

ZBJ-ZPY BAŞAK PPF
Ekim - 2022 AYLIK RAPORU

1 - FONU TANITICI BİLGİLER
A - FONUN ADI : ZBJ-ZİRAAT PORTFÖY BAŞAK PARA PİYASASI TL 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 : 778.558.580,39
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI : 666.761.358,000
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ : 09.01.2022
H - FONUN SÜRESİ : SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER
A - AY SONU PAY FİYATI : 1,167000
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI : 1,146238
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 1,811317
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI : 16,700000
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 16,700000
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ
Ters Repo : 0,663902
Özel Sektör Tahvilleri : 35,942789
Borsa Para Piyasası Satış : 5,257106
Vadeli Mevduat : 41,535448
Katılım Hesabı : 5,750660
Kira Sertifikası Kıymetler : 2,814544
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler : 0,825244
Diğer : 7,210306
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 6,434789
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI : 9,268416
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 44,057297
J - KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 315.803.106,73
K - KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 230.193.222,46

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 (%)
01.11.2022 TRT140126T11	HAZİNE	500.144	500.144,38	0,064219
01.11.2022 TRT140126T11	HAZİNE	80.023	80.023,10	0,010275
D - GELİR ORTAKLIĞI SENEDİ	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
E - DÖVİZE ENDEKSİLİ TAHVİLLER	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
F - FİNANSMAN BONOLARI	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
G - ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
14.12.2022 TRFDNFKA2224	Deniz Finansal Kiral	3.000.000	2.929.795,09	0,376186
17.04.2023 TRFISGY42315	İŞ GMYO	3.110.000	3.136.223,25	0,402692
27.02.2023 TRFVDTF22322	Volkswagen Doğuş Tük	1.050.000	979.201,47	0,125730
09.11.2022 TRFYKYM2217	YAPI KREDİ YATIRIM	2.000.000	1.990.117,13	0,255531
21.12.2022 TRFYTFMA2213	YATIRIM FİNANSMAN ME	980.000	953.734,96	0,122460
08.12.2022 TRFALNFA2218	Alternatif Bank	3.000.000	2.941.619,27	0,377705
20.01.2023 TRFDZFK12315	Deniz Factoring	3.200.000	3.066.859,82	0,393785
24.01.2023 TRFFINF12369	QNB FİNANS FAKTORİNG	2.190.000	2.089.445,05	0,268285
08.11.2022 TRFFINFK2224	QNB FİNANS FAKTORİNG	1.500.000	1.492.789,32	0,191674
03.11.2022 TRFFNYMK2225	QNB FinansInvest	1.100.000	1.098.576,31	0,141057
03.01.2023 TRFGRA12316	GARANTİ FAKTORİNG	440.000	425.353,69	0,054616
06.01.2023 TRFOYMD12316	OYAK YATIRIM MENKUL	1.000.000	964.116,88	0,123793
10.11.2022 TRFPASHK2215	PASHA YATIRIM BANKAS	8.000.000	7.948.181,18	1,020548
14.12.2022 TRFDNFKA2216	Deniz Finansal Kiral	1.790.000	1.748.135,50	0,224461
22.12.2022 TRFDNZYA2216	DENİZ YATIRIM MENKUL	1.300.000	1.264.307,36	0,162337
21.02.2023 TRFGFYH22316	Garanti Filo Yönetim	600.000	629.013,50	0,080765
03.11.2022 TRFISMDK2214	İŞ Y. MEN. DEĞ.	4.920.000	4.914.653,90	0,631043
17.04.2023 TRFQAGR42328	QUA GARNİTE	9.490.000	9.531.100,08	1,223795
04.04.2023 TRFSISE42312	ŞİŞE CAM	10.000.000	10.182.380,08	1,307420
16.11.2022 TRFTAMFK2227	Tam Faktoring	1.210.000	1.196.232,49	0,153596
28.03.2023 TRFARCL32329	ARÇELİK	6.000.000	6.125.154,71	0,786471
17.02.2023 TRFDNFK22310	Deniz Finansal Kiral	5.270.000	4.945.983,93	0,635065
07.11.2022 TRFFBFK2216	Fiba Faktoring	13.400.000	13.343.597,53	1,713321
24.11.2022 TRFFBFK2224	Fiba Faktoring	14.000.000	13.820.542,80	1,774561
18.01.2023 TRFFFKR12325	QNB Finans Finansal	1.500.000	1.437.718,76	0,184603
13.01.2023 TRFFNBK12315	QNB FİNANSBANK	4.500.000	4.312.249,18	0,553694
17.03.2023 TRFPNST32317	PINAR SÜT	11.710.000	10.583.994,62	1,358987
14.03.2023 TRFQAGR32311	QUA GARNİTE	1.200.000	1.244.091,17	0,159742
17.03.2023 TRFTTLK32328	TÜRK TELEKOM	3.150.000	3.239.989,65	0,416015
25.01.2023 TRFVFAS12339	VAKIF FAKTORİNG A.Ş.	2.550.000	2.431.334,28	0,312184
02.02.2023 TRFYKKB22329	YAPI KREDİ BANKASI A	5.000.000	4.750.657,40	0,609985
07.03.2023 TRFAKYM32326	AK YATIRIM	980.000	913.038,78	0,117234
12.12.2022 TRFAKYM2225	AK YATIRIM	2.900.000	2.835.541,17	0,364084
12.04.2023 TRFDGTR42318	Doğan Trend Otomotiv	1.340.000	1.352.385,56	0,173647
02.12.2022 TRFFNBKA2218	QNB FİNANSBANK	18.750.000	18.441.786,28	2,367929

09.12.2022	TRFFNBKA2226	QNB FİNANSBANK	8.500.000	8.331.089,67	1,069714
24.01.2023	TRFFSDT12311	FASDAT	8.000.000	7.529.711,86	0,966817
10.01.2023	TRFISFN12313	İŞ FİN.KİR.	2.010.000	1.935.237,92	0,248485
14.04.2023	TRFSISE42320	ŞİŞE CAM	9.610.000	9.703.586,62	1,245943
01.12.2022	TRFTAMFA2211	Tam Faktoring	6.000.000	5.876.183,38	0,754503
14.04.2023	TRFAKFH42316	AKFEN HOLDİNG	2.250.000	1.999.752,19	0,256769
15.12.2022	TRFALNFA2226	Alternatif Bank	510.000	498.162,91	0,063964
11.04.2023	TRFDYBY42315	DYO BOYA	2.530.000	2.542.811,26	0,326497
02.11.2022	TRFDZFVK2210	Deniz Factoring	4.000.000	3.997.596,39	0,513292
07.02.2023	TRFFFKR22340	QNB Finans Finansal	1.000.000	946.922,09	0,121585
18.01.2023	TRFHEKT12312	HEKTAŞ	2.370.000	2.258.572,00	0,290001
03.02.2023	TRFISFN22312	İŞ FİN.KİR.	5.000.000	4.743.803,66	0,609105
06.04.2023	TRFPNST42316	PINAR SÜT	960.000	974.117,02	0,125077
05.01.2023	TRFVFA12321	VAKIF FAKTORİNG A.Ş.	1.250.000	1.205.352,62	0,154768
17.02.2023	TRFAIGY22315	AKİŞ GMYO	13.000.000	11.996.167,05	1,540310
09.03.2023	TRFARCL32311	ARÇELİK	3.800.000	3.919.760,74	0,503298
16.12.2022	TRFDNZYA2224	DENİZ YATIRIM MENKUL	2.350.000	2.293.101,75	0,294435
01.02.2023	TRFGFA22315	GARANTİ FAKTORİNG	2.390.000	2.271.159,11	0,291617
04.01.2023	TRFHEKT12320	HEKTAŞ	4.690.000	4.508.141,90	0,578846
29.03.2023	TRFKREL32316	KAREL ELEKTRONİK	2.460.000	2.512.724,08	0,322634
04.04.2023	TRFTATK42312	TAT GIDA	2.350.000	2.388.265,10	0,306654
07.03.2023	TRFAKYM32318	AK YATIRIM	7.070.000	6.608.927,63	0,848588
02.11.2022	TRFALNFK2216	Alternatif Bank	6.330.000	6.325.560,51	0,812203
24.01.2023	TRFDHOL12313	DOĞAN HOLDİNG	14.400.000	13.392.688,80	1,719624
03.01.2023	TRFFINF12328	QNB FİNANS FAKTORİNG	13.000.000	12.570.206,21	1,614017
01.12.2022	TRFGRAA2211	GARANTİ FAKTORİNG	1.580.000	1.545.668,55	0,198464
19.12.2022	TRFISFAA2218	İŞ FAKTORİNG A.Ş.	10.460.000	10.188.588,53	1,308217
23.11.2022	TRFOTKOK2214	Otokoç Otomotiv	2.100.000	2.066.851,03	0,265384
05.12.2022	TRFTCEFA2219	TURKCELL FİNANSMAN A	1.970.000	1.933.180,84	0,248221
01.12.2022	TRFTTLKA2214	TÜRK TELEKOM	2.800.000	2.909.403,78	0,373568
25.01.2023	TRFVSTL12311	VESTEL ELEKTRONİK	610.000	574.722,51	0,073794
13.01.2023	TRFYKBK12312	YAPI KREDİ BANKASI A	10.000.000	9.612.998,18	1,234311
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	01.11.2022		41.188.751	41.188.750,80	5,288644
2	01.11.2022		10.004.068	10.004.068,49	1,284524
3	01.11.2022		9.831.999	9.831.998,52	1,262431
4	01.11.2022		10.004.082	10.004.082,19	1,284526
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 (%)
04.11.2022	TRDBRKT2218	ALBARAKA TÜRK	19.900.000	21.137.439,49	2,714052
P - EUROBOND		İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
R - VADELİ MEVDUAT		İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
03.11.2022	3AyaKadarVD-YKB-TRY		35.864.932	35.822.248,23	4,599584
17.11.2022	3AyaKadarVD-TVB-TRY		26.328.039	26.084.483,44	3,349253
14.11.2022	3AyaKadarVD-BUR-TRY		20.460.274	20.309.534,78	2,607748
09.11.2022	3AyaKadarVD-THL-TRY		31.218.703	31.070.045,67	3,989400
07.11.2022	3AyaKadarVD-TVB-TRY		5.194.736	5.176.579,03	0,664674
24.11.2022	3AyaKadarVD-TEB-TRY		29.718.225	29.314.496,58	3,763987
22.11.2022	3AyaKadarVD-ANF-TRY		31.467.740	31.072.483,66	3,989713
30.11.2022	3AyaKadarVD-BUR-TRY		15.757.730	15.488.449,82	1,988720
28.11.2022	3AyaKadarVD-FIN-TRY		24.747.464	24.361.706,02	3,128048
01.12.2022	3AyaKadarVD-TEB-TRY		4.202.415	4.123.106,12	0,529408
01.12.2022	3AyaKadarVD-TEB-TRY		5.267.808	5.168.331,15	0,663615
16.12.2022	3AyaKadarVD-TCZ-TRY		41.411.507	40.273.410,48	5,171114
15.12.2022	3AyaKadarVD-AKB-TRY		41.367.671	40.207.429,56	5,162642
01.11.2022	3AyaKadarVD-FBB-TRY		25.088.135	25.088.134,93	3,221322
19.12.2022	3AyaKadarVD-THL-TRY		7.425.785	7.175.802,43	0,921375
S - KATILIM HESABI		İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
03.11.2022	3AyaKadarVD-ALK-TRY		3.129.659	3.126.140,29	0,401397
16.11.2022	3AyaKadarVD-ZTB-TRY		29.232.137	28.980.377,73	3,721086
14.11.2022	3AyaKadarVD-ZTB-TRY		5.117.808	5.079.520,55	0,652211
24.11.2022	3AyaKadarVD-ZTB-TRY		3.082.295	3.040.232,88	0,390367
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	778.814.949,49	100,032929
B. HAZİR DEĞERLER	629,96	0,000081
b) Bankalar	629,96	0,000081

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	256.999,06	0,033010
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
c) Takasa Borçlar	0,00	0,000000
d) Yönetim Ücreti	236.689,99	0,030401
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	8.027,03	0,001031
FON TOPLAM DEĞERİ	778.558.580,39	100,000000
Toplam Pay Sayısı	2.000.000.000,00	
FİYAT	1,167672	
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	12.282,04	0,001578
Dolaşımdaki Pay Sayısı	666.761.358,000	
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)	0,06	0,000000
FİYAT (EUR)	0,06	0,000000

5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 İhrac İzni Ücretleri	12.281,92
2 İlan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	3.000,84
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	7.929,11
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	87,30
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	11.290,01
9 Portföy Yönetim Ücreti	228.760,88
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	0,00
11 EFT Masrafı	1.408,05
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
03.10.2022	TRFOYMDE2224	OYAK YATIRIM MENKUL	1.000.000,000	1.000.000,00		Anapara Ödemesi
03.10.2022	TRFTAMFE2217	Tam Faktoring	5.000.000,000	5.000.000,00		Anapara Ödemesi
04.10.2022	TRFISMDE2212	İŞ Y. MEN. DEĞ.	2.290.000,000	2.290.000,00		Anapara Ödemesi
05.10.2022	TRFYAKFE2212	Yapı Kredi Faktoring	1.890.000,000	1.890.000,00		Anapara Ödemesi
11.10.2022	TRFPNSTE2214	PINAR SÜT	360.000,000	360.000,00		Anapara Ödemesi
17.10.2022	TRPPASTE2225	Pasha Yatırım Bankası	955.500,000	955.500,00		Anapara Ödemesi
17.10.2022	TRFISMDE2238	İŞ Y. MEN. DEĞ.	14.000.000,000	14.000.000,00		Anapara Ödemesi
19.10.2022	TRFAYTME2214	AYTEMİZ AKARYAKIT DA	8.150.000,000	8.150.000,00		Anapara Ödemesi
19.10.2022	TRFNURLE2216	NUROL YATIRIM BANKAS	17.100.000,000	17.100.000,00		Anapara Ödemesi
19.10.2022	TRFYKYME2249	YAPI KREDİ YATIRIM	800.000,000	800.000,00		Anapara Ödemesi
24.10.2022	TRFHEKTE2213	HEKTAŞ	2.620.000,000	2.620.000,00		Anapara Ödemesi
25.10.2022	TRFDYBYE2217	DYO BOYA	2.530.000,000	2.530.000,00		Anapara Ödemesi
25.10.2022	TRFVFASE2217	VAKIF FAKTORİNG A.Ş.	2.550.000,000	2.550.000,00		Anapara Ödemesi
26.10.2022	TRFQAGRE2222	QUA GARNİTE	14.000.000,000	14.000.000,00		Anapara Ödemesi
26.10.2022	TRFGRFAE2217	GARANTİ FAKTORİNG	620.000,000	620.000,00		Anapara Ödemesi
27.10.2022	TRFAKBE2238	AKBANK TAS	2.000.000,000	2.000.000,00		Anapara Ödemesi
27.10.2022	TRFISFNE2219	İŞ FİN.KİR.	5.000.000,000	5.000.000,00		Anapara Ödemesi

B) GEÇEN AY İÇİNDE YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN MEVZUATTA MEYDANA GELEN DEĞİŞME VE HUKUKİ İHTİLAFLARLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR

7 - PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Türü	Vade Tarihi	Tanımlı	İhraççı	Satış Tarihi	Nominal	Faiz Oran(%)	Nominal Değeri	Satış Değeri
------	-------------	---------	---------	--------------	---------	--------------	----------------	--------------

BPST 04.10.2022 7.000.000,00	03.10.2022	0,00	0,000
BPST 05.10.2022 28.000.000,00	04.10.2022	0,00	0,000
BPST 07.10.2022 20.338.000,00	06.10.2022	0,00	0,000
BPST 07.10.2022 25.000.000,00	06.10.2022	0,00	0,000
BPST 07.10.2022 2.662.000,00	06.10.2022	0,00	0,000
BPST 10.10.2022 14.995.000,00	07.10.2022	0,00	0,000
BPST 10.10.2022 29.505.000,00	07.10.2022	0,00	0,000
BPST 13.10.2022 5.000.000,00	12.10.2022	13,40	0,000
BPST 14.10.2022 410.000,00	13.10.2022	14,95	0,000
BPST 17.10.2022 1.000.000,00	14.10.2022	0,00	0,000
BPST 17.10.2022 50.000.000,00	14.10.2022	0,00	0,000
BPST 18.10.2022 27.000.000,00	17.10.2022	14,70	0,000
BPST 19.10.2022 15.618.000,00	18.10.2022	0,00	0,000
BPST 19.10.2022 11.382.000,00	18.10.2022	0,00	0,000
BPST 20.10.2022 11.567.000,00	19.10.2022	0,00	0,000
BPST 20.10.2022 36.433.000,00	19.10.2022	0,00	0,000
BPST 21.10.2022 36.161.000,00	20.10.2022	0,00	0,000
BPST 21.10.2022 24.839.000,00	20.10.2022	0,00	0,000
BPST 21.10.2022 10.000.000,00	20.10.2022	0,00	0,000
BPST 24.10.2022 12.910.000,00	21.10.2022	0,00	0,000
BPST 24.10.2022 25.625.000,00	21.10.2022	0,00	0,000
BPST 24.10.2022 41.465.000,00	21.10.2022	0,00	0,000
BPST 24.10.2022 35.970.000,00	21.10.2022	0,00	0,000
BPST 24.10.2022 1.030.000,00	21.10.2022	0,00	0,000
BPST 25.10.2022 41.283.000,00	24.10.2022	0,00	0,000
BPST 25.10.2022 4.000.000,00	24.10.2022	0,00	0,000
BPST 25.10.2022 10.000.000,00	24.10.2022	0,00	0,000
BPST 25.10.2022 717.000,00	24.10.2022	0,00	0,000
BPST 26.10.2022 31.938.000,00	25.10.2022	0,00	0,000
BPST 26.10.2022 5.000.000,00	25.10.2022	0,00	0,000
BPST 27.10.2022 8.000.000,00	26.10.2022	0,00	0,000
BPST 27.10.2022 10.000.000,00	26.10.2022	0,00	0,000
BPST 27.10.2022 10.000.000,00	26.10.2022	0,00	0,000
BPST 27.10.2022 5.000.000,00	26.10.2022	0,00	0,000
BPST 27.10.2022 20.000.000,00	26.10.2022	0,00	0,000
BPST 27.10.2022 6.000.000,00	26.10.2022	0,00	0,000
BPST 28.10.2022 3.511.000,00	27.10.2022	0,00	0,000
BPST 28.10.2022 30.000.000,00	27.10.2022	0,00	0,000
BPST 28.10.2022 25.489.000,00	27.10.2022	0,00	0,000
BPST 01.11.2022 41.172.000,00	31.10.2022	0,00	0,000

BPST 01.11.2022			31.10.2022	0,00	0,000
10.000.000,00					
BPST 01.11.2022			31.10.2022	0,00	0,000
9.828.000,00					
BPST 01.11.2022			31.10.2022	0,00	0,000
10.000.000,00					
20.01.2023	TRFYKKBK12320	YAPI KREDİ BANK	26.10.2022	0,00	7.000.000,000
6.689.196,12					

8 - İTFALAR

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	İhraççı	İtfa Tarihi	Nominal Değeri
	03.10.2022	TRFOYMDE2224	OYAK YATIRIM MENKUL	03.10.2022	1.000.000,000
	03.10.2022	TRFTAMFE2217	Tam Faktoring	03.10.2022	5.000.000,000
	04.10.2022	TRFISMDE2212	İŞ Y. MEN. DEĞ.	04.10.2022	2.290.000,000
	05.10.2022	TRFYAKFE2212	Yapı Kredi Faktoring	05.10.2022	1.890.000,000
	11.10.2022	TRFPNSTE2214	PINAR SÜT	11.10.2022	360.000,000
	17.10.2022	TRPPASTE2225	Pasha Yatırım Bankas	17.10.2022	955.500,000
	17.10.2022	TRFISMDE2238	İŞ Y. MEN. DEĞ.	17.10.2022	14.000.000,000
	19.10.2022	TRFAYTME2214	AYTEMİZ AKARYAKIT DA	19.10.2022	8.150.000,000
	19.10.2022	TRFNURLE2216	NUROL YATIRIM BANKAS	19.10.2022	17.100.000,000
	19.10.2022	TRFYKME2249	YAPI KREDİ YATIRIM	19.10.2022	800.000,000
	24.10.2022	TRFHEKTE2213	HEKTAŞ	24.10.2022	2.620.000,000
	25.10.2022	TRFDYBYE2217	DYO BOYA	25.10.2022	2.530.000,000
	25.10.2022	TRFVFASE2217	VAKIF FAKTORİNG A.Ş.	25.10.2022	2.550.000,000
	26.10.2022	TRFQAGRE2222	QUA GARNİTE	26.10.2022	14.000.000,000
	26.10.2022	TRFGRFAE2217	GARANTİ FAKTORİNG	26.10.2022	620.000,000
	27.10.2022	TRFAKBE2238	AKBANK TAS	27.10.2022	2.000.000,000
	27.10.2022	TRFISFNE2219	İŞ FİN.KİR.	27.10.2022	5.000.000,000

9 - PORTFÖYE ALIŞLAR

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	İhraççı	Alış Tarihi	Nominal Faiz Oran(%)	Nominal Değeri	Alış
Değeri	04.04.2023	TRFTATK42312	TAT GIDA	07.10.2022	0,00	2.350.000,000	
2.350.000,00							
	12.04.2023	TRFDGTR42318	Doğan Trend Otomotiv	19.10.2022	0,00	1.340.000,000	
1.340.000,00							
	29.03.2023	TRFKREL32316	KAREL ELEKTRONİK	04.10.2022	0,00	2.460.000,000	
2.460.000,00							
VDMV	04.10.2022	3AyaKadarVD-TGB-TRY		03.10.2022	0,00	0,000	
22.645.147,85							
VDMV	05.10.2022	3AyaKadarVD-TGB-TRY		04.10.2022	0,00	0,000	
22.654.454,08							
VDMV	06.10.2022	3AyaKadarVD-TGB-TRY		05.10.2022	0,00	0,000	
22.663.764,13							
VDMV	10.10.2022	3AyaKadarVD-TGB-TRY		06.10.2022	0,00	0,000	
20.000.000,00							
VDMV	07.10.2022	3AyaKadarVD-TGB-TRY		06.10.2022	0,00	0,000	
22.673.078,01							
VDMV	10.10.2022	3AyaKadarVD-TGB-TRY		07.10.2022	0,00	0,000	
22.682.395,71							
VDMV	11.10.2022	3AyaKadarVD-TGB-TRY		10.10.2022	0,00	0,000	
22.710.360,31							
VDMV	17.10.2022	3AyaKadarVD-TGB-TRY		10.10.2022	0,00	0,000	
20.035.068,49							
VDMV	12.10.2022	3AyaKadarVD-TGB-TRY		11.10.2022	0,00	0,000	
9.019.693,33							
VDMV	13.10.2022	3AyaKadarVD-TGB-TRY		12.10.2022	0,00	0,000	
9.023.400,05							
VDMV	14.10.2022	3AyaKadarVD-TGB-TRY		13.10.2022	0,00	0,000	
5.527.108,30							
VDMV	17.10.2022	3AyaKadarVD-TGB-TRY		14.10.2022	0,00	0,000	
5.529.379,71							
VDMV	18.10.2022	3AyaKadarVD-TGB-TRY		17.10.2022	0,00	0,000	
25.632.742,71							
VDMV	19.10.2022	3AyaKadarVD-TGB-TRY		18.10.2022	0,00	0,000	
25.643.276,71							
VDMV	20.10.2022	3AyaKadarVD-TGB-TRY		19.10.2022	0,00	0,000	
25.653.815,04							
VDMV	21.10.2022	3AyaKadarVD-TGB-TRY		20.10.2022	0,00	0,000	
25.664.357,70							
	02.02.2023	TRFYKKBK22329	YAPI KREDİ BANKASI A	06.10.2022	0,00	5.000.000,000	
4.683.200,00							
	14.04.2023	TRFAKFH42316	AKFEN HOLDİNG	17.10.2022	0,00	2.250.000,000	
1.978.335,00							
VDMV	15.12.2022	3AyaKadarVD-AKB-TRY		24.10.2022	0,00	0,000	
40.000.000,00							
	17.04.2023	TRFISGY42315	İŞ GMYO	19.10.2022	0,00	3.110.000,000	
3.110.000,00							
	25.01.2023	TRFVFAS12339	VAKIF FAKTORİNG A.Ş.	25.10.2022	0,00	2.550.000,000	
2.421.811,50							

VDMV 09.11.2022	3AyaKadarVD-THL-TRY		06.10.2022	0,00	0,000
30.591.780,82					
VDMV 19.12.2022	3AyaKadarVD-THL-TRY		31.10.2022	0,00	0,000
7.170.684,93					
24.01.2023	TRFFINF12369	QNB FİNANS FAKTORİNG	17.10.2022	0,00	2.190.000,000
2.071.980,90					
VDMV 11.10.2022	3AyaKadarVD-FBB-TRY		10.10.2022	0,00	0,000
32.450.000,00					
VDMV 12.10.2022	3AyaKadarVD-FBB-TRY		11.10.2022	0,00	0,000
32.463.335,62					
VDMV 13.10.2022	3AyaKadarVD-FBB-TRY		12.10.2022	0,00	0,000
32.477.121,42					
VDMV 14.10.2022	3AyaKadarVD-FBB-TRY		13.10.2022	0,00	0,000
32.490.913,07					
VDMV 17.10.2022	3AyaKadarVD-FBB-TRY		14.10.2022	0,00	0,000
32.504.710,58					
VDMV 18.10.2022	3AyaKadarVD-FBB-TRY		17.10.2022	0,00	0,000
32.546.120,69					
VDMV 19.10.2022	3AyaKadarVD-FBB-TRY		18.10.2022	0,00	0,000
32.559.941,65					
VDMV 20.10.2022	3AyaKadarVD-FBB-TRY		19.10.2022	0,00	0,000
32.574.214,50					
VDMV 21.10.2022	3AyaKadarVD-FBB-TRY		20.10.2022	0,00	0,000
32.588.493,61					
VDMV 25.10.2022	3AyaKadarVD-FBB-TRY		24.10.2022	0,00	0,000
25.000.000,00					
VDMV 26.10.2022	3AyaKadarVD-FBB-TRY		25.10.2022	0,00	0,000
25.010.958,90					
VDMV 27.10.2022	3AyaKadarVD-FBB-TRY		26.10.2022	0,00	0,000
25.021.922,61					
VDMV 28.10.2022	3AyaKadarVD-FBB-TRY		27.10.2022	0,00	0,000
25.032.891,12					
VDMV 31.10.2022	3AyaKadarVD-FBB-TRY		28.10.2022	0,00	0,000
25.043.864,44					
VDMV 01.11.2022	3AyaKadarVD-FBB-TRY		31.10.2022	0,00	0,000
25.076.798,84					
VDMV 16.12.2022	3AyaKadarVD-TCZ-TRY		21.10.2022	0,00	0,000
40.000.000,00					
17.04.2023	TRFQAGR42328	QUA GARNİTE	26.10.2022	0,00	9.490.000,000
9.490.000,00					
TRPO 04.10.2022	TRT080530T19	HAZİNE	03.10.2022	11,29	104.437,000
200.000,00					
TRPO 05.10.2022	TRT080530T19	HAZİNE	04.10.2022	10,54	125.259,000
240.000,00					
TRPO 06.10.2022	TRT080530T19	HAZİNE	05.10.2022	0,00	213.871,000
410.000,00					
TRPO 06.10.2022	TRT080530T19	HAZİNE	05.10.2022	0,00	13.562.576,000
26.000.000,00					
TRPO 07.10.2022	TRT080530T19	HAZİNE	06.10.2022	10,38	422.304,000
810.000,00					
TRPO 10.10.2022	TRT080530T19	HAZİNE	07.10.2022	10,36	135.484,000
260.000,00					
TRPO 11.10.2022	TRT080530T19	HAZİNE	10.10.2022	10,24	140.474,000
270.000,00					
TRPO 12.10.2022	TRT080530T19	HAZİNE	11.10.2022	11,36	31.200,000
60.000,00					
TRPO 13.10.2022	TRT080530T19	HAZİNE	12.10.2022	11,40	472.951,000
910.000,00					
TRPO 17.10.2022	TRT140126T11	HAZİNE	14.10.2022	0,00	26.450,000
140.000,00					
TRPO 17.10.2022	TRT140126T11	HAZİNE	14.10.2022	0,00	94.466,000
500.000,00					
TRPO 18.10.2022	TRT140126T11	HAZİNE	17.10.2022	11,17	45.310,000
240.000,00					
TRPO 19.10.2022	TRT140126T11	HAZİNE	18.10.2022	11,27	35.862,000
190.000,00					
TRPO 20.10.2022	TRT140126T11	HAZİNE	19.10.2022	11,67	96.237,000
510.000,00					
TRPO 24.10.2022	TRT140126T11	HAZİNE	21.10.2022	10,71	116.937,000
620.000,00					
TRPO 25.10.2022	TRT140126T11	HAZİNE	24.10.2022	10,25	79.158,000
420.000,00					
TRPO 26.10.2022	TRT140126T11	HAZİNE	25.10.2022	0,00	99.865,000
530.000,00					
TRPO 26.10.2022	TRT140126T11	HAZİNE	25.10.2022	0,00	1.884.247,000
10.000.000,00					
TRPO 27.10.2022	TRT140126T11	HAZİNE	26.10.2022	10,48	178.960,000
950.000,00					
TRPO 28.10.2022	TRT140126T11	HAZİNE	27.10.2022	10,01	67.800,000
360.000,00					

TRPO 31.10.2022	TRT180625T13	HAZİNE	28.10.2022	0,00	7.861.755,000
28.000.000,00					
TRPO 31.10.2022	TRT240724T15	HAZİNE	28.10.2022	0,00	10.896.695,000
10.000.000,00					
TRPO 31.10.2022	TRT180625T13	HAZİNE	28.10.2022	0,00	3.369.325,000
12.000.000,00					
TRPO 31.10.2022	TRT180625T13	HAZİNE	28.10.2022	0,00	3.088.550,000
11.000.000,00					
TRPO 01.11.2022	TRT140126T11	HAZİNE	31.10.2022	0,00	81.926,000
500.000,00					
TRPO 01.11.2022	TRT140126T11	HAZİNE	31.10.2022	0,00	13.108,000
80.000,00					
07.02.2023	TRFFFKR22340	QNB Finans Finansal	11.10.2022	0,00	1.000.000,000
935.920,00					
VDMV 28.11.2022	3AyaKadarVD-FIN-TRY		17.10.2022	0,00	0,000
24.150.000,00					
04.04.2023	TRFSISE42312	ŞİŞE CAM	04.10.2022	0,00	10.000.000,000
10.000.000,00					
19.10.2022	TRFYKYME2249	YAPI KREDİ YATIRIM	10.10.2022	0,00	800.000,000
796.197,23					
11.04.2023	TRFDYBY42315	DYO BOYA	25.10.2022	0,00	2.530.000,000
2.530.000,00					
VDMV 14.11.2022	3AyaKadarVD-BUR-TRY		05.10.2022	0,00	0,000
20.000.000,00					
VDMV 30.11.2022	3AyaKadarVD-BUR-TRY		14.10.2022	0,00	0,000
15.323.630,14					
27.10.2022	TRFAKBKE2238	AKBANK TAS	10.10.2022	0,00	2.000.000,000
1.982.182,08					
03.02.2023	TRFISFN22312	İŞ FİN.KİR.	27.10.2022	0,00	5.000.000,000
4.730.550,00					
VDMV 24.11.2022	3AyaKadarVD-TEB-TRY		10.10.2022	0,00	0,000
28.933.454,79					
VDMV 01.12.2022	3AyaKadarVD-TEB-TRY		19.10.2022	0,00	0,000
4.089.205,48					
VDMV 01.12.2022	3AyaKadarVD-TEB-TRY		21.10.2022	0,00	0,000
5.132.328,77					
VDMV 22.11.2022	3AyaKadarVD-ANF-TRY		11.10.2022	0,00	0,000
30.682.191,78					
KTAL 16.11.2022	3AyaKadarVD-ZTB-TRY		03.10.2022	0,00	0,000
28.493.643,84					
KTAL 14.11.2022	3AyaKadarVD-ZTB-TRY		05.10.2022	0,00	0,000
5.000.000,00					
KTAL 24.11.2022	3AyaKadarVD-ZTB-TRY		10.10.2022	0,00	0,000
3.000.000,00					
14.04.2023	TRFSISE42320	ŞİŞE CAM	17.10.2022	0,00	9.610.000,000
9.610.000,00					
06.01.2023	TRFOYMD12316	OYAK YATIRIM MENKUL	03.10.2022	0,00	1.000.000,000
948.760,00					
06.04.2023	TRFPNST42316	PINAR SÜT	11.10.2022	0,00	960.000,000
960.000,00					
VDMV 07.10.2022	3AyaKadarVD-ADB-TRY		06.10.2022	0,00	0,000
30.600.821,92					
VDMV 10.10.2022	3AyaKadarVD-ADB-TRY		07.10.2022	0,00	0,000
30.614.235,98					
VDMV 11.10.2022	3AyaKadarVD-ADB-TRY		10.10.2022	0,00	0,000
30.654.495,80					
VDMV 12.10.2022	3AyaKadarVD-ADB-TRY		11.10.2022	0,00	0,000
30.667.933,39					
VDMV 13.10.2022	3AyaKadarVD-ADB-TRY		12.10.2022	0,00	0,000
30.681.376,87					
VDMV 14.10.2022	3AyaKadarVD-ADB-TRY		13.10.2022	0,00	0,000
30.694.826,24					
VDMV 17.10.2022	3AyaKadarVD-ADB-TRY		14.10.2022	0,00	0,000
30.708.281,51					
VDMV 18.10.2022	3AyaKadarVD-ADB-TRY		17.10.2022	0,00	0,000
30.748.665,00					
VDMV 19.10.2022	3AyaKadarVD-ADB-TRY		18.10.2022	0,00	0,000
30.762.143,87					
VDMV 20.10.2022	3AyaKadarVD-ADB-TRY		19.10.2022	0,00	0,000
30.775.628,65					
VDMV 21.10.2022	3AyaKadarVD-ADB-TRY		20.10.2022	0,00	0,000
30.789.119,34					
VDMV 25.10.2022	3AyaKadarVD-ADB-TRY		24.10.2022	0,00	0,000
5.000.000,00					
VDMV 07.11.2022	3AyaKadarVD-TVB-TRY		06.10.2022	0,00	0,000
5.098.630,14					