

HPV-HALKBNK KV KİRA.S

Ekim - 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	: 297.192.012,91
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	: 199.926.846,000
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 01.01.2015
H - FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A - AY SONU PAY FİYATI	: 1,485431
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI	: 1,475152
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 0,696810
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 6,520459
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 8,753070
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	
Satış Vaadiyle Alış	: -0,885911
Katılım Hesabı	: 15,563024
Kira Sertifikası Kıymetler	: 83,551065
Diğer	: 1,771823
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 0,214612
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	: 17,546563
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 53,360818

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	7.492.746,53	2,543270
20.09.2021 TRDABVK92118	1.600.000	1.437.470,65	0,487922
20.01.2021 TRDBRKT12130	11.000.000	11.162.991,36	3,789065
06.11.2020 TRDBRKT2010	22.200.000	22.665.256,68	7,693289
10.03.2021 TRDHVKA32129	10.000.000	10.095.087,08	3,426585
16.12.2020 TRDHVKAA2029	1.800.000	1.837.586,48	0,623734
18.11.2020 TRDHVKAK2035	5.850.000	6.021.059,73	2,043734
08.01.2021 TRDABVK12132	1.000.000	1.027.287,60	0,348693
17.12.2020 TRDABVKA2033	8.100.000	8.282.596,16	2,811369
05.02.2021 TRDBRKT22113	3.550.000	3.593.747,80	1,219829
03.11.2020 TRDHVKAK2019	4.460.000	4.600.584,58	1,561581
11.12.2020 TRDNVKA2013	13.000.000	13.437.072,98	4,560958
08.01.2021 TRDTFVK12117	1.000.000	998.280,18	0,338847
04.12.2020 TRDTFVKA2012	5.000.000	5.156.549,12	1,750292
03.12.2020 TRDABVKA2025	5.300.000	5.412.014,27	1,837005
18.11.2020 TRDZKVKK2023	23.750.000	24.294.259,76	8,246223
08.01.2021 TRDABVK12140	3.000.000	3.053.868,29	1,036577
13.11.2020 TRDABVKK2015	1.750.000	1.801.989,67	0,611651
29.06.2021 TRDEVKS62117	4.140.000	4.181.528,63	1,419340
09.12.2020 TRDHVKAA2011	21.910.000	22.427.595,91	7,612620
11.11.2020 TRDHVKAK2027	13.500.000	13.946.799,75	4,733975
04.12.2020 TRDZKVKK2017	10.500.000	10.744.741,41	3,647098

16.12.2020	TRDBRKA2012	19.080.000	19.040.256,30	6,462852
02.02.2021	TRDVVRK22117	7.000.000	7.079.685,05	2,403064
18.12.2020	TRDZKVK2025	4.500.000	4.565.295,38	1,549602
16.06.2021	TRD160621T17	20.000	22.536,87	0,007650
24.11.2020	TRDEVKSK2012	12.000.000	12.322.736,03	4,182718
06.01.2021	TRDHVKA12113	10.200.000	10.397.791,43	3,529332
24.02.2021	TRDHVKA22120	8.300.000	8.399.632,66	2,851095
P - EUROBOND	Nominal		Rayiç Değer	Oran (%)
R - VADELİ MEVDUAT	Nominal		Rayiç Değer	Oran (%)
S - KATILIM HESABI	Nominal		Rayiç Değer	Oran (%)
13.11.2020	3AyaKadarVD-ZTB-TRY	12.961.782	12.911.191,09	4,382458
20.11.2020	3AyaKadarVD-ZTB-TRY	6.206.501	6.166.412,24	2,093071
20.11.2020	3AyaKadarVD-FKT-TRY	28.030.393	27.845.962,36	9,451781
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 02.11.2020		2.188.129	2.188.129,10	0,742719
AA - Alış Vaadiyle Satış	Nominal		Rayiç Değer	Oran (%)

4 - FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	Oran (%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	294.610.743,17	99,131447
B. HAZIR DEĞERLER	3.001.038,54	1,009798
b) Bankalar	3.001.038,54	1,009798
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	419.768,80	0,141245
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
c) Takasa Borçlar	0,00	0,000000
d) Yönetim Ücreti	405.328,74	0,136386
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	7.665,50	0,002579
FON TOPLAM DEĞERİ	297.192.012,91	100,000000
Toplam Pay Sayısı	10.000.000.000,00	
FİYAT	1,486504	
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	1.305,64	0,000439
j) SPK Kayda Alma Ücreti	5.468,92	0,001840
Dolaşımdaki Pay Sayısı	199.926.846,000	
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)	0,18	0,000000
FİYAT (EUR)	0,15	0,000000

5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 İhrac İzni Ücretleri	5.469,05
2 İlan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	1.184,13
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	13.578,53
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	58,80

8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	5.651,18
9 Portföy Yönetim Ücreti	391.750,21
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	0,00
11 EFT Masrafı	400,61
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
06.10.2020	TRDHVKA2017	4.880.000,000	4.880.000,00	Anapara Ödemesi
15.10.2020	TRDTFVKE2018	6.000.000,000	6.000.000,00	Anapara Ödemesi
27.10.2020	TRDBRKTE2034	2.800.000,000	2.800.000,00	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	27.10.2020	TRDBRKTE2034	26.10.2020	5.000.000,000	5.101.004,42
KRS	27.10.2020	TRDBRKTE2034	26.10.2020	200.000,000	204.040,18
KRS	06.11.2020	TRDZKVKK2015	28.10.2020	5.000.000,000	5.099.012,85
KRS	06.11.2020	TRDZKVKK2015	30.10.2020	5.000.000,000	5.102.814,22
KRS	14.10.2020	TRDBRKTE2026	05.10.2020	6.000.000,000	6.085.658,77
KRS	14.10.2020	TRDBRKTE2026	06.10.2020	5.860.000,000	5.945.730,30
KRS	04.12.2020	TRDZKVKA2017	06.10.2020	2.000.000,000	2.028.256,96
KRS	18.12.2020	TRDZKVKA2025	02.10.2020	11.500.000,000	11.564.335,31

9 - İTFA

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	İtfa Tarihi	Nominal Değeri	İtfa Değeri
	06.10.2020	TRDHVKA2017	06.10.2020	4.880.000,000	5.056.885,36
	16.12.2020	TRDBRKTA2012	14.10.2020	19.080.000,000	250.310,52
	15.10.2020	TRDTFVKE2018	15.10.2020	6.000.000,000	6.094.356,00
	27.10.2020	TRDBRKTE2034	27.10.2020	2.800.000,000	2.857.590,40
	08.01.2021	TRDTFVK12117	30.10.2020	1.000.000,000	7.575,00

10 - PORTFÖYE ALIŞLAR

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	Alış Tarihi	Nominal Değeri	Alış Değeri
SVDA	02.10.2020	TRD090222T19	01.10.2020	5.161.230,000	5.035.000,00
SVDA	05.10.2020	TRD090222T19	02.10.2020	138.451,000	135.000,00
SVDA	06.10.2020	TRD090222T19	05.10.2020	958.974,000	939.000,00
SVDA	07.10.2020	TRD090222T19	06.10.2020	3.682.786,000	3.611.000,00
SVDA	08.10.2020	TRD090222T19	07.10.2020	4.654.658,000	4.567.000,00
SVDA	09.10.2020	TRD090222T19	08.10.2020	600.939,000	590.000,00
SVDA	12.10.2020	TRD090222T19	09.10.2020	620.778,000	607.000,00
SVDA	13.10.2020	TRD090222T19	12.10.2020	2.644.789,000	2.599.000,00
SVDA	14.10.2020	TRD090222T19	13.10.2020	3.737.042,000	3.654.000,00
SVDA	15.10.2020	TRD090222T19	14.10.2020	1.453.246,000	1.424.000,00
SVDA	16.10.2020	TRD090222T19	15.10.2020	5.574.222,000	5.447.000,00
SVDA	19.10.2020	TRD090222T19	16.10.2020	5.499.857,000	5.376.000,00
SVDA	20.10.2020	TRD090222T19	19.10.2020	5.247.235,000	5.128.000,00
SVDA	21.10.2020	TRD090222T19	20.10.2020	3.183.465,000	3.118.000,00
SVDA	22.10.2020	TRD090222T19	21.10.2020	3.850.657,000	3.759.000,00
SVDA	23.10.2020	TRD090222T19	22.10.2020	3.632.803,000	3.563.000,00
SVDA	26.10.2020	TRD090222T19	23.10.2020	1.422.924,000	1.389.000,00
SVDA	28.10.2020	TRD090222T19	27.10.2020	2.958.527,000	2.882.000,00
SVDA	30.10.2020	TRD090222T19	28.10.2020	2.868.605,000	2.790.000,00
SVDA	02.11.2020	TRD090222T19	30.10.2020	2.246.632,000	2.186.000,00
	10.03.2021	TRDHVKA32129	06.10.2020	10.000.000,000	10.000.000,00
KTAL	20.11.2020	3AyaKadarVD-FKT-TRY	19.10.2020	0,000	27.702.516,45
KRS	06.11.2020	TRDBRKTK2010	15.10.2020	4.080.000,000	4.143.104,58
KTAL	13.11.2020	3AyaKadarVD-ZTB-TRY	12.10.2020	0,000	12.814.607,57
KTAL	20.11.2020	3AyaKadarVD-ZTB-TRY	19.10.2020	0,000	6.135.231,82