

ZBJ-ZPY BAŞAK PPF
Eylül - 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	: 680.414.445,60
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	: 592.552.028,000
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 09.01.2022
H - FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A - AY SONU PAY FİYATI	: 1,146238
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI	: 1,126236
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 1,776004
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 14,623800
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 14,623800
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	
Ters Repo	: 0,289433
Özel Sektör Tahvilleri	: 41,692993
Borsa Para Piyasası Satış	: 9,605478
Vadeli Mevduat	: 34,471328
Katılım Hesabı	: 5,004331
Kira Sertifikası Kıymetler	: 4,692161
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler	: 0,526748
Diğer	: 3,717528
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 5,709698
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	: 34,693609
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 42,578036
J - KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	: 455.952.756,78
K - KATILMA PAYI İADELELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	: 333.532.940,06

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 (%)
03.10.2022 TRT080530T19	HAZİNE	920.879	920.879,42	0,135287
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 (%)
14.12.2022 TRFDNFKA2224	Deniz Finansal Kiral	3.000.000	2.883.377,60	0,423598
11.10.2022 TRFPNSTE2214	PINAR SÜT	360.000	357.496,91	0,052520
27.02.2023 TRFVDTF22322	Volkswagen Doğuş Tük	1.050.000	962.545,37	0,141408
09.11.2022 TRFYKYM2217	YAPI KREDİ YATIRIM	2.000.000	1.954.699,34	0,287165
21.12.2022 TRFYTFMA2213	YATIRIM FİNANSMAN ME	980.000	938.825,00	0,137923
08.12.2022 TRFALNFA2218	Alternatif Bank	3.000.000	2.896.656,71	0,425549
20.01.2023 TRFDZFK12315	Deniz Factoring	3.200.000	3.019.976,80	0,443666
08.11.2022 TRFFNFKA2224	QNB FİNANS FAKTORİNG	1.500.000	1.463.283,90	0,214971
03.11.2022 TRFFNYMK2225	QNB FinansInvest	1.100.000	1.078.138,70	0,158390
03.01.2023 TRFGFRA12316	GARANTİ FAKTORİNG	440.000	418.776,60	0,061523
10.11.2022 TRFPASHK2215	PASHA YATIRIM BANKAS	8.000.000	7.783.481,75	1,143473
03.10.2022 TRFTAMFE2217	Tam Faktoring	5.000.000	5.000.000,00	0,734551
20.01.2023 TRFYKKBK12320	YAPI KREDİ BANKASI A	7.000.000	6.608.509,19	0,970858
14.12.2022 TRFDNFKA2216	Deniz Finansal Kiral	1.790.000	1.720.455,56	0,252753
22.12.2022 TRFDNZYA2216	DENİZ YATIRIM MENKUL	1.300.000	1.244.450,33	0,182823
21.02.2023 TRFGFYH22316	Garanti Filo Yönetim	600.000	616.472,35	0,090566
03.11.2022 TRFISMDK2214	İŞ Y. MEN. DEĞ.	4.920.000	4.837.785,02	0,710720
16.11.2022 TRFTAMFK2227	Tam Faktoring	1.210.000	1.170.057,93	0,171894
05.10.2022 TRFYAKFE2212	Yapı Kredi Faktoring	1.890.000	1.887.502,22	0,277293
17.02.2023 TRFDNFK22310	Deniz Finansal Kiral	5.270.000	4.862.424,72	0,714340
07.11.2022 TRFFBFKK2216	Fiba Faktoring	13.400.000	13.074.314,41	1,920751
24.11.2022 TRFFBFKK2224	Fiba Faktoring	14.000.000	13.597.545,77	1,997619
18.01.2023 TRFFFKR12325	QNB Finans Finansal	1.500.000	1.415.228,21	0,207912
13.01.2023 TRFFNBK12315	QNB FİNANSBANK	4.500.000	4.239.855,84	0,622878
24.10.2022 TRFHEKTE2213	HEKTAŞ	2.620.000	2.578.129,34	0,378754
04.10.2022 TRFISMDE2212	İŞ Y. MEN. DEĞ.	2.290.000	2.288.456,04	0,336198
17.10.2022 TRFISMDE2238	İŞ Y. MEN. DEĞ.	14.000.000	13.894.324,91	2,041219
17.03.2023 TRFPNST32317	PINAR SÜT	11.710.000	10.358.265,24	1,521736
14.03.2023 TRFQAGR32311	QUA GARNİTE	1.200.000	1.215.745,21	0,178605
17.03.2023 TRFTTLK32328	TÜRK TELEKOM	3.150.000	3.177.583,56	0,466820
07.03.2023 TRFAKYM32326	AK YATIRIM	980.000	898.286,49	0,131968
12.12.2022 TRFAKYM2225	AK YATIRIM	2.900.000	2.790.815,32	0,409999
02.12.2022 TRFFNBKA2218	QNB FİNANSBANK	18.750.000	18.158.045,63	2,667603
09.12.2022 TRFFNBKA2226	QNB FİNANSBANK	8.500.000	8.204.446,22	1,205317
24.01.2023 TRFFSDT12311	FASDAT	8.000.000	7.373.854,78	1,083295
10.01.2023 TRFISFN12313	İŞ FİN.KİR.	2.010.000	1.905.085,72	0,279877

26.10.2022	TRFQAGRE2222	QUA GARNİTE	14.000.000	14.801.966,56	2,174561	
01.12.2022	TRFTAMFA2211	Tam Faktoring	6.000.000	5.758.923,30	0,846045	
15.12.2022	TRFALNFA2226	Alternatif Bank	510.000	490.511,80	0,072061	
19.10.2022	TRFAYTME2214	AYTEMİZ AKARYAKIT DA	8.150.000	8.037.424,47	1,180780	
25.10.2022	TRFDYBYE2217	DYO BOYA	2.530.000	2.499.706,69	0,367233	
02.11.2022	TRFDZFKK2210	Deniz Factoring	4.000.000	3.916.682,96	0,575401	
26.10.2022	TRFGRFAE2217	GARANTİ FAKTORİNG	620.000	609.809,39	0,089587	
18.01.2023	TRFHEKTI2312	HEKTAŞ	2.370.000	2.218.493,04	0,325919	
19.10.2022	TRFNURLE2216	NUROL YATIRIM BANKAS	17.100.000	16.901.788,24	2,483046	
05.01.2023	TRFVFA22321	VAKIF FAKTORİNG A.Ş.	1.250.000	1.185.950,92	0,174228	
25.10.2022	TRFVFA2217	VAKIF FAKTORİNG A.Ş.	2.550.000	2.509.813,20	0,368717	
17.02.2023	TRFAIGY22315	AKIŞ GMYO	13.000.000	11.740.077,96	1,724738	
09.03.2023	TRFARCL32311	ARÇELİK	3.800.000	3.846.961,43	0,565158	
16.12.2022	TRFDNZYA2224	DENİZ YATIRIM MENKUL	2.350.000	2.257.166,07	0,331601	
01.02.2023	TRFGRFA22315	GARANTİ FAKTORİNG	2.390.000	2.234.937,53	0,328335	
04.01.2023	TRFHEKTI2320	HEKTAŞ	4.690.000	4.428.075,69	0,650530	
07.03.2023	TRFAKYM32318	AK YATIRIM	7.070.000	6.507.137,91	0,955965	
02.11.2022	TRFALNFK2216	Alternatif Bank	6.330.000	6.198.160,78	0,910573	
24.01.2023	TRFDHOL12313	DOĞAN HOLDİNG	14.400.000	13.094.040,14	1,923649	
03.01.2023	TRFFNF12328	QNB FİNANS FAKTORİNG	13.000.000	12.377.169,26	1,818333	
01.12.2022	TRFGRFAA2211	GARANTİ FAKTORİNG	1.580.000	1.513.190,75	0,222303	
19.12.2022	TRFISFAA2218	İŞ FAKTORİNG A.Ş.	10.460.000	10.028.035,28	1,473221	
27.10.2022	TRFISFNE2219	İŞ FİN.KİR.	5.000.000	4.916.565,32	0,722294	
23.11.2022	TRFOTKOK2214	Otokoç Otomotiv	2.100.000	2.023.952,81	0,297339	
03.10.2022	TRFOYMD2224	OYAK YATIRIM MENKUL	1.000.000	1.000.000,00	0,146910	
05.12.2022	TRFTCEFA2219	TURKCELL FİNANSMAN A	1.970.000	1.902.320,55	0,279470	
01.12.2022	TRFTTLKA2214	TÜRK TELEKOM	2.800.000	2.856.001,61	0,419576	
25.01.2023	TRFVSTL12311	VESTEL ELEKTRONİK	610.000	563.159,50	0,082734	
13.01.2023	TRFYKBK12312	YAPI KREDİ BANKASI A	10.000.000	9.463.447,26	1,390278	
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 06.10.2022		10.997.260	10.980.041,71	1,613081	
	2 05.10.2022		13.183.562	13.169.789,95	1,934777	
	3 07.10.2022		4.938.904	4.928.585,82	0,724060	
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 (%)	
	04.11.2022	TRDBRKT2218	ALBARAKA TÜRK	19.900.000	20.748.963,16	3,048236
P - EUROBOND		İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
R - VADELİ MEVDUAT		İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
	06.10.2022	3AyaKadarVD-TVB-TRY	5.098.630	5.090.337,17	0,747823	
	06.10.2022	3AyaKadarVD-THL-TRY	30.591.781	30.542.022,98	4,486937	
	06.10.2022	3AyaKadarVD-TCZ-TRY	27.532.603	27.487.820,68	4,038243	
	11.10.2022	3AyaKadarVD-ANF-TRY	30.682.192	30.544.523,64	4,487304	
	06.10.2022	3AyaKadarVD-ADB-TRY	30.600.822	30.547.327,75	4,487716	
	10.10.2022	3AyaKadarVD-TEB-TRY	28.933.455	28.815.709,77	4,233324	
	14.10.2022	3AyaKadarVD-BUR-TRY	15.323.630	15.221.172,47	2,236147	
	21.10.2022	3AyaKadarVD-TEB-TRY	5.132.329	5.075.192,91	0,745598	
	19.10.2022	3AyaKadarVD-TEB-TRY	4.089.205	4.050.388,58	0,595044	
	31.10.2022	3AyaKadarVD-THL-TRY	7.170.685	7.050.774,38	1,035831	
	03.11.2022	3AyaKadarVD-YKB-TRY	35.864.932	35.209.016,06	5,172566	
	03.10.2022	3AyaKadarVD-TGB-TRY	22.645.148	22.645.147,85	3,326805	
	17.11.2022	3AyaKadarVD-TVB-TRY	26.328.039	25.648.766,27	3,768067	
S - KATILIM HESABI		İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
	03.10.2022	3AyaKadarVD-ZTB-TRY	28.493.644	28.493.643,84	4,186009	
	26.10.2022	3AyaKadarVD-EKT-TRY	5.138.630	5.066.164,38	0,744272	
	03.11.2022	3AyaKadarVD-ALK-TRY	3.129.659	3.075.125,54	0,451768	
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	680.687.586,65	100,040143
B. HAZİR DEĞERLER	870,59	0,000128
b) Bankalar	870,59	0,000128
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	274.011,64	0,040271
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
c) Takasa Borçlar	0,00	0,000000
d) Yönetim Ücreti	227.340,74	0,033412
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	12.650,06	0,001859
FON TOPLAM DEĞERİ	680.414.445,60	100,000000
Toplam Pay Sayısı	2.000.000.000,00	
FİYAT	1,148278	
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	34.020,84	0,005500
Dolaşımdaki Pay Sayısı	592.552.028,000	
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	17.439,21
2 İlan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	2.061,26
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	7.615,91
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	87,30
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	15.742,20
9 Portföy Yönetim Ücreti	219.724,83
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	0,00
11 EFT Masrafı	1.781,85
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
01.09.2022	TRFDBNK92213	DOĞAN YATIRIM BANKAS	1.300.000,000	1.300.000,00		Anapara Ödemesi
01.09.2022	TRFGRFA92219	GARANTİ FAKTORİNG	2.770.000,000	2.770.000,00		Anapara Ödemesi
01.09.2022	TRFTAMF92213	Tam Faktoring	6.000.000,000	6.000.000,00		Anapara Ödemesi
02.09.2022	TRFAKBK92215	AKBANK TAS	8.560.000,000	8.560.000,00		Anapara Ödemesi
02.09.2022	TRFFNBK92226	QNB FİNANSBANK	20.000.000,000	20.000.000,00		Anapara Ödemesi
02.09.2022	TRFYBKB92215	YAPI KREDİ BANKASI A	7.000.000,000	7.000.000,00		Anapara Ödemesi
07.09.2022	TRDZKVK92215	ZİRAAT KATILIM BANKA	5.000.000,000	5.000.000,00		Anapara Ödemesi
09.09.2022	TRDABVK92233	Aktif Yat.Bankası	3.250.000,000	3.250.000,00		Anapara Ödemesi
09.09.2022	TRFFNBK92234	QNB FİNANSBANK	19.500.000,000	19.500.000,00		Anapara Ödemesi
09.09.2022	TRFTCEF92216	TURKCELL FİNANSMAN A	1.970.000,000	1.970.000,00		Anapara Ödemesi
13.09.2022	TRFYAKF92225	Yapı Kredi Faktoring	1.020.000,000	1.020.000,00		Anapara Ödemesi
14.09.2022	TRFDNFK92255	Deniz Finansal Kiral	1.790.000,000	1.790.000,00		Anapara Ödemesi
14.09.2022	TRFTEBF92226	TEB Faktoring A.Ş.	5.000.000,000	5.000.000,00		Anapara Ödemesi
15.09.2022	TRPPAST92218	Pasha Yatırım Bankas	1.053.500,000	1.053.500,00		Anapara Ödemesi
15.09.2022	TRFFBFK92214	Fiba Faktoring	830.000,000	830.000,00		Anapara Ödemesi
15.09.2022	TRFOTKO92210	Otokoç Otomotiv	5.390.000,000	5.390.000,00		Anapara Ödemesi
16.09.2022	TRFDZBK92233	DENİZBANK A.Ş.	4.680.000,000	4.680.000,00		Anapara Ödemesi
19.09.2022	TRFISFA92213	İŞ FAKTORİNG A.Ş.	10.480.000,000	10.480.000,00		Anapara Ödemesi
20.09.2022	TRDNVKA92212	NUROL YATIRIM BANKAS	5.250.000,000	5.250.000,00		Anapara Ödemesi
20.09.2022	TRFTTLK92215	TÜRK TELEKOM	2.950.000,000	2.950.000,00		Anapara Ödemesi
20.09.2022	TRVFVFA92216	VAKIF FAKTORİNG A.Ş.	3.700.000,000	3.700.000,00		Anapara Ödemesi
21.09.2022	TRFGRFA92235	GARANTİ FAKTORİNG	3.130.000,000	3.130.000,00		Anapara Ödemesi
21.09.2022	TRFHSCB92228	HSBC BANK AŞ	11.500.000,000	11.500.000,00		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
	03.10.2022	TRFOYME2224	OYAK YATIRIM ME	05.09.2022	0,00	3.800.000,000	3.745.579,30

BPST 08.09.2022			07.09.2022	0,00	0,000
3.315.000,00					
BPST 08.09.2022			07.09.2022	0,00	0,000
18.585.000,00					
BPST 12.09.2022			09.09.2022	0,00	0,000
2.574.000,00					
BPST 12.09.2022			09.09.2022	0,00	0,000
10.000.000,00					
BPST 12.09.2022			09.09.2022	0,00	0,000
426.000,00					
BPST 13.09.2022			12.09.2022	0,00	0,000
3.801.000,00					
BPST 13.09.2022			12.09.2022	0,00	0,000
199.000,00					
BPST 15.09.2022			14.09.2022	0,00	0,000
1.500.000,00					
BPST 16.09.2022			15.09.2022	0,00	0,000
6.000.000,00					
BPST 19.09.2022			16.09.2022	0,00	0,000
29.000.000,00					
BPST 20.09.2022			19.09.2022	0,00	0,000
4.000.000,00					
BPST 21.09.2022			20.09.2022	0,00	0,000
2.671.000,00					
BPST 21.09.2022			20.09.2022	0,00	0,000
10.000.000,00					
BPST 21.09.2022			20.09.2022	0,00	0,000
14.329.000,00					
BPST 22.09.2022			21.09.2022	0,00	0,000
28.500.000,00					
BPST 26.09.2022			23.09.2022	0,00	0,000
9.278.000,00					
BPST 26.09.2022			23.09.2022	0,00	0,000
4.722.000,00					
BPST 28.09.2022			27.09.2022	0,00	0,000
1.186.000,00					
BPST 28.09.2022			27.09.2022	0,00	0,000
2.814.000,00					
KRS 26.10.2022	TRDZKVK2237	ZİRAAT KATILIM	13.09.2022	0,00	11.600.000,000
12.031.575,69					
09.12.2022	TRFFNBK2226	QNB FİNANSBANK	13.09.2022	0,00	11.000.000,000
10.505.930,55					
27.10.2022	TRFAKBKE2238	AKBANK TAS	06.09.2022	0,00	6.000.000,000
5.841.015,56					
27.10.2022	TRFAKBKE2238	AKBANK TAS	14.09.2022	0,00	9.000.000,000
8.798.598,87					

8 - İTFALAR

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	İhraççı	İtfa Tarihi	Nominal Değeri
	01.09.2022	TRFDNBK92213	DOĞAN YATIRIM BANKAS	01.09.2022	1.300.000,000
	01.09.2022	TRFGRFA92219	GARANTİ FAKTORİNG	01.09.2022	2.770.000,000
	01.09.2022	TRFTAMP92213	Tam Faktoring	01.09.2022	6.000.000,000
	02.09.2022	TRFAKBK92215	AKBANK TAS	02.09.2022	8.560.000,000
	02.09.2022	TRFFNBK92226	QNB FİNANSBANK	02.09.2022	20.000.000,000
	02.09.2022	TRFYKBK92215	YAPI KREDİ BANKASI A	02.09.2022	7.000.000,000
	07.09.2022	TRDZKVK92215	ZİRAAT KATILIM BANKA	07.09.2022	5.000.000,000
	09.09.2022	TRDABVK92233	Aktif Yat.Bankası	09.09.2022	3.250.000,000
	09.09.2022	TRFFNBK92234	QNB FİNANSBANK	09.09.2022	19.500.000,000
	09.09.2022	TRFTCEP92216	TURKCELL FİNANSMAN A	09.09.2022	1.970.000,000
	13.09.2022	TRFYAKF92225	Yapı Kredi Faktoring	13.09.2022	1.020.000,000
	14.09.2022	TRFDNFK92255	Deniz Finansal Kiral	14.09.2022	1.790.000,000
	14.09.2022	TRFTEBF92226	TEB Faktoring A.Ş.	14.09.2022	5.000.000,000
	15.09.2022	TRPPAST92218	Pasha Yatırım Bankas	15.09.2022	1.053.500,000
	15.09.2022	TRFFBFK92214	Fiba Faktoring	15.09.2022	830.000,000
	15.09.2022	TRFOTKO92210	Otokoç Otomotiv	15.09.2022	5.390.000,000
	16.09.2022	TRFDZBK92233	DENİZBANK A.Ş.	16.09.2022	4.680.000,000
	19.09.2022	TRFISFA92213	İŞ FAKTORİNG A.Ş.	19.09.2022	10.480.000,000
	20.09.2022	TRDNVKA92212	NURUL YATIRIM BANKAS	20.09.2022	5.250.000,000
	20.09.2022	TRFTTLK92215	TÜRK TELEKOM	20.09.2022	2.950.000,000
	20.09.2022	TRFVFAS92216	VAKIF FAKTORİNG A.Ş.	20.09.2022	3.700.000,000
	21.09.2022	TRFGRFA92235	GARANTİ FAKTORİNG	21.09.2022	3.130.000,000
	21.09.2022	TRFHSBC92228	HSBC BANK AŞ	21.09.2022	11.500.000,000

9 - PORTFÖYE ALIŞLAR

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	İhraççı	Alış Tarihi	Nominal Faiz Oran(%)	Nominal Değeri	Alış
Değeri	14.03.2023	TRFQAGR32311	QUA GARNİTE	16.09.2022	0,00	1.200.000,000	
1.200.000,00							
04.01.2023	TRFHEKT12320	HEKTAŞ		28.09.2022	0,00	4.690.000,000	
4.414.415,60							

02.12.2022	TRFFNBKA2218	QNB FİNANSBANK	02.09.2022	0,00	18.750.000,000
17.859.562,50					
07.03.2023	TRFAKYM32326	AK YATIRIM	20.09.2022	0,00	980.000,000
891.751,00					
VDMV 20.09.2022	3AyaKadarVD-TGB-TRY		19.09.2022	0,00	0,000
40.000.000,00					
VDMV 21.09.2022	3AyaKadarVD-TGB-TRY		20.09.2022	0,00	0,000
40.016.438,36					
VDMV 22.09.2022	3AyaKadarVD-TGB-TRY		21.09.2022	0,00	0,000
40.032.883,47					
VDMV 23.09.2022	3AyaKadarVD-TGB-TRY		22.09.2022	0,00	0,000
25.049.335,34					
VDMV 26.09.2022	3AyaKadarVD-TGB-TRY		23.09.2022	0,00	0,000
25.059.629,59					
VDMV 27.09.2022	3AyaKadarVD-TGB-TRY		26.09.2022	0,00	0,000
23.790.525,02					
VDMV 28.09.2022	3AyaKadarVD-TGB-TRY		27.09.2022	0,00	0,000
23.800.301,95					
VDMV 29.09.2022	3AyaKadarVD-TGB-TRY		28.09.2022	0,00	0,000
19.400.000,00					
VDMV 30.09.2022	3AyaKadarVD-TGB-TRY		29.09.2022	0,00	0,000
22.607.972,60					
VDMV 03.10.2022	3AyaKadarVD-TGB-TRY		30.09.2022	0,00	0,000
22.617.263,55					
14.12.2022	TRFDNFKA2224	Deniz Finansal Kiral	16.09.2022	0,00	3.000.000,000
2.856.510,00					
08.12.2022	TRFALNFA2218	Alternatif Bank	01.09.2022	0,00	3.000.000,000
2.847.840,00					
17.10.2022	TRFISMDE2238	İŞ Y. MEN. DEĞ.	02.09.2022	0,00	14.000.000,000
13.663.160,00					
19.12.2022	TRFISFAA2218	İŞ FAKTORİNG A.Ş.	19.09.2022	0,00	10.460.000,000
9.951.434,80					
03.01.2023	TRFFINF12328	QNB FİNANS FAKTORİNG	28.09.2022	0,00	13.000.000,000
12.344.224,09					
15.12.2022	TRFALNFA2226	Alternatif Bank	08.09.2022	0,00	510.000,000
484.010,40					
24.01.2023	TRFFSDT12311	FASDAT	26.09.2022	0,00	8.000.000,000
7.336.720,00					
18.01.2023	TRFFFKR12325	QNB Finans Finansal	21.09.2022	0,00	1.500.000,000
1.406.025,00					
17.03.2023	TRFPNST32317	PINAR SÜT	21.09.2022	0,00	11.710.000,000
10.266.274,10					
VDMV 20.09.2022	3AyaKadarVD-DNZ-TRY		19.09.2022	0,00	0,000
40.000.000,00					
VDMV 21.09.2022	3AyaKadarVD-DNZ-TRY		20.09.2022	0,00	0,000
40.016.164,38					
VDMV 22.09.2022	3AyaKadarVD-DNZ-TRY		21.09.2022	0,00	0,000
40.032.335,30					
16.11.2022	TRFTAMFK2227	Tam Faktoring	16.09.2022	0,00	1.210.000,000
1.154.981,30					
KTAL 03.11.2022	3AyaKadarVD-ALK-TRY		23.09.2022	0,00	0,000
3.057.534,25					
28.03.2023	TRFARCL32329	ARÇELİK	30.09.2022	0,00	6.000.000,000
6.000.000,00					
05.12.2022	TRFTCEFA2219	TURKCELL FİNANSMAN A	09.09.2022	0,00	1.970.000,000
1.877.153,90					
09.03.2023	TRFARCL32311	ARÇELİK	14.09.2022	0,00	3.800.000,000
3.800.000,00					
01.02.2023	TRFGRFA22315	GARANTİ FAKTORİNG	21.09.2022	0,00	2.390.000,000
2.220.118,80					
VDMV 31.10.2022	3AyaKadarVD-THL-TRY		21.09.2022	0,00	0,000
7.000.000,00					
21.03.2023	TRPPSPK32310	Pasha Yatırım Bankas	23.09.2022	0,00	5.000.000,000
5.000.000,00					
22.12.2022	TRFDNZYA2216	DENİZ YATIRIM MENKUL	09.09.2022	0,00	1.300.000,000
1.228.253,00					
VDMV 03.11.2022	3AyaKadarVD-YKB-TRY		23.09.2022	0,00	0,000
35.000.000,00					
20.01.2023	TRFDZFK12315	Deniz Factoring	26.09.2022	0,00	3.200.000,000
3.008.768,00					
27.02.2023	TRFVDTF22322	Volkswagen Doğuş Tük	05.09.2022	0,00	1.050.000,000
946.732,50					
05.01.2023	TRFVFAS12321	VAKIF FAKTORİNG A.Ş.	28.09.2022	0,00	1.250.000,000
1.182.637,50					
TRPO 02.09.2022	TRT080530T19	HAZİNE	01.09.2022	10,78	32.159,000
60.000,00					
TRPO 05.09.2022	TRT080530T19	HAZİNE	02.09.2022	11,00	48.197,000
90.000,00					
TRPO 06.09.2022	TRT080530T19	HAZİNE	05.09.2022	11,63	405.974,000
760.000,00					

TRPO 07.09.2022	TRT080530T19	HAZİNE	06.09.2022	10,92	186.804,000
350.000,00					
TRPO 09.09.2022	TRT080530T19	HAZİNE	08.09.2022	0,00	18.116.232,000
34.000.000,00					
TRPO 09.09.2022	TRT080530T19	HAZİNE	08.09.2022	0,00	442.249,000
830.000,00					
TRPO 12.09.2022	TRT080530T19	HAZİNE	09.09.2022	11,36	149.068,000
280.000,00					
TRPO 13.09.2022	TRT080530T19	HAZİNE	12.09.2022	10,19	254.904,000
480.000,00					
TRPO 14.09.2022	TRT080530T19	HAZİNE	13.09.2022	10,20	100.815,000
190.000,00					
TRPO 15.09.2022	TRT080530T19	HAZİNE	14.09.2022	10,29	100.731,000
190.000,00					
TRPO 16.09.2022	TRT080530T19	HAZİNE	15.09.2022	10,35	206.591,000
390.000,00					
TRPO 19.09.2022	TRT080530T19	HAZİNE	16.09.2022	10,92	174.662,000
330.000,00					
TRPO 20.09.2022	TRT080530T19	HAZİNE	19.09.2022	11,40	337.893,000
640.000,00					
TRPO 22.09.2022	TRT080530T19	HAZİNE	21.09.2022	11,27	31.625,000
60.000,00					
TRPO 23.09.2022	TRT080530T19	HAZİNE	22.09.2022	11,91	447.646,000
850.000,00					
TRPO 26.09.2022	TRT080530T19	HAZİNE	23.09.2022	11,74	320.985,000
610.000,00					
TRPO 27.09.2022	TRT080530T19	HAZİNE	26.09.2022	12,05	41.992,000
80.000,00					
TRPO 28.09.2022	TRT080530T19	HAZİNE	27.09.2022	11,63	10.489,000
20.000,00					
TRPO 29.09.2022	TRT080530T19	HAZİNE	28.09.2022	12,01	10.481,000
20.000,00					
TRPO 30.09.2022	TRT080530T19	HAZİNE	29.09.2022	10,66	15.708,000
30.000,00					
TRPO 03.10.2022	TRT080530T19	HAZİNE	30.09.2022	11,63	481.313,000
920.000,00					
03.01.2023	TRFGRFA12316	GARANTİ FAKTORİNG	07.09.2022	0,00	440.000,000
412.966,40					
17.03.2023	TRFTTLK32328	TÜRK TELEKOM	20.09.2022	0,00	3.150.000,000
3.150.000,00					
07.03.2023	TRFAKYM32318	AK YATIRIM	09.09.2022	0,00	7.070.000,000
6.424.084,80					
09.12.2022	TRFFNBKA2226	QNB FİNANSBANK	09.09.2022	0,00	19.500.000,000
18.584.865,00					
01.12.2022	TRFTTLKA2214	TÜRK TELEKOM	02.09.2022	0,00	2.800.000,000
2.800.000,00					
14.12.2022	TRFDNFKA2216	Deniz Finansal Kiral	14.09.2022	0,00	1.790.000,000
1.702.558,50					
27.10.2022	TRFAKBKE2238	AKBANK TAS	02.09.2022	0,00	15.000.000,000
14.571.900,00					
VDMV 14.10.2022	3AyaKadarVD-BUR-TRY		09.09.2022	0,00	0,000
15.000.000,00					
16.12.2022	TRFDNZYA2224	DENİZ YATIRIM MENKUL	13.09.2022	0,00	2.350.000,000
2.232.711,50					
12.12.2022	TRFAKYMA2225	AK YATIRIM	15.09.2022	0,00	2.900.000,000
2.763.410,00					
VDMV 11.10.2022	3AyaKadarVD-ANF-TRY		01.09.2022	0,00	0,000
30.000.000,00					
VDMV 10.10.2022	3AyaKadarVD-TEB-TRY		02.09.2022	0,00	0,000
28.300.000,00					
VDMV 21.10.2022	3AyaKadarVD-TEB-TRY		09.09.2022	0,00	0,000
5.000.000,00					
VDMV 19.10.2022	3AyaKadarVD-TEB-TRY		12.09.2022	0,00	0,000
4.000.000,00					
21.12.2022	TRFYTFMA2213	YATIRIM FİNANSMAN ME	08.09.2022	0,00	980.000,000
926.158,80					
18.01.2023	TRFHEKT12312	HEKTAŞ	05.09.2022	0,00	2.370.000,000
2.180.471,10					
01.12.2022	TRFTAMFA2211	Tam Faktoring	01.09.2022	0,00	6.000.000,000
5.595.420,00					
KTAL 26.10.2022	3AyaKadarVD-EKT-TRY		12.09.2022	0,00	0,000
5.000.000,00					
VDMV 02.09.2022	3AyaKadarVD-ADB-TRY		01.09.2022	0,00	0,000
17.000.000,00					
VDMV 06.10.2022	3AyaKadarVD-ADB-TRY		02.09.2022	0,00	0,000
30.000.000,00					
20.01.2023	TRFYKBK12320	YAPI KREDİ BANKASI A	02.09.2022	0,00	7.000.000,000
6.501.250,00					
03.11.2022	TRFISMDK2214	İŞ Y. MEN. DEĞ.	07.09.2022	0,00	4.920.000,000
4.769.890,80					

VDMV 17.11.2022 3AyaKadarVD-TVB-TRY
25.604.109,59

30.09.2022

0,00

0,000