

HPV-HALKBNK KV KİRA.S

TEMMUZ - 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	: 494.492.199,15
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	: 338.015.486,000
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 01.01.2015
H - FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A - AY SONU PAY FİYATI	: 1,461594
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI	: 1,453812
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 0,535282
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 4,811105
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 11,742917
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	
Satış Vaadiyle Alış	: -0,480362
Katılım Hesabı	: 8,056073
Kira Sertifikası Kıymetler	: 91,463565
Diğer	: 0,960725
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 0,360233
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	: 35,011432
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 85,593839

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 (%)
29.01.2021 TRDABVK12124	7.000.000	7.336.444,01	1,484423
20.09.2021 TRDABVK92118	1.600.000	1.395.070,72	0,282272
20.01.2021 TRDBRKT12130	11.000.000	11.062.309,45	2,238298
30.09.2020 TRDHVKA92024	8.700.000	8.887.470,82	1,798251
25.08.2020 TRDZKVK82026	25.240.000	25.685.983,97	5,197186
28.10.2020 TRD281020T26	11.000.000	11.207.677,35	2,267711
11.08.2020 TRDBRKT82026	19.970.000	20.299.626,42	4,107335
29.09.2020 TRDHVKA92057	8.300.000	8.422.400,47	1,704150
18.11.2020 TRDHVKAK2035	5.850.000	5.903.909,66	1,194570
11.11.2020 TRD111120T16	2.050.000	2.085.769,23	0,422025
08.01.2021 TRDABVK12132	1.000.000	1.004.497,07	0,203245
21.08.2020 TRDABVK82028	8.100.000	8.369.656,66	1,693479
01.09.2020 TRDHVKA92016	7.750.000	8.024.282,09	1,623597
03.11.2020 TRDHVKAK2019	4.460.000	4.513.533,51	0,913248
10.09.2020 TRDVVRK92011	5.000.000	5.048.112,68	1,021412
11.12.2020 TRDNVKA2013	13.000.000	13.148.318,93	2,660372
24.08.2020 TRDQFVK82025	25.000.000	26.027.524,86	5,266292
08.01.2021 TRDTFVK12117	1.000.000	1.003.893,79	0,203123
04.12.2020 TRDTFVKA2012	5.000.000	5.060.129,03	1,023844
11.09.2020 TRDABVK92019	3.000.000	3.042.222,35	0,615550
13.08.2020 TRDVVRK82012	32.000.000	32.618.450,00	6,599870
14.09.2020 TRDZKVK92017	20.600.000	20.882.315,74	4,225234

13.11.2020	TRDABVKK2015	1.750.000	1.763.489,73	0,356817
29.06.2021	TRDEVKS62117	4.140.000	4.176.722,71	0,845099
06.08.2020	TRDHVKA82017	20.400.000	21.243.264,67	4,298266
03.09.2020	TRDHVKA92040	1.920.000	1.950.903,15	0,394737
09.12.2020	TRDHVCAA2011	21.910.000	22.007.014,98	4,452800
11.11.2020	TRDHVKAK2027	13.500.000	13.655.849,21	2,763063
23.09.2020	TRD230920T24	20.000	22.202,60	0,004492
26.01.2022	TRD260122T19	23.000.000	23.446.864,23	4,744133
16.12.2020	TRDBRKT2012	19.080.000	19.273.115,22	3,899635
06.10.2020	TRDHVKA2017	4.780.000	4.878.250,08	0,987043
02.02.2021	TRDVVRK22117	7.000.000	7.027.080,75	1,421828
12.08.2020	TRDZKVK82018	19.600.000	20.037.693,17	4,054336
10.02.2021	TRD100221T17	1.000.000	1.130.018,82	0,228643
16.06.2021	TRD160621T17	20.000	22.604,60	0,004574
07.08.2020	TRDABVK82010	5.300.000	5.490.583,15	1,110940
04.08.2020	TRDBRKT82042	18.300.000	18.551.789,70	3,753685
24.11.2020	TRDEVKSK2012	12.000.000	12.085.748,72	2,445376
08.09.2020	TRDHVKA92032	7.400.000	7.552.278,57	1,528094
10.08.2020	TRDQFVK82017	3.250.000	3.405.017,10	0,688956
22.09.2020	TRDTFVK92010	25.000.000	25.070.853,23	5,072723
P - EUROBOND	Nominal		Rayiç Değer	Oran (%)
R - VADELİ MEVDUAT	Nominal		Rayiç Değer	Oran (%)
S - KATILIM HESABI	Nominal		Rayiç Değer	Oran (%)
07.08.2020	3AyaKadarVD-ZTB-TRY	15.520.438	15.510.080,25	3,138240
13.08.2020	3AyaKadarVD-ZTB-TRY	26.916.935	26.863.056,30	5,435350
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 04.08.2020		8.034.598	8.034.598,36	1,625684
AA - Alış Vaadiyle Satış	Nominal		Rayiç Değer	Oran (%)

4 - FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	Oran (%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	494.228.678,13	99,946709
B. HAZIR DEĞERLER	1.000.662,93	0,202362
b) Bankalar	1.000.662,93	0,202362
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	737.141,91	0,149070
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
c) Takasa Borçlar	0,00	0,000000
d) Yönetim Ücreti	710.888,87	0,143761
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	15.302,63	0,003095
FON TOPLAM DEĞERİ	494.492.199,15	100,000000
Toplam Pay Sayısı	10.000.000.000,00	
FİYAT	1,462928	
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	1.390,40	0,000281
j) SPK Kayda Alma Ücreti	9.560,01	0,001933
Dolaşımdaki Pay Sayısı	338.015.486,000	
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)	0,18	0,000000

5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 İhrac İzni Ücretleri	9.559,99
2 İlan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	2.891,30
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	23.814,78
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	58,80
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	14.650,14
9 Portföy Yönetim Ücreti	687.074,09
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	0,00
11 EFT Masrafı	870,24
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
02.07.2020	TRDEVKS72017	270.000,000	270.000,00	Anapara Ödemesi
03.07.2020	TRDABVK72011	1.750.000,000	1.750.000,00	Anapara Ödemesi
09.07.2020	TRDBRKT72019	32.400.000,000	32.400.000,00	Anapara Ödemesi
14.07.2020	TRDHVKA72018	22.870.000,000	22.870.000,00	Anapara Ödemesi
17.07.2020	TRDABVK72029	1.000.000,000	1.000.000,00	Anapara Ödemesi
17.07.2020	TRDVVRK72047	5.850.000,000	5.850.000,00	Anapara Ödemesi
22.07.2020	TRDTFVK72012	10.000.000,000	10.000.000,00	Anapara Ödemesi
22.07.2020	TRDTFVK72020	10.000.000,000	10.000.000,00	Anapara Ödemesi
28.07.2020	TRDZKVK72027	1.110.000,000	1.110.000,00	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	11.08.2020	TRDBRKT82026	06.07.2020	4.610.000,000	4.656.420,14
KRS	11.08.2020	TRDBRKT82026	07.07.2020	960.000,000	969.882,33
KRS	11.08.2020	TRDBRKT82026	07.07.2020	920.000,000	929.470,57
KRS	11.08.2020	TRDBRKT82026	07.07.2020	870.000,000	878.955,87
KRS	11.08.2020	TRDBRKT82026	07.07.2020	7.590.000,000	7.668.132,21
KRS	11.08.2020	TRDBRKT82026	14.07.2020	2.690.000,000	2.721.921,37
KRS	14.07.2020	TRDHVKA72018	13.07.2020	2.000.000,000	2.088.802,49
KRS	14.07.2020	TRDHVKA72018	13.07.2020	2.130.000,000	2.224.574,65
KRS	28.07.2020	TRDBRKT72027	20.07.2020	5.600.000,000	5.690.994,04
KRS	28.07.2020	TRDBRKT72027	22.07.2020	2.800.000,000	2.846.661,16
KRS	28.07.2020	TRDBRKT72027	22.07.2020	400.000,000	406.665,88
KRS	28.07.2020	TRDBRKT72027	23.07.2020	900.000,000	915.189,83
KRS	28.07.2020	TRDBRKT72027	24.07.2020	7.320.000,000	7.445.102,22
KRS	11.11.2020	TRD111120T16	17.07.2020	1.740.000,000	1.763.783,31
KRS	23.09.2020	TRD230920T24	06.07.2020	30.000,000	33.086,82
KRS	23.09.2020	TRD230920T24	06.07.2020	730.000,000	805.039,59
KRS	23.09.2020	TRD230920T24	06.07.2020	500.000,000	551.396,98
KRS	23.09.2020	TRD230920T24	07.07.2020	60.000,000	66.183,86
KRS	23.09.2020	TRD230920T24	13.07.2020	100.000,000	110.393,63
KRS	28.07.2020	TRDZKVK72027	07.07.2020	10.000.000,000	10.233.846,42
KRS	28.07.2020	TRDZKVK72027	07.07.2020	2.450.000,000	2.507.292,37
KRS	28.07.2020	TRDZKVK72027	10.07.2020	1.690.000,000	1.730.829,45
KRS	28.07.2020	TRDZKVK72027	24.07.2020	100.000,000	102.730,85
KRS	04.08.2020	TRDBRKT82042	27.07.2020	2.700.000,000	2.732.436,84
KRS	04.08.2020	TRDBRKT82042	29.07.2020	15.000.000,000	15.186.712,26
KRS	22.07.2020	TRDTFVK72020	21.07.2020	4.000.000,000	4.030.499,41

9 - İTFA

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	İtfa Tarihi	Nominal Değeri	İtfa Değeri
	02.07.2020	TRDEVKS72017	02.07.2020	270.000,000	274.310,77
	03.07.2020	TRDABVK72011	03.07.2020	1.750.000,000	1.840.184,50

09.07.2020	TRDBRKT72019	09.07.2020	32.400.000,000	32.959.224,00
14.07.2020	TRDHVKA72018	14.07.2020	22.870.000,000	23.891.076,89
08.01.2021	TRDTFVK12117	17.07.2020	1.000.000,000	7.575,00
17.07.2020	TRDABVK72029	17.07.2020	1.000.000,000	1.035.038,00
17.07.2020	TRDVVRK72047	17.07.2020	5.850.000,000	5.970.287,70
22.07.2020	TRDTFVK72012	22.07.2020	10.000.000,000	10.256.440,00
22.07.2020	TRDTFVK72020	22.07.2020	10.000.000,000	10.078.250,00
28.07.2020	TRDZKVK72027	28.07.2020	1.110.000,000	1.141.311,10
26.01.2022	TRD260122T19	29.07.2020	23.000.000,000	1.122.400,00

10 - PORTFÖYE ALIŞLAR

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	Alış Tarihi	Nominal Değeri	Alış Değeri
KRS	08.01.2021	TRDABVK12132	17.07.2020	1.000.000,000	1.000.000,00
KRS	13.11.2020	TRDABVKK2015	03.07.2020	1.750.000,000	1.750.000,00
SVDA	02.07.2020	TRD090222T19	01.07.2020	15.244.606,000	15.958.000,00
SVDA	03.07.2020	TRD090222T19	02.07.2020	7.218.105,000	7.560.000,00
SVDA	06.07.2020	TRD090222T19	03.07.2020	702.017,000	734.000,00
SVDA	09.07.2020	TRD090222T19	08.07.2020	4.938.652,000	5.139.000,00
SVDA	10.07.2020	TRD090222T19	09.07.2020	2.900.714,000	3.017.000,00
SVDA	17.07.2020	TRD090222T19	16.07.2020	653.188,000	680.000,00
SVDA	20.07.2020	TRD090222T19	17.07.2020	1.195.537,000	1.244.000,00
SVDA	21.07.2020	TRD090222T19	20.07.2020	50.817,000	53.000,00
SVDA	22.07.2020	TRD090222T19	21.07.2020	190.387,000	198.000,00
SVDA	23.07.2020	TRD090222T19	22.07.2020	65.284,000	68.000,00
SVDA	24.07.2020	TRD090222T19	23.07.2020	54.729,000	57.000,00
SVDA	27.07.2020	TRD090222T19	24.07.2020	9.615,000	10.000,00
SVDA	28.07.2020	TRD090222T19	27.07.2020	6.308,000	6.550,00
SVDA	29.07.2020	TRD090222T19	28.07.2020	809.013,000	841.000,00
SVDA	30.07.2020	TRD090222T19	29.07.2020	9.655.474,000	9.991.000,00
SVDA	04.08.2020	TRD090222T19	30.07.2020	7.791.428,000	8.028.000,00
KRS	11.08.2020	TRDBRKT82026	09.07.2020	20.000.000,000	20.214.868,15
KRS	11.08.2020	TRDBRKT82026	09.07.2020	1.570.000,000	1.586.867,15
KRS	11.08.2020	TRDBRKT82026	09.07.2020	1.090.000,000	1.101.710,31
KRS	23.09.2020	TRD230920T24	09.07.2020	120.000,000	132.354,59
	02.02.2021	TRDVVRK22117	17.07.2020	7.000.000,000	7.000.000,00
	22.09.2020	TRDTFVK92010	22.07.2020	25.000.000,000	25.000.000,00
	24.11.2020	TRDEVKSK2012	02.07.2020	12.000.000,000	12.000.000,00
KRS	14.09.2020	TRDZKVK92017	09.07.2020	600.000,000	604.450,60
	09.12.2020	TRDHVCAA2011	14.07.2020	21.910.000,000	21.910.000,00
KRS	10.02.2021	TRD100221T17	03.07.2020	1.000.000,000	1.124.409,34
	20.01.2021	TRDBRKT12130	09.07.2020	11.000.000,000	11.000.000,00