

HPV-HALKBNK KV KİRA.S

Aralık - 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	: 233.260.354,84
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	: 154.238.251,000
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 01.01.2015
H - FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A - AY SONU PAY FİYATI	: 1,511889
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI	: 1,497514
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 0,959924
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 8,417766
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 8,441639
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	
Satış Vaadiyle Alış	: -1,911357
Katılım Hesabı	: 13,714461
Kira Sertifikası Kıymetler	: 84,374183
Diğer	: 3,822713
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 0,165572
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	: 53,368076
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 55,346542

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	7.598.793,88	3,295292
20.09.2021 TRDABVK92118	1.600.000	1.408.060,89	0,610619
20.01.2021 TRDBRKT12130	12.600.000	13.030.469,91	5,650791
10.03.2021 TRDHVKA32129	10.000.000	10.309.676,17	4,470892
31.03.2021 TRDHVKA32160	29.860.000	30.175.256,19	13,085796
13.05.2021 TRDNVKA52117	13.000.000	13.126.927,54	5,692621
08.01.2021 TRDABVK12132	1.000.000	1.040.800,14	0,451353
08.01.2021 TRDBRKT12189	10.000.000	10.210.818,32	4,428022
05.02.2021 TRDBRKT22113	3.550.000	3.647.589,70	1,581813
12.02.2021 TRDBRKT22196	6.400.000	6.447.826,56	2,796163
26.02.2021 TRDEVKS22160	12.000.000	12.170.934,91	5,278045
24.03.2021 TRDHVKA32145	10.000.000	10.145.502,51	4,399697
23.03.2021 TRDHVKA32152	2.520.000	2.547.160,90	1,104601
07.04.2021 TRDHVKA42110	1.800.000	1.813.689,23	0,786524
08.01.2021 TRDTFVK12117	1.000.000	1.003.991,81	0,435391
26.03.2021 TRDZKVK32138	1.000.000	1.003.439,94	0,435152
24.02.2021 TRDZKVK22139	10.840.000	10.998.419,16	4,769572
08.01.2021 TRDABVK12140	3.000.000	3.113.376,47	1,350146
29.06.2021 TRDEVKS62117	4.140.000	4.097.964,10	1,777122
02.02.2021 TRDVVRK22117	7.000.000	7.227.022,36	3,134069
03.03.2021 TRDVVRK32140	2.000.000	2.012.747,64	0,872848
11.03.2021 TRDZKVK32112	19.000.000	19.247.850,36	8,347019

26.02.2021 TRDABVK22123	4.050.000	4.078.743,37	1,768787
06.01.2021 TRDHVKA12113	12.200.000	12.582.377,22	5,456471
24.02.2021 TRDHVKA22120	8.300.000	8.578.476,77	3,720141
P - EUROBOND	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
R - VADELİ MEVDUAT	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
S - KATILIM HESABI	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
20.01.2021 3AyaKadarVD-ZTB-TRY	10.289.955	10.201.313,23	4,423900
02.02.2021 3AyaKadarVD-ALK-TRY	15.258.904	15.022.191,78	6,514521
01.02.2021 3AyaKadarVD-ZTB-TRY	5.088.493	5.007.808,22	2,171685
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 04.01.2021	2.750.054	2.746.262,58	1,190944
AA - Alış Vaadiyle Satış	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)

4 - FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	Oran (%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	230.595.491,88	98,857559
B. HAZIR DEĞERLER	3.000.343,27	1,286264
b) Bankalar	3.000.343,27	1,286264
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	335.480,31	0,143822
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
c) Takasa Borçlar	0,00	0,000000
d) Yönetim Ücreti	309.214,74	0,132562
e) Vergi Yasal Yükümlülükler Karşılığı	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
k) Diğer Borçlar	14.602,61	0,006260
FON TOPLAM DEĞERİ	233.260.354,84	100,000000
Toplam Pay Sayısı	10.000.000.000,00	
FİYAT	1,512338	
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	11.662,96	0,005000
Dolaşımdaki Pay Sayısı	154.238.251,000	
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)	0,20	0,000000
FİYAT (EUR)	0,17	0,000000

5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 İhrac İzni Ücretleri	2.108,52
2 İlan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	1.741,03
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	10.358,71
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	58,80
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	10.497,98
9 Portföy Yönetim Ücreti	298.856,03
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	0,00

11 EFT Masrafı	857,33
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
03.12.2020	TRDABVKA2025	5.300.000,000	5.300.000,00	Anapara Ödemesi
04.12.2020	TRDZKVK2017	12.500.000,000	12.500.000,00	Anapara Ödemesi
09.12.2020	TRDHVKA2011	21.910.000,000	21.910.000,00	Anapara Ödemesi
11.12.2020	TRDNVKA2013	13.000.000,000	13.000.000,00	Anapara Ödemesi
16.12.2020	TRDBRKA2012	6.320.000,000	6.320.000,00	Anapara Ödemesi
16.12.2020	TRDHVKA2029	1.800.000,000	1.800.000,00	Anapara Ödemesi
17.12.2020	TRDABVKA2033	8.100.000,000	8.100.000,00	Anapara Ödemesi
18.12.2020	TRDVVRKA2022	2.000.000,000	2.000.000,00	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	24.02.2021	TRDZKVK22139	10.12.2020	7.000.000,000	7.032.765,79
KRS	24.02.2021	TRDZKVK22139	25.12.2020	3.720.000,000	3.762.274,52
KRS	24.02.2021	TRDZKVK22139	28.12.2020	5.000.000,000	5.063.743,88
KRS	08.01.2021	TRDBRKT12189	31.12.2020	10.000.000,000	10.205.826,98
KRS	16.06.2021	TRD160621T17	01.12.2020	20.000,000	22.688,10
KRS	16.12.2020	TRDBRKA2012	09.12.2020	6.000.000,000	6.061.401,33
KRS	16.12.2020	TRDBRKA2012	09.12.2020	3.760.000,000	3.798.478,17
KRS	04.12.2020	TRDZKVK2017	02.12.2020	3.000.000,000	3.100.298,55
KRS	20.01.2021	TRDBRKT12130	30.12.2020	950.000,000	981.553,04

9 - İTFA

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	İtfa Tarihi	Nominal Değeri	İtfa Değeri
	03.12.2020	TRDABVKA2025	03.12.2020	5.300.000,000	5.452.496,90
	08.01.2021	TRDTFVK12117	04.12.2020	1.000.000,000	7.575,00
	04.12.2020	TRDZKVK2017	04.12.2020	12.500.000,000	12.928.903,75
	09.12.2020	TRDHVKA2011	09.12.2020	21.910.000,000	22.602.947,57
	11.12.2020	TRDNVKA2013	11.12.2020	13.000.000,000	13.564.161,00
	16.12.2020	TRDBRKA2012	16.12.2020	6.320.000,000	6.405.629,68
	16.12.2020	TRDHVKA2029	16.12.2020	1.800.000,000	1.865.647,80
	17.12.2020	TRDABVKA2033	17.12.2020	8.100.000,000	8.408.998,80
	18.12.2020	TRDVVRKA2022	18.12.2020	2.000.000,000	2.065.096,00
	29.06.2021	TRDEVKS62117	24.12.2020	4.140.000,000	113.044,77

10 - PORTFÖYE ALIŞLAR

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	Alış Tarihi	Nominal Değeri	Alış Değeri
KRS	24.02.2021	TRDZKVK22139	03.12.2020	560.000,000	560.909,04
KRS	24.02.2021	TRDZKVK22139	16.12.2020	2.000.000,000	2.014.420,29
KRS	24.02.2021	TRDZKVK22139	22.12.2020	7.000.000,000	7.069.856,21
KRS	06.01.2021	TRDHVKA12113	25.12.2020	2.000.000,000	2.055.740,04
	11.03.2021	TRDZKVK32112	04.12.2020	19.000.000,000	19.000.000,00
	31.03.2021	TRDHVKA32160	09.12.2020	21.910.000,000	21.910.000,00
KRS	31.03.2021	TRDHVKA32160	17.12.2020	7.950.000,000	7.979.080,53
SVDA	02.12.2020	TRD090222T19	01.12.2020	3.970.839,000	3.898.000,00
SVDA	03.12.2020	TRD090222T19	02.12.2020	3.226.410,000	3.170.000,00
SVDA	04.12.2020	TRD090222T19	03.12.2020	7.296.551,000	7.170.000,00
SVDA	07.12.2020	TRD090222T19	04.12.2020	5.046.473,000	4.939.000,00
SVDA	08.12.2020	TRD090222T19	07.12.2020	3.487.538,000	3.415.000,00
SVDA	09.12.2020	TRD090222T19	08.12.2020	2.972.095,000	2.909.000,00
SVDA	11.12.2020	TRD090222T19	10.12.2020	4.119.266,000	4.041.000,00
SVDA	14.12.2020	TRD090222T19	11.12.2020	8.255.417,000	8.097.000,00
SVDA	15.12.2020	TRD090222T19	14.12.2020	4.471.925,000	4.371.000,00
SVDA	16.12.2020	TRD090222T19	15.12.2020	6.548.356,000	6.435.000,00
SVDA	17.12.2020	TRD090222T19	16.12.2020	12.758.542,000	12.541.000,00
SVDA	18.12.2020	TRD090222T19	17.12.2020	12.000.206,000	11.780.000,00
SVDA	21.12.2020	TRD090222T19	18.12.2020	8.881.882,000	8.711.000,00
SVDA	22.12.2020	TRD090222T19	21.12.2020	7.780.100,000	7.642.000,00

SVDA	23.12.2020	TRD090222T19	22.12.2020	6.443.755,000	6.342.000,00
SVDA	24.12.2020	TRD090222T19	23.12.2020	1.124.944,000	1.108.000,00
SVDA	25.12.2020	TRD090222T19	24.12.2020	2.612.200,000	2.578.000,00
SVDA	29.12.2020	TRD090222T19	28.12.2020	1.562.902,000	1.538.000,00
SVDA	30.12.2020	TRD090222T19	29.12.2020	5.115.546,000	5.039.000,00
SVDA	04.01.2021	TRD090222T19	31.12.2020	2.794.913,000	2.745.000,00
KTAL	02.02.2021	3AyaKadarVD-ALK-TRY	29.12.2020	0,000	15.000.000,00
	03.03.2021	TRDVVRK32140	18.12.2020	2.000.000,000	2.000.000,00
KRS	26.02.2021	TRDABVK22123	17.12.2020	4.050.000,000	4.050.000,00
	26.03.2021	TRDZKVK32138	18.12.2020	1.000.000,000	1.000.000,00
	12.02.2021	TRDBRKT22196	16.12.2020	6.400.000,000	6.400.000,00
	07.04.2021	TRDHVKA42110	16.12.2020	1.800.000,000	1.800.000,00
KTAL	20.01.2021	3AyaKadarVD-ZTB-TRY	18.12.2020	0,000	10.135.998,52
KTAL	01.02.2021	3AyaKadarVD-ZTB-TRY	29.12.2020	0,000	5.000.000,00
	13.05.2021	TRDNVKA52117	11.12.2020	13.000.000,000	13.000.000,00
KRS	20.01.2021	TRDBRKT12130	23.12.2020	2.550.000,000	2.626.245,76