

HPV-HALKBNK KV KİR.S

Kasım - 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	: 260.042.784,80
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	: 173.626.070,000
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 01.01.2015
H - FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A - AY SONU PAY FİYATI	: 1,497514
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI	: 1,485431
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 0,813434
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 7,386933
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 8,335184
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	
Satış Vaadiyle Alış	: -1,495066
Katılım Hesabı	: 15,628741
Kira Sertifikası Kıymetler	: 82,876193
Diğer	: 2,990131
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 0,189575
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	: 41,420038
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 43,864005

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	7.543.816,67	2,930876
20.09.2021 TRDABVK92118	1.600.000	1.451.405,51	0,563891
20.01.2021 TRDBRKT12130	11.000.000	11.278.345,60	4,381792
10.03.2021 TRDHVKA32129	10.000.000	10.198.203,48	3,962142
16.12.2020 TRDHVKAA2029	1.800.000	1.856.033,62	0,721094
18.12.2020 TRDVVRKA2022	2.000.000	2.052.432,30	0,797398
08.01.2021 TRDABVK12132	1.000.000	1.034.740,81	0,402011
17.12.2020 TRDABVKA2033	8.100.000	8.363.836,14	3,249465
08.01.2021 TRDBRKT12189	20.000.000	20.177.641,07	7,839290
05.02.2021 TRDBRKT22113	3.550.000	3.610.377,14	1,402681
26.02.2021 TRDEVKS22160	12.000.000	12.026.973,94	4,672644
24.03.2021 TRDHVKA32145	10.000.000	10.080.237,32	3,916310
23.03.2021 TRDHVKA32152	2.520.000	2.533.120,06	0,984152
11.12.2020 TRDNVKA2013	13.000.000	13.531.460,19	5,257157
08.01.2021 TRDTFVK12117	1.000.000	1.005.576,03	0,390680
03.12.2020 TRDABVKA2025	5.300.000	5.449.876,00	2,117351
24.02.2021 TRDZKVK22139	17.000.000	17.022.212,26	6,613362
08.01.2021 TRDABVK12140	3.000.000	3.073.568,31	1,194123
29.06.2021 TRDEVKS62117	4.140.000	4.223.031,84	1,640706
09.12.2020 TRDHVKAA2011	21.910.000	22.564.917,89	8,766779
04.12.2020 TRDZKVK2017	15.500.000	16.011.582,15	6,220719
16.12.2020 TRDBRKT2012	16.080.000	16.189.371,10	6,289792

02.02.2021	TRDVVRK22117	7.000.000	7.150.519,20	2,778075
16.06.2021	TRD160621T17	20.000	22.687,81	0,008815
06.01.2021	TRDHVKA12113	10.200.000	10.463.798,08	4,065329
24.02.2021	TRDHVKA22120	8.300.000	8.485.572,54	3,296761
P - EUROBOND	Nominal		Rayiç Değer	Oran (%)
R - VADELİ MEVDUAT	Nominal		Rayiç Değer	Oran (%)
S - KATILIM HESABI	Nominal		Rayiç Değer	Oran (%)
18.12.2020	3AyaKadarVD-ZTB-TRY	10.135.999	10.070.322,15	3,912458
04.12.2020	3AyaKadarVD-ZTB-TRY	6.241.366	6.233.693,31	2,421875
29.12.2020	3AyaKadarVD-FKT-TRY	23.431.336	23.134.616,31	8,988115
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 01.12.2020	551.226		551.226,44	0,214159
AA - Alış Vaadiyle Satış	Nominal		Rayiç Değer	Oran (%)

4 - FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	Oran (%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	257.391.195,32	98,980326
B. HAZIR DEĞERLER	3.000.791,90	1,153961
a) Kasa	0,00	0,000000
b) Bankalar	3.000.791,90	1,153961
c) Hazır Değerler	0,00	0,000000
FİYAT (USD)	0,19	0,000000
FİYAT (EUR)	0,16	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 Dışı İşlemlerden 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	349.202,42	0,134287
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
j) SPK Kayda Alma Ücreti	9.554,44	0,003674
k) Diğer Borçlar	12.709,72	0,004888
l) Takasa Borçlar (Metal Altın)	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
b) Takasa Borçlar T2	0,00	0,000000
c) Takasa Borçlar	0,00	0,000000
d) Yönetim Ücreti	326.938,26	0,125725
e) Vergi Yasal Yükümlülükler Karşılığı	0,00	0,000000
f) Ödenecek Vergi Resim Harçlar	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
FON TOPLAM DEĞERİ	260.042.784,80	100,000000
Toplam Pay Sayısı	10.000.000.000,00	
Dolaşımdaki Pay Sayısı	173.626.070,000	
FİYAT	1,497717	

5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 İhrac İzni Ücretleri	4.085,52
2 İlan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	1.197,06
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	10.952,43
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	150,50
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	6.777,83
9 Portföy Yönetim Ücreti	315.985,83

10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	0,00
11 EFT Masrafı	724,50
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
03.11.2020	TRDHVKAK2019	4.250.000,000	4.250.000,00	Anapara Ödemesi
06.11.2020	TRDBRKT2010	22.200.000,000	22.200.000,00	Anapara Ödemesi
11.11.2020	TRDHVKAK2027	13.500.000,000	13.500.000,00	Anapara Ödemesi
13.11.2020	TRDABVKK2015	1.750.000,000	1.750.000,00	Anapara Ödemesi
18.11.2020	TRDHVKAK2035	5.850.000,000	5.850.000,00	Anapara Ödemesi
18.11.2020	TRDZKVKK2023	23.750.000,000	23.750.000,00	Anapara Ödemesi
24.11.2020	TRDEVKSK2012	12.000.000,000	12.000.000,00	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	24.02.2021	TRDZKVK22139	25.11.2020	4.000.000,000	4.011.230,14
KRS	24.02.2021	TRDZKVK22139	26.11.2020	3.000.000,000	3.009.617,27
KRS	18.11.2020	TRDZKVKK2023	10.11.2020	5.000.000,000	5.129.167,96
KRS	04.12.2020	TRDTFVKA2012	30.11.2020	5.000.000,000	5.186.886,03
KRS	03.11.2020	TRDHVKAK2019	02.11.2020	210.000,000	216.619,11
KRS	16.12.2020	TRDBRKT2012	11.11.2020	8.000.000,000	7.994.894,22
KRS	18.12.2020	TRDZKVK2025	23.11.2020	4.500.000,000	4.599.956,56

9 - İTFA

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	İtfa Tarihi	Nominal Değeri	İtfa Değeri
	03.11.2020	TRDHVKAK2019	03.11.2020	4.250.000,000	4.385.218,00
	06.11.2020	TRDBRKT2010	06.11.2020	22.200.000,000	22.685.958,00
	11.11.2020	TRDHVKAK2027	11.11.2020	13.500.000,000	13.976.239,50
	13.11.2020	TRDABVKK2015	13.11.2020	1.750.000,000	1.806.752,50
	18.11.2020	TRDHVKAK2035	18.11.2020	5.850.000,000	6.042.137,40
	18.11.2020	TRDZKVKK2023	18.11.2020	23.750.000,000	24.432.309,00
	24.11.2020	TRDEVKSK2012	24.11.2020	12.000.000,000	12.381.369,60

10 - PORTFÖYE ALIŞLAR

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	Alış Tarihi	Nominal Değeri	Alış Değeri
	24.02.2021	TRDZKVK22139	18.11.2020	24.000.000,000	24.000.000,00
	08.01.2021	TRDBRKT12189	06.11.2020	20.000.000,000	20.000.000,00
KRS	18.11.2020	TRDZKVKK2023	11.11.2020	5.000.000,000	5.130.933,71
SVDA	04.11.2020	TRD090222T19	03.11.2020	4.340.530,000	4.187.000,00
SVDA	05.11.2020	TRD090222T19	04.11.2020	4.160.755,000	4.014.000,00
SVDA	06.11.2020	TRD090222T19	05.11.2020	4.001.132,000	3.856.000,00
SVDA	09.11.2020	TRD090222T19	06.11.2020	813.462,000	783.000,00
SVDA	10.11.2020	TRD090222T19	09.11.2020	5.177.451,000	4.997.000,00
SVDA	11.11.2020	TRD090222T19	10.11.2020	4.081.505,000	3.955.000,00
SVDA	12.11.2020	TRD090222T19	11.11.2020	3.577.414,000	3.468.000,00
SVDA	13.11.2020	TRD090222T19	12.11.2020	1.792.296,000	1.744.000,00
SVDA	16.11.2020	TRD090222T19	13.11.2020	9.220.025,000	9.019.000,00
SVDA	17.11.2020	TRD090222T19	16.11.2020	7.814.321,000	7.665.000,00
SVDA	18.11.2020	TRD090222T19	17.11.2020	6.692.909,000	6.579.000,00
SVDA	19.11.2020	TRD090222T19	18.11.2020	8.534.000,000	8.390.000,00
SVDA	20.11.2020	TRD090222T19	19.11.2020	5.332.976,000	5.248.000,00
SVDA	23.11.2020	TRD090222T19	20.11.2020	3.038.045,000	2.986.000,00
SVDA	24.11.2020	TRD090222T19	23.11.2020	4.195.859,000	4.129.000,00
SVDA	25.11.2020	TRD090222T19	24.11.2020	3.935.013,000	3.867.000,00
SVDA	26.11.2020	TRD090222T19	25.11.2020	4.360.497,000	4.285.000,00
SVDA	27.11.2020	TRD090222T19	26.11.2020	5.833.873,000	5.731.000,00
SVDA	30.11.2020	TRD090222T19	27.11.2020	2.680.046,000	2.631.000,00
SVDA	01.12.2020	TRD090222T19	30.11.2020	561.097,000	551.000,00
	26.02.2021	TRDEVKS22160	24.11.2020	12.000.000,000	12.000.000,00
KTAL	27.11.2020	3AyaKadarVD-FKT-TRY	20.11.2020	0,000	23.030.392,81
KTAL	29.12.2020	3AyaKadarVD-FKT-TRY	27.11.2020	0,000	23.092.227,84

KRS	16.12.2020	TRDBRKTA2012	16.11.2020	5.000.000,000	5.006.885,48
KRS	04.12.2020	TRDZKVKA2017	17.11.2020	5.000.000,000	5.142.234,81
	23.03.2021	TRDHVKA32152	18.11.2020	2.520.000,000	2.520.000,00
	24.03.2021	TRDHVKA32145	11.11.2020	10.000.000,000	10.000.000,00
KRS	18.12.2020	TRDVVRKA2022	18.11.2020	2.000.000,000	2.042.809,94
KTAL	18.12.2020	3AyaKadarVD-ZTB-TRY	13.11.2020	0,000	10.000.782,46
KTAL	27.11.2020	3AyaKadarVD-ZTB-TRY	20.11.2020	0,000	6.206.501,36
KTAL	04.12.2020	3AyaKadarVD-ZTB-TRY	27.11.2020	0,000	6.223.462,96