

TZL-PARA PİYASASI FO
Ocak - 2022 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 : 2.800.177.937,09
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI : 98.992.469.038,020
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ : 09.07.2013
H - FONUN SÜRESİ : SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A - AY SONU PAY FİYATI : 0,028274
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI : 0,027898
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 1,347767
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI : 1,253402
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 18,133200
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ
Ters Repo : 11,967188
Devlet Tahvilleri : 6,436775
Özel Sektör Tahvilleri : 41,529447
Borsa Para Piyasası Satış : 4,278130
Vadeli Mevduat : 22,022033
Kira Sertifikası Kıymetler : 0,928431
Diğer : 12,837995
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 19,658166
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI : 16,929658
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 126,194752

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	126.635.000	126.037.806,63	4,499877
06.12.2023 TRT061223T11	52.620.000	52.620.040,83	1,878672
C - TERS REPO	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
1 01.02.2022	11.004.201	11.004.201,10	0,392879
2 01.02.2022	50.019.096	50.019.095,89	1,785812
3 01.02.2022	170.061	170.061,34	0,006072
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 (%)
02.03.2022 TRFDNFK32210	29.310.000	29.419.735,47	1,050361
02.02.2022 TRFDZFK22215	3.450.000	3.507.444,81	0,125225
23.02.2022 TRFDZFK22223	5.700.000	5.710.994,15	0,203897
31.03.2022 TRFFFKR32257	9.500.000	9.190.846,12	0,328137
03.06.2022 TRFFNBK62237	13.040.000	12.214.139,57	0,436077
06.05.2022 TRFGGRA52213	7.310.000	6.895.295,48	0,246180
23.02.2022 TRFHLEK22216	5.000.000	4.952.087,02	0,176802
24.02.2022 TRFISFN22239	10.500.000	10.393.546,66	0,371077
07.03.2022 TRFOYMD32215	3.370.000	3.303.491,37	0,117943
11.03.2022 TRFVKFB32217	50.000.000	49.171.419,01	1,755548
25.02.2022 TRFYKBK22212	25.000.000	24.739.653,00	0,883270
04.03.2022 TRFYKBK32245	22.000.000	21.580.123,50	0,770467
28.04.2022 TRFALNF42213	7.000.000	6.991.335,61	0,249609
29.04.2022 TRFDZBK42238	15.000.000	15.099.845,96	0,539104
07.03.2022 TRFFINF32227	2.350.000	2.300.583,37	0,082137
22.04.2022 TRFFNBK42247	22.020.000	21.107.203,66	0,753582
28.02.2022 TRFGRAN22244	50.000.000	50.593.859,25	1,806332
10.03.2022 TRFGRAN32219	10.000.000	10.074.025,43	0,359669
24.03.2022 TRFNURL32217	1.500.000	1.466.174,98	0,052346
04.02.2022 TRFVKFB22259	30.000.000	29.960.929,90	1,069683
08.03.2022 TRFYAKF32221	4.550.000	4.452.617,33	0,158970
02.09.2022 TRFDNFK92214	6.210.000	6.341.452,99	0,226406
04.02.2022 TRFDZBK22230	15.000.000	15.238.173,74	0,544042

15.04.2022	TRFFNBK42239	15.000.000	15.181.756,70	0,542028
29.04.2022	TRFGRAN42218	75.000.000	72.215.119,74	2,578268
07.07.2022	TRFKCTF72223	4.400.000	4.438.570,35	0,158469
14.04.2022	TRFNURL42216	6.030.000	5.769.771,50	0,205996
24.02.2022	TRFTAMF22228	6.000.000	5.932.766,59	0,211815
28.02.2022	TRFVFAS22213	17.750.000	17.454.000,18	0,623153
15.04.2022	TRFYKKBK42269	40.000.000	38.377.458,68	1,370175
01.02.2022	TRFAKYM22210	17.100.000	17.100.000,00	0,610514
03.03.2022	TRFALNF32214	2.160.000	2.121.932,02	0,075758
18.04.2022	TRFFINF42218	3.100.000	2.973.287,23	0,106154
01.04.2022	TRFFNBK42213	5.000.000	5.010.099,38	0,178874
27.05.2022	TRFFNBK52212	31.330.000	31.588.107,60	1,127778
29.07.2022	TRFFNBK72210	45.000.000	44.665.122,81	1,594661
11.02.2022	TRFTHAL22234	90.000.000	89.601.097,98	3,198992
23.03.2022	TRFYAKF32213	16.150.000	15.806.628,95	0,564338
06.04.2022	TRFALNF42221	5.280.000	5.086.373,16	0,181597
02.03.2022	TRFDNFK32269	5.170.000	5.077.382,71	0,181276
22.02.2022	TRFFFFKR22233	2.160.000	2.135.091,71	0,076228
15.02.2022	TRFGRAN22228	23.050.000	23.470.644,15	0,837963
21.03.2022	TRFISFA32219	2.430.000	2.366.887,10	0,084504
20.07.2022	TRFKFTF72218	5.500.000	5.543.703,60	0,197925
08.04.2022	TRFTHAL42216	70.000.000	67.618.574,53	2,414159
11.03.2022	TRFYKKBK32252	20.000.000	19.565.251,84	0,698530
08.04.2022	TRFAKKBK42228	7.000.000	7.006.047,27	0,250134
11.02.2022	TRFDZBK22255	50.000.000	49.774.451,67	1,777077
01.04.2022	TRFDZBK42212	6.430.000	6.505.257,81	0,232255
08.04.2022	TRFDZFK42213	4.710.000	4.528.889,47	0,161693
03.03.2022	TRFFBFBK32210	8.960.000	8.834.699,02	0,315422
14.03.2022	TRFFINF32235	4.340.000	4.233.721,35	0,151155
18.03.2022	TRFFNBK32214	15.000.000	15.139.063,97	0,540504
02.03.2022	TRFGRFA32215	7.200.000	7.109.151,92	0,253815
15.04.2022	TRFGRFA42214	34.340.000	33.067.831,57	1,180608
07.03.2022	TRFISGY32217	4.080.000	3.995.097,19	0,142635
08.06.2022	TRFTBTF62235	2.000.000	2.048.397,11	0,073133
11.03.2022	TRFTHAL32233	25.000.000	24.456.564,80	0,873163
26.04.2022	TRFTISB42225	14.160.000	13.537.858,19	0,483337
15.04.2022	TRFVKFB42216	5.600.000	5.424.175,95	0,193657
04.04.2022	TRFYAKF42212	8.000.000	7.710.162,43	0,275273
20.05.2022	TRFYKKBK52219	30.000.000	30.337.499,94	1,083128
10.05.2022	TRFYKKBK52235	27.500.000	26.103.856,96	0,931976
11.05.2022	TRFALNF52212	6.110.000	6.328.390,30	0,225940
11.03.2022	TRFDZBK32247	13.040.000	13.271.648,45	0,473832
25.03.2022	TRFFNBK32248	10.000.000	9.710.985,08	0,346707
08.06.2022	TRFHSCB62213	11.940.000	11.216.791,68	0,400469
21.02.2022	TRFISFA22210	25.100.000	24.842.116,70	0,886928
24.03.2022	TRFPASH32210	2.420.000	2.347.444,41	0,083810
06.10.2022	TRFQAGRE2214	2.100.000	2.123.988,80	0,075832
03.03.2022	TRFTAMF32227	6.000.000	5.908.653,96	0,210954
01.04.2022	TRFTAMF42218	1.250.000	1.267.257,01	0,045244
11.05.2022	TRFTAMF52217	6.000.000	5.711.601,30	0,203919
22.04.2022	TRFYKKBK42251	20.000.000	19.203.392,71	0,685611
11.05.2022	TRFYKYM52217	12.000.000	11.358.768,62	0,405538
22.06.2023	TRSAYGZ62318	3.210.000	3.302.383,07	0,117904
10.02.2022	TRFAKKBK22279	45.000.000	44.817.160,14	1,600089
19.04.2022	TRFDBNK42218	12.600.000	12.031.113,80	0,429542
06.04.2022	TRFDNFK42219	5.370.000	5.169.526,96	0,184566
11.02.2022	TRFDZBK22248	25.000.000	24.890.316,86	0,888649
24.05.2022	TRFFFFKR52214	3.000.000	2.821.978,87	0,100752
04.03.2022	TRFFNBK32222	50.000.000	49.305.165,89	1,760323
15.06.2022	TRFGFYH62213	2.000.000	1.875.159,74	0,066948
09.03.2022	TRFHSCB32224	17.090.000	16.711.311,94	0,596637
08.04.2022	TRFISFN42229	10.040.000	9.658.070,75	0,344818
15.02.2022	TRFISMD22228	24.200.000	24.045.680,39	0,858493
11.02.2022	TRFNURL22218	10.750.000	10.701.601,96	0,382075
04.03.2022	TRFTEBK32214	23.410.000	22.993.220,26	0,820918
01.04.2022	TRFTHAL42224	60.000.000	58.168.524,76	2,076768
23.06.2023	TRSMGTI62319	6.120.000	6.225.738,54	0,222275
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 15.03.2022	5.219.452	5.114.715,39	0,182609	
2 15.03.2022	5.219.452	5.114.715,39	0,182609	
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 (%)
15.02.2022 3AyaKadarVD-THL-TRY	21.159.939	21.031.937,71	0,750895
25.02.2022 3AyaKadarVD-TEB-TRY	62.350.685	61.700.604,28	2,202872
15.02.2022 3AyaKadarVD-ADB-TRY	35.946.438	35.628.148,95	1,272018
11.02.2022 3AyaKadarVD-YKB-TRY	15.340.790	15.249.558,76	0,544449
15.02.2022 3AyaKadarVD-AKB-TRY	40.941.655	40.631.734,87	1,450659
16.02.2022 3AyaKadarVD-TIB-TRY	25.493.151	25.286.499,79	0,902794
16.02.2022 3AyaKadarVD-TIB-TRY	35.671.233	35.381.999,54	1,263229
23.02.2022 3AyaKadarVD-TVB-TRY	32.679.356	32.273.180,19	1,152236
15.02.2022 3AyaKadarVD-THL-TRY	127.316.781	126.328.705,90	4,510263
16.02.2022 3AyaKadarVD-TIB-TRY	91.676.712	90.933.169,99	3,246551
21.02.2022 3AyaKadarVD-TEB-TRY	56.142.327	55.551.588,54	1,983336
16.02.2022 3AyaKadarVD-DNZ-TRY	50.870.205	50.472.795,81	1,802010
23.02.2022 3AyaKadarVD-TVB-TRY	10.585.450	10.459.804,69	0,373442
04.03.2022 3AyaKadarVD-TIB-TRY	7.652.260	7.527.818,50	0,268763
02.03.2022 3AyaKadarVD-AKB-TRY	51.640.109	50.853.481,98	1,815602
11.03.2022 3AyaKadarVD-THL-TRY	15.336.575	15.031.734,03	0,536672
10.02.2022 3AyaKadarVD-TGB-TRY	50.311.644	50.095.684,35	1,788546
01.02.2022 3AyaKadarVD-YKB-TRY	156.152.050	156.152.049,50	5,575034
01.02.2022 3AyaKadarVD-TGB-TRY	120.596.655	120.596.655,00	4,305614
01.02.2022 3AyaKadarVD-AKB-TRY	50.023.288	50.023.287,67	1,785961
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	2.800.916.403,11	100,026372
B. HAZIR DEĞERLER	2.010.928,67	0,071814
b) Bankalar	2.010.928,67	0,071814
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	2.749.394,69	0,098186
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
c) Takasa Borçlar	0,00	0,000000
d) Yönetim Ücreti	2.571.707,17	0,091841
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	129.986,66	0,004642
FON TOPLAM DEĞERİ	2.800.177.937,09	100,000000
Toplam Pay Sayısı	505.000.000.000,00	
FİYAT	0,028287	
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	47.700,86	0,001703
Dolaşımdaki Pay Sayısı	98.992.469.038,020	
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)	0,00	0,000000
FİYAT (EUR)	0,00	0,000000

5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 İhrac İzni Ücretleri	47.814,51
2 İlan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	120.407,37
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	86.152,18
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	87,30
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	64.018,55
9 Portföy Yönetim Ücreti	2.485.554,99
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	0,00
11 EFT Masrafı	1.427,89
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	10.000.000,000	10.000.000,00	Anapara Ödemesi
07.01.2022	TRDZKVK12213	105.000.000,000	105.000.000,00	Anapara Ödemesi
07.01.2022	TRFTEBK12216	25.000.000,000	25.000.000,00	Anapara Ödemesi
07.01.2022	TRFTHAL12243	25.000.000,000	25.000.000,00	Anapara Ödemesi
07.01.2022	TRFYKKB12213	20.000.000,000	20.000.000,00	Anapara Ödemesi
10.01.2022	TRFFINF12229	4.340.000,000	4.340.000,00	Anapara Ödemesi
13.01.2022	TRFAKYM12211	15.270.000,000	15.270.000,00	Anapara Ödemesi
13.01.2022	TRFNURL12227	4.500.000,000	4.500.000,00	Anapara Ödemesi
14.01.2022	TRFAKBK12221	30.000.000,000	30.000.000,00	Anapara Ödemesi
14.01.2022	TRFFNBK12257	10.000.000,000	10.000.000,00	Anapara Ödemesi
14.01.2022	TRFYAKF12215	17.450.000,000	17.450.000,00	Anapara Ödemesi
14.01.2022	TRFYKKB12221	40.000.000,000	40.000.000,00	Anapara Ödemesi
26.01.2022	TRFALNF12224	6.400.000,000	6.400.000,00	Anapara Ödemesi
26.01.2022	TRFFINF12237	7.690.000,000	7.690.000,00	Anapara Ödemesi
26.01.2022	TRFGRAN12229	10.000.000,000	10.000.000,00	Anapara Ödemesi
27.01.2022	TRFAKBK12213	25.680.000,000	25.680.000,00	Anapara Ödemesi
28.01.2022	TRFFNBK12216	76.000.000,000	76.000.000,00	Anapara Ödemesi
28.01.2022	TRFTHAL12250	60.000.000,000	60.000.000,00	Anapara Ödemesi

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

8 - PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	Satış Tarihi	Nominal Değeri	Satış Değeri
	26.01.2022	TRFFINF12237	24.01.2022	920.000,000	918.652,98
	15.02.2022	TRFISMD22236	27.01.2022	7.000.000,000	6.925.804,71
	15.02.2022	TRFISMD22236	28.01.2022	3.520.000,000	3.484.634,30
BPST	06.01.2022		05.01.2022	0,000	50.000.000,00
BPST	06.01.2022		05.01.2022	0,000	10.000.000,00
BPST	06.01.2022		05.01.2022	0,000	7.825.000,00
BPST	06.01.2022		05.01.2022	0,000	175.000,00
BPST	06.01.2022		05.01.2022	0,000	32.000.000,00
BPST	06.01.2022		05.01.2022	0,000	808.000,00
BPST	06.01.2022		05.01.2022	0,000	49.192.000,00
BPST	06.01.2022		05.01.2022	0,000	18.274.000,00
BPST	06.01.2022		05.01.2022	0,000	31.000.000,00
BPST	06.01.2022		05.01.2022	0,000	726.000,00
BPST	07.01.2022		06.01.2022	0,000	60.515.000,00
BPST	07.01.2022		06.01.2022	0,000	100.000.000,00
BPST	07.01.2022		06.01.2022	0,000	39.485.000,00
BPST	07.01.2022		06.01.2022	0,000	4.082.000,00
BPST	07.01.2022		06.01.2022	0,000	15.918.000,00
BPST	10.01.2022		07.01.2022	0,000	150.000.000,00
BPST	10.01.2022		07.01.2022	0,000	15.000.000,00
BPST	10.01.2022		07.01.2022	0,000	2.910.000,00
BPST	10.01.2022		07.01.2022	0,000	5.000.000,00
BPST	10.01.2022		07.01.2022	0,000	4.663.000,00
BPST	10.01.2022		07.01.2022	0,000	23.983.000,00
BPST	10.01.2022		07.01.2022	0,000	10.000.000,00
BPST	10.01.2022		07.01.2022	0,000	7.427.000,00

BPST	10.01.2022		07.01.2022	0,000	6.017.000,00
BPST	11.01.2022		10.01.2022	0,000	20.000.000,00
BPST	11.01.2022		10.01.2022	0,000	107.000,00
BPST	11.01.2022		10.01.2022	0,000	7.091.000,00
BPST	11.01.2022		10.01.2022	0,000	12.802.000,00
BPST	11.01.2022		10.01.2022	0,000	17.576.000,00
BPST	11.01.2022		10.01.2022	0,000	12.424.000,00
BPST	11.01.2022		10.01.2022	0,000	5.000.000,00
BPST	11.01.2022		10.01.2022	0,000	35.000.000,00
BPST	11.01.2022		10.01.2022	0,000	20.000.000,00
BPST	11.01.2022		10.01.2022	0,000	12.367.000,00
BPST	12.01.2022		11.01.2022	0,000	60.000.000,00
BPST	12.01.2022		11.01.2022	0,000	4.038.000,00
BPST	12.01.2022		11.01.2022	0,000	35.962.000,00
BPST	12.01.2022		11.01.2022	0,000	12.515.000,00
BPST	12.01.2022		11.01.2022	0,000	7.485.000,00
BPST	12.01.2022		11.01.2022	0,000	120.000.000,00
BPST	12.01.2022		11.01.2022	0,000	10.000.000,00
BPST	12.01.2022		11.01.2022	0,000	6.870.000,00
BPST	12.01.2022		11.01.2022	0,000	10.000.000,00
BPST	12.01.2022		11.01.2022	0,000	10.000.000,00
BPST	12.01.2022		11.01.2022	0,000	23.130.000,00
BPST	12.01.2022		11.01.2022	0,000	6.105.000,00
BPST	12.01.2022		11.01.2022	0,000	15.000.000,00
BPST	12.01.2022		11.01.2022	0,000	18.895.000,00
BPST	13.01.2022		12.01.2022	0,000	30.000.000,00
BPST	13.01.2022		12.01.2022	0,000	23.583.000,00
BPST	13.01.2022		12.01.2022	0,000	6.417.000,00
BPST	13.01.2022		12.01.2022	0,000	8.278.000,00
BPST	13.01.2022		12.01.2022	0,000	10.000.000,00
BPST	13.01.2022		12.01.2022	0,000	30.000.000,00
BPST	13.01.2022		12.01.2022	0,000	5.000.000,00
BPST	13.01.2022		12.01.2022	0,000	10.000.000,00
BPST	13.01.2022		12.01.2022	0,000	16.722.000,00
BPST	13.01.2022		12.01.2022	0,000	10.000.000,00
BPST	13.01.2022		12.01.2022	0,000	285.000,00
BPST	13.01.2022		12.01.2022	0,000	4.715.000,00
BPST	13.01.2022		12.01.2022	0,000	12.483.000,00
BPST	13.01.2022		12.01.2022	0,000	15.000.000,00
BPST	13.01.2022		12.01.2022	0,000	10.000.000,00
BPST	13.01.2022		12.01.2022	0,000	2.517.000,00
BPST	14.01.2022		13.01.2022	0,000	50.000.000,00
BPST	18.01.2022		17.01.2022	0,000	5.000.000,00
BPST	18.01.2022		17.01.2022	0,000	25.000.000,00
BPST	18.01.2022		17.01.2022	0,000	16.103.000,00
BPST	18.01.2022		17.01.2022	0,000	3.897.000,00
BPST	18.01.2022		17.01.2022	0,000	7.319.000,00
BPST	18.01.2022		17.01.2022	0,000	22.681.000,00
BPST	18.01.2022		17.01.2022	0,000	20.000.000,00
BPST	19.01.2022		18.01.2022	0,000	2.080.000,00
BPST	19.01.2022		18.01.2022	0,000	10.000.000,00
BPST	19.01.2022		18.01.2022	0,000	10.000.000,00
BPST	19.01.2022		18.01.2022	0,000	603.000,00
BPST	19.01.2022		18.01.2022	0,000	10.000.000,00
BPST	19.01.2022		18.01.2022	0,000	37.927.000,00
BPST	19.01.2022		18.01.2022	0,000	30.000.000,00
BPST	19.01.2022		18.01.2022	0,000	9.390.000,00
BPST	19.01.2022		18.01.2022	0,000	10.000.000,00
BPST	21.01.2022		20.01.2022	0,000	6.383.000,00
BPST	21.01.2022		20.01.2022	0,000	50.000,00
BPST	21.01.2022		20.01.2022	0,000	5.000.000,00
BPST	21.01.2022		20.01.2022	0,000	10.000.000,00
BPST	21.01.2022		20.01.2022	0,000	3.221.000,00
BPST	21.01.2022		20.01.2022	0,000	19.702.000,00
BPST	21.01.2022		20.01.2022	0,000	25.644.000,00
BPST	21.01.2022		20.01.2022	0,000	28.500.000,00
BPST	21.01.2022		20.01.2022	0,000	1.500.000,00
	25.02.2022	TRFDZFK22256	17.01.2022	730.000,000	712.549,75
	25.02.2022	TRFDZFK22256	21.01.2022	2.110.000,000	2.064.681,65
	06.05.2022	TRFGRA52213	18.01.2022	910.000,000	850.931,81
	27.01.2022	TRFAKBK12213	19.01.2022	1.130.000,000	1.124.817,83
	27.01.2022	TRFAKBK12213	19.01.2022	1.000.000,000	995.414,00
	27.01.2022	TRFAKBK12213	20.01.2022	4.190.000,000	4.173.192,89
	03.02.2022	TRFALNF22215	25.01.2022	1.290.000,000	1.283.080,85
	03.02.2022	TRFALNF22215	26.01.2022	3.240.000,000	3.224.550,43
	08.04.2022	TRFISFN42229	17.01.2022	3.000.000,000	2.860.533,70
KRS	22.03.2022	TRDNVKA32234	27.01.2022	1.500.000,000	1.505.581,20

07.03.2022	TRFFINF32227	21.01.2022	1.250.000,000	1.215.328,19
04.03.2022	TRFYKBK32245	17.01.2022	3.000.000,000	2.915.562,13

9 - İTFA

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	İtfa Tarihi	Nominal Değeri	İtfa Değeri
	01.04.2022	TRFTAMF42218	03.01.2022	1.250.000,000	60.495,00
	04.01.2022	TRFFFKR12226	04.01.2022	10.000.000,000	10.000.000,00
	06.10.2022	TRFQAGRE2214	06.01.2022	2.100.000,000	99.596,70
	15.04.2022	TRFFNBK42239	07.01.2022	15.000.000,000	177.210,00
	07.01.2022	TRDZKVK12213	07.01.2022	105.000.000,000	110.171.754,00
	07.01.2022	TRFTEBK12216	07.01.2022	25.000.000,000	25.000.000,00
	07.01.2022	TRFTHAL12243	07.01.2022	25.000.000,000	25.000.000,00
	07.01.2022	TRFYKBK12213	07.01.2022	20.000.000,000	20.000.000,00
	10.03.2022	TRFGRAN32219	10.01.2022	10.000.000,000	252.110,00
	10.01.2022	TRFFINF12229	10.01.2022	4.340.000,000	4.340.000,00
	13.01.2022	TRFAKYM12211	13.01.2022	15.270.000,000	15.595.159,38
	13.01.2022	TRFNURL12227	13.01.2022	4.500.000,000	4.500.000,00
	29.04.2022	TRFDZBK42238	14.01.2022	15.000.000,000	221.355,00
	27.05.2022	TRFFNBK52212	14.01.2022	31.330.000,000	460.832,97
	14.01.2022	TRFAKBK12221	14.01.2022	30.000.000,000	30.000.000,00
	14.01.2022	TRFFNBK12257	14.01.2022	10.000.000,000	10.000.000,00
	14.01.2022	TRFYAKF12215	14.01.2022	17.450.000,000	17.450.000,00
	14.01.2022	TRFYKBK12221	14.01.2022	40.000.000,000	40.000.000,00
	02.03.2022	TRFDNFK32210	19.01.2022	29.310.000,000	604.782,54
	08.04.2022	TRFAKBK42228	21.01.2022	7.000.000,000	113.722,00
	01.04.2022	TRFFNBK42213	21.01.2022	5.000.000,000	72.065,00
	29.07.2022	TRFFNBK72210	21.01.2022	45.000.000,000	650.745,00
	23.02.2022	TRFDZFK22223	26.01.2022	5.700.000,000	64.894,50
	26.01.2022	TRFALNF12224	26.01.2022	6.400.000,000	6.400.000,00
	26.01.2022	TRFFINF12237	26.01.2022	7.690.000,000	7.690.000,00
	26.01.2022	TRFGRAN12229	26.01.2022	10.000.000,000	10.000.000,00
	27.01.2022	TRFAKBK12213	27.01.2022	25.680.000,000	25.680.000,00
	28.01.2022	TRFFNBK12216	28.01.2022	76.000.000,000	76.000.000,00
	28.01.2022	TRFTHAL12250	28.01.2022	60.000.000,000	60.000.000,00
	28.04.2022	TRFALNF42213	31.01.2022	7.000.000,000	267.484,00

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	17.000.000,00
VDMV	28.01.2022	3AyaKadarVD-HSB-TRY	20.01.2022	0,000	17.057.869,86
	19.04.2022	TRFDNBK42218	20.01.2022	12.600.000,000	11.944.674,00
VDMV	21.01.2022	3AyaKadarVD-TGB-TRY	20.01.2022	0,000	100.000.000,00
VDMV	24.01.2022	3AyaKadarVD-TGB-TRY	21.01.2022	0,000	100.046.575,34
VDMV	25.01.2022	3AyaKadarVD-TGB-TRY	24.01.2022	0,000	100.186.366,45
VDMV	26.01.2022	3AyaKadarVD-TGB-TRY	25.01.2022	0,000	100.233.028,59
VDMV	27.01.2022	3AyaKadarVD-TGB-TRY	26.01.2022	0,000	100.279.712,47
VDMV	28.01.2022	3AyaKadarVD-TGB-TRY	27.01.2022	0,000	100.326.418,09
VDMV	31.01.2022	3AyaKadarVD-TGB-TRY	28.01.2022	0,000	100.373.145,46
VDMV	10.02.2022	3AyaKadarVD-TGB-TRY	28.01.2022	0,000	50.000.000,00
VDMV	31.01.2022	3AyaKadarVD-TGB-TRY	28.01.2022	0,000	20.000.000,00
VDMV	01.02.2022	3AyaKadarVD-TGB-TRY	31.01.2022	0,000	120.541.338,08
	03.06.2022	TRFFNBK62237	28.01.2022	13.040.000,000	12.187.966,40
	24.03.2022	TRFPASH32210	13.01.2022	2.420.000,000	2.320.973,60
	21.02.2022	TRFISFA22210	24.01.2022	1.900.000,000	1.872.733,01
	26.04.2022	TRFTISB42225	26.01.2022	14.160.000,000	13.494.480,00
	10.05.2022	TRFYKBK52235	06.01.2022	7.500.000,000	7.021.492,05
	11.03.2022	TRFTHAL32233	07.01.2022	25.000.000,000	24.105.500,00
	07.03.2022	TRFISGY32217	06.01.2022	4.080.000,000	3.931.365,60
	24.05.2022	TRFFFKR52214	25.01.2022	3.000.000,000	2.811.210,00
	07.07.2022	TRFKCTF72223	18.01.2022	4.400.000,000	4.400.000,00
	04.04.2022	TRFYAKF42212	14.01.2022	8.000.000,000	7.628.000,00
VDMV	04.01.2022	3AyaKadarVD-AKB-TRY	03.01.2022	0,000	40.000.000,00
VDMV	05.01.2022	3AyaKadarVD-AKB-TRY	04.01.2022	0,000	40.026.301,37
VDMV	06.01.2022	3AyaKadarVD-AKB-TRY	05.01.2022	0,000	40.049.330,20
VDMV	07.01.2022	3AyaKadarVD-AKB-TRY	06.01.2022	0,000	40.069.629,18
VDMV	10.01.2022	3AyaKadarVD-AKB-TRY	07.01.2022	0,000	40.089.938,44
VDMV	11.01.2022	3AyaKadarVD-AKB-TRY	10.01.2022	0,000	40.150.897,11
VDMV	15.02.2022	3AyaKadarVD-AKB-TRY	11.01.2022	0,000	40.171.247,56
VDMV	02.03.2022	3AyaKadarVD-AKB-TRY	26.01.2022	0,000	50.692.233,74
VDMV	31.01.2022	3AyaKadarVD-AKB-TRY	28.01.2022	0,000	80.000.000,00
VDMV	01.02.2022	3AyaKadarVD-AKB-TRY	31.01.2022	0,000	50.000.000,00
	24.03.2022	TRFNURL32217	05.01.2022	1.000.000,000	965.721,39
	24.03.2022	TRFNURL32217	25.01.2022	500.000,000	487.195,18

	15.04.2022	TRFYKKBK42269	14.01.2022	40.000.000,000	37.987.600,00
	15.06.2022	TRFGFYH62213	24.01.2022	2.000.000,000	1.867.956,46
	06.04.2022	TRFALNF42221	26.01.2022	5.280.000,000	5.068.588,80
VDMV	16.02.2022	3AyaKadarVD-DNZ-TRY	14.01.2022	0,000	50.000.000,00
	31.03.2022	TRFFFFKR32257	19.01.2022	9.500.000,000	9.122.945,00
	11.03.2022	TRFYKKBK32252	07.01.2022	20.000.000,000	19.284.400,00
	27.05.2022	TRFFNBK52212	06.01.2022	10.000.000,000	10.118.600,00
VDMV	15.02.2022	3AyaKadarVD-THL-TRY	13.01.2022	0,000	125.000.000,00
VDMV	11.03.2022	3AyaKadarVD-THL-TRY	28.01.2022	0,000	15.000.000,00
	06.04.2022	TRFDNFK42219	12.01.2022	5.370.000,000	5.108.427,30
	08.04.2022	TRFTHAL42216	27.01.2022	70.000.000,000	67.441.500,00
VDMV	16.02.2022	3AyaKadarVD-TIB-TRY	11.01.2022	0,000	25.000.000,00
VDMV	16.02.2022	3AyaKadarVD-TIB-TRY	12.01.2022	0,000	35.000.000,00
VDMV	16.02.2022	3AyaKadarVD-TIB-TRY	13.01.2022	0,000	90.000.000,00
VDMV	04.03.2022	3AyaKadarVD-TIB-TRY	25.01.2022	0,000	7.500.000,00
	01.04.2022	TRFTHAL42224	28.01.2022	60.000.000,000	58.046.400,00
	14.03.2022	TRFFINF32235	10.01.2022	4.340.000,000	4.177.770,80
VDMV	04.01.2022	3AyaKadarVD-YKB-TRY	03.01.2022	0,000	51.056.295,22
VDMV	05.01.2022	3AyaKadarVD-YKB-TRY	04.01.2022	0,000	15.000.000,00
VDMV	06.01.2022	3AyaKadarVD-YKB-TRY	05.01.2022	0,000	15.008.219,18
VDMV	07.01.2022	3AyaKadarVD-YKB-TRY	06.01.2022	0,000	15.016.031,68
VDMV	11.02.2022	3AyaKadarVD-YKB-TRY	07.01.2022	0,000	15.023.848,24
VDMV	17.01.2022	3AyaKadarVD-YKB-TRY	13.01.2022	0,000	125.000.000,00
VDMV	18.01.2022	3AyaKadarVD-YKB-TRY	17.01.2022	0,000	125.236.301,37
VDMV	19.01.2022	3AyaKadarVD-YKB-TRY	18.01.2022	0,000	125.294.630,61
VDMV	20.01.2022	3AyaKadarVD-YKB-TRY	19.01.2022	0,000	125.352.128,83
VDMV	21.01.2022	3AyaKadarVD-YKB-TRY	20.01.2022	0,000	125.409.653,44
VDMV	24.01.2022	3AyaKadarVD-YKB-TRY	21.01.2022	0,000	125.467.204,45
VDMV	25.01.2022	3AyaKadarVD-YKB-TRY	24.01.2022	0,000	125.639.936,70
VDMV	26.01.2022	3AyaKadarVD-YKB-TRY	25.01.2022	0,000	125.697.593,38
VDMV	27.01.2022	3AyaKadarVD-YKB-TRY	26.01.2022	0,000	125.755.276,52
VDMV	28.01.2022	3AyaKadarVD-YKB-TRY	27.01.2022	0,000	125.812.986,13
VDMV	31.01.2022	3AyaKadarVD-YKB-TRY	28.01.2022	0,000	125.870.722,23
VDMV	31.01.2022	3AyaKadarVD-YKB-TRY	28.01.2022	0,000	30.000.000,00
VDMV	01.02.2022	3AyaKadarVD-YKB-TRY	31.01.2022	0,000	156.081.492,11
	01.04.2022	TRFFNBK42213	06.01.2022	5.000.000,000	5.024.250,00
	07.03.2022	TRFOYMD32215	11.01.2022	3.370.000,000	3.263.069,90
	22.04.2022	TRFFNBK42247	28.01.2022	22.020.000,000	21.062.570,40
	14.04.2022	TRFNURL42216	13.01.2022	6.030.000,000	5.702.993,10
TRPO	04.01.2022	TRT140126T11	03.01.2022	8.402.380,000	22.000.000,00
TRPO	04.01.2022	TRT110226T13	03.01.2022	40.835.845,000	28.000.000,00
TRPO	04.01.2022	TRT140126T11	03.01.2022	8.402.380,000	22.000.000,00
TRPO	04.01.2022	TRT110226T13	03.01.2022	40.835.845,000	28.000.000,00
TRPO	04.01.2022	TRT130928T12	03.01.2022	46.492.785,000	45.000.000,00
TRPO	04.01.2022	TRT190826T19	03.01.2022	5.230.475,000	5.000.000,00
TRPO	04.01.2022	TRT130928T12	03.01.2022	46.492.785,000	45.000.000,00
TRPO	04.01.2022	TRT190826T19	03.01.2022	5.230.475,000	5.000.000,00
TRPO	04.01.2022	TRT120128T11	03.01.2022	17.279.945,000	36.000.000,00
TRPO	04.01.2022	TRT180625T13	03.01.2022	9.567.885,000	14.000.000,00
TRPO	04.01.2022	TRT120128T11	03.01.2022	12.479.960,000	26.000.000,00
TRPO	04.01.2022	TRT120128T11	03.01.2022	1.920.000,000	4.000.000,00
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	25.131.571,000	17.000.000,00
TRPO	04.01.2022	TRT080328T15	03.01.2022	1.433.978,000	970.000,00
TRPO	04.01.2022	TRT080328T15	03.01.2022	73.916.386,000	50.000.000,00
TRPO	05.01.2022	TRT080323T10	04.01.2022	5.894.450,000	5.000.000,00
TRPO	05.01.2022	TRT130928T12	04.01.2022	46.466.970,000	45.000.000,00
TRPO	05.01.2022	TRT290125T15	04.01.2022	3.319.935,000	5.000.000,00
TRPO	05.01.2022	TRT130928T12	04.01.2022	46.466.970,000	45.000.000,00
TRPO	05.01.2022	TRT290125T15	04.01.2022	3.319.935,000	5.000.000,00
TRPO	05.01.2022	TRT130928T12	04.01.2022	46.466.970,000	45.000.000,00
TRPO	05.01.2022	TRT290125T15	04.01.2022	3.319.935,000	5.000.000,00
TRPO	05.01.2022	TRT080323T10	04.01.2022	53.050.035,000	45.000.000,00
TRPO	05.01.2022	TRT120325T12	04.01.2022	34.719.770,000	23.000.000,00
TRPO	05.01.2022	TRT140126T11	04.01.2022	10.292.940,000	27.000.000,00
TRPO	05.01.2022	TRT120325T12	04.01.2022	34.719.770,000	23.000.000,00
TRPO	05.01.2022	TRT140126T11	04.01.2022	10.292.940,000	27.000.000,00
TRPO	05.01.2022	TRT240227T17	04.01.2022	48.464.350,000	31.000.000,00
TRPO	05.01.2022	TRT280628T18	04.01.2022	9.443.665,000	19.000.000,00
TRPO	05.01.2022	TRT140126T11	04.01.2022	11.817.820,000	31.000.000,00
TRPO	05.01.2022	TRT280628T18	04.01.2022	9.443.665,000	19.000.000,00
TRPO	05.01.2022	TRT170822T15	04.01.2022	45.154.570,000	43.000.000,00
TRPO	05.01.2022	TRT280628T18	04.01.2022	3.479.255,000	7.000.000,00
TRPO	05.01.2022	TRT170822T15	04.01.2022	45.154.570,000	43.000.000,00
TRPO	05.01.2022	TRT050527T17	04.01.2022	7.098.515,000	7.000.000,00
TRPO	05.01.2022	TRT110827T16	04.01.2022	62.153.915,000	38.000.000,00

TRPO	05.01.2022	TRT041126T11	04.01.2022	12.050.640,000	12.000.000,00
TRPO	05.01.2022	TRT080328T15	04.01.2022	74.646.920,000	50.000.000,00
TRPO	05.01.2022	TRT080328T15	04.01.2022	74.646.920,000	50.000.000,00
TRPO	05.01.2022	TRT080328T15	04.01.2022	28.365.830,000	19.000.000,00
TRPO	05.01.2022	TRT080328T15	04.01.2022	701.681,000	470.000,00
TRPO	06.01.2022	TRT130928T12	05.01.2022	46.451.120,000	45.000.000,00
TRPO	06.01.2022	TRT180625T13	05.01.2022	3.230.820,000	5.000.000,00
TRPO	06.01.2022	TRT130928T12	05.01.2022	46.451.120,000	45.000.000,00
TRPO	06.01.2022	TRT180625T13	05.01.2022	3.230.820,000	5.000.000,00
TRPO	06.01.2022	TRT020926T17	05.01.2022	52.541.135,000	44.000.000,00
TRPO	06.01.2022	TRT200923T18	05.01.2022	6.324.730,000	6.000.000,00
TRPO	06.01.2022	TRT020926T17	05.01.2022	52.541.135,000	44.000.000,00
TRPO	06.01.2022	TRT200923T18	05.01.2022	6.324.730,000	6.000.000,00
TRPO	06.01.2022	TRT200923T18	05.01.2022	6.324.730,000	6.000.000,00
TRPO	06.01.2022	TRT020926T17	05.01.2022	52.541.135,000	44.000.000,00
TRPO	06.01.2022	TRT180625T13	05.01.2022	3.230.820,000	5.000.000,00
TRPO	06.01.2022	TRT130928T12	05.01.2022	46.451.120,000	45.000.000,00
TRPO	06.01.2022	TRT180625T13	05.01.2022	3.230.820,000	5.000.000,00
TRPO	06.01.2022	TRT130928T12	05.01.2022	46.451.120,000	45.000.000,00
TRPO	06.01.2022	TRT180123T10	05.01.2022	38.195.880,000	36.000.000,00
TRPO	06.01.2022	TRT230222T13	05.01.2022	4.394.355,000	14.000.000,00
TRPO	06.01.2022	TRT080328T15	05.01.2022	634.302,000	430.000,00
TRPO	06.01.2022	TRT080328T15	05.01.2022	57.529.761,000	39.000.000,00
TRPO	06.01.2022	TRT080328T15	05.01.2022	73.756.103,000	50.000.000,00
TRPO	07.01.2022	TRT100124T17	06.01.2022	27.748.415,000	46.000.000,00
TRPO	07.01.2022	TRT100124T17	06.01.2022	2.412.915,000	4.000.000,00
TRPO	07.01.2022	TRT100124T17	06.01.2022	27.748.415,000	46.000.000,00
TRPO	07.01.2022	TRT100124T17	06.01.2022	2.412.915,000	4.000.000,00
TRPO	07.01.2022	TRT100124T17	06.01.2022	27.748.415,000	46.000.000,00
TRPO	07.01.2022	TRT100124T17	06.01.2022	2.412.915,000	4.000.000,00
TRPO	07.01.2022	TRT100124T17	06.01.2022	27.748.415,000	46.000.000,00
TRPO	07.01.2022	TRT100124T17	06.01.2022	2.412.915,000	4.000.000,00
TRPO	07.01.2022	TRT040522T13	06.01.2022	16.817.145,000	16.000.000,00
TRPO	07.01.2022	TRT290125T15	06.01.2022	29.153.190,000	44.000.000,00
TRPO	07.01.2022	TRT140126T11	06.01.2022	2.282.495,000	6.000.000,00
TRPO	07.01.2022	TRT070727T13	06.01.2022	14.118.815,000	32.000.000,00
TRPO	07.01.2022	TRT070727T13	06.01.2022	7.941.840,000	18.000.000,00
TRPO	07.01.2022	TRT080323T10	06.01.2022	23.374.065,000	20.000.000,00
TRPO	07.01.2022	TRT080328T15	06.01.2022	70.263.782,000	48.000.000,00
TRPO	07.01.2022	TRT080328T15	06.01.2022	73.191.440,000	50.000.000,00
TRPO	07.01.2022	TRT080328T15	06.01.2022	556.255,000	380.000,00
TRPO	10.01.2022	TRT200923T18	07.01.2022	34.538.760,000	33.000.000,00
TRPO	10.01.2022	TRT041126T11	07.01.2022	17.056.610,000	17.000.000,00
TRPO	10.01.2022	TRT200923T18	07.01.2022	34.538.760,000	33.000.000,00
TRPO	10.01.2022	TRT041126T11	07.01.2022	17.056.610,000	17.000.000,00
TRPO	10.01.2022	TRT070727T13	07.01.2022	18.083.670,000	41.000.000,00
TRPO	10.01.2022	TRT070727T13	07.01.2022	3.969.590,000	9.000.000,00
TRPO	10.01.2022	TRT070727T13	07.01.2022	18.083.670,000	41.000.000,00
TRPO	10.01.2022	TRT070727T13	07.01.2022	3.969.590,000	9.000.000,00
TRPO	10.01.2022	TRT190826T19	07.01.2022	2.088.760,000	2.000.000,00
TRPO	10.01.2022	TRT131130T14	07.01.2022	84.666.195,000	48.000.000,00
TRPO	10.01.2022	TRT080323T10	07.01.2022	2.344.930,000	2.000.000,00
TRPO	10.01.2022	TRT131130T14	07.01.2022	84.666.195,000	48.000.000,00
TRPO	10.01.2022	TRT070727T13	07.01.2022	19.847.850,000	45.000.000,00
TRPO	10.01.2022	TRT070727T13	07.01.2022	2.205.325,000	5.000.000,00
TRPO	10.01.2022	TRT070727T13	07.01.2022	19.847.850,000	45.000.000,00
TRPO	10.01.2022	TRT070727T13	07.01.2022	2.205.325,000	5.000.000,00
TRPO	10.01.2022	TRT070727T13	07.01.2022	882.135,000	2.000.000,00
TRPO	10.01.2022	TRT070727T13	07.01.2022	21.171.125,000	48.000.000,00
TRPO	10.01.2022	TRT070727T13	07.01.2022	882.135,000	2.000.000,00
TRPO	10.01.2022	TRT070727T13	07.01.2022	21.171.125,000	48.000.000,00
TRPO	10.01.2022	TRT080328T15	07.01.2022	441.014,000	300.000,00
TRPO	10.01.2022	TRT080328T15	07.01.2022	39.691.290,000	27.000.000,00
TRPO	10.01.2022	TRT080328T15	07.01.2022	73.502.389,000	50.000.000,00
TRPO	11.01.2022	TRT100124T17	10.01.2022	22.225.625,000	37.000.000,00
TRPO	11.01.2022	TRT100124T17	10.01.2022	7.809.010,000	13.000.000,00
TRPO	11.01.2022	TRT100124T17	10.01.2022	22.225.625,000	37.000.000,00
TRPO	11.01.2022	TRT100124T17	10.01.2022	7.809.010,000	13.000.000,00
TRPO	11.01.2022	TRT020926T17	10.01.2022	31.792.575,000	27.000.000,00
TRPO	11.01.2022	TRT100124T17	10.01.2022	13.815.935,000	23.000.000,00
TRPO	11.01.2022	TRT100124T17	10.01.2022	16.218.705,000	27.000.000,00
TRPO	11.01.2022	TRT100124T17	10.01.2022	13.815.935,000	23.000.000,00
TRPO	11.01.2022	TRT130928T12	10.01.2022	30.864.945,000	30.000.000,00
TRPO	11.01.2022	TRT070727T13	10.01.2022	8.344.275,000	20.000.000,00

TRPO	11.01.2022	TRT070727T13	10.01.2022	12.516.410,000	30.000.000,00
TRPO	11.01.2022	TRT200923T18	10.01.2022	20.986.715,000	20.000.000,00
TRPO	11.01.2022	TRT130928T12	10.01.2022	30.864.985,000	30.000.000,00
TRPO	11.01.2022	TRT200923T18	10.01.2022	20.986.740,000	20.000.000,00
TRPO	11.01.2022	TRT130928T12	10.01.2022	30.864.985,000	30.000.000,00
TRPO	11.01.2022	TRT200923T18	10.01.2022	20.986.740,000	20.000.000,00
TRPO	11.01.2022	TRT070727T13	10.01.2022	9.595.945,000	23.000.000,00
TRPO	11.01.2022	TRT070727T13	10.01.2022	11.264.805,000	27.000.000,00
TRPO	11.01.2022	TRT070727T13	10.01.2022	9.595.945,000	23.000.000,00
TRPO	11.01.2022	TRT070727T13	10.01.2022	11.264.805,000	27.000.000,00
TRPO	11.01.2022	TRT011025T16	10.01.2022	17.357.835,000	13.000.000,00
TRPO	11.01.2022	TRT060825T15	10.01.2022	36.230.010,000	37.000.000,00
TRPO	11.01.2022	TRT110226T13	10.01.2022	14.461.060,000	10.000.000,00
TRPO	11.01.2022	TRT080328T15	10.01.2022	29.044.438,000	20.000.000,00
TRPO	11.01.2022	TRT080328T15	10.01.2022	711.589,000	490.000,00
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	12.01.2022	TRT070727T13	11.01.2022	17.921.275,000	43.000.000,00
TRPO	12.01.2022	TRT070727T13	11.01.2022	2.917.425,000	7.000.000,00
TRPO	12.01.2022	TRT070727T13	11.01.2022	17.921.275,000	43.000.000,00
TRPO	12.01.2022	TRT140623T19	11.01.2022	7.713.825,000	7.000.000,00
TRPO	12.01.2022	TRT070727T13	11.01.2022	11.669.670,000	28.000.000,00
TRPO	12.01.2022	TRT070727T13	11.01.2022	9.169.030,000	22.000.000,00
TRPO	12.01.2022	TRT070727T13	11.01.2022	11.669.670,000	28.000.000,00
TRPO	12.01.2022	TRT070727T13	11.01.2022	9.169.030,000	22.000.000,00
TRPO	12.01.2022	TRT070727T13	11.01.2022	11.669.670,000	28.000.000,00
TRPO	12.01.2022	TRT070727T13	11.01.2022	9.169.030,000	22.000.000,00
TRPO	12.01.2022	TRT070727T13	11.01.2022	11.669.670,000	28.000.000,00
TRPO	12.01.2022	TRT070727T13	11.01.2022	9.169.030,000	22.000.000,00
TRPO	12.01.2022	TRT180123T10	11.01.2022	8.495.525,000	8.000.000,00
TRPO	12.01.2022	TRT180123T10	11.01.2022	44.601.475,000	42.000.000,00
TRPO	12.01.2022	TRT180123T10	11.01.2022	8.495.525,000	8.000.000,00
TRPO	12.01.2022	TRT180123T10	11.01.2022	23.362.680,000	22.000.000,00
TRPO	12.01.2022	TRT080328T15	11.01.2022	74.031.300,000	50.000.000,00
TRPO	12.01.2022	TRT080328T15	11.01.2022	162.869,000	110.000,00
TRPO	12.01.2022	TRT080328T15	11.01.2022	45.899.406,000	31.000.000,00
TRPO	13.01.2022	TRT130928T12	12.01.2022	40.593.995,000	38.000.000,00
TRPO	13.01.2022	TRT080328T15	12.01.2022	18.485.920,000	12.000.000,00
TRPO	13.01.2022	TRT200923T18	12.01.2022	33.821.095,000	32.000.000,00
TRPO	13.01.2022	TRT110827T16	12.01.2022	29.502.960,000	18.000.000,00
TRPO	13.01.2022	TRT080323T10	12.01.2022	1.175.570,000	1.000.000,00
TRPO	13.01.2022	TRT011025T16	12.01.2022	66.954.520,000	49.000.000,00
TRPO	13.01.2022	TRT131130T14	12.01.2022	85.327.700,000	48.000.000,00
TRPO	13.01.2022	TRT080323T10	12.01.2022	2.351.135,000	2.000.000,00
TRPO	13.01.2022	TRT020926T17	12.01.2022	39.803.085,000	33.000.000,00
TRPO	13.01.2022	TRT110827T16	12.01.2022	27.863.910,000	17.000.000,00
TRPO	13.01.2022	TRT200923T18	12.01.2022	34.878.005,000	33.000.000,00
TRPO	13.01.2022	TRT110827T16	12.01.2022	27.863.910,000	17.000.000,00
TRPO	13.01.2022	TRT200923T18	12.01.2022	34.878.005,000	33.000.000,00
TRPO	13.01.2022	TRT110827T16	12.01.2022	27.863.910,000	17.000.000,00
TRPO	13.01.2022	TRT200923T18	12.01.2022	34.878.005,000	33.000.000,00
TRPO	13.01.2022	TRT110827T16	12.01.2022	27.863.910,000	17.000.000,00
TRPO	13.01.2022	TRT080323T10	12.01.2022	7.053.405,000	6.000.000,00
TRPO	13.01.2022	TRT050624T19	12.01.2022	10.264.265,000	10.000.000,00
TRPO	13.01.2022	TRT020926T17	12.01.2022	41.009.235,000	34.000.000,00
TRPO	13.01.2022	TRT041126T11	12.01.2022	16.007.300,000	16.000.000,00
TRPO	13.01.2022	TRT110226T13	12.01.2022	20.758.800,000	14.000.000,00
TRPO	13.01.2022	TRT080328T15	12.01.2022	806.584,000	540.000,00
TRPO	13.01.2022	TRT080328T15	12.01.2022	14.936.743,000	10.000.000,00
TRPO	13.01.2022	TRT080328T15	12.01.2022	74.683.714,000	50.000.000,00
TRPO	14.01.2022	TRT120128T11	13.01.2022	19.218.555,000	43.000.000,00
TRPO	14.01.2022	TRT120128T11	13.01.2022	3.128.610,000	7.000.000,00
TRPO	14.01.2022	TRT120128T11	13.01.2022	19.218.555,000	43.000.000,00
TRPO	14.01.2022	TRT120128T11	13.01.2022	3.128.610,000	7.000.000,00
TRPO	14.01.2022	TRT110827T16	13.01.2022	49.700.935,000	31.000.000,00
TRPO	14.01.2022	TRT080323T10	13.01.2022	22.342.855,000	19.000.000,00
TRPO	14.01.2022	TRT110827T16	13.01.2022	48.097.680,000	30.000.000,00
TRPO	14.01.2022	TRT080328T15	13.01.2022	42.434.884,000	29.000.000,00
TRPO	14.01.2022	TRT080328T15	13.01.2022	73.163.594,000	50.000.000,00
TRPO	14.01.2022	TRT080328T15	13.01.2022	526.778,000	360.000,00
TRPO	17.01.2022	TRT011025T16	14.01.2022	66.559.350,000	50.000.000,00
TRPO	17.01.2022	TRT011025T16	14.01.2022	66.559.350,000	50.000.000,00
TRPO	17.01.2022	TRT011025T16	14.01.2022	66.559.350,000	50.000.000,00
TRPO	17.01.2022	TRT011025T16	14.01.2022	66.559.350,000	50.000.000,00
TRPO	17.01.2022	TRT080328T15	14.01.2022	72.022.240,000	50.000.000,00
TRPO	17.01.2022	TRT080328T15	14.01.2022	60.498.682,000	42.000.000,00
TRPO	17.01.2022	TRT080328T15	14.01.2022	475.347,000	330.000,00

TRPO	18.01.2022	TRT240227T17	17.01.2022	57.185.730,000	38.000.000,00
TRPO	18.01.2022	TRT140126T11	17.01.2022	4.182.465,000	12.000.000,00
TRPO	18.01.2022	TRT240724T15	17.01.2022	48.266.845,000	37.000.000,00
TRPO	18.01.2022	TRT140126T11	17.01.2022	4.531.005,000	13.000.000,00
TRPO	18.01.2022	TRT080328T15	17.01.2022	71.792.663,000	50.000.000,00
TRPO	18.01.2022	TRT080328T15	17.01.2022	66.049.250,000	46.000.000,00
TRPO	19.01.2022	TRT180123T10	18.01.2022	11.561.640,000	11.000.000,00
TRPO	19.01.2022	TRT180123T10	18.01.2022	40.991.245,000	39.000.000,00
TRPO	19.01.2022	TRT180123T10	18.01.2022	11.561.640,000	11.000.000,00
TRPO	19.01.2022	TRT180123T10	18.01.2022	40.991.245,000	39.000.000,00
TRPO	19.01.2022	TRT080328T15	18.01.2022	69.914.106,000	49.000.000,00
TRPO	19.01.2022	TRT080328T15	18.01.2022	71.340.924,000	50.000.000,00
TRPO	19.01.2022	TRT080328T15	18.01.2022	1.412.550,000	990.000,00
TRPO	20.01.2022	TRT200923T18	19.01.2022	6.247.730,000	6.000.000,00
TRPO	20.01.2022	TRT130928T12	19.01.2022	46.592.120,000	44.000.000,00
TRPO	20.01.2022	TRT060825T15	19.01.2022	43.833.430,000	45.000.000,00
TRPO	20.01.2022	TRT130928T12	19.01.2022	5.294.555,000	5.000.000,00
TRPO	20.01.2022	TRT130928T12	19.01.2022	46.592.055,000	44.000.000,00
TRPO	20.01.2022	TRT200923T18	19.01.2022	6.247.720,000	6.000.000,00
TRPO	20.01.2022	TRT130928T12	19.01.2022	46.592.055,000	44.000.000,00
TRPO	20.01.2022	TRT200923T18	19.01.2022	6.247.720,000	6.000.000,00
TRPO	20.01.2022	TRT080328T15	19.01.2022	70.235.570,000	50.000.000,00
TRPO	20.01.2022	TRT080328T15	19.01.2022	22.475.382,000	16.000.000,00
TRPO	20.01.2022	TRT080328T15	19.01.2022	1.151.863,000	820.000,00
TRPO	20.01.2022	TRT080328T15	19.01.2022	70.235.570,000	50.000.000,00
TRPO	21.01.2022	TRT080328T15	20.01.2022	68.960.761,000	50.000.000,00
TRPO	21.01.2022	TRT080328T15	20.01.2022	51.030.963,000	37.000.000,00
TRPO	21.01.2022	TRT080328T15	20.01.2022	386.180,000	280.000,00
TRPO	24.01.2022	TRT190826T19	21.01.2022	7.290.110,000	7.000.000,00
TRPO	24.01.2022	TRT190826T19	21.01.2022	44.782.075,000	43.000.000,00
TRPO	24.01.2022	TRT190826T19	21.01.2022	7.290.110,000	7.000.000,00
TRPO	24.01.2022	TRT190826T19	21.01.2022	44.782.075,000	43.000.000,00
TRPO	24.01.2022	TRT080328T15	21.01.2022	9.608.126,000	7.000.000,00
TRPO	24.01.2022	TRT080328T15	21.01.2022	68.629.469,000	50.000.000,00
TRPO	24.01.2022	TRT080328T15	21.01.2022	68.629.469,000	50.000.000,00
TRPO	24.01.2022	TRT080328T15	21.01.2022	164.711,000	120.000,00
TRPO	25.01.2022	TRT230222T13	24.01.2022	1.592.720,000	5.000.000,00
TRPO	25.01.2022	TRT130928T12	24.01.2022	47.558.450,000	45.000.000,00
TRPO	25.01.2022	TRT230222T13	24.01.2022	1.592.720,000	5.000.000,00
TRPO	25.01.2022	TRT130928T12	24.01.2022	47.558.450,000	45.000.000,00
TRPO	25.01.2022	TRT050624T19	24.01.2022	20.192.355,000	20.000.000,00
TRPO	25.01.2022	TRT080328T15	24.01.2022	1.278.686,000	950.000,00
TRPO	25.01.2022	TRT080328T15	24.01.2022	40.379.568,000	30.000.000,00
TRPO	25.01.2022	TRT080328T15	24.01.2022	67.299.280,000	50.000.000,00
TRPO	26.01.2022	TRT180123T10	25.01.2022	34.316.670,000	31.000.000,00
TRPO	26.01.2022	TRT280531T14	25.01.2022	12.640.185,000	19.000.000,00
TRPO	26.01.2022	TRT180123T10	25.01.2022	34.316.670,000	31.000.000,00
TRPO	26.01.2022	TRT280531T14	25.01.2022	12.640.185,000	19.000.000,00
TRPO	26.01.2022	TRT080328T15	25.01.2022	351.100,000	260.000,00
TRPO	26.01.2022	TRT080328T15	25.01.2022	67.519.209,000	50.000.000,00
TRPO	26.01.2022	TRT080328T15	25.01.2022	58.066.520,000	43.000.000,00
TRPO	27.01.2022	TRT130928T12	26.01.2022	48.575.590,000	46.000.000,00
TRPO	27.01.2022	TRT230222T13	26.01.2022	1.277.090,000	4.000.000,00
TRPO	27.01.2022	TRT130928T12	26.01.2022	48.575.590,000	46.000.000,00
TRPO	27.01.2022	TRT230222T13	26.01.2022	1.277.090,000	4.000.000,00
TRPO	27.01.2022	TRT080328T15	26.01.2022	56.606.062,000	42.000.000,00
TRPO	27.01.2022	TRT080328T15	26.01.2022	566.061,000	420.000,00
TRPO	27.01.2022	TRT080328T15	26.01.2022	67.388.169,000	50.000.000,00
TRPO	28.01.2022	TRT200923T18	27.01.2022	41.867.595,000	41.000.000,00
TRPO	28.01.2022	TRT120325T12	27.01.2022	12.778.375,000	9.000.000,00
TRPO	28.01.2022	TRT080328T15	27.01.2022	67.707.558,000	50.000.000,00
TRPO	28.01.2022	TRT080328T15	27.01.2022	1.123.945,000	830.000,00
TRPO	28.01.2022	TRT080328T15	27.01.2022	63.645.104,000	47.000.000,00
TRPO	28.01.2022	TRT080328T15	27.01.2022	67.707.558,000	50.000.000,00
TRPO	31.01.2022	TRT060825T15	28.01.2022	38.761.735,000	40.000.000,00
TRPO	31.01.2022	TRT120325T12	28.01.2022	14.292.795,000	10.000.000,00
TRPO	31.01.2022	TRT020926T17	28.01.2022	44.907.975,000	40.000.000,00
TRPO	31.01.2022	TRT120325T12	28.01.2022	14.292.795,000	10.000.000,00
TRPO	31.01.2022	TRT080328T15	28.01.2022	13.766.141,000	10.000.000,00
TRPO	31.01.2022	TRT080328T15	28.01.2022	234.024,000	170.000,00
TRPO	01.02.2022	TRT080328T15	31.01.2022	15.226.810,000	11.000.000,00
TRPO	01.02.2022	TRT080328T15	31.01.2022	69.212.774,000	50.000.000,00
TRPO	01.02.2022	TRT080328T15	31.01.2022	235.323,000	170.000,00
	08.04.2022	TRFDZFK42213	12.01.2022	4.710.000,000	4.475.394,90
	04.03.2022	TRFTEBK32214	07.01.2022	23.410.000,000	22.662.518,70
	27.01.2022	TRFAKBK12213	24.01.2022	2.000.000,000	1.996.555,53
	18.04.2022	TRFFINF42218	26.01.2022	3.100.000,000	2.963.507,00

	06.05.2022	TRFGRFA52213	12.01.2022	8.220.000,000	7.657.916,40
	25.02.2022	TRFDZFK22256	06.01.2022	2.840.000,000	2.753.266,40
	08.04.2022	TRFISFN42229	12.01.2022	13.040.000,000	12.397.388,80
VDMV	14.01.2022	3AyaKadarVD-TEB-TRY	13.01.2022	0,000	55.000.000,00
VDMV	21.02.2022	3AyaKadarVD-TEB-TRY	14.01.2022	0,000	55.025.239,73
	22.03.2022	TRDNVKA32234	21.01.2022	1.500.000,000	1.500.000,00
	15.04.2022	TRFVKFB42216	06.01.2022	2.800.000,000	2.681.450,50
	08.03.2022	TRFYAKF32221	05.01.2022	4.550.000,000	4.378.920,00
	07.03.2022	TRFFINF32227	06.01.2022	3.600.000,000	3.467.484,00
	02.03.2022	TRFDNFK32269	06.01.2022	5.170.000,000	4.996.805,00
	20.07.2022	TRFKFTF72218	19.01.2022	5.500.000,000	5.500.000,00
	25.03.2022	TRFFNBK32248	14.01.2022	10.000.000,000	9.612.900,00
VDMV	15.02.2022	3AyaKadarVD-ADB-TRY	04.01.2022	0,000	35.000.000,00
VDMV	23.02.2022	3AyaKadarVD-TVb-TRY	12.01.2022	0,000	31.908.311,56
VDMV	23.02.2022	3AyaKadarVD-TVb-TRY	19.01.2022	0,000	10.386.261,69
VDMV	31.01.2022	3AyaKadarVD-TVb-TRY	28.01.2022	0,000	20.000.000,00

TZL-ZİRAAT PORTFÖYÜ PARA YİYASISI FONU																
31.01.2022 TARİHLİ FİYAT RAPORU																
FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU																
Sermaye Piyasası Aracı	İhraççı	Vade	ISIN Kodu	Nominal Fiyat Oranı	Faiz Oranı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İktisatı Oranı	Borsa Sektörüne No	Repo / Ters Repo Teminatı Tutarı	Döviz Cinsi	Günlük Birim Değer	Toplam Değer/Net Varlık Değeri	Grup (%)	Fon Toplam Değeri (%)
B.BORÇLANMA ARAÇLARI																
B.1. ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI																
Finansman Bono																
AKBANK TAS	10.02.2022	TRFABK22279	16,5	9	45.000.000,00	97,147	17,90					TRY	99,5937	44.817.160,14	2,67	1,60
AKBANK TAS	08.04.2022	TRFABK42228	56,77	28	7.000.000,00	95,582	0,00					TRY	100,0864	7.006.047,27	0,42	0,25
AK YATIRIM	01.02.2022	TRFAYM22210	0	0	17.100.000,00	97,332	17,51					TRY	100,0000	17.100.000,00	1,02	0,61
Alternatif Bank	03.03.2022	TRFALNF32214	21,77	30	2.160.000,00	96,253	24,08					TRY	98,2376	2.121.932,02	0,13	0,08
Alternatif Bank	28.04.2022	TRFALNF42213	24,15	86	7.000.000,00	100,022	24,15					TRY	99,8762	6.991.335,61	0,42	0,25
Alternatif Bank	06.04.2022	TRFALNF42221	21,65	64	5.280.000,00	95,996	23,68					TRY	96,3328	5.086.373,16	0,30	0,18
ALTERNATİFBANK	11.05.2022	TRFALNF52212	18,15	8	6.110.000,00	100,000	0,00					TRY	103,5743	6.328.390,30	0,38	0,23
DOĞAN YATIRIM BANKASI	19.04.2022	TRFDONK422218	22,35	77	12.600.000,00	94,799	24,41					TRY	95,4850	12.031.113,80	0,72	0,43
Deniz Finansal Kiralama	02.03.2022	TRFDNFK32210	13,99	29	29.310.000,00	100,074	0,00					TRY	100,3744	29.419.735,47	1,75	1,05
Deniz Finansal Kiralama	02.03.2022	TRFDNFK32269	22,9	29	5.170.000,00	96,650	25,47					TRY	98,2086	5.077.382,71	0,30	0,18
Deniz Finansal Kiralama	06.04.2022	TRFDNFK42219	22,06	64	5.370.000,00	95,129	24,16					TRY	96,2668	5.169.526,96	0,31	0,18
Deniz Finansal Kiralama	02.09.2022	TRFDNFK52214	25,66	31	6.210.000,00	100,000	0,00					TRY	102,1168	6.341.452,99	0,38	0,23
DENİZBANK A.Ş.	04.02.2022	TRFDZBK22330	19,98	3	15.000.000,00	99,947	0,00					TRY	101,5878	15.238.173,74	0,91	0,54
DENİZBANK A.Ş.	11.02.2022	TRFDZBK2248	16,04	10	25.000.000,00	96,969	17,36					TRY	99,5613	24.890.516,86	1,48	0,89
DENİZBANK A.Ş.	11.02.2022	TRFDZBK2255	16,48	10	50.000.000,00	97,104	17,89					TRY	99,5486	49.774.451,67	2,97	1,78
DENİZBANK A.Ş.	11.03.2022	TRFDZBK3247	28,35	1	13.040.000,00	100,046	0,00					TRY	101,7764	13.271.648,45	0,79	0,47
DENİZBANK A.Ş.	01.04.2022	TRFDZBK42212	14,64	1	6.430.000,00	99,619	0,00					TRY	101,1704	6.505.257,81	0,39	0,23
DENİZBANK A.Ş.	29.04.2022	TRFDZBK42238	23,01	17	15.000.000,00	99,955	0,00					TRY	100,6656	15.099.845,96	0,90	0,54
Deniz Faktoring	02.02.2022	TRFDZF422215	11,71	1	1.450.000,00	99,859	0,00					TRY	101,6651	1.507.444,81	0,21	0,13
Deniz Faktoring	23.02.2022	TRFDZF422223	60,33	22	5.700.000,00	99,955	0,00					TRY	100,1929	5.710.994,15	0,34	0,20
Deniz Faktoring	08.04.2022	TRFDZF422213	22,06	66	4.710.000,00	95,019	24,14					TRY	96,1548	4.528.889,47	0,27	0,16
Fiba Faktoring	03.03.2022	TRFFBKF32210	17,21	30	8.960.000,00	95,819	18,63					TRY	98,6016	8.834.699,02	0,53	0,32
QNB Finans Finansal Kiralama	22.02.2022	TRFFFKZ22233	20,22	21	2.160.000,00	96,687	22,27					TRY	98,8468	2.135.091,71	0,13	0,08
QNB Finans Finansal Kiralama	21.03.2022	TRFFFKZ22257	21,11	58	9.500.000,00	96,073	21,08					TRY	97,7457	9.193.846,17	0,55	0,31
QNB Finans Finansal Kiralama	24.05.2022	TRFFFKZ52214	20,5	112	3.000.000,00	93,707	22,00					TRY	94,0660	2.821.978,87	0,17	0,10
QNB FINANS FAKTORİNG A.Ş.	07.03.2022	TRFFNF32227	23	34	2.350.000,00	96,319	25,55					TRY	97,8972	2.300.583,37	0,14	0,08
QNB FINANS FAKTORİNG A.Ş.	14.03.2022	TRFFNF32235	22,29	41	4.340.000,00	96,262	24,62					TRY	97,5512	4.233.721,35	0,25	0,15
QNB FINANS FAKTORİNG A.Ş.	18.04.2022	TRFFNF42218	20,41	76	3.100.000,00	95,587	23,13					TRY	96,9125	2.979.287,23	0,18	0,11
QNB FINANSBANK	18.03.2022	TRFFNBK32214	4,78	3	15.000.000,00	99,701	0,00					TRY	100,9271	15.129.063,97	0,90	0,54
QNB FINANSBANK	04.03.2022	TRFFNBK32222	16,55	31	50.000.000,00	96,278	17,86					TRY	98,6103	49.305.165,89	2,94	1,76
QNB FINANSBANK	25.03.2022	TRFFNBK32248	20,83	52	10.000.000,00	96,129	22,79					TRY	97,1099	9.710.985,08	0,58	0,35
QNB FINANSBANK	01.04.2022	TRFFNBK42213	11,36	24	5.000.000,00	99,723	0,00					TRY	100,2020	5.010.099,38	0,30	0,18
QNB FINANSBANK	15.04.2022	TRFFNBK42239	64,1	3	15.000.000,00	100,144	0,00					TRY	101,2117	15.181.756,06	0,90	0,54
QNB FINANSBANK	22.04.2022	TRFFNBK42247	19,68	80	22.020.000,00	95,652	21,24					TRY	95,8547	21.307.203,66	1,26	0,75
QNB FINANSBANK	27.05.2022	TRFFNBK52212	11,35	17	31.330.000,00	100,067	0,00					TRY	100,8238	31.588.107,60	1,88	1,13
QNB FINANSBANK	03.06.2022	TRFFNBK52237	20,17	122	13.040.000,00	93,466	21,56					TRY	93,6667	12.714.139,57	0,73	0,44
QNB FINANSBANK	29.07.2022	TRFFNBK72210	32,22	14	45.000.000,00	99,925	0,00					TRY	99,2588	44.665.122,81	2,66	1,59
Garanti Fiyat Yatırım Hizm.	15.06.2022	TRFGFYH22213	18,08	134	2.000.000,00	93,388	19,13					TRY	97,7587	1.875.159,74	0,11	0,07
T. GARANTİ BANKASI AŞ	15.02.2022	TRFGBAN22228	7,16	14	23.050.000,00	99,983	0,00					TRY	101,8249	23.470.644,15	1,40	0,84
T. GARANTİ BANKASI AŞ	28.02.2022	TRFGBAN22244	60,91	27	50.000.000,00	99,827	0,00					TRY	101,1877	50.593.809,25	3,01	1,81
T. GARANTİ BANKASI AŞ	10.03.2022	TRFGBAN32219	121	37	10.000.000,00	99,870	0,00					TRY	100,7403	10.074.025,43	0,60	0,36
T. GARANTİ BANKASI AŞ	29.04.2022	TRFGBAN42218	16,13	87	75.000.000,00	92,552	17,15					TRY	96,2888	72.215.119,74	4,30	2,58
GARANTİ FAKTORİNG	02.03.2022	TRFGFA32215	16,04	29	7.200.000,00	95,008	17,28					TRY	96,1925	7.109.151,90	0,42	0,25
GARANTİ FAKTORİNG	15.04.2022	TRFGFA42214	19,18	73	34.340.000,00	93,580	20,71					TRY	96,2954	33.067.831,57	1,97	1,18
GARANTİ FAKTORİNG	06.05.2022	TRFGFA52213	23,29	94	7.310.000,00	93,162	25,38					TRY	94,3269	6.895.295,48	0,41	0,25
Halk Finansal Kiralama	23.02.2022	TRHFKF22216	16,01	22	5.000.000,00	94,925	17,27					TRY	99,0417	4.952.087,02	0,30	0,18
HSBK BANK A.Ş.	09.01.2022	TRHSCBK32214	22,18	38	17.080.000,00	96,007	25,40					TRY	97,7842	16.711.111,94	1,00	0,60
HSBK BANK A.Ş.	08.06.2022	TRHSCBK62213	18,48	127	11.940.000,00	91,929	19,61					TRY	93,9430	11.216.791,68	0,67	0,40
İS FAKTORİNG A.Ş.	21.02.2022	TRIFSFA22230	18,89	20	25.100.000,00	94,646	20,68					TRY	98,9726	24.842.116,70	1,48	0,89
İS FAKTORİNG A.Ş.	21.03.2022	TRIFSFA32219	20,22	48	2.430.000,00	95,790	22,09					TRY	97,4028	2.366.887,10	0,14	0,08
İS FİN. KİRL.	24.02.2022	TRIFSFA22239	16,21	23	10.500.000,00	96,091	17,50					TRY	98,9862	10.393.546,66	0,62	0,37
İS FİN. KİRL.	08.04.2022	TRIFSFA42229	21,81	68	10.040.000,00	95,072	19,58					TRY	96,1925	9.658.070,75	0,58	0,34
İS GMYD	07.03.2022	TRISGSD32217	22,75	34	4.080.000,00	96,357	25,25					TRY	97,9190	3.995.097,19	0,24	0,14
İS Y. MEN. DEĞ.	15.02.2022	TRISYMD22228	16,69	14	24.200.000,00	96,676	18,10					TRY	99,3623	24.045.680,39	1,43	0,86
Koc Finansman	07.07.2022	TRPKCF72223	24	156	4.400.000,00	100,000	25,55					TRY	100,8766	4.438.570,35	0,26	0,16
Koc Fiyat Yatırım	26.07.2022	TRPKCF72228	23,5	169	5.500.000,00	100,000	24,88					TRY	100,7948	5.543.703,48	0,33	0,20
NURUL YATIRIM BANKASI AŞ	11.02.2022	TRFNURL22218	16,46	10	10.750.000,00	95,834	17,85					TRY	99,5486	10.701.603,96	0,66	0,38
NURUL YATIRIM BANKASI AŞ	24.03.2022	TRFNURL32217	16,47	51	1.500.000,00	96,861	17,68					TRY	97,7450	1.466.174,98	0,09	0,05
NURUL YATIRIM BANKASI AŞ	14.04.2022	TRFNURL42216	22,8	72	6.030.000,00	94,577	24,98					TRY	95,6844	5.769.771,50	0,34	0,21
ÖYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLERİ	07.03.2022	TRFOYMD22215	21,55	34	3.370.000,00	96,827	23,79					TRY	98,0105	3.		