

HPV-HALKBNK KV KİR.S
NİSAN - 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	: 158.173.617,50
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	: 127.065.001,000
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 01.01.2015
H - FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A - AY SONU PAY FİYATI	: 1,243335
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI	: 1,223485
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 1,622415
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 3,133741
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 3,133741
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	
Satış Vaadiyle Alış	: -1,313378
Katılım Hesabı	: 4,280482
Kira Sertifikası Kıymetler	: 94,406140
Diğer	: 2,626756
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 0,147011
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	: 55,572117
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 65,994444

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	10.762.360,24	6,807090
08.05.2019 TRDVVRK51918	2.000.000	2.084.832,60	1,318637
05.07.2019 TRDZVK71912	14.430.000	14.733.907,26	9,319055
20.08.2019 TRDHVKA81928	16.000.000	16.151.174,10	10,215463
30.05.2019 TRDNVKA51911	3.000.000	3.127.326,46	1,978004
13.06.2019 TRDTFVK61916	440.000	451.683,93	0,285686
24.05.2019 TRDZVK51922	2.000.000	2.084.325,84	1,318316
19.06.2019 TRDBRKT61939	2.000.000	2.052.348,32	1,298091
06.08.2019 TRDHVKA81910	9.600.000	9.727.960,71	6,152842
10.05.2019 TRDKTVK51925	9.270.000	9.766.013,74	6,176910
19.07.2019 TRDABVK71914	1.000.000	1.011.519,17	0,639776
17.06.2020 TRDKTLM62010	4.000.000	4.024.523,29	2,545472
19.06.2019 TRD190619T18	500.000	512.829,01	0,324359
28.06.2019 TRDABVK61931	2.000.000	2.046.263,52	1,294242
09.07.2019 TRDKTVK71931	2.500.000	2.538.479,02	1,605564
21.05.2019 TRDHVKA51921	1.400.000	1.485.843,97	0,939782
25.06.2019 TRDHVKA61912	15.117.000	15.678.531,74	9,916521
27.05.2020 TRDKTLM52011	2.250.000	2.327.759,59	1,472286
17.05.2019 TRDBRKT51922	25.810.000	26.895.805,87	17,011340
22.05.2019 TRDVVRK51926	3.000.000	3.111.182,42	1,967793
12.06.2019 TRDVVRK61917	7.300.000	7.470.643,71	4,725111
14.06.2019 TRDZVK61913	2.900.000	2.986.154,35	1,888714

10.02.2021 TRD100221T17	120.000	123.327,35	0,078003
28.06.2019 TRDBRKT61921	5.000.000	5.134.555,27	3,247557
P - EUROBOND	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
R - VADELİ MEVDUAT	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
S - KATILIM HESABI	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
30.05.2019 3AyaKadarVD-VKF-TRY	10.277.397	10.104.794,52	6,391186
30.05.2019 3AyaKadarVD-ZTB-TRY	1.026.507	1.009.246,58	0,638339
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 02.05.2019	701.768	701.768,22	0,443862
AA - Alış Vaadiyle Satış	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)

4 - FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	Oran (%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	158.105.160,79	99,956721
B. HAZIR DEĞERLER	300.237,85	0,189815
b) Bankalar	300.237,85	0,189815
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	231.781,14	0,146536
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
c) Takasa Borçlar	0,00	0,000000
d) Yönetim Ücreti	222.791,38	0,140852
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	4.906,36	0,003102
FON TOPLAM DEĞERİ	158.173.617,50	100,000000
Toplam Pay Sayısı	10.000.000.000,00	
FİYAT	1,244824	
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	989,04	0,000625
j) SPK Kayda Alma Ücreti	3.094,36	0,001956
Dolaşımdaki Pay Sayısı	127.065.001,000	
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 ihrac izni Ücretleri	3.094,37
2 İlan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	1.568,86
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	7.463,52
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	228,10
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	5.490,07
9 Portföy Yönetim Ücreti	215.327,86
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	0,00
11 EFT Masrafı	333,90
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
09.04.2019	TRDHVKA41914	8.900.000,000	8.900.000,00	Anapara ödemesi
16.04.2019	TRDHVKA41922	15.000.000,000	15.000.000,00	Anapara ödemesi
30.04.2019	TRDKTVK41934	1.280.000,000	1.280.000,00	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	08.05.2019	TRDVVRK51918	30.04.2019	1.200.000,000	1.249.597,60
KRS	08.05.2019	TRDVVRK51918	30.04.2019	510.000,000	531.078,98
KRS	08.05.2019	TRDVVRK51918	30.04.2019	400.000,000	416.532,53
KRS	08.05.2019	TRDVVRK51918	30.04.2019	890.000,000	926.784,89
KRS	05.07.2019	TRDZKVK71912	29.04.2019	3.000.000,000	3.058.223,38
KRS	30.04.2019	TRDKTVK41934	26.04.2019	6.000.000,000	6.356.957,09
KRS	30.04.2019	TRDKTVK41934	26.04.2019	1.350.000,000	1.430.315,34
KRS	30.04.2019	TRDKTVK41934	26.04.2019	100.000,000	105.949,28
KRS	30.04.2019	TRDKTVK41934	26.04.2019	500.000,000	529.746,42
KRS	30.04.2019	TRDKTVK41934	26.04.2019	600.000,000	635.695,71
KRS	30.04.2019	TRDKTVK41934	26.04.2019	450.000,000	476.771,78
KRS	22.05.2019	TRDVVRK51926	05.04.2019	5.900.000,000	6.026.635,48
KRS	22.05.2019	TRDVVRK51926	05.04.2019	1.000.000,000	1.021.463,64
KRS	22.05.2019	TRDVVRK51926	05.04.2019	100.000,000	102.146,36
KRS	22.05.2019	TRDVVRK51926	04.04.2019	12.000.000,000	12.269.588,36
KRS	14.06.2019	TRDKTVK61924	16.04.2019	10.100.000,000	10.416.116,30
KRS	24.05.2019	TRDZKVK51922	16.04.2019	4.900.000,000	5.060.524,00
KRS	24.05.2019	TRDZKVK51922	16.04.2019	100.000,000	103.276,00
KRS	24.05.2019	TRDZKVK51922	16.04.2019	5.000.000,000	5.163.800,00
KRS	03.05.2019	TRDZKVK51914	30.04.2019	270.000,000	284.742,00
KRS	03.05.2019	TRDZKVK51914	30.04.2019	540.000,000	569.484,00
KRS	03.05.2019	TRDZKVK51914	30.04.2019	390.000,000	411.294,00
KRS	03.05.2019	TRDZKVK51914	30.04.2019	1.000.000,000	1.054.600,00

9 - İTFA

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	İtfa Tarihi	Nominal Değeri	İtfa Değeri
	09.04.2019	TRDHVKA41914	09.04.2019	8.900.000,000	9.593.488,00
	16.04.2019	TRDHVKA41922	16.04.2019	15.000.000,000	16.144.425,00
	30.04.2019	TRDKTVK41934	30.04.2019	1.280.000,000	1.359.167,10

10 - PORTFÖYE ALIŞLAR

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	Alış Tarihi	Nominal Değeri	Alış Değeri
	06.08.2019	TRDHVKA81910	09.04.2019	9.600.000,000	9.600.000,00
KRS	13.06.2019	TRDTFVK61916	03.04.2019	440.000,000	444.626,61
KRS	22.05.2019	TRDVVRK51926	09.04.2019	3.000.000,000	3.071.266,25
KRS	19.07.2019	TRDABVK71914	12.04.2019	1.000.000,000	1.000.000,00
	20.08.2019	TRDHVKA81928	16.04.2019	16.000.000,000	16.000.000,00
KRS	14.06.2019	TRDKTVK61924	03.04.2019	500.000,000	512.016,44
KTAL	30.05.2019	3AyaKadarVD-VKF-TRY	15.04.2019	0,000	10.000.000,00
SVDA	02.05.2019	TRD070623T16	30.04.2019	572.391,000	701.000,00
SVDA	30.04.2019	TRD070623T16	29.04.2019	1.147.560,000	1.406.000,00
SVDA	29.04.2019	TRD070623T16	26.04.2019	370.268,000	453.000,00
SVDA	26.04.2019	TRD070623T16	25.04.2019	2.985.395,000	3.656.000,00
SVDA	25.04.2019	TRD070623T16	24.04.2019	1.112.301,000	1.362.000,00
SVDA	24.04.2019	TRD070623T16	22.04.2019	1.796.443,000	2.198.000,00
SVDA	22.04.2019	TRD070623T16	19.04.2019	1.174.719,000	1.436.000,00
SVDA	19.04.2019	TRD070623T16	18.04.2019	2.216.376,000	2.712.000,00
SVDA	18.04.2019	TRD070623T16	17.04.2019	2.787.156,000	3.410.000,00
SVDA	17.04.2019	TRD070623T16	16.04.2019	1.971.685,000	2.412.000,00
SVDA	16.04.2019	TRD070623T16	15.04.2019	1.081.608,000	1.323.000,00
SVDA	15.04.2019	TRD070623T16	12.04.2019	2.632.221,000	3.215.000,00
SVDA	12.04.2019	TRD070623T16	11.04.2019	2.361.361,000	2.887.000,00
SVDA	11.04.2019	TRD070623T16	10.04.2019	2.406.643,000	2.942.000,00
SVDA	10.04.2019	TRD070623T16	09.04.2019	1.395.718,000	1.706.000,00
SVDA	09.04.2019	TRD070623T16	08.04.2019	2.869.509,000	3.507.000,00

SVDA	08.04.2019	TRD070623T16	05.04.2019	1.944.455,000	2.373.000,00
SVDA	05.04.2019	TRD070623T16	04.04.2019	1.028.177,000	1.256.000,00
SVDA	04.04.2019	TRD070623T16	03.04.2019	3.514.702,000	4.293.000,00
SVDA	03.04.2019	TRD070623T16	02.04.2019	3.974.484,000	4.854.000,00
SVDA	02.04.2019	TRD070623T16	01.04.2019	2.060.352,000	2.516.000,00
KRS	10.05.2019	TRDKTVK51925	15.04.2019	610.000,000	636.672,61
KRS	10.05.2019	TRDKTVK51925	15.04.2019	2.960.000,000	3.089.427,73
KRS	12.06.2019	TRDVVRK61917	08.04.2019	2.600.000,000	2.626.865,37
KRS	17.05.2019	TRDBRKT51922	03.04.2019	1.000.000,000	1.026.278,35
KRS	24.05.2019	TRDZKVK51922	03.04.2019	2.000.000,000	2.051.820,00
KTAL	30.05.2019	3AyaKadarVD-ZTB-TRY	17.04.2019	0,000	1.000.000,00
KRS	09.07.2019	TRDKTVK71931	11.04.2019	2.500.000,000	2.508.589,00