

VKT-VAKIFBNK KISA VD
Temmuz - 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 : 711.914.781,11
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI : 27.918.446.624,000
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ : 01.01.2015
H - FONUN SÜRESİ : SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A - AY SONU PAY FİYATI : 0,025464
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI : 0,025120
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 1,369427
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI : 9,626313
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 14,198583
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ
Ters Repo : 4,825148
Devlet Tahvilleri : 1,281390
Özel Sektör Tahvilleri : 68,860765
Borsa Para Piyasası Satış : 0,003149
Vadeli Mevduat : 2,961464
Katılım Hesabı : 5,120753
Kira Sertifikası Kıymetler : 1,007260
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler : 1,239427
Diğer : 14,700644
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 28,307099
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI : 14,866838
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 394,284499

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	5.092.043,40	0,714923
26.01.2022 TRT260122T11	3.100.000	3.113.844,19	0,437184
19.08.2026 TRT190826T19	3.920.000	3.937.424,64	0,552815
C - TERS REPO	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
1 02.08.2021	8.012.559	8.012.558,90	1,124964
2 02.08.2021	12.018.838	12.018.838,36	1,687446
3 02.08.2021	10.015.822	10.015.821,92	1,406222
4 02.08.2021	5.007.862	5.007.861,64	0,703104
5 02.08.2021	2.003.136	2.003.136,44	0,281241
6 02.08.2021	5.007.837	5.007.836,99	0,703101
7 02.08.2021	10.013	10.012,93	0,001406
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	20.000.000	19.556.075,04	2,745675
03.08.2021 TRFFFKR82112	1.550.000	1.549.274,62	0,217518
14.09.2021 TRFFFKR92152	1.090.000	1.066.275,18	0,149705
04.08.2021 TRFFFINF82115	3.440.000	3.436.452,63	0,482478
06.10.2021 TRFFFINFE2115	2.200.000	2.128.234,76	0,298804
21.12.2021 TRFGRANA2112	5.000.000	4.658.755,31	0,654090
02.09.2021 TRFISMD92114	1.000.000	984.233,57	0,138186
01.10.2021 TRFTHALE2125	21.000.000	21.423.015,85	3,007793
01.09.2021 TRFYKYM92114	2.000.000	1.969.431,21	0,276508
21.01.2022 TRSDZBK12218	2.500.000	2.385.570,23	0,334934
13.10.2022 TRSKCTFE2212	2.700.000	2.725.547,29	0,382667
25.01.2023 TRSPLDG12315	4.500.000	4.514.420,18	0,633825
20.01.2022 TRSTTLK12216	1.550.000	1.576.924,12	0,221400
06.09.2027 TRSVKFB92719	6.000.000	6.191.005,26	0,869218
11.08.2021 TRFISFN82118	3.150.000	3.135.572,57	0,440235
07.10.2021 TRFNURLE2125	3.500.000	3.381.613,78	0,474779

20.08.2021	TRFTHAL82113	7.000.000	7.103.315,54	0,997306
17.02.2023	TRSOPAS22319	5.200.000	5.419.957,56	0,760963
11.02.2022	TRSPGGS22218	6.000.000	6.309.385,10	0,885838
09.03.2022	TRSVSTL32213	6.710.000	6.986.199,25	0,980863
04.05.2023	TRSYAZI52315	4.890.000	5.137.183,69	0,721261
07.10.2021	TRFAKBKE2113	5.000.000	4.835.306,29	0,678877
10.11.2021	TRFDNFKK2115	3.470.000	3.479.101,75	0,488466
15.10.2021	TRFDZBKE2113	5.000.000	4.814.404,31	0,675943
18.08.2021	TRFDZFK82136	4.820.000	4.780.419,79	0,671171
09.02.2022	TRFFFKR22217	4.100.000	3.760.519,95	0,527977
15.10.2021	TRFENBKE2115	30.500.000	29.375.180,69	4,124278
03.09.2021	TRFGRAN92130	5.000.000	4.918.822,36	0,690603
01.09.2021	TRFGRAFA92110	6.410.000	6.312.502,63	0,886276
24.09.2021	TRFISFN92117	7.800.000	7.591.900,31	1,065904
06.04.2022	TRFTBTF42211	5.590.000	5.668.131,12	0,795806
27.08.2021	TRFTEBK82128	5.000.000	4.936.119,40	0,693032
26.08.2021	TRFYAKF82127	6.200.000	6.123.199,11	0,859698
27.04.2023	TRSARCL42313	7.230.000	7.236.281,84	1,015975
30.03.2023	TRSENSA32314	4.350.000	7.348.041,74	1,031666
11.05.2028	TRSSKBK52818	6.500.000	6.708.321,71	0,941849
22.10.2027	TRSTHALE2716	5.000.000	5.252.578,88	0,737463
03.02.2023	TRSTPRS22312	3.000.000	3.131.060,56	0,439601
28.11.2022	TRSTPRSK2217	6.550.000	6.784.835,39	0,952592
08.10.2021	TRFALNFE2115	3.390.000	3.275.818,80	0,459925
07.09.2021	TRFFFKR92145	1.610.000	1.580.844,77	0,221951
25.08.2021	TRFFINF82123	2.730.000	2.698.320,80	0,378844
19.08.2021	TRFGRAN82115	2.730.000	2.790.866,84	0,391838
04.08.2021	TRFGRAN82131	5.000.000	4.994.874,70	0,701281
20.08.2021	TRFTCEF82118	1.900.000	1.884.091,60	0,264527
20.08.2021	TRFTEBK82110	27.000.000	26.752.287,36	3,756024
27.09.2021	TRFVFAS92133	1.910.000	1.855.958,18	0,260577
08.10.2021	TRFYKBKE2123	5.000.000	5.049.001,87	0,708880
10.02.2023	TRSARCL22315	11.000.000	11.532.112,35	1,619110
10.12.2027	TRSSKBKA2716	11.100.000	10.766.571,78	1,511628
07.06.2023	TRSVEST62314	4.600.000	4.745.019,42	0,666201
04.11.2021	TRFAKBKK2115	12.500.000	11.918.478,08	1,673355
09.03.2022	TRFDZBK32213	6.290.000	6.379.645,04	0,895703
21.09.2021	TRFFFKR92160	2.500.000	2.437.131,19	0,342173
08.09.2021	TRFHSBC92111	8.930.000	8.762.247,90	1,230220
09.06.2022	TRFKCTF62216	2.000.000	1.709.494,61	0,240013
13.08.2021	TRFYKBK82125	15.000.000	15.193.843,92	2,133217
15.10.2021	TRFYKBKE2131	4.350.000	4.365.748,05	0,612951
11.08.2021	TRFYKYM82115	2.820.000	2.806.969,08	0,394099
19.08.2021	TRFZORN82116	900.000	891.672,05	0,125191
13.07.2023	TRSCLE72317	2.830.000	2.860.395,18	0,401600
21.01.2022	TRSDZBK12226	5.050.000	4.688.071,04	0,658206
07.02.2022	TRSTISB22212	20.000.000	20.941.921,98	2,940248
27.10.2021	TRFAKBKE2121	18.000.000	17.228.100,55	2,418827
08.09.2021	TRFALNF92119	1.740.000	1.707.315,48	0,239707
27.10.2021	TRFDNFKE2113	1.120.000	1.143.904,13	0,160604
05.11.2021	TRFDZBKK2115	3.780.000	3.842.053,64	0,539425
26.08.2021	TRFFBFK82116	3.350.000	3.308.115,78	0,464460
17.08.2021	TRFGRAN82149	10.000.000	9.923.429,41	1,393250
02.08.2021	TRFGRAFA82111	5.470.000	5.470.000,00	0,767989
06.08.2021	TRFISFA82115	6.000.000	5.987.639,24	0,840665
26.08.2021	TRFISFN82126	3.860.000	3.813.272,53	0,535384
20.09.2021	TRFVFAS92125	2.270.000	2.213.850,17	0,310825
13.04.2023	TRSDEVA42318	2.570.000	2.597.148,35	0,364640
07.10.2029	TRSGRANE2915	6.600.000	6.773.437,38	0,950991
03.11.2022	TRSORFNK2219	2.500.000	2.504.044,15	0,351568
15.09.2021	TRFDZBK92142	25.000.000	24.446.452,59	3,432284
09.08.2021	TRFFFKR82138	3.160.000	3.148.731,58	0,442082
27.08.2021	TRFTHAL82139	14.000.000	13.821.756,03	1,940576
05.11.2021	TRFYKBKK2117	2.460.000	2.500.516,94	0,351073
18.08.2021	TRFYKYM82131	7.350.000	7.289.710,41	1,023476
08.09.2021	TRSAIGY92113	1.500.000	1.552.010,93	0,217902
25.03.2022	TRSCMSA32211	220.000	225.297,36	0,031632
14.02.2030	TRSGRAN23013	15.000.000	16.182.482,07	2,272022
05.10.2021	TRFAKYM2122	4.940.000	4.780.139,47	0,671132
17.08.2021	TRFALNF82110	1.000.000	992.847,54	0,139396
25.08.2021	TRFDNFK82124	1.040.000	1.050.556,53	0,147498
17.09.2021	TRFDNFK92115	1.980.000	1.933.781,02	0,271503
17.08.2021	TRFFFKR82120	1.720.000	1.708.052,07	0,239811
24.11.2021	TRFFFKRK2127	5.800.000	5.473.044,44	0,768416
18.08.2021	TRFISGY82113	5.000.000	4.959.353,14	0,696294
12.04.2022	TRFKFTF42211	1.470.000	1.289.497,38	0,181046
16.06.2022	TRFMCBF62210	2.530.000	2.589.363,86	0,363547

01.07.2022	TRFMCBF72219	7.450.000	7.567.329,34	1,062454
02.09.2021	TRFNURL92120	1.800.000	1.771.126,69	0,248666
03.09.2021	TRFTHAL92120	2.500.000	2.518.093,85	0,353541
08.09.2021	TRFYTFM92114	3.370.000	3.306.600,36	0,464247
26.01.2023	TRSKFTF12316	1.120.000	1.122.182,58	0,157555
23.06.2023	TRSMGTI62319	1.770.000	1.807.944,99	0,253836
06.06.2029	TRSTISB62911	5.000.000	5.170.626,47	0,725956
27.07.2027	TRSTISB72712	3.000.000	3.165.043,72	0,444372
14.09.2029	TRSVKFB92925	8.900.000	9.413.353,21	1,321636
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	870.000	885.515,44	0,124326
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	0,740984
27.08.2021	3AyaKadarVD-FBB-TRY	3.503.537	3.457.743,43	0,485468
27.08.2021	3AyaKadarVD-FBB-TRY	3.192.745	3.151.003,08	0,442401
17.08.2021	3AyaKadarVD-TEB-TRY	12.768.887	12.669.849,19	1,778848
S - KATILIM HESABI	Nominal		Rayiç Değer	Oran (%)
19.08.2021	3AyaKadarVD-EKT-TRY	16.092.668	15.953.871,31	2,239925
27.09.2021	3AyaKadarVD-ZTB-TRY	16.295.265	15.832.997,44	2,222954
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	712.250.235,61	100,047120
B. HAZIR DEĞERLER	1.008.868,70	0,141712
b) Bankalar	1.008.868,70	0,141712
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	1.344.323,20	0,188832
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
c) Takasa Borçlar	0,00	0,000000
d) Yönetim Ücreti	1.306.361,63	0,183500
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	25.367,90	0,003563
FON TOPLAM DEĞERİ	711.914.781,11	100,000000
Toplam Pay Sayısı	100.000.000.000,00	
FİYAT	0,025500	
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	12.593,67	0,001769
Dolaşımdaki Pay Sayısı	27.918.446.624,000	
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	12.593,64
2 İlan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	15.716,10
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	43.763,12
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	64,10
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	18.309,96
9 Portföy Yönetim Ücreti	1.262.598,51
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	0,00
11 EFT Masrafı	1.094,08
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	12.500.000,000	12.500.000,00	Anapara Ödemesi
01.07.2021	TRFVFAS72119	1.590.000,000	1.590.000,00	Anapara Ödemesi
02.07.2021	TRFDZBK72136	6.500.000,000	6.500.000,00	Anapara Ödemesi
02.07.2021	TRFVKFB72130	12.500.000,000	12.500.000,00	Anapara Ödemesi
02.07.2021	TRFYKKBK72159	10.000.000,000	10.000.000,00	Anapara Ödemesi
02.07.2021	TRFFNBK72129	5.000.000,000	5.000.000,00	Anapara Ödemesi
02.07.2021	TRFYKKBK72142	5.000.000,000	5.000.000,00	Anapara Ödemesi
05.07.2021	TRSBOLU72119	6.000.000,000	6.000.000,00	Anapara Ödemesi
05.07.2021	TRFAKYM72116	10.060.000,000	10.060.000,00	Anapara Ödemesi
05.07.2021	TRFISFA72116	5.940.000,000	5.940.000,00	Anapara Ödemesi
06.07.2021	TRFNURL72122	3.500.000,000	3.500.000,00	Anapara Ödemesi
07.07.2021	TRFAKBK72118	18.000.000,000	18.000.000,00	Anapara Ödemesi
16.07.2021	TRFDZBK72169	5.000.000,000	5.000.000,00	Anapara Ödemesi
28.07.2021	TRFDNFK72117	3.470.000,000	3.470.000,00	Anapara Ödemesi
28.07.2021	TRFFFKR72113	5.800.000,000	5.800.000,00	Anapara Ödemesi

7 - GEÇEN AY İÇİNDE YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN MEVZUATTA MEYDANA GELEN DEĞİŞME VE HUKUKİ İHTİLAFLARLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR

8 - PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Türü	Vade Tarihi	Tanım	Satış Tarihi	Nominal Değeri	Satış Değeri
KRS	28.09.2021	TRDZKVK92116	28.07.2021	7.630.000,000	7.747.274,22
	01.10.2021	TRFTHALE2125	29.07.2021	15.000.000,000	15.270.000,00
BPST	26.07.2021		19.07.2021	0,000	400.000,00

9 - İTFA

Türü	Vade Tarihi	Tanım	İtfa Tarihi	Nominal Değeri	İtfa Değeri
	01.07.2021	TRFAKBK72126	01.07.2021	12.500.000,000	12.500.000,00
	01.07.2021	TRFVFAS72119	01.07.2021	1.590.000,000	1.590.000,00
	05.11.2021	TRFYKKBK2117	02.07.2021	2.460.000,000	55.610,76
	02.07.2021	TRFDZBK72136	02.07.2021	6.500.000,000	6.622.993,00
	02.07.2021	TRFVKFB72130	02.07.2021	12.500.000,000	13.171.662,50
	02.07.2021	TRFYKKBK72159	02.07.2021	10.000.000,000	10.243.490,00
	02.07.2021	TRFFNBK72129	02.07.2021	5.000.000,000	5.000.000,00
	02.07.2021	TRFYKKBK72142	02.07.2021	5.000.000,000	5.000.000,00
	20.08.2021	TRFTHAL82113	05.07.2021	7.000.000,000	168.322,00
	05.07.2021	TRSBOLU72119	05.07.2021	6.000.000,000	6.310.398,00
	05.07.2021	TRFAKYM72116	05.07.2021	10.060.000,000	10.060.000,00
	05.07.2021	TRFISFA72116	05.07.2021	5.940.000,000	5.940.000,00
	22.10.2027	TRSTHALE2716	06.07.2021	5.000.000,000	92.630,00
	06.07.2021	TRFNURL72122	06.07.2021	3.500.000,000	3.500.000,00
	06.04.2022	TRFTBTF42211	07.07.2021	5.590.000,000	292.468,80
	07.10.2029	TRSGRANE2915	07.07.2021	6.600.000,000	342.025,20
	07.07.2021	TRFAKBK72118	07.07.2021	18.000.000,000	18.000.000,00

	13.08.2021	TRFYKKBK82125	09.07.2021	15.000.000,000	283.845,00
	25.08.2021	TRFDNFK82124	14.07.2021	1.040.000,000	23.822,24
	08.10.2021	TRFYKKBKE2123	14.07.2021	5.000.000,000	113.670,00
	13.04.2023	TRSDEVA42318	14.07.2021	2.570.000,000	137.502,71
	16.07.2021	TRFDZBK72169	16.07.2021	5.000.000,000	5.000.000,00
	03.09.2021	TRFTHAL92120	19.07.2021	2.500.000,000	60.157,50
	11.05.2028	TRSSKKBK52818	19.07.2021	6.500.000,000	122.850,00
	10.12.2027	TRSSKKBKA2716	19.07.2021	11.100.000,000	209.790,00
	15.10.2021	TRFYKKBKE2131	27.07.2021	4.350.000,000	101.133,15
	03.11.2022	TRSORFNK2219	27.07.2021	2.500.000,000	137.900,00
	25.01.2023	TRSPLDG12315	28.07.2021	4.500.000,000	274.203,00
DT	26.01.2022	TRT260122T11	28.07.2021	3.100.000,000	150.350,00
	28.07.2021	TRFDNFK72117	28.07.2021	3.470.000,000	3.545.711,93
	28.07.2021	TRFFFFKR72113	28.07.2021	5.800.000,000	5.800.000,00
	27.04.2023	TRSARCL42313	29.07.2021	7.230.000,000	373.863,30

10 - PORTFÖYE ALIŞLAR

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	Alış Tarihi	Nominal Değeri	Alış Değeri
	09.03.2022	TRFDZBK32213	07.07.2021	6.290.000,000	6.290.000,00
	10.11.2021	TRFDNFKK2115	28.07.2021	3.470.000,000	3.470.000,00
	27.10.2021	TRFAKBKE2121	07.07.2021	18.000.000,000	17.003.520,00
	26.01.2023	TRSKFTF12316	29.07.2021	1.120.000,000	1.120.000,00
	13.07.2023	TRSCLEK72317	16.07.2021	2.830.000,000	2.830.000,00
	04.08.2021	TRFGRAN82131	12.07.2021	5.000.000,000	4.941.306,75
DT	19.08.2026	TRT190826T19	28.07.2021	3.920.000,000	3.926.703,20
	05.11.2021	TRFDZBK2115	02.07.2021	3.780.000,000	3.780.000,00
	15.10.2021	TRFDZBKE2113	16.07.2021	5.000.000,000	4.772.750,00
VDMV	27.08.2021	3AyaKadarVD-FBB-TRY	01.07.2021	0,000	3.400.000,00
VDMV	27.08.2021	3AyaKadarVD-FBB-TRY	02.07.2021	0,000	3.100.000,00
TRPO	02.07.2021	TRT080328T15	01.07.2021	5.879.310,000	5.000.000,00
TRPO	02.07.2021	TRT080328T15	01.07.2021	776.069,000	660.000,00
TRPO	05.07.2021	TRT080328T15	02.07.2021	24.343.015,000	20.000.000,00
TRPO	05.07.2021	TRT080328T15	02.07.2021	17.682.007,000	15.000.000,00
TRPO	05.07.2021	TRT080328T15	02.07.2021	459.732,000	390.000,00
TRPO	06.07.2021	TRT110226T13	05.07.2021	37.472.010,000	30.000.000,00
TRPO	06.07.2021	TRT050527T17	05.07.2021	14.234.930,000	14.000.000,00
TRPO	06.07.2021	TRT080328T15	05.07.2021	1.143.544,000	970.000,00
TRPO	06.07.2021	TRT080328T15	05.07.2021	3.536.735,000	3.000.000,00
TRPO	07.07.2021	TRT230222T13	06.07.2021	3.833.445,000	10.000.000,00
TRPO	07.07.2021	TRT180625T13	06.07.2021	9.252.385,000	10.000.000,00
TRPO	07.07.2021	TRT030523T13	06.07.2021	4.345.590,000	10.000.000,00
TRPO	07.07.2021	TRT230222T13	06.07.2021	1.916.730,000	5.000.000,00
TRPO	07.07.2021	TRT050527T17	06.07.2021	2.035.570,000	2.000.000,00
TRPO	07.07.2021	TRT210623T10	06.07.2021	3.083.090,000	3.000.000,00
TRPO	07.07.2021	TRT080328T15	06.07.2021	5.911.074,000	5.000.000,00
TRPO	07.07.2021	TRT080328T15	06.07.2021	413.775,000	350.000,00
TRPO	08.07.2021	TRT171127T15	07.07.2021	21.400.485,000	20.000.000,00
TRPO	08.07.2021	TRT050527T17	07.07.2021	7.120.880,000	7.000.000,00
TRPO	08.07.2021	TRT080328T15	07.07.2021	236.942,000	200.000,00
TRPO	08.07.2021	TRT080328T15	07.07.2021	4.738.831,000	4.000.000,00
TRPO	09.07.2021	TRT080328T15	08.07.2021	684.350,000	580.000,00
TRPO	09.07.2021	TRT080328T15	08.07.2021	17.698.697,000	15.000.000,00
TRPO	12.07.2021	TRT140623T19	09.07.2021	5.226.870,000	5.000.000,00
TRPO	12.07.2021	TRT210623T10	09.07.2021	2.054.060,000	2.000.000,00
TRPO	12.07.2021	TRT210623T10	09.07.2021	5.135.135,000	5.000.000,00
TRPO	12.07.2021	TRT080328T15	09.07.2021	343.936,000	290.000,00
TRPO	12.07.2021	TRT080328T15	09.07.2021	4.743.946,000	4.000.000,00
TRPO	13.07.2021	TRT080328T15	12.07.2021	14.121.967,000	12.000.000,00
TRPO	13.07.2021	TRT080328T15	12.07.2021	164.756,000	140.000,00
TRPO	14.07.2021	TRT140623T19	13.07.2021	4.166.845,000	4.000.000,00
TRPO	14.07.2021	TRT080328T15	13.07.2021	7.260.860,000	6.000.000,00
TRPO	14.07.2021	TRT140126T37	13.07.2021	10.048.315,000	10.000.000,00
TRPO	14.07.2021	TRT080328T15	13.07.2021	4.692.853,000	4.000.000,00
TRPO	14.07.2021	TRT080328T15	13.07.2021	715.660,000	610.000,00
TRPO	16.07.2021	TRT290125T15	14.07.2021	21.228.165,000	25.000.000,00
TRPO	16.07.2021	TRT080323T10	14.07.2021	8.224.280,000	7.000.000,00
TRPO	16.07.2021	TRT080328T15	14.07.2021	5.864.415,000	5.000.000,00
TRPO	26.07.2021	TRT050527T17	16.07.2021	21.368.305,000	21.000.000,00
TRPO	26.07.2021	TRT050527T17	16.07.2021	4.070.160,000	4.000.000,00
TRPO	19.07.2021	TRT080328T15	16.07.2021	601.852,000	520.000,00
TRPO	19.07.2021	TRT080328T15	16.07.2021	23.148.148,000	20.000.000,00
TRPO	26.07.2021	TRT240724T15	19.07.2021	30.535.760,000	25.000.000,00
TRPO	26.07.2021	TRT230222T13	19.07.2021	4.601.075,000	12.000.000,00
TRPO	27.07.2021	TRT080328T15	26.07.2021	20.387.820,000	17.000.000,00
TRPO	27.07.2021	TRT140623T19	26.07.2021	13.532.020,000	13.000.000,00

TRPO	27.07.2021	TRT170724T14	26.07.2021	1.028.690,000	1.000.000,00
TRPO	27.07.2021	TRT170724T14	26.07.2021	9.258.185,000	9.000.000,00
TRPO	27.07.2021	TRT080328T15	26.07.2021	825.505,000	710.000,00
TRPO	27.07.2021	TRT080328T15	26.07.2021	9.301.460,000	8.000.000,00
TRPO	28.07.2021	TRT070727T13	27.07.2021	16.733.525,000	28.000.000,00
TRPO	28.07.2021	TRT080328T15	27.07.2021	619.658,000	530.000,00
TRPO	28.07.2021	TRT080328T15	27.07.2021	7.015.000,000	6.000.000,00
TRPO	29.07.2021	TRT270923T11	28.07.2021	21.380.175,000	18.000.000,00
TRPO	29.07.2021	TRT270923T11	28.07.2021	2.375.580,000	2.000.000,00
TRPO	29.07.2021	TRT110827T16	28.07.2021	12.955.420,000	10.000.000,00
TRPO	29.07.2021	TRT110226T13	28.07.2021	4.951.050,000	4.000.000,00
TRPO	29.07.2021	TRT080328T15	28.07.2021	3.499.848,000	3.000.000,00
TRPO	29.07.2021	TRT080328T15	28.07.2021	793.299,000	680.000,00
TRPO	30.07.2021	TRT140126T11	29.07.2021	10.349.805,000	20.000.000,00
TRPO	30.07.2021	TRT210623T10	29.07.2021	20.299.510,000	20.000.000,00
TRPO	30.07.2021	TRT080328T15	29.07.2021	839.875,000	720.000,00
TRPO	30.07.2021	TRT080328T15	29.07.2021	9.331.949,000	8.000.000,00
TRPO	02.08.2021	TRT290125T15	30.07.2021	6.757.435,000	8.000.000,00
TRPO	02.08.2021	TRT210623T10	30.07.2021	12.190.365,000	12.000.000,00
TRPO	02.08.2021	TRT040522T13	30.07.2021	10.774.805,000	10.000.000,00
TRPO	02.08.2021	TRT230222T13	30.07.2021	1.905.670,000	5.000.000,00
TRPO	02.08.2021	TRT160425T33	30.07.2021	2.061.585,000	2.000.000,00
TRPO	02.08.2021	TRT080328T15	30.07.2021	5.814.292,000	5.000.000,00
TRPO	02.08.2021	TRT080328T15	30.07.2021	11.629,000	10.000,00
	13.10.2022	TRSKCTFE2212	14.07.2021	2.700.000,000	2.700.000,00
	01.07.2022	TRFMCBF72219	02.07.2021	7.450.000,000	7.450.000,00
	04.11.2021	TRFAKBKK2115	01.07.2021	12.500.000,000	11.726.750,00
VDMV	17.08.2021	3AyaKadarVD-TEB-TRY	07.07.2021	0,000	12.500.000,00
KTAL	27.09.2021	3AyaKadarVD-ZTB-TRY	16.07.2021	0,000	15.692.666,31
	07.10.2021	TRFNURLE2125	06.07.2021	3.500.000,000	3.334.345,00
	24.11.2021	TRFFFFKRK2127	28.07.2021	5.800.000,000	5.459.134,00
	05.10.2021	TRFAKYME2122	05.07.2021	4.940.000,000	4.713.056,40

VKT-ZİRAAT PORTFÖY YATIRIMCI KISA VÖ BÖRÇ, AÇ, FONU															
30.07.2021 TARİHİ FİYAT TABLOSU															
FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU															
	Sermaye Piyasası Aracı	İhraççı	Vade	ISIN Kodu	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödemesi	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı	Borsa Söleşme No	Repo/ Ters Repo Teminat Tutarı	Günlük Birim Değer	Toplam Değer/Net Varlık Değeri	Fon Değeri
B.BORÇLANMA ARAÇLARI															
B.1. ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI															
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet															
	TKYB 1 Varlık Finansmanı Fonu	07.12.2023	TRPKYVFA2318	12,53	714	7.500.000.000	110.132		13,13			TRY	111.5346	8.365.092,08	1,36
	TKYB 2 Varlık Finansmanı Fonu	15.03.2024	TRPKYV232410	12,51	787	500.000.000	110.704		12,67			TRY	112.4716	562.584,14	0,08
ARA GRUP TOPLAMI						8.000.000.000								8.927.676,22	2,44
Finansman Bonosu															
	AKBANK TAS	07.10.2021	TRFAKBK2113	18,78	66	5.000.000.000	94,092		20,29			TRY	96.7061	4.835.306,29	0,79
	AKBANK TAS	27.10.2021	TRFAKBK2121	18,86	86	45.000.000.000	94,464		20,98			TRY	95.7171	17.228.100,55	2,81
	AKBANK TAS	04.11.2021	TRFAKBK2115	18,89	94	12.500.000.000	93,924		20,26			TRY	95.3478	11.918.478,09	1,94
	AKBANK TAS	15.09.2021	TRFAKBK2216	18,78	44	20.000.000.000	94,450		20,41			TRY	97.7804	19.556.075,04	3,19
	AK YATIRIM	05.10.2021	TRFAKYM2122	19,02	64	4.940.000.000	95,406		20,57			TRY	96.7640	4.780.139,47	0,78
	ALTERNATİF BANK	08.10.2021	TRFALNF2115	18,94	67	3.990.000.000	94,048		20,46			TRY	96.6318	3.275.858,85	0,53
	Alternatif Bank	17.08.2021	TRFALNF2110	17,46	15	1.000.000.000	93,659		19,03			TRY	99.2848	992.847,54	0,16
	Alternatif Bank	08.09.2021	TRFALNF2119	18,83	37	1.740.000.000	93,987		20,51			TRY	98.1216	1.707.315,48	0,28
	Deniz Finansal Kiralama	27.10.2021	TRDFONK2113	27,26	2	1.120.000.000	100,000		0,00			TRY	102.1343	1.143.904,13	0,19
	Deniz Finansal Kiralama	10.11.2021	TRDFONK2115	18,29	38	3.470.000.000	100,000		0,00			TRY	100.2623	3.479.107,75	0,57
	Deniz Finansal Kiralama	25.08.2021	TRDFONK2134	4,86	21	1.000.000.000	100,000		0,00			TRY	101.0311	1.000.566,53	0,17
	DENİZBANK A.Ş.	15.10.2021	TRFDZBK2113	18,96	74	5.000.000.000	95,455		20,45			TRY	96.2881	4.814.404,31	0,79
	DENİZBANK A.Ş.	05.11.2021	TRFDZBK2115	17,12	11	3.780.000.000	100,000		0,00			TRY	101.6416	3.842.553,64	0,63
	DENİZBANK A.Ş.	09.01.2021	TRFDZBK2123	13,56	16	6.290.000.000	100,000		0,00			TRY	101.4252	6.379.645,04	1,04
	DENİZBANK A.Ş.	15.09.2021	TRFDZBK2142	18,73	44	25.000.000.000	95,572		20,35			TRY	97.7858	24.446.452,59	3,99
	Deniz Factoring	18.08.2021	TRFDZFK2136	18,84	16	4.820.000.000	95,517		20,63			TRY	99.1788	4.780.419,79	0,78
	Fiba Faktoring	26.06.2021	TRFFBFK2136	18,95	14	3.350.000.000	94,989		21,02			TRY	98.7054	3.308.115,79	0,54
	QNB Finansal Kiralama	24.11.2021	TRFFQNBK2127	19,07	114	5.800.000.000	94,123		20,35			TRY	94.3628	5.473.044,44	0,89
	QNB Finansal Kiralama	09.02.2021	TRFFQNBK2127	17,30	191	4.100.000.000	85,314		17,91			TRY	91.7200	3.760.519,95	0,61
	QNB Finansal Kiralama	03.08.2021	TRFFQNBK2112	17,04	1	1.550.000.000	92,178		18,58			TRY	99.9532	1.549.274,62	0,25
	QNB Finansal Kiralama	17.08.2021	TRFFQNBK2126	18,93	15	1.720.000.000	94,989		20,43			TRY	98.7054	1.708.052,07	0,28
	QNB Finansal Kiralama	09.08.2021	TRFFQNBK2138	18,61	7	3.160.000.000	94,156		20,41			TRY	99.6434	3.148.731,58	0,51
	QNB Finansal Kiralama	07.09.2021	TRFFQNBK2145	18,65	36	1.610.000.000	94,138		20,30			TRY	98.1881	1.580.844,77	0,26
	QNB Finansal Kiralama	14.08.2021	TRFFQNBK2156	18,84	40	1.090.000.000	94,436		20,48			TRY	97.8234	1.066.275,18	0,17
	QNB Finansal Kiralama	21.09.2021	TRFFQNBK2160	18,78	29	2.480.000.000	94,799		20,37			TRY	97.4482	2.437.131,19	0,40
	QNB FINANS FAKTORİNG A.Ş.	06.10.2021	TRFFFINF2115	18,88	65	2.200.000.000	94,109		20,47			TRY	96.7379	2.128.234,70	0,35
	QNB FINANS FAKTORİNG A.Ş.	04.08.2021	TRFFFINF2115	18,79	12	3.440.000.000	94,436		20,66			TRY	99.8969	3.436.452,63	0,56
	QNB FINANS FAKTORİNG A.Ş.	25.08.2021	TRFFFINF2123	18,58	23	2.740.000.000	94,092		20,29			TRY	98.8396	2.698.208,00	0,44
	QNB FINANSBANK	15.10.2021	TRFFFINB2115	18,84	14	20.000.000.000	95,201		20,38			TRY	98.5121	20.375.186,69	3,29
	T.GARANTİ BANKASI A.Ş.	21.12.2021	TRFGANA2112	18,51	141	5.000.000.000	91,371		20,02			TRY	93.1751	4.658.755,31	0,76
	T.GARANTİ BANKASI A.Ş.	19.08.2021	TRFGANA2115	4,80	17	2.780.000.000	99,525		0,00			TRY	102.2296	2.790.866,84	0,46
	T.GARANTİ BANKASI A.Ş.	04.08.2021	TRFGANA2131	18,68	2	5.000.000.000	99,525		20,52			TRY	99.8975	4.984.874,20	0,79
	T.GARANTİ BANKASI A.Ş.	17.08.2021	TRFGANA2146	18,72	12	2.900.000.000	96,389		20,51			TRY	97.2329	2.903.495,41	0,48
	T.GARANTİ BANKASI A.Ş.	03.09.2021	TRFGANA2130	18,77	32	5.000.000.000	95,062		20,47			TRY	98.3764	4.918.822,36	0,80
	GARANTİ FAKTORİNG	02.08.2021	TRGFRFA2114	0,00	10	5.470.000.000	95,817		20,61			TRY	100.0000	5.470.000,00	0,89
	GARANTİ FAKTORİNG	01.08.2021	TRGFRFA2110	18,74	30	6.410.000.000	93,383		20,44			TRY	98.4790	6.312.502,63	1,03
	HSBC BANK A.Ş.	08.09.2021	TRHSCBK2111	18,83	37	8.920.000.000	95,799		20,51			TRY	98.1215	8.762.147,89	1,43
	İŞ FAKTORİNG A.Ş.	06.08.2021	TRISFAR2115	18,79	4	6.000.000.000	94,033		20,64			TRY	99.7990	5.987.639,24	0,98
	İŞ FİN.KİR.	11.08.2021	TRISFIN2118	18,61	9	3.150.000.000	94,062		20,40			TRY	99.5400	3.135.572,57	0,51
	İŞ FİN.KİR.	26.08.2021	TRISFIN2126	18,59	24	3.860.000.000	94,092		20,29			TRY	98.7894	3.813.272,53	0,62
	İŞ FİN.KİR.	24.09.2021	TRISFIN2117	18,83	31	2.800.000.000	94,109		20,41			TRY	97.3321	2.791.903,21	0,47
	İŞ GMYO	18.08.2021	TRISGMY2113	18,65	16	5.000.000.000	94,062		20,41			TRY	99.1871	4.959.353,14	0,81
	İŞ YAT. ÖRT.	02.09.2021	TRISYMD2114	18,81	31	1.000.000.000	95,491		20,51			TRY	98.4234	984.233,57	0,16
	Koç Finansman	09.06.2021	TRKFCF2216	19,89	311	2.000.000.000	93,387		20,17			TRY	95.4747	1.709.846,11	0,28
	Koç Yatırı Finansman	12.04.2021	TRKFCF2211	20,14	254	1.000.000.000	95,821		20,74			TRY	98.1215	1.089.473,89	0,18
	Mercedes-Benz Finansman Türk	16.06.2021	TRMFACB2120	20,20	318	2.530.000.000	100,000		20,21			TRY	102.3464	2.589.363,86	0,42
	Mercedes-Benz Finansman Türk	01.07.2021	TRMFACB2129	20,20	333	7.450.000.000	100,000		20,21			TRY	101.5749	7.567.329,34	1,23
	MÜHÜR YATIRIM BANKASI A.Ş.	07.10.2021	TRMYBKL2125	19,11	64	1.500.000.000	95,367		20,90			TRY	96.6175	3.811.613,78	0,55
	MÜHÜR YATIRIM BANKASI A.Ş.	03.09.2021	TRMYBKL2120	19,14	11	1.000.000.000	95,367		20,14			TRY	99.3959	1.071.124,66	0,18
	TBİ Tüketici Finansman	06.04.2021	TRTBTF42211	3,35	65	5.590.000.000	99,974		0,00			TRY	101.9977	5.668.112,12	0,92
	TURKCELL FİNANSMAN A.Ş.	20.08.2021	TRTFCF2118	17,07	18	1.900.000.000	92,157		18,53			TRY	99.1627	1.884.091,60	0,31
	TURK EKONOMİ BANKASI A.Ş.	20.08.2021	TRTEKBK2115	18,72	18	27.000.000.000	96,117		20,49			TRY	99.0825	26.722.287,36	4,36
	TURK EKONOMİ BANKASI A.Ş.	27.08.2021	TRTEKBK2128	18,84	17	5.000.000.000	96,117		20,59			TRY	99.0825	4.916.119,40	0,81
	T.HALK BANKASI A.Ş.	21.10.2021	TRTHALK2125	21,53	11	21.000.000.000	100,000		0,00			TRY	102.0144	21.423.015,85	3,50
	T.HALK BANKASI A.Ş.	20.08.2021	TRTHALK2113	4,89	18	7.000.000.000	99,974		0,00			TRY	101.4759	7.103.315,54	1,16
	T.HALK BANKASI A.Ş.	27.08.2021	TRTHALK2139	18,78	25	34.000.000.000	95,443		20,51			TRY	98.1215	13.821.750,63	2,26
	T.HALK BANKASI A.Ş.	03.09.2021	TRTHALK2130	4,89	17	2.500.000.000	99,974		0,00			TRY	101.4759	2.518.083,66	0,41
	YAKIT FAKTORİNG A.Ş.	20.09.2021	TRPVFA2122	18,84	49	2.270.000.000	95,455		20,45			TRY	97.5264	2.213.850,17	0,36
	YAKIT FAKTORİNG A.Ş.	27.09.2021	TRPVFA2133	18,93	56	1.910.000.000	95,241		20,51			TRY	97.1706	1.855.958,18	0,30
	Yapı Kredi Faktoring A.Ş.	26.08.2021	TRYPKF2127	19,02	24	6.200.000.000	97,096		20,81			TRY	98.7613	6.123.599,11	1,00
	YAPI KREDİ BANKASI A.Ş.	08.10.2021	TRYPKBK2123	4,95	14	5.000.000.000	95,941		20,00			TRY	100.9880	5.048.013,87	0,82
	YAPI KREDİ BANKASI A.Ş.	15.10.2021	TRYPKBK2131	4,89	35	4.350.000.000	100,173		0,00			TRY	100.3620	4.365.748,05	0,71
	YAPI KREDİ BANKASI A.Ş.	05.11.2021	TRYPKBK2117	4,89	11	2.400.000.000	100,000		0,00			TRY	101.6470	2.500.516,94	0,41
	YAPI KREDİ BANKASI A.Ş.	13.08.2021	TRYPKBK2125	4,89	11	65.000.000.000	100,034		0,00			TRY	101.2923	15.359.843,92	2,48
	YAPI KREDİ YATIRIM	11.08.2021													