

HKV-HALKBNK KS VADEL

Temmuz - 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	: 527.320.644,36
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	: 4.276.911,000
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 01.01.2015
H - FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A - AY SONU PAY FİYATI	: 123,118821
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI	: 121,437328
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 1,384659
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 9,791301
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 14,489695
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	
Ters Repo	: 7,538233
Devlet Tahvilleri	: 1,236705
Özel Sektör Tahvilleri	: 66,523363
Vadeli Mevduat	: 2,993293
Katılım Hesabı	: 4,137406
Kira Sertifikası Kıymetler	: 0,750618
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler	: 1,381376
Diğer	: 15,439005
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 0,004329
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	: 31,608475
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 388,466401

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	3.055.226,04	0,586237
26.01.2022 TRT260122T11	2.600.000	2.611.611,26	0,501117
19.08.2026 TRT190826T19	3.140.000	3.153.957,49	0,605182
C - TERS REPO	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
1 02.08.2021	20.031.397	20.031.397,26	3,843629
2 02.08.2021	6.009.493	6.009.493,15	1,153103
3 02.08.2021	7.010.972	7.010.971,78	1,345267
4 02.08.2021	610.789	610.788,65	0,117198
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 (%)
15.09.2021 TRFAKBK92116	5.000.000	4.889.018,76	0,938106
03.08.2021 TRFFFKR82112	1.000.000	999.532,01	0,191790
14.09.2021 TRFFFKR92152	700.000	684.763,88	0,131393
04.08.2021 TRFFINF82115	2.190.000	2.187.741,65	0,419784
06.10.2021 TRFFINF2115	1.400.000	1.354.331,21	0,259869
02.09.2021 TRFISMD92114	650.000	639.751,82	0,122756
01.09.2021 TRFYKYM92114	1.850.000	1.821.723,87	0,349553
21.01.2022 TRSDZBK12218	5.000.000	4.771.140,45	0,915488
13.10.2022 TRSKCTFE2212	1.900.000	1.917.977,72	0,368022
25.01.2023 TRSPLDG12315	3.000.000	3.009.613,45	0,577485
20.01.2022 TRSTLTK12216	1.050.000	1.068.238,92	0,204974
06.09.2027 TRSVKFB92719	5.010.000	5.169.489,40	0,991923
30.09.2021 TRFALNF92127	6.620.000	6.422.705,36	1,232390
03.09.2021 TRFFNBK92127	5.000.000	4.918.624,82	0,943787
11.08.2021 TRFISFN82118	2.010.000	2.000.793,93	0,383913
26.10.2021 TRFISFNE2144	14.570.000	13.954.499,51	2,677593
07.10.2021 TRFNURLE2125	2.000.000	1.932.350,73	0,370780
20.08.2021 TRFTHAL82113	5.000.000	5.073.796,82	0,973561
17.02.2023 TRSOPAS22319	3.270.000	3.408.319,47	0,653989
11.02.2022 TRSPEGS22218	4.000.000	4.206.256,73	0,807097

09.03.2022	TRSVSTL32213	4.230.000	4.404.116,67	0,845063
04.05.2023	TRSYAZI52315	3.110.000	3.267.206,80	0,626912
07.10.2021	TRFAKBKE2113	6.000.000	5.802.367,55	1,113360
10.11.2021	TRFDNFKK2115	2.190.000	2.195.744,33	0,421320
09.02.2022	TRFFFKR22217	2.800.000	2.568.159,97	0,492779
15.10.2021	TRFFNBKE2115	10.000.000	9.631.206,78	1,848038
01.09.2021	TRFGRFA92110	4.070.000	4.008.094,49	0,769074
24.09.2021	TRFISFN92117	3.350.000	3.260.623,85	0,625649
06.04.2022	TRFTBTF42211	3.530.000	3.579.338,61	0,686804
27.08.2021	TRFTEBK82128	4.000.000	3.948.895,52	0,757715
26.08.2021	TRFYAKF82127	4.200.000	4.147.973,59	0,795914
12.11.2021	TRFYKBKK2141	4.000.000	3.799.172,53	0,728986
27.04.2023	TRSARCL42313	4.600.000	4.603.996,74	0,883416
30.03.2023	TRSENSA32314	6.000.000	10.135.229,98	1,944750
11.05.2028	TRSSKBK52818	6.010.000	6.202.617,45	1,190160
22.10.2027	TRSTHALE2716	3.500.000	3.676.805,21	0,705506
03.02.2023	TRSTPRS22312	1.900.000	1.983.005,02	0,380499
28.11.2022	TRSTPRSK2217	4.500.000	4.661.337,29	0,894418
08.10.2021	TRFALNF82115	2.490.000	2.406.132,40	0,461689
07.09.2021	TRFFFKR92145	1.020.000	1.001.528,99	0,192174
25.08.2021	TRFFINF82123	1.730.000	1.709.924,90	0,328101
01.04.2022	TRFFNBK42213	5.000.000	5.007.656,66	0,960870
01.10.2021	TRFHSBCE2118	12.000.000	11.638.148,18	2,233131
20.08.2021	TRFTCEF82118	1.100.000	1.090.789,87	0,209301
20.08.2021	TRFTEBK82110	6.700.000	6.638.530,57	1,273803
31.08.2021	TRFVFAS82118	2.330.000	2.295.960,91	0,440549
27.09.2021	TRFVFAS92133	1.280.000	1.243.783,49	0,238657
08.10.2021	TRFYKBKE2123	18.600.000	18.782.286,96	3,603949
10.02.2023	TRSARCL22315	7.300.000	7.653.129,11	1,468484
10.12.2027	TRSSKBKA2716	10.010.000	9.709.313,83	1,863025
07.06.2023	TRSVEST62314	2.900.000	2.991.425,28	0,573995
04.11.2021	TRFAKBKK2115	11.000.000	10.488.260,71	2,012490
09.03.2022	TRFDZBK32213	4.200.000	4.259.858,37	0,817383
21.09.2021	TRFFFKR92160	1.500.000	1.462.278,71	0,280582
08.09.2021	TRFHSBC92111	5.970.000	5.857.852,18	1,124006
09.06.2022	TRFKCTF62216	2.100.000	1.794.969,34	0,344419
15.10.2021	TRFYKBKE2131	600.000	602.172,15	0,115545
11.08.2021	TRFYKYM82115	1.780.000	1.771.774,81	0,339969
13.07.2023	TRSCLEKE72317	2.000.000	2.021.480,69	0,387882
21.01.2022	TRSDZBK12226	4.250.000	3.945.406,32	0,757045
07.02.2022	TRSTISB22212	24.900.000	26.072.692,87	5,002834
27.10.2021	TRFAKBKE2121	6.500.000	6.221.258,53	1,193736
08.09.2021	TRFALNF92119	1.110.000	1.089.149,53	0,208986
27.10.2021	TRFDNFKE2113	750.000	766.007,23	0,146982
17.08.2021	TRFGRAN82149	6.000.000	5.954.057,64	1,142466
02.08.2021	TRFGRFA82111	3.460.000	3.460.000,00	0,663906
26.08.2021	TRFISFN82126	2.460.000	2.430.220,32	0,466311
13.08.2021	TRFNURL82147	2.000.000	1.988.422,67	0,381539
20.09.2021	TRFVFAS92125	1.510.000	1.472.649,23	0,282572
26.11.2021	TRFYKBKK2166	5.000.000	5.081.928,79	0,975122
13.04.2023	TRSDEVA42318	1.640.000	1.657.324,24	0,318008
07.10.2029	TRSGRANE2915	5.690.000	5.839.524,04	1,120489
03.11.2022	TRSORFNK2219	1.600.000	1.602.588,26	0,307505
15.09.2021	TRFDZBK92142	11.000.000	10.756.439,14	2,063948
09.08.2021	TRFFFKR82138	2.010.000	2.002.832,43	0,384304
04.08.2021	TRFNURL82121	500.000	499.474,64	0,095839
27.08.2021	TRFTHAL82139	5.000.000	4.936.341,44	0,947186
01.10.2021	TRFVKFBE2131	15.000.000	14.549.152,54	2,791695
05.11.2021	TRFYKBKK2117	1.580.000	1.606.023,07	0,308164
18.08.2021	TRFYKYM82131	4.750.000	4.711.037,34	0,903955
08.09.2021	TRSAIGY92113	1.000.000	1.034.673,95	0,198533
25.03.2022	TRSCMSA32211	140.000	143.371,05	0,027510
14.02.2030	TRSGRAN23013	5.480.000	5.912.000,12	1,134396
05.10.2021	TRFAKYM2122	4.250.000	4.112.468,16	0,789101
17.08.2021	TRFALNF82110	650.000	645.350,90	0,123830
25.08.2021	TRFDNFK82124	660.000	666.699,33	0,127926
17.09.2021	TRFDNFK92115	1.320.000	1.289.187,35	0,247370
06.08.2021	TRFDZBK82150	1.700.000	1.734.757,67	0,332866
24.11.2021	TRFFFKRK2127	4.600.000	4.340.690,42	0,832893
01.10.2021	TRFFNBKE2123	15.000.000	14.547.685,23	2,791413
18.08.2021	TRFISGY82113	2.100.000	2.082.928,32	0,399673
12.04.2022	TRFKFTF42211	940.000	824.576,56	0,158220
16.06.2022	TRFMCBF62210	1.680.000	1.719.419,48	0,329923
01.07.2022	TRFMCBF72219	5.000.000	5.078.744,52	0,974511
02.09.2021	TRFNURL92120	2.800.000	2.755.085,97	0,528647
24.02.2022	TRFTBTF22221	1.500.000	1.558.068,71	0,298963
08.10.2021	TRFVKFBE2149	3.500.000	3.382.163,10	0,648970

08.09.2021 TRFYTFM92114	2.170.000	2.129.175,90	0,408547
26.01.2023 TRSKFTF12316	880.000	881.714,88	0,169184
23.06.2023 TRSMGTI62319	1.180.000	1.205.296,66	0,231273
06.06.2029 TRSTISB62911	990.000	1.023.784,04	0,196444
27.07.2027 TRSTISB72712	2.910.000	3.070.092,41	0,589090
14.09.2029 TRSVKFB92925	8.130.000	8.598.939,51	1,649966
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 (%)
04.08.2021 3AyaKadarVD-TGB-TRY	5.283.102	5.277.663,61	1,012679
27.08.2021 3AyaKadarVD-FBB-TRY	2.370.040	2.339.061,73	0,448820
27.08.2021 3AyaKadarVD-FBB-TRY	2.162.827	2.134.550,48	0,409578
17.08.2021 3AyaKadarVD-TEB-TRY	8.172.088	8.108.703,48	1,555900
S - KATILIM HESABI	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
19.08.2021 3AyaKadarVD-EKT-TRY	10.728.445	10.635.914,21	2,040822
27.09.2021 3AyaKadarVD-ZTB-TRY	11.483.635	11.157.864,55	2,140974
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	521.158.443,69	98,831413
B. HAZIR DEĞERLER	7.002.271,21	1,327896
b) Bankalar	7.002.271,21	1,327896
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	840.070,54	0,159309
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
c) Takasa Borçlar	0,00	0,000000
d) Yönetim Ücreti	804.482,68	0,152560
e) Vergi Yasal Yükümlülükler Karşılığı	0,00	0,000000
g) İhtiyatlar	0,00	0,000000
h) Krediler	0,00	0,000000
i) Pay Geri Alışından Borçlar	0,00	0,000000
k) Diğer Borçlar	26.092,56	0,004948
FON TOPLAM DEĞERİ	527.320.644,36	100,000000
Toplam Pay Sayısı	1.005.000.000,00	
FİYAT	123,294743	
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	9.495,30	0,001801
Dolaşımdaki Pay Sayısı	4.276.911,000	
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)	14,65	0,000003
FİYAT (EUR)	12,32	0,000002

5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 İhrac İzni Ücretleri	9.495,29
2 İlan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	18.581,03
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	26.950,16
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	64,10
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	12.650,04
9 Portföy Yönetim Ücreti	777.532,52
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	0,00
11 EFT Masrafı	1.055,06
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
01.07.2021	TRFAKBK72126	11.000.000,000	11.000.000,00	Anapara Ödemesi
01.07.2021	TRFVFAS72119	1.020.000,000	1.020.000,00	Anapara Ödemesi
02.07.2021	TRFVKFB72130	21.000.000,000	21.000.000,00	Anapara Ödemesi
02.07.2021	TRFYKBK72159	5.000.000,000	5.000.000,00	Anapara Ödemesi
02.07.2021	TRFFNBK72129	5.000.000,000	5.000.000,00	Anapara Ödemesi
05.07.2021	TRFAKYM72116	8.660.000,000	8.660.000,00	Anapara Ödemesi
05.07.2021	TRFISFA72116	3.800.000,000	3.800.000,00	Anapara Ödemesi
06.07.2021	TRFNURL72122	2.000.000,000	2.000.000,00	Anapara Ödemesi
07.07.2021	TRFAKBK72118	6.500.000,000	6.500.000,00	Anapara Ödemesi
28.07.2021	TRFDNFK72117	2.190.000,000	2.190.000,00	Anapara Ödemesi
28.07.2021	TRFFFKR72113	4.600.000,000	4.600.000,00	Anapara Ödemesi
30.07.2021	TRFFNBK72145	4.000.000,000	4.000.000,00	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
KRS	28.09.2021	TRDZKVK92116	26.07.2021	5.500.000,000	5.579.098,33
	01.10.2021	TRFTHALE2125	26.07.2021	20.000.000,000	20.327.800,00
	01.10.2021	TRFTHALE2125	26.07.2021	5.600.000,000	5.691.784,00
	15.10.2021	TRFYKBKE2131	26.07.2021	5.000.000,000	5.122.000,00
	06.08.2021	TRFDZBK82150	26.07.2021	6.000.000,000	6.099.660,00

9 - İTFA

Türü	Vade Tarihi	Tanımlı	İtfa Tarihi	Nominal Değeri	İtfa Değeri
	01.07.2021	TRFAKBK72126	01.07.2021	11.000.000,000	11.000.000,00
	01.07.2021	TRFVFAS72119	01.07.2021	1.020.000,000	1.020.000,00
	05.11.2021	TRFYKBK2117	02.07.2021	1.580.000,000	35.717,48
	02.07.2021	TRFVKFB72130	02.07.2021	21.000.000,000	22.128.393,00
	02.07.2021	TRFYKBK72159	02.07.2021	5.000.000,000	5.121.745,00
	02.07.2021	TRFFNBK72129	02.07.2021	5.000.000,000	5.000.000,00
	20.08.2021	TRFTHAL82113	05.07.2021	5.000.000,000	120.230,00
	05.07.2021	TRFAKYM72116	05.07.2021	8.660.000,000	8.660.000,00
	05.07.2021	TRFISFA72116	05.07.2021	3.800.000,000	3.800.000,00
	22.10.2027	TRSTHALE2716	06.07.2021	3.500.000,000	64.841,00
	06.07.2021	TRFNURL72122	06.07.2021	2.000.000,000	2.000.000,00
	06.04.2022	TRFTBTF42211	07.07.2021	3.530.000,000	184.689,60
	07.10.2029	TRSGRANE2915	07.07.2021	5.690.000,000	294.867,18
	07.07.2021	TRFAKBK72118	07.07.2021	6.500.000,000	6.500.000,00
	25.08.2021	TRFDNFK82124	14.07.2021	660.000,000	15.117,96
	08.10.2021	TRFYKBKE2123	14.07.2021	18.600.000,000	422.852,40
	13.04.2023	TRSDVA42318	14.07.2021	1.640.000,000	87.744,92
	11.05.2028	TRSSKBK52818	19.07.2021	6.010.000,000	113.589,00
	10.12.2027	TRSSKBKA2716	19.07.2021	10.010.000,000	189.189,00
	15.10.2021	TRFYKBKE2131	27.07.2021	600.000,000	13.949,40
	03.11.2022	TRSORFNK2219	27.07.2021	1.600.000,000	88.256,00
	25.01.2023	TRSPDLG12315	28.07.2021	3.000.000,000	182.802,00

DT	26.01.2022	TRT260122T11	28.07.2021	2.600.000,000	126.100,00
	28.07.2021	TRFDNFK72117	28.07.2021	2.190.000,000	2.237.783,61
	28.07.2021	TRFFFKR72113	28.07.2021	4.600.000,000	4.600.000,00
	27.04.2023	TRSARCL42313	29.07.2021	4.600.000,000	237.866,00
	01.04.2022	TRFFNBK42213	30.07.2021	5.000.000,000	75.035,00
	30.07.2021	TRFFNBK72145	30.07.2021	4.000.000,000	4.000.000,00

10 - PORTFÖYE ALIŞLAR

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	Alış Tarihi	Nominal Değeri	Alış Değeri
	08.10.2021	TRFVKFBE2149	09.07.2021	3.500.000,000	3.340.925,00
	09.03.2022	TRFDZBK32213	07.07.2021	4.200.000,000	4.200.000,00
	10.11.2021	TRFDNFKK2115	28.07.2021	2.190.000,000	2.190.000,00
	27.10.2021	TRFAKBKE2121	07.07.2021	6.500.000,000	6.140.160,00
	26.01.2023	TRSKFTF12316	29.07.2021	880.000,000	880.000,00
	13.07.2023	TRSCLKE72317	16.07.2021	2.000.000,000	2.000.000,00
	01.10.2021	TRFVKFBE2131	02.07.2021	15.000.000,000	14.321.550,00
DT	19.08.2026	TRT190826T19	28.07.2021	3.140.000,000	3.145.369,40
	26.11.2021	TRFYKBKK2166	02.07.2021	5.000.000,000	5.000.000,00
VDMV	27.08.2021	3AyaKadarVD-FBB-TRY	01.07.2021	0,000	2.300.000,00
VDMV	27.08.2021	3AyaKadarVD-FBB-TRY	02.07.2021	0,000	2.100.000,00
	30.09.2021	TRFALNF92127	16.07.2021	6.620.000,000	6.367.048,50
VDMV	26.07.2021	3AyaKadarVD-TCZ-TRY	19.07.2021	0,000	500.000,00
	28.01.2022	TRFFNBK12216	30.07.2021	4.000.000,000	3.648.040,00
TRPO	02.07.2021	TRT180123T10	01.07.2021	20.989.800,000	20.000.000,00
TRPO	02.07.2021	TRT080328T15	01.07.2021	12.934.481,000	11.000.000,00
TRPO	02.07.2021	TRT080328T15	01.07.2021	329.241,000	280.000,00
TRPO	05.07.2021	TRT140623T19	02.07.2021	20.935.485,000	20.000.000,00
TRPO	05.07.2021	TRT080328T15	02.07.2021	436.156,000	370.000,00
TRPO	05.07.2021	TRT080328T15	02.07.2021	14.145.605,000	12.000.000,00
TRPO	06.07.2021	TRT030523T13	05.07.2021	8.694.230,000	20.000.000,00
TRPO	06.07.2021	TRT030523T13	05.07.2021	4.347.120,000	10.000.000,00
TRPO	06.07.2021	TRT080328T15	05.07.2021	11.789.116,000	10.000.000,00
TRPO	06.07.2021	TRT080328T15	05.07.2021	1.072.810,000	910.000,00
TRPO	07.07.2021	TRT180625T13	06.07.2021	18.504.765,000	20.000.000,00
TRPO	07.07.2021	TRT230222T13	06.07.2021	1.916.735,000	5.000.000,00
TRPO	07.07.2021	TRT230222T13	06.07.2021	1.916.735,000	5.000.000,00
TRPO	07.07.2021	TRT080328T15	06.07.2021	283.732,000	240.000,00
TRPO	07.07.2021	TRT080328T15	06.07.2021	10.639.933,000	9.000.000,00
TRPO	08.07.2021	TRT140126T11	07.07.2021	8.234.370,000	16.000.000,00
TRPO	08.07.2021	TRT140126T11	07.07.2021	7.205.075,000	14.000.000,00
TRPO	08.07.2021	TRT080328T15	07.07.2021	213.247,000	180.000,00
TRPO	08.07.2021	TRT080328T15	07.07.2021	1.184.708,000	1.000.000,00
TRPO	09.07.2021	TRT080328T15	08.07.2021	554.559,000	470.000,00
TRPO	09.07.2021	TRT080328T15	08.07.2021	38.937.134,000	33.000.000,00
TRPO	12.07.2021	TRT030523T13	09.07.2021	6.518.020,000	15.000.000,00
TRPO	12.07.2021	TRT050527T17	09.07.2021	15.259.795,000	15.000.000,00
TRPO	12.07.2021	TRT080328T15	09.07.2021	1.162.267,000	980.000,00
TRPO	12.07.2021	TRT080328T15	09.07.2021	9.487.891,000	8.000.000,00
TRPO	13.07.2021	TRT070727T13	12.07.2021	2.961.530,000	5.000.000,00
TRPO	13.07.2021	TRT070727T13	12.07.2021	8.884.575,000	15.000.000,00
TRPO	13.07.2021	TRT180123T10	12.07.2021	4.177.415,000	4.000.000,00
TRPO	13.07.2021	TRT080328T15	12.07.2021	15.298.797,000	13.000.000,00
TRPO	13.07.2021	TRT080328T15	12.07.2021	35.305,000	30.000,00
TRPO	14.07.2021	TRT050527T17	13.07.2021	20.286.370,000	20.000.000,00
TRPO	14.07.2021	TRT050527T17	13.07.2021	12.171.805,000	12.000.000,00
TRPO	14.07.2021	TRT080328T15	13.07.2021	281.571,000	240.000,00
TRPO	14.07.2021	TRT080328T15	13.07.2021	9.385.706,000	8.000.000,00
TRPO	16.07.2021	TRT061124T11	14.07.2021	22.213.755,000	28.000.000,00
TRPO	16.07.2021	TRT061124T11	14.07.2021	1.586.700,000	2.000.000,00
TRPO	16.07.2021	TRT080328T15	14.07.2021	16.420.361,000	14.000.000,00
TRPO	16.07.2021	TRT080328T15	14.07.2021	621.628,000	530.000,00
TRPO	19.07.2021	TRT120325T12	16.07.2021	18.682.980,000	14.000.000,00
TRPO	19.07.2021	TRT050527T17	16.07.2021	6.082.975,000	6.000.000,00
TRPO	19.07.2021	TRT171127T15	16.07.2021	21.322.895,000	20.000.000,00
TRPO	19.07.2021	TRT080328T15	16.07.2021	729.167,000	630.000,00
TRPO	19.07.2021	TRT080328T15	16.07.2021	12.731.481,000	11.000.000,00
TRPO	26.07.2021	TRT230222T13	19.07.2021	2.683.965,000	7.000.000,00
TRPO	26.07.2021	TRT110226T13	19.07.2021	16.129.770,000	13.000.000,00
TRPO	26.07.2021	TRT280628T18	19.07.2021	13.065.565,000	20.000.000,00
TRPO	26.07.2021	TRT040522T13	19.07.2021	16.323.270,000	15.000.000,00
TRPO	27.07.2021	TRT280628T18	26.07.2021	18.840.565,000	29.000.000,00
TRPO	27.07.2021	TRT091122T10	26.07.2021	1.052.080,000	1.000.000,00
TRPO	27.07.2021	TRT170724T14	26.07.2021	15.430.305,000	15.000.000,00
TRPO	27.07.2021	TRT080328T15	26.07.2021	3.488.048,000	3.000.000,00
TRPO	27.07.2021	TRT080328T15	26.07.2021	569.714,000	490.000,00

TRPO	28.07.2021	TRT070727T13	27.07.2021	5.976.260,000	10.000.000,00
TRPO	28.07.2021	TRT230222T13	27.07.2021	7.622.740,000	20.000.000,00
TRPO	28.07.2021	TRT080328T15	27.07.2021	362.442,000	310.000,00
TRPO	28.07.2021	TRT080328T15	27.07.2021	12.860.834,000	11.000.000,00
TRPO	29.07.2021	TRT110226T13	28.07.2021	3.713.290,000	3.000.000,00
TRPO	29.07.2021	TRT140126T11	28.07.2021	13.459.615,000	26.000.000,00
TRPO	29.07.2021	TRT080328T15	28.07.2021	419.982,000	360.000,00
TRPO	29.07.2021	TRT080328T15	28.07.2021	11.666.161,000	10.000.000,00
TRPO	30.07.2021	TRT140126T11	29.07.2021	10.349.820,000	20.000.000,00
TRPO	30.07.2021	TRT280628T18	29.07.2021	5.191.690,000	8.000.000,00
TRPO	30.07.2021	TRT080328T15	29.07.2021	6.998.962,000	6.000.000,00
TRPO	30.07.2021	TRT080328T15	29.07.2021	419.938,000	360.000,00
TRPO	02.08.2021	TRT210623T10	30.07.2021	20.317.270,000	20.000.000,00
TRPO	02.08.2021	TRT230222T13	30.07.2021	2.286.825,000	6.000.000,00
TRPO	02.08.2021	TRT080328T15	30.07.2021	8.140.008,000	7.000.000,00
TRPO	02.08.2021	TRT080328T15	30.07.2021	709.344,000	610.000,00
	01.04.2022	TRFFNBK42213	02.07.2021	5.000.000,000	5.000.000,00
	13.10.2022	TRSKCTFE2212	14.07.2021	1.900.000,000	1.900.000,00
	01.10.2021	TRFHSCBE2118	13.07.2021	12.000.000,000	11.520.010,10
	01.07.2022	TRFMCBF72219	02.07.2021	5.000.000,000	5.000.000,00
	04.11.2021	TRFAKBKK2115	01.07.2021	11.000.000,000	10.319.540,00
VDMV	17.08.2021	3AyaKadarVD-TEB-TRY	07.07.2021	0,000	8.000.000,00
	06.08.2021	TRFDZBK82150	09.07.2021	7.700.000,000	7.756.903,00
	26.10.2021	TRFISFNE2144	16.07.2021	14.570.000,000	13.831.726,84
KTAL	27.09.2021	3AyaKadarVD-ZTB-TRY	16.07.2021	0,000	11.058.970,09
	07.10.2021	TRFNURLE2125	06.07.2021	2.000.000,000	1.905.340,00
	07.10.2021	TRFAKBKE2113	16.07.2021	6.000.000,000	5.752.506,67
	24.11.2021	TRFFFKRK2127	28.07.2021	4.600.000,000	4.329.658,00
	05.10.2021	TRFAKYME2122	05.07.2021	4.250.000,000	4.054.755,00

HİV-ZİRAAT PORTFÖY HALKBANK KISA VADELİ BORÇ ARÇ.F 30.07.2021 TARİHLİ FİYAT RAPORU																
FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU																
Sermaye Piyasası Aracı	İhracı	Vade	Nominal Faiz Oran	Faiz Ödeme Sist.	Nominal Değer	Birim Alın Fiyatı	Satın Alın Tarihi	İç İkono Oran	Borsa Sözleşme No	Repo / Ters Repo Tminat Tutarı	Döviz Cinsi	Günlük Birim Değer	Toplam Değer/Net Varlık Değeri	Grup (%)	Portföy Değer	Fon Toplam Değer(%)
B.BORÇLANMA ARAÇLARI																
B.1. ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI																
Varlığı Davalı Menkul Kıymet																
	TKYB 1 Varlık Finansman Fonu	07.12.2021	TRPKYVFA2318	12,53	754	6.000.000.000	110,132				TRY	111,5346	6.692.073,66	1,49	1,28	1,27
	TKYB 2 Varlık Finansman Fonu	15.03.2024	TRPTVY232410	12,11	787	500.000.000	110,704				TRY	112,4716	562.358,14	0,13	0,11	0,11
					6.500.000.000								7.254.431,80	1,62	1,39	1,38
ARA GRUP TOPLAMI																
Finansman Bonosu																
	AKBANK TAS	07.10.2021	TRFAKBKE2113	18,78	66	6.000.000.000	95,875				TRY	96,7061	5.802.367,55	1,30	1,11	1,10
	AKBANK TAS	27.10.2021	TRFAKBKE2121	18,90	86	6.500.000.000	94,464				TRY	95,7117	6.221.258,53	1,39	1,19	1,18
	AKBANK TAS	04.11.2021	TRFAKBK02115	18,89	94	11.000.000.000	93,814				TRY	95,3478	10.488.260,71	2,34	2,01	1,99
	AKBANK TAS	15.09.2021	TRFAKBK02116	18,78	44	5.000.000.000	94,429				TRY	97,7684	4.889.038,76	1,09	0,94	0,93
	AK YATIRIM	05.10.2021	TRFAKYM2122	19,02	64	4.250.000.000	95,406				TRY	96,7640	4.112.468,16	0,92	0,79	0,78
	ALTERNATİF BANK	08.10.2021	TRFALNF2115	18,94	67	2.490.000.000	94,048				TRY	96,6318	2.406.132,40	0,54	0,46	0,46
	Alternatif Bank	17.08.2021	TRFALNF2110	17,48	15	650.000.000	91,659				TRY	99,3848	645.350,95	0,14	0,12	0,12
	Alternatif Bank	08.09.2021	TRFALNF2119	18,83	37	1.110.000.000	93,987				TRY	98,1216	1.089.148,53	0,24	0,21	0,21
	Alternatif Bank	30.09.2021	TRFALNF2127	18,95	59	6.620.000.000	96,179				TRY	97,0397	6.422.705,36	1,43	1,23	1,22
	Deniz Finansal Kiralama	27.10.2021	TRFDNFK2113	27,26	2	750.000.000	100,000				TRY	102,1343	766.007,23	0,17	0,15	0,15
	Deniz Finansal Kiralama	10.11.2021	TRFDNFK2115	18,29	30	2.190.000.000	100,000				TRY	100,2623	2.195.744,33	0,49	0,42	0,42
	Deniz Finansal Kiralama	25.08.2021	TRFDNFK2124	4,89	23	460.000.000	100,004				TRY	101,0531	466.699,33	0,13	0,13	0,13
	Deniz Finansal Kiralama	17.09.2021	TRFDNFK2115	18,81	46	1.320.000.000	95,288				TRY	97,6657	1.289.187,35	0,29	0,25	0,24
	DENİZBANK A.Ş.	09.03.2022	TRFDZBK2213	13,50	16	4.200.000.000	100,000				TRY	101,4252	4.259.858,37	0,95	0,82	0,81
	DENİZBANK A.Ş.	06.08.2021	TRFDZBK2150	4,89	4	1.700.000.000	100,739				TRY	102,0446	1.734.757,67	0,39	0,33	0,33
	QNB Finans A.Ş.	15.09.2021	TRFDZBK2142	18,73	44	11.000.000.000	95,572				TRY	97,7658	10.756.439,14	2,40	2,06	2,04
	QNB Finans Finansal Kiralama	24.11.2021	TRFFFKR2127	19,02	114	4.600.000.000	94,123				TRY	94,3628	4.340.690,62	0,97	0,83	0,82
	QNB Finans Finansal Kiralama	09.02.2022	TRFFFKR2217	17,20	191	2.800.000.000	85,314				TRY	91,7200	2.568.159,97	0,57	0,49	0,49
	QNB Finans Finansal Kiralama	03.08.2021	TRFFFKR2112	17,04	1	1.000.000.000	92,178				TRY	99,9532	999.532,01	0,22	0,19	0,19
	QNB Finans Finansal Kiralama	09.08.2021	TRFFFKR2138	18,61	7	2.010.000.000	94,156				TRY	99,6434	2.002.832,43	0,45	0,38	0,38
	QNB Finans Finansal Kiralama	07.09.2021	TRFFFKR2145	18,65	36	1.020.000.000	94,138				TRY	98,3931	1.001.528,99	0,23	0,19	0,19
	QNB Finans Finansal Kiralama	14.09.2021	TRFFFKR2152	18,84	43	700.000.000	94,436				TRY	97,8234	684.763,88	0,15	0,13	0,13
	QNB Finans Finansal Kiralama	21.09.2021	TRFFFKR2160	18,78	50	1.500.000.000	94,792				TRY	97,4852	1.462.278,71	0,33	0,28	0,28
	QNB FINANS FAKTORİNG A.Ş.	06.10.2021	TRFFNF2115	18,88	65	1.400.000.000	94,109				TRY	96,7379	1.354.331,21	0,30	0,26	0,26
	QNB FINANS FAKTORİNG A.Ş.	04.08.2021	TRFFNF2115	18,79	32	2.150.000.000	94,486				TRY	99,8869	2.187.741,05	0,48	0,42	0,41
	QNB FINANS FAKTORİNG A.Ş.	25.08.2021	TRFFNF2123	18,58	29	1.750.000.000	94,821				TRY	98,8386	1.709.924,90	0,38	0,33	0,32
	QNB FINANSBANK	15.10.2021	TRBFNBKE2115	18,84	74	10.000.000.000	92,315				TRY	96,3121	9.631.206,78	2,15	1,85	1,83
	QNB FINANSBANK	01.10.2021	TRBFNBKE2123	18,86	60	15.000.000.000	95,122				TRY	96,9846	14.547.885,23	3,25	2,79	2,76
	QNB FINANSBANK	01.04.2022	TRBFNBK42213	12,62	32	5.000.000.000	99,721				TRY	100,5331	5.007.656,68	1,12	0,96	0,95
	QNB FINANSBANK	01.09.2021	TRBFNBK2127	18,82	32	5.000.000.000	95,465				TRY	98,7225	4.918.634,92	1,10	0,94	0,93
	T.GARANTİ BANKASI A.Ş.	17.08.2021	TRFGARB2149	18,72	15	6.000.000.000	95,395				TRY	99,2343	5.954.057,64	1,33	1,14	1,13
	GARANTİ FAKTORİNG	02.08.2021	TRFGFA2111	0,00	0	3.460.000.000	95,817				TRY	100,0000	3.460.000,00	0,77	0,66	0,66
	GARANTİ FAKTORİNG	01.09.2021	TRFGFA2110	18,74	30	4.070.000.000	93,383				TRY	98,4750	4.038.094,49	0,90	0,77	0,76
	HSC BANK A.Ş.	01.10.2021	TRFHSCB2118	18,86	60	1.000.000.000	96,005				TRY	98,8846	1.158.148,18	0,26	0,23	0,21
	HSC BANK A.Ş.	08.09.2021	TRFHSCB2111	18,83	37	5.970.000.000	93,799				TRY	98,1215	5.857.852,18	1,31	1,12	1,11
	İŞ FİN KİR.	26.10.2021	TRFISFNE2144	18,89	85	14.570.000.000	94,933				TRY	95,7756	13.954.499,51	3,12	2,68	2,65
	İŞ FİN KİR.	11.08.2021	TRFISFNB2118	18,61	9	2.010.000.000	94,062				TRY	99,5420	2.000.793,93	0,45	0,38	0,38
	İŞ FİN KİR.	29.08.2021	TRFISFNB2126	18,86	26	2.460.000.000	94,092				TRY	98,3694	2.430.220,32	0,54	0,47	0,46
	İŞ FİN KİR.	24.09.2021	TRFISFNB2117	18,83	53	3.350.000.000	94,109				TRY	97,3321	3.260.623,85	0,73	0,63	0,62
	İŞ GMYO	18.08.2021	TRFISGY2113	18,65	16	2.100.000.000	94,062				TRY	99,1871	2.082.928,32	0,47	0,40	0,40
	İŞ YAT. ORT.	02.09.2021	TRFISY2114	18,81	31	650.000.000	95,491				TRY	98,4234	639.751,82	0,14	0,12	0,12
	Koç Finansman	09.06.2022	TRFKCF2216	19,89	311	2.100.000.000	83,387				TRY	85,4747	1.794.969,36	0,40	0,34	0,34
	Koç Fiat Kredi Finansman	12.04.2022	TRKFFI2211	20,14	29	940.000.000	92,811				TRY	97,7209	824.576,58	0,18	0,16	0,16
	Mercedes-Benz Finansman Türk	16.06.2022	TRMCFB2210	20,20	318	1.680.000.000	100,000				TRY	102,3464	1.719.419,48	0,38	0,33	0,33
	Mercedes-Benz Finansman Türk	01.07.2022	TRMCFB2219	20,20	333	5.000.000.000	100,000				TRY	101,5749	5.078.744,52	1,13	0,97	0,96
	NİROLU YATIRIM BANKASI A.Ş.	07.10.2021	TRFNJRL2125	19,11	66	2.000.000.000	95,267				TRY	96,6175	1.912.350,73	0,43	0,37	0,37
	NİROLU YATIRIM BANKASI A.Ş.	04.08.2021	TRFNJRL2113	19,14	7	500.000.000	95,395				TRY	98,9495	499.174,66	0,11	0,09	0,09
	NİROLU YATIRIM BANKASI A.Ş.	13.08.2021	TRFNJRL2147	19,27	11	2.000.000.000	95,160				TRY	99,4211	1.988.422,67	0,44	0,38	0,38
	NİROLU YATIRIM BANKASI A.Ş.	02.09.2021	TRFNJRL2120	19,14	31	2.800.000.000	95,364				TRY	98,3959	2.755.085,97	0,62	0,53	0,52
	TEB Tüketici Finansman	24.02.2022	TRFTBT2221	4,91	24	1.500.000.000	100,000				TRY	103,8712	1.538.068,71	0,35	0,30	0,30
	TEB Tüketici Finansman	06.04.2022	TRFTBT2121	3,25	80	1.530.000.000	99,975				TRY	101,9977	1.579.181,06	0,36	0,31	0,31
	TURKCELL FINANSMAN A.Ş.	20.08.2021	TRTFCE2118	17,07	18	1.100.000.000	92,157				TRY	99,1627	1.090.789,87	0,24	0,21	0,21
	TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.	20.08.2021	TRTEBKE2110	18,72	18	6.700.000.000	96,117				TRY	99,0825	6.638.530,57	1,48	1,27	1,26
	TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.	27.08.2021	TRTEBKE2128	18,84	25	4.000.000.000	96,117				TRY	98,7224	3.948.895,52	0,88	0,76	0,75
	T.HALK BANKASI A.Ş.	28.08.2021	TRTHALB2113	4,89	18	5.000.000.000	99,974				TRY	101,4759	5.073.796,82	1,13	0,97	0,96
	T.HALK BANKASI A.Ş.	27.08.2021	TRTHALB2139	18,78	26	5.000.000.000	95,443				TRY	98,7688	4.936.341,48	1,10	0,95	0,94
	VAİF FAKTORİNG A.Ş.	31.08.2021	TRVFASF2118	18,61	29	2.330.000.000	94,092				TRY	98,5391	2.295.960,91	0,51	0,44	0,44
	VAİF FAKTORİNG A.Ş.	20.09.2021	TRVFASF2125	18,84	49	1.510.000.000	95,405				TRY	97,5264	1.472.649,23	0,33	0,28	0,28
	VAİF FAKTORİNG A.Ş.	27.09.2021	TRVFASF2133	18,93	56	1.280.000.000	95,241				TRY	97,0768	1.243.763,48	0,28	0,24	0,24
	T.VAKIFLAR BANKASI TAO	01.10.2021	TRTVKB2131	18,80	60	5.000.000.000	95,477				TRY	96,9944	1.540.152,54	0,35	0,29	0,29
	T.VAKIFLAR BANKASI TAO	08.10.2021	TRTVKB2149	18,93	67	5.500.000.000	95,40									