

ZPG-KİRA SERTF.SUKUK
Haziran - 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 : 176.454.295,82
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI : 69.409.263,315
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ : 31.08.2015
H - FONUN SÜRESİ : SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER
A - AY SONU PAY FİYATI : 2,543387
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI : 2,511214
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 1,281173
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI : 11,950073
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 23,710888
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ
Satış Vaadiyle Alış : -4,654943
Katılım Hesabı : 3,726291
Döviz Katılım Hesabı : 6,332758
Kira Sertifikası Kıymetler : 67,724422
Diğer : 26,871472
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 0,022927
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI : 16,506723
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 451,534942
J - KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 50.354.377,71
K - KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 51.084.170,03

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	4.635.044,27	2,623444
21.11.2022 TRDYVKS2216	MLP SAĞLIK HİZMETLER	2.000.000	2.052.100,80	1,161493
30.09.2022 TRDBRKT92223	ALBARAKA TÜRK	4.000.000	4.002.502,74	2,265424
24.02.2027 XS2441287773	HAZİNE	270.000	4.354.719,81	2,464780
12.10.2022 TRD121022T14	HAZİNE	1.000.000	3.190.643,00	1,805910
16.08.2023 TRD160823T13	HAZİNE	4.000.000	4.263.133,74	2,412942
20.03.2024 TRD200324T11	HAZİNE	1.990	1.942.166,21	1,099270
28.09.2022 TRDHVKA92248	EMLAK KONUT GMYO	11.100.000	11.121.236,40	6,294641
03.08.2022 TRDQFVK82215	QNB Finans Finansal	2.390.000	2.462.638,04	1,393858
07.06.2023 TRD070623T16	HAZİNE	1.580.000	5.451.014,63	3,085285
12.07.2023 TRD120723T18	HAZİNE	3.000.000	3.241.185,15	1,834517
22.06.2026 XS2351109116	HAZİNE	1.600.000	23.880.137,66	13,516203
07.04.2032 TRD070432T17	HAZİNE	2.000.000	2.944.513,81	1,666600
14.02.2024 TRD140224T10	HAZİNE	10.500.000	10.966.325,82	6,206961
06.04.2023 XS1586385178	HAZİNE	500.000	8.320.431,41	4,709380
12.08.2022 TRDABVK82218	Aktif Yat.Bankası	1.800.000	1.844.614,30	1,044055
01.12.2022 TRDEMVK2218	Garanti Finansal Kir	15.000.000	15.272.383,75	8,644198
20.03.2024 TRD200324T29	HAZİNE	4.000.000	4.346.816,64	2,460307
21.02.2024 TRD210224T11	HAZİNE	1.990	1.965.916,99	1,112713
15.12.2022 TRDEMVK2226	Garanti Finansal Kir	9.900.000	10.010.775,64	5,666118
09.09.2022 TRDABVK92233	Aktif Yat.Bankası	5.800.000	5.891.124,39	3,334388
29.07.2022 TRDBRKT72241	ALBARAKA TÜRK	15.000.000	15.456.958,10	8,748668
07.09.2022 TRDHVKA92222	EMLAK KONUT GMYO	5.600.000	5.654.358,72	3,200378
P - EUROBOND	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
R - VADELİ MEVDUAT	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
S - KATILIM HESABI	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
06.07.2022 3AyaKadarVD-EKT-TRY		6.210.604	6.194.327,08	3,506001
V - ALTIN KATILIM HESABI	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
Ş - DÖVİZ KATILIM HESABI	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
01.07.2022 3AyaKadarVD-ZTB-USD		228.471	3.806.642,72	2,154567
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 01.07.2022		12.710.430	12.710.430,08	7,194128
AA - Alış Vaadiyle Satış	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)

4 - TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	Oran (%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	175.982.141,85	99,732421
B. HAZIR DEĞERLER	702.516,19	0,398129
b) Bankalar	6.808,27	0,003858
c) Hazır Değerler	695.707,92	0,394271
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	230.362,22	0,130551
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
c) Takasa Borçlar	0,00	0,000000
d) Yönetim Ücreti	215.685,05	0,122233
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	5.854,45	0,003318
FON TOPLAM DEĞERİ	176.454.295,82	100,000000
Toplam Pay Sayısı	6.000.000.000,00	
FİYAT	2,542230	
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	8.822,72	0,005000
Dolaşımdaki Pay Sayısı	69.409.263,315	
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)	0,15	0,000000
FİYAT (EUR)	0,15	0,000000

5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 İhrac İzni Ücretleri	3.269,03
2 İlan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	197,86
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	7.225,46
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	33.037,30
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	8.056,19
9 Portföy Yönetim Ücreti	208.459,59
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	0,00
11 EFT Masrafı	4.012,36
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
03.06.2022	TRDABVK62228	Aktif Yat.Bankası	5.550.000,000	5.550.000,00		Anapara Ödemesi
14.06.2022	TRDHVKA62217	EMLAK KONUT GMYO	10.000.000,000	10.000.000,00		Anapara Ödemesi
28.06.2022	TRDHVKA62233	HALK GMYO	11.100.000,000	11.100.000,00		Anapara Ödemesi
30.06.2022	TRDBRKT62234	ALBARAKA TÜRK	4.000.000,000	4.000.000,00		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
KRS	12.07.2023	TRD120723T18	HAZİNE	06.06.2022	0,00	2.000.000,000	2.051.203,96

8 - İTFAALAR

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	İhraççı	İtfa Tarihi	Nominal Değeri
	01.12.2022	TRDEMVKKA2218	Garanti Finansal Kir	02.06.2022	15.000.000,000
	03.06.2022	TRDABVK62228	Aktif Yat.Bankası	03.06.2022	5.550.000,000
	07.06.2023	TRD070623T16	HAZİNE	08.06.2022	1.580.000,000
	15.12.2022	TRDEMVKKA2226	Garanti Finansal Kir	14.06.2022	9.900.000,000
	14.06.2022	TRDHVKA62217	EMLAK KONUT GMYO	14.06.2022	10.000.000,000
	22.06.2026	XS2351109116	HAZİNE	22.06.2022	1.600.000,000
	28.06.2022	TRDHVKA62233	HALK GMYO	28.06.2022	11.100.000,000
	30.06.2022	TRDBRKT62234	ALBARAKA TÜRK	30.06.2022	4.000.000,000

9 - PORTFÖYE ALIŞLAR

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	İhraççı	Alış Tarihi	Nominal Faiz Oran(%)	Nominal Değeri	Alış
Değeri							
SVDA	02.06.2022	TRD080223T19	HAZİNE	01.06.2022	14,10	12.205.333,000	
12.180.000,00							
SVDA	03.06.2022	TRD080223T19	HAZİNE	02.06.2022	14,10	3.791.237,000	
3.790.000,00							
SVDA	06.06.2022	TRD080223T19	HAZİNE	03.06.2022	14,10	1.416.414,000	
1.415.000,00							
SVDA	07.06.2022	TRD080223T19	HAZİNE	06.06.2022	14,10	304.640,000	
305.000,00							
KRS	09.09.2022	TRDABVK92233	Aktif Yat.Bankası	03.06.2022	0,00	5.800.000,000	
5.800.000,00							
SVDA	08.06.2022	TRD251023A19	HAZİNE	07.06.2022	14,10	135.594,000	
320.000,00							
SVDA	09.06.2022	TRD251023A19	HAZİNE	08.06.2022	14,10	3.436.076,000	
8.125.000,00							
SVDA	10.06.2022	TRD251023A19	HAZİNE	09.06.2022	14,10	2.994.638,000	
7.095.000,00							
SVDA	13.06.2022	TRD251023A19	HAZİNE	10.06.2022	15,60	2.394.868,000	
5.680.000,00							
SVDA	14.06.2022	TRD251023A19	HAZİNE	13.06.2022	15,60	2.106.719,000	
5.030.000,00							
SVDA	15.06.2022	TRD251023A19	HAZİNE	14.06.2022	15,60	5.097.824,000	
12.195.000,00							
	30.09.2022	TRDBRKT92223	ALBARAKA TÜRK	30.06.2022	0,00	4.000.000,000	
4.000.000,00							
	28.09.2022	TRDHVKA92248	EMLAK KONUT GMYO	28.06.2022	0,00	11.100.000,000	
11.100.000,00							
DKAL	03.06.2022	3AyaKadarVD-ZTB-USD		02.06.2022	1,10	731.861,250	
12.011.819,14							
DKAL	06.06.2022	3AyaKadarVD-ZTB-USD		03.06.2022	1,10	731.883,310	
12.058.875,36							
DKAL	07.06.2022	3AyaKadarVD-ZTB-USD		06.06.2022	1,10	731.949,480	
12.059.965,61							
DKAL	08.06.2022	3AyaKadarVD-ZTB-USD		07.06.2022	1,10	731.971,540	
12.120.570,34							
DKAL	09.06.2022	3AyaKadarVD-ZTB-USD		08.06.2022	1,10	731.993,600	
12.511.600,61							
DKAL	10.06.2022	3AyaKadarVD-ZTB-USD		09.06.2022	1,10	732.015,660	
12.589.571,33							
DKAL	13.06.2022	3AyaKadarVD-ZTB-USD		10.06.2022	1,10	732.037,720	
12.589.950,73							
DKAL	14.06.2022	3AyaKadarVD-ZTB-USD		13.06.2022	1,10	732.103,900	
12.617.371,45							
DKAL	15.06.2022	3AyaKadarVD-ZTB-USD		14.06.2022	1,10	732.125,960	
12.617.678,43							
DKAL	16.06.2022	3AyaKadarVD-ZTB-USD		15.06.2022	1,10	732.148,020	
12.634.531,95							
DKAL	17.06.2022	3AyaKadarVD-ZTB-USD		16.06.2022	1,10	732.170,080	
12.657.756,34							
DKAL	20.06.2022	3AyaKadarVD-ZTB-USD		17.06.2022	1,10	732.192,150	
12.659.968,37							
DKAL	21.06.2022	3AyaKadarVD-ZTB-USD		20.06.2022	1,10	732.258,350	
12.661.113,00							
DKAL	22.06.2022	3AyaKadarVD-ZTB-USD		21.06.2022	1,10	732.280,420	
12.680.753,58							
DKAL	23.06.2022	3AyaKadarVD-ZTB-USD		22.06.2022	1,10	732.302,490	
12.681.135,76							
DKAL	24.06.2022	3AyaKadarVD-ZTB-USD		23.06.2022	1,10	732.324,560	
12.703.634,14							
DKAL	27.06.2022	3AyaKadarVD-ZTB-USD		24.06.2022	1,10	732.346,630	
12.704.602,87							
DKAL	28.06.2022	3AyaKadarVD-ZTB-USD		27.06.2022	1,10	732.412,840	
12.191.744,13							
DKAL	29.06.2022	3AyaKadarVD-ZTB-USD		28.06.2022	1,10	732.434,910	
12.192.111,51							
DKAL	30.06.2022	3AyaKadarVD-ZTB-USD		29.06.2022	1,10	228.456,980	
3.796.703,70							

DKAL 01.07.2022	3AyaKadarVD-ZTB-USD		30.06.2022	1,10	228.463,870
3.808.264,25					
07.09.2022	TRDHVKA92222	EMLAK KONUT GMYO	14.06.2022	0,00	5.600.000,000
5.600.000,00					
KRS 06.04.2023	XS1586385178	HAZİNE	29.06.2022	0,00	250.000,000
251.509,25					
KRS 06.04.2023	XS1586385178	HAZİNE	29.06.2022	0,00	250.000,000
251.634,25					
SVDA 16.06.2022	TRD091024T17	HAZİNE	15.06.2022	15,60	10.321,000
10.470.000,00					
SVDA 17.06.2022	TRD091024T17	HAZİNE	16.06.2022	15,60	10.984,000
11.155.000,00					
SVDA 20.06.2022	TRD091024T17	HAZİNE	17.06.2022	15,60	10.566,000
10.790.000,00					
SVDA 21.06.2022	TRD091024T17	HAZİNE	20.06.2022	15,60	10.057,000
10.385.000,00					
SVDA 22.06.2022	TRD091024T17	HAZİNE	21.06.2022	15,60	4.582,000
4.715.000,00					
SVDA 23.06.2022	TRD091024T17	HAZİNE	22.06.2022	15,60	3.648,000
3.745.000,00					
SVDA 24.06.2022	TRD091024T17	HAZİNE	23.06.2022	15,60	10.846,000
11.090.000,00					
SVDA 27.06.2022	TRD091024T17	HAZİNE	24.06.2022	15,60	9.889,000
10.135.000,00					
SVDA 28.06.2022	TRD091024T17	HAZİNE	27.06.2022	15,60	13.169,000
13.475.000,00					
SVDA 29.06.2022	TRD091024T17	HAZİNE	28.06.2022	15,60	14.042,000
13.875.000,00					
SVDA 30.06.2022	TRD091024T17	HAZİNE	29.06.2022	15,60	13.568,000
13.305.000,00					
SVDA 01.07.2022	TRD091024T17	HAZİNE	30.06.2022	15,60	13.025,000
12.705.000,00					
KTAL 02.06.2022	3AyaKadarVD-ZTB-TRY		01.06.2022	0,00	0,000
9.141.926,72					