

VKT-VAKIFBNK KISA VD
Ağustos - 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	: 690.372.081,36
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	: 26.698.680.024,000
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 01.01.2015
H - FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A - AY SONU PAY FİYATI	: 0,025848
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI	: 0,025464
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 1,508011
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 11,279490
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 15,264214
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	
Ters Repo	: 6,728674
Devlet Tahvilleri	: 3,168236
Özel Sektör Tahvilleri	: 67,041313
Vadeli Mevduat	: 2,677664
Katılım Hesabı	: 5,118897
Kira Sertifikası Kıymetler	: 0,123912
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler	: 1,246530
Diğer	: 13,894773
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 27,971984
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	: 21,014960
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 416,752115

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	5.166.791,10	0,748118
26.01.2022 TRT260122T11	3.100.000	3.161.538,24	0,457770
19.08.2026 TRT190826T19	24.140.000	23.516.698,35	3,405067
C - TERS REPO	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
1 01.09.2021	10.005.205	10.005.205,48	1,448689
2 01.09.2021	5.002.603	5.002.602,74	0,724345
3 01.09.2021	960.406	960.406,36	0,139061
4 01.09.2021	8.004.151	8.004.151,23	1,158950
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	19.857.668,83	2,875263
02.03.2022 TRFDNFK32210	1.040.000	1.043.944,79	0,151156
02.02.2022 TRFDZFK22215	4.820.000	4.855.456,34	0,703039
14.09.2021 TRFFFKR92152	1.090.000	1.082.772,24	0,156778
06.10.2021 TRFFINFE2115	2.200.000	2.161.061,56	0,312908
21.12.2021 TRFGRANA2112	5.000.000	4.730.875,31	0,685000
02.09.2021 TRFISMD92114	1.000.000	999.487,48	0,144719
01.10.2021 TRFTHALE2125	21.000.000	21.207.747,33	3,070745
12.11.2021 TRFTHALK2119	7.000.000	6.747.895,68	0,977052
01.09.2021 TRFYKYM92114	2.000.000	2.000.000,00	0,289587
21.01.2022 TRSDZBK12218	2.500.000	2.405.144,87	0,348250
13.10.2022 TRSKCTFE2212	2.700.000	2.766.378,18	0,400554
25.01.2023 TRSPLDG12315	4.500.000	4.604.317,09	0,666675
20.01.2022 TRSTTLK12216	1.550.000	1.601.449,98	0,231880
06.09.2027 TRSVKFB92719	6.000.000	6.297.134,34	0,911785
07.12.2021 TRFFFKRA2129	3.160.000	3.007.827,18	0,435514
02.11.2021 TRFGGRANK2110	5.000.000	4.843.962,97	0,701375
07.10.2021 TRFNURLE2125	3.500.000	3.434.920,97	0,497354
03.06.2022 TRFYKBK62218	15.000.000	15.149.791,16	2,193592
17.02.2023 TRSOPAS22319	5.200.000	5.231.163,74	0,757439

11.02.2022	TRSEGS22218	6.000.000	6.074.433,48	0,879539
09.03.2022	TRSVSTL32213	6.710.000	6.728.309,33	0,974216
04.05.2023	TRSYAZI52315	4.890.000	4.959.470,51	0,718099
07.10.2021	TRFAKBKE2113	5.000.000	4.908.216,44	0,710678
10.11.2021	TRFDNFKK2115	3.470.000	3.534.566,29	0,511782
15.10.2021	TRFDZBKE2113	5.000.000	4.888.798,36	0,707867
09.02.2022	TRFFFKR22217	4.100.000	3.811.918,42	0,551941
01.12.2021	TRFFFKRA2111	1.550.000	1.479.869,17	0,214276
15.10.2021	TRFFNBKE2115	30.500.000	29.826.100,45	4,318627
03.09.2021	TRFGRAN92130	5.000.000	4.994.949,81	0,723237
01.09.2021	TRFGRAFA92110	6.410.000	6.410.000,00	0,928127
24.09.2021	TRFISFN92117	7.800.000	7.709.001,03	1,116214
24.12.2021	TRFISFNA2122	5.460.000	5.153.089,76	0,746134
06.04.2022	TRFTBTF42211	5.590.000	5.764.523,54	0,834666
22.10.2021	TRFTBKE2110	27.000.000	26.302.151,03	3,808382
27.04.2023	TRSARCL42313	7.230.000	7.356.588,67	1,065187
30.03.2023	TRSENSA32314	4.350.000	7.507.563,16	1,087047
11.05.2028	TRSSKBK52818	6.500.000	6.680.957,48	0,967360
22.10.2027	TRSTHALE2716	5.000.000	5.258.716,30	0,761428
03.02.2023	TRSTPRS22312	3.000.000	3.026.007,80	0,438146
28.11.2022	TRSTPRSK2217	6.550.000	6.550.052,99	0,948406
08.10.2021	TRFALNFE2115	3.390.000	3.326.461,34	0,481650
07.09.2021	TRFFFKR92145	1.610.000	1.605.103,72	0,232409
09.12.2021	TRFISFNA2114	3.660.000	3.480.205,91	0,503911
05.11.2021	TRFTBKK2112	5.000.000	4.835.292,74	0,700119
27.09.2021	TRFVFAS92133	1.910.000	1.884.703,71	0,272893
08.10.2021	TRFYKBKE2123	5.000.000	5.014.529,02	0,726072
10.02.2023	TRSARCL22315	11.000.000	11.106.721,05	1,608182
10.12.2027	TRSSKBKA2716	11.100.000	10.759.466,75	1,557902
07.06.2023	TRSVEST62314	4.600.000	4.828.985,76	0,699206
04.11.2021	TRFAKBKK2115	12.500.000	12.101.069,13	1,752157
09.03.2022	TRFDZBK32213	6.290.000	6.340.671,82	0,918088
21.09.2021	TRFFFKR92160	2.500.000	2.474.660,17	0,358315
15.02.2022	TRFGRAN22228	2.730.000	2.748.517,42	0,397968
08.09.2021	TRFHSBC92111	8.930.000	8.898.018,64	1,288376
09.06.2022	TRFKCTF62216	2.000.000	1.735.572,96	0,251300
10.09.2021	TRFVKFB92120	10.000.000	9.954.088,12	1,441288
15.10.2021	TRFYKBKE2131	4.350.000	4.437.608,86	0,642537
17.11.2021	TRFYKMK2126	6.500.000	6.249.135,39	0,904835
13.07.2023	TRSLKE72317	2.830.000	2.913.401,78	0,421842
21.01.2022	TRSDZBK12226	5.050.000	4.749.276,08	0,687665
07.02.2022	TRSTISB22212	20.000.000	20.266.242,54	2,934422
27.10.2021	TRFAKBKE2121	18.000.000	17.493.395,72	2,532931
08.09.2021	TRFALNF92119	1.740.000	1.733.768,81	0,251039
16.12.2021	TRFALNFA2119	1.175.000	1.112.869,80	0,161136
27.10.2021	TRFDNFKE2113	1.120.000	1.136.567,38	0,164568
05.11.2021	TRFDZBKK2115	3.780.000	3.817.421,20	0,552738
04.01.2022	TRFFINF12211	2.730.000	2.562.675,60	0,371059
16.12.2021	TRFISGYA2110	2.590.000	2.454.012,78	0,355325
20.09.2021	TRFVFAS92125	2.270.000	2.248.060,52	0,325505
13.04.2023	TRSDEVA42318	2.570.000	2.641.988,06	0,382543
07.10.2029	TRSGRANE2915	6.600.000	6.892.222,22	0,997949
03.11.2022	TRSORFNK2219	2.500.000	2.546.036,53	0,368650
24.11.2021	TRFDNFKK2123	1.620.000	1.642.531,77	0,237828
15.09.2021	TRFDZBK92142	25.000.000	24.822.525,04	3,594142
11.08.2022	TRFKCTF82214	2.080.000	2.100.845,23	0,304189
27.05.2022	TRFYKBK52227	6.000.000	6.082.382,66	0,880690
05.11.2021	TRFYKBKK2117	2.460.000	2.484.380,00	0,359722
08.09.2021	TRSAIGY92113	1.500.000	1.579.372,12	0,228683
25.03.2022	TRSCMSA32211	220.000	229.032,98	0,033163
14.02.2030	TRSGRAN23013	15.000.000	15.593.955,86	2,257904
05.10.2021	TRFAKYM2122	4.940.000	4.854.419,56	0,702889
17.09.2021	TRFDNFK92115	1.980.000	1.963.799,87	0,284346
14.12.2021	TRFFFKRA2137	1.710.000	1.621.838,22	0,234832
24.11.2021	TRFFFKRK2127	5.800.000	5.557.254,62	0,804655
12.04.2022	TRFKCTF42211	1.470.000	1.309.685,83	0,189634
16.06.2022	TRFMCBF62210	2.530.000	2.628.827,83	0,380637
01.07.2022	TRFMCBF72219	7.450.000	7.682.664,14	1,112400
02.09.2021	TRFNURL92120	1.800.000	1.799.054,10	0,260491
03.09.2021	TRFTHAL92120	2.500.000	2.558.555,24	0,370462
26.11.2021	TRFTHALK2127	14.000.000	13.397.898,40	1,939929
10.11.2021	TRFYKMK2118	5.150.000	4.968.985,78	0,719477
08.09.2021	TRFYTFM92114	3.370.000	3.357.912,94	0,486204
26.01.2023	TRSKFTF12316	1.120.000	1.138.688,08	0,164875
23.06.2023	TRSMGTI62319	1.770.000	1.838.911,73	0,266263
06.06.2029	TRSTISB62911	5.000.000	5.257.341,83	0,761229
27.07.2027	TRSTISB72712	3.000.000	3.056.057,60	0,442497

14.09.2029 TRSVKFB92925	8.900.000	9.562.712,67	1,384619
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	898.490,42	0,130096
P - EUROBOND	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
R - VADELİ MEVDUAT	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
27.09.2021 3AyaKadarVD-TEB-TRY	13.042.841	12.868.440,02	1,863267
S - KATILIM HESABI	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
27.09.2021 3AyaKadarVD-ZTB-TRY	16.295.265	16.080.640,61	2,328373
13.09.2021 3AyaKadarVD-ALK-TRY	5.393.106	5.360.104,79	0,776109
18.10.2021 3AyaKadarVD-EKT-TRY	16.599.256	16.202.428,69	2,346007
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	690.638.426,24	100,038580
B. HAZIR DEĞERLER	1.002.049,74	0,145146
b) Bankalar	1.002.049,74	0,145146
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	1.268.394,62	0,183726
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
c) Takasa Borçlar	0,00	0,000000
d) Yönetim Ücreti	1.216.221,05	0,176169
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	27.988,28	0,004054
FON TOPLAM DEĞERİ	690.372.081,36	100,000000
Toplam Pay Sayısı	100.000.000.000,00	
FİYAT	0,025858	
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	24.185,29	0,003503
Dolaşımdaki Pay Sayısı	26.698.680.024,000	
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	11.591,62
2 İlan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	16.865,85

4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	40.743,40
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	164,00
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	17.001,14
9 Portföy Yönetim Ücreti	1.175.477,65
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	0,00
11 EFT Masrafı	2.008,93
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	5.470.000,000	5.470.000,00	Anapara Ödemesi
03.08.2021	TRFFFKR82112	1.550.000,000	1.550.000,00	Anapara Ödemesi
04.08.2021	TRFFINF82115	3.440.000,000	3.440.000,00	Anapara Ödemesi
04.08.2021	TRFGRAN82131	5.000.000,000	5.000.000,00	Anapara Ödemesi
06.08.2021	TRFISFA82115	6.000.000,000	6.000.000,00	Anapara Ödemesi
09.08.2021	TRFFFKR82138	3.160.000,000	3.160.000,00	Anapara Ödemesi
11.08.2021	TRFISFN82118	3.150.000,000	3.150.000,00	Anapara Ödemesi
11.08.2021	TRFYKYM82115	2.820.000,000	2.820.000,00	Anapara Ödemesi
13.08.2021	TRFYKKB82125	15.000.000,000	15.000.000,00	Anapara Ödemesi
17.08.2021	TRFALNF82110	1.000.000,000	1.000.000,00	Anapara Ödemesi
17.08.2021	TRFFFKR82120	1.720.000,000	1.720.000,00	Anapara Ödemesi
17.08.2021	TRFGRAN82149	10.000.000,000	10.000.000,00	Anapara Ödemesi
18.08.2021	TRFDZFK82136	4.820.000,000	4.820.000,00	Anapara Ödemesi
18.08.2021	TRFISGY82113	5.000.000,000	5.000.000,00	Anapara Ödemesi
18.08.2021	TRFYKYM82131	7.350.000,000	7.350.000,00	Anapara Ödemesi
19.08.2021	TRFGRAN82115	2.730.000,000	2.730.000,00	Anapara Ödemesi
19.08.2021	TRFZORN82116	900.000,000	900.000,00	Anapara Ödemesi
20.08.2021	TRFTHAL82113	7.000.000,000	7.000.000,00	Anapara Ödemesi
20.08.2021	TRFTCEF82118	1.900.000,000	1.900.000,00	Anapara Ödemesi
20.08.2021	TRFTEBK82110	27.000.000,000	27.000.000,00	Anapara Ödemesi
25.08.2021	TRFDNFK82124	1.040.000,000	1.040.000,00	Anapara Ödemesi
25.08.2021	TRFFINF82123	2.730.000,000	2.730.000,00	Anapara Ödemesi
26.08.2021	TRFFBKF82116	3.350.000,000	3.350.000,00	Anapara Ödemesi
26.08.2021	TRFISFN82126	3.860.000,000	3.860.000,00	Anapara Ödemesi
26.08.2021	TRFYAKF82127	6.200.000,000	6.200.000,00	Anapara Ödemesi
27.08.2021	TRFTEBK82128	5.000.000,000	5.000.000,00	Anapara Ödemesi
27.08.2021	TRFTHAL82139	14.000.000,000	14.000.000,00	Anapara Ödemesi

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

8 - PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Türü Vade Tarihi Tanımı	Satış Tarihi	Nominal Değeri	Satış Değeri
-------------------------	--------------	----------------	--------------

9 - İTFA

Türü Vade Tarihi Tanımı	İtfa Tarihi	Nominal Değeri	İtfa Değeri
02.08.2021 TRFGRFA82111	02.08.2021	5.470.000,000	5.470.000,00
27.07.2027 TRSTISB72712	03.08.2021	3.000.000,000	156.957,00
03.08.2021 TRFFFKR82112	03.08.2021	1.550.000,000	1.550.000,00
27.10.2021 TRFDNFKE2113	04.08.2021	1.120.000,000	25.126,08
04.08.2021 TRFFINF82115	04.08.2021	3.440.000,000	3.440.000,00
04.08.2021 TRFGRAN82131	04.08.2021	5.000.000,000	5.000.000,00
04.05.2023 TRSYAZI52315	05.08.2021	4.890.000,000	258.045,30
22.10.2027 TRSTHALE2716	06.08.2021	5.000.000,000	86.945,00
03.02.2023 TRSTPRS22312	06.08.2021	3.000.000,000	155.667,00
06.08.2021 TRFISFA82115	06.08.2021	6.000.000,000	6.000.000,00
07.02.2022 TRSTISB22212	09.08.2021	20.000.000,000	967.640,00
09.08.2021 TRFFFKR82138	09.08.2021	3.160.000,000	3.160.000,00
11.02.2022 TRSPEGS22218	11.08.2021	6.000.000,000	338.916,00
11.08.2021 TRFISFN82118	11.08.2021	3.150.000,000	3.150.000,00
11.08.2021 TRFYKYM82115	11.08.2021	2.820.000,000	2.820.000,00
05.11.2021 TRFDZBKK2115	13.08.2021	3.780.000,000	84.581,28
01.10.2021 TRFTHALE2125	13.08.2021	21.000.000,000	549.402,00
05.11.2021 TRFYKBBK2117	13.08.2021	2.460.000,000	55.470,54

	10.02.2023	TRSARCL22315	13.08.2021	11.000.000,000	589.820,00
	13.08.2021	TRFYKKBK82125	13.08.2021	15.000.000,000	15.282.810,00
	14.02.2030	TRSGRAN23013	16.08.2021	15.000.000,000	829.755,00
	17.08.2021	TRFALNF82110	17.08.2021	1.000.000,000	1.000.000,00
	17.08.2021	TRFFFKR82120	17.08.2021	1.720.000,000	1.720.000,00
	17.08.2021	TRFGRAN82149	17.08.2021	10.000.000,000	10.000.000,00
	09.03.2022	TRFDZBK32213	18.08.2021	6.290.000,000	141.808,05
	11.05.2028	TRSSKBK52818	18.08.2021	6.500.000,000	115.700,00
	10.12.2027	TRSSKBKA2716	18.08.2021	11.100.000,000	197.580,00
	18.08.2021	TRFDZFK82136	18.08.2021	4.820.000,000	4.820.000,00
	18.08.2021	TRFISGY82113	18.08.2021	5.000.000,000	5.000.000,00
	18.08.2021	TRFYKYM82131	18.08.2021	7.350.000,000	7.350.000,00
	19.08.2021	TRFGRAN82115	19.08.2021	2.730.000,000	2.817.305,40
	19.08.2021	TRFZORN82116	19.08.2021	900.000,000	900.000,00
	17.02.2023	TRSOPAS22319	20.08.2021	5.200.000,000	271.752,00
	09.03.2022	TRSVSTL32213	20.08.2021	6.710.000,000	367.399,34
	20.08.2021	TRFTHAL82113	20.08.2021	7.000.000,000	7.171.661,00
	20.08.2021	TRFTCEF82118	20.08.2021	1.900.000,000	1.900.000,00
	20.08.2021	TRFTEBK82110	20.08.2021	27.000.000,000	27.000.000,00
DT	19.08.2026	TRT190826T19	25.08.2021	24.140.000,000	1.158.720,00
	25.08.2021	TRFDNFK82124	25.08.2021	1.040.000,000	1.063.736,96
	25.08.2021	TRFFINF82123	25.08.2021	2.730.000,000	2.730.000,00
	08.10.2021	TRFYKKBK82123	26.08.2021	5.000.000,000	115.985,00
	26.08.2021	TRFFBFBK82116	26.08.2021	3.350.000,000	3.350.000,00
	26.08.2021	TRFISFN82126	26.08.2021	3.860.000,000	3.860.000,00
	26.08.2021	TRFYAKF82127	26.08.2021	6.200.000,000	6.200.000,00
	27.08.2021	TRFTEBK82128	27.08.2021	5.000.000,000	5.000.000,00
	27.08.2021	TRFTHAL82139	27.08.2021	14.000.000,000	14.000.000,00
	28.11.2022	TRSTPRSK2217	31.08.2021	6.550.000,000	344.582,40

10 - PORTFÖYE ALIŞLAR

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	Alış Tarihi	Nominal Değeri	Alış Değeri
	09.12.2021	TRFISFNA2114	11.08.2021	3.660.000,000	3.443.218,20
	15.02.2022	TRFGRAN22228	19.08.2021	2.730.000,000	2.730.000,00
	05.11.2021	TRFTEBKK2112	27.08.2021	5.000.000,000	4.822.850,00
	02.03.2022	TRFDNFK32210	25.08.2021	1.040.000,000	1.040.000,00
	11.08.2022	TRFKCTF82214	12.08.2021	2.080.000,000	2.080.000,00
	24.11.2021	TRFDNFKK2123	04.08.2021	1.620.000,000	1.620.000,00
	03.06.2022	TRFYKKBK62218	13.08.2021	15.000.000,000	15.000.000,00
DT	19.08.2026	TRT190826T19	18.08.2021	20.220.000,000	20.470.930,20
	16.12.2021	TRFALNFA2119	17.08.2021	1.175.000,000	1.104.347,25
KTAL	13.09.2021	3AyaKadarVD-ALK-TRY	04.08.2021	0,000	5.283.101,77
	02.02.2022	TRFDZFK22215	18.08.2021	4.820.000,000	4.820.000,00
	04.01.2022	TRFFINF12211	25.08.2021	2.730.000,000	2.553.614,70
	10.11.2021	TRFYKYMK2118	11.08.2021	5.150.000,000	4.915.932,50
	14.12.2021	TRFFFKRA2137	17.08.2021	1.710.000,000	1.609.503,30
	07.12.2021	TRFFFKRA2129	09.08.2021	3.160.000,000	2.972.833,20
	16.12.2021	TRFISGYA2110	18.08.2021	2.590.000,000	2.436.594,30
TRPO	03.08.2021	TRT080328T15	02.08.2021	23.821.100,000	20.000.000,00
TRPO	03.08.2021	TRT230222T13	02.08.2021	3.801.950,000	10.000.000,00
TRPO	03.08.2021	TRT220921T18	02.08.2021	14.163.105,000	14.000.000,00
TRPO	03.08.2021	TRT080328T15	02.08.2021	346.412,000	300.000,00
TRPO	03.08.2021	TRT080328T15	02.08.2021	6.928.246,000	6.000.000,00
TRPO	04.08.2021	TRT011025T16	03.08.2021	37.182.715,000	33.000.000,00
TRPO	04.08.2021	TRT230222T13	03.08.2021	6.458.815,000	17.000.000,00
TRPO	04.08.2021	TRT280628T18	03.08.2021	647.340,000	1.000.000,00
TRPO	04.08.2021	TRT080328T15	03.08.2021	861.307,000	760.000,00
TRPO	04.08.2021	TRT080328T15	03.08.2021	5.666.493,000	5.000.000,00
TRPO	05.08.2021	TRT140623T19	04.08.2021	20.696.480,000	20.000.000,00
TRPO	05.08.2021	TRT110226T13	04.08.2021	7.221.275,000	6.000.000,00
TRPO	05.08.2021	TRT140623T19	04.08.2021	24.835.775,000	24.000.000,00
TRPO	05.08.2021	TRT080328T15	04.08.2021	5.666.942,000	5.000.000,00
TRPO	05.08.2021	TRT080328T15	04.08.2021	226.678,000	200.000,00
TRPO	06.08.2021	TRT070727T13	05.08.2021	11.897.140,000	20.000.000,00
TRPO	06.08.2021	TRT070727T13	05.08.2021	11.897.140,000	20.000.000,00
TRPO	06.08.2021	TRT280628T18	05.08.2021	3.878.495,000	6.000.000,00
TRPO	06.08.2021	TRT080328T15	05.08.2021	411.057,000	360.000,00
TRPO	06.08.2021	TRT080328T15	05.08.2021	4.567.305,000	4.000.000,00
TRPO	09.08.2021	TRT140126T11	06.08.2021	10.313.320,000	20.000.000,00
TRPO	09.08.2021	TRT210623T10	06.08.2021	20.249.780,000	20.000.000,00
TRPO	09.08.2021	TRT040522T13	06.08.2021	5.356.545,000	5.000.000,00
TRPO	09.08.2021	TRT220921T18	06.08.2021	7.072.605,000	7.000.000,00
TRPO	09.08.2021	TRT080328T15	06.08.2021	332.557,000	290.000,00
TRPO	09.08.2021	TRT080328T15	06.08.2021	4.586.998,000	4.000.000,00
TRPO	10.08.2021	TRT181023T19	09.08.2021	26.261.650,000	28.000.000,00

TRPO	10.08.2021	TRT050527T17	09.08.2021	7.011.860,000	7.000.000,00
TRPO	10.08.2021	TRT140126T11	09.08.2021	3.598.325,000	7.000.000,00
TRPO	10.08.2021	TRT080328T15	09.08.2021	3.563.795,000	3.000.000,00
TRPO	10.08.2021	TRT170724T14	09.08.2021	2.063.975,000	2.000.000,00
TRPO	10.08.2021	TRT080328T15	09.08.2021	241.855,000	210.000,00
TRPO	10.08.2021	TRT080328T15	09.08.2021	5.758.445,000	5.000.000,00
TRPO	11.08.2021	TRT030523T13	10.08.2021	14.117.675,000	33.000.000,00
TRPO	11.08.2021	TRT030523T13	10.08.2021	2.994.665,000	7.000.000,00
TRPO	11.08.2021	TRT080328T15	10.08.2021	788.827,000	680.000,00
TRPO	11.08.2021	TRT080328T15	10.08.2021	16.240.546,000	14.000.000,00
TRPO	12.08.2021	TRT110827T16	11.08.2021	51.364.725,000	40.000.000,00
TRPO	12.08.2021	TRT140126T11	11.08.2021	5.133.295,000	10.000.000,00
TRPO	12.08.2021	TRT080328T15	11.08.2021	219.885,000	190.000,00
TRPO	12.08.2021	TRT080328T15	11.08.2021	5.786.434,000	5.000.000,00
TRPO	13.08.2021	TRT110827T16	12.08.2021	31.921.870,000	25.000.000,00
TRPO	13.08.2021	TRT110827T16	12.08.2021	19.153.125,000	15.000.000,00
TRPO	13.08.2021	TRT280628T18	12.08.2021	3.216.135,000	5.000.000,00
TRPO	13.08.2021	TRT080328T15	12.08.2021	6.903.535,000	6.000.000,00
TRPO	13.08.2021	TRT080328T15	12.08.2021	172.588,000	150.000,00
TRPO	16.08.2021	TRT171127T15	13.08.2021	24.257.940,000	23.000.000,00
TRPO	16.08.2021	TRT171127T15	13.08.2021	2.109.390,000	2.000.000,00
TRPO	16.08.2021	TRT220921T18	13.08.2021	10.069.995,000	10.000.000,00
TRPO	16.08.2021	TRT280628T18	13.08.2021	3.217.230,000	5.000.000,00
TRPO	16.08.2021	TRT080328T15	13.08.2021	8.028.444,000	7.000.000,00
TRPO	16.08.2021	TRT080328T15	13.08.2021	68.815,000	60.000,00
TRPO	17.08.2021	TRT170822T15	16.08.2021	20.864.615,000	20.000.000,00
TRPO	17.08.2021	TRT040522T13	16.08.2021	10.672.565,000	10.000.000,00
TRPO	17.08.2021	TRT190826T19	16.08.2021	10.149.945,000	10.000.000,00
TRPO	17.08.2021	TRT230222T13	16.08.2021	2.635.590,000	7.000.000,00
TRPO	17.08.2021	TRT080328T15	16.08.2021	4.558.820,000	4.000.000,00
TRPO	17.08.2021	TRT080328T15	16.08.2021	774.999,000	680.000,00
TRPO	18.08.2021	TRT180625T13	17.08.2021	12.669.060,000	14.000.000,00
TRPO	18.08.2021	TRT080323T10	17.08.2021	41.720.230,000	36.000.000,00
TRPO	18.08.2021	TRT020322T17	17.08.2021	10.162.005,000	10.000.000,00
TRPO	18.08.2021	TRT080328T15	17.08.2021	14.818.361,000	13.000.000,00
TRPO	18.08.2021	TRT080328T15	17.08.2021	729.519,000	640.000,00
TRPO	19.08.2021	TRT030523T13	18.08.2021	9.359.415,000	22.000.000,00
TRPO	19.08.2021	TRT030523T13	18.08.2021	3.403.430,000	8.000.000,00
TRPO	19.08.2021	TRT230222T13	18.08.2021	3.759.885,000	10.000.000,00
TRPO	19.08.2021	TRT080328T15	18.08.2021	12.460.636,000	11.000.000,00
TRPO	19.08.2021	TRT080328T15	18.08.2021	747.638,000	660.000,00
TRPO	20.08.2021	TRT041126T11	19.08.2021	33.607.215,000	34.000.000,00
TRPO	20.08.2021	TRT220921T18	19.08.2021	6.018.450,000	6.000.000,00
TRPO	20.08.2021	TRT080328T15	19.08.2021	763.977,000	670.000,00
TRPO	20.08.2021	TRT080328T15	19.08.2021	22.805.277,000	20.000.000,00
TRPO	23.08.2021	TRT140126T11	20.08.2021	10.723.690,000	21.000.000,00
TRPO	23.08.2021	TRT180625T13	20.08.2021	3.615.910,000	4.000.000,00
TRPO	23.08.2021	TRT040522T13	20.08.2021	10.665.350,000	10.000.000,00
TRPO	23.08.2021	TRT171127T15	20.08.2021	4.203.035,000	4.000.000,00
TRPO	23.08.2021	TRT080328T15	20.08.2021	4.587.787,000	4.000.000,00
TRPO	23.08.2021	TRT080328T15	20.08.2021	286.737,000	250.000,00
TRPO	24.08.2021	TRT030523T13	23.08.2021	847.920,000	2.000.000,00
TRPO	24.08.2021	TRT030523T13	23.08.2021	9.751.010,000	23.000.000,00
TRPO	24.08.2021	TRT210623T10	23.08.2021	4.011.680,000	4.000.000,00
TRPO	24.08.2021	TRT080328T15	23.08.2021	4.590.156,000	4.000.000,00
TRPO	24.08.2021	TRT080328T15	23.08.2021	677.048,000	590.000,00
TRPO	25.08.2021	TRT040522T13	24.08.2021	5.314.855,000	5.000.000,00
TRPO	25.08.2021	TRT040522T13	24.08.2021	15.944.555,000	15.000.000,00
TRPO	25.08.2021	TRT280628T18	24.08.2021	3.189.185,000	5.000.000,00
TRPO	25.08.2021	TRT210623T10	24.08.2021	5.012.335,000	5.000.000,00
TRPO	25.08.2021	TRT080328T15	24.08.2021	5.706.785,000	5.000.000,00
TRPO	25.08.2021	TRT080328T15	24.08.2021	11.414,000	10.000,00
TRPO	26.08.2021	TRT180924T11	25.08.2021	4.206.485,000	9.000.000,00
TRPO	26.08.2021	TRT180924T11	25.08.2021	5.141.260,000	11.000.000,00
TRPO	26.08.2021	TRT210623T10	25.08.2021	5.009.330,000	5.000.000,00
TRPO	26.08.2021	TRT080328T15	25.08.2021	1.002.335,000	880.000,00
TRPO	26.08.2021	TRT080328T15	25.08.2021	7.973.119,000	7.000.000,00
TRPO	27.08.2021	TRT080328T15	26.08.2021	29.266.285,000	25.000.000,00
TRPO	27.08.2021	TRT180924T11	26.08.2021	4.670.645,000	10.000.000,00
TRPO	27.08.2021	TRT080328T15	26.08.2021	397.226,000	350.000,00
TRPO	27.08.2021	TRT080328T15	26.08.2021	9.079.457,000	8.000.000,00
TRPO	31.08.2021	TRT040522T13	27.08.2021	31.896.180,000	30.000.000,00
TRPO	31.08.2021	TRT160425T17	27.08.2021	2.431.055,000	5.000.000,00
TRPO	31.08.2021	TRT080328T15	27.08.2021	350.595,000	310.000,00
TRPO	31.08.2021	TRT080328T15	27.08.2021	5.654.765,000	5.000.000,00
TRPO	01.09.2021	TRT200324T13	31.08.2021	11.422.520,000	10.000.000,00
TRPO	01.09.2021	TRT210623T10	31.08.2021	4.995.560,000	5.000.000,00

TRPO	01.09.2021	TRT080328T15	31.08.2021	1.083.546,000	960.000,00
TRPO	01.09.2021	TRT080328T15	31.08.2021	9.029.549,000	8.000.000,00
	02.11.2021	TRFGRANK2110	04.08.2021	5.000.000,000	4.775.100,00
	17.11.2021	TRFYKYMK2126	18.08.2021	6.500.000,000	6.204.575,00
	22.10.2021	TRFTEBKE2110	20.08.2021	27.000.000,000	26.140.590,00
	01.12.2021	TRFFFFKRA2111	03.08.2021	1.550.000,000	1.458.193,50
	10.09.2021	TRFVKFB92120	20.08.2021	10.000.000,000	9.893.218,29
	26.11.2021	TRFTHALK2127	27.08.2021	14.000.000,000	13.363.700,00
	27.05.2022	TRFYKKBK52227	06.08.2021	6.000.000,000	6.000.000,00
VDMV	27.09.2021	3AyaKadarVD-TEB-TRY	17.08.2021	0,000	12.768.886,99
	24.12.2021	TRFISFNA2122	26.08.2021	5.460.000,000	5.137.423,20
KTAL	18.10.2021	3AyaKadarVD-EKT-TRY	19.08.2021	0,000	16.092.667,88
	12.11.2021	TRFTHALK2119	20.08.2021	7.000.000,000	6.706.770,00

VKT-ZİRAAT PORTFÖY VAKIFBANK KISA VÖ BORÇ ARÇ FONU																		
31.08.2021 TARİHLİ FİYAT RAPORU																		
FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU																		
Sermaye Piyasası Aracı																		
	İhracı	Vade	ISIN Kodu	Nominal Oran	Faiz Ödemesi Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İkroto Oran	Borsa Sözleşme No	Repo / Ters Teminat Tutarı	Döviz Cinsini	Günlük Değer	Toplam Değer/Net Vakif Değeri	Grup Graf	Portföy Oran (%)	Fon Toplam Değeri(%)	
B.BORÇLANMA ARAÇLARI																		
B.1. ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI																		
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																		
	TKYB 1 Varlık Finansmanı Fonu	07.12.2023	TRPKYVFA2318	12,52	684	7.500.000,00	110,132					TRY	112,6712	8.450.342,68	1,37	1,22	1,22	
	TKYB 2 Varlık Finansmanı Fonu	15.03.2024	TRPTYV2340	12,10	757	500.000,00	110,704					TRY	113,5832	567.915,90	0,09	0,08	0,08	
ARA GRUP TOPLAMI																		
Finansman Bonusu																		
	AKBANK T.A.Ş.	07.10.2021	TRFAKBRE2113	18,91	36	5.000.000,00	94,092					TRY	98,1643	4.908.216,44	0,80	0,71	0,71	
	AKBANK T.A.Ş.	27.10.2021	TRFAKBRE2121	18,83	36	18.000.000,00	94,464					TRY	97,1955	17.493.395,72	2,84	2,53	2,53	
	AKBANK T.A.Ş.	04.11.2021	TRFAKBK2115	18,75	64	12.500.000,00	93,814					TRY	96,8086	12.101.069,13	1,97	1,75	1,75	
	AKBANK T.A.Ş.	15.09.2021	TRFAKBK2116	18,64	14	20.000.000,00	94,450					TRY	99,2883	19.857.668,83	3,23	2,88	2,88	
	AK YATIRIM	05.10.2021	TRFAKYM2122	18,87	34	4.940.000,00	95,406					TRY	98,2676	4.854.419,56	0,79	0,70	0,70	
	Alternatif Bank	16.12.2021	TRFALNFA2119	19,17	106	1.175.000,00	93,987					TRY	94,7123	1.112.869,80	0,18	0,16	0,16	
	ALTERNATİF BANK	08.10.2021	TRFALNFE2115	18,79	37	3.390.000,00	94,048					TRY	98,1257	3.326.461,34	0,54	0,48	0,48	
	Alternatif Bank	08.09.2021	TRFALNF2119	18,69	7	1.740.000,00	93,987					TRY	99,6419	1.733.768,81	0,28	0,25	0,25	
	Deniz Finansal Kiralama	27.10.2021	TRFONFK2113	31,92	14	1.120.000,00	100,000					TRY	101,4792	1.136.567,38	0,18	0,16	0,16	
	Deniz Finansal Kiralama	10.11.2021	TRFONFK2115	37,28	0	3.470.000,00	100,000					TRY	101,8607	3.534.566,29	0,57	0,51	0,51	
	Deniz Finansal Kiralama	24.11.2021	TRFONFK2123	23,67	7	1.620.000,00	100,000					TRY	101,3908	1.642.531,77	0,27	0,24	0,24	
	Deniz Finansal Kiralama	02.03.2022	TRFONFK2210	10,74	42	1.040.000,00	100,000					TRY	100,3773	1.061.944,79	0,17	0,15	0,15	
	Deniz Finansal Kiralama	17.09.2021	TRFONFK2115	18,77	16	1.980.000,00	95,288					TRY	99,1818	1.963.799,87	0,32	0,28	0,28	
	DENİZBANK A.Ş.	15.10.2021	TRFDZBK2113	18,82	44	5.000.000,00	95,455					TRY	97,7760	4.888.798,36	0,79	0,71	0,71	
	DENİZBANK A.Ş.	06.11.2021	TRFDZBK2115	21,08	23	3.780.000,00	100,000					TRY	100,9900	3.817.421,20	0,62	0,55	0,55	
	DENİZBANK A.Ş.	09.03.2022	TRFDZBK2213	27,04	28	6.790.000,00	100,068					TRY	100,8058	6.340.671,63	1,03	0,92	0,92	
	DENİZBANK A.Ş.	15.09.2021	TRFDZBK2116	18,69	47	25.000.000,00	95,272					TRY	99,2901	2.401.961,56	0,39	0,31	0,31	
	Deniz Faktoring	02.02.2022	TRDFNFK2215	12,34	28	4.820.000,00	100,000					TRY	100,7356	4.855.456,34	0,79	0,70	0,70	
	QNB Finans Finansal Kiralama	01.12.2021	TRFFNKA2111	18,96	91	1.550.000,00	94,077					TRY	95,4754	1.479.869,17	0,24	0,21	0,21	
	QNB Finans Finansal Kiralama	07.12.2021	TRFFNKA2129	18,99	97	3.160.000,00	94,077					TRY	95,1844	3.007.827,18	0,49	0,44	0,44	
	QNB Finans Finansal Kiralama	14.12.2021	TRFFNKA2137	19,03	104	1.710.000,00	94,123					TRY	94,8443	1.621.898,22	0,26	0,23	0,23	
	QNB Finans Finansal Kiralama	24.12.2021	TRFFNKA2137	18,83	84	9.810.000,00	94,123					TRY	95,8147	9.483.962,97	0,79	0,70	0,70	
	QNB Finans Faktoring A.Ş.	09.02.2022	TRFFNFK2217	17,09	161	4.100.000,00	85,314					TRY	92,9736	3.811.938,42	0,62	0,55	0,55	
	QNB Finans Finansal Kiralama	07.09.2021	TRFFNKE2145	18,51	6	1.610.000,00	94,138					TRY	99,6959	1.605.103,72	0,26	0,23	0,23	
	QNB Finans Finansal Kiralama	14.09.2021	TRFFNKE2152	18,69	13	1.090.000,00	94,436					TRY	99,3369	1.082.772,34	0,18	0,16	0,16	
	QNB Finans Finansal Kiralama	21.09.2021	TRFFNKE2160	18,64	20	2.500.000,00	94,752					TRY	98,9864	2.474.660,17	0,40	0,36	0,36	
	QNB FINANS FACTORİNG A.Ş.	06.10.2021	TRFFNFK2115	18,74	35	2.200.000,00	94,199					TRY	98,2301	2.161.001,56	0,35	0,31	0,31	
	QNB FINANS FACTORİNG A.Ş.	04.01.2022	TRFFNFK2121	19,01	125	2.730.000,00	93,539					TRY	93,8709	2.562.675,60	0,42	0,37	0,37	
	QNB FINANSBANK	15.10.2021	TRFNBK2115	18,69	44	30.500.000,00	91,201					TRY	97,7905	29.826.100,45	4,85	4,32	4,32	
	T.GARANTİ BANKASI A.Ş.	21.12.2021	TRFGAN2112	18,65	111	5.000.000,00	91,371					TRY	94,6175	4.730.875,31	0,77	0,69	0,69	
	T.GARANTİ BANKASI A.Ş.	02.10.2021	TRFGAN2110	18,91	62	5.000.000,00	95,502					TRY	96,8723	4.843.962,97	0,79	0,70	0,70	
	T.GARANTİ BANKASI A.Ş.	15.02.2022	TRFGAN2122	7,17	7	780.000,00	100,000					TRY	102,6783	2.786.512,47	0,45	0,40	0,40	
	T.GARANTİ BANKASI A.Ş.	03.09.2021	TRFGAN2130	18,40	2	5.000.000,00	95,062					TRY	99,8990	4.994.949,81	0,81	0,72	0,72	
	GARANTİ FACTORİNG	01.09.2021	TRGFA2110	0,00	0	6.410.000,00	93,383					TRY	100,0000	6.410.000,00	1,04	0,93	0,93	
	HSCB BANK A.Ş.	08.09.2021	TRFHSCB2111	18,69	7	8.930.000,00	93,799					TRY	99,6419	8.888.018,64	1,45	1,29	1,29	
	İŞ FİN Kİ.R.	08.12.2021	TRFISNA2114	18,99	99	3.660.000,00	94,077					TRY	95,0876	3.480.205,91	0,57	0,50	0,50	
	İŞ FİN Kİ.R.	24.12.2021	TRFISNA2122	19,01	114	5.460.000,00	94,092					TRY	94,3789	5.131.069,78	0,84	0,75	0,75	
	İŞ FİN Kİ.R.	24.09.2021	TRFISFN2117	18,68	23	7.800.000,00	94,109					TRY	98,8333	7.709.001,03	1,25	1,12	1,12	
	İŞ GMYO	16.12.2021	TRFISGVA2110	19,03	106	2.590.000,00	94,077					TRY	94,7495	2.454.012,78	0,40	0,36	0,36	
	İŞ YAT. ORT.	02.09.2021	TRFISYOR2114	18,67	1	1.000.000,00	95,491					TRY	99,9487	999.487,48	0,16	0,14	0,14	
	Koç Finansman	05.09.2021	TRFKFC2116	19,74	261	2.000.000,00	93,307					TRY	96,7788	1.725.572,98	0,28	0,25	0,25	
	Koç Finansman	11.08.2022	TRFKFC2124	19,95	348	2.080.000,00	100,000					TRY	101,0022	2.100.845,23	0,34	0,30	0,30	
	Koç Fiat Kredi Finansman	12.04.2022	TRFKFT4221	19,98	223	1.470.000,00	82,821					TRY	89,0943	1.309.685,83	0,21	0,19	0,19	
	Mercedes-Benz Finansman Türk	16.06.2022	TRFMCBF2210	20,20	288	2.530.000,00	100,000					TRY	103,9062	2.628.827,83	0,43	0,38	0,38	
	Mercedes-Benz Finansman Türk	01.07.2022	TRFMCBF2219	20,20	303	7.450.000,00	100,000					TRY	103,1230	7.682.664,14	1,26	1,11	1,11	
	NURUL YATIRIM BANKASI A.Ş.	27.09.2021	TRFNUR2115	19,38	36	3.500.000,00	95,267					TRY	98,1408	3.456.920,97	0,56	0,50	0,50	
	NURUL YATIRIM BANKASI A.Ş.	02.09.2021	TRFNUR2120	19,14	1	1.800.000,00	95,364					TRY	99,9475	1.799.054,10	0,29	0,26	0,26	
	TEB Tüketici Finansmanı	06.04.2022	TRFTB2111	3,35	35	5.590.000,00	99,976					TRY	103,1221	5.764.523,54	0,94	0,83	0,84	
	TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.	22.10.2021	TRFTBK2110	18,94	51	2.000.000,00	96,817					TRY	97,4154	26.302.151,03	4,28	3,81	3,81	
	TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.	05.11.2021	TRFTBK2112	19,08	65	5.000.000,00	96,457					TRY	96,7029	4.835.292,74	0,79	0,70	0,70	
	T.HALK BANKASI A.Ş.	01.10.2021	TRFTHAL2115	69,71	23	21.000.000,00	99,894					TRY	100,9801	21.747.712,33	3,45	3,07	3,07	
	T.HALK BANKASI A.Ş.	12.11.2021	TRFTHAL2119	18,89	72	7.000.000,00	95,811					TRY	96,3985	6.747.895,68	1,10	0,98	0,98	
	T.HALK BANKASI A.Ş.	26.11.2021	TRFTHAL2127	19,02	86	14.000.000,00	95,455					TRY	95,6993	13.397.898,40	2,18	1,94	1,94	
	T.HALK BANKASI A.Ş.	03.09.2021	TRFTHAL2120	4,89	2	5.000.000,00	99,974					TRY	102,3422	2.558.555,24	0,42	0,37	0,37	
	VAKIF FACTORİNG A.Ş.	20.09.2021	TRVFVFA2215	18,70	19	2.270.000,00	95,455					TRY	99,0335	2.248.000,52	0,37	0,33	0,33	
	VAKIF FACTORİNG A.Ş.	27.09.2021	TRVFVFA2218	18,79	19	2.270.000,00	95,455					TRY	98,6754	2.184.795,31	0,31	0,27	0,27	
	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	10.09.2021	TRVVFBS2120	18,65	9	10.000.000,00	98,932					TRY	99,5409	9.954.088,12	1,62	1,44	1,44	
	YAPI KREDİ BANKASI A.Ş.	08.10.2021	TRFYKBE2113	4,89	37	5.000.000,00	99,983					TRY	100,2906	5.014.529,02	0,82	0,73	0,73	
	YAPI KREDİ BANKASI A.Ş.	15.10.2021	TRFYKBE2131	4,89	5	4.350.000,00	100,173					TRY	102,0140	4.437.608,86	0,72	0,64	0,64	
	YAPI KREDİ BANKASI A.Ş.	05.11.2021	TRFYKBK2117	4,79	23	2.400.000,00	99,997					TRY	100,9911	2				