

ZBJ-ZPY BAŞAK PPF
Temmuz - 2022 AYLİK 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	: 465.998.865,86
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	: 421.324.842,000
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 09.01.2022
H - FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A - AY SONU PAY FİYATI	: 1,104072
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI	: 1,086732
C - AYLİK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 1,595610
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 10,407200
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 10,407200
F - AYLİK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	
Ters Repo	: 0,124115
Özel Sektör Tahvilleri	: 70,160486
Borsa Para Piyasası Satış	: 19,780422
Vadeli Mevduat	: 5,162340
Katılım Hesabı	: 0,506134
Kira Sertifikası Kıymetler	: 2,564969
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler	: 0,912939
Diğer	: 0,788594
G - AYLİK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 5,220147
H - AYLİK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	: 35,303925
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 41,234305
J - KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	: 102.710.967,30
K - KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	: 328.432.615,03

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 (%)
01.08.2022 TRT080530T19	HAZİNE	1.001.156	1.001.155,62	0,214740
01.08.2022 TRT080530T19	HAZİNE	480.546	480.546,02	0,103073
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	2.495.311,09	0,535225
11.10.2022 TRFPNSTE2214	PINAR SÜT	360.000	338.383,67	0,072581
01.09.2022 TRFTAMF92213	Tam Faktoring	6.000.000	5.872.978,82	1,259709
09.09.2022 TRFTCEF92216	TURKCELL FİNANSMAN A	1.970.000	1.924.451,26	0,412780
08.09.2022 TRFTEBF92218	TEB Faktoring A.Ş.	6.310.000	6.192.970,70	1,328345
14.09.2022 TRFYKYM92221	YAPI KREDİ YATIRIM	3.490.000	3.393.295,05	0,727836
03.10.2022 TRFTAMFE2217	Tam Faktoring	5.000.000	4.741.221,53	1,016956
16.09.2022 TRFDZBK92233	DENİZBANK A.Ş.	4.680.000	4.530.053,90	0,971662
21.09.2022 TRFGRFA92235	GARANTİ FAKTORİNG	3.130.000	3.027.860,98	0,649453
16.08.2022 TRFHKT82216	HEKTAŞ	3.320.000	3.294.997,25	0,706752
21.09.2022 TRFHSC92228	HSBC BANK AŞ	25.000.000	24.192.200,94	5,189042
19.09.2022 TRFISFA92213	İŞ FAKTORİNG A.Ş.	10.480.000	10.144.213,47	2,175856
03.08.2022 TRFISMD82263	İŞ Y. MEN. DEĞ.	15.060.000	15.040.200,66	3,226008
19.08.2022 TRFTEBK82227	TÜRK EKONOMİ BANKASI	39.000.000	38.601.347,26	8,279694
20.09.2022 TRFTTLK92215	TÜRK TELEKOM	2.950.000	3.035.726,47	0,651140
05.10.2022 TRFYAKFE2212	Yapı Kredi Faktoring	1.890.000	1.810.489,36	0,388336
01.09.2022 TRFDBNK92213	DOĞAN YATIRIM BANKAS	1.300.000	1.276.307,95	0,273758
01.08.2022 TRFFINF82222	QNB FİNANS FAKTORİNG	1.500.000	1.500.000,00	0,321739
02.08.2022 TRFFNYM82217	QNB FinansInvest	2.130.000	2.128.974,45	0,456649
24.10.2022 TRFHKTE2213	HEKTAŞ	2.620.000	2.456.489,59	0,526898
19.08.2022 TRFINGB82211	ING Bank	2.680.000	2.654.953,96	0,569467
20.09.2022 TRFVFAS92216	VAKIF FAKTORİNG A.Ş.	3.700.000	3.579.069,99	0,767683
12.08.2022 TRFDNFK82223	Deniz Finansal Kiral	2.000.000	1.988.886,37	0,426601
02.09.2022 TRFFNBK92226	QNB FİNANSBANK	20.000.000	19.627.214,44	4,209887
26.10.2022 TRFQAGRE2222	QUA GARNİTE	14.000.000	14.046.637,86	3,012896
15.08.2022 TRFYAKF82226	Yapı Kredi Faktoring	2.700.000	2.679.971,74	0,574833
02.09.2022 TRFYKKB92215	YAPI KREDİ BANKASI A	7.000.000	6.869.525,05	1,473461
19.10.2022 TRFAYTME2214	AYTEMİZ AKARYAKIT DA	8.150.000	7.609.121,69	1,632098
14.09.2022 TRFDNFK92255	Deniz Finansal Kiral	1.790.000	1.740.400,61	0,373303
25.10.2022 TRFDYBYE2217	DYO BOYA	2.530.000	2.414.949,36	0,517988
26.10.2022 TRFGRAE2217	GARANTİ FAKTORİNG	620.000	582.745,57	0,124994
02.08.2022 TRFISMD82214	İŞ Y. MEN. DEĞ.	2.290.000	2.288.899,91	0,490952
19.10.2022 TRFNURLE2216	NUROL YATIRIM BANKAS	17.100.000	16.143.411,05	3,462638
15.09.2022 TRFOTKO92210	Otokoç Otomotiv	5.390.000	5.255.576,76	1,127281
05.08.2022 TRFTHAL82212	T.HALK BANKASI AŞ	10.000.000	9.976.265,27	2,139833

25.10.2022	TRFVFASE2217	VAKIF FAKTORİNG A.Ş.	2.550.000	2.398.202,22	0,514396
02.09.2022	TRFAKBK92215	AKBANK TAS	8.560.000	8.404.405,03	1,802681
16.08.2022	TRFAKFK82241	Ak Finansal Kiralama	4.780.000	4.743.847,72	1,017519
15.09.2022	TRFFBFK92214	Fiba Faktoring	830.000	805.549,01	0,172784
09.08.2022	TRFFFKR82229	QNB Finans Finansal	2.230.000	2.221.453,30	0,476485
19.08.2022	TRFFNBK82250	QNB FİNANSBANK	6.000.000	5.938.523,74	1,273768
19.08.2022	TRFNURL82220	NUROL YATIRIM BANKAS	5.000.000	4.954.479,37	1,062698
26.08.2022	TRFTBTF82217	TEB Tüketici Finansm	1.410.000	1.462.620,66	0,313721
14.09.2022	TRFTEBF92226	TEB Faktoring A.Ş.	5.000.000	4.861.454,23	1,042745
13.09.2022	TRFYAKF92225	Yapı Kredi Faktoring	1.020.000	992.351,99	0,212852
09.08.2022	TRFAKBK82232	AKBANK TAS	18.090.000	18.014.466,27	3,863965
26.08.2022	TRFAKFK82217	Ak Finansal Kiralama	2.170.000	2.143.141,09	0,459687
02.11.2022	TRFALNFK2216	Alternatif Bank	6.330.000	5.930.168,11	1,271976
09.09.2022	TRFFNBK92234	QNB FİNANSBANK	19.500.000	19.019.308,54	4,079496
01.09.2022	TRFGRFA92219	GARANTİ FAKTORİNG	2.770.000	2.720.536,18	0,583534
01.12.2022	TRFGRFAA2211	GARANTİ FAKTORİNG	1.580.000	1.444.965,15	0,309934
19.08.2022	TRFISFN82241	İŞ FİN.KİR.	6.230.000	6.171.342,00	1,323706
29.08.2022	TRFISFN82258	İŞ FİN.KİR.	1.940.000	1.905.444,98	0,408703
27.10.2022	TRFISFNE2219	İŞ FİN.KİR.	5.000.000	4.704.113,74	1,008996
23.11.2022	TRFORKOK2214	Otokoç Otomotiv	2.100.000	1.935.895,69	0,415235
09.08.2022	TRFTEBF82219	TEB Faktoring A.Ş.	1.720.000	1.713.315,91	0,367493
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	10.794.972,00	2,315439
2	31.08.2022		8.769.315	8.636.141,04	1,852386
3	05.09.2022		10.997.260	10.798.046,07	2,316098
4	07.09.2022		10.472.123	10.264.491,90	2,201655
5	08.09.2022		1.102.897	1.080.450,92	0,231748
6	08.09.2022		4.963.038	4.862.029,16	1,042868
7	20.09.2022		2.774.247	2.696.038,50	0,578280
8	20.09.2022		5.548.493	5.392.076,99	1,156559
9	16.09.2022		2.768.219	2.696.263,77	0,578328
10	26.09.2022		9.954.247	9.647.001,40	2,069208
11	23.09.2022		11.042.603	10.719.495,55	2,299250
12	06.10.2022		10.997.260	10.624.614,96	2,278899
13	05.10.2022		13.183.562	12.743.268,11	2,733334
14	07.10.2022		4.938.904	4.768.887,17	1,022890
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 (%)
09.09.2022	TRDABVK92233	Aktif Yat.Bankası	3.250.000	3.357.069,41	0,720066
20.09.2022	TRDNVKA92212	NUROL YATIRIM BANKAS	5.250.000	5.582.336,64	1,197369
07.09.2022	TRDZKVK92215	ZİRAAT KATILIM BANKA	5.000.000	5.168.553,98	1,108615
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	466.217.092,85	100,046830
B. HAZIR DEĞERLER	1.186,24	0,000255
b) Bankalar	1.186,24	0,000255
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	219.413,23	0,047084
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
c) Takasa Borçlar	0,00	0,000000
d) Yönetim Ücreti	195.549,73	0,041964
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	14.351,37	0,003080
FON TOPLAM DEĞERİ	465.998.865,86	100,000000
Toplam Pay Sayısı	2.000.000.000,00	

FİYAT	1,106032	
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	9.512,13	0,002041
Dolaşımdaki Pay Sayısı	421.324.842,000	
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)	0,06	0,000000
FİYAT (EUR)	0,06	0,000000

5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 İhrac İzni Ücretleri	9.514,87
2 İlan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	3.326,69
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	6.550,90
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	87,30
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	25.219,81
9 Portföy Yönetim Ücreti	188.998,83
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	0,00
11 EFT Masrafı	1.827,00
12 Türev İşlemler Aracılık Komisyonu	0,00

6 -

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

Tarih	Kıymet Kodu	İhraççı	Nominal	Tutar	Oran	Açıklama
01.07.2022	TRFISFA72215	İŞ FAKTORİNG A.Ş.	10.510.000,000	10.510.000,00		Anapara Ödemesi
04.07.2022	TRFAKYM72223	AK YATIRIM	1.110.000,000	1.110.000,00		Anapara Ödemesi
04.07.2022	TRFFINF72215	QNB FİNANS FAKTORİNG	2.080.000,000	2.080.000,00		Anapara Ödemesi
04.07.2022	TRFISFN72226	İŞ FİN.KİR.	10.060.000,000	10.060.000,00		Anapara Ödemesi
04.07.2022	TRFISMD72223	İŞ Y. MEN. DEĞ.	21.010.000,000	21.010.000,00		Anapara Ödemesi
04.07.2022	TRFTAMF72215	Tam Faktoring	6.000.000,000	6.000.000,00		Anapara Ödemesi
06.07.2022	TRFDBNK72215	DOĞAN YATIRIM BANKAS	18.000.000,000	18.000.000,00		Anapara Ödemesi
06.07.2022	TRFFINF72223	QNB FİNANS FAKTORİNG	1.560.000,000	1.560.000,00		Anapara Ödemesi
07.07.2022	TRFDZBK72250	DENİZBANK A.Ş.	4.680.000,000	4.680.000,00		Anapara Ödemesi
07.07.2022	TRFISFN72234	İŞ FİN.KİR.	3.320.000,000	3.320.000,00		Anapara Ödemesi
07.07.2022	TRFPASH72216	PASHA YATIRIM BANKAS	4.500.000,000	4.500.000,00		Anapara Ödemesi
13.07.2022	TRFFBPK72216	Fiba Faktoring	4.690.000,000	4.690.000,00		Anapara Ödemesi
13.07.2022	TRFISFN72242	İŞ FİN.KİR.	3.810.000,000	3.810.000,00		Anapara Ödemesi
14.07.2022	TRFFNYM72218	QNB FinansInvest	1.700.000,000	1.700.000,00		Anapara Ödemesi
19.07.2022	TRFFINF72231	QNB FİNANS FAKTORİNG	4.340.000,000	4.340.000,00		Anapara Ödemesi
19.07.2022	TRFYAKF72227	Yapı Kredi Faktoring	3.000.000,000	3.000.000,00		Anapara Ödemesi
20.07.2022	TRFISFN72259	İŞ FİN.KİR.	5.000.000,000	5.000.000,00		Anapara Ödemesi
20.07.2022	TRFNURL72239	NUROL YATIRIM BANKAS	17.100.000,000	17.100.000,00		Anapara Ödemesi
22.07.2022	TRFTEBK72228	TÜRK EKONOMİ BANKASI	18.000.000,000	18.000.000,00		Anapara Ödemesi
25.07.2022	TRFFINF72249	QNB FİNANS FAKTORİNG	1.790.000,000	1.790.000,00		Anapara Ödemesi
27.07.2022	TRFHBC72212	HSBC BANK AŞ	2.990.000,000	2.990.000,00		Anapara Ödemesi
29.07.2022	TRFDZFK72210	Deniz Factoring	4.000.000,000	4.000.000,00		Anapara Ödemesi

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

7 - PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Türü	Vade Tarihi	Tanımlı	İhraççı	Satış Tarihi	Nominal Faiz Oran(%)	Nominal Değeri	Satış
KRS	19.10.2022	TRDNVKA2225	NUROL YATIRIM B	04.07.2022	0,00	10.000.000,000	
10.334.362,43							
	28.07.2022	TRFDBNK72223	DOĞAN YATIRIM B	26.07.2022	0,00	18.600.000,000	
18.582.049,23							
	28.07.2022	TRFALNF72228	Alternatif Bank	26.07.2022	0,00	6.330.000,000	
6.323.939,41							
	22.07.2022	TRFTEBK72228	TÜRK EKONOMİ BA	05.07.2022	0,00	10.000.000,000	
9.910.864,67							
	22.07.2022	TRFTEBK72228	TÜRK EKONOMİ BA	06.07.2022	0,00	5.000.000,000	
4.958.031,96							
	22.07.2022	TRFTEBK72228	TÜRK EKONOMİ BA	21.07.2022	0,00	1.370.000,000	
1.369.278,60							
	29.07.2022	TRFYKBK72225	YAPI KREDİ BANK	26.07.2022	0,00	7.190.000,000	
7.179.861,64							

BPST 14.07.2022			13.07.2022	0,00	0,000
6.000.000,00					
BPST 14.07.2022			13.07.2022	0,00	0,000
6.000.000,00					
24.08.2022	TRFYTFM82214	YATIRIM FİNANSM	28.07.2022	0,00	12.400.000,000
12.231.169,65					
27.07.2022	TRFYTFM72215	YATIRIM FİNANSM	26.07.2022	0,00	4.500.000,000
4.497.828,72					
02.08.2022	TRFOYMD82210	OYAK YATIRIM ME	26.07.2022	0,00	5.000.000,000
4.983.408,66					
19.08.2022	TRFFNBK82250	QNB FİNANSBANK	05.07.2022	0,00	10.000.000,000
9.745.755,92					
19.08.2022	TRFFNBK82250	QNB FİNANSBANK	06.07.2022	0,00	4.000.000,000
3.900.551,95					
19.08.2022	TRFFNBK82250	QNB FİNANSBANK	21.07.2022	0,00	1.210.000,000
1.190.086,75					
19.08.2022	TRFFNBK82250	QNB FİNANSBANK	22.07.2022	0,00	2.500.000,000
2.460.290,24					
19.08.2022	TRFFNBK82250	QNB FİNANSBANK	26.07.2022	0,00	10.000.000,000
9.863.606,59					
04.08.2022	TRFALNF82219	Alternatif Bank	28.07.2022	0,00	2.000.000,000
1.993.378,71					
06.09.2022	TRFFINF92221	QNB FİNANS FAKT	26.07.2022	0,00	10.000.000,000
9.798.073,78					

8 - İTFAALAR

Türü	Vade Tarihi	Tanımlı	İhraççı	İtfa Tarihi	Nominal Değeri
	01.07.2022	TRFISFA72215	İŞ FAKTORİNG A.Ş.	01.07.2022	10.510.000,000
	04.07.2022	TRFAKYM72223	AK YATIRIM	04.07.2022	1.110.000,000
	04.07.2022	TRFFINF72215	QNB FİNANS FAKTORİNG	04.07.2022	2.080.000,000
	04.07.2022	TRFISFN72226	İŞ FİN.KİR.	04.07.2022	10.060.000,000
	04.07.2022	TRFISMD72223	İŞ Y. MEN. DEĞ.	04.07.2022	21.010.000,000
	04.07.2022	TRFTAMF72215	Tam Faktoring	04.07.2022	6.000.000,000
	06.07.2022	TRFDBNK72215	DOĞAN YATIRIM BANKAS	06.07.2022	18.000.000,000
	06.07.2022	TRFFINF72223	QNB FİNANS FAKTORİNG	06.07.2022	1.560.000,000
	07.07.2022	TRFDZBK72250	DENİZBANK A.Ş.	07.07.2022	4.680.000,000
	07.07.2022	TRFISFN72234	İŞ FİN.KİR.	07.07.2022	3.320.000,000
	07.07.2022	TRFPASH72216	PASHA YATIRIM BANKAS	07.07.2022	4.500.000,000
	13.07.2022	TRFFBKF72216	Fiba Faktoring	13.07.2022	4.690.000,000
	13.07.2022	TRFISFN72242	İŞ FİN.KİR.	13.07.2022	3.810.000,000
	14.07.2022	TRFFNYM72218	QNB FinansInvest	14.07.2022	1.700.000,000
	19.07.2022	TRFFINF72231	QNB FİNANS FAKTORİNG	19.07.2022	4.340.000,000
	19.07.2022	TRFYAKF72227	Yapı Kredi Faktoring	19.07.2022	3.000.000,000
	20.07.2022	TRFISFN72259	İŞ FİN.KİR.	20.07.2022	5.000.000,000
	20.07.2022	TRFNURL72239	NUROL YATIRIM BANKAS	20.07.2022	17.100.000,000
	22.07.2022	TRFTEBK72228	TÜRK EKONOMİ BANKASI	22.07.2022	18.000.000,000
	25.07.2022	TRFFINF72249	QNB FİNANS FAKTORİNG	25.07.2022	1.790.000,000
	27.07.2022	TRFHSC72212	HSBC BANK AŞ	27.07.2022	2.990.000,000
	29.07.2022	TRFDZFK72210	Deniz Factoring	29.07.2022	4.000.000,000

9 - PORTFÖYE ALIŞLAR

Türü	Vade Tarihi	Tanımlı	İhraççı	Alış Tarihi	Nominal Faiz Oran(%)	Nominal Değeri	Alış
Değeri							
	11.10.2022	TRFPNSTE2214	PINAR SÜT	21.07.2022	0,00	360.000,000	
335.152,80							
VDMV 04.07.2022	3AyaKadarVD-AKB-TRY			01.07.2022	18,50	0,000	
4.950.000,00							
VDMV 05.07.2022	3AyaKadarVD-AKB-TRY			04.07.2022	18,50	0,000	
23.830.000,00							
VDMV 06.07.2022	3AyaKadarVD-AKB-TRY			05.07.2022	18,00	0,000	
36.640.000,00							
VDMV 07.07.2022	3AyaKadarVD-AKB-TRY			06.07.2022	18,00	0,000	
35.000.000,00							
VDMV 08.07.2022	3AyaKadarVD-AKB-TRY			07.07.2022	18,00	0,000	
35.017.260,27							
VDMV 13.07.2022	3AyaKadarVD-AKB-TRY			08.07.2022	18,00	0,000	
35.034.529,06							
VDMV 14.07.2022	3AyaKadarVD-AKB-TRY			13.07.2022	0,00	0,000	
35.120.915,57							
VDMV 18.07.2022	3AyaKadarVD-AKB-TRY			14.07.2022	0,00	0,000	
35.138.235,47							
VDMV 19.07.2022	3AyaKadarVD-AKB-TRY			18.07.2022	0,00	0,000	
32.947.549,25							
VDMV 20.07.2022	3AyaKadarVD-AKB-TRY			19.07.2022	0,00	0,000	
32.963.797,36							
VDMV 21.07.2022	3AyaKadarVD-AKB-TRY			20.07.2022	0,00	0,000	
28.030.053,48							
VDMV 22.07.2022	3AyaKadarVD-AKB-TRY			21.07.2022	0,00	0,000	
16.303.876,52							
VDMV 25.07.2022	3AyaKadarVD-AKB-TRY			22.07.2022	0,00	0,000	
16.011.916,79							

VDMV 26.07.2022	3AyaKadarVD-AKB-TRY		25.07.2022	0,00	0,000
7.735.605,65					
VDMV 28.07.2022	3AyaKadarVD-AKB-TRY		27.07.2022	18,00	0,000
18.420.000,00					
03.10.2022	TRFTAMFE2217	Tam Faktoring	04.07.2022	0,00	5.000.000,000
4.630.550,00					
02.11.2022	TRFDZFKK2210	Deniz Faktoring	29.07.2022	0,00	4.000.000,000
3.739.360,00					
19.10.2022	TRFNURLE2216	NUROL YATIRIM BANKAS	20.07.2022	0,00	17.100.000,000
16.002.864,00					
03.08.2022	TRFISMD82263	İŞ Y. MEN. DEĞ.	04.07.2022	0,00	15.060.000,000
14.765.727,60					
24.10.2022	TRFHEKTE2213	HEKTAŞ	25.07.2022	0,00	2.620.000,000
2.443.333,40					
KTAL 07.07.2022	3AyaKadarVD-VKF-TRY		06.07.2022	0,00	0,000
5.150.000,00					
KTAL 13.07.2022	3AyaKadarVD-VKF-TRY		07.07.2022	0,00	0,000
11.080.000,00					
KTAL 13.07.2022	3AyaKadarVD-VKF-TRY		08.07.2022	0,00	0,000
2.000.000,00					
KTAL 14.07.2022	3AyaKadarVD-VKF-TRY		13.07.2022	0,00	0,000
2.004.520,55					
KTAL 14.07.2022	3AyaKadarVD-VKF-TRY		13.07.2022	0,00	0,000
11.110.052,60					
KTAL 18.07.2022	3AyaKadarVD-VKF-TRY		14.07.2022	0,00	0,000
13.120.501,65					
16.09.2022	TRFDZBK92233	DENİZBANK A.Ş.	07.07.2022	0,00	4.680.000,000
4.450.586,40					
VDMV 18.07.2022	3AyaKadarVD-YKB-TRY		14.07.2022	0,00	0,000
6.000.000,00					
VDMV 19.07.2022	3AyaKadarVD-YKB-TRY		18.07.2022	0,00	0,000
6.011.671,23					
VDMV 20.07.2022	3AyaKadarVD-YKB-TRY		19.07.2022	0,00	0,000
12.679.800,59					
VDMV 21.07.2022	3AyaKadarVD-YKB-TRY		20.07.2022	0,00	0,000
12.686.401,03					
VDMV 22.07.2022	3AyaKadarVD-YKB-TRY		21.07.2022	0,00	0,000
12.693.004,91					
VDMV 25.07.2022	3AyaKadarVD-YKB-TRY		22.07.2022	0,00	0,000
12.699.612,23					
VDMV 26.07.2022	3AyaKadarVD-YKB-TRY		25.07.2022	0,00	0,000
12.719.444,50					
26.10.2022	TRFGRFAE2217	GARANTİ FAKTORİNG	20.07.2022	0,00	620.000,000
577.728,40					
25.10.2022	TRFVFASE2217	VAKIF FAKTORİNG A.Ş.	25.07.2022	0,00	2.550.000,000
2.386.111,50					
TRPO 14.07.2022	TRT080530T19	HAZİNE	13.07.2022	13,42	223.955,000
390.000,00					
TRPO 18.07.2022	TRT080530T19	HAZİNE	14.07.2022	12,10	63.103,000
110.000,00					
TRPO 19.07.2022	TRT080530T19	HAZİNE	18.07.2022	13,10	5.714,000
10.000,00					
TRPO 25.07.2022	TRT080530T19	HAZİNE	22.07.2022	0,00	1.138.187,000
2.000.000,00					
TRPO 25.07.2022	TRT080530T19	HAZİNE	22.07.2022	0,00	261.783,000
460.000,00					
TRPO 26.07.2022	TRT080530T19	HAZİNE	25.07.2022	13,75	28.370,000
50.000,00					
TRPO 27.07.2022	TRT080530T19	HAZİNE	26.07.2022	0,00	2.267.329,000
4.000.000,00					
TRPO 27.07.2022	TRT080530T19	HAZİNE	26.07.2022	0,00	532.822,000
940.000,00					
TRPO 29.07.2022	TRT080530T19	HAZİNE	28.07.2022	0,00	271.541,000
480.000,00					
TRPO 29.07.2022	TRT080530T19	HAZİNE	28.07.2022	0,00	565.710,000
1.000.000,00					
TRPO 01.08.2022	TRT080530T19	HAZİNE	29.07.2022	0,00	565.147,000
1.000.000,00					
TRPO 01.08.2022	TRT080530T19	HAZİNE	29.07.2022	0,00	271.271,000
480.000,00					
01.12.2022	TRFGRFAA2211	GARANTİ FAKTORİNG	28.07.2022	0,00	1.580.000,000
1.440.738,80					
19.10.2022	TRFAYTME2214	AYTEMİZ AKARYAKIT DA	21.07.2022	0,00	8.150.000,000
7.536.712,50					
26.10.2022	TRFQAGRE2222	QUA GARNİTE	28.07.2022	0,00	14.000.000,000
14.000.000,00					
VDMV 14.07.2022	3AyaKadarVD-ANF-TRY		13.07.2022	0,00	0,000
10.000.000,00					
VDMV 18.07.2022	3AyaKadarVD-ANF-TRY		14.07.2022	0,00	0,000
10.004.657,53					

VDMV 19.07.2022	3AyaKadarVD-ANF-TRY		18.07.2022	0,00	0,000
10.024.392,74					
VDMV 20.07.2022	3AyaKadarVD-ANF-TRY		19.07.2022	0,00	0,000
10.029.336,28					
VDMV 21.07.2022	3AyaKadarVD-ANF-TRY		20.07.2022	0,00	0,000
10.034.282,25					
VDMV 22.07.2022	3AyaKadarVD-ANF-TRY		21.07.2022	0,00	0,000
10.039.230,66					
VDMV 25.07.2022	3AyaKadarVD-ANF-TRY		22.07.2022	0,00	0,000
10.044.181,51					
VDMV 26.07.2022	3AyaKadarVD-ANF-TRY		25.07.2022	0,00	0,000
10.059.041,39					
02.11.2022	TRFALNFK2216	Alternatif Bank	28.07.2022	0,00	6.330.000,000
5.913.549,30					
27.10.2022	TRFISFNE2219	iř FİN.KİR.	20.07.2022	0,00	5.000.000,000
4.664.700,00					