

HPV-HALKBNK KV KİRA.S

Mart - 2021 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 : 293.351.572,54
 F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI : 186.857.711,000
 G - FONUN KURULUŞ TARİHİ : 01.01.2015
 H - FONUN SÜRESİ : SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A - AY SONU PAY FİYATI : 1,569198
 B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI : 1,547458
 C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 1,404885
 D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI : 3,759742
 E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 10,270441
 F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ
 Satış Vaadiyle Alış : -3,404884
 Katılım Hesabı : 11,679176
 Kira Sertifikası Kıymetler : 84,915941
 Diğer : 6,809767
 G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 0,174485
 H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI : 63,107721
 I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 54,770626

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 (%)
20.09.2021 TRDABVK92118	1.500.000	1.402.164,23	0,482319
07.05.2021 TRDBRKT52110	4.500.000	4.603.270,20	1,583440
30.04.2021 TRDABVK42121	7.000.000	7.212.527,73	2,480976
06.04.2021 TRDHVKA42128	80.000	83.757,18	0,028811
13.05.2021 TRDNVKA52117	13.000.000	13.685.090,36	4,707418
22.06.2021 TRDZKVK62135	35.000.000	35.243.711,75	12,123186
06.07.2021 TRDZKVK72118	15.000.000	15.042.907,07	5,174482
01.07.2021 TRDHVKA72125	10.990.000	11.105.059,07	3,819935
04.08.2021 TRDHVKA82116	29.000.000	29.014.811,56	9,980559
07.04.2021 TRDHVKA42110	4.760.000	5.005.358,46	1,721751
23.06.2021 TRDHVKA62118	14.130.000	14.375.055,60	4,944753
14.03.2022 TRDYVKS32225	16.730.000	16.907.879,47	5,815998
09.04.2021 TRDABVK42113	5.500.000	5.730.042,59	1,971029
10.06.2021 TRDEVKS62166	10.000.000	10.164.961,06	3,496559
30.06.2021 TRDHVKA62126	8.960.000	8.997.871,90	3,095102
29.06.2021 TRDEVKS62117	4.140.000	4.112.288,50	1,414551
08.09.2021 TRDNVKA92113	940.000	944.878,39	0,325021
09.04.2021 TRDVVRK42149	7.500.000	7.708.163,12	2,651466
28.09.2021 TRDZKVK92116	3.000.000	3.002.834,39	1,032920
09.04.2021 TRDBRKT42137	32.270.000	33.393.616,46	11,486787
30.04.2021 TRDBRKT42160	12.000.000	12.314.268,73	4,235881
28.04.2021 TRDHVKA42136	12.200.000	12.718.526,30	4,374938

P - EUROBOND	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
R - VADELİ MEVDUAT	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
S - KATILIM HESABI	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
05.04.2021 3AyaKadarVD-EKT-TRY	10.668.146	10.647.771,10	3,662636
21.04.2021 3AyaKadarVD-ALK-TRY	15.838.687	15.687.290,07	5,396138
20.04.2021 3AyaKadarVD-ZTB-TRY	5.285.416	5.236.044,26	1,801102
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 01.04.2021	6.373.141	6.373.141,37	2,192243
AA - Alış Vaadiyle Satış	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)

4 - FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	Oran (%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	290.713.290,92	99,100642
B. HAZIR DEĞERLER	3.000.725,59	1,022911
b) Bankalar	3.000.725,59	1,022911
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	362.443,97	0,123553
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
c) Takasa Borçlar	0,00	0,000000
d) Yönetim Ücreti	337.153,21	0,114931
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	10.623,16	0,003621
FON TOPLAM DEĞERİ	293.351.572,54	100,000000
Toplam Pay Sayısı	10.000.000.000,00	
FİYAT	1,569920	
f) Takastan Alacaklar(Metal-Altın)	0,00	0,000000
l) Takasa Borçlar(Metal Altın)	0,00	0,000000
g) KDV Alacağı	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	14.667,60	0,005000
Dolaşımdaki Pay Sayısı	186.857.711,000	
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)	0,19	0,000000
FİYAT (EUR)	0,16	0,000000

5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 İhrac İzni Ücretleri	6.153,45
2 İlan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	1.304,73
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	11.294,63
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	64,10
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	9.917,01
9 Portföy Yönetim Ücreti	325.858,58
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	0,00
11 EFT Masrafı	1.129,78
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
03.03.2021	TRDVVRK32140	2.000.000,000	2.000.000,00	Anapara Ödemesi
05.03.2021	TRDBRKT32146	490.000,000	490.000,00	Anapara Ödemesi
10.03.2021	TRDHVKA32129	10.000.000,000	10.000.000,00	Anapara Ödemesi
11.03.2021	TRDZKVK32112	38.530.000,000	38.530.000,00	Anapara Ödemesi
22.03.2021	TRDNVKA32119	340.000,000	340.000,00	Anapara Ödemesi
23.03.2021	TRDHVKA32152	4.410.000,000	4.410.000,00	Anapara Ödemesi
24.03.2021	TRDHVKA32145	10.000.000,000	10.000.000,00	Anapara Ödemesi
25.03.2021	TRDVVRK32132	12.650.000,000	12.650.000,00	Anapara Ödemesi
26.03.2021	TRDZKVK32138	1.000.000,000	1.000.000,00	Anapara Ödemesi
31.03.2021	TRDHVKA32160	29.860.000,000	29.860.000,00	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	09.04.2021	TRDBRKT42137	12.03.2021	700.000,000	717.010,33
KRS	25.05.2021	TRDBRKT52144	12.03.2021	5.980.000,000	6.027.764,10

9 - İTFA

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	İtfa Tarihi	Nominal Değeri	İtfa Değeri
	03.03.2021	TRDVVRK32140	03.03.2021	2.000.000,000	2.069.246,00
	05.03.2021	TRDBRKT32146	05.03.2021	490.000,000	503.682,27
	10.03.2021	TRDHVKA32129	10.03.2021	10.000.000,000	10.558.420,00
	11.03.2021	TRDZKVK32112	11.03.2021	38.530.000,000	40.265.591,56
	22.03.2021	TRDNVKA32119	22.03.2021	340.000,000	354.834,20
	23.03.2021	TRDHVKA32152	23.03.2021	4.410.000,000	4.635.787,59
	24.03.2021	TRDHVKA32145	24.03.2021	10.000.000,000	10.555.680,00
	29.06.2021	TRDEVKS62117	25.03.2021	4.140.000,000	131.009,06
	25.03.2021	TRDVVRK32132	25.03.2021	12.650.000,000	13.265.346,60
	26.03.2021	TRDZKVK32138	26.03.2021	1.000.000,000	1.045.912,30
	31.03.2021	TRDHVKA32160	31.03.2021	29.860.000,000	31.426.784,06

10 - PORTFÖYE ALIŞLAR

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	Alış Tarihi	Nominal Değeri	Alış Değeri
KRS	11.03.2021	TRDZKVK32112	08.03.2021	990.000,000	1.033.096,73
KRS	11.03.2021	TRDZKVK32112	08.03.2021	150.000,000	156.529,81
KRS	11.03.2021	TRDZKVK32112	08.03.2021	490.000,000	511.330,70
KRS	11.03.2021	TRDZKVK32112	09.03.2021	830.000,000	866.550,24
KRS	11.03.2021	TRDZKVK32112	09.03.2021	1.130.000,000	1.179.761,17
KRS	11.03.2021	TRDZKVK32112	10.03.2021	790.000,000	825.187,25
KRS	11.03.2021	TRDZKVK32112	10.03.2021	370.000,000	386.480,10
KRS	11.03.2021	TRDZKVK32112	10.03.2021	8.000.000,000	8.356.326,53
	06.07.2021	TRDZKVK72118	26.03.2021	15.000.000,000	15.000.000,00
	28.09.2021	TRDZKVK92116	30.03.2021	3.000.000,000	3.000.000,00
SVDA	02.03.2021	TRD090222T19	01.03.2021	1.860.037,000	1.783.000,00
SVDA	03.03.2021	TRD090222T19	02.03.2021	5.132.357,000	4.926.000,00
SVDA	04.03.2021	TRD090222T19	03.03.2021	8.715.488,000	8.354.000,00
SVDA	05.03.2021	TRD090222T19	04.03.2021	6.814.725,000	6.538.000,00
SVDA	08.03.2021	TRD090222T19	05.03.2021	8.454.333,000	8.079.000,00
SVDA	09.03.2021	TRD090222T19	08.03.2021	11.687.675,000	11.182.000,00
SVDA	10.03.2021	TRD090222T19	09.03.2021	13.732.540,000	13.113.000,00
SVDA	11.03.2021	TRD090222T19	10.03.2021	19.036.125,000	18.160.000,00
SVDA	12.03.2021	TRD090222T19	11.03.2021	12.623.830,000	12.048.000,00
SVDA	16.03.2021	TRD090222T19	15.03.2021	3.216.727,000	3.069.000,00
SVDA	17.03.2021	TRD090222T19	16.03.2021	5.735.927,000	5.483.000,00
SVDA	18.03.2021	TRD090222T19	17.03.2021	15.427.763,000	14.875.000,00
SVDA	19.03.2021	TRD090222T19	18.03.2021	7.745.333,000	7.411.000,00
SVDA	22.03.2021	TRD090222T19	19.03.2021	12.996.371,000	12.432.000,00
SVDA	23.03.2021	TRD090222T19	22.03.2021	17.522.644,000	16.818.000,00
SVDA	24.03.2021	TRD090222T19	23.03.2021	6.891.464,000	6.550.000,00
SVDA	25.03.2021	TRD090222T19	24.03.2021	8.971.057,000	8.409.000,00
SVDA	26.03.2021	TRD090222T19	25.03.2021	23.119.423,000	21.774.000,00

SVDA	29.03.2021	TRD090222T19	26.03.2021	6.181.500,000	5.814.000,00
SVDA	30.03.2021	TRD090222T19	29.03.2021	10.666.187,000	10.083.000,00
SVDA	31.03.2021	TRD090222T19	30.03.2021	9.770.991,000	9.243.000,00
SVDA	01.04.2021	TRD090222T19	31.03.2021	6.718.755,000	6.370.000,00
	01.07.2021	TRDHVKA72125	10.03.2021	10.990.000,000	10.990.000,00
	08.09.2021	TRDNVKA92113	22.03.2021	940.000,000	940.000,00
	22.06.2021	TRDZKVK62135	11.03.2021	35.000.000,000	35.000.000,00
KTAL	21.04.2021	3AyaKadarVD-ALK-TRY	16.03.2021	0,000	15.566.172,45
KRS	25.03.2021	TRDVVRK32132	23.03.2021	650.000,000	680.950,52
KRS	06.04.2021	TRDHVKA42128	29.03.2021	80.000,000	83.632,34
	14.03.2022	TRDYVKS32225	12.03.2021	16.730.000,000	16.730.000,00
KRS	23.03.2021	TRDHVKA32152	15.03.2021	300.000,000	314.133,68
KRS	23.03.2021	TRDHVKA32152	15.03.2021	90.000,000	94.240,10
KRS	23.03.2021	TRDHVKA32152	15.03.2021	1.500.000,000	1.570.683,40
KRS	09.04.2021	TRDBRKT42137	23.03.2021	16.900.000,000	17.408.185,99
KRS	09.04.2021	TRDBRKT42137	30.03.2021	730.000,000	754.646,12
	30.06.2021	TRDHVKA62126	24.03.2021	8.960.000,000	8.960.000,00
KRS	22.03.2021	TRDNVKA32119	15.03.2021	340.000,000	353.669,31
KTAL	20.04.2021	3AyaKadarVD-ZTB-TRY	17.03.2021	0,000	5.197.066,26
KRS	07.04.2021	TRDHVKA42110	23.03.2021	350.000,000	366.517,01
KRS	07.04.2021	TRDHVKA42110	23.03.2021	610.000,000	638.786,78
KRS	07.04.2021	TRDHVKA42110	29.03.2021	530.000,000	556.547,31
KRS	07.04.2021	TRDHVKA42110	30.03.2021	1.420.000,000	1.491.803,11
KRS	07.04.2021	TRDHVKA42110	31.03.2021	50.000,000	52.553,09
	04.08.2021	TRDHVKA82116	31.03.2021	29.000.000,000	29.000.000,00
KRS	25.05.2021	TRDBRKT52144	11.03.2021	5.980.000,000	6.024.965,00