

HPV-HALKBNK KV KİRA.S

Eylül - 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	: 340.078.838,19
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	: 230.479.234,000
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 01.01.2015
H - FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A - AY SONU PAY FİYATI	: 1,475152
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI	: 1,467967
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 0,489452
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 5,783351
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 9,248669
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	
Satış Vaadiyle Alış	: -0,769299
Katılım Hesabı	: 15,197939
Kira Sertifikası Kıymetler	: 84,032761
Diğer	: 1,538599
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 0,264285
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	: 34,808005
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 72,760662

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	7.436.794,42	2,203038
20.09.2021 TRDABVK92118	1.600.000	1.422.249,48	0,421320
20.01.2021 TRDBRKT12130	11.000.000	11.160.503,14	3,306130
27.10.2020 TRDBRKTE2034	8.000.000	8.092.007,47	2,397135
06.11.2020 TRDBRKT2010	18.120.000	18.326.918,00	5,429072
16.12.2020 TRDHVKAA2029	1.800.000	1.817.443,72	0,538390
18.11.2020 TRDHVKAK2035	5.850.000	5.979.147,25	1,771232
08.01.2021 TRDABVK12132	1.000.000	1.019.125,66	0,301901
17.12.2020 TRDABVKA2033	8.100.000	8.193.867,50	2,427309
05.02.2021 TRDBRKT22113	3.550.000	3.553.774,06	1,052752
03.11.2020 TRDHVKAK2019	4.460.000	4.558.885,75	1,350501
06.11.2020 TRDZKVKK2015	10.000.000	10.104.841,84	2,993406
11.12.2020 TRDNVKA2013	13.000.000	13.333.685,47	3,949902
08.01.2021 TRDTFVK12117	1.000.000	997.811,06	0,295586
04.12.2020 TRDTFVKA2012	5.000.000	5.122.070,34	1,517336
15.10.2020 TRDTFVKE2018	6.000.000	6.075.409,59	1,799748
03.12.2020 TRDABVKA2025	5.300.000	5.370.541,00	1,590941
14.10.2020 TRDBRKTE2026	11.860.000	12.011.754,27	3,558300
18.11.2020 TRDZKVKK2023	23.750.000	24.026.418,12	7,117462
08.01.2021 TRDABVK12140	3.000.000	3.020.605,20	0,894809
13.11.2020 TRDABVKK2015	1.750.000	1.788.205,44	0,529729
29.06.2021 TRDEVKS62117	4.140.000	4.145.695,94	1,228100

09.12.2020	TRDHVKAA2011	21.910.000	22.277.037,84	6,599235
04.12.2020	TRDZKVKA2017	12.500.000	12.655.446,25	3,748984
11.11.2020	TRDHVKAK2027	13.500.000	13.842.650,65	4,100675
16.12.2020	TRDBRKTA2012	19.080.000	19.231.805,07	5,697131
06.10.2020	TRDHVKA2017	4.880.000	5.050.764,32	1,496212
02.02.2021	TRDVVRK22117	7.000.000	7.002.311,74	2,074329
18.12.2020	TRDZKVKA2025	16.000.000	16.084.537,82	4,764801
16.06.2021	TRD160621T17	20.000	22.394,66	0,006634
24.11.2020	TRDEVKSK2012	12.000.000	12.237.946,15	3,625306
06.01.2021	TRDHVKA12113	10.200.000	10.325.439,62	3,058755
24.02.2021	TRDHVKA22120	8.300.000	8.305.828,65	2,460476
P - EUROBOND	Nominal		Rayiç Değer	Oran (%)
R - VADELİ MEVDUAT	Nominal		Rayiç Değer	Oran (%)
S - KATILIM HESABI	Nominal		Rayiç Değer	Oran (%)
12.10.2020	3AyaKadarVD-ZTB-TRY	14.814.608	14.757.657,33	4,371732
19.10.2020	3AyaKadarVD-ZTB-TRY	6.135.232	6.096.665,09	1,806045
19.10.2020	3AyaKadarVD-FKT-TRY	30.702.516	30.504.344,57	9,036450
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 01.10.2020		1.617.425	1.617.425,29	0,479138
AA - Alış Vaadiyle Satış	Nominal		Rayiç Değer	Oran (%)

4 - FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	Oran (%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	337.570.009,80	99,262280
B. HAZIR DEĞERLER	3.000.843,07	0,882396
a) Kasa	0,00	0,000000
b) Bankalar	3.000.843,07	0,882396
c) Hazır Değerler	0,00	0,000000
FİYAT (USD)	0,19	0,000000
FİYAT (EUR)	0,16	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	492.014,68	0,144677
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
j) SPK Kayda Alma Ücreti	17.003,81	0,005000
k) Diğer Borçlar	9.467,69	0,002784
l) Takasa Borçlar(Metal Altın)	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
b) Takasa Borçlar T2	0,00	0,000000
c) Takasa Borçlar	0,00	0,000000
d) Yönetim Ücreti	465.543,18	0,136893
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	340.078.838,19	100,000000
Toplam Pay Sayısı	10.000.000.000,00	
Dolaşımdaki Pay Sayısı	230.479.234,000	
FİYAT	1,475529	

5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 İhrac İzni Ücretleri	971,97
2 İlan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	2.806,16

4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	15.595,69
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	58,80
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	11.126,64
9 Portföy Yönetim Ücreti	449.947,49
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	0,00
11 EFT Masrafı	881,49
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
03.09.2020	TRDHVKA92040	1.920.000,000	1.920.000,00	Anapara Ödemesi
10.09.2020	TRDVVRK92011	5.000.000,000	5.000.000,00	Anapara Ödemesi
11.09.2020	TRDABVK92019	3.000.000,000	3.000.000,00	Anapara Ödemesi
14.09.2020	TRDZKVK92017	14.760.000,000	14.760.000,00	Anapara Ödemesi
22.09.2020	TRDTFVK92010	13.350.000,000	13.350.000,00	Anapara Ödemesi
23.09.2020	TRD230920T24	20.000,000	20.000,00	Anapara Ödemesi
29.09.2020	TRDHVKA92057	8.300.000,000	8.300.000,00	Anapara Ödemesi
30.09.2020	TRDHVKA92024	8.200.000,000	8.200.000,00	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	08.09.2020	TRDHVKA92032	07.09.2020	7.400.000,000	7.616.360,82
KRS	06.11.2020	TRDZKVKK2015	18.09.2020	5.000.000,000	5.031.435,52
KRS	26.01.2022	TRD260122T19	14.09.2020	4.000.000,000	3.900.408,79
KRS	26.01.2022	TRD260122T19	14.09.2020	4.000.000,000	3.900.408,79
KRS	26.01.2022	TRD260122T19	18.09.2020	10.000.000,000	9.786.747,25
KRS	11.11.2020	TRD111120T16	23.09.2020	1.190.000,000	1.219.129,37
KRS	23.09.2020	TRD230920T24	11.09.2020	6.000.000,000	6.706.896,26
KRS	23.09.2020	TRD230920T24	16.09.2020	670.000,000	750.050,05
KRS	23.09.2020	TRD230920T24	17.09.2020	20.000,000	22.400,56
KRS	23.09.2020	TRD230920T24	17.09.2020	1.000.000,000	1.119.978,02
KRS	23.09.2020	TRD230920T24	18.09.2020	550.000,000	616.351,09
KRS	23.09.2020	TRD230920T24	18.09.2020	20.000,000	22.412,77
KRS	23.09.2020	TRD230920T24	18.09.2020	30.000,000	33.619,15
KRS	23.09.2020	TRD230920T24	18.09.2020	180.000,000	201.678,90
KRS	30.09.2020	TRDHVKA92024	28.09.2020	500.000,000	517.509,93
KRS	06.11.2020	TRDBRKT2010	04.09.2020	15.510.000,000	15.566.441,55
KRS	14.09.2020	TRDZKVK92017	08.09.2020	10.000.000,000	10.209.717,56
KRS	28.10.2020	TRD281020T26	18.09.2020	3.860.000,000	3.971.763,97
KRS	28.10.2020	TRD281020T26	21.09.2020	4.000.000,000	4.118.536,26
KRS	28.10.2020	TRD281020T26	28.09.2020	3.140.000,000	3.232.451,95
KRS	10.02.2021	TRD100221T17	24.09.2020	1.000.000,000	1.044.291,21

9 - İTFA

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	İtfa Tarihi	Nominal Değeri	İtfa Değeri
	03.09.2020	TRDHVKA92040	03.09.2020	1.920.000,000	1.964.901,12
	10.09.2020	TRDVVRK92011	10.09.2020	5.000.000,000	5.086.300,00
	11.09.2020	TRDABVK92019	11.09.2020	3.000.000,000	3.069.270,00
	14.09.2020	TRDZKVK92017	14.09.2020	14.760.000,000	15.101.541,97
	22.09.2020	TRDTFVK92010	22.09.2020	13.350.000,000	13.531.413,15
	23.09.2020	TRD230920T24	23.09.2020	20.000,000	22.440,00
	29.06.2021	TRDEVKS62117	24.09.2020	4.140.000,000	91.582,10
	08.01.2021	TRDTFVK12117	25.09.2020	1.000.000,000	7.575,00
	29.09.2020	TRDHVKA92057	29.09.2020	8.300.000,000	8.532.715,40
	30.09.2020	TRDHVKA92024	30.09.2020	8.200.000,000	8.493.174,60

10 - PORTFÖYE ALIŞLAR

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	Alış Tarihi	Nominal Değeri	Alış Değeri
SVDA	02.09.2020	TRD090222T19	01.09.2020	13.224.886,000	12.742.000,00

SVDA	03.09.2020	TRD090222T19	02.09.2020	6.325.050,000	6.107.000,00
SVDA	04.09.2020	TRD090222T19	03.09.2020	6.401.229,000	6.189.000,00
SVDA	08.09.2020	TRD090222T19	07.09.2020	536.781,000	519.000,00
SVDA	09.09.2020	TRD090222T19	08.09.2020	13.483.533,000	13.040.000,00
SVDA	10.09.2020	TRD090222T19	09.09.2020	3.618.601,000	3.497.000,00
SVDA	11.09.2020	TRD090222T19	10.09.2020	2.043.373,000	1.982.000,00
SVDA	14.09.2020	TRD090222T19	11.09.2020	887.703,000	859.000,00
SVDA	15.09.2020	TRD090222T19	14.09.2020	1.529.120,000	1.482.000,00
SVDA	16.09.2020	TRD090222T19	15.09.2020	2.136.403,000	2.072.000,00
SVDA	18.09.2020	TRD090222T19	17.09.2020	1.111.472,000	1.082.000,00
SVDA	21.09.2020	TRD090222T19	18.09.2020	110.265,000	107.000,00
SVDA	22.09.2020	TRD090222T19	21.09.2020	5.832.123,000	5.665.000,00
SVDA	23.09.2020	TRD090222T19	22.09.2020	5.629.467,000	5.465.000,00
SVDA	24.09.2020	TRD090222T19	23.09.2020	983.434,000	956.000,00
SVDA	25.09.2020	TRD090222T19	24.09.2020	1.692.857,000	1.638.000,00
SVDA	28.09.2020	TRD090222T19	25.09.2020	2.238.784,000	2.167.000,00
SVDA	29.09.2020	TRD090222T19	28.09.2020	113.913,000	111.000,00
SVDA	30.09.2020	TRD090222T19	29.09.2020	604.924,000	591.000,00
SVDA	01.10.2020	TRD090222T19	30.09.2020	1.655.197,000	1.617.000,00
	16.12.2020	TRDHVKAA2029	03.09.2020	1.800.000,000	1.800.000,00
KTAL	19.10.2020	3AyaKadarVD-FKT-TRY	15.09.2020	0,000	30.328.191,78
KRS	23.09.2020	TRD230920T24	02.09.2020	1.500.000,000	1.672.684,62
KRS	23.09.2020	TRD230920T24	02.09.2020	720.000,000	802.888,62
KRS	23.09.2020	TRD230920T24	02.09.2020	2.950.000,000	3.289.613,08
KRS	23.09.2020	TRD230920T24	04.09.2020	840.000,000	937.140,74
KRS	23.09.2020	TRD230920T24	04.09.2020	980.000,000	1.093.330,86
KRS	23.09.2020	TRD230920T24	09.09.2020	1.000.000,000	1.117.265,38
KRS	23.09.2020	TRD230920T24	10.09.2020	10.000,000	11.175,26
KRS	23.09.2020	TRD230920T24	10.09.2020	490.000,000	547.587,60
KRS	08.01.2021	TRDABVK12140	11.09.2020	3.000.000,000	3.000.000,00
KRS	14.09.2020	TRDZKVK92017	09.09.2020	6.000.000,000	6.127.958,48
KRS	06.11.2020	TRDBRKTk2010	22.09.2020	10.000.000,000	10.088.207,45
KTAL	12.10.2020	3AyaKadarVD-ZTB-TRY	10.09.2020	0,000	14.648.934,14
KTAL	19.10.2020	3AyaKadarVD-ZTB-TRY	15.09.2020	0,000	6.062.383,56
	18.12.2020	TRDZKVKa2025	14.09.2020	16.000.000,000	16.000.000,00
	24.02.2021	TRDHVKa22120	29.09.2020	8.300.000,000	8.300.000,00