

ZBJ-ZPY BAŞAK PPF  
Eylül - 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	: 410.833.229,72
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	: 275.831.532,873
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 09.01.2022
H - FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A - AY SONU PAY FİYATI	: 1,485039
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI	: 1,448142
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 2,547886
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 22,674532
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 29,634214
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	
Ters Repo	: 4,386147
Özel Sektör Tahvilleri	: 26,260973
Borsa Para Piyasası Satış	: 14,651556
Vadeli Mevduat	: 33,911010
Katılım Hesabı	: 11,434376
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler	: 1,113194
Diğer	: 8,242743
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 4,723244
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	: 28,585812
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 41,435138
J - KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	: 873.683.421,09
K - KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	: 1.170.872.581,16

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 (%)	
02.10.2023 TRT280628T18	HAZİNE	1.002.588	1.002.588,22	0,243821	642,979
02.10.2023 TRT280628T18	HAZİNE	611.253	611.253,42	0,148652	642,978
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 (%)	
10.01.2024 TRFDNZY12443	DENİZ YAT.ORT.	4.800.000	4.339.210,46	1,055258	89,312
14.03.2024 TRFFNYM32410	QNB FinansInvest	1.450.000	1.237.806,66	0,301024	83,895
18.01.2024 TRFFSDT12428	FASDAT	10.000.000	8.901.090,55	2,164668	87,867
29.02.2024 TRFPNST22425	PINAR SÜT	1.500.000	1.538.238,76	0,374086	100
12.01.2024 TRFSLECI2412	SELÇUK ECZA DEPOSU	3.400.000	3.662.725,21	0,890743	101,44
17.01.2024 TRFSUZK12437	Suzuki Motorlu Araç	2.850.000	2.889.312,08	0,702656	100
07.12.2023 TRFTAMFA2310	Tam Faktoring	5.000.000	5.272.017,29	1,282109	100
11.03.2024 TRFTATK32412	TAT GIDA	1.300.000	1.328.418,57	0,323060	100
21.02.2024 TRFVEST22414	VESTEL BEYAZ EŞYA	1.020.000	1.053.727,79	0,256257	100
22.11.2023 TRFVSTLK2319	VESTEL ELEKTRONİK	1.410.000	1.517.340,33	0,369004	100
09.01.2024 TRFYAKF12413	Yapı Kredi Faktoring	2.440.000	2.204.320,80	0,536072	89,971
12.03.2024 TRFAKFK32410	Ak Finansal Kiralama	1.620.000	1.648.066,17	0,400795	100
05.01.2024 TRFAYGZ12419	AYGAZ	795.000	866.226,33	0,210659	102,169
12.12.2023 TRFBNPPA2320	BNP Paribas Finansal	3.180.000	3.559.202,76	0,865567	100
05.01.2024 TRFISFA12443	İŞ FAKTORİNG A.Ş.	3.150.000	2.857.182,58	0,694842	90,147
11.01.2024 TRFPASH12410	PASHA YATIRIM BANKAS	1.000.000	907.902,69	0,220794	89,155
05.03.2024 TRFVDF32411	VDF FİLO KİRALAMA A.	1.340.000	1.367.767,44	0,332629	100
20.12.2023 TRFYKYMA2326	YAPI KREDİ YATIRIM	1.230.000	1.144.092,83	0,278233	91,41
15.12.2023 TRFDTAYA2318	Detay Gıda Sanayi Ve	1.000.000	1.020.025,73	0,248061	100
31.10.2023 TRFHALKE2314	HALK YATIRIM MENKUL	1.500.000	1.467.543,46	0,356894	93,366
07.11.2023 TRFHALKK2316	HALK YATIRIM MENKUL	2.700.000	2.627.977,69	0,639101	93,199
12.02.2024 TRFISFN22429	İŞ FİN.KİR.	3.890.000	3.535.312,68	0,859757	87,926
03.11.2023 TRFNURLK2317	NUROL YATIRIM BANKAS	3.190.000	3.113.956,81	0,757287	93,298
12.10.2023 TRFSISEE2322	ŞİŞE CAM	2.660.000	3.057.123,77	0,743466	100
01.03.2024 TRFSRKY32418	SARKUYSAN	1.000.000	1.030.383,48	0,250580	100
19.01.2024 TRFYKBK12429	YAPI KREDİ BANKASI A	2.420.000	2.237.090,15	0,544041	88,714
04.10.2023 TRFAKME2312	AK YATIRIM	2.000.000	2.258.286,00	0,549196	100
19.01.2024 TRFDNZY12419	DENİZ YATIRIM MENKUL	930.000	858.741,40	0,208838	87,858
15.11.2023 TRFFFKR2317	QNB Finansal	1.900.000	1.829.750,17	0,444979	94,182
01.02.2024 TRFFNYM22429	QNB FinansInvest	2.000.000	1.764.570,86	0,429128	87,867
10.01.2024 TRFYTFM12419	YATIRIM FİNANSMAN ME	1.000.000	909.920,31	0,221285	89,206
19.12.2024 TRSVDTFA2410	Volkswagen Doğu Tük	4.450.000	4.508.212,87	1,096358	99,872
02.02.2024 TRFAKFK22411	Ak Finansal Kiralama	500.000	517.602,47	0,125876	100
13.12.2023 TRFDNZYA2323	DENİZ YATIRIM MENKUL	1.000.000	937.785,74	0,228061	91,792
08.12.2023 TRFDZFK2337	Deniz Factoring	1.560.000	1.469.333,31	0,357329	92,107

07.02.2024	TRFFFKR22431	QNB Finans Finansal	7.000.000	6.383.847,79	1,552497	88,164
09.02.2024	TRFFNBK22413	QNB FINANSBANK	9.000.000	8.170.336,56	1,986955	87,793
08.12.2023	TRFFSDTA2311	FASDAT	8.500.000	7.858.855,48	1,911206	81,192
09.01.2024	TRFISFA12419	İŞ FAKTORİNG A.Ş.	740.000	675.998,61	0,164397	89,615
11.01.2024	TRFISFN12438	İŞ FİN.KİR.	910.000	845.759,36	0,205681	89,373
05.10.2023	TRFPNSTE2313	PINAR SÜT	960.000	1.116.887,95	0,271617	100
31.01.2024	TRFTCELL12410	TURKCELL SUPERONLINE	2.410.000	2.525.301,99	0,614132	100
06.12.2023	TRFDNFKA2323	Deniz Finansal Kiral	1.000.000	943.515,27	0,229455	92,265
05.01.2024	TRFHEKT12411	HEKTAŞ	3.650.000	3.307.503,09	0,804356	82,855
16.01.2024	TRFOYMD12423	OYAK YATIRIM MENKUL	2.700.000	2.422.662,42	0,589171	89,362
01.02.2024	TRFTAMF22418	Tam Faktoring	1.000.000	1.004.784,59	0,244355	100
03.11.2023	TRFTHALK2317	T.HALK BANKASI AŞ	10.000.000	9.766.094,36	2,375030	93,008
27.12.2023	TRFYKBKA2333	YAPI KREDİ BANKASI A	6.070.000	5.560.354,73	1,352230	91,138
26.01.2024	TRFBLKM12414	BİLKOM	2.060.000	2.163.591,45	0,526167	100,653
29.01.2024	TRFFFKR12424	QNB Finans Finansal	760.000	697.712,02	0,169678	87,867
03.01.2024	TRFFFKR12440	QNB Finans Finansal	1.300.000	1.181.403,45	0,287307	90,411
02.02.2024	TRFHEKT22410	HEKTAŞ	5.300.000	5.538.441,35	1,346901	100
04.01.2024	TRFHLEFK12415	Halk Finansal Kirala	2.000.000	1.815.860,65	0,441602	90,235
04.01.2024	TRFISFA12427	İŞ FAKTORİNG A.Ş.	970.000	886.285,14	0,215537	89,804
26.03.2024	TRFISFA32425	İŞ FAKTORİNG A.Ş.	1.000.000	835.220,95	0,203119	83,181
30.01.2024	TRFISFN12412	İŞ FİN.KİR.	2.280.000	2.091.594,28	0,508658	87,926
05.01.2024	TRFISFN12453	İŞ FİN.KİR.	1.650.000	1.496.470,72	0,363929	90,323
08.03.2024	TRFTBTF32410	TEB Tüketici Finansm	1.930.000	1.975.759,47	0,480488	100
12.03.2024	TRFTEBF32412	TEB Faktoring A.Ş.	890.000	906.542,67	0,220463	100
14.02.2024	TRFTTLK22410	TÜRK TELEKOM	3.800.000	3.932.325,40	0,956308	100
15.01.2024	TRFAKYM12419	AK YATIRIM	1.800.000	1.834.546,03	0,446146	100
24.01.2024	TRFDNZY12427	DENİZ YATIRIM MENKUL	660.000	608.002,15	0,147861	88,164
15.12.2023	TRFDNZYA2331	DENİZ YATIRIM MENKUL	1.000.000	934.284,47	0,227210	91,812
06.02.2024	TRFISFN22411	İŞ FİN.KİR.	2.790.000	2.546.589,59	0,619309	87,926
07.12.2023	TRFNURLA2319	NUROL YATIRIM BANKAS	2.500.000	2.381.762,34	0,579224	91,635
19.10.2023	TRFTEBFE2315	TEB Faktoring A.Ş.	1.000.000	1.109.100,78	0,269724	100
13.12.2023	TRFYKYMA2318	YAPI KREDİ YATIRIM	1.900.000	1.781.842,78	0,433329	91,713
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 PIYASASI 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 (%)	
06.10.2023	3AyaKadarVD-ADB-TRY		25.918.546	25.809.851,24	6,276733	
13.10.2023	3AyaKadarVD-TEB-TRY		22.347.186	22.091.331,46	5,372421	
12.10.2023	3AyaKadarVD-AKB-TRY		28.588.381	28.290.516,94	6,880009	
10.10.2023	3AyaKadarVD-ADB-TRY		15.552.329	15.412.368,59	3,748155	
18.10.2023	3AyaKadarVD-BUR-TRY		5.405.782	5.313.805,44	1,292272	
18.10.2023	3AyaKadarVD-BUR-TRY		28.301.233	27.818.946,13	6,765327	
20.10.2023	3AyaKadarVD-FBB-TRY		28.836.220	28.284.271,75	6,878490	
S - KATILIM HESABI		İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
02.11.2023	6AyaKadarVD-VKF-TRY		27.016.438	26.336.986,30	6,404928	
09.10.2023	3AyaKadarVD-ZTB-TRY		26.830.220	26.636.778,38	6,477834	
17.10.2023	3AyaKadarVD-ZTB-TRY		5.662.530	5.573.356,71	1,355392	
20.10.2023	3AyaKadarVD-FKT-TRY		26.041.096	25.547.945,21	6,213040	
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	411.198.819,75	100,088987
B. HAZİR DEĞERLER	180,92	0,000044
b) Bankalar	180,92	0,000044
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	365.770,95	0,089031
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
c) Takasa Borçlar	0,00	0,000000
d) Yönetim Ücreti	287.580,49	0,069999
e) Vergi Yasal Yükümlülükler Karşılığı	0,00	0,000000
g) İhtiyatlar	0,00	0,000000



BPST 04.09.2023 120.770.000,00	01.09.2023	0,00	0,000
BPST 04.09.2023 9.230.000,00	01.09.2023	0,00	0,000
BPST 05.09.2023 22.770.000,00	04.09.2023	0,00	0,000
BPST 05.09.2023 97.230.000,00	04.09.2023	0,00	0,000
BPST 06.09.2023 14.000.000,00	05.09.2023	0,00	0,000
BPST 06.09.2023 18.000.000,00	05.09.2023	0,00	0,000
BPST 06.09.2023 15.000.000,00	05.09.2023	0,00	0,000
BPST 06.09.2023 30.000.000,00	05.09.2023	0,00	0,000
BPST 06.09.2023 33.000.000,00	05.09.2023	0,00	0,000
BPST 07.09.2023 91.619.000,00	06.09.2023	0,00	0,000
BPST 07.09.2023 20.000.000,00	06.09.2023	0,00	0,000
BPST 07.09.2023 13.381.000,00	06.09.2023	0,00	0,000
BPST 08.09.2023 33.100.000,00	07.09.2023	0,00	0,000
BPST 08.09.2023 50.000.000,00	07.09.2023	0,00	0,000
BPST 08.09.2023 1.500.000,00	07.09.2023	0,00	0,000
BPST 08.09.2023 40.400.000,00	07.09.2023	0,00	0,000
BPST 11.09.2023 35.000.000,00	08.09.2023	0,00	0,000
BPST 11.09.2023 10.000.000,00	08.09.2023	0,00	0,000
BPST 11.09.2023 50.000.000,00	08.09.2023	0,00	0,000
BPST 11.09.2023 10.000.000,00	08.09.2023	0,00	0,000
BPST 11.09.2023 10.000.000,00	08.09.2023	0,00	0,000
BPST 11.09.2023 10.000.000,00	08.09.2023	0,00	0,000
BPST 12.09.2023 100.000.000,00	11.09.2023	0,00	0,000
BPST 12.09.2023 11.000.000,00	11.09.2023	0,00	0,000
BPST 13.09.2023 61.228.000,00	12.09.2023	0,00	0,000
BPST 13.09.2023 25.000.000,00	12.09.2023	0,00	0,000
BPST 13.09.2023 20.000.000,00	12.09.2023	0,00	0,000
BPST 13.09.2023 23.772.000,00	12.09.2023	0,00	0,000
BPST 14.09.2023 39.900.000,00	13.09.2023	0,00	0,000
BPST 14.09.2023 45.100.000,00	13.09.2023	0,00	0,000
BPST 15.09.2023 85.000.000,00	14.09.2023	30,00	0,000
BPST 18.09.2023 93.129.000,00	15.09.2023	0,00	0,000
BPST 18.09.2023 16.871.000,00	15.09.2023	0,00	0,000
BPST 19.09.2023 49.770.000,00	18.09.2023	0,00	0,000
BPST 19.09.2023 100.000.000,00	18.09.2023	0,00	0,000
BPST 19.09.2023 230.000,00	18.09.2023	0,00	0,000
BPST 20.09.2023 60.000.000,00	19.09.2023	0,00	0,000
BPST 20.09.2023 14.124.000,00	19.09.2023	0,00	0,000
BPST 20.09.2023 10.000.000,00	19.09.2023	0,00	0,000
BPST 21.09.2023 50.000.000,00	20.09.2023	0,00	0,000
BPST 21.09.2023 100.000.000,00	20.09.2023	0,00	0,000

BPST 22.09.2023			21.09.2023	0,00	0,000
9.518.000,00					
BPST 22.09.2023			21.09.2023	0,00	0,000
100.000.000,00					
BPST 22.09.2023			21.09.2023	0,00	0,000
18.957.000,00					
BPST 22.09.2023			21.09.2023	0,00	0,000
21.525.000,00					
BPST 25.09.2023			22.09.2023	0,00	0,000
100.000.000,00					
BPST 25.09.2023			22.09.2023	0,00	0,000
50.000.000,00					
BPST 27.09.2023			26.09.2023	0,00	0,000
23.910.000,00					
BPST 27.09.2023			26.09.2023	0,00	0,000
1.090.000,00					
BPST 27.09.2023			26.09.2023	0,00	0,000
25.000.000,00					
BPST 27.09.2023			26.09.2023	0,00	0,000
50.000.000,00					
BPST 27.09.2023			26.09.2023	0,00	0,000
50.000.000,00					
BPST 28.09.2023			27.09.2023	0,00	0,000
830.000,00					
BPST 28.09.2023			27.09.2023	0,00	0,000
47.000.000,00					
BPST 28.09.2023			27.09.2023	0,00	0,000
50.000.000,00					
BPST 29.09.2023			28.09.2023	30,00	0,000
7.520.000,00					
05.01.2024	TRFYKKBK12445	YAPI KREDİ BANK	29.09.2023	0,00	20.000.000,000
18.297.261,83					
19.01.2024	TRFYKKBK12437	YAPI KREDİ BANK	28.09.2023	0,00	20.000.000,000
18.459.291,45					
13.12.2023	TRFNURLA2327	NUROL YATIRIM B	29.09.2023	0,00	10.000.000,000
9.455.591,10					

#### 8 - İTFALAR

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	İhraççı	İtfa Tarihi	Nominal Değeri
	01.09.2023	TRFAKFK92315	Ak Finansal Kiralama	01.09.2023	950.000,000
	01.09.2023	TRFVEST92318	VESTEL BEYAZ EŞYA	01.09.2023	1.500.000,000
	01.09.2023	TRFGF92318	GARANTİ FAKTORİNG	01.09.2023	4.000.000,000
	01.09.2023	TRFTHAL92328	T.HALK BANKASI AŞ	01.09.2023	15.000.000,000
	01.09.2023	TRFPB1F92315	TMKŞ Fibabanka 1 Nol	01.09.2023	5.025.000,000
	05.09.2023	TRFGFYH92319	Garanti Filo Yönetim	05.09.2023	280.000,000
	05.09.2023	TRFQAGR92315	QUA GARNİTE	05.09.2023	900.000,000
	05.09.2023	TRFTCEP92315	TURKCELL FİNANSMAN A	05.09.2023	1.450.000,000
	06.09.2023	TRFYKFK92315	YAPI KREDİ FİNANSAL	06.09.2023	1.240.000,000
	08.09.2023	TRFOYMD92326	OYAK YATIRIM MENKUL	08.09.2023	1.560.000,000
	08.09.2023	TRFYKKBK92314	YAPI KREDİ BANKASI A	08.09.2023	11.700.000,000
	12.09.2023	TRPTMKS92313	TMKŞ FİBABANKA 2 NOL	12.09.2023	1.260.000,000
	13.09.2023	TRVFAS92315	VAKIF FAKTORİNG A.Ş.	13.09.2023	2.220.000,000
	15.09.2023	TRFTHAL92336	T.HALK BANKASI AŞ	15.09.2023	35.000.000,000
	18.09.2023	TRFHEKT92314	HEKTAŞ	18.09.2023	2.260.000,000
	19.09.2023	TRFDGTR92313	Doğan Trend Otomotiv	19.09.2023	890.000,000
	20.09.2023	TRFDNZY92312	DENİZ YATIRIM MENKUL	20.09.2023	5.930.000,000
	20.09.2023	TRFFSDT92321	FASDAT	20.09.2023	10.000.000,000
	19.12.2024	TRSVDTFA2410	Volkswagen Doğuş Tük	21.09.2023	4.450.000,000
	25.09.2023	TRFSUZK92322	Suzuki Motorlu Araçl	25.09.2023	2.000.000,000
	26.09.2023	TRFSRKY92313	SARKUYSAN	26.09.2023	700.000,000
	26.09.2023	TRFHLFK92318	Halk Finansal Kirala	26.09.2023	2.000.000,000
	26.09.2023	TRVFAS92323	VAKIF FAKTORİNG A.Ş.	26.09.2023	2.400.000,000
	27.09.2023	TRFSISE92317	ŞİŞE CAM	27.09.2023	3.310.000,000
	27.09.2023	TRFYKKBK92322	YAPI KREDİ BANKASI A	27.09.2023	2.250.000,000
	28.09.2023	TRFOYMD92334	OYAK YATIRIM MENKUL	28.09.2023	2.560.000,000
	29.09.2023	TRFTATK92317	TAT GIDA	29.09.2023	1.750.000,000

#### 9 - PORTFÖYE ALIŞLAR

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	İhraççı	Alış Tarihi	Nominal Faiz Oran(%)	Nominal Değeri	Alış
Değeri	26.01.2024	TRFBLKM12414	BİLKOM	06.09.2023	0,00	460.000,000	
473.447,14							
	13.12.2023	TRFYKYMA2318	YAPI KREDİ YATIRIM	07.09.2023	0,00	1.900.000,000	
1.742.547,00							
	04.01.2024	TRFHLFK12415	Halk Finansal Kirala	26.09.2023	0,00	2.000.000,000	
1.804.700,00							
	08.12.2023	TRFISMDA2315	İŞ Y. MEN. DEĞ.	08.09.2023	0,00	20.000.000,000	
18.437.200,00							
	09.01.2024	TRFISFA12419	İŞ FAKTORİNG A.Ş.	11.09.2023	0,00	740.000,000	
663.151,00							

27.12.2023	TRFYKBKA2333	YAPI KREDİ BANKASI A	27.09.2023	0,00	6.070.000,000
5.532.076,60					
14.03.2024	TRFFNYM32410	QNB FinansInvest	14.09.2023	0,00	1.450.000,000
1.216.477,50					
10.01.2024	TRFDNZY12443	DENİZ YAT.ORT.	20.09.2023	0,00	4.800.000,000
4.286.976,00					
15.11.2023	TRFFFKRK2317	QNB Finans Finansal	06.09.2023	0,00	1.900.000,000
1.789.460,38					
26.03.2024	TRFISFA32425	İŞ FAKTORİNG A.Ş.	28.09.2023	0,00	1.000.000,000
831.810,00					
29.02.2024	TRFPNST22425	PINAR SÜT	08.09.2023	0,00	1.500.000,000
1.500.000,00					
29.01.2024	TRFPB2F12444	TMKŞ FİBABANKA 2 NOL	19.09.2023	0,00	1.180.000,000
1.014.847,20					
VDMV 12.10.2023	3AyaKadarVD-AKB-TRY		04.09.2023	0,00	0,000
27.472.905,49					
20.12.2023	TRFYKYMA2326	YAPI KREDİ YATIRIM	13.09.2023	0,00	1.230.000,000
1.124.343,00					
07.11.2023	TRFHALKK2316	HALK YATIRIM MENKUL	06.09.2023	0,00	600.000,000
572.702,94					
05.01.2024	TRFOYMD12415	OYAK YATIRIM MENKUL	08.09.2023	0,00	15.000.000,000
13.453.800,00					
19.01.2024	TRFYKBK12429	YAPI KREDİ BANKASI A	06.09.2023	0,00	520.000,000
471.770,81					
15.12.2023	TRFDTAYA2318	Detay Gıda Sanayi Ve	13.09.2023	0,00	1.000.000,000
1.000.000,00					
VDMV 14.09.2023	3AyaKadarVD-THL-TRY		13.09.2023	0,00	0,000
30.761.608,29					
VDMV 15.09.2023	3AyaKadarVD-THL-TRY		14.09.2023	0,00	0,000
30.782.677,88					
VDMV 18.09.2023	3AyaKadarVD-THL-TRY		15.09.2023	0,00	0,000
30.803.761,91					
VDMV 19.09.2023	3AyaKadarVD-THL-TRY		18.09.2023	0,00	0,000
30.867.057,31					
VDMV 20.09.2023	3AyaKadarVD-THL-TRY		19.09.2023	0,00	0,000
30.888.199,13					
VDMV 21.09.2023	3AyaKadarVD-THL-TRY		20.09.2023	0,00	0,000
30.909.355,43					
VDMV 22.09.2023	3AyaKadarVD-THL-TRY		21.09.2023	0,00	0,000
30.930.526,22					
VDMV 25.09.2023	3AyaKadarVD-THL-TRY		22.09.2023	0,00	0,000
30.951.711,51					
VDMV 26.09.2023	3AyaKadarVD-THL-TRY		25.09.2023	0,00	0,000
31.028.030,80					
VDMV 27.09.2023	3AyaKadarVD-THL-TRY		26.09.2023	0,00	0,000
31.053.533,29					
VDMV 28.09.2023	3AyaKadarVD-THL-TRY		27.09.2023	0,00	0,000
31.079.056,74					
10.01.2024	TRFYTFM12419	YATIRIM FİNANSMAN ME	11.09.2023	0,00	1.000.000,000
892.060,00					
VDMV 20.10.2023	3AyaKadarVD-FBB-TRY		12.09.2023	0,00	0,000
27.683.377,77					
KTAL 20.10.2023	3AyaKadarVD-FKT-TRY		12.09.2023	0,00	0,000
25.000.000,00					
06.12.2023	TRFDNFKA2323	Deniz Finansal Kiral	07.09.2023	0,00	1.000.000,000
922.650,00					
04.01.2024	TRFISFA12427	İŞ FAKTORİNG A.Ş.	14.09.2023	0,00	970.000,000
871.098,80					
16.01.2024	TRFOYMD12423	OYAK YATIRIM MENKUL	28.09.2023	0,00	2.700.000,000
2.412.774,00					
15.01.2024	TRFAKYM12419	AK YATIRIM	11.09.2023	0,00	1.800.000,000
1.800.000,00					
11.03.2024	TRFTATK32412	TAT GIDA	11.09.2023	0,00	1.300.000,000
1.300.000,00					
03.01.2024	TRFFFKR12440	QNB Finans Finansal	27.09.2023	0,00	1.300.000,000
1.175.343,00					
VDMV 19.09.2023	3AyaKadarVD-YKB-TRY		18.09.2023	0,00	0,000
40.000.000,00					
VDMV 20.09.2023	3AyaKadarVD-YKB-TRY		19.09.2023	0,00	0,000
40.032.876,71					
VDMV 21.09.2023	3AyaKadarVD-YKB-TRY		20.09.2023	0,00	0,000
40.065.780,44					
VDMV 22.09.2023	3AyaKadarVD-YKB-TRY		21.09.2023	0,00	0,000
40.098.711,22					
VDMV 25.09.2023	3AyaKadarVD-YKB-TRY		22.09.2023	0,00	0,000
40.131.669,06					
VDMV 26.09.2023	3AyaKadarVD-YKB-TRY		25.09.2023	0,00	0,000
40.230.623,86					
VDMV 27.09.2023	3AyaKadarVD-YKB-TRY		26.09.2023	0,00	0,000
40.263.690,13					

VDMV 28.09.2023	3AyaKadarVD-YKB-TRY		27.09.2023	0,00	0,000
40.296.783,57					
18.12.2023	TRPFB1FA2315	TMKŞ Fibabanka 1 Nol	11.09.2023	0,00	5.000,000
4.582,74					
19.01.2024	TRPFB1F12412	TMKŞ Fibabanka 1 Nol	11.09.2023	0,00	5.000,000
5.252,52					
08.03.2024	TRFTBTF32410	TEB Tüketici Finansm	08.09.2023	0,00	1.930.000,000
1.930.000,00					
01.02.2024	TRFTAMF22418	Tam Faktoring	28.09.2023	0,00	1.000.000,000
1.000.000,00					
TRPO 04.09.2023	TRT280628T18	HAZİNE	01.09.2023	0,00	67.243,000
540.000,00					
TRPO 04.09.2023	TRT280628T18	HAZİNE	01.09.2023	0,00	124.524,000
1.000.000,00					
TRPO 04.09.2023	TRT280628T18	HAZİNE	01.09.2023	0,00	27.395,000
220.000,00					
TRPO 05.09.2023	TRT280628T18	HAZİNE	04.09.2023	0,00	740.875,000
6.000.000,00					
TRPO 05.09.2023	TRT280628T18	HAZİNE	04.09.2023	0,00	29.635,000
240.000,00					
TRPO 05.09.2023	TRT280628T18	HAZİNE	04.09.2023	0,00	80.261,000
650.000,00					
TRPO 06.09.2023	TRT280628T18	HAZİNE	05.09.2023	0,00	139.432,000
1.000.000,00					
TRPO 06.09.2023	TRT280628T18	HAZİNE	05.09.2023	0,00	111.546,000
800.000,00					
TRPO 07.09.2023	TRT280628T18	HAZİNE	06.09.2023	0,00	59.785,000
430.000,00					
TRPO 07.09.2023	TRT280628T18	HAZİNE	06.09.2023	0,00	4.032.006,000
29.000.000,00					
TRPO 07.09.2023	TRT280628T18	HAZİNE	06.09.2023	0,00	59.785,000
430.000,00					
TRPO 08.09.2023	TRT280628T18	HAZİNE	07.09.2023	0,00	29.114,000
210.000,00					
TRPO 08.09.2023	TRT280628T18	HAZİNE	07.09.2023	0,00	2.356.879,000
17.000.000,00					
TRPO 11.09.2023	TRT280628T18	HAZİNE	08.09.2023	0,00	11.060,000
80.000,00					
TRPO 11.09.2023	TRT280628T18	HAZİNE	08.09.2023	0,00	117.510,000
850.000,00					
TRPO 11.09.2023	TRT280628T18	HAZİNE	08.09.2023	0,00	414.742,000
3.000.000,00					
TRPO 12.09.2023	TRT280628T18	HAZİNE	11.09.2023	18,41	69.913,000
510.000,00					
TRPO 13.09.2023	TRT280628T18	HAZİNE	12.09.2023	0,00	273.403,000
2.000.000,00					
TRPO 13.09.2023	TRT280628T18	HAZİNE	12.09.2023	0,00	49.213,000
360.000,00					
TRPO 14.09.2023	TRT280628T18	HAZİNE	13.09.2023	0,00	545.285,000
4.000.000,00					
TRPO 14.09.2023	TRT280628T18	HAZİNE	13.09.2023	0,00	36.807,000
270.000,00					
TRPO 15.09.2023	TRT280628T18	HAZİNE	14.09.2023	0,00	543.772,000
4.000.000,00					
TRPO 15.09.2023	TRT280628T18	HAZİNE	14.09.2023	0,00	36.705,000
270.000,00					
TRPO 18.09.2023	TRT280628T18	HAZİNE	15.09.2023	0,00	55.823,000
390.000,00					
TRPO 18.09.2023	TRT280628T18	HAZİNE	15.09.2023	0,00	572.545,000
4.000.000,00					
TRPO 19.09.2023	TRT280628T18	HAZİNE	18.09.2023	0,00	34.067,000
240.000,00					
TRPO 19.09.2023	TRT280628T18	HAZİNE	18.09.2023	0,00	6.387.572,000
45.000.000,00					
TRPO 19.09.2023	TRT280628T18	HAZİNE	18.09.2023	0,00	66.715,000
470.000,00					
TRPO 20.09.2023	TRT280628T18	HAZİNE	19.09.2023	0,00	4.529.729,000
32.000.000,00					
TRPO 20.09.2023	TRT280628T18	HAZİNE	19.09.2023	0,00	11.324.323,000
80.000.000,00					
TRPO 20.09.2023	TRT280628T18	HAZİNE	19.09.2023	0,00	4.388.175,000
31.000.000,00					
TRPO 20.09.2023	TRT280628T18	HAZİNE	19.09.2023	0,00	9.625.675,000
68.000.000,00					
TRPO 20.09.2023	TRT280628T18	HAZİNE	19.09.2023	0,00	25.480,000
180.000,00					
TRPO 20.09.2023	TRT280628T18	HAZİNE	19.09.2023	0,00	35.389,000
250.000,00					
TRPO 20.09.2023	TRT280628T18	HAZİNE	19.09.2023	0,00	2.831.081,000
20.000.000,00					

TRPO 21.09.2023	TRT280628T18	HAZİNE	20.09.2023	0,00	22.586,000
160.000,00					
TRPO 21.09.2023	TRT280628T18	HAZİNE	20.09.2023	0,00	6.211.233,000
44.000.000,00					
TRPO 21.09.2023	TRT280628T18	HAZİNE	20.09.2023	0,00	64.936,000
460.000,00					
TRPO 22.09.2023	TRT280628T18	HAZİNE	21.09.2023	0,00	14.078,000
100.000,00					
TRPO 22.09.2023	TRT280628T18	HAZİNE	21.09.2023	0,00	3.941.758,000
28.000.000,00					
TRPO 22.09.2023	TRT280628T18	HAZİNE	21.09.2023	0,00	76.020,000
540.000,00					
TRPO 25.09.2023	TRT280628T18	HAZİNE	22.09.2023	0,00	18.251,000
130.000,00					
TRPO 25.09.2023	TRT280628T18	HAZİNE	22.09.2023	0,00	92.659,000
660.000,00					
TRPO 25.09.2023	TRT280628T18	HAZİNE	22.09.2023	0,00	8.423.524,000
60.000.000,00					
TRPO 26.09.2023	TRT081123T10	HAZİNE	25.09.2023	0,00	29.164.080,000
200.000.000,00					
TRPO 26.09.2023	TRT280628T18	HAZİNE	25.09.2023	0,00	5.291.528,000
38.000.000,00					
TRPO 26.09.2023	TRT280628T18	HAZİNE	25.09.2023	0,00	98.868,000
710.000,00					
TRPO 27.09.2023	TRT280628T18	HAZİNE	26.09.2023	0,00	31.364,000
200.000,00					
TRPO 27.09.2023	TRT280628T18	HAZİNE	26.09.2023	0,00	4.077.306,000
26.000.000,00					
TRPO 27.09.2023	TRT280628T18	HAZİNE	26.09.2023	0,00	106.637,000
680.000,00					
TRPO 02.10.2023	TRT280628T18	HAZİNE	29.09.2023	0,00	155.526,000
1.000.000,00					
TRPO 02.10.2023	TRT280628T18	HAZİNE	29.09.2023	0,00	94.871,000
610.000,00					
18.01.2024	TRFFSDT12428	FASDAT	20.09.2023	0,00	10.000.000,000
8.786.700,00					
VDMV 04.09.2023	3AyaKadarVD-TCZ-TRY		01.09.2023	0,00	0,000
13.952.009,76					
VDMV 05.09.2023	3AyaKadarVD-TCZ-TRY		04.09.2023	0,00	0,000
13.980.678,27					
VDMV 06.09.2023	3AyaKadarVD-TCZ-TRY		05.09.2023	0,00	0,000
13.990.254,08					
05.01.2024	TRFAYGZ12419	AYGAZ	06.09.2023	0,00	270.000,000
286.906,90					
05.01.2024	TRFAYGZ12419	AYGAZ	11.09.2023	0,00	5.000,000
5.338,77					
05.01.2024	TRFISFN12453	İŞ FİN.KİR.	28.09.2023	0,00	1.650.000,000
1.490.329,50					
27.09.2023	TRFYKKBK92322	YAPI KREDİ BANKASI A	06.09.2023	0,00	1.550.000,000
1.521.867,14					
12.03.2024	TRFAKFK32410	Ak Finansal Kiralama	14.09.2023	0,00	1.620.000,000
1.620.000,00					
05.01.2024	TRFYKKBK12445	YAPI KREDİ BANKASI A	08.09.2023	0,00	20.000.000,000
17.951.600,00					
11.01.2024	TRFPASH12410	PASHA YATIRIM BANKAS	13.09.2023	0,00	1.000.000,000
891.550,00					
01.03.2024	TRFSRKY32418	SARKUYSAN	04.09.2023	0,00	1.000.000,000
1.000.000,00					
05.03.2024	TRFVDF32411	VDF FİLO KİRALAMA A.	12.09.2023	0,00	1.340.000,000
1.340.000,00					
28.09.2023	TRFOYMD92334	OYAK YATIRIM MENKUL	06.09.2023	0,00	870.000,000
852.876,58					
12.01.2024	TRFSLEC12412	SELÇUK ECZA DEPOSU	06.09.2023	0,00	950.000,000
998.943,70					
21.02.2024	TRFVEST22414	VESTEL BEYAZ EŞYA	01.09.2023	0,00	1.020.000,000
1.020.000,00					
VDMV 13.10.2023	3AyaKadarVD-TEB-TRY		04.09.2023	0,00	0,000
21.453.204,91					
KTAL 09.10.2023	3AyaKadarVD-ZTB-TRY		04.09.2023	0,00	0,000
25.863.013,70					
KTAL 17.10.2023	3AyaKadarVD-ZTB-TRY		07.09.2023	0,00	0,000
5.424.733,86					
12.03.2024	TRFTEBF32412	TEB Faktoring A.Ş.	14.09.2023	0,00	890.000,000
890.000,00					
VDMV 18.10.2023	3AyaKadarVD-BUR-TRY		08.09.2023	0,00	0,000
5.178.767,12					
VDMV 18.10.2023	3AyaKadarVD-BUR-TRY		11.09.2023	0,00	0,000
27.198.394,45					
09.01.2024	TRFYAKF12413	Yapı Kredi Faktoring	28.09.2023	0,00	2.440.000,000
2.195.292,40					



01.02.2024	TRFFNYM22429	QNB FinansInvest	28.09.2023	0,00	2.000.000,000
1.757.340,00					
05.01.2024	TRFISFA12443	İŞ FAKTORİNG A.Ş.	26.09.2023	0,00	3.150.000,000
2.839.630,50					
13.12.2023	TRFDNZYA2323	DENİZ YATIRIM MENKUL	08.09.2023	0,00	1.000.000,000
917.920,00					
17.10.2023	TRPFB1FE2311	TMKŞ Fibabanka 1 Nol	11.09.2023	0,00	5.000,000
4.852,62					
15.12.2023	TRFDNZYA2331	DENİZ YATIRIM MENKUL	13.09.2023	0,00	1.000.000,000
918.120,00					
VDMV 04.09.2023	3AyaKadarVD-ADB-TRY		01.09.2023	0,00	0,000
25.000.000,00					
VDMV 06.10.2023	3AyaKadarVD-ADB-TRY		04.09.2023	0,00	0,000
25.061.643,84					
VDMV 10.10.2023	3AyaKadarVD-ADB-TRY		08.09.2023	0,00	0,000
15.000.000,00					
08.12.2023	TRFDZFKA2337	Deniz Factoring	07.09.2023	0,00	1.560.000,000
1.436.869,20					
17.01.2024	TRFSUZK12437	Suzuki Motorlu Araçl	19.09.2023	0,00	2.850.000,000
2.850.000,00					
VDMV 04.09.2023	3AyaKadarVD-TVB-TRY		01.09.2023	0,00	0,000
35.779.726,03					
VDMV 05.09.2023	3AyaKadarVD-TVB-TRY		04.09.2023	0,00	0,000
35.879.713,21					
VDMV 06.09.2023	3AyaKadarVD-TVB-TRY		05.09.2023	0,00	0,000
35.913.135,41					
VDMV 07.09.2023	3AyaKadarVD-TVB-TRY		06.09.2023	0,00	0,000
35.946.588,74					
VDMV 08.09.2023	3AyaKadarVD-TVB-TRY		07.09.2023	0,00	0,000
35.980.073,23					
VDMV 11.09.2023	3AyaKadarVD-TVB-TRY		08.09.2023	0,00	0,000
36.013.588,91					
VDMV 12.09.2023	3AyaKadarVD-TVB-TRY		11.09.2023	0,00	0,000
36.114.229,62					
VDMV 13.09.2023	3AyaKadarVD-TVB-TRY		12.09.2023	0,00	0,000
36.147.870,27					
VDMV 14.09.2023	3AyaKadarVD-TVB-TRY		13.09.2023	0,00	0,000
36.181.542,26					
VDMV 15.09.2023	3AyaKadarVD-TVB-TRY		14.09.2023	0,00	0,000
36.215.245,61					
VDMV 18.09.2023	3AyaKadarVD-TVB-TRY		15.09.2023	0,00	0,000
36.248.980,36					
VDMV 19.09.2023	3AyaKadarVD-TVB-TRY		18.09.2023	0,00	0,000
45.350.278,88					
VDMV 20.09.2023	3AyaKadarVD-TVB-TRY		19.09.2023	0,00	0,000
45.392.522,98					
VDMV 21.09.2023	3AyaKadarVD-TVB-TRY		20.09.2023	0,00	0,000
45.434.806,43					
VDMV 22.09.2023	3AyaKadarVD-TVB-TRY		21.09.2023	0,00	0,000
45.477.129,26					
VDMV 25.09.2023	3AyaKadarVD-TVB-TRY		22.09.2023	0,00	0,000
45.519.491,52					
VDMV 26.09.2023	3AyaKadarVD-TVB-TRY		25.09.2023	0,00	0,000
45.646.696,67					
VDMV 27.09.2023	3AyaKadarVD-TVB-TRY		26.09.2023	0,00	0,000
45.689.216,88					
VDMV 28.09.2023	3AyaKadarVD-TVB-TRY		27.09.2023	0,00	0,000
35.000.000,00					