

HPV-HALKBANK KV KİRA.S

MAYIS - 2020 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	: 551.539.536,95
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	: 381.702.804,000
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 01.01.2015
H - FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A - AY SONU PAY FİYATI	: 1,444321
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI	: 1,434721
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 0,669120
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 3,572456
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 14,377474
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	
Satış Vaadiyle Alış	: -0,852207
Katılım Hesabı	: 8,017522
Kira Sertifikası Kıymetler	: 91,130271
Diğer	: 1,704414
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 0,388498
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	: 45,644474
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 77,284725

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 (%)
29.01.2021 TRDABVK12124	7.000.000	7.183.521,22	1,303252
03.07.2020 TRDABVK72011	1.750.000	1.822.961,40	0,330726
03.06.2020 TRDBRKT62010	14.350.000	14.730.443,83	2,672432
02.07.2020 TRDEVKS72017	270.000	272.180,83	0,049380
01.09.2020 TRDHVKA92016	7.750.000	7.875.583,98	1,428807
10.08.2020 TRDQFVK82017	3.250.000	3.349.447,81	0,607665
22.07.2020 TRDTFVK72020	14.000.000	14.054.668,26	2,549832
04.06.2020 TRDVVRK62014	20.000.000	20.452.334,07	3,710511
17.07.2020 TRDVVRK72047	5.850.000	5.899.949,18	1,070383
28.07.2020 TRDZKVK72027	37.080.000	37.633.043,33	6,827477
16.06.2021 TRD160621T17	20.000	24.496,31	0,004444
08.09.2020 TRDHVKA92032	7.400.000	7.433.161,80	1,348542
22.07.2020 TRDTFVK72012	10.000.000	10.119.397,99	1,835885
21.08.2020 TRDABVK82028	8.100.000	8.254.216,18	1,497500
14.07.2020 TRDHVKA72018	27.000.000	27.893.398,56	5,060487
17.07.2020 TRDABVK72029	1.000.000	1.021.862,58	0,185389
28.07.2020 TRDBRKT72027	12.300.000	12.350.511,15	2,240659
30.09.2020 TRDHVKA92024	8.700.000	8.750.732,67	1,587579
17.06.2020 TRDKTLM62010	4.000.000	4.104.482,10	0,744645
25.08.2020 TRDZKVK82026	4.000.000	4.010.264,77	0,727552
26.01.2022 TRD260122T19	23.000.000	24.131.038,95	4,377911
07.08.2020 TRDABVK82010	5.300.000	5.393.887,34	0,978572

02.06.2020	TRDHVKA62027	6.300.000	6.562.037,08	1,190500
12.08.2020	TRDZKVK82018	19.570.000	19.710.493,53	3,575925
11.11.2020	TRD111120T16	5.010.000	5.034.915,95	0,913447
24.06.2020	TRDBRKT62036	9.000.000	9.126.111,07	1,655681
09.07.2020	TRDBRKT72019	32.400.000	32.687.066,49	5,930166
16.06.2020	TRDHVKA62035	13.630.000	14.155.779,26	2,568175
06.08.2020	TRDHVKA82017	20.400.000	20.888.729,15	3,789683
03.09.2020	TRDHVKA92040	1.920.000	1.921.373,20	0,348580
06.10.2020	TRDHVKA62017	4.780.000	4.803.211,88	0,871410
03.06.2020	TRDZKVK62010	19.120.000	19.598.819,49	3,555665
23.09.2020	TRD230920T24	1.320.000	1.447.165,30	0,262548
28.10.2020	TRD281020T26	11.000.000	11.099.856,73	2,013763
12.06.2020	TRDBRKT62028	10.000.000	10.229.180,89	1,855802
11.08.2020	TRDBRKT82026	20.950.000	20.996.693,94	3,809270
09.06.2020	TRDHVKA62019	7.380.000	7.726.818,05	1,401818
23.06.2020	TRDHVKA62043	16.350.000	16.856.360,24	3,058121
26.06.2020	TRDHVKA62050	3.900.000	3.977.703,30	0,721644
18.06.2020	TRDNVKA62017	14.000.000	14.304.363,23	2,595132
24.08.2020	TRDQFVK82025	25.000.000	25.611.541,91	4,646507
13.08.2020	TRDVVRK82012	32.000.000	32.140.837,08	5,831068
05.06.2020	TRDABVK62012	3.000.000	3.077.990,64	0,558416
P - EUROBOND	Nominal		Rayiç Değer	Oran (%)
R - VADELİ MEVDUAT	Nominal		Rayiç Değer	Oran (%)
S - KATILIM HESABI	Nominal		Rayiç Değer	Oran (%)
24.06.2020	3AyaKadarVD-ZTB-TRY	15.368.521	15.284.294,85	2,772913
29.06.2020	3AyaKadarVD-ZTB-TRY	26.647.540	26.469.581,34	4,802175
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 01.06.2020		727.359	727.358,52	0,131959
AA - Alış Vaadiyle Satış	Nominal		Rayiç Değer	Oran (%)

4 - FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	Oran (%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	551.199.867,45	99,938414
B. HAZIR DEĞERLER	1.000.980,75	0,181488
b) Bankalar	1.000.980,75	0,181488
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	661.311,25	0,119903
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
c) Takasa Borçlar	0,00	0,000000
d) Yönetim Ücreti	625.715,95	0,113449
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	17.063,98	0,003094
FON TOPLAM DEĞERİ	551.539.536,95	100,000000
Toplam Pay Sayısı	10.000.000.000,00	
FİYAT	1,444945	
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	0,00	0,000000
j) SPK Kayda Alma Ücreti	18.531,32	0,003360
Dolaşımdaki Pay Sayısı	381.702.804,000	
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)	0,21	0,000000

FİYAT (EUR)

0,19

0,000000

5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 İhrac İzni Ücretleri	8.705,80
2 İlan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	3.775,47
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	20.961,48
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	150,50
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	19.916,20
9 Portföy Yönetim Ücreti	604.754,47
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	0,00
11 EFT Masrafı	978,08
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
06.05.2020	TRDZKVK52011	12.250.000,000	12.250.000,00	Anapara Ödemesi
08.05.2020	TRDABVK52013	7.000.000,000	7.000.000,00	Anapara Ödemesi
08.05.2020	TRDHVKA52036	8.700.000,000	8.700.000,00	Anapara Ödemesi
12.05.2020	TRDBRKT52029	14.650.000,000	14.650.000,00	Anapara Ödemesi
12.05.2020	TRDHVKA52010	10.000.000,000	10.000.000,00	Anapara Ödemesi
13.05.2020	TRDVVRK52015	40.000.000,000	40.000.000,00	Anapara Ödemesi
14.05.2020	TRDHVKA52028	11.240.000,000	11.240.000,00	Anapara Ödemesi
15.05.2020	TRDTFVK52014	13.750.000,000	13.750.000,00	Anapara Ödemesi
22.05.2020	TRDBRKT52045	32.210.000,000	32.210.000,00	Anapara Ödemesi
27.05.2020	TRDKTLM52011	2.250.000,000	2.250.000,00	Anapara Ödemesi

7 - GEÇEN AY İÇİNDE YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN MEVZUATTA MEYDANA GELEN DEĞİŞME VE HUKUKİ İHTİLAFLARLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR8 - PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	Satış Tarihi	Nominal Değeri	Satış Değeri
KRS	18.11.2020	TRD181120T19	29.05.2020	1.000.000,000	1.051.925,82
KRS	23.09.2020	TRD230920T24	29.05.2020	1.000.000,000	1.095.571,43
KRS	23.09.2020	TRD230920T24	29.05.2020	1.850.000,000	2.026.807,14
KRS	28.07.2020	TRDZKVK72027	29.05.2020	6.000.000,000	6.085.333,93
KRS	28.07.2020	TRDZKVK72027	29.05.2020	70.000,000	70.995,56
KRS	28.07.2020	TRDZKVK72027	29.05.2020	1.160.000,000	1.176.497,89
KRS	28.07.2020	TRDZKVK72027	14.05.2020	3.850.000,000	3.888.686,15
KRS	28.07.2020	TRDZKVK72027	14.05.2020	6.150.000,000	6.211.797,36
KRS	09.07.2020	TRDBRKT72019	12.05.2020	1.950.000,000	1.957.778,27
KRS	09.07.2020	TRDBRKT72019	12.05.2020	1.510.000,000	1.516.023,17
KRS	09.07.2020	TRDBRKT72019	12.05.2020	18.490.000,000	18.563.753,97
KRS	12.08.2020	TRDZKVK82018	22.05.2020	30.000,000	30.155,86
KRS	12.08.2020	TRDZKVK82018	21.05.2020	5.000.000,000	5.018.493,16

9 - İTFA

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	İtfa Tarihi	Nominal Değeri	İtfa Değeri
	06.05.2020	TRDZKVK52011	06.05.2020	12.250.000,000	12.555.881,28
	08.05.2020	TRDABVK52013	08.05.2020	7.000.000,000	7.186.067,00
	08.05.2020	TRDHVKA52036	08.05.2020	8.700.000,000	8.894.923,50
	12.05.2020	TRDBRKT52029	12.05.2020	14.650.000,000	15.050.970,50
	12.05.2020	TRDHVKA52010	12.05.2020	10.000.000,000	10.438.980,00
	13.05.2020	TRDVVRK52015	13.05.2020	40.000.000,000	40.872.600,00
	14.05.2020	TRDHVKA52028	14.05.2020	11.240.000,000	11.746.564,32
	15.05.2020	TRDTFVK52014	15.05.2020	13.750.000,000	14.041.720,00
	18.11.2020	TRD181120T19	20.05.2020	1.000.000,000	89.500,00
	22.05.2020	TRDBRKT52045	22.05.2020	32.210.000,000	32.714.150,92
	27.05.2020	TRDKTLM52011	27.05.2020	2.250.000,000	2.324.331,00

10 - PORTFÖYE ALIŞLAR

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	Alış Tarihi	Nominal Değeri	Alış Değeri
KRS	25.08.2020	TRDZKVK82026	28.05.2020	4.000.000,000	4.006.557,27
SVDA	01.06.2020	TRD090222T19	29.05.2020	699.404,000	727.000,00
SVDA	29.05.2020	TRD090222T19	28.05.2020	8.396.770,000	8.726.000,00
SVDA	28.05.2020	TRD090222T19	27.05.2020	4.652.488,000	4.829.000,00
SVDA	22.05.2020	TRD090222T19	21.05.2020	5.932.182,000	6.105.000,00
SVDA	21.05.2020	TRD090222T19	20.05.2020	1.248.057,000	1.279.000,00
SVDA	20.05.2020	TRD090222T19	18.05.2020	3.518.793,000	3.609.000,00
SVDA	18.05.2020	TRD090222T19	15.05.2020	4.473.085,000	4.593.000,00
SVDA	15.05.2020	TRD090222T19	14.05.2020	4.277.701,000	4.398.000,00
SVDA	14.05.2020	TRD090222T19	13.05.2020	3.088.727,000	3.170.000,00
SVDA	12.05.2020	TRD090222T19	11.05.2020	3.641.134,000	3.740.000,00
SVDA	11.05.2020	TRD090222T19	08.05.2020	7.051.093,000	7.249.000,00
SVDA	08.05.2020	TRD090222T19	07.05.2020	5.330.495,000	5.482.000,00
SVDA	07.05.2020	TRD090222T19	06.05.2020	6.214.535,000	6.409.000,00
SVDA	06.05.2020	TRD090222T19	05.05.2020	6.925.122,000	7.163.000,00
SVDA	05.05.2020	TRD090222T19	04.05.2020	13.615.167,000	14.074.000,00
KRS	03.06.2020	TRDZKVK62010	22.05.2020	1.000.000,000	1.022.543,05
KRS	03.06.2020	TRDZKVK62010	21.05.2020	100.000,000	102.261,51
	22.07.2020	TRDTFVK72020	15.05.2020	14.000.000,000	14.000.000,00
KRS	13.08.2020	TRDVVRK82012	15.05.2020	7.000.000,000	7.003.260,33
	13.08.2020	TRDVVRK82012	13.05.2020	25.000.000,000	25.000.000,00
KRS	11.11.2020	TRD111120T16	28.05.2020	10.000,000	10.053,47
KRS	11.11.2020	TRD111120T16	22.05.2020	5.000.000,000	5.021.969,78
KRS	03.06.2020	TRDBRKT62010	28.05.2020	1.350.000,000	1.384.460,65
KRS	09.07.2020	TRDBRKT72019	15.05.2020	60.000,000	60.290,31
KRS	09.07.2020	TRDBRKT72019	15.05.2020	11.570.000,000	11.625.982,27
KRS	09.07.2020	TRDBRKT72019	13.05.2020	13.000.000,000	13.054.800,57
KRS	09.07.2020	TRDBRKT72019	13.05.2020	720.000,000	723.035,11
KRS	09.07.2020	TRDBRKT72019	11.05.2020	4.000.000,000	4.011.249,14
KRS	09.07.2020	TRDBRKT72019	06.05.2020	5.000.000,000	5.007.947,14
	28.07.2020	TRDBRKT72027	12.05.2020	12.300.000,000	12.300.000,00
KRS	06.05.2020	TRDZKVK52011	05.05.2020	3.000.000,000	3.074.145,32
KRS	06.05.2020	TRDZKVK52011	05.05.2020	7.810.000,000	8.003.024,97
KRS	28.10.2020	TRD281020T26	22.05.2020	6.000.000,000	6.043.964,84
KRS	28.10.2020	TRD281020T26	22.05.2020	5.000.000,000	5.035.637,36
	30.09.2020	TRDHVKA92024	08.05.2020	8.700.000,000	8.700.000,00
KRS	29.01.2021	TRDABVK12124	08.05.2020	7.000.000,000	7.138.968,32
KRS	22.05.2020	TRDBRKT52045	06.05.2020	2.210.000,000	2.235.247,50
KRS	23.09.2020	TRD230920T24	21.05.2020	2.000.000,000	2.189.417,58
	11.08.2020	TRDBRKT82026	22.05.2020	20.950.000,000	20.950.000,00
	03.09.2020	TRDHVKA92040	29.05.2020	1.920.000,000	1.920.000,00
	06.10.2020	TRDHVKA92017	12.05.2020	4.780.000,000	4.780.000,00
KTAL	29.06.2020	3AyaKadarVD-ZTB-TRY	15.05.2020	0,000	26.361.535,16
KTAL	24.06.2020	3AyaKadarVD-ZTB-TRY	06.05.2020	0,000	15.189.082,19
KRS	12.08.2020	TRDZKVK82018	20.05.2020	5.000.000,000	5.017.260,29
KRS	12.08.2020	TRDZKVK82018	18.05.2020	7.000.000,000	7.020.712,34
	08.09.2020	TRDHVKA92032	14.05.2020	7.400.000,000	7.400.000,00
	12.08.2020	TRDZKVK82018	06.05.2020	12.600.000,000	12.600.000,00