

ZPG-KİRA SERTF.SUKUK
Ağustos - 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 : 204.484.352,54
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI : 76.026.515,315
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ : 31.08.2015
H - FONUN SÜRESİ : SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER
A - AY SONU PAY FİYATI : 2,687826
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI : 2,621113
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 2,545216
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI : 18,307720
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 27,113361
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ
Satış Vaadiyle Alış : -4,438696
Katılım Hesabı : 3,984420
Döviz Katılım Hesabı : 7,682600
Kira Sertifikası Kıymetler : 83,887853
Diğer : 8,883823
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 0,024637
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI : 16,765226
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 179,941934
J - KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 57.974.639,13
K - KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 43.118.050,27

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 (%)
21.11.2022 TRDYVKS2216	MLP SAĞLIK HİZMETLER	12.000.000	12.854.201,04	6,278087
30.09.2022 TRDBRKT92223	ALBARAKA TÜRK	4.000.000	4.160.780,52	2,032156
12.10.2022 TRD121022T14	HAZİNE	1.000.000	3.288.731,00	1,606240
16.08.2023 TRD160823T13	HAZİNE	4.000.000	4.067.944,29	1,986814
23.08.2023 TRDEMVK82332	Garanti Finansal Kir	1.000.000	1.012.724,17	0,494622
03.11.2022 TRDEVKS2236	TÜRKİYE EMLAK KATILI	6.000.000	6.133.936,92	2,995860
28.09.2022 TRDHVKA92248	EMLAK KONUT GMYO	21.100.000	21.992.156,45	10,741131
07.06.2023 TRD070623T16	HAZİNE	1.580.000	5.652.949,47	2,760942
12.07.2023 TRD120723T18	HAZİNE	3.000.000	3.169.064,74	1,547795
11.11.2022 TRDABVKK2213	Aktif Yat.Bankası	1.800.000	1.823.137,67	0,890434
04.11.2022 TRDBRKT2218	ALBARAKA TÜRK	25.000.000	25.549.378,39	12,478505
07.04.2032 TRD070432T17	HAZİNE	2.000.000	3.107.116,58	1,517539
14.02.2024 TRD140224T10	HAZİNE	10.500.000	11.489.073,24	5,611348
02.12.2022 TRDABVKA2223	Aktif Yat.Bankası	10.000.000	10.032.833,85	4,900110
19.10.2022 TRDNVKA2225	NUROL YATIRIM BANKAS	970.000	1.032.358,04	0,504211
01.12.2022 TRDEMVK2218	Garanti Finansal Kir	13.520.000	13.562.447,77	6,623999
02.05.2023 TRDQFVK52317	QNB Finans Finansal	8.000.000	8.573.018,61	4,187125
26.10.2022 TRDZKVK2237	ZİRAAT KATILIM BANKA	3.000.000	3.086.166,51	1,507306
11.11.2022 TRDZKVK2213	ZİRAAT KATILIM BANKA	10.620.000	10.802.583,31	5,276061
20.03.2024 TRD200324T29	HAZİNE	4.000.000	5.049.506,87	2,466216
15.12.2022 TRDEMVK2226	Garanti Finansal Kir	9.900.000	10.322.489,12	5,041580
01.12.2022 TRDEMVK2234	Garanti Finansal Kir	700.000	743.217,81	0,362993
09.09.2022 TRDABVK92233	Aktif Yat.Bankası	5.800.000	6.092.726,94	2,975733
07.09.2022 TRDHVKA92222	EMLAK KONUT GMYO	5.600.000	5.857.117,98	2,860660
P - EURO BOND	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
R - VADELİ MEVDUAT	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
S - KATILIM HESABI	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
20.09.2022 3AyaKadarVD-ALK-TRY		10.185.342	10.078.630,14	4,922477
V - ALTIN KATILIM HESABI	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
Ş - DÖVİZ KATILIM HESABI	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
01.09.2022 3AyaKadarVD-ZTB-USD		836.531	15.200.104,15	7,423843

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 (%)
AA - Alış Vaadiyle Satış	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)

4 - TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	Oran (%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	204.734.395,49	100,122280
B. HAZIR DEĞERLER	13.270,71	0,006490
b) Bankalar	551,43	0,000270
c) Hazır Değerler	12.719,28	0,006220
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	263.313,66	0,128770
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
c) Takasa Borçlar	0,00	0,000000
d) Yönetim Ücreti	250.838,04	0,122669
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	5.917,87	0,002894
FON TOPLAM DEĞERİ	204.484.352,54	100,000000
Toplam Pay Sayısı	6.000.000.000,00	
FİYAT	2,689645	
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	6.557,75	0,003207
Dolaşımdaki Pay Sayısı	76.026.515,315	
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	3.555,71
2 İlan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	536,34
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	8.403,05
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	223,30
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	10.500,32
9 Portföy Yönetim Ücreti	242.434,99
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	0,00
11 EFT Masrafı	666,74
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
03.08.2022	TRDQFVK82215	QNB Finans Finansal	2.390.000,000	2.390.000,00		Anapara Ödemesi
05.08.2022	TRDZKVK82216	ZİRAAT KATILIM BANKA	10.620.000,000	10.620.000,00		Anapara Ödemesi
12.08.2022	TRDABVK82218	Aktif Yat.Bankası	1.800.000,000	1.800.000,00		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 53.187,90	19.10.2022	TRDNVKA82225	NUROL YATIRIM B	31.08.2022	0,00	50.000,000	
KRS 1.546.499,06	01.12.2022	TRDEMKA82218	Garanti Finansa	29.08.2022	0,00	1.480.000,000	

8 - İTFALAR

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	İhraççı	İtfa Tarihi	Nominal Değeri
	03.08.2022	TRDQFVK82215	QNB Finans Finansal	03.08.2022	2.390.000,000
	05.08.2022	TRDZKVK82216	ZİRAAT KATILIM BANKA	05.08.2022	10.620.000,000
	12.08.2022	TRDABVK82218	Aktif Yat.Bankası	12.08.2022	1.800.000,000
	14.02.2024	TRD140224T10	HAZİNE	17.08.2022	10.500.000,000
	16.08.2023	TRD160823T13	HAZİNE	17.08.2022	4.000.000,000
	01.12.2022	TRDEMVK82218	Garanti Finansal Kir	31.08.2022	13.520.000,000

9 - PORTFÖYE ALIŞLAR

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	İhraççı	Alış Tarihi	Nominal Faiz Oran(%)	Nominal Değeri	Alış
Değeri							
	11.11.2022	TRDZKVK82213	ZİRAAT KATILIM BANKA	05.08.2022	0,00	10.620.000,000	
10.620.000,00							
KRS	21.11.2022	TRDYVKS82216	MLP SAĞLIK HİZMETLER	25.08.2022	0,00	3.500.000,000	
3.730.982,34							
KRS	19.10.2022	TRDNVKA82225	NUROL YATIRIM BANKAS	25.08.2022	0,00	1.020.000,000	
1.081.796,49							
	23.08.2023	TRDEMVK82332	Garanti Finansal Kir	17.08.2022	0,00	1.000.000,000	
1.000.000,00							
KTAL	20.09.2022	3AyaKadarVD-ALK-TRY		18.08.2022	0,00	0,000	
10.000.000,00							
KRS	02.12.2022	TRDABVKA2223	Aktif Yat.Bankası	26.08.2022	0,00	3.000.000,000	
3.000.000,00							
KRS	02.12.2022	TRDABVKA2223	Aktif Yat.Bankası	26.08.2022	0,00	7.000.000,000	
7.000.000,00							
SVDA	03.08.2022	TRD270125T15	HAZİNE	02.08.2022	15,35	1.423,000	
1.450.000,00							
SVDA	04.08.2022	TRD270125T15	HAZİNE	03.08.2022	15,35	3.722,000	
3.810.000,00							
SVDA	05.08.2022	TRD270125T15	HAZİNE	04.08.2022	14,50	2.818,000	
2.875.000,00							
SVDA	08.08.2022	TRD270125T15	HAZİNE	05.08.2022	14,50	3.943,000	
4.045.000,00							
SVDA	09.08.2022	TRD270125T15	HAZİNE	08.08.2022	14,50	10.100,000	
10.425.000,00							
SVDA	10.08.2022	TRD270125T15	HAZİNE	09.08.2022	14,50	8.475,000	
8.695.000,00							
SVDA	11.08.2022	TRD270125T15	HAZİNE	10.08.2022	14,50	8.683,000	
8.980.000,00							
SVDA	12.08.2022	TRD270125T15	HAZİNE	11.08.2022	14,50	10.344,000	
10.715.000,00							
SVDA	15.08.2022	TRD270125T15	HAZİNE	12.08.2022	14,00	13.027,000	
13.460.000,00							
SVDA	16.08.2022	TRD270125T15	HAZİNE	15.08.2022	14,00	13.618,000	
14.075.000,00							
SVDA	17.08.2022	TRD270125T15	HAZİNE	16.08.2022	14,00	13.823,000	
14.235.000,00							
SVDA	18.08.2022	TRD270125T15	HAZİNE	17.08.2022	14,00	14.096,000	
14.475.000,00							
SVDA	19.08.2022	TRD270125T15	HAZİNE	18.08.2022	14,00	10.347,000	
10.610.000,00							
SVDA	22.08.2022	TRD270125T15	HAZİNE	19.08.2022	12,80	11.882,000	
12.140.000,00							
SVDA	23.08.2022	TRD270125T15	HAZİNE	22.08.2022	12,80	15.137,000	
15.460.000,00							
SVDA	24.08.2022	TRD270125T15	HAZİNE	23.08.2022	12,80	12.187,000	
12.320.000,00							
SVDA	25.08.2022	TRD270125T15	HAZİNE	24.08.2022	12,80	13.320,000	
13.520.000,00							
SVDA	26.08.2022	TRD270125T15	HAZİNE	25.08.2022	12,80	12.386,000	
12.675.000,00							
SVDA	29.08.2022	TRD270125T15	HAZİNE	26.08.2022	12,80	5.294,000	
5.455.000,00							
SVDA	31.08.2022	TRD270125T15	HAZİNE	29.08.2022	12,80	9,000	
9.000,00							
DKAL	02.08.2022	3AyaKadarVD-ZTB-USD		01.08.2022	1,50	835.626,320	
14.952.613,81							
DKAL	03.08.2022	3AyaKadarVD-ZTB-USD		02.08.2022	1,50	835.660,660	
14.979.551,59							
DKAL	04.08.2022	3AyaKadarVD-ZTB-USD		03.08.2022	1,50	835.695,000	
14.986.267,73							
DKAL	05.08.2022	3AyaKadarVD-ZTB-USD		04.08.2022	2,00	835.729,340	
14.988.805,71							
DKAL	08.08.2022	3AyaKadarVD-ZTB-USD		05.08.2022	2,00	835.775,130	
14.990.629,89							
DKAL	09.08.2022	3AyaKadarVD-ZTB-USD		08.08.2022	2,00	835.912,520	
14.993.094,14							
DKAL	10.08.2022	3AyaKadarVD-ZTB-USD		09.08.2022	2,00	835.958,320	
14.996.507,09							

DKAL 11.08.2022	3AyaKadarVD-ZTB-USD		10.08.2022	2,00	836.004,130
14.991.142,46					
DKAL 12.08.2022	3AyaKadarVD-ZTB-USD		11.08.2022	1,00	836.049,940
14.991.044,26					
DKAL 15.08.2022	3AyaKadarVD-ZTB-USD		12.08.2022	1,00	836.072,850
14.995.468,21					
DKAL 16.08.2022	3AyaKadarVD-ZTB-USD		15.08.2022	1,00	836.141,570
15.001.299,52					
DKAL 17.08.2022	3AyaKadarVD-ZTB-USD		16.08.2022	1,00	836.164,480
15.002.463,10					
DKAL 18.08.2022	3AyaKadarVD-ZTB-USD		17.08.2022	1,00	836.187,390
15.002.121,58					
DKAL 19.08.2022	3AyaKadarVD-ZTB-USD		18.08.2022	1,00	836.210,300
15.025.695,64					
DKAL 22.08.2022	3AyaKadarVD-ZTB-USD		19.08.2022	1,00	836.233,210
15.116.336,87					
DKAL 23.08.2022	3AyaKadarVD-ZTB-USD		22.08.2022	1,00	836.301,940
15.136.061,55					
DKAL 24.08.2022	3AyaKadarVD-ZTB-USD		23.08.2022	1,00	836.324,850
15.136.476,20					
DKAL 25.08.2022	3AyaKadarVD-ZTB-USD		24.08.2022	1,00	836.347,760
15.139.399,88					
DKAL 26.08.2022	3AyaKadarVD-ZTB-USD		25.08.2022	1,00	836.370,670
15.153.029,25					
DKAL 29.08.2022	3AyaKadarVD-ZTB-USD		26.08.2022	1,00	836.393,580
15.177.699,74					
DKAL 31.08.2022	3AyaKadarVD-ZTB-USD		29.08.2022	1,00	836.462,320
15.187.144,47					
DKAL 01.09.2022	3AyaKadarVD-ZTB-USD		31.08.2022	1,00	836.508,150
15.195.003,24					
SVDA 02.08.2022	TRD120424T10	HAZİNE	01.08.2022	15,35	3.137,000
3.200.000,00					
KRS 11.11.2022	TRDABVKK2213	Aktif Yat.Bankası	12.08.2022	0,00	1.800.000,000
1.800.000,00					
KRS 26.10.2022	TRDZKVKE2237	ZİRAAT KATILIM BANKA	23.08.2022	0,00	3.000.000,000
3.070.598,23					