

HPV-HALKBNK KV KİRA.S
MART - 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 : 555.281.380,88
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI : 390.161.154,000
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ : 01.01.2015
H - FONUN SÜRESİ : SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A - AY SONU PAY FİYATI : 1,423045
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI : 1,414099
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 0,632629
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI : 2,046751
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 16,125892
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ
Satış Vaadiyle Alış : -0,388721
Katılım Hesabı : 9,020694
Kira Sertifikası Kıymetler : 90,590586
Diğer : 0,777441
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 0,409748
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI : 55,143588
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 87,195708

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	1.790.575,12	0,322617
03.06.2020 TRDBRKT62010	13.000.000	13.132.379,74	2,366126
10.08.2020 TRDQFVK82017	3.250.000	3.293.497,89	0,593406
04.06.2020 TRDVVRK62014	20.000.000	20.163.703,46	3,632995
16.06.2021 TRD160621T17	20.000	23.444,68	0,004224
20.04.2020 TRDZKVK42020	34.770.000	35.473.536,44	6,391443
06.05.2020 TRDZKVK52011	1.440.000	1.460.424,38	0,263132
18.11.2020 TRD181120T19	1.000.000	1.109.134,91	0,199838
12.05.2020 TRDBRKT52029	14.650.000	14.887.892,90	2,682426
14.07.2020 TRDHVKA72018	27.000.000	27.456.704,75	4,947011
17.07.2020 TRDABVK72029	1.000.000	1.005.206,56	0,181113
30.04.2020 TRDBRKT42020	18.080.000	18.469.392,74	3,327722
22.05.2020 TRDBRKT52045	30.000.000	30.056.284,83	5,415390
07.04.2020 TRDHVKA42011	7.750.000	8.095.964,36	1,458690
08.05.2020 TRDHVKA52036	8.700.000	8.811.554,51	1,587622
17.04.2020 TRDKTLM42012	800.000	826.705,89	0,148952
17.06.2020 TRDKTLM62010	4.000.000	4.018.278,24	0,723993
17.04.2020 TRDTFVK42023	40.000.000	40.549.503,41	7,306005
01.04.2020 TRDVVRK42024	4.000.000	4.080.372,00	0,735181
26.01.2022 TRD260122T19	23.000.000	23.078.291,81	4,158130
17.04.2020 TRDABVK42014	8.000.000	8.116.652,55	1,462418
07.08.2020 TRDABVK82010	5.300.000	5.307.206,11	0,956226

14.05.2020	TRDHVKA52028	11.240.000	11.601.441,21	2,090289
02.06.2020	TRDHVKA62027	6.300.000	6.451.239,46	1,162352
13.05.2020	TRDVVRK52015	40.000.000	40.467.486,31	7,291228
03.04.2020	TRDZKVK42012	17.540.000	17.995.224,46	3,242289
08.05.2020	TRDABVK52013	7.000.000	7.115.542,43	1,282043
16.06.2020	TRDHVKA62035	13.630.000	13.912.977,41	2,506770
06.08.2020	TRDHVKA82017	20.400.000	20.556.364,78	3,703742
27.05.2020	TRDKTLM52011	2.250.000	2.278.867,90	0,410595
29.04.2020	TRDVVRK42057	10.000.000	10.147.007,40	1,828237
23.09.2020	TRD230920T24	1.140.000	1.220.004,21	0,219814
12.06.2020	TRDBRKT62028	10.000.000	10.063.574,04	1,813204
09.06.2020	TRDHVKA62019	7.380.000	7.601.213,49	1,369548
23.06.2020	TRDHVKA62043	16.350.000	16.593.882,32	2,989802
26.06.2020	TRDHVKA62050	3.900.000	3.907.634,41	0,704058
18.06.2020	TRDNVKA62017	14.000.000	14.052.996,34	2,531998
24.08.2020	TRDQFVK82025	25.000.000	25.221.247,97	4,544238
15.05.2020	TRDTFVK52014	13.750.000	13.895.403,98	2,503604
05.06.2020	TRDABVK62012	3.000.000	3.027.151,99	0,545417
15.04.2020	TRDBRKT42012	1.070.000	1.107.667,06	0,199574
P - EUROBOND	Nominal		Rayiç Değer	Oran (%)
R - VADELİ MEVDUAT	Nominal		Rayiç Değer	Oran (%)
S - KATILIM HESABI	Nominal		Rayiç Değer	Oran (%)
02.04.2020	3AyaKadarVD-ZTB-TRY	26.024.289	26.017.871,05	4,687769
03.04.2020	3AyaKadarVD-FKT-TRY	15.546.960	15.539.371,28	2,799806
06.05.2020	3AyaKadarVD-ZTB-TRY	15.189.082	15.035.178,08	2,708963
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	555.016.054,85	99,952218
B. HAZIR DEĞERLER	1.006.377,66	0,181237
b) Bankalar	1.006.377,66	0,181237
c) Hazır Değerler	0,00	0,000000
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	741.051,63	0,133455
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
c) Takasa Borçlar	0,00	0,000000
d) Yönetim Ücreti	696.894,48	0,125503
e) Vergi Yasal Yükümlülükler Karşılığı	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
k) Diğer Borçlar	16.393,31	0,002952
FON TOPLAM DEĞERİ	555.281.380,88	100,000000
Toplam Pay Sayısı	10.000.000.000,00	
FİYAT	1,423210	
f) Takastan Alacaklar (Metal-Altın)	0,00	0,000000
l) Takasa Borçlar (Metal Altın)	0,00	0,000000
g) Diğer Alacaklar (Opsiyon)	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	27.763,84	0,005000
Dolaşımdaki Pay Sayısı	390.161.154,000	
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)	0,22	0,000000
FİYAT (EUR)	0,20	0,000000

5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 İhrac İzni Ücretleri	7.493,73
2 İlan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	6.646,51
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	23.345,98
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	58,80
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	18.021,86
9 Portföy Yönetim Ücreti	673.548,50
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	0,00
11 EFT Masrafı	617,74
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
03.03.2020	TRDHVKA32020	23.500.000,000	23.500.000,00	Anapara Ödemesi
12.03.2020	TRDVVRK32017	1.930.000,000	1.930.000,00	Anapara Ödemesi
19.03.2020	TRDNVKA32010	3.000.000,000	3.000.000,00	Anapara Ödemesi
19.03.2020	TRDNVKA32028	100.000,000	100.000,00	Anapara Ödemesi
25.03.2020	TRDBRKT32021	32.150.000,000	32.150.000,00	Anapara Ödemesi
27.03.2020	TRDABVK32031	5.150.000,000	5.150.000,00	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	03.04.2020	TRDZKVK42012	30.03.2020	380.000,000	389.631,43
KRS	03.06.2020	TRDZKVK62010	31.03.2020	17.000.000,000	17.112.877,95
KRS	03.06.2020	TRDZKVK62010	31.03.2020	3.000.000,000	3.019.919,64
KRS	03.06.2020	TRDZKVK62010	31.03.2020	17.000.000,000	17.112.877,95
KRS	11.03.2020	TRDZKVK32013	10.03.2020	130.000,000	133.813,00
KRS	11.03.2020	TRDZKVK32013	10.03.2020	11.660.000,000	12.001.996,91
KRS	11.03.2020	TRDZKVK32013	05.03.2020	2.270.000,000	2.333.650,09
KRS	26.01.2022	TRD260122T19	12.03.2020	1.500.000,000	1.499.444,51
KRS	06.05.2020	TRDZKVK52011	20.03.2020	5.450.000,000	5.515.043,24
KRS	06.05.2020	TRDZKVK52011	20.03.2020	3.050.000,000	3.086.400,35
KRS	23.09.2020	TRD230920T24	31.03.2020	500.000,000	534.945,99
KRS	23.09.2020	TRD230920T24	31.03.2020	1.000.000,000	1.069.891,98
KRS	23.09.2020	TRD230920T24	31.03.2020	660.000,000	706.128,71
KRS	23.09.2020	TRD230920T24	31.03.2020	340.000,000	363.763,27
KRS	23.09.2020	TRD230920T24	13.03.2020	700.000,000	828.769,23
KRS	23.09.2020	TRD230920T24	13.03.2020	100.000,000	118.395,60
KRS	15.04.2020	TRDBRKT42012	27.03.2020	2.000.000,000	2.066.950,29
KRS	15.04.2020	TRDBRKT42012	17.03.2020	210.000,000	216.467,99
KRS	15.04.2020	TRDBRKT42012	11.03.2020	1.990.000,000	2.050.043,96
KRS	12.03.2020	TRDVVRK32017	10.03.2020	9.000.000,000	9.202.194,43
KRS	12.03.2020	TRDVVRK32017	10.03.2020	200.000,000	204.493,21
KRS	25.03.2020	TRDBRKT32021	16.03.2020	200.000,000	204.832,73
KRS	25.03.2020	TRDBRKT32021	16.03.2020	7.770.000,000	7.957.751,37
KRS	25.03.2020	TRDBRKT32021	13.03.2020	6.240.000,000	6.385.788,24
KRS	25.03.2020	TRDBRKT32021	02.03.2020	8.450.000,000	8.625.504,04
KRS	12.05.2020	TRDHVKA52010	31.03.2020	10.000.000,000	10.312.257,14
KRS	30.04.2020	TRDBRKT42020	31.03.2020	2.770.000,000	2.828.882,49
KRS	30.04.2020	TRDBRKT42020	27.03.2020	1.700.000,000	1.734.541,81
KRS	30.04.2020	TRDBRKT42020	10.03.2020	2.510.000,000	2.552.864,69
KRS	30.04.2020	TRDBRKT42020	03.03.2020	20.000.000,000	20.318.953,69
KRS	30.04.2020	TRDBRKT42020	03.03.2020	19.860.000,000	20.176.721,02
KRS	20.04.2020	TRDZKVK42020	19.03.2020	5.000.000,000	5.085.924,64

9 - İTFA

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	İtfa Tarihi	Nominal Değeri	İtfa Değeri
------	-------------	--------	-------------	----------------	-------------

03.03.2020	TRDHVKA32020	03.03.2020	23.500.000,000	24.694.528,50
12.03.2020	TRDVVRK32017	12.03.2020	1.930.000,000	1.974.417,02
17.06.2020	TRDKTLM62010	18.03.2020	4.000.000,000	133.260,00
19.03.2020	TRDNVKA32010	19.03.2020	3.000.000,000	3.204.516,00
19.03.2020	TRDNVKA32028	19.03.2020	100.000,000	102.526,70
23.09.2020	TRD230920T24	25.03.2020	2.230.000,000	272.060,00
25.03.2020	TRDBRKT32021	25.03.2020	32.150.000,000	33.004.032,60
27.03.2020	TRDABVK32031	27.03.2020	5.150.000,000	5.259.180,00

10 - PORTFÖYE ALIŞLAR

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	Alış Tarihi	Nominal Değeri	Alış Değeri
KRS	03.04.2020	TRDZKVK42012	25.03.2020	5.270.000,000	5.395.319,05
KRS	03.04.2020	TRDZKVK42012	16.03.2020	1.890.000,000	1.930.821,38
KRS	03.04.2020	TRDZKVK42012	16.03.2020	110.000,000	112.375,85
KRS	03.04.2020	TRDZKVK42012	16.03.2020	150.000,000	153.239,79
SVDA	31.03.2020	TRD090222T19	30.03.2020	6.710.128,000	6.593.000,00
SVDA	27.03.2020	TRD090222T19	26.03.2020	3.473.774,000	3.418.000,00
SVDA	26.03.2020	TRD090222T19	25.03.2020	5.331.496,000	5.225.000,00
SVDA	25.03.2020	TRD090222T19	24.03.2020	9.909.315,000	9.677.000,00
SVDA	24.03.2020	TRD090222T19	23.03.2020	1.410.391,000	1.388.000,00
SVDA	23.03.2020	TRD090222T19	20.03.2020	4.954.211,000	4.800.000,00
SVDA	20.03.2020	TRD090222T19	19.03.2020	1.478.342,000	1.457.000,00
SVDA	19.03.2020	TRD090222T19	18.03.2020	3.705.915,000	3.629.000,00
SVDA	13.03.2020	TRD090222T19	12.03.2020	143.599,000	142.000,00
SVDA	05.03.2020	TRD090222T19	04.03.2020	761.087,000	739.000,00
	18.06.2020	TRDNVKA62017	19.03.2020	14.000.000,000	14.000.000,00
KRS	07.04.2020	TRDHVKA42011	25.03.2020	10.000,000	10.425,81
KRS	07.04.2020	TRDHVKA42011	25.03.2020	2.110.000,000	2.199.844,86
KRS	07.04.2020	TRDHVKA42011	25.03.2020	1.460.000,000	1.522.167,53
KRS	17.07.2020	TRDABVK72029	13.03.2020	1.000.000,000	1.000.000,00
KRS	06.05.2020	TRDZKVK52011	23.03.2020	960.000,000	972.248,57
KRS	06.05.2020	TRDZKVK52011	19.03.2020	5.000.000,000	5.058.348,72
KRS	06.05.2020	TRDZKVK52011	19.03.2020	3.980.000,000	4.026.445,58
	26.06.2020	TRDHVKA62050	25.03.2020	3.900.000,000	3.900.000,00
KRS	23.09.2020	TRD230920T24	27.03.2020	420.000,000	448.955,08
KRS	23.09.2020	TRD230920T24	27.03.2020	20.000,000	21.378,81
KRS	23.09.2020	TRD230920T24	26.03.2020	970.000,000	1.036.590,82
KRS	23.09.2020	TRD230920T24	19.03.2020	250.000,000	296.639,51
KRS	23.09.2020	TRD230920T24	19.03.2020	20.000,000	23.731,16
KRS	23.09.2020	TRD230920T24	19.03.2020	940.000,000	1.115.364,54
KRS	23.09.2020	TRD230920T24	19.03.2020	20.000,000	23.719,76
KRS	23.09.2020	TRD230920T24	18.03.2020	740.000,000	877.386,69
KRS	23.09.2020	TRD230920T24	18.03.2020	250.000,000	296.414,42
KRS	23.09.2020	TRD230920T24	18.03.2020	10.000,000	11.856,58
KRS	23.09.2020	TRD230920T24	05.03.2020	300.000,000	355.525,02
KRS	12.03.2020	TRDVVRK32017	09.03.2020	130.000,000	132.884,97
KRS	25.03.2020	TRDBRKT32021	18.03.2020	6.730.000,000	6.896.143,79
KRS	25.03.2020	TRDBRKT32021	06.03.2020	2.180.000,000	2.227.952,46
KRS	30.04.2020	TRDBRKT42020	17.03.2020	16.830.000,000	17.150.905,19
KRS	30.04.2020	TRDBRKT42020	09.03.2020	2.690.000,000	2.732.745,29
KRS	30.04.2020	TRDBRKT42020	04.03.2020	1.710.000,000	1.737.744,43
KRS	07.08.2020	TRDABVK82010	27.03.2020	5.300.000,000	5.300.000,00
KRS	03.06.2020	TRDZKVK62010	25.03.2020	10.000.000,000	10.051.022,06
KRS	03.06.2020	TRDZKVK62010	24.03.2020	2.000.000,000	2.009.648,52
KRS	03.06.2020	TRDZKVK62010	20.03.2020	5.000.000,000	5.024.462,39
	06.08.2020	TRDHVKA82017	03.03.2020	20.400.000,000	20.400.000,00
KRS	03.03.2020	TRDHVKA32020	02.03.2020	980.000,000	1.029.586,84
KRS	03.03.2020	TRDHVKA32020	02.03.2020	1.180.000,000	1.239.706,60
KRS	03.03.2020	TRDHVKA32020	02.03.2020	940.000,000	987.562,88
	22.05.2020	TRDBRKT52045	25.03.2020	30.000.000,000	30.000.000,00
KRS	15.04.2020	TRDBRKT42012	12.03.2020	1.990.000,000	2.050.550,45
KTAL	06.05.2020	3AyaKadarVD-ZTB-TRY	24.03.2020	0,000	15.000.000,00
KTAL	19.03.2020	3AyaKadarVD-ZTB-TRY	18.03.2020	0,000	10.000.000,00
KRS	17.04.2020	TRDKTLM42012	02.03.2020	800.000,000	819.711,43
SVDA	03.03.2020	TRD160621T17	02.03.2020	13.070.355,000	15.000.000,00