

ZBJ-ZPY BAŞAK PPF
Haziran - 2022 AYLIK RAPORU

1 - FONU TANITICI BİLGİLER	
A - FONUN ADI	: ZBJ-ZİRAAT PORTFÖY BAŞAK PARA PİYASASI TL FONU
B - KURUCUNUN ÜNVANI	: ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C - YÖNETİCİNİN ÜNVANI	: ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D - FON TUTARI	: 10.000.000.000,00
E - FON TOPLAM DEĞERİ	: 681.905.123,15
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	: 627.125.693,000
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 09.01.2022
H - FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A - AY SONU PAY FİYATI	: 1,086732
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI	: 1,070516
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 1,514784
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 8,673200
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 8,673200
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	
Ters Repo	: 0,002180
Özel Sektör Tahvilleri	: 69,718077
Borsa Para Piyasası Satış	: 16,404203
Vadeli Mevduat	: 10,289799
Kira Sertifikası Kıymetler	: 2,634858
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler	: 0,543724
Diğer	: 0,407160
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 8,755398
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	: 39,113735
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 44,343557
J - KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	: 315.524.414,20
K - KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	: 813.438.521,94

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 (%)
C - TERS REPO	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
D - GELİR ORTAKLIĞI SENEDİ	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
E - DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
F - FİNANSMAN BONOLARI	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
G - ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
05.08.2022 TRFDZBK82259	DENİZBANK A.Ş.	2.500.000	2.459.268,92	0,360453
01.09.2022 TRFTAMF92213	Tam Faktoring	6.000.000	5.748.646,71	0,842573
09.09.2022 TRFTCEF92216	TURKCELL FİNANSMAN A	1.970.000	1.888.998,30	0,276869
08.09.2022 TRFTBEF92218	TEB Faktoring A.Ş.	6.310.000	6.099.108,85	0,893940
14.09.2022 TRFYKYM92221	YAPI KREDİ YATIRIM	3.490.000	3.326.775,46	0,487602
04.07.2022 TRFFINF72215	QNB FİNANS FAKTORİNG	2.080.000	2.076.920,83	0,304412
04.07.2022 TRFISFN72226	İŞ FİN.KİR.	10.060.000	10.045.256,48	1,472323
04.07.2022 TRFISMD72223	İŞ Y. MEN. DEĞ.	21.010.000	20.979.169,63	3,074896
20.07.2022 TRFNURL72239	NUROL YATIRIM BANKAS	17.100.000	16.935.792,38	2,482262
24.08.2022 TRFYTFM82214	YATIRIM FİNANSMAN ME	12.400.000	12.064.641,71	1,768302
14.07.2022 TRFFNYM72218	QNB FinansInvest	1.700.000	1.689.374,86	0,247610
21.09.2022 TRFGRFA92235	GARANTİ FAKTORİNG	3.130.000	2.967.412,21	0,434931
16.08.2022 TRFHKT82216	HEKTAŞ	3.320.000	3.243.919,99	0,475458
21.09.2022 TRFHBC92228	HSBC BANK AŞ	25.000.000	23.724.472,09	3,477272
19.09.2022 TRFISFA92213	İŞ FAKTORİNG A.Ş.	10.480.000	9.937.355,56	1,456508
20.07.2022 TRFISFN72259	İŞ FİN.KİR.	5.000.000	4.953.529,10	0,726034
19.08.2022 TRFTTBK82227	TÜRK EKONOMİ BANKASI	39.000.000	37.924.307,42	5,558527
20.09.2022 TRFTTLK92215	TÜRK TELEKOM	2.950.000	2.969.074,92	0,435174
05.10.2022 TRFYAKFE2212	Yapı Kredi Faktoring	1.890.000	1.773.755,73	0,259978
29.07.2022 TRFYKKB72225	YAPI KREDİ BANKASI A	7.190.000	7.095.924,09	1,040042
04.07.2022 TRFAKYM72223	AK YATIRIM	1.110.000	1.108.420,37	0,162460
01.09.2022 TRFDBNK92213	DOĞAN YATIRIM BANKAS	1.300.000	1.253.047,69	0,183658
13.07.2022 TRFFBFK72216	Fiba Faktoring	4.690.000	4.661.461,81	0,683226
19.07.2022 TRFFINF72231	QNB FİNANS FAKTORİNG	4.340.000	4.301.159,74	0,630417
01.08.2022 TRFFINF82222	QNB FİNANS FAKTORİNG	1.500.000	1.477.212,13	0,216513
02.08.2022 TRFFNYM82217	QNB FinansInvest	2.130.000	2.097.426,04	0,307418
19.08.2022 TRFINGB82211	ING Bank	2.680.000	2.612.366,57	0,382892
01.07.2022 TRFISFA72215	İŞ FAKTORİNG A.Ş.	10.510.000	10.510.000,00	1,540440
20.09.2022 TRFVFA92216	VAKIF FAKTORİNG A.Ş.	3.700.000	3.506.086,61	0,513884
28.07.2022 TRFALNF72228	Alternatif Bank	6.330.000	6.248.656,28	0,915859
12.08.2022 TRFDNFK82223	Deniz Finansal Kiral	2.000.000	1.957.897,29	0,286967
07.07.2022 TRFDZBK72250	DENİZBANK A.Ş.	4.680.000	4.666.343,51	0,683941
25.07.2022 TRFFINF72249	QNB FİNANS FAKTORİNG	1.790.000	1.768.662,58	0,259231
02.09.2022 TRFFNBK92226	QNB FİNANSBANK	20.000.000	19.272.705,86	2,824781
04.07.2022 TRFTAMF72215	Tam Faktoring	6.000.000	5.988.926,59	0,877791
22.07.2022 TRFTTBK72228	TÜRK EKONOMİ BANKASI	34.370.000	33.991.910,45	4,982160
15.08.2022 TRFYAKF82226	Yapı Kredi Faktoring	2.700.000	2.636.150,55	0,386378
02.09.2022 TRFYKKB92215	YAPI KREDİ BANKASI A	7.000.000	6.745.447,05	0,988673

14.09.2022	TRFDNFK92255	Deniz Finansal Kiral	1.790.000	1.706.283,12	0,250088
25.10.2022	TRFDYBYE2217	DYO BOYA	2.530.000	2.374.304,49	0,347999
07.07.2022	TRFISFN72234	İŞ FİN.KİR.	3.320.000	3.310.289,46	0,485186
02.08.2022	TRFISMD82214	İŞ Y. MEN. DEĞ.	2.290.000	2.255.058,00	0,330522
15.09.2022	TRFOTKO92210	Otokoç Otomotiv	5.390.000	5.164.929,38	0,757018
05.08.2022	TRFTHAL82212	T.HALK BANKASI AŞ	10.000.000	9.794.221,01	1,435529
19.07.2022	TRFYAKF72227	Yapı Kredi Faktoring	3.000.000	2.973.649,24	0,435845
02.09.2022	TRFAKBK92215	AKBANK TAS	8.560.000	8.256.369,97	1,210128
16.08.2022	TRFAFK82241	Ak Finansal Kiralama	4.780.000	4.669.997,13	0,684477
04.08.2022	TRFALNF82219	Alternatif Bank	2.000.000	1.968.040,37	0,288454
06.07.2022	TRFDBNK72215	DOĞAN YATIRIM BANKAS	18.000.000	17.954.924,93	2,631635
15.09.2022	TRFFBFK92214	Fiba Faktoring	830.000	789.125,31	0,115661
09.08.2022	TRFFFKR82229	QNB Finans Finansal	2.230.000	2.188.643,10	0,320787
19.08.2022	TRFFNBK82250	QNB FİNANSBANK	33.710.000	32.778.035,68	4,804243
13.07.2022	TRFISFN72242	İŞ FİN.KİR.	3.810.000	3.787.493,16	0,555129
19.08.2022	TRFNURL82220	NUROL YATIRIM BANKAS	5.000.000	4.877.052,08	0,714825
02.08.2022	TRFOYMD82210	OYAK YATIRIM MENKUL	5.000.000	4.924.585,45	0,721791
07.07.2022	TRFPASH72216	PASHA YATIRIM BANKAS	4.500.000	4.486.902,73	0,657641
26.08.2022	TRFTBTF82217	TEB Tüketici Finansm	1.410.000	1.435.638,11	0,210420
14.09.2022	TRFTEBF82226	TEB Faktoring A.Ş.	5.000.000	4.766.153,96	0,698570
13.09.2022	TRFYAKF92225	Yapı Kredi Faktoring	1.020.000	972.885,78	0,142595
09.08.2022	TRFAKBK82232	AKBANK TAS	18.090.000	17.724.740,08	2,597897
26.08.2022	TRFAFK82217	Ak Finansal Kiralama	2.170.000	2.110.297,29	0,309304
28.07.2022	TRFDBNK72223	DOĞAN YATIRIM BANKAS	18.600.000	18.359.127,20	2,690879
29.07.2022	TRFDZFK72210	Deniz Factoring	4.000.000	3.945.454,40	0,578281
06.07.2022	TRFFINF72223	QNB FİNANS FAKTORİNG	1.560.000	1.556.101,02	0,228076
06.09.2022	TRFFINF92221	QNB FİNANS FAKTORİNG	10.000.000	9.679.817,17	1,418761
09.09.2022	TRFFNBK92234	QNB FİNANSBANK	19.500.000	18.645.687,57	2,732879
01.09.2022	TRFGRAFA92219	GARANTİ FAKTORİNG	2.770.000	2.671.955,64	0,391626
27.07.2022	TRFHBC72212	HSBC BANK AŞ	2.990.000	2.953.145,17	0,432839
19.08.2022	TRFISFN82241	İŞ FİN.KİR.	6.230.000	6.071.611,59	0,889910
29.08.2022	TRFISFN82258	İŞ FİN.KİR.	1.940.000	1.867.905,12	0,273777
23.11.2022	TRFOTKOK2214	Otokoç Otomotiv	2.100.000	1.893.532,12	0,277533
09.08.2022	TRFTEBF82219	TEB Faktoring A.Ş.	1.720.000	1.687.659,51	0,247359
27.07.2022	TRFYTFM72215	YATIRIM FİNANSMAN ME	4.500.000	4.443.896,57	0,651337
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	01.09.2022		10.966.986	10.625.655,69	1,557392
2	31.08.2022		8.769.315	8.500.652,18	1,245932
3	05.09.2022		10.997.260	10.624.614,96	1,557239
4	07.09.2022		10.472.123	10.093.703,37	1,479424
5	08.09.2022		1.102.897	1.062.478,22	0,155726
6	08.09.2022		4.963.038	4.781.151,99	0,700769
7	20.09.2022		2.774.247	2.648.660,70	0,388212
8	20.09.2022		5.548.493	5.297.321,40	0,776423
9	16.09.2022		2.768.219	2.648.830,04	0,388236
10	26.09.2022		9.954.247	9.481.016,09	1,389623
11	23.09.2022		11.042.603	10.534.908,34	1,544091
12	06.10.2022		10.997.260	10.453.969,39	1,532228
13	05.10.2022		13.183.562	12.538.491,30	1,837754
14	07.10.2022		4.938.904	4.692.215,43	0,687733
15	13.07.2022		20.897.534	20.776.910,70	3,045251
16	01.07.2022		19.433.356	19.433.356,16	2,848327
17	01.07.2022		1.045.531	1.045.531,09	0,153242
K - GELİRE ENDEKSİ 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 (%)
19.10.2022	TRDNVKA82225	NUROL YATIRIM BANKAS	10.000.000	10.318.982,12	1,512443
09.09.2022	TRDABVK92233	Aktif Yat.Bankası	3.250.000	3.301.061,08	0,483833
20.09.2022	TRDNVKA92212	NUROL YATIRIM BANKAS	5.250.000	5.486.271,10	0,804117
07.09.2022	TRDZKVK92215	ZİRAAT KATILIM BANKA	5.000.000	5.085.369,60	0,745357
P - EUROBOND		İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
R - VADELİ MEVDUAT		İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
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	682.272.599,96	100,053890
B. HAZİR DEĞERLER	5.466,08	0,000802
b) Bankalar	5.466,08	0,000802

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	372.942,89	0,054691
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
c) Takasa Borçlar	0,00	0,000000
d) Yönetim Ücreti	310.595,44	0,045548
e) Vergi Yasal Yükümlülükler Karşılığı	0,00	0,000000
g) İhtiyatlar	0,00	0,000000
h) Krediler	0,00	0,000000
ı) Pay Geri Alışından Borçlar	0,00	0,000000
k) Diğer Borçlar	28.254,93	0,004144
FON TOPLAM DEĞERİ	681.905.123,15	100,000000
Toplam Pay Sayısı	2.000.000.000,00	
FİYAT	1,087350	
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	34.092,52	0,005000
Dolaşımdaki Pay Sayısı	627.125.693,000	
h) Takasbank Dışı İşlemlerden Alacaklar	0,00	0,000000
m) Takasbank Dışı İşlemlerden Borçlar	0,00	0,000000
n) Borsa Kotundan Çıkarılan ÖST/ÖSB İçin Ayrılan Karşılık	0,00	0,000000
FİYAT (USD)	0,07	0,000000
FİYAT (EUR)	0,06	0,000000

5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 İhrac İzni Ücretleri	-23.781,52
2 İlan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	4.381,38
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	10.404,93
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	87,30
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	46.282,08
9 Portföy Yönetim Ücreti	300.190,51
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	0,00
11 EFT Masrafı	2.278,50
12 Türev İşlemler Aracılık Komisyonu	0,00

6 -

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

Tarih	Kıymet Kodu	İhraççı	Nominal	Tutar	Oran	Açıklama
02.06.2022	TRFTAMF62216	Tam Faktoring	8.000.000,000	8.000.000,00		Anapara Ödemesi
02.06.2022	TRFTAMF62224	Tam Faktoring	6.000.000,000	6.000.000,00		Anapara Ödemesi
03.06.2022	TRDABVK62228	Aktif Yat.Bankası	3.250.000,000	3.250.000,00		Anapara Ödemesi
03.06.2022	TRDZKVK62226	ZİRAAT KATILIM BANKA	5.000.000,000	5.000.000,00		Anapara Ödemesi
03.06.2022	TRFFNBK62237	QNB FİNANSBANK	33.710.000,000	33.710.000,00		Anapara Ödemesi
03.06.2022	TRFTEBK62211	TÜRK EKONOMİ BANKASI	39.750.000,000	39.750.000,00		Anapara Ödemesi
06.06.2022	TRFOYMD62212	OYAK YATIRIM MENKUL	18.000.000,000	18.000.000,00		Anapara Ödemesi
07.06.2022	TRFYAKF62210	Yapı Kredi Faktoring	14.150.000,000	14.150.000,00		Anapara Ödemesi
08.06.2022	TRFNURL62214	NUROL YATIRIM BANKAS	8.250.000,000	8.250.000,00		Anapara Ödemesi
10.06.2022	TRFDNFK62217	Deniz Finansal Kiral	18.940.000,000	18.940.000,00		Anapara Ödemesi
10.06.2022	TRFFNBK62252	QNB FİNANSBANK	40.000.000,000	40.000.000,00		Anapara Ödemesi
10.06.2022	TRFISMD62232	İŞ Y. MEN. DEĞ.	16.850.000,000	16.850.000,00		Anapara Ödemesi
10.06.2022	TRFYKKB62226	YAPI KREDİ BANKASI A	7.000.000,000	7.000.000,00		Anapara Ödemesi
15.06.2022	TRFTEBF62211	TEB Faktoring A.Ş.	4.100.000,000	4.100.000,00		Anapara Ödemesi
15.06.2022	TRFYKYM62216	YAPI KREDİ YATIRIM	3.490.000,000	3.490.000,00		Anapara Ödemesi
16.06.2022	TRFMCBF62210	Mercedes-Benz Finans	2.250.000,000	2.250.000,00		Anapara Ödemesi
17.06.2022	TRFFNBK62260	QNB FİNANSBANK	2.000.000,000	2.000.000,00		Anapara Ödemesi
17.06.2022	TRFFNBK62278	QNB FİNANSBANK	17.500.000,000	17.500.000,00		Anapara Ödemesi
17.06.2022	TRFTHAL62248	T.HALK BANKASI AŞ	20.000.000,000	20.000.000,00		Anapara Ödemesi
21.06.2022	TRFISFA62216	İŞ FAKTORİNG A.Ş.	11.070.000,000	11.070.000,00		Anapara Ödemesi
21.06.2022	TRFYAKF62228	Yapı Kredi Faktoring	1.000.000,000	1.000.000,00		Anapara Ödemesi
22.06.2022	TRFHBC62221	HSBC BANK AŞ	23.940.000,000	23.940.000,00		Anapara Ödemesi
23.06.2022	TRFNURL62222	NUROL YATIRIM BANKAS	1.400.000,000	1.400.000,00		Anapara Ödemesi
24.06.2022	TRFTEBF62229	TEB Faktoring A.Ş.	1.950.000,000	1.950.000,00		Anapara Ödemesi
27.06.2022	TRFYKKB62242	YAPI KREDİ BANKASI A	2.860.000,000	2.860.000,00		Anapara Ödemesi
28.06.2022	TRFFFKR62221	QNB Finans Finansal	14.800.000,000	14.800.000,00		Anapara Ödemesi

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

7 - PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Türü	Vade Tarihi	Tanımlı	İhraççı	Satış Tarihi	Nominal Faiz Oran(%)	Nominal Değeri	Satış Değeri
	05.07.2022	TRFFFKR72220	QNB Finans Fina	30.06.2022	0,00	17.000.000,000	16.958.115,78
	03.08.2022	TRFDZBK82218	DENİZBANK A.Ş.	30.06.2022	0,00	1.500.000,000	1.476.237,83
	05.08.2022	TRFDZBK82242	DENİZBANK A.Ş.	23.06.2022	0,00	28.000.000,000	27.441.368,91
	29.07.2022	TRFYKKBK72225	YAPI KREDİ BANK	27.06.2022	0,00	5.090.000,000	5.013.952,76
	29.07.2022	TRFYKKBK72225	YAPI KREDİ BANK	27.06.2022	0,00	80.000,000	78.804,76
	29.07.2022	TRFYKKBK72225	YAPI KREDİ BANK	28.06.2022	0,00	10.140.000,000	9.993.252,51
	05.08.2022	TRFYKKBK82232	YAPI KREDİ BANK	30.06.2022	0,00	24.610.000,000	24.194.308,63
KRS	28.06.2022	TRDEVKS62265	TÜRKİYE EMLAK K	24.06.2022	0,00	480.000,000	500.588,60
BPST	03.06.2022			02.06.2022	0,00	0,000	120.000,00
BPST	06.06.2022			03.06.2022	0,00	0,000	30.000,00
BPST	14.06.2022			13.06.2022	0,00	0,000	8.855.000,00
BPST	15.06.2022			14.06.2022	0,00	0,000	6.530.000,00
BPST	16.06.2022			15.06.2022	0,00	0,000	235.000,00
BPST	24.06.2022			23.06.2022	0,00	0,000	4.370.000,00
BPST	27.06.2022			24.06.2022	0,00	0,000	565.000,00
BPST	30.06.2022			29.06.2022	0,00	0,000	1.872.000,00
BPST	30.06.2022			29.06.2022	0,00	0,000	843.000,00
BPST	01.07.2022			30.06.2022	0,00	0,000	1.045.000,00
	29.07.2022	TRFTEBK72210	TÜRK EKONOMİ BA	23.06.2022	0,00	10.760.000,000	10.578.251,15
	07.07.2022	TRFALNF72210	Alternatif Bank	24.06.2022	0,00	4.000.000,000	3.975.842,13
	14.09.2022	TRFTISB92212	T.İŞ BANKASI AŞ	03.06.2022	0,00	20.000.000,000	19.063.934,69
	14.09.2022	TRFTISB92212	T.İŞ BANKASI AŞ	06.06.2022	0,00	10.000.000,000	9.545.228,69
	14.09.2022	TRFTISB92212	T.İŞ BANKASI AŞ	08.06.2022	0,00	16.000.000,000	15.286.661,55
	14.09.2022	TRFTISB92212	T.İŞ BANKASI AŞ	30.06.2022	0,00	4.000.000,000	3.860.999,78
	01.07.2022	TRFISFA72215	İŞ FAKTORİNG A.	29.06.2022	0,00	10.000.000,000	9.990.398,27
	07.07.2022	TRFAKYM72215	AK YATIRIM	30.06.2022	0,00	10.110.000,000	10.076.144,16

8 - İTFALAR

Türü	Vade Tarihi	Tanımlı	İhraççı	İtfa Tarihi	Nominal Değeri
	02.06.2022	TRFTAMF62216	Tam Faktoring	02.06.2022	8.000.000,000
	02.06.2022	TRFTAMF62224	Tam Faktoring	02.06.2022	6.000.000,000
	03.06.2022	TRDABVK62228	Aktif Yat.Bankası	03.06.2022	3.250.000,000
	03.06.2022	TRDZKVK62226	ZİRAAT KATILIM BANKA	03.06.2022	5.000.000,000
	03.06.2022	TRFFNBR62237	QNB FİNANSBANK	03.06.2022	33.710.000,000
	03.06.2022	TRFTEBK62211	TÜRK EKONOMİ BANKASI	03.06.2022	39.750.000,000
	06.06.2022	TRFOYMD62212	OYAK YATIRIM MENKUL	06.06.2022	18.000.000,000
	07.06.2022	TRFYAKF62210	Yapı Kredi Faktoring	07.06.2022	14.150.000,000
	08.06.2022	TRFNURL62214	NUROL YATIRIM BANKAS	08.06.2022	8.250.000,000
	10.06.2022	TRFDNFK62217	Deniz Finansal Kiral	10.06.2022	18.940.000,000
	10.06.2022	TRFFNBR62252	QNB FİNANSBANK	10.06.2022	40.000.000,000
	10.06.2022	TRFISMD62232	İŞ Y. MEN. DEĞ.	10.06.2022	16.850.000,000
	10.06.2022	TRFYKKBK62226	YAPI KREDİ BANKASI A	10.06.2022	7.000.000,000
	15.06.2022	TRFTEBF62211	TEB Faktoring A.Ş.	15.06.2022	4.100.000,000
	15.06.2022	TRFYKYM62216	YAPI KREDİ YATIRIM	15.06.2022	3.490.000,000
	16.06.2022	TRFMCBF62210	Mercedes-Benz Finans	16.06.2022	2.250.000,000
	17.06.2022	TRFFNBR62260	QNB FİNANSBANK	17.06.2022	2.000.000,000
	17.06.2022	TRFFNBR62278	QNB FİNANSBANK	17.06.2022	17.500.000,000

17.06.2022	TRFTHAL62248	T.HALK BANKASI AŞ	17.06.2022	20.000.000,000
21.06.2022	TRFISFA62216	İŞ FAKTORİNG A.Ş.	21.06.2022	11.070.000,000
21.06.2022	TRFYAKF62228	Yapı Kredi Faktoring	21.06.2022	1.000.000,000
22.06.2022	TRFHSBC62221	HSBC BANK AŞ	22.06.2022	23.940.000,000
23.06.2022	TRFNURL62222	NUROL YATIRIM BANKAS	23.06.2022	1.400.000,000
24.06.2022	TRFTEBF62229	TEB Faktoring A.Ş.	24.06.2022	1.950.000,000
27.06.2022	TRFYKKB62242	YAPI KREDİ BANKASI A	27.06.2022	2.860.000,000
28.06.2022	TRFFFKR62221	QNB Finans Finansal	28.06.2022	14.800.000,000

9 - PORTFÖYE ALIŞLAR

Türü	Vade Tarihi	Tanımlı	İhraççı	Alış Tarihi	Nominal Faiz Oran(%)	Nominal Değeri	Alış
Değeri							
15.09.2022	TRFFBFBK92214	Fiba Faktoring	16.06.2022	0,00	830.000,000		
781.303,90							
02.09.2022	TRFFNBK92226	QNB FİNANSBANK	10.06.2022	0,00	20.000.000,000		
19.036.200,00							
KRS 09.09.2022	TRDABVK92233	Aktif Yat.Bankası	03.06.2022	0,00	3.250.000,000		
3.250.000,00							
26.08.2022	TRFTBTF82217	TEB Tüketici Finansm	01.06.2022	0,00	1.410.000,000		
1.410.000,00							
13.09.2022	TRFYAKF92225	Yapı Kredi Faktoring	16.06.2022	0,00	1.020.000,000		
963.604,20							
14.09.2022	TRFYKYM92221	YAPI KREDİ YATIRIM	15.06.2022	0,00	3.490.000,000		
3.292.954,60							
09.09.2022	TRFFNBK92234	QNB FİNANSBANK	17.06.2022	0,00	19.500.000,000		
18.479.370,00							
21.09.2022	TRFGRFA92235	GARANTİ FAKTORİNG	17.06.2022	0,00	3.130.000,000		
2.940.509,80							
VDMV 02.06.2022	3AyaKadarVD-AKB-TRY		01.06.2022	0,00	0,000		
50.241.900,88							
VDMV 03.06.2022	3AyaKadarVD-AKB-TRY		02.06.2022	0,00	0,000		
50.265.989,46							
VDMV 06.06.2022	3AyaKadarVD-AKB-TRY		03.06.2022	0,00	0,000		
50.290.089,59							
VDMV 07.06.2022	3AyaKadarVD-AKB-TRY		06.06.2022	0,00	0,000		
50.362.424,65							
VDMV 08.06.2022	3AyaKadarVD-AKB-TRY		07.06.2022	0,00	0,000		
50.386.571,02							
VDMV 09.06.2022	3AyaKadarVD-AKB-TRY		08.06.2022	0,00	0,000		
50.410.728,97							
VDMV 10.06.2022	3AyaKadarVD-AKB-TRY		09.06.2022	0,00	0,000		
50.434.898,50							
VDMV 13.06.2022	3AyaKadarVD-AKB-TRY		10.06.2022	0,00	0,000		
50.459.079,62							
VDMV 14.06.2022	3AyaKadarVD-AKB-TRY		13.06.2022	0,00	0,000		
50.531.657,75							
VDMV 15.06.2022	3AyaKadarVD-AKB-TRY		14.06.2022	0,00	0,000		
50.555.885,26							
VDMV 16.06.2022	3AyaKadarVD-AKB-TRY		15.06.2022	0,00	0,000		
50.580.124,38							
VDMV 17.06.2022	3AyaKadarVD-AKB-TRY		16.06.2022	0,00	0,000		
26.554.351,12							
VDMV 20.06.2022	3AyaKadarVD-AKB-TRY		17.06.2022	0,00	0,000		
26.567.082,66							
VDMV 21.06.2022	3AyaKadarVD-AKB-TRY		20.06.2022	0,00	0,000		
22.855.295,59							
VDMV 22.06.2022	3AyaKadarVD-AKB-TRY		21.06.2022	0,00	0,000		
8.616.253,61							
VDMV 23.06.2022	3AyaKadarVD-AKB-TRY		22.06.2022	0,00	0,000		
8.620.384,69							
VDMV 16.06.2022	3AyaKadarVD-ODB-TRY		15.06.2022	0,00	0,000		
4.327.961,47							
VDMV 17.06.2022	3AyaKadarVD-ODB-TRY		16.06.2022	0,00	0,000		
4.330.066,16							
VDMV 20.06.2022	3AyaKadarVD-ODB-TRY		17.06.2022	0,00	0,000		
4.332.171,88							
VDMV 21.06.2022	3AyaKadarVD-ODB-TRY		20.06.2022	0,00	0,000		
4.338.492,10							
VDMV 22.06.2022	3AyaKadarVD-ODB-TRY		21.06.2022	0,00	0,000		
4.340.601,91							
VDMV 23.06.2022	3AyaKadarVD-ODB-TRY		22.06.2022	0,00	0,000		
4.342.712,75							
05.10.2022	TRFYAKFE2212	Yapı Kredi Faktoring	21.06.2022	0,00	1.890.000,000		
1.762.065,90							
07.09.2022	TRDZKVK92215	ZİRAAT KATILIM BANKA	03.06.2022	0,00	5.000.000,000		
5.000.000,00							
01.09.2022	TRFDBNK92213	DOĞAN YATIRIM BANKAS	02.06.2022	0,00	1.300.000,000		
1.231.672,00							
VDMV 13.06.2022	3AyaKadarVD-YKB-TRY		10.06.2022	0,00	0,000		
50.000.000,00							

VDMV 14.06.2022	3AyaKadarVD-YKB-TRY		13.06.2022	0,00	0,000
50.072.123,29					
VDMV 15.06.2022	3AyaKadarVD-YKB-TRY		14.06.2022	0,00	0,000
50.096.199,06					
VDMV 16.06.2022	3AyaKadarVD-YKB-TRY		15.06.2022	0,00	0,000
49.120.286,41					
VDMV 17.06.2022	3AyaKadarVD-YKB-TRY		16.06.2022	0,00	0,000
49.143.904,52					
VDMV 20.06.2022	3AyaKadarVD-YKB-TRY		17.06.2022	0,00	0,000
49.167.533,99					
VDMV 21.06.2022	3AyaKadarVD-YKB-TRY		20.06.2022	0,00	0,000
49.238.456,47					
VDMV 22.06.2022	3AyaKadarVD-YKB-TRY		21.06.2022	0,00	0,000
49.262.401,20					
VDMV 23.06.2022	3AyaKadarVD-YKB-TRY		22.06.2022	0,00	0,000
49.286.357,57					
20.09.2022	TRFVFAS92216	VAKIF FAKTORİNG A.Ş.	22.06.2022	0,00	3.700.000,000
3.485.178,00					
20.09.2022	TRFTTLK92215	TÜRK TELEKOM	22.06.2022	0,00	2.950.000,000
2.950.000,00					
19.09.2022	TRFISFA92213	İŞ FAKTORİNG A.Ş.	21.06.2022	0,00	10.480.000,000
9.871.531,20					
19.08.2022	TRFTEBK82227	TÜRK EKONOMİ BANKASI	03.06.2022	0,00	39.000.000,000
37.323.000,00					
TRPO 02.06.2022	TRT080530T19	HAZİNE	01.06.2022	13,75	12.488,000
20.000,00					
TRPO 07.06.2022	TRT080530T19	HAZİNE	06.06.2022	13,03	12.336,000
20.000,00					
TRPO 08.06.2022	TRT080530T19	HAZİNE	07.06.2022	13,59	6.153,000
10.000,00					
TRPO 09.06.2022	TRT080530T19	HAZİNE	08.06.2022	12,03	227.101,000
370.000,00					
TRPO 10.06.2022	TRT080530T19	HAZİNE	09.06.2022	13,05	12.246,000
20.000,00					
TRPO 13.06.2022	TRT080530T19	HAZİNE	10.06.2022	12,45	24.433,000
40.000,00					
02.09.2022	TRFYKKB92215	YAPI KREDİ BANKASI A	10.06.2022	0,00	7.000.000,000
6.662.670,00					
21.09.2022	TRFHSBC92228	HSBC BANK AŞ	22.06.2022	0,00	25.000.000,000
23.588.500,00					
VDMV 20.06.2022	3AyaKadarVD-BUR-TRY		17.06.2022	0,00	0,000
49.360.000,00					
VDMV 21.06.2022	3AyaKadarVD-BUR-TRY		20.06.2022	0,00	0,000
49.432.011,51					
VDMV 22.06.2022	3AyaKadarVD-BUR-TRY		21.06.2022	0,00	0,000
49.456.050,36					
VDMV 23.06.2022	3AyaKadarVD-BUR-TRY		22.06.2022	0,00	0,000
49.480.100,91					
14.09.2022	TRFTEBF92226	TEB Faktoring A.Ş.	15.06.2022	0,00	5.000.000,000
4.717.700,00					
VDMV 02.06.2022	3AyaKadarVD-TEB-TRY		01.06.2022	0,00	0,000
29.592.784,69					
VDMV 03.06.2022	3AyaKadarVD-TEB-TRY		02.06.2022	0,00	0,000
10.606.567,63					
VDMV 06.06.2022	3AyaKadarVD-TEB-TRY		03.06.2022	0,00	0,000
10.611.507,68					
VDMV 07.06.2022	3AyaKadarVD-TEB-TRY		06.06.2022	0,00	0,000
10.626.334,72					
VDMV 08.06.2022	3AyaKadarVD-TEB-TRY		07.06.2022	0,00	0,000
19.881.283,97					
VDMV 09.06.2022	3AyaKadarVD-TEB-TRY		08.06.2022	0,00	0,000
8.890.543,75					
VDMV 10.06.2022	3AyaKadarVD-TEB-TRY		09.06.2022	0,00	0,000
8.894.684,55					
VDMV 13.06.2022	3AyaKadarVD-TEB-TRY		10.06.2022	0,00	0,000
11.498.827,28					
VDMV 14.06.2022	3AyaKadarVD-TEB-TRY		13.06.2022	0,00	0,000
11.514.894,13					
VDMV 15.06.2022	3AyaKadarVD-TEB-TRY		14.06.2022	0,00	0,000
11.520.414,97					
VDMV 16.06.2022	3AyaKadarVD-TEB-TRY		15.06.2022	0,00	0,000
11.525.938,46					
VDMV 17.06.2022	3AyaKadarVD-TEB-TRY		16.06.2022	0,00	0,000
11.531.464,59					
VDMV 20.06.2022	3AyaKadarVD-TEB-TRY		17.06.2022	0,00	0,000
11.536.993,37					
VDMV 21.06.2022	3AyaKadarVD-TEB-TRY		20.06.2022	0,00	0,000
11.553.587,68					
VDMV 22.06.2022	3AyaKadarVD-TEB-TRY		21.06.2022	0,00	0,000
11.559.127,07					

VDMV 23.06.2022	3AyaKadarVD-TEB-TRY		22.06.2022	0,00	0,000
7.424.669,12					
VDMV 02.06.2022	3AyaKadarVD-ANF-TRY		01.06.2022	0,00	0,000
36.512.047,05					
VDMV 03.06.2022	3AyaKadarVD-ANF-TRY		02.06.2022	0,00	0,000
16.529.052,66					
VDMV 06.06.2022	3AyaKadarVD-ANF-TRY		03.06.2022	0,00	0,000
16.536.751,12					
VDMV 07.06.2022	3AyaKadarVD-ANF-TRY		06.06.2022	0,00	0,000
16.559.857,27					
VDMV 08.06.2022	3AyaKadarVD-ANF-TRY		07.06.2022	0,00	0,000
16.567.570,08					
VDMV 09.06.2022	3AyaKadarVD-ANF-TRY		08.06.2022	0,00	0,000
16.575.286,48					
VDMV 10.06.2022	3AyaKadarVD-ANF-TRY		09.06.2022	0,00	0,000
16.583.006,48					
VDMV 13.06.2022	3AyaKadarVD-ANF-TRY		10.06.2022	0,00	0,000
16.590.730,07					
VDMV 14.06.2022	3AyaKadarVD-ANF-TRY		13.06.2022	0,00	0,000
16.613.911,64					
VDMV 15.06.2022	3AyaKadarVD-ANF-TRY		14.06.2022	0,00	0,000
16.621.877,21					
VDMV 16.06.2022	3AyaKadarVD-ANF-TRY		15.06.2022	0,00	0,000
16.629.846,60					
VDMV 17.06.2022	3AyaKadarVD-ANF-TRY		16.06.2022	0,00	0,000
16.637.819,81					
VDMV 20.06.2022	3AyaKadarVD-ANF-TRY		17.06.2022	0,00	0,000
16.645.796,85					
VDMV 21.06.2022	3AyaKadarVD-ANF-TRY		20.06.2022	0,00	0,000
16.669.739,43					
VDMV 22.06.2022	3AyaKadarVD-ANF-TRY		21.06.2022	0,00	0,000
16.677.960,12					
VDMV 23.06.2022	3AyaKadarVD-ANF-TRY		22.06.2022	0,00	0,000
16.686.184,87					
01.09.2022	TRFTAMF92213	Tam Faktoring	02.06.2022	0,00	6.000.000,000
5.634.720,00					
19.08.2022	TRFFNBK82250	QNB FİNANSBANK	03.06.2022	0,00	33.710.000,000
32.257.099,00					
29.08.2022	TRFISFN82258	İŞ FİN.KİR.	15.06.2022	0,00	1.940.000,000
1.848.820,00					
05.08.2022	TRFTHAL82212	T.HALK BANKASI AŞ	17.06.2022	0,00	10.000.000,000
9.713.100,00					
23.11.2022	TRFOTKOK2214	Otokoç Otomotiv	01.06.2022	0,00	2.100.000,000
1.853.418,00					
14.09.2022	TRFDNFK92255	Deniz Finansal Kiral	15.06.2022	0,00	1.790.000,000
1.688.936,60					
VDMV 02.06.2022	3AyaKadarVD-ADB-TRY		01.06.2022	0,00	0,000
24.957.412,50					
VDMV 03.06.2022	3AyaKadarVD-ADB-TRY		02.06.2022	0,00	0,000
7.469.036,50					
VDMV 06.06.2022	3AyaKadarVD-ADB-TRY		03.06.2022	0,00	0,000
27.472.515,23					
VDMV 07.06.2022	3AyaKadarVD-ADB-TRY		06.06.2022	0,00	0,000
21.990.901,48					
VDMV 08.06.2022	3AyaKadarVD-ADB-TRY		07.06.2022	0,00	0,000
22.001.143,82					
VDMV 09.06.2022	3AyaKadarVD-ADB-TRY		08.06.2022	0,00	0,000
22.011.390,93					
VDMV 10.06.2022	3AyaKadarVD-ADB-TRY		09.06.2022	0,00	0,000
12.471.642,81					
VDMV 13.06.2022	3AyaKadarVD-ADB-TRY		10.06.2022	0,00	0,000
12.477.451,52					
VDMV 14.06.2022	3AyaKadarVD-ADB-TRY		13.06.2022	0,00	0,000
12.494.885,77					
VDMV 15.06.2022	3AyaKadarVD-ADB-TRY		14.06.2022	0,00	0,000
12.500.962,05					
VDMV 16.06.2022	3AyaKadarVD-ADB-TRY		15.06.2022	0,00	0,000
12.507.041,28					
VDMV 17.06.2022	3AyaKadarVD-ADB-TRY		16.06.2022	0,00	0,000
52.513.123,47					
VDMV 20.06.2022	3AyaKadarVD-ADB-TRY		17.06.2022	0,00	0,000
52.539.020,35					
VDMV 21.06.2022	3AyaKadarVD-ADB-TRY		20.06.2022	0,00	0,000
52.616.749,31					
VDMV 22.06.2022	3AyaKadarVD-ADB-TRY		21.06.2022	0,00	0,000
52.642.697,30					
VDMV 23.06.2022	3AyaKadarVD-ADB-TRY		22.06.2022	0,00	0,000
52.668.658,08					
09.09.2022	TRFTCEF92216	TURKCELL FİNANSMAN A	10.06.2022	0,00	1.970.000,000
1.865.353,60					

