

ZBJ-ZPY BAŞAK PPF
Haziran - 2023 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	: 428.384.903,95
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	: 310.758.829,000
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 09.01.2022
H - FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A - AY SONU PAY FİYATI	: 1,370363
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI	: 1,338018
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 2,417382
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 13,201498
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 26,299108
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	
Ters Repo	: 5,127853
Özel Sektör Tahvilleri	: 33,673420
Borsa Para Piyasası Satış	: 6,088157
Vadeli Mevduat	: 41,138921
Katılım Hesabı	: 1,900677
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler	: 0,501297
Diğer	: 11,569676
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 3,461822
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	: 34,272443
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 32,490544
J - KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	: 259.101.137,27
K - KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	: 340.640.414,21

3 - FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU					
A - HİSSE SENETLERİ	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	Birim Alış Fiyatı
1. Banka İştirak ve Hissedarları					
2. Diğer Ortaklıklar					
3. Yabancı Hisse Senetleri					
B - DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONOLARI	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
C - TERS REPO	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
03.07.2023 TRT280628T18	HAZİNE	5.013.553	5.013.553,42	1,172572	458,882
03.07.2023 TRT280531T14	HAZİNE	18.048.792	18.048.792,33	4,221260	353,28
D - GELİR ORTAKLIĞI SENEDİ	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
E - DÖVİZE ENDEKSİLİ TAHVİLLER	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
F - FİNANSMAN BONOLARI	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
G - ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
06.07.2023 TRFFNYM72317	QNB FinansInvest	1.500.000	1.496.164,95	0,349924	94,766
10.08.2023 TRFNURL82329	NUROL YATIRIM BANKAS	2.500.000	2.403.766,73	0,562194	93,506
17.08.2023 TRFSLEC82316	SELÇUK ECZA DEPOSU	1.350.000	1.499.363,88	0,350672	100
21.08.2023 TRFTTLK82315	TÜRK TELEKOM	100.000	109.179,12	0,025535	107,72
12.12.2023 TRFBNPPA2320	BNP Paribas Finansal	3.180.000	3.238.316,57	0,757379	100
05.07.2023 TRFDNZY72314	DENİZ YATIRIM MENKUL	5.930.000	5.923.069,08	1,385290	94,155
28.07.2023 TRFFBFK72315	Fiba Faktoring	890.000	875.752,09	0,204821	92,546
05.09.2023 TRFGFYH92319	Garanti Filo Yönetim	280.000	303.489,38	0,070980	100
09.08.2023 TRFHEKT82323	HEKTAŞ	3.050.000	2.945.300,25	0,688848	91,681
14.08.2023 TRFSRKY82314	SARKUYSAN	500.000	557.190,20	0,130316	100
26.09.2023 TRFSRKY92313	SARKUYSAN	700.000	711.371,62	0,166376	100
25.09.2023 TRFSUZK92322	Suzuki Motorlu Araç	2.000.000	2.041.364,42	0,477435	100
26.09.2023 TRFVFAS92323	VAKIF FAKTORİNG A.Ş.	2.400.000	2.203.629,14	0,515386	90,718
02.08.2023 TRFYKYM82313	YAPI KREDİ YATIRIM	400.000	391.991,28	0,091679	93,166
18.08.2023 TRFDNZY82321	DENİZ YATIRIM MENKUL	810.000	784.977,95	0,183591	91,764
13.07.2023 TRFERCY72312	Erciyas Çelik Boru A	2.250.000	2.391.055,63	0,559221	100
28.07.2023 TRFFNBK72350	QNB FİNANSBANK	5.000.000	4.893.246,55	1,144435	95,211
15.08.2023 TRFNURL82337	NUROL YATIRIM BANKAS	10.000.000	9.565.927,03	2,237283	93,319
12.10.2023 TRFSISEE2322	ŞİŞE CAM	2.660.000	2.838.923,11	0,663969	100
19.07.2023 TRFVSTL72315	VESTEL ELEKTRONİK	1.410.000	1.582.742,91	0,370173	100
08.09.2023 TRFYKKB92314	YAPI KREDİ BANKASI A	11.700.000	10.977.069,79	2,567322	93,198
03.07.2023 TRFYKYM72322	YAPI KREDİ YATIRIM	1.580.000	1.580.000,00	0,369531	95,3
04.10.2023 TRFAKYM2312	AK YATIRIM	2.000.000	2.122.324,48	0,496370	100
16.08.2023 TRFDZFK82334	Deniz Factoring	3.000.000	2.874.975,16	0,672401	93,633
07.07.2023 TRFHEKT72316	HEKTAŞ	5.775.000	5.754.387,45	1,345839	87,631
18.09.2023 TRFHEKT92314	HEKTAŞ	2.260.000	2.125.632,66	0,497144	87,971
04.08.2023 TRFISFN82316	İŞ FİN.KİR.	710.000	694.920,11	0,162528	92,265
03.08.2023 TRFNURL82311	NUROL YATIRIM BANKAS	500.000	484.242,25	0,113255	93,506
05.09.2023 TRFQAGR92315	QUA GARNİTE	900.000	976.708,56	0,228433	100
27.09.2023 TRFSISE92317	ŞİŞE CAM	3.310.000	3.546.225,50	0,829393	100
04.08.2023 TRFTBT82324	TEB Tüketici Finansm	2.810.000	2.982.236,87	0,697487	100
05.09.2023 TRFTCEF92315	TURKCELL FİNANSMAN A	1.450.000	1.569.229,14	0,367012	100
31.07.2023 TRFTVFF72314	TVF FİNANSAL YATIRIM	2.000.000	1.964.849,86	0,459540	89,114
17.08.2023 TRFYTFM82313	YATIRIM FİNANSMAN ME	4.800.000	4.576.446,46	1,070341	93,541
19.12.2024 TRSDVTF24210	Volkswagen Doğuş Tük	940.000	948.983,68	0,221949	100,013

01.09.2023	TRFAKFK92315	Ak Finansal Kiralama	950.000	1.020.487,31	0,238672	100
05.07.2023	TRFFFKR72352	QNB Finans Finansal	100.000	99.840,22	0,023351	98,335
08.12.2023	TRFFSDTA2311	FASDAT	8.500.000	7.064.789,35	1,652316	81,192
08.09.2023	TRFOYMD92326	OYAK YATIRIM MENKUL	1.560.000	1.488.549,86	0,348143	90,225
05.10.2023	TRFPNSTE2313	PINAR SÜT	960.000	1.034.447,59	0,241937	100
29.09.2023	TRFTATK92317	TAT GIDA	1.750.000	1.864.965,29	0,436179	100
01.09.2023	TRFVEST92318	VESTEL BEYAZ EŞYA	1.500.000	1.563.621,19	0,365700	100
03.07.2023	TRFYKYM72314	YAPI KREDİ YATIRIM	100.000	100.000,00	0,023388	98,589
24.08.2023	TRFDENK82313	DOĞAN YATIRIM BANKAS	670.000	646.885,75	0,151294	88,784
26.07.2023	TRFFFKR72337	QNB Finans Finansal	1.050.000	1.035.426,86	0,242166	93,024
24.07.2023	TRFFIBA72336	FİBABANKA	22.070.000	21.607.231,87	5,053509	94,029
18.07.2023	TRFFINF72330	QNB FİNANS FAKTORİNG	500.000	493.563,77	0,115435	94,133
18.08.2023	TRFGFYH82310	Garanti Filo Yönetim	600.000	650.270,91	0,152086	100
01.09.2023	TRFTHAL92328	T.HALK BANKASI AŞ	20.000.000	18.889.217,31	4,417819	93,284
13.09.2023	TRFVVAS92315	VAKIF FAKTORİNG A.Ş.	2.220.000	2.064.637,16	0,482878	91,33
07.07.2023	TRFYKKB72316	YAPI KREDİ BANKASI A	580.000	578.665,79	0,135339	93,378
18.07.2023	TRFYKFK72317	YAPI KREDİ FİNANSAL	780.000	772.146,35	0,180590	93,287
06.09.2023	TRFYKFK92315	YAPI KREDİ FİNANSAL	1.240.000	1.186.005,45	0,277383	89,242
15.08.2023	TRFAKFK82324	Ak Finansal Kiralama	590.000	636.689,34	0,148909	100
19.09.2023	TRFDGTR92313	Doğan Trend Otomotiv	890.000	963.230,53	0,225281	100
26.07.2023	TRFDNZY72322	DENİZ YATIRIM MENKUL	930.000	911.977,41	0,213294	94,218
29.08.2023	TRFHALK82328	HALK YATIRIM MENKUL	1.600.000	1.511.907,04	0,353606	93,56
18.08.2023	TRFHEKT82315	HKTAŞ	3.610.000	3.492.336,40	0,816789	88,045
14.07.2023	TRFMLPC72316	MLP SAĞLIK HİZMETLER	190.000	213.343,66	0,049897	100
11.08.2023	TRFYKKB82323	YAPI KREDİ BANKASI A	2.000.000	1.926.741,85	0,450627	94,15
18.08.2023	TRFYKKB82331	YAPI KREDİ BANKASI A	25.000.000	23.923.498,51	5,595239	94,15
02.08.2023	TRFYKFK82316	YAPI KREDİ FİNANSAL	330.000	323.424,70	0,075643	92,265
02.08.2023	TRFFFKR82310	QNB Finans Finansal	820.000	803.345,21	0,187887	92,246
05.07.2023	TRFFIBA72328	FİBABANKA	100.000	99.845,43	0,023352	98,389
20.09.2023	TRFFSDT92321	FASDAT	10.000.000	9.144.536,55	2,138728	88,292
11.08.2023	TRFISFN82324	İŞ FİN.KİR.	560.000	545.304,09	0,127536	92,265
18.08.2023	TRFPNST82338	PINAR SÜT	1.450.000	1.502.126,27	0,351318	100
19.10.2023	TRFTEBFE2315	TEB Faktoring A.Ş.	1.000.000	1.012.137,09	0,236719	100
05.07.2023	TRFTEBM72315	TEB yatırım menkul d	100.000	105.212,51	0,024607	103,729
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 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 (%)	
P - EUROBOND	İhraççı	Nominal		Rayiç Değer	Oran (%)	
R - VADELİ MEVDUAT	İhraççı	Nominal		Rayiç Değer	Oran (%)	
14.07.2023	3AyaKadarVD-TEB-TRY		15.707.671	15.519.164,13	3,629629	
24.07.2023	3AyaKadarVD-TGB-TRY		26.232.877	25.578.219,82	5,982246	
27.07.2023	3AyaKadarVD-BUR-TRY		26.207.534	25.526.544,50	5,970160	
20.07.2023	3AyaKadarVD-AKB-TRY		26.422.728	25.909.223,37	6,059661	
28.07.2023	3AyaKadarVD-THL-TRY		12.681.936	12.330.804,23	2,883934	
24.07.2023	3AyaKadarVD-TEB-TRY		15.729.247	15.332.276,46	3,585920	
28.07.2023	3AyaKadarVD-THL-TRY		16.935.545	16.434.195,00	3,843637	
01.08.2023	3AyaKadarVD-FBB-TRY		26.849.213	25.929.947,77	6,064508	
31.07.2023	3AyaKadarVD-FIN-TRY		26.134.947	25.242.365,73	5,903696	
03.07.2023	3AyaKadarVD-ODB-TRY		10.041.096	10.041.095,89	2,348416	
S - KATILIM HESABI	İhraççı	Nominal		Rayiç Değer	Oran (%)	
25.07.2023	3AyaKadarVD-ZTB-TRY		5.229.315	5.089.178,08	1,190259	
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	427.568.859,09	99,809507
B. HAZIR DEĞERLER	1.065.183,75	0,248651
a) Kasa	0,00	0,000000
b) Bankalar	1.065.183,75	0,248651
c) Hazır Değerler	0,00	0,000000
FİYAT (USD)	0,05	0,000000
FİYAT (EUR)	0,05	0,000000
C. ALACAKLAR	0,00	0,000000
a) Takastan Alacaklar T1	0,00	0,000000
b) Takastan Alacaklar T2	0,00	0,000000
c) Takastan Alacaklar	0,00	0,000000
d) Temettü Alacakları	0,00	0,000000
e) Diğer Alacaklar	0,00	0,000000
f) Takastan Alacaklar(Metal-Altın)	0,00	0,000000

g) KDV Alacağı	0,00	0,000000
h) Takasbank Dışı İşlemlerden Alacaklar	0,00	0,000000
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,000000
a) Cari Yıl Peşin Ödenmiş Vergiler	0,00	0,000000
b) Geçmiş Yıl Peşin Ödenmiş Vergiler	0,00	0,000000
E. BORÇLAR	249.138,89	0,058158
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
j) SPK Kayda Alma Ücreti	21.419,03	0,005000
k) Diğer Borçlar	27.890,23	0,006511
l) Takasa Borçlar(Metal Altın)	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
b) Takasa Borçlar T2	0,00	0,000000
c) Takasa Borçlar	0,00	0,000000
d) Yönetim Ücreti	199.829,63	0,046647
e) Vergi Yasal Yükümlülükler Karşılığı	0,00	0,000000
f) Ödenecek Vergi Resim Harçlar	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
FON TOPLAM DEĞERİ	428.384.903,95	100,000000
Toplam Pay Sayısı	2.000.000.000,00	
Dolaşımdaki Pay Sayısı	310.758.829,000	
FİYAT	1,378512	

5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 İhrac İzni Ücretleri	2.893,97
2 İlan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	12.130,13
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	6.694,30
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	194,60
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	26.581,24
9 Portföy Yönetim Ücreti	193.135,33
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	0,00
11 EFT Masrafı	2.824,94
12 Türev İşlemler Aracılık Komisyonu	0,00

6 -

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

Tarih	Kıymet Kodu	İhraççı	Nominal	Tutar	Oran	Açıklama
02.06.2023	TRFPNST62314	PINAR SÜT	630.000,000	630.000,00		Anapara Ödemesi
02.06.2023	TRFDZFK62310	Deniz Factoring	1.050.000,000	1.050.000,00		Anapara Ödemesi
02.06.2023	TRFFSDF62316	FASDAT	10.000.000,000	10.000.000,00		Anapara Ödemesi
05.06.2023	TRFGGFA62311	GARANTİ FAKTORİNG	2.000.000,000	2.000.000,00		Anapara Ödemesi
05.06.2023	TRFVFAS62318	VAKIF FAKTORİNG A.Ş.	4.120.000,000	4.120.000,00		Anapara Ödemesi
06.06.2023	TRFNURL62313	NUROL YATIRIM BANKAS	2.170.000,000	2.170.000,00		Anapara Ödemesi
08.06.2023	TRFFNYM62334	QNB FinansInvest	2.900.000,000	2.900.000,00		Anapara Ödemesi
09.06.2023	TRFAKYM62315	AK YATIRIM	2.900.000,000	2.900.000,00		Anapara Ödemesi
09.06.2023	TRFDZFK62336	Deniz Factoring	720.000,000	720.000,00		Anapara Ödemesi
09.06.2023	TRFYKKB62325	YAPI KREDİ BANKASI A	2.000.000,000	2.000.000,00		Anapara Ödemesi
12.06.2023	TRFGFYH62338	Garanti Filo Yönetim	990.000,000	990.000,00		Anapara Ödemesi
12.06.2023	TRFOYMD62311	OYAK YATIRIM MENKUL	1.590.000,000	1.590.000,00		Anapara Ödemesi
13.06.2023	TRFFSDF62332	FASDAT	8.000.000,000	8.000.000,00		Anapara Ödemesi
14.06.2023	TRFDNFK62316	Deniz Finansal Kiral	4.790.000,000	4.790.000,00		Anapara Ödemesi
16.06.2023	TRFFNBK62310	QNB FİNANSBANK	30.000.000,000	30.000.000,00		Anapara Ödemesi
21.06.2023	TRFTEBF62310	TEB Faktoring A.Ş.	860.000,000	860.000,00		Anapara Ödemesi
22.06.2023	TRFYTFM62315	YATIRIM FİNANSMAN ME	1.000.000,000	1.000.000,00		Anapara Ödemesi
23.06.2023	TRFHALK62338	HALK YATIRIM MENKUL	100.000,000	100.000,00		Anapara Ödemesi
26.06.2023	TRFYKKB62335	YAPI KREDİ BANKASI A	13.000.000,000	13.000.000,00		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
16.06.2023	TRFFNBK62310		QNB FİNANSBANK	08.06.2023	0,00	10.000.000,000	
9.936.991,31	11.08.2023	TRFDNZY82313	DENİZ YATIRIM M	20.06.2023	0,00	3.300.000,000	
3.197.857,79	18.08.2023	TRFAKYM82313	AK YATIRIM	20.06.2023	0,00	15.450.000,000	
16.486.267,77	12.10.2023	TRFFNYM62314	QNB FinansInves	20.06.2023	0,00	2.000.000,000	
1.785.819,13							
BPST 02.06.2023				01.06.2023	0,00	0,000	
4.531.000,00							

BPST 02.06.2023			01.06.2023	0,00	0,000
20.000.000,00					
BPST 02.06.2023			01.06.2023	0,00	0,000
5.000.000,00					
BPST 02.06.2023			01.06.2023	0,00	0,000
19.214.000,00					
BPST 02.06.2023			01.06.2023	0,00	0,000
1.255.000,00					
BPST 05.06.2023			02.06.2023	0,00	0,000
15.408.000,00					
BPST 05.06.2023			02.06.2023	0,00	0,000
24.592.000,00					
BPST 05.06.2023			02.06.2023	0,00	0,000
30.000.000,00					
BPST 06.06.2023			05.06.2023	0,00	0,000
9.600.000,00					
BPST 06.06.2023			05.06.2023	0,00	0,000
45.400.000,00					
BPST 06.06.2023			05.06.2023	0,00	0,000
30.000.000,00					
BPST 07.06.2023			06.06.2023	0,00	0,000
33.139.000,00					
BPST 07.06.2023			06.06.2023	0,00	0,000
8.905.000,00					
BPST 07.06.2023			06.06.2023	0,00	0,000
5.956.000,00					
BPST 08.06.2023			07.06.2023	18,00	0,000
29.237.000,00					
BPST 12.06.2023			09.06.2023	0,00	0,000
50.000.000,00					
BPST 12.06.2023			09.06.2023	0,00	0,000
50.000.000,00					
BPST 13.06.2023			12.06.2023	0,00	0,000
25.000.000,00					
BPST 13.06.2023			12.06.2023	0,00	0,000
25.000.000,00					
BPST 13.06.2023			12.06.2023	0,00	0,000
30.000.000,00					
BPST 13.06.2023			12.06.2023	0,00	0,000
10.000.000,00					
BPST 16.06.2023			15.06.2023	0,00	0,000
1.500.000,00					
BPST 16.06.2023			15.06.2023	0,00	0,000
50.000.000,00					
BPST 16.06.2023			15.06.2023	0,00	0,000
5.000.000,00					
BPST 16.06.2023			15.06.2023	0,00	0,000
5.500.000,00					
BPST 22.06.2023			21.06.2023	11,10	0,000
17.000.000,00					
26.06.2023	TRFYKBR62358	YAPI KREDİ BANK	21.06.2023	0,00	5.750.000,000
5.730.422,37					
08.09.2023	TRFPNST92311	PINAR SÜT	20.06.2023	0,00	12.000.000,000
12.908.186,19					

8 - İTFALAR

Türü	Vade Tarihi	Tanımlı	İhraççı	İtfa Tarihi	Nominal Değeri
	02.06.2023	TRFPNST62314	PINAR SÜT	02.06.2023	630.000,000
	02.06.2023	TRFDZFK62310	Deniz Factoring	02.06.2023	1.050.000,000
	02.06.2023	TRFFSDT62316	FASDAT	02.06.2023	10.000.000,000
	05.06.2023	TRFGFA62311	GARANTİ FAKTORİNG	05.06.2023	2.000.000,000
	05.06.2023	TRFVFAS62318	VAKIF FAKTORİNG A.Ş.	05.06.2023	4.120.000,000
	06.06.2023	TRFNURL62313	NURUL YATIRIM BANKAS	06.06.2023	2.170.000,000
	08.06.2023	TRFFNYM62334	QNB FinansInvest	08.06.2023	2.900.000,000
	09.06.2023	TRFAKYM62315	AK YATIRIM	09.06.2023	2.900.000,000
	09.06.2023	TRFDZFK62336	Deniz Factoring	09.06.2023	720.000,000
	09.06.2023	TRFYKBR62325	YAPI KREDİ BANKASI A	09.06.2023	2.000.000,000
	12.06.2023	TRFGFYH62338	Garanti Filo Yönetim	12.06.2023	990.000,000
	12.06.2023	TRFOYMD62311	OYAK YATIRIM MENKUL	12.06.2023	1.590.000,000
	13.06.2023	TRFFSDT62332	FASDAT	13.06.2023	8.000.000,000
	14.06.2023	TRFDNFK62316	Deniz Finansal Kiral	14.06.2023	4.790.000,000
	16.06.2023	TRFNBR62310	QNB FİNANSBANK	16.06.2023	30.000.000,000
	21.06.2023	TRFTEBF62310	TEB Faktoring A.Ş.	21.06.2023	860.000,000
	19.12.2024	TRSVDTFA2410	Volkswagen Doğuş Tük	22.06.2023	940.000,000
	22.06.2023	TRFYTFM62315	YATIRIM FİNANSMAN ME	22.06.2023	1.000.000,000
	23.06.2023	TRFHALK62338	HALK YATIRIM MENKUL	23.06.2023	100.000,000
	26.06.2023	TRFYKBR62358	YAPI KREDİ BANKASI A	26.06.2023	13.000.000,000

9 - PORTFÖYE ALIŞLAR

Türü	Vade Tarihi	Tanımlı	İhraççı	Alış Tarihi	Nominal Faiz Oran(%)	Nominal Değeri	Alış Değeri
------	-------------	---------	---------	-------------	----------------------	----------------	-------------

08.12.2023	TRFFSDTA2311	FASDAT	13.06.2023	0,00	8.500.000,000
6.901.320,00					
VDMV 12.06.2023	3AyaKadarVD-TGB-TRY		09.06.2023	0,00	0,000
25.000.000,00					
VDMV 24.07.2023	3AyaKadarVD-TGB-TRY		14.06.2023	0,00	0,000
25.000.000,00					
01.09.2023	TRFTHAL92328	T.HALK BANKASI AŞ	20.06.2023	0,00	20.000.000,000
18.656.800,00					
16.08.2023	TRFDZFK82334	Deniz Factoring	09.06.2023	0,00	3.000.000,000
2.808.990,00					
03.07.2023	TRFYKYM72314	YAPI KREDİ YATIRIM	14.06.2023	0,00	100.000,000
98.589,20					
20.09.2023	TRFFSDT92321	FASDAT	02.06.2023	0,00	10.000.000,000
8.829.220,00					
08.09.2023	TRFYKKB92314	YAPI KREDİ BANKASI A	26.06.2023	0,00	11.700.000,000
10.904.166,00					
23.06.2023	TRFHALK62338	HALK YATIRIM MENKUL	14.06.2023	0,00	100.000,000
99.341,33					
21.08.2023	TRFTTLK82315	TÜRK TELEKOM	14.06.2023	0,00	100.000,000
107.719,96					
18.08.2023	TRFPNST82338	PINAR SÜT	02.06.2023	0,00	1.450.000,000
1.450.000,00					
VDMV 02.06.2023	3AyaKadarVD-AKB-TRY		01.06.2023	0,00	0,000
25.000.000,00					
VDMV 05.06.2023	3AyaKadarVD-AKB-TRY		02.06.2023	0,00	0,000
25.025.342,47					
VDMV 06.06.2023	3AyaKadarVD-AKB-TRY		05.06.2023	0,00	0,000
25.101.446,94					
VDMV 07.06.2023	3AyaKadarVD-AKB-TRY		06.06.2023	0,00	0,000
25.126.892,24					
VDMV 08.06.2023	3AyaKadarVD-AKB-TRY		07.06.2023	0,00	0,000
25.152.363,34					
VDMV 09.06.2023	3AyaKadarVD-AKB-TRY		08.06.2023	0,00	0,000
25.177.860,26					
VDMV 12.06.2023	3AyaKadarVD-AKB-TRY		09.06.2023	0,00	0,000
25.203.383,02					
VDMV 13.06.2023	3AyaKadarVD-AKB-TRY		12.06.2023	0,00	0,000
25.296.601,01					
VDMV 14.06.2023	3AyaKadarVD-AKB-TRY		13.06.2023	0,00	0,000
25.324.323,31					
VDMV 15.06.2023	3AyaKadarVD-AKB-TRY		14.06.2023	0,00	0,000
25.352.075,99					
VDMV 20.07.2023	3AyaKadarVD-AKB-TRY		15.06.2023	0,00	0,000
25.376.386,20					
05.07.2023	TRFTTEBM72315	TEB yatırım menkul d	14.06.2023	0,00	100.000,000
103.728,93					
VDMV 12.06.2023	3AyaKadarVD-DNZ-TRY		08.06.2023	0,00	0,000
20.000.000,00					
VDMV 16.06.2023	3AyaKadarVD-DNZ-TRY		12.06.2023	0,00	0,000
25.087.671,23					
VDMV 20.06.2023	3AyaKadarVD-DNZ-TRY		16.06.2023	0,00	0,000
25.186.647,25					
VDMV 22.06.2023	3AyaKadarVD-ODB-TRY		14.06.2023	0,00	0,000
25.000.000,00					
VDMV 23.06.2023	3AyaKadarVD-ODB-TRY		22.06.2023	0,00	0,000
25.180.821,92					
VDMV 26.06.2023	3AyaKadarVD-ODB-TRY		23.06.2023	0,00	0,000
23.000.000,00					
VDMV 27.06.2023	3AyaKadarVD-ODB-TRY		26.06.2023	0,00	0,000
18.000.000,00					
VDMV 03.07.2023	3AyaKadarVD-ODB-TRY		27.06.2023	0,00	0,000
10.000.000,00					
12.10.2023	TRFFNYME2314	QNB FinansInvest	15.06.2023	0,00	2.000.000,000
1.776.960,00					
12.12.2023	TRFBNPFA2320	BNP Paribas Finansal	16.06.2023	0,00	3.180.000,000
3.180.000,00					
26.09.2023	TRFVFAS92323	VAKIF FAKTORİNG A.Ş.	21.06.2023	0,00	2.400.000,000
2.177.232,00					
13.09.2023	TRFVFAS92315	VAKIF FAKTORİNG A.Ş.	15.06.2023	0,00	2.220.000,000
2.027.526,00					
VDMV 12.06.2023	3AyaKadarVD-THL-TRY		09.06.2023	0,00	0,000
12.000.000,00					
VDMV 13.06.2023	3AyaKadarVD-THL-TRY		12.06.2023	0,00	0,000
12.044.383,56					
VDMV 14.06.2023	3AyaKadarVD-THL-TRY		13.06.2023	0,00	0,000
12.057.912,87					
VDMV 15.06.2023	3AyaKadarVD-THL-TRY		14.06.2023	0,00	0,000
12.071.457,37					
VDMV 28.07.2023	3AyaKadarVD-THL-TRY		15.06.2023	0,00	0,000
12.084.024,91					

VDMV 28.07.2023	3AyaKadarVD-THL-TRY		16.06.2023	0,00	0,000
16.101.781,61					
VDMV 02.06.2023	3AyaKadarVD-FBB-TRY		01.06.2023	0,00	0,000
25.000.000,00					
VDMV 05.06.2023	3AyaKadarVD-FBB-TRY		02.06.2023	0,00	0,000
25.027.397,26					
VDMV 06.06.2023	3AyaKadarVD-FBB-TRY		05.06.2023	0,00	0,000
25.109.679,11					
VDMV 07.06.2023	3AyaKadarVD-FBB-TRY		06.06.2023	0,00	0,000
25.137.196,57					
VDMV 08.06.2023	3AyaKadarVD-FBB-TRY		07.06.2023	0,00	0,000
25.164.744,18					
VDMV 09.06.2023	3AyaKadarVD-FBB-TRY		08.06.2023	0,00	0,000
25.192.321,98					
VDMV 12.06.2023	3AyaKadarVD-FBB-TRY		09.06.2023	0,00	0,000
25.219.930,00					
VDMV 13.06.2023	3AyaKadarVD-FBB-TRY		12.06.2023	0,00	0,000
25.302.844,84					
VDMV 14.06.2023	3AyaKadarVD-FBB-TRY		13.06.2023	0,00	0,000
25.330.573,99					
VDMV 15.06.2023	3AyaKadarVD-FBB-TRY		14.06.2023	0,00	0,000
25.358.333,52					
VDMV 16.06.2023	3AyaKadarVD-FBB-TRY		15.06.2023	0,00	0,000
25.386.123,47					
VDMV 19.06.2023	3AyaKadarVD-FBB-TRY		16.06.2023	0,00	0,000
25.413.943,88					
VDMV 01.08.2023	3AyaKadarVD-FBB-TRY		19.06.2023	0,00	0,000
25.497.496,57					
29.08.2023	TRFHALK82328	HALK YATIRIM MENKUL	23.06.2023	0,00	1.600.000,000
1.496.960,00					
11.08.2023	TRFYKKBK82323	YAPI KREDİ BANKASI A	09.06.2023	0,00	2.000.000,000
1.883.000,00					
05.07.2023	TRFFIBA72328	FİBABANKA	14.06.2023	0,00	100.000,000
98.388,95					
15.08.2023	TRFNURL82337	NUROL YATIRIM BANKAS	09.06.2023	0,00	10.000.000,000
9.331.900,00					
TRPO 02.06.2023	TRT280628T18	HAZİNE	01.06.2023	0,00	187.010,000
870.000,00					
TRPO 02.06.2023	TRT280628T18	HAZİNE	01.06.2023	0,00	5.588.802,000
26.000.000,00					
TRPO 05.06.2023	TRT280628T18	HAZİNE	02.06.2023	0,00	212.643,000
990.000,00					
TRPO 05.06.2023	TRT280628T18	HAZİNE	02.06.2023	0,00	859.166,000
4.000.000,00					
TRPO 06.06.2023	TRT280628T18	HAZİNE	05.06.2023	0,00	1.714.442,000
8.000.000,00					
TRPO 06.06.2023	TRT280628T18	HAZİNE	05.06.2023	0,00	160.729,000
750.000,00					
TRPO 07.06.2023	TRT280628T18	HAZİNE	06.06.2023	6,72	115.638,000
540.000,00					
TRPO 08.06.2023	TRT280628T18	HAZİNE	07.06.2023	0,00	3.209.744,000
15.000.000,00					
TRPO 08.06.2023	TRT280628T18	HAZİNE	07.06.2023	0,00	160.487,000
750.000,00					
TRPO 09.06.2023	TRT280628T18	HAZİNE	08.06.2023	0,00	198.854,000
930.000,00					
TRPO 09.06.2023	TRT280628T18	HAZİNE	08.06.2023	0,00	7.911.409,000
37.000.000,00					
TRPO 12.06.2023	TRT280628T18	HAZİNE	09.06.2023	0,00	166.656,000
780.000,00					
TRPO 12.06.2023	TRT280628T18	HAZİNE	09.06.2023	0,00	1.068.305,000
5.000.000,00					
TRPO 13.06.2023	TRT280628T18	HAZİNE	12.06.2023	0,00	189.731,000
890.000,00					
TRPO 13.06.2023	TRT280628T18	HAZİNE	12.06.2023	0,00	2.131.805,000
10.000.000,00					
TRPO 14.06.2023	TRT280628T18	HAZİNE	13.06.2023	0,00	10.651.034,000
50.000.000,00					
TRPO 14.06.2023	TRT280628T18	HAZİNE	13.06.2023	0,00	208.760,000
980.000,00					
TRPO 14.06.2023	TRT280628T18	HAZİNE	13.06.2023	0,00	10.651.034,000
50.000.000,00					
TRPO 14.06.2023	TRT280628T18	HAZİNE	13.06.2023	0,00	2.130.207,000
10.000.000,00					
TRPO 15.06.2023	TRT280628T18	HAZİNE	14.06.2023	0,00	87.273,000
410.000,00					
TRPO 15.06.2023	TRT280628T18	HAZİNE	14.06.2023	0,00	212.862,000
1.000.000,00					
TRPO 15.06.2023	TRT280628T18	HAZİNE	14.06.2023	0,00	10.643.076,000
50.000.000,00					

TRPO 16.06.2023	TRT280628T18	HAZİNE	15.06.2023	6,93	38.286,000
180.000,00					
TRPO 19.06.2023	TRT280628T18	HAZİNE	16.06.2023	0,00	180.662,000
850.000,00					
TRPO 19.06.2023	TRT280628T18	HAZİNE	16.06.2023	0,00	10.202.065,000
48.000.000,00					
TRPO 20.06.2023	TRT280628T18	HAZİNE	19.06.2023	0,00	10.603.397,000
50.000.000,00					
TRPO 20.06.2023	TRT280628T18	HAZİNE	19.06.2023	0,00	86.948,000
410.000,00					
TRPO 21.06.2023	TRT280628T18	HAZİNE	20.06.2023	0,00	40.263,000
190.000,00					
TRPO 21.06.2023	TRT280628T18	HAZİNE	20.06.2023	0,00	3.390.563,000
16.000.000,00					
TRPO 22.06.2023	TRT280628T18	HAZİNE	21.06.2023	6,17	8.470,000
40.000,00					
TRPO 23.06.2023	TRT280628T18	HAZİNE	22.06.2023	0,00	99.450,000
470.000,00					
TRPO 23.06.2023	TRT280628T18	HAZİNE	22.06.2023	0,00	5.924.659,000
28.000.000,00					
TRPO 26.06.2023	TRT280628T18	HAZİNE	23.06.2023	0,00	2.748.688,000
13.000.000,00					
TRPO 26.06.2023	TRT280628T18	HAZİNE	23.06.2023	0,00	196.637,000
930.000,00					
TRPO 27.06.2023	TRT280628T18	HAZİNE	26.06.2023	0,00	2.953.543,000
14.000.000,00					
TRPO 27.06.2023	TRT280628T18	HAZİNE	26.06.2023	0,00	128.690,000
610.000,00					
TRPO 03.07.2023	TRT280628T18	HAZİNE	27.06.2023	0,00	1.089.605,000
5.000.000,00					
TRPO 03.07.2023	TRT280531T14	HAZİNE	27.06.2023	0,00	5.095.105,000
18.000.000,00					
VDMV 31.07.2023	3AyaKadarVD-FIN-TRY		19.06.2023	0,00	0,000
24.807.572,35					
19.10.2023	TRFTEBFE2315	TEB Faktoring A.Ş.	21.06.2023	0,00	1.000.000,000
1.000.000,00					
25.09.2023	TRFSUZK92322	Suzuki Motorlu Araç	15.06.2023	0,00	2.000.000,000
2.000.000,00					
26.09.2023	TRFSRKY92313	SARKUYSAN	19.06.2023	0,00	700.000,000
700.000,00					
VDMV 14.07.2023	3AyaKadarVD-TEB-TRY		02.06.2023	0,00	0,000
15.000.000,00					
VDMV 24.07.2023	3AyaKadarVD-TEB-TRY		15.06.2023	0,00	0,000
15.000.000,00					
10.08.2023	TRFNURL82329	NUROL YATIRIM BANKAS	06.06.2023	0,00	2.500.000,000
2.337.650,00					
VDMV 07.06.2023	3AyaKadarVD-ANF-TRY		06.06.2023	0,00	0,000
25.000.000,00					
VDMV 08.06.2023	3AyaKadarVD-ANF-TRY		07.06.2023	0,00	0,000
25.021.917,81					
VDMV 09.06.2023	3AyaKadarVD-ANF-TRY		08.06.2023	0,00	0,000
25.043.854,83					
VDMV 12.06.2023	3AyaKadarVD-ANF-TRY		09.06.2023	0,00	0,000
25.065.811,09					
VDMV 13.06.2023	3AyaKadarVD-ANF-TRY		12.06.2023	0,00	0,000
25.131.737,61					
VDMV 14.06.2023	3AyaKadarVD-ANF-TRY		13.06.2023	0,00	0,000
25.153.770,91					
VDMV 15.06.2023	3AyaKadarVD-ANF-TRY		14.06.2023	0,00	0,000
15.000.000,00					
VDMV 16.06.2023	3AyaKadarVD-ANF-TRY		15.06.2023	0,00	0,000
25.013.150,68					
VDMV 19.06.2023	3AyaKadarVD-ANF-TRY		16.06.2023	0,00	0,000
5.035.080,02					
VDMV 20.06.2023	3AyaKadarVD-ANF-TRY		19.06.2023	0,00	0,000
5.048.322,97					
18.08.2023	TRFYKKB82331	YAPI KREDİ BANKASI A	16.06.2023	0,00	25.000.000,000
23.537.500,00					
KTAL 25.07.2023	3AyaKadarVD-ZTB-TRY		19.06.2023	0,00	0,000
5.000.000,00					
VDMV 27.07.2023	3AyaKadarVD-BUR-TRY		14.06.2023	0,00	0,000
25.000.000,00					
17.08.2023	TRFYTFM82313	YATIRIM FİNANSMAN ME	15.06.2023	0,00	4.800.000,000
4.489.968,00					
28.07.2023	TRFFNBK72350	QNB FİNANSBANK	07.06.2023	0,00	5.000.000,000
4.760.550,00					
05.07.2023	TRFFFKR72352	QNB Finans Finansal	14.06.2023	0,00	100.000,000
98.334,96					
VDMV 02.06.2023	3AyaKadarVD-TVB-TRY		01.06.2023	0,00	0,000
25.000.000,00					

VDMV 05.06.2023 25.023.287,67	3AyaKadarVD-TVB-TRY	02.06.2023	0,00	0,000
VDMV 06.06.2023 25.093.215,76	3AyaKadarVD-TVB-TRY	05.06.2023	0,00	0,000
VDMV 07.06.2023 25.116.590,26	3AyaKadarVD-TVB-TRY	06.06.2023	0,00	0,000
VDMV 08.06.2023 25.139.986,54	3AyaKadarVD-TVB-TRY	07.06.2023	0,00	0,000
VDMV 09.06.2023 25.163.404,61	3AyaKadarVD-TVB-TRY	08.06.2023	0,00	0,000
VDMV 12.06.2023 25.186.844,49	3AyaKadarVD-TVB-TRY	09.06.2023	0,00	0,000
VDMV 13.06.2023 28.280.001,31	3AyaKadarVD-TVB-TRY	12.06.2023	0,00	0,000
VDMV 14.06.2023 28.311.767,89	3AyaKadarVD-TVB-TRY	13.06.2023	0,00	0,000
VDMV 15.06.2023 28.343.570,15	3AyaKadarVD-TVB-TRY	14.06.2023	0,00	0,000
VDMV 16.06.2023 28.375.408,13	3AyaKadarVD-TVB-TRY	15.06.2023	0,00	0,000
VDMV 19.06.2023 28.407.281,88	3AyaKadarVD-TVB-TRY	16.06.2023	0,00	0,000
VDMV 20.06.2023 18.504.177,95	3AyaKadarVD-TVB-TRY	19.06.2023	0,00	0,000