

HPV-HALKBNK KV KİR.S

Mayıs - 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	: 329.504.713,67
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	: 204.130.579,000
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 01.01.2015
H - FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A - AY SONU PAY FİYATI	: 1,613428
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI	: 1,590578
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 1,436585
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 6,684352
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 11,660167
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	
Satış Vaadiyle Alış	: -2,425489
Katılım Hesabı	: 10,325394
Kira Sertifikası Kıymetler	: 87,249117
Diğer	: 4,850977
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 0,197297
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	: 28,533366
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 65,692087

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	1.436.109,18	0,439339
09.07.2021 TRDBRKT72175	23.000.000	23.369.473,03	7,149254
04.06.2021 TRDZKVK62127	450.000	470.830,89	0,144038
22.06.2021 TRDZKVK62135	32.970.000	34.249.370,64	10,477663
06.07.2021 TRDZKVK72118	15.000.000	15.518.845,22	4,747568
02.07.2021 TRDABVK72128	5.500.000	5.652.433,48	1,729208
01.07.2021 TRDHVKA72125	10.990.000	11.430.426,06	3,496828
04.08.2021 TRDHVKA82116	29.000.000	29.932.769,26	9,157116
18.06.2021 TRDBRKT62184	41.430.000	42.538.042,55	13,013356
24.08.2021 TRDEMVK82118	5.000.000	5.017.694,70	1,535027
23.06.2021 TRDHVKA62118	14.130.000	14.792.056,28	4,525227
08.07.2021 TRDHVKA72133	5.000.000	5.145.499,07	1,574125
14.03.2022 TRDYVKS32225	16.730.000	17.462.177,97	5,342078
10.06.2021 TRDEVKS62166	6.980.000	7.297.656,09	2,232519
30.06.2021 TRDHVKA62126	8.960.000	9.292.848,79	2,842894
09.07.2021 TRDVVRK72146	7.800.000	8.005.873,92	2,449179
30.07.2021 TRDBRKT72191	4.500.000	4.556.787,05	1,394025
29.06.2021 TRDEVKS62117	4.140.000	4.233.707,16	1,295187
08.09.2021 TRDNVKA92113	940.000	975.189,69	0,298333
25.05.2022 TRDYVKS52215	5.600.000	5.625.626,57	1,721007
28.09.2021 TRDZKVK92116	3.000.000	3.090.581,64	0,945479
06.08.2021 TRDABVK82119	9.500.000	9.658.817,48	2,954852

18.08.2021	TRDHVKA82124	4.430.000	4.559.221,32	1,394770
12.08.2021	TRDNVKA82114	13.000.000	13.144.924,68	4,021332
16.06.2021	TRD160621T17	460.000	504.583,04	0,154363
07.09.2021	TRDHVKA92115	16.070.000	16.346.728,42	5,000837
P - EUROBOND	Nominal		Rayiç Değer	Oran (%)
R - VADELİ MEVDUAT	Nominal		Rayiç Değer	Oran (%)
S - KATILIM HESABI	Nominal		Rayiç Değer	Oran (%)
04.06.2021	3AyaKadarVD-ZTB-TRY	5.411.180	5.402.796,08	1,652838
03.06.2021	3AyaKadarVD-ZTB-TRY	16.196.945	16.180.282,01	4,949917
30.06.2021	3AyaKadarVD-EKT-TRY	11.154.929	10.988.526,35	3,361640
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 (%)
AA - Alış Vaadiyle Satış	Nominal		Rayiç Değer	Oran (%)

4 - FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	Oran (%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	326.879.878,62	99,203400
B. HAZIR DEĞERLER	3.011.268,62	0,913877
b) Bankalar	3.011.268,62	0,913877
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	386.433,57	0,117277
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
c) Takasa Borçlar	0,00	0,000000
d) Yönetim Ücreti	369.013,96	0,111990
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	6.769,60	0,002054
FON TOPLAM DEĞERİ	329.504.713,67	100,000000
Toplam Pay Sayısı	10.000.000.000,00	
FİYAT	1,614186	
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	10.650,01	0,003232
Dolaşımdaki Pay Sayısı	204.130.579,000	
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	5.215,99
2 İlan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	1.594,17
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	12.361,97
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	164,00
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	7.053,71
9 Portföy Yönetim Ücreti	356.651,99
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	0,00

11 EFT Masrafı	265,66
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
07.05.2021	TRDBRKT52110	4.500.000,000	4.500.000,00	Anapara Ödemesi
25.05.2021	TRDBRKT52144	2.690.000,000	2.690.000,00	Anapara Ödemesi
25.05.2021	TRDBRKT52151	1.000.000,000	1.000.000,00	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	22.06.2021	TRDZKVK62135	26.05.2021	2.030.000,000	2.102.358,87
KRS	18.06.2021	TRDBRKT62184	03.05.2021	7.940.000,000	8.035.472,37
KRS	18.06.2021	TRDBRKT62184	04.05.2021	3.920.000,000	3.969.121,80
KRS	18.06.2021	TRDBRKT62184	12.05.2021	550.000,000	559.111,20
KRS	10.06.2021	TRDEVKS62166	31.05.2021	3.020.000,000	3.155.986,01
KRS	13.05.2021	TRDNVKA52117	11.05.2021	13.000.000,000	13.941.162,27

9 - İTFA

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	İtfa Tarihi	Nominal Değeri	İtfa Değeri
	07.05.2021	TRDBRKT52110	07.05.2021	4.500.000,000	4.682.268,00
	25.05.2021	TRDBRKT52144	25.05.2021	2.690.000,000	2.807.028,45
	25.05.2021	TRDBRKT52151	25.05.2021	1.000.000,000	1.038.836,00

10 - PORTFÖYE ALIŞLAR

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	Alış Tarihi	Nominal Değeri	Alış Değeri
KRS	25.05.2021	TRDBRKT52151	24.05.2021	1.000.000,000	1.038.286,54
SVDA	05.05.2021	TRD090222T19	04.05.2021	5.964.382,000	5.773.000,00
SVDA	06.05.2021	TRD090222T19	05.05.2021	5.978.611,000	5.790.000,00
SVDA	07.05.2021	TRD090222T19	06.05.2021	9.723.292,000	9.425.000,00
SVDA	10.05.2021	TRD090222T19	07.05.2021	12.382.544,000	12.000.000,00
SVDA	11.05.2021	TRD090222T19	10.05.2021	9.107.857,000	8.835.000,00
SVDA	12.05.2021	TRD090222T19	11.05.2021	12.091.381,000	11.726.000,00
SVDA	17.05.2021	TRD090222T19	12.05.2021	13.063.475,000	12.652.000,00
SVDA	18.05.2021	TRD090222T19	17.05.2021	13.807.174,000	13.429.000,00
SVDA	20.05.2021	TRD090222T19	18.05.2021	12.784.048,000	12.415.000,00
SVDA	21.05.2021	TRD090222T19	20.05.2021	10.614.595,000	10.321.000,00
SVDA	24.05.2021	TRD090222T19	21.05.2021	11.334.152,000	11.039.000,00
SVDA	25.05.2021	TRD090222T19	24.05.2021	2.550.650,000	2.493.000,00
SVDA	26.05.2021	TRD090222T19	25.05.2021	345.613,000	337.000,00
SVDA	28.05.2021	TRD090222T19	27.05.2021	5.071.252,000	4.947.000,00
SVDA	31.05.2021	TRD090222T19	28.05.2021	16.398.944,000	15.985.000,00
	12.08.2021	TRDNVKA82114	11.05.2021	13.000.000,000	13.000.000,00
KRS	16.06.2021	TRD160621T17	28.05.2021	10.000,000	10.946,56
KRS	16.06.2021	TRD160621T17	28.05.2021	450.000,000	492.568,32
KRS	18.06.2021	TRDBRKT62184	24.05.2021	1.840.000,000	1.881.690,59
KRS	18.06.2021	TRDBRKT62184	31.05.2021	14.000.000,000	14.367.161,60
KRS	09.07.2021	TRDBRKT72175	10.05.2021	10.000.000,000	10.049.884,29
	24.08.2021	TRDEMVK82118	25.05.2021	5.000.000,000	5.000.000,00
	30.07.2021	TRDBRKT72191	07.05.2021	4.500.000,000	4.500.000,00
KTAL	30.06.2021	3AyaKadarVD-EKT-TRY	18.05.2021	0,000	10.908.194,22
	25.05.2022	TRDYVKS52215	24.05.2021	5.600.000,000	5.600.000,00
KRS	04.06.2021	TRDZKVK62127	12.05.2021	450.000,000	466.127,01
KRS	25.05.2021	TRDBRKT52144	24.05.2021	1.200.000,000	1.251.596,31

HPV-ZİRAAT PORTFÖY HALKBANK KV KİRA.SER.KATILIM FO																
31.05.2021 TARİHLİ FİYAT RAPORU																
FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU																