

HPV-HALKBNK KV KİRA.S

Ocak - 2021 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	: 266.323.264,82
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	: 173.885.500,000
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 01.01.2015
H - FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A - AY SONU PAY FİYATI	: 1,529682
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI	: 1,511889
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 1,176872
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 1,146834
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 8,871529
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	
Satış Vaadiyle Alış	: -3,233946
Katılım Hesabı	: 11,654721
Kira Sertifikası Kıymetler	: 85,111333
Diğer	: 6,467891
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 0,173879
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	: 32,132466
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 50,410971

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 (%)
20.09.2021 TRDABVK92118	1.500.000	1.370.069,24	0,519627
10.03.2021 TRDHVKA32129	10.000.000	10.422.306,08	3,952878
31.03.2021 TRDHVKA32160	29.860.000	30.605.421,28	11,607748
25.03.2021 TRDVVRK32132	12.000.000	12.269.822,60	4,653588
30.04.2021 TRDABVK42121	7.000.000	7.010.137,91	2,658742
13.05.2021 TRDNVKA52117	13.000.000	13.316.565,25	5,050587
05.02.2021 TRDBRKT22113	14.000.000	14.596.503,47	5,536030
12.02.2021 TRDBRKT22196	4.400.000	4.496.951,95	1,705563
26.02.2021 TRDEVKS22160	12.000.000	12.328.252,89	4,675748
24.03.2021 TRDHVKA32145	10.000.000	10.298.661,53	3,905983
23.03.2021 TRDHVKA32152	2.520.000	2.585.281,21	0,980522
07.04.2021 TRDHVKA42110	1.800.000	1.841.519,56	0,698435
26.03.2021 TRDZKVK32138	1.000.000	1.019.569,47	0,386693
09.04.2021 TRDABVK42113	5.500.000	5.568.482,14	2,111964
24.02.2021 TRDZKVK22139	10.840.000	11.147.031,86	4,227746
05.03.2021 TRDBRKT32146	10.000.000	10.118.169,43	3,837528
29.06.2021 TRDEVKS62117	4.140.000	4.148.810,38	1,573523
09.04.2021 TRDBRKT42137	15.340.000	15.429.558,31	5,851984
02.02.2021 TRDVVRK22117	7.000.000	7.304.344,03	2,770326
03.03.2021 TRDVVRK32140	2.000.000	2.041.264,45	0,774192
11.03.2021 TRDZKVK32112	25.780.000	26.483.434,89	10,044398
26.02.2021 TRDABVK22123	4.050.000	4.138.794,40	1,569725

24.02.2021 TRDHVKA22120	8.300.000	8.672.309,68	3,289155
28.04.2021 TRDHVKA42136	12.200.000	12.354.882,86	4,685848
P - EUROBOND	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
R - VADELİ MEVDUAT	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
S - KATILIM HESABI	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
02.02.2021 3AyaKadarVD-ALK-TRY	15.258.904	15.251.506,85	5,784454
01.02.2021 3AyaKadarVD-ZTB-TRY	5.088.493	5.088.493,15	1,929918
26.02.2021 3AyaKadarVD-ZTB-TRY	10.474.582	10.349.833,70	3,925392
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 01.02.2021	3.405.752	3.405.752,08	1,291703
AA - Alış Vaadiyle Satış	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)

4 - FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	Oran (%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	263.663.730,67	99,001389
B. HAZIR DEĞERLER	3.000.363,40	1,126587
b) Bankalar	3.000.363,40	1,126587
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	340.829,25	0,127976
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
c) Takasa Borçlar	0,00	0,000000
d) Yönetim Ücreti	327.361,03	0,122919
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	8.906,76	0,003344
FON TOPLAM DEĞERİ	266.323.264,82	100,000000
Toplam Pay Sayısı	10.000.000.000,00	
FİYAT	1,531601	
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	4.561,46	0,001713
Dolaşımdaki Pay Sayısı	173.885.500,000	
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)	0,17	0,000000

5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 İhrac İzni Ücretleri	4.575,51
2 İlan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	1.220,75
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	120,57
6 Fon Yönetim Ücretleri	10.966,56
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	64,10
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	6.894,61
9 Portföy Yönetim Ücreti	316.394,47
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	0,00
11 EFT Masrafı	531,32

6 - AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Tarih	Kıymet Kodu	Nominal	Tutar	Oran Açıklama
06.01.2021	TRDHVKA12113	12.200.000,000	12.200.000,00	Anapara Ödemesi
08.01.2021	TRDTFVK12117	1.000.000,000	1.000.000,00	Anapara Ödemesi
08.01.2021	TRDABVK12132	1.000.000,000	1.000.000,00	Anapara Ödemesi
08.01.2021	TRDABVK12140	3.000.000,000	3.000.000,00	Anapara Ödemesi
08.01.2021	TRDBRKT12189	10.000.000,000	10.000.000,00	Anapara Ödemesi
20.01.2021	TRDBRKT12122	1.200.000,000	1.200.000,00	Anapara Ödemesi
20.01.2021	TRDBRKT12130	13.550.000,000	13.550.000,00	Anapara Ödemesi
29.01.2021	TRDABVK12124	7.000.000,000	7.000.000,00	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	12.02.2021	TRDBRKT22196	27.01.2021	2.000.000,000	2.039.348,41
KRS	20.09.2021	TRDABVK92118	08.01.2021	100.000,000	89.384,11

9 - İTFA

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	İtfa Tarihi	Nominal Değeri	İtfa Değeri
	06.01.2021	TRDHVKA12113	06.01.2021	12.200.000,000	12.614.226,60
	08.01.2021	TRDTFVK12117	08.01.2021	1.000.000,000	1.007.575,00
	08.01.2021	TRDABVK12132	08.01.2021	1.000.000,000	1.044.589,00
	08.01.2021	TRDABVK12140	08.01.2021	3.000.000,000	3.124.704,00
	08.01.2021	TRDBRKT12189	08.01.2021	10.000.000,000	10.245.960,00
	20.01.2021	TRDBRKT12122	20.01.2021	1.200.000,000	1.211.185,20
	20.01.2021	TRDBRKT12130	20.01.2021	13.550.000,000	14.136.362,70
	29.01.2021	TRDABVK12124	29.01.2021	7.000.000,000	7.648.795,00

10 - PORTFÖYE ALIŞLAR

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	Alış Tarihi	Nominal Değeri	Alış Değeri
KRS	11.03.2021	TRDZKVK32112	08.01.2021	2.000.000,000	2.032.466,85
KRS	11.03.2021	TRDZKVK32112	18.01.2021	4.780.000,000	4.879.506,49
SVDA	05.01.2021	TRD090222T19	04.01.2021	13.708.298,000	13.482.000,00
SVDA	06.01.2021	TRD090222T19	05.01.2021	3.913.043,000	3.854.000,00
SVDA	07.01.2021	TRD090222T19	06.01.2021	6.903.707,000	6.823.000,00
SVDA	08.01.2021	TRD090222T19	07.01.2021	9.810.076,000	9.695.000,00
SVDA	11.01.2021	TRD090222T19	08.01.2021	18.419.743,000	18.225.000,00
SVDA	12.01.2021	TRD090222T19	11.01.2021	7.296.965,000	7.235.000,00
SVDA	13.01.2021	TRD090222T19	12.01.2021	5.551.759,000	5.507.000,00
SVDA	14.01.2021	TRD090222T19	13.01.2021	11.335.724,000	11.250.000,00
SVDA	15.01.2021	TRD090222T19	14.01.2021	11.024.145,000	10.954.000,00
SVDA	18.01.2021	TRD090222T19	15.01.2021	17.475.447,000	17.331.000,00
SVDA	19.01.2021	TRD090222T19	18.01.2021	15.402.680,000	15.329.000,00
SVDA	20.01.2021	TRD090222T19	19.01.2021	12.634.396,000	12.578.000,00
SVDA	21.01.2021	TRD090222T19	20.01.2021	13.554.387,000	13.497.000,00
SVDA	22.01.2021	TRD090222T19	21.01.2021	12.545.511,000	12.486.000,00
SVDA	25.01.2021	TRD090222T19	22.01.2021	4.629.076,000	4.602.000,00
SVDA	26.01.2021	TRD090222T19	25.01.2021	3.547.808,000	3.533.000,00
SVDA	27.01.2021	TRD090222T19	26.01.2021	1.061.125,000	1.058.000,00
SVDA	28.01.2021	TRD090222T19	27.01.2021	3.513.045,000	3.504.000,00
SVDA	29.01.2021	TRD090222T19	28.01.2021	2.533.473,000	2.525.000,00
SVDA	01.02.2021	TRD090222T19	29.01.2021	3.415.350,000	3.401.000,00
KRS	05.02.2021	TRDBRKT22113	04.01.2021	10.450.000,000	10.752.632,00
	28.04.2021	TRDHVKA42136	06.01.2021	12.200.000,000	12.200.000,00
KRS	25.03.2021	TRDVVRK32132	08.01.2021	2.000.000,000	2.021.294,34
KRS	25.03.2021	TRDVVRK32132	11.01.2021	10.000.000,000	10.121.238,87
	05.03.2021	TRDBRKT32146	08.01.2021	10.000.000,000	10.000.000,00
	09.04.2021	TRDBRKT42137	20.01.2021	15.340.000,000	15.340.000,00
KRS	09.04.2021	TRDABVK42113	08.01.2021	5.500.000,000	5.500.000,00
KTAL	26.02.2021	3AyaKadarVD-ZTB-TRY	20.01.2021	0,000	10.289.954,62
KRS	20.01.2021	TRDBRKT12122	08.01.2021	700.000,000	702.896,50

KRS	20.01.2021	TRDBRKT12122	15.01.2021	500.000,000	503.400,68
KRS	30.04.2021	TRDABVK42121	29.01.2021	7.000.000,000	7.000.000,00
KRS	20.01.2021	TRDBRKT12130	08.01.2021	950.000,000	985.635,44