

HPV-HALKBNK KV KİRA.S
AĞUSTOS - 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	: 429.157.097,57
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	: 292.299.520,000
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 01.01.2015
H - FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A - AY SONU PAY FİYATI	: 1,467967
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI	: 1,461594
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 0,436031
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 5,268113
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 10,194331
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	
Satış Vaadiyle Alış	: -0,676753
Katılım Hesabı	: 10,451327
Kira Sertifikası Kıymetler	: 88,871920
Diğer	: 1,353506
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 0,320079
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	: 52,582057
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 92,026150

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 (%)
29.01.2021 TRDABVK12124	7.000.000	7.384.718,83	1,730601
20.09.2021 TRDABVK92118	1.600.000	1.408.126,04	0,329993
20.01.2021 TRDBRKT12130	11.000.000	11.000.814,16	2,578029
27.10.2020 TRDBRKT2034	8.000.000	8.033.020,84	1,882530
06.11.2020 TRDBRKT2010	23.630.000	23.695.600,19	5,553038
30.09.2020 TRDHVKA92024	8.700.000	8.933.001,25	2,093439
28.10.2020 TRD281020T26	11.000.000	11.276.230,97	2,642572
29.09.2020 TRDHVKA92057	8.300.000	8.477.378,49	1,986664
18.11.2020 TRDHVKA2035	5.850.000	5.940.112,31	1,392059
11.11.2020 TRD111120T16	1.190.000	1.214.452,83	0,284606
08.01.2021 TRDABVK12132	1.000.000	1.011.532,75	0,237052
17.12.2020 TRDABVKA2033	8.100.000	8.111.873,56	1,901009
05.02.2021 TRDBRKT22113	3.550.000	3.578.776,76	0,838682
03.11.2020 TRDHVKA2019	4.460.000	4.520.131,45	1,059288
10.09.2020 TRDVVRK92011	5.000.000	5.076.982,94	1,189785
06.11.2020 TRDZKVKK2015	15.000.000	15.010.786,31	3,517761
11.12.2020 TRDNVKA2013	13.000.000	13.237.482,25	3,102189
08.01.2021 TRDTFVK12117	1.000.000	997.852,34	0,233846
04.12.2020 TRDTFVKA2012	5.000.000	5.089.928,72	1,192819
15.10.2020 TRDTFVKE2018	6.000.000	6.035.008,25	1,414298
11.09.2020 TRDABVK92019	3.000.000	3.062.128,97	0,717607
03.12.2020 TRDABVKA2025	5.300.000	5.331.948,49	1,249536

14.10.2020	TRDBRKTE2026	11.860.000	11.945.892,35	2,799507
14.09.2020	TRDZKVK92017	18.760.000	19.109.895,13	4,478383
18.11.2020	TRDZKVKK2023	23.750.000	23.802.382,13	5,578062
13.11.2020	TRDABVKK2015	1.750.000	1.775.378,51	0,416058
29.06.2021	TRDEVKS62117	4.140.000	4.204.720,45	0,985372
03.09.2020	TRDHVKA92040	1.920.000	1.963.964,80	0,460253
09.12.2020	TRDHVKAA2011	21.910.000	22.136.975,63	5,187776
11.11.2020	TRDHVKAK2027	13.500.000	13.745.712,37	3,221293
04.12.2020	TRDZKVK2017	12.500.000	12.529.261,59	2,936219
26.01.2022	TRD260122T19	18.000.000	18.162.871,87	4,256449
16.12.2020	TRDBRKTA2012	19.080.000	19.153.781,95	4,488668
06.10.2020	TRDHVKAE2017	4.880.000	5.014.193,33	1,175071
02.02.2021	TRDVVRK22117	7.000.000	7.069.414,76	1,656710
10.02.2021	TRD100221T17	1.000.000	1.048.807,57	0,245787
16.06.2021	TRD160621T17	20.000	22.257,86	0,005216
24.11.2020	TRDEVKSK2012	12.000.000	12.158.985,51	2,849445
06.01.2021	TRDHVKA12113	10.200.000	10.258.039,32	2,403960
08.09.2020	TRDHVKA92032	7.400.000	7.604.981,65	1,782219
22.09.2020	TRDTFVK92010	13.350.000	13.442.464,53	3,150227
P - EUROBOND	Nominal		Rayiç Değer	Oran (%)
R - VADELİ MEVDUAT	Nominal		Rayiç Değer	Oran (%)
S - KATILIM HESABI	Nominal		Rayiç Değer	Oran (%)
10.09.2020	3AyaKadarVD-ZTB-TRY	14.648.934	14.614.920,51	3,424990
15.09.2020	3AyaKadarVD-ZTB-TRY	6.062.384	6.035.917,81	1,414511
15.09.2020	3AyaKadarVD-FKT-TRY	30.328.192	30.188.958,90	7,074749
29.09.2020	3AyaKadarVD-ALK-TRY	8.091.178	8.011.397,26	1,877462
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 01.09.2020	4.285.127	4.285.126,75	1,004215	
AA - Alış Vaadiyle Satış	Nominal		Rayiç Değer	Oran (%)

4 - FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	Oran (%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	426.714.191,25	99,430766
B. HAZIR DEĞERLER	3.000.536,05	0,699170
b) Bankalar	3.000.536,05	0,699170
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	557.629,73	0,129936
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
c) Takasa Borçlar	0,00	0,000000
d) Yönetim Ücreti	525.116,52	0,122360
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	16.481,37	0,003840
FON TOPLAM DEĞERİ	429.157.097,57	100,000000
Toplam Pay Sayısı	10.000.000.000,00	
FİYAT	1,468210	
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	16.031,84	0,003736
Dolaşımdaki Pay Sayısı	292.299.520,000	
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)	0,20	0,000000

FİYAT (EUR)

0,17

0,000000

5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 İhrac İzni Ücretleri	6.471,83
2 İlan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	4.416,09
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	17.591,41
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	150,50
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	14.508,03
9 Portföy Yönetim Ücreti	507.525,11
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	0,00
11 EFT Masrafı	1.234,64
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
04.08.2020	TRDBRKT82042	18.300.000,000	18.300.000,00	Anapara Ödemesi
06.08.2020	TRDHVKA82017	20.400.000,000	20.400.000,00	Anapara Ödemesi
07.08.2020	TRDABVK82010	5.300.000,000	5.300.000,00	Anapara Ödemesi
10.08.2020	TRDQFVK82017	3.250.000,000	3.250.000,00	Anapara Ödemesi
11.08.2020	TRDBRKT82026	20.280.000,000	20.280.000,00	Anapara Ödemesi
12.08.2020	TRDZKVK82018	16.100.000,000	16.100.000,00	Anapara Ödemesi
13.08.2020	TRDVVRK82012	28.360.000,000	28.360.000,00	Anapara Ödemesi
21.08.2020	TRDABVK82028	8.100.000,000	8.100.000,00	Anapara Ödemesi
24.08.2020	TRDQFVK82025	22.280.000,000	22.280.000,00	Anapara Ödemesi
25.08.2020	TRDZKVK82026	4.350.000,000	4.350.000,00	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	25.08.2020	TRDZKVK82026	06.08.2020	6.810.000,000	6.933.550,31
KRS	25.08.2020	TRDZKVK82026	20.08.2020	5.000.000,000	5.107.205,58
KRS	25.08.2020	TRDZKVK82026	20.08.2020	7.890.000,000	8.058.854,81
KRS	25.08.2020	TRDZKVK82026	21.08.2020	6.000.000,000	6.129.820,40
KRS	25.08.2020	TRDZKVK82026	21.08.2020	2.000.000,000	2.043.273,47
KRS	18.11.2020	TRDZKVKK2023	25.08.2020	2.750.000,000	2.750.937,65
KRS	06.11.2020	TRDZKVKK2015	28.08.2020	5.000.000,000	4.996.871,18
KRS	05.02.2021	TRDBRKT22113	18.08.2020	6.450.000,000	6.422.654,42
KRS	26.01.2022	TRD260122T19	28.08.2020	5.000.000,000	5.039.969,78
KRS	11.11.2020	TRD111120T16	26.08.2020	860.000,000	876.457,09
KRS	12.08.2020	TRDZKVK82018	05.08.2020	3.500.000,000	3.578.884,30
KRS	13.08.2020	TRDVVRK82012	12.08.2020	3.000.000,000	3.063.576,36
KRS	13.08.2020	TRDVVRK82012	12.08.2020	640.000,000	653.562,96
KRS	23.09.2020	TRD230920T24	26.08.2020	50.000,000	55.658,04
KRS	23.09.2020	TRD230920T24	26.08.2020	30.000,000	33.394,82
KRS	23.09.2020	TRD230920T24	26.08.2020	30.000,000	33.394,82
KRS	23.09.2020	TRD230920T24	31.08.2020	1.340.000,000	1.493.540,44
KRS	22.09.2020	TRDTFVK92010	04.08.2020	5.000.000,000	5.014.146,53
KRS	22.09.2020	TRDTFVK92010	04.08.2020	5.000.000,000	5.014.146,53
KRS	22.09.2020	TRDTFVK92010	04.08.2020	1.650.000,000	1.654.668,36
KRS	01.09.2020	TRDHVKA92016	31.08.2020	7.750.000,000	8.087.437,85
KRS	14.09.2020	TRDZKVK92017	10.08.2020	1.840.000,000	1.863.950,72
KRS	06.11.2020	TRDBRKT2010	19.08.2020	2.380.000,000	2.388.242,14
KRS	06.11.2020	TRDBRKT2010	19.08.2020	2.750.000,000	2.759.523,48
KRS	06.11.2020	TRDBRKT2010	19.08.2020	1.240.000,000	1.244.294,23
KRS	24.08.2020	TRDQFVK82025	21.08.2020	2.720.000,000	2.843.932,45

9 - İTFA

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	İtfa Tarihi	Nominal Değeri	İtfa Değeri
------	-------------	--------	-------------	----------------	-------------

04.08.2020	TRDBRKT82042	04.08.2020	18.300.000,000	18.551.789,70
06.08.2020	TRDHVKA82017	06.08.2020	20.400.000,000	21.254.454,00
07.08.2020	TRDABVK82010	07.08.2020	5.300.000,000	5.495.055,90
10.08.2020	TRDQFVK82017	10.08.2020	3.250.000,000	3.410.273,75
11.08.2020	TRDBRKT82026	11.08.2020	20.280.000,000	20.649.035,16
10.02.2021	TRD100221T17	12.08.2020	1.000.000,000	88.000,00
12.08.2020	TRDZKVK82018	12.08.2020	16.100.000,000	16.489.046,84
13.08.2020	TRDVVRK82012	13.08.2020	28.360.000,000	28.967.613,00
16.12.2020	TRDBRKT82012	14.08.2020	19.080.000,000	258.514,92
08.01.2021	TRDTFVK12117	21.08.2020	1.000.000,000	7.575,00
21.08.2020	TRDABVK82028	21.08.2020	8.100.000,000	8.400.591,00
24.08.2020	TRDQFVK82025	24.08.2020	22.280.000,000	23.312.811,68
25.08.2020	TRDZKVK82026	25.08.2020	4.350.000,000	4.448.393,52

10 - PORTFÖYE ALIŞLAR

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	Alış Tarihi	Nominal Değeri	Alış Değeri
	06.01.2021	TRDHVKA12113	06.08.2020	10.200.000,000	10.200.000,00
KRS	25.08.2020	TRDZKVK82026	11.08.2020	6.810.000,000	6.941.573,06
	18.11.2020	TRDZKVKK2023	12.08.2020	16.500.000,000	16.500.000,00
KRS	18.11.2020	TRDZKVKK2023	24.08.2020	10.000.000,000	10.009.178,12
KRS	27.10.2020	TRDBRKT82034	13.08.2020	8.000.000,000	7.988.913,87
SVDA	06.08.2020	TRD090222T19	05.08.2020	5.239.603,000	5.371.000,00
SVDA	10.08.2020	TRD090222T19	07.08.2020	6.422.047,000	6.528.000,00
SVDA	12.08.2020	TRD090222T19	11.08.2020	6.005.197,000	6.014.000,00
SVDA	14.08.2020	TRD090222T19	13.08.2020	5.258.043,000	5.019.000,00
SVDA	17.08.2020	TRD090222T19	14.08.2020	6.811.088,000	6.475.000,00
SVDA	18.08.2020	TRD090222T19	17.08.2020	12.366.696,000	11.757.000,00
SVDA	25.08.2020	TRD090222T19	24.08.2020	8.052.812,000	7.769.000,00
SVDA	28.08.2020	TRD090222T19	27.08.2020	10.296.333,000	9.837.000,00
SVDA	31.08.2020	TRD090222T19	28.08.2020	666.137,000	639.000,00
SVDA	01.09.2020	TRD090222T19	31.08.2020	4.446.767,000	4.284.000,00
KRS	06.11.2020	TRDZKVKK2015	07.08.2020	20.000.000,000	20.020.027,33
KRS	11.08.2020	TRDBRKT82026	10.08.2020	310.000,000	315.568,33
KRS	05.02.2021	TRDBRKT22113	10.08.2020	4.000.000,000	4.000.309,50
KRS	05.02.2021	TRDBRKT22113	11.08.2020	6.000.000,000	5.999.941,50
KTAL	15.09.2020	3AyaKadarVD-FKT-TRY	13.08.2020	0,000	30.000.000,00
KTAL	29.09.2020	3AyaKadarVD-ALK-TRY	28.08.2020	0,000	8.000.000,00
	15.10.2020	TRDTFVKE2018	06.08.2020	6.000.000,000	6.000.000,00
KRS	14.10.2020	TRDBRKT82026	06.08.2020	1.860.000,000	1.862.119,54
KRS	14.10.2020	TRDBRKT82026	06.08.2020	10.000.000,000	10.011.395,38
KRS	06.10.2020	TRDHVKA82017	10.08.2020	100.000,000	102.204,20
KRS	23.09.2020	TRD230920T24	18.08.2020	210.000,000	233.416,71
KRS	23.09.2020	TRD230920T24	28.08.2020	50.000,000	55.683,57
KRS	23.09.2020	TRD230920T24	28.08.2020	520.000,000	579.109,14
KRS	23.09.2020	TRD230920T24	28.08.2020	650.000,000	723.886,43
	04.12.2020	TRDZKVK82017	25.08.2020	12.500.000,000	12.500.000,00
	06.11.2020	TRDBRKT82010	04.08.2020	30.000.000,000	30.000.000,00
KTAL	10.09.2020	3AyaKadarVD-ZTB-TRY	07.08.2020	0,000	14.520.438,21
KTAL	15.09.2020	3AyaKadarVD-ZTB-TRY	13.08.2020	0,000	6.000.000,00
KRS	03.12.2020	TRDABVKA2025	07.08.2020	5.300.000,000	5.300.000,00
KRS	17.12.2020	TRDABVKA2033	21.08.2020	8.100.000,000	8.100.000,00