

TZL-PARA PİYASASI FO
ŞUBAT - 2018 AYLIK RAPORU

1 - FONU TANITICI BİLGİLER

A - FONUN ADI	: TZL-ZİRAAT PORTFÖY PARA PİYASASI FONU
B - KURUCUNUN ÜNVANI	: ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C - YÖNETİCİNİN ÜNVANI	: ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D - FON TUTARI	: 3.000.000.000,00
E - FON TOPLAM DEĞERİ	: 988.619.257,50
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	: 64.588.053.250,000
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 09.07.2013
H - FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A - AY SONU PAY FİYATI	: 0,015301
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI	: 0,015155
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 0,963378
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 2,033876
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 12,565291
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	
Ters Repo	: 3,228997
Devlet Tahvilleri	: 0,685222
Özel Sektör Tahvilleri	: 37,693834
Borsa Para Piyasası Satış	: 49,231548
Vadeli Mevduat	: 9,160399
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 12,995340
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	: 9,119437
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 44,339846

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 (%)
18.04.2018 TRT180418T14	5.000.000	4.922.362,14	0,497712
C - TERS REPO	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
1 01.03.2018	10.003.332	10.003.331,51	1,011462
2 01.03.2018	10.003.332	10.003.331,51	1,011462
3 01.03.2018	338.096	338.095,57	0,034186
4 01.03.2018	6.001.999	6.001.998,90	0,606877
5 01.03.2018	10.003.332	10.003.331,51	1,011462
D - GELİR ORTAKLIĞI SENEDİ	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
E - DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
F - FİNANSMAN BONOLARI	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
G - ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
04.07.2018 TRFEK0F71818	1.450.000	1.373.277,74	0,138856
27.06.2018 TRFFIBA61818	10.000.000	9.553.278,21	0,965956
24.05.2018 TRFGVYA51812	2.000.000	1.934.221,22	0,195574
06.07.2018 TRFLDFK71824	5.000.000	4.730.913,58	0,478354
11.05.2018 TRFTBAK51816	2.000.000	1.945.234,18	0,196687
14.03.2018 TRFCKKB31813	8.000.000	7.959.660,46	0,804821
30.03.2018 TRFFNBK31836	20.000.000	19.774.645,45	1,999464
29.06.2018 TRFHLFK61818	3.500.000	3.340.814,97	0,337798
18.05.2018 TRFLDFK51818	2.000.000	1.934.280,35	0,195580
08.06.2018 TRFLDFK61817	5.000.000	4.788.732,55	0,484201
24.05.2018 TRFNURL51829	20.000.000	19.334.961,75	1,955006
07.06.2018 TRFNURL61810	10.000.000	9.621.051,47	0,972808
20.07.2018 TRFTBAK71814	1.500.000	1.419.811,56	0,143561
09.05.2018 TRFCKKB51811	2.000.000	1.945.378,60	0,196702
20.04.2018 TRFDNFK41823	15.000.000	14.716.511,58	1,488023
22.06.2018 TRFDSTF61821	4.000.000	3.811.760,91	0,385417
30.05.2018 TRFFIBA51835	3.000.000	2.897.139,75	0,292937
20.04.2018 TRFLDFK41835	2.900.000	2.838.805,51	0,287039
03.05.2018 TRFNURL51811	5.000.000	4.875.113,16	0,492935
30.05.2018 TRFPASH51814	4.500.000	4.340.001,99	0,438828
20.04.2018 TRFDNFK41815	15.000.000	14.713.899,34	1,487759
22.06.2018 TRFDSTF61813	3.000.000	2.858.197,52	0,288999
11.05.2018 TRFDZFK51826	15.000.000	14.585.510,03	1,474777
20.06.2018 TRFFFKR61819	10.000.000	9.571.654,57	0,967814

04.07.2018	TRFFIBA71817	5.000.000	4.760.041,68	0,481300
09.03.2018	TRFLDFK31828	1.500.000	1.494.961,72	0,151159
04.04.2018	TRFNURL41812	10.000.000	9.870.049,06	0,997985
02.03.2018	TRFOYMD31811	2.000.000	1.999.236,68	0,202148
02.04.2018	TRFOYMD41810	5.000.000	4.938.941,32	0,499389
06.07.2018	TRFPASH71812	4.200.000	3.994.821,57	0,403926
17.04.2018	TRFSKMD41836	3.000.000	2.944.561,25	0,297732
09.07.2018	TRFTAMF71811	2.000.000	1.889.585,28	0,191061
25.06.2018	TRFALFK61813	3.510.000	3.353.566,78	0,339087
25.05.2018	TRFDNFK51814	10.000.000	9.673.770,03	0,978139
23.03.2018	TRFDSTF31824	2.000.000	1.982.510,10	0,200457
13.04.2018	TRFDZBK41834	10.000.000	9.833.384,56	0,994278
03.05.2018	TRFFBFK51814	8.000.000	7.808.870,08	0,789574
13.06.2018	TRFFINF61812	21.000.000	20.246.431,54	2,047167
08.03.2018	TRFNURL31821	7.000.000	6.981.358,44	0,705903
03.08.2018	TRFNURL81818	14.100.000	13.270.940,38	1,341858
01.03.2018	TRFPASH31816	1.300.000	1.300.000,00	0,131446
27.03.2018	TRFALNF31810	5.600.000	5.543.912,43	0,560559
13.07.2018	TRFCLKM71814	7.200.000	6.824.331,48	0,690025
06.04.2018	TRFDZBK41842	10.000.000	9.860.631,54	0,997033
03.08.2018	TRFLDFK81815	3.700.000	3.458.717,71	0,349720
18.07.2018	TRFNURL71819	18.000.000	17.046.581,31	1,723622
04.05.2018	TRFOYMD51819	4.000.000	3.899.965,77	0,394335
17.07.2018	TRFFINF71811	5.000.000	4.731.327,49	0,478396
08.06.2018	TRFFNBK61817	10.000.000	9.619.077,28	0,972609
14.08.2018	TRFSKFK81815	15.000.000	14.034.721,96	1,419086
06.04.2018	TRFALFK41815	6.000.000	5.917.465,02	0,598330
17.08.2018	TRFLDFK81823	3.000.000	2.787.411,23	0,281842
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 14.03.2018	2.140.337	2.130.151,41	0,215385	
2 21.03.2018	4.278.137	4.246.355,34	0,429360	
3 26.03.2018	5.349.603	5.299.880,29	0,535884	
4 30.03.2018	10.703.068	10.587.509,37	1,070529	
5 28.03.2018	3.422.510	3.388.179,37	0,342587	
6 28.03.2018	5.347.671	5.294.030,25	0,535293	
7 16.04.2018	10.701.685	10.519.898,26	1,063693	
8 18.04.2018	5.350.137	5.254.437,89	0,531289	
9 18.04.2018	5.350.137	5.254.437,89	0,531289	
10 24.04.2018	3.213.584	3.149.024,12	0,318406	
11 20.04.2018	2.139.277	2.099.666,31	0,212302	
12 27.04.2018	3.213.912	3.145.326,55	0,318032	
13 27.04.2018	3.213.912	3.145.326,55	0,318032	
14 27.04.2018	3.213.912	3.145.326,55	0,318032	
15 10.05.2018	1.801.746	1.755.134,38	0,177466	
16 10.05.2018	3.530.738	3.439.396,36	0,347766	
17 07.05.2018	5.343.808	5.210.488,08	0,526845	
18 30.05.2018	5.367.397	5.180.442,67	0,523807	
19 05.03.2018	2.073.797	2.070.755,78	0,209379	
20 31.05.2018	5.368.192	5.176.654,95	0,523424	
21 06.06.2018	5.372.329	5.169.260,90	0,522677	
22 25.06.2018	2.150.586	2.053.349,23	0,207619	
23 19.03.2018	10.169.521	10.101.415,17	1,021379	
24 06.08.2018	3.229.603	3.032.352,02	0,306609	
25 07.08.2018	3.225.382	3.026.530,91	0,306020	
26 19.03.2018	10.143.671	10.075.738,96	1,018783	
27 08.08.2018	5.910.918	5.545.113,85	0,560680	
28 08.08.2018	214.942	201.640,51	0,020388	
29 08.08.2018	4.621.263	4.335.270,82	0,438350	
30 01.03.2018	10.055	10.055,48	0,001017	
31 01.03.2018	17.062.411	17.062.410,96	1,725223	
32 05.03.2018	14.071.956	14.051.317,86	1,420764	
33 02.03.2018	4.516.521	4.514.867,05	0,456509	
34 13.03.2018	25.186.301	25.074.354,61	2,535330	
35 02.03.2018	20.058.740	20.051.396,22	2,027447	
36 02.03.2018	40.102.795	40.088.112,88	4,053409	
37 16.03.2018	2.430.942	2.417.364,71	0,244426	
38 16.03.2018	17.726.126	17.627.118,76	1,782322	
39 06.03.2018	2.008.077	2.004.367,94	0,202667	
40 07.03.2018	20.088.110	20.043.670,27	2,026665	
41 03.04.2018	12.682.979	12.524.480,67	1,266381	
42 26.03.2018	20.210.959	20.023.105,99	2,024586	
43 10.04.2018	35.577.260	35.040.346,03	3,543017	
44 06.03.2018	16.520.378	16.489.866,14	1,667331	
45 06.03.2018	3.510.279	3.503.796,23	0,354278	

46 06.03.2018	28.082	28.030,37	0,002834
47 07.03.2018	30.099.493	30.032.906,45	3,036702
48 07.03.2018	3.008.910	3.002.253,22	0,303565
49 08.03.2018	10.033.411	10.007.525,04	1,011886
50 12.03.2018	5.024.130	5.003.640,95	0,505931
51 07.03.2018	10.029.699	10.007.510,73	1,011884
52 09.03.2018	10.037.123	10.007.386,31	1,011872
53 12.03.2018	3.215.443	3.202.330,21	0,323796
54 12.03.2018	1.808.687	1.801.310,74	0,182135
55 08.03.2018	15.044.384	15.005.569,47	1,517251
56 01.03.2018	2.000.726	2.000.726,03	0,202298
57 01.03.2018	10.003.630	10.003.630,14	1,011492
58 01.03.2018	7.002.541	7.002.541,10	0,708044
59 01.03.2018	9.003.267	9.003.267,12	0,910343
60 01.03.2018	2.000.726	2.000.726,03	0,202298
K - GELİRE ENDEKSİ SENETLER	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
L - OPSİYON SÖZLEŞMELERİ	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
M - VOB SÖZLEŞMELERİ	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
N - VOB NAKİT TEMİNATI	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
O - KİRA SERTİFİKASI KIYMETLER	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
P - EUROBOND	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
R - VADELİ MEVDUAT	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
02.03.2018 3AyaKadarVD-SEK-TRY	4.229.993	4.228.283,05	0,427532
05.03.2018 3AyaKadarVD-THL-TRY	3.864.239	3.857.998,13	0,390092
05.03.2018 3AyaKadarVD-TBN-TRY	5.358.020	5.349.392,72	0,540890
06.03.2018 3AyaKadarVD-FBB-TRY	7.705.450	7.689.995,61	0,777555
09.03.2018 3AyaKadarVD-FBB-TRY	6.341.820	6.321.687,13	0,639202
14.03.2018 3AyaKadarVD-ADB-TRY	13.209.908	13.141.379,58	1,328758
16.03.2018 3AyaKadarVD-THL-TRY	11.872.076	11.801.027,08	1,193231
19.03.2018 3AyaKadarVD-THL-TRY	5.142.701	5.105.806,30	0,516261
19.03.2018 3AyaKadarVD-THL-TRY	3.320.635	3.296.806,80	0,333348
23.03.2018 3AyaKadarVD-SEK-TRY	3.512.402	3.481.823,27	0,352056
26.03.2018 3AyaKadarVD-BUR-TRY	2.177.091	2.155.573,39	0,217955
30.03.2018 3AyaKadarVD-SEK-TRY	10.561.743	10.440.293,55	1,055644
04.04.2018 3AyaKadarVD-ADB-TRY	10.276.121	10.137.829,96	1,025061
02.04.2018 3AyaKadarVD-SEK-TRY	4.169.225	4.116.019,94	0,416181
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	988.997.478,20	100,038257
B. HAZIR DEĞERLER	506.936,68	0,051277
b) Bankalar	506.936,68	0,051277
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	28.379,45	0,002871
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,000000
b) Geçmiş Yıl Peşin Ödenmiş Vergiler	0,00	0,000000
E. BORÇLAR	913.536,83	0,092405
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
c) Takasa Borçlar	0,00	0,000000
d) Yönetim Ücreti	845.522,20	0,085526
e) Vergi Yasal Yükümlülükler Karşılığı	0,00	0,000000
g) ihtiyatlar	0,00	0,000000
h) Krediler	0,00	0,000000
ı) Pay Geri Alışından Borçlar	0,00	0,000000
k) Diğer Borçlar	34.999,46	0,003540
FON TOPLAM DEĞERİ	988.619.257,50	100,000000
Toplam Pay Sayısı	505.000.000,00	
FİYAT	0,015307	
f) Takastan Alacaklar(Metal-Altın)	0,00	0,000000
l) Takasa Borçlar(Metal Altın)	0,00	0,000000
g) Diğer Alacaklar(Opsiyon)	0,00	0,000000
a) Kasa	0,00	0,000000
C. ALACAKLAR	28.379,45	0,002871

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	265,30	0,000027
j) SPK Kayda Alma Ücreti	32.749,87	0,003313
Dolaşımdaki Pay Sayısı	64.588.053.250,000	
h) Takasbank Dışı İşlemlerden Alacaklar	0,00	0,000000
m) Takasbank Dışı İşlemlerden Borçlar	0,00	0,000000
n) Borsa Kotundan Çıkarılan ÖST/ÖSB için Ayrılan Karşılık	0,00	0,000000

5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 ihrac izni Ücretleri	15.888,50
2 İlan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	15.422,72
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	27.902,04
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	99,40
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	11.984,27
9 Portföy Yönetim Ücreti	804.994,67
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	0,00
11 EFT Masrafı	772,80
12 Türev İşlemler Aracılık Komisyonu	0,00

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

Tarih	Kıymet Kodu	Nominal	Tutar	Oran Açıklama
02.02.2018	TRFDZBK21810	6.000.000,000	6.000.000,00	Anapara Ödemesi
07.02.2018	TRFNURL21822	18.000.000,000	18.000.000,00	Anapara Ödemesi
09.02.2018	TRFDNFK21817	20.000.000,000	20.000.000,00	Anapara Ödemesi
09.02.2018	TRFFBFK21817	10.000.000,000	10.000.000,00	Anapara Ödemesi
13.02.2018	TRFCLKM21819	5.000.000,000	5.000.000,00	Anapara Ödemesi
14.02.2018	TRT140218T10	4.000.000,000	4.000.000,00	Anapara Ödemesi
16.02.2018	TRFDZBK21851	10.000.000,000	10.000.000,00	Anapara Ödemesi
16.02.2018	TRFNURL21814	10.000.000,000	10.000.000,00	Anapara Ödemesi
16.02.2018	TRFPASH21817	2.500.000,000	2.500.000,00	Anapara Ödemesi
27.02.2018	TRFSKFK21829	3.200.000,000	3.200.000,00	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
BPST 01.03.2018	28.02.2018	0,000	2.000.000,00
BPST 01.03.2018	28.02.2018	0,000	9.000.000,00
BPST 01.03.2018	28.02.2018	0,000	7.000.000,00
BPST 01.03.2018	28.02.2018	0,000	10.000.000,00
BPST 01.03.2018	28.02.2018	0,000	2.000.000,00
BPST 08.03.2018	28.02.2018	0,000	15.000.000,00
BPST 12.03.2018	27.02.2018	0,000	5.000.000,00
BPST 08.03.2018	27.02.2018	0,000	10.000.000,00
BPST 07.03.2018	27.02.2018	0,000	3.000.000,00
BPST 12.03.2018	27.02.2018	0,000	1.800.000,00
BPST 12.03.2018	27.02.2018	0,000	3.200.000,00
BPST 09.03.2018	27.02.2018	0,000	10.000.000,00
BPST 07.03.2018	27.02.2018	0,000	10.000.000,00
BPST 07.03.2018	26.02.2018	0,000	30.000.000,00
BPST 06.03.2018	26.02.2018	0,000	28.000,00
BPST 06.03.2018	26.02.2018	0,000	3.500.000,00
BPST 06.03.2018	26.02.2018	0,000	16.472.000,00
BPST 10.04.2018	26.02.2018	0,000	35.000.000,00
BPST 26.03.2018	26.02.2018	0,000	20.000.000,00
BPST 03.04.2018	23.02.2018	0,000	12.500.000,00
BPST 07.03.2018	23.02.2018	0,000	20.000.000,00
BPST 06.03.2018	23.02.2018	0,000	2.000.000,00
BPST 16.03.2018	23.02.2018	0,000	17.588.000,00

BPST 16.03.2018	23.02.2018	0,000	2.412.000,00
BPST 02.03.2018	23.02.2018	0,000	40.000.000,00
BPST 27.02.2018	22.02.2018	0,000	5.000.000,00
BPST 02.03.2018	22.02.2018	0,000	20.000.000,00
BPST 27.02.2018	22.02.2018	0,000	10.000.000,00
BPST 27.02.2018	22.02.2018	0,000	10.000.000,00
BPST 27.02.2018	22.02.2018	0,000	10.000.000,00
BPST 26.02.2018	22.02.2018	0,000	15.000.000,00
BPST 26.02.2018	22.02.2018	0,000	5.000.000,00
BPST 26.02.2018	22.02.2018	0,000	10.000.000,00
BPST 23.02.2018	21.02.2018	0,000	20.000.000,00
BPST 22.02.2018	21.02.2018	0,000	11.313.000,00
BPST 22.02.2018	21.02.2018	0,000	7.687.000,00
BPST 22.02.2018	21.02.2018	0,000	2.000.000,00
BPST 22.02.2018	21.02.2018	0,000	1.000.000,00
BPST 22.02.2018	21.02.2018	0,000	1.000.000,00
BPST 22.02.2018	21.02.2018	0,000	1.000.000,00
BPST 22.02.2018	21.02.2018	0,000	1.000.000,00
BPST 13.03.2018	21.02.2018	0,000	25.000.000,00
BPST 28.02.2018	21.02.2018	0,000	15.000.000,00
BPST 02.03.2018	20.02.2018	0,000	4.500.000,00
BPST 23.02.2018	20.02.2018	0,000	10.000.000,00
BPST 22.02.2018	20.02.2018	0,000	20.000.000,00
BPST 20.02.2018	19.02.2018	0,000	10.000.000,00
BPST 20.02.2018	19.02.2018	0,000	461.000,00
BPST 20.02.2018	19.02.2018	0,000	10.000.000,00
BPST 20.02.2018	19.02.2018	0,000	4.539.000,00
BPST 20.02.2018	19.02.2018	0,000	5.000.000,00
BPST 05.03.2018	19.02.2018	0,000	14.000.000,00
BPST 01.03.2018	19.02.2018	0,000	17.000.000,00
BPST 28.02.2018	19.02.2018	0,000	11.500.000,00
BPST 23.02.2018	19.02.2018	0,000	2.750.000,00
BPST 23.02.2018	19.02.2018	0,000	10.000.000,00
BPST 23.02.2018	19.02.2018	0,000	7.250.000,00
BPST 21.02.2018	19.02.2018	0,000	20.000.000,00
BPST 21.02.2018	19.02.2018	0,000	20.000.000,00
BPST 19.02.2018	16.02.2018	0,000	4.373.000,00
BPST 19.02.2018	16.02.2018	0,000	627.000,00
BPST 19.02.2018	16.02.2018	0,000	746.000,00
BPST 19.02.2018	16.02.2018	0,000	10.000.000,00
BPST 19.02.2018	16.02.2018	0,000	10.000.000,00
BPST 19.02.2018	16.02.2018	0,000	2.000.000,00
BPST 19.02.2018	16.02.2018	0,000	28.400.000,00
BPST 19.02.2018	16.02.2018	0,000	5.409.000,00
BPST 19.02.2018	16.02.2018	0,000	1.788.000,00
BPST 19.02.2018	16.02.2018	0,000	5.502.000,00
BPST 19.02.2018	16.02.2018	0,000	5.000.000,00
BPST 19.02.2018	16.02.2018	0,000	1.000.000,00
BPST 19.02.2018	16.02.2018	0,000	155.000,00
BPST 28.02.2018	16.02.2018	0,000	16.065.000,00
BPST 28.02.2018	16.02.2018	0,000	9.935.000,00
BPST 23.02.2018	16.02.2018	0,000	5.000.000,00
BPST 23.02.2018	16.02.2018	0,000	15.000.000,00
BPST 19.02.2018	15.02.2018	0,000	9.569.000,00
BPST 19.02.2018	15.02.2018	0,000	431.000,00
BPST 27.02.2018	15.02.2018	0,000	9.938.000,00
BPST 23.02.2018	15.02.2018	0,000	20.000.000,00
BPST 15.02.2018	14.02.2018	0,000	5.000.000,00
BPST 15.02.2018	14.02.2018	0,000	5.000.000,00
BPST 15.02.2018	14.02.2018	0,000	2.000.000,00
BPST 15.02.2018	14.02.2018	0,000	3.000.000,00
BPST 16.02.2018	14.02.2018	0,000	20.000.000,00
BPST 16.02.2018	14.02.2018	0,000	3.000.000,00
BPST 16.02.2018	14.02.2018	0,000	1.530.000,00
BPST 16.02.2018	14.02.2018	0,000	9.470.000,00
BPST 26.02.2018	14.02.2018	0,000	10.000.000,00
BPST 22.02.2018	14.02.2018	0,000	20.000.000,00
BPST 01.03.2018	14.02.2018	0,000	10.000,00
BPST 27.02.2018	14.02.2018	0,000	10.000,00
BPST 28.02.2018	14.02.2018	0,000	10.000.000,00
BPST 14.02.2018	13.02.2018	0,000	10.000.000,00
BPST 14.02.2018	13.02.2018	0,000	20.000.000,00
BPST 16.02.2018	13.02.2018	0,000	1.700.000,00
BPST 16.02.2018	13.02.2018	0,000	300.000,00
BPST 16.02.2018	13.02.2018	0,000	3.000.000,00
BPST 15.02.2018	13.02.2018	0,000	5.000.000,00
BPST 15.02.2018	13.02.2018	0,000	10.000.000,00

BPST 26.02.2018	13.02.2018	0,000	5.000.000,00
BPST 26.02.2018	13.02.2018	0,000	5.000.000,00
BPST 23.02.2018	13.02.2018	0,000	5.000.000,00
BPST 21.02.2018	13.02.2018	0,000	6.000.000,00
BPST 21.02.2018	13.02.2018	0,000	702.000,00
BPST 21.02.2018	13.02.2018	0,000	3.298.000,00
BPST 23.02.2018	13.02.2018	0,000	5.000.000,00
BPST 22.02.2018	13.02.2018	0,000	5.000.000,00
BPST 22.02.2018	13.02.2018	0,000	5.000.000,00
BPST 13.02.2018	12.02.2018	0,000	15.000.000,00
BPST 20.02.2018	12.02.2018	0,000	20.000.000,00
BPST 16.02.2018	12.02.2018	0,000	9.880.000,00
BPST 16.02.2018	12.02.2018	0,000	2.120.000,00
BPST 16.02.2018	12.02.2018	0,000	10.000.000,00
BPST 08.08.2018	09.02.2018	0,000	4.300.000,00
BPST 12.02.2018	09.02.2018	0,000	1.000.000,00
BPST 12.02.2018	09.02.2018	0,000	100.000,00
BPST 12.02.2018	09.02.2018	0,000	5.000.000,00
BPST 12.02.2018	09.02.2018	0,000	3.900.000,00
BPST 08.08.2018	09.02.2018	0,000	200.000,00
BPST 13.02.2018	09.02.2018	0,000	30.000.000,00
BPST 13.02.2018	09.02.2018	0,000	7.000.000,00
BPST 13.02.2018	09.02.2018	0,000	20.000.000,00
BPST 22.02.2018	09.02.2018	0,000	823.000,00
BPST 21.02.2018	09.02.2018	0,000	9.000.000,00
BPST 08.08.2018	09.02.2018	0,000	5.500.000,00
BPST 21.02.2018	09.02.2018	0,000	20.000.000,00
BPST 19.03.2018	09.02.2018	0,000	10.000.000,00
BPST 23.02.2018	09.02.2018	0,000	10.000.000,00
BPST 23.02.2018	09.02.2018	0,000	10.000.000,00
BPST 22.02.2018	09.02.2018	0,000	4.000.000,00
BPST 22.02.2018	09.02.2018	0,000	15.000.000,00
BPST 22.02.2018	09.02.2018	0,000	177.000,00
BPST 20.02.2018	09.02.2018	0,000	20.000.000,00
BPST 19.02.2018	09.02.2018	0,000	15.000.000,00
BPST 19.02.2018	09.02.2018	0,000	5.000.000,00
BPST 09.02.2018	08.02.2018	0,000	2.847.000,00
BPST 09.02.2018	08.02.2018	0,000	6.496.000,00
BPST 09.02.2018	08.02.2018	0,000	657.000,00
BPST 09.02.2018	08.02.2018	0,000	10.080.000,00
BPST 09.02.2018	08.02.2018	0,000	5.000.000,00
BPST 09.02.2018	08.02.2018	0,000	12.000.000,00
BPST 09.02.2018	08.02.2018	0,000	5.000.000,00
BPST 09.02.2018	08.02.2018	0,000	5.000.000,00
BPST 09.02.2018	08.02.2018	0,000	2.920.000,00
BPST 09.02.2018	08.02.2018	0,000	10.000.000,00
BPST 09.02.2018	08.02.2018	0,000	6.449.000,00
BPST 09.02.2018	08.02.2018	0,000	43.551.000,00
BPST 07.08.2018	07.02.2018	0,000	3.000.000,00
BPST 08.02.2018	07.02.2018	0,000	4.000.000,00
BPST 08.02.2018	07.02.2018	0,000	7.709.000,00
BPST 08.02.2018	07.02.2018	0,000	5.291.000,00
BPST 08.02.2018	07.02.2018	0,000	5.000.000,00
BPST 08.02.2018	07.02.2018	0,000	8.000.000,00
BPST 16.02.2018	07.02.2018	0,000	25.000.000,00
BPST 15.02.2018	07.02.2018	0,000	25.000.000,00
BPST 14.02.2018	07.02.2018	0,000	25.000.000,00
BPST 07.02.2018	06.02.2018	0,000	833.000,00
BPST 07.02.2018	06.02.2018	0,000	3.721.000,00
BPST 07.02.2018	06.02.2018	0,000	5.446.000,00
BPST 16.02.2018	06.02.2018	0,000	200.000,00
BPST 13.02.2018	06.02.2018	0,000	2.662.000,00
BPST 19.02.2018	06.02.2018	0,000	9.000.000,00
BPST 16.02.2018	06.02.2018	0,000	9.800.000,00
BPST 06.02.2018	05.02.2018	0,000	4.825.000,00
BPST 06.02.2018	05.02.2018	0,000	3.116.000,00
BPST 06.02.2018	05.02.2018	0,000	2.000.000,00
BPST 06.02.2018	05.02.2018	0,000	254.000,00
BPST 06.02.2018	05.02.2018	0,000	9.805.000,00
BPST 07.02.2018	05.02.2018	0,000	5.000.000,00
BPST 08.02.2018	05.02.2018	0,000	20.000.000,00
BPST 08.02.2018	05.02.2018	0,000	4.000.000,00
BPST 07.02.2018	05.02.2018	0,000	15.000.000,00
BPST 19.02.2018	05.02.2018	0,000	20.000.000,00
BPST 05.02.2018	02.02.2018	0,000	3.168.000,00
BPST 05.02.2018	02.02.2018	0,000	1.000.000,00
BPST 05.02.2018	02.02.2018	0,000	500.000,00

BPST	05.02.2018		02.02.2018	0,000	17.144.000,00
BPST	05.02.2018		02.02.2018	0,000	5.000.000,00
BPST	05.02.2018		02.02.2018	0,000	600.000,00
BPST	05.02.2018		02.02.2018	0,000	6.400.000,00
BPST	05.02.2018		02.02.2018	0,000	1.000.000,00
BPST	05.02.2018		02.02.2018	0,000	7.000.000,00
BPST	05.02.2018		02.02.2018	0,000	1.000.000,00
BPST	05.02.2018		02.02.2018	0,000	10.000.000,00
BPST	05.02.2018		02.02.2018	0,000	500.000,00
BPST	05.02.2018		02.02.2018	0,000	3.000.000,00
BPST	05.02.2018		02.02.2018	0,000	3.888.000,00
BPST	05.02.2018		02.02.2018	0,000	1.000.000,00
BPST	05.02.2018		02.02.2018	0,000	1.800.000,00
BPST	05.02.2018		02.02.2018	0,000	1.000.000,00
BPST	05.02.2018		02.02.2018	0,000	1.000.000,00
BPST	06.08.2018		02.02.2018	0,000	3.000.000,00
BPST	19.03.2018		02.02.2018	0,000	10.000.000,00
BPST	14.02.2018		02.02.2018	0,000	15.000.000,00
BPST	02.02.2018		01.02.2018	0,000	3.970.000,00
BPST	02.02.2018		01.02.2018	0,000	10.000.000,00
BPST	02.02.2018		01.02.2018	0,000	2.000.000,00
BPST	02.02.2018		01.02.2018	0,000	4.030.000,00
BPST	02.02.2018		01.02.2018	0,000	20.000.000,00
BPST	13.02.2018		01.02.2018	0,000	5.000.000,00
BPST	12.02.2018		01.02.2018	0,000	5.000.000,00
	17.04.2018	TRFSKFK41827	26.02.2018	4.000.000,000	3.925.240,00
	30.03.2018	TRFHLGY31810	26.02.2018	2.000.000,000	1.976.220,00
	13.06.2018	TRFFINF61812	26.02.2018	4.000.000,000	3.852.400,00
	13.06.2018	TRFFINF61812	12.02.2018	4.000.000,000	3.833.520,00
	01.03.2018	TRFPASH31816	16.02.2018	1.500.000,000	1.492.410,00
	13.04.2018	TRFGVYA41813	26.02.2018	6.000.000,000	5.895.540,00
	04.04.2018	TRFFIBA41810	26.02.2018	1.000.000,000	985.990,00
	08.03.2018	TRFNURL31821	16.02.2018	4.000.000,000	3.969.640,00

9 - İTFA

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	İtfa Tarihi	Nominal Değeri	İtfa Değeri
	02.02.2018	TRFDZBK21810	02.02.2018	6.000.000,000	6.000.000,00
	07.02.2018	TRFNURL21822	07.02.2018	18.000.000,000	18.000.000,00
	09.02.2018	TRFDNFK21817	09.02.2018	20.000.000,000	20.000.000,00
	09.02.2018	TRFFBFK21817	09.02.2018	10.000.000,000	10.000.000,00
	13.02.2018	TRFCLKM21819	13.02.2018	5.000.000,000	5.000.000,00
DT	14.02.2018	TRT140218T10	14.02.2018	4.000.000,000	4.126.000,00
	16.02.2018	TRFDZBK21851	16.02.2018	10.000.000,000	10.000.000,00
	16.02.2018	TRFNURL21814	16.02.2018	10.000.000,000	10.000.000,00
	16.02.2018	TRFPASH21817	16.02.2018	2.500.000,000	2.500.000,00
	27.02.2018	TRFSKFK21829	27.02.2018	3.200.000,000	3.200.000,00

10 - PORTFÖYE ALIŞLAR

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	Alış Tarihi	Nominal Değeri	Alış Değeri
TRPO	01.03.2018	TRT060121T16	28.02.2018	5.522.330,000	10.000.000,00
TRPO	01.03.2018	TRT060121T16	28.02.2018	3.313.398,000	6.000.000,00
TRPO	01.03.2018	TRT060121T16	28.02.2018	186.655,000	338.000,00
TRPO	01.03.2018	TRT060121T16	28.02.2018	5.522.330,000	10.000.000,00
TRPO	01.03.2018	TRT060121T16	28.02.2018	5.522.330,000	10.000.000,00
TRPO	28.02.2018	TRT060121T16	27.02.2018	1.657.230,000	3.000.000,00
TRPO	28.02.2018	TRT060121T16	27.02.2018	1.657.230,000	3.000.000,00
TRPO	28.02.2018	TRT060121T16	27.02.2018	3.866.869,000	7.000.000,00
TRPO	28.02.2018	TRT060121T16	27.02.2018	3.866.869,000	7.000.000,00
TRPO	28.02.2018	TRT060121T16	27.02.2018	828.615,000	1.500.000,00
TRPO	28.02.2018	TRT060121T16	27.02.2018	149.703,000	271.000,00
TRPO	28.02.2018	TRT060121T16	27.02.2018	3.866.869,000	7.000.000,00
TRPO	28.02.2018	TRT060121T16	27.02.2018	1.657.230,000	3.000.000,00
TRPO	27.02.2018	TRT060121T16	26.02.2018	5.525.900,000	10.000.000,00
TRPO	27.02.2018	TRT060121T16	26.02.2018	5.525.900,000	10.000.000,00
TRPO	27.02.2018	TRT060121T16	26.02.2018	146.989,000	266.000,00
TRPO	27.02.2018	TRT060121T16	26.02.2018	1.934.065,000	3.500.000,00
TRPO	26.02.2018	TRT060121T16	23.02.2018	5.531.188,000	10.000.000,00
TRPO	26.02.2018	TRT060121T16	23.02.2018	93.477,000	169.000,00
TRPO	26.02.2018	TRT060121T16	23.02.2018	5.531.188,000	10.000.000,00
TRPO	26.02.2018	TRT060121T16	23.02.2018	276.559,000	500.000,00
TRPO	26.02.2018	TRT060121T16	23.02.2018	5.531.188,000	10.000.000,00
TRPO	26.02.2018	TRT060121T16	23.02.2018	5.531.188,000	10.000.000,00
TRPO	26.02.2018	TRT060121T16	23.02.2018	5.531.188,000	10.000.000,00

TRPO	26.02.2018	TRT060121T16	23.02.2018	2.911.025,000	5.000.000,00
TRPO	26.02.2018	TRT170221T12	23.02.2018	27.102.575,000	25.000.000,00
TRPO	23.02.2018	TRT060121T16	22.02.2018	5.532.963,000	10.000.000,00
TRPO	23.02.2018	TRT060121T16	22.02.2018	5.532.963,000	10.000.000,00
TRPO	23.02.2018	TRT060121T16	22.02.2018	5.532.963,000	10.000.000,00
TRPO	23.02.2018	TRT060121T16	22.02.2018	5.532.963,000	10.000.000,00
TRPO	23.02.2018	TRT060121T16	22.02.2018	2.489.833,000	4.500.000,00
TRPO	23.02.2018	TRT060121T16	22.02.2018	113.979,000	206.000,00
TRPO	22.02.2018	TRT060121T16	21.02.2018	2.213.896,000	4.000.000,00
TRPO	22.02.2018	TRT060121T16	21.02.2018	172.130,000	311.000,00
TRPO	22.02.2018	TRT060121T16	21.02.2018	5.534.739,000	10.000.000,00
TRPO	22.02.2018	TRT060121T16	21.02.2018	5.534.739,000	10.000.000,00
TRPO	22.02.2018	TRT060121T16	21.02.2018	5.534.739,000	10.000.000,00
TRPO	21.02.2018	TRT060121T16	20.02.2018	3.875.561,000	7.000.000,00
TRPO	21.02.2018	TRT060121T16	20.02.2018	5.536.516,000	10.000.000,00
TRPO	21.02.2018	TRT060121T16	20.02.2018	5.536.516,000	10.000.000,00
TRPO	21.02.2018	TRT060121T16	20.02.2018	40.970,000	74.000,00
TRPO	21.02.2018	TRT060121T16	20.02.2018	5.536.516,000	10.000.000,00
TRPO	20.02.2018	TRT060121T16	19.02.2018	5.261.380,000	9.500.000,00
TRPO	20.02.2018	TRT060121T16	19.02.2018	5.538.295,000	10.000.000,00
TRPO	20.02.2018	TRT060121T16	19.02.2018	149.534,000	270.000,00
TRPO	19.02.2018	TRT060121T16	16.02.2018	5.543.637,000	10.000.000,00
TRPO	19.02.2018	TRT060121T16	16.02.2018	4.989.273,000	9.000.000,00
TRPO	19.02.2018	TRT060121T16	16.02.2018	246.137,000	444.000,00
TRPO	19.02.2018	TRT060121T16	16.02.2018	5.543.637,000	10.000.000,00
TRPO	16.02.2018	TRT060121T16	15.02.2018	5.545.420,000	10.000.000,00
TRPO	16.02.2018	TRT060121T16	15.02.2018	2.772.710,000	5.000.000,00
TRPO	16.02.2018	TRT060121T16	15.02.2018	5.545.420,000	10.000.000,00
TRPO	16.02.2018	TRT060121T16	15.02.2018	5.545.420,000	10.000.000,00
TRPO	16.02.2018	TRT060121T16	15.02.2018	130.872,000	236.000,00
TRPO	16.02.2018	TRT060121T16	15.02.2018	5.545.420,000	10.000.000,00
TRPO	15.02.2018	TRT060121T16	14.02.2018	4.992.484,000	9.000.000,00
TRPO	15.02.2018	TRT060121T16	14.02.2018	69.895,000	126.000,00
TRPO	15.02.2018	TRT060121T16	14.02.2018	5.547.204,000	10.000.000,00
TRPO	14.02.2018	TRT060121T16	13.02.2018	5.548.989,000	10.000.000,00
TRPO	14.02.2018	TRT060121T16	13.02.2018	2.219.596,000	4.000.000,00
TRPO	14.02.2018	TRT060121T16	13.02.2018	121.523,000	219.000,00
TRPO	14.02.2018	TRT060121T16	13.02.2018	5.548.989,000	10.000.000,00
TRPO	13.02.2018	TRT060121T16	12.02.2018	5.550.745,000	10.000.000,00
TRPO	13.02.2018	TRT060121T16	12.02.2018	5.550.745,000	10.000.000,00
TRPO	13.02.2018	TRT060121T16	12.02.2018	555.074,000	1.000.000,00
TRPO	13.02.2018	TRT060121T16	12.02.2018	117.121,000	211.000,00
TRPO	12.02.2018	TRT060121T16	09.02.2018	5.006.035,000	9.000.000,00
TRPO	12.02.2018	TRT060121T16	09.02.2018	245.296,000	441.000,00
TRPO	12.02.2018	TRT060121T16	09.02.2018	5.562.261,000	10.000.000,00
TRPO	09.02.2018	TRT060121T16	08.02.2018	5.007.651,000	9.000.000,00
TRPO	09.02.2018	TRT060121T16	08.02.2018	5.564.056,000	10.000.000,00
TRPO	09.02.2018	TRT060121T16	08.02.2018	5.564.056,000	10.000.000,00
TRPO	09.02.2018	TRT060121T16	08.02.2018	142.440,000	256.000,00
TRPO	08.02.2018	TRT060121T16	07.02.2018	3.617.804,000	6.500.000,00
TRPO	08.02.2018	TRT060121T16	07.02.2018	176.994,000	318.000,00
TRPO	08.02.2018	TRT060121T16	07.02.2018	5.565.852,000	10.000.000,00
TRPO	07.02.2018	TRT060121T16	06.02.2018	5.567.650,000	10.000.000,00
TRPO	07.02.2018	TRT060121T16	06.02.2018	5.567.650,000	10.000.000,00
TRPO	07.02.2018	TRT060121T16	06.02.2018	835.147,000	1.500.000,00
TRPO	07.02.2018	TRT060121T16	06.02.2018	268.917,000	483.000,00
TRPO	07.02.2018	TRT060121T16	06.02.2018	5.567.650,000	10.000.000,00
TRPO	06.02.2018	TRT060121T16	05.02.2018	179.336,000	322.000,00
TRPO	06.02.2018	TRT060121T16	05.02.2018	5.569.448,000	10.000.000,00
TRPO	06.02.2018	TRT060121T16	05.02.2018	5.569.448,000	10.000.000,00
TRPO	06.02.2018	TRT060121T16	05.02.2018	835.417,000	1.500.000,00
TRPO	06.02.2018	TRT060121T16	05.02.2018	5.569.448,000	10.000.000,00
TRPO	05.02.2018	TRT060121T16	02.02.2018	108.710,000	195.000,00
TRPO	05.02.2018	TRT060121T16	02.02.2018	5.574.851,000	10.000.000,00
TRPO	05.02.2018	TRT060121T16	02.02.2018	5.574.851,000	10.000.000,00
TRPO	05.02.2018	TRT060121T16	02.02.2018	1.672.455,000	3.000.000,00
TRPO	05.02.2018	TRT060121T16	02.02.2018	5.574.851,000	10.000.000,00
TRPO	02.02.2018	TRT060121T16	01.02.2018	5.576.654,000	10.000.000,00
TRPO	02.02.2018	TRT060121T16	01.02.2018	5.576.654,000	10.000.000,00
TRPO	02.02.2018	TRT060121T16	01.02.2018	5.576.654,000	10.000.000,00
TRPO	02.02.2018	TRT060121T16	01.02.2018	201.875,000	362.000,00
	18.07.2018	TRFNURL71819	07.02.2018	18.000.000,000	16.900.380,00
VDMV	26.03.2018	3AyaKadarVD-BUR-TRY	20.02.2018	0,000	2.147.879,38
VDMV	19.03.2018	3AyaKadarVD-THL-TRY	14.02.2018	0,000	3.277.080,92
VDMV	19.03.2018	3AyaKadarVD-THL-TRY	13.02.2018	0,000	5.073.232,88
VDMV	16.03.2018	3AyaKadarVD-THL-TRY	12.02.2018	0,000	11.721.019,11
DT	18.04.2018	TRT180418T14	01.02.2018	5.000.000,000	4.871.700,00

17.07.2018	TRFFINF71811	26.02.2018	4.000.000,000	3.780.520,00
VDMV 02.04.2018	3AyaKadarVD-SEK-TRY	27.02.2018	0,000	4.112.717,28
VDMV 30.03.2018	3AyaKadarVD-SEK-TRY	26.02.2018	0,000	10.427.809,80
VDMV 23.03.2018	3AyaKadarVD-SEK-TRY	19.02.2018	0,000	3.468.011,83
17.08.2018	TRFLDFK81823	21.02.2018	3.000.000,000	2.777.730,00
14.08.2018	TRFSKFK81815	20.02.2018	15.000.000,000	13.984.200,00
03.08.2018	TRFLDFK81815	09.02.2018	3.700.000,000	3.428.753,00
03.08.2018	TRFNURL81818	16.02.2018	14.100.000,000	13.203.663,00
20.07.2018	TRFTBAK71814	19.02.2018	1.500.000,000	1.414.290,00
VDMV 05.03.2018	3AyaKadarVD-TBN-TRY	01.02.2018	0,000	5.289.388,48
VDMV 09.03.2018	3AyaKadarVD-FBB-TRY	05.02.2018	0,000	6.261.670,73
VDMV 06.03.2018	3AyaKadarVD-FBB-TRY	02.02.2018	0,000	7.607.078,51
06.07.2018	TRFPASH71812	16.02.2018	4.200.000,000	3.974.376,00
VDMV 04.04.2018	3AyaKadarVD-ADB-TRY	27.02.2018	0,000	10.129.753,42
VDMV 14.03.2018	3AyaKadarVD-ADB-TRY	09.02.2018	0,000	13.036.645,30