

ZJV-BIST30 DIŞI YLDZ
Őubat - 2022 AYLIK RAPORU

1 - FONU TANITICI BİLGİLER

A - FONUN ADI : ZJV-ZİRAAT PORTFÖY BIST 30 DIŞI YILDIZ PAZAR ŐİRKETLERİ HİSSE SENEDİ FONU HSYF
B - KURUCUNUN ÜNVANI : ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ő.
C - YÖNETİCİNİN ÜNVANI : ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ő.
D - FON TUTARI : 1.000.000.000,00
E - FON TOPLAM DEĞERİ : 4.276.281,82
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI : 3.660.400,000
G - FONUN KURULUŐ TARIHI : 29.06.2021
H - FONUN SÜRESİ : SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A - AY SONU PAY FİYATI : 1,176016
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI : 1,249553
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŐ ORANI : -5,885065
D - YIL BAŐINA GÖRE FİYAT ARTIŐ ORANI : -2,160754
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŐ ORANI : 17,601600
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ
İMKB'de İőlem Gören Hisse Senetleri : 95,314441
Ters Repo : 2,615618
Borsa Para Piyasası Satış : 2,069942
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 0,400052
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI : 32,505207
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 1,000000
J - KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŐLERİ : 1.088.054,56
K - KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŐLARI : 1.187.836,20

3 - FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

A - HİSSE SENETLERİ	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
1. Banka İőtirak ve Hissedarları				
2. Diğeri Ortaklıklar				
1 ARENA.E	ARENA BİLGİSAYAR	13.390,000	174.070,00	4,049556
2 PNLSN.E	PanelSan Cati Cephe	4.900,000	46.305,00	1,077237
3 RTALB.E	RTA LABORATUVARLARI	5.868,000	94.709,52	2,203318
4 BLCYT.E	BİLİCİ YATIRIM	9.925,000	137.064,25	3,188656
5 BRISA.E	BRİSA	5.682,000	149.095,68	3,468554
6 CEMTS.E	ÇEMTAŞ	9.508,000	175.042,28	4,072175
7 KAREL.E	KAREL ELEKTRONİK	14.220,000	170.640,00	3,969760
8 BRLSM.E	Birleşim Mühendislik	17.559,000	171.200,25	3,982794
9 GESAN.E	GİRİŞİM ELEKTRİK	8.142,000	150.382,74	3,498497
10 OZKGY.E	ÖZAK GMYO	27.602,000	196.526,24	4,571977
11 VERUS.E	VERUSA HOLDİNG	2.698,000	129.126,28	3,003987
12 ALBRK.E	ALBARAKA TÜRK	74.515,000	116.243,40	2,704281
13 GOODY.E	GOOD-YEAR	16.073,000	150.604,01	3,503644
14 KKKIM.E	KALEKİM KİMYEVİ MADD	8.895,000	127.910,10	2,975694
15 PARSN.E	PARSAN	4.675,000	139.034,50	3,234492
16 PSGYO.E	Pasifik GYO A.Ő.	4.194,000	62.910,00	1,463535
17 TMSN.E	TÜMOSAN MOTOR VE TRA	7.751,000	118.667,81	2,760682
18 CLEBI.E	ÇELEBİ	819,000	154.545,30	3,595334
19 DARDL.E	DARDANEL	54.609,000	162.734,82	3,785855
20 AKFGY.E	AKFEN GMYO	21.137,000	86.661,70	2,016093
21 HLGYO.E	HALK GMYO	56.482,000	119.177,02	2,772528
22 HUNER.E	Hun Yenilenebilir En	579,000	1.644,36	0,038254
23 KERV.T.E	KEREVİTAŞ GIDA	27.488,000	102.805,12	2,391653
24 NETAS.E	NETAŞ TELEKOM.	7.679,000	117.258,33	2,727892
25 TKNSA.E	TEKNOSA İÇ VE DIŞ Tİ	21.848,000	132.617,36	3,085204
26 GSDHO.E	GSD HOLDİNG	42.848,000	113.118,72	2,631588
27 NTHOL.E	NET HOLDİNG	12.055,000	89.568,65	2,083721
28 POLHO.E	POLİSAN HOLDİNG	49.243,000	126.554,51	2,944158
29 ALGYO.E	ALARKO GMYO	3.197,000	101.536,72	2,362145
30 GWIND.E	GALATA WIND ENERJİ A	34.649,000	256.749,09	5,972998
31 KONTR.E	Kontrolmatik Teknolo	2.136,000	257.388,00	5,987862
32 TUKAS.E	TUKAŞ	18.754,000	126.589,50	2,944972
B - DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONOLARI	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
C - TERS REPO	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
01.03.2022 TRT080328T15	HAZİNE	40.015	40.014,87	0,930904
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 (%)
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 SÖZLEŐMELERİ	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
M - VOB SÖZLEŐMELERİ	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 (%)
S - KATILIM HESABI	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
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	4.298.496,13	100,519477
B. HAZİR DEĞERLER	68,52	0,001602
b) Bankalar	68,52	0,001602
c) Hazır Değerler	0,00	0,000000
a) Takastan Alacaklar T1	28.431,69	0,664869
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	50.714,52	1,185949
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
c) Takasa Borçlar	0,00	0,000000
d) Yönetim Ücreti	8.512,77	0,199069
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	41.866,24	0,979034
k) Diğer Borçlar	176,79	0,004134
FON TOPLAM DEĞERİ	4.276.281,82	100,000000
Toplam Pay Sayısı	1.000.000.000,00	
FİYAT	1,168255	
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	28.431,69	0,664869
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	158,72	0,003712
Dolaşımdaki Pay Sayısı	3.660.400,000	
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)	0,08	0,000002
FİYAT (EUR)	0,08	0,000002

5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 İhrac İzni Ücretleri	76,12
2 İlan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	286,79
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	155,42
6 Fon Yönetim Ücretleri	1.136,46
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	223,30
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	272,85
9 Portföy Yönetim Ücreti	7.376,31
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	0,00
11 EFT Masrafı	0,00
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
-------	-------------	---------	---------	-------	------	----------

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
HS	DAPGM.E	Dap Gayrimenkul	24.02.2022	0,00	1.450,000	28.681,00

HS	DAPGM.E	Dap Gayrimenkul	25.02.2022	0,00	1.079,000
21.159,19					
HS	DAPGM.E	Dap Gayrimenkul	25.02.2022	0,00	4,000
78,44					
HS	DAPGM.E	Dap Gayrimenkul	25.02.2022	0,00	86,000
1.686,46					
HS	DAPGM.E	Dap Gayrimenkul	25.02.2022	0,00	281,000
5.507,60					
HS	ARENA.E	ARENA BİLGİSAYA	22.02.2022	0,00	76,000
1.003,96					
HS	ARENA.E	ARENA BİLGİSAYA	22.02.2022	0,00	428,000
5.649,60					
HS	ARENA.E	ARENA BİLGİSAYA	22.02.2022	0,00	631,000
8.329,20					
HS	ARENA.E	ARENA BİLGİSAYA	22.02.2022	0,00	631,000
8.322,89					
HS	RTALB.E	RTA LABORATUVAR	22.02.2022	0,00	372,000
6.677,40					
HS	RTALB.E	RTA LABORATUVAR	22.02.2022	0,00	465,000
8.346,75					
HS	RTALB.E	RTA LABORATUVAR	22.02.2022	0,00	465,000
8.342,10					
HS	CEMTS.E	ÇEMTAŞ	22.02.2022	0,00	339,000
6.651,18					
HS	CEMTS.E	ÇEMTAŞ	22.02.2022	0,00	424,000
8.314,64					
HS	CEMTS.E	ÇEMTAŞ	22.02.2022	0,00	424,000
8.310,40					
HS	BLCYT.E	BİLİCİ YATIRIM	22.02.2022	0,00	10,000
151,40					
HS	BLCYT.E	BİLİCİ YATIRIM	22.02.2022	0,00	430,000
6.505,90					
HS	BLCYT.E	BİLİCİ YATIRIM	22.02.2022	0,00	108,000
1.630,80					
HS	BLCYT.E	BİLİCİ YATIRIM	22.02.2022	0,00	35,000
528,50					
HS	BLCYT.E	BİLİCİ YATIRIM	22.02.2022	0,00	1,000
15,09					
HS	BLCYT.E	BİLİCİ YATIRIM	22.02.2022	0,00	551,000
8.314,59					
HS	BLCYT.E	BİLİCİ YATIRIM	22.02.2022	0,00	408,000
6.160,80					
HS	BRISA.E	BRİSA	22.02.2022	0,00	235,000
6.659,90					
HS	BRISA.E	BRİSA	22.02.2022	0,00	294,000
8.326,08					
HS	BRISA.E	BRİSA	22.02.2022	0,00	294,000
8.326,08					
HS	KAREL.E	KAREL ELEKTRONİ	22.02.2022	0,00	111,000
1.437,45					
HS	KAREL.E	KAREL ELEKTRONİ	22.02.2022	0,00	6,000
77,70					
HS	KAREL.E	KAREL ELEKTRONİ	22.02.2022	0,00	60,000
776,40					
HS	KAREL.E	KAREL ELEKTRONİ	22.02.2022	0,00	337,000
4.360,78					
HS	KAREL.E	KAREL ELEKTRONİ	22.02.2022	0,00	342,000
4.425,48					
HS	KAREL.E	KAREL ELEKTRONİ	22.02.2022	0,00	301,000
3.891,93					
HS	KAREL.E	KAREL ELEKTRONİ	22.02.2022	0,00	644,000
8.326,92					
HS	OZKGY.E	ÖZAK GMYO	22.02.2022	0,00	955,000
6.665,90					
HS	OZKGY.E	ÖZAK GMYO	22.02.2022	0,00	1.194,000
8.334,12					
HS	OZKGY.E	ÖZAK GMYO	22.02.2022	0,00	1.194,000
8.334,12					
HS	BRLSM.E	Birleşim Mühend	22.02.2022	0,00	674,000
6.665,86					
HS	BRLSM.E	Birleşim Mühend	22.02.2022	0,00	842,000
8.327,38					
HS	BRLSM.E	Birleşim Mühend	22.02.2022	0,00	842,000
8.327,38					
HS	GESAN.E	GİRİŞİM ELEKTRİ	22.02.2022	0,00	357,000
6.675,90					
HS	GESAN.E	GİRİŞİM ELEKTRİ	22.02.2022	0,00	446,000
8.340,20					
HS	GESAN.E	GİRİŞİM ELEKTRİ	22.02.2022	0,00	446,000
8.340,20					

HS 498,60	VERUS.E	VERUSA HOLDİNG	22.02.2022	0,00	10,000
HS 6.180,16	VERUS.E	VERUSA HOLDİNG	22.02.2022	0,00	124,000
HS 2.641,52	VERUS.E	VERUSA HOLDİNG	22.02.2022	0,00	53,000
HS 5.679,48	VERUS.E	VERUSA HOLDİNG	22.02.2022	0,00	114,000
HS 8.319,94	VERUS.E	VERUSA HOLDİNG	22.02.2022	0,00	167,000
HS 33,58	PARSN.E	PARSAN	22.02.2022	0,00	1,000
HS 6.644,88	PARSN.E	PARSAN	22.02.2022	0,00	198,000
HS 33,54	PARSN.E	PARSAN	22.02.2022	0,00	1,000
HS 8.336,52	PARSN.E	PARSAN	22.02.2022	0,00	249,000
HS 8.284,38	PARSN.E	PARSAN	22.02.2022	0,00	247,000
HS 6.657,56	TMSN.E	TÜMOSAN MOTOR V	22.02.2022	0,00	413,000
HS 16,11	TMSN.E	TÜMOSAN MOTOR V	22.02.2022	0,00	1,000
HS 8.296,65	TMSN.E	TÜMOSAN MOTOR V	22.02.2022	0,00	515,000
HS 8.323,70	TMSN.E	TÜMOSAN MOTOR V	22.02.2022	0,00	517,000
HS 442,00	GOODY.E	GOOD-YEAR	22.02.2022	0,00	50,000
HS 6.223,36	GOODY.E	GOOD-YEAR	22.02.2022	0,00	704,000
HS 8.326,69	GOODY.E	GOOD-YEAR	22.02.2022	0,00	943,000
HS 8.326,69	GOODY.E	GOOD-YEAR	22.02.2022	0,00	943,000
HS 6.698,00	ALBRK.E	ALBARAKA TÜRK	22.02.2022	0,00	3.940,000
HS 8.374,20	ALBRK.E	ALBARAKA TÜRK	22.02.2022	0,00	4.926,000
HS 8.374,20	ALBRK.E	ALBARAKA TÜRK	22.02.2022	0,00	4.926,000
HS 6.658,67	KLKIM.E	KALEKİM KİMYEVİ	22.02.2022	0,00	449,000
HS 8.328,84	KLKIM.E	KALEKİM KİMYEVİ	22.02.2022	0,00	562,000
HS 8.323,22	KLKIM.E	KALEKİM KİMYEVİ	22.02.2022	0,00	562,000
BPST 07.02.2022 300.000,00			04.02.2022	15,00	0,000
BPST 08.02.2022 300.000,00			07.02.2022	15,90	0,000
BPST 09.02.2022 300.000,00			08.02.2022	15,50	0,000
BPST 10.02.2022 300.000,00			09.02.2022	14,85	0,000
BPST 11.02.2022 300.000,00			10.02.2022	15,55	0,000
BPST 14.02.2022 300.000,00			11.02.2022	14,85	0,000
BPST 15.02.2022 300.000,00			14.02.2022	15,20	0,000
HS 8.173,80	CLEBI.E	ÇELEBİ	22.02.2022	0,00	38,000
HS 5.377,50	CLEBI.E	ÇELEBİ	22.02.2022	0,00	25,000
HS 2.795,00	CLEBI.E	ÇELEBİ	22.02.2022	0,00	13,000
HS 6.465,00	CLEBI.E	ÇELEBİ	22.02.2022	0,00	30,000
HS 6.679,98	DARDL.E	DARDANEL	22.02.2022	0,00	2.183,000
HS 8.350,90	DARDL.E	DARDANEL	22.02.2022	0,00	2.738,000
HS 8.350,90	DARDL.E	DARDANEL	22.02.2022	0,00	2.738,000
HS 6.688,85	TKNSA.E	TEKNOSA İÇ VE D	22.02.2022	0,00	1.015,000
HS 8.356,12	TKNSA.E	TEKNOSA İÇ VE D	22.02.2022	0,00	1.268,000

HS 8.356,12	TKNSA.E	TEKNOSA İÇ VE D	22.02.2022	0,00	1.268,000
HS 6.690,20	HLGYO.E	HALK GMYO	22.02.2022	0,00	3.041,000
HS 8.362,20	HLGYO.E	HALK GMYO	22.02.2022	0,00	3.801,000
HS 8.362,20	HLGYO.E	HALK GMYO	22.02.2022	0,00	3.801,000
HS 6.674,80	KERVT.E	KEREVİTAŞ GIDA	22.02.2022	0,00	1.640,000
HS 8.343,50	KERVT.E	KEREVİTAŞ GIDA	22.02.2022	0,00	2.050,000
HS 8.343,50	KERVT.E	KEREVİTAŞ GIDA	22.02.2022	0,00	2.050,000
HS 528,32	AKFGY.E	AKFEN GMYO	22.02.2022	0,00	127,000
HS 6.144,32	AKFGY.E	AKFEN GMYO	22.02.2022	0,00	1.477,000
HS 7.916,48	AKFGY.E	AKFEN GMYO	22.02.2022	0,00	1.903,000
HS 427,45	AKFGY.E	AKFEN GMYO	22.02.2022	0,00	103,000
HS 8.341,50	AKFGY.E	AKFEN GMYO	22.02.2022	0,00	2.010,000
HS 6.650,58	NETAS.E	NETAŞ TELEKOM.	22.02.2022	0,00	398,000
HS 8.321,58	NETAS.E	NETAŞ TELEKOM.	22.02.2022	0,00	498,000
HS 7.018,20	NETAS.E	NETAŞ TELEKOM.	22.02.2022	0,00	420,000
HS 1.302,60	NETAS.E	NETAŞ TELEKOM.	22.02.2022	0,00	78,000
HS 6.683,60	POLHO.E	POLİSAN HOLDİNG	22.02.2022	0,00	2.387,000
HS 8.352,40	POLHO.E	POLİSAN HOLDİNG	22.02.2022	0,00	2.983,000
HS 8.352,40	POLHO.E	POLİSAN HOLDİNG	22.02.2022	0,00	2.983,000
HS 6.701,44	GSDHO.E	GSD HOLDİNG	22.02.2022	0,00	2.368,000
HS 7.165,56	GSDHO.E	GSD HOLDİNG	22.02.2022	0,00	2.532,000
HS 2,83	GSDHO.E	GSD HOLDİNG	22.02.2022	0,00	1,000
HS 1.208,41	GSDHO.E	GSD HOLDİNG	22.02.2022	0,00	427,000
HS 8.376,80	GSDHO.E	GSD HOLDİNG	22.02.2022	0,00	2.960,000
HS 67.000,40	BUCIM.R	BURSA ÇİMENTO	17.02.2022	0,00	39.412,000
HS 6.681,58	NTHOL.E	NET HOLDİNG	22.02.2022	0,00	878,000
HS 8.355,78	NTHOL.E	NET HOLDİNG	22.02.2022	0,00	1.098,000
HS 8.355,78	NTHOL.E	NET HOLDİNG	22.02.2022	0,00	1.098,000
HS 3.440,40	GWIND.E	GALATA WIND ENE	22.02.2022	0,00	470,000
HS 3.242,76	GWIND.E	GALATA WIND ENE	22.02.2022	0,00	443,000
HS 4.700,33	GWIND.E	GALATA WIND ENE	22.02.2022	0,00	643,000
HS 3.655,00	GWIND.E	GALATA WIND ENE	22.02.2022	0,00	500,000
HS 8.355,33	GWIND.E	GALATA WIND ENE	22.02.2022	0,00	1.143,000
HS 6.588,80	KONTR.E	Kontrolmatik Te	22.02.2022	0,00	58,000
HS 8.285,50	KONTR.E	Kontrolmatik Te	22.02.2022	0,00	73,000
HS 8.285,50	KONTR.E	Kontrolmatik Te	22.02.2022	0,00	73,000
HS 73.306,32	BUCIM.E	BURSA ÇİMENTO	18.02.2022	0,00	39.412,000
HS 6.669,30	TUKAS.E	TUKAŞ	22.02.2022	0,00	946,000
HS 8.335,36	TUKAS.E	TUKAŞ	22.02.2022	0,00	1.184,000
HS 8.335,36	TUKAS.E	TUKAŞ	22.02.2022	0,00	1.184,000

HS	ALGYO.E	ALARKO GMYO	22.02.2022	0,00	210,000
6.682,20					
HS	ALGYO.E	ALARKO GMYO	22.02.2022	0,00	262,000
8.331,60					
HS	ALGYO.E	ALARKO GMYO	22.02.2022	0,00	237,000
7.531,86					
HS	ALGYO.E	ALARKO GMYO	22.02.2022	0,00	23,000
730,94					
HS	ALGYO.E	ALARKO GMYO	22.02.2022	0,00	2,000
63,56					

8 - İTFALAR

Türü Vade Tarihi Tanımı	İhraççı	İtfa Tarihi	Nominal Değeri
-------------------------	---------	-------------	----------------

9 - PORTFÖYE ALIŞLAR

Türü Vade Tarihi Tanımı	İhraççı	Alış Tarihi	Nominal Faiz Oran(%)	Nominal Değeri	Alış
Değeri					
HS	ARENA.E	ARENA BİLGİSAYAR	14.02.2022	0,00	144,000
2.011,68					
HS	ARENA.E	ARENA BİLGİSAYAR	14.02.2022	0,00	201,000
2.809,98					
HS	ARENA.E	ARENA BİLGİSAYAR	14.02.2022	0,00	372,000
5.200,56					
HS	ARENA.E	ARENA BİLGİSAYAR	14.02.2022	0,00	101,000
1.412,99					
HS	ARENA.E	ARENA BİLGİSAYAR	14.02.2022	0,00	616,000
8.617,84					
HS	ARENA.E	ARENA BİLGİSAYAR	14.02.2022	0,00	717,000
10.038,00					
HS	RTALB.E	RTA LABORATUVARLARI	14.02.2022	0,00	52,000
968,76					
HS	RTALB.E	RTA LABORATUVARLARI	14.02.2022	0,00	287,000
5.349,68					
HS	RTALB.E	RTA LABORATUVARLARI	14.02.2022	0,00	339,000
6.318,96					
HS	RTALB.E	RTA LABORATUVARLARI	14.02.2022	0,00	339,000
6.318,96					
HS	BLCYT.E	BİLİCİ YATIRIM	14.02.2022	0,00	543,000
8.188,44					
HS	BLCYT.E	BİLİCİ YATIRIM	14.02.2022	0,00	542,000
8.173,36					
HS	BLCYT.E	BİLİCİ YATIRIM	14.02.2022	0,00	115,000
1.734,20					
HS	BLCYT.E	BİLİCİ YATIRIM	14.02.2022	0,00	427,000
6.443,43					
HS	CEMTS.E	ÇEMTAŞ	14.02.2022	0,00	506,000
9.239,56					
HS	CEMTS.E	ÇEMTAŞ	14.02.2022	0,00	506,000
9.239,56					
HS	CEMTS.E	ÇEMTAŞ	14.02.2022	0,00	506,000
9.239,56					
HS	KAREL.E	KAREL ELEKTRONİK	14.02.2022	0,00	210,000
2.736,30					
HS	KAREL.E	KAREL ELEKTRONİK	14.02.2022	0,00	51,000
665,04					
HS	KAREL.E	KAREL ELEKTRONİK	14.02.2022	0,00	497,000
6.480,88					
HS	KAREL.E	KAREL ELEKTRONİK	14.02.2022	0,00	758,000
9.891,90					
HS	KAREL.E	KAREL ELEKTRONİK	14.02.2022	0,00	753,000
9.834,18					
HS	KAREL.E	KAREL ELEKTRONİK	14.02.2022	0,00	5,000
65,35					
HS	BRISA.E	BRİSA	14.02.2022	0,00	308,000
8.346,80					
HS	BRISA.E	BRİSA	14.02.2022	0,00	307,000
8.325,84					
HS	BRISA.E	BRİSA	14.02.2022	0,00	307,000
8.325,84					
HS	OZKGY.E	ÖZAK GMYO	14.02.2022	0,00	1.465,000
10.430,80					
HS	OZKGY.E	ÖZAK GMYO	14.02.2022	0,00	1.464,000
10.423,68					
HS	OZKGY.E	ÖZAK GMYO	14.02.2022	0,00	1.464,000
10.438,32					
HS	BRLSM.E	Birleşim Mühendislik	14.02.2022	0,00	943,000
9.147,10					
HS	BRLSM.E	Birleşim Mühendislik	14.02.2022	0,00	942,000
9.137,40					
HS	BRLSM.E	Birleşim Mühendislik	14.02.2022	0,00	684,000
6.634,80					

HS	BRLSM.E	Birleşim Mühendislik	14.02.2022	0,00	258,000
2.505,18					
HS	GESAN.E	GİRİŞİM ELEKTRİK	14.02.2022	0,00	444,000
7.885,44					
HS	GESAN.E	GİRİŞİM ELEKTRİK	14.02.2022	0,00	154,000
2.735,04					
HS	GESAN.E	GİRİŞİM ELEKTRİK	14.02.2022	0,00	290,000
5.153,30					
HS	GESAN.E	GİRİŞİM ELEKTRİK	14.02.2022	0,00	221,000
3.927,17					
HS	GESAN.E	GİRİŞİM ELEKTRİK	14.02.2022	0,00	223,000
3.964,94					
HS	VERUS.E	VERUSA HOLDİNG	14.02.2022	0,00	150,000
7.732,50					
HS	VERUS.E	VERUSA HOLDİNG	14.02.2022	0,00	149,000
7.680,95					
HS	VERUS.E	VERUSA HOLDİNG	14.02.2022	0,00	149,000
7.688,40					
HS	PARSN.E	PARSAN	14.02.2022	0,00	254,000
8.717,28					
HS	PARSN.E	PARSAN	14.02.2022	0,00	25,000
859,00					
HS	PARSN.E	PARSAN	14.02.2022	0,00	165,000
5.669,40					
HS	PARSN.E	PARSAN	14.02.2022	0,00	64,000
2.200,32					
HS	PARSN.E	PARSAN	14.02.2022	0,00	91,000
3.128,58					
HS	PARSN.E	PARSAN	14.02.2022	0,00	163,000
5.607,20					
HS	TMSN.E	TÜMOSAN MOTOR VE TRA	14.02.2022	0,00	435,000
7.268,85					
HS	TMSN.E	TÜMOSAN MOTOR VE TRA	14.02.2022	0,00	97,000
1.620,87					
HS	TMSN.E	TÜMOSAN MOTOR VE TRA	14.02.2022	0,00	338,000
5.651,36					
HS	TMSN.E	TÜMOSAN MOTOR VE TRA	14.02.2022	0,00	322,000
5.383,84					
HS	TMSN.E	TÜMOSAN MOTOR VE TRA	14.02.2022	0,00	113,000
1.890,49					
HS	GOODY.E	GOOD-YEAR	14.02.2022	0,00	886,000
8.036,02					
HS	GOODY.E	GOOD-YEAR	14.02.2022	0,00	885,000
8.026,95					
HS	GOODY.E	GOOD-YEAR	14.02.2022	0,00	885,000
8.026,95					
HS	ALBRK.E	ALBARAKA TÜRK	14.02.2022	0,00	4.182,000
7.360,32					
HS	ALBRK.E	ALBARAKA TÜRK	14.02.2022	0,00	4.179,000
7.355,04					
HS	ALBRK.E	ALBARAKA TÜRK	14.02.2022	0,00	4.179,000
7.355,04					
HS	KLKIM.E	KALEKİM KİMYEVİ MADD	14.02.2022	0,00	113,000
1.852,07					
HS	KLKIM.E	KALEKİM KİMYEVİ MADD	14.02.2022	0,00	382,000
6.260,98					
HS	KLKIM.E	KALEKİM KİMYEVİ MADD	14.02.2022	0,00	495,000
8.113,05					
HS	KLKIM.E	KALEKİM KİMYEVİ MADD	14.02.2022	0,00	76,000
1.245,64					
HS	KLKIM.E	KALEKİM KİMYEVİ MADD	14.02.2022	0,00	80,000
1.311,20					
HS	KLKIM.E	KALEKİM KİMYEVİ MADD	14.02.2022	0,00	339,000
5.559,60					
HS	PSGYO.E	Pasifik GYO A.Ş.	14.02.2022	0,00	198,000
3.718,44					
HS	PSGYO.E	Pasifik GYO A.Ş.	14.02.2022	0,00	198,000
3.716,46					
HS	PSGYO.E	Pasifik GYO A.Ş.	14.02.2022	0,00	198,000
3.720,42					
TRPO 02.02.2022	TRT080328T15	HAZİNE	01.02.2022	11,76	527.236,000
380.000,00					
TRPO 03.02.2022	TRT080328T15	HAZİNE	02.02.2022	13,15	538.399,000
390.000,00					
TRPO 04.02.2022	TRT080328T15	HAZİNE	03.02.2022	10,75	504.713,000
370.000,00					
TRPO 07.02.2022	TRT080328T15	HAZİNE	04.02.2022	10,69	69.393,000
50.000,00					
TRPO 08.02.2022	TRT080328T15	HAZİNE	07.02.2022	12,03	95.969,000
70.000,00					

TRPO 09.02.2022 30.000,00	TRT080328T15	HAZİNE	08.02.2022	12,79	40.754,000
TRPO 10.02.2022 40.000,00	TRT080328T15	HAZİNE	09.02.2022	13,15	54.609,000
TRPO 11.02.2022 60.000,00	TRT080328T15	HAZİNE	10.02.2022	12,96	80.458,000
TRPO 14.02.2022 50.000,00	TRT080328T15	HAZİNE	11.02.2022	13,41	66.270,000
TRPO 15.02.2022 50.000,00	TRT080328T15	HAZİNE	14.02.2022	12,93	66.488,000
TRPO 16.02.2022 860.000,00	TRT080328T15	HAZİNE	15.02.2022	13,46	1.142.994,000
TRPO 17.02.2022 100.000,00	TRT080328T15	HAZİNE	16.02.2022	12,53	132.412,000
TRPO 18.02.2022 80.000,00	TRT080328T15	HAZİNE	17.02.2022	11,78	105.335,000
TRPO 22.02.2022 40.000,00	TRT080328T15	HAZİNE	21.02.2022	12,62	52.762,000
TRPO 23.02.2022 60.000,00	TRT080328T15	HAZİNE	22.02.2022	13,15	78.261,000
TRPO 25.02.2022 60.000,00	TRT080328T15	HAZİNE	24.02.2022	13,10	79.442,000
TRPO 28.02.2022 40.000,00	TRT080328T15	HAZİNE	25.02.2022	12,76	56.007,000
TRPO 01.03.2022 40.000,00	TRT080328T15	HAZİNE	28.02.2022	13,57	56.524,000
HS 8.939,70	CLEBI.E	ÇELEBİ	14.02.2022	0,00	43,000
HS 8.944,00	CLEBI.E	ÇELEBİ	14.02.2022	0,00	43,000
HS 2.288,00	CLEBI.E	ÇELEBİ	14.02.2022	0,00	11,000
HS 6.668,80	CLEBI.E	ÇELEBİ	14.02.2022	0,00	32,000
HS 9.672,72	DARDL.E	DARDANEL	14.02.2022	0,00	2.949,000
HS 9.666,16	DARDL.E	DARDANEL	14.02.2022	0,00	2.947,000
HS 9.666,16	DARDL.E	DARDANEL	14.02.2022	0,00	2.947,000
HS 8.348,82	TKNSA.E	TEKNOSA İÇ VE DIŞ Tİ	14.02.2022	0,00	1.203,000
HS 8.341,88	TKNSA.E	TEKNOSA İÇ VE DIŞ Tİ	14.02.2022	0,00	1.202,000
HS 8.341,88	TKNSA.E	TEKNOSA İÇ VE DIŞ Tİ	14.02.2022	0,00	1.202,000
HS 1.053,78	HUNER.E	Hun Yenilenebilir En	16.02.2022	0,00	579,000
HS 6.590,87	KERV.T.E	KEREVİTAŞ GIDA	14.02.2022	0,00	1.573,000
HS 6.586,68	KERV.T.E	KEREVİTAŞ GIDA	14.02.2022	0,00	1.572,000
HS 6.586,68	KERV.T.E	KEREVİTAŞ GIDA	14.02.2022	0,00	1.572,000
HS 7.597,81	HLGYO.E	HALK GMYO	14.02.2022	0,00	3.179,000
HS 7.593,03	HLGYO.E	HALK GMYO	14.02.2022	0,00	3.177,000
HS 7.590,64	HLGYO.E	HALK GMYO	14.02.2022	0,00	3.176,000
HS 5.220,04	AKFGY.E	AKFEN GMYO	14.02.2022	0,00	1.267,000
HS 5.215,92	AKFGY.E	AKFEN GMYO	14.02.2022	0,00	1.266,000
HS 2.257,76	AKFGY.E	AKFEN GMYO	14.02.2022	0,00	548,000
HS 2.965,34	AKFGY.E	AKFEN GMYO	14.02.2022	0,00	718,000
HS 426,00	NETAS.E	NETAŞ TELEKOM.	14.02.2022	0,00	25,000
HS 6.888,20	NETAS.E	NETAŞ TELEKOM.	14.02.2022	0,00	404,000
HS 7.318,74	NETAS.E	NETAŞ TELEKOM.	14.02.2022	0,00	429,000
HS 102,36	NETAS.E	NETAŞ TELEKOM.	14.02.2022	0,00	6,000
HS 7.220,61	NETAS.E	NETAŞ TELEKOM.	14.02.2022	0,00	423,000
HS 7.802,08	POLHO.E	POLİSAN HOLDİNG	14.02.2022	0,00	2.728,000

HS 7.796,36	POLHO.E	POLİSAN HOLDİNG	14.02.2022	0,00	2.726,000
HS 7.793,50	POLHO.E	POLİSAN HOLDİNG	14.02.2022	0,00	2.725,000
HS 6.926,92	GSDHO.E	GSD HOLDİNG	14.02.2022	0,00	2.422,000
HS 6.921,20	GSDHO.E	GSD HOLDİNG	14.02.2022	0,00	2.420,000
HS 6.921,20	GSDHO.E	GSD HOLDİNG	14.02.2022	0,00	2.420,000
HS 4.926,08	NTHOL.E	NET HOLDİNG	14.02.2022	0,00	716,000
HS 4.926,08	NTHOL.E	NET HOLDİNG	14.02.2022	0,00	716,000
HS 4.926,08	NTHOL.E	NET HOLDİNG	14.02.2022	0,00	716,000
HS 12.793,00	KONTR.E	Kontrolmatik Teknolo	14.02.2022	0,00	110,000
HS 12.804,00	KONTR.E	Kontrolmatik Teknolo	14.02.2022	0,00	110,000
HS 2.332,00	KONTR.E	Kontrolmatik Teknolo	14.02.2022	0,00	20,000
HS 10.494,00	KONTR.E	Kontrolmatik Teknolo	14.02.2022	0,00	90,000
HS 13.404,16	GWIND.E	GALATA WIND ENERJİ A	14.02.2022	0,00	1.792,000
HS 13.396,68	GWIND.E	GALATA WIND ENERJİ A	14.02.2022	0,00	1.791,000
HS 13.396,68	GWIND.E	GALATA WIND ENERJİ A	14.02.2022	0,00	1.791,000
HS 6.251,10	BUCIM.E	BURSA ÇİMENTO	14.02.2022	0,00	1.866,000
HS 6.247,75	BUCIM.E	BURSA ÇİMENTO	14.02.2022	0,00	1.865,000
HS 6.247,75	BUCIM.E	BURSA ÇİMENTO	14.02.2022	0,00	1.865,000
HS 7.586,70	TUKAS.E	TUKAŞ	14.02.2022	0,00	1.045,000
HS 7.579,44	TUKAS.E	TUKAŞ	14.02.2022	0,00	1.044,000
HS 7.579,44	TUKAS.E	TUKAŞ	14.02.2022	0,00	1.044,000
HS 158,50	ALGYO.E	ALARKO GMYO	14.02.2022	0,00	5,000
HS 5.741,32	ALGYO.E	ALARKO GMYO	14.02.2022	0,00	181,000
HS 5.899,92	ALGYO.E	ALARKO GMYO	14.02.2022	0,00	186,000
HS 5.899,92	ALGYO.E	ALARKO GMYO	14.02.2022	0,00	186,000