

## HKV-HALKBNK KS VADEL

Mart - 2021 AYLIK RAPORU

1 - FONU TANITICI BİLGİLER

|                            |                                                      |
|----------------------------|------------------------------------------------------|
| A - FONUN ADI              | : HKV-ZİRAAT PORTFÖY HALKBANK KISA VADELİ BORÇ.ARÇ.F |
| 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      | : 417.290.598,11                                     |
| F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI | : 3.584.691,000                                      |
| G - FONUN KURULUŞ TARİHİ   | : 01.01.2015                                         |
| H - FONUN SÜRESİ           | : SÜRESİZ                                            |

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

|                                                         |              |
|---------------------------------------------------------|--------------|
| A - AY SONU PAY FİYATI                                  | : 116,356248 |
| B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI                                | : 114,619325 |
| C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI                        | : 1,515384   |
| D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI                   | : 3,760772   |
| E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI                       | : 11,104334  |
| F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ |              |
| Ters Repo                                               | : 7,209234   |
| Devlet Tahvilleri                                       | : 2,112511   |
| Özel Sektör Tahvilleri                                  | : 62,452362  |
| Vadeli Mevduat                                          | : 0,084522   |
| Katılım Hesabı                                          | : 4,533281   |
| Kira Sertifikası Kıymetler                              | : 0,114962   |
| Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler                         | : 2,069661   |
| Diğer                                                   | : 21,423467  |
| G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI                        | : 0,003521   |
| H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI                   | : 38,745567  |
| I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ                           | : 480,329186 |

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 (%) |
| 21.06.2023 TRT210623T10               | 3.000.000  | 2.984.071,26  | 0,726209 |
| 26.01.2022 TRT260122T11               | 2.600.000  | 2.683.475,68  | 0,653055 |
| 14.04.2021 TRT140421T13               | 5.020.000  | 4.987.408,46  | 1,213744 |
| C - TERS REPO                         | Nominal    | Rayiç Değer   | Oran (%) |
| 1 01.04.2021                          | 16.008.329 | 16.008.328,77 | 3,895815 |
| 2 01.04.2021                          | 4.002.082  | 4.002.082,19  | 0,973954 |
| 3 01.04.2021                          | 3.001.560  | 3.001.560,00  | 0,730465 |
| 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 (%) |
| 19.04.2021 TRFAKBK42129               | 6.460.000  | 6.404.629,53  | 1,558642 |
| 20.04.2021 TRFAKYM42127               | 7.000.000  | 7.038.812,69  | 1,712978 |
| 18.06.2021 TRFDZBK62152               | 1.000.000  | 963.192,75    | 0,234404 |
| 03.08.2021 TRFFFKR82112               | 1.000.000  | 943.608,52    | 0,229638 |
| 28.05.2021 TRFISFN52111               | 1.780.000  | 1.733.300,25  | 0,421819 |
| 18.05.2021 TRFISMD52118               | 13.170.000 | 12.855.670,14 | 3,128578 |
| 08.04.2021 TRFNURL42117               | 2.000.000  | 1.993.280,23  | 0,485088 |
| 04.06.2021 TRFTEBK62120               | 6.700.000  | 6.495.776,61  | 1,580823 |
| 25.06.2021 TRFTHAL62172               | 25.000.000 | 25.079.042,50 | 6,103279 |
| 07.04.2021 TRFYAKF42113               | 1.400.000  | 1.395.857,89  | 0,339698 |
| 21.01.2022 TRSDZBK12218               | 5.000.000  | 4.613.931,64  | 1,122854 |
| 25.01.2023 TRSPLDG12315               | 3.000.000  | 3.089.301,75  | 0,751818 |
| 20.01.2022 TRSTTLK12216               | 1.050.000  | 1.056.370,08  | 0,257080 |
| 06.09.2027 TRSVKFB92719               | 5.010.000  | 5.413.115,32  | 1,317345 |
| 13.04.2021 TRFGRAN42119               | 1.610.000  | 1.635.068,47  | 0,397913 |
| 20.04.2021 TRFISGY42125               | 2.100.000  | 2.081.165,15  | 0,506476 |
| 28.05.2021 TRFTHAL52124               | 5.100.000  | 4.966.033,19  | 1,208542 |
| 03.05.2021 TRFVFAS52111               | 1.800.000  | 1.772.725,88  | 0,431414 |
| 17.02.2023 TRSOPAS22319               | 3.270.000  | 3.339.954,39  | 0,812817 |
| 11.02.2022 TRSPEGS22218               | 4.000.000  | 4.113.996,00  | 1,001189 |
| 09.03.2022 TRSVSTL32213               | 4.230.000  | 4.316.006,81  | 1,050351 |

|                                     |                     |             |               |          |
|-------------------------------------|---------------------|-------------|---------------|----------|
| 09.02.2022                          | TRFFFKR22217        | 2.800.000   | 2.429.124,08  | 0,591156 |
| 30.03.2023                          | TRSENSA32314        | 6.000.000   | 9.800.321,43  | 2,385023 |
| 28.05.2021                          | TRSERGL52117        | 2.000.000   | 2.036.512,89  | 0,495609 |
| 10.06.2021                          | TRSKFTF62113        | 1.200.000   | 1.212.868,99  | 0,295166 |
| 11.05.2028                          | TRSSKBK52818        | 6.010.000   | 6.107.438,00  | 1,486317 |
| 22.10.2027                          | TRSTHALE2716        | 3.500.000   | 3.551.323,36  | 0,864256 |
| 03.02.2023                          | TRSTPRS22312        | 1.900.000   | 1.954.396,98  | 0,475625 |
| 28.11.2022                          | TRSTPRSK2217        | 4.500.000   | 4.564.706,13  | 1,110875 |
| 10.06.2021                          | TRFALNF62138        | 2.500.000   | 2.417.996,53  | 0,588448 |
| 28.04.2021                          | TRFISFN42138        | 2.220.000   | 2.192.088,80  | 0,533471 |
| 16.04.2021                          | TRFNURL42125        | 2.000.000   | 1.985.195,43  | 0,483121 |
| 14.05.2021                          | TRFNURL52132        | 2.000.000   | 1.957.501,75  | 0,476381 |
| 03.06.2021                          | TRFNURL62115        | 2.800.000   | 2.713.942,07  | 0,660470 |
| 20.08.2021                          | TRFTCEF82118        | 1.100.000   | 1.029.884,62  | 0,250635 |
| 02.04.2021                          | TRFVFAS42112        | 1.500.000   | 1.499.246,56  | 0,364859 |
| 02.07.2021                          | TRFVKFB72130        | 21.000.000  | 21.066.862,32 | 5,126868 |
| 24.05.2021                          | TRFYAKF52112        | 700.000     | 682.797,92    | 0,166167 |
| 10.02.2023                          | TRSARCL22315        | 7.000.000   | 7.168.657,58  | 1,744577 |
| 18.06.2021                          | TR SAYGZ62110       | 2.900.000   | 2.918.916,57  | 0,710353 |
| 10.12.2027                          | TRSSKBKA2716        | 10.010.000  | 9.777.857,89  | 2,379556 |
| 21.05.2021                          | TRFFNBK52113        | 7.290.000   | 7.336.873,75  | 1,785514 |
| 25.06.2021                          | TRFFNBK62112        | 10.000.000  | 9.576.881,65  | 2,330647 |
| 05.05.2021                          | TRFH SBC52115       | 8.380.000   | 8.261.774,68  | 2,010600 |
| 13.04.2021                          | TRFKFTF42112        | 660.000     | 656.288,01    | 0,159715 |
| 11.06.2021                          | TRFTEBK62138        | 5.000.000   | 4.831.642,84  | 1,175837 |
| 30.04.2021                          | TRFYKBK42145        | 7.500.000   | 7.531.435,35  | 1,832863 |
| 13.08.2021                          | TRFYKBK82125        | 2.000.000   | 2.008.611,08  | 0,488819 |
| 26.05.2021                          | TRFYTFM52118        | 2.600.000   | 2.532.862,43  | 0,616402 |
| 21.01.2022                          | TRSDZBK12226        | 4.250.000   | 3.741.067,01  | 0,910433 |
| 14.06.2021                          | TRSKCTF62110        | 800.000     | 811.203,30    | 0,197416 |
| 07.02.2022                          | TRSTISB22212        | 24.900.000  | 25.579.294,16 | 6,225021 |
| 22.04.2021                          | TRFTEBK42130        | 10.000.000  | 9.983.852,55  | 2,429688 |
| 25.06.2021                          | TRFYKBK62127        | 4.000.000   | 4.012.583,24  | 0,976509 |
| 07.10.2029                          | TRSGRANE2915        | 5.690.000   | 5.965.862,01  | 1,451863 |
| 28.04.2021                          | TRFAKBK42137        | 11.000.000  | 10.861.301,01 | 2,643225 |
| 05.07.2021                          | TRFISFA72116        | 3.800.000   | 3.630.223,56  | 0,883458 |
| 20.05.2021                          | TRFISGY52116        | 900.000     | 879.540,83    | 0,214047 |
| 08.09.2021                          | TRSAIGY92113        | 1.000.000   | 1.012.636,55  | 0,246437 |
| 25.03.2022                          | TRSCMSA32211        | 140.000     | 141.047,55    | 0,034326 |
| 14.02.2030                          | TRSGRAN23013        | 5.480.000   | 5.776.819,54  | 1,405857 |
| 17.08.2021                          | TRFALNF82110        | 650.000     | 608.461,28    | 0,148076 |
| 07.05.2021                          | TRFDZBK52120        | 8.000.000   | 7.865.626,69  | 1,914193 |
| 11.05.2021                          | TRFDZYO52116        | 1.500.000   | 1.471.713,81  | 0,358159 |
| 28.07.2021                          | TRFFFKR72113        | 4.600.000   | 4.350.672,37  | 1,058787 |
| 24.02.2022                          | TRFTBTF22221        | 1.500.000   | 1.527.796,77  | 0,371807 |
| 21.04.2021                          | TRFYKBK42152        | 18.600.000  | 18.838.605,26 | 4,584596 |
| 09.06.2021                          | TRFYKYM62117        | 2.000.000   | 1.934.170,20  | 0,470703 |
| 06.06.2029                          | TRSTISB62911        | 990.000     | 1.001.949,89  | 0,243836 |
| 27.07.2027                          | TRSTISB72712        | 2.910.000   | 2.990.483,57  | 0,727769 |
| 14.09.2029                          | TRSVKFB92925        | 8.130.000   | 8.364.636,03  | 2,035632 |
| 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 SENEKLER         | 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 (%)      |          |
| 28.09.2021                          | TRDZKVK92116        | 5.500.000   | 5.505.196,38  | 1,339754 |
| P - EUROBOND                        | Nominal             | Rayiç Değer | Oran (%)      |          |
| R - VADELİ MEVDUAT                  | Nominal             | Rayiç Değer | Oran (%)      |          |
| 01.04.2021                          | 3AyaKadarVD-TCZ-TRY | 565.549     | 565.548,58    | 0,137633 |
| S - KATILIM HESABI                  | Nominal             | Rayiç Değer | Oran (%)      |          |
| 20.04.2021                          | 3AyaKadarVD-ZTB-TRY | 10.570.833  | 10.472.088,51 | 2,548506 |
| 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                                     | 410.910.937,84   | 98,471171  |
| B. HAZIR DEĞERLER                                         | 7.005.824,75     | 1,678884   |
| b) Bankalar                                               | 7.005.824,75     | 1,678884   |
| 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                                                | 626.164,48       | 0,150055   |
| a) Takasa Borçlar T1                                      | 0,00             | 0,000000   |
| c) Takasa Borçlar                                         | 0,00             | 0,000000   |
| d) Yönetim Ücreti                                         | 583.455,44       | 0,139820   |
| 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                                          | 21.844,52        | 0,005235   |
| FON TOPLAM DEĞERİ                                         | 417.290.598,11   | 100,000000 |
| Toplam Pay Sayısı                                         | 1.005.000.000,00 |            |
| FİYAT                                                     | 116,409085       |            |
| 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                                  | 20.864,52        | 0,005000   |
| Dolaşımdaki Pay Sayısı                                    | 3.584.691,000    |            |
| 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)                                               | 13,98            | 0,000003   |
| FİYAT (EUR)                                               | 11,92            | 0,000003   |

##### 5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

|                                      |            |
|--------------------------------------|------------|
| 1 İhrac İzni Ücretleri               | 8.055,74   |
| 2 İlan Giderleri                     | 0,00       |
| 3 Sigorta Ücretleri                  | 0,00       |
| 4 Aracılık Komisyon Giderleri        | 13.132,00  |
| 4 Döviz aracılık komisyonları        | 0,00       |
| 5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri     | 0,00       |
| 6 Fon Yönetim Ücretleri              | 19.545,75  |
| 7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler    | 64,10      |
| 8 Metal Saklama Giderleri            | 0,00       |
| 8 Saklama Giderleri                  | 10.620,13  |
| 9 Portföy Yönetim Ücreti             | 563.909,69 |
| 10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti     | 0,00       |
| 11 EFT Masrafı                       | 1.811,51   |
| 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   |
|------------|--------------|---------------|--------------|-----------------|
| 03.03.2021 | TRFFFKR32117 | 1.500.000,000 | 1.500.000,00 | Anapara Ödemesi |
| 04.03.2021 | TRFNURL32118 | 2.800.000,000 | 2.800.000,00 | Anapara Ödemesi |
| 05.03.2021 | TRFDZBK32155 | 1.000.000,000 | 1.000.000,00 | Anapara Ödemesi |
| 05.03.2021 | TRFTEBK32115 | 6.610.000,000 | 6.610.000,00 | Anapara Ödemesi |
| 05.03.2021 | TRFYAKF32130 | 1.200.000,000 | 1.200.000,00 | Anapara Ödemesi |
| 09.03.2021 | TRFISMD32110 | 1.300.000,000 | 1.300.000,00 | Anapara Ödemesi |
| 10.03.2021 | TRSHEKT32123 | 1.040.000,000 | 1.040.000,00 | Anapara Ödemesi |
| 10.03.2021 | TRFYKYM32110 | 2.000.000,000 | 2.000.000,00 | Anapara Ödemesi |
| 11.03.2021 | TRFGRAN32169 | 4.000.000,000 | 4.000.000,00 | Anapara Ödemesi |
| 11.03.2021 | TRSYKBK32115 | 2.490.000,000 | 2.490.000,00 | Anapara Ödemesi |
| 12.03.2021 | TRFTEBK32123 | 5.000.000,000 | 5.000.000,00 | Anapara Ödemesi |
| 17.03.2021 | TRFISFN32121 | 1.900.000,000 | 1.900.000,00 | Anapara Ödemesi |
| 18.03.2021 | TRSCMSA32112 | 730.000,000   | 730.000,00   | Anapara Ödemesi |
| 19.03.2021 | TRFTEBK32131 | 8.000.000,000 | 8.000.000,00 | Anapara Ödemesi |

|            |              |                |               |                 |
|------------|--------------|----------------|---------------|-----------------|
| 23.03.2021 | TRFAKBK32112 | 5.420.000,000  | 5.420.000,00  | Anapara Ödemesi |
| 23.03.2021 | TRFOYMD32116 | 1.020.000,000  | 1.020.000,00  | Anapara Ödemesi |
| 23.03.2021 | TRFVFAS32121 | 2.300.000,000  | 2.300.000,00  | Anapara Ödemesi |
| 25.03.2021 | TRFALNF32115 | 1.000.000,000  | 1.000.000,00  | Anapara Ödemesi |
| 26.03.2021 | TRFFNBK32115 | 10.400.000,000 | 10.400.000,00 | Anapara Ödemesi |
| 26.03.2021 | TRFVKFB32134 | 20.360.000,000 | 20.360.000,00 | Anapara Ödemesi |
| 26.03.2021 | TRFTHAL32142 | 25.000.000,000 | 25.000.000,00 | 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 |
|------|-------------|--------------|--------------|----------------|--------------|
| DT   | 14.04.2021  | TRT140421T13 | 26.03.2021   | 10.000.000,000 | 9.904.617,18 |
|      | 21.04.2021  | TRFYKBK42152 | 01.03.2021   | 1.400.000,000  | 1.426.670,00 |

9 - İTFA

| Türü | Vade Tarihi | Tanımı        | İtfa Tarihi | Nominal Değeri | İtfa Değeri   |
|------|-------------|---------------|-------------|----------------|---------------|
|      | 28.11.2022  | TRSTPRSK2217  | 01.03.2021  | 4.500.000,000  | 206.545,50    |
|      | 13.04.2021  | TRFGRAN42119  | 02.03.2021  | 1.610.000,000  | 33.771,36     |
|      | 22.10.2027  | TRSTHALE2716  | 02.03.2021  | 3.500.000,000  | 49.602,00     |
|      | 03.03.2021  | TRFFFFKR32117 | 03.03.2021  | 1.500.000,000  | 1.500.000,00  |
|      | 04.03.2021  | TRFNURL32118  | 04.03.2021  | 2.800.000,000  | 2.800.000,00  |
|      | 05.03.2021  | TRFDZBK32155  | 05.03.2021  | 1.000.000,000  | 1.016.741,00  |
|      | 05.03.2021  | TRFTEBK32115  | 05.03.2021  | 6.610.000,000  | 6.765.335,00  |
|      | 05.03.2021  | TRFYAKF32130  | 05.03.2021  | 1.200.000,000  | 1.200.000,00  |
|      | 21.04.2021  | TRFYKBK42152  | 08.03.2021  | 18.600.000,000 | 416.863,20    |
|      | 07.12.2023  | TRPKYVFA2318  | 08.03.2021  | 6.000.000,000  | 254.848,20    |
|      | 09.03.2021  | TRFISMD32110  | 09.03.2021  | 1.300.000,000  | 1.300.000,00  |
|      | 08.09.2021  | TRSAIGY92113  | 10.03.2021  | 1.000.000,000  | 48.049,00     |
|      | 10.03.2021  | TRSHKKT32123  | 10.03.2021  | 1.040.000,000  | 1.086.082,40  |
|      | 10.03.2021  | TRFYKYM32110  | 10.03.2021  | 2.000.000,000  | 2.000.000,00  |
|      | 10.06.2021  | TRSKFTF62113  | 11.03.2021  | 1.200.000,000  | 51.076,80     |
|      | 11.03.2021  | TRFGRAN32169  | 11.03.2021  | 4.000.000,000  | 4.061.852,00  |
|      | 11.03.2021  | TRSYKBK32115  | 11.03.2021  | 2.490.000,000  | 2.604.492,69  |
|      | 12.03.2021  | TRFTEBK32123  | 12.03.2021  | 5.000.000,000  | 5.117.500,00  |
|      | 15.03.2024  | TRPTYV232410  | 15.03.2021  | 500.000,000    | 20.942,90     |
|      | 14.06.2021  | TRSKCTF62110  | 15.03.2021  | 800.000,000    | 34.051,20     |
|      | 20.01.2022  | TRSTTLK12216  | 15.03.2021  | 1.050.000,000  | 49.890,75     |
|      | 06.09.2027  | TRSVKFB92719  | 15.03.2021  | 5.010.000,000  | 207.664,50    |
|      | 06.06.2029  | TRSTISB62911  | 17.03.2021  | 990.000,000    | 42.631,38     |
|      | 17.03.2021  | TRFISFN32121  | 17.03.2021  | 1.900.000,000  | 1.900.000,00  |
|      | 18.03.2021  | TRSCMSA32112  | 18.03.2021  | 730.000,000    | 761.434,53    |
|      | 21.05.2021  | TRFFNBK52113  | 19.03.2021  | 7.290.000,000  | 127.334,43    |
|      | 18.06.2021  | TRSAYG262110  | 19.03.2021  | 2.900.000,000  | 122.345,20    |
|      | 11.05.2028  | TRSSKBK52818  | 19.03.2021  | 6.010.000,000  | 85.943,00     |
|      | 10.12.2027  | TRSSKBA2716   | 19.03.2021  | 10.010.000,000 | 143.143,00    |
|      | 19.03.2021  | TRFTEBK32131  | 19.03.2021  | 8.000.000,000  | 8.188.000,00  |
|      | 22.04.2021  | TRFTEBK42130  | 22.03.2021  | 10.000.000,000 | 81.500,00     |
|      | 20.04.2021  | TRFAKYM42127  | 23.03.2021  | 7.000.000,000  | 98.035,00     |
|      | 23.03.2021  | TRFAKBK32112  | 23.03.2021  | 5.420.000,000  | 5.526.649,34  |
|      | 23.03.2021  | TRFOYMD32116  | 23.03.2021  | 1.020.000,000  | 1.020.000,00  |
|      | 23.03.2021  | TRFVFAS32121  | 23.03.2021  | 2.300.000,000  | 2.300.000,00  |
| DT   | 21.06.2023  | TRT210623T10  | 24.03.2021  | 3.000.000,000  | 131.400,00    |
|      | 25.03.2021  | TRFALNF32115  | 25.03.2021  | 1.000.000,000  | 1.000.000,00  |
|      | 30.04.2021  | TRFYKBK42145  | 26.03.2021  | 7.500.000,000  | 133.327,50    |
|      | 13.08.2021  | TRFYKBK82125  | 26.03.2021  | 2.000.000,000  | 34.786,00     |
|      | 14.09.2029  | TRSVKFB92925  | 26.03.2021  | 8.130.000,000  | 316.696,02    |
|      | 26.03.2021  | TRFFNBK32115  | 26.03.2021  | 10.400.000,000 | 10.578.900,80 |
|      | 26.03.2021  | TRFVKFB32134  | 26.03.2021  | 20.360.000,000 | 21.022.941,96 |
|      | 26.03.2021  | TRFTHAL32142  | 26.03.2021  | 25.000.000,000 | 25.000.000,00 |

10 - PORTFÖYE ALIŞLAR

| Türü | Vade Tarihi | Tanımı       | Alış Tarihi | Nominal Değeri | Alış Değeri  |
|------|-------------|--------------|-------------|----------------|--------------|
|      | 25.06.2021  | TRFFNBK62112 | 26.03.2021  | 10.000.000,000 | 9.547.700,00 |
|      | 28.09.2021  | TRDZKVK92116 | 30.03.2021  | 5.500.000,000  | 5.500.000,00 |
|      | 21.05.2021  | TRFFNBK52113 | 15.03.2021  | 4.000.000,000  | 4.069.960,00 |
|      | 25.06.2021  | TRFYKBK62127 | 26.03.2021  | 4.000.000,000  | 4.000.000,00 |

|      |            |                     |            |                |               |
|------|------------|---------------------|------------|----------------|---------------|
|      | 02.07.2021 | TRFVKFB72130        | 26.03.2021 | 21.000.000,000 | 21.000.000,00 |
| DT   | 14.04.2021 | TRT140421T13        | 02.03.2021 | 20.000,000     | 19.684,61     |
| DT   | 14.04.2021 | TRT140421T13        | 23.03.2021 | 5.000.000,000  | 4.941.915,57  |
| DT   | 14.04.2021 | TRT140421T13        | 23.03.2021 | 5.000.000,000  | 4.941.915,57  |
| DT   | 14.04.2021 | TRT140421T13        | 23.03.2021 | 5.000.000,000  | 4.941.915,57  |
|      | 25.06.2021 | TRFTHAL62172        | 26.03.2021 | 25.000.000,000 | 25.000.000,00 |
|      | 09.06.2021 | TRFYKYM62117        | 10.03.2021 | 2.000.000,000  | 1.913.640,00  |
|      | 25.03.2022 | TRSCMSA32211        | 18.03.2021 | 140.000,000    | 140.000,00    |
| VDMV | 12.03.2021 | 3AyaKadarVD-TCZ-TRY | 11.03.2021 | 0,000          | 700.000,00    |
| VDMV | 15.03.2021 | 3AyaKadarVD-TCZ-TRY | 12.03.2021 | 0,000          | 100.306,85    |
| VDMV | 16.03.2021 | 3AyaKadarVD-TCZ-TRY | 15.03.2021 | 0,000          | 700.447,00    |
| VDMV | 17.03.2021 | 3AyaKadarVD-TCZ-TRY | 16.03.2021 | 0,000          | 950.763,64    |
| VDMV | 18.03.2021 | 3AyaKadarVD-TCZ-TRY | 17.03.2021 | 0,000          | 451.193,44    |
| VDMV | 19.03.2021 | 3AyaKadarVD-TCZ-TRY | 18.03.2021 | 0,000          | 301.397,40    |
| VDMV | 22.03.2021 | 3AyaKadarVD-TCZ-TRY | 19.03.2021 | 0,000          | 851.533,65    |
| VDMV | 23.03.2021 | 3AyaKadarVD-TCZ-TRY | 22.03.2021 | 0,000          | 202.793,45    |
| VDMV | 24.03.2021 | 3AyaKadarVD-TCZ-TRY | 23.03.2021 | 0,000          | 102.893,46    |
| VDMV | 25.03.2021 | 3AyaKadarVD-TCZ-TRY | 24.03.2021 | 0,000          | 402.944,20    |
| VDMV | 26.03.2021 | 3AyaKadarVD-TCZ-TRY | 25.03.2021 | 0,000          | 503.142,91    |
| VDMV | 29.03.2021 | 3AyaKadarVD-TCZ-TRY | 26.03.2021 | 0,000          | 853.391,04    |
| VDMV | 30.03.2021 | 3AyaKadarVD-TCZ-TRY | 29.03.2021 | 0,000          | 554.653,59    |
| VDMV | 31.03.2021 | 3AyaKadarVD-TCZ-TRY | 30.03.2021 | 0,000          | 694.927,12    |
| VDMV | 01.04.2021 | 3AyaKadarVD-TCZ-TRY | 31.03.2021 | 0,000          | 565.269,82    |
| TRPO | 02.03.2021 | TRT080328T15        | 01.03.2021 | 8.798.686,000  | 9.000.000,00  |
| TRPO | 02.03.2021 | TRT080328T15        | 01.03.2021 | 557.250,000    | 570.000,00    |
| TRPO | 03.03.2021 | TRT080328T15        | 02.03.2021 | 11.673.833,000 | 12.000.000,00 |
| TRPO | 03.03.2021 | TRT080328T15        | 02.03.2021 | 651.789,000    | 670.000,00    |
| TRPO | 04.03.2021 | TRT080328T15        | 03.03.2021 | 661.691,000    | 680.000,00    |
| TRPO | 04.03.2021 | TRT080328T15        | 03.03.2021 | 13.623.050,000 | 14.000.000,00 |
| TRPO | 05.03.2021 | TRT080328T15        | 04.03.2021 | 429.797,000    | 440.000,00    |
| TRPO | 05.03.2021 | TRT080328T15        | 04.03.2021 | 17.582.589,000 | 18.000.000,00 |
| TRPO | 08.03.2021 | TRT170724T14        | 05.03.2021 | 11.150.010,000 | 11.000.000,00 |
| TRPO | 08.03.2021 | TRT080328T15        | 05.03.2021 | 954.894,000    | 970.000,00    |
| TRPO | 08.03.2021 | TRT080328T15        | 05.03.2021 | 11.813.116,000 | 12.000.000,00 |
| TRPO | 09.03.2021 | TRT220921T18        | 08.03.2021 | 12.294.570,000 | 12.000.000,00 |
| TRPO | 09.03.2021 | TRT080328T15        | 08.03.2021 | 6.995.803,000  | 7.000.000,00  |
| TRPO | 09.03.2021 | TRT080328T15        | 08.03.2021 | 569.658,000    | 570.000,00    |
| TRPO | 10.03.2021 | TRT220921T18        | 09.03.2021 | 12.296.510,000 | 12.000.000,00 |
| TRPO | 10.03.2021 | TRT080328T15        | 09.03.2021 | 9.035.963,000  | 9.000.000,00  |
| TRPO | 10.03.2021 | TRT080328T15        | 09.03.2021 | 291.159,000    | 290.000,00    |
| TRPO | 11.03.2021 | TRT030523T13        | 10.03.2021 | 4.502.875,000  | 10.000.000,00 |
| TRPO | 11.03.2021 | TRT080328T15        | 10.03.2021 | 11.085.581,000 | 11.000.000,00 |
| TRPO | 11.03.2021 | TRT080328T15        | 10.03.2021 | 624.824,000    | 620.000,00    |
| TRPO | 12.03.2021 | TRT080524T17        | 11.03.2021 | 3.787.660,000  | 8.000.000,00  |
| TRPO | 12.03.2021 | TRT290125T15        | 11.03.2021 | 6.188.910,000  | 7.000.000,00  |
| TRPO | 12.03.2021 | TRT210623T10        | 11.03.2021 | 992.455,000    | 1.000.000,00  |
| TRPO | 12.03.2021 | TRT210623T10        | 11.03.2021 | 992.455,000    | 1.000.000,00  |
| TRPO | 12.03.2021 | TRT080328T15        | 11.03.2021 | 50.443,000     | 50.000,00     |
| TRPO | 12.03.2021 | TRT080328T15        | 11.03.2021 | 9.079.812,000  | 9.000.000,00  |
| TRPO | 15.03.2021 | TRT030523T13        | 12.03.2021 | 6.752.660,000  | 15.000.000,00 |
| TRPO | 15.03.2021 | TRT080328T15        | 12.03.2021 | 10.016.628,000 | 10.000.000,00 |
| TRPO | 15.03.2021 | TRT080328T15        | 12.03.2021 | 20.033,000     | 20.000,00     |
| TRPO | 16.03.2021 | TRT140126T11        | 15.03.2021 | 10.669.350,000 | 20.000.000,00 |
| TRPO | 16.03.2021 | TRT080328T15        | 15.03.2021 | 30.440,000     | 30.000,00     |
| TRPO | 16.03.2021 | TRT080328T15        | 15.03.2021 | 16.234.590,000 | 16.000.000,00 |
| TRPO | 17.03.2021 | TRT030523T13        | 16.03.2021 | 2.692.145,000  | 6.000.000,00  |
| TRPO | 17.03.2021 | TRT030523T13        | 16.03.2021 | 6.281.665,000  | 14.000.000,00 |
| TRPO | 17.03.2021 | TRT100124T17        | 16.03.2021 | 21.867,000     | 30.000,00     |
| TRPO | 17.03.2021 | TRT100124T17        | 16.03.2021 | 13.120.012,000 | 18.000.000,00 |
| TRPO | 18.03.2021 | TRT110827T16        | 17.03.2021 | 24.227.090,000 | 20.000.000,00 |
| TRPO | 18.03.2021 | TRT210623T10        | 17.03.2021 | 2.966.430,000  | 3.000.000,00  |
| TRPO | 18.03.2021 | TRT080328T15        | 17.03.2021 | 10.857,000     | 10.000,00     |
| TRPO | 18.03.2021 | TRT080328T15        | 17.03.2021 | 16.285.761,000 | 15.000.000,00 |
| TRPO | 19.03.2021 | TRT070727T13        | 18.03.2021 | 12.123.485,000 | 20.000.000,00 |
| TRPO | 19.03.2021 | TRT210623T10        | 18.03.2021 | 9.901.585,000  | 10.000.000,00 |
| TRPO | 19.03.2021 | TRT080328T15        | 18.03.2021 | 11.927.998,000 | 11.000.000,00 |
| TRPO | 22.03.2021 | TRT100124T17        | 19.03.2021 | 15.025.415,000 | 20.000.000,00 |
| TRPO | 22.03.2021 | TRT050624T35        | 19.03.2021 | 8.439.435,000  | 11.000.000,00 |
| TRPO | 22.03.2021 | TRT080328T15        | 19.03.2021 | 8.718.206,000  | 8.000.000,00  |
| TRPO | 22.03.2021 | TRT080328T15        | 19.03.2021 | 10.898,000     | 10.000,00     |
| TRPO | 23.03.2021 | TRT110827T16        | 22.03.2021 | 24.000.730,000 | 20.000.000,00 |
| TRPO | 23.03.2021 | TRT050624T35        | 22.03.2021 | 7.650.710,000  | 10.000.000,00 |
| TRPO | 23.03.2021 | TRT210623T10        | 22.03.2021 | 5.916.790,000  | 6.000.000,00  |
| TRPO | 23.03.2021 | TRT080328T15        | 22.03.2021 | 10.739.524,000 | 10.000.000,00 |
| TRPO | 23.03.2021 | TRT080328T15        | 22.03.2021 | 42.958,000     | 40.000,00     |
| TRPO | 24.03.2021 | TRT070727T13        | 23.03.2021 | 12.087.775,000 | 20.000.000,00 |
| TRPO | 24.03.2021 | TRT100124T17        | 23.03.2021 | 4.492.560,000  | 6.000.000,00  |

|      |            |                     |            |                |               |
|------|------------|---------------------|------------|----------------|---------------|
| TRPO | 24.03.2021 | TRT080328T15        | 23.03.2021 | 9.887.285,000  | 8.000.000,00  |
| TRPO | 24.03.2021 | TRT080328T15        | 23.03.2021 | 12.359,000     | 10.000,00     |
| TRPO | 25.03.2021 | TRT140126T11        | 24.03.2021 | 10.612.425,000 | 20.000.000,00 |
| TRPO | 25.03.2021 | TRT070727T13        | 24.03.2021 | 6.040.225,000  | 10.000.000,00 |
| TRPO | 25.03.2021 | TRT070727T13        | 24.03.2021 | 3.020.115,000  | 5.000.000,00  |
| TRPO | 25.03.2021 | TRT080328T15        | 24.03.2021 | 13.181,000     | 10.000,00     |
| TRPO | 25.03.2021 | TRT080328T15        | 24.03.2021 | 11.863.022,000 | 9.000.000,00  |
| TRPO | 26.03.2021 | TRT180924T11        | 25.03.2021 | 7.916.115,000  | 16.000.000,00 |
| TRPO | 26.03.2021 | TRT100124T17        | 25.03.2021 | 2.243.670,000  | 3.000.000,00  |
| TRPO | 26.03.2021 | TRT080328T15        | 25.03.2021 | 50.472,000     | 40.000,00     |
| TRPO | 26.03.2021 | TRT080328T15        | 25.03.2021 | 12.617.978,000 | 10.000.000,00 |
| TRPO | 29.03.2021 | TRT100124T17        | 26.03.2021 | 2.244.720,000  | 3.000.000,00  |
| TRPO | 29.03.2021 | TRT170724T14        | 26.03.2021 | 20.118.120,000 | 20.000.000,00 |
| TRPO | 29.03.2021 | TRT080328T15        | 26.03.2021 | 15.054.384,000 | 12.000.000,00 |
| TRPO | 29.03.2021 | TRT080328T15        | 26.03.2021 | 12.545,000     | 10.000,00     |
| TRPO | 30.03.2021 | TRT220921T18        | 29.03.2021 | 8.584.950,000  | 8.000.000,00  |
| TRPO | 30.03.2021 | TRT140623T19        | 29.03.2021 | 12.273.460,000 | 12.000.000,00 |
| TRPO | 30.03.2021 | TRT160425T33        | 29.03.2021 | 9.043.865,000  | 9.000.000,00  |
| TRPO | 30.03.2021 | TRT080328T15        | 29.03.2021 | 50.479,000     | 40.000,00     |
| TRPO | 30.03.2021 | TRT080328T15        | 29.03.2021 | 13.881.703,000 | 11.000.000,00 |
| TRPO | 31.03.2021 | TRT040522T13        | 30.03.2021 | 21.781.820,000 | 20.000.000,00 |
| TRPO | 31.03.2021 | TRT160425T33        | 30.03.2021 | 7.030.790,000  | 7.000.000,00  |
| TRPO | 31.03.2021 | TRT080328T15        | 30.03.2021 | 12.872,000     | 10.000,00     |
| TRPO | 31.03.2021 | TRT080328T15        | 30.03.2021 | 9.010.749,000  | 7.000.000,00  |
| TRPO | 01.04.2021 | TRT140126T11        | 31.03.2021 | 8.622.065,000  | 16.000.000,00 |
| TRPO | 01.04.2021 | TRT011025T16        | 31.03.2021 | 4.748.710,000  | 4.000.000,00  |
| TRPO | 01.04.2021 | TRT080328T15        | 31.03.2021 | 3.911.547,000  | 3.000.000,00  |
|      | 11.06.2021 | TRFTEBK62138        | 12.03.2021 | 5.000.000,000  | 4.785.250,00  |
|      | 18.05.2021 | TRFISMD52118        | 25.03.2021 | 13.170.000,000 | 12.800.713,20 |
|      | 19.03.2021 | TRFTEBK32131        | 08.03.2021 | 1.000.000,000  | 1.017.939,34  |
|      | 05.07.2021 | TRFISFA72116        | 11.03.2021 | 3.800.000,000  | 3.591.684,00  |
|      | 18.06.2021 | TRFDZBK62152        | 05.03.2021 | 1.000.000,000  | 950.770,00    |
| KTAL | 20.04.2021 | 3AyaKadarVD-ZTB-TRY | 17.03.2021 | 0,000          | 10.394.132,52 |
|      | 26.03.2021 | TRFFNBK32115        | 19.03.2021 | 6.900.000,000  | 6.993.012,00  |
|      | 26.03.2021 | TRFVKFB32134        | 22.03.2021 | 18.000.000,000 | 18.553.140,00 |
|      | 04.06.2021 | TRFTEBK62120        | 05.03.2021 | 6.700.000,000  | 6.411.498,00  |
|      | 03.06.2021 | TRFNURL62115        | 04.03.2021 | 2.800.000,000  | 2.676.548,00  |