

ZBJ-ZPY BAŞAK PPF
Mayıs - 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	: 496.409.349,30
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	: 370.737.437,000
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 09.01.2022
H - FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A - AY SONU PAY FİYATI	: 1,338018
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI	: 1,304570
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 2,563910
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 10,529577
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 24,988137
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	
Ters Repo	: 1,251051
Özel Sektör Tahvilleri	: 32,380518
Borsa Para Piyasası Satış	: 4,439828
Vadeli Mevduat	: 36,236454
Katılım Hesabı	: 7,277567
Kira Sertifikası Kıymetler	: 4,789573
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler	: 0,510509
Diğer	: 13,114499
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 3,847273
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	: 53,353759
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 30,405823
J - KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	: 132.149.928,41
K - KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	: 182.171.637,11

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 (%)	
01.06.2023 TRT280628T18	HAZİNE	29.007.945	29.007.945,21	5,841301	464,898
01.06.2023 TRT280628T18	HAZİNE	710.108	710.107,96	0,142994	464,897
01.06.2023 TRT280628T18	HAZİNE	50.013.699	50.013.698,63	10,071208	464,898
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	4.753.590,36	0,957226	94,8
06.07.2023 TRFFNYM72317	QNB FinansInvest	1.500.000	1.455.862,81	0,293166	94,766
17.08.2023 TRFSLEC82316	SELÇUK ECZA DEPOSU	1.350.000	1.463.060,18	0,294615	100
09.06.2023 TRFYKBK62325	YAPI KREDİ BANKASI A	2.000.000	1.990.846,19	0,400895	92,657
05.07.2023 TRFDNZY72314	DENİZ YATIRIM MENKUL	5.930.000	5.813.269,70	1,170612	94,155
28.07.2023 TRFFBFK72315	Fiba Factoring	890.000	857.847,11	0,172744	92,546
13.06.2023 TRFFSDT62332	FASDAT	8.000.000	7.925.665,50	1,595983	89,681
05.09.2023 TRFGFYH92319	Garanti Filo Yönetim	280.000	296.819,43	0,059770	100
09.08.2023 TRFHEKT82323	HEKTAŞ	3.050.000	2.857.652,04	0,575443	91,681
02.06.2023 TRFPNST62314	PINAR SÜT	630.000	719.922,34	0,144970	100
14.08.2023 TRFSRKY82314	SARKUYSAN	500.000	543.272,28	0,109398	100
05.06.2023 TRFVVAS62318	VAKIF FAKTORİNG A.Ş.	4.120.000	4.108.955,06	0,827416	95,989
02.08.2023 TRFYKYM82313	YAPI KREDİ YATIRIM	400.000	383.625,31	0,077250	93,166
09.06.2023 TRFAKYM62315	AK YATIRIM	2.900.000	3.204.966,92	0,645381	100
11.08.2023 TRFDNZY82313	DENİZ YATIRIM MENKUL	3.300.000	3.161.303,76	0,636589	92,16
18.08.2023 TRFDNZY82321	DENİZ YATIRIM MENKUL	810.000	768.028,64	0,154657	91,764
02.06.2023 TRFDZFK62310	Deniz Factoring	1.050.000	1.049.384,02	0,211313	94,8
13.07.2023 TRFERCY72312	Erciyas Çelik Boru A	2.250.000	2.313.487,47	0,465865	100
02.06.2023 TRFFSDT62316	FASDAT	10.000.000	9.992.345,85	2,012149	86,925
12.06.2023 TRFOYMD62311	OYAK YATIRIM MENKUL	1.590.000	1.580.005,29	0,318164	92,942
08.09.2023 TRFPNST92311	PINAR SÜT	12.000.000	12.721.189,66	2,561653	100
12.10.2023 TRFSISE82322	ŞİŞE CAM	2.660.000	2.765.953,23	0,556977	100
19.07.2023 TRFVSTL72315	VESTEL ELEKTRONİK	1.410.000	1.546.204,72	0,311358	100
03.07.2023 TRFYKYM72322	YAPI KREDİ YATIRIM	1.580.000	1.539.950,05	0,310098	95,3
04.10.2023 TRFAKYM62312	AK YATIRIM	2.000.000	2.076.485,14	0,418140	100
07.07.2023 TRFHEKT72316	HEKTAŞ	5.775.000	5.628.817,56	1,133469	87,631
18.09.2023 TRFHEKT92314	HEKTAŞ	2.260.000	2.072.169,43	0,417271	87,971
04.08.2023 TRFISFN82316	İŞ FİN.KİR.	710.000	680.160,50	0,136963	92,265
03.08.2023 TRFNURL82311	NUROL YATIRIM BANKAS	500.000	468.496,91	0,094341	93,506
05.09.2023 TRFQAGR92315	QUA GARNİTE	900.000	952.659,38	0,191836	100
27.09.2023 TRFSISE92317	ŞİŞE CAM	3.310.000	3.465.668,67	0,697878	100
04.08.2023 TRFTBTF82324	TEB Tüketici Finansm	2.810.000	2.917.684,31	0,587531	100
05.09.2023 TRFTCEF92315	TURKCELL FİNANSMAN A	1.450.000	1.535.975,76	0,309298	100

31.07.2023	TRFTVFFF72314	TVF FİNANSAL YATIRIM	2.000.000	1.925.434,09	0,387723	89,114
19.12.2024	TRSVDTFA2410	Volkswagen Doğuş Tük	940.000	986.190,97	0,198588	99,94
01.09.2023	TRFAKFK92315	Ak Finansal Kiralama	950.000	1.000.364,21	0,201442	100
16.06.2023	TRFFNBK62310	QNB FİNANSBANK	40.000.000	39.518.188,60	7,957738	97,211
08.06.2023	TRFFNYM62334	QNB FinansInvest	2.900.000	2.888.359,20	0,581626	93,016
12.06.2023	TRFGFYH62338	Garanti Filo Yönetim	990.000	1.108.732,52	0,223264	100
08.09.2023	TRFOYMD92326	OYAK YATIRIM MENKUL	1.560.000	1.455.588,54	0,293110	90,225
05.10.2023	TRFPNSTE2313	PINAR SÜT	960.000	1.006.730,27	0,202724	100
29.09.2023	TRFTATK92317	TAT GIDA	1.750.000	1.823.248,19	0,367146	100
01.09.2023	TRFVEST92318	VESTEL BEYAZ EŞYA	1.500.000	1.511.225,45	0,304314	100
22.06.2023	TRFYTFM62315	YATIRIM FİNANSMAN ME	1.000.000	987.478,54	0,198848	94,743
24.08.2023	TRFDBNK82313	DOĞAN YATIRIM BANKAS	670.000	633.059,72	0,127479	88,784
26.07.2023	TRFFFKR72337	QNB Finans Finansal	1.050.000	1.015.487,05	0,204488	93,024
24.07.2023	TRFFIBA72336	FİBABANKA	22.070.000	20.920.439,18	4,212728	94,029
18.07.2023	TRFFINF72330	QNB FİNANS FAKTORİNG	500.000	480.108,69	0,096679	94,133
18.08.2023	TRFGFYH82310	Garanti Filo Yönetim	600.000	637.710,07	0,128415	100
26.06.2023	TRFYKKB62358	YAPI KREDİ BANKASI A	18.750.000	18.382.562,05	3,701678	95,967
07.07.2023	TRFYKKB72316	YAPI KREDİ BANKASI A	580.000	568.102,04	0,114398	93,378
18.07.2023	TRFYKFK72317	YAPI KREDİ FİNANSAL	780.000	755.655,17	0,152166	93,287
06.09.2023	TRFYKFK62315	YAPI KREDİ FİNANSAL	1.240.000	1.160.293,65	0,233647	89,242
15.08.2023	TRFAKFK82324	Ak Finansal Kiralama	590.000	624.096,89	0,125674	100
18.08.2023	TRFAKYM82313	AK YATIRIM	15.450.000	16.293.718,93	3,281050	100
19.09.2023	TRFDGTR92313	Doğan Trend Otomotiv	890.000	942.173,25	0,189724	100
26.07.2023	TRFDNZY72322	DENİZ YATIRIM MENKUL	930.000	887.482,03	0,178711	94,218
05.06.2023	TRFGRFA62311	GARANTİ FAKTORİNG	2.000.000	1.995.450,99	0,401822	93,45
18.08.2023	TRFHEKT82315	HEKTAŞ	3.610.000	3.413.178,86	0,687308	88,045
14.07.2023	TRFMLPC72316	MLP SAĞLIK HİZMETLER	190.000	208.395,21	0,041964	100
06.06.2023	TRFNURL62313	NUROL YATIRIM BANKAS	2.170.000	2.163.081,77	0,435578	94,354
21.06.2023	TRFTEBF62310	TEB Faktoring A.Ş.	860.000	912.839,81	0,183818	100
02.08.2023	TRFYKFK82316	YAPI KREDİ FİNANSAL	330.000	316.555,39	0,063744	92,265
09.06.2023	TRFDZFK62336	Deniz Factoring	720.000	716.627,83	0,144307	94,8
02.08.2023	TRFFFKR82310	QNB Finans Finansal	820.000	785.952,79	0,158267	92,246
11.08.2023	TRFISFN82324	İŞ FİN.KİR.	560.000	533.951,21	0,107521	92,265
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 01.06.2023		33.015.766	33.015.765,85	6,648351	
	2 01.06.2023		1.000.752	1.000.752,05	0,201520	
	3 01.06.2023		12.263.232	12.263.232,47	2,469435	
	4 01.06.2023		3.757.834	3.757.834,25	0,756711	
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 (%)	
	02.06.2023 3AyaKadarVD-FIN-TRY		10.928.432	10.919.015,16	2,198751	
	19.06.2023 3AyaKadarVD-FIN-TRY		14.807.572	14.556.012,43	2,931130	
	16.06.2023 3AyaKadarVD-THL-TRY		16.101.782	15.872.646,00	3,196259	
	01.06.2023 3AyaKadarVD-TVB-TRY		27.077.389	27.077.388,85	5,452546	
	01.06.2023 3AyaKadarVD-AKB-TRY		26.361.559	26.361.559,30	5,308401	
	01.06.2023 3AyaKadarVD-FBB-TRY		27.029.878	27.029.877,94	5,442979	
S - KATILIM HESABI		İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
	09.06.2023 3AyaKadarVD-FKT-TRY		20.690.411	20.536.986,30	4,135512	
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	496.600.795,90	100,038566
B. HAZIR DEĞERLER	7.063,46	0,001423
a) Kasa	0,00	0,000000
b) Bankalar	7.063,46	0,001423
c) Hazır Değerler	0,00	0,000000
FİYAT (USD)	0,06	0,000000
FİYAT (EUR)	0,06	0,000000
C. ALACAKLAR	0,00	0,000000
a) Takastan Alacaklar T1	0,00	0,000000
b) Takastan Alacaklar T2	0,00	0,000000
c) Takastan Alacaklar	0,00	0,000000
d) Temettü Alacakları	0,00	0,000000
e) Diğer Alacaklar	0,00	0,000000
f) Takastan Alacaklar (Metal-Altın)	0,00	0,000000
g) KDV Alacağı	0,00	0,000000

h) Takasbank Dışı İşlemlerden Alacaklar	0,00	0,000000
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,000000
a) Cari Yıl Peşin Ödenmiş Vergiler	0,00	0,000000
b) Geçmiş Yıl Peşin Ödenmiş Vergiler	0,00	0,000000
E. BORÇLAR	198.510,06	0,039989
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
j) SPK Kayda Alma Ücreti	18.525,06	0,003732
k) Diğer Borçlar	12.576,21	0,002533
l) Takasa Borçlar(Metal Altın)	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
b) Takasa Borçlar T2	0,00	0,000000
c) Takasa Borçlar	0,00	0,000000
d) Yönetim Ücreti	167.408,79	0,033724
e) Vergi Yasal Yükümlülükler Karşılığı	0,00	0,000000
f) Ödenecek Vergi Resim Harçlar	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
FON TOPLAM DEĞERİ	496.409.349,30	100,000000
Toplam Pay Sayısı	2.000.000.000,00	
Dolaşımdaki Pay Sayısı	370.737.437,000	
FİYAT	1,338978	

5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 İhrac İzni Ücretleri	7.458,22
2 İlan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	7.681,65
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	5.608,21
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	1.227,40
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	11.249,39
9 Portföy Yönetim Ücreti	161.800,58
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	0,00
11 EFT Masrafı	3.296,17
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	Kayıt Kodu	İhraççı	Nominal	Tutar	Oran	Açıklama
03.05.2023	TRFISGY52314	İŞ GMYO	2.570.000,000	2.570.000,00		Anapara Ödemesi
04.05.2023	TRFFNYM52319	QNB FinansInvest	9.280.000,000	9.280.000,00		Anapara Ödemesi
04.05.2023	TRFYKYM52316	YAPI KREDİ YATIRIM	3.700.000,000	3.700.000,00		Anapara Ödemesi
04.05.2023	TRFYTFM52316	YATIRIM FİNANSMAN ME	1.110.000,000	1.110.000,00		Anapara Ödemesi
05.05.2023	TRFYKBY52318	YAPI KREDİ BANKASI A	20.000.000,000	20.000.000,00		Anapara Ödemesi
08.05.2023	TRFGFYH52321	Garanti Filo Yönetim	1.200.000,000	1.200.000,00		Anapara Ödemesi
08.05.2023	TRFODEA52319	ODEABANK	1.500.000,000	1.500.000,00		Anapara Ödemesi
11.05.2023	TRFYKYM52324	YAPI KREDİ YATIRIM	3.600.000,000	3.600.000,00		Anapara Ödemesi
15.05.2023	TRFISFA52316	İŞ FAKTORİNG A.Ş.	1.060.000,000	1.060.000,00		Anapara Ödemesi
17.05.2023	TRFTCEL52317	TURKCELL SUPERONLINE	3.250.000,000	3.250.000,00		Anapara Ödemesi
17.05.2023	TRFDNZY52332	DENİZ YATIRIM MENKUL	930.000,000	930.000,00		Anapara Ödemesi
22.05.2023	TRFISFN52319	İŞ FİN.KİR.	1.560.000,000	1.560.000,00		Anapara Ödemesi
23.05.2023	TRFTEBF52311	TEB Faktoring A.Ş.	1.650.000,000	1.650.000,00		Anapara Ödemesi
24.05.2023	TRFFIBA52312	FİBANKA	25.310.000,000	25.310.000,00		Anapara Ödemesi
24.05.2023	TRFYKYM52332	YAPI KREDİ YATIRIM	600.000,000	600.000,00		Anapara Ödemesi
25.05.2023	TRFVEST52312	VESTEL BEYAZ EŞYA	3.270.000,000	3.270.000,00		Anapara Ödemesi
25.05.2023	TRFHALK52321	HALK YATIRIM MENKUL	1.820.000,000	1.820.000,00		Anapara Ödemesi
29.05.2023	TRFISFN52327	İŞ FİN.KİR.	5.000.000,000	5.000.000,00		Anapara Ödemesi
30.05.2023	TRFNURL52330	NUROL YATIRIM BANKAS	500.000,000	500.000,00		Anapara Ödemesi
30.05.2023	TRFTISB52349	T.İŞ BANKASI AŞ	20.000.000,000	20.000.000,00		Anapara Ödemesi
30.05.2023	TRPTMKV52345	TMKS Fibabanka Üçünc	350.000,000	350.000,00		Anapara Ödemesi
31.05.2023	TRFYKYM52340	YAPI KREDİ YATIRIM	2.000.000,000	2.000.000,00		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
KRS	18.05.2023	TRDZKVK52326	ZİRAAT KATILIM	11.05.2023		0,00	22.780.000,000	
	23.869.383,92							
KRS	18.05.2023	TRDZKVK52326	ZİRAAT KATILIM	11.05.2023		0,00	50.000.000,000	
	52.391.097,28							
BPST	03.05.2023			02.05.2023		0,00	0,000	
	4.000.000,00							
BPST	03.05.2023			02.05.2023		0,00	0,000	
	14.000.000,00							

BPST 12.05.2023	8.910.000,00	11.05.2023	0,00	0,000
BPST 12.05.2023	25.000.000,00	11.05.2023	0,00	0,000
BPST 12.05.2023	19.090.000,00	11.05.2023	0,00	0,000
BPST 16.05.2023	32.000.000,00	15.05.2023	22,50	0,000
BPST 25.05.2023	17.410.000,00	24.05.2023	0,00	0,000
BPST 25.05.2023	10.000.000,00	24.05.2023	0,00	0,000
BPST 25.05.2023	2.590.000,00	24.05.2023	0,00	0,000
BPST 26.05.2023	22.615.000,00	25.05.2023	0,00	0,000
BPST 26.05.2023	4.000.000,00	25.05.2023	0,00	0,000
BPST 26.05.2023	2.796.000,00	25.05.2023	0,00	0,000
BPST 26.05.2023	14.589.000,00	25.05.2023	0,00	0,000
BPST 29.05.2023	44.908.000,00	26.05.2023	0,00	0,000
BPST 29.05.2023	10.092.000,00	26.05.2023	0,00	0,000
BPST 29.05.2023	12.000.000,00	26.05.2023	0,00	0,000
BPST 30.05.2023	10.300.000,00	29.05.2023	0,00	0,000
BPST 30.05.2023	30.000.000,00	29.05.2023	0,00	0,000
BPST 30.05.2023	15.000.000,00	29.05.2023	0,00	0,000
BPST 30.05.2023	185.000,00	29.05.2023	0,00	0,000
BPST 30.05.2023	515.000,00	29.05.2023	0,00	0,000
BPST 30.05.2023	30.000.000,00	29.05.2023	0,00	0,000
BPST 31.05.2023	39.006.000,00	30.05.2023	0,00	0,000
BPST 31.05.2023	38.340.000,00	30.05.2023	0,00	0,000
BPST 31.05.2023	3.295.000,00	30.05.2023	0,00	0,000
BPST 31.05.2023	9.359.000,00	30.05.2023	0,00	0,000
BPST 01.06.2023	32.991.000,00	31.05.2023	0,00	0,000
BPST 01.06.2023	1.000.000,00	31.05.2023	0,00	0,000
BPST 01.06.2023	12.254.000,00	31.05.2023	0,00	0,000
BPST 01.06.2023	3.755.000,00	31.05.2023	0,00	0,000

8 - İTFALAR

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	İhraççı	İtfa Tarihi	Nominal Değeri
	03.05.2023	TRFISGY52314	İŞ GMYO	03.05.2023	2.570.000,000
	04.05.2023	TRFFNYM52319	QNB FinansInvest	04.05.2023	9.280.000,000
	04.05.2023	TRFYKYM52316	YAPI KREDİ YATIRIM	04.05.2023	3.700.000,000
	04.05.2023	TRFYTFM52316	YATIRIM FİNANSMAN ME	04.05.2023	1.110.000,000
	05.05.2023	TRFYKBK52318	YAPI KREDİ BANKASI A	05.05.2023	20.000.000,000
	08.05.2023	TRFGFYH52321	Garanti Filo Yönetim	08.05.2023	1.200.000,000
	08.05.2023	TRFODEA52319	ODEABANK	08.05.2023	1.500.000,000
	11.05.2023	TRFYKYM52324	YAPI KREDİ YATIRIM	11.05.2023	3.600.000,000
	15.05.2023	TRFISFA52316	İŞ FAKTORİNG A.Ş.	15.05.2023	1.060.000,000
	17.05.2023	TRFTCEL52317	TURKCELL SUPERONLINE	17.05.2023	3.250.000,000
	17.05.2023	TRFDNZY52332	DENİZ YATIRIM MENKUL	17.05.2023	930.000,000
	22.05.2023	TRFISFN52319	İŞ FİN.KİR.	22.05.2023	1.560.000,000
	23.05.2023	TRFTEBF52311	TEB Faktoring A.Ş.	23.05.2023	1.650.000,000
	24.05.2023	TRFFIBA52312	FİBABANKA	24.05.2023	25.310.000,000
	24.05.2023	TRFYKYM52332	YAPI KREDİ YATIRIM	24.05.2023	600.000,000
	25.05.2023	TRFVEST52312	VESTEL BEYAZ EŞYA	25.05.2023	3.270.000,000
	25.05.2023	TRFHALK52321	HALK YATIRIM MENKUL	25.05.2023	1.820.000,000
	29.05.2023	TRFISFN52327	İŞ FİN.KİR.	29.05.2023	5.000.000,000
	30.05.2023	TRFNURL52330	NUROL YATIRIM BANKAS	30.05.2023	500.000,000
	30.05.2023	TRFTISB52349	T.İŞ BANKASI AŞ	30.05.2023	20.000.000,000
	30.05.2023	TRPTMKV52345	TMKS Fibabanka Üçünc	30.05.2023	350.000,000
	31.05.2023	TRFYKYM52340	YAPI KREDİ YATIRIM	31.05.2023	2.000.000,000

9 - PORTFÖYE ALIŞLAR

Türü	Vade Tarihi	Tanımlı	İhraççı	Alış Tarihi	Nominal Faiz Oran(%)	Nominal Değeri	Alış Değeri
	13.07.2023	TRFERCY72312	Erciyas Çelik Boru A	05.05.2023	0,00	2.250.000,000	2.250.000,00
	06.07.2023	TRFFNYM72317	QNB FinansInvest	04.05.2023	0,00	1.500.000,000	1.421.490,00
	16.06.2023	TRFFNBK62310	QNB FİNANSBANK	12.05.2023	0,00	40.000.000,000	38.884.390,85
KRS	18.05.2023	TRDZKVK52326	ZİRAAT KATILIM BANKA	02.05.2023	0,00	6.000.000,000	6.256.713,03
KRS	18.05.2023	TRDZKVK52326	ZİRAAT KATILIM BANKA	02.05.2023	0,00	50.000.000,000	52.139.275,22
KRS	18.05.2023	TRDZKVK52326	ZİRAAT KATILIM BANKA	02.05.2023	0,00	16.780.000,000	17.497.940,76
VDMV	18.05.2023	3AyaKadarVD-AKB-TRY		17.05.2023	0,00	0,000	22.000.000,00
VDMV	22.05.2023	3AyaKadarVD-AKB-TRY		18.05.2023	0,00	0,000	22.018.082,19
VDMV	23.05.2023	3AyaKadarVD-AKB-TRY		22.05.2023	0,00	0,000	22.092.883,35
VDMV	24.05.2023	3AyaKadarVD-AKB-TRY		23.05.2023	0,00	0,000	26.111.647,17
VDMV	25.05.2023	3AyaKadarVD-AKB-TRY		24.05.2023	0,00	0,000	26.133.824,19
VDMV	26.05.2023	3AyaKadarVD-AKB-TRY		25.05.2023	0,00	0,000	26.162.464,00
VDMV	29.05.2023	3AyaKadarVD-AKB-TRY		26.05.2023	0,00	0,000	26.191.135,19
VDMV	30.05.2023	3AyaKadarVD-AKB-TRY		29.05.2023	0,00	0,000	26.279.395,73
VDMV	31.05.2023	3AyaKadarVD-AKB-TRY		30.05.2023	0,00	0,000	26.307.475,08
VDMV	01.06.2023	3AyaKadarVD-AKB-TRY		31.05.2023	0,00	0,000	26.334.863,68
KTAL	09.06.2023	3AyaKadarVD-FKT-TRY		04.05.2023	0,00	0,000	20.000.000,00
	30.05.2023	TRFTISB52349	T.İŞ BANKASI AŞ	12.05.2023	0,00	20.000.000,000	19.794.323,42
	09.08.2023	TRFHEKT82323	HEKTAŞ	09.05.2023	0,00	3.050.000,000	2.796.270,50
VDMV	16.06.2023	3AyaKadarVD-THL-TRY		10.05.2023	0,00	0,000	15.542.465,75
	24.07.2023	TRFFIBA72336	FİBABANKA	24.05.2023	0,00	22.070.000,000	20.752.200,30
VDMV	25.05.2023	3AyaKadarVD-FBB-TRY		24.05.2023	0,00	0,000	28.790.525,29
VDMV	26.05.2023	3AyaKadarVD-FBB-TRY		25.05.2023	0,00	0,000	28.817.343,86
VDMV	29.05.2023	3AyaKadarVD-FBB-TRY		26.05.2023	0,00	0,000	28.844.187,41
VDMV	30.05.2023	3AyaKadarVD-FBB-TRY		29.05.2023	0,00	0,000	28.939.017,62
VDMV	31.05.2023	3AyaKadarVD-FBB-TRY		30.05.2023	0,00	0,000	26.970.731,61
VDMV	01.06.2023	3AyaKadarVD-FBB-TRY		31.05.2023	0,00	0,000	27.000.288,58
TRPO	03.05.2023	TRT280628T18	HAZİNE	02.05.2023	6,91	173.002,000	830.000,00
TRPO	04.05.2023	TRT280628T18	HAZİNE	03.05.2023	6,86	143.725,000	690.000,00
TRPO	05.05.2023	TRT280628T18	HAZİNE	04.05.2023	6,73	85.345,000	410.000,00
TRPO	08.05.2023	TRT280628T18	HAZİNE	05.05.2023	7,56	141.453,000	680.000,00
TRPO	09.05.2023	TRT280628T18	HAZİNE	08.05.2023	7,72	126.637,000	610.000,00
TRPO	10.05.2023	TRT280628T18	HAZİNE	09.05.2023	7,52	22.821,000	110.000,00
TRPO	11.05.2023	TRT280628T18	HAZİNE	10.05.2023	6,03	62.198,000	300.000,00
TRPO	12.05.2023	TRT280628T18	HAZİNE	11.05.2023	6,00	100.127,000	460.000,00
TRPO	15.05.2023	TRT280628T18	HAZİNE	12.05.2023	6,04	23.927,000	110.000,00
TRPO	16.05.2023	TRT280628T18	HAZİNE	15.05.2023	6,90	171.481,000	790.000,00
TRPO	17.05.2023	TRT280628T18	HAZİNE	16.05.2023	8,68	211.557,000	980.000,00

TRPO 18.05.2023	TRT280628T18	HAZİNE	17.05.2023	8,54	172.581,000
800.000,00					
TRPO 22.05.2023	TRT280628T18	HAZİNE	18.05.2023	7,62	12.935,000
60.000,00					
TRPO 23.05.2023	TRT280628T18	HAZİNE	22.05.2023	7,28	4.300,000
20.000,00					
TRPO 24.05.2023	TRT280628T18	HAZİNE	23.05.2023	6,94	47.265,000
220.000,00					
TRPO 25.05.2023	TRT280628T18	HAZİNE	24.05.2023	0,00	152.432,000
710.000,00					
TRPO 25.05.2023	TRT280628T18	HAZİNE	24.05.2023	0,00	214.693,000
1.000.000,00					
TRPO 26.05.2023	TRT280628T18	HAZİNE	25.05.2023	8,40	92.255,000
430.000,00					
TRPO 29.05.2023	TRT280628T18	HAZİNE	26.05.2023	8,00	17.152,000
80.000,00					
TRPO 30.05.2023	TRT280628T18	HAZİNE	29.05.2023	8,24	211.088,000
980.000,00					
TRPO 31.05.2023	TRT280628T18	HAZİNE	30.05.2023	0,00	2.152,000
10.000,00					
TRPO 31.05.2023	TRT280628T18	HAZİNE	30.05.2023	0,00	8.825.175,000
41.000.000,00					
TRPO 01.06.2023	TRT280628T18	HAZİNE	31.05.2023	0,00	6.237.927,000
29.000.000,00					
TRPO 01.06.2023	TRT280628T18	HAZİNE	31.05.2023	0,00	152.722,000
710.000,00					
TRPO 01.06.2023	TRT280628T18	HAZİNE	31.05.2023	0,00	10.755.047,000
50.000.000,00					
VDMV 19.06.2023	3AyaKadarVD-FIN-TRY		05.05.2023	0,00	0,000
14.186.662,92					
26.07.2023	TRFDNZY72322	DENİZ YATIRIM MENKUL	17.05.2023	0,00	930.000,000
876.227,40					
24.05.2023	TRFFIBA52312	FİBABANKA	12.05.2023	0,00	11.000.000,000
10.921.865,28					
18.07.2023	TRFFINF72330	QNB FİNANS FAKTORİNG	09.05.2023	0,00	500.000,000
470.665,00					
26.06.2023	TRFYKKB62358	YAPI KREDİ BANKASI A	05.05.2023	0,00	18.750.000,000
17.993.812,50					
01.09.2023	TRFVEST92318	VESTEL BEYAZ EŞYA	25.05.2023	0,00	1.500.000,000
1.500.000,00					
03.07.2023	TRFYKYM72322	YAPI KREDİ YATIRIM	04.05.2023	0,00	1.580.000,000
1.505.740,00					
03.08.2023	TRFNURL82311	NUROL YATIRIM BANKAS	30.05.2023	0,00	500.000,000
467.530,00					
VDMV 04.05.2023	3AyaKadarVD-TVB-TRY		03.05.2023	0,00	0,000
21.000.000,00					
VDMV 05.05.2023	3AyaKadarVD-TVB-TRY		04.05.2023	0,00	0,000
6.000.000,00					
VDMV 08.05.2023	3AyaKadarVD-TVB-TRY		05.05.2023	0,00	0,000
13.000.000,00					
VDMV 09.05.2023	3AyaKadarVD-TVB-TRY		08.05.2023	0,00	0,000
15.031.520,55					
VDMV 10.05.2023	3AyaKadarVD-TVB-TRY		09.05.2023	0,00	0,000
11.000.000,00					
VDMV 11.05.2023	3AyaKadarVD-TVB-TRY		10.05.2023	0,00	0,000
17.008.890,41					
VDMV 12.05.2023	3AyaKadarVD-TVB-TRY		11.05.2023	0,00	0,000
8.000.000,00					
VDMV 17.05.2023	3AyaKadarVD-TVB-TRY		16.05.2023	0,00	0,000
22.000.000,00					
VDMV 18.05.2023	3AyaKadarVD-TVB-TRY		17.05.2023	0,00	0,000
27.017.780,82					
VDMV 22.05.2023	3AyaKadarVD-TVB-TRY		18.05.2023	0,00	0,000
24.039.617,11					
VDMV 23.05.2023	3AyaKadarVD-TVB-TRY		22.05.2023	0,00	0,000
23.517.334,23					
VDMV 24.05.2023	3AyaKadarVD-TVB-TRY		23.05.2023	0,00	0,000
27.536.341,39					
VDMV 25.05.2023	3AyaKadarVD-TVB-TRY		24.05.2023	0,00	0,000
27.558.596,79					
VDMV 26.05.2023	3AyaKadarVD-TVB-TRY		25.05.2023	0,00	0,000
27.580.870,18					
VDMV 30.05.2023	3AyaKadarVD-TVB-TRY		29.05.2023	0,00	0,000
29.000.000,00					
VDMV 31.05.2023	3AyaKadarVD-TVB-TRY		30.05.2023	0,00	0,000
27.027.013,70					
VDMV 01.06.2023	3AyaKadarVD-TVB-TRY		31.05.2023	0,00	0,000
27.052.189,55					