

HKV-HALKBNK KS VADEL

Nisan - 2021 AYLIK RAPORU

1 - FONU TANITICI BİLGİLER

A - FONUN ADI	: HKV-ZİRAAT PORTFÖY HALKBANK KISA VADELİ BORÇ.ARÇ.F
B - KURUCUNUN ÜNVANI	: ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C - YÖNETİCİNİN ÜNVANI	: ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D - FON TUTARI	: 1.000.000.000,00
E - FON TOPLAM DEĞERİ	: 440.434.369,30
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	: 3.727.035,000
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 01.01.2015
H - FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A - AY SONU PAY FİYATI	: 118,067806
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI	: 116,356248
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 1,470964
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 5,287055
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 11,696857
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	
Ters Repo	: 5,075965
Devlet Tahvilleri	: 1,807175
Özel Sektör Tahvilleri	: 59,671500
Vadeli Mevduat	: 0,602999
Katılım Hesabı	: 4,515310
Kira Sertifikası Kıymetler	: 1,273744
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler	: 1,904318
Diğer	: 25,148989
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 0,003769
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	: 27,261323
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 448,188487

3 - FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

A - HİSSE SENETLERİ	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
1. Banka İştirak ve Hissedarları			
2. Diğer Ortaklıklar			
B - DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONOLARI	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
21.06.2023 TRT210623T10	3.000.000	3.044.516,53	0,701327
26.01.2022 TRT260122T11	2.600.000	2.601.532,38	0,599282
C - TERS REPO	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
1 03.05.2021	70.083	70.082,50	0,016144
2 03.05.2021	10.016.036	10.016.035,62	2,307269
D - GELİR ORTAKLIĞI SENEDİ	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
E - DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLER	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
F - FİNANSMAN BONOLARI	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
G - ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
01.07.2021 TRFAKBK72126	11.000.000	10.672.649,67	2,458525
18.06.2021 TRFDZBK62152	1.000.000	978.126,37	0,225319
03.08.2021 TRFFFKR82112	1.000.000	957.849,29	0,220648
04.08.2021 TRFFINF82115	2.190.000	2.088.331,45	0,481063
28.05.2021 TRFISFN52111	1.780.000	1.759.364,72	0,405283
18.05.2021 TRFISMD52118	13.170.000	13.068.855,80	3,010509
04.06.2021 TRFTEBK62120	6.700.000	6.596.913,82	1,519648
25.06.2021 TRFTHAL62172	25.000.000	25.508.690,90	5,876118
21.01.2022 TRSDZBK12218	5.000.000	4.654.325,95	1,072159
25.01.2023 TRSPLDG12315	3.000.000	3.009.757,31	0,693320
20.01.2022 TRSTTLK12216	1.050.000	1.074.420,39	0,247501
06.09.2027 TRSVKFB92719	5.010.000	5.487.625,23	1,264115
11.08.2021 TRFISFN82118	2.010.000	1.910.046,20	0,439993
28.05.2021 TRFTHAL52124	5.100.000	5.040.803,36	1,161187
03.05.2021 TRFVFAS52111	1.800.000	1.800.000,00	0,414643
17.02.2023 TRSOPAS22319	3.270.000	3.400.591,81	0,783352
11.02.2022 TRSPEGS22218	4.000.000	4.189.965,19	0,965190
09.03.2022 TRSVSTL32213	4.230.000	4.392.850,06	1,011926
09.02.2022 TRFFFKR22217	2.800.000	2.464.554,62	0,567729
01.09.2021 TRFGRA92110	4.070.000	3.826.015,24	0,881351
06.04.2022 TRFTBTF42211	3.530.000	3.581.389,76	0,825000
02.07.2021 TRFYKBK72159	5.000.000	5.084.567,61	1,171268
27.04.2023 TRSARCL42313	4.600.000	4.609.858,06	1,061915

30.03.2023	TRSENSA32314	6.000.000	9.690.926,27	2,232377
28.05.2021	TRSERGL52117	2.000.000	2.066.616,12	0,476060
10.06.2021	TRSKFTF62113	1.200.000	1.232.446,66	0,283903
11.05.2028	TRSSKBK52818	6.010.000	6.247.516,85	1,439162
22.10.2027	TRSTHALE2716	3.500.000	3.734.388,60	0,860244
03.02.2023	TRSTPRS22312	1.900.000	1.990.091,64	0,458432
28.11.2022	TRSTPRSK2217	4.500.000	4.645.941,18	1,070227
10.06.2021	TRFALNF62138	2.500.000	2.455.144,65	0,565561
25.08.2021	TRFFINF82123	1.730.000	1.632.755,55	0,376117
14.05.2021	TRFNURL52132	2.000.000	1.989.041,32	0,458191
03.06.2021	TRFNURL62115	2.800.000	2.757.318,29	0,635169
20.08.2021	TRFTCEF82118	1.100.000	1.045.394,68	0,240814
02.07.2021	TRFVKFB72130	21.000.000	21.430.283,66	4,936626
24.05.2021	TRFYAKF52112	700.000	693.132,84	0,159668
08.10.2021	TRFYKBKE2123	18.600.000	18.718.246,39	4,311888
10.02.2023	TRSARCL22315	7.000.000	7.294.408,32	1,680321
18.06.2021	TR SAYGZ62110	2.900.000	2.966.007,81	0,683242
10.12.2027	TRSSKBKA2716	10.010.000	9.812.093,76	2,260289
05.07.2021	TRFAKYM72116	8.660.000	8.385.153,76	1,931583
21.05.2021	TRFFNBK52113	7.290.000	7.362.958,84	1,696113
25.06.2021	TRFFNBK62112	10.000.000	9.734.030,15	2,242307
02.07.2021	TRFFNBK72129	5.000.000	4.848.980,68	1,116999
05.05.2021	TRFH SBC52115	8.380.000	8.372.998,97	1,928783
11.06.2021	TRFTEBK62138	4.000.000	3.925.446,99	0,904256
13.08.2021	TRFYKBK82125	2.000.000	2.005.669,76	0,462021
26.05.2021	TRFYTFM52118	2.600.000	2.571.710,47	0,592413
21.01.2022	TRSDZBK12226	4.250.000	3.793.187,12	0,873789
14.06.2021	TRSKCTF62110	800.000	822.431,20	0,189453
07.02.2022	TRSTISB22212	14.900.000	15.447.883,95	3,558536
26.08.2021	TRFISFN82126	2.460.000	2.320.543,84	0,534555
06.07.2021	TRFNURL72122	2.000.000	1.933.494,09	0,445395
25.06.2021	TRFYKBK62127	4.000.000	4.080.981,16	0,940085
13.04.2023	TRSDVA42318	1.640.000	1.657.737,78	0,381872
07.10.2029	TRSGRANE2915	5.690.000	5.842.717,67	1,345914
03.11.2022	TRSORFNK2219	1.600.000	1.610.050,39	0,370887
28.07.2021	TRFDNFK72117	2.190.000	2.215.854,85	0,510439
09.08.2021	TRFFFKR82138	2.010.000	1.911.947,07	0,440431
05.07.2021	TRFISFA72116	3.800.000	3.686.546,90	0,849224
20.05.2021	TRFISGY52116	900.000	892.848,28	0,205674
04.08.2021	TRFNURL82121	500.000	476.145,78	0,109684
08.09.2021	TRSAIGY92113	1.000.000	1.030.880,15	0,237471
25.03.2022	TRSCMSA32211	140.000	143.535,13	0,033064
14.02.2030	TRSGRAN23013	5.480.000	5.890.577,14	1,356938
07.07.2021	TRFAKBK72118	6.500.000	6.287.998,91	1,448488
17.08.2021	TRFALNF82110	650.000	617.850,61	0,142327
25.08.2021	TRFDNFK82124	660.000	663.859,90	0,152925
07.05.2021	TRFDZBK52120	8.000.000	7.984.956,98	1,839395
11.05.2021	TRFDZY052116	1.500.000	1.494.299,60	0,344223
28.07.2021	TRFFFKR72113	4.600.000	4.416.919,51	1,017470
18.08.2021	TRFISGY82113	2.100.000	1.988.445,22	0,458053
12.04.2022	TRFKFTF42211	940.000	786.622,02	0,181204
24.02.2022	TRFTBTF22221	1.500.000	1.555.720,02	0,358372
01.07.2021	TRFVFAS72119	1.020.000	989.074,04	0,227841
09.06.2021	TRFYKYM62117	2.000.000	1.964.286,35	0,452488
06.06.2029	TRSTISB62911	990.000	1.017.472,41	0,234382
27.07.2027	TRSTISB72712	2.910.000	3.032.295,75	0,698512
14.09.2029	TRSVKFB92925	8.130.000	8.496.198,18	1,957163
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	5.500.000	5.589.009,27	1,287470	
P - EUROBOND	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
R - VADELİ MEVDUAT	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
23.06.2021 3AyaKadarVD-ADB-TRY	5.170.068	5.036.150,99	1,160115	
S - KATILIM HESABI	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
18.05.2021 3AyaKadarVD-EKT-TRY	10.225.014	10.146.520,55	2,337327	
04.06.2021 3AyaKadarVD-ZTB-TRY	10.822.361	10.643.496,38	2,451809	
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	434.107.902,13	98,563585
B. HAZIR DEĞERLER	7.007.232,95	1,590982
b) Bankalar	7.007.232,95	1,590982
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	680.765,78	0,154567
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
c) Takasa Borçlar	0,00	0,000000
d) Yönetim Ücreti	655.237,97	0,148771
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	17.741,33	0,004028
FON TOPLAM DEĞERİ	440.434.369,30	100,000000
Toplam Pay Sayısı	1.005.000.000,00	
FİYAT	118,172856	
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	7.786,48	0,001768
Dolaşımdaki Pay Sayısı	3.727.035,000	
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)	14,36	0,000003
FİYAT (EUR)	11,87	0,000003

5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 İhrac İzni Ücretleri	7.786,49
2 İlan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	9.875,03
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	21.950,45
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	304,60
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	11.784,49
9 Portföy Yönetim Ücreti	633.287,52
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	0,00
11 EFT Masrafı	1.618,40
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
02.04.2021	TRFVFAS42112	1.500.000,000	1.500.000,00	Anapara Ödemesi
07.04.2021	TRFYAKF42113	1.400.000,000	1.400.000,00	Anapara Ödemesi
08.04.2021	TRFNURL42117	2.000.000,000	2.000.000,00	Anapara Ödemesi
13.04.2021	TRFGRAN42119	1.610.000,000	1.610.000,00	Anapara Ödemesi
13.04.2021	TRFKFTF42112	660.000,000	660.000,00	Anapara Ödemesi
14.04.2021	TRT140421T13	5.020.000,000	5.020.000,00	Anapara Ödemesi

16.04.2021	TRFNURL42125	2.000.000,000	2.000.000,00	Anapara Ödemesi
19.04.2021	TRFAKBK42129	6.460.000,000	6.460.000,00	Anapara Ödemesi
20.04.2021	TRFAKYM42127	7.000.000,000	7.000.000,00	Anapara Ödemesi
20.04.2021	TRFISGY42125	2.100.000,000	2.100.000,00	Anapara Ödemesi
21.04.2021	TRFYKKBK42152	18.600.000,000	18.600.000,00	Anapara Ödemesi
22.04.2021	TRFTEBK42130	10.000.000,000	10.000.000,00	Anapara Ödemesi
28.04.2021	TRFAKBK42137	11.000.000,000	11.000.000,00	Anapara Ödemesi
28.04.2021	TRFISFN42138	2.220.000,000	2.220.000,00	Anapara Ödemesi
30.04.2021	TRFYKKBK42145	7.500.000,000	7.500.000,00	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
	11.06.2021	TRFTEBK62138	14.04.2021	1.000.000,000	972.402,94
	07.02.2022	TRSTISB22212	30.04.2021	10.000.000,000	10.439.300,00

9 - İTFA

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	İtfa Tarihi	Nominal Değeri	İtfa Değeri
	30.03.2023	TRSENSA32314	01.04.2021	6.000.000,000	232.800,00
	22.10.2027	TRSTHALE2716	02.04.2021	3.500.000,000	48.867,00
	02.04.2021	TRFVFAS42112	02.04.2021	1.500.000,000	1.500.000,00
	07.10.2029	TRSGRANE2915	07.04.2021	5.690.000,000	268.744,39
	07.04.2021	TRFYAKF42113	07.04.2021	1.400.000,000	1.400.000,00
	08.04.2021	TRFNURL42117	08.04.2021	2.000.000,000	2.000.000,00
	13.04.2021	TRFGRAN42119	13.04.2021	1.610.000,000	1.646.086,54
	13.04.2021	TRFKFTF42112	13.04.2021	660.000,000	660.000,00
DT	14.04.2021	TRT140421T13	14.04.2021	5.020.000,000	5.020.000,00
	21.05.2021	TRFFNBK52113	16.04.2021	7.290.000,000	112.841,91
	16.04.2021	TRFNURL42125	16.04.2021	2.000.000,000	2.000.000,00
	11.05.2028	TRSSKKBK52818	19.04.2021	6.010.000,000	97.362,00
	10.12.2027	TRSSKBKA2716	19.04.2021	10.010.000,000	162.162,00
	19.04.2021	TRFAKBK42129	19.04.2021	6.460.000,000	6.460.000,00
	20.04.2021	TRFAKYM42127	20.04.2021	7.000.000,000	7.107.345,00
	20.04.2021	TRFISGY42125	20.04.2021	2.100.000,000	2.100.000,00
	21.04.2021	TRFYKKBK42152	21.04.2021	18.600.000,000	19.041.322,20
	22.04.2021	TRFTEBK42130	22.04.2021	10.000.000,000	10.081.500,00
	25.01.2023	TRSPLDG12315	28.04.2021	3.000.000,000	174.762,00
DT	26.01.2022	TRT260122T11	28.04.2021	2.600.000,000	118.820,00
	28.04.2021	TRFAKBK42137	28.04.2021	11.000.000,000	11.000.000,00
	28.04.2021	TRFISFN42138	28.04.2021	2.220.000,000	2.220.000,00
	13.08.2021	TRFYKKBK82125	30.04.2021	2.000.000,000	37.874,00
	30.04.2021	TRFYKKBK42145	30.04.2021	7.500.000,000	7.644.900,00

10 - PORTFÖYE ALIŞLAR

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	Alış Tarihi	Nominal Değeri	Alış Değeri
	01.07.2021	TRFAKBK72126	28.04.2021	11.000.000,000	10.645.360,00
	25.08.2021	TRFFINF82123	27.04.2021	1.730.000,000	1.627.791,60
	06.04.2022	TRFTBTF42211	07.04.2021	3.530.000,000	3.530.000,00
	06.07.2021	TRFNURL72122	08.04.2021	2.000.000,000	1.908.120,00
	04.08.2021	TRFNURL82121	16.04.2021	500.000,000	471.910,00
	25.08.2021	TRFDNFK82124	22.04.2021	660.000,000	660.000,00
	30.07.2021	TRFFNBK72145	30.04.2021	4.000.000,000	3.817.720,00
	13.04.2023	TRSDVA42318	14.04.2021	1.640.000,000	1.640.000,00
	15.10.2021	TRFYKBKE2131	30.04.2021	5.600.000,000	5.600.000,00
	28.07.2021	TRFDNFK72117	09.04.2021	2.190.000,000	2.190.000,00
VDMV	02.04.2021	3AyaKadarVD-TCZ-TRY	01.04.2021	0,000	865.548,58
VDMV	05.04.2021	3AyaKadarVD-TCZ-TRY	02.04.2021	0,000	865.975,43
VDMV	06.04.2021	3AyaKadarVD-TCZ-TRY	05.04.2021	0,000	467.256,60
VDMV	07.04.2021	3AyaKadarVD-TCZ-TRY	06.04.2021	0,000	617.487,03
VDMV	08.04.2021	3AyaKadarVD-TCZ-TRY	07.04.2021	0,000	417.791,54
VDMV	09.04.2021	3AyaKadarVD-TCZ-TRY	08.04.2021	0,000	257.997,57
VDMV	12.04.2021	3AyaKadarVD-TCZ-TRY	09.04.2021	0,000	608.124,80
VDMV	13.04.2021	3AyaKadarVD-TCZ-TRY	12.04.2021	0,000	159.024,49
VDMV	14.04.2021	3AyaKadarVD-TCZ-TRY	13.04.2021	0,000	749.102,91
VDMV	15.04.2021	3AyaKadarVD-TCZ-TRY	14.04.2021	0,000	439.472,33
VDMV	16.04.2021	3AyaKadarVD-TCZ-TRY	15.04.2021	0,000	839.689,06

VDMV	19.04.2021	3AyaKadarVD-TCZ-TRY	16.04.2021	0,000	460.103,15
VDMV	20.04.2021	3AyaKadarVD-TCZ-TRY	19.04.2021	0,000	690.783,85
VDMV	21.04.2021	3AyaKadarVD-TCZ-TRY	20.04.2021	0,000	541.124,51
VDMV	22.04.2021	3AyaKadarVD-TCZ-TRY	21.04.2021	0,000	841.391,37
VDMV	26.04.2021	3AyaKadarVD-TCZ-TRY	22.04.2021	0,000	191.806,30
VDMV	27.04.2021	3AyaKadarVD-TCZ-TRY	26.04.2021	0,000	312.184,66
VDMV	28.04.2021	3AyaKadarVD-TCZ-TRY	27.04.2021	0,000	192.338,61
VDMV	29.04.2021	3AyaKadarVD-TCZ-TRY	28.04.2021	0,000	932.433,46
VDMV	30.04.2021	3AyaKadarVD-TCZ-TRY	29.04.2021	0,000	32.893,29
TRPO	02.04.2021	TRT080328T15	01.04.2021	59.934.853,000	46.000.000,00
TRPO	05.04.2021	TRT030523T13	02.04.2021	4.501.150,000	10.000.000,00
TRPO	05.04.2021	TRT180924T11	02.04.2021	7.504.360,000	15.000.000,00
TRPO	05.04.2021	TRT080328T15	02.04.2021	12.521.286,000	10.000.000,00
TRPO	05.04.2021	TRT080328T15	02.04.2021	37.564,000	30.000,00
TRPO	06.04.2021	TRT220921T18	05.04.2021	10.687.125,000	10.000.000,00
TRPO	06.04.2021	TRT290125T15	05.04.2021	7.087.100,000	8.000.000,00
TRPO	06.04.2021	TRT080328T15	05.04.2021	37.223,000	30.000,00
TRPO	06.04.2021	TRT080328T15	05.04.2021	7.444.538,000	6.000.000,00
TRPO	07.04.2021	TRT230222T13	06.04.2021	3.997.160,000	10.000.000,00
TRPO	07.04.2021	TRT230222T13	06.04.2021	3.197.750,000	8.000.000,00
TRPO	07.04.2021	TRT100124T17	06.04.2021	743.545,000	1.000.000,00
TRPO	07.04.2021	TRT080328T15	06.04.2021	25.114,000	20.000,00
TRPO	07.04.2021	TRT080328T15	06.04.2021	7.534.092,000	6.000.000,00
TRPO	08.04.2021	TRT081123T10	07.04.2021	2.208.940,000	5.000.000,00
TRPO	08.04.2021	TRT230222T13	07.04.2021	4.395.320,000	11.000.000,00
TRPO	08.04.2021	TRT080328T15	07.04.2021	6.258.371,000	5.000.000,00
TRPO	08.04.2021	TRT080328T15	07.04.2021	37.550,000	30.000,00
TRPO	09.04.2021	TRT270923T11	08.04.2021	12.487.325,000	10.000.000,00
TRPO	09.04.2021	TRT100124T17	08.04.2021	2.229.065,000	3.000.000,00
TRPO	09.04.2021	TRT080328T15	08.04.2021	13.722.384,000	11.000.000,00
TRPO	12.04.2021	TRT070727T13	09.04.2021	6.000.145,000	10.000.000,00
TRPO	12.04.2021	TRT080328T15	09.04.2021	10.004.752,000	8.000.000,00
TRPO	13.04.2021	TRT230222T13	12.04.2021	3.190.740,000	8.000.000,00
TRPO	13.04.2021	TRT080328T15	12.04.2021	24.993,000	20.000,00
TRPO	13.04.2021	TRT080328T15	12.04.2021	11.246.767,000	9.000.000,00
TRPO	14.04.2021	TRT050527T17	13.04.2021	6.885.760,000	7.000.000,00
TRPO	14.04.2021	TRT080328T15	13.04.2021	5.016.680,000	4.000.000,00
TRPO	15.04.2021	TRT080328T15	14.04.2021	6.220.530,000	5.000.000,00
TRPO	16.04.2021	TRT280628T18	15.04.2021	9.268.625,000	14.000.000,00
TRPO	16.04.2021	TRT230222T13	15.04.2021	2.390.420,000	6.000.000,00
TRPO	16.04.2021	TRT080328T15	15.04.2021	9.880.203,000	8.000.000,00
TRPO	19.04.2021	TRT170724T14	16.04.2021	9.999.935,000	10.000.000,00
TRPO	19.04.2021	TRT080328T15	16.04.2021	17.229.497,000	14.000.000,00
TRPO	20.04.2021	TRT170724T14	19.04.2021	9.975.885,000	10.000.000,00
TRPO	20.04.2021	TRT170724T14	19.04.2021	9.975.885,000	10.000.000,00
TRPO	20.04.2021	TRT080328T15	19.04.2021	11.026.169,000	9.000.000,00
TRPO	21.04.2021	TRT070727T13	20.04.2021	6.133.285,000	10.000.000,00
TRPO	21.04.2021	TRT080328T15	20.04.2021	8.579.378,000	7.000.000,00
TRPO	22.04.2021	TRT240724T15	21.04.2021	5.074.350,000	4.000.000,00
TRPO	22.04.2021	TRT080328T15	21.04.2021	13.569.693,000	11.000.000,00
TRPO	22.04.2021	TRT080328T15	21.04.2021	24.672,000	20.000,00
TRPO	26.04.2021	TRT110827T16	22.04.2021	22.050.680,000	16.000.000,00
TRPO	26.04.2021	TRT080328T15	22.04.2021	11.173.046,000	9.000.000,00
TRPO	27.04.2021	TRT210623T10	26.04.2021	10.202.835,000	10.000.000,00
TRPO	27.04.2021	TRT160425T33	26.04.2021	11.329.545,000	11.000.000,00
TRPO	27.04.2021	TRT140126T37	26.04.2021	3.129.600,000	3.000.000,00
TRPO	27.04.2021	TRT080328T15	26.04.2021	12.479,000	10.000,00
TRPO	27.04.2021	TRT080328T15	26.04.2021	3.743.683,000	3.000.000,00
TRPO	28.04.2021	TRT050527T17	27.04.2021	977.470,000	1.000.000,00
TRPO	28.04.2021	TRT070727T13	27.04.2021	5.505.305,000	9.000.000,00
TRPO	28.04.2021	TRT171127T15	27.04.2021	8.132.180,000	8.000.000,00
TRPO	28.04.2021	TRT080328T15	27.04.2021	12.574.978,000	10.000.000,00
TRPO	29.04.2021	TRT270923T11	28.04.2021	12.284.920,000	10.000.000,00
TRPO	29.04.2021	TRT210623T10	28.04.2021	6.112.790,000	6.000.000,00
TRPO	29.04.2021	TRT080328T15	28.04.2021	8.749.563,000	7.000.000,00
TRPO	30.04.2021	TRT200324T13	29.04.2021	6.079.015,000	5.000.000,00
TRPO	30.04.2021	TRT080328T15	29.04.2021	9.990.010,000	8.000.000,00
TRPO	03.05.2021	TRT080328T15	30.04.2021	87.173,000	70.000,00
TRPO	03.05.2021	TRT080328T15	30.04.2021	12.453.300,000	10.000.000,00
	11.08.2021	TRFISFN82118	13.04.2021	2.010.000,000	1.890.646,20
	02.07.2021	TRFYKBK72159	02.04.2021	5.000.000,000	5.000.000,00
	26.08.2021	TRFISFN82126	28.04.2021	2.460.000,000	2.314.663,20
	01.07.2021	TRFVFAS72119	02.04.2021	1.020.000,000	973.202,40
	07.02.2022	TRSTISB22212	30.04.2021	10.000.000,000	10.439.300,00
	03.11.2022	TRSORFNK2219	22.04.2021	1.600.000,000	1.600.000,00
	09.08.2021	TRFFFKR82138	13.04.2021	2.010.000,000	1.892.535,60
	05.07.2021	TRFAKYM72116	20.04.2021	8.660.000,000	8.329.534,40

	04.08.2021	TRFFINF82115	14.04.2021	2.190.000,000	2.068.148,40
	07.07.2021	TRFAKBK72118	19.04.2021	6.500.000,000	6.243.250,00
	18.08.2021	TRFISGY82113	20.04.2021	2.100.000,000	1.975.302,00
	01.09.2021	TRFGRFA92110	20.04.2021	4.070.000,000	3.800.688,10
KTAL	04.06.2021	3AyaKadarVD-ZTB-TRY	20.04.2021	0,000	10.570.832,77
	27.04.2023	TRSARCL42313	29.04.2021	4.600.000,000	4.600.000,00
	12.04.2022	TRFKFTF42211	13.04.2021	940.000,000	778.517,40
	08.10.2021	TRFYKBKE2123	21.04.2021	18.600.000,000	18.600.000,00
KTAL	18.05.2021	3AyaKadarVD-EKT-TRY	05.04.2021	0,000	10.000.000,00
	02.07.2021	TRFFNBK72129	02.04.2021	5.000.000,000	4.772.750,00
VDMV	23.06.2021	3AyaKadarVD-ADB-TRY	19.04.2021	0,000	5.000.000,00

HKV-ZİRAAT PORTFÖY HALKBANK KISA VADELİ BORÇ ARÇ.F 30.04.2021 TARİHLİ FİYAT RAPORU														
FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU														
Sermaye Piyasası Aracı	İhracı	Vade	ISIN Kodu	Normal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Normal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç Iskonto Oranı	Borosa Sırtlayma No	Repo Teminat Tutarı	Devlet Cinsi	Günlük Birim Değer	Toplam Değer/Net Varlık Değeri
B.BORÇLANMA ARAÇLARI														
B.1. ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI														
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet														
-	AKTİF BANK 12 NOLU VFF	28.05.2021	TRPAV1252116	17,37	25	1.000.000,000	92,560		18,85			TRY	98,8212	988.212,19
-	TKYB 1.Variet Finansman Fonu	07.12.2023	TRPKYV12318	12,23	777	6.000.000,000	111,100		12,80			TRY	113,0860	6.785.161,28
-	TKYB 2.Variet Finansman Fonu	15.03.2024	TRPTY232410	12,12	847	500.000,000	111,514		12,68			TRY	113,3031	566.515,28
ARA GRUP TOPLAMI						7.500.000,000								8.339.888,75
Finansman Bonosu														2,12
-	AMBAK TAS	07.07.2021	TRFAMK072118	18,88	65	6.500.000,000	96,050		20,41			TRY	96,7384	6.287.998,91
-	AMBAK TAS	01.07.2021	TRFAMK072126	18,92	59	11.000.000,000	96,776		20,49			TRY	97,0241	10.672.649,67
-	AK-YATIRIM	05.07.2021	TRFAKY072116	18,94	63	8.660.000,000	96,184		20,48			TRY	96,8263	8.385.153,76
-	Alternatif Bank	10.06.2021	TRFALNF62138	17,50	38	2.500.000,000	94,398		18,94			TRY	98,2058	2.455.144,65
-	Alternatif Bank	17.08.2021	TRFALNF62130	17,87	106	650.000,000	93,659		19,03			TRY	95,0539	617.850,61
-	Deniz Finansal Kiraletme	28.07.2021	TRFDNF072117	10,67	9	2.100.000,000	100,000		10,67			TRY	101,0606	2.215.894,85
-	Deniz Finansal Kiraletme	25.08.2021	TRFDNF082124	12,79	30	660.000,000	100,000		12,79			TRY	100,5848	663.859,90
-	DENİZBANK A.Ş.	07.05.2021	TRFDZNB052120	17,14	4	8.000.000,000	96,129		18,68			TRY	99,8120	7.984.956,98
-	DENİZBANK A.Ş.	18.06.2021	TRFDZNB62130	17,70	46	1.000.000,000	95,077		19,13			TRY	97,8126	978.126,37
-	DENİZ GMYO	11.05.2021	TRFDZYG052116	17,36	8	1.500.000,000	95,807		18,92			TRY	99,6200	1.494.299,60
-	QNB Finans Finansal Kiraletme	09.02.2022	TRFFNF022217	17,57	282	2.800.000,000	85,314		17,91			TRY	88,0198	2.464.554,62
-	QNB Finans Finansal Kiraletme	28.07.2021	TRFFNF072113	17,54	86	4.600.000,000	91,764		18,76			TRY	96,0200	4.116.919,51
-	QNB Finans Finansal Kiraletme	03.08.2021	TRFFNF082112	17,41	92	1.000.000,000	92,178		18,58			TRY	95,7449	957.849,29
-	QNB Finans Finansal Kiraletme	09.08.2021	TRFFNF082138	19,05	98	2.010.000,000	94,156		20,41			TRY	95,1217	1.911.947,07
-	QNB FİNANS FACTORİNG A.Ş.	04.08.2021	TRFFNF082115	19,05	93	2.190.000,000	94,436		20,45			TRY	95,3576	2.088.311,45
-	QNB FİNANS FACTORİNG A.Ş.	25.08.2021	TRFFNF082123	19,02	114	1.730.000,000	94,092		20,29			TRY	94,3789	1.632.755,55
-	QNB FİNANSBANK	21.05.2021	TRFFNB052113	4,86	18	7.290.000,000	99,836		4,86			TRY	101,0008	7.362.958,84
-	QNB FİNANSBANK	25.06.2021	TRFFNB062112	18,77	53	10.000.000,000	95,477		20,34			TRY	97,3403	9.734.036,15
-	QNB FİNANSBANK	02.07.2021	TRFFNB072129	18,89	60	5.000.000,000	95,455		20,45			TRY	96,9796	4.848.980,68
-	GARANTİ FACTORİNG	01.09.2021	TRGFGR092110	19,18	121	4.070.000,000	93,383		20,44			TRY	94,0053	3.826.815,24
-	HİSAR BANK A.Ş.	05.05.2021	TRHFSK052115	15,22	7	8.380.000,000	92,055		16,43			TRY	95,9165	8.372.998,97
-	İŞ FACTORİNG A.Ş.	05.07.2021	TRIFSFA72116	17,78	63	3.800.000,000	94,518		19,14			TRY	97,0444	3.686.456,90
-	İŞ FİN.Kİ.R.	28.05.2021	TRIFSFN62111	17,08	25	1.780.000,000	95,755		18,50			TRY	98,8407	1.759.354,72
-	İŞ FİN.Kİ.R.	11.08.2021	TRIFSFN821118	19,05	100	2.010.000,000	94,062		20,40			TRY	95,0272	1.910.506,40
-	İŞ FİN.Kİ.R.	26.08.2021	TRIFSFN82126	19,02	115	2.460.000,000	94,092		20,29			TRY	94,3311	2.320.543,84
-	İŞ GMYO	20.05.2021	TRFISGY52116	17,15	17	900.000,000	95,819		18,63			TRY	99,2054	892.848,28
-	İŞ GMYO	18.08.2021	TRFISGY82113	19,08	107	2.100.000,000	94,062		20,45			TRY	94,6879	1.988.455,22
-	İS Y. MEN. DİĞ.	18.05.2021	TRFSYMF052118	18,78	15	13.170.000,000	97,196		20,57			TRY	99,2220	13.068.858,89
-	İş Yatırımları Finansman	12.04.2022	TRFYTF042211	20,63	344	940.000,000	82,821		20,74			TRY	83,6832	786.022,02
-	NURUL YATIRIM BANKASI AŞ	14.05.2021	TRFNUL052122	18,23	11	2.000.000,000	95,268		19,94			TRY	99,4221	1.989.941,32
-	NURUL YATIRIM BANKASI AŞ	03.06.2021	TRFNUL062115	18,18	31	2.800.000,000	95,591		19,77			TRY	98,4757	2.757.338,29
-	NURUL YATIRIM BANKASI AŞ	06.07.2021	TRFNUL072122	19,56	64	2.000.000,000	95,406		21,21			TRY	96,6747	1.933.494,09
-	NURUL YATIRIM BANKASI AŞ	04.08.2021	TRFNUL082121	19,61	93	500.000,000	94,382		21,09			TRY	95,2292	476.145,78
-	TEB Tüketici Finansman	24.02.2022	TRFTBFT22221	5,99	24	1.500.000,000	100,000		5,99			TRY	103,7147	1.555.720,02
-	TEB Tüketici Finansman	06.04.2022	TRFTBFT42211	6,51	65	3.530.000,000	100,000		6,51			TRY	101,4586	3.581.389,76
-	TURKCELL FİNANSMAN A.Ş.	25.08.2021	TRTFCEP082118	17,44	109	1.100.000,000	92,157		18,53			TRY	95,0359	1.045.394,68
-	TURK EXCHNGE BANKASI AŞ	04.06.2021	TRFTBME62120	17,78	32	6.700.000,000	95,694		19,29			TRY	98,4614	6.596.113,82
-	TURK EXCHNGE BANKASI AŞ	11.06.2021	TRFTBME62138	17,73	39	4.000.000,000	95,705		19,20			TRY	98,1362	3.925.446,99
-	T.HALK BANKASI AŞ	28.05.2021	TRFTHAL52124	17,10	25	5.100.000,000	94,904		18,93			TRY	98,8393	5.040.803,36
-	T.HALK BANKASI AŞ	25.06.2021	TRFTHAL62172	10,42	7	25.000.000,000	100,000		10,42			TRY	102,0486	25.508.690,90
-	VAKİF FACTORİNG A.Ş.	03.05.2021	TRFVFA052111	0,00	0	1.800.000,000	95,751		18,97			TRY	100,0000	1.800.000,00
-	VAKİF FACTORİNG A.Ş.	01.07.2021	TRFVFA072119	19,29	59	1.020.000,000	95,412		20,92			TRY	96,9680	989.074,04
-	T.VAKIFLAR BANKASI TAO	02.07.2021	TRFVWF072130	5,27	60	21.000.000,000	100,000		5,27			TRY	102,4090	21.430.283,66
-	Yapı Kredi Faktoring A.Ş.	24.05.2021	TRFYKFP052112	17,17	21	700.000,000	95,863		18,64			TRY	99,0190	693.132,84
-	YAPI KREDİ BANKASI AŞ	08.10.2021	TRFYKB082123	9,43	39	18.400.000,000	100,000		9,43			TRY	100,6357	18.424.361,39
-	YAPI KREDİ BANKASI AŞ	25.06.2021	TRFYKB062127	9,97	7	4.000.000,000	100,000		9,97			TRY	102,0245	4.080.981,16
-	YAPI KREDİ BANKASI AŞ	02.07.2021	TRFYKB072159	7,27	15	5.000.000,000	100,000		7,27			TRY	101,6914	5.084.567,61
-	YAPI KREDİ BANKASI AŞ	13.08.2021	TRFYKB082125	15,89	32	2.000.000,000	100,093		15,89			TRY	100,2835	2.005.669,76
-	YAPI KREDİ YATIRIM	09.06.2021	TRFYKY062117	17,89	37	2.000.000,000	95,682		19,39			TRY	98,2143	1.964.286,35
-	YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.	26.05.2021	TRFYFMD52118	17,41	23	2.600.000,000	95,129		18,90			TRY	98,9119	2.571.710,47
-	QNB FİNANSBANK	30.07.2021	TRFFNB072145	19,08	88	4.000.000,000	95,443	30.04.2021	20,51			TRY	95,9899	3.823.594,70
-	YAPI KREDİ BANKASI AŞ	15.10.2021	TRFYKB102131	13,47	42	5.600.000,000	95,000	30.04.2021	13,47			TRY	100,1741	5.609.740,07
ARA GRUP TOPLAMI						241.400.000,000								238.968.163,71
Tahvil														60,87
-	T.İŞ BANKASI AŞ	07.02.2022	TRTSTİS022212	16,70	7	10.000.000,000	104,393	30.04.2021	16,70			TRY	103,6771	10.367.707,35
-	AKİS GMYO	08.09.2021	TRSAIG092113	20,89	37	1.000.000,000	100,006		22,59			TRY	103,0880	1.030.880,15
-	ARÇELİK	10.02.2023	TRSAARCL2315	4,66	8	7.000.000,000	100,000		4,66			TRY	104,2058	7.294.408,32
-	ARÇELİK	27.04.2023	TRSAARCL2313	6,65	87	4.600.000,000	100,000		6,65			TRY	100,2143	4.609.838,06
-	AYGAS	18.06.2021	TRSAYG062110	18,68	46	2.900.000,000	100,895		20,03			TRY	102,2761	2.966.097,81
-	CHSKA	25.03.2022	TRSCSKA322111	4,47	45	140.000,000	100,000		4,47			TRY	102,5251	143.526,28
-	DEVA HOLDİNG	13.04.2023	TRSDDEV42318	4,74	72	1.640.000,000	100,000		4,74			TRY	101,8916	1.657.277,78
-	DENİZBANK A.Ş.	21.01.2022	TRSDZNB12218	10,28	263	5.000.000,000	85,690		10,42			TRY	93,0665	4.654.325,95
-	DENİZBANK A.Ş.	21.01.2022	TRSDZNB12226	16,67	263	4.250.000,000	85,912		17,04			TRY	99,2515	3.793.187,12
-	ENERJISA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	30.03.2023	TRSENEN32314	3,51	696	6.000.000,000	119,459		3,54			TRY	161,5154	9.690.936,27
-	EREĞLİ DEMİR ÇELİK	28.05.2021	TRSERGL52117	18,24	25	2.000.000,000	100,231		19,52			TRY	103,3308	2.066.616,12
-	T. GARANTİ BANKASI AŞ	07.10.2029	TRSGRANE2915	5,92	65	5.690.000,000	100,498		6,05			TRY	102,6840	5.842.717,67
-	T. GARANTİ BANKASI AŞ	14.02.2030	TRSGRAN23013	7,18	14	5.480.000,000	102,757		7,18			TRY	107,4923	5.890.577,14
-	İçis Finansman	14.06.2021	TRISCF062110	15,99	42	800.000,000	100,381		16,98			TRY	102,8079	822.431,28
-	FIAT	10.06.2021	TRISFT062113	11,69	38	1.200.000,000	100,000		20,04			TRY	102,7039	1.232.446,66
-	OPET PETROLÇÜLÜK A.Ş.	17.02.2023	TRISOPAS23219	3,75	18	3.270.000,000	100,000		3,75			TRY	103,9936	3.400.591,81
-	Orfin Finansman	03.11.2022	TRISORFN03219	6,52	85	1.600.000,000	100,000		6,52			TRY	100,6	