

VKT-VAKIFBNK KISA VD

Mart - 2021 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 : 678.016.477,23
 F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI : 28.138.748.861,000
 G - FONUN KURULUŞ TARİHİ : 01.01.2015
 H - FONUN SÜRESİ : SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A - AY SONU PAY FİYATI : 0,024085
 B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI : 0,023737
 C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 1,466066
 D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI : 3,689513
 E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 10,883477
 F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ
 Ters Repo : 11,647089
 Devlet Tahvilleri : 4,361263
 Özel Sektör Tahvilleri : 58,469976
 Borsa Para Piyasası Satış : 0,548020
 Vadeli Mevduat : 2,103044
 Katılım Hesabı : 1,785635
 Kira Sertifikası Kıymetler : 0,109719
 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler : 1,620326
 Diğer : 19,354927
 G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 27,085921
 H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI : 50,873363
 I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 421,833960

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	5.000.000	4.973.452,10	0,733317
26.01.2022 TRT260122T11	3.100.000	3.199.528,69	0,471758
22.09.2021 TRT220921T18	6.000.000	5.773.389,02	0,851264
14.04.2021 TRT140421T13	25.000.000	24.837.691,53	3,662223
C - TERS REPO	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
1 01.04.2021	40.020.822	40.020.821,92	5,900918
2 01.04.2021	10.005.205	10.005.205,48	1,475230
3 01.04.2021	20.010.411	20.010.410,96	2,950459
4 01.04.2021	5.002.603	5.002.602,74	0,737615
5 01.04.2021	7.003.640	7.003.640,00	1,032660
6 01.04.2021	230.085	230.085,45	0,033925
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	12.930.000	12.819.173,35	1,890138
20.04.2021 TRFAKYM42127	7.500.000	7.541.585,03	1,111978
18.06.2021 TRFDZBK62152	25.000.000	24.079.818,82	3,550478
03.08.2021 TRFFFKR82112	1.550.000	1.462.593,21	0,215654
28.05.2021 TRFISFN52111	8.950.000	8.715.189,48	1,285022
18.05.2021 TRFISMD52118	20.360.000	19.874.065,61	2,930356
08.04.2021 TRFNURL42117	3.500.000	3.488.240,41	0,514328
04.06.2021 TRFTEBK62120	26.500.000	25.692.250,78	3,788225
25.06.2021 TRFTHAL62172	30.000.000	30.094.851,00	4,437372
07.04.2021 TRFYAKF42113	1.750.000	1.744.822,36	0,257267
21.01.2022 TRSDZBK12218	2.500.000	2.306.965,82	0,340153
25.01.2023 TRSPLDG12315	4.500.000	4.633.952,63	0,683259
20.01.2022 TRSTTLK12216	1.550.000	1.559.403,45	0,229928
06.09.2027 TRSVKFB92719	6.000.000	6.482.772,84	0,955860
20.04.2021 TRFISGY42125	2.800.000	2.774.886,87	0,409147
28.05.2021 TRFTHAL52124	5.000.000	4.868.659,99	0,717865

25.06.2021	TRFTHAL62164	5.000.000	5.025.540,00	0,740997
17.02.2023	TRSOPAS22319	5.200.000	5.311.242,46	0,783123
11.02.2022	TRSPGS22218	6.000.000	6.170.994,00	0,909890
09.03.2022	TRSVSTL32213	6.710.000	6.846.431,61	1,009480
09.02.2022	TRFFFKR22217	4.100.000	3.556.931,69	0,524456
04.06.2021	TRFTHAL62123	2.500.000	2.541.820,55	0,374782
05.07.2021	TRSBOLU72119	6.000.000	6.268.915,09	0,924328
30.03.2023	TRSENSA32314	4.350.000	7.105.233,04	1,047640
28.05.2021	TRSERGL52117	2.500.000	2.545.641,11	0,375345
10.06.2021	TRSKFTF62113	3.000.000	3.032.172,47	0,447082
11.05.2028	TRSSKBK52818	6.500.000	6.605.382,20	0,973939
22.10.2027	TRSTHALE2716	5.000.000	5.073.319,09	0,748042
03.02.2023	TRSTPRS22312	3.000.000	3.085.889,97	0,455003
28.11.2022	TRSTPRSK2217	6.550.000	6.644.183,37	0,979660
10.06.2021	TRFALNF42138	3.400.000	3.288.475,29	0,484873
16.04.2021	TRFFNBK42130	20.000.000	20.220.549,20	2,981443
19.08.2021	TRFGRAN82115	2.730.000	2.779.882,64	0,409883
03.06.2021	TRFNURL62115	1.800.000	1.744.677,04	0,257246
20.08.2021	TRFTCEF82118	1.900.000	1.778.891,62	0,262291
28.05.2021	TRFTEBK52113	7.500.000	7.301.167,47	1,076529
02.04.2021	TRFVFAS42112	2.330.000	2.328.829,65	0,343377
02.07.2021	TRFVKFB72130	12.500.000	12.539.799,00	1,848946
24.05.2021	TRFYAKF52112	1.150.000	1.121.739,45	0,165396
10.02.2023	TRSARCL22315	11.000.000	11.265.033,34	1,660986
18.06.2021	TRSAYGZ62110	2.900.000	2.918.916,57	0,430383
10.12.2027	TRSSKBKA2716	11.100.000	10.842.579,68	1,598697
21.05.2021	TRFFNBK52113	7.050.000	7.095.330,58	1,046180
05.05.2021	TRFHBC52115	10.060.000	9.918.073,18	1,462382
13.04.2021	TRFKFTF42112	1.000.000	994.375,77	0,146617
11.06.2021	TRFTEBK62138	5.000.000	4.831.642,84	0,712407
30.04.2021	TRFYKBK42145	5.500.000	5.523.052,59	0,814353
13.08.2021	TRFYKBK82125	15.000.000	15.064.583,10	2,221216
26.05.2021	TRFYTFM52118	4.000.000	3.896.711,43	0,574555
19.08.2021	TRFZORN82116	900.000	834.209,75	0,123001
21.01.2022	TRSDZBK12226	5.050.000	4.445.267,86	0,655438
14.06.2021	TRSKCTF62110	1.600.000	1.622.406,60	0,239218
07.02.2022	TRSTISB22212	20.000.000	20.545.617,80	3,029373
26.05.2021	TRFAKBK52110	10.000.000	9.745.543,42	1,436943
02.07.2021	TRFDZBK72136	6.500.000	6.543.758,07	0,964852
22.06.2021	TRFFFKR62114	6.000.000	5.751.998,99	0,848110
22.04.2021	TRFTEBK42130	5.000.000	4.991.926,27	0,736041
28.05.2021	TRFTHAL52157	9.650.000	9.387.429,67	1,384141
02.07.2021	TRFYKBK72142	5.000.000	4.784.066,99	0,705393
07.10.2029	TRSGRANE2915	6.600.000	6.919.980,54	1,020325
05.07.2021	TRFISFA72116	5.940.000	5.674.612,62	0,836700
20.05.2021	TRFISGY52116	1.340.000	1.309.538,57	0,193086
22.04.2021	TRFTEBK42114	5.000.000	5.005.730,42	0,738076
08.09.2021	TRSAIGY92113	1.500.000	1.518.954,82	0,223964
25.03.2022	TRSCMSA32211	220.000	221.646,15	0,032681
14.02.2030	TRSGRAN23013	15.000.000	15.812.462,25	2,331488
17.08.2021	TRFALNF82110	1.000.000	936.094,28	0,138024
07.05.2021	TRFDZBK52120	10.000.000	9.832.033,37	1,449696
11.05.2021	TRFDZYO52116	2.400.000	2.354.742,10	0,347198
28.07.2021	TRFFFKR72113	5.800.000	5.485.630,37	0,808835
17.08.2021	TRFFFKR82120	1.720.000	1.613.157,98	0,237854
08.04.2021	TRFISFA42119	6.000.000	5.978.897,92	0,881566
21.04.2021	TRFYKBK42152	2.500.000	2.532.070,60	0,373344
09.06.2021	TRFYKM62117	2.200.000	2.127.587,21	0,313705
06.06.2029	TRSTISB62911	5.000.000	5.060.352,99	0,746130
27.07.2027	TRSTISB72712	3.000.000	3.082.972,76	0,454573
14.09.2029	TRSVKFB92925	8.900.000	9.156.858,63	1,350144
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 (%)
1 20.04.2021		1.045.000	1.035.334,36	0,152656
2 05.05.2021		10.224.384	10.042.356,73	1,480707
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 (%)
28.09.2021	TRDZKVK92116	8.500.000	8.508.030,76	1,254477
P - EUROBOND	Nominal		Rayiç Değer	Oran (%)
R - VADELİ MEVDUAT	Nominal		Rayiç Değer	Oran (%)
14.04.2021	3AyaKadarVD-FBB-TRY	10.383.301	10.317.511,42	1,521278
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	678.213.464,30	100,029053
B. HAZIR DEĞERLER	1.007.261,04	0,148560
b) Bankalar	1.007.261,04	0,148560
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	1.204.248,11	0,177613
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
c) Takasa Borçlar	0,00	0,000000
d) Yönetim Ücreti	1.133.785,31	0,167221
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	36.561,88	0,005392
FON TOPLAM DEĞERİ	678.016.477,23	100,000000
Toplam Pay Sayısı	100.000.000.000,00	
FİYAT	0,024095	
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	33.900,92	0,005000
Dolaşımdaki Pay Sayısı	28.138.748.861,000	
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)	0,00	0,000000
FİYAT (EUR)	0,00	0,000000

5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 İhrac İzni Ücretleri	13.538,63
2 İlan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	31.650,52
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	37.981,81
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	64,10
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	21.242,63
9 Portföy Yönetim Ücreti	1.095.803,50
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	0,00
11 EFT Masrafı	2.026,95
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	2.100.000,000	2.100.000,00	Anapara Ödemesi
04.03.2021	TRFNURL32118	1.800.000,000	1.800.000,00	Anapara Ödemesi

05.03.2021	TRFTEBK32115	26.500.000,000	26.500.000,00	Anapara Ödemesi
05.03.2021	TRFDZBK32155	25.000.000,000	25.000.000,00	Anapara Ödemesi
05.03.2021	TRFYAKF32130	1.800.000,000	1.800.000,00	Anapara Ödemesi
09.03.2021	TRFISMD32110	2.100.000,000	2.100.000,00	Anapara Ödemesi
10.03.2021	TRSHEKT32123	1.500.000,000	1.500.000,00	Anapara Ödemesi
10.03.2021	TRFYKYM32110	2.200.000,000	2.200.000,00	Anapara Ödemesi
11.03.2021	TRSYKKBK32115	5.000.000,000	5.000.000,00	Anapara Ödemesi
12.03.2021	TRFTEBK32123	5.000.000,000	5.000.000,00	Anapara Ödemesi
12.03.2021	TRFTHAL32134	10.000.000,000	10.000.000,00	Anapara Ödemesi
17.03.2021	TRFISFN32121	2.800.000,000	2.800.000,00	Anapara Ödemesi
18.03.2021	TRSCMSA32112	1.500.000,000	1.500.000,00	Anapara Ödemesi
19.03.2021	TRFDZBK32130	6.500.000,000	6.500.000,00	Anapara Ödemesi
22.03.2021	TRFTHAL32159	5.000.000,000	5.000.000,00	Anapara Ödemesi
23.03.2021	TRFAKBK32112	35.000.000,000	35.000.000,00	Anapara Ödemesi
23.03.2021	TRISISGY32111	1.700.000,000	1.700.000,00	Anapara Ödemesi
23.03.2021	TRFOYMD32116	1.550.000,000	1.550.000,00	Anapara Ödemesi
23.03.2021	TRFVFAS32121	3.440.000,000	3.440.000,00	Anapara Ödemesi
25.03.2021	TRFALNF32115	1.150.000,000	1.150.000,00	Anapara Ödemesi
26.03.2021	TRFVKFB32134	12.380.000,000	12.380.000,00	Anapara Ödemesi
26.03.2021	TRFTHAL32142	30.000.000,000	30.000.000,00	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	2.000.000,000	1.980.412,90
DT	14.04.2021	TRT140421T13	26.03.2021	1.000.000,000	990.206,45
DT	14.04.2021	TRT140421T13	26.03.2021	2.000.000,000	1.980.923,44
DT	14.04.2021	TRT140421T13	26.03.2021	15.000.000,000	14.856.925,77
DT	14.04.2021	TRT140421T13	26.03.2021	4.500.000,000	4.457.077,73
DT	14.04.2021	TRT140421T13	26.03.2021	500.000,000	495.230,86
BPST	05.05.2021		24.03.2021	0,000	10.000.000,00
DT	21.04.2021	TRT210421T14	26.03.2021	1.000.000,000	1.090.271,43
DT	21.04.2021	TRT210421T14	26.03.2021	1.000.000,000	1.090.271,43
DT	21.04.2021	TRT210421T14	26.03.2021	2.000.000,000	2.180.542,86
DT	21.04.2021	TRT210421T14	26.03.2021	3.000.000,000	3.270.814,29
DT	21.04.2021	TRT210421T14	26.03.2021	2.000.000,000	2.180.542,86
DT	21.04.2021	TRT210421T14	26.03.2021	10.000.000,000	10.902.714,29
DT	21.04.2021	TRT210421T14	26.03.2021	6.000.000,000	6.541.628,57

9 - İTFA

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	İtfa Tarihi	Nominal Değeri	İtfa Değeri
	28.11.2022	TRSTPRSK2217	01.03.2021	6.550.000,000	300.638,45
	22.10.2027	TRSTHALE2716	02.03.2021	5.000.000,000	70.860,00
	03.03.2021	TRFFFKR32117	03.03.2021	2.100.000,000	2.100.000,00
	04.03.2021	TRFNURL32118	04.03.2021	1.800.000,000	1.800.000,00
	05.03.2021	TRFTEBK32115	05.03.2021	26.500.000,000	27.122.750,00
	05.03.2021	TRFDZBK32155	05.03.2021	25.000.000,000	25.418.525,00
	05.03.2021	TRFYAKF32130	05.03.2021	1.800.000,000	1.800.000,00
	21.04.2021	TRFYKKBK42152	08.03.2021	2.500.000,000	56.030,00
	07.12.2023	TRPKYVFA2318	08.03.2021	7.500.000,000	318.560,25
	09.03.2021	TRFISMD32110	09.03.2021	2.100.000,000	2.100.000,00
	08.09.2021	TRSAIGY92113	10.03.2021	1.500.000,000	72.073,50
	10.03.2021	TRSHEKT32123	10.03.2021	1.500.000,000	1.566.465,00
	10.03.2021	TRFYKYM32110	10.03.2021	2.200.000,000	2.200.000,00
	10.06.2021	TRSKFTF62113	11.03.2021	3.000.000,000	127.692,00
	11.03.2021	TRSYKKBK32115	11.03.2021	5.000.000,000	5.229.905,00
	16.04.2021	TRFFNBK42130	12.03.2021	20.000.000,000	280.840,00
	12.03.2021	TRFTEBK32123	12.03.2021	5.000.000,000	5.117.500,00
	12.03.2021	TRFTHAL32134	12.03.2021	10.000.000,000	10.000.000,00
	15.03.2024	TRPTYV232410	15.03.2021	500.000,000	20.942,90
	14.06.2021	TRSKCTF62110	15.03.2021	1.600.000,000	68.102,40
	20.01.2022	TRSTTLK12216	15.03.2021	1.550.000,000	73.648,25
	06.09.2027	TRSVKFB92719	15.03.2021	6.000.000,000	248.700,00
	06.06.2029	TRSTISB62911	17.03.2021	5.000.000,000	215.310,00
	17.03.2021	TRFISFN32121	17.03.2021	2.800.000,000	2.800.000,00
	18.03.2021	TRSCMSA32112	18.03.2021	1.500.000,000	1.564.591,50
	21.05.2021	TRFFNBK52113	19.03.2021	7.050.000,000	123.142,35
	18.06.2021	TRSAYGZ62110	19.03.2021	2.900.000,000	122.345,20

	11.05.2028	TRSSKBK52818	19.03.2021	6.500.000,000	92.950,00
	10.12.2027	TRSSKBKA2716	19.03.2021	11.100.000,000	158.730,00
	19.03.2021	TRFDZBK32130	19.03.2021	6.500.000,000	6.552.089,05
	22.04.2021	TRFTEBK42130	22.03.2021	5.000.000,000	40.750,00
	22.03.2021	TRFTHAL32159	22.03.2021	5.000.000,000	5.000.000,00
	20.04.2021	TRFAKYM42127	23.03.2021	7.500.000,000	105.037,50
	22.04.2021	TRFTEBK42114	23.03.2021	5.000.000,000	39.450,00
	23.03.2021	TRFAKBK32112	23.03.2021	35.000.000,000	35.688.695,00
	23.03.2021	TRSIGY32111	23.03.2021	1.700.000,000	1.768.000,00
	23.03.2021	TRFOYMD32116	23.03.2021	1.550.000,000	1.550.000,00
	23.03.2021	TRFVFAS32121	23.03.2021	3.440.000,000	3.440.000,00
DT	21.06.2023	TRT210623T10	24.03.2021	5.000.000,000	219.000,00
DT	22.09.2021	TRT220921T18	24.03.2021	6.000.000,000	276.000,00
	25.03.2021	TRFALNF32115	25.03.2021	1.150.000,000	1.150.000,00
	30.04.2021	TRFYKBK42145	26.03.2021	5.500.000,000	97.773,50
	13.08.2021	TRFYKBK82125	26.03.2021	15.000.000,000	260.895,00
	14.09.2029	TRSVKFB92925	26.03.2021	8.900.000,000	346.690,60
	26.03.2021	TRFVKFB32134	26.03.2021	12.380.000,000	12.783.105,18
	26.03.2021	TRFTHAL32142	26.03.2021	30.000.000,000	30.000.000,00

10 - PORTFÖYE ALIŞLAR

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	Alış Tarihi	Nominal Değeri	Alış Değeri
	25.06.2021	TRFTHAL62164	22.03.2021	5.000.000,000	5.000.000,00
	28.09.2021	TRDZKVK92116	30.03.2021	8.500.000,000	8.500.000,00
	02.07.2021	TRFDZBK72136	19.03.2021	6.500.000,000	6.500.000,00
	02.07.2021	TRFVKFB72130	26.03.2021	12.500.000,000	12.500.000,00
	25.06.2021	TRFTHAL62172	26.03.2021	30.000.000,000	30.000.000,00
	23.03.2021	TRFAKBK32112	16.03.2021	10.000.000,000	10.159.500,00
	23.03.2021	TRFAKBK32112	17.03.2021	5.000.000,000	5.082.250,00
DT	14.04.2021	TRT140421T13	23.03.2021	5.500.000,000	5.436.107,12
DT	14.04.2021	TRT140421T13	23.03.2021	14.500.000,000	14.331.555,15
DT	14.04.2021	TRT140421T13	23.03.2021	5.500.000,000	5.436.107,12
DT	14.04.2021	TRT140421T13	23.03.2021	14.500.000,000	14.331.555,15
DT	14.04.2021	TRT140421T13	23.03.2021	10.000.000,000	9.883.831,14
	22.06.2021	TRFFFKR62114	30.03.2021	6.000.000,000	5.746.080,00
	09.06.2021	TRFYKYM62117	10.03.2021	2.200.000,000	2.105.004,00
	25.03.2022	TRSCMSA32211	18.03.2021	220.000,000	220.000,00
VDMV	14.04.2021	3AyaKadarVD-FBB-TRY	10.03.2021	0,000	10.207.123,29
TRPO	02.03.2021	TRT080328T15	01.03.2021	11.091.835,000	11.000.000,00
TRPO	02.03.2021	TRT230222T13	01.03.2021	5.648.630,000	14.000.000,00
TRPO	02.03.2021	TRT120128T11	01.03.2021	9.630.595,000	15.000.000,00
TRPO	02.03.2021	TRT080328T15	01.03.2021	3.910.527,000	4.000.000,00
TRPO	02.03.2021	TRT080328T15	01.03.2021	850.540,000	870.000,00
TRPO	03.03.2021	TRT120325T12	02.03.2021	14.214.530,000	12.000.000,00
TRPO	03.03.2021	TRT110226T13	02.03.2021	31.796.870,000	28.000.000,00
TRPO	03.03.2021	TRT080328T15	02.03.2021	18.483.569,000	19.000.000,00
TRPO	03.03.2021	TRT080328T15	02.03.2021	525.322,000	540.000,00
TRPO	04.03.2021	TRT110827T16	03.03.2021	46.182.640,000	40.000.000,00
TRPO	04.03.2021	TRT230222T13	03.03.2021	4.036.325,000	10.000.000,00
TRPO	04.03.2021	TRT080328T15	03.03.2021	11.676.900,000	12.000.000,00
TRPO	04.03.2021	TRT080328T15	03.03.2021	68.115,000	70.000,00
TRPO	05.03.2021	TRT050527T17	04.03.2021	40.141.180,000	40.000.000,00
TRPO	05.03.2021	TRT230222T13	04.03.2021	4.034.015,000	10.000.000,00
TRPO	05.03.2021	TRT110226T13	04.03.2021	5.691.920,000	5.000.000,00
TRPO	05.03.2021	TRT080328T15	04.03.2021	2.930.432,000	3.000.000,00
TRPO	05.03.2021	TRT080328T15	04.03.2021	761.912,000	780.000,00
TRPO	08.03.2021	TRT180123T10	05.03.2021	40.258.075,000	38.000.000,00
TRPO	08.03.2021	TRT230222T13	05.03.2021	807.885,000	2.000.000,00
TRPO	08.03.2021	TRT220921T18	05.03.2021	10.262.345,000	10.000.000,00
TRPO	08.03.2021	TRT230222T13	05.03.2021	2.019.725,000	5.000.000,00
TRPO	08.03.2021	TRT080328T15	05.03.2021	5.906.558,000	6.000.000,00
TRPO	08.03.2021	TRT080328T15	05.03.2021	433.148,000	440.000,00
TRPO	09.03.2021	TRT280628T18	08.03.2021	27.159.085,000	41.000.000,00
TRPO	09.03.2021	TRT280628T18	08.03.2021	5.961.755,000	9.000.000,00
TRPO	09.03.2021	TRT200324T13	08.03.2021	1.088.190,000	1.000.000,00
TRPO	09.03.2021	TRT220921T18	08.03.2021	14.343.645,000	14.000.000,00
TRPO	09.03.2021	TRT080328T15	08.03.2021	4.997.002,000	5.000.000,00
TRPO	09.03.2021	TRT080328T15	08.03.2021	809.514,000	810.000,00
TRPO	10.03.2021	TRT170822T15	09.03.2021	44.734.660,000	41.000.000,00
TRPO	10.03.2021	TRT230222T13	09.03.2021	3.624.280,000	9.000.000,00
TRPO	10.03.2021	TRT080328T15	09.03.2021	26.103.893,000	26.000.000,00
TRPO	10.03.2021	TRT080328T15	09.03.2021	923.676,000	920.000,00
TRPO	11.03.2021	TRT220921T18	10.03.2021	10.246.985,000	10.000.000,00
TRPO	11.03.2021	TRT230222T13	10.03.2021	804.930,000	2.000.000,00
TRPO	11.03.2021	TRT030523T13	10.03.2021	22.514.340,000	50.000.000,00

TRPO	11.03.2021	TRT100124T17	10.03.2021	11.316.555,000	15.000.000,00
TRPO	11.03.2021	TRT080328T15	10.03.2021	806.224,000	800.000,00
TRPO	11.03.2021	TRT080328T15	10.03.2021	1.007.780,000	1.000.000,00
TRPO	12.03.2021	TRT240227T17	11.03.2021	55.180.600,000	47.000.000,00
TRPO	12.03.2021	TRT210623T10	11.03.2021	2.977.360,000	3.000.000,00
TRPO	12.03.2021	TRT210623T10	11.03.2021	5.954.730,000	6.000.000,00
TRPO	12.03.2021	TRT270923T11	11.03.2021	10.200.595,000	9.000.000,00
TRPO	12.03.2021	TRT050527T17	11.03.2021	5.006.790,000	5.000.000,00
TRPO	12.03.2021	TRT080328T15	11.03.2021	6.053.208,000	6.000.000,00
TRPO	12.03.2021	TRT080328T15	11.03.2021	948.336,000	940.000,00
TRPO	15.03.2021	TRT050527T17	12.03.2021	19.034.480,000	19.000.000,00
TRPO	15.03.2021	TRT050527T17	12.03.2021	31.056.255,000	31.000.000,00
TRPO	15.03.2021	TRT050527T17	12.03.2021	20.036.295,000	20.000.000,00
TRPO	15.03.2021	TRT080328T15	12.03.2021	12.019.953,000	12.000.000,00
TRPO	15.03.2021	TRT080328T15	12.03.2021	611.014,000	610.000,00
TRPO	16.03.2021	TRT140126T37	15.03.2021	46.555.230,000	46.000.000,00
TRPO	16.03.2021	TRT140126T37	15.03.2021	4.048.290,000	4.000.000,00
TRPO	16.03.2021	TRT080328T15	15.03.2021	29.425.194,000	29.000.000,00
TRPO	16.03.2021	TRT080328T15	15.03.2021	40.586,000	40.000,00
TRPO	17.03.2021	TRT240227T17	16.03.2021	58.978.810,000	50.000.000,00
TRPO	17.03.2021	TRT100124T17	16.03.2021	22.595.576,000	31.000.000,00
TRPO	17.03.2021	TRT100124T17	16.03.2021	313.423,000	430.000,00
TRPO	18.03.2021	TRT210623T10	17.03.2021	5.932.860,000	6.000.000,00
TRPO	18.03.2021	TRT020322T17	17.03.2021	46.931.280,000	44.000.000,00
TRPO	18.03.2021	TRT080323T10	17.03.2021	35.887.425,000	30.000.000,00
TRPO	18.03.2021	TRT080328T15	17.03.2021	4.342.870,000	4.000.000,00
TRPO	18.03.2021	TRT080328T15	17.03.2021	10.857,000	10.000,00
TRPO	19.03.2021	TRT100124T17	18.03.2021	18.021.655,000	24.000.000,00
TRPO	19.03.2021	TRT100124T17	18.03.2021	19.523.460,000	26.000.000,00
TRPO	19.03.2021	TRT110827T16	18.03.2021	24.206.185,000	20.000.000,00
TRPO	19.03.2021	TRT230222T13	18.03.2021	4.013.445,000	10.000.000,00
TRPO	19.03.2021	TRT080328T15	18.03.2021	119.280,000	110.000,00
TRPO	19.03.2021	TRT080328T15	18.03.2021	6.506.181,000	6.000.000,00
TRPO	22.03.2021	TRT160425T33	19.03.2021	50.473.595,000	50.000.000,00
TRPO	22.03.2021	TRT240724T15	19.03.2021	3.576.385,000	3.000.000,00
TRPO	22.03.2021	TRT240724T15	19.03.2021	26.226.785,000	22.000.000,00
TRPO	22.03.2021	TRT220921T18	19.03.2021	3.061.165,000	3.000.000,00
TRPO	22.03.2021	TRT080328T15	19.03.2021	4.359.103,000	4.000.000,00
TRPO	22.03.2021	TRT080328T15	19.03.2021	185.262,000	170.000,00
TRPO	23.03.2021	TRT280628T18	22.03.2021	31.528.100,000	48.000.000,00
TRPO	23.03.2021	TRT280628T18	22.03.2021	1.313.680,000	2.000.000,00
TRPO	23.03.2021	TRT030523T13	22.03.2021	2.235.660,000	5.000.000,00
TRPO	23.03.2021	TRT030523T13	22.03.2021	6.706.970,000	15.000.000,00
TRPO	23.03.2021	TRT160425T33	22.03.2021	10.062.200,000	10.000.000,00
TRPO	23.03.2021	TRT080328T15	22.03.2021	698.069,000	650.000,00
TRPO	23.03.2021	TRT080328T15	22.03.2021	13.961.381,000	13.000.000,00
TRPO	24.03.2021	TRT070727T13	23.03.2021	6.043.835,000	10.000.000,00
TRPO	24.03.2021	TRT070727T13	23.03.2021	24.175.315,000	40.000.000,00
TRPO	24.03.2021	TRT180924T11	23.03.2021	7.356.025,000	15.000.000,00
TRPO	24.03.2021	TRT080328T15	23.03.2021	111.232,000	90.000,00
TRPO	24.03.2021	TRT080328T15	23.03.2021	17.302.749,000	14.000.000,00
TRPO	25.03.2021	TRT240724T15	24.03.2021	35.924.585,000	27.000.000,00
TRPO	25.03.2021	TRT240724T15	24.03.2021	30.602.425,000	23.000.000,00
TRPO	25.03.2021	TRT100124T17	24.03.2021	748.320,000	1.000.000,00
TRPO	25.03.2021	TRT100124T17	24.03.2021	14.217.975,000	19.000.000,00
TRPO	25.03.2021	TRT080328T15	24.03.2021	7.908.681,000	6.000.000,00
TRPO	25.03.2021	TRT080328T15	24.03.2021	1.186.302,000	900.000,00
TRPO	26.03.2021	TRT110827T16	25.03.2021	41.994.560,000	30.000.000,00
TRPO	26.03.2021	TRT280628T18	25.03.2021	6.556.570,000	10.000.000,00
TRPO	26.03.2021	TRT080328T15	25.03.2021	441.629,000	350.000,00
TRPO	26.03.2021	TRT080328T15	25.03.2021	6.308.989,000	5.000.000,00
TRPO	29.03.2021	TRT170822T15	26.03.2021	44.971.475,000	40.000.000,00
TRPO	29.03.2021	TRT140623T19	26.03.2021	10.267.480,000	10.000.000,00
TRPO	29.03.2021	TRT140623T19	26.03.2021	12.321.025,000	12.000.000,00
TRPO	29.03.2021	TRT070727T13	26.03.2021	7.851.180,000	13.000.000,00
TRPO	29.03.2021	TRT080328T15	26.03.2021	388.905,000	310.000,00
TRPO	29.03.2021	TRT080328T15	26.03.2021	20.072.512,000	16.000.000,00
TRPO	30.03.2021	TRT030523T13	29.03.2021	17.811.840,000	40.000.000,00
TRPO	30.03.2021	TRT030523T13	29.03.2021	4.452.965,000	10.000.000,00
TRPO	30.03.2021	TRT110827T16	29.03.2021	30.792.190,000	22.000.000,00
TRPO	30.03.2021	TRT140126T11	29.03.2021	9.711.660,000	18.000.000,00
TRPO	30.03.2021	TRT080328T15	29.03.2021	504.789,000	400.000,00
TRPO	30.03.2021	TRT080328T15	29.03.2021	13.881.703,000	11.000.000,00
TRPO	31.03.2021	TRT080328T15	30.03.2021	21.244.080,000	16.000.000,00
TRPO	31.03.2021	TRT041126T11	30.03.2021	33.458.800,000	34.000.000,00
TRPO	31.03.2021	TRT070727T13	30.03.2021	13.240.580,000	22.000.000,00
TRPO	31.03.2021	TRT070727T13	30.03.2021	1.805.540,000	3.000.000,00

TRPO	31.03.2021	TRT100124T17	30.03.2021	3.728.550,000	5.000.000,00
TRPO	31.03.2021	TRT080328T15	30.03.2021	5.148.999,000	4.000.000,00
TRPO	31.03.2021	TRT080328T15	30.03.2021	669.370,000	520.000,00
TRPO	01.04.2021	TRT280628T18	31.03.2021	26.131.275,000	40.000.000,00
TRPO	01.04.2021	TRT280628T18	31.03.2021	6.532.825,000	10.000.000,00
TRPO	01.04.2021	TRT140623T19	31.03.2021	20.571.400,000	20.000.000,00
TRPO	01.04.2021	TRT050527T17	31.03.2021	4.975.000,000	5.000.000,00
TRPO	01.04.2021	TRT080328T15	31.03.2021	9.126.943,000	7.000.000,00
TRPO	01.04.2021	TRT080328T15	31.03.2021	299.885,000	230.000,00
	16.04.2021	TRFFNBK42130	31.03.2021	10.000.000,000	10.104.800,00
	02.07.2021	TRFYKBK72142	11.03.2021	5.000.000,000	4.736.100,00
	18.05.2021	TRFISMD52118	25.03.2021	20.360.000,000	19.789.105,60
	22.03.2021	TRFTHAL32159	18.03.2021	5.000.000,000	4.990.036,33
	11.06.2021	TRFTEBK62138	12.03.2021	5.000.000,000	4.785.250,00
	05.07.2021	TRFISFA72116	11.03.2021	5.940.000,000	5.614.369,20
	18.06.2021	TRFDZBK62152	05.03.2021	25.000.000,000	23.769.250,00
	28.05.2021	TRFTHAL52157	12.03.2021	9.650.000,000	9.297.003,00
	26.03.2021	TRFVKFB32134	22.03.2021	5.000.000,000	5.153.650,00
	04.06.2021	TRFTEBK62120	05.03.2021	26.500.000,000	25.358.910,00
	03.06.2021	TRFNURL62115	04.03.2021	1.800.000,000	1.720.638,00
DT	21.04.2021	TRT210421T14	23.03.2021	5.000.000,000	5.439.744,51
DT	21.04.2021	TRT210421T14	23.03.2021	20.000.000,000	21.756.978,02