

VKT-VAKIFBNK KISA VD
Haziran - 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	: 719.134.254,56
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	: 28.616.408.745,000
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 01.01.2015
H - FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A - AY SONU PAY FİYATI	: 0,025120
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI	: 0,024763
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 1,441667
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 8,145342
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 13,372749
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	
Ters Repo	: 5,094304
Devlet Tahvilleri	: 1,149307
Özel Sektör Tahvilleri	: 68,710101
Vadeli Mevduat	: 0,711368
Katılım Hesabı	: 5,765613
Kira Sertifikası Kıymetler	: 1,213178
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler	: 1,227267
Diğer	: 16,128863
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 29,040621
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	: 21,460094
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 385,879174

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	5.005.604,96	0,695784
26.01.2022 TRT260122T11	3.100.000	3.209.570,88	0,446134
C - TERS REPO	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
1 01.07.2021	8.004.230	8.004.230,14	1,112596
2 01.07.2021	790.342	790.341,54	0,109858
3 01.07.2021	5.002.611	5.002.610,96	0,695368
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 (%)
01.07.2021 TRFAKBK72126	12.500.000	12.500.000,00	1,737513
15.09.2021 TRFAKBK92116	20.000.000	19.239.422,05	2,674299
03.08.2021 TRFFFKR82112	1.550.000	1.526.240,87	0,212149
14.09.2021 TRFFFKR92152	1.090.000	1.048.955,27	0,145806
04.08.2021 TRFFFINF82115	3.440.000	3.380.189,69	0,469850
06.10.2021 TRFFFINFE2115	2.200.000	2.093.768,93	0,291036
21.12.2021 TRFGRANA2112	5.000.000	4.584.611,09	0,637266
02.09.2021 TRFISMD92114	1.000.000	968.219,24	0,134583
01.10.2021 TRFTHALE2125	36.000.000	36.113.023,87	5,019747
01.09.2021 TRFYKYM92114	2.000.000	1.937.339,32	0,269292
21.01.2022 TRSDZBK12218	2.500.000	2.364.866,17	0,328719
25.01.2023 TRSPLDG12315	4.500.000	4.691.398,75	0,652109
20.01.2022 TRSTLTK12216	1.550.000	1.551.537,36	0,215665
06.09.2027 TRSVKFB92719	6.000.000	6.079.771,67	0,845094
11.08.2021 TRFISFN82118	3.150.000	3.084.808,13	0,428791
20.08.2021 TRFTHAL82113	7.000.000	7.151.421,56	0,994055
17.02.2023 TRSOPAS22319	5.200.000	5.322.221,63	0,739794
11.02.2022 TRSPEGS22218	6.000.000	6.188.885,83	0,860261
09.03.2022 TRSVSTL32213	6.710.000	6.864.315,75	0,954147
04.05.2023 TRSYAZI52315	4.890.000	5.044.088,35	0,701133
07.10.2021 TRFAKBKE2113	5.000.000	4.757.418,71	0,661286
16.07.2021 TRFDZBK72169	5.000.000	4.961.598,69	0,689667

18.08.2021	TRFDZFK82136	4.820.000	4.702.231,76	0,653615
09.02.2022	TRFFFKR22217	4.100.000	3.706.458,57	0,515201
15.10.2021	TRFFNBKE2115	30.500.000	28.901.711,08	4,017367
03.09.2021	TRFGRAN92130	5.000.000	4.838.962,69	0,672621
01.09.2021	TRFGRFA92110	6.410.000	6.210.139,42	0,863216
24.09.2021	TRFISFN92117	7.800.000	7.468.952,82	1,038192
06.04.2022	TRFTBTF42211	5.590.000	5.861.262,33	0,814721
27.08.2021	TRFTEBK82128	5.000.000	4.855.541,72	0,674925
02.07.2021	TRFYKBK72159	10.000.000	10.237.967,99	1,423088
27.04.2023	TRSARCL42313	7.230.000	7.485.148,49	1,040443
05.07.2021	TRSBOLU72119	6.000.000	6.296.972,22	0,875285
30.03.2023	TRSENSA32314	4.350.000	7.256.526,66	1,008665
11.05.2028	TRSSKBK52818	6.500.000	6.790.480,70	0,943884
22.10.2027	TRSTHALE2716	5.000.000	5.329.074,63	0,740747
03.02.2023	TRSTPRS22312	3.000.000	3.095.999,40	0,430347
28.11.2022	TRSTPRSK2217	6.550.000	6.664.052,84	0,926310
08.10.2021	TRFALNFE2115	3.390.000	3.222.649,61	0,447952
07.09.2021	TRFFFKR92145	1.610.000	1.555.372,55	0,216198
25.08.2021	TRFFINF82123	2.730.000	2.654.855,99	0,369028
19.08.2021	TRFGRAN82115	2.730.000	2.742.236,15	0,381174
20.08.2021	TRFTCEF82118	1.900.000	1.856.138,16	0,258005
20.08.2021	TRFTEBK82110	27.000.000	26.317.507,45	3,658160
27.09.2021	TRFVFAS92133	1.910.000	1.825.766,47	0,253783
02.07.2021	TRFVKFB72130	12.500.000	13.164.469,00	1,829874
08.10.2021	TRFYKBKE2123	5.000.000	5.075.532,70	0,705504
10.02.2023	TRSARCL22315	11.000.000	11.321.115,91	1,573647
10.12.2027	TRSSKBKA2716	11.100.000	10.768.591,83	1,496845
07.06.2023	TRSVEST62314	4.600.000	4.658.258,00	0,647503
05.07.2021	TRFAKYM72116	10.060.000	10.039.420,76	1,395490
21.09.2021	TRFFFKR92160	2.500.000	2.397.727,38	0,333287
02.07.2021	TRFFNBK72129	5.000.000	4.997.444,87	0,694650
08.09.2021	TRFHBC92111	8.930.000	8.619.708,43	1,198148
09.06.2022	TRFKCTF62216	2.000.000	1.682.109,47	0,233815
13.08.2021	TRFYKBK82125	15.000.000	15.224.271,39	2,116189
15.10.2021	TRFYKBKE2131	4.350.000	4.394.740,38	0,610873
11.08.2021	TRFYKYM82115	2.820.000	2.761.122,66	0,383799
19.08.2021	TRFZORN82116	900.000	876.403,24	0,121821
21.01.2022	TRSDZBK12226	5.050.000	4.623.654,82	0,642693
07.02.2022	TRSTISB22212	20.000.000	20.601.247,78	2,863594
08.09.2021	TRFALNF92119	1.740.000	1.679.543,32	0,233458
27.10.2021	TRFDNFK82113	1.120.000	1.124.708,26	0,156336
02.07.2021	TRFDZBK72136	6.500.000	6.619.409,13	0,920105
26.08.2021	TRFFBKF82116	3.350.000	3.253.083,61	0,452182
17.08.2021	TRFGRAN82149	10.000.000	9.762.032,71	1,356932
02.08.2021	TRFGRFA82111	5.470.000	5.380.624,12	0,747912
06.08.2021	TRFISFA82115	6.000.000	5.889.665,49	0,818669
26.08.2021	TRFISFN82126	3.860.000	3.751.847,97	0,521511
06.07.2021	TRFNURL72122	3.500.000	3.490.764,99	0,485220
20.09.2021	TRFVFAS92125	2.270.000	2.177.932,74	0,302735
02.07.2021	TRFYKBK72142	5.000.000	4.997.601,29	0,694672
13.04.2023	TRSDEVA42318	2.570.000	2.687.474,99	0,373562
07.10.2029	TRSGRANE2915	6.600.000	7.003.278,51	0,973463
03.11.2022	TRSORFNK2219	2.500.000	2.602.200,65	0,361709
28.07.2021	TRFDNFK72117	3.470.000	3.494.226,26	0,485701
15.09.2021	TRFDZBK92142	25.000.000	24.051.586,61	3,343195
09.08.2021	TRFFFKR82138	3.160.000	3.097.728,36	0,430587
05.07.2021	TRFISFA72116	5.940.000	5.927.609,97	0,823944
27.08.2021	TRFTHAL82139	14.000.000	13.596.911,25	1,889984
05.11.2021	TRFYKBKK2117	2.460.000	2.514.260,20	0,349485
18.08.2021	TRFYKYM82131	7.350.000	7.170.610,77	0,996722
08.09.2021	TRSAIGY92113	1.500.000	1.523.347,92	0,211747
25.03.2022	TRSCMSA32211	220.000	221.407,55	0,030776
14.02.2030	TRSGRAN23013	15.000.000	15.883.523,51	2,207826
07.07.2021	TRFAKBK72118	18.000.000	17.945.593,05	2,494456
17.08.2021	TRFALNF82110	1.000.000	977.759,48	0,135910
25.08.2021	TRFDNFK82124	1.040.000	1.056.397,83	0,146840
17.09.2021	TRFDNFK92115	1.980.000	1.902.266,53	0,264417
28.07.2021	TRFFFKR72113	5.800.000	5.726.514,61	0,795991
17.08.2021	TRFFFKR82120	1.720.000	1.682.839,80	0,233916
18.08.2021	TRFISGY82113	5.000.000	4.879.048,03	0,678193
12.04.2022	TRFKFTF42211	1.470.000	1.268.305,93	0,176296
16.06.2022	TRFMCBF62210	2.530.000	2.547.921,73	0,354164
02.09.2021	TRFNURL92120	1.800.000	1.741.807,71	0,242113
03.09.2021	TRFTHAL92120	2.500.000	2.535.434,32	0,352428
01.07.2021	TRFVFAS72119	1.590.000	1.590.000,00	0,221012
08.09.2021	TRFYTFM92114	3.370.000	3.252.730,92	0,452133
23.06.2023	TRSMGTI62319	1.770.000	1.775.914,37	0,246854

06.06.2029 TRSTISB62911	5.000.000	5.079.706,00	0,706084
27.07.2027 TRSTISB72712	3.000.000	3.109.043,94	0,432160
14.09.2029 TRSVKFB92925	8.900.000	9.256.606,87	1,286678
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 (%)
28.09.2021 TRDZKVK92116	8.500.000	8.518.409,52	1,184068
P - EUROBOND	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
R - VADELİ MEVDUAT	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
04.08.2021 3AyaKadarVD-TGB-TRY	5.283.102	5.191.410,61	0,721611
S - KATILIM HESABI	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
13.07.2021 3AyaKadarVD-ALK-TRY	10.878.214	10.811.716,63	1,502840
16.07.2021 3AyaKadarVD-ZTB-TRY	15.692.666	15.572.756,13	2,164629
19.08.2021 3AyaKadarVD-EKT-TRY	16.092.668	15.692.607,16	2,181288
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	719.419.238,52	100,039629
B. HAZIR DEĞERLER	1.005.420,53	0,139810
b) Bankalar	1.005.420,53	0,139810
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	1.290.404,49	0,179439
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
c) Takasa Borçlar	0,00	0,000000
d) Yönetim Ücreti	1.229.188,76	0,170926
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	25.258,99	0,003512
FON TOPLAM DEĞERİ	719.134.254,56	100,000000
Toplam Pay Sayısı	100.000.000.000,00	
FİYAT	0,025130	
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	35.956,74	0,005000
Dolaşımdaki Pay Sayısı	28.616.408.745,000	
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	11.480,53
2 İlan Giderleri	0,00

3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	14.066,03
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	41.177,84
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	64,10
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	18.127,01
9 Portföy Yönetim Ücreti	1.188.010,92
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	0,00
11 EFT Masrafı	1.372,57
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
03.06.2021	TRENURL62115	1.800.000,000	1.800.000,00	Anapara Ödemesi
04.06.2021	TRFTHAL62123	2.500.000,000	2.500.000,00	Anapara Ödemesi
04.06.2021	TRFTEBK62120	26.900.000,000	26.900.000,00	Anapara Ödemesi
09.06.2021	TRFAKBK62119	5.000.000,000	5.000.000,00	Anapara Ödemesi
09.06.2021	TRFYKYM62117	2.200.000,000	2.200.000,00	Anapara Ödemesi
10.06.2021	TRSKFTF62113	3.000.000,000	3.000.000,00	Anapara Ödemesi
10.06.2021	TRFALNF62138	3.400.000,000	3.400.000,00	Anapara Ödemesi
11.06.2021	TRFTEBK62138	5.000.000,000	5.000.000,00	Anapara Ödemesi
14.06.2021	TRSKCTF62110	1.600.000,000	1.600.000,00	Anapara Ödemesi
18.06.2021	TRSAYGZ62110	2.900.000,000	2.900.000,00	Anapara Ödemesi
18.06.2021	TRFDZBK62152	25.000.000,000	25.000.000,00	Anapara Ödemesi
22.06.2021	TRFFFKR62114	6.000.000,000	6.000.000,00	Anapara Ödemesi
25.06.2021	TRFTHAL62164	5.000.000,000	5.000.000,00	Anapara Ödemesi
25.06.2021	TRFTHAL62172	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	Tanımlı	Satış Tarihi	Nominal Değeri	Satış Değeri
	30.07.2021	TRFFNBK72145	09.06.2021	7.500.000,000	7.306.536,92

9 - İTFA

Türü	Vade Tarihi	Tanımlı	İtfa Tarihi	Nominal Değeri	İtfa Değeri
	25.08.2021	TRFDNFK82124	02.06.2021	1.040.000,000	23.122,32
	08.10.2021	TRFYKBKE2123	02.06.2021	5.000.000,000	113.050,00
	03.06.2021	TRENURL62115	03.06.2021	1.800.000,000	1.800.000,00
	13.08.2021	TRFYKBK82125	04.06.2021	15.000.000,000	281.790,00
	22.10.2027	TRSTHALE2716	04.06.2021	5.000.000,000	88.075,00
	04.06.2021	TRFTHAL62123	04.06.2021	2.500.000,000	2.566.337,50
	04.06.2021	TRFTEBK62120	04.06.2021	26.900.000,000	26.900.000,00
	07.12.2023	TRPKYVFA2318	07.06.2021	7.500.000,000	318.560,25
	08.09.2021	TRSAIGY92113	09.06.2021	1.500.000,000	78.360,00
	09.06.2021	TRFAKBK62119	09.06.2021	5.000.000,000	5.000.000,00
	09.06.2021	TRFYKYM62117	09.06.2021	2.200.000,000	2.200.000,00
	10.06.2021	TRSKFTF62113	10.06.2021	3.000.000,000	3.140.265,00
	10.06.2021	TRFALNF62138	10.06.2021	3.400.000,000	3.400.000,00
	11.06.2021	TRFTEBK62138	11.06.2021	5.000.000,000	5.000.000,00
	15.10.2021	TRFYKBKE2131	14.06.2021	4.350.000,000	105.513,60
	20.01.2022	TRSTTLK12216	14.06.2021	1.550.000,000	81.598,20
	06.09.2027	TRSVKFB92719	14.06.2021	6.000.000,000	265.020,00
	14.06.2021	TRSKCTF62110	14.06.2021	1.600.000,000	1.674.808,00
	15.03.2024	TRPTYV232410	15.06.2021	500.000,000	20.942,90
	06.06.2029	TRSTISB62911	16.06.2021	5.000.000,000	236.305,00
	25.03.2022	TRSCMSA32211	17.06.2021	220.000,000	11.486,42
	28.07.2021	TRFDNFK72117	18.06.2021	3.470.000,000	69.413,88
	11.05.2028	TRSSKBK52818	18.06.2021	6.500.000,000	113.100,00
	10.12.2027	TRSSKBKA2716	18.06.2021	11.100.000,000	193.140,00
	18.06.2021	TRSAYGZ62110	18.06.2021	2.900.000,000	3.035.035,60
	18.06.2021	TRFDZBK62152	18.06.2021	25.000.000,000	25.000.000,00
	19.08.2021	TRFGRAN82115	21.06.2021	2.730.000,000	88.806,90
	22.06.2021	TRFFFKR62114	22.06.2021	6.000.000,000	6.000.000,00

DT	21.06.2023	TRT210623T10	23.06.2021	5.000.000,000	243.000,00
	14.09.2029	TRSVKFB92925	25.06.2021	8.900.000,000	417.294,30
	25.06.2021	TRFTHAL62164	25.06.2021	5.000.000,000	5.130.380,00
	25.06.2021	TRFTHAL62172	25.06.2021	30.000.000,000	30.742.500,00
	28.09.2021	TRDZKVK92116	29.06.2021	8.500.000,000	373.187,40

10 - PORTFÖYE ALIŞLAR

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	Alış Tarihi	Nominal Değeri	Alış Değeri
	17.09.2021	TRFDNFK92115	15.06.2021	1.980.000,000	1.886.702,40
	06.10.2021	TRFFFINFE2115	09.06.2021	2.200.000,000	2.070.398,00
	01.09.2021	TRFYKYM92114	09.06.2021	2.000.000,000	1.915.580,00
VDMV	04.08.2021	3AyaKadarVD-TGB-TRY	23.06.2021	0,000	5.170.068,49
	01.07.2021	TRFAKBK72126	29.06.2021	5.000.000,000	4.994.881,96
	01.10.2021	TRFTHALE2125	25.06.2021	36.000.000,000	36.000.000,00
	07.06.2023	TRSVEST62314	09.06.2021	4.600.000,000	4.600.000,00
	15.09.2021	TRFDZBK92142	18.06.2021	25.000.000,000	23.893.000,00
KTAL	13.07.2021	3AyaKadarVD-ALK-TRY	01.06.2021	0,000	10.645.472,27
	21.09.2021	TRFFFFKR92160	08.06.2021	2.500.000,000	2.369.800,00
	02.09.2021	TRFNURL92120	03.06.2021	1.800.000,000	1.716.552,00
	23.06.2023	TRSMGTI62319	25.06.2021	1.770.000,000	1.770.000,00
	20.08.2021	TRFTEBK82110	04.06.2021	27.000.000,000	25.951.590,00
	20.09.2021	TRFVFAS92125	21.06.2021	2.270.000,000	2.166.828,50
TRPO	02.06.2021	TRT080328T15	01.06.2021	60.561.117,000	49.000.000,00
TRPO	02.06.2021	TRT080328T15	01.06.2021	580.892,000	470.000,00
TRPO	03.06.2021	TRT140126T11	02.06.2021	11.556.085,000	22.000.000,00
TRPO	03.06.2021	TRT230222T13	02.06.2021	3.119.755,000	8.000.000,00
TRPO	03.06.2021	TRT230222T13	02.06.2021	3.899.720,000	10.000.000,00
TRPO	03.06.2021	TRT080328T15	02.06.2021	18.675.299,000	15.000.000,00
TRPO	03.06.2021	TRT080328T15	02.06.2021	996.016,000	800.000,00
TRPO	04.06.2021	TRT020823T11	03.06.2021	12.822.100,000	30.000.000,00
TRPO	04.06.2021	TRT160425T33	03.06.2021	20.257.560,000	20.000.000,00
TRPO	04.06.2021	TRT080328T15	03.06.2021	12.435.027,000	10.000.000,00
TRPO	04.06.2021	TRT080328T15	03.06.2021	783.407,000	630.000,00
TRPO	07.06.2021	TRT171127T15	04.06.2021	10.773.075,000	10.000.000,00
TRPO	07.06.2021	TRT140126T11	04.06.2021	15.754.680,000	30.000.000,00
TRPO	07.06.2021	TRT210623T10	04.06.2021	5.012.390,000	5.000.000,00
TRPO	07.06.2021	TRT210623T10	04.06.2021	5.012.385,000	5.000.000,00
TRPO	07.06.2021	TRT080328T15	04.06.2021	4.962.779,000	4.000.000,00
TRPO	07.06.2021	TRT080328T15	04.06.2021	570.720,000	460.000,00
TRPO	08.06.2021	TRT110226T13	07.06.2021	39.037.600,000	30.000.000,00
TRPO	08.06.2021	TRT180625T13	07.06.2021	9.337.335,000	10.000.000,00
TRPO	08.06.2021	TRT020322T17	07.06.2021	5.246.480,000	5.000.000,00
TRPO	08.06.2021	TRT210623T10	07.06.2021	2.000.055,000	2.000.000,00
TRPO	08.06.2021	TRT080328T15	07.06.2021	598.041,000	480.000,00
TRPO	08.06.2021	TRT080328T15	07.06.2021	4.983.678,000	4.000.000,00
TRPO	09.06.2021	TRT070727T13	08.06.2021	24.137.695,000	40.000.000,00
TRPO	09.06.2021	TRT210623T10	08.06.2021	9.996.010,000	10.000.000,00
TRPO	09.06.2021	TRT280628T18	08.06.2021	4.577.385,000	7.000.000,00
TRPO	09.06.2021	TRT080328T15	08.06.2021	4.985.231,000	4.000.000,00
TRPO	09.06.2021	TRT080328T15	08.06.2021	199.409,000	160.000,00
TRPO	10.06.2021	TRT080328T15	09.06.2021	23.548.367,000	19.000.000,00
TRPO	10.06.2021	TRT080328T15	09.06.2021	297.453,000	240.000,00
TRPO	11.06.2021	TRT080328T15	10.06.2021	234.954,000	190.000,00
TRPO	11.06.2021	TRT080328T15	10.06.2021	27.205.164,000	22.000.000,00
TRPO	14.06.2021	TRT110226T13	11.06.2021	25.750.795,000	20.000.000,00
TRPO	14.06.2021	TRT080328T15	11.06.2021	699.103,000	570.000,00
TRPO	14.06.2021	TRT080328T15	11.06.2021	2.452.994,000	2.000.000,00
TRPO	15.06.2021	TRT171127T15	14.06.2021	10.810.165,000	10.000.000,00
TRPO	15.06.2021	TRT210623T10	14.06.2021	2.974.710,000	3.000.000,00
TRPO	15.06.2021	TRT080328T15	14.06.2021	289.981,000	240.000,00
TRPO	15.06.2021	TRT080328T15	14.06.2021	4.833.019,000	4.000.000,00
TRPO	16.06.2021	TRT050527T17	15.06.2021	15.391.095,000	15.000.000,00
TRPO	16.06.2021	TRT080328T15	15.06.2021	987.084,000	820.000,00
TRPO	16.06.2021	TRT080328T15	15.06.2021	10.833.845,000	9.000.000,00
TRPO	17.06.2021	TRT070727T13	16.06.2021	12.007.575,000	20.000.000,00
TRPO	17.06.2021	TRT210623T10	16.06.2021	4.953.290,000	5.000.000,00
TRPO	17.06.2021	TRT210623T10	16.06.2021	4.953.290,000	5.000.000,00
TRPO	17.06.2021	TRT080328T15	16.06.2021	7.279.963,000	6.000.000,00
TRPO	18.06.2021	TRT210623T10	17.06.2021	6.931.245,000	7.000.000,00
TRPO	18.06.2021	TRT210623T10	17.06.2021	12.872.305,000	13.000.000,00
TRPO	18.06.2021	TRT210623T10	17.06.2021	4.950.890,000	5.000.000,00
TRPO	18.06.2021	TRT210623T10	17.06.2021	6.931.265,000	7.000.000,00
TRPO	18.06.2021	TRT080328T15	17.06.2021	3.623.232,000	3.000.000,00
TRPO	18.06.2021	TRT080328T15	17.06.2021	555.562,000	460.000,00
TRPO	21.06.2021	TRT210623T10	18.06.2021	2.972.365,000	3.000.000,00

TRPO	21.06.2021	TRT080323T10	18.06.2021	38.321.730,000	32.000.000,00
TRPO	21.06.2021	TRT280628T18	18.06.2021	3.252.260,000	5.000.000,00
TRPO	21.06.2021	TRT080323T10	18.06.2021	3.592.685,000	3.000.000,00
TRPO	21.06.2021	TRT080328T15	18.06.2021	832.097,000	690.000,00
TRPO	21.06.2021	TRT080328T15	18.06.2021	4.823.752,000	4.000.000,00
TRPO	22.06.2021	TRT140126T11	21.06.2021	15.570.430,000	30.000.000,00
TRPO	22.06.2021	TRT080328T15	21.06.2021	635.766,000	530.000,00
TRPO	22.06.2021	TRT080328T15	21.06.2021	13.195.144,000	11.000.000,00
TRPO	23.06.2021	TRT030523T13	22.06.2021	4.386.060,000	10.000.000,00
TRPO	23.06.2021	TRT030523T13	22.06.2021	6.579.090,000	15.000.000,00
TRPO	23.06.2021	TRT280628T18	22.06.2021	6.481.105,000	10.000.000,00
TRPO	23.06.2021	TRT170724T14	22.06.2021	5.002.340,000	5.000.000,00
TRPO	23.06.2021	TRT080328T15	22.06.2021	4.812.493,000	4.000.000,00
TRPO	23.06.2021	TRT080328T15	22.06.2021	1.070.780,000	890.000,00
TRPO	24.06.2021	TRT080328T15	23.06.2021	28.417.640,000	23.000.000,00
TRPO	24.06.2021	TRT050527T17	23.06.2021	7.144.045,000	7.000.000,00
TRPO	24.06.2021	TRT270923T11	23.06.2021	12.032.030,000	10.000.000,00
TRPO	24.06.2021	TRT080328T15	23.06.2021	5.989.243,000	5.000.000,00
TRPO	24.06.2021	TRT080328T15	23.06.2021	1.149.935,000	960.000,00
TRPO	25.06.2021	TRT180924T11	24.06.2021	5.320.430,000	11.000.000,00
TRPO	25.06.2021	TRT180924T11	24.06.2021	4.353.080,000	9.000.000,00
TRPO	25.06.2021	TRT280628T18	24.06.2021	6.472.850,000	10.000.000,00
TRPO	25.06.2021	TRT080328T15	24.06.2021	2.381.122,000	2.000.000,00
TRPO	25.06.2021	TRT080328T15	24.06.2021	250.018,000	210.000,00
TRPO	28.06.2021	TRT030523T13	25.06.2021	439.040,000	1.000.000,00
TRPO	28.06.2021	TRT030523T13	25.06.2021	6.146.440,000	14.000.000,00
TRPO	28.06.2021	TRT080328T15	25.06.2021	16.601.644,000	14.000.000,00
TRPO	28.06.2021	TRT080328T15	25.06.2021	154.158,000	130.000,00
TRPO	29.06.2021	TRT120325T12	28.06.2021	18.791.165,000	14.000.000,00
TRPO	29.06.2021	TRT280628T18	28.06.2021	645.650,000	1.000.000,00
TRPO	29.06.2021	TRT080328T15	28.06.2021	795.303,000	680.000,00
TRPO	29.06.2021	TRT080328T15	28.06.2021	15.204.323,000	13.000.000,00
TRPO	30.06.2021	TRT180123T10	29.06.2021	15.769.815,000	15.000.000,00
TRPO	30.06.2021	TRT080328T15	29.06.2021	887.104,000	760.000,00
TRPO	30.06.2021	TRT080328T15	29.06.2021	7.003.455,000	6.000.000,00
TRPO	01.07.2021	TRT230222T13	30.06.2021	3.074.050,000	8.000.000,00
TRPO	01.07.2021	TRT080328T15	30.06.2021	918.573,000	790.000,00
TRPO	01.07.2021	TRT080328T15	30.06.2021	5.813.751,000	5.000.000,00
	26.08.2021	TRFYAKF82127	30.06.2021	6.200.000,000	6.019.952,00
	02.09.2021	TRFISMD92114	04.06.2021	1.000.000,000	954.910,00
	27.09.2021	TRFVFAS92133	24.06.2021	1.910.000,000	1.819.103,10
	27.08.2021	TRFTEBK82128	11.06.2021	5.000.000,000	4.805.850,00
	27.10.2021	TRFDNFKE2113	23.06.2021	1.120.000,000	1.120.000,00
	21.12.2021	TRFGRANA2112	24.06.2021	5.000.000,000	4.568.550,00
	03.09.2021	TRFTHAL92120	04.06.2021	2.500.000,000	2.500.000,00
	16.06.2022	TRFMCBF62210	17.06.2021	2.530.000,000	2.530.000,00
	09.06.2021	TRFAKBK62119	04.06.2021	5.000.000,000	4.987.851,51
KTAL	16.07.2021	3AyaKadarVD-ZTB-TRY	04.06.2021	0,000	15.356.917,81
	08.10.2021	TRFALNFE2115	10.06.2021	3.390.000,000	3.188.227,20
	09.06.2022	TRFKCTF62216	14.06.2021	2.000.000,000	1.667.740,00
	07.10.2021	TRFAKBKE2113	09.06.2021	5.000.000,000	4.704.600,00
KTAL	19.08.2021	3AyaKadarVD-EKT-TRY	30.06.2021	0,000	15.684.442,66

VİT-ZİRAAT PORTFÖY VAKIFBANK KISA VİD BORÇLAR FONU 30.06.2021 TARİHİ FİYAT RAPORU														
FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU														
	Sermaye Piyasası Aracı	İşçığı	Vade	ISIN Kodu	Nominal Fait Oran	Fait Ölçümü	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İktisatı Oran	Borsa Sikilime No	Repo / Ters Repo Tutarı	Günlük Değer	Toplam Değer/Net Varlık Değeri
													Portföy Grup (%)	Fon Toplamı (%)
B.BORÇLANMA ARAÇLARI														
B.1. ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI														
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet														
	TKYB Z Vatik Finansmanı Fonu	07.12.2023	TRPKYVFA2328	12.54	749	7.500.000.000	110.132		13.14				TRV 110.3366	8.275.248.54 1,27 1,15
	TKYB Z Vatik Finansmanı Fonu	15.03.2024	TRPKYV232402	12.12	818	500.000.000	110.704		12,68				TRV 111.2907	556.463.73 0,09 0,08
ARA GRUP TOPLAMI														
Finansman Bonosu														
	AKBANK TAS	07.10.2021	TRFAKBK72113	18.94	98	5.000.000.000	94.092		20,29				TRV 95.1484	4.757.418.71 0,75 0,66
	AKBANK TAS	07.07.2021	TRFAKBK72118	18.93	8	18.000.000.000	96.050		20,16				TRV 99.6977	17.945.993.05 2,76 2,49
	AKBANK TAS	01.07.2021	TRFAKBK72126	18.94	0	12.500.000.000	96.025		20,49				TRV 100.0000	12.500.000.00 1,92 1,74
	AKBANK TAS	15.09.2021	TRFAKBK72116	18.93	76	20.000.000.000	94.450		20,41				TRV 96.1571	19.239.422.05 2,96 2,67
	AY YATIRIM	05.07.2021	TRFAKYM72116	18.05	4	10.000.000.000	96.184		20,48				TRV 98.7554	10.039.420.76 1,54 1,40
	ALTERNATİF BANK	08.10.2021	TRFALNF2115	19.05	99	3.350.000.000	94.048		20,45				TRV 95.0604	3.222.649.61 0,50 0,45
	Alternatif Bank	17.08.2021	TRFALNF2110	17.62	47	1.000.000.000	91.659		19,03				TRV 97.7759	977.759.48 0,15 0,14
	Alternatif Bank	08.09.2021	TRFALNF2119	18.99	69	1.740.000.000	91.887		20,51				TRV 95.5255	1.679.543.32 0,26 0,23
	Deniz Finansal Kiralama	27.10.2021	TRFDNFK2113	17.36	34	1.120.000.000	100.000		0,00				TRV 100.4204	1.124.708.26 0,17 0,16
	Deniz Finansal Kiralama	28.07.2021	TRFDNFK2117	17.38	27	1.470.000.000	91.885		0,00				TRV 103.0983	1.494.226.26 0,24 0,21
	Deniz Finansal Kiralama	25.08.2021	TRFDNFK2124	17.39	13	1.040.000.000	99.964		0,00				TRV 101.5767	1.056.397.83 0,16 0,15
	Deniz Finansal Kiralama	17.09.2021	TRFDNFK2115	19.07	78	1.980.000.000	95.288		20,55				TRV 96.0741	1.902.266.53 0,29 0,26
	DENİZBANK A.Ş.	02.07.2021	TRFDZBK72136	18.95	1	6.500.000.000	100.019		0,00				TRV 101.8371	6.619.409.13 1,02 0,92
	DENİZBANK A.Ş.	16.07.2021	TRFDZBK72189	18.78	13	5.000.000.000	96.466		20,57				TRV 99.2340	4.961.598.69 0,76 0,69
	DENİZBANK A.Ş.	15.09.2021	TRFDZBK72142	18.98	75	25.000.000.000	95.577		20,48				TRV 96.2303	24.051.586.61 3,70 3,34
	Deniz Faktoring	18.08.2021	TRFDZFK72136	18.99	48	4.820.000.000	95.517		20,63				TRV 97.5567	4.702.231.76 0,72 0,65
	Fiba Faktoring	26.08.2021	TRFFBFK72116	19.36	56	3.350.000.000	91.903		21,02				TRV 97.1070	3.253.083.61 0,50 0,45
	QNB Finans Finansal Kiralama	09.02.2022	TRFFQNB72217	17.33	223	4.100.000.000	95.314		17,91				TRV 90.4014	3.706.458.57 0,57 0,52
	QNB Finans Finansal Kiralama	18.07.2021	TRFFQNB72113	17.38	27	1.800.000.000	91.764		18,78				TRV 98.7128	1.726.514.61 0,28 0,26
	QNB Finans Finansal Kiralama	03.08.2021	TRFFQNB72112	17.17	33	1.550.000.000	92.178		18,58				TRV 98.4672	1.526.240.87 0,23 0,21
	QNB Finans Finansal Kiralama	17.08.2021	TRFFQNB72120	17.10	47	1.720.000.000	91.890		18,43				TRV 97.8395	1.682.839.80 0,26 0,23
	QNB Finans Finansal Kiralama	09.08.2021	TRFFQNB72138	18.76	39	3.160.000.000	94.156		20,41				TRV 98.0294	3.097.728.36 0,48 0,43
	QNB Finans Finansal Kiralama	07.09.2021	TRFFQNB72145	18.68	68	1.610.000.000	94.138		20,30				TRV 96.6070	1.555.372.55 0,24 0,22
	QNB Finans Finansal Kiralama	14.09.2021	TRFFQNB72142	18.98	75	1.090.000.000	94.438		20,48				TRV 96.2344	1.048.955.27 0,16 0,15
	QNB Finans Finansal Kiralama	21.09.2021	TRFFQNB72160	18.93	82	2.500.000.000	94.792		20,37				TRV 95.9091	2.397.727.38 0,37 0,33
	QNB FINANS FAKTORİNG A.Ş.	06.10.2021	TRFFINF2115	19.04	57	2.200.000.000	94.109		20,41				TRV 95.1713	2.093.768.93 0,32 0,29
	QNB FINANS FAKTORİNG A.Ş.	04.08.2021	TRFFINF2115	18.94	34	3.440.000.000	94.438		20,66				TRV 98.2613	3.380.189.69 0,52 0,47
	QNB FINANS FAKTORİNG A.Ş.	25.08.2021	TRFFINF2112	18.73	53	1.780.000.000	94.002		20,37				TRV 97.4475	1.654.855.98 0,27 0,23
	QNB FINANSBANK	15.10.2021	TRFFNFB2115	18.99	109	30.500.000.000	91.201		20,30				TRV 94.7597	28.901.711.08 4,45 4,00
	QNB FINANSBANK	02.07.2021	TRFFNFB72129	18.61	1	5.000.000.000	95.455		20,45				TRV 99.9489	4.997.444.87 0,77 0,69
	T.GARANTİ BANKASI A.Ş.	21.12.2021	TRGRANA2112	19.06	173	5.000.000.000	91.371		20,02				TRV 91.6922	4.584.611.09 0,71 0,64
	T.GARANTİ BANKASI A.Ş.	19.09.2021	TRGRANA2115	19.06	49	2.740.000.000	99.925		20,47				TRV 100.4462	2.742.296.15 0,42 0,38
	T.GARANTİ BANKASI A.Ş.	17.08.2021	TRGRANA2145	18.98	87	10.000.000.000	95.395		20,51				TRV 97.6203	9.762.032.71 1,50 1,36
	T.GARANTİ BANKASI A.Ş.	03.09.2021	TRGRANA2130	18.93	64	5.000.000.000	95.062		20,47				TRV 96.7793	4.838.962.69 0,74 0,67
	GARANTİ FAKTORİNG	02.08.2021	TRGFRFA2111	18.89	32	5.470.000.000	95.817		20,61				TRV 98.3661	5.380.621.12 0,83 0,75
	GARANTİ FAKTORİNG	01.09.2021	TRGFRFA2110	18.89	67	6.410.000.000	93.383		20,44				TRV 96.8921	6.210.139.42 0,96 0,86
	HSCB BANK A.Ş.	08.09.2021	TRHSCBK72111	18.95	68	6.930.000.000	93.797		20,51				TRV 98.2523	6.618.708.43 1,03 1,00
	İS FAKTORİNG A.Ş.	05.07.2021	TRISFA72116	19.02	4	5.940.000.000	94.518		20,33				TRV 99.7594	5.927.605.97 0,91 0,82
	İS FAKTORİNG A.Ş.	06.08.2021	TRISFA82115	18.94	36	6.000.000.000	94.033		20,64				TRV 98.1611	5.889.665.49 0,91 0,82
	İS FİN. KİR.	11.08.2021	TRISFNR2118	18.76	41	3.150.000.000	94.062		20,40				TRV 97.9304	3.084.808.13 0,47 0,43
	İS FİN. KİR.	26.08.2021	TRISFNR2126	18.74	56	3.860.000.000	94.092		20,29				TRV 97.1581	3.751.847.97 0,58 0,52
	İS FİN. KİR.	14.09.2021	TRISFNR2117	18.98	85	7.800.000.000	94.109		20,41				TRV 97.9568	7.468.952.82 1,15 1,04
	İS GMYO	18.08.2021	TRISGYR2113	18.80	48	5.000.000.000	94.062		20,41				TRV 97.5810	4.789.048.01 0,75 0,68
	İS VAT. ÖRT.	02.09.2021	TRISGMY2114	18.96	63	1.000.000.000	95.491		20,51				TRV 96.8219	968.219.24 0,15 0,13
	Koc Finansman	09.06.2022	TRKFCF22116	20.06	343	2.000.000.000	93.387		20,17				TRV 94.1555	1.682.109.47 0,26 0,23
	Koc Fikri Kredisi Finansman	12.04.2022	TRKFCF22114	20.06	12	470.000.000	93.821		20,74				TRV 96.7910	458.975.93 0,08 0,07
	Mercedes-Benz Finansman Türk	16.06.2022	TRMFCB22120	20.20	350	2.510.000.000	94.002		20,21				TRV 100.7094	2.547.921.73 0,39 0,35
	NUROL VATIRIM BANKASI A.Ş.	06.07.2021	TRFNULR72122	19.26	5	3.500.000.000	95.406		21,21				TRV 99.7361	3.490.764.99 0,54 0,49
	NUROL VATIRIM BANKASI A.Ş.	02.09.2021	TRFNULR92120	19.30	63	1.800.000.000	95.364		20,91				TRV 96.7671	1.741.807.71 0,27 0,24
	TEB Tüketici Finansmanı	06.04.2022	TRFTFTF2211	21.35	6	5.590.000.000	100.000		0,00				TRV 104.8526	5.590.262.33 0,90 0,81
	TURKCELL FİNANSMAN A.Ş.	20.09.2021	TRFTTCF2111	17.28	57	1.900.000.000	92.157		18,53				TRV 97.6765	1.856.138.16 0,29 0,26
	TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.	20.08.2021	TRTEKBN2110	18.88	50	27.000.000.000	96.117		20,49				TRV 97.4722	26.317.507.45 4,05 3,66
	TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.	27.08.2021	TRTEKBN2128	19.05	57	5.000.000.000	96.117		20,59				TRV 97.1108	4.855.541.72 0,75 0,67
	T.HALK BANKASI A.Ş.	10.10.2021	TRTHALK2125	19.02	43	36.000.000.000	100.000		0,00				TRV 100.3140	36.113.023.87 5,56 5,02
	T.HALK BANKASI A.Ş.	20.08.2021	TRTHALK2113	18.98	4	4.000.000.000	95.406		20,47				TRV 100.4632	7.151.421.56 1,10 0,99
	T.HALK BANKASI A.Ş.	27.08.2021	TRTHALK2136	18.93	57	14.000.000.000	95.453		20,51				TRV 97.1088	13.596.911.25 2,07 1,86
	T.HALK BANKASI A.Ş.	03.09.2021	TRTHALK2120	18.98	18	2.500.000.000	100.000		0,00				TRV 101.4174	2.535.434.32 0,39 0,35
	VAKIF FAKTORİNG A.Ş.	01.07.2021	TRVFVFA2119	19.00	0	1.590.000.000	95.412		21,11				TRV 100.0000	1.590.000.00 0,24 0,22
	VAKIF FAKTORİNG A.Ş.	20.08.2021	TRVFVFA2125	19.00	81	2.270.000.000	95.455		20,45				TRV 95.9442	2.177.592.74 0,34 0,30
	VAKIF FAKTORİNG A.Ş.	27.08.2021	TRVFVFA2123	19.08	88	1.910.000.000	95.241		20,51				TRV 95.8889	1.825.766.47 0,28 0,26
	T.VAKIFLAR BANKASI TAO	02.07.2021	TRVFKV72130	18.91	1	12.500.000.000	100.000		0,00				TRV 105.3198	13.164.469.00 2,03 1,83
	YAPI KREDİ BANKASI A.Ş.	08.10.2021	TRFYKKB2123	18.99	13	5.000.000.000	99.974		0,00				TRV 101.5017	5.075.532.70 0,78 0,71
	YAPI KREDİ BANKASI A.Ş.	15.10.2021	TRFYKKB2121	18.89	26	4.350.000.000	100.172		0,00				TRV 101.0285	4.394.740.38 0,68 0,61
	YAPI KREDİ BANKASI A.Ş.	05.11.2021	TRFYKKB2127	18.91	1	2.440.000.000	100.000		0,00				TRV 102.2057	2.514.290.20 0,49 0,45
	YAPI KREDİ BANKASI A.Ş.	02.07.2021	TRFYKKB214											