

HPV-HALKBANK KV KİRS
AĞUSTOS - 2019 AYLIK RAPORU

1 - FONU TANITICI BİLGİLER

A - FONUN ADI	: HPV-ZİRAAT PORTFÖY HALKBANK KV KİRA.SER.KATILIM FO
B - KURUCUNUN ÜNVANI	: ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C - YÖNETİCİNİN ÜNVANI	: ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D - FON TUTARI	: 1.000.000.000,00
E - FON TOPLAM DEĞERİ	: 366.161.844,29
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	: 274.862.852,000
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 01.01.2015
H - FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A - AY SONU PAY FİYATI	: 1,329725
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI	: 1,308814
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 1,597706
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 10,299729
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 10,299729
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	
Satış Vaadiyle Alış	: -0,081073
Katılım Hesabı	: 15,642483
Kira Sertifikası Kıymetler	: 84,276445
Diğer	: 0,162146
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 0,237659
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	: 109,426386
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 86,970869

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 (%)
03.09.2019 TRDHVKA91919	600.000	645.091,20	0,176457
07.10.2019 TRDTFVKE1929	9.000.000	9.131.026,21	2,497681
16.06.2021 TRD160621T17	1.450.000	1.658.030,11	0,453534
25.09.2019 TRDKTVK91921	3.000.000	3.158.938,68	0,864089
10.10.2019 TRDKTVKE1914	2.000.000	2.081.457,46	0,569357
09.10.2019 TRDKTVKE1955	16.000.000	16.175.850,81	4,424708
10.10.2019 TRDVVRKE1954	3.000.000	3.048.573,01	0,833900
12.02.2020 TRD120220T16	3.600.000	3.601.872,04	0,985248
08.10.2019 TRDHVKA91910	500.000	525.678,43	0,143793
06.09.2019 TRDNVKA91917	3.200.000	3.403.968,19	0,931114
04.10.2019 TRDNVKA91912	5.000.000	5.263.015,01	1,439634
19.09.2019 TRDVVRK91922	3.000.000	3.115.909,00	0,852319
17.06.2020 TRDKTLM62010	4.000.000	4.152.531,69	1,135875
10.08.2022 TRD100822T10	560.000	486.677,12	0,133125
04.10.2019 TRDBRKTE1911	17.000.000	17.682.827,52	4,836923
16.10.2019 TRDBRKTE1929	400.000	411.874,51	0,112663
16.10.2019 TRDBRKTE1945	8.000.000	8.118.064,33	2,220598
28.01.2020 TRDHVKA12014	18.000.000	18.260.160,49	4,994845
28.10.2019 TRDTFVKE1911	6.000.000	6.114.756,23	1,672617
25.10.2019 TRDZKVK91924	40.600.000	41.433.533,42	11,333640
18.09.2019 TRDBRKTE19144	3.000.000	3.141.080,53	0,859204
08.11.2019 TRDBRKTK1921	13.820.000	14.035.948,37	3,839363

17.12.2019	TRDHVKAA1914	17.850.000	17.958.525,88	4,912337
27.05.2020	TRDKTLM52011	2.250.000	2.252.859,43	0,616242
16.09.2019	TRDTFVK91921	4.500.000	4.617.576,83	1,263082
11.10.2019	TRDZKVKE1916	20.000.000	20.798.368,95	5,689141
23.09.2020	TRD230920T24	9.130.000	11.007.960,73	3,011094
25.10.2019	TRDABVKE1924	2.000.000	2.009.683,15	0,549724
08.11.2019	TRDABVKK1926	7.650.000	7.752.399,79	2,120575
22.11.2019	TRDBRKT1939	11.520.000	11.583.709,96	3,168583
22.10.2019	TRDHVKA1928	17.000.000	17.755.938,50	4,856921
19.11.2019	TRDHVKAK1912	1.500.000	1.526.697,56	0,417610
31.10.2019	TRDKTVKE1963	30.000.000	30.079.343,74	8,227839
24.10.2019	TRDVVRKE1947	3.000.000	3.091.802,23	0,845725
06.12.2019	TRDZKVKA1910	15.000.000	15.033.689,21	4,112283
15.11.2019	TRDZKVKK1918	3.500.000	3.545.856,91	0,969926
10.02.2021	TRD100221T17	5.190.000	5.443.593,78	1,489029
14.01.2020	TRDABVK12017	2.100.000	2.156.589,37	0,589909
17.09.2019	TRDHVKA91927	1.500.000	1.599.966,20	0,437651
P - EUROBOND	Nominal		Rayiç Değer	Oran (%)
R - VADELİ MEVDUAT	Nominal		Rayiç Değer	Oran (%)
S - KATILIM HESABI	Nominal		Rayiç Değer	Oran (%)
05.09.2019	3AyaKadarVD-ZTB-TRY	3.143.061	3.137.773,11	0,858300
05.09.2019	3AyaKadarVD-FKT-TRY	10.691.444	10.673.455,83	2,919594
12.09.2019	3AyaKadarVD-FKT-TRY	7.515.783	7.476.572,74	2,045126
20.09.2019	3AyaKadarVD-EKT-TRY	7.149.781	7.088.506,85	1,938975
20.09.2019	3AyaKadarVD-KTK-TRY	10.151.876	10.066.445,53	2,753554
02.09.2019	3AyaKadarVD-ZTB-TRY	3.275.931	3.275.930,79	0,896091
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 (%)
AA - Alış Vaadiyle Satış	Nominal		Rayiç Değer	Oran (%)

4 - FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	Oran (%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	365.580.111,38	99,841127
B. HAZIR DEĞERLER	1.001.093,44	0,273402
a) Kasa	0,00	0,000000
b) Bankalar	1.001.093,44	0,273402
c) Hazır Değerler	0,00	0,000000
C. ALACAKLAR	0,00	0,000000
a) Takastan Alacaklar T1	0,00	0,000000
b) Takastan Alacaklar T2	0,00	0,000000
c) Takastan Alacaklar	0,00	0,000000
d) Temettü Alacakları	0,00	0,000000
e) Diğer Alacaklar	0,00	0,000000
f) Takastan Alacaklar(Metal-Altın)	0,00	0,000000
g) Diğer Alacaklar(Opsiyon)	0,00	0,000000
h) Takasbank Dışı İşlemlerden Alacaklar	0,00	0,000000
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,000000
a) Cari Yıl Peşin Ödenmiş Vergiler	0,00	0,000000
b) Geçmiş Yıl Peşin Ödenmiş Vergiler	0,00	0,000000
E. BORÇLAR	419.360,53	0,114529
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
j) SPK Kayda Alma Ücreti	10.509,81	0,002870
k) Diğer Borçlar	15.065,80	0,004115
l) Takasa Borçlar(Metal Altın)	0,00	0,000000
m) Takasbank Dışı İşlemlerden Borçlar	0,00	0,000000
n) Borsa Kotundan Çıkarılan ÖST/ÖSB için Ayrılan Karşılık	0,00	0,000000
b) Takasa Borçlar T2	0,00	0,000000
c) Takasa Borçlar	0,00	0,000000
d) Yönetim Ücreti	393.784,92	0,107544
e) Vergi Yasal Yükümlülükler Karşılığı	0,00	0,000000
f) Ödenecek Vergi Resim Harçlar	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
FON TOPLAM DEĞERİ	366.161.844,29	100,000000
Toplam Pay Sayısı	10.000.000.000,00	
Dolaşımdaki Pay Sayısı	274.862.852,000	
FİYAT	1,332162	

5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 ihrac izni Ücretleri	6.953,53
2 ilan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	5.830,19
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	13.191,79
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	122,90
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	8.542,02
9 Portföy Yönetim Ücreti	380.593,13
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	0,00
11 EFT Masrafı	841,13
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
01.08.2019	TRDVVRK81915	5.000.000,000	5.000.000,00	Anapara ödemesi
06.08.2019	TRDHVKA81910	17.800.000,000	17.800.000,00	Anapara ödemesi
07.08.2019	TRDTFVK81930	160.000,000	160.000,00	Anapara ödemesi
09.08.2019	TRDKTVK81914	17.000.000,000	17.000.000,00	Anapara ödemesi
09.08.2019	TRDZKVK81911	3.300.000,000	3.300.000,00	Anapara ödemesi
20.08.2019	TRDHVKA81928	16.550.000,000	16.550.000,00	Anapara ödemesi
21.08.2019	TRDBRKT81911	300.000,000	300.000,00	Anapara ödemesi
23.08.2019	TRDABVK81921	2.000.000,000	2.000.000,00	Anapara ödemesi
27.08.2019	TRDKTVK81922	7.860.000,000	7.860.000,00	Anapara ödemesi
28.08.2019	TRDBRKT81945	16.000.000,000	16.000.000,00	Anapara ödemesi
28.08.2019	TRDZKVK81929	11.000.000,000	11.000.000,00	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	25.10.2019	TRDZKVK81924	21.08.2019	400.000,000	405.631,39
KRS	25.10.2019	TRDZKVK81924	20.08.2019	4.000.000,000	4.054.149,56
KRS	16.06.2021	TRD160621T17	29.08.2019	6.000.000,000	6.850.239,56
KRS	16.06.2021	TRD160621T17	29.08.2019	20.000.000,000	22.834.131,87
KRS	16.06.2021	TRD160621T17	20.08.2019	14.000.000,000	15.931.153,85
KRS	16.06.2021	TRD160621T17	20.08.2019	500.000,000	568.969,78
KRS	16.06.2021	TRD160621T17	01.08.2019	940.000,000	1.033.930,27
KRS	16.06.2021	TRD160621T17	01.08.2019	60.000,000	65.995,55

9 - İTFA

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	İtfa Tarihi	Nominal Değeri	İtfa Değeri
	01.08.2019	TRDVVRK81915	01.08.2019	5.000.000,000	5.253.255,00
	06.08.2019	TRDHVKA81910	06.08.2019	17.800.000,000	19.062.198,00
	07.08.2019	TRDTFVK81930	07.08.2019	160.000,000	165.472,80
	09.08.2019	TRDKTVK81914	09.08.2019	17.000.000,000	18.025.496,10
	09.08.2019	TRDZKVK81911	09.08.2019	3.300.000,000	3.501.571,26
	10.02.2021	TRD100221T17	15.08.2019	620.000,000	54.560,00
	20.08.2019	TRDHVKA81928	20.08.2019	16.550.000,000	17.849.737,70
	21.08.2019	TRDBRKT81911	21.08.2019	300.000,000	319.377,00
	23.08.2019	TRDABVK81921	23.08.2019	2.000.000,000	2.117.178,00
	27.05.2020	TRDKTLM52011	27.08.2019	2.250.000,000	143.995,50
	27.08.2019	TRDKTVK81922	27.08.2019	7.860.000,000	8.376.391,00
	28.08.2019	TRDBRKT81945	28.08.2019	16.000.000,000	17.038.464,00
	28.08.2019	TRDZKVK81929	28.08.2019	11.000.000,000	11.679.890,20

10 - PORTFÖYE ALIŞLAR

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	Alış Tarihi	Nominal Değeri	Alış Değeri
KRS	10.08.2022	TRD100822T10	26.08.2019	560.000,000	485.160,06
KTAL	20.09.2019	3AyaKadarVD-KTK-TRY	19.08.2019	0,000	10.000.000,00

KRS	16.10.2019	TRDBRKTE1945	16.08.2019	8.000.000,000	8.054.943,76
	31.10.2019	TRDKTVKE1963	27.08.2019	30.000.000,000	30.000.000,00
	17.12.2019	TRDHVKA1914	20.08.2019	17.850.000,000	17.850.000,00
KRS	12.02.2020	TRD120220T16	20.08.2019	2.700.000,000	2.694.861,10
KRS	12.02.2020	TRD120220T16	20.08.2019	900.000,000	898.287,03
	09.10.2019	TRDKTVKE1955	09.08.2019	16.000.000,000	16.000.000,00
KRS	28.10.2019	TRDTFVKE1911	01.08.2019	1.000.000,000	1.001.634,37
KRS	25.10.2019	TRDZKVKE1924	23.08.2019	4.000.000,000	4.063.802,71
KRS	25.10.2019	TRDZKVKE1924	19.08.2019	19.000.000,000	19.246.929,60
KRS	25.10.2019	TRDZKVKE1924	16.08.2019	20.000.000,000	20.227.460,15
	06.12.2019	TRDZKVKA1910	28.08.2019	15.000.000,000	15.000.000,00
KRS	04.10.2019	TRDBRKTE1911	16.08.2019	10.000.000,000	10.360.340,00
KRS	23.09.2020	TRD230920T24	26.08.2019	110.000,000	131.767,91
KRS	23.09.2020	TRD230920T24	26.08.2019	400.000,000	479.156,04
KRS	23.09.2020	TRD230920T24	20.08.2019	500.000,000	599.934,07
KRS	23.09.2020	TRD230920T24	16.08.2019	8.120.000,000	9.713.118,12
SVDA	06.08.2019	TRD230920T24	05.08.2019	2.267.236,000	2.655.000,00
SVDA	05.08.2019	TRD230920T24	02.08.2019	5.133,000	6.000,00
SVDA	02.08.2019	TRD230920T24	01.08.2019	402.290,000	471.000,00
KRS	27.08.2019	TRDKTVK81922	16.08.2019	600.000,000	636.167,30
KRS	08.11.2019	TRDBRKTK1921	16.08.2019	2.000.000,000	2.014.131,71
KRS	08.11.2019	TRDBRKTK1921	16.08.2019	11.820.000,000	11.903.518,43
KRS	27.08.2019	TRDKTVK81922	01.08.2019	2.000.000,000	2.103.895,36
KRS	27.08.2019	TRDKTVK81922	01.08.2019	40.000,000	42.077,91
KRS	27.08.2019	TRDKTVK81922	01.08.2019	1.500.000,000	1.577.921,52
KRS	27.08.2019	TRDKTVK81922	01.08.2019	1.500.000,000	1.577.921,52
	15.11.2019	TRDZKVKK1918	09.08.2019	3.500.000,000	3.500.000,00
KRS	25.10.2019	TRDABVKE1924	23.08.2019	2.000.000,000	2.000.000,00
KRS	10.10.2019	TRDVVRKE1954	16.08.2019	1.500.000,000	1.511.253,96
	10.10.2019	TRDVVRKE1954	01.08.2019	1.500.000,000	1.500.000,00
KRS	10.02.2021	TRD100221T17	26.08.2019	80.000,000	84.064,18
KRS	10.02.2021	TRD100221T17	26.08.2019	920.000,000	966.738,02
KRS	10.02.2021	TRD100221T17	26.08.2019	80.000,000	84.064,18
KRS	10.02.2021	TRD100221T17	26.08.2019	920.000,000	966.738,02
KRS	10.02.2021	TRD100221T17	26.08.2019	500.000,000	525.151,10
KRS	10.02.2021	TRD100221T17	26.08.2019	180.000,000	189.054,40
KRS	10.02.2021	TRD100221T17	26.08.2019	70.000,000	73.521,15
KRS	10.02.2021	TRD100221T17	26.08.2019	250.000,000	262.575,55
KRS	10.02.2021	TRD100221T17	26.08.2019	580.000,000	609.465,27
KRS	10.02.2021	TRD100221T17	26.08.2019	420.000,000	441.336,92
KRS	10.02.2021	TRD100221T17	20.08.2019	570.000,000	595.023,63
KRS	28.08.2019	TRDZKVK81929	26.08.2019	5.000.000,000	5.304.052,65
	28.01.2020	TRDHVKA12014	06.08.2019	18.000.000,000	18.000.000,00
KRS	24.10.2019	TRDVVRKE1947	26.08.2019	3.000.000,000	3.081.813,31
KRS	08.11.2019	TRDABVKK1926	09.08.2019	7.650.000,000	7.650.000,00
KRS	07.10.2019	TRDTFVKE1929	16.08.2019	4.000.000,000	4.017.513,31
	07.10.2019	TRDTFVKE1929	07.08.2019	5.000.000,000	5.000.000,00
KTAL	20.09.2019	3AyaKadarVD-EKT-TRY	07.08.2019	0,000	7.000.000,00
KTAL	29.08.2019	3AyaKadarVD-VKF-TRY	28.08.2019	0,000	13.003.164,38
KTAL	28.08.2019	3AyaKadarVD-VKF-TRY	27.08.2019	0,000	7.000.000,00
KTAL	27.08.2019	3AyaKadarVD-VKF-TRY	26.08.2019	0,000	21.030.810,60
KTAL	26.08.2019	3AyaKadarVD-VKF-TRY	23.08.2019	0,000	19.005.426,64
KTAL	23.08.2019	3AyaKadarVD-VKF-TRY	22.08.2019	0,000	12.004.383,56
KTAL	22.08.2019	3AyaKadarVD-VKF-TRY	21.08.2019	0,000	10.000.000,00
KTAL	21.08.2019	3AyaKadarVD-VKF-TRY	20.08.2019	0,000	5.000.000,00
KRS	03.09.2019	TRDHVKA91919	26.08.2019	200.000,000	214.123,03
KRS	03.09.2019	TRDHVKA91919	21.08.2019	400.000,000	426.960,09
KRS	22.11.2019	TRDBRKTK1939	26.08.2019	6.400.000,000	6.414.904,09
	22.11.2019	TRDBRKTK1939	21.08.2019	5.120.000,000	5.120.000,00
KTAL	02.09.2019	3AyaKadarVD-ZTB-TRY	29.08.2019	0,000	3.270.000,00
KTAL	29.08.2019	3AyaKadarVD-ZTB-TRY	28.08.2019	0,000	7.403.000,00
KTAL	28.08.2019	3AyaKadarVD-ZTB-TRY	27.08.2019	0,000	5.585.000,00
KTAL	27.08.2019	3AyaKadarVD-ZTB-TRY	26.08.2019	0,000	14.609.000,00
KTAL	26.08.2019	3AyaKadarVD-ZTB-TRY	23.08.2019	0,000	16.050.000,00
KTAL	23.08.2019	3AyaKadarVD-ZTB-TRY	22.08.2019	0,000	12.760.000,00
KTAL	22.08.2019	3AyaKadarVD-ZTB-TRY	21.08.2019	0,000	13.030.000,00
KTAL	21.08.2019	3AyaKadarVD-ZTB-TRY	20.08.2019	0,000	4.729.000,00
KTAL	20.08.2019	3AyaKadarVD-ZTB-TRY	19.08.2019	0,000	5.100.000,00
KTAL	19.08.2019	3AyaKadarVD-ZTB-TRY	16.08.2019	0,000	12.970.000,00
KTAL	16.08.2019	3AyaKadarVD-ZTB-TRY	15.08.2019	0,000	5.472.000,00
KTAL	15.08.2019	3AyaKadarVD-ZTB-TRY	09.08.2019	0,000	2.621.000,00
KTAL	09.08.2019	3AyaKadarVD-ZTB-TRY	08.08.2019	0,000	6.013.000,00
KTAL	08.08.2019	3AyaKadarVD-ZTB-TRY	07.08.2019	0,000	2.349.000,00
KTAL	07.08.2019	3AyaKadarVD-ZTB-TRY	06.08.2019	0,000	10.646.000,00
KRS	16.06.2021	TRD160621T17	26.08.2019	1.000.000,000	1.141.017,58
KRS	16.06.2021	TRD160621T17	26.08.2019	500.000,000	570.508,79
KRS	16.06.2021	TRD160621T17	26.08.2019	500.000,000	570.508,79

KRS	16.06.2021	TRD160621T17	21.08.2019	14.000.000,000	15.939.269,23
KRS	16.06.2021	TRD160621T17	16.08.2019	4.950.000,000	5.586.722,85
KRS	16.06.2021	TRD160621T17	16.08.2019	15.050.000,000	16.985.894,73
KRS	16.06.2021	TRD160621T17	16.08.2019	4.950.000,000	5.586.722,85