)
L - OPSİYON SÖZLEŞMELERİ İhraççı Nominal Rayiç Değer Oran (%)
M - VOB SÖZLEŞMELERİ İhraççı Nominal Rayiç Değer Oran (%)
N - VOB NAKİT TEMİNATI İhraççı Nominal Rayiç Değer Oran (%)
O - KİRA SERTİFİKASI KIYMETLER İhraççı Nominal Rayiç Değer Oran (%)
28.07.2022 TRDEVKS722A0 TÜRKİYE EMLAK KATILI 4.500.000 4.529.266,03 2,703774
14.06.2022 TRDHVKA62217 EMLAK KONUT GMYO 10.000.000 10.267.696,97 6,129367
28.06.2022 TRDHVKA62233 HALK GMYO 11.100.000 11.327.937,96 6,762284
12.10.2022 TRD121022T14 HAZİNE 1.000.000 2.967.434,00 1,771428
16.08.2023 TRD160823T13 HAZİNE 4.000.000 4.139.981,25 2,471388
20.03.2024 TRD200324T11 HAZİNE 1.990 1.803.319,38 1,076503
03.08.2022 TRDQFVK82215 QNB Finans Finansal 2.390.000 2.398.824,40 1,431993
13.05.2022 TRDZKVK52219 ZİRAAT KATILIM BANKA 2.500.000 2.616.339,60 1,561840
07.06.2023 TRD070623T16 HAZİNE 1.580.000 5.101.890,19 3,045606
12.07.2023 TRD120723T18 HAZİNE 5.000.000 5.283.191,68 3,153835
22.06.2026 XS2351109116 HAZİNE 1.000.000 14.216.458,45 8,486605
07.04.2032 TRD070432T17 HAZİNE 2.000.000 2.631.314,66 1,570780
14.02.2024 TRD140224T10 HAZİNE 8.500.000 8.825.458,31 5,268413
30.06.2022 TRDBRKT62234 ALBARAKA TÜRK 4.000.000 4.062.171,06 2,424939
01.12.2022 TRDEMVKA2218 Garanti Finansal Kir 15.000.000 15.470.223,18 9,235048
26.05.2022 TRDNVKA52224 NUROL YATIRIM BANKAS 1.250.000 1.337.010,25 0,798137
25.05.2022 TRDYVKS52215 MLP SAĞLIK HİZMETLER 1.700.000 1.784.783,19 1,065438
20.03.2024 TRD200324T29 HAZİNE 4.000.000 4.339.050,22 2,590223
21.02.2024 TRD210224T11 HAZİNE 1.990 1.829.340,26 1,092036
15.12.2022 TRDEMVKA2226 Garanti Finansal Kir 9.900.000 10.168.474,67 6,070135
03.06.2022 TRDABVK62228 Aktif Yat.Bankası 5.550.000 5.769.260,76 3,443997
29.07.2022 TRDBRKT72241 ALBARAKA TÜRK 15.000.000 15.088.334,34 9,007077
P - EUROBOND İhraççı Nominal Rayiç Değer Oran (%)
R - VADELİ MEVDUAT İhraççı Nominal Rayiç Değer Oran (%)
S - KATILIM HESABI İhraççı Nominal Rayiç Değer Oran (%)
31.05.2022 3AyaKadarVD-ZTB-TRY 9.138.397 9.030.040,89 5,390540
31.05.2022 3AyaKadarVD-EKT-TRY 6.093.410 6.020.738,45 3,594118
V - ALTIN KATILIM HESABI İhraççı Nominal Rayiç Değer Oran (%)
Ş - DÖVİZ KATILIM HESABI İhraççı Nominal Rayiç Değer Oran (%)
T - ALTIN VADELİ MEVDUAT İhraççı Nominal Rayiç Değer Oran (%)
U - REPO İhraççı Nominal Rayiç Değer Oran (%)
Y - KATILMA PAYLARI İhraççı Nominal Rayiç Değer Oran (%)

Z - Satış Vaadiyle Alış	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
1 05.05.2022		16.507.904	16.507.903,56	9,854497
AA - Alış Vaadiyle Satış	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)

4 - TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	Oran (%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	167.516.443,72	100,122640
B. HAZIR DEĞERLER	8.340,11	0,004985
b) Bankalar	8.340,11	0,004985
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	213.531,38	0,127625
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
c) Takasa Borçlar	0,00	0,000000
d) Yönetim Ücreti	203.606,41	0,121693
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	7.143,01	0,004269
FON TOPLAM DEĞERİ	167.311.252,45	100,000000
Toplam Pay Sayısı	6.000.000.000,00	
FİYAT	2,463801	
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	2.781,96	0,001663
Dolaşımdaki Pay Sayısı	67.907.774,315	
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)	0,17	0,000000
FİYAT (EUR)	0,16	0,000000

5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 İhrac İzni Ücretleri	2.781,95
2 İlan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	235,86
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	6.820,85
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	87,30
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	7.158,93
9 Portföy Yönetim Ücreti	196.785,56
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	0,00
11 EFT Masrafı	471,98
12 Türev İşlemler Aracılık Komisyonu	0,00

6 -

A) GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Tarih	Kıymet Kodu	İhraççı	Nominal	Tutar	Oran	Açıklama
01.04.2022	TRDBRKT42228	ALBARAKA TÜRK	4.000.000,000	4.000.000,00		Anapara Ödemesi
21.04.2022	TRDEVKS42275	TÜRKİYE EMLAK KATILI	4.500.000,000	4.500.000,00		Anapara Ödemesi
22.04.2022	TRDBRKT42285	ALBARAKA TÜRK	8.700.000,000	8.700.000,00		Anapara Ödemesi

B) GEÇEN AY İÇİNDE YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN MEVZUATTA MEYDANA GELEN DEĞİŞME VE HUKUKİ İHTİLAFLARLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR

7 - PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	İhraççı	Satış Tarihi	Nominal Faiz Oran(%)	Nominal Değeri	Satış Değeri
------	-------------	--------	---------	--------------	----------------------	----------------	--------------

8 - İTFALAR

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	İhraççı	İtfa Tarihi	Nominal Değeri
	01.04.2022	TRDBRKT42228	ALBARAKA TÜRK	01.04.2022	4.000.000,000
	12.10.2022	TRD121022T14	HAZİNE	13.04.2022	1.000.000,000
	21.04.2022	TRDEVKS42275	TÜRKİYE EMLAK KATILI	21.04.2022	4.500.000,000

22.04.2022	TRDBRKT42285	ALBARAKA TÜRK	22.04.2022	8.700.000,000		
9 - PORTFÖYE ALIŞLAR						
Türü	Vade Tarihi	Tanımı	İhraççı	Alış Tarihi	Nominal Faiz Oran(%)	Nominal Değeri
Değeri						Alış
SVDA 04.04.2022	TRD080223T19	HAZİNE	01.04.2022	14,00	6.972.962,000	
6.700.000,00						
SVDA 05.04.2022	TRD080223T19	HAZİNE	04.04.2022	14,00	7.553.712,000	
7.270.000,00						
SVDA 06.04.2022	TRD080223T19	HAZİNE	05.04.2022	14,00	8.734.529,000	
8.420.000,00						
SVDA 07.04.2022	TRD080223T19	HAZİNE	06.04.2022	14,00	7.391.384,000	
7.125.000,00						
SVDA 08.04.2022	TRD080223T19	HAZİNE	07.04.2022	14,00	6.709.738,000	
6.470.000,00						
SVDA 11.04.2022	TRD080223T19	HAZİNE	08.04.2022	14,00	4.531.596,000	
4.370.000,00						
SVDA 12.04.2022	TRD080223T19	HAZİNE	11.04.2022	14,00	5.171.462,000	
5.010.000,00						
SVDA 13.04.2022	TRD080223T19	HAZİNE	12.04.2022	14,00	2.764.145,000	
2.685.000,00						
SVDA 14.04.2022	TRD080223T19	HAZİNE	13.04.2022	14,00	1.778.926,000	
1.730.000,00						
SVDA 15.04.2022	TRD080223T19	HAZİNE	14.04.2022	14,00	2.535.691,000	
2.475.000,00						
SVDA 18.04.2022	TRD080223T19	HAZİNE	15.04.2022	14,00	4.421.573,000	
4.315.000,00						
SVDA 19.04.2022	TRD080223T19	HAZİNE	18.04.2022	14,00	5.674.844,000	
5.565.000,00						
SVDA 20.04.2022	TRD080223T19	HAZİNE	19.04.2022	14,00	5.787.655,000	
5.685.000,00						
SVDA 21.04.2022	TRD080223T19	HAZİNE	20.04.2022	14,00	5.843.089,000	
5.745.000,00						
SVDA 22.04.2022	TRD080223T19	HAZİNE	21.04.2022	14,00	15.730.933,000	
15.470.000,00						
SVDA 25.04.2022	TRD080223T19	HAZİNE	22.04.2022	14,00	11.734.259,000	
11.550.000,00						
SVDA 26.04.2022	TRD080223T19	HAZİNE	25.04.2022	14,00	15.188.419,000	
15.025.000,00						
SVDA 27.04.2022	TRD080223T19	HAZİNE	26.04.2022	14,00	14.885.068,000	
14.745.000,00						
SVDA 28.04.2022	TRD080223T19	HAZİNE	27.04.2022	14,00	14.905.258,000	
14.765.000,00						
SVDA 29.04.2022	TRD080223T19	HAZİNE	28.04.2022	14,00	13.761.752,000	
13.650.000,00						
SVDA 05.05.2022	TRD080223T19	HAZİNE	29.04.2022	14,00	16.618.249,000	
16.470.000,00						
KRS 21.02.2024	TRD210224T11	HAZİNE	28.04.2022	0,00	1.990,000	
1.795.975,00						
KRS 14.02.2024	TRD140224T10	HAZİNE	29.04.2022	0,00	1.000.000,000	
1.034.956,04						
KRS 20.03.2024	TRD200324T29	HAZİNE	25.04.2022	0,00	1.000.000,000	
1.077.030,22						
KRS 20.03.2024	TRD200324T29	HAZİNE	25.04.2022	0,00	1.000.000,000	
1.078.030,22						
KRS 07.04.2032	TRD070432T17	HAZİNE	26.04.2022	0,00	1.000.000,000	
1.291.945,99						
KRS 07.04.2032	TRD070432T17	HAZİNE	29.04.2022	0,00	1.000.000,000	
1.302.988,98						
28.07.2022	TRDEVKS722A0	TÜRKİYE EMLAK KATILI	21.04.2022	0,00	4.500.000,000	
4.500.000,00						
KRS 20.03.2024	TRD200324T11	HAZİNE	28.04.2022	0,00	1.990,000	
1.779.060,00						
30.06.2022	TRDBRKT62234	ALBARAKA TÜRK	01.04.2022	0,00	4.000.000,000	
4.000.000,00						
KTAL 31.05.2022	3AyaKadarVD-ZTB-TRY		28.04.2022	0,00	0,000	
9.000.868,21						
29.07.2022	TRDBRKT72241	ALBARAKA TÜRK	22.04.2022	0,00	15.000.000,000	
15.000.000,00						
KTAL 31.05.2022	3AyaKadarVD-EKT-TRY		28.04.2022	0,00	0,000	
6.001.172,98						
03.08.2022	TRDQFVK82215	QNB Finans Finansal	27.04.2022	0,00	2.390.000,000	
2.390.000,00						