

HPV-HALKBANK KV KİRS
OCAK - 2020 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	: 583.010.207,52
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	: 414.396.970,000
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 01.01.2015
H - FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A - AY SONU PAY FİYATI	: 1,405850
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI	: 1,394196
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 0,835894
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 0,813695
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 16,614243
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	
Satış Vaadiyle Alış	: -0,397764
Katılım Hesabı	: 15,654400
Kira Sertifikası Kıymetler	: 83,947836
Diğer	: 0,795528
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 0,348527
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	: 62,528382
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 49,749713

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 (%)
03.07.2020 TRDABVK72011	1.750.000	1.760.315,38	0,302103
16.06.2021 TRD160621T17	20.000	23.495,18	0,004032
27.03.2020 TRDABVK32031	5.150.000	5.179.694,74	0,888933
20.04.2020 TRDZKVK42020	31.000.000	31.170.075,94	5,349373
25.03.2020 TRDBRKT32021	45.900.000	46.534.108,12	7,986131
12.05.2020 TRDBRKT52029	5.250.000	5.265.338,95	0,903631
14.07.2020 TRDHVKA72018	27.000.000	27.042.151,94	4,640943
12.02.2020 TRDVVRK22018	37.280.000	38.339.316,87	6,579750
30.04.2020 TRDBRKT42020	43.690.000	44.035.562,97	7,557333
04.02.2020 TRDHVKA22013	6.000.000	6.271.505,37	1,076309
11.02.2020 TRDHVKA22021	8.700.000	9.065.202,05	1,555760
07.04.2020 TRDHVKA42011	4.170.000	4.285.004,60	0,735388
17.06.2020 TRDKTLM62010	4.000.000	4.054.318,93	0,695798
01.04.2020 TRDVVRK42024	4.000.000	4.018.891,23	0,689718
11.03.2020 TRDZKVK32013	14.060.000	14.344.890,61	2,461854
26.01.2022 TRD260122T19	15.000.000	15.120.919,03	2,595035
28.02.2020 TRDBRKT22030	29.780.000	30.442.961,50	5,224586
03.03.2020 TRDHVKA32020	20.400.000	21.299.224,58	3,655349
14.05.2020 TRDHVKA52028	11.240.000	11.420.460,09	1,959966
02.06.2020 TRDHVKA62027	6.300.000	6.347.626,42	1,089372
26.02.2020 TRDVVRK22026	30.000.000	30.618.453,56	5,254704
03.04.2020 TRDZKVK42012	10.500.000	10.619.444,15	1,822497

08.05.2020	TRDABVK52013	7.000.000	7.005.623,80	1,202297
12.02.2020	TRDBRKT22022	8.880.000	9.129.336,24	1,566766
16.06.2020	TRDHVKA62035	13.630.000	13.669.965,63	2,346024
27.05.2020	TRDKTLM52011	2.250.000	2.304.070,98	0,395422
19.03.2020	TRDNVKA32010	3.000.000	3.152.050,39	0,540951
17.02.2020	TRDTFVK22017	15.000.000	15.385.465,42	2,640436
04.02.2020	TRDTFVK22025	15.510.000	15.779.469,97	2,708055
21.02.2020	TRDZKVK22014	9.000.000	9.241.805,30	1,586068
07.02.2020	TRDABVK22016	7.900.000	8.145.667,02	1,397950
12.05.2020	TRDHVKA52010	10.000.000	10.142.767,11	1,740690
09.06.2020	TRDHVKA62019	6.480.000	6.571.068,97	1,127719
19.03.2020	TRDNVKA32028	100.000	101.181,18	0,017365
12.03.2020	TRDVVRK32017	5.000.000	5.064.334,32	0,869135
15.04.2020	TRDBRKT42012	50.000	51.029,83	0,008758
26.02.2020	TRDVVRK22034	7.200.000	7.280.622,77	1,249492
P - EUROBOND	Nominal		Rayiç Değer	Oran (%)
R - VADELİ MEVDUAT	Nominal		Rayiç Değer	Oran (%)
S - KATILIM HESABI	Nominal		Rayiç Değer	Oran (%)
03.02.2020	3AyaKadarVD-VKF-TRY	10.123.288	10.123.287,67	1,737347
03.02.2020	3AyaKadarVD-VKF-TRY	20.338.493	20.338.492,93	3,490469
18.02.2020	3AyaKadarVD-ZTB-TRY	25.741.904	25.638.380,37	4,400030
21.02.2020	3AyaKadarVD-FKT-TRY	15.387.603	15.316.311,16	2,628568
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 (%)
1 03.02.2020	30.986.633		30.986.633,08	5,317891
AA - Alış Vaadiyle Satış	Nominal		Rayiç Değer	Oran (%)

4 - FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	Oran (%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	582.686.526,36	99,944481
B. HAZIR DEĞERLER	1.001.167,05	0,171724
a) Kasa	0,00	0,000000
b) Bankalar	1.001.167,05	0,171724
c) Hazır Değerler	0,00	0,000000
FİYAT (USD)	0,24	0,000000
FİYAT (EUR)	0,21	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	677.485,89	0,116205
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
j) SPK Kayda Alma Ücreti	9.065,85	0,001555
k) Diğer Borçlar	16.798,24	0,002881
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	650.175,04	0,111520
e) Vergi Yasal Yükümlülükler Karşılığı	0,00	0,000000
f) Ödenecek Vergi Resim Harçlar	1.446,76	0,000248
g) İhtiyatlar	0,00	0,000000
h) Krediler	0,00	0,000000
ı) Pay Geri Alışından Borçlar	0,00	0,000000
FON TOPLAM DEĞERİ	583.010.207,52	100,000000
Toplam Pay Sayısı	10.000.000.000,00	
Dolaşımdaki Pay Sayısı	414.396.970,000	
FİYAT	1,406888	

5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 ihrac izni Ücretleri	9.071,75
2 ilan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	4.863,63
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	106,54
6 Fon Yönetim Ücretleri	21.780,86
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	58,80
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	14.046,31
9 Portföy Yönetim Ücreti	628.394,18
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	0,00
11 EFT Masrafı	845,25
12 Türev İşlemler Aracılık Komisyonu	0,00

6 - AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Tarih	Kıymet Kodu	Nominal	Tutar	Oran Açıklama
07.01.2020	TRDHVKA12022	1.730.000,000	1.730.000,00	Anapara ödemesi
10.01.2020	TRDBRKT12015	40.530.000,000	40.530.000,00	Anapara ödemesi
14.01.2020	TRDABVK12017	2.380.000,000	2.380.000,00	Anapara ödemesi
14.01.2020	TRDABVK12033	2.000.000,000	2.000.000,00	Anapara ödemesi
14.01.2020	TRDZKVK12023	13.300.000,000	13.300.000,00	Anapara ödemesi
22.01.2020	TRDBRKT12031	4.930.000,000	4.930.000,00	Anapara ödemesi
24.01.2020	TRDTFVK12026	15.500.000,000	15.500.000,00	Anapara ödemesi
28.01.2020	TRDHVKA12014	33.350.000,000	33.350.000,00	Anapara ödemesi
29.01.2020	TRDZKVK12031	15.000.000,000	15.000.000,00	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	12.02.2020	TRDBRKT22022	28.01.2020	980.000,000	1.005.943,36
KRS	12.02.2020	TRDBRKT22022	28.01.2020	1.390.000,000	1.426.797,21
KRS	12.02.2020	TRD120220T16	17.01.2020	140.000,000	148.017,00
KRS	12.02.2020	TRD120220T16	17.01.2020	30.000,000	31.717,93
KRS	10.01.2020	TRDBRKT12015	07.01.2020	16.000.000,000	16.588.308,57
KRS	22.01.2020	TRDBRKT12031	20.01.2020	2.000.000,000	2.069.552,90
KRS	12.05.2020	TRDHVKA52010	30.01.2020	2.560.000,000	2.593.509,22
KRS	12.05.2020	TRDHVKA52010	29.01.2020	2.110.000,000	2.137.009,92
KRS	14.07.2020	TRDHVKA72018	31.01.2020	9.000.000,000	9.006.995,41
KRS	16.06.2021	TRD160621T17	30.01.2020	20.000,000	23.498,52
KRS	16.06.2021	TRD160621T17	30.01.2020	110.000,000	129.241,84

9 - İTFA

Türü	Vade Tarihi	Tanımlı	İtfa Tarihi	Nominal Değeri	İtfa Değeri
	07.01.2020	TRDHVKA12022	07.01.2020	1.730.000,000	1.809.095,60
	10.01.2020	TRDBRKT12015	10.01.2020	40.530.000,000	42.053.482,17
	14.01.2020	TRDABVK12017	14.01.2020	2.380.000,000	2.645.531,84
	14.01.2020	TRDABVK12033	14.01.2020	2.000.000,000	2.063.246,00
	14.01.2020	TRDZKVK12023	14.01.2020	13.300.000,000	13.758.667,79
	22.01.2020	TRDBRKT12031	22.01.2020	4.930.000,000	5.104.063,51
	24.01.2020	TRDTFVK12026	24.01.2020	15.500.000,000	15.967.139,00
	28.01.2020	TRDHVKA12014	28.01.2020	33.350.000,000	36.308.078,30
	29.01.2020	TRDZKVK12031	29.01.2020	15.000.000,000	15.508.932,00

10 - PORTFÖYE ALIŞLAR

Türü	Vade Tarihi	Tanımlı	Alış Tarihi	Nominal Değeri	Alış Değeri
	01.04.2020	TRDVVRK42024	16.01.2020	4.000.000,000	4.000.000,00
	12.05.2020	TRDBRKT52029	22.01.2020	5.250.000,000	5.250.000,00
KRS	11.03.2020	TRDZKVK32013	31.01.2020	1.450.000,000	1.478.289,86
KRS	07.04.2020	TRDHVKA42011	03.01.2020	940.000,000	957.462,85
KRS	07.04.2020	TRDHVKA42011	03.01.2020	800.000,000	814.862,00
KRS	07.04.2020	TRDHVKA42011	03.01.2020	860.000,000	875.976,65

	26.01.2022	TRD260122T19	29.01.2020	15.000.000,000	15.000.000,00
SVDA	03.02.2020	TRD230920T24	31.01.2020	26.379.461,000	30.965.000,00
SVDA	27.01.2020	TRD230920T24	24.01.2020	990.407,000	1.162.000,00
SVDA	24.01.2020	TRD230920T24	23.01.2020	5.411.814,000	6.352.000,00
SVDA	23.01.2020	TRD230920T24	22.01.2020	4.346.347,000	5.095.000,00
SVDA	22.01.2020	TRD230920T24	21.01.2020	4.624.110,000	5.425.000,00
SVDA	21.01.2020	TRD230920T24	20.01.2020	1.088.654,000	1.277.000,00
KRS	12.03.2020	TRDVVRK32017	10.01.2020	5.000.000,000	5.029.987,38
KRS	25.03.2020	TRDBRKT32021	31.01.2020	20.000.000,000	20.261.435,00
KRS	25.03.2020	TRDBRKT32021	31.01.2020	10.000.000,000	10.130.717,50
KRS	25.03.2020	TRDBRKT32021	31.01.2020	1.900.000,000	1.924.836,33
KTAL	21.02.2020	3AyaKadarVD-FKT-TRY	09.01.2020	0,000	15.217.294,52
KRS	27.03.2020	TRDABVK32031	14.01.2020	5.150.000,000	5.150.000,00
KRS	09.06.2020	TRDHVKA62019	07.01.2020	1.270.000,000	1.275.110,59
KRS	09.06.2020	TRDHVKA62019	02.01.2020	410.000,000	411.057,12
KRS	30.04.2020	TRDBRKT42020	15.01.2020	7.040.000,000	7.049.262,04
	30.04.2020	TRDBRKT42020	10.01.2020	36.650.000,000	36.650.000,00
KRS	20.04.2020	TRDZKVK42020	21.01.2020	5.000.000,000	5.009.153,42
KRS	20.04.2020	TRDZKVK42020	17.01.2020	10.000.000,000	10.007.831,51
	20.04.2020	TRDZKVK42020	14.01.2020	16.000.000,000	16.000.000,00
KRS	28.01.2020	TRDHVKA12014	15.01.2020	350.000,000	378.692,65
KRS	10.01.2020	TRDBRKT12015	08.01.2020	16.000.000,000	16.592.685,71
KRS	28.02.2020	TRDBRKT22030	24.01.2020	4.660.000,000	4.750.346,75
KRS	02.06.2020	TRDHVKA62027	14.01.2020	3.620.000,000	3.627.075,20
	02.06.2020	TRDHVKA62027	07.01.2020	2.680.000,000	2.680.000,00
KRS	03.07.2020	TRDABVK72011	14.01.2020	1.750.000,000	1.750.000,00
KRS	12.02.2020	TRDVVRK22018	10.01.2020	12.280.000,000	12.552.366,01
KRS	16.06.2020	TRDHVKA62035	29.01.2020	6.500.000,000	6.509.510,54
KRS	16.06.2020	TRDHVKA62035	29.01.2020	3.300.000,000	3.304.828,43
	16.06.2020	TRDHVKA62035	24.01.2020	3.830.000,000	3.830.000,00
KRS	14.05.2020	TRDHVKA52028	29.01.2020	6.000.000,000	6.087.810,51
KRS	15.04.2020	TRDBRKT42012	31.01.2020	50.000,000	50.991,60
KRS	12.05.2020	TRDHVKA52010	31.01.2020	4.670.000,000	4.732.569,42
	14.07.2020	TRDHVKA72018	28.01.2020	36.000.000,000	36.000.000,00
KRS	04.02.2020	TRDTFVK22025	31.01.2020	5.880.000,000	5.976.978,45
KRS	04.02.2020	TRDTFVK22025	29.01.2020	7.000.000,000	7.111.257,30
KTAL	28.01.2020	3AyaKadarVD-ZTB-TRY	27.01.2020	0,000	2.070.000,00
KTAL	20.01.2020	3AyaKadarVD-ZTB-TRY	17.01.2020	0,000	1.353.000,00
KTAL	17.01.2020	3AyaKadarVD-ZTB-TRY	16.01.2020	0,000	13.037.000,00
KTAL	16.01.2020	3AyaKadarVD-ZTB-TRY	15.01.2020	0,000	11.347.000,00
KTAL	15.01.2020	3AyaKadarVD-ZTB-TRY	14.01.2020	0,000	4.010.000,00
KTAL	14.01.2020	3AyaKadarVD-ZTB-TRY	13.01.2020	0,000	8.798.000,00
KTAL	13.01.2020	3AyaKadarVD-ZTB-TRY	10.01.2020	0,000	10.469.000,00
KTAL	10.01.2020	3AyaKadarVD-ZTB-TRY	09.01.2020	0,000	13.846.000,00
KTAL	09.01.2020	3AyaKadarVD-ZTB-TRY	08.01.2020	0,000	11.993.000,00
KTAL	08.01.2020	3AyaKadarVD-ZTB-TRY	07.01.2020	0,000	3.733.000,00
KTAL	07.01.2020	3AyaKadarVD-ZTB-TRY	06.01.2020	0,000	12.972.000,00
KTAL	18.02.2020	3AyaKadarVD-ZTB-TRY	06.01.2020	0,000	25.445.136,76
KTAL	06.01.2020	3AyaKadarVD-ZTB-TRY	03.01.2020	0,000	7.345.000,00
KTAL	03.01.2020	3AyaKadarVD-ZTB-TRY	02.01.2020	0,000	8.460.000,00
KRS	08.05.2020	TRDABVK52013	31.01.2020	7.000.000,000	7.000.000,00