

HPV-HALKBNK KV KİR.S
Ağustos - 2022 AYLIK RAPORU

1 - FONU TANITICI BİLGİLER

A - FONUN ADI : HPV-ZİRAAT PORTFÖY HALKBANK KV KİRA.SER.KATILIM TL FONU
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 : 662.581.408,52
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI : 331.899.092,000
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ : 01.01.2015
H - FONUN SÜRESİ : SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A - AY SONU PAY FİYATI : 1,995441
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI : 1,958807
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 1,870220
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI : 12,192803
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 18,478291
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ
Satış Vaadiyle Alış : -6,238879
Katılım Hesabı : 9,743624
Kira Sertifikası Kıymetler : 84,017498
Diğer : 12,477757
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 0,367095
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI : 70,583594
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 67,650418
J - KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 598.531.576,84
K - KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 670.527.129,54

3 - FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

A - HİSSE SENETLERİ	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
1. Banka İştirak ve Hissedarları				
2. Diğer Ortaklıklar				
B - DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONOLARI	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
C - TERS REPO	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
D - GELİR ORTAKLIĞI SENEDİ	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
E - DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
F - FİNANSMAN BONOLARI	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
G - ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
H - YABANCI MENKUL KIYMETLER	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
I - ALTIN VE DİĞER DEĞERLİ MADENLER	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
İ - VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
J - BORSA PARA PİYASASI SATIŞ	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
K - GELİRE ENDEKSLİ SENETLER	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
L - OPSİYON SÖZLEŞMELERİ	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
M - VOB SÖZLEŞMELERİ	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
N - VOB NAKİT TEMİNATI	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
O - KİRA SERTİFİKASI KIYMETLER	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
26.10.2022 TRDTFVKE2224	TÜRKİYE FİNANS KATIL	23.300.000	23.425.787,02	3,549227
21.11.2022 TRDYVKS2216	MLP SAĞLIK HİZMETLER	37.000.000	39.633.786,53	6,004892
11.07.2023 TRDEMVK72317	Garanti Filo Yönetim	2.000.000	2.075.029,75	0,314387
16.11.2022 TRDEVKS2228	TÜRKİYE EMLAK KATILI	19.210.000	19.271.854,20	2,919867
10.01.2023 TRDEMVK12347	Eksun Gıda Tarım San	2.160.000	2.224.449,95	0,337025
23.08.2023 TRDEMVK82332	Garanti Finansal Kir	3.400.000	3.443.262,19	0,521687
03.11.2022 TRDEVKS2236	TÜRKİYE EMLAK KATILI	22.000.000	22.491.102,04	3,407614
28.09.2022 TRDHVKA92248	EMLAK KONUT GMYO	62.000.000	64.621.502,38	9,790766
25.10.2022 TRDHVKA2215	HALK GMYO	3.460.000	3.545.268,90	0,537142
26.10.2022 TRDHVKA2223	Turkcell Öd. ve El.	20.710.000	21.094.008,73	3,195941
13.10.2022 TRDZKVKE2229	ZİRAAT KATILIM BANKA	10.000.000	10.437.992,35	1,581454
29.11.2022 TRDZKVKK2221	ZİRAAT KATILIM BANKA	24.940.000	25.008.079,21	3,788959
11.11.2022 TRDABVKK2213	Aktif Yat.Bankası	6.200.000	6.279.696,42	0,951433
04.11.2022 TRDBRKT2218	ALBARAKA TÜRK	10.500.000	10.730.738,92	1,625808
13.04.2023 TRDEMVK42310	Garanti Filo Yönetim	17.100.000	17.365.044,87	2,630968
19.09.2023 TRDEMVK92315	Garanti Finansal Kir	10.000.000	10.490.011,94	1,589336
05.10.2022 TRDZKVKE2211	ZİRAAT KATILIM BANKA	40.000.000	41.673.473,74	6,313923
23.09.2022 TRDABVK92241	Aktif Yat.Bankası	16.800.000	17.597.136,38	2,666132
02.12.2022 TRDABVKA2223	Aktif Yat.Bankası	12.300.000	12.340.385,63	1,869685
11.11.2022 TRDEMVKK2216	Garanti Finansal Kir	1.355.000	1.372.364,61	0,207926
02.11.2022 TRDHVKA2217	EMLAK KONUT GMYO	1.650.000	1.678.865,83	0,254364
06.09.2022 TRDKLVK92215	TARFİN TARIM A.Ş.	1.530.000	1.604.955,23	0,243166
06.10.2022 TRDNVKA2217	NUROL YATIRIM BANKAS	3.550.000	3.804.604,36	0,576433
19.10.2022 TRDNVKA2225	NUROL YATIRIM BANKAS	8.010.000	8.524.936,02	1,291608
12.10.2022 TRDNVKA2233	NUROL YATIRIM BANKAS	19.070.000	20.049.219,30	3,037645
16.12.2022 TRDABVK2215	YEŞİLİMAK ELEKTİRİK	6.250.000	7.221.067,14	1,094060
26.09.2022 TRDEMVK92216	Garanti Filo Yönetim	4.110.000	4.435.220,83	0,671978
02.05.2023 TRDQFVK52317	QNB Finans Finansal	8.160.000	8.744.478,98	1,324871
14.09.2022 TRDQFVK92214	QNB Finans Finansal	14.000.000	14.623.847,30	2,215650
27.09.2022 TRDZKVK92223	ZİRAAT KATILIM BANKA	5.000.000	5.249.438,16	0,795339
26.10.2022 TRDZKVKE2237	ZİRAAT KATILIM BANKA	13.500.000	13.887.749,27	2,104125
11.11.2022 TRDZKVKK2213	ZİRAAT KATILIM BANKA	20.000.000	20.343.848,04	3,082284

15.12.2022	TRDEMVKAK2226	Garanti Finansal Kir	16.910.000	17.631.645,56	2,671360
29.11.2022	TRDHVKAK2225	HALK GMYO	5.350.000	5.375.132,05	0,814383
09.09.2022	TRDABVK92233	Aktif Yat.Bankası	10.200.000	10.714.795,66	1,623392
07.10.2022	TRDABVKE2211	Aktif Yat.Bankası	5.500.000	5.717.086,57	0,866192
02.08.2023	TRDEMVK82316	Garanti Finansal Kir	8.850.000	9.231.991,34	1,398734
26.10.2023	TRDEMVK2313	Garanti Finansal Kir	3.000.000	3.065.894,95	0,464512
08.09.2022	TRDHVKA92214	Halk Finansal Kirala	13.280.000	13.918.578,80	2,108796
13.09.2022	TRDHVKA92230	TURKCELL SUPERONLINE	25.780.000	27.016.434,14	4,093244
20.09.2022	TRDNVKA92212	NUROL YATIRIM BANKAS	26.250.000	28.400.421,50	4,302931
07.09.2022	TRDZKVK92215	ZİRAAT KATILIM BANKA	25.000.000	26.263.580,77	3,979180
P - EUROBOND	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
R - VADELİ MEVDUAT	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
S - KATILIM HESABI	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
07.09.2022	3AyaKadarVD-ZTB-TRY		15.729.900	15.669.277,76	2,374043
12.09.2022	3AyaKadarVD-EKT-TRY		31.943.120	31.730.965,91	4,807540
V - ALTIN KATILIM HESABI	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
Ş - DÖVİZ KATILIM HESABI	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
T - ALTIN VADELİ MEVDUAT	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
U - REPO	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
Y - KATILMA PAYLARI	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
Z - Satış Vaadiyle Alış	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
AA - Alış Vaadiyle Satış	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	

4 - TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	Oran (%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	660.025.011,15	99,614176
B. HAZIR DEĞERLER	3.501.321,29	0,528436
b) Bankalar	3.501.321,29	0,528436
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	944.923,92	0,142613
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
c) Takasa Borçlar	0,00	0,000000
d) Yönetim Ücreti	903.133,34	0,136305
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	17.421,41	0,002629
FON TOPLAM DEĞERİ	662.581.408,52	100,000000
Toplam Pay Sayısı	10.000.000.000,00	
FİYAT	1,996334	
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	24.369,17	0,003678
Dolaşımdaki Pay Sayısı	331.899.092,000	
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)	0,11	0,000000
FİYAT (EUR)	0,11	0,000000

5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 İhrac İzni Ücretleri	12.726,68
2 İlan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	10.409,88
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	30.254,98
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	223,30
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	11.588,69
9 Portföy Yönetim Ücreti	872.878,36
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	0,00
11 EFT Masrafı	556,69
12 Türev İşlemler Aracılık Komisyonu	0,00

A) GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Tarih	Kıymet Kodu	İhraççı	Nominal	Tutar	Oran	Açıklama
03.08.2022	TRDHVKA82215	Turkcell Öd. ve El.	20.710.000,000	20.710.000,00		Anapara Ödemesi
03.08.2022	TRDQFVK82215	QNB Finans Finansal	5.200.000,000	5.200.000,00		Anapara Ödemesi
12.08.2022	TRDABVK82218	Aktif Yat.Bankası	6.200.000,000	6.200.000,00		Anapara Ödemesi
22.08.2022	TRDTFVK82219	TÜRKİYE FİNANS KATIL	21.000.000,000	21.000.000,00		Anapara Ödemesi

B) GEÇEN AY İÇİNDE YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN MEVZUATTA MEYDANA GELEN DEĞİŞME VE HUKUKİ İHTİLAFLARLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR

7 - PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	İhraççı	Satış Tarihi	Nominal Faiz Oran(%)	Nominal Değeri	Satış
Değeri							
KRS	01.09.2022	TRDNVKA92238	NUROL YATIRIM B	31.08.2022	0,00	19.480.000,000	
20.560.741,84							
KRS	29.11.2022	TRDZKVKK2221	ZİRAAT KATILIM	31.08.2022	0,00	20.060.000,000	
20.104.219,94							
KRS	27.01.2023	TRDEMVK12354	Eksun Gıda Tarı	25.08.2022	0,00	20.000.000,000	
20.200.975,26							
KRS	27.01.2023	TRDEMVK12354	Eksun Gıda Tarı	25.08.2022	0,00	25.000.000,000	
25.251.219,08							
KRS	07.09.2022	TRDZKVK92215	ZİRAAT KATILIM	08.08.2022	0,00	20.000.000,000	
20.740.969,75							
KRS	26.10.2022	TRDZKVKE2237	ZİRAAT KATILIM	08.08.2022	0,00	10.000.000,000	
10.108.369,88							
KRS	26.10.2022	TRDZKVKE2237	ZİRAAT KATILIM	08.08.2022	0,00	35.000.000,000	
35.379.294,58							
KRS	10.08.2022	TRDHVKA82231	EMLAK KONUT GMY	08.08.2022	0,00	39.650.000,000	
41.262.759,44							
KRS	25.10.2022	TRDEMVK2214	Garanti Finansa	26.08.2022	0,00	12.790.000,000	
13.008.787,89							
KRS	05.10.2022	TRDZKVKE2211	ZİRAAT KATILIM	01.08.2022	0,00	25.000.000,000	
25.541.832,12							

8 - İTFALAR

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	İhraççı	İtfa Tarihi	Nominal Değeri
16.11.2022	TRDEVKSK2228	TÜRKİYE EMLAK KATILI	03.08.2022	19.210.000,000	
03.08.2022	TRDHVKA82215	Turkcell Öd. ve El.	03.08.2022	20.710.000,000	
03.08.2022	TRDQFVK82215	QNB Finans Finansal	03.08.2022	5.200.000,000	
13.04.2023	TRDEMVK42310	Garanti Filo Yönetim	04.08.2022	17.100.000,000	
11.11.2022	TRDEMVKK2216	Garanti Finansal Kir	05.08.2022	1.355.000,000	
12.08.2022	TRDABVK82218	Aktif Yat.Bankası	12.08.2022	6.200.000,000	
22.08.2022	TRDTFVK82219	TÜRKİYE FİNANS KATIL	22.08.2022	21.000.000,000	

9 - PORTFÖYE ALIŞLAR

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	İhraççı	Alış Tarihi	Nominal Faiz Oran(%)	Nominal Değeri	Alış
Değeri							
KRS	11.11.2022	TRDZKVKK2213	ZİRAAT KATILIM BANKA	16.08.2022	0,00	20.000.000,000	
20.139.150,63							
KRS	23.08.2023	TRDEMVK82332	Garanti Finansal Kir	17.08.2022	0,00	3.400.000,000	
3.400.000,00							
KRS	29.11.2022	TRDZKVKK2221	ZİRAAT KATILIM BANKA	23.08.2022	0,00	45.000.000,000	
45.000.000,00							
KRS	26.10.2022	TRDHVKA82223	Turkcell Öd. ve El.	03.08.2022	0,00	20.710.000,000	
20.710.000,00							
KRS	27.01.2023	TRDEMVK12354	Eksun Gıda Tarım San	12.08.2022	0,00	5.000.000,000	
5.000.000,00							
KRS	27.01.2023	TRDEMVK12354	Eksun Gıda Tarım San	24.08.2022	0,00	40.000.000,000	
40.370.969,71							
KRS	13.04.2023	TRDEMVK42310	Garanti Filo Yönetim	03.08.2022	0,00	2.000.000,000	
2.093.232,91							
KRS	15.12.2022	TRDEMVK2226	Garanti Finansal Kir	03.08.2022	0,00	16.910.000,000	
17.380.366,35							
KRS	07.09.2022	TRDZKVK92215	ZİRAAT KATILIM BANKA	04.08.2022	0,00	45.000.000,000	
46.589.486,06							
KRS	02.12.2022	TRDABVK2223	Aktif Yat.Bankası	26.08.2022	0,00	12.300.000,000	
12.300.000,00							
SVDA	03.08.2022	TRD270125T15	HAZİNE	02.08.2022	15,35	68.853,000	
70.207.000,00							
SVDA	04.08.2022	TRD270125T15	HAZİNE	03.08.2022	15,35	68.683,000	
70.309.000,00							
SVDA	05.08.2022	TRD270125T15	HAZİNE	04.08.2022	14,50	77.536,000	
79.110.000,00							
SVDA	08.08.2022	TRD270125T15	HAZİNE	05.08.2022	14,50	30.592,000	
31.388.000,00							
SVDA	09.08.2022	TRD270125T15	HAZİNE	08.08.2022	14,50	36.638,000	
37.817.000,00							
SVDA	10.08.2022	TRD270125T15	HAZİNE	09.08.2022	14,50	40.977,000	
42.044.000,00							

SVDA 11.08.2022 32.964.000,00	TRD270125T15	HAZİNE	10.08.2022	14,50	31.872,000
SVDA 12.08.2022 37.520.000,00	TRD270125T15	HAZİNE	11.08.2022	14,50	36.218,000
SVDA 15.08.2022 30.154.000,00	TRD270125T15	HAZİNE	12.08.2022	14,00	29.182,000
SVDA 16.08.2022 45.846.000,00	TRD270125T15	HAZİNE	15.08.2022	14,00	44.356,000
SVDA 17.08.2022 58.943.000,00	TRD270125T15	HAZİNE	16.08.2022	14,00	57.233,000
SVDA 18.08.2022 56.318.000,00	TRD270125T15	HAZİNE	17.08.2022	14,00	54.842,000
SVDA 19.08.2022 58.515.000,00	TRD270125T15	HAZİNE	18.08.2022	14,00	57.061,000
SVDA 22.08.2022 65.025.000,00	TRD270125T15	HAZİNE	19.08.2022	12,80	63.640,000
SVDA 23.08.2022 69.355.000,00	TRD270125T15	HAZİNE	22.08.2022	12,80	67.902,000
SVDA 24.08.2022 79.853.000,00	TRD270125T15	HAZİNE	23.08.2022	12,80	78.986,000
SVDA 25.08.2022 49.792.000,00	TRD270125T15	HAZİNE	24.08.2022	12,80	49.052,000
SVDA 26.08.2022 8.285.000,00	TRD270125T15	HAZİNE	25.08.2022	12,80	8.096,000
SVDA 29.08.2022 17.260.000,00	TRD270125T15	HAZİNE	26.08.2022	12,80	16.751,000
SVDA 31.08.2022 65.710.000,00	TRD270125T15	HAZİNE	29.08.2022	12,80	64.078,000
02.11.2022 1.650.000,00	TRDHVKAK2217	EMLAK KONUT GMYO	04.08.2022	0,00	1.650.000,000
SVDA 02.08.2022 3.842.000,00	TRD120424T10	HAZİNE	01.08.2022	15,35	3.766,000
KRS 11.11.2022 6.200.000,00	TRDABVKK2213	Aktif Yat.Bankası	12.08.2022	0,00	6.200.000,000
29.11.2022 5.350.000,00	TRDHVKAK2225	HALK GMYO	23.08.2022	0,00	5.350.000,000
KRS 26.10.2022 8.729.321,89	TRDZKVKE2237	ZİRAAT KATILIM BANKA	29.08.2022	0,00	8.500.000,000
26.10.2022 23.300.000,00	TRDTFVKE2224	TÜRKİYE FİNANS KATIL	22.08.2022	0,00	23.300.000,000
KTAL 07.09.2022 15.366.164,38	3AyaKadarVD-ZTB-TRY		02.08.2022	0,00	0,000
KTAL 24.08.2022 50.000.000,00	3AyaKadarVD-ZTB-TRY		23.08.2022	0,00	0,000
KTAL 25.08.2022 50.017.534,25	3AyaKadarVD-ZTB-TRY		24.08.2022	0,00	0,000
KRS 05.10.2022 20.471.906,79	TRDZKVKE2211	ZİRAAT KATILIM BANKA	04.08.2022	0,00	20.000.000,000
KTAL 12.09.2022 31.287.370,99	3AyaKadarVD-EKT-TRY		09.08.2022	0,00	0,000