

VK6-PARA PİYASASI

Ocak - 2022 AYLIK RAPORU

1 - FONU TANITICI BİLGİLER

A - FONUN ADI : VK6-ZİRAAT PORTFÖY VAKIFBANK PARA PİYASASI 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 : 2.285.532.054,83
 F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI : 2.723.115.908,000
 G - FONUN KURULUŞ TARİHİ : 01.01.2015
 H - FONUN SÜRESİ : SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A - AY SONU PAY FİYATI : 0,838926
 B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI : 0,827703
 C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 1,355921
 D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI : 1,230072
 E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 18,142784
 F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ
 Ters Repo : 6,183643
 Devlet Tahvilleri : 4,128710
 Özel Sektör Tahvilleri : 48,236885
 Borsa Para Piyasası Satış : 6,283620
 Vadeli Mevduat : 22,706805
 Kira Sertifikası Kıymetler : 0,244632
 Diğer : 12,215705
 G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 2,796383
 H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI : 15,222348
 I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 101,927755

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 (%)
19.08.2026 TRT190826T19	76.920.000	76.557.255,78	3,353635
06.12.2023 TRT061223T11	15.660.000	15.660.012,15	0,685996
C - TERS REPO	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
1 01.02.2022	150.054	150.054,12	0,006573
2 01.02.2022	6.002.292	6.002.291,51	0,262934
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 (%)
03.02.2022 TRFAKBK22220	15.000.000	14.986.973,80	0,656513
02.02.2022 TRFDZFK22215	3.830.000	3.893.772,07	0,170569
23.02.2022 TRFDZFK22223	6.060.000	6.071.688,52	0,265974
03.06.2022 TRFFNBK62237	11.210.000	10.500.038,69	0,459960
06.05.2022 TRFGRAFA52213	6.780.000	6.395.362,98	0,280153
23.02.2022 TRFHLFK22216	4.500.000	4.456.878,32	0,195236
24.02.2022 TRFISFN22239	12.700.000	12.571.242,15	0,550690
07.03.2022 TRFOYMD32215	2.780.000	2.725.135,32	0,119376
11.03.2022 TRFVKFB32217	25.000.000	24.585.709,51	1,076991
25.02.2022 TRFYKKBK22212	45.000.000	44.531.375,39	1,950722
04.03.2022 TRFYKKBK32245	50.000.000	49.045.735,24	2,148477
15.04.2022 TRFYKKBK42236	24.200.000	24.489.122,17	1,072760
03.02.2022 TRFALNF22215	4.740.000	4.734.338,50	0,207390
28.04.2022 TRFALNF42213	8.280.000	8.269.751,26	0,362261
04.03.2022 TRFDZBK32254	10.000.000	10.021.045,81	0,438978
29.04.2022 TRFDZBK42238	14.000.000	14.093.189,56	0,617360
07.03.2022 TRFFINF32227	3.110.000	3.044.601,82	0,133371
22.04.2022 TRFFNBK42247	18.920.000	18.135.708,14	0,794445
04.02.2022 TRFVKFB22259	30.000.000	29.960.929,90	1,312456
02.09.2022 TRFDNFK92214	6.620.000	6.760.131,85	0,296131
04.02.2022 TRFDZBK22230	5.000.000	5.079.391,25	0,222506
15.04.2022 TRFFNBK42239	30.000.000	30.363.513,39	1,330091
29.04.2022 TRFGGRAN42218	65.000.000	62.586.437,11	2,741635
07.07.2022 TRFKCTF72223	3.500.000	3.530.680,96	0,154664

14.04.2022	TRFNURL42216	6.260.000	5.989.845,70	0,262389
25.02.2022	TRFTHAL22259	29.450.000	29.011.743,11	1,270876
28.02.2022	TRFVFAS22213	21.420.000	21.062.799,09	0,922668
01.02.2022	TRFAKYM22210	20.140.000	20.140.000,00	0,882244
03.03.2022	TRFALNF32214	2.550.000	2.505.058,63	0,109736
27.05.2022	TRFFNBK52212	21.330.000	21.505.724,07	0,942071
29.07.2022	TRFFNBK72210	25.000.000	24.813.957,12	1,086990
11.02.2022	TRFTHAL22234	85.000.000	84.623.259,20	3,706971
23.03.2022	TRFYAKF32213	18.100.000	17.715.169,29	0,776023
18.05.2022	TRFYKYM52225	6.500.000	6.209.152,41	0,271995
06.04.2022	TRFALNF42221	4.550.000	4.383.143,54	0,192006
02.03.2022	TRFDNFK32269	4.460.000	4.380.101,92	0,191873
22.02.2022	TRFFFKR22233	2.550.000	2.520.594,38	0,110416
15.02.2022	TRFGRAN22228	20.850.000	21.230.495,90	0,930014
21.03.2022	TRFISFA32219	2.870.000	2.795.459,25	0,122457
20.07.2022	TRFKFTF72218	4.500.000	4.535.757,49	0,198691
08.04.2022	TRFTHAL42216	25.000.000	24.149.490,91	1,057882
08.04.2022	TRFAKBK42228	26.000.000	26.022.461,30	1,139929
11.02.2022	TRFDZBK42255	65.000.000	64.706.787,16	2,834518
01.04.2022	TRFDZBK42212	7.120.000	7.203.333,69	0,315546
25.02.2022	TRFDZFK22256	2.450.000	2.413.561,65	0,105727
08.04.2022	TRFDZFK42213	3.890.000	3.740.420,39	0,163851
03.03.2022	TRFFBKF32210	10.550.000	10.402.463,69	0,455686
14.03.2022	TRFFINF32235	4.640.000	4.526.374,90	0,198280
02.03.2022	TRFGRFA32215	7.900.000	7.800.319,47	0,341697
15.04.2022	TRFGRFA42214	16.160.000	15.561.332,50	0,681673
07.03.2022	TRFISGY32217	3.520.000	3.446.750,52	0,150987
26.04.2022	TRFTISB42225	15.730.000	15.038.877,78	0,658787
15.04.2022	TRFVKFB42216	44.940.000	43.529.011,97	1,906813
04.04.2022	TRFYAKF42212	6.610.000	6.370.521,71	0,279064
20.05.2022	TRFYKBK52219	30.000.000	30.337.499,94	1,328952
10.05.2022	TRFYKBK52235	45.000.000	42.715.402,29	1,871173
11.05.2022	TRFALNF52212	6.850.000	7.094.840,19	0,310794
11.03.2022	TRFDZBK32247	14.440.000	14.696.518,69	0,643789
25.03.2022	TRFFNBK32248	10.000.000	9.710.985,08	0,425395
08.06.2022	TRFHBC62213	6.330.000	5.946.590,56	0,260494
21.02.2022	TRFISFA22210	28.100.000	27.811.293,99	1,218290
24.03.2022	TRFPASH32210	2.000.000	1.940.036,70	0,084984
06.10.2022	TRFQAGRE2214	2.200.000	2.225.131,12	0,097473
22.04.2022	TRFYKBK42251	20.000.000	19.203.392,71	0,841216
27.05.2022	TRFYKBK52227	10.000.000	9.995.195,11	0,437845
11.05.2022	TRFYKYM52217	2.950.000	2.792.363,95	0,122321
22.06.2023	TR SAYGZ62318	2.947.500	3.032.328,38	0,132833
10.02.2022	TRFAKBK22279	25.000.000	24.898.422,30	1,090690
19.04.2022	TRFDBNK42218	5.000.000	4.774.251,51	0,209139
06.04.2022	TRFDNFK42219	4.430.000	4.264.619,08	0,186814
04.03.2022	TRFFNBK32222	50.000.000	49.305.165,89	2,159841
09.03.2022	TRFHBC32224	5.100.000	4.986.991,86	0,218458
08.04.2022	TRFISFN42229	10.760.000	10.350.681,40	0,453418
15.02.2022	TRFISMD22228	29.200.000	29.013.796,17	1,270966
15.02.2022	TRFISMD22236	12.400.000	12.303.000,98	0,538940
04.03.2022	TRFTEBK32214	10.000.000	9.821.965,09	0,430257
01.04.2022	TRFTHAL42224	70.000.000	67.863.278,89	2,972790
23.06.2023	TRSMGTI62319	7.440.000	7.568.544,90	0,331544
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 (%)
1 08.03.2022	3.134.630		3.082.148,74	0,135015
2 07.03.2022	3.133.151		3.082.168,53	0,135016
3 03.06.2022	5.463.288		5.141.352,14	0,225220
4 15.03.2022	9.403.890		9.215.275,12	0,403680
5 15.03.2022	5.219.452		5.114.715,39	0,224053
6 16.03.2022	5.221.918		5.114.687,80	0,224052
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 (%)
03.03.2022	TRDHVKA32228	500.000	516.859,27	0,022641
10.02.2022	TRDBRKT22246	500.000	517.940,47	0,022689
05.04.2022	TRDHVKA42219	400.000	409.469,38	0,017937
01.02.2022	TRDHVKA22237	130.000	135.135,13	0,005920
01.03.2022	TRDHVKA32210	500.000	518.684,16	0,022721
08.03.2022	TRDHVKA32251	300.000	307.824,92	0,013484
29.04.2022	TRDHVKA42227	1.300.000	1.314.605,60	0,057587
02.02.2022	TRDHVKA22229	500.000	520.820,28	0,022815

04.02.2022	TRDZKVK22212	1.220.000	1.273.227,77	0,055774
22.03.2022	TRDZKVK32237	250.000	256.255,75	0,011225
P - EURO BOND	Nominal		Rayiç Değer	Oran (%)
R - VADELİ MEVDUAT	Nominal		Rayiç Değer	Oran (%)
25.02.2022	3AyaKadarVD-TEB-TRY	36.371.233	35.992.019,17	1,576651
25.02.2022	3AyaKadarVD-THL-TRY	25.970.411	25.702.077,93	1,125894
16.02.2022	3AyaKadarVD-TIB-TRY	30.591.781	30.343.799,76	1,329228
23.02.2022	3AyaKadarVD-TVB-TRY	15.402.907	15.211.461,80	0,666347
15.02.2022	3AyaKadarVD-THL-TRY	101.853.425	101.062.964,72	4,427121
18.02.2022	3AyaKadarVD-TVB-TRY	30.539.178	30.251.543,98	1,325186
21.02.2022	3AyaKadarVD-TIB-TRY	50.904.110	50.354.231,31	2,205796
23.02.2022	3AyaKadarVD-TVB-TRY	40.767.123	40.283.231,84	1,764630
04.03.2022	3AyaKadarVD-TEB-TRY	35.907.652	35.323.718,76	1,547376
02.03.2022	3AyaKadarVD-AKB-TRY	36.036.341	35.487.403,76	1,554546
04.03.2022	3AyaKadarVD-TIB-TRY	30.593.014	30.095.377,60	1,318345
04.02.2022	3AyaKadarVD-TGB-TRY	50.167.808	50.095.821,53	2,194476
01.02.2022	3AyaKadarVD-YKB-TRY	131.237.745	131.237.745,01	5,748945
01.02.2022	3AyaKadarVD-TVB-TRY	50.131.622	50.131.622,19	2,196045
01.02.2022	3AyaKadarVD-TGB-TRY	75.969.631	75.969.631,25	3,327893
01.02.2022	3AyaKadarVD-TEB-TRY	61.710.964	61.710.964,45	2,703284
01.02.2022	3AyaKadarVD-AKB-TRY	30.069.909	30.069.908,57	1,317230
S - KATILIM HESABI	Nominal		Rayiç Değer	Oran (%)
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	2.282.814.465,34	99,881096
B. HAZIR DEĞERLER	5.000.334,76	0,218782
b) Bankalar	5.000.334,76	0,218782
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	2.282.745,27	0,099878
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
c) Takasa Borçlar	0,00	0,000000
d) Yönetim Ücreti	2.162.994,34	0,094639
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	79.804,94	0,003492
FON TOPLAM DEĞERİ	2.285.532.054,83	100,000000
Toplam Pay Sayısı	11.000.000.000,00	
FİYAT	0,839308	
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	39.945,99	0,001748
Dolaşımdaki Pay Sayısı	2.723.115.908,000	
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)	0,06	0,000000
FİYAT (EUR)	0,06	0,000000

5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 İhrac İzni Ücretleri	40.048,46
2 İlan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	60.535,45
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	72.460,31
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	87,30
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	59.174,70
9 Portföy Yönetim Ücreti	2.090.534,03
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	0,00
11 EFT Masrafı	1.588,54
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
04.01.2022	TRFFFKR12226	1.600.000,000	1.600.000,00	Anapara Ödemesi
07.01.2022	TRFFNBK12232	10.250.000,000	10.250.000,00	Anapara Ödemesi
07.01.2022	TRFTEBK12216	29.000.000,000	29.000.000,00	Anapara Ödemesi
07.01.2022	TRFTHAL12243	30.000.000,000	30.000.000,00	Anapara Ödemesi
07.01.2022	TRFYKKB12213	25.000.000,000	25.000.000,00	Anapara Ödemesi
10.01.2022	TRFFINF12229	4.640.000,000	4.640.000,00	Anapara Ödemesi
11.01.2022	TRDHVKA12212	450.000,000	450.000,00	Anapara Ödemesi
13.01.2022	TRFAKYM12211	15.940.000,000	15.940.000,00	Anapara Ödemesi
13.01.2022	TRFNURL12227	5.000.000,000	5.000.000,00	Anapara Ödemesi
14.01.2022	TRFAKBK12221	60.000.000,000	60.000.000,00	Anapara Ödemesi
14.01.2022	TRFFNBK12257	10.000.000,000	10.000.000,00	Anapara Ödemesi
14.01.2022	TRFYAKF12215	21.100.000,000	21.100.000,00	Anapara Ödemesi
19.01.2022	TRDZKVK12221	1.100.000,000	1.100.000,00	Anapara Ödemesi
26.01.2022	TRFALNF12224	6.910.000,000	6.910.000,00	Anapara Ödemesi
26.01.2022	TRFFINF12237	9.300.000,000	9.300.000,00	Anapara Ödemesi
26.01.2022	TRFGRAN12229	50.000.000,000	50.000.000,00	Anapara Ödemesi
27.01.2022	TRFAKBK12213	44.000.000,000	44.000.000,00	Anapara Ödemesi
28.01.2022	TRFFNBK12216	15.000.000,000	15.000.000,00	Anapara Ödemesi
28.01.2022	TRFTHAL12250	85.000.000,000	85.000.000,00	Anapara Ödemesi
31.01.2022	TRDZKBV12212	470.000,000	470.000,00	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
	25.02.2022	TRFYKKBK22212	11.01.2022	15.000.000,000	14.708.410,79
DT	19.08.2026	TRT190826T19	03.01.2022	20.000.000,000	19.712.593,41
DT	19.08.2026	TRT190826T19	03.01.2022	20.000.000,000	19.712.593,41
DT	19.08.2026	TRT190826T19	03.01.2022	10.000.000,000	9.856.296,70
DT	19.08.2026	TRT190826T19	03.01.2022	10.000.000,000	9.856.296,70
DT	06.12.2023	TRT061223T11	03.01.2022	20.000.000,000	19.846.792,53
DT	06.12.2023	TRT061223T11	03.01.2022	20.000.000,000	19.846.792,53
BPST	06.01.2022		05.01.2022	0,000	9.706.000,00
BPST	06.01.2022		05.01.2022	0,000	7.961.000,00
BPST	06.01.2022		05.01.2022	0,000	10.679.000,00
BPST	06.01.2022		05.01.2022	0,000	10.000.000,00
BPST	06.01.2022		05.01.2022	0,000	9.321.000,00
BPST	06.01.2022		05.01.2022	0,000	10.294.000,00
BPST	06.01.2022		05.01.2022	0,000	5.000.000,00
BPST	06.01.2022		05.01.2022	0,000	7.039.000,00
BPST	06.01.2022		05.01.2022	0,000	35.226.000,00
BPST	06.01.2022		05.01.2022	0,000	54.774.000,00
BPST	06.01.2022		05.01.2022	0,000	10.000.000,00
BPST	06.01.2022		05.01.2022	0,000	24.280.000,00
BPST	06.01.2022		05.01.2022	0,000	720.000,00
BPST	06.01.2022		05.01.2022	0,000	30.000.000,00
BPST	06.01.2022		05.01.2022	0,000	20.000.000,00
BPST	07.01.2022		06.01.2022	0,000	175.000.000,00
BPST	07.01.2022		06.01.2022	0,000	10.000.000,00
BPST	07.01.2022		06.01.2022	0,000	15.000.000,00
BPST	10.01.2022		07.01.2022	0,000	16.860.000,00

BPST	10.01.2022		07.01.2022	0,000	120.000.000,00
BPST	10.01.2022		07.01.2022	0,000	10.000.000,00
BPST	10.01.2022		07.01.2022	0,000	3.140.000,00
BPST	10.01.2022		07.01.2022	0,000	15.000.000,00
BPST	10.01.2022		07.01.2022	0,000	16.767.000,00
BPST	10.01.2022		07.01.2022	0,000	16.040.000,00
BPST	10.01.2022		07.01.2022	0,000	10.000.000,00
BPST	10.01.2022		07.01.2022	0,000	8.233.000,00
BPST	10.01.2022		07.01.2022	0,000	5.000.000,00
BPST	10.01.2022		07.01.2022	0,000	3.960.000,00
BPST	10.01.2022		07.01.2022	0,000	10.652.000,00
BPST	11.01.2022		10.01.2022	0,000	20.000.000,00
BPST	11.01.2022		10.01.2022	0,000	19.983.000,00
BPST	11.01.2022		10.01.2022	0,000	5.000.000,00
BPST	11.01.2022		10.01.2022	0,000	5.000.000,00
BPST	11.01.2022		10.01.2022	0,000	14.635.000,00
BPST	11.01.2022		10.01.2022	0,000	139.000,00
BPST	11.01.2022		10.01.2022	0,000	10.982.000,00
BPST	11.01.2022		10.01.2022	0,000	17.000,00
BPST	11.01.2022		10.01.2022	0,000	5.226.000,00
BPST	11.01.2022		10.01.2022	0,000	20.000.000,00
BPST	11.01.2022		10.01.2022	0,000	40.000.000,00
BPST	11.01.2022		10.01.2022	0,000	9.018.000,00
BPST	11.01.2022		10.01.2022	0,000	890.000,00
BPST	11.01.2022		10.01.2022	0,000	29.110.000,00
BPST	11.01.2022		10.01.2022	0,000	20.000.000,00
BPST	11.01.2022		10.01.2022	0,000	25.000.000,00
BPST	12.01.2022		11.01.2022	0,000	20.000.000,00
BPST	12.01.2022		11.01.2022	0,000	5.000.000,00
BPST	12.01.2022		11.01.2022	0,000	13.963.000,00
BPST	12.01.2022		11.01.2022	0,000	6.037.000,00
BPST	12.01.2022		11.01.2022	0,000	15.000.000,00
BPST	12.01.2022		11.01.2022	0,000	24.038.000,00
BPST	12.01.2022		11.01.2022	0,000	15.962.000,00
BPST	12.01.2022		11.01.2022	0,000	10.000.000,00
BPST	12.01.2022		11.01.2022	0,000	15.180.000,00
BPST	12.01.2022		11.01.2022	0,000	15.311.000,00
BPST	12.01.2022		11.01.2022	0,000	10.000.000,00
BPST	12.01.2022		11.01.2022	0,000	20.000.000,00
BPST	12.01.2022		11.01.2022	0,000	20.000.000,00
BPST	12.01.2022		11.01.2022	0,000	19.125.000,00
BPST	12.01.2022		11.01.2022	0,000	26.995.000,00
BPST	12.01.2022		11.01.2022	0,000	3.880.000,00
BPST	12.01.2022		11.01.2022	0,000	29.509.000,00
BPST	12.01.2022		11.01.2022	0,000	30.000.000,00
BPST	12.01.2022		11.01.2022	0,000	39.639.000,00
BPST	12.01.2022		11.01.2022	0,000	361.000,00
BPST	13.01.2022		12.01.2022	0,000	30.000.000,00
BPST	13.01.2022		12.01.2022	0,000	30.000.000,00
BPST	13.01.2022		12.01.2022	0,000	41.239.000,00
BPST	13.01.2022		12.01.2022	0,000	38.761.000,00
BPST	13.01.2022		12.01.2022	0,000	7.483.000,00
BPST	13.01.2022		12.01.2022	0,000	3.000.000,00
BPST	13.01.2022		12.01.2022	0,000	29.517.000,00
BPST	13.01.2022		12.01.2022	0,000	7.560.000,00
BPST	13.01.2022		12.01.2022	0,000	7.440.000,00
BPST	13.01.2022		12.01.2022	0,000	10.000.000,00
BPST	13.01.2022		12.01.2022	0,000	8.500.000,00
BPST	13.01.2022		12.01.2022	0,000	11.500.000,00
BPST	13.01.2022		12.01.2022	0,000	16.931.000,00
BPST	14.01.2022		13.01.2022	0,000	12.721.000,00
BPST	14.01.2022		13.01.2022	0,000	7.279.000,00
BPST	14.01.2022		13.01.2022	0,000	27.000.000,00
BPST	14.01.2022		13.01.2022	0,000	3.000.000,00
BPST	17.01.2022		14.01.2022	0,000	16.886.000,00
BPST	17.01.2022		14.01.2022	0,000	13.114.000,00
BPST	17.01.2022		14.01.2022	0,000	20.000.000,00
BPST	17.01.2022		14.01.2022	0,000	10.000.000,00
BPST	18.01.2022		17.01.2022	0,000	10.369.000,00
BPST	18.01.2022		17.01.2022	0,000	29.631.000,00
KRS	29.04.2022	TRDHVKA42227	19.01.2022	200.000,000	200.852,71

9 - İTFA

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	İtfa Tarihi	Nominal Değeri	İtfa Değeri
	04.01.2022	TRFFFFKR12226	04.01.2022	1.600.000,000	1.600.000,00

06.10.2022	TRFQAGRE2214	06.01.2022	2.200.000,000	104.339,40
15.04.2022	TRFFNBK42239	07.01.2022	30.000.000,000	354.420,00
07.01.2022	TRFFNBK12232	07.01.2022	10.250.000,000	10.250.000,00
07.01.2022	TRFTEBK12216	07.01.2022	29.000.000,000	29.000.000,00
07.01.2022	TRFTHAL12243	07.01.2022	30.000.000,000	30.000.000,00
07.01.2022	TRFYKKBK12213	07.01.2022	25.000.000,000	25.000.000,00
10.01.2022	TRFFINF12229	10.01.2022	4.640.000,000	4.640.000,00
11.01.2022	TRDHVKA12212	11.01.2022	450.000,000	471.566,70
13.01.2022	TRFAKYM12211	13.01.2022	15.940.000,000	16.279.426,36
13.01.2022	TRFNURL12227	13.01.2022	5.000.000,000	5.000.000,00
29.04.2022	TRFDZBK42238	14.01.2022	14.000.000,000	206.598,00
27.05.2022	TRFFNBK52212	14.01.2022	21.330.000,000	313.742,97
14.01.2022	TRFAKKBK12221	14.01.2022	60.000.000,000	60.000.000,00
14.01.2022	TRFFNBK12257	14.01.2022	10.000.000,000	10.000.000,00
14.01.2022	TRFYAKF12215	14.01.2022	21.100.000,000	21.100.000,00
19.01.2022	TRDZKVK12221	19.01.2022	1.100.000,000	1.152.570,98
08.04.2022	TRFAKKBK42228	21.01.2022	26.000.000,000	422.396,00
29.07.2022	TRFFNBK72210	21.01.2022	25.000.000,000	361.525,00
27.05.2022	TRFYKKBK52227	21.01.2022	10.000.000,000	173.540,00
04.03.2022	TRFDZBK32254	26.01.2022	10.000.000,000	142.480,00
23.02.2022	TRFDZFK22223	26.01.2022	6.060.000,000	68.993,10
26.01.2022	TRFALNF12224	26.01.2022	6.910.000,000	6.910.000,00
26.01.2022	TRFFINF12237	26.01.2022	9.300.000,000	9.300.000,00
26.01.2022	TRFGRAN12229	26.01.2022	50.000.000,000	50.000.000,00
27.01.2022	TRFAKKBK12213	27.01.2022	44.000.000,000	44.000.000,00
28.01.2022	TRFFNBK12216	28.01.2022	15.000.000,000	15.000.000,00
28.01.2022	TRFTHAL12250	28.01.2022	85.000.000,000	85.000.000,00
28.04.2022	TRFALNF42213	31.01.2022	8.280.000,000	316.395,36
31.01.2022	TRDZKBV12212	31.01.2022	470.000,000	486.012,85

10 - PORTFÖYE ALIŞLAR

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	Alış Tarihi	Nominal Değeri	Alış Değeri
VDMV	20.01.2022	3AyaKadarVD-HSB-TRY	13.01.2022	0,000	15.000.000,00
VDMV	21.01.2022	3AyaKadarVD-HSB-TRY	20.01.2022	0,000	15.051.061,64
VDMV	24.01.2022	3AyaKadarVD-HSB-TRY	21.01.2022	0,000	15.058.071,72
	19.04.2022	TRFDNBK42218	20.01.2022	5.000.000,000	4.739.950,00
VDMV	21.01.2022	3AyaKadarVD-TGB-TRY	14.01.2022	0,000	75.000.000,00
VDMV	17.01.2022	3AyaKadarVD-TGB-TRY	14.01.2022	0,000	50.000.000,00
VDMV	18.01.2022	3AyaKadarVD-TGB-TRY	17.01.2022	0,000	50.069.863,01
VDMV	26.01.2022	3AyaKadarVD-TGB-TRY	18.01.2022	0,000	50.092.497,33
VDMV	24.01.2022	3AyaKadarVD-TGB-TRY	21.01.2022	0,000	75.251.712,33
VDMV	25.01.2022	3AyaKadarVD-TGB-TRY	24.01.2022	0,000	75.356.858,56
VDMV	26.01.2022	3AyaKadarVD-TGB-TRY	25.01.2022	0,000	75.391.956,27
VDMV	27.01.2022	3AyaKadarVD-TGB-TRY	26.01.2022	0,000	125.711.703,27
VDMV	28.01.2022	3AyaKadarVD-TGB-TRY	27.01.2022	0,000	125.770.253,93
VDMV	31.01.2022	3AyaKadarVD-TGB-TRY	28.01.2022	0,000	75.828.831,86
VDMV	04.02.2022	3AyaKadarVD-TGB-TRY	28.01.2022	0,000	50.000.000,00
VDMV	01.02.2022	3AyaKadarVD-TGB-TRY	31.01.2022	0,000	75.934.784,47
	03.06.2022	TRFFNBK62237	28.01.2022	11.210.000,000	10.477.538,60
	24.03.2022	TRFPASH32210	13.01.2022	2.000.000,000	1.918.160,00
	26.04.2022	TRFTISB42225	26.01.2022	15.730.000,000	14.990.690,00
	07.03.2022	TRFTISGY32217	06.01.2022	3.520.000,000	3.391.766,40
KRS	11.01.2022	TRDHVKA12212	07.01.2022	450.000,000	470.681,93
KRS	04.02.2022	TRDZKVK22212	26.01.2022	310.000,000	322.697,27
	07.07.2022	TRFKCTF72223	18.01.2022	3.500.000,000	3.500.000,00
	04.04.2022	TRFYAKF42212	14.01.2022	6.610.000,000	6.302.635,00
VDMV	25.01.2022	3AyaKadarVD-AKB-TRY	18.01.2022	0,000	25.000.000,00
VDMV	26.01.2022	3AyaKadarVD-AKB-TRY	25.01.2022	0,000	25.086.301,37
VDMV	02.03.2022	3AyaKadarVD-AKB-TRY	26.01.2022	0,000	35.374.878,89
VDMV	28.01.2022	3AyaKadarVD-AKB-TRY	27.01.2022	0,000	30.000.000,00
VDMV	31.01.2022	3AyaKadarVD-AKB-TRY	28.01.2022	0,000	30.013.972,60
VDMV	01.02.2022	3AyaKadarVD-AKB-TRY	31.01.2022	0,000	30.055.909,93
KRS	31.01.2022	TRDZKBV12212	21.01.2022	470.000,000	483.933,26
	06.04.2022	TRFALNF42221	26.01.2022	4.550.000,000	4.367.818,00
KRS	05.04.2022	TRDHVKA42219	07.01.2022	400.000,000	405.100,27
VDMV	15.02.2022	3AyaKadarVD-THL-TRY	13.01.2022	0,000	100.000.000,00
	06.04.2022	TRFDNFK42219	12.01.2022	4.430.000,000	4.214.214,70
	08.04.2022	TRFTHAL42216	27.01.2022	25.000.000,000	24.086.250,00
	02.02.2022	TRFDZFK22215	31.01.2022	4.820.000,000	4.898.035,80
VDMV	07.01.2022	3AyaKadarVD-TIB-TRY	06.01.2022	0,000	50.000.000,00
VDMV	10.01.2022	3AyaKadarVD-TIB-TRY	07.01.2022	0,000	50.023.287,67
VDMV	16.02.2022	3AyaKadarVD-TIB-TRY	11.01.2022	0,000	30.000.000,00
VDMV	14.01.2022	3AyaKadarVD-TIB-TRY	13.01.2022	0,000	100.000.000,00
VDMV	17.01.2022	3AyaKadarVD-TIB-TRY	14.01.2022	0,000	100.045.890,41
VDMV	18.01.2022	3AyaKadarVD-TIB-TRY	17.01.2022	0,000	100.183.624,82

VDMV	19.01.2022	3AyaKadarVD-TIB-TRY	18.01.2022	0,000	100.229.599,50
VDMV	20.01.2022	3AyaKadarVD-TIB-TRY	19.01.2022	0,000	50.275.595,28
VDMV	21.02.2022	3AyaKadarVD-TIB-TRY	19.01.2022	0,000	50.000.000,00
VDMV	04.03.2022	3AyaKadarVD-TIB-TRY	26.01.2022	0,000	30.000.000,00
	01.04.2022	TRFTHAL42224	28.01.2022	70.000.000,000	67.720.800,00
	14.03.2022	TRFFINF32235	10.01.2022	4.640.000,000	4.466.556,80
VDMV	11.01.2022	3AyaKadarVD-YKB-TRY	10.01.2022	0,000	85.000.000,00
VDMV	12.01.2022	3AyaKadarVD-YKB-TRY	11.01.2022	0,000	55.042.500,00
VDMV	13.01.2022	3AyaKadarVD-YKB-TRY	12.01.2022	0,000	55.068.890,24
VDMV	14.01.2022	3AyaKadarVD-YKB-TRY	13.01.2022	0,000	55.095.293,13
VDMV	17.01.2022	3AyaKadarVD-YKB-TRY	13.01.2022	0,000	75.000.000,00
VDMV	17.01.2022	3AyaKadarVD-YKB-TRY	14.01.2022	0,000	55.121.708,68
VDMV	18.01.2022	3AyaKadarVD-YKB-TRY	17.01.2022	0,000	130.340.508,87
VDMV	19.01.2022	3AyaKadarVD-YKB-TRY	18.01.2022	0,000	130.401.215,41
VDMV	20.01.2022	3AyaKadarVD-YKB-TRY	19.01.2022	0,000	130.461.057,06
VDMV	21.01.2022	3AyaKadarVD-YKB-TRY	20.01.2022	0,000	130.520.926,18
VDMV	24.01.2022	3AyaKadarVD-YKB-TRY	21.01.2022	0,000	130.580.822,77
VDMV	25.01.2022	3AyaKadarVD-YKB-TRY	24.01.2022	0,000	130.760.595,00
VDMV	26.01.2022	3AyaKadarVD-YKB-TRY	25.01.2022	0,000	130.820.601,57
VDMV	27.01.2022	3AyaKadarVD-YKB-TRY	26.01.2022	0,000	130.880.635,68
VDMV	28.01.2022	3AyaKadarVD-YKB-TRY	27.01.2022	0,000	130.940.697,34
VDMV	31.01.2022	3AyaKadarVD-YKB-TRY	28.01.2022	0,000	131.000.786,56
VDMV	01.02.2022	3AyaKadarVD-YKB-TRY	31.01.2022	0,000	131.178.445,16
	07.03.2022	TRFOYMD32215	11.01.2022	2.780.000,000	2.691.790,60
	22.04.2022	TRFFNBK42247	28.01.2022	18.920.000,000	18.097.358,40
	14.04.2022	TRFNURL42216	13.01.2022	6.260.000,000	5.920.520,20
TRPO	04.01.2022	TRT080328T10	03.01.2022	35.215.250,000	30.000.000,00
TRPO	04.01.2022	TRT280628T18	03.01.2022	9.951.870,000	20.000.000,00
TRPO	04.01.2022	TRT080328T15	03.01.2022	73.916,000	50.000,00
TRPO	04.01.2022	TRT080328T15	03.01.2022	73.916.386,000	50.000.000,00
TRPO	04.01.2022	TRT080328T15	03.01.2022	50.263.142,000	34.000.000,00
TRPO	04.01.2022	TRT080328T15	03.01.2022	73.916.386,000	50.000.000,00
TRPO	04.01.2022	TRT080328T15	03.01.2022	73.916.386,000	50.000.000,00
TRPO	04.01.2022	TRT080328T15	03.01.2022	73.916.386,000	50.000.000,00
TRPO	05.01.2022	TRT120325T12	04.01.2022	22.643.330,000	15.000.000,00
TRPO	05.01.2022	TRT140922T17	04.01.2022	38.156.735,000	35.000.000,00
TRPO	05.01.2022	TRT280628T18	04.01.2022	18.887.335,000	38.000.000,00
TRPO	05.01.2022	TRT041126T11	04.01.2022	12.050.620,000	12.000.000,00
TRPO	05.01.2022	TRT041126T11	04.01.2022	12.050.620,000	12.000.000,00
TRPO	05.01.2022	TRT180123T10	04.01.2022	40.410.890,000	38.000.000,00
TRPO	05.01.2022	TRT040522T13	04.01.2022	7.363.420,000	7.000.000,00
TRPO	05.01.2022	TRT040522T13	04.01.2022	21.038.340,000	20.000.000,00
TRPO	05.01.2022	TRT040522T13	04.01.2022	21.038.340,000	20.000.000,00
TRPO	05.01.2022	TRT040522T13	04.01.2022	3.155.755,000	3.000.000,00
TRPO	05.01.2022	TRT280628T18	04.01.2022	14.911.135,000	30.000.000,00
TRPO	05.01.2022	TRT280628T18	04.01.2022	9.940.760,000	20.000.000,00
TRPO	05.01.2022	TRT080328T15	04.01.2022	388.164,000	260.000,00
TRPO	05.01.2022	TRT080328T15	04.01.2022	74.646.920,000	50.000.000,00
TRPO	05.01.2022	TRT080328T15	04.01.2022	70.168.105,000	47.000.000,00
TRPO	06.01.2022	TRT120325T12	05.01.2022	24.054.910,000	16.000.000,00
TRPO	06.01.2022	TRT110226T13	05.01.2022	13.204.645,000	9.000.000,00
TRPO	06.01.2022	TRT280628T18	05.01.2022	7.045.955,000	14.000.000,00
TRPO	06.01.2022	TRT280628T18	05.01.2022	5.536.110,000	11.000.000,00
TRPO	06.01.2022	TRT080328T15	05.01.2022	73.756.103,000	50.000.000,00
TRPO	06.01.2022	TRT080328T15	05.01.2022	63.430.249,000	43.000.000,00
TRPO	06.01.2022	TRT080328T15	05.01.2022	29.502,000	20.000,00
TRPO	06.01.2022	TRT080328T15	05.01.2022	73.756.103,000	50.000.000,00
TRPO	07.01.2022	TRT140126T11	06.01.2022	9.510.470,000	25.000.000,00
TRPO	07.01.2022	TRT080328T15	06.01.2022	73.191.440,000	50.000.000,00
TRPO	07.01.2022	TRT080328T15	06.01.2022	14.638.288,000	10.000.000,00
TRPO	07.01.2022	TRT080328T15	06.01.2022	73.191.440,000	50.000.000,00
TRPO	07.01.2022	TRT080328T15	06.01.2022	73.191.440,000	50.000.000,00
TRPO	07.01.2022	TRT080328T15	06.01.2022	58.553,000	40.000,00
TRPO	10.01.2022	TRT100124T17	07.01.2022	19.901.210,000	33.000.000,00
TRPO	10.01.2022	TRT100124T17	07.01.2022	10.252.145,000	17.000.000,00
TRPO	10.01.2022	TRT100124T17	07.01.2022	15.076.680,000	25.000.000,00
TRPO	10.01.2022	TRT080328T15	07.01.2022	73.502.389,000	50.000.000,00
TRPO	10.01.2022	TRT080328T15	07.01.2022	73.502.389,000	50.000.000,00
TRPO	10.01.2022	TRT080328T15	07.01.2022	73.502.389,000	50.000.000,00
TRPO	10.01.2022	TRT080328T15	07.01.2022	13.230.430,000	9.000.000,00
TRPO	10.01.2022	TRT080328T15	07.01.2022	1.455.347,000	990.000,00
TRPO	11.01.2022	TRT100124T17	10.01.2022	14.416.605,000	24.000.000,00
TRPO	11.01.2022	TRT100124T17	10.01.2022	15.617.990,000	26.000.000,00
TRPO	11.01.2022	TRT130928T12	10.01.2022	30.864.945,000	30.000.000,00
TRPO	11.01.2022	TRT200923T18	10.01.2022	20.986.715,000	20.000.000,00
TRPO	11.01.2022	TRT050527T17	10.01.2022	16.157.455,000	16.000.000,00
TRPO	11.01.2022	TRT060825T15	10.01.2022	33.292.440,000	34.000.000,00

TRPO	11.01.2022	TRT240724T15	10.01.2022	19.761.900,000	15.000.000,00
TRPO	11.01.2022	TRT060825T15	10.01.2022	34.271.680,000	35.000.000,00
TRPO	11.01.2022	TRT080328T15	10.01.2022	72.611.095,000	50.000.000,00
TRPO	11.01.2022	TRT080328T15	10.01.2022	72.611.095,000	50.000.000,00
TRPO	11.01.2022	TRT080328T15	10.01.2022	23.235.550,000	16.000.000,00
TRPO	11.01.2022	TRT080328T15	10.01.2022	116.178,000	80.000,00
TRPO	12.01.2022	TRT180123T10	11.01.2022	53.096.995,000	50.000.000,00
TRPO	12.01.2022	TRT110226T13	11.01.2022	16.250.755,000	11.000.000,00
TRPO	12.01.2022	TRT020926T17	11.01.2022	46.832.350,000	39.000.000,00
TRPO	12.01.2022	TRT080328T15	11.01.2022	636.669,000	430.000,00
TRPO	12.01.2022	TRT080328T15	11.01.2022	69.589.422,000	47.000.000,00
TRPO	12.01.2022	TRT080328T15	11.01.2022	74.031.300,000	50.000.000,00
TRPO	12.01.2022	TRT080328T15	11.01.2022	74.031.300,000	50.000.000,00
TRPO	13.01.2022	TRT070727T13	12.01.2022	15.157.050,000	36.000.000,00
TRPO	13.01.2022	TRT180123T10	12.01.2022	14.844.135,000	14.000.000,00
TRPO	13.01.2022	TRT240227T17	12.01.2022	43.921.795,000	28.000.000,00
TRPO	13.01.2022	TRT240227T17	12.01.2022	34.509.980,000	22.000.000,00
TRPO	13.01.2022	TRT240227T17	12.01.2022	39.215.780,000	25.000.000,00
TRPO	13.01.2022	TRT240227T17	12.01.2022	39.215.780,000	25.000.000,00
TRPO	13.01.2022	TRT080328T15	12.01.2022	22.405.114,000	15.000.000,00
TRPO	13.01.2022	TRT080328T15	12.01.2022	1.060.509,000	710.000,00
TRPO	13.01.2022	TRT080328T15	12.01.2022	74.683.714,000	50.000.000,00
TRPO	13.01.2022	TRT080328T15	12.01.2022	74.683.714,000	50.000.000,00
TRPO	13.01.2022	TRT080328T15	12.01.2022	74.683.714,000	50.000.000,00
TRPO	14.01.2022	TRT080328T15	13.01.2022	73.163.594,000	50.000.000,00
TRPO	14.01.2022	TRT080328T15	13.01.2022	29.265,000	20.000,00
TRPO	14.01.2022	TRT080328T15	13.01.2022	73.163.594,000	50.000.000,00
TRPO	14.01.2022	TRT080328T15	13.01.2022	73.163.594,000	50.000.000,00
TRPO	14.01.2022	TRT080328T15	13.01.2022	35.118.525,000	24.000.000,00
TRPO	17.01.2022	TRT080328T15	14.01.2022	72.022.240,000	50.000.000,00
TRPO	17.01.2022	TRT080328T15	14.01.2022	360.111,000	250.000,00
TRPO	17.01.2022	TRT080328T15	14.01.2022	11.523.558,000	8.000.000,00
TRPO	18.01.2022	TRT080328T15	17.01.2022	71.792.663,000	50.000.000,00
TRPO	18.01.2022	TRT080328T15	17.01.2022	30.152.918,000	21.000.000,00
TRPO	18.01.2022	TRT080328T15	17.01.2022	373.322,000	260.000,00
TRPO	19.01.2022	TRT080328T15	18.01.2022	28.536.370,000	20.000.000,00
TRPO	19.01.2022	TRT080328T15	18.01.2022	114.145,000	80.000,00
TRPO	19.01.2022	TRT080328T15	18.01.2022	71.340.924,000	50.000.000,00
TRPO	20.01.2022	TRT080328T15	19.01.2022	40.736.631,000	29.000.000,00
TRPO	20.01.2022	TRT080328T15	19.01.2022	646.167,000	460.000,00
TRPO	20.01.2022	TRT080328T15	19.01.2022	70.235.570,000	50.000.000,00
TRPO	21.01.2022	TRT080328T15	20.01.2022	33.101.165,000	24.000.000,00
TRPO	21.01.2022	TRT080328T15	20.01.2022	68.960.761,000	50.000.000,00
TRPO	21.01.2022	TRT080328T15	20.01.2022	1.158.541,000	840.000,00
TRPO	24.01.2022	TRT080328T15	21.01.2022	700.021,000	510.000,00
TRPO	24.01.2022	TRT080328T15	21.01.2022	35.687.324,000	26.000.000,00
TRPO	25.01.2022	TRT080328T15	24.01.2022	67.299.280,000	50.000.000,00
TRPO	25.01.2022	TRT080328T15	24.01.2022	619.153,000	460.000,00
TRPO	25.01.2022	TRT080328T15	24.01.2022	1.345.986,000	1.000.000,00
TRPO	26.01.2022	TRT080328T15	25.01.2022	67.519.209,000	50.000.000,00
TRPO	26.01.2022	TRT080328T15	25.01.2022	60.767.288,000	45.000.000,00
TRPO	26.01.2022	TRT080328T15	25.01.2022	1.188.338,000	880.000,00
TRPO	27.01.2022	TRT080328T15	26.01.2022	256.075,000	190.000,00
TRPO	27.01.2022	TRT080328T15	26.01.2022	59.301.589,000	44.000.000,00
TRPO	28.01.2022	TRT080328T15	27.01.2022	60.936.802,000	45.000.000,00
TRPO	28.01.2022	TRT080328T15	27.01.2022	54.166,000	40.000,00
TRPO	31.01.2022	TRT080328T15	28.01.2022	68.830.704,000	50.000.000,00
TRPO	31.01.2022	TRT080328T15	28.01.2022	1.376.614,000	1.000.000,00
TRPO	31.01.2022	TRT080328T15	28.01.2022	123.895,000	90.000,00
TRPO	01.02.2022	TRT080328T15	31.01.2022	207.638,000	150.000,00
TRPO	01.02.2022	TRT080328T15	31.01.2022	8.305.533,000	6.000.000,00
KRS	02.02.2022	TRDHVKA22229	26.01.2022	150.000,000	155.839,54
	08.04.2022	TRFDZFK42213	12.01.2022	3.890.000,000	3.696.239,10
	04.03.2022	TRFTEBK32214	07.01.2022	10.000.000,000	9.680.700,00
	06.05.2022	TRFGRFA52213	12.01.2022	6.780.000,000	6.316.383,60
	25.02.2022	TRFDZFK22256	06.01.2022	2.450.000,000	2.375.177,00
KRS	01.02.2022	TRDHVKA22237	10.01.2022	30.000,000	30.887,90
KRS	01.02.2022	TRDHVKA22237	24.01.2022	50.000,000	51.794,52
	08.04.2022	TRFISFN42229	12.01.2022	10.760.000,000	10.229.747,20
	29.04.2022	TRDHVKA42227	11.01.2022	1.500.000,000	1.500.000,00
VDMV	14.01.2022	3AyaKadarVD-TEB-TRY	13.01.2022	0,000	35.000.000,00
VDMV	17.01.2022	3AyaKadarVD-TEB-TRY	14.01.2022	0,000	35.016.061,64
VDMV	18.01.2022	3AyaKadarVD-TEB-TRY	17.01.2022	0,000	35.064.268,68
VDMV	19.01.2022	3AyaKadarVD-TEB-TRY	18.01.2022	0,000	35.080.359,82
VDMV	20.01.2022	3AyaKadarVD-TEB-TRY	19.01.2022	0,000	35.096.458,34
VDMV	21.01.2022	3AyaKadarVD-TEB-TRY	20.01.2022	0,000	35.112.564,25
VDMV	24.01.2022	3AyaKadarVD-TEB-TRY	21.01.2022	0,000	35.128.677,55

VDMV	25.01.2022	3AyaKadarVD-TEB-TRY	24.01.2022	0,000	35.177.039,63
VDMV	04.03.2022	3AyaKadarVD-TEB-TRY	25.01.2022	0,000	35.193.182,52
VDMV	26.01.2022	3AyaKadarVD-TEB-TRY	25.01.2022	0,000	61.513.130,74
VDMV	27.01.2022	3AyaKadarVD-TEB-TRY	26.01.2022	0,000	61.541.359,37
VDMV	28.01.2022	3AyaKadarVD-TEB-TRY	27.01.2022	0,000	61.569.600,95
VDMV	31.01.2022	3AyaKadarVD-TEB-TRY	28.01.2022	0,000	61.597.855,49
VDMV	01.02.2022	3AyaKadarVD-TEB-TRY	31.01.2022	0,000	61.682.658,02
	07.03.2022	TRFFINF32227	06.01.2022	3.110.000,000	2.995.520,90
VDMV	07.01.2022	3AyaKadarVD-ANF-TRY	06.01.2022	0,000	25.000.000,00
VDMV	10.01.2022	3AyaKadarVD-ANF-TRY	07.01.2022	0,000	25.011.643,84
	02.03.2022	TRFDNFK32269	06.01.2022	4.460.000,000	4.310.590,00
	20.07.2022	TRFKFTF72218	19.01.2022	4.500.000,000	4.500.000,00
	25.03.2022	TRFFNBK32248	14.01.2022	10.000.000,000	9.612.900,00
	09.06.2022	TRFKCTF62216	31.01.2022	2.000.000,000	1.880.002,29
VDMV	07.01.2022	3AyaKadarVD-TVB-TRY	06.01.2022	0,000	15.000.000,00
VDMV	10.01.2022	3AyaKadarVD-TVB-TRY	07.01.2022	0,000	15.006.575,34
VDMV	11.01.2022	3AyaKadarVD-TVB-TRY	10.01.2022	0,000	15.026.310,01
VDMV	12.01.2022	3AyaKadarVD-TVB-TRY	11.01.2022	0,000	15.032.896,89
VDMV	23.02.2022	3AyaKadarVD-TVB-TRY	12.01.2022	0,000	15.039.486,65
VDMV	18.01.2022	3AyaKadarVD-TVB-TRY	17.01.2022	0,000	70.000.000,00
VDMV	18.02.2022	3AyaKadarVD-TVB-TRY	17.01.2022	0,000	30.000.000,00
VDMV	19.01.2022	3AyaKadarVD-TVB-TRY	18.01.2022	0,000	70.030.684,93
VDMV	20.01.2022	3AyaKadarVD-TVB-TRY	19.01.2022	0,000	30.061.383,31
VDMV	23.02.2022	3AyaKadarVD-TVB-TRY	19.01.2022	0,000	40.000.000,00
VDMV	21.01.2022	3AyaKadarVD-TVB-TRY	20.01.2022	0,000	50.074.560,90
VDMV	24.01.2022	3AyaKadarVD-TVB-TRY	21.01.2022	0,000	50.096.511,39
VDMV	25.01.2022	3AyaKadarVD-TVB-TRY	24.01.2022	0,000	50.162.391,73
VDMV	27.01.2022	3AyaKadarVD-TVB-TRY	26.01.2022	0,000	50.000.000,00
VDMV	28.01.2022	3AyaKadarVD-TVB-TRY	27.01.2022	0,000	50.021.917,81
VDMV	31.01.2022	3AyaKadarVD-TVB-TRY	28.01.2022	0,000	50.043.845,23
VDMV	01.02.2022	3AyaKadarVD-TVB-TRY	31.01.2022	0,000	50.109.656,31

VKF-ZİRAAT PORTFÖY VAKIFBANK PARA YATIRIŞI FONU 31.01.2022 TARİHLİ FİYAT RAPORU																
FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU																
	Sermaye Piyasası Aracı	İhracı	Vade	ISIN Kodu	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödemesi Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı	Borsa Stoktama No	Repo / Ters Repo Tutarı	Döviz Cinsi	Günlük Birim Değer	Toplam Değer/Net Varlık Değeri	Fon Toplamı
B.BORÇLANMA ARAÇLARI																
B.1. ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI																
Finansman Bonosu																
-	AKBANK TAS	03.02.2022	TRFAKBK22220	15,82	2	15.000.000,00	97,005	17,13				TRY	99,9132	14.986.973,80	1,06	0,66
-	AKBANK TAS	10.02.2022	TRFAKBK22279	16,5	9	25.000.000,00	97,147	17,90				TRY	99,9937	24.898.422,30	1,76	1,09
-	AKBANK TAS	08.04.2022	TRFAKBK42228	96,77	28	26.000.000,00	99,592	0,00				TRY	100,0864	26.022.461,30	1,84	1,14
-	AK YATIRIM	01.02.2022	TRFAYIN22220	0	0	20.040.000,00	97,332	17,51				TRY	100,0000	20.040.000,00	1,43	0,88
-	Alternatif Bank	03.02.2022	TRFALNF22215	21,76	3	4.740.000,00	94,443	24,30				TRY	99,8806	4.734.338,50	0,34	0,21
-	Alternatif Bank	03.03.2022	TRFALNF32214	21,77	30	2.550.000,00	96,253	24,08				TRY	98,2376	2.505.058,63	0,18	0,11
-	Alternatif Bank	28.04.2022	TRFALNF42213	24,15	86	8.280.000,00	100,022	24,15				TRY	99,8762	8.269.751,26	0,59	0,36
-	Alternatif Bank	06.04.2022	TRFALNF42221	21,65	64	4.550.000,00	99,596	23,68				TRY	96,3328	4.381.143,54	0,31	0,19
-	ALTERNATİF BANK	11.05.2022	TRFALNF52212	18,15	8	8.680.000,00	100,000	0,00				TRY	103,5743	7.094.840,10	0,50	0,31
-	DOĞAN YATIRIM BANKASI	19.04.2022	TRFDGBN42218	22,35	77	5.000.000,00	94,799	24,41				TRY	96,4850	4.774.251,51	0,34	0,21
-	Deniz Finansal Kiralama	02.03.2022	TRFONFK32269	22,9	29	4.460.000,00	96,650	25,47				TRY	98,2086	4.380.101,92	0,31	0,19
-	Deniz Finansal Kiralama	06.04.2022	TRFONFK42219	22,06	64	4.430.000,00	95,129	24,16				TRY	96,2668	4.264.619,08	0,30	0,19
-	Deniz Finansal Kiralama	02.09.2022	TRFONFK92214	25,66	31	6.620.000,00	100,000	0,00				TRY	102,1168	6.760.131,45	0,48	0,30
-	DENİZBANK A.Ş.	04.02.2022	TRFDZBK22230	19,98	3	5.000.000,00	99,947	0,00				TRY	101,5878	5.079.391,25	0,36	0,22
-	DENİZBANK A.Ş.	11.02.2022	TRFDZBK22255	16,49	10	65.000.000,00	97,151	17,89				TRY	99,5489	64.706.787,16	4,59	2,83
-	DENİZBANK A.Ş.	11.03.2022	TRFDZBK32247	28,35	1	14.440.000,00	100,046	0,00				TRY	101,7764	14.696.518,69	1,04	0,64
-	DENİZBANK A.Ş.	04.03.2022	TRFDZBK32254	26,3	31	10.000.000,00	99,952	0,00				TRY	102,1205	10.011.045,81	0,71	0,44
-	DENİZBANK A.Ş.	01.04.2022	TRFDZBK42212	14,64	6	7.120.000,00	99,619	17,04				TRY	101,5104	7.201.331,69	0,51	0,32
-	DENİZBANK A.Ş.	29.04.2022	TRFDZBK42238	23,01	17	14.000.000,00	99,955	0,00				TRY	100,6656	14.093.189,56	1,00	0,62
-	Deniz Factoring	02.02.2022	TRFDZFK22215	11,71	1	3.830.000,00	99,850	0,00				TRY	101,6651	3.893.772,07	0,28	0,17
-	Deniz Factoring	23.02.2022	TRFDZFK22223	20,33	22	6.060.000,00	99,955	0,00				TRY	100,1929	6.071.688,52	0,43	0,27
-	Deniz Factoring	25.02.2022	TRFDZFK22226	22,8	24	2.460.000,00	98,946	25,52				TRY	98,5127	2.413.561,65	0,17	0,11
-	Deniz Factoring	08.04.2022	TRFDZFK42213	22,66	66	3.890.000,00	95,019	24,14				TRY	96,1548	3.740.420,39	0,27	0,16
-	Fiba Factoring	03.03.2022	TRFFBFC32210	17,21	30	10.550.000,00	95,819	18,63				TRY	98,6016	10.402.463,69	0,74	0,46
-	QNB Finans Finansal Kiralama	22.02.2022	TRFFFKR22233	20,22	21	2.550.000,00	96,687	22,27				TRY	98,8468	2.520.594,38	0,18	0,11
-	QNB FINANS FAKTORİNG A.Ş.	07.03.2022	TRFFNFJ32227	23	34	3.110.000,00	96,319	25,50				TRY	97,8972	3.040.601,42	0,22	0,13
-	QNB FINANS FAKTORİNG A.Ş.	14.03.2022	TRFFNFJ32235	22,29	31	4.660.000,00	96,262	24,62				TRY	97,5512	4.526.374,90	0,32	0,20
-	QNB FINANSBANK	04.03.2022	TRFFNFB32222	16,55	31	50.000.000,00	96,278	17,86				TRY	96,6103	49.305.165,89	3,49	2,16
-	QNB FINANSBANK	25.03.2022	TRFFNFB32248	20,83	52	10.000.000,00	96,129	22,79				TRY	97,1099	9.710.985,08	0,69	0,43
-	QNB FINANSBANK	15.04.2022	TRFFNFB42239	64,1	3	30.000.000,00	100,144	0,00				TRY	101,2117	30.363.513,39	2,15	1,33
-	QNB FINANSBANK	12.04.2022	TRFFNFB42247	19,48	89	18.820.000,00	95,623	21,24				TRY	95,8447	18.135.708,14	1,29	0,79
-	QNB FINANSBANK	27.05.2022	TRFFNFB52212	11,35	17	21.330.000,00	100,067	0,00				TRY	100,8238	21.505.724,07	1,52	0,94
-	QNB FINANSBANK	03.06.2022	TRFFNFB62237	20,17	122	11.210.000,00	93,466	21,56				TRY	93,6667	10.500.038,69	0,74	0,46
-	QNB FINANSBANK	29.07.2022	TRFFNFB72210	32,22	14	25.000.000,00	99,925	0,00				TRY	99,2558	24.813.957,12	1,76	1,09
-	T.GARANTİ BANKASI A.Ş.	15.02.2022	TRFGANF22228	7,16	14	20.850.000,00	99,983	0,00				TRY	102,8249	21.230.495,90	1,50	0,93
-	T.GARANTİ BANKASI A.Ş.	28.04.2022	TRFGANF42218	16,13	87	65.000.000,00	92,552	17,15				TRY	95,2868	62.986.437,11	4,44	2,74
-	GARANTİ FAKTORİNG	02.03.2022	TRFGRFA32215	16,04	29	7.900.000,00	95,006	17,28				TRY	98,7382	7.800.319,47	0,55	0,34
-	GARANTİ FAKTORİNG	15.04.2022	TRFGRFA42214	19,18	73	16.160.000,00	91,827	20,71				TRY	96,2954	15.561.332,50	1,10	0,68
-	GARANTİ FAKTORİNG	06.05.2022	TRFGRFA52213	23,29	94	6.780.000,00	93,162	25,38				TRY	94,3269	6.395.362,98	0,45	0,28
-	Halk Finansal Kiralama	12.04.2022	TRFHFKR32216	16,01	89	4.500.000,00	94,925	17,27				TRY	95,0417	4.456.878,32	0,32	0,20
-	HSBC BANK A.Ş.	08.06.2022	TRFHSBC32224	21,91	36	5.100.000,00	96,007	25,43				TRY	97,7842	4.986.991,86	0,35	0,22
-	HSBC BANK A.Ş.	08.06.2022	TRFHSBC32213	18,48	127	6.330.000,00	91,752	19,61				TRY	93,9430	5.946.590,56	0,42	0,26
-	Ş FAKTORİNG A.Ş.	21.02.2022	TRFSFGA22210	18,89	20	28.100.000,00	94,325	20,68				TRY	98,9726	27.811.293,99	1,97	1,22
-	Ş FAKTORİNG A.Ş.	21.03.2022	TRFSFGA32219	20,22	48	2.870.000,00	95,290	22,09				TRY	97,4028	2.795.439,25	0,20	0,12
-	Ş FİN. Kİ.R.	24.02.2022	TRFSFNK22239	16,21	31	12.700.000,00	96,091	17,10				TRY	98,9862	12.571.241,15	0,89	0,55
-	Ş FİN. Kİ.R.	08.04.2022	TRFSFNK42229	21,81	66	10.760.000,00	95,072	23,85				TRY	96,1959	10.500.681,40	0,73	0,45
-	Ş GMYO	07.03.2022	TRFSGY32217	22,75	34	3.520.000,00	96,357	25,25				TRY	97,9190	3.446.750,52	0,24	0,15
-	Ş Y. MEN. DEĞ.	15.02.2022	TRFSMD22228	16,69	14	29.200.000,00	96,676	18,10				TRY	99,3623	29.013.796,17	2,06	1,27
-	Ş Y. MEN. DEĞ.	15.02.2022	TRFSMD22236	20,53	12	1.400.000,00	96,759	22,65				TRY	99,2177	1.301.000,98	0,07	0,04
-	Koç Finansman	07.07.2022	TRFKCTF72223	24	156	3.500.000,00	100,000	25,55				TRY	100,8766	3.530.680,96	0,25	0,15
-	Koç Fiat Kredi Finansman	20.07.2022	TRFKFTF72218	23,5	169	4.500.000,00	100,000	24,88				TRY	100,7946	4.535.757,49	0,32	0,20
-	NURUL YATIRIM BANKASI A.Ş.	14.04.2022	TRFNURL42216	22,8	72	6.260.000,00	94,577	24,98				TRY	95,6844	5.989.845,70	0,42	0,26
-	OTAK YATIRIM MENKUL DEĞERLERİ	24.03.2022	TRFYMDK32215	21,55	34	2.780.000,00	96,827	23,79				TRY	98,0085	2.725.135,32	0,19	0,12
-	PASINIA YATIRIM BANKASI A.Ş.	24.03.2022	TRFPASIN22216	22,06	31	7.000.000,00	95,808	17,10				TRY	97,9018	6.940.036,70	0,44	0,28
-	QUA GARANTİ	06.10.2022	TRFQAGRE32214	4,62	65	2.200.000,00	100,046	0,00				TRY	101,1423	2.225.131,12	0,16	0,10
-	TÜRKİ EKONOMİ BANKASI A.Ş.	04.03.2022	TRTEBKC32214	21,28	31	10.000.000,00	96,807	23,48				TRY	98,2197	9.821.965,09	0,70	0,43
-	T.HALK BANKASI A.Ş.	11.03.2022	TRTHHAL22234	16,21	10	18.500.000,00	96,049	17,55				TRY	99,5568	18.621.259,20	1,30	0,79
-	T.HALK BANKASI A.Ş.	25.02.2022	TRTHHAL22239	22,81	34	25.450.000,00	92,384	25,53				TRY	95,5119	25.011.743,11	1,71	1,06
-	T.HALK BANKASI A.Ş.	08.04.2022	TRTHHAL42216	19,42	66	25.000.000,00	96,345	21,03				TRY	96,5980	24.148.490,91	1,71	1,06
-	T.HALK BANKASI A.Ş.	01.04.2022	TRTHHAL42224	19,43	59	70.000.000,00	96,744	21,08				TRY	96,9475	67.863.778,89	4,81	2,97
-	T.İS BANKASI A.Ş.	26.04.2022	TRTISBA22225	19,91	84	15.720.000,00	95,300	21,49				TRY	95,6063	15.038.877,78	1,07	0,66