

VKT-VAKIFBNK KISA VD
Mayıs - 2022 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 : 624.809.267,15
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI : 21.489.109.254,000
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ : 01.01.2015
H - FONUN SÜRESİ : SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER
A - AY SONU PAY FİYATI : 0,029059
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI : 0,028642
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 1,455904
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI : 6,658102
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 17,348463
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ
Ters Repo : 1,277020
Devlet Tahvilleri : 11,570408
Özel Sektör Tahvilleri : 66,832085
Borsa Para Piyasası Satış : 2,940581
Vadeli Mevduat : 5,365379
Kira Sertifikası Kıymetler : 0,049927
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler : 3,754125
Diğer : 8,210476
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 21,800297
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI : 7,277282
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 493,360799
J - KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 74.830.339,92
K - KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 106.310.430,72

3 - FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

A - HİSSE SENETLERİ	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
1. Banka İştirak ve Hissedarları				
2. Diğer Ortaklıklar				
B - DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONOLARI	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
19.08.2026 TRT190826T19	HAZİNE	43.940.000	41.663.221,59	6,668151
09.11.2022 TRT091122T10	HAZİNE	8.500.000	8.449.776,56	1,352377
14.09.2022 TRT140922T17	HAZİNE	500.000	498.283,79	0,079750
07.12.2022 TRT071222T11	HAZİNE	12.000.000	10.880.573,18	1,741423
25.01.2023 TRT250123T11	HAZİNE	12.000.000	10.512.085,44	1,682447
C - TERS REPO	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
01.06.2022 TRT080530T19	HAZİNE	260.096	260.096,38	0,041628
D - GELİR ORTAKLIĞI SENEDİ	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
E - DÖVİZE ENDEKSİLİ TAHVİLLER	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
F - FİNANSMAN BONOLARI	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
G - ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
03.06.2022 TRFFNBK62237	QNB FİNANSBANK	10.000.000	9.989.279,96	1,598773
30.06.2022 TRFGRFA62220	GARANTİ FAKTORİNG	1.480.000	1.454.952,30	0,232863
06.07.2022 TRFISFA72223	İŞ FAKTORİNG A.Ş.	1.940.000	1.906.983,02	0,305210
01.07.2022 TRFTHAL72221	T.HALK BANKASI AŞ	5.000.000	4.930.747,24	0,789160
13.10.2022 TRSKCTFE2212	Koç Finansman	2.700.000	3.167.216,73	0,506909
25.01.2023 TRSPLDG12315	Palgaz Doğalgaz Dağı	4.500.000	4.582.105,35	0,733361
10.11.2023 TRSPLENK2314	Palen Enerji Doğalgaz	7.260.000	7.331.008,70	1,173320
06.09.2027 TRSVKFB92719	T.VAKIFLAR BANKASI T	6.000.000	6.495.381,39	1,039578
10.06.2022 TRFDNFK62217	Deniz Finansal Kiral	760.000	756.670,00	0,121104
09.11.2022 TRFFFKRK2218	QNB Finans Finansal	7.920.000	7.340.794,11	1,174886
20.07.2022 TRFNURL72239	NUROL YATIRIM BANKAS	3.840.000	3.745.621,72	0,599482
03.06.2022 TRFYKBK62218	YAPI KREDİ BANKASI A	15.000.000	15.236.084,28	2,438518
05.05.2023 TRSGRFK52314	Garanti Finansal Kir	5.560.000	4.540.370,86	0,726681
02.05.2023 TRSINGB52316	ING Bank	5.240.000	4.301.880,09	0,688511
17.02.2023 TRSOPAS22319	OPET PETROLÇÜLÜK A.Ş	5.200.000	5.174.948,98	0,828245
04.05.2023 TRSYAZI52315	AG ANADOLU GRUBU A.Ş	4.890.000	4.941.057,63	0,790811
06.10.2022 TRFMCBFE2215	Mercedes-Benz Finans	8.000.000	8.956.175,15	1,433426
14.04.2023 TRFTBTF42310	TEB Tüketici Finansm	3.670.000	3.778.955,58	0,604817
03.06.2022 TRFTEBK62211	TÜRK EKONOMİ BANKASI	7.400.000	7.393.332,58	1,183294
08.06.2022 TRFYKYM62224	YAPI KREDİ YATIRIM	2.400.000	2.391.802,75	0,382805
07.02.2023 TRSARCL22323	ARÇELİK	10.000.000	10.725.903,31	1,716668
27.04.2023 TRSARCL42313	ARÇELİK	7.230.000	7.319.382,55	1,171459
05.04.2024 TRSARCL42412	ARÇELİK	4.680.000	4.826.655,06	0,772501
03.02.2023 TRSAYGZ22312	AYGAZ	4.800.000	5.154.527,10	0,824976
30.03.2023 TRSENSA32314	ENERJİSA ENERJİ ÜRET	2.900.000	7.664.900,65	1,226759
03.11.2022 TRSKCTFK2222	Koç Finansman	2.140.000	2.356.338,77	0,377129
11.05.2028 TRSSKBK52818	ŞEKERBANK TAŞ	6.500.000	6.704.196,51	1,072999
22.10.2027 TRSTHALE2716	T.HALK BANKASI AŞ	5.000.000	5.102.268,89	0,816612
03.02.2023 TRSTPRS22312	TÜPRAŞ A.Ş	3.000.000	3.038.384,12	0,486290
28.11.2022 TRSTPRSK2217	TÜPRAŞ A.Ş	6.550.000	6.517.375,43	1,043098
12.04.2023 TRSVSTL42311	VESTEL ELEKTRONİK	1.300.000	1.366.723,46	0,218743

09.05.2023	TRFAKFK52319	Ak Finansal Kiralama	5.610.000	4.568.435,76	0,731173
01.06.2022	TRFFFKR62213	QNB Finans Finansal	960.000	960.000,00	0,153647
19.07.2022	TRFFINF72231	QNB FİNANS FAKTORİNG	440.000	429.577,56	0,068753
02.08.2022	TRFFNYM82217	QNB FinansInvest	4.340.000	4.212.327,64	0,674178
19.08.2022	TRFINGB82211	ING Bank	1.250.000	1.199.535,22	0,191984
01.07.2022	TRFISFA72215	İŞ FAKTORİNG A.Ş.	1.430.000	1.409.476,95	0,225585
12.08.2022	TRFTISB82221	T.İŞ BANKASI AŞ	5.000.000	4.834.523,22	0,773760
10.02.2023	TRSARCL22315	ARÇELİK	11.000.000	11.476.612,35	1,836819
10.12.2027	TRSSKBKA2716	ŞEKERBANK TAŞ	11.100.000	10.159.166,14	1,625963
07.06.2023	TRSVEST62314	VESTEL BEYAZ EŞYA	4.600.000	4.747.387,23	0,759814
28.07.2022	TRFALNF72228	Alternatif Bank	3.060.000	2.977.578,09	0,476558
12.08.2022	TRFDNFK82223	Deniz Finansal Kiral	1.060.000	1.022.034,86	0,163576
07.07.2022	TRFDZBK72250	DENİZBANK A.Ş.	2.410.000	2.368.111,58	0,379014
22.07.2022	TRFFNBK72251	QNB FİNANSBANK	7.000.000	6.832.449,34	1,093526
10.02.2023	TRFTBTF22312	TEB Tüketici Finansm	2.370.000	2.537.584,50	0,406133
22.07.2022	TRFTEBK72228	TÜRK EKONOMİ BANKASI	6.000.000	5.840.963,53	0,934839
22.07.2022	TRFVKFB72221	T.VAKIFLAR BANKASI T	20.850.000	20.357.633,41	3,258216
13.07.2023	TRSCLIKE72317	ÇALIK ENERJİ	2.830.000	2.910.664,46	0,465849
02.03.2023	TRISGY32319	İŞ GMYO	2.730.000	2.871.427,53	0,459569
01.07.2022	TRFDZBK72268	DENİZBANK A.Ş.	5.000.000	4.927.314,94	0,788611
07.02.2023	TRFFFKR22316	QNB Finans Finansal	1.530.000	1.326.629,80	0,212326
17.06.2022	TRFFNBK62260	QNB FİNANSBANK	15.000.000	14.889.379,60	2,383028
17.06.2022	TRFFNBK62278	QNB FİNANSBANK	15.000.000	14.884.304,22	2,382216
02.08.2022	TRFISMD82214	İŞ Y. MEN. DEĞ.	2.870.000	2.785.760,18	0,445858
15.09.2022	TRFOTKO92210	Otokoç Otomotiv	2.670.000	2.515.791,41	0,402650
17.06.2022	TRFTHAL62248	T.HALK BANKASI AŞ	10.000.000	9.924.835,12	1,588458
13.04.2023	TRSDEVA42318	DEVA HOLDİNG	2.570.000	2.626.032,69	0,420294
07.10.2029	TRSGRANE2915	T.GARANTİ BANKASI AŞ	6.600.000	7.181.758,78	1,149432
03.03.2023	TRSKCTF32311	Koç Finansman	950.000	1.082.772,65	0,173297
03.11.2022	TRSORFNK2219	Orfin Finansman	2.500.000	2.545.384,98	0,407386
16.08.2022	TRFAKFK82241	Ak Finansal Kiralama	2.200.000	2.116.981,60	0,338820
29.06.2022	TRFDNFK62233	Deniz Finansal Kiral	1.470.000	1.450.736,64	0,232189
24.06.2022	TRFFNBK62286	QNB FİNANSBANK	5.000.000	4.946.153,73	0,791626
13.07.2022	TRFISFN72242	İŞ FİN.KİR.	1.920.000	1.880.595,16	0,300987
10.06.2022	TRFISMD62216	İŞ Y. MEN. DEĞ.	5.300.000	5.276.997,95	0,844577
16.11.2022	TRFMCBKF2217	Mercedes-Benz Finans	6.570.000	7.065.151,88	1,130769
23.06.2022	TRFNURL62222	MURUL YATIRIM BANKAS	1.800.000	1.780.262,79	0,284929
11.11.2022	TRFTBTFK2211	TEB Tüketici Finansm	4.510.000	4.938.518,99	0,790404
14.02.2030	TRSGRAN23013	T.GARANTİ BANKASI AŞ	15.000.000	15.773.510,66	2,524532
17.03.2023	TRSGRFK32316	Garanti Finansal Kir	2.500.000	2.109.175,31	0,337571
30.11.2022	TRSKFTFK2211	Koç Fiat Kredi Finan	2.700.000	2.964.152,86	0,474409
18.04.2023	TRSTATK42315	TAT GIDA	600.000	664.697,07	0,106384
14.02.2023	TRSYAZI22318	AG ANADOLU GRUBU A.Ş	4.100.000	4.397.480,63	0,703812
02.08.2022	TRFAKBK82216	AKBANK TAS	5.000.000	4.858.493,12	0,777596
09.08.2022	TRFAKBK82232	AKBANK TAS	8.470.000	8.169.779,60	1,307564
06.07.2022	TRFFINF72223	QNB FİNANS FAKTORİNG	810.000	795.934,52	0,127388
15.06.2022	TRFGFYH62213	Garanti Filo Yönetim	5.580.000	5.542.550,90	0,887079
22.08.2022	TRFISFN82233	İŞ FİN.KİR.	6.050.000	5.817.029,50	0,931009
19.08.2022	TRFISFN82241	İŞ FİN.KİR.	3.070.000	2.945.146,64	0,471367
19.09.2022	TRFKCTF92213	Koç Finansman	1.240.000	1.399.343,41	0,223963
16.06.2022	TRFMCBF62210	Mercedes-Benz Finans	2.530.000	3.018.236,00	0,483065
01.12.2022	TRSKCTFA2216	Koç Finansman	17.250.000	18.895.400,16	3,024187
26.01.2023	TRSKFTF12316	Koç Fiat Kredi Finan	1.920.000	2.229.427,40	0,356817
01.02.2023	TRSKFTF22315	Koç Fiat Kredi Finan	2.440.000	2.631.420,90	0,421156
23.06.2023	TRSMGTI62319	MİGROS TİCARET	1.770.000	1.821.876,96	0,291589
06.06.2029	TRSTISB62911	T.İŞ BANKASI AŞ	5.000.000	5.181.422,99	0,829281
27.07.2027	TRSTISB72712	T.İŞ BANKASI AŞ	3.000.000	3.372.947,66	0,539836
14.09.2029	TRSVKFB92925	T.VAKIFLAR BANKASI T	8.910.000	9.821.652,13	1,571944
24.05.2023	TRSYAZI52323	AG ANADOLU GRUBU A.Ş	800.000	810.298,54	0,129687
H - YABANCI MENKUL KIYMETLER	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
I - ALTIN VE DİĞER DEĞERLİ MADENLER	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
İ - VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
J - BORSA PARA PİYASASI SATIŞ	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
1 13.06.2022		2.098.630	2.085.203,53	0,333734	
2 07.10.2022		10.452.603	9.776.795,59	1,564765	
3 01.06.2022		10.004.863	10.004.863,01	1,601267	
4 01.06.2022		9.904.814	9.904.814,38	1,585254	
5 01.06.2022		100.049	100.048,63	0,016013	
6 01.06.2022		4.002.110	4.002.109,59	0,640533	
K - GELİRE ENDEKSİLİ SENETLER	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
L - OPSİYON SÖZLEŞMELERİ	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
M - VOB SÖZLEŞMELERİ	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
N - VOB NAKİT TEMİNATI	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
O - KİRA SERTİFİKASI KIYMETLER	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
13.04.2023	TRDEMVK42310	Garanti Filo Yönetim	300.000	303.349,85	0,048551
P - EUROBOND	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
R - VADELİ MEVDUAT	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
01.06.2022	3AyaKadarVD-TEB-TRY	16.897.248	16.897.247,70	2,704385	
01.06.2022	3AyaKadarVD-ADB-TRY	4.014.679	4.014.678,51	0,642545	
01.06.2022	3AyaKadarVD-TGB-TRY	14.042.429	14.042.429,13	2,247475	
S - KATILIM HESABI	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	

V - ALTIN KATILIM HESABI	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
Ş - DÖVİZ KATILIM HESABI	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
T - ALTIN VADELİ MEVDUAT	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
U - REPO	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
Y - KATILMA PAYLARI	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
Z - Satış Vaadiyle Alış	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
AA - Alış Vaadiyle Satış	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)

4 - TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	Oran (%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	624.809.236,16	99,999995
B. HAZIR DEĞERLER	1.003.472,74	0,160605
b) Bankalar	1.003.472,74	0,160605
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	1.003.441,75	0,160600
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
c) Takasa Borçlar	0,00	0,000000
d) Yönetim Ücreti	961.355,34	0,153864
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	20.657,50	0,003306
FON TOPLAM DEĞERİ	624.809.267,15	100,000000
Toplam Pay Sayısı	100.000.000.000,00	
FİYAT	0,029076	
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	21.428,91	0,003430
Dolaşımdaki Pay Sayısı	21.489.109.254,000	
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	9.091,10
2 İlan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	3.415,71
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	32.205,41
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	550,70
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	11.293,87
9 Portföy Yönetim Ücreti	929.149,93
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	0,00
11 EFT Masrafı	1.599,38
12 Türev İşlemler Aracılık Komisyonu	0,00

6 -

A) GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Tarih	Kıymet Kodu	İhraççı	Nominal	Tutar	Oran	Açıklama
09.05.2022	TRFISMD52233	İŞ Y. MEN. DEĞ.	2.870.000,000	2.870.000,00		Anapara Ödemesi
09.05.2022	TRFTISB52216	T.İŞ BANKASI AŞ	15.000.000,000	15.000.000,00		Anapara Ödemesi
11.05.2022	TRD110522T12	HAZİNE	40.000,000	40.000,00		Anapara Ödemesi
13.05.2022	TRFTHAL52223	T.HALK BANKASI AŞ	7.000.000,000	7.000.000,00		Anapara Ödemesi
17.05.2022	TRFFFKR52222	QNB Finans Finansal	4.100.000,000	4.100.000,00		Anapara Ödemesi
18.05.2022	TRFDNFK52218	Deniz Finansal Kiral	1.060.000,000	1.060.000,00		Anapara Ödemesi
18.05.2022	TRFISMD52258	İŞ Y. MEN. DEĞ.	3.390.000,000	3.390.000,00		Anapara Ödemesi
20.05.2022	TRFISFN52210	İŞ FİN.KİR.	2.500.000,000	2.500.000,00		Anapara Ödemesi
20.05.2022	TRFTEBK52212	TÜRK EKONOMİ BANKASI	6.000.000,000	6.000.000,00		Anapara Ödemesi
20.05.2022	TRPTMKF52215	TMKŞ Fibabanka 1 Nol	360.000,000	360.000,00		Anapara Ödemesi
24.05.2022	TRFFFKR52214	QNB Finans Finansal	1.480.000,000	1.480.000,00		Anapara Ödemesi
26.05.2022	TRFISMD52266	İŞ Y. MEN. DEĞ.	3.250.000,000	3.250.000,00		Anapara Ödemesi
26.05.2022	TRPTMKF52223	TMKŞ Fibabanka 1 Nol	600.000,000	600.000,00		Anapara Ödemesi

27.05.2022	TRFYKBK52227	YAPI KREDİ BANKASI A	6.000.000,000	6.000.000,00	Anapara Ödemesi
27.05.2022	TRFISMD52274	İŞ Y. MEN. DEĞ.	2.570.000,000	2.570.000,00	Anapara Ödemesi

B) GEÇEN AY İÇİNDE YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN MEVZUATTA MEYDANA GELEN DEĞİŞME VE HUKUKİ İHTİLAFLARLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR

7 - PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	İhraççı	Satış Tarihi	Nominal Faiz Oran(%)	Nominal Değeri	Satış Değeri
	22.07.2022	TRFVKFB72221	T.VAKIFLAR BANK	05.05.2022	0,00	4.150.000,000	
4.001.055,50	10.06.2022	TRFFNBK62252	QNB FİNANSBANK	20.05.2022	0,00	10.000.000,000	
9.897.950,77	BPST 11.05.2022			10.05.2022	0,00	0,000	
5.000.000,00	BPST 12.05.2022			11.05.2022	0,00	0,000	
5.000.000,00	BPST 17.05.2022			16.05.2022	0,00	0,000	
9.000.000,00	BPST 20.05.2022			18.05.2022	0,00	0,000	
10.000.000,00	BPST 23.05.2022			20.05.2022	0,00	0,000	
10.000.000,00	BPST 24.05.2022			23.05.2022	0,00	0,000	
5.000.000,00	BPST 24.05.2022			23.05.2022	0,00	0,000	
5.000.000,00	BPST 25.05.2022			24.05.2022	0,00	0,000	
968.000,00	BPST 25.05.2022			24.05.2022	0,00	0,000	
19.032.000,00	BPST 30.05.2022			27.05.2022	0,00	0,000	
20.000.000,00	BPST 30.05.2022			27.05.2022	0,00	0,000	
3.000.000,00	BPST 30.05.2022			27.05.2022	0,00	0,000	
5.000.000,00	BPST 01.06.2022			31.05.2022	0,00	0,000	
10.000.000,00	BPST 01.06.2022			31.05.2022	0,00	0,000	
9.900.000,00	BPST 01.06.2022			31.05.2022	0,00	0,000	
100.000,00	BPST 01.06.2022			31.05.2022	0,00	0,000	
4.000.000,00	05.04.2024	TRSARCL42412	ARÇELİK	25.05.2022	0,00	1.320.000,000	
1.355.378,87							

8 - İTFALAR

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	İhraççı	İtfa Tarihi	Nominal Değeri
	27.07.2027	TRSTISB72712	T.İŞ BANKASI AŞ	05.05.2022	3.000.000,000
	04.05.2023	TRSYAZI52315	AG ANADOLU GRUBU A.Ş	05.05.2022	4.890.000,000
	03.02.2023	TRSTPRS22312	TÜPRAŞ A.Ş	06.05.2022	3.000.000,000
	09.05.2022	TRFISMD52233	İŞ Y. MEN. DEĞ.	09.05.2022	2.870.000,000
	09.05.2022	TRFTISB52216	T.İŞ BANKASI AŞ	09.05.2022	15.000.000,000
DT	09.11.2022	TRT091122T10	HAZİNE	11.05.2022	8.500.000,000
	11.05.2022	TRD110522T12	HAZİNE	11.05.2022	40.000,000
	13.04.2023	TRDEMVK42310	Garanti Filo Yönetim	12.05.2022	300.000,000
	10.02.2023	TRSARCL22315	ARÇELİK	13.05.2022	11.000.000,000
	10.11.2023	TRSPLENK2314	Palen Enerji Doğalgaz	13.05.2022	7.260.000,000
	13.05.2022	TRFTHAL52223	T.HALK BANKASI AŞ	13.05.2022	7.000.000,000
	14.02.2030	TRSGRAN23013	T.GARANTİ BANKASI AŞ	16.05.2022	15.000.000,000
	22.10.2027	TRSTHALE2716	T.HALK BANKASI AŞ	17.05.2022	5.000.000,000
	17.05.2022	TRFFFKR52222	QNB Finans Finansal	17.05.2022	4.100.000,000
	11.05.2028	TRSSKBK52818	ŞEKERBANK TAŞ	18.05.2022	6.500.000,000
	10.12.2027	TRSSKBKA2716	ŞEKERBANK TAŞ	18.05.2022	11.100.000,000
	18.05.2022	TRFDNFK52218	Deniz Finansal Kiral	18.05.2022	1.060.000,000
	18.05.2022	TRFISMD52258	İŞ Y. MEN. DEĞ.	18.05.2022	3.390.000,000
	17.02.2023	TRSOPAS22319	OPET PETROLÇÜLÜK A.Ş	20.05.2022	5.200.000,000
	20.05.2022	TRFISFN52210	İŞ FİN.KİR.	20.05.2022	2.500.000,000
	20.05.2022	TRFTEBK52212	TÜRK EKONOMİ BANKASI	20.05.2022	6.000.000,000
	20.05.2022	TRPTMKF52215	TMKŞ Fibabanka 1 Nol	20.05.2022	360.000,000
	24.05.2022	TRFFFKR52214	QNB Finans Finansal	24.05.2022	1.480.000,000
DT	19.08.2026	TRT190826T19	HAZİNE	25.05.2022	43.940.000,000
	26.05.2022	TRFISMD52266	İŞ Y. MEN. DEĞ.	26.05.2022	3.250.000,000
	26.05.2022	TRPTMKF52223	TMKŞ Fibabanka 1 Nol	26.05.2022	600.000,000
	27.05.2022	TRFYKBK52227	YAPI KREDİ BANKASI A	27.05.2022	6.000.000,000
	27.05.2022	TRFISMD52274	İŞ Y. MEN. DEĞ.	27.05.2022	2.570.000,000
	28.11.2022	TRSTPRS2217	TÜPRAŞ A.Ş	30.05.2022	6.550.000,000

9 - PORTFÖYE ALIŞLAR

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	İhraççı	Alış Tarihi	Nominal Faiz Oran(%)	Nominal Değeri	Alış
Değeri							
16.08.2022	TRFAKFK82241	Ak Finansal Kiralama	18.05.2022	0,00	2.200.000,000		
2.102.034,00							
12.04.2023	TRSVSTL42311	VESTEL ELEKTRONİK	25.05.2022	0,00	1.300.000,000		
1.361.033,79							
VDMV 26.05.2022	3AyaKadarVD-TGB-TRY		25.05.2022	0,00	0,000		
7.000.000,00							
VDMV 27.05.2022	3AyaKadarVD-TGB-TRY		26.05.2022	0,00	0,000		
14.003.260,27							
VDMV 30.05.2022	3AyaKadarVD-TGB-TRY		27.05.2022	0,00	0,000		
14.009.782,34							
VDMV 31.05.2022	3AyaKadarVD-TGB-TRY		30.05.2022	0,00	0,000		
14.029.357,65							
VDMV 01.06.2022	3AyaKadarVD-TGB-TRY		31.05.2022	0,00	0,000		
14.035.891,87							
24.05.2023	TRSYAZI52323	AG ANADOLU GRUBU A.Ş	11.05.2022	0,00	800.000,000		
800.000,00							
19.08.2022	TRFINGB82211	ING Bank	20.05.2022	0,00	1.250.000,000		
1.192.050,00							
22.07.2022	TRFTEBK72228	TÜRK EKONOMİ BANKASI	20.05.2022	0,00	6.000.000,000		
5.804.160,00							
12.08.2022	TRFDNFK82223	Deniz Finansal Kiral	18.05.2022	0,00	1.060.000,000		
1.014.812,20							
09.05.2023	TRFAKFK52319	Ak Finansal Kiralama	10.05.2022	0,00	5.610.000,000		
4.508.476,50							
19.08.2022	TRFISFN82241	İŞ FİN.KİR.	20.05.2022	0,00	3.070.000,000		
2.926.631,00							
TRPO 09.05.2022	TRT080530T19	HAZİNE	06.05.2022	0,00	607.942,000		
930.000,00							
TRPO 09.05.2022	TRT080530T19	HAZİNE	06.05.2022	0,00	3.922.210,000		
6.000.000,00							
TRPO 10.05.2022	TRT080530T19	HAZİNE	09.05.2022	0,00	13.653.919,000		
21.000.000,00							
TRPO 10.05.2022	TRT080530T19	HAZİNE	09.05.2022	0,00	585.168,000		
900.000,00							
TRPO 11.05.2022	TRT080530T19	HAZİNE	10.05.2022	0,00	1.298.044,000		
2.000.000,00							
TRPO 11.05.2022	TRT080530T19	HAZİNE	10.05.2022	0,00	97.353,000		
150.000,00							
TRPO 12.05.2022	TRT080530T19	HAZİNE	11.05.2022	0,00	647.861,000		
1.000.000,00							
TRPO 12.05.2022	TRT080530T19	HAZİNE	11.05.2022	0,00	472.939,000		
730.000,00							
TRPO 13.05.2022	TRT080530T19	HAZİNE	12.05.2022	0,00	5.820.383,000		
9.000.000,00							
TRPO 13.05.2022	TRT080530T19	HAZİNE	12.05.2022	0,00	323.355,000		
500.000,00							
TRPO 16.05.2022	TRT080530T19	HAZİNE	13.05.2022	0,00	58.100,000		
90.000,00							
TRPO 16.05.2022	TRT080530T19	HAZİNE	13.05.2022	0,00	7.101.126,000		
11.000.000,00							
TRPO 17.05.2022	TRT080530T19	HAZİNE	16.05.2022	13,42	115.582,000		
180.000,00							
TRPO 18.05.2022	TRT080530T19	HAZİNE	17.05.2022	0,00	8.973.841,000		
14.000.000,00							
TRPO 18.05.2022	TRT080530T19	HAZİNE	17.05.2022	0,00	506.381,000		
790.000,00							
TRPO 20.05.2022	TRT080530T19	HAZİNE	18.05.2022	0,00	2.559.427,000		
4.000.000,00							
TRPO 20.05.2022	TRT080530T19	HAZİNE	18.05.2022	0,00	345.523,000		
540.000,00							
TRPO 23.05.2022	TRT080530T19	HAZİNE	20.05.2022	13,05	388.939,000		
610.000,00							
TRPO 24.05.2022	TRT080530T19	HAZİNE	23.05.2022	0,00	310.786,000		
490.000,00							
TRPO 24.05.2022	TRT080530T19	HAZİNE	23.05.2022	0,00	5.708.306,000		
9.000.000,00							
TRPO 25.05.2022	TRT080530T19	HAZİNE	24.05.2022	12,27	170.950,000		
270.000,00							
TRPO 26.05.2022	TRT080530T19	HAZİNE	25.05.2022	0,00	10.112.629,000		
16.000.000,00							
TRPO 26.05.2022	TRT080530T19	HAZİNE	25.05.2022	0,00	474.030,000		
750.000,00							
TRPO 27.05.2022	TRT080530T19	HAZİNE	26.05.2022	14,48	10.725.958,000		
17.000.000,00							
TRPO 30.05.2022	TRT080530T19	HAZİNE	27.05.2022	0,00	629.842,000		
1.000.000,00							
TRPO 30.05.2022	TRT080530T19	HAZİNE	27.05.2022	0,00	365.308,000		
580.000,00							

TRPO 31.05.2022	TRT080530T19	HAZİNE	30.05.2022	0,00	16.290.829,000
26.000.000,00					
TRPO 31.05.2022	TRT080530T19	HAZİNE	30.05.2022	0,00	344.614,000
550.000,00					
TRPO 01.06.2022	TRT080530T19	HAZİNE	31.05.2022	13,53	162.627,000
260.000,00					
09.08.2022	TRFAKBK82232	AKBANK TAS	20.05.2022	0,00	8.470.000,000
8.118.664,40					
VDMV 12.05.2022	3AyaKadarVD-TEB-TRY		11.05.2022	0,00	0,000
12.697.773,97					
VDMV 13.05.2022	3AyaKadarVD-TEB-TRY		12.05.2022	0,00	0,000
12.702.905,26					
VDMV 16.05.2022	3AyaKadarVD-TEB-TRY		13.05.2022	0,00	0,000
12.708.038,63					
VDMV 17.05.2022	3AyaKadarVD-TEB-TRY		16.05.2022	0,00	0,000
12.724.489,45					
VDMV 18.05.2022	3AyaKadarVD-TEB-TRY		17.05.2022	0,00	0,000
12.729.980,15					
VDMV 20.05.2022	3AyaKadarVD-TEB-TRY		18.05.2022	0,00	0,000
12.735.473,22					
VDMV 23.05.2022	3AyaKadarVD-TEB-TRY		20.05.2022	0,00	0,000
12.746.464,11					
VDMV 24.05.2022	3AyaKadarVD-TEB-TRY		23.05.2022	0,00	0,000
12.762.964,67					
VDMV 25.05.2022	3AyaKadarVD-TEB-TRY		24.05.2022	0,00	0,000
16.834.891,81					
VDMV 26.05.2022	3AyaKadarVD-TEB-TRY		25.05.2022	0,00	0,000
16.842.502,10					
VDMV 27.05.2022	3AyaKadarVD-TEB-TRY		26.05.2022	0,00	0,000
16.850.115,83					
VDMV 30.05.2022	3AyaKadarVD-TEB-TRY		27.05.2022	0,00	0,000
16.857.963,83					
VDMV 31.05.2022	3AyaKadarVD-TEB-TRY		30.05.2022	0,00	0,000
16.881.518,79					
VDMV 01.06.2022	3AyaKadarVD-TEB-TRY		31.05.2022	0,00	0,000
16.889.381,41					
02.08.2022	TRFISMD82214	İŞ Y. MEN. DEĞ.	09.05.2022	0,00	2.870.000,000
2.755.142,60					
VDMV 06.05.2022	3AyaKadarVD-TVB-TRY		05.05.2022	0,00	0,000
14.030.000,00					
VDMV 09.05.2022	3AyaKadarVD-TVB-TRY		06.05.2022	0,00	0,000
14.035.765,75					
VDMV 10.05.2022	3AyaKadarVD-TVB-TRY		09.05.2022	0,00	0,000
14.053.070,12					
VDMV 11.05.2022	3AyaKadarVD-TVB-TRY		10.05.2022	0,00	0,000
14.058.845,35					
VDMV 12.05.2022	3AyaKadarVD-TVB-TRY		11.05.2022	0,00	0,000
14.064.622,96					
VDMV 13.05.2022	3AyaKadarVD-TVB-TRY		12.05.2022	0,00	0,000
14.070.402,94					
VDMV 16.05.2022	3AyaKadarVD-TVB-TRY		13.05.2022	0,00	0,000
14.076.185,30					
VDMV 17.05.2022	3AyaKadarVD-TVB-TRY		16.05.2022	0,00	0,000
14.093.539,50					
VDMV 18.05.2022	3AyaKadarVD-TVB-TRY		17.05.2022	0,00	0,000
14.099.331,37					
VDMV 20.05.2022	3AyaKadarVD-TVB-TRY		18.05.2022	0,00	0,000
14.105.125,62					
VDMV 23.05.2022	3AyaKadarVD-TVB-TRY		20.05.2022	0,00	0,000
14.116.718,87					
VDMV 24.05.2022	3AyaKadarVD-TVB-TRY		23.05.2022	0,00	0,000
14.134.123,04					
VDMV 25.05.2022	3AyaKadarVD-TVB-TRY		24.05.2022	0,00	0,000
10.000.000,00					
VDMV 26.05.2022	3AyaKadarVD-TVB-TRY		25.05.2022	0,00	0,000
10.004.109,59					
VDMV 27.05.2022	3AyaKadarVD-TVB-TRY		26.05.2022	0,00	0,000
10.008.220,87					
VDMV 30.05.2022	3AyaKadarVD-TVB-TRY		27.05.2022	0,00	0,000
10.012.333,84					
VDMV 31.05.2022	3AyaKadarVD-TVB-TRY		30.05.2022	0,00	0,000
10.024.677,81					
VDMV 25.05.2022	3AyaKadarVD-ADB-TRY		24.05.2022	0,00	0,000
4.000.000,00					
VDMV 26.05.2022	3AyaKadarVD-ADB-TRY		25.05.2022	0,00	0,000
4.001.753,42					
VDMV 27.05.2022	3AyaKadarVD-ADB-TRY		26.05.2022	0,00	0,000
4.003.562,43					
VDMV 30.05.2022	3AyaKadarVD-ADB-TRY		27.05.2022	0,00	0,000
4.005.427,10					

VDMV 31.05.2022	3AyaKadarVD-ADB-TRY	30.05.2022	0,00	0,000
4.010.941,42				
VDMV 01.06.2022	3AyaKadarVD-ADB-TRY	31.05.2022	0,00	0,000
4.012.809,53				