

VKT-VAKIFBNK KISA VD
ŞUBAT - 2020 AYLIK RAPORU

1 - FONU TANITICI BİLGİLER

A - FONUN ADI	: VKT-ZİRAAT PORTFÖY VAKIFBANK KISA VD BORÇ.ARÇ.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	: 723.300.998,84
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	: 33.576.604.898,000
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 01.01.2015
H - FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A - AY SONU PAY FİYATI	: 0,021536
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI	: 0,021412
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 0,579115
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 1,517866
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 18,753791
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	
Ters Repo	: 5,897436
Devlet Tahvilleri	: 19,787602
Hazine Bonoları	: 1,560226
Özel Sektör Tahvilleri	: 45,924346
Kira Sertifikası Kıymetler	: 0,758742
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler	: 0,853094
Diğer	: 25,218553
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 36,160681
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	: 38,510070
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 379,749471

3 - FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

A - HİSSE SENETLERİ	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
1. Banka iştirak ve Hissedarları			
2. Diğer Ortaklıklar			
B - DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONOLARI	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
13.05.2020 TRT130520T14	270.000	264.339,17	0,036532
16.09.2020 TRT160920T25	91.500.000	86.134.576,71	11,903804
11.03.2020 TRT110320T18	19.500.000	21.495.025,54	2,970614
26.01.2022 TRT260122T11	3.100.000	3.128.088,39	0,432302
07.10.2020 TRT071020T23	65.500.000	61.219.891,61	8,460593
C - TERS REPO	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
1 02.03.2020	10.009.041	10.009.041,10	1,383250
2 02.03.2020	5.005.030	5.005.030,14	0,691695
3 02.03.2020	4.504.080	4.504.079,59	0,622464
4 02.03.2020	285.223	285.223,47	0,039418
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 (%)
24.04.2020 TRFDZBK42022	6.000.000	5.916.855,01	0,817710
17.04.2020 TRFFNBK42031	25.000.000	24.699.507,11	3,413474
15.05.2020 TRFTHAL52025	2.500.000	2.512.699,40	0,347255
11.05.2020 TRFTISB52018	7.110.000	6.968.729,93	0,963079
03.03.2020 TRFYAKF32015	3.500.000	3.498.949,37	0,483555
13.03.2020 TRFYKBK32021	3.300.000	3.327.051,50	0,459799
22.06.2020 TRFYKBK62028	10.000.000	10.191.630,43	1,408484
10.06.2021 TRSKFTF62113	3.000.000	3.104.374,14	0,429025
19.02.2021 TRSOPAS22129	3.750.000	3.780.007,69	0,522397
22.10.2027 TRSTHALE2716	5.000.000	4.996.964,98	0,690581
11.03.2021 TRSYKBK32115	5.000.000	5.026.787,48	0,694702
11.03.2020 TRFDZBK32023	10.000.000	10.263.130,32	1,418365
15.05.2020 TRFISFN52012	2.090.000	2.044.450,78	0,282543
07.04.2020 TRFISMD42051	5.000.000	4.949.619,92	0,684038
06.03.2020 TRFTCZB32018	23.730.000	24.397.188,20	3,371693
19.03.2020 TRFVFAS32014	2.700.000	2.686.962,96	0,371338
10.03.2020 TRFYAKF32023	1.600.000	1.596.479,80	0,220634
06.05.2020 TRFYKYM52019	20.000.000	19.661.375,95	2,717203
12.02.2021 TRSARCL22117	2.125.000	2.156.949,06	0,298091

11.01.2021	TRSBOLU12115	1.210.000	1.233.962,05	0,170534
16.07.2020	TRSMGTI72011	1.360.000	1.372.575,35	0,189690
27.07.2027	TRSTISB72712	3.000.000	3.029.417,04	0,418666
08.05.2020	TRFNURL52017	4.000.000	3.921.366,65	0,541933
26.03.2020	TRFOYMD32017	1.280.000	1.271.196,03	0,175679
20.03.2020	TRFTCZB32026	10.000.000	10.246.462,37	1,416062
08.04.2020	TRFYKYM42010	2.500.000	2.473.870,54	0,341889
18.06.2021	TRSAYGZ62110	2.900.000	2.948.608,45	0,407498
23.03.2021	TRISISGY32111	1.700.000	1.743.383,03	0,240936
11.05.2028	TRSSKBK52818	6.500.000	6.465.468,36	0,893528
10.12.2027	TRSSKBKA2716	11.100.000	10.879.575,12	1,503558
14.09.2029	TRSVKFB92925	8.900.000	9.152.862,04	1,264926
01.04.2020	TRFFFKR42017	3.000.000	2.974.575,03	0,411086
06.03.2020	TRFFNBK32024	19.000.000	18.978.187,58	2,622787
10.04.2020	TRFFNBK42015	7.500.000	7.411.861,80	1,024320
20.04.2020	TRFGRAN42010	2.900.000	2.909.424,77	0,402083
13.03.2020	TRFISMD32052	2.400.000	2.392.546,73	0,330650
06.05.2020	TRFTHAL52017	35.000.000	35.256.345,04	4,872429
05.07.2021	TRSBOLU72119	6.000.000	5.957.801,23	0,823369
14.02.2030	TRSGRAN23013	15.000.000	15.091.904,19	2,085702
27.03.2020	TRFDZBK32056	15.000.000	14.885.878,67	2,057229
10.03.2020	TRFFINF32011	3.900.000	3.890.635,78	0,537686
26.06.2020	TRFFNBK62013	2.500.000	2.549.465,49	0,352336
14.04.2020	TRFFNYM42021	800.000	790.290,79	0,109218
24.04.2020	TRFNURL42026	2.000.000	1.971.446,66	0,272454
06.03.2020	TRFTEBK32016	10.000.000	9.989.142,09	1,380500
19.06.2020	TRFTHAL62016	2.500.000	2.555.805,64	0,353213
19.08.2020	TRFTHAL82014	10.000.000	10.015.339,72	1,384121
06.03.2020	TRFYKBK32013	30.000.000	30.288.835,22	4,185919
08.09.2021	TRSAIGY92113	1.500.000	1.590.180,82	0,219763
06.06.2029	TRSTISB62911	5.000.000	5.134.941,96	0,709649
27.03.2020	TRFAKYM32011	5.000.000	4.962.617,12	0,685834
08.04.2020	TRFFNYM42013	3.000.000	2.968.644,64	0,410267
27.04.2020	TRFODEA42021	5.650.000	5.565.093,78	0,769096
03.04.2020	TRFVFAS42013	2.200.000	2.180.110,22	0,301291
12.02.2021	TRFZORN22112	1.500.000	1.506.176,81	0,208154
30.03.2023	TRSENSA32314	4.350.000	5.910.497,58	0,816831
14.06.2021	TRSKCTF62110	1.600.000	1.645.254,15	0,227374
24.02.2021	TRSMGTI22115	3.000.000	3.005.582,24	0,415372
10.04.2020	TRFDNFK42011	17.500.000	17.301.598,08	2,391082
24.04.2020	TRFDZBK42014	3.150.000	3.156.111,04	0,436175
17.03.2020	TRFFNYM32014	2.000.000	1.990.195,19	0,275045
10.07.2020	TRFISFN72010	3.880.000	3.739.149,58	0,516751
18.03.2021	TRSCMSA32112	1.500.000	1.540.091,16	0,212841
28.05.2021	TRSERGL52117	2.500.000	2.514.748,31	0,347538
25.01.2021	TRISISGY12113	1.650.000	1.669.161,56	0,230678
21.10.2020	TRSMGTIE2015	1.500.000	1.512.295,26	0,208999
06.09.2027	TRSVKFB92719	6.000.000	6.551.637,20	0,905437
03.06.2020	TRFEGY062014	6.200.000	6.037.789,76	0,834423
20.03.2020	TRFFNBK32032	8.000.000	7.959.600,74	1,100017
22.05.2020	TRFISFN52020	1.500.000	1.463.512,20	0,202257
11.03.2020	TRFNURL32019	3.500.000	3.491.202,56	0,482484
05.03.2020	TRFTISB32010	30.000.000	30.799.778,41	4,256531
07.10.2029	TRSGRANE2915	6.600.000	6.689.497,02	0,924489
10.03.2021	TRSHEKT32123	1.500.000	1.547.954,14	0,213927
05.05.2020	TRSTHAL52010	5.000.000	5.096.024,89	0,704271
07.02.2022	TRSTISB22212	20.000.000	20.125.000,90	2,781276
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 (%)	
P - EUROBOND	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
R - VADELİ MEVDUAT	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
S - KATILIM HESABI	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
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 (%)	
AA - Alış Vaadiyle Satış	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	

4 - FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	Oran (%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	723.588.652,34	100,039770
B. HAZIR DEĞERLER	1.000.927,08	0,138383
a) Kasa	0,00	0,000000
b) Bankalar	1.000.927,08	0,138383
c) Hazır Değerler	0,00	0,000000
FİYAT (USD)	0,00	0,000000
FİYAT (EUR)	0,00	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	1.288.580,58	0,178153
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
j) SPK Kayda Alma Ücreti	26.299,44	0,003636
k) Diğer Borçlar	30.227,73	0,004179
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	1.232.053,41	0,170338
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	723.300.998,84	100,000000
Toplam Pay Sayısı	100.000.000,000,00	
Dolaşımdaki Pay Sayısı	33.576.604.898,000	
FİYAT	0,021542	

5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 ihrac izni Ücretleri	11.264,37
2 ilan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	24.157,39
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	41.273,78
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	150,50
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	12.831,87
9 Portföy Yönetim Ücreti	1.190.779,63
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	0,00
11 EFT Masrafı	839,19
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
05.02.2020	TRT050220T17	14.000.000,000	14.000.000,00	Anapara Ödemesi
05.02.2020	TRFNURL22010	2.000.000,000	2.000.000,00	Anapara Ödemesi
05.02.2020	TRFYTFM22012	1.000.000,000	1.000.000,00	Anapara Ödemesi
05.02.2020	TRFYKYM22046	1.200.000,000	1.200.000,00	Anapara Ödemesi
07.02.2020	TRFFNBK22017	5.000.000,000	5.000.000,00	Anapara Ödemesi
12.02.2020	TRD120220T16	890.000,000	890.000,00	Anapara Ödemesi
12.02.2020	TRFHFLK22018	5.000.000,000	5.000.000,00	Anapara Ödemesi
12.02.2020	TRFYKYM22053	1.500.000,000	1.500.000,00	Anapara Ödemesi
13.02.2020	TRFNURL22028	5.940.000,000	5.940.000,00	Anapara Ödemesi
19.02.2020	TRFYKYM22012	7.430.000,000	7.430.000,00	Anapara Ödemesi

21.02.2020	TRFZORN22021	1.500.000,000	1.500.000,00	Anapara Ödemesi
21.02.2020	TRFVKFB22010	10.000.000,000	10.000.000,00	Anapara Ödemesi
21.02.2020	TRFAKBK22022	17.500.000,000	17.500.000,00	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
DT	07.10.2020	TRT071020T23	14.02.2020	5.500.000,000	5.141.313,78
DT	07.10.2020	TRT071020T23	11.02.2020	15.000.000,000	13.996.454,23
HB	22.04.2020	TRB220420T14	20.02.2020	2.000.000,000	1.966.266,41
HB	22.04.2020	TRB220420T14	19.02.2020	5.000.000,000	4.914.745,99
HB	22.04.2020	TRB220420T14	19.02.2020	2.000.000,000	1.965.898,40
HB	22.04.2020	TRB220420T14	14.02.2020	3.000.000,000	2.945.131,79
HB	22.04.2020	TRB220420T14	14.02.2020	2.000.000,000	1.963.421,19
HB	22.04.2020	TRB220420T14	14.02.2020	2.000.000,000	1.963.421,19
HB	22.04.2020	TRB220420T14	13.02.2020	5.000.000,000	4.904.048,59
HB	22.04.2020	TRB220420T14	07.02.2020	10.000.000,000	9.808.532,08
HB	22.04.2020	TRB220420T14	03.02.2020	3.000.000,000	2.938.934,58
KRS	26.01.2022	TRD260122T19	14.02.2020	1.620.000,000	1.626.949,98
KRS	26.01.2022	TRD260122T19	12.02.2020	260.000,000	260.976,00
KRS	26.01.2022	TRD260122T19	12.02.2020	240.000,000	240.900,92
KRS	26.01.2022	TRD260122T19	12.02.2020	1.500.000,000	1.505.630,77
KRS	26.01.2022	TRD260122T19	12.02.2020	1.810.000,000	1.816.794,46
KRS	26.01.2022	TRD260122T19	12.02.2020	2.000.000,000	2.007.507,69
KRS	26.01.2022	TRD260122T19	12.02.2020	190.000,000	190.713,23
KRS	26.01.2022	TRD260122T19	12.02.2020	1.000.000,000	1.003.753,85
KRS	26.01.2022	TRD260122T19	11.02.2020	50.000,000	50.174,29
KRS	26.01.2022	TRD260122T19	11.02.2020	1.000.000,000	1.003.485,71
KRS	26.01.2022	TRD260122T19	11.02.2020	40.000,000	40.139,43
KRS	26.01.2022	TRD260122T19	11.02.2020	100.000,000	100.348,57
KRS	26.01.2022	TRD260122T19	11.02.2020	650.000,000	652.265,71
KRS	26.01.2022	TRD260122T19	11.02.2020	1.540.000,000	1.545.368,00
KRS	26.01.2022	TRD260122T19	11.02.2020	740.000,000	742.579,43
KRS	26.01.2022	TRD260122T19	11.02.2020	100.000,000	100.348,57
KRS	26.01.2022	TRD260122T19	11.02.2020	90.000,000	90.313,71
KRS	26.01.2022	TRD260122T19	11.02.2020	20.000,000	20.069,71
KRS	26.01.2022	TRD260122T19	11.02.2020	50.000,000	50.174,29
KRS	26.01.2022	TRD260122T19	11.02.2020	1.000.000,000	1.003.485,71
KRS	26.01.2022	TRD260122T19	11.02.2020	1.000.000,000	1.003.485,71
KRS	26.01.2022	TRD260122T19	11.02.2020	410.000,000	411.429,14
KRS	26.01.2022	TRD260122T19	11.02.2020	1.500.000,000	1.505.228,57
KRS	26.01.2022	TRD260122T19	11.02.2020	90.000,000	90.313,71
	17.03.2020	TRFGRAN32011	24.02.2020	10.000.000,000	10.030.300,00
	17.03.2020	TRFGRAN32011	24.02.2020	15.000.000,000	15.045.450,00
DT	10.06.2020	TRT100620T16	12.02.2020	8.000.000,000	7.745.945,71
DT	10.06.2020	TRT100620T16	12.02.2020	11.000.000,000	10.650.675,36
DT	10.06.2020	TRT100620T16	03.02.2020	5.000.000,000	4.833.873,67
DT	10.06.2020	TRT100620T16	03.02.2020	5.000.000,000	4.833.873,67
DT	16.09.2020	TRT160920T25	18.02.2020	5.000.000,000	4.710.023,83
DT	16.09.2020	TRT160920T25	18.02.2020	1.000.000,000	942.261,32
DT	16.09.2020	TRT160920T25	18.02.2020	1.000.000,000	942.056,07
DT	16.09.2020	TRT160920T25	14.02.2020	5.000.000,000	4.702.244,84
DT	14.04.2021	TRT140421T13	20.02.2020	4.000.000,000	3.533.526,14
DT	14.04.2021	TRT140421T13	20.02.2020	500.000,000	441.914,84
DT	14.04.2021	TRT140421T13	10.02.2020	500.000,000	443.912,02
DT	13.05.2020	TRT130520T14	03.02.2020	500.000,000	486.926,36
DT	13.05.2020	TRT130520T14	03.02.2020	8.000.000,000	7.790.821,77

9 - İTFA

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	İtfa Tarihi	Nominal Değeri	İtfa Değeri
	27.07.2027	TRSTISB72712	04.02.2020	3.000.000,000	119.133,00
	06.05.2020	TRFTHAL52017	05.02.2020	35.000.000,000	1.080.940,00
DT	05.02.2020	TRT050220T17	05.02.2020	14.000.000,000	14.518.000,00
	05.02.2020	TRFNURL22010	05.02.2020	2.000.000,000	2.000.000,00
	05.02.2020	TRFYTFM22012	05.02.2020	1.000.000,000	1.000.000,00
	05.02.2020	TRFYKYM22046	05.02.2020	1.200.000,000	1.200.000,00
	13.03.2020	TRFYKBK32021	07.02.2020	3.300.000,000	36.283,50
	07.02.2020	TRFFNBK22017	07.02.2020	5.000.000,000	5.000.000,00

12.02.2020	TRD120220T16	12.02.2020	890.000,000	946.604,00
12.02.2020	TRFHLFK22018	12.02.2020	5.000.000,000	5.000.000,00
12.02.2020	TRFYKYM22053	12.02.2020	1.500.000,000	1.500.000,00
13.02.2020	TRFNURL22028	13.02.2020	5.940.000,000	5.940.000,00
17.03.2020	TRFGRAN32011	14.02.2020	25.000.000,000	242.450,00
15.05.2020	TRFTHAL52025	14.02.2020	2.500.000,000	75.692,50
12.02.2021	TRSARCL22117	14.02.2020	2.125.000,000	75.656,38
22.10.2027	TRSTHALE2716	18.02.2020	5.000.000,000	60.460,00
11.05.2028	TRSSKBK52818	19.02.2020	6.500.000,000	79.300,00
10.12.2027	TRSSKBKA2716	19.02.2020	11.100.000,000	135.420,00
19.02.2020	TRFYKYM22012	19.02.2020	7.430.000,000	7.430.000,00
20.04.2020	TRFGRAN42010	20.02.2020	2.900.000,000	26.909,10
19.02.2021	TRSOPAS22129	21.02.2020	3.750.000,000	133.050,00
21.02.2020	TRFZORN22021	21.02.2020	1.500.000,000	1.536.370,50
21.02.2020	TRFVKFB22010	21.02.2020	10.000.000,000	10.000.000,00
21.02.2020	TRFAKBK22022	21.02.2020	17.500.000,000	17.500.000,00
19.08.2020	TRFTHAL82014	26.02.2020	10.000.000,000	109.510,00
24.02.2021	TRSMGTI22115	26.02.2020	3.000.000,000	124.674,00
24.04.2020	TRFDZBK42014	28.02.2020	3.150.000,000	26.589,15
28.05.2021	TRSERGL52117	28.02.2020	2.500.000,000	84.772,50

10 - PORTFÖYE ALIŞLAR

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	Alış Tarihi	Nominal Değeri	Alış Değeri
TRPO	02.03.2020	TRT041126T11	28.02.2020	4.968.070,000	5.000.000,00
TRPO	02.03.2020	TRT240227T17	28.02.2020	10.332.555,000	10.000.000,00
TRPO	02.03.2020	TRT060121T16	28.02.2020	116.482,000	285.000,00
TRPO	02.03.2020	TRT060121T16	28.02.2020	1.839.189,000	4.500.000,00
TRPO	28.02.2020	TRT060121T16	27.02.2020	175.799,000	430.000,00
TRPO	28.02.2020	TRT060121T16	27.02.2020	1.430.919,000	3.500.000,00
TRPO	28.02.2020	TRT261022T10	27.02.2020	2.405.530,000	5.000.000,00
TRPO	28.02.2020	TRT060121T16	27.02.2020	843.215,000	2.000.000,00
TRPO	28.02.2020	TRT080323T10	27.02.2020	20.389.350,000	18.000.000,00
TRPO	27.02.2020	TRT060121T16	26.02.2020	4.703.034,000	11.500.000,00
TRPO	27.02.2020	TRT060121T16	26.02.2020	156.631,000	383.000,00
TRPO	27.02.2020	TRT120820T12	26.02.2020	5.829.540,000	6.000.000,00
TRPO	27.02.2020	TRT190521T17	26.02.2020	13.662.105,000	14.000.000,00
TRPO	26.02.2020	TRT060121T16	25.02.2020	74.863,000	183.000,00
TRPO	26.02.2020	TRT060121T16	25.02.2020	6.545.359,000	16.000.000,00
TRPO	26.02.2020	TRT100124T17	25.02.2020	8.896.090,000	10.000.000,00
TRPO	26.02.2020	TRT100124T17	25.02.2020	7.561.675,000	8.500.000,00
TRPO	26.02.2020	TRT041126T11	25.02.2020	1.490.680,000	1.500.000,00
TRPO	25.02.2020	TRT060121T16	24.02.2020	818,000	2.000,00
TRPO	25.02.2020	TRT060121T16	24.02.2020	3.478.289,000	8.500.000,00
TRPO	25.02.2020	TRT060121T16	24.02.2020	8.184.210,000	20.000.000,00
TRPO	25.02.2020	TRT060121T16	24.02.2020	8.184.210,000	20.000.000,00
TRPO	24.02.2020	TRT060121T16	21.02.2020	6.962.990,000	17.000.000,00
TRPO	24.02.2020	TRT060121T16	21.02.2020	65.944,000	161.000,00
TRPO	24.02.2020	TRT070727T13	21.02.2020	353.920,000	500.000,00
TRPO	24.02.2020	TRT020322T17	21.02.2020	19.286.275,000	19.500.000,00
TRPO	21.02.2020	TRT060121T16	20.02.2020	2.458.281,000	6.000.000,00
TRPO	21.02.2020	TRT060121T16	20.02.2020	172.899,000	422.000,00
TRPO	21.02.2020	TRT070727T13	20.02.2020	1.769.015,000	2.500.000,00
TRPO	21.02.2020	TRT110827T16	20.02.2020	13.260.780,000	12.500.000,00
TRPO	21.02.2020	TRT041126T11	20.02.2020	7.456.530,000	7.500.000,00
TRPO	20.02.2020	TRT060121T16	19.02.2020	185.247,000	452.000,00
TRPO	20.02.2020	TRT060121T16	19.02.2020	8.196.788,000	20.000.000,00
TRPO	20.02.2020	TRT060121T16	19.02.2020	2.254.117,000	5.500.000,00
TRPO	19.02.2020	TRT060121T16	18.02.2020	1.844.844,000	4.500.000,00
TRPO	19.02.2020	TRT060121T16	18.02.2020	137.748,000	336.000,00
TRPO	19.02.2020	TRT041126T11	18.02.2020	4.973.925,000	5.000.000,00
TRPO	19.02.2020	TRT070727T13	18.02.2020	7.080.420,000	10.000.000,00
TRPO	19.02.2020	TRT230222T13	18.02.2020	3.212.340,000	7.000.000,00
TRPO	19.02.2020	TRT050624T19	18.02.2020	12.988.035,000	13.000.000,00
TRPO	18.02.2020	TRT060121T16	17.02.2020	7.996.785,000	19.500.000,00
TRPO	18.02.2020	TRT060121T16	17.02.2020	177.570,000	433.000,00
TRPO	18.02.2020	TRT240227T17	17.02.2020	4.916.265,000	5.000.000,00
TRPO	18.02.2020	TRT070727T13	17.02.2020	2.833.070,000	4.000.000,00
TRPO	18.02.2020	TRT080328T15	17.02.2020	14.684.800,000	16.000.000,00
TRPO	18.02.2020	TRT111120T18	17.02.2020	9.632.285,000	10.000.000,00
TRPO	18.02.2020	TRT200422T14	17.02.2020	7.566.300,000	8.000.000,00
TRPO	18.02.2020	TRT080328T15	17.02.2020	11.013.615,000	12.000.000,00
TRPO	18.02.2020	TRT200422T14	17.02.2020	7.566.300,000	8.000.000,00
TRPO	18.02.2020	TRT080328T15	17.02.2020	11.013.615,000	12.000.000,00
TRPO	17.02.2020	TRT060121T16	14.02.2020	199.489,000	486.000,00
TRPO	17.02.2020	TRT060121T16	14.02.2020	8.209.406,000	20.000.000,00

TRPO	17.02.2020	TRT060121T16	14.02.2020	8.209.406,000	20.000.000,00
TRPO	17.02.2020	TRT060121T16	14.02.2020	410.470,000	1.000.000,00
TRPO	17.02.2020	TRT060121T16	14.02.2020	8.209.406,000	20.000.000,00
TRPO	17.02.2020	TRT280628T18	14.02.2020	3.843.460,000	5.000.000,00
TRPO	17.02.2020	TRT041126T11	14.02.2020	5.484.030,000	5.500.000,00
TRPO	17.02.2020	TRT080323T10	14.02.2020	16.088.215,000	14.500.000,00
TRPO	17.02.2020	TRT220921T18	14.02.2020	9.697.415,000	9.500.000,00
TRPO	17.02.2020	TRT111120T18	14.02.2020	10.133.140,000	10.500.000,00
TRPO	17.02.2020	TRT140623T19	14.02.2020	8.845.045,000	10.000.000,00
TRPO	17.02.2020	TRT060121T16	14.02.2020	6.353.010,000	15.000.000,00
TRPO	17.02.2020	TRT280628T18	14.02.2020	3.843.440,000	5.000.000,00
TRPO	14.02.2020	TRT060121T16	13.02.2020	8.211.934,000	20.000.000,00
TRPO	14.02.2020	TRT060121T16	13.02.2020	3.284.773,000	8.000.000,00
TRPO	14.02.2020	TRT060121T16	13.02.2020	61.590,000	150.000,00
TRPO	13.02.2020	TRT060121T16	12.02.2020	2.669.690,000	6.500.000,00
TRPO	13.02.2020	TRT060121T16	12.02.2020	110.073,000	268.000,00
TRPO	13.02.2020	TRT060121T16	12.02.2020	8.214.429,000	20.000.000,00
TRPO	12.02.2020	TRT060121T16	11.02.2020	2.259.664,000	5.500.000,00
TRPO	12.02.2020	TRT060121T16	11.02.2020	90.797,000	221.000,00
TRPO	12.02.2020	TRT060121T16	11.02.2020	8.216.961,000	20.000.000,00
TRPO	11.02.2020	TRT060121T16	10.02.2020	7.808.519,000	19.000.000,00
TRPO	11.02.2020	TRT060121T16	10.02.2020	85.483,000	208.000,00
TRPO	10.02.2020	TRT060121T16	07.02.2020	3.702.195,000	9.000.000,00
TRPO	10.02.2020	TRT060121T16	07.02.2020	168.244,000	409.000,00
TRPO	10.02.2020	TRT230222T13	07.02.2020	4.608.155,000	10.000.000,00
TRPO	10.02.2020	TRT230222T13	07.02.2020	4.608.195,000	10.000.000,00
TRPO	10.02.2020	TRT100124T17	07.02.2020	4.478.095,000	5.000.000,00
TRPO	10.02.2020	TRT070727T13	07.02.2020	6.545.760,000	9.000.000,00
TRPO	10.02.2020	TRT270923T11	07.02.2020	11.473.755,000	11.000.000,00
TRPO	07.02.2020	TRT060121T16	06.02.2020	1.853.675,000	4.500.000,00
TRPO	07.02.2020	TRT060121T16	06.02.2020	82.797,000	201.000,00
TRPO	07.02.2020	TRT261022T10	06.02.2020	1.210.785,000	2.500.000,00
TRPO	07.02.2020	TRT261022T10	06.02.2020	1.210.765,000	2.500.000,00
TRPO	07.02.2020	TRT261022T10	06.02.2020	1.210.765,000	2.500.000,00
TRPO	07.02.2020	TRT261022T10	06.02.2020	1.452.910,000	3.000.000,00
TRPO	07.02.2020	TRT280628T18	06.02.2020	5.691.505,000	7.000.000,00
TRPO	07.02.2020	TRT070727T13	06.02.2020	3.635.320,000	5.000.000,00
TRPO	07.02.2020	TRT230222T13	06.02.2020	3.915.570,000	8.500.000,00
TRPO	07.02.2020	TRT111120T18	06.02.2020	11.093.100,000	11.500.000,00
TRPO	06.02.2020	TRT070727T13	05.02.2020	4.363.770,000	6.000.000,00
TRPO	06.02.2020	TRT100124T17	05.02.2020	3.582.420,000	4.000.000,00
TRPO	06.02.2020	TRT140623T19	05.02.2020	13.794.870,000	16.000.000,00
TRPO	06.02.2020	TRT100124T17	05.02.2020	3.582.420,000	4.000.000,00
TRPO	06.02.2020	TRT140623T19	05.02.2020	13.794.870,000	16.000.000,00
TRPO	06.02.2020	TRT100124T17	05.02.2020	3.582.420,000	4.000.000,00
TRPO	05.02.2020	TRT060121T16	04.02.2020	7.007.131,000	17.000.000,00
TRPO	05.02.2020	TRT060121T16	04.02.2020	63.476,000	154.000,00
TRPO	05.02.2020	TRT261022T10	04.02.2020	242.300,000	500.000,00
TRPO	05.02.2020	TRT200422T14	04.02.2020	9.003.015,000	9.500.000,00
TRPO	05.02.2020	TRT080328T15	04.02.2020	10.892.710,000	12.500.000,00
TRPO	05.02.2020	TRT041126T11	04.02.2020	7.514.505,000	7.500.000,00
TRPO	05.02.2020	TRT070727T13	04.02.2020	3.637.685,000	5.000.000,00
TRPO	05.02.2020	TRT180123T10	04.02.2020	2.920.275,000	3.000.000,00
TRPO	05.02.2020	TRT170221T12	04.02.2020	16.606.225,000	17.000.000,00
TRPO	05.02.2020	TRT070727T13	04.02.2020	3.637.675,000	5.000.000,00
TRPO	05.02.2020	TRT100124T17	04.02.2020	1.791.815,000	2.000.000,00
TRPO	05.02.2020	TRT170822T15	04.02.2020	17.445.865,000	18.000.000,00
TRPO	04.02.2020	TRT060121T16	03.02.2020	11.957,000	29.000,00
TRPO	04.02.2020	TRT060121T16	03.02.2020	8.040.110,000	19.500.000,00
TRPO	04.02.2020	TRT240227T17	03.02.2020	5.595.940,000	6.000.000,00
TRPO	04.02.2020	TRT230222T13	03.02.2020	4.141.675,000	9.000.000,00
TRPO	04.02.2020	TRT111120T18	03.02.2020	4.825.455,000	5.000.000,00
TRPO	04.02.2020	TRT111120T18	03.02.2020	4.825.455,000	5.000.000,00
TRPO	04.02.2020	TRT110226T13	03.02.2020	14.273.085,000	15.000.000,00
	14.02.2030	TRSGRAN23013	14.02.2020	15.000.000,000	15.000.000,00
	27.03.2020	TRFAKYM32011	10.02.2020	5.000.000,000	4.938.350,00
	07.12.2023	TRPKYVFA2318	13.02.2020	7.000.000,000	8.226.750,00
DT	16.09.2020	TRT160920T25	21.02.2020	5.000.000,000	4.707.587,86
DT	16.09.2020	TRT160920T25	21.02.2020	5.000.000,000	4.707.587,86
DT	16.09.2020	TRT160920T25	19.02.2020	5.000.000,000	4.711.318,78
DT	16.09.2020	TRT160920T25	19.02.2020	10.000.000,000	9.422.637,56
	12.02.2021	TRFZORN22112	21.02.2020	1.500.000,000	1.500.000,00
	11.03.2021	TRSYKBK32115	13.02.2020	5.000.000,000	5.000.000,00
	06.05.2020	TRFYKYM52019	05.02.2020	20.000.000,000	19.527.800,00
DT	07.10.2020	TRT071020T23	25.02.2020	10.000.000,000	9.352.559,46
DT	07.10.2020	TRT071020T23	18.02.2020	5.000.000,000	4.677.424,32
DT	07.10.2020	TRT071020T23	18.02.2020	5.000.000,000	4.677.424,32

DT	07.10.2020	TRT071020T23	18.02.2020	1.500.000,000	1.403.227,29
DT	07.10.2020	TRT071020T23	18.02.2020	3.500.000,000	3.274.197,02
DT	07.10.2020	TRT071020T23	18.02.2020	2.500.000,000	2.338.712,16
DT	07.10.2020	TRT071020T23	18.02.2020	5.000.000,000	4.677.424,32
DT	07.10.2020	TRT071020T23	12.02.2020	5.000.000,000	4.665.655,31
DT	07.10.2020	TRT071020T23	12.02.2020	5.000.000,000	4.665.655,31
DT	07.10.2020	TRT071020T23	12.02.2020	10.000.000,000	9.331.310,61
DT	14.04.2021	TRT140421T13	10.02.2020	4.500.000,000	4.005.657,92
DT	14.04.2021	TRT140421T13	10.02.2020	500.000,000	445.073,10
	24.04.2020	TRFNURL42026	05.02.2020	2.000.000,000	1.957.620,00
	07.02.2022	TRSTISB22212	10.02.2020	20.000.000,000	20.000.000,00