

HPV-HALKBNK KV KİRA.S

Nisan - 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	: 314.813.450,29
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	: 197.652.202,000
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 01.01.2015
H - FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A - AY SONU PAY FİYATI	: 1,590578
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI	: 1,569198
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 1,362479
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 5,173447
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 10,863227
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	
Satış Vaadiyle Alış	: -2,314923
Katılım Hesabı	: 10,417581
Kira Sertifikası Kıymetler	: 87,267495
Diğer	: 4,629846
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 0,194947
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	: 35,922653
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 71,804748

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	1.419.870,14	0,454763
07.05.2021 TRDBRKT52110	4.500.000	4.673.173,95	1,496746
09.07.2021 TRDBRKT72175	13.000.000	13.019.438,82	4,169928
13.05.2021 TRDNVKA52117	13.000.000	13.878.915,89	4,445205
22.06.2021 TRDZKVK62135	35.000.000	35.826.293,76	11,474616
06.07.2021 TRDZKVK72118	15.000.000	15.291.326,73	4,897579
02.07.2021 TRDABVK72128	5.500.000	5.568.408,82	1,783476
01.07.2021 TRDHVKA72125	10.990.000	11.274.571,48	3,611073
04.08.2021 TRDHVKA82116	29.000.000	29.492.796,95	9,446093
18.06.2021 TRDBRKT62184	38.000.000	38.456.955,35	12,317176
23.06.2021 TRDHVKA62118	14.130.000	14.592.322,77	4,673698
08.07.2021 TRDHVKA72133	5.000.000	5.068.261,38	1,623287
14.03.2022 TRDYVKS32225	16.730.000	17.196.428,83	5,507754
10.06.2021 TRDEVKS62166	10.000.000	10.316.038,51	3,304070
30.06.2021 TRDHVKA62126	8.960.000	9.153.512,00	2,931730
09.07.2021 TRDVVRK72146	7.800.000	7.892.567,93	2,527869
29.06.2021 TRDEVKS62117	4.140.000	4.175.065,06	1,337210
08.09.2021 TRDNVKA92113	940.000	960.660,02	0,307685
28.09.2021 TRDZKVK92116	3.000.000	3.048.550,51	0,976404
06.08.2021 TRDABVK82119	9.500.000	9.514.554,97	3,047367
25.05.2021 TRDBRKT52144	1.490.000	1.538.742,32	0,492836
18.08.2021 TRDHVKA82124	4.430.000	4.491.839,39	1,438668

07.09.2021 TRDHVKA92115	16.070.000	16.110.399,63	5,159915
P - EUROBOND	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
R - VADELİ MEVDUAT	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
S - KATILIM HESABI	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
18.05.2021 3AyaKadarVD-EKT-TRY	10.908.194	10.824.456,57	3,466908
04.06.2021 3AyaKadarVD-ZTB-TRY	5.411.180	5.321.748,20	1,704475
03.06.2021 3AyaKadarVD-ZTB-TRY	16.196.945	15.938.666,09	5,104912
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 03.05.2021	7.176.602	7.176.601,75	2,298556
AA - Alış Vaadiyle Satış	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)

4 - FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	Oran (%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	312.222.167,82	99,176883
B. HAZIR DEĞERLER	3.000.995,89	0,953262
b) Bankalar	3.000.995,89	0,953262
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	409.713,42	0,130145
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
c) Takasa Borçlar	0,00	0,000000
d) Yönetim Ücreti	394.980,86	0,125465
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	9.298,54	0,002954
FON TOPLAM DEĞERİ	314.813.450,29	100,000000
Toplam Pay Sayısı	10.000.000.000,00	
FİYAT	1,592765	
f) Takastan Alacaklar(Metal-Altın)	0,00	0,000000
l) Takasa Borçlar(Metal Altın)	0,00	0,000000
g) KDV Alacağı	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	5.434,02	0,001726
Dolaşımdaki Pay Sayısı	197.652.202,000	
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)	0,19	0,000000
FİYAT (EUR)	0,16	0,000000

5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 İhrac İzni Ücretleri	5.434,00
2 İlan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	641,54
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	13.231,87
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	304,60
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	13.046,23
9 Portföy Yönetim Ücreti	381.748,99
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	0,00
11 EFT Masrafı	544,60
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
06.04.2021	TRDHVKA42128	80.000,000	80.000,00	Anapara Ödemesi
07.04.2021	TRDHVKA42110	6.510.000,000	6.510.000,00	Anapara Ödemesi
09.04.2021	TRDABVK42113	5.500.000,000	5.500.000,00	Anapara Ödemesi
09.04.2021	TRDBRKT42137	35.210.000,000	35.210.000,00	Anapara Ödemesi
09.04.2021	TRDVVRK42149	7.500.000,000	7.500.000,00	Anapara Ödemesi
28.04.2021	TRDHVKA42136	16.070.000,000	16.070.000,00	Anapara Ödemesi
30.04.2021	TRDABVK42121	7.000.000,000	7.000.000,00	Anapara Ödemesi
30.04.2021	TRDBRKT42160	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
------	-------------	--------	--------------	----------------	--------------

9 - İTFA

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	İtfa Tarihi	Nominal Değeri	İtfa Değeri
	06.04.2021	TRDHVKA42128	06.04.2021	80.000,000	83.966,24
	07.04.2021	TRDHVKA42110	07.04.2021	6.510.000,000	6.864.573,66
	09.04.2021	TRDABVK42113	09.04.2021	5.500.000,000	5.752.307,00
	09.04.2021	TRDBRKT42137	09.04.2021	35.210.000,000	36.585.549,07
	09.04.2021	TRDVVRK42149	09.04.2021	7.500.000,000	7.737.330,00
	28.04.2021	TRDHVKA42136	28.04.2021	16.070.000,000	16.967.461,29
	30.04.2021	TRDABVK42121	30.04.2021	7.000.000,000	7.314.139,00
	30.04.2021	TRDBRKT42160	30.04.2021	12.000.000,000	12.483.288,00

10 - PORTFÖYE ALIŞLAR

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	Alış Tarihi	Nominal Değeri	Alış Değeri
	07.09.2021	TRDHVKA92115	28.04.2021	16.070.000,000	16.070.000,00
	09.07.2021	TRDVVRK72146	09.04.2021	7.800.000,000	7.800.000,00
SVDA	02.04.2021	TRD090222T19	01.04.2021	13.795.003,000	13.097.000,00
SVDA	05.04.2021	TRD090222T19	02.04.2021	14.273.614,000	13.559.000,00
SVDA	06.04.2021	TRD090222T19	05.04.2021	13.958.880,000	13.289.000,00
SVDA	07.04.2021	TRD090222T19	06.04.2021	9.856.967,000	9.393.000,00
SVDA	08.04.2021	TRD090222T19	07.04.2021	11.264.360,000	10.706.000,00
SVDA	09.04.2021	TRD090222T19	08.04.2021	12.201.801,000	11.636.000,00
SVDA	12.04.2021	TRD090222T19	09.04.2021	6.374.466,000	6.065.000,00
SVDA	13.04.2021	TRD090222T19	12.04.2021	4.008.293,000	3.831.000,00
SVDA	14.04.2021	TRD090222T19	13.04.2021	3.307.450,000	3.168.000,00
SVDA	15.04.2021	TRD090222T19	14.04.2021	2.645.731,000	2.535.000,00
SVDA	16.04.2021	TRD090222T19	15.04.2021	6.782.899,000	6.514.000,00
SVDA	19.04.2021	TRD090222T19	16.04.2021	8.934.994,000	8.580.000,00
SVDA	20.04.2021	TRD090222T19	19.04.2021	5.288.773,000	5.115.000,00
SVDA	21.04.2021	TRD090222T19	20.04.2021	5.562.827,000	5.388.000,00
SVDA	22.04.2021	TRD090222T19	21.04.2021	3.160.745,000	3.064.000,00
SVDA	26.04.2021	TRD090222T19	22.04.2021	1.661.117,000	1.607.000,00
SVDA	27.04.2021	TRD090222T19	26.04.2021	3.360.841,000	3.253.000,00
SVDA	28.04.2021	TRD090222T19	27.04.2021	6.251.339,000	6.049.000,00
SVDA	29.04.2021	TRD090222T19	28.04.2021	8.498.394,000	8.237.000,00
SVDA	30.04.2021	TRD090222T19	29.04.2021	6.474.279,000	6.260.000,00
SVDA	03.05.2021	TRD090222T19	30.04.2021	7.414.841,000	7.166.000,00
	08.07.2021	TRDHVKA72133	07.04.2021	5.000.000,000	5.000.000,00
KRS	28.04.2021	TRDHVKA42136	02.04.2021	1.250.000,000	1.303.753,15
KRS	28.04.2021	TRDHVKA42136	02.04.2021	600.000,000	625.801,51
KRS	28.04.2021	TRDHVKA42136	19.04.2021	2.020.000,000	2.123.786,18
	18.06.2021	TRDBRKT62184	09.04.2021	38.000.000,000	38.000.000,00
KRS	06.08.2021	TRDABVK82119	30.04.2021	9.500.000,000	9.500.000,00
	09.07.2021	TRDBRKT72175	30.04.2021	13.000.000,000	13.000.000,00
KRS	09.04.2021	TRDBRKT42137	02.04.2021	1.110.000,000	1.149.233,36
KRS	09.04.2021	TRDBRKT42137	02.04.2021	870.000,000	900.750,47
KRS	09.04.2021	TRDBRKT42137	08.04.2021	960.000,000	996.962,38
KRS	07.04.2021	TRDHVKA42110	02.04.2021	1.750.000,000	1.841.077,84

KTAL	04.06.2021	3AyaKadarVD-ZTB-TRY	20.04.2021	0,000	5.285.416,39
KTAL	03.06.2021	3AyaKadarVD-ZTB-TRY	21.04.2021	0,000	15.838.687,09
KTAL	18.05.2021	3AyaKadarVD-EKT-TRY	05.04.2021	0,000	10.668.146,31
KRS	25.05.2021	TRDBRKT52144	02.04.2021	1.490.000,000	1.516.681,32
	18.08.2021	TRDHVKA82124	06.04.2021	4.430.000,000	4.430.000,00
KRS	02.07.2021	TRDABVK72128	09.04.2021	5.500.000,000	5.500.000,00

HPV ZİRAAT PORTFÖY HALKBANK KV KİRA SER.KATILIM FO 30.04.2021 TARİHLİ FİYAT RAPORU																
FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU																
Sermaye Piyasası Araç	Braççı	Vade	ISIN Kodu	Nominal Faiz Oran	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç Iskonto Oran	Borsa Süleymaniye No	Repo Teminat Tutarı	Döviz Cinsi	Günlük Birim Değer	Toplam Değer/Net Varlık Değeri	Grup (%)	Portföy Değer (%)
C. KİRA SERTİFİKALARI																
-	AKF Yat. Bankası	06.08.2021	TRDBAKR32119	19,10	95	9.500.000,000	100,000	30.04.2021	20,47			TRY	100,1532	9.514.554,97	3,49	3,05
-	ALBARAKA TÜRK	06.07.2021	TRDBRKT72175	18,30	67	13.000.000,000	100,000	30.04.2021	19,94			TRY	100,1495	13.019.036,82	4,77	4,14
-	AKF Yat. Bankası	02.07.2021	TRDBAKR72128	19,26	60	5.500.000,000	100,000		20,74			TRY	101,2438	5.568.408,82	2,04	1,77
-	YERLİBANK ELEKTRİK DAĞITIM (YEDAS)	20.09.2021	TRDBAKR52118	14,67	140	1.500.000,000	86,068		15,34			TRY	94,6580	1.419.870,14	0,52	0,45
-	ALBARAKA TÜRK	07.05.2021	TRDBRKT52110	18,11	4	4.500.000,000	100,000		19,41			TRY	103,8483	4.673.173,95	1,71	1,50
-	ALBARAKA TÜRK	25.05.2021	TRDBRKT52144	17,62	22	1.490.000,000	101,791		18,82			TRY	103,2713	1.538.742,32	0,56	0,49
-	ALBARAKA TÜRK	18.06.2021	TRDBRKT62184	18,50	46	38.000.000,000	100,000		19,94			TRY	101,2025	38.456.955,35	14,09	12,32
-	TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.	29.06.2021	TRDEVKS2117	14,42	57	4.140.000,000	98,966		14,42			TRY	100,8470	4.175.065,06	1,53	1,33
-	TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.	10.06.2021	TRDEVKS2166	17,26	38	10.000.000,000	100,000		18,36			TRY	103,1604	10.316.038,51	3,78	3,30
-	HALK GYO	23.06.2021	TRQHWKA2118	17,60	51	14.130.000,000	100,000		18,66			TRY	103,2719	14.592.322,77	5,35	4,64
-	KAYISRI SPOR FABRİKASI	30.06.2021	TRQHWKA2126	19,57	58	8.960.000,000	100,000		21,01			TRY	102,1997	9.553.512,00	3,35	2,93
-	HALK GYO	01.07.2021	TRQHWKA2125	17,75	59	10.990.000,000	100,000		18,86			TRY	102,5884	11.274.571,48	4,13	3,58
-	PASVA YATIRIM BANKASI A.Ş.	08.07.2021	TRQHWKA2133	19,50	66	5.000.000,000	100,000		20,97			TRY	101,3652	5.068.261,38	1,86	1,62
-	EMLAK KONUT GYO	04.08.2021	TRQHWKA2116	19,25	93	29.000.000,000	100,000		20,49			TRY	101,6953	29.492.796,95	10,80	9,45
-	HALK GYO	18.08.2021	TRQHWKA2124	19,40	107	4.430.000,000	100,000		20,61			TRY	101,3959	4.491.839,39	1,65	1,44
-	EMLAK KONUT GYO	07.09.2021	TRQHWKA2115	18,95	127	16.070.000,000	100,000		20,12			TRY	100,2514	16.110.399,63	5,90	5,12
-	NUROL YATIRIM BANKASI AŞ	13.05.2021	TRQHWKA2117	20,42	10	13.000.000,000	100,000		21,65			TRY	106,7609	13.878.915,89	5,08	4,41
-	NUROL YATIRIM BANKASI AŞ	08.09.2021	TRQHWKA2113	19,75	128	940.000,000	100,000		20,80			TRY	102,1979	960.660,02	0,35	0,31
-	VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	06.07.2021	TRQHWKT2146	18,35	67	7.880.000,000	100,000		19,65			TRY	101,1868	7.882.567,53	2,89	2,52
-	MHP SAĞLIK HİZMETLERİ AŞ	14.03.2022	TRQWVKS2225	19,77	29	16.730.000,000	100,000		21,29			TRY	102,7880	17.096.428,83	6,30	5,51
-	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	22.06.2021	TRQZWK52135	19,04	50	35.000.000,000	100,000		20,38			TRY	102,3608	35.826.293,76	13,13	11,47
-	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	06.07.2021	TRQZWK72118	19,02	64	15.000.000,000	100,000		20,36			TRY	101,9422	15.291.326,73	5,60	4,86
-	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	28.09.2021	TRQZWK92116	17,61	57	3.000.000,000	100,000		18,81			TRY	101,6184	3.048.550,51	1,12	0,98
GRUP TOPLAMI						267.680.000,000								272.960.695,21	100,00	87,43
G. DİĞER VARLIKLAR																
G.4. Katılım Hesabı																
-	TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.	18.05.2021	3AyaKadarVD-EKT-TRY	19,10	15	10.668.146,310		05.04.2021	19,10			TRY	19,1000	10.824.456,57	27,57	3,47
-	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	04.06.2021	3AyaKadarVD-ZTB-TRY	19,30	32	5.285.416,390		20.04.2021	19,30			TRY	19,3000	5.321.748,20	13,55	1,70
-	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	03.06.2021	3AyaKadarVD-ZTB-TRY	19,20	31	15.838.687,090		21.04.2021	19,20			TRY	19,2000	15.938.666,09	40,60	5,10
ARA GRUP TOPLAMI						31.792.249,790								32.084.870,86	81,72	10,28
G.11. Satın Vaadiyle Alın																
-		03.05.2021	TRQWQ222719	18,00	0	7.176.601,750	96,644	30.04.2021	19,71		7.414.841,00	TRY	96,7870	7.176.601,75	18,28	2,30
ARA GRUP TOPLAMI						7.176.601,750								7.176.601,75	18,28	2,30
GRUP TOPLAMI						38.968.851,540								39.261.472,61	100,00	12,57
FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ														312.222.167,82		100,00