

HPV-HALKBANK KV KİRS
MART - 2019 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	: 191.481.360,64
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	: 156.256.111,000
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 31.01.2019
H - FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A - AY SONU PAY FİYATI	: 1,223485
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI	: 1,205556
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 1,487198
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 4,900000
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 18,53000
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	
Satış Vaadiyle Alış	: -2,235277
Katılım Hesabı	: 1,965536
Kira Sertifikası Kıymetler	: 95,799187
Diğer	: 4,470555
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 0,154884
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	: 74,223306
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 67,319566

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 ENDEKSİLİ 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 ENDEKSİLİ 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 (%)
03.07.2019 TRDHVKA71911	10.500.000	10.576.861,50	5,525423
14.06.2019 TRDKTVK61924	9.600.000	9.819.682,62	5,129868
08.05.2019 TRDVVRK51918	5.000.000	5.124.256,26	2,676946
05.07.2019 TRDZKVK71912	17.430.000	17.495.970,47	9,140012
30.05.2019 TRDNVKA51911	3.000.000	3.071.081,74	1,604354
24.05.2019 TRDZKVK51922	10.000.000	10.247.863,51	5,353552
19.06.2019 TRDBRKT61939	2.000.000	2.018.373,18	1,054412
10.05.2019 TRDKTVK51925	5.700.000	5.903.193,26	3,083868
03.05.2019 TRDZKVK51914	2.200.000	2.282.797,38	1,192549
17.06.2020 TRDKTLM62010	4.000.000	3.996.460,51	2,087778
19.06.2019 TRD190619T18	500.000	508.386,42	0,265584
28.06.2019 TRDABVK61931	2.000.000	2.011.095,03	1,050609
09.04.2019 TRDHVKA41914	8.900.000	9.546.795,14	4,987309
16.04.2019 TRDHVKA41922	15.000.000	16.000.589,31	8,358815
21.05.2019 TRDHVKA51921	1.400.000	1.458.663,87	0,762016
25.06.2019 TRDHVKA61912	15.117.000	15.409.242,87	8,049891
27.05.2020 TRDKTLM52011	2.250.000	2.265.778,72	1,183658
17.05.2019 TRDBRKT51922	24.810.000	25.433.148,50	13,286446
22.05.2019 TRDVVRK51926	19.000.000	19.395.053,25	10,132105
12.06.2019 TRDVVRK61917	4.700.000	4.730.367,74	2,471176
14.06.2019 TRDZKVK61913	2.900.000	2.935.046,90	1,533288
10.02.2021 TRD100221T17	120.000	122.722,49	0,064111

28.06.2019 TRDBRKT61921	5.000.000	5.065.578,91	2,646292
30.04.2019 TRDKTVK41934	10.280.000	10.740.058,94	5,610678
P - EUROBOND	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
R - VADELİ MEVDUAT	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
S - KATILIM HESABI	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
16.04.2019 3AyaKadarVD-ZTB-TRY	3.720.760	3.690.102,76	1,927734
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 01.04.2019	1.572.581	1.572.580,82	0,821527
AA - Alış Vaadiyle Satış	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)

4 - FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	Oran (%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	191.421.752,09	99,968870
B. HAZIR DEĞERLER	307.473,34	0,160576
b) Bankalar	307.473,34	0,160576
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	247.864,79	0,129446
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
c) Takasa Borçlar	0,00	0,000000
d) Yönetim Ücreti	231.883,64	0,121100
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	5.594,66	0,002922
FON TOPLAM DEĞERİ	191.481.360,64	100,000000
Toplam Pay Sayısı	10.000.000.000,00	
FİYAT	1,225433	
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	812,43	0,000424
j) SPK Kayda Alma Ücreti	9.574,06	0,005000
Dolaşımdaki Pay Sayısı	156.256.111,000	
h) Takasbank Dışı İşlemlerden Alacaklar	0,00	0,000000
m) Takasbank Dışı İşlemlerden Borçlar	0,00	0,000000
n) Borsa Kotundan Çıkarılan ÖST/ÖSB için Ayrılan Karşılık	0,00	0,000000

5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 İhrac izni Ücretleri	9.574,06
2 İlan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	1.984,01
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	7.158,98
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	48,00
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	5.975,59
9 Portföy Yönetim Ücreti	206.542,35
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	0,00
11 EFT Masrafı	579,35
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
08.03.2019	TRDBRKT31916	7.980.000,000	7.980.000,00	Anapara ödemesi
08.03.2019	TRDZKVK31916	2.750.000,000	2.750.000,00	Anapara ödemesi
15.03.2019	TRDBRKT31924	1.600.000,000	1.600.000,00	Anapara ödemesi
19.03.2019	TRDHVKA31915	12.900.000,000	12.900.000,00	Anapara ödemesi
25.03.2019	TRDZKVK31924	18.830.000,000	18.830.000,00	Anapara ödemesi
26.03.2019	TRDKTSK31915	3.500.000,000	3.500.000,00	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	09.04.2019	TRDHVKA41914	28.03.2019	1.000.000,000	1.070.062,52
KRS	09.04.2019	TRDHVKA41914	28.03.2019	1.000.000,000	1.070.062,52
KRS	17.05.2019	TRDBRKT51922	28.03.2019	1.000.000,000	1.022.414,95
KRS	17.05.2019	TRDBRKT51922	22.03.2019	2.000.000,000	2.039.123,08
KRS	03.04.2019	TRDBRKT41915	29.03.2019	6.760.000,000	7.151.478,70
KRS	19.06.2019	TRD190619T18	27.03.2019	450.000,000	456.917,19
KRS	03.07.2019	TRDHVKA71911	27.03.2019	2.000.000,000	2.009.095,85
KRS	03.07.2019	TRDHVKA71911	27.03.2019	2.000.000,000	2.009.095,85
KRS	19.06.2019	TRD190619T18	19.03.2019	50.000,000	50.637,27
KRS	10.02.2021	TRD100221T17	27.03.2019	300.000,000	309.416,31
KRS	10.02.2021	TRD100221T17	06.03.2019	500.000,000	510.076,92
KRS	10.02.2021	TRD100221T17	06.03.2019	250.000,000	255.038,46
KRS	10.02.2021	TRD100221T17	06.03.2019	150.000,000	153.023,08
KRS	10.02.2021	TRD100221T17	06.03.2019	350.000,000	357.053,85
KRS	10.02.2021	TRD100221T17	06.03.2019	150.000,000	153.023,08
KRS	10.02.2021	TRD100221T17	06.03.2019	850.000,000	867.130,77
KRS	10.02.2021	TRD100221T17	06.03.2019	150.000,000	153.023,08
KRS	10.02.2021	TRD100221T17	05.03.2019	3.000.000,000	3.059.010,99
KRS	10.02.2021	TRD100221T17	05.03.2019	2.000.000,000	2.039.340,66

9 - İTFA

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	İtfa Tarihi	Nominal Değeri	İtfa Değeri
	08.03.2019	TRDBRKT31916	08.03.2019	7.980.000,000	8.541.440,88
	08.03.2019	TRDZKVK31916	08.03.2019	2.750.000,000	2.911.850,70
	15.03.2019	TRDBRKT31924	15.03.2019	1.600.000,000	1.699.880,00
	19.03.2019	TRDHVKA31915	19.03.2019	12.900.000,000	13.790.628,90
	17.06.2020	TRDKTLM62010	20.03.2019	4.000.000,000	217.596,00
	25.03.2019	TRDZKVK31924	25.03.2019	18.830.000,000	19.945.355,51
	26.03.2019	TRDKTSK31915	26.03.2019	3.500.000,000	3.741.715,60

10 - PORTFÖYE ALIŞLAR

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	Alış Tarihi	Nominal Değeri	Alış Değeri
	05.07.2019	TRDZKVK71912	25.03.2019	17.430.000,000	17.430.000,00
KRS	22.05.2019	TRDVVRK51926	12.03.2019	5.000.000,000	5.049.314,94
KRS	22.05.2019	TRDVVRK51926	11.03.2019	5.000.000,000	5.046.575,22
KRS	03.07.2019	TRDHVKA71911	26.03.2019	500.000,000	501.989,72
	03.07.2019	TRDHVKA71911	19.03.2019	14.000.000,000	14.000.000,00
KRS	14.06.2019	TRDKTVK61924	11.03.2019	300.000,000	303.353,43
KRS	14.06.2019	TRDKTVK61924	08.03.2019	1.300.000,000	1.312.351,79
KRS	14.06.2019	TRDKTVK61924	05.03.2019	3.000.000,000	3.023.473,98
KRS	14.06.2019	TRDKTVK61924	05.03.2019	5.000.000,000	5.039.123,30
KRS	10.05.2019	TRDKTVK51925	26.03.2019	1.500.000,000	1.548.328,28
KRS	10.05.2019	TRDKTVK51925	26.03.2019	2.000.000,000	2.064.437,70
	19.06.2019	TRDBRKT61939	15.03.2019	2.000.000,000	2.000.000,00
KRS	25.06.2019	TRDHVKA61912	15.03.2019	600.000,000	605.868,43
KRS	25.06.2019	TRDHVKA61912	11.03.2019	5.800.000,000	5.843.380,34
KRS	24.05.2019	TRDZKVK51922	26.03.2019	2.000.000,000	2.042.920,00
KRS	24.05.2019	TRDZKVK51922	25.03.2019	3.000.000,000	3.062.700,00
KRS	24.05.2019	TRDZKVK51922	18.03.2019	5.000.000,000	5.084.950,00
KRS	10.02.2021	TRD100221T17	26.03.2019	20.000,000	20.596,48
KRS	10.02.2021	TRD100221T17	04.03.2019	7.800.000,000	7.949.682,00
KRS	28.06.2019	TRDBRKT61921	13.03.2019	5.000.000,000	5.013.698,66

SVDA	01.04.2019	TRD070623T16	29.03.2019	1.288.642,000	1.570.000,00
SVDA	29.03.2019	TRD070623T16	28.03.2019	1.585.046,000	1.940.000,00
SVDA	27.03.2019	TRD070623T16	26.03.2019	1.177.481,000	1.440.000,00
SVDA	26.03.2019	TRD070623T16	25.03.2019	3.664.742,000	4.480.000,00
SVDA	25.03.2019	TRD070623T16	22.03.2019	3.451.824,000	4.210.000,00
SVDA	22.03.2019	TRD070623T16	21.03.2019	5.719.009,000	6.980.000,00
SVDA	21.03.2019	TRD070623T16	20.03.2019	5.532.781,000	6.750.000,00
SVDA	20.03.2019	TRD070623T16	19.03.2019	6.863.403,000	8.370.000,00
SVDA	19.03.2019	TRD070623T16	18.03.2019	4.331.377,000	5.280.000,00
SVDA	18.03.2019	TRD070623T16	15.03.2019	5.089.579,000	6.190.000,00
SVDA	15.03.2019	TRD070623T16	14.03.2019	3.861.788,000	4.700.000,00
SVDA	14.03.2019	TRD070623T16	13.03.2019	1.972.787,000	2.400.000,00
SVDA	13.03.2019	TRD070623T16	12.03.2019	6.693.729,000	8.140.000,00
SVDA	12.03.2019	TRD070623T16	11.03.2019	8.637.896,000	10.500.000,00
SVDA	11.03.2019	TRD070623T16	08.03.2019	6.431.524,000	7.800.000,00
SVDA	08.03.2019	TRD070623T16	07.03.2019	2.142.360,000	2.600.000,00
SVDA	07.03.2019	TRD070623T16	06.03.2019	1.731.081,000	2.100.000,00
SVDA	06.03.2019	TRD070623T16	05.03.2019	445.315,000	540.000,00
SVDA	04.03.2019	TRD070623T16	01.03.2019	3.059.515,000	3.700.000,00
KRS	12.06.2019	TRDVVRK61917	26.03.2019	500.000,000	501.631,50
	12.06.2019	TRDVVRK61917	20.03.2019	4.200.000,000	4.200.000,00
KRS	09.04.2019	TRDHVKA41914	08.03.2019	850.000,000	898.421,71
KRS	09.04.2019	TRDHVKA41914	06.03.2019	1.000.000,000	1.055.657,14
KRS	09.04.2019	TRDHVKA41914	04.03.2019	1.000.000,000	1.054.347,56
KRS	17.05.2019	TRDBRKT51922	08.03.2019	7.000.000,000	7.082.228,46
KRS	17.05.2019	TRDBRKT51922	08.03.2019	7.610.000,000	7.699.317,98
KRS	28.06.2019	TRDABVK61931	22.03.2019	2.000.000,000	2.000.000,00
	14.06.2019	TRDZKVK61913	08.03.2019	2.900.000,000	2.900.000,00
KRS	19.06.2019	TRD190619T18	28.03.2019	500.000,000	507.578,02
KRS	08.03.2019	TRDBRKT31916	05.03.2019	30.000,000	32.051,50
KTAL	16.04.2019	3AyaKadarVD-ZTB-TRY	07.03.2019	0,000	3.639.007,11