

ZEO-ZELOT BIST 50-30
Temmuz - 2022 AYLIK RAPORU

1 - FONU TANITICI BİLGİLER	
A - FONUN ADI	: ZEO-ZELOT ZPY BIST 50-30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN 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	: 250.024.246,87
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	: 8.360.000,000
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 24.06.2021
H - FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ
I - AYLIK KORELASYON KATSAYISI	: 0,0000

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A - AY SONU PAY FİYATI	: 29,466668
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI	: 26,305461
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 12,017303
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 56,403765
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 97,267625
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	
İMKB'de İşlem Gören Hisse Senetleri	: 99,878158
Ters Repo	: 0,121842
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 0,838889
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	: 3,673372
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 1,000000
J - KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	: 1.068.541,56
K - KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	: 2.211.207,76
L - AYLIK TAKİP HATASI	: 0,0054461%
M - AYLIK TAKİP HATASI (YILLIKLANDIRILMIŞ)	: 0,0864549%
N - AYLIK TAKİP FARKI	: 0,0011942%
O - GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI	: 0,1129309%
P - GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI (YILLIKLANDIRILMIŞ)	: 1,7927221%
R - GEÇEN AYKİ TAKİP FARKI	: 0,7001324%

3 - FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

A - HİSSE SENETLERİ	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
1. Banka İştirak ve Hissedarları				
2. Diğer Ortaklıklar				
1 MGROS.E	MİGROS TİCARET	264.107,000	14.842.813,40	5,934485
2 EGEEN.E	EGE ENDÜSTRİ	3.065,000	6.556.035,00	2,621248
3 AEFES.E	ANADOLU EFES	541.933,000	19.856.425,12	7,939038
4 AKSA.E	AKSA AKRİLİK KİMYA S	342.617,000	20.145.879,60	8,054768
5 SOKM.E	ŞOK MARKETLER	865.439,000	12.133.454,78	4,851224
6 AKSEN.E	AKSA ENERJİ ÜRETİM A	736.596,000	22.186.271,52	8,870562
7 ENKA.E	ENKA İNŞAAT	1.260.282,558	23.592.489,49	9,432799
8 KORDS.E	KORDSA GLOBAL	155.791,000	7.521.589,48	3,007298
9 ALARK.E	ALARKO HOLDİNG	323.491,000	12.590.269,72	5,033868
10 ENJSA.E	ENERJİSA ENERJİ ÜRET	675.624,000	10.201.922,40	4,078954
11 IPEKE.E	İPEK DOĞAL ENERJİ	267.497,000	4.702.597,26	1,880202
12 ISDMR.E	İSKENDERUN DEMİR VE	414.735,000	9.447.663,30	3,777385
13 DOHOL.E	DOĞAN HOLDİNG	2.619.760,000	10.138.471,20	4,053585
14 ODAS.E	ODAŞ ELEKTRİK	2.923.150,000	10.903.349,50	4,359400
15 VAKBN.E	T.VAKIFLAR BANKASI T	1.830.611,000	7.139.382,90	2,854483
16 ISGYO.E	İŞ GMYO	1.042.048,000	20.726.334,72	8,286847
17 OTKAR.E	OTOKAR	18.536,000	8.869.476,00	3,546213
18 OYAKC.E	OYAK ÇİMENTO FABRİKA	895.664,000	11.321.192,96	4,526463
19 TSKB.E	TSKB	3.123.365,000	8.245.683,60	3,296807
20 TTRAK.E	TÜRK TRAKTÖR	36.634,000	8.689.584,80	3,474288
B - DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONOLARI	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
C - TERS REPO	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
01.08.2022 TRT080530T19	HAZİNE	300.341	300.341,26	0,120083
D - GELİR ORTAKLIĞI SENEDİ	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
E - DÖVİZE ENDEKSİ 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 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 (%)
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	250.111.228,01	100,034789
B. HAZIR DEĞERLER	1.859,62	0,000744
b) Bankalar	1.859,62	0,000744
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	88.840,76	0,035533
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
c) Takasa Borçlar	0,00	0,000000
d) Yönetim Ücreti	49.319,50	0,019726
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	1.647,17	0,000659
FON TOPLAM DEĞERİ	250.024.246,87	100,000000
Toplam Pay Sayısı	1.000.000.000,00	
FİYAT	29,907207	
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	33.925,00	0,013569
j) SPK Kayda Alma Ücreti	3.949,09	0,001579
Dolaşımdaki Pay Sayısı	8.360.000,000	
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)	1,67	0,000001
FİYAT (EUR)	1,63	0,000001

5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 İhrac İzni Ücretleri	3.952,18
2 İlan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	1.406,72
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	1.652,20
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	87,30
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	1.740,34
9 Portföy Yönetim Ücreti	47.667,30
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	0,00
11 EFT Masrafı	59,30
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
22.07.2022	AKSEN.E	AKSA ENERJİ ÜRETİM A	735.370,000	419.752,87	0,570805 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	MGROS.E	MİGROS TİCARET	01.07.2022	0,00	1,000	
48,52						
HS	MGROS.E	MİGROS TİCARET	01.07.2022	0,00	1.769,000	
85.796,50						
HS	MGROS.E	MİGROS TİCARET	01.07.2022	0,00	850,000	
41.225,00						

HS	MGROS.E	MİGROS TİCARET	01.07.2022	0,00	669,000
32.446,50					
HS	MGROS.E	MİGROS TİCARET	01.07.2022	0,00	3.289,000
159.516,50					
HS	MGROS.E	MİGROS TİCARET	01.07.2022	0,00	507,000
24.630,06					
HS	MGROS.E	MİGROS TİCARET	01.07.2022	0,00	2.782,000
135.093,92					
HS	MGROS.E	MİGROS TİCARET	01.07.2022	0,00	207,000
10.051,92					
HS	MGROS.E	MİGROS TİCARET	01.07.2022	0,00	389,000
18.889,84					
HS	MGROS.E	MİGROS TİCARET	01.07.2022	0,00	2.057,000
99.846,78					
HS	MGROS.E	MİGROS TİCARET	01.07.2022	0,00	636,000
30.871,44					
HS	EGEEN.E	EGE ENDÜSTRİ	01.07.2022	0,00	5,000
11.445,50					
HS	EGEEN.E	EGE ENDÜSTRİ	01.07.2022	0,00	5,000
11.445,50					
HS	EGEEN.E	EGE ENDÜSTRİ	01.07.2022	0,00	17,000
38.899,40					
HS	EGEEN.E	EGE ENDÜSTRİ	01.07.2022	0,00	7,000
16.023,70					
HS	EGEEN.E	EGE ENDÜSTRİ	01.07.2022	0,00	17,000
38.838,20					
HS	EGEEN.E	EGE ENDÜSTRİ	01.07.2022	0,00	8,000
18.272,80					
HS	EGEEN.E	EGE ENDÜSTRİ	01.07.2022	0,00	1,000
2.283,60					
HS	EGEEN.E	EGE ENDÜSTRİ	01.07.2022	0,00	8,000
18.268,80					
HS	SOKM.E	ŞOK MARKETLER	01.07.2022	0,00	3.984,000
45.696,48					
HS	SOKM.E	ŞOK MARKETLER	01.07.2022	0,00	1.788,000
20.490,48					
HS	SOKM.E	ŞOK MARKETLER	01.07.2022	0,00	5.772,000
66.147,12					
HS	SOKM.E	ŞOK MARKETLER	01.07.2022	0,00	5.772,000
66.320,28					
HS	SOKM.E	ŞOK MARKETLER	01.07.2022	0,00	112,000
1.286,88					
HS	SOKM.E	ŞOK MARKETLER	01.07.2022	0,00	5.660,000
64.976,80					
HS	KORDS.E	KORDSA GLOBAL	01.07.2022	0,00	539,000
26.820,64					
HS	KORDS.E	KORDSA GLOBAL	01.07.2022	0,00	280,000
13.927,20					
HS	KORDS.E	KORDSA GLOBAL	01.07.2022	0,00	819,000
40.737,06					
HS	KORDS.E	KORDSA GLOBAL	01.07.2022	0,00	3,000
149,28					
HS	KORDS.E	KORDSA GLOBAL	01.07.2022	0,00	229,000
11.390,46					
HS	KORDS.E	KORDSA GLOBAL	01.07.2022	0,00	587,000
29.197,38					
HS	KORDS.E	KORDSA GLOBAL	01.07.2022	0,00	1,000
49,72					
HS	KORDS.E	KORDSA GLOBAL	01.07.2022	0,00	818,000
40.654,60					
HS	AKSEN.E	AKSA ENERJİ ÜRE	01.07.2022	0,00	5.415,000
129.743,40					
HS	AKSEN.E	AKSA ENERJİ ÜRE	01.07.2022	0,00	4.527,000
108.466,92					
HS	AKSEN.E	AKSA ENERJİ ÜRE	01.07.2022	0,00	888,000
21.258,72					
HS	AKSEN.E	AKSA ENERJİ ÜRE	01.07.2022	0,00	5,000
119,70					
HS	AKSEN.E	AKSA ENERJİ ÜRE	01.07.2022	0,00	2.414,000
57.791,16					
HS	AKSEN.E	AKSA ENERJİ ÜRE	01.07.2022	0,00	825,000
19.767,00					
HS	AKSEN.E	AKSA ENERJİ ÜRE	01.07.2022	0,00	1.462,000
35.000,28					
HS	AKSEN.E	AKSA ENERJİ ÜRE	01.07.2022	0,00	709,000
16.973,46					
HS	AKSEN.E	AKSA ENERJİ ÜRE	01.07.2022	0,00	1.069,000
25.570,48					
HS	AKSEN.E	AKSA ENERJİ ÜRE	01.07.2022	0,00	3.439,000
82.260,88					

HS 21.713,58	AKSEN.E	AKSA ENERJİ ÜRE	01.07.2022	0,00	907,000
HS 616,70	IPEKE.E	İPEK DOĞAL ENER	01.07.2022	0,00	35,000
HS 22.787,34	IPEKE.E	İPEK DOĞAL ENER	01.07.2022	0,00	1.294,000
HS 1.374,36	IPEKE.E	İPEK DOĞAL ENER	01.07.2022	0,00	78,000
HS 17,61	IPEKE.E	İPEK DOĞAL ENER	01.07.2022	0,00	1,000
HS 22.000,00	IPEKE.E	İPEK DOĞAL ENER	01.07.2022	0,00	1.250,000
HS 17,59	IPEKE.E	İPEK DOĞAL ENER	01.07.2022	0,00	1,000
HS 8.192,28	IPEKE.E	İPEK DOĞAL ENER	01.07.2022	0,00	466,000
HS 15.153,96	IPEKE.E	İPEK DOĞAL ENER	01.07.2022	0,00	862,000
HS 17,56	IPEKE.E	İPEK DOĞAL ENER	01.07.2022	0,00	1,000
HS 8.358,56	IPEKE.E	İPEK DOĞAL ENER	01.07.2022	0,00	476,000
HS 7.335,90	IPEKE.E	İPEK DOĞAL ENER	01.07.2022	0,00	418,000
HS 7.616,70	IPEKE.E	İPEK DOĞAL ENER	01.07.2022	0,00	434,000
HS 59.872,50	ISDMR.E	İSKENDERUN DEMİ	01.07.2022	0,00	2.661,000
HS 2.221,56	ISDMR.E	İSKENDERUN DEMİ	01.07.2022	0,00	99,000
HS 57.491,28	ISDMR.E	İSKENDERUN DEMİ	01.07.2022	0,00	2.562,000
HS 33.076,56	ISDMR.E	İSKENDERUN DEMİ	01.07.2022	0,00	1.474,000
HS 17.144,16	ISDMR.E	İSKENDERUN DEMİ	01.07.2022	0,00	764,000
HS 9.483,66	ISDMR.E	İSKENDERUN DEMİ	01.07.2022	0,00	423,000
HS 25.581,60	ISDMR.E	İSKENDERUN DEMİ	01.07.2022	0,00	1.140,000
HS 34.100,82	ISDMR.E	İSKENDERUN DEMİ	01.07.2022	0,00	1.521,000
HS 25.764,00	ENJSA.E	ENERJİSA ENERJİ	01.07.2022	0,00	1.900,000
HS 37.357,35	ENJSA.E	ENERJİSA ENERJİ	01.07.2022	0,00	2.757,000
HS 63.102,35	ENJSA.E	ENERJİSA ENERJİ	01.07.2022	0,00	4.657,000
HS 28.509,20	ENJSA.E	ENERJİSA ENERJİ	01.07.2022	0,00	2.104,000
HS 148,94	ENJSA.E	ENERJİSA ENERJİ	01.07.2022	0,00	11,000
HS 34.418,68	ENJSA.E	ENERJİSA ENERJİ	01.07.2022	0,00	2.542,000
HS 5.862,82	ENJSA.E	ENERJİSA ENERJİ	01.07.2022	0,00	433,000
HS 28.190,28	ENJSA.E	ENERJİSA ENERJİ	01.07.2022	0,00	2.082,000
HS 28.981,26	ENJSA.E	ENERJİSA ENERJİ	01.07.2022	0,00	2.142,000
HS 3.569,76	ALARK.E	ALARKO HOLDİNG	01.07.2022	0,00	111,000
HS 61.650,72	ALARK.E	ALARKO HOLDİNG	01.07.2022	0,00	1.917,000
HS 322,00	ALARK.E	ALARKO HOLDİNG	01.07.2022	0,00	10,000
HS 3.477,60	ALARK.E	ALARKO HOLDİNG	01.07.2022	0,00	108,000
HS 16.100,00	ALARK.E	ALARKO HOLDİNG	01.07.2022	0,00	500,000
HS 322,00	ALARK.E	ALARKO HOLDİNG	01.07.2022	0,00	10,000
HS 45.080,00	ALARK.E	ALARKO HOLDİNG	01.07.2022	0,00	1.400,000
HS 321,00	ALARK.E	ALARKO HOLDİNG	01.07.2022	0,00	10,000
HS 64.777,80	ALARK.E	ALARKO HOLDİNG	01.07.2022	0,00	2.018,000
HS 25.712,10	ALARK.E	ALARKO HOLDİNG	01.07.2022	0,00	801,000

HS	ALARK.E	ALARKO HOLDİNG	01.07.2022	0,00	1.227,000
39.362,16					
HS	DOHOL.E	DOĞAN HOLDİNG	01.07.2022	0,00	17.598,000
61.241,04					
HS	DOHOL.E	DOĞAN HOLDİNG	01.07.2022	0,00	17.598,000
61.241,04					
HS	DOHOL.E	DOĞAN HOLDİNG	01.07.2022	0,00	17.598,000
61.241,04					
HS	DOHOL.E	DOĞAN HOLDİNG	01.07.2022	0,00	10.445,000
36.348,60					
HS	DOHOL.E	DOĞAN HOLDİNG	01.07.2022	0,00	7.153,000
24.892,44					
HS	ODAS.E	ODAŞ ELEKTRİK	01.07.2022	0,00	20.124,000
57.957,12					
HS	ODAS.E	ODAŞ ELEKTRİK	01.07.2022	0,00	20.124,000
57.957,12					
HS	ODAS.E	ODAŞ ELEKTRİK	01.07.2022	0,00	20.124,000
57.957,12					
HS	ODAS.E	ODAŞ ELEKTRİK	01.07.2022	0,00	20.124,000
57.957,12					
HS	VAKBN.E	T.VAKIFLAR BANK	01.07.2022	0,00	12.777,000
45.358,35					
HS	VAKBN.E	T.VAKIFLAR BANK	01.07.2022	0,00	12.777,000
45.358,35					
HS	VAKBN.E	T.VAKIFLAR BANK	01.07.2022	0,00	12.777,000
45.358,35					
HS	VAKBN.E	T.VAKIFLAR BANK	01.07.2022	0,00	12.777,000
45.358,35					
HS	OYAKC.E	OYAK ÇİMENTO FA	01.07.2022	0,00	5.265,000
66.023,10					
HS	OYAKC.E	OYAK ÇİMENTO FA	01.07.2022	0,00	5.140,000
64.404,20					
HS	OYAKC.E	OYAK ÇİMENTO FA	01.07.2022	0,00	125,000
1.567,50					
HS	OYAKC.E	OYAK ÇİMENTO FA	01.07.2022	0,00	5.265,000
66.023,10					
HS	OYAKC.E	OYAK ÇİMENTO FA	01.07.2022	0,00	5.265,000
65.865,15					
HS	TSKB.E	TSKB	01.07.2022	0,00	20.114,000
40.228,00					
HS	TSKB.E	TSKB	01.07.2022	0,00	20.114,000
40.228,00					
HS	TSKB.E	TSKB	01.07.2022	0,00	20.114,000
40.228,00					
HS	TSKB.E	TSKB	01.07.2022	0,00	20.114,000
40.228,00					
HS	TTRAK.E	TÜRK TRAKTÖR	01.07.2022	0,00	157,000
34.147,50					
HS	TTRAK.E	TÜRK TRAKTÖR	01.07.2022	0,00	125,000
27.175,00					
HS	TTRAK.E	TÜRK TRAKTÖR	01.07.2022	0,00	210,000
45.612,00					
HS	TTRAK.E	TÜRK TRAKTÖR	01.07.2022	0,00	49,000
10.637,90					
HS	TTRAK.E	TÜRK TRAKTÖR	01.07.2022	0,00	196,000
42.532,00					
HS	TTRAK.E	TÜRK TRAKTÖR	01.07.2022	0,00	86,000
18.653,40					
HS	TTRAK.E	TÜRK TRAKTÖR	01.07.2022	0,00	10,000
2.171,00					
HS	TTRAK.E	TÜRK TRAKTÖR	01.07.2022	0,00	13,000
2.822,30					
HS	TTRAK.E	TÜRK TRAKTÖR	01.07.2022	0,00	9,000
1.953,90					
HS	TTRAK.E	TÜRK TRAKTÖR	01.07.2022	0,00	92,000
19.964,00					
HS	TTRAK.E	TÜRK TRAKTÖR	01.07.2022	0,00	81,000
17.568,90					
HS	TTRAK.E	TÜRK TRAKTÖR	01.07.2022	0,00	100,000
21.700,00					
HS	OTKAR.E	OTOKAR	01.07.2022	0,00	51,000
21.573,00					
HS	OTKAR.E	OTOKAR	01.07.2022	0,00	35,000
14.801,50					
HS	OTKAR.E	OTOKAR	01.07.2022	0,00	22,000
9.301,60					
HS	OTKAR.E	OTOKAR	01.07.2022	0,00	50,000
21.110,00					
HS	OTKAR.E	OTOKAR	01.07.2022	0,00	58,000
24.476,00					

HS	OTKAR.E	OTOKAR	01.07.2022	0,00	108,000
45.554,40					
HS	OTKAR.E	OTOKAR	01.07.2022	0,00	108,000
45.554,40					
HS	ZELOT.F	ZİRAAT PORTFÖY	21.07.2022	0,00	1,000
31,03					
HS	ZELOT.F	ZİRAAT PORTFÖY	21.07.2022	0,00	135,000
3.827,25					

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
Değeri							
HS	MGROS.E	MİGROS TİCARET		20.07.2022	0,00	219,000	
11.212,80							
HS	MGROS.E	MİGROS TİCARET		20.07.2022	0,00	25,000	
1.280,00							
HS	MGROS.E	MİGROS TİCARET		20.07.2022	0,00	194,000	
9.942,50							
HS	EGEEN.E	EGE ENDÜSTRİ		20.07.2022	0,00	1,000	
2.179,80							
HS	EGEEN.E	EGE ENDÜSTRİ		20.07.2022	0,00	1,000	
2.179,00							
HS	EGEEN.E	EGE ENDÜSTRİ		20.07.2022	0,00	2,000	
4.360,40							
HS	AKSA.E	AKSA AKRİLİK KİMYA S		01.07.2022	0,00	2.399,000	
135.663,45							
HS	AKSA.E	AKSA AKRİLİK KİMYA S		01.07.2022	0,00	779,000	
44.091,40							
HS	AKSA.E	AKSA AKRİLİK KİMYA S		01.07.2022	0,00	1.574,000	
89.088,40							
HS	AKSA.E	AKSA AKRİLİK KİMYA S		01.07.2022	0,00	1.891,000	
107.030,60							
HS	AKSA.E	AKSA AKRİLİK KİMYA S		01.07.2022	0,00	1.014,000	
57.392,40							
HS	AKSA.E	AKSA AKRİLİK KİMYA S		01.07.2022	0,00	1.720,000	
97.352,00							
HS	AKSA.E	AKSA AKRİLİK KİMYA S		01.07.2022	0,00	127,000	
7.188,20							
HS	AKSA.E	AKSA AKRİLİK KİMYA S		01.07.2022	0,00	440,000	
24.948,00							
HS	AKSA.E	AKSA AKRİLİK KİMYA S		01.07.2022	0,00	1.502,000	
85.163,40							
HS	AKSA.E	AKSA AKRİLİK KİMYA S		01.07.2022	0,00	2.810,000	
159.467,50							
HS	AKSA.E	AKSA AKRİLİK KİMYA S		01.07.2022	0,00	499,000	
28.268,35							
HS	AKSA.E	AKSA AKRİLİK KİMYA S		01.07.2022	0,00	4.057,000	
230.031,90							
HS	AKSA.E	AKSA AKRİLİK KİMYA S		01.07.2022	0,00	196,000	
11.103,40							
HS	AKSA.E	AKSA AKRİLİK KİMYA S		20.07.2022	0,00	285,000	
17.057,25							
HS	AKSA.E	AKSA AKRİLİK KİMYA S		20.07.2022	0,00	285,000	
17.057,25							
HS	AEFES.E	ANADOLU EFES		01.07.2022	0,00	621,000	
16.655,22							
HS	AEFES.E	ANADOLU EFES		01.07.2022	0,00	1.454,000	
39.025,36							
HS	AEFES.E	ANADOLU EFES		01.07.2022	0,00	300,000	
8.052,00							
HS	AEFES.E	ANADOLU EFES		01.07.2022	0,00	934,000	
25.068,56							
HS	AEFES.E	ANADOLU EFES		01.07.2022	0,00	349,000	
9.381,12							
HS	AEFES.E	ANADOLU EFES		01.07.2022	0,00	147,000	
3.951,36							
HS	AEFES.E	ANADOLU EFES		01.07.2022	0,00	314,000	
8.440,32							
HS	AEFES.E	ANADOLU EFES		01.07.2022	0,00	2.051,000	
55.171,90							
HS	AEFES.E	ANADOLU EFES		01.07.2022	0,00	570,000	
15.344,40							
HS	AEFES.E	ANADOLU EFES		01.07.2022	0,00	1.256,000	
33.811,52							
HS	AEFES.E	ANADOLU EFES		01.07.2022	0,00	1.427,000	
38.443,38							
HS	AEFES.E	ANADOLU EFES		01.07.2022	0,00	612,000	
16.499,52							

HS	AEFES.E	ANADOLU EFES	01.07.2022	0,00	392,000
10.560,48					
HS	AEFES.E	ANADOLU EFES	01.07.2022	0,00	10.427,000
281.111,92					
HS	AEFES.E	ANADOLU EFES	01.07.2022	0,00	1.598,000
42.762,48					
HS	AEFES.E	ANADOLU EFES	01.07.2022	0,00	235,000
6.293,30					
HS	AEFES.E	ANADOLU EFES	01.07.2022	0,00	1.144,000
30.636,32					
HS	AEFES.E	ANADOLU EFES	01.07.2022	0,00	1.444,000
38.699,20					
HS	AEFES.E	ANADOLU EFES	01.07.2022	0,00	350,000
9.387,00					
HS	AEFES.E	ANADOLU EFES	01.07.2022	0,00	1.376,000
36.904,32					
HS	AEFES.E	ANADOLU EFES	01.07.2022	0,00	174,000
4.666,68					
HS	AEFES.E	ANADOLU EFES	01.07.2022	0,00	3.000,000
80.460,00					
HS	AEFES.E	ANADOLU EFES	01.07.2022	0,00	1.517,000
40.685,94					
HS	AEFES.E	ANADOLU EFES	01.07.2022	0,00	392,000
10.529,12					
HS	AEFES.E	ANADOLU EFES	01.07.2022	0,00	1.122,000
30.136,92					
HS	AEFES.E	ANADOLU EFES	01.07.2022	0,00	301,000
8.084,86					
HS	AEFES.E	ANADOLU EFES	01.07.2022	0,00	1.035,000
27.820,80					
HS	AEFES.E	ANADOLU EFES	01.07.2022	0,00	4.599,000
123.713,10					
HS	AEFES.E	ANADOLU EFES	01.07.2022	0,00	1,000
26,90					
HS	AEFES.E	ANADOLU EFES	01.07.2022	0,00	1.074,000
28.847,64					
HS	AEFES.E	ANADOLU EFES	01.07.2022	0,00	65,000
1.745,90					
HS	AEFES.E	ANADOLU EFES	01.07.2022	0,00	1.230,000
33.062,40					
HS	AEFES.E	ANADOLU EFES	01.07.2022	0,00	197,000
5.291,42					
HS	AEFES.E	ANADOLU EFES	20.07.2022	0,00	176,000
5.755,20					
HS	AEFES.E	ANADOLU EFES	20.07.2022	0,00	1,000
32,70					
HS	AEFES.E	ANADOLU EFES	20.07.2022	0,00	274,000
8.965,28					
HS	AEFES.E	ANADOLU EFES	20.07.2022	0,00	451,000
14.756,72					
HS	SOKM.E	ŞOK MARKETLER	20.07.2022	0,00	720,000
9.259,20					
HS	SOKM.E	ŞOK MARKETLER	20.07.2022	0,00	720,000
9.259,20					
HS	KORDS.E	KORDSA GLOBAL	20.07.2022	0,00	129,000
6.520,95					
HS	KORDS.E	KORDSA GLOBAL	20.07.2022	0,00	129,000
6.520,95					
HS	ENKAI.E	ENKA İNŞAAT	01.07.2022	0,00	242,000
4.121,26					
HS	ENKAI.E	ENKA İNŞAAT	01.07.2022	0,00	386,000
6.573,58					
HS	ENKAI.E	ENKA İNŞAAT	01.07.2022	0,00	8.150,000
138.876,00					
HS	ENKAI.E	ENKA İNŞAAT	01.07.2022	0,00	319,000
5.432,57					
HS	ENKAI.E	ENKA İNŞAAT	01.07.2022	0,00	4.985,000
85.143,80					
HS	ENKAI.E	ENKA İNŞAAT	01.07.2022	0,00	1,000
17,08					
HS	ENKAI.E	ENKA İNŞAAT	01.07.2022	0,00	1.340,000
22.887,20					
HS	ENKAI.E	ENKA İNŞAAT	01.07.2022	0,00	2.770,000
47.339,30					
HS	ENKAI.E	ENKA İNŞAAT	01.07.2022	0,00	1,000
17,09					
HS	ENKAI.E	ENKA İNŞAAT	01.07.2022	0,00	4.437,000
75.961,44					
HS	ENKAI.E	ENKA İNŞAAT	01.07.2022	0,00	1,000
17,12					

HS	ENKAI.E	ENKA İNŞAAT	01.07.2022	0,00	4.659,000
79.808,67					
HS	ENKAI.E	ENKA İNŞAAT	01.07.2022	0,00	251,000
4.307,16					
HS	ENKAI.E	ENKA İNŞAAT	01.07.2022	0,00	1.120,000
19.219,20					
HS	ENKAI.E	ENKA İNŞAAT	01.07.2022	0,00	7.726,000
132.578,16					
HS	ENKAI.E	ENKA İNŞAAT	20.07.2022	0,00	10,000
208,40					
HS	ENKAI.E	ENKA İNŞAAT	20.07.2022	0,00	1.039,000
21.673,54					
HS	ENKAI.E	ENKA İNŞAAT	20.07.2022	0,00	10,000
208,40					
HS	ENKAI.E	ENKA İNŞAAT	20.07.2022	0,00	1.039,000
21.673,54					
TRPO 04.07.2022	TRT080530T19	HAZİNE	01.07.2022	13,14	156.938,000
270.000,00					
TRPO 05.07.2022	TRT080530T19	HAZİNE	04.07.2022	13,57	168.051,000
290.000,00					
TRPO 06.07.2022	TRT080530T19	HAZİNE	05.07.2022	12,89	185.247,000
320.000,00					
TRPO 07.07.2022	TRT080530T19	HAZİNE	06.07.2022	13,10	156.144,000
270.000,00					
TRPO 08.07.2022	TRT080530T19	HAZİNE	07.07.2022	12,64	161.765,000
280.000,00					
TRPO 13.07.2022	TRT140922T17	HAZİNE	08.07.2022	13,65	282.000,000
250.000,00					
TRPO 14.07.2022	TRT080530T19	HAZİNE	13.07.2022	13,42	160.788,000
280.000,00					
TRPO 18.07.2022	TRT080530T19	HAZİNE	14.07.2022	12,10	154.890,000
270.000,00					
TRPO 19.07.2022	TRT080530T19	HAZİNE	18.07.2022	13,10	159.984,000
280.000,00					
TRPO 20.07.2022	TRT080530T19	HAZİNE	19.07.2022	13,49	154.117,000
270.000,00					
TRPO 21.07.2022	TRT080530T19	HAZİNE	20.07.2022	13,22	153.963,000
270.000,00					
TRPO 22.07.2022	TRT080530T19	HAZİNE	21.07.2022	13,92	153.809,000
270.000,00					
TRPO 25.07.2022	TRT080530T19	HAZİNE	22.07.2022	13,50	165.037,000
290.000,00					
TRPO 26.07.2022	TRT080530T19	HAZİNE	25.07.2022	13,75	164.545,000
290.000,00					
TRPO 27.07.2022	TRT080530T19	HAZİNE	26.07.2022	12,79	170.050,000
300.000,00					
TRPO 28.07.2022	TRT080530T19	HAZİNE	27.07.2022	13,78	169.881,000
300.000,00					
TRPO 29.07.2022	TRT080530T19	HAZİNE	28.07.2022	13,84	169.713,000
300.000,00					
TRPO 01.08.2022	TRT080530T19	HAZİNE	29.07.2022	13,84	169.544,000
300.000,00					
HS	AKSEN.E	AKSA ENERJİ ÜRETİM A	20.07.2022	0,00	613,000
17.605,36					
HS	AKSEN.E	AKSA ENERJİ ÜRETİM A	20.07.2022	0,00	613,000
17.605,36					
HS	IPEKE.E	İPEK DOĞAL ENERJİ	20.07.2022	0,00	222,000
3.809,52					
HS	IPEKE.E	İPEK DOĞAL ENERJİ	20.07.2022	0,00	82,000
1.407,12					
HS	IPEKE.E	İPEK DOĞAL ENERJİ	20.07.2022	0,00	140,000
2.403,80					
HS	ISDMR.E	İSKENDERUN DEMİR VE	20.07.2022	0,00	345,000
7.969,50					
HS	ISDMR.E	İSKENDERUN DEMİR VE	20.07.2022	0,00	345,000
7.969,50					
HS	ENJSA.E	ENERJİSA ENERJİ ÜRET	20.07.2022	0,00	562,000
7.558,90					
HS	ENJSA.E	ENERJİSA ENERJİ ÜRET	20.07.2022	0,00	562,000
7.558,90					
HS	ALARK.E	ALARKO HOLDİNG	20.07.2022	0,00	269,000
9.000,74					
HS	ALARK.E	ALARKO HOLDİNG	20.07.2022	0,00	22,000
736,56					
HS	ALARK.E	ALARKO HOLDİNG	20.07.2022	0,00	247,000
8.269,56					
HS	DOHOL.E	DOĞAN HOLDİNG	20.07.2022	0,00	2.181,000
8.026,08					
HS	DOHOL.E	DOĞAN HOLDİNG	20.07.2022	0,00	2.181,000
8.026,08					

HS	ODAS.E	ODAŞ ELEKTRİK	20.07.2022	0,00	2.434,000
8.665,04					
HS	ODAS.E	ODAŞ ELEKTRİK	20.07.2022	0,00	2.434,000
8.665,04					
HS	VAKBN.E	T.VAKIFLAR BANKASI T	20.07.2022	0,00	1.524,000
5.532,12					
HS	VAKBN.E	T.VAKIFLAR BANKASI T	20.07.2022	0,00	1.524,000
5.532,12					
HS	OYAKC.E	OYAK ÇİMENTO FABRİKA	20.07.2022	0,00	745,000
9.655,20					
HS	OYAKC.E	OYAK ÇİMENTO FABRİKA	20.07.2022	0,00	745,000
9.655,20					
HS	TSKB.E	TSKB	20.07.2022	0,00	2.600,000
5.928,00					
HS	TSKB.E	TSKB	20.07.2022	0,00	2.600,000
5.928,00					
HS	TTRAK.E	TÜRK TRAKTÖR	20.07.2022	0,00	30,000
6.720,00					
HS	TTRAK.E	TÜRK TRAKTÖR	20.07.2022	0,00	30,000
6.720,00					
HS	OTKAR.E	OTOKAR	20.07.2022	0,00	1,000
451,20					
HS	OTKAR.E	OTOKAR	20.07.2022	0,00	14,000
6.318,20					
HS	OTKAR.E	OTOKAR	20.07.2022	0,00	11,000
4.965,40					
HS	OTKAR.E	OTOKAR	20.07.2022	0,00	4,000
1.806,00					
HS	ZELOT.F	ZİRAAT PORTFÖY YÖNET	20.07.2022	0,00	68,000
1.942,08					
HS	ZELOT.F	ZİRAAT PORTFÖY YÖNET	20.07.2022	0,00	68,000
1.942,08					
HS	ISGYO.E	İŞ GMYO	01.07.2022	0,00	2.761,000
39.040,54					
HS	ISGYO.E	İŞ GMYO	01.07.2022	0,00	30,000
424,20					
HS	ISGYO.E	İŞ GMYO	01.07.2022	0,00	1.031,000
14.598,96					
HS	ISGYO.E	İŞ GMYO	01.07.2022	0,00	18.033,000
255.527,61					
HS	ISGYO.E	İŞ GMYO	01.07.2022	0,00	1.000,000
14.170,00					
HS	ISGYO.E	İŞ GMYO	01.07.2022	0,00	1.700,000
24.089,00					
HS	ISGYO.E	İŞ GMYO	01.07.2022	0,00	19.155,000
271.426,35					
HS	ISGYO.E	İŞ GMYO	01.07.2022	0,00	2.377,000
33.705,86					
HS	ISGYO.E	İŞ GMYO	01.07.2022	0,00	1.970,000
27.954,30					
HS	ISGYO.E	İŞ GMYO	01.07.2022	0,00	17.508,000
248.438,52					
HS	ISGYO.E	İŞ GMYO	01.07.2022	0,00	2.600,000
36.998,00					
HS	ISGYO.E	İŞ GMYO	01.07.2022	0,00	19.255,000
274.191,20					
HS	ISGYO.E	İŞ GMYO	20.07.2022	0,00	867,000
14.201,46					
HS	ISGYO.E	İŞ GMYO	20.07.2022	0,00	276,000
4.518,12					
HS	ISGYO.E	İŞ GMYO	20.07.2022	0,00	551,000
9.025,38					
HS	ISGYO.E	İŞ GMYO	20.07.2022	0,00	40,000
655,20					