

HPV-HALKBNK KV KİRA.S

NİSAN - 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	: 553.586.985,29
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	: 385.475.807,000
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 01.01.2015
H - FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A - AY SONU PAY FİYATI	: 1,434721
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI	: 1,423045
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 0,820494
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 2,884038
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 15,392955
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	
Satış Vaadiyle Alış	: -0,442925
Katılım Hesabı	: 8,915834
Kira Sertifikası Kıymetler	: 90,641241
Diğer	: 0,885851
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 0,378552
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	: 39,129137
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 76,480030

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 ENDEKSİ 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 ENDEKSİ 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	1.808.023,47	0,326753
03.06.2020 TRDBRKT62010	13.000.000	13.256.322,58	2,395737
02.07.2020 TRDEVKS72017	270.000	270.271,67	0,048845
01.09.2020 TRDHVKA92016	7.750.000	7.811.398,08	1,411708
10.08.2020 TRDQFVK82017	3.250.000	3.322.852,13	0,600519
04.06.2020 TRDVVRK62014	20.000.000	20.319.279,51	3,672183
17.07.2020 TRDVVRK72047	5.850.000	5.857.540,79	1,058599
28.07.2020 TRDZKVK72027	54.310.000	54.728.963,16	9,890842
16.06.2021 TRD160621T17	20.000	24.176,33	0,004369
22.07.2020 TRDTFVK72012	10.000.000	10.044.939,43	1,815362
06.05.2020 TRDZKVK52011	1.440.000	1.475.221,74	0,266608
18.11.2020 TRD181120T19	1.000.000	1.131.438,83	0,204478
21.08.2020 TRDABVK82028	8.100.000	8.139.919,57	1,471080
12.05.2020 TRDBRKT52029	14.650.000	15.020.628,00	2,714589
14.07.2020 TRDHVKA72018	27.000.000	27.692.048,48	5,004620
17.07.2020 TRDABVK72029	1.000.000	1.013.925,00	0,183241
22.05.2020 TRDBRKT52045	30.000.000	30.326.753,33	5,480775
08.05.2020 TRDHVKA52036	8.700.000	8.885.878,56	1,605892
17.06.2020 TRDKTLM62010	4.000.000	4.064.550,17	0,734562
26.01.2022 TRD260122T19	23.000.000	23.935.046,64	4,325639
07.08.2020 TRDABVK82010	5.300.000	5.352.161,78	0,967265
14.05.2020 TRDHVKA52028	11.240.000	11.712.653,59	2,116759

02.06.2020	TRDHVKA62027	6.300.000	6.510.944,84	1,176685
13.05.2020	TRDVVRK52015	40.000.000	40.785.505,58	7,370923
08.05.2020	TRDABVK52013	7.000.000	7.178.675,99	1,297360
24.06.2020	TRDBRKT62036	9.000.000	9.047.104,10	1,635030
09.07.2020	TRDBRKT72019	20.000.000	20.019.566,98	3,618018
16.06.2020	TRDHVKA62035	13.630.000	14.043.807,55	2,538054
06.08.2020	TRDHVKA82017	20.400.000	20.735.480,68	3,747401
27.05.2020	TRDKTLM52011	2.250.000	2.305.549,92	0,416668
03.06.2020	TRDZKVK62010	18.020.000	18.352.491,45	3,316737
23.09.2020	TRD230920T24	2.170.000	2.363.669,46	0,427172
12.06.2020	TRDBRKT62028	10.000.000	10.160.699,38	1,836283
12.05.2020	TRDHVKA52010	10.000.000	10.414.741,75	1,882195
09.06.2020	TRDHVKA62019	7.380.000	7.668.834,09	1,385943
23.06.2020	TRDHVKA62043	16.350.000	16.735.367,01	3,024484
26.06.2020	TRDHVKA62050	3.900.000	3.943.522,65	0,712690
18.06.2020	TRDNVKA62017	14.000.000	14.188.428,26	2,564191
24.08.2020	TRDQFVK82025	25.000.000	25.431.646,29	4,596111
15.05.2020	TRDTFVK52014	13.750.000	14.004.997,19	2,531040
05.06.2020	TRDABVK62012	3.000.000	3.054.549,72	0,552031
P - EUROBOND	Nominal		Rayiç Değer	Oran (%)
R - VADELİ MEVDUAT	Nominal		Rayiç Değer	Oran (%)
S - KATILIM HESABI	Nominal		Rayiç Değer	Oran (%)
06.05.2020	3AyaKadarVD-ZTB-TRY	15.189.082	15.180.287,67	2,743444
15.05.2020	3AyaKadarVD-ZTB-TRY	26.361.535	26.275.262,86	4,748573
15.05.2020	3AyaKadarVD-ALK-TRY	6.067.315	6.049.684,93	1,093324
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 04.05.2020		2.684.867	2.684.867,07	0,485220
AA - Alış Vaadiyle Satış	Nominal		Rayiç Değer	Oran (%)

4 - FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	Oran (%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	553.329.678,26	99,953520
B. HAZIR DEĞERLER	1.000.920,06	0,180806
b) Bankalar	1.000.920,06	0,180806
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	743.613,03	0,134326
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
c) Takasa Borçlar	0,00	0,000000
d) Yönetim Ücreti	714.733,95	0,129110
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	17.633,44	0,003185
FON TOPLAM DEĞERİ	553.586.985,29	100,000000
Toplam Pay Sayısı	10.000.000.000,00	
FİYAT	1,436113	
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	1.420,12	0,000257
j) SPK Kayda Alma Ücreti	9.825,52	0,001775
Dolaşımdaki Pay Sayısı	385.475.807,000	
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)	0,21	0,000000
FİYAT (EUR)	0,19	0,000000

5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 İhrac İzni Ücretleri	9.825,75
2 İlan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	3.620,57
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	23.943,57
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	279,40
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	15.000,94
9 Portföy Yönetim Ücreti	690.790,38
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	0,00
11 EFT Masrafı	966,00
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
01.04.2020	TRDVVRK42024	4.000.000,000	4.000.000,00	Anapara Ödemesi
03.04.2020	TRDZKVK42012	17.540.000,000	17.540.000,00	Anapara Ödemesi
07.04.2020	TRDHVKA42011	7.750.000,000	7.750.000,00	Anapara Ödemesi
15.04.2020	TRDBRKT42012	2.740.000,000	2.740.000,00	Anapara Ödemesi
17.04.2020	TRDABVK42014	8.000.000,000	8.000.000,00	Anapara Ödemesi
17.04.2020	TRDKTLM42012	800.000,000	800.000,00	Anapara Ödemesi
17.04.2020	TRDTFVK42023	40.000.000,000	40.000.000,00	Anapara Ödemesi
20.04.2020	TRDZKVK42020	28.550.000,000	28.550.000,00	Anapara Ödemesi
29.04.2020	TRDVVRK42057	10.000.000,000	10.000.000,00	Anapara Ödemesi
30.04.2020	TRDBRKT42020	28.000.000,000	28.000.000,00	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	18.06.2020	TRDZKVK62028	07.04.2020	5.000.000,000	5.028.166,50
KRS	20.04.2020	TRDZKVK42020	14.04.2020	440.000,000	450.533,12
KRS	20.04.2020	TRDZKVK42020	10.04.2020	2.000.000,000	2.045.602,73
KRS	20.04.2020	TRDZKVK42020	07.04.2020	2.400.000,000	2.452.651,71
KRS	20.04.2020	TRDZKVK42020	07.04.2020	18.000.000,000	18.394.887,86
KRS	23.09.2020	TRD230920T24	10.04.2020	20.000,000	21.459,51
KRS	23.09.2020	TRD230920T24	10.04.2020	470.000,000	504.298,38
KRS	23.09.2020	TRD230920T24	10.04.2020	260.000,000	278.973,57
KRS	23.09.2020	TRD230920T24	02.04.2020	1.140.000,000	1.220.669,41

9 - İTFA

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	İtfa Tarihi	Nominal Değeri	İtfa Değeri
	01.04.2020	TRDVVRK42024	01.04.2020	4.000.000,000	4.080.372,00
	03.04.2020	TRDZKVK42012	03.04.2020	17.540.000,000	18.006.227,23
	07.04.2020	TRDHVKA42011	07.04.2020	7.750.000,000	8.109.677,50
	15.04.2020	TRDBRKT42012	15.04.2020	2.740.000,000	2.847.328,54
	17.04.2020	TRDABVK42014	17.04.2020	8.000.000,000	8.151.120,00
	17.04.2020	TRDKTLM42012	17.04.2020	800.000,000	830.461,60
	17.04.2020	TRDTFVK42023	17.04.2020	40.000.000,000	40.704.000,00
	20.04.2020	TRDZKVK42020	20.04.2020	28.550.000,000	29.282.170,46
	29.04.2020	TRDVVRK42057	29.04.2020	10.000.000,000	10.212.050,00
	30.04.2020	TRDBRKT42020	30.04.2020	28.000.000,000	28.830.228,00

10 - PORTFÖYE ALIŞLAR

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	Alış Tarihi	Nominal Değeri	Alış Değeri
SVDA	04.05.2020	TRD090222T19	30.04.2020	2.609.429,000	2.683.000,00
SVDA	30.04.2020	TRD090222T19	29.04.2020	9.565.400,000	9.878.000,00
SVDA	29.04.2020	TRD090222T19	28.04.2020	3.111.765,000	3.218.000,00

SVDA	28.04.2020	TRD090222T19	27.04.2020	5.231.844,000	5.391.000,00
SVDA	27.04.2020	TRD090222T19	24.04.2020	2.529.172,000	2.573.000,00
SVDA	24.04.2020	TRD090222T19	22.04.2020	2.238.450,000	2.266.000,00
SVDA	22.04.2020	TRD090222T19	21.04.2020	7.262.525,000	7.335.000,00
SVDA	21.04.2020	TRD090222T19	20.04.2020	3.905.219,000	3.782.000,00
SVDA	20.04.2020	TRD090222T19	17.04.2020	3.643.699,000	3.525.000,00
SVDA	17.04.2020	TRD090222T19	16.04.2020	972.828,000	944.000,00
SVDA	16.04.2020	TRD090222T19	15.04.2020	613.978,000	598.000,00
SVDA	14.04.2020	TRD090222T19	13.04.2020	1.297.240,000	1.264.000,00
SVDA	13.04.2020	TRD090222T19	10.04.2020	1.174.174,000	1.138.000,00
SVDA	10.04.2020	TRD090222T19	09.04.2020	1.233.303,000	1.189.000,00
SVDA	09.04.2020	TRD090222T19	08.04.2020	1.574.187,000	1.520.000,00
SVDA	07.04.2020	TRD090222T19	06.04.2020	2.417.640,000	2.335.000,00
SVDA	06.04.2020	TRD090222T19	03.04.2020	796.678,000	775.000,00
KRS	28.07.2020	TRDZKVK72027	30.04.2020	10.310.000,000	10.379.688,52
KRS	28.07.2020	TRDZKVK72027	28.04.2020	5.000.000,000	5.031.397,25
KRS	28.07.2020	TRDZKVK72027	24.04.2020	4.000.000,000	4.018.678,90
KRS	28.07.2020	TRDZKVK72027	22.04.2020	5.000.000,000	5.002.849,31
	28.07.2020	TRDZKVK72027	20.04.2020	30.000.000,000	30.000.000,00
KRS	24.06.2020	TRDBRKT62036	17.04.2020	6.000.000,000	6.003.287,66
	24.06.2020	TRDBRKT62036	15.04.2020	3.000.000,000	3.000.000,00
KRS	21.08.2020	TRDABVK82028	17.04.2020	8.100.000,000	8.100.000,00
KRS	23.09.2020	TRD230920T24	17.04.2020	10.000,000	10.763,88
KRS	23.09.2020	TRD230920T24	14.04.2020	10.000,000	10.739,07
KRS	23.09.2020	TRD230920T24	09.04.2020	10.000,000	10.725,55
KRS	23.09.2020	TRD230920T24	09.04.2020	470.000,000	504.100,82
KRS	23.09.2020	TRD230920T24	07.04.2020	60.000,000	64.308,86
KRS	23.09.2020	TRD230920T24	07.04.2020	60.000,000	64.308,86
KRS	23.09.2020	TRD230920T24	07.04.2020	470.000,000	503.752,71
KRS	23.09.2020	TRD230920T24	07.04.2020	220.000,000	235.777,14
KRS	23.09.2020	TRD230920T24	03.04.2020	1.600.000,000	1.713.972,75
KRS	23.09.2020	TRD230920T24	01.04.2020	10.000,000	10.702,82
	02.07.2020	TRDEVKS72017	30.04.2020	270.000,000	270.000,00
KRS	30.04.2020	TRDBRKT42020	29.04.2020	10.000,000	10.294,24
KRS	30.04.2020	TRDBRKT42020	29.04.2020	3.660.000,000	3.767.691,38
KRS	30.04.2020	TRDBRKT42020	29.04.2020	2.000.000,000	2.058.847,75
KRS	30.04.2020	TRDBRKT42020	29.04.2020	1.400.000,000	1.441.193,42
KRS	30.04.2020	TRDBRKT42020	28.04.2020	1.300.000,000	1.337.968,77
KRS	30.04.2020	TRDBRKT42020	27.04.2020	10.000,000	10.289,70
KRS	30.04.2020	TRDBRKT42020	27.04.2020	790.000,000	812.886,00
KRS	30.04.2020	TRDBRKT42020	24.04.2020	10.000,000	10.282,68
KRS	30.04.2020	TRDBRKT42020	24.04.2020	740.000,000	760.918,50
KRS	20.04.2020	TRDZKVK42020	17.04.2020	12.620.000,000	12.933.128,06
KRS	20.04.2020	TRDZKVK42020	13.04.2020	4.000.000,000	4.094.658,06
KRS	03.06.2020	TRDZKVK62010	03.04.2020	4.500.000,000	4.533.946,72
KRS	03.06.2020	TRDZKVK62010	03.04.2020	1.440.000,000	1.450.862,95
KRS	03.06.2020	TRDZKVK62010	03.04.2020	2.380.000,000	2.397.954,05
KRS	03.06.2020	TRDZKVK62010	01.04.2020	5.700.000,000	5.739.602,60
KRS	03.06.2020	TRDZKVK62010	01.04.2020	4.000.000,000	4.027.791,30
	22.07.2020	TRDTFVK72012	17.04.2020	10.000.000,000	10.000.000,00
KRS	01.09.2020	TRDHVKA92016	17.04.2020	7.750.000,000	7.772.679,03
KRS	18.06.2020	TRDZKVK62028	03.04.2020	500.000,000	502.234,18
KRS	18.06.2020	TRDZKVK62028	03.04.2020	4.500.000,000	4.520.107,65
	09.07.2020	TRDBRKT72019	30.04.2020	20.000.000,000	20.000.000,00
KTAL	15.05.2020	3AyaKadarVD-ALK-TRY	03.04.2020	0,000	6.000.000,00
KRS	15.04.2020	TRDBRKT42012	03.04.2020	820.000,000	849.435,36
KRS	15.04.2020	TRDBRKT42012	03.04.2020	850.000,000	880.316,76
KRS	12.05.2020	TRDHVKA52010	03.04.2020	9.240.000,000	9.536.895,91
KRS	12.05.2020	TRDHVKA52010	02.04.2020	760.000,000	784.193,05
	17.07.2020	TRDVVRK72047	29.04.2020	5.850.000,000	5.850.000,00
KTAL	15.05.2020	3AyaKadarVD-ZTB-TRY	02.04.2020	0,000	26.024.288,90