

ZJV-BIST30 DIŞI YLDZ
Nisan - 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 : 6.004.693,65
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI : 4.364.300,000
G - FONUN KURULUŐ TARIHI : 29.06.2021
H - FONUN SÜRESİ : SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER
A - AY SONU PAY FİYATI : 1,347962
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI : 1,266851
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŐ ORANI : 6,402568
D - YIL BAŐINA GÖRE FİYAT ARTIŐ ORANI : 12,144381
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŐ ORANI : 34,796200
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ
İMKB'de İőlem Gören Hisse Senetleri : 94,635875
Ters Repo : 4,405450
Borsa Para Piyasası Satış : 0,958675
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 0,409476
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI : 84,706166
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 1,000000
J - KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŐLERİ : 2.365.431,55
K - KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŐLARI : 1.991.751,23

3 - FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

A - HİSSE SENETLERİ	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
1. Banka İőtirak ve Hissedarları				
2. Diğer Ortaklıklar				
1 AKSGY.E	AKİŞ GMYO	65.000,000	152.750,00	2,543195
2 AYDEM.E	AYDEM YENİLENEBİLİR	18.000,000	170.640,00	2,841053
3 MOBTLE.E	Mobitel İletişim Hi	85.000,000	147.900,00	2,462446
4 TIRE.E	MONDİ TİRE KUTSAN	12.000,000	168.480,00	2,805090
5 CEMTS.E	ÇEMTAŐ	9.508,000	246.827,68	4,109532
6 KAREL.E	KAREL ELEKTRONİK	14.220,000	176.185,80	2,933387
7 QUAGR.E	QUA GARNİTE	10.500,000	221.760,00	3,692170
8 GESAN.E	GİRİŐİM ELEKTRİK	8.142,000	182.217,96	3,033819
9 OZKGY.E	ÖZAK GMYO	55.204,000	275.467,96	4,586375
10 TEZOL.E	Europap Tezol Kağıt	9.300,000	160.890,00	2,678721
11 VERUS.E	VERUSA HOLDİNG	3.698,000	218.182,00	3,632598
12 ALBRK.E	ALBARAKA TÜRK	74.515,000	93.143,75	1,550787
13 GOODY.E	GOOD-YEAR	16.073,000	161.212,19	2,684086
14 INVEO.E	GEDİK YAT.ORT. A.Ő.	5.500,000	179.850,00	2,994394
15 KLKIM.E	KALEKİM KİMYEVİ MADD	8.895,000	178.611,60	2,973775
16 KMPUR.E	Kimteks Poliüretan S	2.000,000	56.920,00	0,947684
17 PARSN.E	PARSAN	4.675,000	171.011,50	2,847238
18 PSGYO.E	Pasifik GYO A.Ő.	4.194,000	66.013,56	1,099086
19 TMSN.E	TÜMOSAN MOTOR VE TRA	7.751,000	156.415,18	2,604218
20 CLEBI.E	ÇELEBİ	819,000	216.134,10	3,598502
21 DARDL.E	DARDANEL	54.609,000	176.387,07	2,936738
22 ISSEN.E	İşbir Sentetik Dokum	23.000,000	457.700,00	7,620428
23 MIATK.E	MİA TEKNOLOJİ ANONİM	4.400,000	134.464,00	2,238744
24 CONSE.E	CONSUS ENERJİ İŞLETM	40.000,000	164.000,00	2,730501
25 HLYO.E	HALK GMYO	56.482,000	116.352,92	1,937206
26 KERVT.E	KEREVİTAŐ GIDA	27.488,000	114.624,96	1,908436
27 TKNSA.E	TEKNOSA İÇ VE DIŐ Tİ	21.848,000	175.220,96	2,917323
28 ALBRK.R	ALBARAKA TÜRK	74.515,000	17.585,54	0,292789
29 ALCTL.E	ALCATEL LUCENT TELET	5.800,000	163.212,00	2,717381
30 ATATP.E	ATP Ticari Bilgisaya	2.200,000	132.770,00	2,210540
31 ESEN.E	ESENBOGA ELEKTRİK AS	5.000,000	181.700,00	3,025195
32 KRVGD.E	KERVAN GIDA	15.000,000	146.400,00	2,437472
33 POLHO.E	POLİSAN HOLDİNG	49.243,000	178.752,09	2,976114
34 SUWEN.E	Suwen Tekstil Sanay	6.000,000	110.340,00	1,837094
35 TUKAS.E	TUKAŞ	20.754,000	175.786,38	2,926737
B - DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONOLARI	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
C - TERS REPO	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
05.05.2022 TRT080530T19	HAZİNE	160.315	160.314,83	2,669145
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 SÖZLEŞMELERİ	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)

M - VOB SÖZLEŞMELERİ	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
N - VOB NAKİT TEMİNATI	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
O - KİRA SERTİFİKASI KIYMETLER	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
P - EUROBOND	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
R - VADELİ MEVDUAT	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
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	6.006.224,03	100,025486
B. HAZIR DEĞERLER	8.201,42	0,136583
b) Bankalar	8.201,42	0,136583
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	4.185,00	0,069695
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	13.916,80	0,231765
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
c) Takasa Borçlar	0,00	0,000000
d) Yönetim Ücreti	11.588,03	0,192983
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	2.022,02	0,033674
k) Diğer Borçlar	201,53	0,003356
FON TOPLAM DEĞERİ	6.004.693,65	100,000000
Toplam Pay Sayısı	1.000.000.000,00	
FİYAT	1,375866	
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	4.185,00	0,069695
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	105,22	0,001752
Dolaşımdaki Pay Sayısı	4.364.300,000	
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)	0,09	0,000002
FİYAT (EUR)	0,09	0,000001

5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 İhrac İzni Ücretleri	105,22
2 İlan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	825,58
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	1.547,01
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	87,30
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	158,19
9 Portföy Yönetim Ücreti	10.041,02
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	0,00
11 EFT Masrafı	60,92
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
07.04.2022	HLGYO.E	HALK GMYO	56.482,000	147,66	0,002614Temettü Ödemesi
11.04.2022	KLKIM.E	KALEKİM KİMYEVİ MADD	8.895,000	3.867,39	0,434783Temettü Ödemesi
14.04.2022	POLHO.E	POLİSAN HOLDİNG	49.243,000	973,82	0,019776Temettü Ödemesi
29.04.2022	CLEBI.E	ÇELEBİ	819,000	5.528,25	6,750000Temettü 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							
HS		PNLSN.E	PanelSan Cati C	06.04.2022	0,00	2.000,000	
20.720,00							
HS		PNLSN.E	PanelSan Cati C	06.04.2022	0,00	2.900,000	
30.015,00							
HS		ARENA.E	ARENA BİLGİSAYA	06.04.2022	0,00	1,000	
13,86							
HS		ARENA.E	ARENA BİLGİSAYA	06.04.2022	0,00	1,000	
13,86							
HS		ARENA.E	ARENA BİLGİSAYA	06.04.2022	0,00	1,000	
13,86							
HS		ARENA.E	ARENA BİLGİSAYA	06.04.2022	0,00	1,000	
13,86							
HS		ARENA.E	ARENA BİLGİSAYA	06.04.2022	0,00	1,000	
13,86							
HS		ARENA.E	ARENA BİLGİSAYA	06.04.2022	0,00	1,000	
13,86							
HS		ARENA.E	ARENA BİLGİSAYA	06.04.2022	0,00	17,000	
235,62							
HS		ARENA.E	ARENA BİLGİSAYA	06.04.2022	0,00	300,000	
4.158,00							
HS		ARENA.E	ARENA BİLGİSAYA	06.04.2022	0,00	1.500,000	
20.790,00							
HS		ARENA.E	ARENA BİLGİSAYA	06.04.2022	0,00	86,000	
1.186,80							
HS		ARENA.E	ARENA BİLGİSAYA	06.04.2022	0,00	3.136,000	
43.276,80							
HS		ARENA.E	ARENA BİLGİSAYA	06.04.2022	0,00	1.000,000	
13.800,00							
HS		ARENA.E	ARENA BİLGİSAYA	06.04.2022	0,00	7.344,000	
101.347,20							
HS		RTALB.E	RTA LABORATUVAR	06.04.2022	0,00	5.868,000	
94.005,36							
HS		BLCYT.E	BİLİCİ YATIRIM	06.04.2022	0,00	1,000	
14,39							
HS		BLCYT.E	BİLİCİ YATIRIM	06.04.2022	0,00	1,000	
14,39							
HS		BLCYT.E	BİLİCİ YATIRIM	06.04.2022	0,00	100,000	
1.439,00							
HS		BLCYT.E	BİLİCİ YATIRIM	06.04.2022	0,00	1,000	
14,39							
HS		BLCYT.E	BİLİCİ YATIRIM	06.04.2022	0,00	1,000	
14,39							
HS		BLCYT.E	BİLİCİ YATIRIM	06.04.2022	0,00	9.821,000	
141.324,19							
HS		BRİSA.E	BRİSA	06.04.2022	0,00	208,000	
5.878,08							
HS		BRİSA.E	BRİSA	06.04.2022	0,00	107,000	
3.023,82							
HS		BRİSA.E	BRİSA	06.04.2022	0,00	84,000	
2.373,84							
HS		BRİSA.E	BRİSA	06.04.2022	0,00	10,000	
282,60							
HS		BRİSA.E	BRİSA	06.04.2022	0,00	500,000	
14.130,00							
HS		BRİSA.E	BRİSA	06.04.2022	0,00	40,000	
1.130,40							
HS		BRİSA.E	BRİSA	06.04.2022	0,00	250,000	
7.065,00							
HS		BRİSA.E	BRİSA	06.04.2022	0,00	2,000	
56,52							
HS		BRİSA.E	BRİSA	06.04.2022	0,00	136,000	
3.843,36							
HS		BRİSA.E	BRİSA	06.04.2022	0,00	640,000	
18.086,40							
HS		BRİSA.E	BRİSA	06.04.2022	0,00	50,000	
1.413,00							
HS		BRİSA.E	BRİSA	06.04.2022	0,00	100,000	
2.826,00							
HS		BRİSA.E	BRİSA	06.04.2022	0,00	1.000,000	
28.260,00							
HS		BRİSA.E	BRİSA	06.04.2022	0,00	1,000	
28,26							
HS		BRİSA.E	BRİSA	06.04.2022	0,00	25,000	
706,50							

HS 84,78	BRISA.E	BRİSA	06.04.2022	0,00	3,000
HS 28,26	BRISA.E	BRİSA	06.04.2022	0,00	1,000
HS 565,20	BRISA.E	BRİSA	06.04.2022	0,00	20,000
HS 508,68	BRISA.E	BRİSA	06.04.2022	0,00	18,000
HS 28,26	BRISA.E	BRİSA	06.04.2022	0,00	1,000
HS 141,30	BRISA.E	BRİSA	06.04.2022	0,00	5,000
HS 56,52	BRISA.E	BRİSA	06.04.2022	0,00	2,000
HS 33.883,74	BRISA.E	BRİSA	06.04.2022	0,00	1.199,000
HS 36.172,80	BRISA.E	BRİSA	06.04.2022	0,00	1.280,000
HS 1.317,00	BRLSM.E	Birleşim Mühend	06.04.2022	0,00	150,000
HS 5.838,70	BRLSM.E	Birleşim Mühend	06.04.2022	0,00	665,000
HS 526,80	BRLSM.E	Birleşim Mühend	06.04.2022	0,00	60,000
HS 702,40	BRLSM.E	Birleşim Mühend	06.04.2022	0,00	80,000
HS 3.078,27	BRLSM.E	Birleşim Mühend	06.04.2022	0,00	351,000
HS 35.562,35	BRLSM.E	Birleşim Mühend	06.04.2022	0,00	4.055,000
HS 52,62	BRLSM.E	Birleşim Mühend	06.04.2022	0,00	6,000
HS 78.542,16	BRLSM.E	Birleşim Mühend	06.04.2022	0,00	8.966,000
HS 8.541,00	BRLSM.E	Birleşim Mühend	06.04.2022	0,00	975,000
HS 6.123,24	BRLSM.E	Birleşim Mühend	06.04.2022	0,00	699,000
HS 13.595,52	BRLSM.E	Birleşim Mühend	06.04.2022	0,00	1.552,000
HS 5.648,00	ANGEN.E	Anatolia Genewo	20.04.2022	0,00	200,000
HS 26.216,38	ANGEN.E	Anatolia Genewo	20.04.2022	0,00	929,000
HS 2.822,00	ANGEN.E	Anatolia Genewo	20.04.2022	0,00	100,000
HS 35.275,00	ANGEN.E	Anatolia Genewo	20.04.2022	0,00	1.250,000
HS 39.000,04	ANGEN.E	Anatolia Genewo	20.04.2022	0,00	1.382,000
HS 29.546,34	ANGEN.E	Anatolia Genewo	20.04.2022	0,00	1.047,000
HS 16.706,24	ANGEN.E	Anatolia Genewo	20.04.2022	0,00	592,000
HS 2.266,32	SMRTG.E	Smart Güneş Tek	06.04.2022	0,00	152,000
HS 16.147,53	SMRTG.E	Smart Güneş Tek	06.04.2022	0,00	1.083,000
HS 1.848,84	SMRTG.E	Smart Güneş Tek	06.04.2022	0,00	124,000
BPST 19.04.2022			18.04.2022	0,00	0,000
298.000,00					
BPST 19.04.2022			18.04.2022	0,00	0,000
102.000,00					
BPST 21.04.2022			20.04.2022	15,55	0,000
500.000,00					
BPST 22.04.2022			21.04.2022	15,70	0,000
360.000,00					
HS 5.387,80	AKFGY.E	AKFEN GMYO	06.04.2022	0,00	1.738,000
HS 31,00	AKFGY.E	AKFEN GMYO	06.04.2022	0,00	10,000
HS 4.243,90	AKFGY.E	AKFEN GMYO	06.04.2022	0,00	1.369,000
HS 3,10	AKFGY.E	AKFEN GMYO	06.04.2022	0,00	1,000
HS 700,60	AKFGY.E	AKFEN GMYO	06.04.2022	0,00	226,000
HS 127,10	AKFGY.E	AKFEN GMYO	06.04.2022	0,00	41,000

HS 12,40	AKFGY.E	AKFEN GMYO	06.04.2022	0,00	4,000
HS 15.500,00	AKFGY.E	AKFEN GMYO	06.04.2022	0,00	5.000,000
HS 3.100,00	AKFGY.E	AKFEN GMYO	06.04.2022	0,00	1.000,000
HS 18,60	AKFGY.E	AKFEN GMYO	06.04.2022	0,00	6,000
HS 31,00	AKFGY.E	AKFEN GMYO	06.04.2022	0,00	10,000
HS 2.315,70	AKFGY.E	AKFEN GMYO	06.04.2022	0,00	747,000
HS 1.550,00	AKFGY.E	AKFEN GMYO	06.04.2022	0,00	500,000
HS 251,10	AKFGY.E	AKFEN GMYO	06.04.2022	0,00	81,000
HS 3.410,00	AKFGY.E	AKFEN GMYO	06.04.2022	0,00	1.100,000
HS 310,00	AKFGY.E	AKFEN GMYO	06.04.2022	0,00	100,000
HS 93,00	AKFGY.E	AKFEN GMYO	06.04.2022	0,00	30,000
HS 16.938,40	AKFGY.E	AKFEN GMYO	06.04.2022	0,00	5.464,000
HS 3.100,00	AKFGY.E	AKFEN GMYO	06.04.2022	0,00	1.000,000
HS 3,10	AKFGY.E	AKFEN GMYO	06.04.2022	0,00	1,000
HS 551,80	AKFGY.E	AKFEN GMYO	06.04.2022	0,00	178,000
HS 3.100,00	AKFGY.E	AKFEN GMYO	06.04.2022	0,00	1.000,000
HS 4.746,10	AKFGY.E	AKFEN GMYO	06.04.2022	0,00	1.531,000
HS 1.545,18	NETAS.E	NETAŞ TELEKOM.	06.04.2022	0,00	91,000
HS 1.935,72	NETAS.E	NETAŞ TELEKOM.	06.04.2022	0,00	114,000
HS 1.935,72	NETAS.E	NETAŞ TELEKOM.	06.04.2022	0,00	114,000
HS 1.935,72	NETAS.E	NETAŞ TELEKOM.	06.04.2022	0,00	114,000
HS 1.935,72	NETAS.E	NETAŞ TELEKOM.	06.04.2022	0,00	114,000
HS 1.935,72	NETAS.E	NETAŞ TELEKOM.	06.04.2022	0,00	114,000
HS 1.935,72	NETAS.E	NETAŞ TELEKOM.	06.04.2022	0,00	114,000
HS 1.935,72	NETAS.E	NETAŞ TELEKOM.	06.04.2022	0,00	114,000
HS 1.935,72	NETAS.E	NETAŞ TELEKOM.	06.04.2022	0,00	114,000
HS 1.935,72	NETAS.E	NETAŞ TELEKOM.	06.04.2022	0,00	114,000
HS 1.935,72	NETAS.E	NETAŞ TELEKOM.	06.04.2022	0,00	114,000
HS 509,40	NETAS.E	NETAŞ TELEKOM.	06.04.2022	0,00	30,000
HS 509,40	NETAS.E	NETAŞ TELEKOM.	06.04.2022	0,00	30,000
HS 509,40	NETAS.E	NETAŞ TELEKOM.	06.04.2022	0,00	30,000
HS 50,94	NETAS.E	NETAŞ TELEKOM.	06.04.2022	0,00	3,000
HS 84,90	NETAS.E	NETAŞ TELEKOM.	06.04.2022	0,00	5,000
HS 16,98	NETAS.E	NETAŞ TELEKOM.	06.04.2022	0,00	1,000
HS 84,90	NETAS.E	NETAŞ TELEKOM.	06.04.2022	0,00	5,000
HS 50,94	NETAS.E	NETAŞ TELEKOM.	06.04.2022	0,00	3,000
HS 1.698,00	NETAS.E	NETAŞ TELEKOM.	06.04.2022	0,00	100,000
HS 1.103,70	NETAS.E	NETAŞ TELEKOM.	06.04.2022	0,00	65,000
HS 16.980,00	NETAS.E	NETAŞ TELEKOM.	06.04.2022	0,00	1.000,000
HS 89.824,20	NETAS.E	NETAŞ TELEKOM.	06.04.2022	0,00	5.290,000
HS 131.395,60	GSDHO.E	GSD HOLDİNG	06.04.2022	0,00	39.340,000

HS	GSDHO.E	GSD HOLDİNG	06.04.2022	0,00	3.508,000
11.716,72					
HS	NTHOL.E	NET HOLDİNG	06.04.2022	0,00	100,000
1.075,00					
HS	NTHOL.E	NET HOLDİNG	06.04.2022	0,00	148,000
1.591,00					
HS	NTHOL.E	NET HOLDİNG	06.04.2022	0,00	1.950,000
20.962,50					
HS	NTHOL.E	NET HOLDİNG	06.04.2022	0,00	2.096,000
22.532,00					
HS	NTHOL.E	NET HOLDİNG	06.04.2022	0,00	1.858,000
19.973,50					
HS	NTHOL.E	NET HOLDİNG	06.04.2022	0,00	1.190,000
12.792,50					
HS	NTHOL.E	NET HOLDİNG	06.04.2022	0,00	4.713,000
50.664,75					
HS	KONTR.E	Kontrolmatik Te	06.04.2022	0,00	8,000
1.064,80					
HS	KONTR.E	Kontrolmatik Te	06.04.2022	0,00	10,000
1.331,00					
HS	KONTR.E	Kontrolmatik Te	06.04.2022	0,00	10,000
1.331,00					
HS	KONTR.E	Kontrolmatik Te	06.04.2022	0,00	1,000
133,10					
HS	KONTR.E	Kontrolmatik Te	06.04.2022	0,00	100,000
13.310,00					
HS	KONTR.E	Kontrolmatik Te	06.04.2022	0,00	10,000
1.331,00					
HS	KONTR.E	Kontrolmatik Te	06.04.2022	0,00	5,000
665,50					
HS	KONTR.E	Kontrolmatik Te	06.04.2022	0,00	5,000
665,50					
HS	KONTR.E	Kontrolmatik Te	06.04.2022	0,00	56,000
7.453,60					
HS	KONTR.E	Kontrolmatik Te	06.04.2022	0,00	62,000
8.128,20					
HS	KONTR.E	Kontrolmatik Te	06.04.2022	0,00	349,000
45.719,00					
HS	KONTR.E	Kontrolmatik Te	06.04.2022	0,00	55,000
7.205,00					
HS	KONTR.E	Kontrolmatik Te	06.04.2022	0,00	866,000
113.446,00					
HS	KONTR.E	Kontrolmatik Te	06.04.2022	0,00	92,000
12.052,00					
HS	KONTR.E	Kontrolmatik Te	06.04.2022	0,00	300,000
39.300,00					
HS	KONTR.E	Kontrolmatik Te	06.04.2022	0,00	90,000
11.790,00					
HS	KONTR.E	Kontrolmatik Te	06.04.2022	0,00	117,000
15.327,00					
HS	GWIND.E	GALATA WIND ENE	06.04.2022	0,00	9.256,000
66.643,20					
HS	GWIND.E	GALATA WIND ENE	06.04.2022	0,00	25.393,000
182.829,60					
HS	ALGYO.E	ALARKO GMYO	06.04.2022	0,00	3.197,000
124.043,60					

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	AYDEM.E	AYDEM YENİLENEBİLİR		06.04.2022	0,00	18.000,000	
150.480,00							
HS	AKSGY.E	AKİŞ GMYO		06.04.2022	0,00	25.043,000	
59.101,48							
HS	AKSGY.E	AKİŞ GMYO		06.04.2022	0,00	36.957,000	
87.218,52							
HS	AKSGY.E	AKİŞ GMYO		06.04.2022	0,00	3.000,000	
7.080,00							
HS	TIRE.E	MONDİ TİRE KUTSAN		06.04.2022	0,00	1.517,000	
19.296,24							
HS	TIRE.E	MONDİ TİRE KUTSAN		06.04.2022	0,00	861,000	
10.951,92							
HS	TIRE.E	MONDİ TİRE KUTSAN		06.04.2022	0,00	6.000,000	
76.320,00							
HS	TIRE.E	MONDİ TİRE KUTSAN		06.04.2022	0,00	3.622,000	
46.071,84							
HS	MOBTL.E	Mobiltel İletişim Hi		06.04.2022	0,00	64.488,000	
116.723,28							

HS	MOBTL.E	Mobiltel İletişim Hi	06.04.2022	0,00	20.512,000
37.126,72					
HS	QUAGR.E	QUA GARNİTE	06.04.2022	0,00	10.500,000
155.295,00					
HS	TEZOL.E	Europap Tezol Kağıt	06.04.2022	0,00	943,000
15.238,88					
HS	TEZOL.E	Europap Tezol Kağıt	06.04.2022	0,00	31,000
500,96					
HS	TEZOL.E	Europap Tezol Kağıt	06.04.2022	0,00	8.326,000
134.548,16					
HS	VERUS.E	VERUSA HOLDİNG	06.04.2022	0,00	400,000
23.020,00					
HS	VERUS.E	VERUSA HOLDİNG	06.04.2022	0,00	600,000
34.530,00					
HS	ANGEN.E	Anatolia Geneworks	06.04.2022	0,00	5.500,000
155.100,00					
HS	INVEO.E	GEDİK YAT.ORT. A.Ş.	06.04.2022	0,00	134,000
3.859,20					
HS	INVEO.E	GEDİK YAT.ORT. A.Ş.	06.04.2022	0,00	1,000
28,80					
HS	INVEO.E	GEDİK YAT.ORT. A.Ş.	06.04.2022	0,00	56,000
1.612,80					
HS	INVEO.E	GEDİK YAT.ORT. A.Ş.	06.04.2022	0,00	5,000
144,00					
HS	INVEO.E	GEDİK YAT.ORT. A.Ş.	06.04.2022	0,00	490,000
14.112,00					
HS	INVEO.E	GEDİK YAT.ORT. A.Ş.	06.04.2022	0,00	4.814,000
138.643,20					
HS	MIATK.E	MIA TEKNOLOJİ ANONİM	06.04.2022	0,00	216,000
7.391,52					
HS	MIATK.E	MIA TEKNOLOJİ ANONİM	06.04.2022	0,00	4.184,000
143.176,48					
HS	ISSEN.E	İşbir Sentetik Dokum	20.04.2022	0,00	1.000,000
18.360,00					
HS	ISSEN.E	İşbir Sentetik Dokum	20.04.2022	0,00	560,000
10.281,60					
HS	ISSEN.E	İşbir Sentetik Dokum	20.04.2022	0,00	50,000
918,00					
HS	ISSEN.E	İşbir Sentetik Dokum	20.04.2022	0,00	390,000
7.160,40					
HS	ISSEN.E	İşbir Sentetik Dokum	20.04.2022	0,00	600,000
11.016,00					
HS	ISSEN.E	İşbir Sentetik Dokum	20.04.2022	0,00	400,000
7.344,00					
HS	ISSEN.E	İşbir Sentetik Dokum	20.04.2022	0,00	1.000,000
18.390,00					
HS	ISSEN.E	İşbir Sentetik Dokum	20.04.2022	0,00	1.592,000
29.292,80					
HS	ISSEN.E	İşbir Sentetik Dokum	20.04.2022	0,00	50,000
920,00					
HS	ISSEN.E	İşbir Sentetik Dokum	20.04.2022	0,00	358,000
6.587,20					
HS	ISSEN.E	İşbir Sentetik Dokum	20.04.2022	0,00	244,000
4.489,60					
HS	ISSEN.E	İşbir Sentetik Dokum	20.04.2022	0,00	1.756,000
32.310,40					
HS	ISSEN.E	İşbir Sentetik Dokum	20.04.2022	0,00	1.071,000
19.684,98					
HS	ISSEN.E	İşbir Sentetik Dokum	20.04.2022	0,00	3.929,000
72.254,31					
HS	ISSEN.E	İşbir Sentetik Dokum	20.04.2022	0,00	5.000,000
92.000,00					
HS	ISSEN.E	İşbir Sentetik Dokum	20.04.2022	0,00	405,000
7.447,95					
HS	ISSEN.E	İşbir Sentetik Dokum	20.04.2022	0,00	455,000
8.367,45					
HS	ISSEN.E	İşbir Sentetik Dokum	20.04.2022	0,00	4.140,000
76.134,60					
TRPO 04.04.2022	TRT080328T15	HAZİNE	01.04.2022	12,90	419.737,000
270.000,00					
TRPO 05.04.2022	TRT080328T15	HAZİNE	04.04.2022	12,79	279.052,000
180.000,00					
TRPO 06.04.2022	TRT080328T15	HAZİNE	05.04.2022	13,25	246.415,000
160.000,00					
TRPO 07.04.2022	TRT080328T15	HAZİNE	06.04.2022	12,80	453.415,000
290.000,00					
TRPO 08.04.2022	TRT080328T15	HAZİNE	07.04.2022	12,79	472.724,000
300.000,00					
TRPO 11.04.2022	TRT080328T15	HAZİNE	08.04.2022	12,57	238.869,000
150.000,00					

TRPO 12.04.2022 160.000,00	TRT080328T15	HAZİNE	11.04.2022	13,05	248.355,000
TRPO 13.04.2022 260.000,00	TRT080328T15	HAZİNE	12.04.2022	12,76	403.978,000
TRPO 14.04.2022 340.000,00	TRT080328T15	HAZİNE	13.04.2022	12,91	520.770,000
TRPO 15.04.2022 510.000,00	TRT080328T15	HAZİNE	14.04.2022	12,02	761.467,000
TRPO 18.04.2022 520.000,00	TRT080328T15	HAZİNE	15.04.2022	12,65	789.697,000
TRPO 19.04.2022 330.000,00	TRT080328T15	HAZİNE	18.04.2022	12,29	486.475,000
TRPO 20.04.2022 590.000,00	TRT080328T15	HAZİNE	19.04.2022	12,48	855.755,000
TRPO 25.04.2022 160.000,00	TRT080530T19	HAZİNE	22.04.2022	13,21	107.069,000
TRPO 26.04.2022 170.000,00	TRT080530T19	HAZİNE	25.04.2022	11,61	113.215,000
TRPO 27.04.2022 340.000,00	TRT080530T19	HAZİNE	26.04.2022	12,90	226.068,000
TRPO 28.04.2022 90.000,00	TRT080530T19	HAZİNE	27.04.2022	12,99	59.746,000
TRPO 29.04.2022 160.000,00	TRT080530T19	HAZİNE	28.04.2022	13,01	106.047,000
TRPO 05.05.2022 160.000,00	TRT080530T19	HAZİNE	29.04.2022	11,97	105.878,000
HS 180.000,00	CONSE.E	CONSUS ENERJİ İŞLETM	15.04.2022	0,00	40.000,000
HS 9.054,50	KRVGD.E	KERVAN GIDA	06.04.2022	0,00	910,000
HS 94.037,45	KRVGD.E	KERVAN GIDA	06.04.2022	0,00	9.451,000
HS 46.158,05	KRVGD.E	KERVAN GIDA	06.04.2022	0,00	4.639,000
HS 38.443,12	ESEN.E	ESENBGA ELEKTRİK AS	06.04.2022	0,00	1.229,000
HS 156,40	ESEN.E	ESENBGA ELEKTRİK AS	06.04.2022	0,00	5,000
HS 31.280,00	ESEN.E	ESENBGA ELEKTRİK AS	06.04.2022	0,00	1.000,000
HS 11.041,84	ESEN.E	ESENBGA ELEKTRİK AS	06.04.2022	0,00	353,000
HS 7.820,00	ESEN.E	ESENBGA ELEKTRİK AS	06.04.2022	0,00	250,000
HS 6.443,68	ESEN.E	ESENBGA ELEKTRİK AS	06.04.2022	0,00	206,000
HS 281,52	ESEN.E	ESENBGA ELEKTRİK AS	06.04.2022	0,00	9,000
HS 9.384,00	ESEN.E	ESENBGA ELEKTRİK AS	06.04.2022	0,00	300,000
HS 9.759,36	ESEN.E	ESENBGA ELEKTRİK AS	06.04.2022	0,00	312,000
HS 938,40	ESEN.E	ESENBGA ELEKTRİK AS	06.04.2022	0,00	30,000
HS 18.768,00	ESEN.E	ESENBGA ELEKTRİK AS	06.04.2022	0,00	600,000
HS 4.692,00	ESEN.E	ESENBGA ELEKTRİK AS	06.04.2022	0,00	150,000
HS 17.391,68	ESEN.E	ESENBGA ELEKTRİK AS	06.04.2022	0,00	556,000
HS 68.918,50	ATATP.E	ATP Ticari Bilgisaya	06.04.2022	0,00	1.015,000
HS 407,40	ATATP.E	ATP Ticari Bilgisaya	06.04.2022	0,00	6,000
HS 2.580,20	ATATP.E	ATP Ticari Bilgisaya	06.04.2022	0,00	38,000
HS 77.473,90	ATATP.E	ATP Ticari Bilgisaya	06.04.2022	0,00	1.141,000
HS 29.468,16	ALCTL.E	ALCATEL LUCENT TELET	06.04.2022	0,00	1.152,000
HS 118.895,84	ALCTL.E	ALCATEL LUCENT TELET	06.04.2022	0,00	4.648,000
HS 15.620,00	TUKAS.E	TUKAŞ	06.04.2022	0,00	2.000,000