

ZBJ-ZPY BAŞAK PPF
Aralık - 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	: 905.376.586,08
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	: 747.904.070,000
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 09.01.2022
H - FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A - AY SONU PAY FİYATI	: 1,208995
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI	: 1,187350
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 1,822967
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 20,899500
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 20,899500
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	
Ters Repo	: 7,954408
Özel Sektör Tahvilleri	: 26,286560
Borsa Para Piyasası Satış	: 4,569249
Vadeli Mevduat	: 46,029473
Katılım Hesabı	: 5,130157
Kira Sertifikası Kıymetler	: 1,330060
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler	: 0,563464
Diğer	: 8,136628
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 8,034578
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	: 67,849573
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 35,084659
J - KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	: 544.790.728,66
K - KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	: 954.187.530,14

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 (%)
02.01.2023 TRT140126T11	HAZİNE	230.151	230.100,94	0,025404
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 (%)
10.03.2023 TRFDNFK32335	Deniz Finansal Kiral	1.600.000	1.536.598,86	0,169644
22.02.2023 TRFDNZY22335	DENİZ YATIRIM MENKUL	930.000	902.049,91	0,099588
02.03.2023 TRFHALK32315	HALK YATIRIM MENKUL	1.820.000	1.756.790,01	0,193953
17.04.2023 TRFISGY42315	İŞ GMYO	3.110.000	3.262.254,58	0,360160
17.05.2023 TRFTCEL52317	TURKCELL SUPERONLINE	3.250.000	3.334.625,58	0,368150
27.02.2023 TRFVDTF22322	Volkswagen Doğuş Tük	1.050.000	1.015.183,45	0,112078
01.02.2023 TRFYKYM22319	YAPI KREDİ YATIRIM	6.040.000	5.932.911,73	0,655006
08.02.2023 TRFYKYM22327	YAPI KREDİ YATIRIM	3.600.000	3.521.895,99	0,388825
29.03.2023 TRFDNZY32342	DENİZ YATIRIM MENKUL	3.300.000	3.134.983,66	0,346109
20.01.2023 TRFDZFK12315	Deniz Factoring	3.200.000	3.167.874,78	0,349740
24.01.2023 TRFFINF12369	QNB FİNANS FAKTORİNG	2.190.000	2.161.995,56	0,238689
03.01.2023 TRFGRFA12316	GARANTİ FAKTORİNG	440.000	439.527,38	0,048525
06.01.2023 TRFOYMD12316	OYAK YATIRIM MENKUL	1.000.000	997.235,44	0,110097
02.06.2023 TRFPNST62314	PINAR SÜT	630.000	642.491,06	0,070932
07.03.2023 TRFTCEF32311	TURKCELL FİNANSMAN A	1.550.000	1.575.421,12	0,173930
09.06.2023 TRFAKYM62315	AK YATIRIM	2.900.000	2.934.114,18	0,323932
02.06.2023 TRFFSDT62316	FASDAT	10.000.000	8.901.301,69	0,982722
21.02.2023 TRFGFYH22316	Garanti Filo Yönetim	600.000	656.232,14	0,072449
25.01.2023 TRFHALK12317	HALK YATIRIM MENKUL	280.000	276.064,03	0,030478
17.04.2023 TRFQAGR42328	QUA GARNİTE	9.490.000	9.959.189,73	1,099515
04.04.2023 TRFSISE42312	ŞİŞE CAM	10.000.000	10.607.059,59	1,171042
28.03.2023 TRFARCL32329	ARÇELİK	6.000.000	6.371.502,17	0,703427
17.02.2023 TRFDNEK22310	Deniz Finansal Kiral	5.270.000	5.122.007,16	0,565480
13.01.2023 TRFDZFK12323	Deniz Factoring	4.000.000	3.970.529,14	0,438355
25.01.2023 TRFDZFK12331	Deniz Factoring	3.340.000	3.290.597,06	0,363289
18.01.2023 TRFFFKR12325	QNB Finans Finansal	1.500.000	1.486.199,90	0,164080
13.01.2023 TRFFNBK12315	QNB FİNANSBANK	4.500.000	4.468.580,62	0,493341
02.02.2023 TRFFNYM22320	QNB FinansInvest	3.480.000	3.415.069,54	0,377031
17.03.2023 TRFPNST32317	PINAR SÜT	11.710.000	11.074.989,39	1,222702
14.03.2023 TRFQAGR32311	QUA GARNİTE	1.200.000	1.303.181,38	0,143874
07.04.2023 TRFTBTF42328	TEB Tüketici Finansm	2.260.000	2.291.134,14	0,252946
17.03.2023 TRFTTLK32328	TÜRK TELEKOM	3.150.000	3.375.286,94	0,372639
25.01.2023 TRFVFAS12339	VAKIF FAKTORİNG A.Ş.	2.550.000	2.515.919,51	0,277763
08.03.2023 TRFYAKF32312	Yapı Kredi Faktoring	2.420.000	2.326.708,38	0,256873
02.02.2023 TRFYKBK22329	YAPI KREDİ BANKASI A	5.000.000	4.908.668,86	0,541927
06.03.2023 TRFYKBK32369	YAPI KREDİ BANKASI A	7.000.000	6.741.860,53	0,744316

29.03.2023	TRFYKYM32326	YAPI KREDİ YATIRIM	3.890.000	3.696.386,30	0,408089
19.12.2024	TRSVDTFA2410	Volkswagen Doğuş Tük	940.000	945.752,52	0,104413
07.03.2023	TRFAKYM32326	AK YATIRIM	980.000	944.865,00	0,104315
12.04.2023	TRFDGTR42318	Doğan Trend Otomotiv	1.340.000	1.412.840,67	0,155981
15.03.2023	TRFDNFK32343	Deniz Finansal Kiral	4.790.000	4.584.789,17	0,506170
24.03.2023	TRFDNZY32334	DENİZ YATIRIM MENKUL	6.000.000	5.715.059,77	0,630955
10.03.2023	TRFFNBK32321	QNB FİNANSBANK	3.800.000	3.651.370,32	0,403119
24.01.2023	TRFFSDT12311	FASDAT	8.000.000	7.868.385,19	0,868686
12.06.2023	TRFGFYH62338	Garanti Filo Yönetim	990.000	1.002.015,72	0,110625
10.01.2023	TRFISFN12313	İŞ FİN.KİR.	2.010.000	1.999.933,38	0,220797
03.05.2023	TRFISGY52314	İŞ GMYO	2.570.000	2.677.450,41	0,295596
28.04.2023	TRFM LPC42319	MLP SAĞLIK HİZMETLER	2.280.000	2.373.275,08	0,262015
07.03.2023	TRFNURL32316	NURUL YATIRIM BANKAS	1.900.000	1.825.818,29	0,201574
10.02.2023	TRFPASH22310	PASHA YATIRIM BANKAS	8.000.000	7.794.274,49	0,860504
14.04.2023	TRFSISE42320	ŞİŞE CAM	9.610.000	10.093.655,49	1,114361
10.03.2023	TRFTHAL32324	T.HALK BANKASI AŞ	40.000.000	38.435.477,06	4,243357
04.05.2023	TRFYTFM52316	YATIRIM FİNANSMAN ME	1.110.000	1.031.827,44	0,113916
14.04.2023	TRFAKFH42316	AKFEN HOLDİNG	2.250.000	2.089.450,95	0,230680
11.04.2023	TRFDYBY42315	DYO BOYA	2.530.000	2.661.163,90	0,293798
07.02.2023	TRFFFKR22340	QNB Finans Finansal	1.000.000	979.619,50	0,108152
21.02.2023	TRFFIBA22323	FİBABANKA	3.350.000	3.244.948,57	0,358249
18.01.2023	TRFHEKT12312	HEKTAŞ	2.370.000	2.345.255,04	0,258921
03.02.2023	TRFISFN22312	İŞ FİN.KİR.	5.000.000	4.908.519,82	0,541911
29.03.2023	TRFOYMD32322	OYAK YATIRIM MENKUL	2.420.000	2.299.802,55	0,253903
06.04.2023	TRFPNST42316	PINAR SÜT	960.000	1.016.312,84	0,112203
24.02.2023	TRFTEBF22314	TEB Faktoring A.Ş.	1.860.000	1.801.376,49	0,198876
05.01.2023	TRFVFAS12321	VAKIF FAKTORİNG A.Ş.	1.250.000	1.247.205,33	0,137694
29.03.2023	TRFVFAS32311	VAKIF FAKTORİNG A.Ş.	2.550.000	2.420.611,38	0,267241
14.04.2023	TRFYKBK42327	YAPI KREDİ BANKASI A	10.000.000	9.412.059,37	1,039111
17.02.2023	TRFAIGY22315	AKİŞ GMYO	13.000.000	12.553.216,54	1,385901
02.02.2023	TRFALNF22314	Alternatif Bank	6.330.000	6.202.000,60	0,684714
09.03.2023	TRFARCL32311	ARÇELİK	3.800.000	4.084.223,54	0,450907
08.05.2023	TRFGFYH52321	Garanti Filo Yönetim	1.200.000	1.244.990,34	0,137450
01.02.2023	TRFGRFA22315	GARANTİ FAKTORİNG	2.390.000	2.349.276,85	0,259365
04.01.2023	TRFHEKT12320	HEKTAŞ	4.690.000	4.681.327,53	0,516828
27.03.2023	TRFISFA32326	İŞ FAKTORİNG A.Ş.	2.760.000	2.625.665,62	0,289879
24.04.2023	TRFISFA42333	İŞ FAKTORİNG A.Ş.	5.360.000	5.015.451,11	0,553716
29.03.2023	TRFKREL32316	KAREL ELEKTRONİK	2.460.000	2.628.918,89	0,290238
04.04.2023	TRFTATK42312	TAT GIDA	2.350.000	2.487.150,11	0,274587
25.01.2023	TRFYAKF12363	Yapı Kredi Faktoring	1.910.000	1.883.712,76	0,207966
24.03.2023	TRFYAKF32338	Yapı Kredi Faktoring	2.810.000	2.677.880,09	0,295644
22.02.2023	TRFYKYM22343	YAPI KREDİ YATIRIM	2.000.000	1.940.861,08	0,214275
24.01.2023	TRFDHOL12313	DOĞAN HOLDİNG	14.400.000	14.117.310,16	1,558581
29.03.2023	TRFFFKR32372	QNB Finans Finansal	2.170.000	2.060.554,42	0,227490
16.03.2023	TRFFIBA32314	FİBABANKA	4.360.000	4.166.661,21	0,460008
03.01.2023	TRFFINF12328	QNB FİNANS FAKTORİNG	13.000.000	12.986.132,51	1,433696
14.04.2023	TRFFSDT42318	FASDAT	1.900.000	1.759.109,02	0,194209
25.01.2023	TRFHALK12325	HALK YATIRIM MENKUL	10.000.000	9.858.743,29	1,088426
14.04.2023	TRFTEBF42312	TEB Faktoring A.Ş.	1.630.000	1.533.128,32	0,169261
25.05.2023	TRFVEST52312	VESTEL BEYAZ EŞYA	3.270.000	3.342.618,22	0,369032
25.01.2023	TRFVSTL12311	VESTEL ELEKTRONİK	610.000	599.823,30	0,066222
13.01.2023	TRFYKBK12312	YAPI KREDİ BANKASI A	10.000.000	9.935.326,13	1,096881
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 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 (%)
15.02.2023	TRDEVKS22376	TÜRKİYE EMLAK KATILI	91.000.000	93.307.598,45	10,301354
30.03.2023	TRDZKVK32336	ZİRAAT KATILIM BANKA	10.000.000	10.032.932,39	1,107657
04.01.2023	TRDHVK12311	EMLAK KONUT GMYO	2.740.000	2.875.396,52	0,317450
P - EUROBOND		İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
R - VADELİ MEVDUAT		İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
06.01.2023	3AyaKadarVD-BUR-TRY		21.247.574	21.172.024,06	2,337436
06.01.2023	3AyaKadarVD-BUR-TRY		15.444.247	15.395.328,39	1,699676
09.01.2023	3AyaKadarVD-YKB-TRY		10.328.767	10.273.231,47	1,134186
06.01.2023	3AyaKadarVD-ANF-TRY		32.476.432	32.362.777,05	3,572918
06.01.2023	3AyaKadarVD-BUR-TRY		10.283.562	10.251.661,85	1,131805
11.01.2023	3AyaKadarVD-AKB-TRY		20.683.836	20.539.467,81	2,267600
06.01.2023	3AyaKadarVD-TEB-TRY		30.610.993	30.505.820,17	3,367906
05.01.2023	3AyaKadarVD-FIN-TRY		25.417.341	25.345.982,13	2,798250
10.01.2023	3AyaKadarVD-BUR-TRY		24.438.242	24.287.210,71	2,681359
20.01.2023	3AyaKadarVD-TCZ-TRY		32.209.703	31.773.912,40	3,507906
27.01.2023	3AyaKadarVD-THL-TRY		29.821.137	29.271.168,90	3,231598
26.01.2023	3AyaKadarVD-TVB-TRY		27.670.485	27.179.112,92	3,000631
01.02.2023	3AyaKadarVD-YKB-TRY		30.876.164	30.211.378,70	3,335399
03.02.2023	3AyaKadarVD-TCZ-TRY		10.550.794	10.304.443,12	1,137632
03.02.2023	3AyaKadarVD-TVB-TRY		21.031.510	20.540.271,81	2,267689

08.02.2023	3AyaKadarVD-YKB-TRY		11.754.245	11.450.673,37	1,264178
07.02.2023	3AyaKadarVD-THL-TRY		23.274.430	22.666.416,07	2,502420
S - KATILIM HESABI	İhraççı	Nominal		Rayiç Değer	Oran (%)
03.01.2023	3AyaKadarVD-ZTB-TRY		5.303.592	5.296.160,33	0,584707
03.01.2023	3AyaKadarVD-ZTB-TRY		25.838.356	25.803.424,66	2,848752
03.01.2023	3AyaKadarVD-ZTB-TRY		15.472.603	15.452.054,79	1,705939
03.01.2023	3AyaKadarVD-ZTB-TRY		3.166.741	3.162.518,62	0,349149
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	905.779.919,48	100,044549
B. HAZIR DEĞERLER	7.363,29	0,000813
b) Bankalar	7.363,29	0,000813
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	410.696,69	0,045362
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
c) Takasa Borçlar	0,00	0,000000
d) Yönetim Ücreti	324.089,24	0,035796
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	41.338,93	0,004566
FON TOPLAM DEĞERİ	905.376.586,08	100,000000
Toplam Pay Sayısı	2.000.000.000,00	
FİYAT	1,210552	
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	45.268,52	0,005000
Dolaşımdaki Pay Sayısı	747.904.070,000	
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	14.486,50
2 İlan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	51.474,71
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	10.856,98
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	87,30
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	10.503,76
9 Portföy Yönetim Ücreti	313.232,26
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	0,00
11 EFT Masrafı	1.526,70
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
	01.12.2022	TRFTTLKA2214	TÜRK TELEKOM	2.800.000,000	2.800.000,00		Anapara Ödemesi
	01.12.2022	TRFGRFAA2211	GARANTİ FAKTORİNG	1.580.000,000	1.580.000,00		Anapara Ödemesi
	01.12.2022	TRFTAMFA2211	Tam Faktoring	6.000.000,000	6.000.000,00		Anapara Ödemesi
	05.12.2022	TRFTCEFA2219	TURKCELL FİNANSMAN A	1.970.000,000	1.970.000,00		Anapara Ödemesi
	08.12.2022	TRFALNFA2218	Alternatif Bank	3.000.000,000	3.000.000,00		Anapara Ödemesi
	09.12.2022	TRDZKVK2215	ZİRAAT KATILIM BANKA	10.500.000,000	10.500.000,00		Anapara Ödemesi

09.12.2022	TRFFNBKA2226	QNB FİNANSBANK	8.500.000,000	8.500.000,00	Anapara Ödemesi
12.12.2022	TRFAKYMA2225	AK YATIRIM	2.900.000,000	2.900.000,00	Anapara Ödemesi
14.12.2022	TRFDNFKA2216	Deniz Finansal Kiral	1.790.000,000	1.790.000,00	Anapara Ödemesi
14.12.2022	TRFDNFKA2224	Deniz Finansal Kiral	3.000.000,000	3.000.000,00	Anapara Ödemesi
14.12.2022	TRFYKYMA2235	YAPI KREDİ YATIRIM	2.000.000,000	2.000.000,00	Anapara Ödemesi
15.12.2022	TRFALNFA2226	Alternatif Bank	510.000,000	510.000,00	Anapara Ödemesi
16.12.2022	TRFDNZYA2224	DENİZ YATIRIM MENKUL	2.350.000,000	2.350.000,00	Anapara Ödemesi
21.12.2022	TRFYTFMA2213	YATIRIM FİNANSMAN ME	980.000,000	980.000,00	Anapara Ödemesi
22.12.2022	TRFDNZYA2216	DENİZ YATIRIM MENKUL	1.300.000,000	1.300.000,00	Anapara Ödemesi
22.12.2022	TRFISMDA2232	İŞ Y. MEN. DEĞ.	3.570.000,000	3.570.000,00	Anapara Ödemesi
30.12.2022	TRDBRKA2228	ALBARAKA TÜRK	47.000.000,000	47.000.000,00	Anapara Ödemesi

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

7 - PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	İhraççı	Satış Tarihi	Nominal Faiz Oran(%)	Nominal Değeri	Satış
Değeri	02.12.2022	TRFFNBKA2218	QNB FİNANSBANK	01.12.2022	0,00	18.750.000,000	
18.739.967,70	05.04.2023	TRFYKKBK42319	YAPI KREDİ BANK	01.12.2022	0,00	50.000.000,000	
46.428.798,58	06.01.2023	TRFISFN12362	İŞ FİN.KİR.	01.12.2022	0,00	24.080.000,000	
23.622.182,68	19.12.2022	TRFISFAA2218	İŞ FAKTORİNG A.	01.12.2022	0,00	10.460.000,000	
10.357.385,27	BPST 06.12.2022			05.12.2022	0,00	0,000	
953.000,00	BPST 06.12.2022			05.12.2022	0,00	0,000	
99.047.000,00	BPST 07.12.2022			06.12.2022	0,00	0,000	
10.000.000,00	BPST 07.12.2022			06.12.2022	0,00	0,000	
20.000.000,00	BPST 07.12.2022			06.12.2022	0,00	0,000	
50.000.000,00	BPST 07.12.2022			06.12.2022	0,00	0,000	
4.000.000,00	BPST 07.12.2022			06.12.2022	0,00	0,000	
10.000.000,00	BPST 07.12.2022			06.12.2022	0,00	0,000	
10.000.000,00	BPST 07.12.2022			06.12.2022	0,00	0,000	
1.460.000,00	BPST 07.12.2022			06.12.2022	0,00	0,000	
1.540.000,00	BPST 08.12.2022			07.12.2022	0,00	0,000	
10.000.000,00	BPST 08.12.2022			07.12.2022	0,00	0,000	
50.000.000,00	BPST 08.12.2022			07.12.2022	0,00	0,000	
10.000.000,00	BPST 08.12.2022			07.12.2022	0,00	0,000	
30.000.000,00	BPST 08.12.2022			07.12.2022	0,00	0,000	
25.000.000,00	BPST 08.12.2022			07.12.2022	0,00	0,000	
9.787.000,00	BPST 08.12.2022			07.12.2022	0,00	0,000	
8.850.000,00	BPST 08.12.2022			07.12.2022	0,00	0,000	
10.800.000,00	BPST 08.12.2022			07.12.2022	0,00	0,000	
25.000.000,00	BPST 08.12.2022			07.12.2022	0,00	0,000	
20.563.000,00	BPST 08.12.2022			07.12.2022	0,00	0,000	
24.333.000,00	BPST 13.12.2022			12.12.2022	0,00	0,000	
10.000.000,00	BPST 13.12.2022			12.12.2022	0,00	0,000	
7.667.000,00	BPST 14.12.2022			13.12.2022	11,00	0,000	
78.000.000,00	BPST 15.12.2022			14.12.2022	0,00	0,000	
18.000.000,00	BPST 15.12.2022			14.12.2022	0,00	0,000	
1.000.000,00	BPST 15.12.2022			14.12.2022	0,00	0,000	
39.073.000,00	BPST 15.12.2022			14.12.2022	0,00	0,000	
6.927.000,00	BPST 15.12.2022			14.12.2022	0,00	0,000	

BPST 16.12.2022			15.12.2022	11,00	0,000
100.000.000,00					
BPST 20.12.2022			19.12.2022	11,50	0,000
100.000.000,00					
BPST 21.12.2022			20.12.2022	0,00	0,000
7.000.000,00					
BPST 21.12.2022			20.12.2022	0,00	0,000
2.000.000,00					
BPST 21.12.2022			20.12.2022	0,00	0,000
3.031.000,00					
BPST 21.12.2022			20.12.2022	0,00	0,000
3.000.000,00					
BPST 21.12.2022			20.12.2022	0,00	0,000
15.000.000,00					
BPST 21.12.2022			20.12.2022	0,00	0,000
19.969.000,00					
BPST 21.12.2022			20.12.2022	0,00	0,000
9.235.000,00					
BPST 21.12.2022			20.12.2022	0,00	0,000
765.000,00					
BPST 21.12.2022			20.12.2022	0,00	0,000
40.000.000,00					
BPST 26.12.2022			23.12.2022	0,00	0,000
9.750.000,00					
BPST 26.12.2022			23.12.2022	0,00	0,000
10.000.000,00					
BPST 26.12.2022			23.12.2022	0,00	0,000
15.000.000,00					
BPST 26.12.2022			23.12.2022	0,00	0,000
15.250.000,00					
BPST 26.12.2022			23.12.2022	0,00	0,000
20.000.000,00					
BPST 26.12.2022			23.12.2022	0,00	0,000
30.000.000,00					
KRS 27.01.2023	TRDZKVK12338	ZİRAAT KATILIM	27.12.2022	0,00	50.000.000,000
51.716.363,33					
KRS 03.02.2023	TRDBRKT22311	ALBARAKA TÜRK	01.12.2022	0,00	50.000.000,000
50.719.726,37					
KRS 03.02.2023	TRDBRKT22311	ALBARAKA TÜRK	01.12.2022	0,00	50.000.000,000
50.719.726,37					
KRS 03.02.2023	TRDBRKT22311	ALBARAKA TÜRK	01.12.2022	0,00	50.000.000,000
50.719.726,37					
KRS 03.02.2023	TRDBRKT22311	ALBARAKA TÜRK	01.12.2022	0,00	5.000.000,000
5.071.972,64					

8 - İTFALAR

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	İhraççı	İtfa Tarihi	Nominal Değeri
	01.12.2022	TRFRTLKA2214	TÜRK TELEKOM	01.12.2022	2.800.000,000
	01.12.2022	TRFGRFAA2211	GARANTİ FAKTORİNG	01.12.2022	1.580.000,000
	01.12.2022	TRFTAMFA2211	Tam Faktoring	01.12.2022	6.000.000,000
	05.12.2022	TRFTCEFA2219	TURKCELL FİNANSMAN A	05.12.2022	1.970.000,000
	08.12.2022	TRFALNFA2218	Alternatif Bank	08.12.2022	3.000.000,000
	09.12.2022	TRDZKVK2215	ZİRAAT KATILIM BANKA	09.12.2022	10.500.000,000
	09.12.2022	TRFFNBKA2226	QNB FİNANSBANK	09.12.2022	8.500.000,000
	12.12.2022	TRFAKYMA2225	AK YATIRIM	12.12.2022	2.900.000,000
	14.12.2022	TRFDNFKA2216	Deniz Finansal Kiral	14.12.2022	1.790.000,000
	14.12.2022	TRFDNFKA2224	Deniz Finansal Kiral	14.12.2022	3.000.000,000
	14.12.2022	TRFYKYMA2235	YAPI KREDİ YATIRIM	14.12.2022	2.000.000,000
	15.12.2022	TRFALNFA2226	Alternatif Bank	15.12.2022	510.000,000
	16.12.2022	TRFDNZYA2224	DENİZ YATIRIM MENKUL	16.12.2022	2.350.000,000
	21.12.2022	TRFYTFMA2213	YATIRIM FİNANSMAN ME	21.12.2022	980.000,000
	22.12.2022	TRFDNZYA2216	DENİZ YATIRIM MENKUL	22.12.2022	1.300.000,000
	22.12.2022	TRFISMDA2232	İŞ Y. MEN. DEĞ.	22.12.2022	3.570.000,000
	30.12.2022	TRDBRKA2228	ALBARAKA TÜRK	30.12.2022	47.000.000,000

9 - PORTFÖYE ALIŞLAR

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	İhraççı	Alış Tarihi	Nominal Faiz Oran(%)	Nominal Değeri	Alış
	12.06.2023	TRFGFYH62338	Garanti Filo Yönetim	14.12.2022	0,00	990.000,000	
990.000,00							
	10.03.2023	TRFTHAL32324	T.HALK BANKASI AŞ	09.12.2022	0,00	40.000.000,000	
37.920.000,00							
	24.03.2023	TRFYAKF32338	Yapı Kredi Faktoring	26.12.2022	0,00	2.810.000,000	
2.668.460,30							
	10.03.2023	TRFFNBK32321	QNB FİNANSBANK	09.12.2022	0,00	3.800.000,000	
3.602.400,00							
	14.04.2023	TRFYKKB42327	YAPI KREDİ BANKASI A	15.12.2022	0,00	10.000.000,000	
9.318.400,00							
	02.06.2023	TRFPNST62314	PINAR SÜT	06.12.2022	0,00	630.000,000	
630.000,00							

10.03.2023	TRFDNFK32335	Deniz Finansal Kiral	09.12.2022	0,00	1.600.000,000
1.515.728,00					
KRS 04.01.2023	TRDHVKA12311	EMLAK KONUT GMYO	30.12.2022	0,00	2.740.000,000
2.872.482,41					
09.06.2023	TRFAKYM62315	AK YATIRIM	12.12.2022	0,00	2.900.000,000
2.900.000,00					
VDMV 27.01.2023	3AyaKadarVD-THL-TRY		19.12.2022	0,00	0,000
29.000.000,00					
VDMV 07.02.2023	3AyaKadarVD-THL-TRY		28.12.2022	0,00	0,000
22.601.643,84					
02.06.2023	TRFFSDT62316	FASDAT	01.12.2022	0,00	10.000.000,000
8.692.500,00					
KRS 30.03.2023	TRDZKVK32336	ZİRAAT KATILIM BANKA	30.12.2022	0,00	10.000.000,000
10.022.232,87					
29.03.2023	TRFOYMD32322	OYAK YATIRIM MENKUL	21.12.2022	0,00	2.420.000,000
2.285.036,60					
VDMV 01.02.2023	3AyaKadarVD-YKB-TRY		22.12.2022	0,00	0,000
30.000.000,00					
VDMV 08.02.2023	3AyaKadarVD-YKB-TRY		28.12.2022	0,00	0,000
11.419.178,08					
14.04.2023	TRFFSDT42318	FASDAT	21.12.2022	0,00	1.900.000,000
1.744.694,00					
TRPO 02.12.2022	TRT050527T17	HAZİNE	01.12.2022	0,00	666.789,000
99.000.000,00					
TRPO 02.12.2022	TRT140126T11	HAZİNE	01.12.2022	0,00	321.192,000
2.000.000,00					
TRPO 02.12.2022	TRT140126T11	HAZİNE	01.12.2022	0,00	69.056,000
430.000,00					
TRPO 05.12.2022	TRT140126T11	HAZİNE	02.12.2022	0,00	83.443,000
520.000,00					
TRPO 05.12.2022	TRT140126T11	HAZİNE	02.12.2022	0,00	8.023.390,000
50.000.000,00					
TRPO 05.12.2022	TRT140126T11	HAZİNE	02.12.2022	0,00	7.221.051,000
45.000.000,00					
TRPO 06.12.2022	TRT140126T11	HAZİNE	05.12.2022	8,87	102.455,000
640.000,00					
TRPO 07.12.2022	TRT140126T11	HAZİNE	06.12.2022	0,00	23.994,000
150.000,00					
TRPO 07.12.2022	TRT140126T11	HAZİNE	06.12.2022	0,00	79.979,000
500.000,00					
TRPO 08.12.2022	TRT140126T11	HAZİNE	07.12.2022	8,87	2.077.816,000
13.000.000,00					
TRPO 09.12.2022	TRT140126T11	HAZİNE	08.12.2022	0,00	2.395.584,000
15.000.000,00					
TRPO 09.12.2022	TRT140126T11	HAZİNE	08.12.2022	0,00	7.985.282,000
50.000.000,00					
TRPO 09.12.2022	TRT140126T11	HAZİNE	08.12.2022	0,00	116.585,000
730.000,00					
TRPO 09.12.2022	TRT140126T11	HAZİNE	08.12.2022	0,00	7.985.282,000
50.000.000,00					
TRPO 09.12.2022	TRT140126T11	HAZİNE	08.12.2022	0,00	7.985.282,000
50.000.000,00					
TRPO 09.12.2022	TRT140126T11	HAZİNE	08.12.2022	0,00	7.985.282,000
50.000.000,00					
TRPO 12.12.2022	TRT140126T11	HAZİNE	09.12.2022	0,00	27.129,000
170.000,00					
TRPO 12.12.2022	TRT140126T11	HAZİNE	09.12.2022	0,00	1.914.954,000
12.000.000,00					
TRPO 13.12.2022	TRT140126T11	HAZİNE	12.12.2022	0,00	159.203,000
1.000.000,00					
TRPO 13.12.2022	TRT140126T11	HAZİNE	12.12.2022	0,00	30.249,000
190.000,00					
TRPO 14.12.2022	TRT140126T11	HAZİNE	13.12.2022	8,38	89.084,000
560.000,00					
TRPO 15.12.2022	TRT140126T11	HAZİNE	14.12.2022	8,15	133.522,000
840.000,00					
TRPO 16.12.2022	TRT140126T11	HAZİNE	15.12.2022	0,00	109.593,000
690.000,00					
TRPO 16.12.2022	TRT140126T11	HAZİNE	15.12.2022	0,00	7.941.512,000
50.000.000,00					
TRPO 16.12.2022	TRT140126T11	HAZİNE	15.12.2022	0,00	3.653.096,000
23.000.000,00					
TRPO 19.12.2022	TRT140126T11	HAZİNE	16.12.2022	0,00	7.935.311,000
50.000.000,00					
TRPO 19.12.2022	TRT140126T11	HAZİNE	16.12.2022	0,00	7.459.193,000
47.000.000,00					
TRPO 19.12.2022	TRT140126T11	HAZİNE	16.12.2022	0,00	7.935.311,000
50.000.000,00					
TRPO 19.12.2022	TRT140126T11	HAZİNE	16.12.2022	0,00	7.935.311,000
50.000.000,00					

TRPO 19.12.2022 600.000,00	TRT140126T11	HAZİNE	16.12.2022	0,00	95.224,000
TRPO 20.12.2022 29.000.000,00	TRT140126T11	HAZİNE	19.12.2022	0,00	4.591.754,000
TRPO 20.12.2022 840.000,00	TRT140126T11	HAZİNE	19.12.2022	0,00	133.003,000
TRPO 20.12.2022 50.000.000,00	TRT140126T11	HAZİNE	19.12.2022	0,00	7.916.816,000
TRPO 20.12.2022 50.000.000,00	TRT140126T11	HAZİNE	19.12.2022	0,00	7.916.816,000
TRPO 21.12.2022 24.500.000,00	TRT050527T17	HAZİNE	20.12.2022	0,00	810.381,000
TRPO 21.12.2022 38.000.000,00	TRT140126T11	HAZİNE	20.12.2022	0,00	6.012.126,000
TRPO 21.12.2022 840.000,00	TRT140126T11	HAZİNE	20.12.2022	0,00	132.900,000
TRPO 21.12.2022 50.000.000,00	TRT140126T11	HAZİNE	20.12.2022	0,00	7.910.691,000
TRPO 22.12.2022 100.000.000,00	TRT050527T17	HAZİNE	21.12.2022	0,00	4.784.410,000
TRPO 22.12.2022 50.000.000,00	TRT140126T11	HAZİNE	21.12.2022	0,00	7.904.563,000
TRPO 22.12.2022 6.000.000,00	TRT140126T11	HAZİNE	21.12.2022	0,00	948.548,000
TRPO 22.12.2022 50.000.000,00	TRT140126T11	HAZİNE	21.12.2022	0,00	7.904.563,000
TRPO 22.12.2022 120.000,00	TRT140126T11	HAZİNE	21.12.2022	0,00	18.971,000
TRPO 23.12.2022 4.000.000,00	TRT140126T11	HAZİNE	22.12.2022	0,00	657.082,000
TRPO 23.12.2022 50.000.000,00	TRT140126T11	HAZİNE	22.12.2022	0,00	8.213.525,000
TRPO 23.12.2022 890.000,00	TRT140126T11	HAZİNE	22.12.2022	0,00	146.201,000
TRPO 23.12.2022 50.000.000,00	TRT140126T11	HAZİNE	22.12.2022	0,00	8.213.525,000
TRPO 23.12.2022 50.000.000,00	TRT140126T11	HAZİNE	22.12.2022	0,00	8.213.525,000
TRPO 23.12.2022 50.000.000,00	TRT140126T11	HAZİNE	22.12.2022	0,00	8.213.525,000
TRPO 26.12.2022 700.000,00	TRT140126T11	HAZİNE	23.12.2022	0,00	114.896,000
TRPO 26.12.2022 29.000.000,00	TRT140126T11	HAZİNE	23.12.2022	0,00	4.759.998,000
TRPO 27.12.2022 50.000.000,00	TRT140126T11	HAZİNE	26.12.2022	0,00	8.187.098,000
TRPO 27.12.2022 15.000.000,00	TRT140126T11	HAZİNE	26.12.2022	0,00	2.456.129,000
TRPO 27.12.2022 50.000.000,00	TRT140126T11	HAZİNE	26.12.2022	0,00	8.187.098,000
TRPO 27.12.2022 960.000,00	TRT140126T11	HAZİNE	26.12.2022	0,00	157.192,000
TRPO 28.12.2022 50.000.000,00	TRT140126T11	HAZİNE	27.12.2022	0,00	8.180.521,000
TRPO 28.12.2022 7.000.000,00	TRT140126T11	HAZİNE	27.12.2022	0,00	1.145.273,000
TRPO 28.12.2022 50.000.000,00	TRT140126T11	HAZİNE	27.12.2022	0,00	8.180.521,000
TRPO 28.12.2022 480.000,00	TRT140126T11	HAZİNE	27.12.2022	0,00	78.533,000
TRPO 29.12.2022 50.000.000,00	TRT140126T11	HAZİNE	28.12.2022	0,00	8.173.968,000
TRPO 29.12.2022 3.000.000,00	TRT140126T11	HAZİNE	28.12.2022	0,00	490.438,000
TRPO 29.12.2022 260.000,00	TRT140126T11	HAZİNE	28.12.2022	0,00	42.505,000
TRPO 29.12.2022 50.000.000,00	TRT140126T11	HAZİNE	28.12.2022	0,00	8.173.968,000
TRPO 30.12.2022 33.000.000,00	TRT140126T11	HAZİNE	29.12.2022	0,00	5.471.784,000
TRPO 30.12.2022 630.000,00	TRT140126T11	HAZİNE	29.12.2022	0,00	104.461,000
TRPO 02.01.2023 230.000,00	TRT140126T11	HAZİNE	30.12.2022	8,01	38.106,000
VDMV 20.01.2023 31.411.506,85	3AyaKadarVD-TCZ-TRY		16.12.2022	0,00	0,000
VDMV 03.02.2023 10.260.273,97	3AyaKadarVD-TCZ-TRY		26.12.2022	0,00	0,000
29.03.2023 2.404.726,50	TRFVFAS32311	VAKIF FAKTORİNG A.Ş.	21.12.2022	0,00	2.550.000,000

04.05.2023	TRFYTFM52316	YATIRIM FİNANSMAN ME	29.12.2022	0,00	1.110.000,000
1.029.991,20					
29.03.2023	TRFDNZY32342	DENİZ YATIRIM MENKUL	22.12.2022	0,00	3.300.000,000
3.116.553,00					
24.03.2023	TRFDNZY32334	DENİZ YATIRIM MENKUL	16.12.2022	0,00	6.000.000,000
5.661.060,00					
29.03.2023	TRFYKYM32326	YAPI KREDİ YATIRIM	28.12.2022	0,00	3.890.000,000
3.687.720,00					
KRS 30.12.2022	TRDBRKT2228	ALBARAKA TÜRK	29.12.2022	0,00	47.000.000,000
49.230.413,41					
KRS 09.12.2022	TRDZKVK2215	ZİRAAT KATILIM BANKA	07.12.2022	0,00	10.500.000,000
11.003.143,69					
15.03.2023	TRFDNFK32343	Deniz Finansal Kiral	14.12.2022	0,00	4.790.000,000
4.535.555,20					
KRS 15.02.2023	TRDEVKS22376	TÜRKİYE EMLAK KATILI	30.12.2022	0,00	50.000.000,000
51.211.616,70					
KRS 15.02.2023	TRDEVKS22376	TÜRKİYE EMLAK KATILI	30.12.2022	0,00	40.000.000,000
40.969.293,36					
KRS 15.02.2023	TRDEVKS22376	TÜRKİYE EMLAK KATILI	30.12.2022	0,00	1.000.000,000
1.024.232,33					
24.04.2023	TRFISFA42333	İŞ FAKTORİNG A.Ş.	23.12.2022	0,00	5.360.000,000
4.988.980,80					
KRS 27.01.2023	TRDZKVK12338	ZİRAAT KATILIM BANKA	23.12.2022	0,00	50.000.000,000
51.605.904,41					
19.12.2024	TRSVDTFA2410	Volkswagen Doğuş Tük	23.12.2022	0,00	940.000,000
940.000,00					
25.05.2023	TRFVEST52312	VESTEL BEYAZ EŞYA	02.12.2022	0,00	3.270.000,000
3.270.000,00					
07.03.2023	TRFTCEF32311	TURKCELL FİNANSMAN A	06.12.2022	0,00	1.550.000,000
1.550.000,00					
07.04.2023	TRFTBTF42328	TEB Tüketici Finansm	09.12.2022	0,00	2.260.000,000
2.260.000,00					
02.03.2023	TRFHALK32315	HALK YATIRIM MENKUL	15.12.2022	0,00	1.820.000,000
1.739.283,00					
22.02.2023	TRFYKYM22343	YAPI KREDİ YATIRIM	14.12.2022	0,00	2.000.000,000
1.920.800,00					
16.03.2023	TRFFIBA32314	FİBABANKA	16.12.2022	0,00	4.360.000,000
4.125.998,80					
06.03.2023	TRFYKKBK32369	YAPI KREDİ BANKASI A	07.12.2022	0,00	7.000.000,000
6.643.630,00					
08.03.2023	TRFYAKF32312	Yapı Kredi Faktoring	13.12.2022	0,00	2.420.000,000
2.300.524,60					
07.03.2023	TRFNURL32316	NUROL YATIRIM BANKAS	06.12.2022	0,00	1.900.000,000
1.796.963,00					
VDMV 21.12.2022	3AyaKadarVD-ADB-TRY		20.12.2022	0,00	0,000
60.000.000,00					
VDMV 22.12.2022	3AyaKadarVD-ADB-TRY		21.12.2022	0,00	0,000
60.026.301,37					
VDMV 23.12.2022	3AyaKadarVD-ADB-TRY		22.12.2022	0,00	0,000
60.052.614,27					
VDMV 26.12.2022	3AyaKadarVD-ADB-TRY		23.12.2022	0,00	0,000
60.078.938,70					
VDMV 27.12.2022	3AyaKadarVD-ADB-TRY		26.12.2022	0,00	0,000
60.157.946,62					
VDMV 28.12.2022	3AyaKadarVD-ADB-TRY		27.12.2022	0,00	0,000
30.184.317,23					
VDMV 29.12.2022	3AyaKadarVD-ADB-TRY		28.12.2022	0,00	0,000
30.197.548,71					
VDMV 30.12.2022	3AyaKadarVD-ADB-TRY		29.12.2022	0,00	0,000
20.210.785,99					
14.04.2023	TRFTBEF42312	TEB Faktoring A.Ş.	16.12.2022	0,00	1.630.000,000
1.518.605,80					
27.03.2023	TRFISFA32326	İŞ FAKTORİNG A.Ş.	27.12.2022	0,00	2.760.000,000
2.617.970,40					
VDMV 26.01.2023	3AyaKadarVD-TVB-TRY		21.12.2022	0,00	0,000
26.965.682,96					
VDMV 03.02.2023	3AyaKadarVD-TVB-TRY		27.12.2022	0,00	0,000
20.466.849,32					