

ZBJ-ZPY BAŞAK PPF  
Mart - 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	: 1.367.844.661,34
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	: 1.315.082.559,000
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 09.01.2022
H - FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A - AY SONU PAY FİYATI	: 1,039605
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI	: 1,023519
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 1,571637
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 3,960500
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 3,960500
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	
Ters Repo	: 0,003218
Özel Sektör Tahvilleri	: 60,209744
Borsa Para Piyasası Satış	: 12,316577
Vadeli Mevduat	: 14,137204
Katılım Hesabı	: 1,400883
Kira Sertifikası Kıymetler	: 11,932374
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 10,620284
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	: 92,464092
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 44,735615
J - KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	: 1.140.153.666,25
K - KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	: 595.479.010,04

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 (%)
03.06.2022 TRFFNBK62237	QNB FİNANSBANK	33.710.000	32.590.091,59	2,381768
06.05.2022 TRFGRFAS2213	GARANTİ FAKTORİNG	910.000	890.424,63	0,065075
22.04.2022 TRFISFN42237	İŞ FİN.KİR.	21.000.000	20.756.803,66	1,516961
13.05.2022 TRFNURL52215	NUROL YATIRIM BANKAS	5.000.000	4.890.297,68	0,357396
20.04.2022 TRFTAMF42226	Tam Faktoring	6.000.000	5.924.383,95	0,432969
10.06.2022 TRFDNFK62217	Deniz Finansal Kiral	18.940.000	18.304.048,65	1,337707
13.05.2022 TRFFBFBK52218	Fiba Faktoring	1.970.000	1.929.177,38	0,140989
28.06.2022 TRFFFKR62221	QNB Finans Finansal	14.800.000	14.177.520,04	1,036130
10.05.2022 TRFFINF52217	QNB FİNANS FAKTORİNG	10.000.000	9.791.443,70	0,715584
04.07.2022 TRFFINF72215	QNB FİNANS FAKTORİNG	2.080.000	1.985.654,52	0,145117
29.04.2022 TRFFNBK42254	QNB FİNANSBANK	22.100.000	21.785.330,53	1,592128
10.06.2022 TRFFNBK62252	QNB FİNANSBANK	40.000.000	38.655.439,25	2,825039
04.07.2022 TRFISFN72226	İŞ FİN.KİR.	10.060.000	9.608.159,07	0,702189
18.05.2022 TRFDNFK52218	Deniz Finansal Kiral	2.000.000	1.952.956,37	0,142727
14.04.2022 TRFNURL42216	NUROL YATIRIM BANKAS	15.600.000	15.487.163,27	1,131842
22.04.2022 TRFVKFB42232	T.VAKIFLAR BANKASI T	54.330.000	53.750.773,26	3,928245
15.04.2022 TRFYKKB42269	YAPI KREDİ BANKASI A	50.000.000	49.650.819,61	3,628610
25.05.2022 TRFYKYM52233	YAPI KREDİ YATIRIM	24.380.000	23.713.788,88	1,733065
13.04.2022 TRFDZBK42261	DENİZBANK A.Ş.	94.650.000	94.028.347,40	6,871835
17.05.2022 TRFFFKR52222	QNB Finans Finansal	2.000.000	1.954.225,39	0,142820
18.04.2022 TRFFINF42218	QNB FİNANS FAKTORİNG	1.500.000	1.487.240,73	0,108691
19.07.2022 TRFFINF72231	QNB FİNANS FAKTORİNG	4.340.000	4.110.057,39	0,300374
08.06.2022 TRFNURL62214	NUROL YATIRIM BANKAS	8.250.000	7.975.204,56	0,582849
09.05.2022 TRFTISB52216	T.İŞ BANKASI AŞ	73.070.000	71.689.324,10	5,239241
21.06.2022 TRFYAKF62228	Yapı Kredi Faktoring	1.000.000	961.161,21	0,070244
22.04.2022 TRFAKYM42226	AK YATIRIM	23.960.000	23.709.022,32	1,732717
06.04.2022 TRFALNF42221	Alternatif Bank	4.000.000	3.990.452,58	0,291633
07.07.2022 TRFDZBK72250	DENİZBANK A.Ş.	4.680.000	4.464.038,98	0,326244
22.06.2022 TRFHSBC62221	HSBC BANK AŞ	23.940.000	23.002.242,71	1,681063
02.06.2022 TRFTAMF62216	Tam Faktoring	8.000.000	7.702.408,35	0,562912
02.06.2022 TRFTAMF62224	Tam Faktoring	6.000.000	5.778.618,88	0,422316
08.04.2022 TRFTHAL42216	T.HALK BANKASI AŞ	105.460.000	105.073.563,40	7,679048
07.06.2022 TRFYAKF62210	Yapı Kredi Faktoring	14.150.000	13.690.694,13	1,000551
17.06.2022 TRFFNBK62260	QNB FİNANSBANK	2.000.000	1.925.972,36	0,140755
20.05.2022 TRFISFN52210	İŞ FİN.KİR.	5.000.000	4.875.691,10	0,356328
07.07.2022 TRFISFN72234	İŞ FİN.KİR.	3.320.000	3.166.447,27	0,231412
09.05.2022 TRFISM52233	İŞ Y. MEN. DEĞ.	2.290.000	2.248.021,15	0,164291
15.09.2022 TRFOTK092210	Otokoç Otomotiv	5.390.000	4.907.766,41	0,358672
25.04.2022 TRFOYMD42214	OYAK YATIRIM MENKUL	10.000.000	9.872.849,13	0,721533

19.07.2022	TRFYAKF72227	Yapı Kredi Faktoring	3.000.000	2.843.829,04	0,207834
10.05.2022	TRFAKYM52217	AK YATIRIM	5.000.000	4.902.193,83	0,358265
21.04.2022	TRFALNF42239	Alternatif Bank	5.940.000	5.876.586,79	0,429476
13.07.2022	TRFISFN72242	İŞ FİN.KİR.	3.810.000	3.621.087,71	0,264638
23.06.2022	TRFNURL62222	NUROL YATIRIM BANKAS	1.400.000	1.342.947,52	0,098146
07.07.2022	TRFPASH72216	PASHA YATIRIM BANKAS	4.500.000	4.289.802,02	0,313510
20.05.2022	TRFTEBK52212	TÜRK EKONOMİ BANKASI	55.930.000	54.613.335,48	3,991284
22.04.2022	TRFYKKB42251	YAPI KREDİ BANKASI A	24.870.000	24.606.165,03	1,798282
11.05.2022	TRFYKYM52217	YAPI KREDİ YATIRIM	18.270.000	17.917.402,60	1,309450
15.06.2022	TRFYKYM62216	YAPI KREDİ YATIRIM	3.490.000	3.365.135,70	0,245933
26.08.2022	TRFAKFK82217	Ak Finansal Kiralama	2.170.000	2.016.763,57	0,147390
19.04.2022	TRFDBNK42218	DOĞAN YATIRIM BANKAS	18.600.000	18.428.085,52	1,346772
24.05.2022	TRFFFKRS2214	QNB Finans Finansal	2.000.000	1.942.933,23	0,141995
06.07.2022	TRFFINF72223	QNB FİNANS FAKTORİNG	1.560.000	1.486.818,06	0,108661
18.05.2022	TRFHEKTS2219	HEKTAŞ	9.900.000	9.664.365,51	0,706297
21.06.2022	TRFISFA62216	İŞ FAKTORİNG A.Ş.	11.070.000	10.637.953,00	0,777449
08.04.2022	TRFISFN42229	İŞ FİN.KİR.	3.000.000	2.987.685,24	0,218348
26.05.2022	TRFISMS52266	İŞ Y. MEN. DEĞ.	6.540.000	6.366.504,62	0,465281
12.04.2022	TRFKFTF42211	Koç Fiat Kredi Finan	9.170.000	9.118.182,72	0,666380
27.05.2022	TRFNURL52223	NUROL YATIRIM BANKAS	35.000.000	34.065.859,97	2,489621
15.06.2022	TRFTEBF62211	TEB Faktoring A.Ş.	4.100.000	3.950.426,86	0,288707
24.06.2022	TRFTEBF62229	TEB Faktoring A.Ş.	1.950.000	1.870.501,24	0,136701
27.06.2022	TRFYKKB62242	YAPI KREDİ BANKASI A	2.860.000	2.741.700,47	0,200371
18.05.2022	TRFYTFM52217	YATIRIM FİNANSMAN ME	11.750.000	11.475.979,96	0,838694
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	8.502.254,54	0,621367
2	31.05.2022		10.478.904	10.164.040,53	0,742814
3	30.05.2022		10.091.409	9.793.092,95	0,715705
4	29.04.2022		9.781.096	9.648.897,46	0,705166
5	30.05.2022		10.468.493	10.158.953,98	0,742443
6	01.06.2022		5.239.452	5.079.436,88	0,371218
7	30.05.2022		9.930.233	9.636.391,74	0,704252
8	01.09.2022		10.966.986	10.143.815,71	0,741336
9	31.08.2022		8.769.315	8.115.081,24	0,593071
10	05.09.2022		10.997.260	10.131.434,67	0,740431
11	13.06.2022		10.494.521	10.112.406,00	0,739041
12	07.09.2022		10.472.123	9.608.595,37	0,702221
13	08.09.2022		1.102.897	1.011.428,08	0,073918
14	08.09.2022		4.963.038	4.551.426,36	0,332630
15	04.04.2022		5.049.315	5.041.886,92	0,368474
16	04.04.2022		10.401.589	10.386.287,05	0,759057
17	04.04.2022		24.943.616	24.906.921,37	1,820262
18	06.05.2022		18.399.452	18.088.010,97	1,321919
19	20.09.2022		2.774.247	2.514.338,84	0,183754
20	20.09.2022		5.548.493	5.028.677,66	0,367509
21	16.09.2022		2.768.219	2.514.354,75	0,183756
22	21.04.2022		10.133.151	10.034.351,61	0,733336
23	26.09.2022		9.954.247	9.010.083,12	0,658480
24	23.09.2022		11.042.603	10.011.212,57	0,731645
25	01.04.2022		93.036	93.035,67	0,006799
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	10.313.150,54	0,753712
13.05.2022	TRDZKVK52219	ZİRAAT KATILIM BANKA	29.500.000	30.395.561,65	2,221386
22.04.2022	TRDBRKT42293	ALBARAKA TÜRK	73.690.000	75.547.683,57	5,521220
17.05.2022	TRDHVKA52226	HALK GMYO	16.100.000	16.538.328,37	1,208664
27.04.2022	TRDZKVK42236	ZİRAAT KATILIM BANKA	10.000.000	10.382.198,95	0,758758
03.06.2022	TRDABVK62228	Aktif Yat.Bankası	3.250.000	3.320.295,58	0,242656
20.09.2022	TRDNVKA92212	NUROL YATIRIM BANKAS	5.250.000	5.213.715,87	0,381032
P - EUROBOND		İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
R - VADELİ MEVDUAT		İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
08.04.2022	3AyaKadarVD-TIB-TRY		7.723.459	7.696.140,30	0,562454
08.04.2022	3AyaKadarVD-TEB-TRY		3.154.261	3.143.103,70	0,229706
11.05.2022	3AyaKadarVD-ODB-TRY		4.256.533	4.171.229,61	0,304844
12.04.2022	3AyaKadarVD-ODB-TRY		5.136.849	5.108.672,13	0,373355
12.04.2022	3AyaKadarVD-ODB-TRY		4.104.851	4.082.907,10	0,298389
12.04.2022	3AyaKadarVD-ODB-TRY		5.746.377	5.716.071,69	0,417745
12.04.2022	3AyaKadarVD-THL-TRY		5.737.212	5.707.795,32	0,417140
S - KATILIM HESABI		İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
20.04.2022	3AyaKadarVD-ZTB-TRY		4.140.647	4.101.917,81	0,299779
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		1.368.315.059,53	100,034390
B. HAZIR DEĞERLER		179,14	0,000013
b) Bankalar		179,14	0,000013
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		470.577,33	0,034403
a) Takasa Borçlar T1		0,00	0,000000
c) Takasa Borçlar		0,00	0,000000
d) Yönetim Ücreti		370.732,99	0,027103
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		31.451,51	0,002299
FON TOPLAM DEĞERİ		1.367.844.661,34	100,000000
Toplam Pay Sayısı		2.000.000.000,00	
FİYAT		1,040121	
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		68.392,83	0,005000
Dolaşımdaki Pay Sayısı		1.315.082.559,000	
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)		0,06	0,000000

#### 5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 İhrac İzni Ücretleri	54.153,46
2 İlan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	22.527,11
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	12.419,57
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	87,30
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	19.361,95
9 Portföy Yönetim Ücreti	358.313,42
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	0,00
11 EFT Masrafı	1.827,00
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
02.03.2022	TRFDNFK32269	Deniz Finansal Kiral	3.000.000,000	3.000.000,00		Anapara Ödemesi
02.03.2022	TRFHSBC32216	HSBC BANK AŞ	6.340.000,000	6.340.000,00		Anapara Ödemesi
04.03.2022	TRFYKKBK32245	YAPI KREDİ BANKASI A	3.000.000,000	3.000.000,00		Anapara Ödemesi
07.03.2022	TRFFINF32227	QNB FİNANS FAKTORİNG	6.850.000,000	6.850.000,00		Anapara Ödemesi
07.03.2022	TRFISGY32217	İŞ GMYO	3.000.000,000	3.000.000,00		Anapara Ödemesi
08.03.2022	TRFYAKF32221	Yapı Kredi Faktoring	3.000.000,000	3.000.000,00		Anapara Ödemesi
09.03.2022	TRFHSBC32224	HSBC BANK AŞ	32.300.000,000	32.300.000,00		Anapara Ödemesi
11.03.2022	TRFTHAL32233	T.HALK BANKASI AŞ	35.080.000,000	35.080.000,00		Anapara Ödemesi
14.03.2022	TRFFINF32235	QNB FİNANS FAKTORİNG	14.000.000,000	14.000.000,00		Anapara Ödemesi
15.03.2022	TRFFFKR32224	QNB Finans Finansal	34.010.000,000	34.010.000,00		Anapara Ödemesi
21.03.2022	TRFISPA32219	İŞ FAKTORİNG A.Ş.	8.270.000,000	8.270.000,00		Anapara Ödemesi
22.03.2022	TRDNVKA32234	NURUL YATIRIM BANKAS	5.000.000,000	5.000.000,00		Anapara Ödemesi
23.03.2022	TRFFFKR32240	QNB Finans Finansal	14.800.000,000	14.800.000,00		Anapara Ödemesi
29.03.2022	TRFAKYM32219	AK YATIRIM	22.000.000,000	22.000.000,00		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							
2.085.241,00	26.04.2022	TRFTISB42225	T.İŞ BANKASI AŞ	03.03.2022	0,00	2.140.000,000	
740.819,87	26.04.2022	TRFTISB42225	T.İŞ BANKASI AŞ	03.03.2022	0,00	760.000,000	
97.799,93	26.04.2022	TRFTISB42225	T.İŞ BANKASI AŞ	10.03.2022	0,00	100.000,000	
5.007.696,23	27.05.2022	TRFNURL52223	NUROL YATIRIM B	10.03.2022	0,00	5.200.000,000	
23.552.869,15	27.05.2022	TRFNURL52223	NUROL YATIRIM B	14.03.2022	0,00	24.410.000,000	
5.036.286,54	02.06.2022	TRDNVKA62223	NUROL YATIRIM B	18.03.2022	0,00	5.000.000,000	
650.608,20	27.06.2022	TRFYKKB62242	YAPI KREDİ BANK	28.03.2022	0,00	680.000,000	
1.396.894,07	27.06.2022	TRFYKKB62242	YAPI KREDİ BANK	28.03.2022	0,00	1.460.000,000	
4.899.558,39	31.05.2022	TRFGRFA52239	GARANTİ FAKTORİ	10.03.2022	0,00	5.100.000,000	
986.859,89	30.03.2022	TRFNURL32225	NUROL YATIRIM B	03.03.2022	0,00	1.000.000,000	
10.000.000,00	BPST 30.05.2022			01.03.2022	0,00	0,000	
5.000.000,00	BPST 01.06.2022			01.03.2022	0,00	0,000	
222.000,00	BPST 02.03.2022			01.03.2022	0,00	0,000	
7.000,00	BPST 04.03.2022			03.03.2022	0,00	0,000	
9.500.000,00	BPST 30.05.2022			04.03.2022	0,00	0,000	
10.000.000,00	BPST 01.09.2022			04.03.2022	0,00	0,000	
8.000.000,00	BPST 31.08.2022			04.03.2022	0,00	0,000	
7.000,00	BPST 07.03.2022			04.03.2022	0,00	0,000	
10.000.000,00	BPST 05.09.2022			07.03.2022	0,00	0,000	
6.000,00	BPST 09.03.2022			08.03.2022	0,00	0,000	
10.000.000,00	BPST 13.06.2022			10.03.2022	0,00	0,000	
8.000,00	BPST 11.03.2022			10.03.2022	0,00	0,000	
9.500.000,00	BPST 07.09.2022			11.03.2022	0,00	0,000	
1.000.000,00	BPST 08.09.2022			11.03.2022	0,00	0,000	
4.500.000,00	BPST 08.09.2022			11.03.2022	0,00	0,000	
9.000,00	BPST 15.03.2022			14.03.2022	0,00	0,000	
5.000.000,00	BPST 04.04.2022			15.03.2022	0,00	0,000	
10.300.000,00	BPST 04.04.2022			15.03.2022	0,00	0,000	
24.700.000,00	BPST 04.04.2022			15.03.2022	0,00	0,000	
792.000,00	BPST 16.03.2022			15.03.2022	0,00	0,000	
939.000,00	BPST 18.03.2022			17.03.2022	0,00	0,000	
8.000,00	BPST 21.03.2022			18.03.2022	0,00	0,000	
5.000,00	BPST 22.03.2022			21.03.2022	0,00	0,000	
18.000.000,00	BPST 06.05.2022			22.03.2022	0,00	0,000	
2.500.000,00	BPST 20.09.2022			22.03.2022	0,00	0,000	
5.000.000,00	BPST 20.09.2022			22.03.2022	0,00	0,000	
2.500.000,00	BPST 16.09.2022			22.03.2022	0,00	0,000	
1.232.000,00	BPST 24.03.2022			23.03.2022	0,00	0,000	

BPST 25.03.2022			24.03.2022	0,00	0,000
5.712.000,00					
BPST 21.04.2022			25.03.2022	0,00	0,000
10.000.000,00					
BPST 30.03.2022			29.03.2022	0,00	0,000
10.584.000,00					
BPST 30.03.2022			29.03.2022	0,00	0,000
15.304.000,00					
BPST 30.03.2022			29.03.2022	0,00	0,000
4.612.000,00					
BPST 30.03.2022			29.03.2022	0,00	0,000
454.000,00					
BPST 26.09.2022			30.03.2022	0,00	0,000
9.000.000,00					
BPST 23.09.2022			30.03.2022	0,00	0,000
10.000.000,00					
BPST 31.03.2022			30.03.2022	0,00	0,000
930.000,00					
BPST 31.03.2022			30.03.2022	0,00	0,000
4.000.000,00					
BPST 31.03.2022			30.03.2022	0,00	0,000
853.000,00					
BPST 01.04.2022			31.03.2022	0,00	0,000
93.000,00					
04.03.2022	TRFTEBK32214	TÜRK EKONOMİ BA	01.03.2022	0,00	19.240.000,000
19.211.325,12					
04.03.2022	TRFTEBK32214	TÜRK EKONOMİ BA	03.03.2022	0,00	2.830.000,000
2.828.590,35					
01.06.2022	TRFALNF62211	Alternatif Bank	03.03.2022	0,00	1.500.000,000
1.436.389,59					
09.05.2022	TRFISMD52233	İŞ Y. MEN. DEĞ.	18.03.2022	0,00	2.020.000,000
1.969.303,12					
KRS 22.04.2022	TRDBRKT42285	ALBARAKA TÜRK	03.03.2022	0,00	3.540.000,000
3.577.324,86					
KRS 22.04.2022	TRDBRKT42285	ALBARAKA TÜRK	21.03.2022	0,00	19.800.000,000
20.188.811,76					
18.05.2022	TRFHFLK52213	Halk Finansal K	01.03.2022	0,00	4.550.000,000
4.382.636,13					
20.05.2022	TRFTEBK52212	TÜRK EKONOMİ BA	28.03.2022	0,00	19.800.000,000
19.296.215,46					

#### 8 - İTFALAR

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	İhraççı	İtfa Tarihi	Nominal Değeri
	02.03.2022	TRFDNFK32269	Deniz Finansal Kiral	02.03.2022	3.000.000,000
	02.03.2022	TRFHSBC32216	HSBC BANK AŞ	02.03.2022	6.340.000,000
	04.03.2022	TRFYKKBK32245	YAPI KREDİ BANKASI A	04.03.2022	3.000.000,000
	07.03.2022	TRFFINF32227	QNB FİNANS FAKTORİNG	07.03.2022	6.850.000,000
	07.03.2022	TRFISGY32217	İŞ GMYO	07.03.2022	3.000.000,000
	08.03.2022	TRFYAKF32221	Yapı Kredi Faktoring	08.03.2022	3.000.000,000
	09.03.2022	TRFHSBC32224	HSBC BANK AŞ	09.03.2022	32.300.000,000
	11.03.2022	TRFTHAL32233	T.HALK BANKASI AŞ	11.03.2022	35.080.000,000
	14.03.2022	TRFFINF32235	QNB FİNANS FAKTORİNG	14.03.2022	14.000.000,000
	15.03.2022	TRFFFKR32224	QNB Finans Finansal	15.03.2022	34.010.000,000
	21.03.2022	TRFISFA32219	İŞ FAKTORİNG A.Ş.	21.03.2022	8.270.000,000
	22.03.2022	TRDNVKA32234	NUROL YATIRIM BANKAS	22.03.2022	5.000.000,000
	23.03.2022	TRFFFKR32240	QNB Finans Finansal	23.03.2022	14.800.000,000
	29.03.2022	TRFAKYM32219	AK YATIRIM	29.03.2022	22.000.000,000

#### 9 - PORTFÖYE ALIŞLAR

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	İhraççı	Alış Tarihi	Nominal Faiz Oran(%)	Nominal Değeri	Alış
Değeri							
	03.06.2022	TRFFNBK62237	QNB FİNANSBANK	17.03.2022	0,00	22.360.000,000	
21.443.949,72							
	20.09.2022	TRDNVKA92212	NUROL YATIRIM BANKAS	22.03.2022	0,00	5.250.000,000	
5.250.000,00							
	25.05.2022	TRFYKYM52233	YAPI KREDİ YATIRIM	25.03.2022	0,00	8.180.000,000	
7.927.994,05							
	19.07.2022	TRFYAKF72227	Yapı Kredi Faktoring	08.03.2022	0,00	3.000.000,000	
2.810.550,00							
	19.04.2022	TRFDBNK42218	DOĞAN YATIRIM BANKAS	16.03.2022	0,00	12.600.000,000	
12.380.875,46							
	07.07.2022	TRFPASH72216	PASHA YATIRIM BANKAS	24.03.2022	0,00	4.500.000,000	
4.272.615,00							
	26.05.2022	TRFISMD52266	İŞ Y. MEN. DEĞ.	28.03.2022	0,00	6.540.000,000	
6.354.067,80							
	21.04.2022	TRFALNF42239	Alternatif Bank	15.03.2022	0,00	5.940.000,000	
5.823.238,48							
KRS 03.06.2022	TRDABVK62228	Aktif Yat.Bankası		04.03.2022	0,00	250.000,000	
251.821,93							
	27.05.2022	TRFNURL52223	NUROL YATIRIM BANKAS	16.03.2022	0,00	29.610.000,000	
28.597.961,24							

26.08.2022	TRFAFK82217	Ak Finansal Kiralama	04.03.2022	0,00	2.170.000,000
1.988.826,70					
19.07.2022	TRFFINF72231	QNB FİNANS FAKTORİNG	29.03.2022	0,00	4.340.000,000
4.103.904,00					
02.06.2022	TRDNVKA62223	NUROL YATIRIM BANKAS	03.03.2022	0,00	5.000.000,000
5.000.000,00					
11.03.2022	TRFTHAL32233	T.HALK BANKASI AŞ	07.03.2022	0,00	22.080.000,000
22.028.989,31					
KRS 13.05.2022	TRDZKVK52219	ZİRAAT KATILIM BANKA	31.03.2022	0,00	29.460.000,000
30.340.502,58					
KRS 13.05.2022	TRDZKVK52219	ZİRAAT KATILIM BANKA	31.03.2022	0,00	40.000,000
41.195,52					
06.04.2022	TRFALNF42221	Alternatif Bank	15.03.2022	0,00	4.000.000,000
3.956.525,91					
04.07.2022	TRFISFN72226	İŞ FİN.KİR.	17.03.2022	0,00	10.060.000,000
9.537.905,51					
21.06.2022	TRFYAKF62228	Yapı Kredi Faktoring	23.03.2022	0,00	1.000.000,000
956.940,00					
13.04.2022	TRFDZBK42261	DENİZBANK A.Ş.	09.03.2022	0,00	20.000.000,000
19.619.225,77					
13.04.2022	TRFDZBK42261	DENİZBANK A.Ş.	09.03.2022	0,00	20.000.000,000
19.619.225,77					
13.04.2022	TRFDZBK42261	DENİZBANK A.Ş.	09.03.2022	0,00	17.510.000,000
17.176.632,16					
13.04.2022	TRFDZBK42261	DENİZBANK A.Ş.	10.03.2022	0,00	37.140.000,000
36.453.064,47					
11.05.2022	TRFYKYM52217	YAPI KREDİ YATIRIM	21.03.2022	0,00	7.150.000,000
6.970.404,19					
07.07.2022	TRFISFN72234	İŞ FİN.KİR.	09.03.2022	0,00	3.320.000,000
3.131.092,00					
22.04.2022	TRFVKFB42232	T.VAKIFLAR BANKASI T	11.03.2022	0,00	9.430.000,000
9.230.009,71					
22.04.2022	TRFVKFB42232	T.VAKIFLAR BANKASI T	22.03.2022	0,00	25.000.000,000
24.607.506,89					
07.06.2022	TRFYAKF62210	Yapı Kredi Faktoring	21.03.2022	0,00	14.150.000,000
13.616.623,79					
09.03.2022	TRFHSC32224	HSBC BANK AŞ	02.03.2022	0,00	20.000.000,000
19.913.042,74					
09.03.2022	TRFHSC32224	HSBC BANK AŞ	02.03.2022	0,00	3.110.000,000
3.096.478,15					
09.03.2022	TRFHSC32224	HSBC BANK AŞ	04.03.2022	0,00	5.100.000,000
5.084.155,54					
09.03.2022	TRFHSC32224	HSBC BANK AŞ	07.03.2022	0,00	4.090.000,000
4.084.927,97					
15.04.2022	TRFYKKB42269	YAPI KREDİ BANKASI A	11.03.2022	0,00	33.400.000,000
32.819.985,44					
15.06.2022	TRFTEBF62211	TEB Faktoring A.Ş.	25.03.2022	0,00	4.100.000,000
3.936.736,53					
22.06.2022	TRFHSC62221	HSBC BANK AŞ	25.03.2022	0,00	14.940.000,000
14.305.832,25					
22.06.2022	TRFHSC62221	HSBC BANK AŞ	30.03.2022	0,00	5.000.000,000
4.799.524,52					
22.06.2022	TRFHSC62221	HSBC BANK AŞ	30.03.2022	0,00	4.000.000,000
3.839.619,61					
15.03.2022	TRFFFKR32224	QNB Finans Finansal	08.03.2022	0,00	7.950.000,000
7.915.585,64					
15.03.2022	TRFFFKR32224	QNB Finans Finansal	11.03.2022	0,00	26.060.000,000
25.998.117,36					
09.05.2022	TRFTISB52216	T.İŞ BANKASI AŞ	04.03.2022	0,00	20.000.000,000
19.348.214,32					
09.05.2022	TRFTISB52216	T.İŞ BANKASI AŞ	04.03.2022	0,00	20.000.000,000
19.348.214,32					
09.05.2022	TRFTISB52216	T.İŞ BANKASI AŞ	04.03.2022	0,00	3.070.000,000
2.969.950,90					
09.05.2022	TRFTISB52216	T.İŞ BANKASI AŞ	16.03.2022	0,00	10.000.000,000
9.732.611,82					
09.05.2022	TRFTISB52216	T.İŞ BANKASI AŞ	30.03.2022	0,00	20.000.000,000
19.602.367,32					
23.03.2022	TRFFFKR32240	QNB Finans Finansal	15.03.2022	0,00	9.600.000,000
9.553.785,85					
23.03.2022	TRFFFKR32240	QNB Finans Finansal	15.03.2022	0,00	2.200.000,000
2.189.409,26					
27.06.2022	TRFYKKB62242	YAPI KREDİ BANKASI A	21.03.2022	0,00	5.000.000,000
4.767.650,00					
31.05.2022	TRFGRFA52239	GARANTİ FAKTORİNG	02.03.2022	0,00	5.100.000,000
4.880.394,00					
08.04.2022	TRFTHAL42216	T.HALK BANKASI AŞ	02.03.2022	0,00	12.490.000,000
12.249.964,46					
08.04.2022	TRFTHAL42216	T.HALK BANKASI AŞ	15.03.2022	0,00	20.000.000,000
19.749.885,29					

08.04.2022	TRFTHAL42216	T.HALK BANKASI AŞ	15.03.2022	0,00	20.000.000,000	
19.749.885,29	08.04.2022	TRFTHAL42216	T.HALK BANKASI AŞ	15.03.2022	0,00	5.000.000,000
4.937.471,32	14.03.2022	TRFFINF32235	QNB FİNANS FAKTORİNG	04.03.2022	0,00	5.020.000,000
4.989.747,10	14.03.2022	TRFFINF32235	QNB FİNANS FAKTORİNG	04.03.2022	0,00	4.640.000,000
4.612.037,16	14.03.2022	TRFFINF32235	QNB FİNANS FAKTORİNG	04.03.2022	0,00	4.340.000,000
4.313.845,10	10.06.2022	TRFFNBK62252	QNB FİNANSBANK	18.03.2022	0,00	40.000.000,000
38.392.000,00	04.07.2022	TRFFINF72215	QNB FİNANS FAKTORİNG	21.03.2022	0,00	2.080.000,000
1.974.897,60	22.04.2022	TRFAKYM42226	AK YATIRIM	16.03.2022	0,00	23.960.000,000
23.519.641,43	14.04.2022	TRFNURL42216	NUROL YATIRIM BANKAS	30.03.2022	0,00	10.000.000,000
9.916.578,48	02.06.2022	TRFTAMF62224	Tam Faktoring	03.03.2022	0,00	6.000.000,000
5.677.980,00	07.07.2022	TRFDZBK72250	DENİZBANK A.Ş.	22.03.2022	0,00	4.680.000,000
4.442.349,60	21.03.2022	TRFISFA32219	İŞ FAKTORİNG A.Ş.	07.03.2022	0,00	2.870.000,000
2.848.053,60	21.03.2022	TRFISFA32219	İŞ FAKTORİNG A.Ş.	07.03.2022	0,00	2.430.000,000
2.411.418,21	21.03.2022	TRFISFA32219	İŞ FAKTORİNG A.Ş.	07.03.2022	0,00	2.970.000,000
2.947.288,92	09.05.2022	TRFISMD52233	İŞ Y. MEN. DEĞ.	11.03.2022	0,00	4.310.000,000
4.187.466,70	17.03.2022	TRT140623T19	HAZİNE	16.03.2022	13,83	278.239,000
TRPO 270.000,00	23.03.2022	TRT080328T15	HAZİNE	22.03.2022	12,29	1.004.406,000
620.000,00	15.09.2022	TRFOTK092210	Otokoç Otomotiv	28.03.2022	0,00	5.390.000,000
4.896.761,10	10.06.2022	TRFDNFK62217	Deniz Finansal Kiral	02.03.2022	0,00	2.080.000,000
1.980.950,40	10.06.2022	TRFDNFK62217	Deniz Finansal Kiral	22.03.2022	0,00	16.860.000,000
16.214.613,94	22.04.2022	TRFISFN42237	İŞ FİN.KİR.	11.03.2022	0,00	8.500.000,000
8.304.300,62	06.07.2022	TRFFINF72223	QNB FİNANS FAKTORİNG	24.03.2022	0,00	1.560.000,000
1.480.876,80	23.06.2022	TRFNURL62222	NUROL YATIRIM BANKAS	18.03.2022	0,00	1.400.000,000
1.333.556,00	13.07.2022	TRFISFN72242	İŞ FİN.KİR.	29.03.2022	0,00	3.810.000,000
3.615.728,10	20.05.2022	TRFTEBK52212	TÜRK EKONOMİ BANKASI	28.03.2022	0,00	19.800.000,000
19.296.215,46	20.05.2022	TRFTEBK52212	TÜRK EKONOMİ BANKASI	30.03.2022	0,00	50.000.000,000
48.775.312,05	20.05.2022	TRFTEBK52212	TÜRK EKONOMİ BANKASI	30.03.2022	0,00	5.930.000,000
5.784.752,01	08.06.2022	TRFNURL62214	NUROL YATIRIM BANKAS	08.03.2022	0,00	8.250.000,000
7.877.677,50	29.04.2022	TRFFNBK42254	QNB FİNANSBANK	07.03.2022	0,00	22.100.000,000
21.508.171,72	12.04.2022	TRFKFTF42211	Koç Fiat Kredi Finan	11.03.2022	0,00	9.170.000,000
9.020.064,29	21.06.2022	TRFISFA62216	İŞ FAKTORİNG A.Ş.	21.03.2022	0,00	11.070.000,000
10.580.595,30	28.06.2022	TRFFFKR62221	QNB Finans Finansal	23.03.2022	0,00	14.800.000,000
14.115.352,00	24.06.2022	TRFTEBF62229	TEB Faktoring A.Ş.	25.03.2022	0,00	1.950.000,000
1.864.024,50	27.04.2022	TRDZKVK42236	ZİRAAT KATILIM BANKA	31.03.2022	0,00	10.000.000,000
10.376.815,33	17.06.2022	TRFFNBK62260	QNB FİNANSBANK	25.03.2022	0,00	2.000.000,000
1.919.380,00						