

HPV-HALKBANK KV KİRS
KASIM - 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	: 401.053.760,29
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	: 290.135.654,000
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 01.01.2015
H - FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A - AY SONU PAY FİYATI	: 1,381086
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI	: 1,366367
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 1,077236
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 14,560087
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 14,560087
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	
Satış Vaadiyle Alış	: -0,299019
Katılım Hesabı	: 15,525096
Kira Sertifikası Kıymetler	: 84,175885
Diğer	: 0,598038
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 0,279108
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	: 31,111122
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 53,137833

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 (%)
29.01.2020 TRDZKVK12031	15.000.000	15.202.722,92	3,795558
16.06.2021 TRD160621T17	150.000	186.057,13	0,046452
12.02.2020 TRD120220T16	1.170.000	1.221.017,76	0,304843
04.12.2019 TRDBRKA1915	170.000	177.315,06	0,044269
17.12.2019 TRDTFVKA1923	18.000.000	18.535.479,44	4,627624
12.02.2020 TRDVVRK22018	25.000.000	25.249.475,34	6,303860
22.01.2020 TRDBRKT12031	6.930.000	7.071.501,04	1,765492
04.02.2020 TRDHVKA22013	6.000.000	6.125.054,83	1,529200
11.02.2020 TRDHVKA22021	8.700.000	8.854.205,34	2,210568
07.04.2020 TRDHVKA42011	1.570.000	1.576.633,35	0,393627
17.06.2020 TRDKTLM62010	4.000.000	4.136.317,49	1,032685
25.12.2019 TRDNVKA1916	100.000	104.159,02	0,026005
06.12.2019 TRDTFVKA1931	5.000.000	5.101.568,06	1,273673
14.01.2020 TRDZKVK12023	13.300.000	13.567.419,26	3,387283
28.02.2020 TRDBRKT22030	20.000.000	20.065.208,55	5,009540
28.01.2020 TRDHVKA12014	18.000.000	19.071.986,16	4,761569
07.01.2020 TRDHVKA12022	1.500.000	1.546.201,19	0,386029
03.03.2020 TRDHVKA32020	20.400.000	20.903.984,08	5,218952
26.02.2020 TRDVVRK22026	25.000.000	25.036.356,28	6,250652
12.02.2020 TRDBRKT22022	11.000.000	11.108.051,81	2,773270
17.12.2019 TRDHVKA1914	17.850.000	18.736.936,52	4,677920
27.05.2020 TRDKTLM52011	2.250.000	2.250.696,29	0,561916

19.03.2020	TRDNVKA32010	3.000.000	3.074.118,83	0,767494
17.02.2020	TRDTFVK22017	15.000.000	15.079.383,89	3,764764
21.02.2020	TRDZKVK22014	9.000.000	9.057.943,44	2,261433
14.01.2020	TRDABVK12033	2.000.000	2.033.043,90	0,507576
07.02.2020	TRDABVK22016	7.900.000	7.983.962,28	1,993300
10.01.2020	TRDBRKT12015	39.500.000	40.530.134,25	10,118875
24.12.2019	TRDHVKA1922	1.150.000	1.197.262,48	0,298912
19.12.2019	TRDVVKA1917	3.500.000	3.567.898,39	0,890772
06.12.2019	TRDZKVK1910	15.000.000	15.669.741,96	3,912155
14.01.2020	TRDABVK12017	2.100.000	2.299.527,08	0,574107
20.12.2019	TRDBRKT1923	10.000.000	10.312.586,58	2,574671
27.12.2019	TRDZKVK1928	10.170.000	10.478.104,33	2,615995
P - EUROBOND	Nominal		Rayiç Değer	Oran (%)
R - VADELİ MEVDUAT	Nominal		Rayiç Değer	Oran (%)
S - KATILIM HESABI	Nominal		Rayiç Değer	Oran (%)
03.12.2019	3AyaKadarVD-EKT-TRY	6.068.079	6.066.016,44	1,514460
20.12.2019	3AyaKadarVD-EKT-TRY	12.181.234	12.112.840,72	3,024128
23.12.2019	3AyaKadarVD-VKF-TRY	10.107.123	10.040.958,90	2,506856
09.01.2020	3AyaKadarVD-FKT-TRY	15.217.295	15.033.801,37	3,753384
06.01.2020	3AyaKadarVD-ZTB-TRY	10.289.178	10.174.241,41	2,540132
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	400.539.913,14	99,871876
B. HAZIR DEĞERLER	1.012.332,81	0,252418
a) Kasa	0,00	0,000000
b) Bankalar	1.012.332,81	0,252418
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	498.485,66	0,124294
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
j) SPK Kayda Alma Ücreti	13.008,50	0,003244
k) Diğer Borçlar	10.226,38	0,002550
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	475.250,78	0,118501
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
ı) Pay Geri Alışından Borçlar	0,00	0,000000
FON TOPLAM DEĞERİ	401.053.760,29	100,000000
Toplam Pay Sayısı	10.000.000.000,00	
Dolaşımdaki Pay Sayısı	290.135.654,000	
FİYAT	1,382297	

5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 ihrac izni Ücretleri	6.718,12
2 ilan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	578,15

4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	15.920,88
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	122,90
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	13.581,50
9 Portföy Yönetim Ücreti	459.329,90
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	0,00
11 EFT Masrafı	678,93
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
06.11.2019	TRDVVRKK1915	20.000.000,000	20.000.000,00	Anapara ödemesi
08.11.2019	TRDABVKK1926	7.650.000,000	7.650.000,00	Anapara ödemesi
08.11.2019	TRDBRKT1921	8.620.000,000	8.620.000,00	Anapara ödemesi
15.11.2019	TRDZKVKK1918	3.500.000,000	3.500.000,00	Anapara ödemesi
19.11.2019	TRDHVKAK1912	1.500.000,000	1.500.000,00	Anapara ödemesi
22.11.2019	TRDBRKT1939	15.020.000,000	15.020.000,00	Anapara ödemesi
27.11.2019	TRDVVRKK1923	14.000.000,000	14.000.000,00	Anapara ödemesi

7 - GEÇEN AY İÇİNDE YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN MEVZUATTA MEYDANA GELEN DEĞİŞME VE HUKUKİ İHTİLAFLARLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR

8 - PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Türü	Vade Tarihi	Tanımlı	Satış Tarihi	Nominal Değeri	Satış Değeri
KRS	04.12.2019	TRDBRKT1915	29.11.2019	1.830.000,000	1.907.105,18
KRS	12.02.2020	TRD120220T16	29.11.2019	170.000,000	177.291,51
KRS	12.02.2020	TRD120220T16	29.11.2019	40.000,000	41.715,65
KRS	12.02.2020	TRD120220T16	22.11.2019	20.000,000	20.818,90

9 - İTFA

Türü	Vade Tarihi	Tanımlı	İtfa Tarihi	Nominal Değeri	İtfa Değeri
	06.11.2019	TRDVVRKK1915	06.11.2019	20.000.000,000	20.381.360,00
	08.11.2019	TRDABVKK1926	08.11.2019	7.650.000,000	8.007.614,55
	08.11.2019	TRDBRKT1921	08.11.2019	8.620.000,000	9.048.164,02
	15.11.2019	TRDZKVKK1918	15.11.2019	3.500.000,000	3.662.572,55
	19.11.2019	TRDHVKAK1912	19.11.2019	1.500.000,000	1.589.752,50
	22.11.2019	TRDBRKT1939	22.11.2019	15.020.000,000	15.670.591,30
	27.05.2020	TRDKTLM52011	26.11.2019	2.250.000,000	98.741,25
	27.11.2019	TRDVVRKK1923	27.11.2019	14.000.000,000	14.290.066,00

10 - PORTFÖYE ALIŞLAR

Türü	Vade Tarihi	Tanımlı	Alış Tarihi	Nominal Değeri	Alış Değeri
	12.02.2020	TRDBRKT22022	08.11.2019	11.000.000,000	11.000.000,00
KRS	10.01.2020	TRDBRKT12015	01.11.2019	2.500.000,000	2.535.100,00
	26.02.2020	TRDVVRK22026	27.11.2019	25.000.000,000	25.000.000,00
	28.02.2020	TRDBRKT22030	22.11.2019	20.000.000,000	20.000.000,00
	07.04.2020	TRDHVKA42011	19.11.2019	1.570.000,000	1.570.000,00
KRS	12.02.2020	TRDVVRK22018	13.11.2019	5.000.000,000	5.015.977,50
	12.02.2020	TRDVVRK22018	06.11.2019	20.000.000,000	20.000.000,00
KTAL	20.12.2019	3AyaKadarVD-EKT-TRY	18.11.2019	0,000	12.059.646,12
KTAL	23.12.2019	3AyaKadarVD-VKF-TRY	19.11.2019	0,000	10.000.000,00
KRS	22.01.2020	TRDBRKT12031	01.11.2019	60.000,000	60.461,06
KRS	07.02.2020	TRDABVK22016	08.11.2019	7.900.000,000	7.900.000,00
SVDA	05.11.2019	TRD230920T24	04.11.2019	10.293.767,000	11.597.000,00
SVDA	04.11.2019	TRD230920T24	01.11.2019	9.688.626,000	10.886.000,00
KTAL	09.01.2020	3AyaKadarVD-FKT-TRY	25.11.2019	0,000	15.000.000,00
KTAL	29.11.2019	3AyaKadarVD-ZTB-TRY	28.11.2019	0,000	3.386.000,00
KTAL	28.11.2019	3AyaKadarVD-ZTB-TRY	27.11.2019	0,000	3.729.000,00
KTAL	06.01.2020	3AyaKadarVD-ZTB-TRY	27.11.2019	0,000	10.157.821,92
KTAL	27.11.2019	3AyaKadarVD-ZTB-TRY	26.11.2019	0,000	13.356.000,00
KTAL	26.11.2019	3AyaKadarVD-ZTB-TRY	25.11.2019	0,000	13.308.000,00
KTAL	25.11.2019	3AyaKadarVD-ZTB-TRY	22.11.2019	0,000	15.760.000,00
KTAL	22.11.2019	3AyaKadarVD-ZTB-TRY	21.11.2019	0,000	15.173.000,00

KTAL	21.11.2019	3AyaKadarVD-ZTB-TRY	20.11.2019	0,000	16.565.000,00
KTAL	20.11.2019	3AyaKadarVD-ZTB-TRY	19.11.2019	0,000	11.334.000,00
KRS	17.02.2020	TRDTFVK22017	19.11.2019	5.000.000,000	5.006.301,28
KTAL	19.11.2019	3AyaKadarVD-ZTB-TRY	18.11.2019	0,000	14.887.000,00
KTAL	18.11.2019	3AyaKadarVD-ZTB-TRY	15.11.2019	0,000	7.250.000,00
	17.02.2020	TRDTFVK22017	15.11.2019	10.000.000,000	10.000.000,00
KTAL	15.11.2019	3AyaKadarVD-ZTB-TRY	14.11.2019	0,000	18.962.000,00
KTAL	14.11.2019	3AyaKadarVD-ZTB-TRY	13.11.2019	0,000	18.401.000,00
KTAL	13.11.2019	3AyaKadarVD-ZTB-TRY	12.11.2019	0,000	21.108.000,00
KTAL	12.11.2019	3AyaKadarVD-ZTB-TRY	11.11.2019	0,000	17.291.000,00
KTAL	11.11.2019	3AyaKadarVD-ZTB-TRY	08.11.2019	0,000	12.334.000,00
KTAL	08.11.2019	3AyaKadarVD-ZTB-TRY	07.11.2019	0,000	18.105.000,00
KTAL	07.11.2019	3AyaKadarVD-ZTB-TRY	06.11.2019	0,000	16.280.000,00
KTAL	06.11.2019	3AyaKadarVD-ZTB-TRY	05.11.2019	0,000	13.974.000,00
	21.02.2020	TRDZKVK22014	15.11.2019	9.000.000,000	9.000.000,00