

ZBJ-ZPY BAŞAK PPF
Ağustos - 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	: 545.755.372,47
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	: 484.299.613,000
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 09.01.2022
H - FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A - AY SONU PAY FİYATI	: 1,126236
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI	: 1,104072
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 2,007478
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 12,623600
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 12,623600
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	
Ters Repo	: 0,045910
Özel Sektör Tahvilleri	: 60,405789
Borsa Para Piyasası Satış	: 23,195661
Vadeli Mevduat	: 5,887466
Katılım Hesabı	: 0,233255
Kira Sertifikası Kıymetler	: 8,179129
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler	: 1,079136
Diğer	: 0,973654
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 4,113451
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	: 43,919475
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 41,640305
J - KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	: 312.652.093,04
K - KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	: 241.514.714,76

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 (%)
11.10.2022 TRFPNTE2214	PINAR SÜT	360.000	347.657,38	0,063682
01.09.2022 TRFTAMF92213	Tam Faktoring	6.000.000	6.000.000,00	1,099045
09.09.2022 TRFTCEF92216	TURKCELL FİNANSMAN A	1.970.000	1.960.569,60	0,359126
09.11.2022 TRFYKYM2217	YAPI KREDİ YATIRIM	2.000.000	1.916.348,70	0,351026
08.11.2022 TRFFNFK2224	QNB FİNANS FAKTORİNG	1.500.000	1.431.402,53	0,262196
03.11.2022 TRFFNYMK2225	QNB FinansInvest	1.100.000	1.056.027,81	0,193437
10.11.2022 TRFPASHK2215	PASHA YATIRIM BANKAS	8.000.000	7.605.702,28	1,393168
03.10.2022 TRFTAMFE2217	Tam Faktoring	5.000.000	4.866.838,71	0,891479
16.09.2022 TRFDZBK92233	DENİZBANK A.Ş.	4.680.000	4.630.567,01	0,848200
21.02.2023 TRFGFYH22316	Garanti Filo Yönetim	600.000	602.923,82	0,110440
21.09.2022 TRFGGFA92235	GARANTİ FAKTORİNG	3.130.000	3.089.541,14	0,565924
21.09.2022 TRFHSBC92228	HSBC BANK AŞ	11.500.000	11.352.823,05	2,079544
19.09.2022 TRFISFA92213	İŞ FAKTORİNG A.Ş.	10.480.000	10.355.377,38	1,896838
20.09.2022 TRFTTLK92215	TÜRK TELEKOM	2.950.000	3.103.908,86	0,568556
05.10.2022 TRFYAKFE2212	Yapı Kredi Faktoring	1.890.000	1.847.983,72	0,338503
17.02.2023 TRFDNFK22310	Deniz Finansal Kiral	5.270.000	4.771.858,78	0,874081
07.11.2022 TRFFBFK2216	Fiba Faktoring	13.400.000	12.783.476,66	2,341603
24.11.2022 TRFFBFK2224	Fiba Faktoring	14.000.000	13.355.653,43	2,446411
13.01.2023 TRFFNBK12315	QNB FİNANSBANK	4.500.000	4.161.383,14	0,762258
24.10.2022 TRFHEKTE2213	HEKTAŞ	2.620.000	2.515.609,52	0,460795
04.10.2022 TRFISMDE2212	İŞ Y. MEN. DEĞ.	2.290.000	2.239.595,17	0,410236
20.09.2022 TRFVFAS92216	VAKIF FAKTORİNG A.Ş.	3.700.000	3.653.572,60	0,669240
01.09.2022 TRFDNBK92213	DOĞAN YATIRIM BANKAS	1.300.000	1.300.000,00	0,238126
02.09.2022 TRFFNBK92226	QNB FİNANSBANK	20.000.000	19.988.243,97	3,661331
10.01.2023 TRFISFN12313	İŞ FİN.KİR.	2.010.000	1.872.359,23	0,342968
26.10.2022 TRFQAGRE2222	QUA GARNİTE	14.000.000	14.413.388,78	2,640161
02.09.2022 TRFYKKBK92215	YAPI KREDİ BANKASI A	7.000.000	6.996.935,98	1,281658
14.09.2022 TRFDNFK92255	Deniz Finansal Kiral	1.790.000	1.776.310,90	0,325374
25.10.2022 TRFDYBYE2217	DYO BOYA	2.530.000	2.456.290,02	0,449929
02.11.2022 TRFDZFKK2210	Deniz Factoring	4.000.000	3.829.668,26	0,701496
26.10.2022 TRFGFAE2217	GARANTİ FAKTORİNG	620.000	595.909,18	0,109155
19.10.2022 TRFNURLE2216	NUROL YATIRIM BANKAS	17.100.000	16.512.230,70	3,024615
15.09.2022 TRFOTKO92210	Otokoç Otomotiv	5.390.000	5.346.226,95	0,979291
25.10.2022 TRFVFASE2217	VAKIF FAKTORİNG A.Ş.	2.550.000	2.452.487,54	0,449232
19.10.2022 TRFAYTME2214	AYTEMİZ AKARYAKIT DA	8.150.000	7.816.916,92	1,431857
15.09.2022 TRFFBFK92214	Fiba Faktoring	830.000	822.871,02	0,150729
14.09.2022 TRFTEBF92226	TEB Faktoring A.Ş.	5.000.000	4.958.660,05	0,908299

13.09.2022	TRFYAKF92225	Yapı Kredi Faktoring	1.020.000	1.012.207,69	0,185410
17.02.2023	TRFAIGY22315	AKİŞ GMYO	13.000.000	11.464.147,37	2,099936
02.09.2022	TRFAKBK92215	AKBANK TAS	8.560.000	8.555.094,33	1,567073
24.01.2023	TRFDHOL12313	DOĞAN HOLDİNG	14.400.000	12.746.215,53	2,334778
09.09.2022	TRFFNBK92234	QNB FİNANSBANK	19.500.000	19.400.416,10	3,553656
01.09.2022	TRFGRFA92219	GARANTİ FAKTORİNG	2.770.000	2.770.000,00	0,507393
01.12.2022	TRFGRFAA2211	GARANTİ FAKTORİNG	1.580.000	1.478.144,58	0,270758
27.10.2022	TRFISFNE2219	İŞ FİN.KİR.	5.000.000	4.807.480,81	0,880606
23.11.2022	TRFOTKOK2214	Otokoç Otomotiv	2.100.000	1.979.207,06	0,362540
03.10.2022	TRFOYMDE2224	OYAK YATIRIM MENKUL	4.800.000	4.721.502,88	0,864857
25.01.2023	TRFVSTL12311	VESTEL ELEKTRONİK	610.000	550.670,12	0,100869
13.01.2023	TRFYKBK12312	YAPI KREDİ BANKASI A	10.000.000	9.301.124,16	1,703726
02.11.2022	TRFALNFK2216	Alternatif Bank	6.330.000	6.060.557,46	1,110138
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	05.09.2022		10.997.260	10.974.308,18	2,010210
2	07.09.2022		10.472.123	10.438.170,23	1,912003
3	08.09.2022		1.102.897	1.098.727,65	0,201259
4	08.09.2022		4.963.038	4.944.274,44	0,905664
5	20.09.2022		2.774.247	2.744.263,76	0,502678
6	20.09.2022		5.548.493	5.488.527,51	1,005357
7	16.09.2022		2.768.219	2.744.546,92	0,502730
8	26.09.2022		9.954.247	9.815.892,63	1,798018
9	23.09.2022		11.042.603	10.907.317,00	1,997939
10	06.10.2022		10.997.260	10.798.046,07	1,977923
11	05.10.2022		13.183.562	12.951.389,31	2,372360
12	07.10.2022		4.938.904	4.846.811,74	0,887811
13	01.09.2022		30.014	30.013,77	0,005498
14	01.09.2022		10.966.986	10.966.986,30	2,008869
K - GELİRE ENDEKSLİ 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 (%)
04.11.2022	TRDBRKT2218	ALBARAKA TÜRK	19.900.000	20.337.305,19	3,725270
26.10.2022	TRDZKVKE2237	ZİRAAT KATILIM BANKA	11.600.000	11.933.177,15	2,185850
09.09.2022	TRDABVK92233	Aktif Yat.Bankası	3.250.000	3.414.028,03	0,625362
20.09.2022	TRDNVKA92212	NUROL YATIRIM BANKAS	5.250.000	5.680.084,30	1,040445
07.09.2022	TRDZKVK92215	ZİRAAT KATILIM BANKA	5.000.000	5.252.716,15	0,962162
P - EUROBOND		İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
R - VADELİ MEVDUAT		İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
30.09.2022	3AyaKadarVD-TVB-TRY		25.604.110	25.185.447,37	4,613324
23.09.2022	3AyaKadarVD-TCZ-TRY		3.057.534	3.021.242,39	0,553414
06.10.2022	3AyaKadarVD-TVB-TRY		5.098.630	5.002.713,81	0,916368
06.10.2022	3AyaKadarVD-THL-TRY		30.591.781	30.016.282,83	5,498209
06.10.2022	3AyaKadarVD-TCZ-TRY		27.532.603	27.014.654,55	4,948388
S - KATILIM HESABI		İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
03.10.2022	3AyaKadarVD-ZTB-TRY		28.493.644	28.014.958,90	5,131618
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	545.928.419,74	100,031708
B. HAZIR DEĞERLER	9.053,20	0,001659
b) Bankalar	9.053,20	0,001659
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	182.100,47	0,033367
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
c) Takasa Borçlar	0,00	0,000000
d) Yönetim Ücreti	155.920,18	0,028570
e) Vergi Yasal Yükümlülükler Karşılığı	0,00	0,000000
g) İhtiyatlar	0,00	0,000000
h) Krediler	0,00	0,000000
i) Pay Geri Alışından Borçlar	0,00	0,000000
k) Diğer Borçlar	9.598,66	0,001759
FON TOPLAM DEĞERİ	545.755.372,47	100,000000
Toplam Pay Sayısı	2.000.000.000,00	

FİYAT	1,126896	
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	16.581,63	0,003038
Dolaşımdaki Pay Sayısı	484.299.613,000	
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	7.069,50
2 İlan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	2.916,26
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	5.223,33
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	223,30
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	13.891,26
9 Portföy Yönetim Ücreti	150.696,85
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	0,00
11 EFT Masrafı	1.522,02
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
01.08.2022	TRFFINF82222	QNB FİNANS FAKTORİNG	1.500.000,000	1.500.000,00		Anapara Ödemesi
02.08.2022	TRFFNYM82217	QNB FinansInvest	2.130.000,000	2.130.000,00		Anapara Ödemesi
02.08.2022	TRFISMD82214	İŞ Y. MEN. DEĞ.	2.290.000,000	2.290.000,00		Anapara Ödemesi
05.08.2022	TRFDZBK82259	DENİZBANK A.Ş.	2.500.000,000	2.500.000,00		Anapara Ödemesi
05.08.2022	TRFTHAL82212	T.HALK BANKASI AŞ	10.000.000,000	10.000.000,00		Anapara Ödemesi
05.08.2022	TRFYKBK82232	YAPI KREDİ BANKASI A	1.500.000,000	1.500.000,00		Anapara Ödemesi
09.08.2022	TRFAKBK82232	AKBANK TAS	2.590.000,000	2.590.000,00		Anapara Ödemesi
09.08.2022	TRFFFKR82229	QNB Finans Finansal	2.230.000,000	2.230.000,00		Anapara Ödemesi
09.08.2022	TRFTEBF82219	TEB Faktoring A.Ş.	1.720.000,000	1.720.000,00		Anapara Ödemesi
12.08.2022	TRFDNFK82223	Deniz Finansal Kiral	2.000.000,000	2.000.000,00		Anapara Ödemesi
12.08.2022	TRFTISB82221	T.İŞ BANKASI AŞ	3.300.000,000	3.300.000,00		Anapara Ödemesi
15.08.2022	TRFYAKF82226	Yapı Kredi Faktoring	2.700.000,000	2.700.000,00		Anapara Ödemesi
16.08.2022	TRFHEKT82216	HEKTAŞ	3.320.000,000	3.320.000,00		Anapara Ödemesi
19.08.2022	TRFFNBK82250	QNB FİNANSBANK	4.500.000,000	4.500.000,00		Anapara Ödemesi
19.08.2022	TRFINGB82211	ING Bank	2.680.000,000	2.680.000,00		Anapara Ödemesi
19.08.2022	TRFISFN82241	İŞ FİN.KİR.	6.230.000,000	6.230.000,00		Anapara Ödemesi
19.08.2022	TRFTEBK82227	TÜRK EKONOMİ BANKASI	38.100.000,000	38.100.000,00		Anapara Ödemesi
26.08.2022	TRFTBTF82217	TEB Tüketici Finansm	1.410.000,000	1.410.000,00		Anapara Ödemesi
26.08.2022	TRPPAST82219	Pasha Yatırım Bankas	2.410.000,000	2.410.000,00		Anapara Ödemesi
29.08.2022	TRFISFN82258	İŞ FİN.KİR.	1.940.000,000	1.940.000,00		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
	16.08.2022	TRFAKFK82241	Ak Finansal Kir	15.08.2022	0,00	4.780.000,000	4.777.581,10
	26.08.2022	TRFAKFK82217	Ak Finansal Kir	15.08.2022	0,00	2.170.000,000	2.158.143,22
	14.09.2022	TRFYKYM92221	YAPI KREDİ YATI	01.08.2022	0,00	3.490.000,000	3.393.299,34
	03.08.2022	TRFISMD82263	İŞ Y. MEN. DEĞ.	02.08.2022	0,00	15.060.000,000	15.050.095,80
	19.08.2022	TRFTEBK82227	TÜRK EKONOMİ BA	03.08.2022	0,00	900.000,000	891.817,76
	08.09.2022	TRFTEBF92218	TEB Faktoring A	15.08.2022	0,00	6.310.000,000	6.235.826,13
	01.09.2022	BPST		31.08.2022	0,00	0,000	30.000,00
	21.09.2022	TRFHSBC92228	HSBC BANK AŞ	01.08.2022	0,00	13.500.000,000	13.061.976,46

09.08.2022	TRFAKBK82232	AKBANK TAS	02.08.2022	0,00	15.500.000,000
15.443.430,50					
19.08.2022	TRFFNBK82250	QNB FİNANSBANK	15.08.2022	0,00	1.500.000,000
1.496.570,60					
KRS 04.11.2022	TRDBRKT2218	ALBARAKA TÜRK	08.08.2022	0,00	4.000.000,000
4.026.907,47					
19.08.2022	TRFNURL82220	NUROL YATIRIM B	15.08.2022	0,00	5.000.000,000
4.989.856,24					

8 - İTFALAR

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	İhraççı	İtfa Tarihi	Nominal Değeri
	01.08.2022	TRFFINF82222	QNB FİNANS FAKTORİNG	01.08.2022	1.500.000,000
	02.08.2022	TRFFNYM82217	QNB FinansInvest	02.08.2022	2.130.000,000
	02.08.2022	TRFISMD82214	İŞ Y. MEN. DEĞ.	02.08.2022	2.290.000,000
	05.08.2022	TRFDZBK82259	DENİZBANK A.Ş.	05.08.2022	2.500.000,000
	05.08.2022	TRFTHAL82212	T.HALK BANKASI AŞ	05.08.2022	10.000.000,000
	05.08.2022	TRFYKBK82232	YAPI KREDİ BANKASI A	05.08.2022	1.500.000,000
	09.08.2022	TRFAKBK82232	AKBANK TAS	09.08.2022	2.590.000,000
	09.08.2022	TRFFFKR82229	QNB Finans Finansal	09.08.2022	2.230.000,000
	09.08.2022	TRFTEBF82219	TEB Faktoring A.Ş.	09.08.2022	1.720.000,000
	12.08.2022	TRFDNFK82223	Deniz Finansal Kiral	12.08.2022	2.000.000,000
	12.08.2022	TRFTISB82221	T.İŞ BANKASI AŞ	12.08.2022	3.300.000,000
	15.08.2022	TRFYAKF82226	Yapı Kredi Faktoring	15.08.2022	2.700.000,000
	16.08.2022	TRFHEKT82216	HEKTAŞ	16.08.2022	3.320.000,000
	19.08.2022	TRFFNBK82250	QNB FİNANSBANK	19.08.2022	4.500.000,000
	19.08.2022	TRFINGB82211	ING Bank	19.08.2022	2.680.000,000
	19.08.2022	TRFISFN82241	İŞ FİN.KİR.	19.08.2022	6.230.000,000
	19.08.2022	TRFTEBK82227	TÜRK EKONOMİ BANKASI	19.08.2022	38.100.000,000
	26.08.2022	TRFTBTF82217	TEB Tüketici Finansm	26.08.2022	1.410.000,000
	26.08.2022	TRPPAST82219	Pasha Yatırım Bankas	26.08.2022	2.410.000,000
	29.08.2022	TRFISFN82258	İŞ FİN.KİR.	29.08.2022	1.940.000,000

9 - PORTFÖYE ALIŞLAR

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	İhraççı	Alış Tarihi	Nominal Faiz Oran(%)	Nominal Değeri	Alış
Değeri	04.10.2022	TRFISMDE2212	İŞ Y. MEN. DEĞ.	02.08.2022	0,00	2.290.000,000	
2.194.736,00							
	24.01.2023	TRFDHOL12313	DOĞAN HOLDİNG	08.08.2022	0,00	14.400.000,000	
12.491.424,00							
	03.10.2022	TRFOYMDE2224	OYAK YATIRIM MENKUL	24.08.2022	0,00	4.800.000,000	
4.702.080,00							
	13.01.2023	TRFYKBK12312	YAPI KREDİ BANKASI A	26.08.2022	0,00	10.000.000,000	
9.271.000,00							
VDMV 08.08.2022	3AyaKadarVD-AKB-TRY			05.08.2022	17,00	0,000	
25.000.000,00							
VDMV 09.08.2022	3AyaKadarVD-AKB-TRY			08.08.2022	17,00	0,000	
2.000.000,00							
VDMV 10.08.2022	3AyaKadarVD-AKB-TRY			09.08.2022	17,00	0,000	
10.800.931,51							
VDMV 11.08.2022	3AyaKadarVD-AKB-TRY			10.08.2022	17,00	0,000	
3.805.962,08							
VDMV 12.08.2022	3AyaKadarVD-AKB-TRY			11.08.2022	17,00	0,000	
4.007.734,72							
	05.08.2022	TRFYKBK82232	YAPI KREDİ BANKASI A	04.08.2022	0,00	1.500.000,000	
1.499.295,13							
	10.01.2023	TRFISFN12313	İŞ FİN.KİR.	29.08.2022	0,00	2.010.000,000	
1.869.320,10							
VDMV 06.10.2022	3AyaKadarVD-THL-TRY			31.08.2022	0,00	0,000	
30.000.000,00							
	13.01.2023	TRFFNBK12315	QNB FİNANSBANK	19.08.2022	0,00	4.500.000,000	
4.129.920,00							
	08.11.2022	TRFFINFK2224	QNB FİNANS FAKTORİNG	01.08.2022	0,00	1.500.000,000	
1.401.180,00							
VDMV 22.08.2022	3AyaKadarVD-YKB-TRY			19.08.2022	0,00	0,000	
25.000.000,00							
	24.11.2022	TRFFBKK2224	Fiba Faktoring	26.08.2022	0,00	14.000.000,000	
13.310.780,00							
TRPO 02.08.2022	TRT080530T19	HAZİNE		01.08.2022	13,22	22.539,000	
40.000,00							
TRPO 03.08.2022	TRT080530T19	HAZİNE		02.08.2022	13,22	73.131,000	
130.000,00							
TRPO 04.08.2022	TRT080530T19	HAZİNE		03.08.2022	12,87	50.546,000	
90.000,00							
TRPO 05.08.2022	TRT080530T19	HAZİNE		04.08.2022	11,94	22.428,000	
40.000,00							
TRPO 08.08.2022	TRT080530T19	HAZİNE		05.08.2022	13,13	50.380,000	
90.000,00							
TRPO 09.08.2022	TRT080530T19	HAZİNE		08.08.2022	13,55	11.141,000	
20.000,00							
TRPO 10.08.2022	TRT080530T19	HAZİNE		09.08.2022	13,70	5.561,000	
10.000,00							

TRPO 11.08.2022	TRT080530T19	HAZİNE	10.08.2022	12,64	38.865,000
70.000,00					
TRPO 12.08.2022	TRT080530T19	HAZİNE	11.08.2022	12,98	38.802,000
70.000,00					
TRPO 15.08.2022	TRT080530T19	HAZİNE	12.08.2022	11,34	5.534,000
10.000,00					
TRPO 16.08.2022	TRT080530T19	HAZİNE	15.08.2022	0,00	115.652,000
210.000,00					
TRPO 16.08.2022	TRT080530T19	HAZİNE	15.08.2022	0,00	550.724,000
1.000.000,00					
TRPO 18.08.2022	TRT080530T19	HAZİNE	17.08.2022	10,89	21.958,000
40.000,00					
TRPO 19.08.2022	TRT080530T19	HAZİNE	18.08.2022	12,94	465.856,000
850.000,00					
TRPO 22.08.2022	TRT080530T19	HAZİNE	19.08.2022	11,37	235.290,000
430.000,00					
TRPO 23.08.2022	TRT080530T19	HAZİNE	22.08.2022	0,00	544.558,000
1.000.000,00					
TRPO 23.08.2022	TRT080530T19	HAZİNE	22.08.2022	0,00	157.922,000
290.000,00					
TRPO 25.08.2022	TRT080530T19	HAZİNE	24.08.2022	12,67	48.854,000
90.000,00					
TRPO 26.08.2022	TRT080530T19	HAZİNE	25.08.2022	12,62	37.937,000
70.000,00					
TRPO 29.08.2022	TRT080530T19	HAZİNE	26.08.2022	11,32	10.822,000
20.000,00					
TRPO 31.08.2022	TRT080530T19	HAZİNE	29.08.2022	11,97	26.926,000
50.000,00					
KRS 26.10.2022	TRDZKVKKE2237	ZİRAAT KATILIM BANKA	12.08.2022	0,00	10.100.000,000
10.264.271,68					
KRS 26.10.2022	TRDZKVKKE2237	ZİRAAT KATILIM BANKA	12.08.2022	0,00	1.500.000,000
1.524.396,78					
VDMV 23.09.2022	3AyaKadarVD-TCZ-TRY		19.08.2022	0,00	0,000
3.000.000,00					
VDMV 06.10.2022	3AyaKadarVD-TCZ-TRY		31.08.2022	0,00	0,000
27.000.000,00					
12.08.2022	TRFTISB82221	T.İŞ BANKASI AŞ	09.08.2022	0,00	3.300.000,000
3.295.379,25					
09.11.2022	TRFYKYMK2217	YAPI KREDİ YATIRIM	10.08.2022	0,00	2.000.000,000
1.890.420,00					
25.01.2023	TRFVSTL12311	VESTEL ELEKTRONİK	25.08.2022	0,00	610.000,000
547.975,20					
17.02.2023	TRFAIGY22315	AKİŞ GMYO	26.08.2022	0,00	13.000.000,000
11.413.090,00					
VDMV 23.08.2022	3AyaKadarVD-ANF-TRY		22.08.2022	0,00	0,000
24.000.000,00					
VDMV 24.08.2022	3AyaKadarVD-ANF-TRY		23.08.2022	0,00	0,000
22.211.178,08					
VDMV 25.08.2022	3AyaKadarVD-ANF-TRY		24.08.2022	0,00	0,000
21.620.914,49					
VDMV 26.08.2022	3AyaKadarVD-ANF-TRY		25.08.2022	0,00	0,000
16.630.392,15					
21.02.2023	TRFGFYH22316	Garanti Filo Yönetim	25.08.2022	0,00	600.000,000
600.000,00					
07.11.2022	TRFFBPKK2216	Fiba Faktoring	08.08.2022	0,00	13.400.000,000
12.569.602,00					
KTAL 03.10.2022	3AyaKadarVD-ZTB-TRY		31.08.2022	0,00	0,000
28.000.000,00					
17.02.2023	TRFDNFK22310	Deniz Finansal Kiral	24.08.2022	0,00	5.270.000,000
4.749.482,10					
03.11.2022	TRFFNYMK2225	QNB FinansInvest	02.08.2022	0,00	1.100.000,000
1.030.425,00					
KRS 04.11.2022	TRDBRKT2218	ALBARAKA TÜRK	05.08.2022	0,00	23.900.000,000
24.005.752,89					
10.11.2022	TRFPASHK2215	PASHA YATIRIM BANKAS	10.08.2022	0,00	8.000.000,000
7.485.840,00					
VDMV 17.08.2022	3AyaKadarVD-TVB-TRY		16.08.2022	16,00	0,000
6.135.000,00					
VDMV 18.08.2022	3AyaKadarVD-TVB-TRY		17.08.2022	16,00	0,000
18.837.689,32					
VDMV 19.08.2022	3AyaKadarVD-TVB-TRY		18.08.2022	0,00	0,000
8.845.946,94					
VDMV 30.09.2022	3AyaKadarVD-TVB-TRY		19.08.2022	0,00	0,000
25.000.000,00					
VDMV 06.10.2022	3AyaKadarVD-TVB-TRY		31.08.2022	0,00	0,000
5.000.000,00					
VDMV 19.08.2022	3AyaKadarVD-ADB-TRY		18.08.2022	0,00	0,000
20.000.000,00					
VDMV 22.08.2022	3AyaKadarVD-ADB-TRY		19.08.2022	0,00	0,000
20.009.726,03					

VDMV 23.08.2022 20.038.918,30	3AyaKadarVD-ADB-TRY	22.08.2022	0,00	0,000
VDMV 24.08.2022 20.048.251,49	3AyaKadarVD-ADB-TRY	23.08.2022	0,00	0,000
VDMV 25.08.2022 20.057.589,03	3AyaKadarVD-ADB-TRY	24.08.2022	0,00	0,000
VDMV 26.08.2022 20.066.930,92	3AyaKadarVD-ADB-TRY	25.08.2022	0,00	0,000
VDMV 29.08.2022 15.550.000,00	3AyaKadarVD-ADB-TRY	26.08.2022	0,00	0,000
VDMV 31.08.2022 6.850.000,00	3AyaKadarVD-ADB-TRY	29.08.2022	0,00	0,000