

HPV-HALKBANK KV KİRS
ŞUBAT - 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	: 648.643.067,48
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	: 458.484.779,000
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 01.01.2015
H - FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A - AY SONU PAY FİYATI	: 1,414099
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI	: 1,405850
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 0,586762
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 1,405232
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 17,298491
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	
Satış Vaadiyle Alış	: -3,132690
Katılım Hesabı	: 7,388457
Kira Sertifikası Kıymetler	: 89,478853
Diğer	: 6,265381
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 0,457216
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	: 51,759728
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 77,852849

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	1.774.859,15	0,273726
03.06.2020 TRDBRKT62010	13.000.000	13.058.894,42	2,013997
10.08.2020 TRDQFVK82017	3.250.000	3.266.555,89	0,503782
04.06.2020 TRDVVRK62014	20.000.000	20.023.304,58	3,088078
16.06.2021 TRD160621T17	20.000	23.409,05	0,003610
27.03.2020 TRDABVK32031	5.150.000	5.221.536,11	0,805287
20.04.2020 TRDZKVK42020	39.770.000	40.324.088,14	6,218950
18.11.2020 TRD181120T19	1.000.000	1.102.083,19	0,169968
25.03.2020 TRDBRKT32021	45.900.000	46.851.118,38	7,225576
12.05.2020 TRDBRKT52029	14.650.000	14.783.522,86	2,279977
14.07.2020 TRDHVKA72018	27.000.000	27.239.732,73	4,201026
30.04.2020 TRDBRKT42020	43.690.000	44.376.479,93	6,843927
07.04.2020 TRDHVKA42011	4.170.000	4.319.173,71	0,666121
08.05.2020 TRDHVKA52036	8.700.000	8.744.456,80	1,348607
17.06.2020 TRDKTLM62010	4.000.000	4.109.714,44	0,633817
17.04.2020 TRDTFVK42023	40.000.000	40.258.912,33	6,208898
01.04.2020 TRDVVRK42024	4.000.000	4.053.916,13	0,625212
11.03.2020 TRDZKVK32013	14.060.000	14.443.308,92	2,227508
26.01.2022 TRD260122T19	24.500.000	24.472.302,79	3,774221
17.04.2020 TRDABVK42014	8.000.000	8.052.418,43	1,241878
03.03.2020 TRDHVKA32020	20.400.000	21.432.188,37	3,305362
14.05.2020 TRDHVKA52028	11.240.000	11.509.995,23	1,775120

02.06.2020	TRDHVKA62027	6.300.000	6.397.437,07	0,986640
13.05.2020	TRDVVRK52015	40.000.000	40.180.724,85	6,196840
03.04.2020	TRDZVK42012	10.500.000	10.691.120,98	1,648829
08.05.2020	TRDABVK52013	7.000.000	7.058.868,77	1,088648
16.06.2020	TRDHVKA62035	13.630.000	13.782.328,11	2,125568
27.05.2020	TRDKTLM52011	2.250.000	2.251.662,65	0,347261
19.03.2020	TRDNVKA32010	3.000.000	3.189.856,38	0,491953
29.04.2020	TRDVVRK42057	10.000.000	10.077.795,97	1,554240
03.06.2020	TRDZVK62010	20.000.000	20.023.717,26	3,088142
23.09.2020	TRD230920T24	500.000	592.615,49	0,091396
12.06.2020	TRDBRKT62028	10.000.000	10.007.225,68	1,543356
12.05.2020	TRDHVKA52010	10.000.000	10.225.600,91	1,577035
09.06.2020	TRDHVKA62019	7.380.000	7.540.170,58	1,162877
23.06.2020	TRDHVKA62043	16.350.000	16.465.430,29	2,539368
19.03.2020	TRDNVKA32028	100.000	102.057,56	0,015740
24.08.2020	TRDQFVK82025	25.000.000	25.031.487,63	3,860461
15.05.2020	TRDTFVK52014	13.750.000	13.796.049,76	2,127685
12.03.2020	TRDVVRK32017	11.000.000	11.226.756,04	1,731437
05.06.2020	TRDABVK62012	3.000.000	3.002.458,27	0,463052
15.04.2020	TRDBRKT42012	3.280.000	3.371.309,22	0,519937
P - EUROBOND	Nominal		Rayiç Değer	Oran (%)
R - VADELİ MEVDUAT	Nominal		Rayiç Değer	Oran (%)
S - KATILIM HESABI	Nominal		Rayiç Değer	Oran (%)
20.03.2020	3AyaKadarVD-ZTB-TRY	10.092.247	10.047.369,86	1,549547
02.04.2020	3AyaKadarVD-ZTB-TRY	26.024.289	25.825.335,72	3,982891
03.04.2020	3AyaKadarVD-FKT-TRY	15.546.960	15.425.545,18	2,378992
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 02.03.2020		18.013.685	18.013.684,94	2,778146
2 02.03.2020		4.638.143	4.638.142,91	0,715314
AA - Alış Vaadiyle Satış	Nominal		Rayiç Değer	Oran (%)

4 - FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	Oran (%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	648.406.727,16	99,963564
B. HAZIR DEĞERLER	1.000.621,38	0,154264
a) Kasa	0,00	0,000000
b) Bankalar	1.000.621,38	0,154264
c) Hazır Değerler	0,00	0,000000
FİYAT (USD)	0,23	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	764.281,06	0,117828
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
j) SPK Kayda Alma Ücreti	20.270,11	0,003125
k) Diğer Borçlar	20.875,34	0,003218
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	723.135,61	0,111484
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	648.643.067,48	100,000000
Toplam Pay Sayısı	10.000.000.000,00	

Dolaşımdaki Pay Sayısı
FİYAT

458.484.779,000
1,414754

5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 ihrac izni Ücretleri	11.204,26
2 ilan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	3.436,99
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	24.225,04
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	150,50
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	21.099,72
9 Portföy Yönetim Ücreti	698.910,57
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	0,00
11 EFT Masrafı	978,08
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
04.02.2020	TRDHVKA22013	6.000.000,000	6.000.000,00	Anapara Ödemesi
04.02.2020	TRDTFVK22025	15.510.000,000	15.510.000,00	Anapara Ödemesi
07.02.2020	TRDABVK22016	7.900.000,000	7.900.000,00	Anapara Ödemesi
11.02.2020	TRDHVKA22021	8.700.000,000	8.700.000,00	Anapara Ödemesi
12.02.2020	TRD120220T16	13.610.000,000	13.610.000,00	Anapara Ödemesi
12.02.2020	TRDBRKT22022	11.250.000,000	11.250.000,00	Anapara Ödemesi
12.02.2020	TRDVVRK22018	57.780.000,000	57.780.000,00	Anapara Ödemesi
17.02.2020	TRDTFVK22017	15.000.000,000	15.000.000,00	Anapara Ödemesi
21.02.2020	TRDZKVK22014	9.000.000,000	9.000.000,00	Anapara Ödemesi
26.02.2020	TRDVVRK22026	33.040.000,000	33.040.000,00	Anapara Ödemesi
26.02.2020	TRDVVRK22034	7.200.000,000	7.200.000,00	Anapara Ödemesi
28.02.2020	TRDBRKT22014	3.500.000,000	3.500.000,00	Anapara Ödemesi
28.02.2020	TRDBRKT22030	30.050.000,000	30.050.000,00	Anapara Ödemesi

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

8 - PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Türü	Vade Tarihi	Tanım	Satış Tarihi	Nominal Değeri	Satış Değeri
KRS	12.02.2020	TRD120220T16	05.02.2020	170.000,000	180.501,55
KRS	12.02.2020	TRD120220T16	04.02.2020	40.000,000	42.466,18
KRS	12.02.2020	TRD120220T16	04.02.2020	80.000,000	84.932,35
KRS	12.02.2020	TRD120220T16	04.02.2020	300.000,000	318.496,32
KRS	28.02.2020	TRDBRKT22030	24.02.2020	510.000,000	524.358,00
KRS	28.02.2020	TRDBRKT22030	21.02.2020	2.140.000,000	2.198.638,45
KRS	28.02.2020	TRDBRKT22030	21.02.2020	1.860.000,000	1.910.966,13
KRS	28.02.2020	TRDBRKT22030	18.02.2020	3.500.000,000	3.593.307,71

9 - İTFA

Türü	Vade Tarihi	Tanım	İtfa Tarihi	Nominal Değeri	İtfa Değeri
	04.02.2020	TRDHVKA22013	04.02.2020	6.000.000,000	6.273.858,00
	04.02.2020	TRDTFVK22025	04.02.2020	15.510.000,000	15.784.077,21
	07.02.2020	TRDABVK22016	07.02.2020	7.900.000,000	8.156.046,90
	11.02.2020	TRDHVKA22021	11.02.2020	8.700.000,000	9.092.352,60
	12.02.2020	TRD120220T16	12.02.2020	13.610.000,000	14.475.596,00
	12.02.2020	TRDBRKT22022	12.02.2020	11.250.000,000	11.593.237,50
	12.02.2020	TRDVVRK22018	12.02.2020	57.780.000,000	59.564.073,06
	17.02.2020	TRDTFVK22017	17.02.2020	15.000.000,000	15.444.240,00
	21.02.2020	TRDZKVK22014	21.02.2020	9.000.000,000	9.283.931,10
	27.05.2020	TRDKTLM52011	25.02.2020	2.250.000,000	75.629,25
	26.02.2020	TRDVVRK22026	26.02.2020	33.040.000,000	33.925.505,04
	26.02.2020	TRDVVRK22034	26.02.2020	7.200.000,000	7.326.244,80
	28.02.2020	TRDBRKT22014	28.02.2020	3.500.000,000	3.695.226,50
	28.02.2020	TRDBRKT22030	28.02.2020	30.050.000,000	30.925.416,60

10 - PORTFÖYE ALIŞLAR

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	Alış Tarihi	Nominal Değeri	Alış Değeri
KRS	12.05.2020	TRDBRKT52029	06.02.2020	1.900.000,000	1.906.077,43
KRS	12.05.2020	TRDBRKT52029	03.02.2020	7.500.000,000	7.518.591,89
SVDA	02.03.2020	TRD090222T19	28.02.2020	4.796.425,000	4.635.000,00
SVDA	28.02.2020	TRD090222T19	27.02.2020	2.059.991,000	1.995.000,00
SVDA	27.02.2020	TRD090222T19	26.02.2020	4.003.633,000	3.874.000,00
SVDA	26.02.2020	TRD090222T19	25.02.2020	22.952.974,000	22.199.000,00
SVDA	24.02.2020	TRD090222T19	21.02.2020	455.209,000	443.000,00
	13.05.2020	TRDVVRK52015	12.02.2020	40.000.000,000	40.000.000,00
KRS	26.02.2020	TRDVVRK22026	17.02.2020	390.000,000	399.613,64
KRS	26.02.2020	TRDVVRK22026	12.02.2020	2.650.000,000	2.711.023,59
	17.04.2020	TRDTFVK42023	04.02.2020	40.000.000,000	40.000.000,00
KRS	12.02.2020	TRD120220T16	11.02.2020	30.000,000	31.896,92
KRS	12.02.2020	TRD120220T16	11.02.2020	270.000,000	287.072,25
KRS	12.02.2020	TRD120220T16	11.02.2020	800.000,000	850.584,44
KRS	12.02.2020	TRD120220T16	11.02.2020	100.000,000	106.323,05
KRS	12.02.2020	TRD120220T16	03.02.2020	460.000,000	488.223,27
KRS	12.02.2020	TRD120220T16	03.02.2020	540.000,000	573.056,07
KRS	12.02.2020	TRD120220T16	03.02.2020	5.000.000,000	5.306.074,73
KRS	12.02.2020	TRD120220T16	03.02.2020	5.000.000,000	5.306.074,73
KRS	12.02.2020	TRD120220T16	03.02.2020	1.000.000,000	1.061.214,95
KRS	12.02.2020	TRD120220T16	03.02.2020	60.000,000	63.672,30
KRS	12.02.2020	TRD120220T16	03.02.2020	900.000,000	955.084,45
KRS	12.02.2020	TRD120220T16	03.02.2020	20.000,000	21.224,10
KRS	12.02.2020	TRD120220T16	03.02.2020	20.000,000	21.224,30
KRS	26.01.2022	TRD260122T19	12.02.2020	4.500.000,000	4.517.657,31
KRS	26.01.2022	TRD260122T19	12.02.2020	240.000,000	240.900,92
KRS	26.01.2022	TRD260122T19	12.02.2020	4.760.000,000	4.777.868,31
	10.08.2020	TRDQFVK82017	12.02.2020	3.250.000,000	3.250.000,00
SVDA	21.02.2020	TRD230920T24	20.02.2020	1.526.382,000	1.795.000,00
SVDA	20.02.2020	TRD230920T24	19.02.2020	3.638.526,000	4.277.000,00
SVDA	19.02.2020	TRD230920T24	18.02.2020	6.715.183,000	7.893.000,00
SVDA	18.02.2020	TRD230920T24	17.02.2020	18.668.528,000	21.925.000,00
SVDA	17.02.2020	TRD230920T24	14.02.2020	23.577.783,000	27.624.000,00
SVDA	14.02.2020	TRD230920T24	13.02.2020	36.430.251,000	42.718.000,00
SVDA	13.02.2020	TRD230920T24	12.02.2020	27.320.584,000	32.015.000,00
SVDA	12.02.2020	TRD230920T24	11.02.2020	22.936.319,000	26.904.000,00
KRS	23.09.2020	TRD230920T24	11.02.2020	500.000,000	591.087,91
SVDA	11.02.2020	TRD230920T24	10.02.2020	31.662.269,000	37.248.000,00
SVDA	10.02.2020	TRD230920T24	07.02.2020	30.013.813,000	35.277.000,00
SVDA	07.02.2020	TRD230920T24	06.02.2020	33.333.723,000	39.183.000,00
SVDA	06.02.2020	TRD230920T24	05.02.2020	15.207.881,000	17.880.000,00
SVDA	05.02.2020	TRD230920T24	04.02.2020	2.076.815,000	2.440.000,00
SVDA	04.02.2020	TRD230920T24	03.02.2020	47.176.944,000	55.445.000,00
KRS	05.06.2020	TRDABVK62012	28.02.2020	3.000.000,000	3.000.000,00
KRS	12.03.2020	TRDVVRK32017	14.02.2020	5.000.000,000	5.082.733,21
KRS	12.03.2020	TRDVVRK32017	14.02.2020	1.000.000,000	1.016.546,64
KTAL	03.04.2020	3AyaKadarVD-FKT-TRY	21.02.2020	0,000	15.387.603,14
KRS	09.06.2020	TRDHVKA62019	17.02.2020	900.000,000	916.085,87
	23.06.2020	TRDHVKA62043	04.02.2020	16.350.000,000	16.350.000,00
SVDA	02.03.2020	TRD100221T17	28.02.2020	16.948.420,000	18.000.000,00
KRS	20.04.2020	TRDZKVK42020	03.02.2020	8.770.000,000	8.818.126,87
KRS	12.02.2020	TRDBRKT22022	03.02.2020	2.370.000,000	2.436.548,86
KRS	28.02.2020	TRDBRKT22014	03.02.2020	3.500.000,000	3.672.527,62
KRS	03.06.2020	TRDZKVK62010	26.02.2020	10.000.000,000	10.012.297,28
	03.06.2020	TRDZKVK62010	21.02.2020	10.000.000,000	10.000.000,00
SVDA	28.02.2020	TRD181120T19	27.02.2020	2.741.445,000	3.000.000,00
KRS	18.11.2020	TRD181120T19	12.02.2020	500.000,000	551.808,85
KRS	18.11.2020	TRD181120T19	11.02.2020	60.000,000	66.155,76
KRS	18.11.2020	TRD181120T19	11.02.2020	10.000,000	11.025,96
KRS	18.11.2020	TRD181120T19	11.02.2020	10.000,000	11.025,96
KRS	18.11.2020	TRD181120T19	11.02.2020	420.000,000	463.090,29
KRS	28.02.2020	TRDBRKT22030	26.02.2020	140.000,000	144.010,65
KRS	28.02.2020	TRDBRKT22030	26.02.2020	3.140.000,000	3.229.953,05
KRS	28.02.2020	TRDBRKT22030	13.02.2020	170.000,000	174.325,31
KRS	28.02.2020	TRDBRKT22030	13.02.2020	4.830.000,000	4.952.889,79
	12.06.2020	TRDBRKT62028	28.02.2020	10.000.000,000	10.000.000,00
	03.06.2020	TRDBRKT62010	12.02.2020	13.000.000,000	13.000.000,00
KRS	12.02.2020	TRDVVRK22018	03.02.2020	500.000,000	514.210,68
KRS	12.02.2020	TRDVVRK22018	03.02.2020	1.000.000,000	1.028.421,36
KRS	12.02.2020	TRDVVRK22018	03.02.2020	19.000.000,000	19.540.005,79
	24.08.2020	TRDQFVK82025	26.02.2020	25.000.000,000	25.000.000,00
KRS	29.04.2020	TRDVVRK42057	17.02.2020	10.000.000,000	10.043.410,00

	04.06.2020	TRDVVRK62014	26.02.2020	20.000.000,000	20.000.000,00
	15.05.2020	TRDTFVK52014	17.02.2020	13.750.000,000	13.750.000,00
	08.05.2020	TRDHVKA52036	11.02.2020	8.700.000,000	8.700.000,00
KRS	15.04.2020	TRDBRKT42012	06.02.2020	2.500.000,000	2.553.998,01
KRS	15.04.2020	TRDBRKT42012	03.02.2020	730.000,000	745.304,92
KRS	17.04.2020	TRDABVK42014	07.02.2020	8.000.000,000	8.000.000,00
KTAL	02.04.2020	3AyaKadarVD-ZTB-TRY	18.02.2020	0,000	25.741.903,74
KTAL	20.03.2020	3AyaKadarVD-ZTB-TRY	12.02.2020	0,000	10.000.000,00