

HPV-HALKBNK KV KİRA.S

Şubat - 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	: 245.144.450,21
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	: 158.216.364,000
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 01.01.2015
H - FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A - AY SONU PAY FİYATI	: 1,547458
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI	: 1,529682
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 1,162072
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 2,322232
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 9,469995
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	
Satış Vaadiyle Alış	: -1,186954
Katılım Hesabı	: 11,936131
Kira Sertifikası Kıymetler	: 86,876915
Diğer	: 2,373908
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 0,169975
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	: 25,214216
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 42,384374

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 (%)
20.09.2021 TRDABVK92118	1.500.000	1.385.222,20	0,571339
07.05.2021 TRDBRKT52110	4.500.000	4.536.305,78	1,871012
10.03.2021 TRDHVKA32129	10.000.000	10.525.131,49	4,341120
31.03.2021 TRDHVKA32160	29.860.000	30.999.204,40	12,785708
25.03.2021 TRDVVRK32132	12.000.000	12.437.825,45	5,130016
30.04.2021 TRDABVK42121	7.000.000	7.105.469,31	2,930671
13.05.2021 TRDNVKA52117	13.000.000	13.490.204,58	5,564072
24.03.2021 TRDHVKA32145	10.000.000	10.438.388,81	4,305343
23.03.2021 TRDHVKA32152	2.520.000	2.620.784,41	1,080950
07.04.2021 TRDHVKA42110	1.800.000	1.865.913,37	0,769601
23.06.2021 TRDHVKA62118	14.130.000	14.163.347,71	5,841712
26.03.2021 TRDZKVK32138	1.000.000	1.033.517,47	0,426277
09.04.2021 TRDABVK42113	5.500.000	5.644.578,95	2,328122
10.06.2021 TRDEVKS62166	10.000.000	10.014.046,30	4,130321
05.03.2021 TRDBRKT32146	490.000	502.688,73	0,207335
29.06.2021 TRDEVKS62117	4.140.000	4.183.726,79	1,725590
09.04.2021 TRDVVRK42149	7.500.000	7.596.196,75	3,133072
09.04.2021 TRDBRKT42137	15.340.000	15.624.805,39	6,444494
03.03.2021 TRDVVRK32140	2.000.000	2.067.368,69	0,852692
11.03.2021 TRDZKVK32112	25.780.000	26.810.300,62	11,057983
30.04.2021 TRDBRKT42160	12.000.000	12.136.122,81	5,005578
28.04.2021 TRDHVKA42136	12.200.000	12.523.879,48	5,165509

P - EUROBOND	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
R - VADELİ MEVDUAT	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
S - KATILIM HESABI	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
17.03.2021 3AyaKadarVD-ZTB-TRY	5.197.066	5.157.585,13	2,127260
16.03.2021 3AyaKadarVD-ALK-TRY	15.566.172	15.456.433,76	6,375049
05.04.2021 3AyaKadarVD-EKT-TRY	10.668.146	10.489.863,19	4,326573
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 01.03.2021	3.643.083	3.643.083,23	1,502600
AA - Alış Vaadiyle Satış	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)

4 - FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	Oran (%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	242.451.994,81	98,901686
B. HAZIR DEĞERLER	3.000.771,85	1,224083
b) Bankalar	3.000.771,85	1,224083
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	308.316,45	0,125769
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
c) Takasa Borçlar	0,00	0,000000
d) Yönetim Ücreti	291.743,84	0,119009
e) Vergi Yasal Yükümlülükler Karşılığı	0,00	0,000000
g) İhtiyatlar	0,00	0,000000
h) Krediler	0,00	0,000000
i) Pay Geri Alışından Borçlar	0,00	0,000000
k) Diğer Borçlar	8.058,46	0,003287
FON TOPLAM DEĞERİ	245.144.450,21	100,000000
Toplam Pay Sayısı	10.000.000.000,00	
FİYAT	1,549425	
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	8.514,15	0,003473
Dolaşımdaki Pay Sayısı	158.216.364,000	
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	3.952,69
2 İlan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	462,56
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	9.773,43
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	164,00
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	6.276,66
9 Portföy Yönetim Ücreti	281.970,41
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	0,00
11 EFT Masrafı	664,15
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
02.02.2021	TRDVVRK22117	7.000.000,000	7.000.000,00	Anapara Ödemesi
05.02.2021	TRDBRKT22113	14.000.000,000	14.000.000,00	Anapara Ödemesi
12.02.2021	TRDBRKT22196	4.400.000,000	4.400.000,00	Anapara Ödemesi
24.02.2021	TRDHVKA22120	8.300.000,000	8.300.000,00	Anapara Ödemesi
24.02.2021	TRDZKVK22139	3.640.000,000	3.640.000,00	Anapara Ödemesi
26.02.2021	TRDEVKS22160	12.000.000,000	12.000.000,00	Anapara Ödemesi
26.02.2021	TRDABVK22123	4.050.000,000	4.050.000,00	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	22.02.2021	2.200.000,000	2.285.797,93
KRS	24.02.2021	TRDZKVK22139	23.02.2021	5.000.000,000	5.197.486,40
KRS	05.03.2021	TRDBRKT32146	19.02.2021	5.510.000,000	5.624.840,80
KRS	05.03.2021	TRDBRKT32146	24.02.2021	4.000.000,000	4.093.461,50

9 - İTFA

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	İtfa Tarihi	Nominal Değeri	İtfa Değeri
	02.02.2021	TRDVVRK22117	02.02.2021	7.000.000,000	7.306.852,00
	05.02.2021	TRDBRKT22113	05.02.2021	14.000.000,000	14.625.968,00
	12.02.2021	TRDBRKT22196	12.02.2021	4.400.000,000	4.519.908,80
	24.02.2021	TRDHVKA22120	24.02.2021	8.300.000,000	8.742.564,30
	24.02.2021	TRDZKVK22139	24.02.2021	3.640.000,000	3.785.620,02
	26.02.2021	TRDEVKS22160	26.02.2021	12.000.000,000	12.471.288,00
	26.02.2021	TRDABVK22123	26.02.2021	4.050.000,000	4.187.866,05

10 - PORTFÖYE ALIŞLAR

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	Alış Tarihi	Nominal Değeri	Alış Değeri
	07.05.2021	TRDBRKT52110	12.02.2021	4.500.000,000	4.500.000,00
SVDA	02.02.2021	TRD090222T19	01.02.2021	2.667.709,000	2.661.000,00
SVDA	03.02.2021	TRD090222T19	02.02.2021	1.640.388,000	1.637.000,00
SVDA	04.02.2021	TRD090222T19	03.02.2021	1.476.048,000	1.473.000,00
SVDA	05.02.2021	TRD090222T19	04.02.2021	2.124.063,000	2.118.000,00
SVDA	08.02.2021	TRD090222T19	05.02.2021	1.145.521,000	1.142.000,00
SVDA	09.02.2021	TRD090222T19	08.02.2021	1.998.970,000	1.997.000,00
SVDA	10.02.2021	TRD090222T19	09.02.2021	1.554.196,000	1.554.000,00
SVDA	11.02.2021	TRD090222T19	10.02.2021	2.404.643,000	2.287.000,00
SVDA	12.02.2021	TRD090222T19	11.02.2021	2.184.382,000	2.079.000,00
SVDA	15.02.2021	TRD090222T19	12.02.2021	1.020.891,000	972.000,00
SVDA	16.02.2021	TRD090222T19	15.02.2021	6.056.538,000	5.779.000,00
SVDA	17.02.2021	TRD090222T19	16.02.2021	9.828.859,000	9.404.000,00
SVDA	18.02.2021	TRD090222T19	17.02.2021	8.912.454,000	8.524.000,00
SVDA	19.02.2021	TRD090222T19	18.02.2021	13.962.106,000	13.335.000,00
SVDA	24.02.2021	TRD090222T19	23.02.2021	1.976.884,000	1.894.000,00
SVDA	25.02.2021	TRD090222T19	24.02.2021	1.987.908,000	1.914.000,00
SVDA	26.02.2021	TRD090222T19	25.02.2021	291.234,000	279.000,00
SVDA	01.03.2021	TRD090222T19	26.02.2021	3.799.985,000	3.638.000,00
	09.04.2021	TRDVVRK42149	02.02.2021	7.500.000,000	7.500.000,00
	30.04.2021	TRDBRKT42160	05.02.2021	12.000.000,000	12.000.000,00
KTAL	16.03.2021	3AyaKadarVD-ALK-TRY	02.02.2021	0,000	15.258.904,11
	23.06.2021	TRDHVKA62118	24.02.2021	14.130.000,000	14.130.000,00
KTAL	17.03.2021	3AyaKadarVD-ZTB-TRY	01.02.2021	0,000	5.088.493,15
	10.06.2021	TRDEVKS62166	26.02.2021	10.000.000,000	10.000.000,00
KTAL	05.04.2021	3AyaKadarVD-EKT-TRY	26.02.2021	0,000	10.474.581,78