

ZBJ-ZPY BAŞAK PPF
Nisan - 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	: 1.381.458.579,59
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	: 1.306.411.679,000
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 09.01.2022
H - FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A - AY SONU PAY FİYATI	: 1,054439
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI	: 1,039605
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 1,426888
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 5,443900
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 5,443900
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	
Ters Repo	: 0,071950
Özel Sektör Tahvilleri	: 68,973649
Borsa Para Piyasası Satış	: 15,825267
Vadeli Mevduat	: 6,268086
Katılım Hesabı	: 0,348328
Kira Sertifikası Kıymetler	: 7,255307
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler	: 0,065304
Diğer	: 1,192108
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 13,334539
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	: 66,361675
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 45,128506
J - KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	: 677.652.491,15
K - KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	: 687.113.596,20

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 (%)
05.05.2022 TRT080530T19	HAZİNE	350.689	350.688,68	0,025374
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	33.189.784,72	2,401461
06.05.2022 TRFGRFA52213	GARANTİ FAKTORİNG	910.000	909.434,78	0,065803
13.05.2022 TRFNURL52215	NUROL YATIRIM BANKAS	5.000.000	4.978.916,26	0,360252
07.07.2022 TRFAKYM72215	AK YATIRIM	10.110.000	9.809.371,59	0,709761
27.09.2022 TRFAKYM92213	AK YATIRIM	9.000.000	8.393.368,17	0,607306
10.06.2022 TRFDNFK62217	Deniz Finansal Kiral	18.940.000	18.610.227,01	1,346551
13.05.2022 TRFFBFBK52218	Fiba Faktoring	1.970.000	1.962.158,22	0,141973
28.06.2022 TRFFFKR62221	QNB Finans Finansal	14.800.000	14.414.858,17	1,042993
10.05.2022 TRFFINF52217	QNB FİNANS FAKTORİNG	10.000.000	9.973.015,73	0,721602
04.07.2022 TRFFINF72215	QNB FİNANS FAKTORİNG	2.080.000	2.019.275,04	0,146105
10.06.2022 TRFFNBK62252	QNB FİNANSBANK	40.000.000	39.302.770,74	2,843768
04.07.2022 TRFISFN72226	İŞ FİN.KİR.	10.060.000	9.769.199,12	0,706855
20.07.2022 TRFNURL72239	NUROL YATIRIM BANKAS	15.600.000	15.009.337,26	1,086007
06.06.2022 TRFOYMD62212	OYAK YATIRIM MENKUL	18.000.000	17.724.263,52	1,282447
07.07.2022 TRFALNF72210	Alternatif Bank	4.000.000	3.878.042,47	0,280597
18.05.2022 TRFDNFK52218	Deniz Finansal Kiral	2.000.000	1.986.875,71	0,143761
05.07.2022 TRFFFKR72220	QNB Finans Finansal	17.000.000	16.496.231,92	1,193592
20.07.2022 TRFISFN72259	İŞ FİN.KİR.	5.000.000	4.816.691,84	0,348514
03.06.2022 TRFTEBK62211	TÜRK EKONOMİ BANKASI	29.750.000	29.354.272,01	2,123941
29.07.2022 TRFYKKBK72225	YAPI KREDİ BANKASI A	22.500.000	21.618.146,00	1,564190
25.05.2022 TRFYKYM52233	YAPI KREDİ YATIRIM	24.380.000	24.131.100,39	1,746016
13.07.2022 TRFFBFBK72216	Fiba Faktoring	4.690.000	4.528.258,87	0,327644
17.05.2022 TRFFFKR52222	QNB Finans Finansal	2.000.000	1.987.956,43	0,143839
19.07.2022 TRFFINF72231	QNB FİNANS FAKTORİNG	4.340.000	4.180.443,96	0,302478
01.08.2022 TRFFINF82222	QNB FİNANS FAKTORİNG	1.500.000	1.436.211,50	0,103918
02.08.2022 TRFFNYM82217	QNB FinansInvest	2.130.000	2.040.632,71	0,147651
08.06.2022 TRFNURL62214	NUROL YATIRIM BANKAS	8.250.000	8.110.811,26	0,586861
09.05.2022 TRFTISB52216	T.İŞ BANKASI AŞ	73.070.000	72.923.422,30	5,276405
21.06.2022 TRFYAKF62228	Yapı Kredi Faktoring	1.000.000	977.276,76	0,070711
28.07.2022 TRFALNF72228	Alternatif Bank	6.330.000	6.080.347,07	0,439946
07.07.2022 TRFDZBK72250	DENİZBANK A.Ş.	4.680.000	4.538.578,07	0,328391
25.07.2022 TRFFINF72249	QNB FİNANS FAKTORİNG	1.790.000	1.719.000,01	0,124379
22.06.2022 TRFHSBC62221	HSBC BANK AŞ	23.940.000	23.386.526,78	1,692142
18.05.2022 TRFISMD52258	İŞ Y. MEN. DEĞ.	26.480.000	26.312.333,30	1,903840
10.06.2022 TRFISMD62232	İŞ Y. MEN. DEĞ.	16.850.000	16.562.348,34	1,198376
02.06.2022 TRFTAMF62216	Tam Faktoring	8.000.000	7.864.206,01	0,569018

02.06.2022	TRFTAMF62224	Tam Faktoring	6.000.000	5.898.984,46	0,426823	
04.07.2022	TRFTAMF72215	Tam Faktoring	6.000.000	5.782.346,31	0,418384	
07.06.2022	TRFYAKF62210	Yapı Kredi Faktoring	14.150.000	13.921.880,49	1,007324	
17.06.2022	TRFFNBK62260	QNB FİNANSBANK	2.000.000	1.960.805,74	0,141875	
17.06.2022	TRFFNBK62278	QNB FİNANSBANK	15.000.000	14.691.069,46	1,062978	
20.05.2022	TRFISFN52210	İŞ FİN.KİR.	5.000.000	4.961.651,88	0,359002	
07.07.2022	TRFISFN72234	İŞ FİN.KİR.	3.320.000	3.219.444,18	0,232944	
09.05.2022	TRFISMD52233	İŞ Y. MEN. DEĞ.	2.290.000	2.285.544,51	0,165372	
15.09.2022	TRFOTK092210	Otokoç Otomotiv	5.390.000	5.002.315,79	0,361945	
17.06.2022	TRFTHAL62248	T.HALK BANKASI AŞ	20.000.000	19.598.546,60	1,418061	
19.07.2022	TRFYAKF72227	Yapı Kredi Faktoring	3.000.000	2.891.650,00	0,209227	
10.05.2022	TRFAKYM52217	AK YATIRIM	5.000.000	4.987.344,42	0,360861	
04.08.2022	TRFALNF82219	Alternatif Bank	2.000.000	1.915.602,63	0,138604	
06.07.2022	TRFDBNK72215	DOĞAN YATIRIM BANKAS	18.000.000	17.448.978,34	1,262528	
09.08.2022	TRFFFKR82229	QNB Finans Finansal	2.230.000	2.129.574,13	0,154086	
13.07.2022	TRFISFN72242	İŞ FİN.KİR.	3.810.000	3.682.387,99	0,266441	
27.05.2022	TRFISMD52274	İŞ Y. MEN. DEĞ.	5.090.000	5.035.519,94	0,364347	
23.06.2022	TRFNURL62222	NUROL YATIRIM BANKAS	1.400.000	1.366.123,42	0,098846	
02.08.2022	TRFOYMD82210	OYAK YATIRIM MENKUL	10.000.000	9.586.119,58	0,693608	
07.07.2022	TRFPASH72216	PASHA YATIRIM BANKAS	4.500.000	4.362.337,89	0,315639	
20.05.2022	TRFTEBK52212	TÜRK EKONOMİ BANKASI	34.370.000	34.129.618,23	2,469463	
11.05.2022	TRFYKYM52217	YAPI KREDİ YATIRIM	18.270.000	18.216.671,34	1,318075	
15.06.2022	TRFYKYM62216	YAPI KREDİ YATIRIM	3.490.000	3.421.177,48	0,247541	
26.08.2022	TRFAFK82217	Ak Finansal Kiralama	2.170.000	2.051.215,02	0,148417	
28.07.2022	TRFDBNK72223	DOĞAN YATIRIM BANKAS	18.600.000	17.860.812,59	1,292327	
29.07.2022	TRFDZFK72210	Deniz Factoring	4.000.000	3.836.702,63	0,277606	
24.05.2022	TRFFFKR52214	QNB Finans Finansal	2.000.000	1.979.351,89	0,143217	
06.07.2022	TRFFINF72223	QNB FİNANS FAKTORİNG	1.560.000	1.512.335,48	0,109426	
18.05.2022	TRFHEKT52219	HEKTAŞ	9.900.000	9.834.255,61	0,711562	
27.07.2022	TRFHBC72212	HSBC BANK AŞ	2.990.000	2.873.929,89	0,207944	
21.06.2022	TRFISFA62216	İŞ FAKTORİNG A.Ş.	11.070.000	10.817.213,73	0,782684	
22.08.2022	TRFISFN82233	İŞ FİN.KİR.	9.120.000	8.656.161,54	0,626320	
26.05.2022	TRFISMD52266	İŞ Y. MEN. DEĞ.	32.340.000	32.027.399,67	2,317356	
27.05.2022	TRFNURL52223	NUROL YATIRIM BANKAS	35.000.000	34.626.860,88	2,505441	
15.06.2022	TRFTEBF62211	TEB Faktoring A.Ş.	4.100.000	4.017.544,99	0,290691	
24.06.2022	TRFTEBF62229	TEB Faktoring A.Ş.	1.950.000	1.902.281,24	0,137640	
09.08.2022	TRFTEBF82219	TEB Faktoring A.Ş.	1.720.000	1.641.483,31	0,118770	
10.06.2022	TRFYKKB62226	YAPI KREDİ BANKASI A	7.000.000	6.879.663,12	0,497781	
27.06.2022	TRFYKKB62242	YAPI KREDİ BANKASI A	2.860.000	2.787.338,53	0,201679	
18.05.2022	TRFYTFM52217	YATIRIM FİNANSMAN ME	11.750.000	11.673.559,19	0,844645	
27.07.2022	TRFYTFM72215	YATIRIM FİNANSMAN ME	4.500.000	4.323.378,10	0,312820	
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	8.650.555,97	0,625915	
2	31.05.2022		10.478.904	10.341.283,06	0,748248	
3	30.05.2022		10.091.409	9.963.909,96	0,720943	
4	30.05.2022		10.468.493	10.336.197,33	0,747880	
5	01.06.2022		5.239.452	5.168.013,09	0,373934	
6	30.05.2022		9.930.233	9.804.645,52	0,709419	
7	01.09.2022		10.966.986	10.321.232,51	0,746797	
8	31.08.2022		8.769.315	8.257.050,60	0,597442	
9	05.09.2022		10.997.260	10.312.962,48	0,746199	
10	13.06.2022		10.494.521	10.288.614,67	0,744437	
11	07.09.2022		10.472.123	9.787.054,57	0,708146	
12	08.09.2022		1.102.897	1.030.208,24	0,074541	
13	08.09.2022		4.963.038	4.635.937,06	0,335435	
14	06.05.2022		18.399.452	18.390.479,75	1,330651	
15	20.09.2022		2.774.247	2.563.708,85	0,185498	
16	20.09.2022		5.548.493	5.127.417,69	0,370996	
17	16.09.2022		2.768.219	2.563.780,25	0,185503	
18	26.09.2022		9.954.247	9.183.234,76	0,664457	
19	23.09.2022		11.042.603	10.203.761,40	0,738297	
20	06.10.2022		10.997.260	10.147.322,47	0,734214	
21	05.10.2022		13.183.562	12.170.515,45	0,880603	
22	07.10.2022		4.938.904	4.554.440,94	0,329538	
23	13.07.2022		20.897.534	20.213.388,76	1,462548	
24	05.05.2022		8.020.055	8.020.054,79	0,580294	
25	05.05.2022		14.035.096	14.035.095,89	1,015515	
K - GELİRE ENDEKSİ 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 (%)	
17	05.2022	TRDHVKA52226	HALK GMYO	16.100.000	16.828.521,00	1,217635
19	10.2022	TRDNVKA82225	NUROL YATIRIM BANKAS	10.000.000	10.029.950,48	0,725721
28	06.2022	TRDEVKS62265	TÜRKİYE EMLAK KATILI	480.000	489.412,99	0,035412
03	06.2022	TRDABVK62228	Aktif Yat.Bankası	3.250.000	3.378.395,94	0,244445
20	09.2022	TRDNVKA92212	NUROL YATIRIM BANKAS	5.250.000	5.313.928,12	0,384492
P - EUROBOND		İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	

R - VADELİ MEVDUAT	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
11.05.2022 3AyaKadarVD-ODB-TRY		4.256.533	4.243.627,45	0,307049
24.05.2022 3AyaKadarVD-ADB-TRY		40.678.904	40.308.938,59	2,916570
24.05.2022 3AyaKadarVD-TEB-TRY		47.799.742	47.372.188,62	3,427635
05.05.2022 3AyaKadarVD-THL-TRY		46.147.625	46.147.624,62	3,339031
S - KATILIM HESABI	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
05.05.2022 3AyaKadarVD-FKT-TRY		47.621.027	47.621.027,40	3,445639
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	1.382.066.474,20	100,044004
B. HAZIR DEĞERLER	7.734,70	0,000560
b) Bankalar	7.734,70	0,000560
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	615.629,31	0,044564
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
c) Takasa Borçlar	0,00	0,000000
d) Yönetim Ücreti	518.274,87	0,037516
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	58.992,25	0,004270
FON TOPLAM DEĞERİ	1.381.458.579,59	100,000000
Toplam Pay Sayısı	2.000.000.000,00	
FİYAT	1,057445	
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	38.362,19	0,002777
Dolaşımdaki Pay Sayısı	1.306.411.679,000	
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	26.202,97
2 İlan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	14.947,88
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	17.362,21
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	87,30
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	57.868,59
9 Portföy Yönetim Ücreti	500.912,66
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	0,00
11 EFT Masrafı	2.283,75
12 Türev İşlemler Aracılık Komisyonu	0,00

6 -

A) GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR	Tarih	Kıymet Kodu	İhraççı	Nominal	Tutar	Oran	Açıklama
	06.04.2022	TRFALNF42221	Alternatif Bank	4.000.000,000	4.000.000,00		Anapara Ödemesi
	08.04.2022	TRFISFN42229	İŞ FİN.KİR.	3.000.000,000	3.000.000,00		Anapara Ödemesi
	08.04.2022	TRFTHAL42216	T.HALK BANKASI AŞ	19.860.000,000	19.860.000,00		Anapara Ödemesi
	12.04.2022	TRFKFTF42211	Koç Fiat Kredi Finans	9.170.000,000	9.170.000,00		Anapara Ödemesi
	13.04.2022	TRFDZBK42261	DENİZBANK A.Ş.	94.650.000,000	94.650.000,00		Anapara Ödemesi
	14.04.2022	TRFNURL42216	NUROL YATIRIM BANKAS	15.600.000,000	15.600.000,00		Anapara Ödemesi

15.04.2022	TRFYKKBK42269	YAPI KREDİ BANKASI A	60.000.000,000	60.000.000,00	Anapara Ödemesi
18.04.2022	TRFFINF42218	QNB FİNANS FAKTORİNG	1.500.000,000	1.500.000,00	Anapara Ödemesi
19.04.2022	TRFDBNK42218	DOĞAN YATIRIM BANKAS	18.600.000,000	18.600.000,00	Anapara Ödemesi
20.04.2022	TRFTAMF42226	Tam Faktoring	6.000.000,000	6.000.000,00	Anapara Ödemesi
21.04.2022	TRFALNF42239	Alternatif Bank	5.940.000,000	5.940.000,00	Anapara Ödemesi
22.04.2022	TRDBRKT42293	ALBARAKA TÜRK	73.690.000,000	73.690.000,00	Anapara Ödemesi
22.04.2022	TRFAKYM42226	AK YATIRIM	23.960.000,000	23.960.000,00	Anapara Ödemesi
22.04.2022	TRFISFN42237	İŞ FİN.KİR.	21.000.000,000	21.000.000,00	Anapara Ödemesi
22.04.2022	TRFVKFB42232	T.VAKIFLAR BANKASI T	54.330.000,000	54.330.000,00	Anapara Ödemesi
22.04.2022	TRFYKKBK42251	YAPI KREDİ BANKASI A	44.870.000,000	44.870.000,00	Anapara Ödemesi
25.04.2022	TRFOYMD42214	OYAK YATIRIM MENKUL	10.600.000,000	10.600.000,00	Anapara Ödemesi
26.04.2022	TRFTISB42225	T.İŞ BANKASI AŞ	15.730.000,000	15.730.000,00	Anapara Ödemesi
27.04.2022	TRDZKVK42236	ZİRAAT KATILIM BANKA	10.000.000,000	10.000.000,00	Anapara Ödemesi
29.04.2022	TRDNVKA42217	NUROL YATIRIM BANKAS	10.000.000,000	10.000.000,00	Anapara Ödemesi
29.04.2022	TRFDZBK42238	DENİZBANK A.Ş.	69.000.000,000	69.000.000,00	Anapara Ödemesi
29.04.2022	TRFFNBK42254	QNB FİNANSBANK	22.100.000,000	22.100.000,00	Anapara Ödemesi
29.04.2022	TRFGRAN42218	T.GARANTİ BANKASI AŞ	50.000.000,000	50.000.000,00	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	27.09.2022	TRFAKYM92213	AK YATIRIM	26.04.2022	0,00	5.000.000,000	
4.642.707,41	27.09.2022	TRFAKYM92213	AK YATIRIM	27.04.2022	0,00	8.780.000,000	
8.156.696,54	13.05.2022	TRDZKVK52219	ZİRAAT KATILIM	01.04.2022	0,00	5.500.000,000	
5.666.982,20	13.05.2022	TRDZKVK52219	ZİRAAT KATILIM	01.04.2022	0,00	24.000.000,000	
24.728.649,60	14.06.2022	TRFDBNK62216	DOĞAN YATIRIM B	07.04.2022	0,00	12.000.000,000	
11.597.475,46	29.07.2022	TRFYKKBK72225	YAPI KREDİ BANK	20.04.2022	0,00	2.500.000,000	
2.385.184,41	29.07.2022	TRFYKKBK72225	YAPI KREDİ BANK	25.04.2022	0,00	20.000.000,000	
19.125.869,18	29.07.2022	TRFYKKBK72225	YAPI KREDİ BANK	25.04.2022	0,00	15.000.000,000	
14.344.401,88	08.04.2022	TRFTHAL42216	T.HALK BANKASI	01.04.2022	0,00	50.000.000,000	
49.816.756,23	08.04.2022	TRFTHAL42216	T.HALK BANKASI	01.04.2022	0,00	35.600.000,000	
35.469.530,43	04.04.2022			01.04.2022	0,00	0,000	
BPST 43.000,00	05.04.2022			04.04.2022	0,00	0,000	
BPST 2.445.000,00	05.04.2022			04.04.2022	0,00	0,000	
BPST 18.000.000,00	05.04.2022			04.04.2022	0,00	0,000	
BPST 1.300.000,00	06.04.2022			05.04.2022	0,00	0,000	
BPST 5.632.000,00	07.04.2022			06.04.2022	0,00	0,000	
BPST 20.723.000,00	06.10.2022			07.04.2022	0,00	0,000	
BPST 10.000.000,00	05.10.2022			08.04.2022	0,00	0,000	
BPST 12.000.000,00	11.04.2022			08.04.2022	0,00	0,000	
BPST 510.000,00	12.04.2022			11.04.2022	0,00	0,000	
BPST 3.890.000,00	07.10.2022			12.04.2022	0,00	0,000	
BPST 4.500.000,00	13.04.2022			12.04.2022	0,00	0,000	
BPST 8.202.000,00	13.04.2022			12.04.2022	0,00	0,000	
BPST 1.703.000,00	13.07.2022			13.04.2022	0,00	0,000	
BPST 20.000.000,00	14.04.2022			13.04.2022	0,00	0,000	
BPST 819.000,00	15.04.2022			14.04.2022	0,00	0,000	
BPST 19.937.000,00	15.04.2022			14.04.2022	0,00	0,000	
BPST 10.722.000,00	15.04.2022			14.04.2022	0,00	0,000	
BPST 7.200.000,00							

BPST 18.04.2022			15.04.2022	0,00	0,000
11.310.000,00					
BPST 18.04.2022			15.04.2022	0,00	0,000
3.000.000,00					
BPST 18.04.2022			15.04.2022	0,00	0,000
15.690.000,00					
BPST 18.04.2022			15.04.2022	0,00	0,000
20.000.000,00					
BPST 18.04.2022			15.04.2022	0,00	0,000
4.000.000,00					
BPST 19.04.2022			18.04.2022	0,00	0,000
635.000,00					
BPST 20.04.2022			19.04.2022	0,00	0,000
700.000,00					
BPST 22.04.2022			21.04.2022	0,00	0,000
1.799.000,00					
BPST 25.04.2022			22.04.2022	0,00	0,000
5.000.000,00					
BPST 25.04.2022			22.04.2022	0,00	0,000
24.353.000,00					
BPST 25.04.2022			22.04.2022	0,00	0,000
5.000.000,00					
BPST 25.04.2022			22.04.2022	0,00	0,000
24.353.000,00					
BPST 25.04.2022			22.04.2022	0,00	0,000
5.000.000,00					
BPST 25.04.2022			22.04.2022	0,00	0,000
10.000.000,00					
BPST 25.04.2022			22.04.2022	0,00	0,000
647.000,00					
BPST 25.04.2022			22.04.2022	0,00	0,000
5.000.000,00					
BPST 25.04.2022			22.04.2022	0,00	0,000
5.000.000,00					
BPST 25.04.2022			22.04.2022	0,00	0,000
10.000.000,00					
BPST 25.04.2022			22.04.2022	0,00	0,000
10.000.000,00					
BPST 26.04.2022			25.04.2022	0,00	0,000
3.612.000,00					
BPST 26.04.2022			25.04.2022	0,00	0,000
41.388.000,00					
BPST 27.04.2022			26.04.2022	0,00	0,000
5.000.000,00					
BPST 27.04.2022			26.04.2022	0,00	0,000
5.000.000,00					
BPST 27.04.2022			26.04.2022	0,00	0,000
2.656.000,00					
BPST 27.04.2022			26.04.2022	0,00	0,000
504.000,00					
BPST 27.04.2022			26.04.2022	0,00	0,000
5.000.000,00					
BPST 27.04.2022			26.04.2022	0,00	0,000
5.000.000,00					
BPST 27.04.2022			26.04.2022	0,00	0,000
2.540.000,00					
BPST 05.05.2022			29.04.2022	0,00	0,000
8.000.000,00					
BPST 05.05.2022			29.04.2022	0,00	0,000
14.000.000,00					
KRS 07.06.2022	TRDEMVK62219	Garanti Finansa	07.04.2022	0,00	3.000.000,000
3.161.716,94					
06.06.2022	TRFOYMD62212	OYAK YATIRIM ME	13.04.2022	0,00	5.220.000,000
5.085.769,14					
20.05.2022	TRFTEBK52212	TÜRK EKONOMİ BA	07.04.2022	0,00	21.560.000,000
21.114.008,51					
02.08.2022	TRFGRFA82210	GARANTİ FAKTORİ	20.04.2022	0,00	6.200.000,000
5.897.849,15					
KRS 28.06.2022	TRDZKVK62242	ZİRAAT KATILIM	07.04.2022	0,00	10.000.000,000
10.072.682,12					

8 - İTFALAR

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	İhraççı	İtfa Tarihi	Nominal Değeri
	06.04.2022	TRFALNF42221	Alternatif Bank	06.04.2022	4.000.000,000
	08.04.2022	TRFISFN42229	İŞ FİN.KİR.	08.04.2022	3.000.000,000
	08.04.2022	TRFTHAL42216	T.HALK BANKASI AŞ	08.04.2022	19.860.000,000
	12.04.2022	TRFKFTF42211	Koç Fiat Kredi Finan	12.04.2022	9.170.000,000
	13.04.2022	TRFDZBK42261	DENİZBANK A.Ş.	13.04.2022	94.650.000,000
	14.04.2022	TRFNURL42216	NUROL YATIRIM BANKAS	14.04.2022	15.600.000,000
	15.04.2022	TRFYKBK42269	YAPI KREDİ BANKASI A	15.04.2022	60.000.000,000
	18.04.2022	TRFFINF42218	QNB FİNANS FAKTORİNG	18.04.2022	1.500.000,000
	19.04.2022	TRFDNBK42218	DOĞAN YATIRIM BANKAS	19.04.2022	18.600.000,000
	20.04.2022	TRFTAMF42226	Tam Faktoring	20.04.2022	6.000.000,000
	21.04.2022	TRFALNF42239	Alternatif Bank	21.04.2022	5.940.000,000
	22.04.2022	TRDBRKT42293	ALBARAKA TÜRK	22.04.2022	73.690.000,000

22.04.2022	TRFAKYM42226	AK YATIRIM	22.04.2022	23.960.000,000
22.04.2022	TRFISFN42237	İŞ FİN.KİR.	22.04.2022	21.000.000,000
22.04.2022	TRFVKFB42232	T.VAKIFLAR BANKASI T	22.04.2022	54.330.000,000
22.04.2022	TRFYKKB42251	YAPI KREDİ BANKASI A	22.04.2022	44.870.000,000
25.04.2022	TRFOYMD42214	OYAK YATIRIM MENKUL	25.04.2022	10.600.000,000
26.04.2022	TRFTISB42225	T.İŞ BANKASI AŞ	26.04.2022	15.730.000,000
27.04.2022	TRDZKVK42236	ZİRAAT KATILIM BANKA	27.04.2022	10.000.000,000
29.04.2022	TRDNVKA42217	NUROL YATIRIM BANKAS	29.04.2022	10.000.000,000
29.04.2022	TRFDZBK42238	DENİZBANK A.Ş.	29.04.2022	69.000.000,000
29.04.2022	TRFFNBK42254	QNB FİNANSBANK	29.04.2022	22.100.000,000
29.04.2022	TRFGRAN42218	T.GARANTİ BANKASI AŞ	29.04.2022	50.000.000,000

9 - PORTFÖYE ALIŞLAR

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	İhraççı	Alış Tarihi	Nominal Faiz Oran(%)	Nominal Değeri	Alış Değeri
	17.06.2022	TRFFNBK62278	QNB FİNANSBANK	01.04.2022	0,00	15.000.000,000	14.451.300,00
	26.05.2022	TRFISMD52266	İŞ Y. MEN. DEĞ.	05.04.2022	0,00	25.800.000,000	25.164.630,99
	05.07.2022	TRFFFKR72220	QNB Finans Finansal	07.04.2022	0,00	17.000.000,000	16.270.020,00
	22.04.2022	TRFYKKB42251	YAPI KREDİ BANKASI A	08.04.2022	0,00	20.000.000,000	19.858.325,81
	28.07.2022	TRFDBNK72223	DOĞAN YATIRIM BANKAS	19.04.2022	0,00	18.600.000,000	17.723.382,00
	19.10.2022	TRDNVKA42217	NUROL YATIRIM BANKAS	29.04.2022	0,00	10.000.000,000	10.000.000,00
	25.10.2022	TRFDYBYE2217	DYO BOYA	29.04.2022	0,00	2.530.000,000	2.293.773,90
	10.06.2022	TRFISMD62232	İŞ Y. MEN. DEĞ.	13.04.2022	0,00	16.850.000,000	16.388.984,00
	27.09.2022	TRFAKYM92213	AK YATIRIM	22.04.2022	0,00	22.780.000,000	21.112.048,40
	27.07.2022	TRFHSBC72212	HSBC BANK AŞ	14.04.2022	0,00	2.990.000,000	2.845.284,00
	26.04.2022	TRFTISB42225	T.İŞ BANKASI AŞ	22.04.2022	0,00	15.730.000,000	15.700.234,08
	18.05.2022	TRFISMD52258	İŞ Y. MEN. DEĞ.	05.04.2022	0,00	26.480.000,000	25.929.540,71
	06.07.2022	TRFDBNK72215	DOĞAN YATIRIM BANKAS	01.04.2022	0,00	18.000.000,000	17.154.000,00
	28.07.2022	TRFALNF72228	Alternatif Bank	21.04.2022	0,00	6.330.000,000	6.039.706,20
	10.05.2022	TRFYKKB52235	YAPI KREDİ BANKASI A	29.04.2022	0,00	27.500.000,000	27.370.250,02
	14.06.2022	TRFDBNK62216	DOĞAN YATIRIM BANKAS	06.04.2022	0,00	12.000.000,000	11.591.757,36
	29.07.2022	TRFYKKB72225	YAPI KREDİ BANKASI A	15.04.2022	0,00	60.000.000,000	57.108.600,00
	17.06.2022	TRFTHAL62248	T.HALK BANKASI AŞ	08.04.2022	0,00	20.000.000,000	19.350.600,00
	26.08.2022	TRPPAST82219	Pasha Yatırım Bankas	20.04.2022	0,00	2.410.000,000	2.410.000,00
	05.08.2022	TRFDZBK82242	DENİZBANK A.Ş.	29.04.2022	0,00	28.000.000,000	26.743.360,00
	15.04.2022	TRFYKKB42269	YAPI KREDİ BANKASI A	13.04.2022	0,00	10.000.000,000	9.989.999,05
	22.08.2022	TRFISFN82233	İŞ FİN.KİR.	22.04.2022	0,00	9.120.000,000	8.602.440,00
	27.05.2022	TRFISMD52274	İŞ Y. MEN. DEĞ.	01.04.2022	0,00	5.090.000,000	4.952.468,20
	25.04.2022	TRFOYMD42214	OYAK YATIRIM MENKUL	22.04.2022	0,00	600.000,000	599.040,88
	05.05.2022	3AyaKadarVD-FKT-TRY		29.04.2022	0,00	0,000	47.500.000,00
	25.07.2022	TRFFINF72249	QNB FİNANS FAKTORİNG	06.04.2022	0,00	1.790.000,000	1.694.270,80
	13.07.2022	TRFFBFBK72216	Fiba Faktoring	13.04.2022	0,00	4.690.000,000	4.477.871,30
	10.06.2022	TRFYKKB62226	YAPI KREDİ BANKASI A	08.04.2022	0,00	7.000.000,000	6.790.778,89
	14.04.2022	3AyaKadarVD-THL-TRY		13.04.2022	0,00	0,000	78.000.000,00
	15.04.2022	3AyaKadarVD-THL-TRY		14.04.2022	0,00	0,000	78.030.452,05
	18.04.2022	3AyaKadarVD-THL-TRY		15.04.2022	0,00	0,000	78.062.519,36
	19.04.2022	3AyaKadarVD-THL-TRY		18.04.2022	0,00	0,000	78.158.760,82
	20.04.2022	3AyaKadarVD-THL-TRY		19.04.2022	0,00	0,000	52.000.000,00

VDMV 21.04.2022 50.270.000,00	3AyaKadarVD-THL-TRY		20.04.2022	0,00	0,000
VDMV 22.04.2022 50.290.658,90	3AyaKadarVD-THL-TRY		21.04.2022	0,00	0,000
VDMV 25.04.2022 50.311.326,29	3AyaKadarVD-THL-TRY		22.04.2022	0,00	0,000
VDMV 26.04.2022 50.373.353,95	3AyaKadarVD-THL-TRY		25.04.2022	0,00	0,000
VDMV 27.04.2022 50.394.055,33	3AyaKadarVD-THL-TRY		26.04.2022	0,00	0,000
VDMV 28.04.2022 37.000.000,00	3AyaKadarVD-THL-TRY		27.04.2022	0,00	0,000
VDMV 29.04.2022 46.015.205,48	3AyaKadarVD-THL-TRY		28.04.2022	0,00	0,000
VDMV 05.05.2022 46.034.115,84	3AyaKadarVD-THL-TRY		29.04.2022	0,00	0,000
KRS 28.06.2022 482.606,27	TRDEVKS62265	TÜRKİYE EMLAK KATILI	04.04.2022	0,00	480.000,000
20.07.2022 4.753.200,00	TRFISFN72259	iş FİN.KİR.	08.04.2022	0,00	5.000.000,000
KRS 07.06.2022 3.157.519,82	TRDEMVK62219	Garanti Finansal Kir	04.04.2022	0,00	3.000.000,000
29.07.2022 3.786.240,00	TRFDZFK72210	Deniz Factoring	08.04.2022	0,00	4.000.000,000
20.07.2022 14.850.108,00	TRFNURL72239	NUROL YATIRIM BANKAS	14.04.2022	0,00	15.600.000,000
04.07.2022 5.729.220,00	TRFTAMF72215	Tam Faktoring	20.04.2022	0,00	6.000.000,000
TRPO 15.04.2022 880.000,00	TRT080328T15	HAZİNE	14.04.2022	12,02	1.313.903,000
TRPO 18.04.2022 80.000,00	TRT080328T15	HAZİNE	15.04.2022	12,65	121.492,000
TRPO 21.04.2022 280.000,00	TRT080530T19	HAZİNE	20.04.2022	0,00	187.974,000
TRPO 21.04.2022 8.000.000,00	TRT080530T19	HAZİNE	20.04.2022	0,00	5.370.677,000
TRPO 25.04.2022 9.000.000,00	TRT080530T19	HAZİNE	22.04.2022	0,00	6.022.605,000
TRPO 25.04.2022 490.000,00	TRT080530T19	HAZİNE	22.04.2022	0,00	327.897,000
TRPO 26.04.2022 970.000,00	TRT080530T19	HAZİNE	25.04.2022	0,00	645.991,000
TRPO 26.04.2022 1.000.000,00	TRT080530T19	HAZİNE	25.04.2022	0,00	665.970,000
TRPO 27.04.2022 10.000,00	TRT080530T19	HAZİNE	26.04.2022	12,90	6.649,000
TRPO 28.04.2022 910.000,00	TRT080530T19	HAZİNE	27.04.2022	12,99	604.101,000
TRPO 29.04.2022 260.000,00	TRT080530T19	HAZİNE	28.04.2022	13,01	172.326,000
TRPO 05.05.2022 350.000,00	TRT080530T19	HAZİNE	29.04.2022	11,97	231.609,000
29.04.2022 49.847.997,75	TRFGRAN42218	T.GARANTİ BANKASI AŞ	22.04.2022	0,00	50.000.000,000
02.08.2022 2.031.807,00	TRFFNYM82217	QNB FinansInvest	26.04.2022	0,00	2.130.000,000
10.05.2022 19.888.813,36	TRFAKYM52217	AK YATIRIM	29.04.2022	0,00	20.000.000,000
10.05.2022 8.651.633,81	TRFAKYM52217	AK YATIRIM	29.04.2022	0,00	8.700.000,000
03.06.2022 14.301.895,00	TRFTEBK62211	TÜRK EKONOMİ BANKASI	01.04.2022	0,00	14.750.000,000
03.06.2022 14.622.522,58	TRFTEBK62211	TÜRK EKONOMİ BANKASI	12.04.2022	0,00	15.000.000,000
01.08.2022 1.424.205,00	TRFFINF82222	QNB FİNANS FAKTORİNG	18.04.2022	0,00	1.500.000,000
06.06.2022 22.612.136,22	TRFOYMD62212	OYAK YATIRIM MENKUL	12.04.2022	0,00	23.220.000,000
27.07.2022 4.306.725,00	TRFYTFM72215	YATIRIM FİNANSMAN ME	27.04.2022	0,00	4.500.000,000
29.07.2022 10.306.466,00	TRFTEBK72210	TÜRK EKONOMİ BANKASI	29.04.2022	0,00	10.760.000,000
02.08.2022 9.540.700,00	TRFOYMD82210	OYAK YATIRIM MENKUL	25.04.2022	0,00	10.000.000,000
07.07.2022 3.823.160,00	TRFALNF72210	Alternatif Bank	06.04.2022	0,00	4.000.000,000
VDMV 19.04.2022 47.000.000,00	3AyaKadarVD-TEB-TRY		18.04.2022	0,00	0,000
VDMV 20.04.2022 47.018.349,32	3AyaKadarVD-TEB-TRY		19.04.2022	0,00	0,000

VDMV 24.05.2022	3AyaKadarVD-TEB-TRY		20.04.2022	0,00	0,000
47.037.349,89					
29.04.2022	TRFDZBK42238	DENİZBANK A.Ş.	22.04.2022	0,00	25.000.000,000
25.275.250,00					
29.04.2022	TRFDZBK42238	DENİZBANK A.Ş.	22.04.2022	0,00	14.000.000,000
14.154.140,00					
29.04.2022	TRFDZBK42238	DENİZBANK A.Ş.	22.04.2022	0,00	15.000.000,000
15.165.150,00					
29.04.2022	TRFDZBK42238	DENİZBANK A.Ş.	22.04.2022	0,00	15.000.000,000
15.165.150,00					
02.08.2022	TRFGRFA82210	GARANTİ FAKTORİNG	15.04.2022	0,00	6.200.000,000
5.883.738,00					
09.08.2022	TRFFFKR82229	QNB Finans Finansal	19.04.2022	0,00	2.230.000,000
2.113.281,80					
04.08.2022	TRFALNF82219	Alternatif Bank	28.04.2022	0,00	2.000.000,000
1.909.260,00					
09.08.2022	TRFTEBF82219	TEB Faktoring A.Ş.	21.04.2022	0,00	1.720.000,000
1.630.336,40					
05.08.2022	TRFFNBK82219	QNB FİNANSBANK	29.04.2022	0,00	20.000.000,000
19.102.400,00					
KRS 28.06.2022	TRDZKVK62242	ZİRAAT KATILIM BANKA	04.04.2022	0,00	10.000.000,000
10.059.091,72					
07.07.2022	TRFAKYM72215	AK YATIRIM	13.04.2022	0,00	10.110.000,000
9.706.509,90					
VDMV 24.05.2022	3AyaKadarVD-ADB-TRY		19.04.2022	0,00	0,000
40.000.000,00					