

HKV-HALKBNK KS VADEL
Mart - 2022 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 : 706.650.370,02
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI : 5.139.101,000
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ : 01.01.2015
H - FONUN SÜRESİ : SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER
A - AY SONU PAY FİYATI : 137,440871
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI : 135,540749
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 1,401882
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI : 4,104847
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 18,120748
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ
Ters Repo : 4,081140
Devlet Tahvilleri : 5,230300
Özel Sektör Tahvilleri : 68,523754
Borsa Para Piyasası Satış : 0,162851
Vadeli Mevduat : 9,334847
Kira Sertifikası Kıymetler : 1,097690
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler : 2,384013
Diğer : 9,185406
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 0,004995
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI : 23,276683
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 393,239861
J - KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 557.054.607,11
K - KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 499.068.632,79

3 - FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU
A - HİSSE SENETLERİ İhraççı Nominal Rayiç Değer Oran (%)
1. Banka İştirak ve Hissedarları
2. Diğer Ortaklıklar
B - DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONOLARI İhraççı Nominal Rayiç Değer Oran (%)
19.08.2026 TRT190826T19 HAZİNE 30.990.000 30.230.267,21 4,332891
13.04.2022 TRT130422T13 HAZİNE 5.000.000 4.975.228,03 0,713097
C - TERS REPO İhraççı Nominal Rayiç Değer Oran (%)
01.04.2022 TRT080328T15 HAZİNE 970.323 970.323,42 0,139076
01.04.2022 TRT080328T15 HAZİNE 10.003.501 10.003.501,37 1,433797
D - GELİR ORTAKLIĞI SENEDİ İhraççı Nominal Rayiç Değer Oran (%)
E - DÖVİZE ENDEKSİLİ TAHVİLLER İhraççı Nominal Rayiç Değer Oran (%)
F - FİNANSMAN BONOLARI İhraççı Nominal Rayiç Değer Oran (%)
G - ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ İhraççı Nominal Rayiç Değer Oran (%)
17.06.2022 TRFDZBK62244 DENİZBANK A.Ş. 20.000.000 19.266.051,11 2,761395
03.06.2022 TRFFNBK62237 QNB FİNANSBANK 24.000.000 23.202.675,71 3,325629
30.06.2022 TRFGFA62220 GARANTİ FAKTORİNG 1.460.000 1.384.672,67 0,198465
22.04.2022 TRFISFN42237 İŞ FİN.KİR. 2.600.000 2.569.889,98 0,368341
13.05.2022 TRFNURL52215 NUROL YATIRIM BANKAS 2.450.000 2.396.245,86 0,343453
13.10.2022 TRSKCTFE2212 Koç Finansman 1.900.000 2.162.403,34 0,309936
25.01.2023 TRSPLDG12315 Palgaz Doğalgaz Dağı 3.000.000 3.099.110,42 0,444194
10.11.2023 TRSPLENK2314 Palen Enerji Doğalgaz 5.560.000 5.703.578,94 0,817491
06.09.2027 TRSVKFB92719 T.VAKIFLAR BANKASI T 5.010.000 5.189.984,16 0,743878
10.06.2022 TRFDNFK62217 Deniz Finansal Kiral 1.310.000 1.266.013,92 0,181457
08.06.2022 TRFDZFK62229 Deniz Factoring 670.000 648.667,64 0,092973
28.06.2022 TRFFFKR62221 QNB Finans Finansal 1.400.000 1.341.116,76 0,192222
09.11.2022 TRFFFKRK2218 QNB Finans Finansal 6.080.000 5.514.673,28 0,790416
29.04.2022 TRFFNBK42254 QNB FİNANSBANK 1.800.000 1.774.370,81 0,254320
10.06.2022 TRFFNBK62252 QNB FİNANSBANK 10.000.000 9.663.859,81 1,385117
17.02.2023 TRSOPAS22319 OPET PETROLÇÜLÜK A.Ş 7.070.000 7.113.312,52 1,019548
04.05.2023 TRSYAZI52315 AG ANADOLU GRUBU A.Ş 3.110.000 3.163.774,72 0,453462
18.05.2022 TRFDNFK52218 Deniz Finansal Kiral 1.180.000 1.152.244,26 0,165151
15.04.2022 TRFFNBK42239 QNB FİNANSBANK 2.500.000 2.536.627,45 0,363574
29.04.2022 TRFGRAN42218 T.GARANTİ BANKASI AŞ 20.000.000 19.757.891,37 2,831890
06.10.2022 TRFMCBFE2215 Mercedes-Benz Finans 6.370.000 6.932.269,96 0,993599
14.04.2022 TRFNURL42216 NUROL YATIRIM BANKAS 2.350.000 2.333.002,16 0,334388
20.07.2022 TRFNURL72213 NUROL YATIRIM BANKAS 3.000.000 2.839.634,96 0,407004
06.04.2022 TRFTBTF42211 TEB Tüketici Finansm 3.530.000 3.659.273,10 0,524482
13.05.2022 TRFTHAL52223 T.HALK BANKASI AŞ 24.500.000 23.995.388,12 3,439248
15.04.2022 TRFYKKB42269 YAPI KREDİ BANKASI A 5.000.000 4.965.081,96 0,711643
07.02.2023 TRSARCL22323 ARÇELİK 10.000.000 10.347.765,73 1,483141
27.04.2023 TRSARCL42313 ARÇELİK 4.600.000 4.716.263,96 0,675980
03.02.2023 TRSAYGZ22312 AYGAZ 4.700.000 4.869.044,80 0,697878
30.03.2023 TRSENSA32314 ENERJİSA ENERJİ ÜRET 3.100.000 7.393.998,04 1,059778
03.11.2022 TRSKCTFK2222 Koç Finansman 1.690.000 1.802.994,34 0,258422
11.05.2028 TRSSKBK52818 ŞEKERBANK TAŞ 6.010.000 6.190.722,93 0,887314
22.10.2027 TRSTHALE2716 T.HALK BANKASI AŞ 3.500.000 3.567.573,11 0,511339

03.02.2023	TRSTPRS22312	TÜPRAŞ A.Ş	1.900.000	1.950.575,55	0,279575
28.11.2022	TRSTPRS2217	TÜPRAŞ A.Ş	4.500.000	4.527.666,57	0,648948
13.04.2022	TRFDZBK42261	DENİZBANK A.Ş.	9.250.000	9.189.246,84	1,317091
17.05.2022	TRFFFKR52222	QNB Finans Finansal	2.800.000	2.735.915,55	0,392138
01.06.2022	TRFFFKR62213	QNB Finans Finansal	940.000	913.081,44	0,130872
19.07.2022	TRFFINF72231	QNB FİNANS FAKTORİNG	490.000	464.038,74	0,066510
01.04.2022	TRFFNBK42213	QNB FİNANSBANK	5.000.000	5.070.175,00	0,726706
20.05.2022	TRFFNBK52253	QNB FİNANSBANK	16.000.000	15.625.029,85	2,239529
01.07.2022	TRFISFA72215	İŞ FAKTORİNG A.Ş.	1.120.000	1.071.950,12	0,153642
06.04.2022	TRFISFN42211	İŞ FİN.KİR.	3.070.000	3.063.210,40	0,439049
09.05.2022	TRFTISB52216	T.İŞ BANKASI AŞ	17.090.000	16.767.080,18	2,403218
18.05.2022	TRFYKYM52225	YAPI KREDİ YATIRIM	4.900.000	4.801.137,24	0,688145
10.02.2023	TRSARCL22315	ARÇELİK	7.300.000	7.440.785,18	1,066484
10.12.2027	TRSSKBKA2716	ŞEKERBANK TAŞ	10.010.000	9.133.708,28	1,309130
07.06.2023	TRSVEST62314	VESTEL BEYAZ EŞYA	4.250.000	4.328.073,30	0,620341
22.04.2022	TRFAKYM42226	AK YATIRIM	3.120.000	3.087.318,43	0,442504
07.07.2022	TRFDZBK72250	DENİZBANK A.Ş.	2.790.000	2.661.254,01	0,381436
08.03.2023	TRFFFKR32323	QNB Finans Finansal	4.040.000	3.277.020,36	0,469694
22.06.2022	TRFHSBC62221	HSBC BANK AŞ	5.610.000	5.390.249,86	0,772582
18.05.2022	TRFISMD52258	İŞ Y. MEN. DEĞ.	3.720.000	3.635.544,55	0,521081
09.06.2022	TRFKCTF62216	Koç Finansman	2.100.000	2.031.624,16	0,291192
10.02.2023	TRFTBTF22312	TEB Tüketici Finansm	2.640.000	2.716.788,63	0,389396
08.04.2022	TRFTHAL42216	T.HALK BANKASI AŞ	24.000.000	23.912.056,91	3,427305
16.05.2022	TRFYKBK52243	YAPI KREDİ BANKASI A	5.000.000	4.893.793,16	0,701425
13.07.2023	TRSCLEK72317	ÇALIK ENERJİ	2.000.000	2.092.607,23	0,299932
02.03.2023	TRISIGY32319	İŞ GMYO	2.880.000	2.933.524,38	0,420461
08.04.2022	TRFAKBK42228	AKBANK TAS	4.000.000	4.047.945,36	0,580190
01.04.2022	TRFDZBK42212	DENİZBANK A.Ş.	1.700.000	1.739.174,80	0,249275
07.02.2023	TRFFFKR22316	QNB Finans Finansal	1.600.000	1.340.061,55	0,192070
09.08.2022	TRFFFKR82211	QNB Finans Finansal	1.020.000	957.594,41	0,137252
17.06.2022	TRFFNBK62260	QNB FİNANSBANK	5.000.000	4.814.930,91	0,690122
18.05.2022	TRFHIFK52213	Halk Finansal Kirala	2.000.000	1.955.337,26	0,280258
20.05.2022	TRFISFN52210	İŞ FİN.KİR.	2.040.000	1.989.281,97	0,285123
15.09.2022	TRFOTKO92210	Otokoç Otomotiv	3.120.000	2.840.859,22	0,407179
26.04.2022	TRFTISB42225	T.İŞ BANKASI AŞ	17.480.000	17.274.340,44	2,475924
25.08.2022	TRFVSTL82215	VESTEL ELEKTRONİK	3.610.000	3.325.830,69	0,476690
04.04.2022	TRFYAKF42212	Yapı Kredi Faktoring	8.680.000	8.664.514,87	1,241881
19.07.2022	TRFYAKF72227	Yapı Kredi Faktoring	6.010.000	5.697.137,52	0,816568
10.05.2022	TRFYKBK52235	YAPI KREDİ BANKASI A	4.000.000	3.925.674,67	0,562665
13.04.2023	TRSEVA42318	DEVA HOLDİNG	1.640.000	1.698.331,99	0,243421
07.10.2029	TRSGRAN22915	T.GARANTİ BANKASI AŞ	5.690.000	6.270.948,27	0,898812
03.03.2023	TRSKCTF32311	Koç Finansman	720.000	796.987,55	0,114232
03.11.2022	TRSORFNK2219	Orfin Finansman	1.600.000	1.643.896,05	0,235619
21.04.2022	TRFALNF42239	Alternatif Bank	2.120.000	2.097.367,68	0,300615
29.06.2022	TRFDNFK62233	Deniz Finansal Kiral	890.000	851.603,44	0,122060
13.05.2022	TRFDZBK52252	DENİZBANK A.Ş.	3.000.000	2.935.909,37	0,420803
13.07.2022	TRFISFN72242	İŞ FİN.KİR.	2.150.000	2.043.395,95	0,292879
11.08.2022	TRFKCTF82214	Koç Finansman	1.630.000	1.834.914,83	0,262998
16.11.2022	TRFMCBF2217	Mercedes-Benz Finans	13.720.000	14.280.539,40	2,046823
23.06.2022	TRFNURL62222	NUROL YATIRIM BANKAS	2.800.000	2.685.895,03	0,384968
11.11.2022	TRFTBTF2211	TEB Tüketici Finansm	3.470.000	3.696.636,33	0,529837
20.05.2022	TRFTEBK52212	TÜRK EKONOMİ BANKASI	6.600.000	6.444.627,47	0,923706
22.04.2022	TRFYKBK42251	YAPI KREDİ BANKASI A	1.580.000	1.563.238,47	0,224058
27.05.2022	TRFYKBK52227	YAPI KREDİ BANKASI A	4.000.000	4.033.419,43	0,578108
11.05.2022	TRFYKYM52217	YAPI KREDİ YATIRIM	2.300.000	2.255.611,71	0,323296
14.02.2030	TRSGRAN23013	T.GARANTİ BANKASI AŞ	5.480.000	5.838.094,27	0,836771
17.03.2023	TRSGRFK32316	Garanti Finansal Kir	2.500.000	2.034.837,57	0,291652
30.11.2022	TRSKFTF2211	Koç Fiat Kredi Finan	2.050.000	2.189.790,10	0,313862
18.04.2023	TRSTATK42315	TAT GIDA	450.000	484.757,73	0,069480
14.02.2023	TRSYAZI22318	AG ANADOLU GRUBU A.Ş	4.050.000	4.188.080,89	0,600276
24.05.2022	TRFFFKR52214	QNB Finans Finansal	1.120.000	1.088.042,61	0,155949
06.07.2022	TRFFINF72223	QNB FİNANS FAKTORİNG	930.000	886.372,30	0,127043
15.06.2022	TRFGFYH62213	Garanti Filo Yönetim	4.920.000	4.745.676,08	0,680196
26.05.2022	TRFISMD52266	İŞ Y. MEN. DEĞ.	3.780.000	3.679.722,85	0,527413
19.09.2022	TRFKCTF92213	Koç Finansman	950.000	1.039.828,85	0,149038
12.04.2022	TRFKFTF42211	Koç Fiat Kredi Finan	940.000	934.688,30	0,133968
16.06.2022	TRFMCBF62210	Mercedes-Benz Finans	1.680.000	1.947.363,15	0,279115
01.07.2022	TRFMCBF72219	Mercedes-Benz Finans	5.000.000	5.749.187,50	0,824028
01.04.2022	TRFTHAL42224	T.HALK BANKASI AŞ	5.000.000	5.000.000,00	0,716648
10.06.2022	TRFYKBK62226	YAPI KREDİ BANKASI A	7.000.000	6.767.951,19	0,970047
17.06.2022	TRFYKBK62234	YAPI KREDİ BANKASI A	4.000.000	3.853.591,23	0,552334
01.12.2022	TRSKCTF2216	Koç Finansman	13.250.000	14.123.677,20	2,024340
26.01.2023	TRSKFTF12316	Koç Fiat Kredi Finan	1.680.000	1.893.683,95	0,271421
01.02.2023	TRSKFTF22315	Koç Fiat Kredi Finan	2.400.000	2.495.364,40	0,357659
23.06.2023	TRSMGTI62319	MİGROS TİCARET	1.180.000	1.183.154,92	0,169581
06.06.2029	TRSTISB62911	T.İŞ BANKASI AŞ	2.740.000	2.761.508,33	0,395806
27.07.2027	TRSTISB72712	T.İŞ BANKASI AŞ	2.910.000	3.346.302,10	0,479624
14.09.2029	TRSVKFB92925	T.VAKIFLAR BANKASI T	15.590.000	16.789.962,48	2,406498
H - YABANCI MENKUL	KIYMETLER	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
I - ALTIN VE DİĞER	DEĞERLİ MADENLER	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
İ - VARLIĞA DAYALI	MENKUL KIYMETLER	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)

J - BORSA PARA PİYASASI SATIŞ	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
1 13.06.2022		2.098.630	2.018.268,26	0,289277
K - GELİRE ENDEKSİLİ SENETLER	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
L - OPSİYON SÖZLEŞMELERİ	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
M - VOB SÖZLEŞMELERİ	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
N - VOB NAKİT TEMİNATI	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
O - KİRA SERTİFİKASI KIYMETLER	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
03.06.2022 TRDZKVK62226	ZİRAAT KATILIM BANKA	7.300.000	7.421.979,62	1,063789
P - EUROBOND	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
R - VADELİ MEVDUAT	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
13.04.2022 3AyaKadarVD-AKB-TRY		10.477.107	10.412.924,90	1,492480
08.04.2022 3AyaKadarVD-TEB-TRY		3.062.877	3.053.010,02	0,437587
08.04.2022 3AyaKadarVD-TIB-TRY		11.237.329	11.200.077,42	1,605302
06.04.2022 3AyaKadarVD-TVB-TRY		6.383.113	6.368.195,25	0,912751
08.04.2022 3AyaKadarVD-TEB-TRY		14.476.635	14.428.532,11	2,068035
22.04.2022 3AyaKadarVD-TVB-TRY		9.748.965	9.654.773,49	1,383814
06.05.2022 3AyaKadarVD-TIB-TRY		6.466.635	6.363.005,53	0,912007
01.04.2022 3AyaKadarVD-AKB-TRY		5.020.831	5.020.830,93	0,719633
S - KATILIM HESABI	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
V - ALTIN KATILIM HESABI	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
Ş - DÖVİZ KATILIM HESABI	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
T - ALTIN VADELİ MEVDUAT	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
U - REPO	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
Y - KATILMA PAYLARI	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
Z - Satış Vaadiyle Alış	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
AA - Alış Vaadiyle Satış	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)

4 - TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	Oran (%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	697.692.802,64	98,732390
B. HAZIR DEĞERLER	10.002.962,45	1,415546
b) Bankalar	10.002.962,45	1,415546
c) Hazır Değerler	0,00	0,000000
a) Takastan Alacaklar T1	0,00	0,000000
b) Takastan Alacaklar T2	0,00	0,000000
d) Temettü Alacakları	0,00	0,000000
e) Diğer Alacaklar	0,00	0,000000
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,000000
b) Geçmiş Yıl Peşin Ödenmiş Vergiler	0,00	0,000000
E. BORÇLAR	1.045.395,07	0,147937
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
c) Takasa Borçlar	0,00	0,000000
d) Yönetim Ücreti	979.146,36	0,138562
e) Vergi Yasal Yükümlülükler Karşılığı	0,00	0,000000
g) İhtiyatlar	0,00	0,000000
h) Krediler	0,00	0,000000
i) Pay Geri Alışından Borçlar	0,00	0,000000
k) Diğer Borçlar	30.916,17	0,004375
FON TOPLAM DEĞERİ	706.650.370,02	100,000000
Toplam Pay Sayısı	1.005.000.000,00	
FİYAT	137,504667	
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	35.332,54	0,005000
Dolaşımdaki Pay Sayısı	5.139.101,000	
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)	9,39	0,000001
FİYAT (EUR)	8,44	0,000001

5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 İhrac İzni Ücretleri	14.247,07
2 İlan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	14.615,25
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	32.801,41
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	87,30
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	14.936,41
9 Portföy Yönetim Ücreti	946.344,95
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	0,00

11 EFT Masrafı	1.964,47
12 Türev İşlemler Aracılık Komisyonu	0,00

6 -

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

Tarih	Kıymet Kodu	İhraççı	Nominal	Tutar	Oran	Açıklama
02.03.2022	TRFDNFK32210	Deniz Finansal Kiral	660.000,000	660.000,00		Anapara Ödemesi
02.03.2022	TRFDNFK32269	Deniz Finansal Kiral	1.210.000,000	1.210.000,00		Anapara Ödemesi
02.03.2022	TRFHSBC32216	HSBC BANK AŞ	2.220.000,000	2.220.000,00		Anapara Ödemesi
04.03.2022	TRFFNBK32222	QNB FİNANSBANK	16.000.000,000	16.000.000,00		Anapara Ödemesi
04.03.2022	TRFTEBK32214	TÜRK EKONOMİ BANKASI	5.470.000,000	5.470.000,00		Anapara Ödemesi
04.03.2022	TRFYKKBK32245	YAPI KREDİ BANKASI A	7.000.000,000	7.000.000,00		Anapara Ödemesi
07.03.2022	TRFFINF32227	QNB FİNANS FAKTORİNG	840.000,000	840.000,00		Anapara Ödemesi
07.03.2022	TRFISGY32217	İŞ GMYO	960.000,000	960.000,00		Anapara Ödemesi
08.03.2022	TRFYAKF32221	Yapı Kredi Faktoring	6.010.000,000	6.010.000,00		Anapara Ödemesi
09.03.2022	TRFDZBK32213	DENİZBANK A.Ş.	4.200.000,000	4.200.000,00		Anapara Ödemesi
09.03.2022	TRSVSTL32213	VESTEL ELEKTRONİK	4.230.000,000	4.230.000,00		Anapara Ödemesi
09.03.2022	TRFFFKR32216	QNB Finans Finansal	2.310.000,000	2.310.000,00		Anapara Ödemesi
09.03.2022	TRFHSBC32224	HSBC BANK AŞ	5.610.000,000	5.610.000,00		Anapara Ödemesi
11.03.2022	TRFTHAL32233	T.HALK BANKASI AŞ	10.000.000,000	10.000.000,00		Anapara Ödemesi
11.03.2022	TRFVKFB32217	T.VAKIFLAR BANKASI T	15.000.000,000	15.000.000,00		Anapara Ödemesi
11.03.2022	TRFYKKBK32252	YAPI KREDİ BANKASI A	4.000.000,000	4.000.000,00		Anapara Ödemesi
15.03.2022	TRFFFKR32224	QNB Finans Finansal	4.730.000,000	4.730.000,00		Anapara Ödemesi
16.03.2022	TRPTMKF32217	TMKŞ Fibabanka 1 Nol	650.000,000	650.000,00		Anapara Ödemesi
18.03.2022	TRFNURL32233	NUROL YATIRIM BANKAS	2.800.000,000	2.800.000,00		Anapara Ödemesi
23.03.2022	TRFFFKR32240	QNB Finans Finansal	1.400.000,000	1.400.000,00		Anapara Ödemesi
25.03.2022	TRSCMSA32211	ÇİMSA	140.000,000	140.000,00		Anapara Ödemesi
25.03.2022	TRFFNBK32248	QNB FİNANSBANK	5.000.000,000	5.000.000,00		Anapara Ödemesi
29.03.2022	TRFAKYM32219	AK YATIRIM	3.000.000,000	3.000.000,00		Anapara Ödemesi
30.03.2022	TRFDNFK32244	Deniz Finansal Kiral	1.790.000,000	1.790.000,00		Anapara Ödemesi
30.03.2022	TRFNURL32225	NUROL YATIRIM BANKAS	3.000.000,000	3.000.000,00		Anapara Ödemesi

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

7 - PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	İhraççı	Satış Tarihi	Nominal Faiz Oran(%)	Nominal Değeri	Satış
Değeri							
BPST	13.06.2022			15.03.2022	20,00	0,000	
2.000.000,00							

8 - İTFALAR

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	İhraççı	İtfa Tarihi	Nominal Değeri
	08.04.2022	TRFAKKBK42228	AKBANK TAS	01.03.2022	4.000.000,000
	02.03.2022	TRFDNFK32210	Deniz Finansal Kiral	02.03.2022	660.000,000
	02.03.2022	TRFDNFK32269	Deniz Finansal Kiral	02.03.2022	1.210.000,000
	02.03.2022	TRFHSBC32216	HSBC BANK AŞ	02.03.2022	2.220.000,000
	15.04.2022	TRFFNBK42239	QNB FİNANSBANK	04.03.2022	2.500.000,000
	27.05.2022	TRFYKKBK52227	YAPI KREDİ BANKASI A	04.03.2022	4.000.000,000
	04.03.2022	TRFFNBK32222	QNB FİNANSBANK	04.03.2022	16.000.000,000
	04.03.2022	TRFTEBK32214	TÜRK EKONOMİ BANKASI	04.03.2022	5.470.000,000
	04.03.2022	TRFYKKBK32245	YAPI KREDİ BANKASI A	04.03.2022	7.000.000,000
	07.12.2023	TRPKYVFA2318	TKYB 1.Varlık Finans	07.03.2022	6.000.000,000
	07.03.2022	TRFFINF32227	QNB FİNANS FAKTORİNG	07.03.2022	840.000,000
	07.03.2022	TRFISGY32217	İŞ GMYO	07.03.2022	960.000,000
	08.03.2022	TRFYAKF32221	Yapı Kredi Faktoring	08.03.2022	6.010.000,000
	07.06.2023	TRSVEST62314	VESTEL BEYAZ EŞYA	09.03.2022	2.900.000,000
	09.03.2022	TRFDZBK32213	DENİZBANK A.Ş.	09.03.2022	4.200.000,000
	09.03.2022	TRSVSTL32213	VESTEL ELEKTRONİK	09.03.2022	4.230.000,000
	09.03.2022	TRFFFKR32216	QNB Finans Finansal	09.03.2022	2.310.000,000
	09.03.2022	TRFHSBC32224	HSBC BANK AŞ	09.03.2022	5.610.000,000
	11.03.2022	TRFTHAL32233	T.HALK BANKASI AŞ	11.03.2022	10.000.000,000
	11.03.2022	TRFVKFB32217	T.VAKIFLAR BANKASI T	11.03.2022	15.000.000,000
	11.03.2022	TRFYKKBK32252	YAPI KREDİ BANKASI A	11.03.2022	4.000.000,000
	06.09.2027	TRSVKFB92719	T.VAKIFLAR BANKASI T	14.03.2022	5.010.000,000
	15.03.2024	TRPTYV232410	TKYB 2.Varlık Finans	15.03.2022	500.000,000
	22.10.2027	TRSTHALE2716	T.HALK BANKASI AŞ	15.03.2022	3.500.000,000
	15.03.2022	TRFFFKR32224	QNB Finans Finansal	15.03.2022	4.730.000,000
	06.06.2029	TRSTISB62911	T.İŞ BANKASI AŞ	16.03.2022	2.740.000,000
	16.03.2022	TRPTMKF32217	TMKŞ Fibabanka 1 Nol	16.03.2022	650.000,000
	11.05.2028	TRSSKBK52818	ŞEKERBANK TAŞ	18.03.2022	6.010.000,000
	10.12.2027	TRSSKBKA2716	ŞEKERBANK TAŞ	18.03.2022	10.010.000,000
	18.03.2022	TRFNURL32233	NUROL YATIRIM BANKAS	18.03.2022	2.800.000,000
	23.03.2022	TRFFFKR32240	QNB Finans Finansal	23.03.2022	1.400.000,000
	23.06.2023	TRSMGTI62319	MİGROS TİCARET	25.03.2022	1.180.000,000
	14.09.2029	TRSVKFB92925	T.VAKIFLAR BANKASI T	25.03.2022	15.590.000,000
	25.03.2022	TRSCMSA32211	ÇİMSA	25.03.2022	140.000,000
	25.03.2022	TRFFNBK32248	QNB FİNANSBANK	25.03.2022	5.000.000,000
	29.03.2022	TRFAKYM32219	AK YATIRIM	29.03.2022	3.000.000,000
	30.03.2022	TRFDNFK32244	Deniz Finansal Kiral	30.03.2022	1.790.000,000

30.03.2022	TRFNURL32225	NUROL YATIRIM BANKAS	30.03.2022	3.000.000,000		
30.03.2023	TRSENSA32314	ENERJİSA ENERJİ ÜRET	31.03.2022	3.100.000,000		
9 - PORTFÖYE ALIŞLAR						
Türü	Vade Tarihi	Tanımı	İhraççı	Alış Tarihi	Nominal Faiz Oran(%)	Nominal Değeri
Değeri						Alış
20.05.2022	TRFFNBK52253	QNB FİNANSBANK	04.03.2022	0,00	16.000.000,000	
15.414.720,00						
19.07.2022	TRFYAKF72227	Yapı Kredi Faktoring	08.03.2022	0,00	6.010.000,000	
5.630.468,50						
26.05.2022	TRFISMD52266	İŞ Y. MEN. DEĞ.	28.03.2022	0,00	3.780.000,000	
3.672.534,60						
22.07.2022	TRPTMKF72239	TMKŞ Fibabanka 1 Nol	24.03.2022	0,00	1.700.000,000	
1.602.284,00						
18.05.2022	TRFISMD52258	İŞ Y. MEN. DEĞ.	21.03.2022	0,00	3.720.000,000	
3.615.988,80						
26.01.2023	TRSKFTF12316	Koç Fiat Kredi Finan	22.03.2022	0,00	800.000,000	
897.377,73						
19.07.2022	TRFFINF72231	QNB FİNANS FAKTORİNG	29.03.2022	0,00	490.000,000	
463.344,00						
08.03.2023	TRFFFKR32323	QNB Finans Finansal	22.03.2022	0,00	4.040.000,000	
3.256.967,20						
07.06.2023	TRSVEST62314	VESTEL BEYAZ EŞYA	11.03.2022	0,00	1.350.000,000	
1.362.784,50						
VDMV 23.03.2022	3AyaKadarVD-AKB-TRY		22.03.2022	0,00	0,000	
5.000.000,00						
VDMV 24.03.2022	3AyaKadarVD-AKB-TRY		23.03.2022	0,00	0,000	
5.002.054,79						
VDMV 25.03.2022	3AyaKadarVD-AKB-TRY		24.03.2022	0,00	0,000	
5.004.110,43						
VDMV 28.03.2022	3AyaKadarVD-AKB-TRY		25.03.2022	0,00	0,000	
5.006.166,91						
VDMV 29.03.2022	3AyaKadarVD-AKB-TRY		28.03.2022	0,00	0,000	
5.012.338,90						
VDMV 30.03.2022	3AyaKadarVD-AKB-TRY		29.03.2022	0,00	0,000	
5.014.398,77						
VDMV 31.03.2022	3AyaKadarVD-AKB-TRY		30.03.2022	0,00	0,000	
5.016.528,17						
VDMV 01.04.2022	3AyaKadarVD-AKB-TRY		31.03.2022	0,00	0,000	
5.018.679,09						
22.06.2022	TRFHSBC62221	HSBC BANK AŞ	09.03.2022	0,00	5.610.000,000	
5.330.173,20						
20.09.2022	TRPTMKF92211	TMKŞ Fibabanka 1 Nol	24.03.2022	0,00	2.450.000,000	
2.227.540,00						
10.06.2022	TRFYKBK62226	YAPI KREDİ BANKASI A	04.03.2022	0,00	7.000.000,000	
6.677.300,00						
09.05.2022	TRFTISB52216	T.İŞ BANKASI AŞ	15.03.2022	0,00	15.000.000,000	
14.591.478,58						
10.06.2022	TRFFNBK62252	QNB FİNANSBANK	18.03.2022	0,00	10.000.000,000	
9.598.000,00						
VDMV 06.05.2022	3AyaKadarVD-TIB-TRY		28.03.2022	0,00	0,000	
6.351.268,40						
20.12.2022	TRPTMKFA2217	TMKŞ Fibabanka 1 Nol	24.03.2022	0,00	2.600.000,000	
2.234.934,00						
07.07.2022	TRFDZBK72250	DENİZBANK A.Ş.	22.03.2022	0,00	2.790.000,000	
2.648.323,80						
25.04.2022	TRPTMKF42224	TMKŞ Fibabanka 1 Nol	24.03.2022	0,00	600.000,000	
590.832,00						
TRPO 02.03.2022	TRT080328T15	HAZİNE	01.03.2022	0,00	12.808.106,000	
9.000.000,00						
TRPO 02.03.2022	TRT080328T15	HAZİNE	01.03.2022	0,00	939.261,000	
660.000,00						
TRPO 03.03.2022	TRT080328T15	HAZİNE	02.03.2022	0,00	23.968.305,000	
17.000.000,00						
TRPO 03.03.2022	TRT080328T15	HAZİNE	02.03.2022	0,00	888.237,000	
630.000,00						
TRPO 04.03.2022	TRT080328T15	HAZİNE	03.03.2022	0,00	25.458.969,000	
18.000.000,00						
TRPO 04.03.2022	TRT080328T15	HAZİNE	03.03.2022	0,00	1.046.646,000	
740.000,00						
TRPO 07.03.2022	TRT080328T15	HAZİNE	04.03.2022	0,00	1.176.054,000	
830.000,00						
TRPO 07.03.2022	TRT080328T15	HAZİNE	04.03.2022	0,00	45.341.835,000	
32.000.000,00						
TRPO 08.03.2022	TRT080328T15	HAZİNE	07.03.2022	0,00	85.310,000	
60.000,00						
TRPO 08.03.2022	TRT080328T15	HAZİNE	07.03.2022	0,00	32.702.042,000	
23.000.000,00						
TRPO 09.03.2022	TRT080328T15	HAZİNE	08.03.2022	0,00	42.623.240,000	
29.000.000,00						

TRPO 09.03.2022 630.000,00	TRT080328T15	HAZİNE	08.03.2022	0,00	925.953,000
TRPO 10.03.2022 140.000,00	TRT080328T15	HAZİNE	09.03.2022	0,00	208.113,000
TRPO 10.03.2022 35.000.000,00	TRT080328T15	HAZİNE	09.03.2022	0,00	52.028.363,000
TRPO 11.03.2022 460.000,00	TRT080328T15	HAZİNE	10.03.2022	0,00	683.832,000
TRPO 11.03.2022 32.000.000,00	TRT080328T15	HAZİNE	10.03.2022	0,00	47.570.910,000
TRPO 14.03.2022 31.000.000,00	TRT080328T15	HAZİNE	11.03.2022	0,00	44.930.792,000
TRPO 14.03.2022 280.000,00	TRT080328T15	HAZİNE	11.03.2022	0,00	405.827,000
TRPO 15.03.2022 930.000,00	TRT080328T15	HAZİNE	14.03.2022	0,00	1.354.362,000
TRPO 15.03.2022 24.000.000,00	TRT080328T15	HAZİNE	14.03.2022	0,00	34.951.287,000
TRPO 16.03.2022 220.000,00	TRT080328T15	HAZİNE	15.03.2022	0,00	319.665,000
TRPO 16.03.2022 37.000.000,00	TRT080328T15	HAZİNE	15.03.2022	0,00	53.761.878,000
TRPO 17.03.2022 790.000,00	TRT140623T19	HAZİNE	16.03.2022	0,00	814.106,000
TRPO 17.03.2022 46.000.000,00	TRT080328T15	HAZİNE	16.03.2022	0,00	72.777.901,000
TRPO 18.03.2022 48.000.000,00	TRT080328T15	HAZİNE	17.03.2022	0,00	76.099.881,000
TRPO 18.03.2022 220.000,00	TRT080328T15	HAZİNE	17.03.2022	0,00	348.791,000
TRPO 21.03.2022 43.000.000,00	TRT080328T15	HAZİNE	18.03.2022	0,00	68.526.988,000
TRPO 21.03.2022 800.000,00	TRT080328T15	HAZİNE	18.03.2022	0,00	1.274.921,000
TRPO 22.03.2022 130.000,00	TRT080328T15	HAZİNE	21.03.2022	0,00	208.993,000
TRPO 22.03.2022 37.000.000,00	TRT080328T15	HAZİNE	21.03.2022	0,00	59.482.662,000
TRPO 23.03.2022 23.000.000,00	TRT080328T15	HAZİNE	22.03.2022	0,00	37.260.238,000
TRPO 23.03.2022 750.000,00	TRT080328T15	HAZİNE	22.03.2022	0,00	1.215.008,000
TRPO 24.03.2022 23.000.000,00	TRT080328T15	HAZİNE	23.03.2022	0,00	37.404.456,000
TRPO 24.03.2022 990.000,00	TRT080328T15	HAZİNE	23.03.2022	0,00	1.610.018,000
TRPO 25.03.2022 670.000,00	TRT080328T15	HAZİNE	24.03.2022	0,00	1.103.789,000
TRPO 25.03.2022 34.000.000,00	TRT080328T15	HAZİNE	24.03.2022	0,00	56.013.180,000
TRPO 28.03.2022 310.000,00	TRT080328T15	HAZİNE	25.03.2022	0,00	522.079,000
TRPO 28.03.2022 17.000.000,00	TRT080328T15	HAZİNE	25.03.2022	0,00	28.630.132,000
TRPO 29.03.2022 260.000,00	TRT080328T15	HAZİNE	28.03.2022	0,00	438.626,000
TRPO 29.03.2022 16.000.000,00	TRT080328T15	HAZİNE	28.03.2022	0,00	26.992.375,000
TRPO 30.03.2022 15.000.000,00	TRT080328T15	HAZİNE	29.03.2022	0,00	24.599.439,000
TRPO 30.03.2022 360.000,00	TRT080328T15	HAZİNE	29.03.2022	0,00	590.387,000
TRPO 31.03.2022 20.000.000,00	TRT080328T15	HAZİNE	30.03.2022	0,00	32.098.607,000
TRPO 31.03.2022 800.000,00	TRT080328T15	HAZİNE	30.03.2022	0,00	1.283.944,000
TRPO 01.04.2022 970.000,00	TRT080328T15	HAZİNE	31.03.2022	0,00	1.519.924,000
TRPO 01.04.2022 10.000.000,00	TRT080328T15	HAZİNE	31.03.2022	0,00	15.669.315,000
25.08.2022 3.283.150,60	TRFVSTL82215	VESTEL ELEKTRONİK	09.03.2022	0,00	3.610.000,000
15.09.2022 2.834.488,80	TRFOTKO92210	Otokoç Otomotiv	28.03.2022	0,00	3.120.000,000
10.06.2022 1.247.617,80	TRFDNFK62217	Deniz Finansal Kiral	02.03.2022	0,00	1.310.000,000
13.05.2022 19.423.856,49	TRFTHAL52223	T.HALK BANKASI AŞ	15.03.2022	0,00	20.000.000,000
06.07.2022 882.830,40	TRFFINF72223	QNB FİNANS FAKTORİNG	24.03.2022	0,00	930.000,000

20.07.2022	TRFNURL72213	NUROL YATIRIM BANKAS	30.03.2022	0,00	3.000.000,000
2.836.800,00					
17.06.2022	TRFDZBK62244	DENİZBANK A.Ş.	11.03.2022	0,00	20.000.000,000
19.070.600,00					
23.06.2022	TRFNURL62222	NUROL YATIRIM BANKAS	18.03.2022	0,00	2.800.000,000
2.667.112,00					
26.05.2022	TRPTMKF52223	TMKŞ Fibabanka 1 Nol	24.03.2022	0,00	700.000,000
678.797,00					
13.07.2022	TRFISFN72242	İŞ FİN.KİR.	29.03.2022	0,00	2.150.000,000
2.040.371,50					
17.03.2023	TRSGRFK32316	Garanti Finansal Kir	10.03.2022	0,00	2.500.000,000
2.008.675,00					
20.05.2022	TRFTEBK52212	TÜRK EKONOMİ BANKASI	11.03.2022	0,00	6.600.000,000
6.379.164,00					
22.06.2022	TRPTMKF62222	TMKŞ Fibabanka 1 Nol	24.03.2022	0,00	940.000,000
899.100,60					
VDMV 08.04.2022	3AyaKadarVD-TEB-TRY		04.03.2022	0,00	0,000
14.237.714,27					
17.06.2022	TRFYKBK62234	YAPI KREDİ BANKASI A	11.03.2022	0,00	4.000.000,000
3.814.600,00					
28.06.2022	TRFFFKR62221	QNB Finans Finansal	23.03.2022	0,00	1.400.000,000
1.335.236,00					
29.06.2022	TRFDNFK62233	Deniz Finansal Kiral	30.03.2022	0,00	890.000,000
850.759,90					
09.08.2022	TRFFFKR82211	QNB Finans Finansal	09.03.2022	0,00	1.020.000,000
946.957,80					
VDMV 14.03.2022	3AyaKadarVD-TVB-TRY		11.03.2022	0,00	0,000
9.566.421,78					
VDMV 15.03.2022	3AyaKadarVD-TVB-TRY		14.03.2022	0,00	0,000
9.578.216,00					
VDMV 16.03.2022	3AyaKadarVD-TVB-TRY		15.03.2022	0,00	0,000
9.582.152,25					
VDMV 17.03.2022	3AyaKadarVD-TVB-TRY		16.03.2022	0,00	0,000
9.586.090,12					
VDMV 18.03.2022	3AyaKadarVD-TVB-TRY		17.03.2022	0,00	0,000
9.590.029,61					
VDMV 21.03.2022	3AyaKadarVD-TVB-TRY		18.03.2022	0,00	0,000
9.593.970,72					
VDMV 22.04.2022	3AyaKadarVD-TVB-TRY		21.03.2022	0,00	0,000
9.605.798,90					
21.03.2023	TRPTMKF32316	TMKŞ Fibabanka 1 Nol	24.03.2022	0,00	850.000,000
850.000,00					
17.06.2022	TRFFNBK62260	QNB FİNANSBANK	25.03.2022	0,00	5.000.000,000
4.798.450,00					