

ZBJ-ZPY BAŞAK PPF
Şubat - 2022 AYLIK RAPORU

1 - FONU TANITICI BİLGİLER	
A - FONUN ADI	: ZBJ-ZİRAAT PORTFÖY BAŞAK PARA PİYASASI 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	: 806.113.224,28
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	: 787.199.898,000
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 09.01.2022
H - FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A - AY SONU PAY FİYATI	: 1,023519
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI	: 1,007929
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 1,546736
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 2,351900
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 2,351900
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	
Özel Sektör Tahvilleri	: 51,231865
Borsa Para Piyasası Satış	: 0,232830
Vadeli Mevduat	: 34,022167
Katılım Hesabı	: 4,922616
Kira Sertifikası Kıymetler	: 9,590523
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 4,895516
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	: 105,379951
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 44,905166
J - KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	: 822.215.782,60
K - KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	: 212.156.618,29

3 - FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

A - HİSSE SENETLERİ	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
1. Banka İştirak ve Hissedarları				
2. Diğer Ortaklıklar				
B - DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONOLARI	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
C - TERS REPO	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
D - GELİR ORTAKLIĞI SENEDİ	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
E - DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
F - FİNANSMAN BONOLARI	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
G - ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
01.06.2022 TRFALNF62211	Alternatif Bank	1.500.000	1.434.990,53	0,177974
03.06.2022 TRFFNBK62237	QNB FİNANSBANK	11.350.000	10.792.015,44	1,338474
06.05.2022 TRFGRFA52213	GARANTİ FAKTORİNG	910.000	873.438,39	0,108328
22.04.2022 TRFISFN42237	İŞ FİN.KİR.	12.500.000	12.144.605,66	1,506229
13.05.2022 TRFNURL52215	NUROL YATIRIM BANKAS	5.000.000	4.810.873,80	0,596666
20.04.2022 TRFTAMF42226	Tam Faktoring	6.000.000	5.803.050,80	0,719720
04.03.2022 TRFYKBK32245	YAPI KREDİ BANKASI A	3.000.000	2.994.411,69	0,371380
13.05.2022 TRFFBKF52218	Fiba Faktoring	1.970.000	1.898.864,26	0,235506
07.03.2022 TRFFINF32227	QNB FİNANS FAKTORİNG	6.850.000	6.824.357,47	0,846387
10.05.2022 TRFFINF52217	QNB FİNANS FAKTORİNG	10.000.000	9.628.775,38	1,194204
08.03.2022 TRFYAKF32221	Yapı Kredi Faktoring	3.000.000	2.987.046,96	0,370467
18.05.2022 TRFDNFK52218	Deniz Finansal Kiral	2.000.000	1.922.534,84	0,238441
14.04.2022 TRFNURL42216	NUROL YATIRIM BANKAS	5.600.000	5.451.047,09	0,676063
22.04.2022 TRFVKFB42232	T.VAKIFLAR BANKASI T	19.900.000	19.378.780,24	2,403443
15.04.2022 TRFYKBK42269	YAPI KREDİ BANKASI A	16.600.000	16.230.247,58	2,012948
25.05.2022 TRFYKYM52233	YAPI KREDİ YATIRIM	16.200.000	15.508.670,58	1,923455
17.05.2022 TRFFFKR52222	QNB Finans Finansal	2.000.000	1.923.969,69	0,238619
18.04.2022 TRFFINF42218	QNB FİNANS FAKTORİNG	1.500.000	1.460.979,08	0,181197
02.03.2022 TRFDNFK32269	Deniz Finansal Kiral	3.000.000	2.998.130,57	0,371842
02.06.2022 TRFTAMF62216	Tam Faktoring	8.000.000	7.557.789,91	0,937351
08.04.2022 TRFTHAL42216	T.HALK BANKASI AŞ	8.000.000	7.842.150,68	0,972619
18.05.2022 TRFHLEK52213	Halk Finansal Kirala	4.550.000	4.382.619,45	0,543552
20.05.2022 TRFISFN52210	İŞ FİN.KİR.	5.000.000	4.798.647,80	0,595150
07.03.2022 TRFISGY32217	İŞ GMYO	3.000.000	2.988.887,59	0,370695
25.04.2022 TRFOYMD42214	OYAK YATIRIM MENKUL	10.000.000	9.711.002,44	1,204402
11.03.2022 TRFTHAL32233	T.HALK BANKASI AŞ	13.000.000	12.925.032,02	1,603021
26.04.2022 TRFTISB42225	T.İŞ BANKASI AŞ	3.000.000	2.911.470,49	0,361094
29.03.2022 TRFAKYM32219	AK YATIRIM	22.000.000	21.655.222,16	2,685778
10.05.2022 TRFAKYM52217	AK YATIRIM	5.000.000	4.828.560,66	0,598860
23.03.2022 TRFFFKR32240	QNB Finans Finansal	3.000.000	2.960.445,15	0,367168
02.03.2022 TRFHSBC32216	HSBC BANK AŞ	6.340.000	6.336.717,99	0,785908
22.04.2022 TRFYKBK42251	YAPI KREDİ BANKASI A	24.870.000	24.221.801,20	3,004097
11.05.2022 TRFYKYM52217	YAPI KREDİ YATIRIM	11.120.000	10.734.122,32	1,331294
15.06.2022 TRFYKYM62216	YAPI KREDİ YATIRIM	3.490.000	3.314.839,25	0,411121
19.04.2022 TRFDBNK42218	DOĞAN YATIRIM BANKAS	6.000.000	5.850.906,11	0,725656
24.05.2022 TRFFFKR52214	QNB Finans Finansal	2.000.000	1.910.312,30	0,236926
18.05.2022 TRFHEKT52219	HEKTAŞ	9.900.000	9.512.024,91	1,179724
08.04.2022 TRFISFN42229	İŞ FİN.KİR.	3.000.000	2.933.753,22	0,363857
27.05.2022 TRFNURL52223	NUROL YATIRIM BANKAS	35.000.000	33.487.608,33	4,153284
18.05.2022 TRFYTFM52217	YATIRIM FİNANSMAN ME	11.750.000	11.298.750,16	1,401322

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 30.05.2022		8.761.249	8.369.255,47	1,037993
2 31.05.2022		10.478.904	10.005.085,97	1,240876
3 30.05.2022		10.091.409	9.639.901,56	1,195584
4 29.04.2022		9.781.096	9.504.618,08	1,178805
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 (%)
29.04.2022 TRDNVKA42217	NUROL YATIRIM BANKAS	10.000.000	10.140.326,49	1,257649
22.04.2022 TRDBRKT42285	ALBARAKA TÜRK	23.340.000	23.562.610,33	2,922341
22.04.2022 TRDBRKT42293	ALBARAKA TÜRK	73.690.000	74.390.476,93	9,226241
17.05.2022 TRDHVKA52226	HALK GMYO	16.100.000	16.278.179,56	2,018893
22.03.2022 TRDNVKA32234	NUROL YATIRIM BANKAS	5.000.000	5.122.076,54	0,635263
03.06.2022 TRDABVK62228	Aktif Yat.Bankası	3.000.000	3.016.771,91	0,374154
P - EUROBOND	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
R - VADELİ MEVDUAT	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
02.03.2022 3AyaKadarVD-YKB-TRY		5.616.027	5.613.097,08	0,696162
04.03.2022 3AyaKadarVD-TIB-TRY		2.550.753	2.546.709,37	0,315854
04.03.2022 3AyaKadarVD-TEB-TRY		6.631.959	6.621.444,38	0,821221
02.03.2022 3AyaKadarVD-AKB-TRY		3.534.884	3.533.013,70	0,438180
11.03.2022 3AyaKadarVD-THL-TRY		5.104.178	5.077.260,63	0,629705
11.03.2022 3AyaKadarVD-TVB-TRY		5.102.842	5.076.272,65	0,629582
11.03.2022 3AyaKadarVD-ADB-TRY		5.812.138	5.781.874,54	0,717094
11.03.2022 3AyaKadarVD-THL-TRY		1.828.934	1.819.408,20	0,225651
11.03.2022 3AyaKadarVD-THL-TRY		2.548.784	2.535.506,21	0,314465
16.03.2022 3AyaKadarVD-TIB-TRY		8.174.904	8.112.003,63	1,006087
16.03.2022 3AyaKadarVD-TEB-TRY		4.211.097	4.178.695,87	0,518261
08.03.2022 3AyaKadarVD-ICB-TRY		15.263.096	15.206.904,70	1,886029
11.03.2022 3AyaKadarVD-TVB-TRY		5.091.575	5.065.241,15	0,628214
15.03.2022 3AyaKadarVD-ICB-TRY		3.057.403	3.034.950,09	0,376408
11.03.2022 3AyaKadarVD-THL-TRY		3.049.973	3.034.267,38	0,376323
11.03.2022 3AyaKadarVD-TVB-TRY		3.049.973	3.034.267,38	0,376323
16.03.2022 3AyaKadarVD-ADB-TRY		6.117.082	6.069.343,59	0,752747
16.03.2022 3AyaKadarVD-TEB-TRY		8.154.082	8.091.261,96	1,003515
15.03.2022 3AyaKadarVD-ICB-TRY		2.036.918	2.022.069,61	0,250786
11.03.2022 3AyaKadarVD-THL-TRY		3.556.479	3.538.161,40	0,438819
15.03.2022 3AyaKadarVD-ODB-TRY		3.473.146	3.448.152,65	0,427655
08.04.2022 3AyaKadarVD-TIB-TRY		7.723.459	7.576.314,82	0,939649
25.03.2022 3AyaKadarVD-ODB-TRY		10.229.041	10.103.466,83	1,253077
08.04.2022 3AyaKadarVD-TEB-TRY		3.154.261	3.094.166,98	0,383753
11.05.2022 3AyaKadarVD-ODB-TRY		4.256.533	4.106.296,87	0,509281
22.03.2022 3AyaKadarVD-YKB-TRY		22.379.726	22.151.111,06	2,747280
25.03.2022 3AyaKadarVD-ODB-TRY		4.586.671	4.531.739,30	0,562047
30.03.2022 3AyaKadarVD-ICB-TRY		9.611.027	9.475.938,87	1,175249
12.04.2022 3AyaKadarVD-ODB-TRY		5.136.849	5.030.092,45	0,623855
25.03.2022 3AyaKadarVD-ODB-TRY		5.605.408	5.539.119,47	0,686987
25.03.2022 3AyaKadarVD-THL-TRY		14.700.128	14.533.215,40	1,802475
28.03.2022 3AyaKadarVD-TIB-TRY		21.937.656	21.657.825,21	2,686101
25.03.2022 3AyaKadarVD-TVB-TRY		5.682.128	5.617.609,87	0,696721
12.04.2022 3AyaKadarVD-ODB-TRY		4.104.851	4.021.694,67	0,498789
12.04.2022 3AyaKadarVD-ODB-TRY		5.746.377	5.631.521,83	0,698447
12.04.2022 3AyaKadarVD-THL-TRY		5.737.212	5.625.702,68	0,697725
S - KATILIM HESABI	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
11.03.2022 3AyaKadarVD-ZTB-TRY		5.104.178	5.077.465,75	0,629730
11.03.2022 3AyaKadarVD-ZTB-TRY		5.091.096	5.065.068,49	0,628193
15.03.2022 3AyaKadarVD-ZTB-TRY		3.054.082	3.032.449,32	0,376098
20.04.2022 3AyaKadarVD-ZTB-TRY		4.140.647	4.038.728,77	0,500901
21.03.2022 3AyaKadarVD-VKF-TRY		2.977.521	2.948.651,78	0,365705
22.03.2022 3AyaKadarVD-ZTB-TRY		4.578.966	4.531.586,30	0,562028
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	806.292.327,73	100,022218
B. HAZIR DEĞERLER	419,03	0,000052
b) Bankalar	419,03	0,000052
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	179.522,48	0,022270
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
c) Takasa Borçlar	0,00	0,000000
d) Yönetim Ücreti	154.517,16	0,019168
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	10.765,95	0,001336
FON TOPLAM DEĞERİ	806.113.224,28	100,000000
Toplam Pay Sayısı	1.000.000.000,00	
FİYAT	1,024026	
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	14.239,37	0,001766
Dolaşımdaki Pay Sayısı	787.199.898,000	
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)	0,07	0,000000
FİYAT (EUR)	0,07	0,000000

5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 İhrac İzni Ücretleri	12.984,46
2 İlan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	9.863,62
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	5.176,34
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	87,30
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	4.465,35
9 Portföy Yönetim Ücreti	149.340,82
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	0,00
11 EFT Masrafı	761,25
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	
02.02.2022	TRFTAMF22210	Tam Faktoring	6.000.000,000	6.000.000,00		Anapara Ödemesi	
03.02.2022	TRFALNF22215	Alternatif Bank	20.530.000,000	20.530.000,00		Anapara Ödemesi	
24.02.2022	TRFTAMF22236	Tam Faktoring	3.200.000,000	3.200.000,00		Anapara Ödemesi	
25.02.2022	TRFDZFK22256	Deniz Factoring	7.710.000,000	7.710.000,00		Anapara Ödemesi	
28.02.2022	TRVFAS22213	VAKIF FAKTORİNG A.Ş.	17.750.000,000	17.750.000,00		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							
	15.06.2022	TRFYKYM62216	YAPI KREDİ YATI	24.02.2022	0,00	1.510.000,000	
1.430.725,28							
	06.04.2022	TRFALNF42221	Alternatif Bank	18.02.2022	0,00	4.000.000,000	
3.908.207,45							
	15.02.2022	TRFISMD22236	İŞ Y. MEN. DEĞ.	02.02.2022	0,00	10.520.000,000	
10.461.390,42							
BPST 08.02.2022				07.02.2022	16,15	0,000	
8.000,00							
BPST 28.02.2022				25.02.2022	15,85	0,000	
7.000,00							
BPST 30.05.2022				28.02.2022	0,00	0,000	
8.365.000,00							
BPST 31.05.2022				28.02.2022	0,00	0,000	
10.000.000,00							
BPST 30.05.2022				28.02.2022	0,00	0,000	
9.635.000,00							

BPST 29.04.2022			28.02.2022	0,00	0,000
9.500.000,00					
04.03.2022	TRFTEBK32214	TÜRK EKONOMİ BA	24.02.2022	0,00	17.990.000,000
17.918.444,04					
KRS 17.05.2022	TRDHVKA52226	HALK GMYO	11.02.2022	0,00	20.000,000
20.030,84					
02.03.2022	TRFHSBC32216	HSBC BANK AŞ	24.02.2022	0,00	6.650.000,000
6.629.370,85					

8 - İTFALAR

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	İhraççı	İtfa Tarihi	Nominal Değeri
	02.02.2022	TRFTAMF22210	Tam Faktoring	02.02.2022	6.000.000,000
	03.02.2022	TRFALNF22215	Alternatif Bank	03.02.2022	20.530.000,000
	24.02.2022	TRFTAMF22236	Tam Faktoring	24.02.2022	3.200.000,000
	25.02.2022	TRFDZFK22256	Deniz Faktoring	25.02.2022	7.710.000,000
	28.02.2022	TRFVFAS22213	VAKIF FAKTORİNG A.Ş.	28.02.2022	17.750.000,000

9 - PORTFÖYE ALIŞLAR

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	İhraççı	Alış Tarihi	Nominal Faiz Oran(%)	Nominal Değeri	Alış
Değeri	25.05.2022	TRFYKYM52233	YAPI KREDİ YATIRIM	07.02.2022	0,00	7.220.000,000	
6.834.307,60							
25.05.2022	TRFYKYM52233	YAPI KREDİ YATIRIM	YAPI KREDİ YATIRIM	23.02.2022	0,00	8.980.000,000	
8.570.389,39							
03.06.2022	TRFFNBK62237	QNB FİNANSBANK	QNB FİNANSBANK	15.02.2022	0,00	1.350.000,000	
1.274.039,33							
22.04.2022	TRFYKBK42251	YAPI KREDİ BANKASI A	YAPI KREDİ BANKASI A	25.02.2022	0,00	20.000.000,000	
19.439.006,26							
22.04.2022	TRFYKBK42251	YAPI KREDİ BANKASI A	YAPI KREDİ BANKASI A	25.02.2022	0,00	4.870.000,000	
4.733.398,02							
15.06.2022	TRFYKYM62216	YAPI KREDİ YATIRIM	YAPI KREDİ YATIRIM	17.02.2022	0,00	5.000.000,000	
4.721.450,00							
KRS 03.06.2022	TRDABVK62228	Aktif Yat.Bankası	Aktif Yat.Bankası	18.02.2022	0,00	3.000.000,000	
3.000.000,00							
02.02.2022	TRFTAMF22210	Tam Faktoring	Tam Faktoring	01.02.2022	0,00	6.000.000,000	
5.996.564,71							
28.02.2022	TRFVFAS22213	VAKIF FAKTORİNG A.Ş.	VAKIF FAKTORİNG A.Ş.	02.02.2022	0,00	17.750.000,000	
17.464.858,67							
27.05.2022	TRFNURL52223	NUROL YATIRIM BANKAS	NUROL YATIRIM BANKAS	18.02.2022	0,00	35.000.000,000	
33.301.100,00							
11.03.2022	TRFTHAL32233	T.HALK BANKASI AŞ	T.HALK BANKASI AŞ	01.02.2022	0,00	10.000.000,000	
9.782.658,80							
13.05.2022	TRFFBFK52218	Fiba Faktoring	Fiba Faktoring	11.02.2022	0,00	1.970.000,000	
1.878.670,80							
11.05.2022	TRFYKYM52217	YAPI KREDİ YATIRIM	YAPI KREDİ YATIRIM	04.02.2022	0,00	8.120.000,000	
7.698.821,72							
18.05.2022	TRFDNFK52218	Deniz Finansal Kiral	Deniz Finansal Kiral	09.02.2022	0,00	2.000.000,000	
1.903.160,00							
29.04.2022	TRDNVKA42217	NUROL YATIRIM BANKAS	NUROL YATIRIM BANKAS	04.02.2022	0,00	8.000.000,000	
8.000.000,00							
KRS 29.04.2022	TRDNVKA42217	NUROL YATIRIM BANKAS	NUROL YATIRIM BANKAS	28.02.2022	0,00	2.000.000,000	
2.026.958,86							
22.04.2022	TRFVKFB42232	T.VAKIFLAR BANKASI T	T.VAKIFLAR BANKASI T	22.02.2022	0,00	19.900.000,000	
19.309.761,43							
15.04.2022	TRFYKBK42269	YAPI KREDİ BANKASI A	YAPI KREDİ BANKASI A	07.02.2022	0,00	16.600.000,000	
15.981.030,60							
VDMV 15.03.2022	3AyaKadarVD-ODB-TRY			08.02.2022	0,00	0,000	
3.411.000,00							
VDMV 25.03.2022	3AyaKadarVD-ODB-TRY			09.02.2022	0,00	0,000	
10.000.000,00							
VDMV 11.05.2022	3AyaKadarVD-ODB-TRY			10.02.2022	0,00	0,000	
4.067.000,00							
VDMV 25.03.2022	3AyaKadarVD-ODB-TRY			15.02.2022	0,00	0,000	
4.500.000,00							
VDMV 12.04.2022	3AyaKadarVD-ODB-TRY			17.02.2022	0,00	0,000	
5.000.000,00							
VDMV 25.03.2022	3AyaKadarVD-ODB-TRY			18.02.2022	0,00	0,000	
5.509.000,00							
VDMV 12.04.2022	3AyaKadarVD-ODB-TRY			22.02.2022	0,00	0,000	
4.008.000,00							
VDMV 12.04.2022	3AyaKadarVD-ODB-TRY			23.02.2022	0,00	0,000	
5.615.302,39							
KRS 22.04.2022	TRDBRKT42293	ALBARAKA TÜRK	ALBARAKA TÜRK	17.02.2022	0,00	20.000.000,000	
20.069.758,31							
KRS 22.04.2022	TRDBRKT42293	ALBARAKA TÜRK	ALBARAKA TÜRK	17.02.2022	0,00	20.000.000,000	
20.069.758,31							
KRS 22.04.2022	TRDBRKT42293	ALBARAKA TÜRK	ALBARAKA TÜRK	17.02.2022	0,00	2.690.000,000	
2.699.382,49							
KRS 22.04.2022	TRDBRKT42293	ALBARAKA TÜRK	ALBARAKA TÜRK	18.02.2022	0,00	20.000.000,000	
20.079.895,21							

KRS	22.04.2022	TRDBRKT42293	ALBARAKA TÜRK	18.02.2022	0,00	11.000.000,000
11.043.942,37						
	25.04.2022	TRFOYMD42214	OYAK YATIRIM MENKUL	01.02.2022	0,00	10.000.000,000
9.567.100,00						
	29.03.2022	TRFAKYM32219	AK YATIRIM	14.02.2022	0,00	20.000.000,000
19.520.741,72						
	29.03.2022	TRFAKYM32219	AK YATIRIM	14.02.2022	0,00	2.000.000,000
1.952.074,17						
VDMV	11.03.2022	3AyaKadarVD-THL-TRY		01.02.2022	0,00	0,000
1.793.000,00						
VDMV	11.03.2022	3AyaKadarVD-THL-TRY		02.02.2022	0,00	0,000
2.500.000,00						
VDMV	11.03.2022	3AyaKadarVD-THL-TRY		07.02.2022	0,00	0,000
3.000.000,00						
VDMV	11.03.2022	3AyaKadarVD-THL-TRY		08.02.2022	0,00	0,000
3.500.000,00						
VDMV	25.03.2022	3AyaKadarVD-THL-TRY		21.02.2022	0,00	0,000
14.478.000,00						
VDMV	12.04.2022	3AyaKadarVD-THL-TRY		23.02.2022	0,00	0,000
5.609.950,69						
VDMV	16.03.2022	3AyaKadarVD-TIB-TRY		02.02.2022	0,00	0,000
8.000.000,00						
VDMV	08.04.2022	3AyaKadarVD-TIB-TRY		09.02.2022	0,00	0,000
7.500.000,00						
VDMV	28.03.2022	3AyaKadarVD-TIB-TRY		21.02.2022	0,00	0,000
21.575.599,92						
	08.04.2022	TRFTHAL42216	T.HALK BANKASI AŞ	28.02.2022	0,00	20.000.000,000
19.595.074,50						
	08.04.2022	TRFTHAL42216	T.HALK BANKASI AŞ	28.02.2022	0,00	19.970.000,000
19.565.681,88						
KTAL	21.03.2022	3AyaKadarVD-VKF-TRY		14.02.2022	0,00	0,000
2.927.000,00						
VDMV	22.03.2022	3AyaKadarVD-YKB-TRY		15.02.2022	0,00	0,000
22.000.000,00						
	17.05.2022	TRFFFKR52222	QNB Finans Finansal	09.02.2022	0,00	2.000.000,000
1.904.600,00						
	30.03.2022	TRFNURL32225	NUROL YATIRIM BANKAS	28.02.2022	0,00	1.000.000,000
985.022,26						
	04.03.2022	TRFTEBK32214	TÜRK EKONOMİ BANKASI	03.02.2022	0,00	14.990.000,000
14.740.196,08						
	04.03.2022	TRFTEBK32214	TÜRK EKONOMİ BANKASI	28.02.2022	0,00	20.000.000,000
19.960.188,99						
	04.03.2022	TRFTEBK32214	TÜRK EKONOMİ BANKASI	28.02.2022	0,00	2.070.000,000
2.065.879,56						
	01.06.2022	TRFALNF62211	Alternatif Bank	23.02.2022	0,00	1.500.000,000
1.430.850,00						
	10.05.2022	TRFAKYM52217	AK YATIRIM	10.02.2022	0,00	5.000.000,000
4.783.050,00						
	22.04.2022	TRFISFN42237	İŞ FİN.KİR.	10.02.2022	0,00	5.500.000,000
5.287.604,88						
VDMV	08.03.2022	3AyaKadarVD-ICB-TRY		03.02.2022	0,00	0,000
15.000.000,00						
VDMV	15.03.2022	3AyaKadarVD-ICB-TRY		07.02.2022	0,00	0,000
3.000.000,00						
VDMV	15.03.2022	3AyaKadarVD-ICB-TRY		08.02.2022	0,00	0,000
2.000.000,00						
VDMV	30.03.2022	3AyaKadarVD-ICB-TRY		16.02.2022	0,00	0,000
9.416.000,00						
	13.05.2022	TRFNURL52215	NUROL YATIRIM BANKAS	11.02.2022	0,00	5.000.000,000
4.765.350,00						
	03.02.2022	TRFALNF22215	Alternatif Bank	02.02.2022	0,00	8.000.000,000
7.995.220,39						
	20.05.2022	TRFISFN52210	İŞ FİN.KİR.	08.02.2022	0,00	5.000.000,000
4.747.150,00						
	18.05.2022	TRFHEKT52219	HEKTAŞ	16.02.2022	0,00	9.900.000,000
9.448.857,00						
	18.05.2022	TRFYTFM52217	YATIRIM FİNANSMAN ME	16.02.2022	0,00	11.750.000,000
11.225.245,00						
KRS	22.04.2022	TRDBRKT42285	ALBARAKA TÜRK	18.02.2022	0,00	8.000.000,000
8.032.278,08						
KRS	22.04.2022	TRDBRKT42285	ALBARAKA TÜRK	18.02.2022	0,00	10.340.000,000
10.381.719,42						
KRS	22.04.2022	TRDBRKT42285	ALBARAKA TÜRK	23.02.2022	0,00	5.000.000,000
5.032.644,93						
	18.05.2022	TRFHLEK52213	Halk Finansal Kirala	23.02.2022	0,00	4.550.000,000
4.370.002,00						
	17.05.2022	TRDHVKA52226	HALK GMYO	08.02.2022	0,00	5.000.000,000
5.000.000,00						
KRS	17.05.2022	TRDHVKA52226	HALK GMYO	11.02.2022	0,00	11.120.000,000
11.137.149,20						

VDMV 16.03.2022	3AyaKadarVD-TEB-TRY		02.02.2022	0,00	0,000
4.121.000,00					
VDMV 16.03.2022	3AyaKadarVD-TEB-TRY		07.02.2022	0,00	0,000
8.000.000,00					
VDMV 08.04.2022	3AyaKadarVD-TEB-TRY		09.02.2022	0,00	0,000
3.063.000,00					
KTAL 11.03.2022	3AyaKadarVD-ZTB-TRY		04.02.2022	0,00	0,000
5.000.000,00					
KTAL 15.03.2022	3AyaKadarVD-ZTB-TRY		08.02.2022	0,00	0,000
3.000.000,00					
KTAL 20.04.2022	3AyaKadarVD-ZTB-TRY		10.02.2022	0,00	0,000
4.000.000,00					
KTAL 22.03.2022	3AyaKadarVD-ZTB-TRY		15.02.2022	0,00	0,000
4.500.000,00					
10.05.2022	TRFFINF52217	QNB FINANS FAKTORING	02.02.2022	0,00	10.000.000,000
9.489.300,00					
20.04.2022	TRFTAMF42226	Tam Faktoring	02.02.2022	0,00	6.000.000,000
5.699.400,00					
VDMV 11.03.2022	3AyaKadarVD-TVB-TRY		04.02.2022	0,00	0,000
5.000.000,00					
VDMV 11.03.2022	3AyaKadarVD-TVB-TRY		07.02.2022	0,00	0,000
3.000.000,00					
VDMV 25.03.2022	3AyaKadarVD-TVB-TRY		21.02.2022	0,00	0,000
5.596.267,13					
VDMV 16.03.2022	3AyaKadarVD-ADB-TRY		07.02.2022	0,00	0,000
6.000.000,00					
02.03.2022	TRFHSBC32216	HSBC BANK AŞ	18.02.2022	0,00	11.550.000,000
11.478.449,95					
02.03.2022	TRFHSBC32216	HSBC BANK AŞ	24.02.2022	0,00	1.440.000,000
1.435.532,94					
02.06.2022	TRFTAMF62216	Tam Faktoring	24.02.2022	0,00	8.000.000,000
7.534.720,00					