

ZBJ-ZPY BAŞAK PPF
Nisan - 2023 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 : 534.766.782,00
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI : 408.670.554,000
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ : 09.01.2022
H - FONUN SÜRESİ : SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER
A - AY SONU PAY FİYATI : 1,304570
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI : 1,281068
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 1,834563
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI : 7,766540
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 23,780643
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ
Ters Repo : 4,589917
Özel Sektör Tahvilleri : 20,680593
Borsa Para Piyasası Satış : 14,449890
Vadeli Mevduat : 45,551630
Katılım Hesabı : 1,706662
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler : 0,401260
Diğer : 12,620049
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 5,312800
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI : 6,025972
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 30,825057
J - KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 404.418.631,07
K - KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 545.694.734,79

3 - FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

A - HİSSE SENETLERİ	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	Birim Alış Fiyatı
1. Banka İştirak ve Hissedarları					
2. Diğer Ortaklıklar					
3. Yabancı Hisse Senetleri					
B - DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONOLARI	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
C - TERS REPO	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
02.05.2023 TRT280628T18	HAZİNE	670.470	670.469,92	0,125320	552,878
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 (%)	
14.06.2023 TRFDNFK62316	Deniz Finansal Kiral	4.790.000	4.670.644,53	0,873009	94,8
04.05.2023 TRFFNYM52319	QNB FinansInvest	9.280.000	9.269.303,10	1,732564	93,744
08.05.2023 TRFODEA52319	ODEABANK	1.500.000	1.494.268,88	0,279300	94,179
17.08.2023 TRFSLEC82316	SELÇUK ECZA DEPOSU	1.350.000	1.429.824,20	0,267254	100
17.05.2023 TRFTCEL52317	TURKCELL SUPERONLINE	3.250.000	3.611.526,04	0,675045	100
09.06.2023 TRFYKBK62325	YAPI KREDİ BANKASI A	2.000.000	1.956.890,99	0,365771	92,657
05.07.2023 TRFDNZY72314	DENİZ YATIRIM MENKUL	5.930.000	5.712.182,06	1,067687	94,155
28.07.2023 TRFFBFK72315	Fiba Factoring	890.000	841.393,79	0,157268	92,546
13.06.2023 TRFFSDT62332	FASDAT	8.000.000	7.742.837,05	1,447245	89,681
05.09.2023 TRFGFYH92319	Garanti Filo Yönetim	280.000	290.699,56	0,054336	100
02.06.2023 TRFPNST62314	PINAR SÜT	630.000	703.960,52	0,131580	100
14.08.2023 TRFSRKY82314	SARKUYSAN	500.000	530.540,14	0,099165	100
05.06.2023 TRFVFAS62318	VAKIF FAKTORİNG A.Ş.	4.120.000	4.027.057,86	0,752714	95,989
11.05.2023 TRFYKYM52324	YAPI KREDİ YATIRIM	3.600.000	3.581.253,76	0,669387	94,803
02.08.2023 TRFYKYM82313	YAPI KREDİ YATIRIM	400.000	375.944,44	0,070269	93,166
09.06.2023 TRFAKYM62315	AK YATIRIM	2.900.000	3.149.234,74	0,588636	100
11.08.2023 TRFDNZY82313	DENİZ YATIRIM MENKUL	3.300.000	3.104.462,74	0,580268	92,16
18.08.2023 TRFDNZY82321	DENİZ YATIRIM MENKUL	810.000	752.471,19	0,140647	91,764
02.06.2023 TRFDZFK62310	Deniz Factoring	1.050.000	1.031.071,64	0,192722	94,8
02.06.2023 TRFFSDT62316	FASDAT	10.000.000	9.765.425,67	1,825296	86,925
12.06.2023 TRFOYMD62311	OYAK YATIRIM MENKUL	1.590.000	1.553.065,15	0,290290	92,942
08.09.2023 TRFPNST92311	PINAR SÜT	12.000.000	12.431.471,47	2,323617	100
12.10.2023 TRFSISEE2322	ŞİŞE CAM	2.660.000	2.699.248,29	0,504528	100
19.07.2023 TRFVSTL72315	VESTEL ELEKTRONİK	1.410.000	1.513.741,59	0,282940	100
24.05.2023 TRFYKYM52332	YAPI KREDİ YATIRIM	600.000	592.431,58	0,110734	94,476
04.10.2023 TRFAKYM2312	AK YATIRIM	2.000.000	2.034.410,34	0,380260	100
07.07.2023 TRFHEKT72316	HEKTAŞ	5.775.000	5.507.847,68	1,029494	87,631
18.09.2023 TRFHEKT92314	HEKTAŞ	2.260.000	2.023.269,56	0,378178	87,971
04.08.2023 TRFISFN82316	İŞ FİN.KİR.	710.000	666.608,20	0,124598	92,265
05.09.2023 TRFQAGR92315	QUA GARNİTE	900.000	932.310,66	0,174262	100
27.09.2023 TRFSISE92317	ŞİŞE CAM	3.310.000	3.391.807,82	0,633977	100
04.08.2023 TRFTBTF82324	TEB Tüketici Finansm	2.810.000	2.858.445,70	0,534284	100
05.09.2023 TRFTCEF92315	TURKCELL FİNANSMAN A	1.450.000	1.505.420,15	0,281384	100
31.07.2023 TRFTVFF72314	TVF FİNANSAL YATIRIM	2.000.000	1.889.200,22	0,353118	89,114
31.05.2023 TRFYKYM52340	YAPI KREDİ YATIRIM	2.000.000	1.966.541,83	0,367574	94,423
19.12.2024 TRSVDTFA2410	Volkswagen Doğuş Tük	940.000	965.923,86	0,180545	99,94

01.09.2023	TRFAKFK92315	Ak Finansal Kiralama	950.000	981.859,34	0,183523	100
24.05.2023	TRFFIBA52312	FİBABANKA	14.310.000	14.124.190,64	2,640010	96,269
08.06.2023	TRFFNYM62334	QNB FinansInvest	2.900.000	2.838.996,97	0,530649	93,016
12.06.2023	TRFGFYH62338	Garanti Filo Yönetim	990.000	1.086.662,17	0,203112	100
25.05.2023	TRFHALK52321	HALK YATIRIM MENKUL	1.820.000	1.795.553,07	0,335614	95,181
15.05.2023	TRFISFA52316	İŞ FAKTORİNG A.Ş.	1.060.000	1.053.149,97	0,196849	93,15
22.05.2023	TRFISFN52319	İŞ FİN.KİR.	1.560.000	1.542.303,75	0,288278	93,811
03.05.2023	TRFISGY52314	İŞ GMYO	2.570.000	2.912.074,97	0,544308	100
08.09.2023	TRFOYMD92326	OYAK YATIRIM MENKUL	1.560.000	1.425.350,48	0,266418	90,225
05.10.2023	TRFPNSTE2313	PINAR SÜT	960.000	981.420,15	0,183441	100
29.09.2023	TRFTATK92317	TAT GIDA	1.750.000	1.784.986,31	0,333639	100
04.05.2023	TRFYTFM52316	YATIRIM FİNANSMAN ME	1.110.000	1.108.683,54	0,207229	92,792
22.06.2023	TRFYTFM62315	YATIRIM FİNANSMAN ME	1.000.000	969.862,22	0,181281	94,743
24.08.2023	TRFDBNK82313	DOĞAN YATIRIM BANKAS	670.000	620.366,32	0,115955	88,784
26.07.2023	TRFFFKR72337	QNB Finans Finansal	1.050.000	997.142,35	0,186380	93,024
18.08.2023	TRFGFYH82310	Garanti Filo Yönetim	600.000	626.154,74	0,117037	100
05.05.2023	TRFYKBK52318	YAPI KREDİ BANKASI A	20.000.000	19.967.299,02	3,732170	99,185
07.07.2023	TRFYKBK72316	YAPI KREDİ BANKASI A	580.000	558.373,73	0,104368	93,378
18.07.2023	TRFYKFK72317	YAPI KREDİ FİNANSAL	780.000	740.514,72	0,138413	93,287
06.09.2023	TRFYKFK92315	YAPI KREDİ FİNANSAL	1.240.000	1.132.885,62	0,211752	89,242
04.05.2023	TRFYKYM52316	YAPI KREDİ YATIRIM	3.700.000	3.695.762,18	0,690790	94,803
15.08.2023	TRFAKFK82324	Ak Finansal Kiralama	590.000	612.517,76	0,114488	100
18.08.2023	TRFAKYM82313	AK YATIRIM	15.450.000	15.994.295,47	2,989559	100
19.09.2023	TRFDGTR92313	Doğan Trend Otomotiv	890.000	916.158,68	0,171243	100
08.05.2023	TRFGFYH52321	Garanti Filo Yönetim	1.200.000	1.354.127,13	0,253105	100
05.06.2023	TRFGRFA62311	GARANTİ FAKTORİNG	2.000.000	1.961.661,57	0,366662	93,45
18.08.2023	TRFHEKT82315	HEKTAŞ	3.610.000	3.340.362,33	0,624361	88,045
14.07.2023	TRFMLPC72316	MLP SAĞLIK HİZMETLER	190.000	203.859,98	0,038104	100
30.05.2023	TRFNURL52330	NUROL YATIRIM BANKAS	500.000	491.046,61	0,091784	94,299
06.06.2023	TRFNURL62313	NUROL YATIRIM BANKAS	2.170.000	2.122.033,15	0,396638	94,354
23.05.2023	TRFTEBF52311	TEB Faktoring A.Ş.	1.650.000	1.750.064,85	0,327112	100
21.06.2023	TRFTEBF62310	TEB Faktoring A.Ş.	860.000	896.909,67	0,167645	100
02.08.2023	TRFYKFK82316	YAPI KREDİ FİNANSAL	330.000	310.247,98	0,057990	92,265
17.05.2023	TRFDNZY52332	DENİZ YATIRIM MENKUL	930.000	921.923,73	0,172321	95,233
09.06.2023	TRFDZFK62336	Deniz Factoring	720.000	704.122,25	0,131610	94,8
02.08.2023	TRFFFKR82310	QNB Finans Finansal	820.000	769.989,53	0,143922	92,246
29.05.2023	TRFISFN52327	İŞ FİN.KİR.	5.000.000	4.923.636,85	0,920297	93,656
11.08.2023	TRFISFN82324	İŞ FİN.KİR.	560.000	523.312,16	0,097814	92,265
25.05.2023	TRFVEST52312	VESTEL BEYAZ EŞYA	3.270.000	3.652.222,82	0,682652	100
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 02.05.2023		5.058.337	5.058.337,32	0,945475	
	2 02.05.2023		48.355.560	48.355.560,00	9,038336	
	3 02.05.2023		10.036.438	10.036.438,36	1,875952	
	4 02.05.2023		1.786.486	1.786.486,03	0,333919	
	5 02.05.2023		30.109.479	30.109.479,45	5,627886	
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 (%)	
	05.05.2023	3AyaKadarVD-FIN-TRY	24.186.663	24.129.083,21	4,510066	
	10.05.2023	3AyaKadarVD-THL-TRY	15.542.466	15.442.396,86	2,886402	
	15.05.2023	3AyaKadarVD-AKB-TRY	31.010.959	30.686.776,13	5,735791	
	17.05.2023	3AyaKadarVD-BUR-TRY	31.728.747	31.345.731,79	5,858959	
	23.05.2023	3AyaKadarVD-FBB-TRY	7.818.551	7.682.725,55	1,436010	
	24.05.2023	3AyaKadarVD-FBB-TRY	28.790.525	28.266.771,41	5,283458	
	25.05.2023	3AyaKadarVD-TGB-TRY	5.335.951	5.234.551,29	0,978411	
	29.05.2023	3AyaKadarVD-TGB-TRY	29.199.490	28.529.396,41	5,332547	
	02.06.2023	3AyaKadarVD-FIN-TRY	10.928.432	10.640.250,86	1,988813	
	29.05.2023	3AyaKadarVD-YKB-TRY	25.768.493	25.138.000,92	4,698647	
S - KATILIM HESABI		İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
	30.05.2023	3AyaKadarVD-ZTB-TRY	20.831.781	20.325.479,45	3,799119	
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	535.005.096,44	100,044564
B. HAZIR DEĞERLER	2.674,29	0,000500
b) Bankalar	2.674,29	0,000500
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	240.988,73	0,045064
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
c) Takasa Borçlar	0,00	0,000000
d) Yönetim Ücreti	213.165,74	0,039861
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	16.756,15	0,003133
FON TOPLAM DEĞERİ	534.766.782,00	100,000000
Toplam Pay Sayısı	2.000.000.000,00	
FİYAT	1,308552	
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	11.066,84	0,002069
Dolaşımdaki Pay Sayısı	408.670.554,000	
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	11.067,41
2 İlan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	15.712,29
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	7.141,06
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	194,60
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	12.694,88
9 Portföy Yönetim Ücreti	206.024,68
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	0,00
11 EFT Masrafı	2.975,77
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
04.04.2023	TRFTATK42312	TAT GIDA	2.350.000,000	2.350.000,00		Anapara Ödemesi
05.04.2023	TRFTEBM42318	TEB yatırım menkul d	520.000,000	520.000,00		Anapara Ödemesi
06.04.2023	TRFPNST42316	PINAR SÜT	960.000,000	960.000,00		Anapara Ödemesi
06.04.2023	TRFISFN42310	İŞ FİN.KİR.	730.000,000	730.000,00		Anapara Ödemesi
07.04.2023	TRFAKYM42325	AK YATIRIM	5.270.000,000	5.270.000,00		Anapara Ödemesi
07.04.2023	TRFTBTF42328	TEB Tüketici Finansm	2.260.000,000	2.260.000,00		Anapara Ödemesi
07.04.2023	TRFTHAL42323	T.HALK BANKASI AŞ	4.210.000,000	4.210.000,00		Anapara Ödemesi
11.04.2023	TRFDYBY42315	DYO BOYA	2.530.000,000	2.530.000,00		Anapara Ödemesi
11.04.2023	TRFVFAS42328	VAKIF FAKTORİNG A.Ş.	2.000.000,000	2.000.000,00		Anapara Ödemesi
12.04.2023	TRFDGTR42318	Doğan Trend Otomotiv	1.340.000,000	1.340.000,00		Anapara Ödemesi
12.04.2023	TRPTMKV42338	TMKS Fibabanka Üçünc	420.000,000	420.000,00		Anapara Ödemesi
13.04.2023	TRFISFN42336	İŞ FİN.KİR.	2.010.000,000	2.010.000,00		Anapara Ödemesi
13.04.2023	TRFYTFM42317	YATIRIM FİNANSMAN ME	810.000,000	810.000,00		Anapara Ödemesi
14.04.2023	TRFISE42320	ŞİŞE CAM	9.610.000,000	9.610.000,00		Anapara Ödemesi
14.04.2023	TRFAKFM42316	AKFEN HOLDİNG	2.250.000,000	2.250.000,00		Anapara Ödemesi
14.04.2023	TRFDNZ42317	DENİZ YATIRIM MENKUL	810.000,000	810.000,00		Anapara Ödemesi
14.04.2023	TRFFSDT42318	FASDAT	1.900.000,000	1.900.000,00		Anapara Ödemesi
14.04.2023	TRFOYMD42313	OYAK YATIRIM MENKUL	2.310.000,000	2.310.000,00		Anapara Ödemesi
14.04.2023	TRFOYMD42321	OYAK YATIRIM MENKUL	530.000,000	530.000,00		Anapara Ödemesi
14.04.2023	TRFTEBF42312	TEB Faktoring A.Ş.	1.630.000,000	1.630.000,00		Anapara Ödemesi
17.04.2023	TRFISGY42315	İŞ GMYO	3.110.000,000	3.110.000,00		Anapara Ödemesi
17.04.2023	TRFQAGR42328	QUA GARNİTE	9.490.000,000	9.490.000,00		Anapara Ödemesi
18.04.2023	TRFFIBA42313	FİBABANKA	2.070.000,000	2.070.000,00		Anapara Ödemesi
18.04.2023	TRFISMD42317	İŞ Y. MEN. DEĞ.	8.500.000,000	8.500.000,00		Anapara Ödemesi
18.04.2023	TRFNURL42323	NUROL YATIRIM BANKAS	1.230.000,000	1.230.000,00		Anapara Ödemesi
19.04.2023	TRFAKYM42341	AK YATIRIM	970.000,000	970.000,00		Anapara Ödemesi
19.04.2023	TRFYKYM42317	YAPI KREDİ YATIRIM	520.000,000	520.000,00		Anapara Ödemesi

24.04.2023	TRFISFA42333	İŞ FAKTORİNG A.Ş.	5.360.000,000	5.360.000,00	Anapara Ödemesi
28.04.2023	TRFMLPC42319	MLP SAĞLIK HİZMETLER	2.280.000,000	2.280.000,00	Anapara Ödemesi
28.04.2023	TRFFBFK42318	Fiba Faktoring	1.380.000,000	1.380.000,00	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							
BPST	04.04.2023			03.04.2023	0,00	0,000	
159.000,00							
BPST	04.04.2023			03.04.2023	0,00	0,000	
9.000.000,00							
BPST	04.04.2023			03.04.2023	0,00	0,000	
10.000.000,00							
BPST	04.04.2023			03.04.2023	0,00	0,000	
10.000.000,00							
BPST	04.04.2023			03.04.2023	0,00	0,000	
3.000.000,00							
BPST	04.04.2023			03.04.2023	0,00	0,000	
30.000.000,00							
BPST	04.04.2023			03.04.2023	0,00	0,000	
6.841.000,00							
BPST	04.04.2023			03.04.2023	0,00	0,000	
5.000.000,00							
BPST	04.04.2023			03.04.2023	0,00	0,000	
10.000.000,00							
BPST	04.04.2023			03.04.2023	0,00	0,000	
25.000.000,00							
BPST	04.04.2023			03.04.2023	0,00	0,000	
5.000.000,00							
BPST	04.04.2023			03.04.2023	0,00	0,000	
15.000.000,00							
BPST	04.04.2023			03.04.2023	0,00	0,000	
20.000.000,00							
BPST	05.04.2023			04.04.2023	0,00	0,000	
70.000.000,00							
BPST	05.04.2023			04.04.2023	0,00	0,000	
15.000.000,00							
BPST	05.04.2023			04.04.2023	0,00	0,000	
15.000.000,00							
BPST	05.04.2023			04.04.2023	0,00	0,000	
49.536.000,00							
BPST	05.04.2023			04.04.2023	0,00	0,000	
464.000,00							
BPST	06.04.2023			05.04.2023	0,00	0,000	
500.000,00							
BPST	06.04.2023			05.04.2023	0,00	0,000	
1.200.000,00							
BPST	06.04.2023			05.04.2023	0,00	0,000	
4.900.000,00							
BPST	06.04.2023			05.04.2023	0,00	0,000	
500.000,00							
BPST	06.04.2023			05.04.2023	0,00	0,000	
142.900.000,00							
BPST	07.04.2023			06.04.2023	0,00	0,000	
10.000.000,00							
BPST	07.04.2023			06.04.2023	0,00	0,000	
6.175.000,00							
BPST	07.04.2023			06.04.2023	0,00	0,000	
39.000.000,00							
BPST	07.04.2023			06.04.2023	0,00	0,000	
22.615.000,00							
BPST	07.04.2023			06.04.2023	0,00	0,000	
7.523.000,00							
BPST	07.04.2023			06.04.2023	0,00	0,000	
11.200.000,00							
BPST	07.04.2023			06.04.2023	0,00	0,000	
1.000.000,00							
BPST	07.04.2023			06.04.2023	0,00	0,000	
21.200.000,00							
BPST	07.04.2023			06.04.2023	0,00	0,000	
10.000.000,00							
BPST	07.04.2023			06.04.2023	0,00	0,000	
6.600.000,00							
BPST	07.04.2023			06.04.2023	0,00	0,000	
13.937.000,00							
BPST	07.04.2023			06.04.2023	0,00	0,000	
750.000,00							

BPST 10.04.2023 31.185.000,00	07.04.2023	0,00	0,000
BPST 10.04.2023 18.815.000,00	07.04.2023	0,00	0,000
BPST 10.04.2023 50.000.000,00	07.04.2023	0,00	0,000
BPST 11.04.2023 25.954.000,00	10.04.2023	0,00	0,000
BPST 11.04.2023 2.000.000,00	10.04.2023	0,00	0,000
BPST 11.04.2023 20.371.000,00	10.04.2023	0,00	0,000
BPST 11.04.2023 6.516.000,00	10.04.2023	0,00	0,000
BPST 11.04.2023 159.000,00	10.04.2023	0,00	0,000
BPST 11.04.2023 45.000.000,00	10.04.2023	0,00	0,000
BPST 12.04.2023 18.925.000,00	11.04.2023	0,00	0,000
BPST 12.04.2023 14.650.000,00	11.04.2023	0,00	0,000
BPST 12.04.2023 30.000.000,00	11.04.2023	0,00	0,000
BPST 12.04.2023 20.000.000,00	11.04.2023	0,00	0,000
BPST 12.04.2023 16.425.000,00	11.04.2023	0,00	0,000
BPST 13.04.2023 26.665.000,00	12.04.2023	0,00	0,000
BPST 13.04.2023 29.689.000,00	12.04.2023	0,00	0,000
BPST 13.04.2023 22.596.000,00	12.04.2023	0,00	0,000
BPST 13.04.2023 21.050.000,00	12.04.2023	0,00	0,000
BPST 13.04.2023 20.000.000,00	12.04.2023	0,00	0,000
BPST 17.04.2023 50.000.000,00	14.04.2023	0,00	0,000
BPST 17.04.2023 26.751.000,00	14.04.2023	0,00	0,000
BPST 17.04.2023 23.249.000,00	14.04.2023	0,00	0,000
BPST 18.04.2023 2.000.000,00	17.04.2023	0,00	0,000
BPST 18.04.2023 20.000.000,00	17.04.2023	0,00	0,000
BPST 18.04.2023 3.975.000,00	17.04.2023	0,00	0,000
BPST 18.04.2023 55.000.000,00	17.04.2023	0,00	0,000
BPST 18.04.2023 19.025.000,00	17.04.2023	0,00	0,000
BPST 18.04.2023 15.000.000,00	17.04.2023	0,00	0,000
BPST 18.04.2023 15.000.000,00	17.04.2023	0,00	0,000
BPST 19.04.2023 28.070.000,00	18.04.2023	0,00	0,000
BPST 19.04.2023 5.000.000,00	18.04.2023	0,00	0,000
BPST 19.04.2023 66.930.000,00	18.04.2023	0,00	0,000
BPST 19.04.2023 30.000.000,00	18.04.2023	0,00	0,000
BPST 20.04.2023 1.919.000,00	19.04.2023	0,00	0,000
BPST 20.04.2023 20.000.000,00	19.04.2023	0,00	0,000
BPST 20.04.2023 8.081.000,00	19.04.2023	0,00	0,000
BPST 20.04.2023 21.919.000,00	19.04.2023	0,00	0,000
BPST 20.04.2023 20.000.000,00	19.04.2023	0,00	0,000
BPST 20.04.2023 58.081.000,00	19.04.2023	0,00	0,000
BPST 25.04.2023 12.978.000,00	24.04.2023	0,00	0,000

BPST 25.04.2023	24.04.2023	0,00	0,000
17.022.000,00			
BPST 25.04.2023	24.04.2023	0,00	0,000
27.809.000,00			
BPST 25.04.2023	24.04.2023	0,00	0,000
10.000.000,00			
BPST 25.04.2023	24.04.2023	0,00	0,000
5.000.000,00			
BPST 25.04.2023	24.04.2023	0,00	0,000
47.191.000,00			
BPST 25.04.2023	24.04.2023	0,00	0,000
10.000.000,00			
BPST 26.04.2023	25.04.2023	0,00	0,000
2.143.000,00			
BPST 26.04.2023	25.04.2023	0,00	0,000
20.000.000,00			
BPST 26.04.2023	25.04.2023	0,00	0,000
20.000.000,00			
BPST 26.04.2023	25.04.2023	0,00	0,000
2.857.000,00			
BPST 27.04.2023	26.04.2023	0,00	0,000
20.457.000,00			
BPST 27.04.2023	26.04.2023	0,00	0,000
59.543.000,00			
BPST 28.04.2023	27.04.2023	0,00	0,000
39.000.000,00			
BPST 28.04.2023	27.04.2023	0,00	0,000
11.000.000,00			
BPST 02.05.2023	28.04.2023	0,00	0,000
5.040.000,00			
BPST 02.05.2023	28.04.2023	0,00	0,000
48.180.000,00			
BPST 02.05.2023	28.04.2023	0,00	0,000
10.000.000,00			
BPST 02.05.2023	28.04.2023	0,00	0,000
1.780.000,00			
BPST 02.05.2023	28.04.2023	0,00	0,000
30.000.000,00			

8 - İTFALAR

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	İhraççı	İtfa Tarihi	Nominal Değeri
	04.04.2023	TRFTATK42312	TAT GIDA	04.04.2023	2.350.000,000
	05.04.2023	TRFTEBM42318	TEB yatırım menkul d	05.04.2023	520.000,000
	06.04.2023	TRFPNST42316	PINAR SÜT	06.04.2023	960.000,000
	06.04.2023	TRFISFN42310	İŞ FİN.KİR.	06.04.2023	730.000,000
	07.04.2023	TRFAKYM42325	AK YATIRIM	07.04.2023	5.270.000,000
	07.04.2023	TRFTBTF42328	TEB Tüketici Finansm	07.04.2023	2.260.000,000
	07.04.2023	TRFTHAL42323	T.HALK BANKASI AŞ	07.04.2023	4.210.000,000
	11.04.2023	TRFDYBY42315	DYO BOYA	11.04.2023	2.530.000,000
	11.04.2023	TRFVFAS42328	VAKIF FAKTORİNG A.Ş.	11.04.2023	2.000.000,000
	12.04.2023	TRFDGTR42318	Doğan Trend Otomotiv	12.04.2023	1.340.000,000
	12.04.2023	TRPTMKV42338	TMKS Fibabanka Üçünc	12.04.2023	420.000,000
	13.04.2023	TRFISFN42336	İŞ FİN.KİR.	13.04.2023	2.010.000,000
	13.04.2023	TRFYTFM42317	YATIRIM FİNANSMAN ME	13.04.2023	810.000,000
	14.04.2023	TRFSISE42320	ŞİŞE CAM	14.04.2023	9.610.000,000
	14.04.2023	TRFAKFH42316	AKFEN HOLDİNG	14.04.2023	2.250.000,000
	14.04.2023	TRFDNZY42317	DENİZ YATIRIM MENKUL	14.04.2023	810.000,000
	14.04.2023	TRFFSDT42318	FASDAT	14.04.2023	1.900.000,000
	14.04.2023	TRFOYMD42313	OYAK YATIRIM MENKUL	14.04.2023	2.310.000,000
	14.04.2023	TRFOYMD42321	OYAK YATIRIM MENKUL	14.04.2023	530.000,000
	14.04.2023	TRFTEBF42312	TEB Faktoring A.Ş.	14.04.2023	1.630.000,000
	17.04.2023	TRFISGY42315	İŞ GMYO	17.04.2023	3.110.000,000
	17.04.2023	TRFQAGR42328	QUA GARNİTE	17.04.2023	9.490.000,000
	18.04.2023	TRFFIBA42313	FİBABANKA	18.04.2023	2.070.000,000
	18.04.2023	TRFISMD42317	İŞ Y. MEN. DEĞ.	18.04.2023	8.500.000,000
	18.04.2023	TRFNURL42323	NUROL YATIRIM BANKAS	18.04.2023	1.230.000,000
	19.04.2023	TRFAKYM42341	AK YATIRIM	19.04.2023	970.000,000
	19.04.2023	TRFYKYM42317	YAPI KREDİ YATIRIM	19.04.2023	520.000,000
	24.04.2023	TRFISFA42333	İŞ FAKTORİNG A.Ş.	24.04.2023	5.360.000,000
	28.04.2023	TRFMLPC42319	MLP SAĞLIK HİZMETLER	28.04.2023	2.280.000,000
	28.04.2023	TRFFBFK42318	Fiba Faktoring	28.04.2023	1.380.000,000

9 - PORTFÖYE ALIŞLAR

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	İhraççı	Alış Tarihi	Nominal Faiz Oran(%)	Nominal Değeri	Alış
Değeri	12.10.2023	TRFSISEE2322	ŞİŞE CAM	14.04.2023	0,00	2.660.000,000	
2.660.000,00							
	02.08.2023	TRFFFKR82310	QNB Finans Finansal	06.04.2023	0,00	820.000,000	
756.417,20							
VDMV 25.05.2023	3AyaKadarVD-TGB-TRY			12.04.2023	0,00	0,000	
5.147.945,21							

VDMV 29.05.2023	3AyaKadarVD-TGB-TRY		14.04.2023	0,00	0,000
28.091.232,88					
18.08.2023	TRFDNZY82321	DENİZ YATIRIM MENKUL	14.04.2023	0,00	810.000,000
743.288,40					
04.10.2023	TRFAKYME2312	AK YATIRIM	07.04.2023	0,00	2.000.000,000
2.000.000,00					
18.09.2023	TRFHEKT92314	HEKTAŞ	10.04.2023	0,00	2.260.000,000
1.988.144,60					
18.07.2023	TRFYKFK72317	YAPI KREDİ FİNANSAL	06.04.2023	0,00	780.000,000
727.638,60					
08.09.2023	TRFOYMD92326	OYAK YATIRIM MENKUL	14.04.2023	0,00	1.560.000,000
1.407.510,00					
29.09.2023	TRFTATK92317	TAT GIDA	04.04.2023	0,00	1.750.000,000
1.750.000,00					
VDMV 15.05.2023	3AyaKadarVD-AKB-TRY		04.04.2023	0,00	0,000
30.000.000,00					
05.06.2023	TRFVFAS62318	VAKIF FAKTORİNG A.Ş.	05.04.2023	0,00	4.120.000,000
3.954.746,80					
04.08.2023	TRFTBTF82324	TEB Tüketici Finansm	07.04.2023	0,00	2.810.000,000
2.810.000,00					
VDMV 23.05.2023	3AyaKadarVD-FBB-TRY		11.04.2023	0,00	0,000
7.549.259,67					
VDMV 24.05.2023	3AyaKadarVD-FBB-TRY		12.04.2023	0,00	0,000
27.798.904,11					
02.08.2023	TRFYKYM82313	YAPI KREDİ YATIRIM	19.04.2023	0,00	400.000,000
372.664,00					
11.08.2023	TRFISFN82324	İŞ FİN.KİR.	13.04.2023	0,00	560.000,000
516.684,00					
VDMV 29.05.2023	3AyaKadarVD-YKB-TRY		26.04.2023	0,00	0,000
25.000.000,00					
05.05.2023	TRFYKKB52318	YAPI KREDİ BANKASI A	20.04.2023	0,00	20.000.000,000
19.837.037,38					
TRPO 04.04.2023	TRT280628T18	HAZİNE	03.04.2023	0,00	46.320,000
250.000,00					
TRPO 04.04.2023	TRT280628T18	HAZİNE	03.04.2023	0,00	3.705.611,000
20.000.000,00					
TRPO 05.04.2023	TRT280628T18	HAZİNE	04.04.2023	0,00	111.069,000
600.000,00					
TRPO 05.04.2023	TRT280628T18	HAZİNE	04.04.2023	0,00	8.885.499,000
48.000.000,00					
TRPO 06.04.2023	TRT280628T18	HAZİNE	05.04.2023	0,00	9.247.443,000
50.000.000,00					
TRPO 06.04.2023	TRT280628T18	HAZİNE	05.04.2023	0,00	3.144.131,000
17.000.000,00					
TRPO 06.04.2023	TRT280628T18	HAZİNE	05.04.2023	0,00	59.184,000
320.000,00					
TRPO 07.04.2023	TRT280628T18	HAZİNE	06.04.2023	0,00	114.566,000
620.000,00					
TRPO 07.04.2023	TRT280628T18	HAZİNE	06.04.2023	0,00	9.239.173,000
50.000.000,00					
TRPO 07.04.2023	TRT280628T18	HAZİNE	06.04.2023	0,00	1.108.701,000
6.000.000,00					
TRPO 10.04.2023	TRT280628T18	HAZİNE	07.04.2023	0,00	25.847,000
140.000,00					
TRPO 10.04.2023	TRT280628T18	HAZİNE	07.04.2023	0,00	2.215.424,000
12.000.000,00					
TRPO 11.04.2023	TRT280628T18	HAZİNE	10.04.2023	0,00	9.206,000
50.000,00					
TRPO 11.04.2023	TRT280628T18	HAZİNE	10.04.2023	0,00	2.393.635,000
13.000.000,00					
TRPO 12.04.2023	TRT280628T18	HAZİNE	11.04.2023	0,00	4.415.092,000
24.000.000,00					
TRPO 12.04.2023	TRT280628T18	HAZİNE	11.04.2023	0,00	7.358,000
40.000,00					
TRPO 13.04.2023	TRT280628T18	HAZİNE	12.04.2023	6,30	90.062,000
490.000,00					
TRPO 14.04.2023	TRT280628T18	HAZİNE	13.04.2023	0,00	9.181.809,000
50.000.000,00					
TRPO 14.04.2023	TRT280628T18	HAZİNE	13.04.2023	0,00	20.200,000
110.000,00					
TRPO 14.04.2023	TRT280628T18	HAZİNE	13.04.2023	0,00	9.181.809,000
50.000.000,00					
TRPO 14.04.2023	TRT280628T18	HAZİNE	13.04.2023	0,00	7.896.356,000
43.000.000,00					
TRPO 17.04.2023	TRT280628T18	HAZİNE	14.04.2023	0,00	4.953.792,000
27.000.000,00					
TRPO 17.04.2023	TRT280628T18	HAZİNE	14.04.2023	0,00	45.868,000
250.000,00					
TRPO 18.04.2023	TRT280628T18	HAZİNE	17.04.2023	0,00	162.859,000
890.000,00					

TRPO 18.04.2023	TRT280628T18	HAZİNE	17.04.2023	0,00	914.940,000
5.000.000,00					
TRPO 19.04.2023	TRT280628T18	HAZİNE	18.04.2023	0,00	177.342,000
970.000,00					
TRPO 19.04.2023	TRT280628T18	HAZİNE	18.04.2023	0,00	2.742.401,000
15.000.000,00					
TRPO 20.04.2023	TRT280628T18	HAZİNE	19.04.2023	0,00	5.479.983,000
30.000.000,00					
TRPO 20.04.2023	TRT280628T18	HAZİNE	19.04.2023	0,00	151.613,000
830.000,00					
TRPO 24.04.2023	TRT050624T35	HAZİNE	20.04.2023	0,00	3.159.055,000
11.000.000,00					
TRPO 24.04.2023	TRT050624T35	HAZİNE	20.04.2023	0,00	11.200.260,000
39.000.000,00					
TRPO 24.04.2023	TRT050624T35	HAZİNE	20.04.2023	0,00	3.159.055,000
11.000.000,00					
TRPO 24.04.2023	TRT050624T35	HAZİNE	20.04.2023	0,00	11.200.260,000
39.000.000,00					
TRPO 24.04.2023	TRT050624T35	HAZİNE	20.04.2023	0,00	3.159.055,000
11.000.000,00					
TRPO 24.04.2023	TRT100124T17	HAZİNE	20.04.2023	0,00	8.661.005,000
30.000.000,00					
TRPO 25.04.2023	TRT280628T18	HAZİNE	24.04.2023	0,00	3.637.336,000
20.000.000,00					
TRPO 25.04.2023	TRT280628T18	HAZİNE	24.04.2023	0,00	138.219,000
760.000,00					
TRPO 26.04.2023	TRT280628T18	HAZİNE	25.04.2023	0,00	363.416,000
2.000.000,00					
TRPO 26.04.2023	TRT280628T18	HAZİNE	25.04.2023	0,00	78.134,000
430.000,00					
TRPO 27.04.2023	TRT280628T18	HAZİNE	26.04.2023	0,00	726.198,000
4.000.000,00					
TRPO 27.04.2023	TRT280628T18	HAZİNE	26.04.2023	0,00	156.133,000
860.000,00					
TRPO 28.04.2023	TRT280628T18	HAZİNE	27.04.2023	7,05	142.498,000
690.000,00					
TRPO 02.05.2023	TRT280628T18	HAZİNE	28.04.2023	6,40	121.184,000
670.000,00					
VDMV 02.06.2023	3AyaKadarVD-FIN-TRY		24.04.2023	0,00	0,000
10.567.123,29					
04.08.2023	TRFISFN82316	İŞ FİN.KİR.	06.04.2023	0,00	710.000,000
655.081,50					
02.08.2023	TRFYKFK82316	YAPI KREDİ FİNANSAL	04.04.2023	0,00	330.000,000
304.474,50					
VDMV 17.05.2023	3AyaKadarVD-BUR-TRY		10.04.2023	0,00	0,000
30.792.323,40					
VDMV 10.04.2023	3AyaKadarVD-ANF-TRY		07.04.2023	0,00	0,000
20.000.000,00					
VDMV 11.04.2023	3AyaKadarVD-ANF-TRY		10.04.2023	0,00	0,000
20.036.164,38					
VDMV 12.04.2023	3AyaKadarVD-ANF-TRY		11.04.2023	0,00	0,000
20.048.240,97					
VDMV 12.04.2023	3AyaKadarVD-ANF-TRY		11.04.2023	0,00	0,000
6.000.000,00					
VDMV 13.04.2023	3AyaKadarVD-ANF-TRY		12.04.2023	0,00	0,000
20.060.324,84					
VDMV 13.04.2023	3AyaKadarVD-ANF-TRY		12.04.2023	0,00	0,000
6.002.465,75					
VDMV 14.04.2023	3AyaKadarVD-ANF-TRY		13.04.2023	0,00	0,000
26.076.798,92					
05.10.2023	TRFPNSTE2313	PINAR SÜT	06.04.2023	0,00	960.000,000
960.000,00					
KTAL 30.05.2023	3AyaKadarVD-ZTB-TRY		14.04.2023	0,00	0,000
20.000.000,00					
VDMV 04.04.2023	3AyaKadarVD-TVB-TRY		03.04.2023	0,00	0,000
40.000.000,00					
VDMV 05.04.2023	3AyaKadarVD-TVB-TRY		04.04.2023	0,00	0,000
40.024.109,59					
VDMV 06.04.2023	3AyaKadarVD-TVB-TRY		05.04.2023	0,00	0,000
40.048.233,71					
VDMV 07.04.2023	3AyaKadarVD-TVB-TRY		06.04.2023	0,00	0,000
40.072.372,37					
VDMV 10.04.2023	3AyaKadarVD-TVB-TRY		07.04.2023	0,00	0,000
40.096.525,58					
VDMV 11.04.2023	3AyaKadarVD-TVB-TRY		10.04.2023	0,00	0,000
35.169.028,89					
VDMV 12.04.2023	3AyaKadarVD-TVB-TRY		11.04.2023	0,00	0,000
35.190.226,66					
VDMV 13.04.2023	3AyaKadarVD-TVB-TRY		12.04.2023	0,00	0,000
35.211.437,21					

VDMV 14.04.2023	3AyaKadarVD-TVB-TRY	13.04.2023	0,00	0,000
35.234.589,94				
VDMV 17.04.2023	3AyaKadarVD-TVB-TRY	14.04.2023	0,00	0,000
35.257.757,89				
VDMV 18.04.2023	3AyaKadarVD-TVB-TRY	17.04.2023	0,00	0,000
33.327.307,44				
VDMV 19.04.2023	3AyaKadarVD-TVB-TRY	18.04.2023	0,00	0,000
33.349.221,29				
VDMV 20.04.2023	3AyaKadarVD-TVB-TRY	19.04.2023	0,00	0,000
38.371.149,55				
VDMV 24.04.2023	3AyaKadarVD-TVB-TRY	20.04.2023	0,00	0,000
38.466.379,89				
VDMV 25.04.2023	3AyaKadarVD-TVB-TRY	24.04.2023	0,00	0,000
38.567.551,74				