

HPV-HALKBANK KV KİRS
TEMmuz - 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	: 216.361.794,20
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	: 165.218.822,000
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 01.01.2015
H - FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A - AY SONU PAY FİYATI	: 1,308814
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI	: 1,284005
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 1,932158
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 8,565177
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 8,565177
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	
Satış Vaadiyle Alış	: -2,241750
Katılım Hesabı	: 12,844356
Kira Sertifikası Kıymetler	: 84,913894
Diğer	: 4,483501
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 0,160443
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	: 40,115322
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 63,744476

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 (%)
21.08.2019 TRDBRKT81911	300.000	315.239,34	0,146195
28.08.2019 TRDZKVK81929	6.000.000	6.266.501,15	2,906138
16.06.2021 TRD160621T17	2.000.000	2.202.281,93	1,021325
28.08.2019 TRDBRKT81945	16.000.000	16.766.421,56	7,775557
20.08.2019 TRDHVKA81928	16.550.000	17.644.877,33	8,182948
25.09.2019 TRDKTVK91921	3.000.000	3.095.008,17	1,435334
10.10.2019 TRDKTVKE1914	2.000.000	2.034.482,97	0,943507
06.08.2019 TRDHVKA81910	17.800.000	19.004.973,13	8,813703
08.10.2019 TRDHVKA81910	500.000	515.252,49	0,238952
06.09.2019 TRDNVKA91917	3.200.000	3.332.384,11	1,545419
04.10.2019 TRDNVKA81912	5.000.000	5.156.188,27	2,391222
19.09.2019 TRDVVRK91922	3.000.000	3.050.613,97	1,414746
17.06.2020 TRDKTLM62010	4.000.000	4.068.838,51	1,886955
01.08.2019 TRDVVRK81915	5.000.000	5.253.255,00	2,436238
09.08.2019 TRDZKVK81911	3.300.000	3.485.769,33	1,616552
23.08.2019 TRDABVK81921	2.000.000	2.088.770,93	0,968684
04.10.2019 TRDBRKT81911	7.000.000	7.129.127,92	3,306188
16.10.2019 TRDBRKT81929	400.000	404.598,46	0,187636
28.10.2019 TRDTFVKE1911	5.000.000	5.008.125,21	2,322557
25.10.2019 TRDZKVK81924	2.000.000	2.006.436,39	0,930500
18.09.2019 TRDBRKT91944	3.000.000	3.080.092,34	1,428417
27.05.2020 TRDKTLM52011	2.250.000	2.352.810,90	1,091134

27.08.2019	TRDKTVK81922	2.220.000	2.335.164,35	1,082950
16.09.2019	TRDTFVK91921	4.500.000	4.535.356,39	2,103307
11.10.2019	TRDZKVE1916	20.000.000	20.336.182,21	9,431061
22.10.2019	TRDHVKA91928	17.000.000	17.401.266,88	8,069972
19.11.2019	TRDHVKA91912	1.500.000	1.501.557,41	0,696359
09.08.2019	TRDKTVK81914	17.000.000	17.944.602,14	8,321948
10.02.2021	TRD100221T17	620.000	677.361,94	0,314132
14.01.2020	TRDABVK12017	2.100.000	2.116.193,77	0,981401
17.09.2019	TRDHVKA91927	1.500.000	1.568.517,64	0,727412
07.08.2019	TRDTFVK81930	160.000	164.875,23	0,076462
P - EURO BOND	Nominal		Rayiç Değer	Oran (%)
R - VADELİ MEVDUAT	Nominal		Rayiç Değer	Oran (%)
S - KATILIM HESABI	Nominal		Rayiç Değer	Oran (%)
29.08.2019	3AyaKadarVD-ZTB-TRY	6.668.987	6.559.344,34	3,041947
05.09.2019	3AyaKadarVD-ZTB-TRY	3.143.061	3.081.366,73	1,429008
05.09.2019	3AyaKadarVD-FKT-TRY	10.691.444	10.481.583,75	4,860915
12.09.2019	3AyaKadarVD-FKT-TRY	7.515.783	7.351.100,24	3,409129
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 01.08.2019	5.313.314	5.313.313,56	2,464090	
AA - Alış Vaadiyle Satış	Nominal		Rayiç Değer	Oran (%)

4 - FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	Oran (%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	215.629.835,95	99,661697
B. HAZIR DEĞERLER	1.000.907,44	0,462608
a) Kasa	0,00	0,000000
b) Bankalar	1.000.907,44	0,462608
c) Hazır Değerler	0,00	0,000000
C. ALACAKLAR	0,00	0,000000
a) Takastan Alacaklar T1	0,00	0,000000
b) Takastan Alacaklar T2	0,00	0,000000
c) Takastan Alacaklar	0,00	0,000000
d) Temettü Alacakları	0,00	0,000000
e) Diğer Alacaklar	0,00	0,000000
f) Takastan Alacaklar(Metal-Altın)	0,00	0,000000
g) Diğer Alacaklar(Opsiyon)	0,00	0,000000
h) Takasbank Dış İlemlerden Alacaklar	0,00	0,000000
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,000000
a) Cari Yıl Peşin Ödenmiş Vergiler	0,00	0,000000
b) Geçmiş Yıl Peşin Ödenmiş Vergiler	0,00	0,000000
E. BORÇLAR	268.949,19	0,124305
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
j) SPK Kayda Alma Ücreti	3.556,28	0,001644
k) Diğer Borçlar	5.412,73	0,002502
l) Takasa Borçlar(Metal Altın)	0,00	0,000000
m) Takasbank Dış İlemlerden Borçlar	0,00	0,000000
n) Borsa Kotundan Çıkarılan ÖST/ÖSB İçin Ayrılan Karşılık	0,00	0,000000
b) Takasa Borçlar T2	0,00	0,000000
c) Takasa Borçlar	0,00	0,000000
d) Yönetim Ücreti	258.633,23	0,119537
e) Vergi Yasal Yükümlülükler Karşılığı	0,00	0,000000
f) Ödenecek Vergi Resim Harçlar	1.346,95	0,000623
g) İhtiyatlar	0,00	0,000000
h) Krediler	0,00	0,000000
i) Pay Geri Alışından Borçlar	0,00	0,000000
FON TOPLAM DEĞERİ	216.361.794,20	100,000000
Toplam Pay Sayısı	10.000.000.000,00	
Dolaşımdaki Pay Sayısı	165.218.822,000	
FİYAT	1,309547	

5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 ihrac izni Ücretleri	3.556,27
2 ilan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	1.053,56
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00

6 Fon Yönetim Ücretleri	8.664,21
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	48,00
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	5.198,70
9 Portföy Yönetim Ücreti	249.969,02
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	0,00
11 EFT Masrafı	542,77
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
03.07.2019	TRDHVKA71911	1.500.000,000	1.500.000,00	Anapara ödemesi
05.07.2019	TRDZKVK71912	17.430.000,000	17.430.000,00	Anapara ödemesi
12.07.2019	TRDBRKT71912	2.330.000,000	2.330.000,00	Anapara ödemesi
19.07.2019	TRDABVK71914	1.000.000,000	1.000.000,00	Anapara ödemesi
26.07.2019	TRDZKVK71920	480.000,000	480.000,00	Anapara ödemesi
30.07.2019	TRDHVKA71929	400.000,000	400.000,00	Anapara ödemesi

7 - GEÇEN AY İÇİNDE YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN MEVZUATTA MEYDANA GELEN DEĞİŞME VE HUKUKİ İHTİLAFLARLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR

8 - PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Türü	Vade Tarihi	Tanım	Satış Tarihi	Nominal Değeri	Satış Değeri
KRS	27.08.2019	TRDKTVK81922	30.07.2019	4.500.000,000	4.728.744,87
KRS	18.10.2019	TRDKTVKE1922	30.07.2019	1.800.000,000	1.824.571,14
KRS	18.10.2019	TRDKTVKE1922	30.07.2019	5.000.000,000	5.068.253,17
KRS	28.08.2019	TRDBRKT81945	30.07.2019	6.000.000,000	6.279.780,35
KRS	09.07.2019	TRDKTVK71931	05.07.2019	3.500.000,000	3.682.373,10

9 - İTFA

Türü	Vade Tarihi	Tanım	İtfa Tarihi	Nominal Değeri	İtfa Değeri
	03.07.2019	TRDHVKA71911	03.07.2019	1.500.000,000	1.590.390,00
	05.07.2019	TRDZKVK71912	05.07.2019	17.430.000,000	18.416.346,27
	12.07.2019	TRDBRKT71912	12.07.2019	2.330.000,000	2.464.054,22
	19.07.2019	TRDABVK71914	19.07.2019	1.000.000,000	1.057.726,00
	26.07.2019	TRDZKVK71920	26.07.2019	480.000,000	508.675,06
	30.07.2019	TRDHVKA71929	30.07.2019	400.000,000	422.737,20

10 - PORTFÖYE ALIŞLAR

Türü	Vade Tarihi	Tanım	Alış Tarihi	Nominal Değeri	Alış Değeri
KRS	06.08.2019	TRDHVKA81910	25.07.2019	200.000,000	212.641,88
KRS	21.08.2019	TRDBRKT81911	18.07.2019	300.000,000	312.377,27
KRS	20.08.2019	TRDHVKA81928	18.07.2019	550.000,000	581.413,56
KRS	14.01.2020	TRDABVK12017	19.07.2019	2.100.000,000	2.100.000,00
	28.10.2019	TRDTFVKE1911	29.07.2019	5.000.000,000	5.000.000,00
	25.10.2019	TRDZKVK1924	26.07.2019	2.000.000,000	2.000.000,00
KRS	01.08.2019	TRDVVRK81915	25.07.2019	5.000.000,000	5.232.348,71
	19.11.2019	TRDHVKA1912	30.07.2019	1.500.000,000	1.500.000,00
SVDA	01.08.2019	TRD230920T24	31.07.2019	4.539.548,000	5.311.000,00
SVDA	31.07.2019	TRD230920T24	30.07.2019	630.522,000	735.000,00
SVDA	30.07.2019	TRD230920T24	29.07.2019	2.219.760,000	2.574.000,00
SVDA	29.07.2019	TRD230920T24	26.07.2019	4.906.561,000	5.642.000,00
SVDA	26.07.2019	TRD230920T24	25.07.2019	7.987.941,000	9.172.000,00
SVDA	25.07.2019	TRD230920T24	24.07.2019	4.947.224,000	5.681.000,00
SVDA	24.07.2019	TRD230920T24	23.07.2019	4.773.482,000	5.475.000,00
SVDA	23.07.2019	TRD230920T24	22.07.2019	4.567.778,000	5.245.000,00
SVDA	22.07.2019	TRD230920T24	19.07.2019	4.359.430,000	4.976.000,00
SVDA	19.07.2019	TRD230920T24	18.07.2019	6.590.104,000	7.487.000,00
SVDA	18.07.2019	TRD230920T24	17.07.2019	8.831.351,000	10.003.000,00
SVDA	17.07.2019	TRD230920T24	16.07.2019	6.373.025,000	7.197.000,00
SVDA	16.07.2019	TRD230920T24	12.07.2019	3.441.278,000	3.856.000,00
SVDA	12.07.2019	TRD230920T24	11.07.2019	5.279.713,000	5.915.000,00
SVDA	11.07.2019	TRD230920T24	10.07.2019	3.528.311,000	3.953.000,00
SVDA	10.07.2019	TRD230920T24	09.07.2019	2.133.828,000	2.396.000,00
SVDA	09.07.2019	TRD230920T24	08.07.2019	1.544.779,000	1.728.000,00

SVDA	08.07.2019	TRD230920T24	05.07.2019	596.749,000	668.000,00
SVDA	05.07.2019	TRD230920T24	04.07.2019	1.330.514,000	1.489.000,00
SVDA	04.07.2019	TRD230920T24	03.07.2019	4.796.181,000	5.341.000,00
SVDA	03.07.2019	TRD230920T24	02.07.2019	2.786.182,000	3.110.000,00
SVDA	02.07.2019	TRD230920T24	01.07.2019	4.943.000,000	5.496.000,00
	10.10.2019	TRDKTVKE1914	02.07.2019	2.000.000,000	2.000.000,00
KRS	27.08.2019	TRDKTVK81922	24.07.2019	200.000,000	209.341,15
KRS	27.08.2019	TRDKTVK81922	16.07.2019	50.000,000	52.019,19
KRS	27.08.2019	TRDKTVK81922	16.07.2019	330.000,000	343.326,65
KRS	27.08.2019	TRDKTVK81922	11.07.2019	2.590.000,000	2.689.378,49
KRS	27.08.2019	TRDKTVK81922	10.07.2019	500.000,000	518.383,67
KTAL	12.09.2019	3AyaKadarVD-FKT-TRY	29.07.2019	0,000	7.339.337,19
KTAL	05.09.2019	3AyaKadarVD-FKT-TRY	22.07.2019	0,000	10.421.623,72
KRS	16.09.2019	TRDTFVK91921	25.07.2019	2.000.000,000	2.007.839,00
	16.09.2019	TRDTFVK91921	18.07.2019	2.500.000,000	2.500.000,00
KRS	18.10.2019	TRDKTVKE1922	11.07.2019	5.000.000,000	5.005.547,92
KRS	18.10.2019	TRDKTVKE1922	11.07.2019	1.800.000,000	1.801.997,26
KRS	26.07.2019	TRDZKVK71920	18.07.2019	80.000,000	84.435,20
KRS	26.07.2019	TRDZKVK71920	18.07.2019	320.000,000	337.740,80
KRS	26.07.2019	TRDZKVK71920	18.07.2019	80.000,000	84.416,00
KRS	25.09.2019	TRDKTVK91921	25.07.2019	3.000.000,000	3.082.968,50
	11.10.2019	TRDZKVK91921	05.07.2019	20.000.000,000	20.000.000,00
KRS	30.07.2019	TRDHVKA71929	18.07.2019	400.000,000	419.658,89
KRS	07.08.2019	TRDTFVK81930	25.07.2019	160.000,000	164.180,83
KTAL	05.09.2019	3AyaKadarVD-ZTB-TRY	22.07.2019	0,000	3.063.739,73
KTAL	29.08.2019	3AyaKadarVD-ZTB-TRY	16.07.2019	0,000	6.496.691,32
KRS	16.10.2019	TRDBRKTE1929	23.07.2019	400.000,000	402.511,51
KRS	19.09.2019	TRDVVRK91922	12.07.2019	1.000.000,000	1.004.711,92
	19.09.2019	TRDVVRK91922	04.07.2019	2.000.000,000	2.000.000,00