

HKV-HALKBNK KS VADEL
Ağustos - 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 : 506.718.809,26
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI : 4.051.980,000
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ : 01.01.2015
H - FONUN SÜRESİ : SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A - AY SONU PAY FİYATI : 125,002959
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI : 123,118821
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 1,530341
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI : 11,471483
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 15,537539
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ
Ters Repo : 4,702845
Devlet Tahvilleri : 3,103620
Özel Sektör Tahvilleri : 70,771102
Vadeli Mevduat : 3,158556
Katılım Hesabı : 5,109740
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler : 1,391269
Diğer : 11,762867
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 0,004264
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI : 16,510261
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 410,018058

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	3.100.074,66	0,619417
26.01.2022 TRT260122T11	2.600.000	2.651.612,71	0,529811
19.08.2026 TRT190826T19	17.290.000	16.843.567,29	3,365466
C - TERS REPO	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
1 01.09.2021	840.356	840.355,56	0,167909
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	4.964.417,21	0,991926
02.03.2022 TRFDNFK32210	660.000	662.503,42	0,132373
14.09.2021 TRFFFKR92152	700.000	695.358,32	0,138938
06.10.2021 TRFFINF2115	1.400.000	1.375.221,00	0,274779
02.09.2021 TRFISMD92114	650.000	649.666,87	0,129808
12.11.2021 TRFTHALK2119	5.000.000	4.819.925,48	0,963056
01.09.2021 TRFYKYM92114	1.850.000	1.850.000,00	0,369643
21.01.2022 TRSDZBK12218	5.000.000	4.810.289,75	0,961130
13.10.2022 TRSKCTFE2212	1.900.000	1.946.710,57	0,388967
25.01.2023 TRSPLDG12315	3.000.000	3.069.544,73	0,613317
20.01.2022 TRSTTLK12216	1.050.000	1.084.853,21	0,216761
06.09.2027 TRSVKFB92719	5.010.000	5.258.107,17	1,050608
30.09.2021 TRFALNF92127	6.620.000	6.522.278,67	1,303198
07.12.2021 TRFFFKRA2129	2.060.000	1.960.798,73	0,391782
03.09.2021 TRFFNKB92127	3.000.000	2.996.924,90	0,598807
26.10.2021 TRFISFNE2144	14.570.000	14.168.707,95	2,831010
07.10.2021 TRFNURLE2125	2.000.000	1.962.811,99	0,392184
17.02.2023 TRSOPAS22319	3.270.000	3.289.597,20	0,657285
11.02.2022 TRSPEGS22218	4.000.000	4.049.622,32	0,809144
09.03.2022 TRSVSTL32213	4.230.000	4.241.542,24	0,847491
04.05.2023 TRSYAZI52315	3.110.000	3.154.182,68	0,630228
07.10.2021 TRFAKBKE2113	6.000.000	5.889.859,73	1,176836
10.11.2021 TRFDNFKK2115	2.190.000	2.230.749,33	0,445720
09.02.2022 TRFFFKR22217	2.800.000	2.603.261,36	0,520150

01.12.2021	TRFFFKRA2111	1.000.000	954.754,30	0,190767
01.09.2021	TRFGRFA92110	4.070.000	4.070.000,00	0,813215
24.09.2021	TRFISFN92117	3.350.000	3.310.917,11	0,661545
24.12.2021	TRFISFNA2122	3.700.000	3.492.020,54	0,697731
01.12.2021	TRFNURLA2111	500.000	476.981,97	0,095304
12.11.2021	TRFNURLK2119	2.000.000	1.926.277,26	0,384884
06.04.2022	TRFTBTF42211	3.530.000	3.640.208,96	0,727340
22.10.2021	TRFTEBKE2110	6.700.000	6.526.830,07	1,304108
12.11.2021	TRFYKBKK2141	4.000.000	3.857.201,16	0,770697
27.04.2023	TRSARCL42313	4.600.000	4.680.540,51	0,935206
30.03.2023	TRSENSA32314	6.000.000	10.355.259,53	2,069055
11.05.2028	TRSSKBK52818	6.010.000	6.177.316,07	1,234272
22.10.2027	TRSTHALE2716	3.500.000	3.681.101,41	0,735511
03.02.2023	TRSTPRS22312	1.900.000	1.916.471,60	0,382925
28.11.2022	TRSTPRSK2217	4.500.000	4.500.036,41	0,899140
08.10.2021	TRFALNFE2115	2.490.000	2.443.330,01	0,488195
07.09.2021	TRFFFKR92145	1.020.000	1.016.898,01	0,203184
28.01.2022	TRFFNBK12216	4.000.000	3.709.474,68	0,741180
01.04.2022	TRFFNBK42213	5.000.000	5.088.514,58	1,016722
01.10.2021	TRFHSBCE2118	12.000.000	11.817.689,21	2,361259
09.12.2021	TRFISFNA2114	2.880.000	2.738.522,68	0,547177
05.11.2021	TRFTEBKK2112	4.000.000	3.868.234,19	0,772901
27.09.2021	TRFVFA92133	1.280.000	1.263.047,52	0,252366
08.10.2021	TRFYKBKE2123	18.600.000	18.654.047,95	3,727213
10.02.2023	TRSARCL22315	7.300.000	7.370.823,97	1,472744
10.12.2027	TRSSKBKA2716	10.010.000	9.702.906,50	1,938710
07.06.2023	TRSVEST62314	2.900.000	3.044.360,59	0,608285
04.11.2021	TRFAKBKK2115	11.000.000	10.648.940,83	2,127735
09.03.2022	TRFDZBK32213	4.200.000	4.233.834,92	0,845951
21.09.2021	TRFFFKR92160	1.500.000	1.484.796,10	0,296673
08.09.2021	TRFHBC92111	5.970.000	5.948.619,41	1,188577
09.06.2022	TRFKCTF62216	2.100.000	1.822.351,60	0,364119
15.10.2021	TRFYKBKE2131	600.000	612.083,98	0,122299
17.11.2021	TRFYKYM2126	4.900.000	4.710.886,68	0,941269
13.07.2023	TRSCLEK72317	2.000.000	2.058.941,19	0,411391
21.01.2022	TRSDZBK12226	4.250.000	3.996.915,51	0,798612
07.02.2022	TRSTISB22212	24.900.000	25.231.471,96	5,041430
27.10.2021	TRFAKBKE2121	6.500.000	6.317.059,56	1,262194
08.09.2021	TRFALNF92119	1.110.000	1.106.024,93	0,220992
16.12.2021	TRFALNFA2119	920.000	871.353,38	0,174103
27.10.2021	TRFDNFKE2113	750.000	761.094,23	0,152072
01.04.2022	TRFDZBK42212	1.700.000	1.726.440,35	0,344955
04.01.2022	TRFFINF12211	1.730.000	1.623.966,59	0,324480
16.12.2021	TRFISGYA2110	2.040.000	1.932.890,38	0,386205
20.09.2021	TRFVFA92125	1.510.000	1.495.405,90	0,298793
26.11.2021	TRFYKBKK2166	5.000.000	5.030.695,06	1,005169
13.04.2023	TRSDEVA42318	1.640.000	1.685.937,90	0,336863
07.10.2029	TRSGRANE2915	5.690.000	5.941.930,97	1,187241
03.11.2022	TRSORFNK2219	1.600.000	1.629.463,38	0,325578
24.11.2021	TRFDNFKK2123	1.270.000	1.287.663,79	0,257284
15.09.2021	TRFDZBK92142	11.000.000	10.921.911,02	2,182276
15.11.2021	TRFGRANK2128	6.000.000	5.775.350,33	1,153957
11.08.2022	TRFKCTF82214	1.630.000	1.646.335,45	0,328950
01.10.2021	TRFVKFBE2131	15.000.000	14.772.856,46	2,951723
27.05.2022	TRFYKBK52227	4.000.000	4.054.921,78	0,810203
05.11.2021	TRFYKBKK2117	1.580.000	1.595.658,70	0,318824
08.09.2021	TRSAIGY92113	1.000.000	1.052.914,75	0,210380
25.03.2022	TRSCMSA32211	140.000	145.748,26	0,029122
14.02.2030	TRSGRAN23013	5.480.000	5.696.991,87	1,138300
05.10.2021	TRFAKYM2122	4.250.000	4.176.373,10	0,834469
17.09.2021	TRFDNFK92115	1.320.000	1.309.199,91	0,261588
14.12.2021	TRFFFKRA2137	1.310.000	1.242.460,86	0,248253
24.11.2021	TRFFFKRK2127	4.600.000	4.407.477,80	0,880646
01.10.2021	TRFFNBKE2123	15.000.000	14.772.111,51	2,951574
12.04.2022	TRFKFTF42211	940.000	837.486,18	0,167336
16.06.2022	TRFMCBF62210	1.680.000	1.745.624,81	0,348788
01.07.2022	TRFMCBF72219	5.000.000	5.156.150,43	1,030236
02.09.2021	TRFNURL92120	2.800.000	2.798.528,60	0,559166
24.02.2022	TRFTBTF22221	1.500.000	1.504.185,28	0,300547
26.11.2021	TRFTHALK2127	5.000.000	4.784.963,72	0,956070
08.10.2021	TRFVKFBE2149	3.500.000	3.434.427,25	0,686223
10.11.2021	TRFYKYM2118	4.000.000	3.859.406,43	0,771137
08.09.2021	TRFYTFM92114	2.170.000	2.162.216,94	0,432026
26.01.2023	TRSKFTF12316	880.000	894.683,49	0,178764
23.06.2023	TRSMGTI62319	1.180.000	1.225.941,16	0,244952
06.06.2029	TRSTISB62911	990.000	1.040.953,68	0,207990
27.07.2027	TRSTISB72712	2.910.000	2.964.375,87	0,592304

14.09.2029 TRSVKFB92925	8.130.000	8.735.376,86	1,745391
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 (%)
27.09.2021 3AyaKadarVD-TEB-TRY	8.347.418	8.235.801,61	1,645572
04.10.2021 3AyaKadarVD-AKB-TRY	10.237.945	10.062.905,99	2,010641
12.10.2021 3AyaKadarVD-YKB-TRY	4.609.455	4.511.770,23	0,901484
S - KATILIM HESABI	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
27.09.2021 3AyaKadarVD-ZTB-TRY	11.483.635	11.332.384,19	2,264292
13.09.2021 3AyaKadarVD-ALK-TRY	5.393.106	5.360.104,79	1,070987
18.10.2021 3AyaKadarVD-EKT-TRY	11.066.171	10.801.619,14	2,158241
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	500.482.488,96	98,769274
B. HAZIR DEĞERLER	7.007.989,48	1,383013
b) Bankalar	7.007.989,48	1,383013
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	771.669,18	0,152287
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
c) Takasa Borçlar	0,00	0,000000
d) Yönetim Ücreti	733.710,35	0,144796
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	20.045,92	0,003956
FON TOPLAM DEĞERİ	506.718.809,26	100,000000
Toplam Pay Sayısı	1.005.000.000,00	
FİYAT	125,054618	
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	17.912,91	0,003535
Dolaşımdaki Pay Sayısı	4.051.980,000	
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)	15,06	0,000003
FİYAT (EUR)	12,73	0,000003

5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 İhrac İzni Ücretleri	8.417,61
2 İlan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00

4 Aracılık Komisyon Giderleri	9.014,68
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	24.579,28
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	164,00
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	9.416,85
9 Portföy Yönetim Ücreti	709.131,07
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	0,00
11 EFT Masrafı	1.896,84
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
02.08.2021	TRFGRFA82111	3.460.000,000	3.460.000,00	Anapara Ödemesi
03.08.2021	TRFFFKR82112	1.000.000,000	1.000.000,00	Anapara Ödemesi
04.08.2021	TRFFINF82115	2.190.000,000	2.190.000,00	Anapara Ödemesi
04.08.2021	TRFNURL82121	500.000,000	500.000,00	Anapara Ödemesi
06.08.2021	TRFDZBK82150	1.700.000,000	1.700.000,00	Anapara Ödemesi
09.08.2021	TRFFFKR82138	2.010.000,000	2.010.000,00	Anapara Ödemesi
11.08.2021	TRFYKYM82115	1.780.000,000	1.780.000,00	Anapara Ödemesi
11.08.2021	TRFISFN82118	2.010.000,000	2.010.000,00	Anapara Ödemesi
13.08.2021	TRFNURL82147	2.000.000,000	2.000.000,00	Anapara Ödemesi
17.08.2021	TRFALNF82110	650.000,000	650.000,00	Anapara Ödemesi
17.08.2021	TRFGRAN82149	6.000.000,000	6.000.000,00	Anapara Ödemesi
18.08.2021	TRFISGY82113	2.100.000,000	2.100.000,00	Anapara Ödemesi
18.08.2021	TRFYKYM82131	4.750.000,000	4.750.000,00	Anapara Ödemesi
20.08.2021	TRFTHAL82113	5.000.000,000	5.000.000,00	Anapara Ödemesi
20.08.2021	TRFTCEF82118	1.100.000,000	1.100.000,00	Anapara Ödemesi
20.08.2021	TRFTEBK82110	6.700.000,000	6.700.000,00	Anapara Ödemesi
25.08.2021	TRFDNFK82124	660.000,000	660.000,00	Anapara Ödemesi
25.08.2021	TRFFINF82123	1.730.000,000	1.730.000,00	Anapara Ödemesi
26.08.2021	TRFISFN82126	2.460.000,000	2.460.000,00	Anapara Ödemesi
26.08.2021	TRFYAKF82127	4.200.000,000	4.200.000,00	Anapara Ödemesi
27.08.2021	TRFTEBK82128	4.000.000,000	4.000.000,00	Anapara Ödemesi
27.08.2021	TRFTHAL82139	5.000.000,000	5.000.000,00	Anapara Ödemesi
31.08.2021	TRFVFAS82118	2.330.000,000	2.330.000,00	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
	03.09.2021	TRFFNBK92127	31.08.2021	2.000.000,000	1.996.865,20
	15.10.2021	TRFFNBKE2115	27.08.2021	10.000.000,000	9.754.340,28

9 - İTFA

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	İtfa Tarihi	Nominal Değeri	İtfa Değeri
	02.08.2021	TRFGRFA82111	02.08.2021	3.460.000,000	3.460.000,00
	27.07.2027	TRSTISB72712	03.08.2021	2.910.000,000	152.248,29
	03.08.2021	TRFFFKR82112	03.08.2021	1.000.000,000	1.000.000,00
	27.10.2021	TRFDNFK82113	04.08.2021	750.000,000	16.825,50
	04.08.2021	TRFFINF82115	04.08.2021	2.190.000,000	2.190.000,00
	04.08.2021	TRFNURL82121	04.08.2021	500.000,000	500.000,00
	04.05.2023	TRSYAZI52315	05.08.2021	3.110.000,000	164.114,70
	22.10.2027	TRSTHALE2716	06.08.2021	3.500.000,000	60.861,50
	03.02.2023	TRSTPRS22312	06.08.2021	1.900.000,000	98.589,10
	06.08.2021	TRFDZBK82150	06.08.2021	1.700.000,000	1.738.530,50
	07.02.2022	TRSTISB22212	09.08.2021	24.900.000,000	1.204.711,80
	09.08.2021	TRFFFKR82138	09.08.2021	2.010.000,000	2.010.000,00
	11.02.2022	TRSEGS22218	11.08.2021	4.000.000,000	225.944,00
	11.08.2021	TRFYKYM82115	11.08.2021	1.780.000,000	1.780.000,00
	11.08.2021	TRFISFN82118	11.08.2021	2.010.000,000	2.010.000,00
	05.11.2021	TRFYKBK2117	13.08.2021	1.580.000,000	35.627,42
	10.02.2023	TRSARCL22315	13.08.2021	7.300.000,000	391.426,00
	13.08.2021	TRFNURL82147	13.08.2021	2.000.000,000	2.000.000,00
	14.02.2030	TRSGRAN23013	16.08.2021	5.480.000,000	303.137,16

	17.08.2021	TRFALNF82110	17.08.2021	650.000,000	650.000,00
	17.08.2021	TRFGRAN82149	17.08.2021	6.000.000,000	6.000.000,00
	09.03.2022	TRFDZBK32213	18.08.2021	4.200.000,000	94.689,00
	11.05.2028	TRSSKBK52818	18.08.2021	6.010.000,000	106.978,00
	10.12.2027	TRSSKBKA2716	18.08.2021	10.010.000,000	178.178,00
	18.08.2021	TRFISGY82113	18.08.2021	2.100.000,000	2.100.000,00
	18.08.2021	TRFYKYM82131	18.08.2021	4.750.000,000	4.750.000,00
	26.11.2021	TRFYKBKK2166	20.08.2021	5.000.000,000	130.695,00
	17.02.2023	TRSOPAS22319	20.08.2021	3.270.000,000	170.890,20
	09.03.2022	TRSVSTL32213	20.08.2021	4.230.000,000	231.609,42
	20.08.2021	TRFTHAL82113	20.08.2021	5.000.000,000	5.122.615,00
	20.08.2021	TRFTCEF82118	20.08.2021	1.100.000,000	1.100.000,00
	20.08.2021	TRFTEBK82110	20.08.2021	6.700.000,000	6.700.000,00
DT	19.08.2026	TRT190826T19	25.08.2021	17.290.000,000	829.920,00
	25.08.2021	TRFDNFK82124	25.08.2021	660.000,000	675.063,84
	25.08.2021	TRFFINF82123	25.08.2021	1.730.000,000	1.730.000,00
	24.02.2022	TRFTBTF22221	26.08.2021	1.500.000,000	78.772,50
	08.10.2021	TRFYKBKE2123	26.08.2021	18.600.000,000	431.464,20
	26.08.2021	TRFISFN82126	26.08.2021	2.460.000,000	2.460.000,00
	26.08.2021	TRFYAKF82127	26.08.2021	4.200.000,000	4.200.000,00
	27.08.2021	TRFTEBK82128	27.08.2021	4.000.000,000	4.000.000,00
	27.08.2021	TRFTHAL82139	27.08.2021	5.000.000,000	5.000.000,00
	28.11.2022	TRSTPRSK2217	31.08.2021	4.500.000,000	236.736,00
	31.08.2021	TRFVFAS82118	31.08.2021	2.330.000,000	2.330.000,00

10 - PORTFÖYE ALIŞLAR

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	Alış Tarihi	Nominal Değeri	Alış Değeri
	09.12.2021	TRFISFNA2114	11.08.2021	2.880.000,000	2.709.417,60
	11.08.2022	TRFKCTF82214	12.08.2021	1.630.000,000	1.630.000,00
	05.11.2021	TRFTEBKK2112	27.08.2021	4.000.000,000	3.858.280,00
	02.03.2022	TRFDNFK32210	25.08.2021	660.000,000	660.000,00
	24.11.2021	TRFDNFKK2123	04.08.2021	1.270.000,000	1.270.000,00
	12.11.2021	TRFNURLK2119	13.08.2021	2.000.000,000	1.907.280,00
DT	19.08.2026	TRT190826T19	18.08.2021	14.150.000,000	14.325.601,50
VDMV	04.10.2021	3AyaKadarVD-AKB-TRY	20.08.2021	0,000	10.000.000,00
	16.12.2021	TRFALNFA2119	17.08.2021	920.000,000	864.680,40
KTAL	13.09.2021	3AyaKadarVD-ALK-TRY	04.08.2021	0,000	5.283.101,77
	10.11.2021	TRFYKYMK2118	11.08.2021	4.000.000,000	3.818.200,00
	14.12.2021	TRFFFKRA2137	17.08.2021	1.310.000,000	1.233.011,30
	04.01.2022	TRFFINF12211	25.08.2021	1.730.000,000	1.618.224,70
	07.12.2021	TRFFFKRA2129	09.08.2021	2.060.000,000	1.937.986,20
	15.11.2021	TRFGRANK2128	17.08.2021	6.000.000,000	5.731.440,00
VDMV	12.10.2021	3AyaKadarVD-YKB-TRY	27.08.2021	0,000	4.500.000,00
	16.12.2021	TRFISGYA2110	18.08.2021	2.040.000,000	1.919.170,80
TRPO	03.08.2021	TRT070727T13	02.08.2021	11.922.410,000	20.000.000,00
TRPO	03.08.2021	TRT120325T12	02.08.2021	17.132.205,000	13.000.000,00
TRPO	03.08.2021	TRT080328T15	02.08.2021	796.748,000	690.000,00
TRPO	03.08.2021	TRT080328T15	02.08.2021	4.618.831,000	4.000.000,00
TRPO	04.08.2021	TRT190826T19	03.08.2021	4.089.640,000	4.000.000,00
TRPO	04.08.2021	TRT080323T10	03.08.2021	34.972.205,000	30.000.000,00
TRPO	04.08.2021	TRT080328T15	03.08.2021	419.320,000	370.000,00
TRPO	04.08.2021	TRT080328T15	03.08.2021	11.332.986,000	10.000.000,00
TRPO	05.08.2021	TRT190826T19	04.08.2021	12.250.385,000	12.000.000,00
TRPO	05.08.2021	TRT210623T10	04.08.2021	8.099.250,000	8.000.000,00
TRPO	05.08.2021	TRT230222T13	04.08.2021	4.555.975,000	12.000.000,00
TRPO	05.08.2021	TRT080328T15	04.08.2021	9.067.108,000	8.000.000,00
TRPO	05.08.2021	TRT080328T15	04.08.2021	170.008,000	150.000,00
TRPO	06.08.2021	TRT140623T19	05.08.2021	23.843.855,000	23.000.000,00
TRPO	06.08.2021	TRT080328T15	05.08.2021	12.560.089,000	11.000.000,00
TRPO	06.08.2021	TRT080328T15	05.08.2021	296.875,000	260.000,00
TRPO	09.08.2021	TRT110827T16	06.08.2021	12.739.995,000	10.000.000,00
TRPO	09.08.2021	TRT170724T14	06.08.2021	17.592.825,000	17.000.000,00
TRPO	09.08.2021	TRT080328T15	06.08.2021	10.320.746,000	9.000.000,00
TRPO	09.08.2021	TRT080328T15	06.08.2021	584.842,000	510.000,00
TRPO	10.08.2021	TRT080328T15	09.08.2021	2.375.865,000	2.000.000,00
TRPO	10.08.2021	TRT080323T10	09.08.2021	20.966.060,000	18.000.000,00
TRPO	10.08.2021	TRT140126T11	09.08.2021	5.140.465,000	10.000.000,00
TRPO	10.08.2021	TRT080328T15	09.08.2021	6.910.134,000	6.000.000,00
TRPO	10.08.2021	TRT080328T15	09.08.2021	1.140.172,000	990.000,00
TRPO	11.08.2021	TRT070727T13	10.08.2021	11.855.375,000	20.000.000,00
TRPO	11.08.2021	TRT280628T18	10.08.2021	3.220.685,000	5.000.000,00
TRPO	11.08.2021	TRT080328T15	10.08.2021	6.960.234,000	6.000.000,00
TRPO	11.08.2021	TRT080328T15	10.08.2021	464.016,000	400.000,00
TRPO	12.08.2021	TRT110827T16	11.08.2021	20.545.845,000	16.000.000,00
TRPO	12.08.2021	TRT080328T15	11.08.2021	821.674,000	710.000,00

TRPO	12.08.2021	TRT080328T15	11.08.2021	11.572.869,000	10.000.000,00
TRPO	13.08.2021	TRT110226T13	12.08.2021	6.108.185,000	5.000.000,00
TRPO	13.08.2021	TRT280628T18	12.08.2021	7.075.495,000	11.000.000,00
TRPO	13.08.2021	TRT080328T15	12.08.2021	11.505.891,000	10.000.000,00
TRPO	13.08.2021	TRT080328T15	12.08.2021	529.271,000	460.000,00
TRPO	16.08.2021	TRT120325T12	13.08.2021	6.548.470,000	5.000.000,00
TRPO	16.08.2021	TRT070727T13	13.08.2021	6.513.460,000	11.000.000,00
TRPO	16.08.2021	TRT080328T15	13.08.2021	1.032.228,000	900.000,00
TRPO	16.08.2021	TRT080328T15	13.08.2021	11.469.205,000	10.000.000,00
TRPO	17.08.2021	TRT030523T13	16.08.2021	6.390.335,000	15.000.000,00
TRPO	17.08.2021	TRT030523T13	16.08.2021	2.130.115,000	5.000.000,00
TRPO	17.08.2021	TRT041126T11	16.08.2021	14.851.130,000	15.000.000,00
TRPO	17.08.2021	TRT041126T11	16.08.2021	990.080,000	1.000.000,00
TRPO	17.08.2021	TRT080328T15	16.08.2021	729.411,000	640.000,00
TRPO	17.08.2021	TRT080328T15	16.08.2021	7.977.935,000	7.000.000,00
TRPO	18.08.2021	TRT230222T13	17.08.2021	7.525.035,000	20.000.000,00
TRPO	18.08.2021	TRT070727T13	17.08.2021	4.718.875,000	8.000.000,00
TRPO	18.08.2021	TRT070727T13	17.08.2021	1.179.725,000	2.000.000,00
TRPO	18.08.2021	TRT080328T15	17.08.2021	9.118.991,000	8.000.000,00
TRPO	18.08.2021	TRT080328T15	17.08.2021	911.899,000	800.000,00
TRPO	19.08.2021	TRT230222T13	18.08.2021	3.007.910,000	8.000.000,00
TRPO	19.08.2021	TRT080328T15	18.08.2021	249.213,000	220.000,00
TRPO	19.08.2021	TRT080328T15	18.08.2021	13.593.421,000	12.000.000,00
TRPO	20.08.2021	TRT200324T13	19.08.2021	11.544.785,000	10.000.000,00
TRPO	20.08.2021	TRT080328T15	19.08.2021	307.871,000	270.000,00
TRPO	20.08.2021	TRT080328T15	19.08.2021	12.542.902,000	11.000.000,00
TRPO	23.08.2021	TRT080328T15	20.08.2021	6.881.681,000	6.000.000,00
TRPO	23.08.2021	TRT080328T15	20.08.2021	1.089.599,000	950.000,00
TRPO	24.08.2021	TRT080328T15	23.08.2021	573.770,000	500.000,00
TRPO	24.08.2021	TRT080328T15	23.08.2021	6.885.235,000	6.000.000,00
TRPO	25.08.2021	TRT050624T19	24.08.2021	9.067.715,000	9.000.000,00
TRPO	25.08.2021	TRT080328T15	24.08.2021	11.413.571,000	10.000.000,00
TRPO	25.08.2021	TRT080328T15	24.08.2021	114.136,000	100.000,00
TRPO	26.08.2021	TRT080328T15	25.08.2021	10.251.153,000	9.000.000,00
TRPO	26.08.2021	TRT080328T15	25.08.2021	227.803,000	200.000,00
TRPO	27.08.2021	TRT080328T15	26.08.2021	4.539.728,000	4.000.000,00
TRPO	27.08.2021	TRT080328T15	26.08.2021	658.261,000	580.000,00
TRPO	31.08.2021	TRT080328T15	27.08.2021	7.916.671,000	7.000.000,00
TRPO	31.08.2021	TRT080328T15	27.08.2021	689.881,000	610.000,00
TRPO	01.09.2021	TRT080328T15	31.08.2021	948.103,000	840.000,00
	17.11.2021	TRFYKYMK2126	18.08.2021	4.900.000,000	4.677.295,00
	22.10.2021	TRFTEBKE2110	20.08.2021	6.700.000,000	6.486.739,00
	01.04.2022	TRFDZBK42212	06.08.2021	1.700.000,000	1.700.000,00
	26.11.2021	TRFTHALK2127	27.08.2021	5.000.000,000	4.772.750,00
	01.12.2021	TRFFFKRA2111	03.08.2021	1.000.000,000	940.770,00
	27.05.2022	TRFYKBK52227	06.08.2021	4.000.000,000	4.000.000,00
	01.12.2021	TRFNURLA2111	04.08.2021	500.000,000	470.115,00
VDMV	27.09.2021	3AyaKadarVD-TEB-TRY	17.08.2021	0,000	8.172.087,67
	24.12.2021	TRFISFNA2122	26.08.2021	3.700.000,000	3.481.404,00
KTAL	18.10.2021	3AyaKadarVD-EKT-TRY	19.08.2021	0,000	10.728.445,26
	12.11.2021	TRFTHALK2119	20.08.2021	5.000.000,000	4.790.550,00

HVK-ZİRAAT PORTFÖY HALKBANK KISA VADELİ BORÇ ARÇ.F 31.08.2021 TARİHLİ FİYAT RAPORU																	
FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU																	
Sermaye Piyasası Aracı	İhracı	Vade	ISIN Kodu	Nominal Oran	Faiz Ölçeme Sıyrısı	Nominal Değer	Birim Alın Fiyatı	Satın Alın Tarihi	İç İskatime Oranı	Borsa Söleşme No	Repo / Ters Repo Tutarı	Döviz Cinsi	Günlük Birim Değer	Toplam Değer/Net Varlık Değeri	Grup Değer (%)	Portföy Değeri (%)	Fon Toplamı Değeri(%)
B.BORÇLANMA ARAÇLARI																	
B.1. ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI																	
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																	
	TKYB 1 Varlık Finansmanı Fonu	07.12.2022	TRPKYVFA2318	12,52	684	6.000.000,00	110,132		13,12			TRY	112,6712	6.760.274,15	1,50	1,35	1,33
	TKYB 2 Varlık Finansmanı Fonu	15.03.2024	TRPTYV232410	12,10	757	500.000,00	110,704		12,66			TRY	113,5832	567.915,90	0,13	0,11	0,11
ARA GRUP TOPLAMI																	
Finansman Bonusu																	
	AKBANK TAŞ	07.10.2021	TRFAKBK2113	18,91	36	6.000.000,00	95,875		20,60			TRY	98,1643	5.889.859,73	1,31	1,18	1,16
	AKBANK TAŞ	27.10.2021	TRFAKBK2121	18,92	56	6.500.000,00	94,464		20,39			TRY	97,1855	6.317.059,58	1,41	1,26	1,25
	AKBANK TAŞ	04.11.2021	TRFAKBK2115	18,75	64	11.000.000,00	93,814		20,26			TRY	96,8086	10.648.940,83	2,37	2,13	2,10
	AKBANK TAŞ	15.09.2021	TRFAKBK2116	18,64	14	5.000.000,00	94,450		20,41			TRY	99,2883	4.964.417,21	1,10	0,99	0,98
	AK YATIRIM	05.10.2021	TRFAKYM2122	18,87	34	4.250.000,00	95,406		20,57			TRY	98,2676	4.176.373,10	0,93	0,83	0,82
	Alternatif Bank	16.12.2021	TRFALINF2119	19,17	106	920.000,00	93,987		20,51			TRY	94,7123	871.353,38	0,19	0,17	0,17
	ALTERNATİF BANK	08.10.2021	TRFALINF2115	18,79	37	2.490.000,00	94,048		20,46			TRY	98,1257	2.443.330,01	0,54	0,49	0,48
	Alternatif Bank	08.09.2021	TRFALINF2119	18,69	7	1.110.000,00	93,987		20,51			TRY	99,6419	1.106.024,93	0,25	0,22	0,22
	Alternatif Bank	30.09.2021	TRFALINF2127	18,81	29	6.620.000,00	96,179		20,52			TRY	98,5238	6.522.278,67	1,45	1,30	1,29
	Deniz Finansal Kiralama	27.10.2021	TRFDNFK2113	31,92	14	750.000,00	100,000		0,00			TRY	101,4792	761.094,23	0,17	0,15	0,15
	Deniz Finansal Kiralama	10.11.2021	TRFDNFK2115	37,28	0	2.190.000,00	100,000		37,28			TRY	101,8607	2.230.749,33	0,50	0,45	0,44
	Deniz Finansal Kiralama	24.11.2021	TRFDNFK2123	23,67	7	1.270.000,00	100,000		0,00			TRY	101,9808	1.287.663,79	0,29	0,26	0,25
	Deniz Finansal Kiralama	02.03.2021	TRFDNFK2210	10,74	42	460.000,00	100,000		0,00			TRY	100,1793	462.501,42	0,15	0,13	0,13
	Deniz Finansal Kiralama	17.09.2021	TRFDNFK2115	18,77	16	1.320.000,00	95,288		20,55			TRY	99,1818	1.309.159,91	0,29	0,26	0,26
	DENİZBANK A.Ş.	09.03.2022	TRFDZBK32113	27,04	28	4.200.000,00	100,068		0,00			TRY	100,8056	4.233.834,92	0,94	0,85	0,84
	DENİZBANK A.Ş.	01.04.2022	TRFDZBK4212	17,93	28	1.700.000,00	100,000		0,00			TRY	101,5553	1.726.440,35	0,38	0,35	0,34
	DENİZBANK A.Ş.	09.09.2021	TRFDZBK4212	18,59	14	11.000.000,00	95,572		20,35			TRY	99,2901	10.710.911,02	2,43	2,18	2,16
	QNB Finans Finansal Kiralama	01.12.2021	TRFFFKR2111	18,96	91	1.000.000,00	94,077		20,35			TRY	95,4754	954.754,38	0,21	0,19	0,19
	QNB Finans Finansal Kiralama	07.12.2021	TRFFFKR2129	18,99	97	2.060.000,00	94,077		20,35			TRY	95,1844	1.960.798,73	0,44	0,39	0,39
	QNB Finans Finansal Kiralama	14.12.2021	TRFFFKR2137	19,03	104	1.310.000,00	94,123		20,35			TRY	94,8443	1.242.460,86	0,28	0,25	0,25
	QNB Finans Finansal Kiralama	24.11.2021	TRFFFKR2127	18,93	84	4.600.000,00	94,123		20,35			TRY	95,8147	4.407.477,80	0,98	0,88	0,87
	QNB Finans Finansal Kiralama	09.02.2022	TRFFFKR2217	17,09	161	2.800.000,00	85,314		17,91			TRY	92,8738	2.693.253,96	0,58	0,52	0,51
	QNB Finans Finansal Kiralama	07.09.2021	TRFFFKR2145	18,51	6	1.000.000,00	94,068		20,35			TRY	99,6292	1.010.898,01	0,23	0,20	0,20
	QNB Finans Finansal Kiralama	14.09.2021	TRFFFKR2152	18,69	13	700.000,00	94,436		20,48			TRY	99,3369	695.358,37	0,15	0,14	0,14
	QNB Finans Finansal Kiralama	21.09.2021	TRFFFKR2160	18,64	20	1.500.000,00	94,792		20,37			TRY	98,9864	1.484.796,10	0,33	0,30	0,29
	QNB FINANS FAKTORİNG A.Ş.	08.10.2021	TRFFNFN2115	18,74	35	1.400.000,00	94,109		20,41			TRY	98,2301	1.375.221,00	0,31	0,27	0,27
	QNB FINANS FAKTORİNG A.Ş.	04.01.2022	TRFFNFN2211	19,01	125	1.730.000,00	93,539		20,22			TRY	93,8709	1.623.966,59	0,36	0,32	0,32
	QNB FINANSBANK	20.10.2021	TRFFNFB2113	18,72	30	15.000.000,00	95,247		20,35			TRY	98,4807	14.772.113,51	3,29	2,95	2,92
	QNB FINANSBANK	28.01.2022	TRFFNFB2216	19,13	149	4.000.000,00	91,201		20,23			TRY	92,7369	3.709.474,68	0,83	0,74	0,73
	QNB FINANSBANK	01.04.2022	TRFFNFB42113	12,62	2	5.000.000,00	99,731		0,00			TRY	101,7703	5.088.514,58	1,13	1,02	1,00
	QNB FINANSBANK	03.09.2021	TRFFNFB42127	18,67	2	3.000.000,00	95,455		20,52			TRY	99,8975	2.996.924,90	0,67	0,60	0,59
	T.GARANTİ BANKASI AŞ	15.11.2021	TRFGANK2128	18,88	75	6.000.000,00	95,524		20,35			TRY	95,9584	5.775.393,13	1,29	1,15	1,14
	GARANTİ FAKTORİNG	01.09.2021	TRGFAK2110	0,00	0	4.070.000,00	95,383		20,35			TRY	100,0000	4.070.000,00	0,91	0,81	0,80
	HSBC BANK AŞ	01.10.2021	TRFHSCB2118	18,72	30	12.000.000,00	96,000		20,41			TRY	98,4807	11.817.680,21	2,63	2,36	2,33
	HSBC BANK AŞ	08.09.2021	TRFHSCB2111	18,69	7	5.970.000,00	93,799		20,51			TRY	99,6419	5.946.619,41	1,32	1,19	1,17
	İŞ FİN. Kİ.R.	09.12.2021	TRFISFNA2114	18,99	99	2.880.000,00	94,077		20,35			TRY	95,0876	2.738.522,68	0,61	0,54	0,54
	İŞ FİN. Kİ.R.	24.12.2021	TRFISFNA2122	19,02	114	3.700.000,00	94,092		20,29			TRY	94,3789	3.492.020,54	0,78	0,70	0,69
	İŞ FİN. Kİ.R.	26.10.2021	TRFISFNE2144	18,74	35	14.570.000,00	94,933		20,35			TRY	97,4568	14.168.707,65	3,15	2,83	2,80
	İŞ FİN. Kİ.R.	24.09.2021	TRFISFNE2117	18,68	29	3.350.000,00	94,109		20,41			TRY	98,8333	3.310.917,11	0,74	0,66	0,65
	İŞ GMYO	16.12.2021	TRFISGY2110	19,03	106	2.040.000,00	94,077		20,35			TRY	94,7495	1.932.890,38	0,43	0,39	0,38
	İŞ YAT. ORT.	02.09.2021	TRFISMD2114	18,67	1	650.000,00	95,491		20,51			TRY	99,9487	649.666,87	0,14	0,13	0,13
	Koç Finansman	09.06.2022	TRFKCFK2216	19,74	281	2.100.000,00	93,387		20,17			TRY	98,7786	1.822.353,69	0,41	0,36	0,36
	Koç Finansman	11.08.2021	TRFKCFK2129	19,95	344	4.630.000,00	100,066		19,96			TRY	101,0212	4.644.331,45	1,37	1,25	1,23
	Koç Fiat Kredi Finansman	12.04.2022	TRFKFKT42211	19,98	223	940.000,00	82,821		20,74			TRY	89,0943	837.486,19	0,19	0,17	0,17
	Mercedes-Benz Finansman Türk	16.06.2022	TRFMCBF62120	20,20	288	1.680.000,00	100,000		20,21			TRY	103,9062	1.745.624,81	0,39	0,35	0,34
	Mercedes-Benz Finansman Türk	01.07.2022	TRFMCBF72219	20,20	303	5.000.000,00	100,000		20,21			TRY	103,1230	5.156.150,43	1,15	1,03	1,02
	NİROL YATIRIM BANKASI AŞ	01.12.2021	TRFNJUL42111	19,35	91	500.000,00	94,023		20,72			TRY	95,1394	476.981,97	0,11	0,10	0,09
	NİROL YATIRIM BANKASI AŞ	07.10.2021	TRFNJUL2122	19,16	36	1.000.000,00	95,267		20,35			TRY	98,1406	1.962.811,99	0,44	0,39	0,39
	NİROL YATIRIM BANKASI AŞ	12.11.2021	TRFNJUL2119	19,35	72	2.000.000,00	95,364		20,91			TRY	96,3139	1.926.277,26	0,43	0,38	0,38
	NİROL YATIRIM BANKASI AŞ	02.09.2021	TRFNJUL2120	19,14	1	2.800.000,00	95,364		21,09			TRY	99,9475	2.798.528,60	0,62	0,56	0,55
	TEB Tüketici Finansmanı	24.02.2022	TRFTBTT2221	4,91	85	1.500.000,00	100,059		0,00			TRY	100,2790	1.504.185,28	0,33	0,30	0,30
	TEB Tüketici Finansmanı	06.04.2022	TRFTBTT42211	18,55	36	1.530.000,00	99,976		0,00			TRY	103,1221	1.640.208,96	0,41	0,37	0,37
	TÜRK EKONOMİ BANKASI AŞ	22.10.2021	TRTEBKB2110	19,34	51	7.700.000,00	95,617		20,35			TRY	97,4154	7.536.892,07	1,45	1,30	1,29
	TÜRK EKONOMİ BANKASI AŞ	05.11.2021	TRTEBKB2112	19,08	65	4.000.000,00	96,457		20,63			TRY	96,7059	3.868.234,19	0,88	0,77	0,76
	T.HALK BANKASI AŞ	12.11.2021	TRTHALK2119	18,89	72	5.000.000,00	95,811		20,37			TRY	96,3985	4.819.925,48	1,07	0,96	0,95
	T.HALK BANKASI AŞ	26.11.2021	TRTHALK2127	19,02	86	5.000.000,00	95,455		20,45			TRY	95,6993	4.784.963,72	1,06	0,96	0,94
	VAKİF FAKTORİNG A.Ş.	20.09.2021	TRFVFAK22125	18,70	19	1.510.000,00	95,455		20,45			TRY	99,0335	1.495.405,90	0,33		