

HKV-HALKBANK KS VADEL  
TEMmuz - 2019 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      | : 435.483.855,86                                     |
| F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI | : 4.534.141,000                                      |
| G - FONUN KURULUŞ TARİHİ   | : 01.01.2015                                         |
| H - FONUN SÜRESİ           | : SÜRESİZ                                            |

**2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

|                                                         |              |
|---------------------------------------------------------|--------------|
| A - AY SONU PAY FİYATI                                  | : 95,961093  |
| B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI                                | : 93,908096  |
| C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI                        | : 2,186177   |
| D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI                   | : 9,708509   |
| E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI                       | : 9,708509   |
| F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ |              |
| Ters Repo                                               | : 10,424923  |
| Devlet Tahvilleri                                       | : 9,654319   |
| Özel Sektör Tahvilleri                                  | : 66,062523  |
| Vadeli Mevduat                                          | : 3,627676   |
| Katılım Hesabı                                          | : 0,078765   |
| Diğer                                                   | : 10,151795  |
| G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI                        | : 0,003896   |
| H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI                   | : 44,560589  |
| I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ                           | : 114,623355 |

**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 (%) |
| 12.08.2020 TRT120820T12               | 70.000     | 82.224,19     | 0,018988 |
| 13.11.2019 TRT131119T19               | 1.060.000  | 1.077.443,22  | 0,248808 |
| 15.01.2020 TRT150120T16               | 6.000.000  | 5.862.569,13  | 1,353812 |
| 15.01.2020 TRT150120T32               | 5.000.000  | 4.638.484,08  | 1,071141 |
| 13.05.2020 TRT130520T14               | 22.500.000 | 19.890.022,91 | 4,593098 |
| 11.12.2019 TRT111219T10               | 5.500.000  | 5.180.652,13  | 1,196341 |
| 10.06.2020 TRT100620T16               | 26.000.000 | 22.725.938,91 | 5,247981 |
| C - TERS REPO                         | Nominal    | Rayiç Değer   | Oran (%) |
| 1 01.08.2019                          | 17.509.062 | 17.509.061,64 | 4,043275 |
| 2 01.08.2019                          | 2.501.295  | 2.501.294,52  | 0,577611 |
| 3 01.08.2019                          | 4.002.071  | 4.002.071,23  | 0,924177 |
| 4 01.08.2019                          | 17.008.831 | 17.008.830,68 | 3,927759 |
| 5 01.08.2019                          | 65.029     | 65.028,56     | 0,015017 |
| 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 (%) |
| 17.09.2019 TRFALNF91913               | 2.000.000  | 1.940.938,41  | 0,448211 |
| 11.09.2019 TRFDZBK919B4               | 8.000.000  | 7.814.174,26  | 1,804486 |
| 04.10.2019 TRFDZYOE1916               | 5.000.000  | 4.799.076,24  | 1,108225 |
| 27.08.2019 TRFFFR81932                | 12.000.000 | 11.801.767,58 | 2,725320 |
| 10.06.2021 TRSKFTF62113               | 1.200.000  | 1.243.661,98  | 0,287192 |
| 25.09.2019 TRFALNF91939               | 3.500.000  | 3.381.916,74  | 0,780968 |
| 20.09.2019 TRFFNBK91970               | 4.000.000  | 3.898.562,30  | 0,900274 |
| 02.10.2019 TRFHFKF91915               | 6.000.000  | 5.771.688,34  | 1,332825 |
| 05.09.2019 TRFISFN91911               | 5.000.000  | 4.892.415,82  | 1,129780 |
| 25.10.2019 TRFNURLE1929               | 3.000.000  | 2.860.241,87  | 0,660501 |
| 04.10.2019 TRFVKFBE1950               | 5.000.000  | 4.837.005,58  | 1,116984 |
| 12.09.2019 TRFBVYS91910               | 2.500.000  | 2.526.706,73  | 0,583479 |
| 04.10.2019 TRFFNBKE1919               | 8.000.000  | 7.737.227,91  | 1,786717 |
| 03.09.2019 TRFMLPC91910               | 3.000.000  | 2.931.427,17  | 0,676939 |
| 02.08.2019 TRFNURL81925               | 2.000.000  | 1.998.694,55  | 0,461548 |
| 28.08.2019 TRFNURL81933               | 2.500.000  | 2.456.698,81  | 0,567312 |
| 06.09.2019 TRFTCB91923                | 15.000.000 | 14.724.091,25 | 3,400157 |

|                                     |                     |             |               |          |
|-------------------------------------|---------------------|-------------|---------------|----------|
| 20.09.2019                          | TRFTHAL91932        | 3.000.000   | 2.916.409,39  | 0,673471 |
| 06.11.2019                          | TRFTHALK1913        | 20.000.000  | 20.110.007,68 | 4,643898 |
| 13.09.2019                          | TRFVKFB91973        | 3.000.000   | 2.927.841,69  | 0,676111 |
| 18.06.2021                          | TRSAYGZ62110        | 2.900.000   | 2.983.666,49  | 0,689002 |
| 27.09.2019                          | TRFALFK91927        | 2.000.000   | 1.929.797,46  | 0,445638 |
| 02.08.2019                          | TRFDNFK81910        | 6.000.000   | 5.996.340,01  | 1,384703 |
| 23.08.2019                          | TRFFNBK81971        | 3.000.000   | 2.958.212,80  | 0,683124 |
| 20.09.2019                          | TRFISGY91924        | 5.060.000   | 4.925.286,50  | 1,137370 |
| 04.10.2019                          | TRFNURLE1911        | 2.000.000   | 1.918.074,33  | 0,442931 |
| 24.09.2019                          | TRFOYMD91930        | 2.800.000   | 2.710.351,15  | 0,625887 |
| 20.09.2019                          | TRSSKFK91916        | 1.000.000   | 1.017.196,32  | 0,234896 |
| 04.09.2019                          | TRFAKBK919B4        | 5.000.000   | 4.899.131,15  | 1,131330 |
| 20.09.2019                          | TRFDZFK91913        | 3.000.000   | 2.906.478,24  | 0,671178 |
| 03.09.2019                          | TRFFFKR91915        | 8.000.000   | 7.835.133,44  | 1,809326 |
| 11.09.2019                          | TRFFINF91918        | 5.000.000   | 4.874.102,32  | 1,125551 |
| 27.09.2019                          | TRFFNBK91996        | 5.000.000   | 4.841.819,63  | 1,118096 |
| 21.08.2019                          | TRFHLFK81915        | 5.000.000   | 4.937.455,07  | 1,140180 |
| 11.09.2019                          | TRFNURL91924        | 10.000.000  | 9.735.613,55  | 2,248194 |
| 07.08.2019                          | TRFYKYM81919        | 5.000.000   | 4.980.716,70  | 1,150171 |
| 09.10.2019                          | TRFYKYME1910        | 7.880.000   | 7.563.251,02  | 1,746542 |
| 06.06.2020                          | TRSTISB62911        | 3.000.000   | 3.096.463,40  | 0,715050 |
| 08.10.2019                          | TRFFFKRE1911        | 4.000.000   | 3.849.806,46  | 0,889015 |
| 26.08.2019                          | TRFISFN81961        | 4.000.000   | 3.937.558,77  | 0,909280 |
| 11.10.2019                          | TRFODEAE1919        | 5.000.000   | 4.792.445,10  | 1,106694 |
| 02.08.2019                          | TRFOYMD81915        | 5.000.000   | 4.996.793,90  | 1,153883 |
| 03.09.2019                          | TRFOYMD91922        | 3.500.000   | 3.426.709,54  | 0,791312 |
| 02.10.2019                          | TRFPASHE1918        | 2.000.000   | 1.925.292,76  | 0,444598 |
| 20.08.2019                          | TRFYAKF81913        | 1.750.000   | 1.728.973,16  | 0,399263 |
| 04.09.2019                          | TRFYKYM91918        | 1.750.000   | 1.712.549,89  | 0,395470 |
| 14.06.2021                          | TRSKCTF62110        | 800.000     | 864.801,55    | 0,199704 |
| 24.02.2021                          | TRSMGTI22115        | 2.000.000   | 2.106.318,23  | 0,486401 |
| 09.08.2019                          | TRFDZY081917        | 2.000.000   | 1.990.158,77  | 0,459577 |
| 09.08.2019                          | TRFFNBK81922        | 5.000.000   | 4.974.465,67  | 1,148727 |
| 20.08.2019                          | TRFGRAN81943        | 10.000.000  | 9.882.280,70  | 2,282063 |
| 04.10.2019                          | TRFISFN81914        | 1.870.000   | 1.799.498,81  | 0,415549 |
| 23.08.2019                          | TRFODEA81938        | 5.000.000   | 4.930.483,96  | 1,138571 |
| 27.08.2019                          | TRFYKFK81912        | 7.250.000   | 7.131.054,16  | 1,646737 |
| 18.03.2021                          | TRSCMSA32112        | 730.000     | 753.383,84    | 0,173975 |
| 28.05.2021                          | TRSERGL52117        | 2.000.000   | 2.132.583,89  | 0,492466 |
| 25.09.2019                          | TRFDZFK91921        | 15.000.000  | 14.572.078,61 | 3,365053 |
| 06.08.2019                          | TRFFFKR81916        | 3.500.000   | 3.489.124,33  | 0,805725 |
| 02.09.2019                          | TRFISGY91916        | 2.780.000   | 2.724.073,24  | 0,629056 |
| 04.09.2019                          | TRFNURL91916        | 3.000.000   | 2.942.083,97  | 0,679400 |
| 06.09.2019                          | TRFTEBK91970        | 17.000.000  | 16.644.314,78 | 3,843584 |
| 10.03.2021                          | TRSHEKT32123        | 1.040.000   | 1.081.096,29  | 0,249652 |
| 05.05.2020                          | TRSTHAL52010        | 2.000.000   | 2.114.068,20  | 0,488191 |
| 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 (%)      |          |
| 02.08.2019                          | 3AyaKadarVD-CIT-TRY | 5.146.164   | 5.142.795,49  | 1,187599 |
| 18.09.2019                          | 3AyaKadarVD-YKB-TRY | 5.294.658   | 5.135.408,66  | 1,185893 |
| 17.09.2019                          | 3AyaKadarVD-TIB-TRY | 5.181.747   | 5.041.140,45  | 1,164124 |
| 06.09.2019                          | 3AyaKadarVD-TCZ-TRY | 4.101.260   | 4.018.223,17  | 0,927907 |
| S - KATILIM HESABI                  | Nominal             | Rayiç Değer | Oran (%)      |          |
| 30.10.2019                          | 3AyaKadarVD-EKT-TRY | 7.850.599   | 7.503.852,74  | 1,732825 |
| 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

|                       |                |           |
|-----------------------|----------------|-----------|
| A. FON PORTFÖY DEĞERİ | Tutar          | Oran (%)  |
|                       | 433.041.563,62 | 99,439177 |

|                                                           |                |            |
|-----------------------------------------------------------|----------------|------------|
| B. HAZIR DEĞERLER                                         | 3.000.986,41   | 0,689115   |
| a) Kasa                                                   | 0,00           | 0,000000   |
| b) Bankalar                                               | 3.000.986,41   | 0,689115   |
| c) Hazır Değerler                                         | 0,00           | 0,000000   |
| C. ALACAKLAR                                              | 0,00           | 0,000000   |
| a) Takastan Alacaklar T1                                  | 0,00           | 0,000000   |
| b) Takastan Alacaklar T2                                  | 0,00           | 0,000000   |
| c) Takastan Alacaklar                                     | 0,00           | 0,000000   |
| d) Temettü Alacakları                                     | 0,00           | 0,000000   |
| e) Diğer Alacaklar                                        | 0,00           | 0,000000   |
| f) Takastan Alacaklar(Metal-Altın)                        | 0,00           | 0,000000   |
| g) Diğer Alacaklar(Opsiyon)                               | 0,00           | 0,000000   |
| h) Takasbank Dışı İşlemlerden Alacaklar                   | 0,00           | 0,000000   |
| D. DIĞER VARLIKLAR                                        | 0,00           | 0,000000   |
| a) Cari Yıl Peşin Ödenmiş Vergiler                        | 0,00           | 0,000000   |
| b) Geçmiş Yıl Peşin Ödenmiş Vergiler                      | 0,00           | 0,000000   |
| E. BORÇLAR                                                | 558.694,17     | 0,128293   |
| a) Takasa Borçlar T1                                      | 0,00           | 0,000000   |
| j) SPK Kayda Alma Ücreti                                  | 6.355,44       | 0,001459   |
| k) Diğer Borçlar                                          | 19.858,13      | 0,004560   |
| l) Takasa Borçlar(Metal Altın)                            | 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   |
| b) Takasa Borçlar T2                                      | 0,00           | 0,000000   |
| c) Takasa Borçlar                                         | 0,00           | 0,000000   |
| d) Yönetim Ücreti                                         | 530.909,21     | 0,121912   |
| e) Vergi Yasal Yükümlülükler Karşılığı                    | 0,00           | 0,000000   |
| f) Ödenecek Vergi Resim Harçlar                           | 1.571,39       | 0,000361   |
| g) İhtiyatlar                                             | 0,00           | 0,000000   |
| h) Krediler                                               | 0,00           | 0,000000   |
| ı) Pay Geri Alışından Borçlar                             | 0,00           | 0,000000   |
| FON TOPLAM DEĞERİ                                         | 435.483.855,86 | 100,000000 |
| Toplam Pay Sayısı                                         | 5.000.000,00   |            |
| Dolaşımdaki Pay Sayısı                                    | 4.534.141,000  |            |
| FİYAT                                                     | 96,045504      |            |

##### 5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

|                                      |            |
|--------------------------------------|------------|
| 1 ihrac izni Ücretleri               | 6.355,52   |
| 2 ilan Giderleri                     | 0,00       |
| 3 Sigorta Ücretleri                  | 0,00       |
| 4 Aracılık Komisyon Giderleri        | 15.957,13  |
| 4 Döviz aracılık komisyonları        | 0,00       |
| 5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri     | 0,00       |
| 6 Fon Yönetim Ücretleri              | 17.785,45  |
| 7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler    | 48,00      |
| 8 Metal Saklama Giderleri            | 0,00       |
| 8 Saklama Giderleri                  | 11.710,40  |
| 9 Portföy Yönetim Ücreti             | 513.123,76 |
| 10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti     | 0,00       |
| 11 EFT Masrafı                       | 1.569,33   |
| 12 Türev İşlemler Aracılık Komisyonu | 0,00       |

##### 6 - AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

| Tarih      | Kıymet Kodu  | Nominal        | Tutar         | Oran Açıklama   |
|------------|--------------|----------------|---------------|-----------------|
| 03.07.2019 | TRFHLFK71916 | 6.000.000,000  | 6.000.000,00  | Anapara Ödemesi |
| 04.07.2019 | TRFALFK71911 | 5.000.000,000  | 5.000.000,00  | Anapara Ödemesi |
| 05.07.2019 | TRFSKFK71915 | 1.800.000,000  | 1.800.000,00  | Anapara Ödemesi |
| 09.07.2019 | TRFISFN71939 | 2.860.000,000  | 2.860.000,00  | Anapara Ödemesi |
| 10.07.2019 | TRT100719T18 | 2.570.000,000  | 2.570.000,00  | Anapara Ödemesi |
| 10.07.2019 | TRFPASH71911 | 3.000.000,000  | 3.000.000,00  | Anapara Ödemesi |
| 10.07.2019 | TRFYAKF71914 | 5.000.000,000  | 5.000.000,00  | Anapara Ödemesi |
| 11.07.2019 | TRFALNF71915 | 1.900.000,000  | 1.900.000,00  | Anapara Ödemesi |
| 11.07.2019 | TRFOYMD71916 | 5.000.000,000  | 5.000.000,00  | Anapara Ödemesi |
| 12.07.2019 | TRFTCZB71933 | 5.000.000,000  | 5.000.000,00  | Anapara Ödemesi |
| 12.07.2019 | TRFYKKB71987 | 10.000.000,000 | 10.000.000,00 | Anapara Ödemesi |
| 17.07.2019 | TRFFNYM71913 | 5.000.000,000  | 5.000.000,00  | Anapara Ödemesi |
| 17.07.2019 | TRFISFN71947 | 3.500.000,000  | 3.500.000,00  | Anapara Ödemesi |
| 19.07.2019 | TRFDNFK71911 | 6.000.000,000  | 6.000.000,00  | Anapara Ödemesi |
| 22.07.2019 | TRFFFKR71925 | 3.000.000,000  | 3.000.000,00  | Anapara Ödemesi |
| 24.07.2019 | TRFAKYM71951 | 3.500.000,000  | 3.500.000,00  | Anapara Ödemesi |
| 24.07.2019 | TRFYTFM71910 | 1.360.000,000  | 1.360.000,00  | Anapara Ödemesi |
| 26.07.2019 | TRFDZFK71915 | 5.000.000,000  | 5.000.000,00  | Anapara Ödemesi |

|            |              |                |               |                 |
|------------|--------------|----------------|---------------|-----------------|
| 26.07.2019 | TRFISFA71936 | 3.000.000,000  | 3.000.000,00  | Anapara Ödemesi |
| 26.07.2019 | TRFDZFK71923 | 12.000.000,000 | 12.000.000,00 | Anapara Ödemesi |
| 29.07.2019 | TRFNURL71918 | 3.000.000,000  | 3.000.000,00  | Anapara Ödemesi |
| 30.07.2019 | TRFYAKF71922 | 7.000.000,000  | 7.000.000,00  | Anapara Ödemesi |

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

8 - PORTFÖYDEN SATIŞLAR

| Türü | Vade Tarihi | Tanımlı | Satış Tarihi | Nominal Değeri | Satış Değeri |
|------|-------------|---------|--------------|----------------|--------------|
|------|-------------|---------|--------------|----------------|--------------|

9 - İTFA

| Türü | Vade Tarihi | Tanımlı      | İtfa Tarihi | Nominal Değeri | İtfa Değeri   |
|------|-------------|--------------|-------------|----------------|---------------|
|      | 03.07.2019  | TRFHFLK71916 | 03.07.2019  | 6.000.000,000  | 6.000.000,00  |
|      | 04.07.2019  | TRFALFK71911 | 04.07.2019  | 5.000.000,000  | 5.000.000,00  |
|      | 05.07.2019  | TRFSKFK71915 | 05.07.2019  | 1.800.000,000  | 1.800.000,00  |
|      | 09.07.2019  | TRFISFN71939 | 09.07.2019  | 2.860.000,000  | 2.860.000,00  |
| DT   | 10.07.2019  | TRT100719T18 | 10.07.2019  | 2.570.000,000  | 2.679.225,00  |
|      | 10.07.2019  | TRFPASH71911 | 10.07.2019  | 3.000.000,000  | 3.000.000,00  |
|      | 10.07.2019  | TRFYAKF71914 | 10.07.2019  | 5.000.000,000  | 5.000.000,00  |
|      | 11.07.2019  | TRFALNF71915 | 11.07.2019  | 1.900.000,000  | 1.900.000,00  |
|      | 11.07.2019  | TRFOYMD71916 | 11.07.2019  | 5.000.000,000  | 5.000.000,00  |
|      | 12.07.2019  | TRFTCB71933  | 12.07.2019  | 5.000.000,000  | 5.000.000,00  |
|      | 12.07.2019  | TRFYKKB71987 | 12.07.2019  | 10.000.000,000 | 10.000.000,00 |
|      | 17.07.2019  | TRFFNYM71913 | 17.07.2019  | 5.000.000,000  | 5.000.000,00  |
|      | 17.07.2019  | TRFISFN71947 | 17.07.2019  | 3.500.000,000  | 3.500.000,00  |
|      | 12.09.2019  | TRFBVYS91910 | 18.07.2019  | 2.500.000,000  | 53.698,75     |
|      | 19.07.2019  | TRFDNFK71911 | 19.07.2019  | 6.000.000,000  | 6.334.800,00  |
|      | 22.07.2019  | TRFFFKR71925 | 22.07.2019  | 3.000.000,000  | 3.000.000,00  |
|      | 06.11.2019  | TRFTHALK1913 | 24.07.2019  | 20.000.000,000 | 460.260,00    |
|      | 24.07.2019  | TRFAKYM71951 | 24.07.2019  | 3.500.000,000  | 3.500.000,00  |
|      | 24.07.2019  | TRFYTFM71910 | 24.07.2019  | 1.360.000,000  | 1.360.000,00  |
|      | 26.07.2019  | TRFDZFK71915 | 26.07.2019  | 5.000.000,000  | 5.000.000,00  |
|      | 26.07.2019  | TRFISFA71936 | 26.07.2019  | 3.000.000,000  | 3.000.000,00  |
|      | 26.07.2019  | TRFDZFK71923 | 26.07.2019  | 12.000.000,000 | 12.000.000,00 |
|      | 29.07.2019  | TRFNURL71918 | 29.07.2019  | 3.000.000,000  | 3.000.000,00  |
|      | 30.07.2019  | TRFYAKF71922 | 30.07.2019  | 7.000.000,000  | 7.000.000,00  |

10 - PORTFÖYE ALIŞLAR

| Türü | Vade Tarihi | Tanımlı      | Alış Tarihi | Nominal Değeri | Alış Değeri   |
|------|-------------|--------------|-------------|----------------|---------------|
| TRPO | 01.08.2019  | TRT060121T16 | 31.07.2019  | 29.143,000     | 65.000,00     |
| TRPO | 01.08.2019  | TRT060121T16 | 31.07.2019  | 7.621.951,000  | 17.000.000,00 |
| TRPO | 01.08.2019  | TRT160425T17 | 31.07.2019  | 2.813.570,000  | 4.000.000,00  |
| TRPO | 01.08.2019  | TRT160425T17 | 31.07.2019  | 1.758.480,000  | 2.500.000,00  |
| TRPO | 01.08.2019  | TRT111120T18 | 31.07.2019  | 17.523.960,000 | 17.500.000,00 |
| TRPO | 31.07.2019  | TRT060121T16 | 30.07.2019  | 7.176.626,000  | 16.000.000,00 |
| TRPO | 31.07.2019  | TRT060121T16 | 30.07.2019  | 207.225,000    | 462.000,00    |
| TRPO | 31.07.2019  | TRT150120T16 | 30.07.2019  | 8.476.410,000  | 8.000.000,00  |
| TRPO | 31.07.2019  | TRT120820T12 | 30.07.2019  | 3.094.635,000  | 3.500.000,00  |
| TRPO | 31.07.2019  | TRT080328T15 | 30.07.2019  | 18.318.965,000 | 16.500.000,00 |
| TRPO | 31.07.2019  | TRT060121T16 | 30.07.2019  | 693.970,000    | 1.500.000,00  |
| TRPO | 31.07.2019  | TRT100124T17 | 30.07.2019  | 8.413.590,000  | 8.500.000,00  |
| TRPO | 30.07.2019  | TRT060121T16 | 29.07.2019  | 6.955.258,000  | 15.500.000,00 |
| TRPO | 30.07.2019  | TRT060121T16 | 29.07.2019  | 43.975,000     | 98.000,00     |
| TRPO | 30.07.2019  | TRT280628T18 | 29.07.2019  | 2.296.350,000  | 2.500.000,00  |
| TRPO | 30.07.2019  | TRT100124T17 | 29.07.2019  | 12.378.495,000 | 12.500.000,00 |
| TRPO | 30.07.2019  | TRT100124T17 | 29.07.2019  | 12.378.495,000 | 12.500.000,00 |
| TRPO | 30.07.2019  | TRT110827T16 | 29.07.2019  | 9.234.970,000  | 7.500.000,00  |
| TRPO | 29.07.2019  | TRT060121T16 | 26.07.2019  | 7.413.331,000  | 16.500.000,00 |
| TRPO | 29.07.2019  | TRT060121T16 | 26.07.2019  | 153.658,000    | 342.000,00    |
| TRPO | 29.07.2019  | TRT060825T15 | 26.07.2019  | 2.515.175,000  | 2.500.000,00  |
| TRPO | 29.07.2019  | TRT100124T17 | 26.07.2019  | 7.444.355,000  | 7.500.000,00  |
| TRPO | 29.07.2019  | TRT100124T17 | 26.07.2019  | 11.414.675,000 | 11.500.000,00 |
| TRPO | 29.07.2019  | TRT060121T16 | 26.07.2019  | 3.943.410,000  | 8.500.000,00  |
| TRPO | 26.07.2019  | TRT060121T16 | 25.07.2019  | 7.641.205,000  | 17.000.000,00 |
| TRPO | 26.07.2019  | TRT060121T16 | 25.07.2019  | 173.051,000    | 385.000,00    |
| TRPO | 26.07.2019  | TRT100124T17 | 25.07.2019  | 3.968.130,000  | 4.000.000,00  |
| TRPO | 26.07.2019  | TRT080323T10 | 25.07.2019  | 26.358.805,000 | 20.000.000,00 |

|      |            |              |            |                |               |
|------|------------|--------------|------------|----------------|---------------|
| TRPO | 25.07.2019 | TRT060121T16 | 24.07.2019 | 23.383,000     | 52.000,00     |
| TRPO | 25.07.2019 | TRT060121T16 | 24.07.2019 | 6.520.224,000  | 14.500.000,00 |
| TRPO | 25.07.2019 | TRT200422T14 | 24.07.2019 | 2.011.545,000  | 2.000.000,00  |
| TRPO | 25.07.2019 | TRT100124T17 | 24.07.2019 | 11.412.980,000 | 11.500.000,00 |
| TRPO | 25.07.2019 | TRT081123T10 | 24.07.2019 | 2.080.280,000  | 3.500.000,00  |
| TRPO | 24.07.2019 | TRT060121T16 | 23.07.2019 | 6.747.912,000  | 15.000.000,00 |
| TRPO | 24.07.2019 | TRT060121T16 | 23.07.2019 | 65.230,000     | 145.000,00    |
| TRPO | 24.07.2019 | TRT200422T14 | 23.07.2019 | 5.032.040,000  | 5.000.000,00  |
| TRPO | 24.07.2019 | TRT200324T13 | 23.07.2019 | 16.884.210,000 | 14.000.000,00 |
| TRPO | 23.07.2019 | TRT060121T16 | 22.07.2019 | 5.401,000      | 12.000,00     |
| TRPO | 23.07.2019 | TRT060121T16 | 22.07.2019 | 7.200.785,000  | 16.000.000,00 |
| TRPO | 23.07.2019 | TRT220921T18 | 22.07.2019 | 17.208.925,000 | 15.000.000,00 |
| TRPO | 23.07.2019 | TRT060121T16 | 22.07.2019 | 1.857.045,000  | 4.000.000,00  |
| TRPO | 22.07.2019 | TRT060121T16 | 19.07.2019 | 132.031,000    | 293.000,00    |
| TRPO | 22.07.2019 | TRT060121T16 | 19.07.2019 | 7.435.212,000  | 16.500.000,00 |
| TRPO | 22.07.2019 | TRT110320T18 | 19.07.2019 | 9.631.315,000  | 10.000.000,00 |
| TRPO | 22.07.2019 | TRT060121T16 | 19.07.2019 | 2.327.215,000  | 5.000.000,00  |
| TRPO | 19.07.2019 | TRT060121T16 | 18.07.2019 | 178.971,000    | 397.000,00    |
| TRPO | 19.07.2019 | TRT060121T16 | 18.07.2019 | 7.438.329,000  | 16.500.000,00 |
| TRPO | 19.07.2019 | TRT020823T11 | 18.07.2019 | 7.955.425,000  | 14.000.000,00 |
| TRPO | 19.07.2019 | TRT140922T17 | 18.07.2019 | 6.290.680,000  | 5.000.000,00  |
| TRPO | 19.07.2019 | TRT110827T16 | 18.07.2019 | 16.613.030,000 | 12.500.000,00 |
| TRPO | 19.07.2019 | TRT110827T16 | 18.07.2019 | 9.967.820,000  | 7.500.000,00  |
| TRPO | 18.07.2019 | TRT060121T16 | 17.07.2019 | 4.510,000      | 10.000,00     |
| TRPO | 18.07.2019 | TRT060121T16 | 17.07.2019 | 6.313.957,000  | 14.000.000,00 |
| TRPO | 18.07.2019 | TRT210721T11 | 17.07.2019 | 4.560.395,000  | 9.500.000,00  |
| TRPO | 18.07.2019 | TRT050624T35 | 17.07.2019 | 506.775,000    | 500.000,00    |
| TRPO | 18.07.2019 | TRT131119T19 | 17.07.2019 | 515.545,000    | 500.000,00    |
| TRPO | 18.07.2019 | TRT131119T19 | 17.07.2019 | 9.795.215,000  | 9.500.000,00  |
| TRPO | 18.07.2019 | TRT131119T19 | 17.07.2019 | 10.826.290,000 | 10.500.000,00 |
| TRPO | 18.07.2019 | TRT131119T19 | 17.07.2019 | 9.795.215,000  | 9.500.000,00  |
| TRPO | 17.07.2019 | TRT111219T10 | 16.07.2019 | 357.807,000    | 331.000,00    |
| TRPO | 17.07.2019 | TRT111219T10 | 16.07.2019 | 16.755.308,000 | 15.500.000,00 |
| TRPO | 17.07.2019 | TRT160425T17 | 16.07.2019 | 1.769.750,000  | 2.500.000,00  |
| TRPO | 17.07.2019 | TRT120820T12 | 16.07.2019 | 5.460.320,000  | 6.000.000,00  |
| TRPO | 17.07.2019 | TRT120820T12 | 16.07.2019 | 5.460.320,000  | 6.000.000,00  |
| TRPO | 17.07.2019 | TRT110827T16 | 16.07.2019 | 667.875,000    | 500.000,00    |
| TRPO | 17.07.2019 | TRT270923T11 | 16.07.2019 | 18.437.275,000 | 14.000.000,00 |
| TRPO | 17.07.2019 | TRT270923T11 | 16.07.2019 | 7.901.695,000  | 6.000.000,00  |
| TRPO | 16.07.2019 | TRT060121T16 | 12.07.2019 | 7.457.155,000  | 16.500.000,00 |
| TRPO | 16.07.2019 | TRT060121T16 | 12.07.2019 | 32.992,000     | 73.000,00     |
| TRPO | 16.07.2019 | TRT210721T11 | 12.07.2019 | 240.975,000    | 500.000,00    |
| TRPO | 16.07.2019 | TRT140922T17 | 12.07.2019 | 1.899.460,000  | 1.500.000,00  |
| TRPO | 16.07.2019 | TRT110827T16 | 12.07.2019 | 24.672.260,000 | 18.500.000,00 |
| TRPO | 12.07.2019 | TRT060121T16 | 11.07.2019 | 7.234.221,000  | 16.000.000,00 |
| TRPO | 12.07.2019 | TRT060121T16 | 11.07.2019 | 160.961,000    | 356.000,00    |
| TRPO | 12.07.2019 | TRT261022T10 | 11.07.2019 | 4.128.020,000  | 7.500.000,00  |
| TRPO | 12.07.2019 | TRT080323T10 | 11.07.2019 | 26.593.320,000 | 19.500.000,00 |
| TRPO | 12.07.2019 | TRT270923T11 | 11.07.2019 | 660.170,000    | 500.000,00    |
| TRPO | 11.07.2019 | TRT060121T16 | 10.07.2019 | 6.784.966,000  | 15.000.000,00 |
| TRPO | 11.07.2019 | TRT060121T16 | 10.07.2019 | 99.965,000     | 221.000,00    |
| TRPO | 11.07.2019 | TRT120820T12 | 10.07.2019 | 2.294.885,000  | 2.500.000,00  |
| TRPO | 11.07.2019 | TRT240227T17 | 10.07.2019 | 12.834.015,000 | 10.000.000,00 |
| TRPO | 11.07.2019 | TRT240227T17 | 10.07.2019 | 12.834.015,000 | 10.000.000,00 |
| TRPO | 10.07.2019 | TRT010420T19 | 09.07.2019 | 53.190,000     | 126.000,00    |
| TRPO | 10.07.2019 | TRT010420T19 | 09.07.2019 | 6.754.332,000  | 16.000.000,00 |
| TRPO | 10.07.2019 | TRT080720T19 | 09.07.2019 | 1.079.345,000  | 1.000.000,00  |
| TRPO | 10.07.2019 | TRT080720T19 | 09.07.2019 | 16.729.755,000 | 15.500.000,00 |
| TRPO | 10.07.2019 | TRT080720T19 | 09.07.2019 | 4.857.030,000  | 4.500.000,00  |
| TRPO | 09.07.2019 | TRT010420T19 | 08.07.2019 | 6.123.673,000  | 14.500.000,00 |
| TRPO | 09.07.2019 | TRT010420T19 | 08.07.2019 | 40.543,000     | 96.000,00     |
| TRPO | 09.07.2019 | TRT160425T17 | 08.07.2019 | 710.280,000    | 1.000.000,00  |
| TRPO | 09.07.2019 | TRT261022T10 | 08.07.2019 | 5.235.370,000  | 9.500.000,00  |
| TRPO | 09.07.2019 | TRT210721T11 | 08.07.2019 | 3.131.905,000  | 6.500.000,00  |
| TRPO | 08.07.2019 | TRT060121T16 | 05.07.2019 | 6.920.199,000  | 15.500.000,00 |
| TRPO | 08.07.2019 | TRT060121T16 | 05.07.2019 | 187.069,000    | 419.000,00    |
| TRPO | 08.07.2019 | TRT190521T17 | 05.07.2019 | 17.685.785,000 | 17.500.000,00 |
| TRPO | 05.07.2019 | TRT060121T16 | 04.07.2019 | 6.476.453,000  | 14.500.000,00 |
| TRPO | 05.07.2019 | TRT060121T16 | 04.07.2019 | 48.685,000     | 109.000,00    |
| TRPO | 05.07.2019 | TRT110827T16 | 04.07.2019 | 3.216.180,000  | 2.500.000,00  |
| TRPO | 05.07.2019 | TRT120820T12 | 04.07.2019 | 9.189.115,000  | 10.000.000,00 |
| TRPO | 04.07.2019 | TRT060121T16 | 03.07.2019 | 6.926.043,000  | 15.500.000,00 |
| TRPO | 04.07.2019 | TRT060121T16 | 03.07.2019 | 217.165,000    | 486.000,00    |
| TRPO | 04.07.2019 | TRT210721T11 | 03.07.2019 | 4.104.130,000  | 8.500.000,00  |
| TRPO | 03.07.2019 | TRT060121T16 | 02.07.2019 | 6.705.439,000  | 15.000.000,00 |
| TRPO | 03.07.2019 | TRT060121T16 | 02.07.2019 | 69.290,000     | 155.000,00    |
| TRPO | 03.07.2019 | TRT111120T18 | 02.07.2019 | 9.741.310,000  | 9.500.000,00  |

|      |            |                     |            |                |               |
|------|------------|---------------------|------------|----------------|---------------|
| TRPO | 02.07.2019 | TRT060121T16        | 01.07.2019 | 152.502,000    | 341.000,00    |
| TRPO | 02.07.2019 | TRT060121T16        | 01.07.2019 | 5.590.240,000  | 12.500.000,00 |
| TRPO | 02.07.2019 | TRT131119T19        | 01.07.2019 | 10.423.560,000 | 10.000.000,00 |
| DT   | 15.01.2020 | TRT150120T16        | 31.07.2019 | 6.000.000,000  | 5.859.830,77  |
|      | 02.10.2019 | TRFHLEKE1915        | 03.07.2019 | 6.000.000,000  | 5.667.900,00  |
|      | 04.10.2019 | TRFVKFBE1950        | 26.07.2019 | 5.000.000,000  | 4.822.000,00  |
|      | 04.10.2019 | TRFISFNE1914        | 09.07.2019 | 1.870.000,000  | 1.774.817,00  |
| DT   | 10.06.2020 | TRT100620T16        | 18.07.2019 | 5.000.000,000  | 4.267.528,43  |
| DT   | 10.06.2020 | TRT100620T16        | 17.07.2019 | 5.000.000,000  | 4.249.285,19  |
| DT   | 10.06.2020 | TRT100620T16        | 17.07.2019 | 1.000.000,000  | 849.531,65    |
| DT   | 10.06.2020 | TRT100620T16        | 17.07.2019 | 5.000.000,000  | 4.246.032,58  |
| DT   | 10.06.2020 | TRT100620T16        | 17.07.2019 | 1.000.000,000  | 849.206,52    |
| DT   | 15.01.2020 | TRT150120T32        | 31.07.2019 | 5.000.000,000  | 4.636.168,72  |
| VDMV | 17.09.2019 | 3AyaKadarVD-TIB-TRY | 18.07.2019 | 0,000          | 5.000.000,00  |
| KTAL | 30.10.2019 | 3AyaKadarVD-EKT-TRY | 31.07.2019 | 0,000          | 7.500.000,00  |
|      | 06.09.2019 | TRFTCZB91923        | 12.07.2019 | 15.000.000,000 | 14.510.100,00 |
|      | 20.09.2019 | TRFTHAL91932        | 19.07.2019 | 3.000.000,000  | 2.895.060,00  |
|      | 24.09.2019 | TRFOYMD91930        | 11.07.2019 | 2.800.000,000  | 2.676.268,00  |
|      | 06.09.2019 | TRFTEBK91970        | 19.07.2019 | 17.000.000,000 | 16.517.710,00 |
|      | 20.09.2019 | TRFFNBK91970        | 12.07.2019 | 4.000.000,000  | 3.837.000,00  |
|      | 27.09.2019 | TRFFNBK91996        | 19.07.2019 | 5.000.000,000  | 4.806.450,00  |
|      | 09.10.2019 | TRFYKYME1910        | 10.07.2019 | 7.880.000,000  | 7.464.960,40  |
|      | 11.10.2019 | TRF0DEAE1919        | 12.07.2019 | 5.000.000,000  | 4.735.550,00  |
|      | 25.09.2019 | TRFDZFK91921        | 30.07.2019 | 15.000.000,000 | 14.556.750,00 |
|      | 25.10.2019 | TRFNURLE1929        | 29.07.2019 | 3.000.000,000  | 2.855.430,00  |
|      | 27.09.2019 | TRFALFK91927        | 04.07.2019 | 2.000.000,000  | 1.896.220,00  |
| VDMV | 06.09.2019 | 3AyaKadarVD-TCZ-TRY | 24.07.2019 | 0,000          | 4.000.000,00  |
|      | 08.11.2019 | TRFISFAK1911        | 31.07.2019 | 7.860.000,000  | 7.471.087,20  |
| DT   | 11.12.2019 | TRT111219T10        | 25.07.2019 | 3.000.000,000  | 2.802.554,29  |
| DT   | 11.12.2019 | TRT111219T10        | 25.07.2019 | 2.500.000,000  | 2.335.461,91  |
|      | 04.10.2019 | TRFFNBKE1919        | 26.07.2019 | 8.000.000,000  | 7.713.040,00  |
|      | 20.09.2019 | TRFISGY91924        | 26.07.2019 | 5.060.000,000  | 4.909.363,80  |
|      | 02.10.2019 | TRFPASHE1918        | 10.07.2019 | 2.000.000,000  | 1.899.460,00  |
|      | 13.09.2019 | TRFVKFB91973        | 19.07.2019 | 3.000.000,000  | 2.906.370,00  |
|      | 11.09.2019 | TRFDZBK919B4        | 19.07.2019 | 8.000.000,000  | 7.756.160,00  |
| DT   | 13.05.2020 | TRT130520T14        | 17.07.2019 | 2.000.000,000  | 1.720.492,96  |
| DT   | 13.05.2020 | TRT130520T14        | 17.07.2019 | 500.000,000    | 429.970,73    |
| DT   | 13.05.2020 | TRT130520T14        | 17.07.2019 | 500.000,000    | 429.970,73    |
| DT   | 13.05.2020 | TRT130520T14        | 17.07.2019 | 1.000.000,000  | 859.941,45    |
|      | 04.09.2019 | TRFAKBK919B4        | 10.07.2019 | 5.000.000,000  | 4.834.950,00  |
|      | 08.10.2019 | TRFFFKRE1911        | 22.07.2019 | 4.000.000,000  | 3.828.200,00  |