

ZPT-ZPT10 YILDIZ PZR
Haziran - 2022 AYLIK RAPORU

1 - FONU TANITICI BİLGİLER	
A - FONUN ADI	: ZPT-ZPT10 ZPY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJİ VE İLETİŞİM 10 ENDEKSİ HSYF BORSA YATIRIM FONU
B - KURUCUNUN ÜNVANI	: ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C - YÖNETİCİNİN ÜNVANI	: ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D - FON TUTARI	: 1.000.000.000,00
E - FON TOPLAM DEĞERİ	: 40.710.017,84
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	: 2.280.000,000
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 24.06.2021
H - FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ
I - AYLIK KORELASYON KATSAYISI	: 0,0000
İ - ÜÇ AYLIK KORELASYON KATSAYISI	: 0,0000

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A - AY SONU PAY FİYATI	: 17,995826
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI	: 19,529588
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: -7,853530
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: -0,020278
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 19,972173
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	
İMKB'de İşlem Gören Hisse Senetleri	: 99,871029
Ters Repo	: 0,128971
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 0,227273
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	: 15,229023
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 1,000000
J - KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	: 813.183,56
K - KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	: 0,00
L - AYLIK TAKİP HATASI	: 0,0027224%
M - AYLIK TAKİP HATASI (YILLIKLANDIRILMIŞ)	: 0,0432174%
N - AYLIK TAKİP FARKI	: -0,0130740%
O - GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI	: 0,0154108%
P - GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI (YILLIKLANDIRILMIŞ)	: 0,2446383%
R - GEÇEN AYKİ TAKİP FARKI	: 0,0416038%

3 - FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

A - HİSSE SENETLERİ	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
1. Banka İştirak ve Hissedarları				
2. Diğer Ortaklıklar				
1 KAREL.E	KAREL ELEKTRONİK	172.387,000	2.196.210,38	5,398990
2 ASELS.E	ASELSAN	271.109,000	6.197.551,74	15,235570
3 TCELL.E	TURKCELL	367.677,000	5.956.367,40	14,642662
4 ARDYZ.E	ARD BILISIM	379.240,000	2.006.179,60	4,931833
5 HTTBT.E	HİTİT BİLGİSAYAR HİZ	110.000,000	1.592.800,00	3,915613
6 INDES.E	İNDEKS BİLGİSAYAR	406.075,000	3.130.838,25	7,696605
7 PENTA.E	PENTA TEKNOLOJİ URUN	15.503,000	6.208.951,50	15,263594
8 LOGO.E	LOGO YAZILIM	159.915,000	6.092.761,50	14,977962
9 TTKOM.E	TÜRK TELEKOM	682.696,000	5.987.243,92	14,718566
10 ATATP.E	ATP Ticari Bilgisaya	22.308,000	1.249.248,00	3,071052
B - DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONOLARI	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
C - TERS REPO	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
01.07.2022 TRT080530T19	HAZİNE	60.022	60.021,67	0,147553
D - GELİR ORTAKLIĞI SENEDİ	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
E - DÖVİZE ENDEKSİLİ TAHVİLLER	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
F - FİNANSMAN BONOLARI	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
G - ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
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 (%)
K - GELİRE ENDEKSİLİ SENETLER	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
L - OPSİYON SÖZLEŞMELERİ	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
M - VOB SÖZLEŞMELERİ	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
N - VOB NAKİT TEMİNATI	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
O - KİRA SERTİFİKASI KIYMETLER	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
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	40.678.173,96	99,921779
B. HAZİR DEĞERLER	6.458,02	0,015863

b) Bankalar	6.458,02	0,015863
c) Hazır Değerler	0,00	0,000000
a) Takastan Alacaklar T1	0,00	0,000000
b) Takastan Alacaklar T2	3.326.186,64	8,170438
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	3.300.800,78	8,108080
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
c) Takasa Borçlar	0,00	0,000000
d) Yönetim Ücreti	8.928,29	0,021931
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	1.290,25	0,003169
FON TOPLAM DEĞERİ	40.710.017,84	100,000000
Toplam Pay Sayısı	1.000.000.000,00	
FİYAT	17,855271	
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	3.326.186,64	8,170438
c) Takastan Alacaklar	0,00	0,000000
a) Cari Yıl Peşin Ödenmiş Vergiler	0,00	0,000000
b) Takasa Borçlar T2	3.288.546,74	8,077979
f) Ödenecek Vergi Resim Harçlar	0,00	0,000000
j) SPK Kayda Alma Ücreti	2.035,50	0,005000
Dolaşımdaki Pay Sayısı	2.280.000,000	
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)	1,07	0,000003
FİYAT (EUR)	1,03	0,000003

5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 İhrac İzni Ücretleri	650,59
2 İlan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	999,08
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	299,10
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	87,30
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	376,65
9 Portföy Yönetim Ücreti	8.629,19
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	0,00
11 EFT Masrafı	30,46
12 Türev İşlemler Aracılık Komisyonu	0,00

6 -

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

Tarih	Kıymet Kodu	İhraççı	Nominal	Tutar	Oran	Açıklama
17.06.2022	ATATP.E	ATP Ticari Bilgisaya	24.308,000	9.774,17	0,402097	Temettü ödemesi

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

7 - PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	İhraççı	Satış Tarihi	Nominal Faiz Oran(%)	Nominal Değeri	Satış
Değeri							
HS		KAREL.E	KAREL ELEKTRONİ	30.06.2022	0,00	1.304,000	
16.652,08							
HS		KAREL.E	KAREL ELEKTRONİ	30.06.2022	0,00	778,000	
9.935,06							
HS		KAREL.E	KAREL ELEKTRONİ	30.06.2022	0,00	740,000	
9.442,40							
HS		KAREL.E	KAREL ELEKTRONİ	30.06.2022	0,00	510,000	
6.507,60							
HS		KAREL.E	KAREL ELEKTRONİ	30.06.2022	0,00	2.026,000	
25.831,50							
HS		KAREL.E	KAREL ELEKTRONİ	30.06.2022	0,00	1.747,000	
22.256,78							
HS		KAREL.E	KAREL ELEKTRONİ	30.06.2022	0,00	520,000	
6.619,60							
HS		KAREL.E	KAREL ELEKTRONİ	30.06.2022	0,00	2.537,000	
32.270,64							

HS	KAREL.E	KAREL ELEKTRONİ	30.06.2022	0,00	200,000
2.544,00					
HS	KAREL.E	KAREL ELEKTRONİ	30.06.2022	0,00	1.126,000
14.311,46					
HS	KAREL.E	KAREL ELEKTRONİ	30.06.2022	0,00	20,000
254,20					
HS	KAREL.E	KAREL ELEKTRONİ	30.06.2022	0,00	1.160,000
14.732,00					
HS	KAREL.E	KAREL ELEKTRONİ	30.06.2022	0,00	1.830,000
23.241,00					
HS	KAREL.E	KAREL ELEKTRONİ	30.06.2022	0,00	1.102,000
13.995,40					
HS	ASELS.E	ASELSAN	30.06.2022	0,00	609,000
13.970,46					
HS	ASELS.E	ASELSAN	30.06.2022	0,00	3.540,000
81.207,60					
HS	ASELS.E	ASELSAN	30.06.2022	0,00	2.782,000
63.819,08					
HS	ASELS.E	ASELSAN	30.06.2022	0,00	4.569,000
104.812,86					
HS	ARDYZ.E	ARD BILISIM	30.06.2022	0,00	12.562,000
65.950,50					
HS	ARDYZ.E	ARD BILISIM	30.06.2022	0,00	20.338,000
106.571,12					
HS	ARDYZ.E	ARD BILISIM	30.06.2022	0,00	1.100,000
5.764,00					
HS	MIATK.E	MIA TEKNOLOJI A	30.06.2022	0,00	1.010,000
30.441,40					
HS	MIATK.E	MIA TEKNOLOJI A	30.06.2022	0,00	570,000
17.168,40					
HS	MIATK.E	MIA TEKNOLOJI A	30.06.2022	0,00	610,000
18.361,00					
HS	MIATK.E	MIA TEKNOLOJI A	30.06.2022	0,00	1.066,000
32.086,60					
HS	MIATK.E	MIA TEKNOLOJI A	30.06.2022	0,00	1.744,000
52.459,52					
HS	MIATK.E	MIA TEKNOLOJI A	30.06.2022	0,00	2.158,000
64.912,64					
HS	MIATK.E	MIA TEKNOLOJI A	30.06.2022	0,00	30,000
901,80					
HS	MIATK.E	MIA TEKNOLOJI A	30.06.2022	0,00	1.250,000
37.575,00					
HS	MIATK.E	MIA TEKNOLOJI A	30.06.2022	0,00	10,000
300,40					
HS	MIATK.E	MIA TEKNOLOJI A	30.06.2022	0,00	1.440,000
43.228,80					
HS	MIATK.E	MIA TEKNOLOJI A	30.06.2022	0,00	30,000
900,60					
HS	MIATK.E	MIA TEKNOLOJI A	30.06.2022	0,00	27,000
810,00					
HS	MIATK.E	MIA TEKNOLOJI A	30.06.2022	0,00	35,000
1.050,00					
HS	MIATK.E	MIA TEKNOLOJI A	30.06.2022	0,00	20,000
600,00					
HS	MIATK.E	MIA TEKNOLOJI A	30.06.2022	0,00	90,000
2.700,00					
HS	MIATK.E	MIA TEKNOLOJI A	30.06.2022	0,00	1,000
30,00					
HS	MIATK.E	MIA TEKNOLOJI A	30.06.2022	0,00	13,000
390,00					
HS	MIATK.E	MIA TEKNOLOJI A	30.06.2022	0,00	217,000
6.510,00					
HS	MIATK.E	MIA TEKNOLOJI A	30.06.2022	0,00	1.000,000
30.000,00					
HS	MIATK.E	MIA TEKNOLOJI A	30.06.2022	0,00	32,000
959,36					
HS	MIATK.E	MIA TEKNOLOJI A	30.06.2022	0,00	25,000
749,50					
HS	MIATK.E	MIA TEKNOLOJI A	30.06.2022	0,00	10,000
299,60					
HS	MIATK.E	MIA TEKNOLOJI A	30.06.2022	0,00	165,000
4.943,40					
HS	MIATK.E	MIA TEKNOLOJI A	30.06.2022	0,00	25,000
749,00					
HS	MIATK.E	MIA TEKNOLOJI A	30.06.2022	0,00	2.158,000
64.610,52					
HS	MIATK.E	MIA TEKNOLOJI A	30.06.2022	0,00	1.264,000
37.844,16					
HS	MIATK.E	MIA TEKNOLOJI A	30.06.2022	0,00	554,000
16.586,76					

HS	MIATK.E	MIA TEKNOLOJI A	30.06.2022	0,00	35,000
1.047,20					
HS	MIATK.E	MIA TEKNOLOJI A	30.06.2022	0,00	1.026,000
30.697,92					
HS	MIATK.E	MIA TEKNOLOJI A	30.06.2022	0,00	35,000
1.046,50					
HS	MIATK.E	MIA TEKNOLOJI A	30.06.2022	0,00	15,000
448,50					
HS	MIATK.E	MIA TEKNOLOJI A	30.06.2022	0,00	51,000
1.524,90					
HS	MIATK.E	MIA TEKNOLOJI A	30.06.2022	0,00	32,000
956,80					
HS	MIATK.E	MIA TEKNOLOJI A	30.06.2022	0,00	1.383,000
41.324,04					
HS	MIATK.E	MIA TEKNOLOJI A	30.06.2022	0,00	37,000
1.105,56					
HS	MIATK.E	MIA TEKNOLOJI A	30.06.2022	0,00	10,000
298,60					
HS	MIATK.E	MIA TEKNOLOJI A	30.06.2022	0,00	25,000
746,50					
HS	MIATK.E	MIA TEKNOLOJI A	30.06.2022	0,00	1.128,000
33.682,08					
HS	MIATK.E	MIA TEKNOLOJI A	30.06.2022	0,00	1.038,000
30.973,92					
HS	MIATK.E	MIA TEKNOLOJI A	30.06.2022	0,00	26,000
775,84					
HS	MIATK.E	MIA TEKNOLOJI A	30.06.2022	0,00	100,000
2.984,00					
HS	MIATK.E	MIA TEKNOLOJI A	30.06.2022	0,00	547,000
16.311,54					
HS	MIATK.E	MIA TEKNOLOJI A	30.06.2022	0,00	18,000
536,40					
HS	MIATK.E	MIA TEKNOLOJI A	30.06.2022	0,00	1.217,000
36.266,60					
HS	MIATK.E	MIA TEKNOLOJI A	30.06.2022	0,00	50,000
1.490,00					
HS	MIATK.E	MIA TEKNOLOJI A	30.06.2022	0,00	2.673,000
79.655,40					
HS	MIATK.E	MIA TEKNOLOJI A	30.06.2022	0,00	575,000
17.123,50					
HS	MIATK.E	MIA TEKNOLOJI A	30.06.2022	0,00	2,000
59,56					
HS	MIATK.E	MIA TEKNOLOJI A	30.06.2022	0,00	554,000
16.509,20					
HS	MIATK.E	MIA TEKNOLOJI A	30.06.2022	0,00	1,000
29,78					
HS	MIATK.E	MIA TEKNOLOJI A	30.06.2022	0,00	3.868,000
115.189,04					
HS	MIATK.E	MIA TEKNOLOJI A	30.06.2022	0,00	554,000
16.498,12					
HS	MIATK.E	MIA TEKNOLOJI A	30.06.2022	0,00	119,000
3.541,44					
HS	MIATK.E	MIA TEKNOLOJI A	30.06.2022	0,00	152,000
4.523,52					
HS	MIATK.E	MIA TEKNOLOJI A	30.06.2022	0,00	600,000
17.856,00					
HS	MIATK.E	MIA TEKNOLOJI A	30.06.2022	0,00	10,000
297,60					
HS	MIATK.E	MIA TEKNOLOJI A	30.06.2022	0,00	17,000
505,58					
HS	MIATK.E	MIA TEKNOLOJI A	30.06.2022	0,00	102,000
3.033,48					
HS	MIATK.E	MIA TEKNOLOJI A	30.06.2022	0,00	1.711,000
50.885,14					
HS	MIATK.E	MIA TEKNOLOJI A	30.06.2022	0,00	122,000
3.628,28					
HS	MIATK.E	MIA TEKNOLOJI A	30.06.2022	0,00	2,000
59,44					
HS	MIATK.E	MIA TEKNOLOJI A	30.06.2022	0,00	50,000
1.486,00					
HS	MIATK.E	MIA TEKNOLOJI A	30.06.2022	0,00	10,000
297,20					
HS	MIATK.E	MIA TEKNOLOJI A	30.06.2022	0,00	110,000
3.269,20					
HS	MIATK.E	MIA TEKNOLOJI A	30.06.2022	0,00	150,000
4.458,00					
HS	MIATK.E	MIA TEKNOLOJI A	30.06.2022	0,00	332,000
9.860,40					
HS	MIATK.E	MIA TEKNOLOJI A	30.06.2022	0,00	320,000
9.504,00					

HS	MIATK.E	MIA TEKNOLOJI A	30.06.2022	0,00	35,000
1.039,50					
HS	MIATK.E	MIA TEKNOLOJI A	30.06.2022	0,00	181,000
5.375,70					
HS	MIATK.E	MIA TEKNOLOJI A	30.06.2022	0,00	423,000
12.563,10					
HS	MIATK.E	MIA TEKNOLOJI A	30.06.2022	0,00	29,000
864,20					
HS	MIATK.E	MIA TEKNOLOJI A	30.06.2022	0,00	5,000
148,70					
HS	MIATK.E	MIA TEKNOLOJI A	30.06.2022	0,00	115,000
3.424,70					
HS	MIATK.E	MIA TEKNOLOJI A	30.06.2022	0,00	672,000
19.971,84					
HS	MIATK.E	MIA TEKNOLOJI A	30.06.2022	0,00	177,000
5.256,90					
HS	MIATK.E	MIA TEKNOLOJI A	30.06.2022	0,00	185,000
5.490,80					
HS	MIATK.E	MIA TEKNOLOJI A	30.06.2022	0,00	187,000
5.550,16					
HS	MIATK.E	MIA TEKNOLOJI A	30.06.2022	0,00	15,000
444,90					
HS	MIATK.E	MIA TEKNOLOJI A	30.06.2022	0,00	53,000
1.571,98					
HS	MIATK.E	MIA TEKNOLOJI A	30.06.2022	0,00	11,000
326,04					
HS	MIATK.E	MIA TEKNOLOJI A	30.06.2022	0,00	35,000
1.036,70					
HS	MIATK.E	MIA TEKNOLOJI A	30.06.2022	0,00	30,000
889,20					
HS	MIATK.E	MIA TEKNOLOJI A	30.06.2022	0,00	4.129,000
122.300,98					
HS	INDES.E	İNDEKS BİLGİSAY	30.06.2022	0,00	4.137,000
32.103,12					
HS	INDES.E	İNDEKS BİLGİSAY	30.06.2022	0,00	1.987,000
15.399,25					
HS	INDES.E	İNDEKS BİLGİSAY	30.06.2022	0,00	1.592,000
12.338,00					
HS	INDES.E	İNDEKS BİLGİSAY	30.06.2022	0,00	3.000,000
23.220,00					
HS	INDES.E	İNDEKS BİLGİSAY	30.06.2022	0,00	105,000
812,70					
HS	INDES.E	İNDEKS BİLGİSAY	30.06.2022	0,00	5.518,000
42.709,32					
HS	INDES.E	İNDEKS BİLGİSAY	30.06.2022	0,00	23,000
178,02					
HS	INDES.E	İNDEKS BİLGİSAY	30.06.2022	0,00	8.283,000
64.027,59					
HS	INDES.E	İNDEKS BİLGİSAY	30.06.2022	0,00	8.411,000
65.017,03					
HS	INDES.E	İNDEKS BİLGİSAY	30.06.2022	0,00	58,000
447,76					
HS	INDES.E	İNDEKS BİLGİSAY	30.06.2022	0,00	3.686,000
28.455,92					
HS	PENTA.E	PENTA TEKNOLOJI	30.06.2022	0,00	1.758,000
701.617,80					
HS	PENTA.E	PENTA TEKNOLOJI	30.06.2022	0,00	18,000
7.182,00					
HS	PENTA.E	PENTA TEKNOLOJI	30.06.2022	0,00	3,000
1.189,50					
HS	PENTA.E	PENTA TEKNOLOJI	30.06.2022	0,00	1,000
396,40					
HS	PENTA.E	PENTA TEKNOLOJI	30.06.2022	0,00	823,000
325.990,30					
HS	PENTA.E	PENTA TEKNOLOJI	30.06.2022	0,00	97,000
38.421,70					
HS	ATATP.E	ATP Ticari Bilg	30.06.2022	0,00	1.605,000
89.960,25					
HS	ATATP.E	ATP Ticari Bilg	30.06.2022	0,00	395,000
22.120,00					

8 - İTFALAR

Türü Vade Tarihi Tanımı İhraççı İtfa Tarihi Nominal Değeri

9 - PORTFÖYE ALIŞLAR

Türü Vade Tarihi Tanımı İhraççı Alış Tarihi Nominal Faiz Oran(%) Nominal Değeri Alış

HS	TCELL.E	TURKCELL	30.06.2022	0,00	2.460,000
40.344,00					
HS	TCELL.E	TURKCELL	30.06.2022	0,00	23,000
377,20					

HS	TCELL.E	TURKCELL	30.06.2022	0,00	2.894,000
47.461,60					
HS	TCELL.E	TURKCELL	30.06.2022	0,00	16.228,000
266.301,48					
HS	TCELL.E	TURKCELL	30.06.2022	0,00	3.395,000
55.711,95					
HS	TCELL.E	TURKCELL	30.06.2022	0,00	500,000
8.205,00					
HS	TCELL.E	TURKCELL	30.06.2022	0,00	20.695,000
339.811,90					
HS	TCELL.E	TURKCELL	30.06.2022	0,00	2.560,000
42.009,60					
HS	TCELL.E	TURKCELL	30.06.2022	0,00	1.245,000
20.442,90					
HS	TCELL.E	TURKCELL	30.06.2022	0,00	1.300,000
21.333,00					
HS	TCELL.E	TURKCELL	30.06.2022	0,00	2.117,000
34.739,97					
HS	TCELL.E	TURKCELL	30.06.2022	0,00	737,000
12.094,17					
HS	TCELL.E	TURKCELL	30.06.2022	0,00	4.233,000
69.505,86					
HS	TCELL.E	TURKCELL	30.06.2022	0,00	6.613,000
108.585,46					
TRPO 02.06.2022	TRT080530T19	HAZİNE	01.06.2022	13,75	37.464,000
60.000,00					
TRPO 03.06.2022	TRT080530T19	HAZİNE	02.06.2022	13,55	37.372,000
60.000,00					
TRPO 06.06.2022	TRT080530T19	HAZİNE	03.06.2022	13,46	37.280,000
60.000,00					
TRPO 07.06.2022	TRT080530T19	HAZİNE	06.06.2022	13,03	30.839,000
50.000,00					
TRPO 08.06.2022	TRT080530T19	HAZİNE	07.06.2022	13,59	30.764,000
50.000,00					
TRPO 09.06.2022	TRT080530T19	HAZİNE	08.06.2022	12,03	30.689,000
50.000,00					
TRPO 10.06.2022	TRT080530T19	HAZİNE	09.06.2022	13,05	30.615,000
50.000,00					
TRPO 13.06.2022	TRT080530T19	HAZİNE	10.06.2022	12,45	30.541,000
50.000,00					
TRPO 14.06.2022	TRT080530T19	HAZİNE	13.06.2022	13,45	30.321,000
50.000,00					
TRPO 15.06.2022	TRT080530T19	HAZİNE	14.06.2022	12,33	30.248,000
50.000,00					
TRPO 16.06.2022	TRT080530T19	HAZİNE	15.06.2022	12,61	30.176,000
50.000,00					
TRPO 17.06.2022	TRT080530T19	HAZİNE	16.06.2022	13,05	30.104,000
50.000,00					
TRPO 20.06.2022	TRT080530T19	HAZİNE	17.06.2022	13,70	36.038,000
60.000,00					
TRPO 21.06.2022	TRT080530T19	HAZİNE	20.06.2022	13,02	35.783,000
60.000,00					
TRPO 22.06.2022	TRT080530T19	HAZİNE	21.06.2022	13,31	35.699,000
60.000,00					
TRPO 23.06.2022	TRT080530T19	HAZİNE	22.06.2022	13,50	35.614,000
60.000,00					
TRPO 24.06.2022	TRT080530T19	HAZİNE	23.06.2022	13,36	35.531,000
60.000,00					
TRPO 27.06.2022	TRT080530T19	HAZİNE	24.06.2022	13,61	35.448,000
60.000,00					
TRPO 28.06.2022	TRT080530T19	HAZİNE	27.06.2022	13,74	35.200,000
60.000,00					
TRPO 29.06.2022	TRT080530T19	HAZİNE	28.06.2022	12,35	35.118,000
60.000,00					
TRPO 30.06.2022	TRT080530T19	HAZİNE	29.06.2022	13,71	35.037,000
60.000,00					
TRPO 01.07.2022	TRT080530T19	HAZİNE	30.06.2022	13,18	34.956,000
60.000,00					
HS	HTTBT.E	HİTİT BİLGİSAYAR HİZ	30.06.2022	0,00	250,000
3.555,00					
HS	HTTBT.E	HİTİT BİLGİSAYAR HİZ	30.06.2022	0,00	4.420,000
62.896,60					
HS	HTTBT.E	HİTİT BİLGİSAYAR HİZ	30.06.2022	0,00	250,000
3.557,50					
HS	HTTBT.E	HİTİT BİLGİSAYAR HİZ	30.06.2022	0,00	80,000
1.138,40					
HS	HTTBT.E	HİTİT BİLGİSAYAR HİZ	30.06.2022	0,00	380,000
5.407,40					
HS	HTTBT.E	HİTİT BİLGİSAYAR HİZ	30.06.2022	0,00	1.265,000
18.013,60					

HS	HTTBT.E	HİTİT BİLGİSAYAR HİZ	30.06.2022	0,00	500,000
7.120,00					
HS	HTTBT.E	HİTİT BİLGİSAYAR HİZ	30.06.2022	0,00	2.855,000
40.683,75					
HS	HTTBT.E	HİTİT BİLGİSAYAR HİZ	30.06.2022	0,00	51,000
725,73					
HS	HTTBT.E	HİTİT BİLGİSAYAR HİZ	30.06.2022	0,00	4.810,000
68.542,50					
HS	HTTBT.E	HİTİT BİLGİSAYAR HİZ	30.06.2022	0,00	16,000
228,16					
HS	HTTBT.E	HİTİT BİLGİSAYAR HİZ	30.06.2022	0,00	123,000
1.755,21					
HS	HTTBT.E	HİTİT BİLGİSAYAR HİZ	30.06.2022	0,00	1.352,000
19.293,04					
HS	HTTBT.E	HİTİT BİLGİSAYAR HİZ	30.06.2022	0,00	10,000
142,70					
HS	HTTBT.E	HİTİT BİLGİSAYAR HİZ	30.06.2022	0,00	1,000
14,27					
HS	HTTBT.E	HİTİT BİLGİSAYAR HİZ	30.06.2022	0,00	160,000
2.284,80					
HS	HTTBT.E	HİTİT BİLGİSAYAR HİZ	30.06.2022	0,00	8,000
114,24					
HS	HTTBT.E	HİTİT BİLGİSAYAR HİZ	30.06.2022	0,00	1.412,000
20.177,48					
HS	HTTBT.E	HİTİT BİLGİSAYAR HİZ	30.06.2022	0,00	520,000
7.430,80					
HS	HTTBT.E	HİTİT BİLGİSAYAR HİZ	30.06.2022	0,00	1.537,000
21.979,10					
HS	HTTBT.E	HİTİT BİLGİSAYAR HİZ	30.06.2022	0,00	2,000
28,52					
HS	HTTBT.E	HİTİT BİLGİSAYAR HİZ	30.06.2022	0,00	500,000
7.130,00					
HS	HTTBT.E	HİTİT BİLGİSAYAR HİZ	30.06.2022	0,00	1.412,000
20.191,60					
HS	HTTBT.E	HİTİT BİLGİSAYAR HİZ	30.06.2022	0,00	262,000
3.746,60					
HS	HTTBT.E	HİTİT BİLGİSAYAR HİZ	30.06.2022	0,00	2.814,000
40.240,20					
HS	HTTBT.E	HİTİT BİLGİSAYAR HİZ	30.06.2022	0,00	10,000
143,00					
HS	HTTBT.E	HİTİT BİLGİSAYAR HİZ	30.06.2022	0,00	350,000
4.998,00					
HS	HTTBT.E	HİTİT BİLGİSAYAR HİZ	30.06.2022	0,00	2.259,000
32.281,11					
HS	HTTBT.E	HİTİT BİLGİSAYAR HİZ	30.06.2022	0,00	342,000
4.890,60					
HS	HTTBT.E	HİTİT BİLGİSAYAR HİZ	30.06.2022	0,00	5.595,000
80.008,50					
HS	HTTBT.E	HİTİT BİLGİSAYAR HİZ	30.06.2022	0,00	300,000
4.290,00					
HS	HTTBT.E	HİTİT BİLGİSAYAR HİZ	30.06.2022	0,00	6.144,000
87.920,64					
HS	HTTBT.E	HİTİT BİLGİSAYAR HİZ	30.06.2022	0,00	10,000
143,10					
HS	HTTBT.E	HİTİT BİLGİSAYAR HİZ	30.06.2022	0,00	457,000
6.535,10					
HS	HTTBT.E	HİTİT BİLGİSAYAR HİZ	30.06.2022	0,00	14.543,000
207.964,90					
HS	HTTBT.E	HİTİT BİLGİSAYAR HİZ	30.06.2022	0,00	456,000
6.520,80					
HS	HTTBT.E	HİTİT BİLGİSAYAR HİZ	30.06.2022	0,00	548,000
7.836,40					
HS	HTTBT.E	HİTİT BİLGİSAYAR HİZ	30.06.2022	0,00	13.996,000
200.282,76					
HS	HTTBT.E	HİTİT BİLGİSAYAR HİZ	30.06.2022	0,00	4.090,000
58.487,00					
HS	HTTBT.E	HİTİT BİLGİSAYAR HİZ	30.06.2022	0,00	700,000
10.010,00					
HS	HTTBT.E	HİTİT BİLGİSAYAR HİZ	30.06.2022	0,00	2.154,000
30.823,74					
HS	HTTBT.E	HİTİT BİLGİSAYAR HİZ	30.06.2022	0,00	8.056,000
115.281,36					
HS	HTTBT.E	HİTİT BİLGİSAYAR HİZ	30.06.2022	0,00	1.421,000
20.320,30					
HS	HTTBT.E	HİTİT BİLGİSAYAR HİZ	30.06.2022	0,00	651,000
9.309,30					
HS	HTTBT.E	HİTİT BİLGİSAYAR HİZ	30.06.2022	0,00	3.541,000
50.707,12					
HS	HTTBT.E	HİTİT BİLGİSAYAR HİZ	30.06.2022	0,00	9.387,000
134.421,84					

HS	HTTBT.E	HİTİT BİLGİSAYAR HİZ	30.06.2022	0,00	5.000,000
71.500,00					
HS	HTTBT.E	HİTİT BİLGİSAYAR HİZ	30.06.2022	0,00	2.451,000
35.049,30					
HS	HTTBT.E	HİTİT BİLGİSAYAR HİZ	30.06.2022	0,00	2.549,000
36.450,70					
HS	LOGO.E	LOGO YAZILIM	30.06.2022	0,00	200,000
7.624,00					
HS	LOGO.E	LOGO YAZILIM	30.06.2022	0,00	225,000
8.577,00					
HS	LOGO.E	LOGO YAZILIM	30.06.2022	0,00	260,000
9.916,40					
HS	LOGO.E	LOGO YAZILIM	30.06.2022	0,00	96,000
3.663,36					
HS	LOGO.E	LOGO YAZILIM	30.06.2022	0,00	449,000
17.133,84					
HS	LOGO.E	LOGO YAZILIM	30.06.2022	0,00	619,000
23.633,42					
HS	LOGO.E	LOGO YAZILIM	30.06.2022	0,00	1.151,000
43.945,18					
HS	LOGO.E	LOGO YAZILIM	30.06.2022	0,00	750,000
28.620,00					
HS	LOGO.E	LOGO YAZILIM	30.06.2022	0,00	750,000
28.635,00					
HS	LOGO.E	LOGO YAZILIM	30.06.2022	0,00	20,000
764,00					
HS	LOGO.E	LOGO YAZILIM	30.06.2022	0,00	480,000
18.336,00					
HS	LOGO.E	LOGO YAZILIM	30.06.2022	0,00	22,000
841,28					
HS	LOGO.E	LOGO YAZILIM	30.06.2022	0,00	5,000
191,30					
HS	LOGO.E	LOGO YAZILIM	30.06.2022	0,00	848,000
32.444,48					
HS	LOGO.E	LOGO YAZILIM	30.06.2022	0,00	96,000
3.674,88					
HS	LOGO.E	LOGO YAZILIM	30.06.2022	0,00	4.029,000
154.310,70					
HS	LOGO.E	LOGO YAZILIM	30.06.2022	0,00	500,000
19.150,00					
HS	TTKOM.E	TÜRK TELEKOM	30.06.2022	0,00	6.987,000
61.765,08					
HS	TTKOM.E	TÜRK TELEKOM	30.06.2022	0,00	14.109,000
124.723,56					
HS	TTKOM.E	TÜRK TELEKOM	30.06.2022	0,00	6.904,000
61.100,40					