

ZBJ-ZPY BAŞAK PPF
Temmuz - 2023 AYLİK 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	: 622.478.499,97
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	: 439.967.200,000
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 09.01.2022
H - FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A - AY SONU PAY FİYATI	: 1,413710
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI	: 1,370363
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 3,163176
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 16,782261
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 27,818182
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	
Ters Repo	: 7,490458
Özel Sektör Tahvilleri	: 32,827427
Borsa Para Piyasası Satış	: 6,793139
Vadeli Mevduat	: 42,461333
Katılım Hesabı	: 2,851213
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler	: 0,844008
Diğer	: 6,732421
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 4,116932
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	: 14,609840
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 30,127668
J - KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	: 723.015.170,54
K - KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	: 543.968.508,33

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 (%)	
01.08.2023 TRT280628T18	HAZİNE	39.017.801	39.017.801,10	6,265520	603,8
01.08.2023 TRT280628T18	HAZİNE	410.113	410.113,45	0,065856	603,802
01.08.2023 TRT280628T18	HAZİNE	50.022.822	50.022.821,92	8,032718	603,8
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 (%)	
10.08.2023 TRFNURL82329	NUROL YATIRIM BANKAS	2.500.000	2.476.865,35	0,397738	93,506
28.09.2023 TRFOYMD92334	OYAK YATIRIM MENKUL	1.690.000	1.603.704,50	0,257525	92,774
12.01.2024 TRFSLECI2412	SELÇUK ECZA DEPOSU	2.450.000	2.491.371,71	0,400067	100
17.08.2023 TRFSLECE2316	SELÇUK ECZA DEPOSU	1.350.000	1.533.042,71	0,486078	100
21.08.2023 TRFTTLK82315	TÜRK TELEKOM	100.000	111.477,76	0,017901	107,72
22.11.2023 TRFVSTL2319	VESTEL ELEKTRONİK	1.410.000	1.428.045,97	0,229317	100
05.01.2024 TRFAYGZ12419	AYGAZ	520.000	533.713,55	0,085704	100
12.12.2023 TRFBNPF2320	BNP Paribas Finansal	3.180.000	3.340.276,63	0,536385	100
05.09.2023 TRFGFYH92319	Garanti Filo Yönetim	280.000	309.663,39	0,049726	100
01.09.2023 TRFGRFA92318	GARANTİ FAKTORİNG	4.000.000	3.895.142,90	0,625486	95,161
09.08.2023 TRFHKT82323	HEKTAŞ	3.050.000	3.027.051,31	0,486087	91,681
14.08.2023 TRFSRKY82314	SARKUYSAN	500.000	570.469,57	0,091607	100
26.09.2023 TRFSRKY92313	SARKUYSAN	700.000	735.518,20	0,118110	100
25.09.2023 TRFSUZK92322	Suzuki Motorlu Araç	2.000.000	2.109.814,13	0,338796	100
26.09.2023 TRFVFAS92323	VAKIF FAKTORİNG A.Ş.	2.400.000	2.268.751,09	0,364318	90,718
02.08.2023 TRFYKYM82313	YAPI KREDİ YATIRIM	400.000	399.730,42	0,064189	93,166
18.08.2023 TRFDNZY82321	DENİZ YATIRIM MENKUL	810.000	800.661,13	0,128571	91,764
07.11.2023 TRFHALKK2316	HALK YATIRIM MENKUL	2.100.000	1.950.988,54	0,313292	92,556
15.08.2023 TRFNURL82337	NUROL YATIRIM BANKAS	10.000.000	9.856.553,66	1,582776	93,319
12.10.2023 TRFSISEE2322	ŞİŞE CAM	2.660.000	2.906.713,50	0,466763	100
15.09.2023 TRFTHAL92336	T.HALK BANKASI AŞ	35.000.000	33.607.288,92	5,396694	93,879
19.01.2024 TRFYKBK12429	YAPI KREDİ BANKASI A	1.900.000	1.679.946,19	0,269768	88,164
08.09.2023 TRFYKBK92314	YAPI KREDİ BANKASI A	11.700.000	11.279.594,88	1,811289	93,198
04.10.2023 TRFAKYM2312	AK YATIRIM	2.000.000	2.164.739,86	0,347616	100
19.01.2024 TRFDNZY12419	DENİZ YATIRIM MENKUL	930.000	820.672,69	0,131784	87,858
16.08.2023 TRFDZFK82334	Deniz Factoring	3.000.000	2.956.778,66	0,474803	93,633
18.09.2023 TRFHKT92314	HEKTAŞ	2.260.000	2.175.274,22	0,349308	87,971
04.08.2023 TRFISEN82316	İŞ FİN.KİR.	710.000	708.572,47	0,113783	92,265
03.08.2023 TRFNURL82311	NUROL YATIRIM BANKAS	500.000	498.968,07	0,080125	93,506
05.09.2023 TRFQAGR92315	QUA GARNİTE	900.000	996.456,32	0,160012	100
27.09.2023 TRFSISE92317	ŞİŞE CAM	3.310.000	3.620.848,58	0,581440	100
04.08.2023 TRFTBT82324	TB Tüketici Finansm	2.810.000	3.041.950,19	0,488480	100
05.09.2023 TRFTCEF92315	TURKCELL FİNANSMAN A	1.450.000	1.600.020,60	0,256933	100
17.08.2023 TRFYTFM82313	YATIRIM FİNANSMAN ME	4.800.000	4.719.290,03	0,757829	93,541

19.12.2024	TRSVDTFA2410	Volkswagen Doğuş Tük	940.000	972.222,80	0,156121	100,013
01.09.2023	TRFAKFK92315	Ak Finansal Kiralama	950.000	1.039.073,29	0,166855	100
08.12.2023	TRFFSDTA2311	FASDAT	8.500.000	7.308.721,98	1,173642	81,192
08.09.2023	TRFOYMD92326	OYAK YATIRIM MENKUL	1.560.000	1.519.065,32	0,243933	90,225
05.10.2023	TRFPNTE2313	PINAR SÜT	960.000	1.060.225,01	0,170252	100
29.09.2023	TRFTATK92317	TAT GIDA	1.750.000	1.903.595,31	0,305681	100
01.09.2023	TRFVEST92318	VESTEL BEYAZ EŐYA	1.500.000	1.613.868,39	0,259157	100
24.08.2023	TRFDNBK82313	DOĞAN YATIRIM BANKAS	670.000	659.676,24	0,105932	88,784
18.08.2023	TRFGFYH82310	Garanti Filo Yönetim	600.000	661.867,74	0,106283	100
05.01.2024	TRFHEKTI2411	HEKTAŞ	3.650.000	3.101.917,00	0,498109	82,855
01.09.2023	TRFTHAL92328	T.HALK BANKASI AŞ	15.000.000	14.563.630,18	2,338643	93,284
03.11.2023	TRFTHALK2317	T.HALK BANKASI AŞ	10.000.000	9.328.357,70	1,497958	93,008
13.09.2023	TRFVFAS92315	VAKIF FAKTORİNG A.Ő.	2.220.000	2.125.642,57	0,341338	91,33
06.09.2023	TRFYKFK92315	YAPI KREDİ FİNANSAL	1.240.000	1.209.798,58	0,194271	89,242
15.08.2023	TRFAKFK82324	Ak Finansal Kiralama	590.000	648.320,57	0,104108	100
19.09.2023	TRFDGTR92313	Doğan Trend Otomotiv	890.000	983.066,81	0,157862	100
20.09.2023	TRFDNZY92312	DENİZ YATIRIM MENKUL	5.930.000	5.651.150,74	0,907468	92,851
29.08.2023	TRFHALK82328	HALK YATIRIM MENKUL	1.600.000	1.556.102,79	0,249881	93,56
18.08.2023	TRFHEKT82315	HEKTAŞ	3.610.000	3.567.008,71	0,572794	88,045
11.08.2023	TRFYKKB82323	YAPI KREDİ BANKASI A	2.000.000	1.980.954,46	0,318104	94,15
18.08.2023	TRFYKKB82331	YAPI KREDİ BANKASI A	25.000.000	24.596.632,47	3,949753	94,15
27.09.2023	TRFYKKB82322	YAPI KREDİ BANKASI A	700.000	666.051,48	0,106955	93,098
02.08.2023	TRFYKFK82316	YAPI KREDİ FİNANSAL	330.000	329.778,68	0,052956	92,265
02.08.2023	TRFFFKR82310	QNB Finans Finansal	820.000	819.439,32	0,131586	92,246
20.09.2023	TRFFSDT92321	FASDAT	10.000.000	9.449.716,89	1,517446	88,292
26.09.2023	TRFHFLK92318	Halk Finansal Kirala	2.000.000	1.895.297,48	0,304349	92,251
11.08.2023	TRFISFN82324	İŞ FİN.KİR.	560.000	556.194,48	0,089314	92,265
18.08.2023	TRFPNST82338	PINAR SÜT	1.450.000	1.551.236,31	0,249099	100
19.10.2023	TRFTEBFE2315	TEB Faktoring A.Ő.	1.000.000	1.042.080,05	0,167338	100
H - YABANCI MENKUL KIYMETLER	İhraççı	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
I - ALTIN VE DİĞER DEĞERLİ MADENLER	İhraççı	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
İ - VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER	İhraççı	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
J - BORSA PARA PİYASASI SATIŞ	İhraççı	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
K - GELİRE ENDEKSLİ SENETLER	İhraççı	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
L - OPSİYON SÖZLEŐMELERİ	İhraççı	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
M - VOB SÖZLEŐMELERİ	İhraççı	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
N - VOB NAKİT TEMİNATI	İhraççı	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
O - KİRA SERTİFİKASI KIYMETLER	İhraççı	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
P - EUROBOND	İhraççı	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
R - VADELİ MEVDUAT	İhraççı	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
01.08.2023	3AyaKadarVD-FBB-TRY		26.849.213	26.849.213,17	4,311475	
10.08.2023	3AyaKadarVD-YKB-TRY		9.336.575	9.248.843,68	1,485189	
23.08.2023	3AyaKadarVD-TEB-TRY		11.071.439	10.869.863,59	1,745494	
31.08.2023	3AyaKadarVD-TCZ-TRY		25.934.247	25.293.550,57	4,061665	
01.09.2023	3AyaKadarVD-TVB-TRY		20.764.384	20.234.743,20	3,249316	
01.09.2023	3AyaKadarVD-ICB-TRY		25.919.178	25.268.129,56	4,057583	
28.08.2023	3AyaKadarVD-AKB-TRY		27.326.168	26.697.481,01	4,287110	
04.09.2023	3AyaKadarVD-TEB-TRY		16.290.328	15.834.608,64	2,542738	
04.09.2023	3AyaKadarVD-TEB-TRY		5.162.877	5.027.439,89	0,807312	
08.09.2023	3AyaKadarVD-BUR-TRY		5.178.767	5.027.397,41	0,807305	
11.09.2023	3AyaKadarVD-BUR-TRY		27.198.394	26.313.463,72	4,225444	
13.09.2023	3AyaKadarVD-THL-TRY		30.761.608	29.713.174,18	4,771373	
13.09.2023	3AyaKadarVD-FIN-TRY		16.689.282	16.147.339,00	2,592957	
01.08.2023	3AyaKadarVD-TBA-TRY		10.026.314	10.026.314,34	1,610036	
S - KATILIM HESABI	İhraççı	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
04.09.2023	3AyaKadarVD-ZTB-TRY		25.863.014	25.164.383,56	4,040923	
07.09.2023	3AyaKadarVD-ZTB-TRY		5.424.734	5.260.404,42	0,844721	
05.09.2023	3AyaKadarVD-FKT-TRY		25.834.247	25.139.041,10	4,036854	
V - ALTIN KATILIM HESABI	İhraççı	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
Ő - DÖVİZ KATILIM HESABI	İhraççı	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
T - ALTIN VADELİ MEVDUAT	İhraççı	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
U - REPO	İhraççı	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
Y - KATILMA PAYLARI	İhraççı	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
Z - Satış Vaadiyle Alış	İhraççı	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
AA - Alış Vaadiyle Satış	İhraççı	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	

4 - TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	Oran (%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	622.738.459,46	100,041762
B. HAZİR DEĞERLER	9.943,26	0,001597
b) Bankalar	9.943,26	0,001597
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	269.902,75	0,043359
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
c) Takasa Borçlar	0,00	0,000000

d) Yönetim Ücreti	228.307,96	0,036677
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	31.686,88	0,005090
FON TOPLAM DEĞERİ	622.478.499,97	100,000000
Toplam Pay Sayısı	2.000.000.000,00	
FİYAT	1,414829	
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	9.907,91	0,001592
Dolaşımdaki Pay Sayısı	439.967.200,000	
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)	0,05	0,000000
FİYAT (EUR)	0,05	0,000000

5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 İhrac İzni Ücretleri	9.908,13
2 İlan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	22.211,66
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	7.648,31
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	194,60
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	8.583,56
9 Portföy Yönetim Ücreti	220.659,65
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	0,00
11 EFT Masrafı	2.384,39
12 Türev İşlemler Aracılık Komisyonu	0,00

6 -

A) GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Tarih	Kıymet Kodu	İhraççı	Nominal	Tutar	Oran	Açıklama
03.07.2023	TRFYKYM72314	YAPI KREDİ YATIRIM	100.000,000	100.000,00		Anapara Ödemesi
03.07.2023	TRFYKYM72322	YAPI KREDİ YATIRIM	1.580.000,000	1.580.000,00		Anapara Ödemesi
05.07.2023	TRFTEBM72315	TEB yatırım menkul d	100.000,000	100.000,00		Anapara Ödemesi
05.07.2023	TRFDNZY72314	DENİZ YATIRIM MENKUL	5.930.000,000	5.930.000,00		Anapara Ödemesi
05.07.2023	TRFFFKR72352	QNB Finans Finansal	100.000,000	100.000,00		Anapara Ödemesi
05.07.2023	TRFFIBA72328	FİBABANKA	100.000,000	100.000,00		Anapara Ödemesi
06.07.2023	TRFFNYM72317	QNB FinansInvest	1.500.000,000	1.500.000,00		Anapara Ödemesi
07.07.2023	TRFHEKT72316	HEKTAŞ	5.775.000,000	5.775.000,00		Anapara Ödemesi
07.07.2023	TRFYKBK72316	YAPI KREDİ BANKASI A	580.000,000	580.000,00		Anapara Ödemesi
13.07.2023	TRFERCY72312	Erciyas Çelik Boru A	2.250.000,000	2.250.000,00		Anapara Ödemesi
14.07.2023	TRFMLPC72316	MLP SAĞLIK HİZMETLER	190.000,000	190.000,00		Anapara Ödemesi
18.07.2023	TRFFINF72330	QNB FİNANS FAKTORİNG	500.000,000	500.000,00		Anapara Ödemesi
18.07.2023	TRFYKFK72317	YAPI KREDİ FİNANSAL	780.000,000	780.000,00		Anapara Ödemesi
19.07.2023	TRFVSTL72315	VESTEL ELEKTRONİK	1.410.000,000	1.410.000,00		Anapara Ödemesi
24.07.2023	TRFFIBA72336	FİBABANKA	22.070.000,000	22.070.000,00		Anapara Ödemesi
26.07.2023	TRFDNZY72322	DENİZ YATIRIM MENKUL	930.000,000	930.000,00		Anapara Ödemesi
26.07.2023	TRFFFKR72337	QNB Finans Finansal	1.050.000,000	1.050.000,00		Anapara Ödemesi
28.07.2023	TRFFBPK72315	Fiba Faktoring	890.000,000	890.000,00		Anapara Ödemesi
28.07.2023	TRFFNBK72350	QNB FİNANSBANK	9.000.000,000	9.000.000,00		Anapara Ödemesi
31.07.2023	TRFTVFF72314	TVF FİNANSAL 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
Değeri	01.09.2023	TRFTHAL92328	T.HALK BANKASI	10.07.2023	0,00	5.000.000,000	
4.753.910,25							
BPST 27.000.000,00	12.07.2023			11.07.2023	16,00	0,000	
BPST 40.000.000,00	12.07.2023			12.07.2023	15,00	0,000	
BPST 76.642.000,00	13.07.2023			13.07.2023	0,00	0,000	

01.09.2023	TRPFB1F92315	TMKŞ Fibabanka 1 Nol	19.07.2023	0,00	5.025.000,000
4.848.220,50					
15.09.2023	TRFTHAL92336	T.HALK BANKASI AŞ	07.07.2023	0,00	35.000.000,000
32.857.650,00					
20.09.2023	TRFDNZY92312	DENİZ YATIRIM MENKUL	05.07.2023	0,00	5.930.000,000
5.506.064,30					
16.11.2023	TRPFB1FK2313	TMKŞ Fibabanka 1 Nol	19.07.2023	0,00	250.000,000
225.365,00					
05.01.2024	TRFHEKT12411	HEKTAŞ	07.07.2023	0,00	3.650.000,000
3.024.207,50					
22.11.2023	TRFVSTLK2319	VESTEL ELEKTRONİK	19.07.2023	0,00	1.410.000,000
1.410.000,00					
26.09.2023	TRFHLFK92318	Halk Finansal Kirala	04.07.2023	0,00	2.000.000,000
1.845.020,00					
VDMV 28.08.2023	3AyaKadarVD-AKB-TRY		20.07.2023	0,00	0,000
26.422.727,60					
VDMV 31.07.2023	3AyaKadarVD-TBA-TRY		28.07.2023	0,00	0,000
10.000.000,00					
VDMV 01.08.2023	3AyaKadarVD-TBA-TRY		31.07.2023	0,00	0,000
10.019.726,03					
KTAL 05.09.2023	3AyaKadarVD-FKT-TRY		25.07.2023	0,00	0,000
25.000.000,00					
01.09.2023	TRFGRFA92318	GARANTİ FAKTORİNG	05.07.2023	0,00	4.000.000,000
3.806.440,00					
07.11.2023	TRFHALLK2316	HALK YATIRIM MENKUL	27.07.2023	0,00	2.100.000,000
1.943.676,00					
19.01.2024	TRFYKBK12429	YAPI KREDİ BANKASI A	28.07.2023	0,00	1.900.000,000
1.675.116,00					
VDMV 13.09.2023	3AyaKadarVD-THL-TRY		28.07.2023	0,00	0,000
29.617.480,94					
VDMV 10.08.2023	3AyaKadarVD-YKB-TRY		06.07.2023	0,00	0,000
9.000.000,00					
05.01.2024	TRFAYGZ12419	AYGAZ	05.07.2023	0,00	520.000,000
520.000,00					
VDMV 31.08.2023	3AyaKadarVD-TCZ-TRY		18.07.2023	0,00	0,000
25.000.000,00					
18.12.2023	TRPFB1FA2315	TMKŞ Fibabanka 1 Nol	19.07.2023	0,00	70.000,000
61.150,60					
19.01.2024	TRPFB1F12412	TMKŞ Fibabanka 1 Nol	19.07.2023	0,00	390.000,000
390.000,00					
TRPO 04.07.2023	TRT080530T19	HAZİNE	03.07.2023	0,00	2.044.690,000
5.000.000,00					
TRPO 04.07.2023	TRT100124T17	HAZİNE	03.07.2023	0,00	4.394.240,000
15.000.000,00					
TRPO 04.07.2023	TRT280628T18	HAZİNE	03.07.2023	0,00	46.244,000
220.000,00					
TRPO 04.07.2023	TRT280628T18	HAZİNE	03.07.2023	0,00	630.598,000
3.000.000,00					
TRPO 05.07.2023	TRT180625T13	HAZİNE	04.07.2023	0,00	7.321.081,000
27.000.000,00					
TRPO 05.07.2023	TRT180625T13	HAZİNE	04.07.2023	0,00	119.307,000
440.000,00					
TRPO 06.07.2023	TRT280628T18	HAZİNE	05.07.2023	0,00	2.129.971,000
10.000.000,00					
TRPO 06.07.2023	TRT280628T18	HAZİNE	05.07.2023	0,00	176.788,000
830.000,00					
TRPO 07.07.2023	TRT280628T18	HAZİNE	06.07.2023	0,00	4.686.056,000
22.000.000,00					
TRPO 07.07.2023	TRT280628T18	HAZİNE	06.07.2023	0,00	10.650.126,000
50.000.000,00					
TRPO 07.07.2023	TRT280628T18	HAZİNE	06.07.2023	0,00	136.322,000
640.000,00					
TRPO 10.07.2023	TRT110232T15	HAZİNE	07.07.2023	0,00	8.089.175,000
20.000.000,00					
TRPO 10.07.2023	TRT280628T18	HAZİNE	07.07.2023	0,00	36.211,000
170.000,00					
TRPO 10.07.2023	TRT280628T18	HAZİNE	07.07.2023	0,00	426.015,000
2.000.000,00					
TRPO 11.07.2023	TRT070727T13	HAZİNE	10.07.2023	0,00	4.895.870,000
25.000.000,00					
TRPO 11.07.2023	TRT280628T18	HAZİNE	10.07.2023	0,00	191.721,000
900.000,00					
TRPO 12.07.2023	TRT280628T18	HAZİNE	11.07.2023	8,52	104.384,000
490.000,00					
TRPO 13.07.2023	TRT280628T18	HAZİNE	12.07.2023	11,29	189.600,000
890.000,00					
TRPO 14.07.2023	TRT280628T18	HAZİNE	13.07.2023	0,00	1.879.420,000
10.000.000,00					
TRPO 14.07.2023	TRT280628T18	HAZİNE	13.07.2023	0,00	11.277,000
60.000,00					

TRPO 17.07.2023 920.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	14.07.2023	0,00	172.593,000
TRPO 17.07.2023 4.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	14.07.2023	0,00	750.403,000
TRPO 18.07.2023 50.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	17.07.2023	0,00	9.382.835,000
TRPO 18.07.2023 33.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	17.07.2023	0,00	6.192.671,000
TRPO 18.07.2023 400.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	17.07.2023	0,00	75.063,000
TRPO 19.07.2023 770.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	18.07.2023	0,00	144.510,000
TRPO 19.07.2023 3.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	18.07.2023	0,00	563.026,000
TRPO 20.07.2023 1.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	19.07.2023	0,00	177.711,000
TRPO 20.07.2023 160.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	19.07.2023	0,00	28.434,000
TRPO 21.07.2023 20.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	20.07.2023	8,60	3.555,000
TRPO 24.07.2023 27.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	21.07.2023	0,00	4.799.462,000
TRPO 24.07.2023 110.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	21.07.2023	0,00	19.553,000
TRPO 25.07.2023 50.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	24.07.2023	0,00	8.705.342,000
TRPO 25.07.2023 30.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	24.07.2023	0,00	5.223.205,000
TRPO 25.07.2023 50.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	24.07.2023	0,00	8.705.342,000
TRPO 25.07.2023 420.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	24.07.2023	0,00	73.125,000
TRPO 25.07.2023 50.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	24.07.2023	0,00	8.705.342,000
TRPO 25.07.2023 50.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	24.07.2023	0,00	8.705.342,000
TRPO 26.07.2023 50.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	25.07.2023	0,00	8.556.940,000
TRPO 26.07.2023 25.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	25.07.2023	0,00	4.278.470,000
TRPO 26.07.2023 50.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	25.07.2023	0,00	8.556.940,000
TRPO 26.07.2023 80.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	25.07.2023	0,00	13.691,000
TRPO 27.07.2023 25.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	26.07.2023	0,00	4.136.840,000
TRPO 27.07.2023 860.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	26.07.2023	0,00	142.307,000
TRPO 28.07.2023 140.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	27.07.2023	0,00	23.170,000
TRPO 28.07.2023 30.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	27.07.2023	0,00	4.965.071,000
TRPO 31.07.2023 50.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	28.07.2023	0,00	8.276.556,000
TRPO 31.07.2023 18.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	28.07.2023	0,00	2.979.560,000
TRPO 31.07.2023 50.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	28.07.2023	0,00	8.276.556,000
TRPO 31.07.2023 50.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	28.07.2023	0,00	8.276.556,000
TRPO 31.07.2023 460.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	28.07.2023	0,00	76.144,000
TRPO 01.08.2023 39.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	31.07.2023	0,00	6.459.092,000
TRPO 01.08.2023 410.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	31.07.2023	0,00	67.903,000
TRPO 01.08.2023 50.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	31.07.2023	0,00	8.280.888,000
27.09.2023 651.686,00	TRFYKBR92322	YAPI KREDİ BANKASI A	07.07.2023	0,00	700.000,000
VDMV 13.09.2023 16.134.947,39	3AyaKadarVD-FIN-TRY		31.07.2023	0,00	0,000
VDMV 01.09.2023 25.000.000,00	3AyaKadarVD-ICB-TRY		19.07.2023	0,00	0,000
19.01.2024 817.079,40	TRFDNZY12419	DENİZ YATIRIM MENKUL	26.07.2023	0,00	930.000,000
28.09.2023 1.567.880,60	TRFOYMD92334	OYAK YATIRIM MENKUL	07.07.2023	0,00	1.690.000,000
12.01.2024 2.450.000,00	TRFSLECI2412	SELÇUK ECZA DEPOSU	14.07.2023	0,00	2.450.000,000

VDMV 08.09.2023	3AyaKadarVD-BUR-TRY		25.07.2023	0,00	0,000
5.000.000,00					
VDMV 11.09.2023	3AyaKadarVD-BUR-TRY		27.07.2023	0,00	0,000
26.207.534,25					
VDMV 23.08.2023	3AyaKadarVD-TEB-TRY		14.07.2023	0,00	0,000
10.707.671,23					
VDMV 04.09.2023	3AyaKadarVD-TEB-TRY		24.07.2023	0,00	0,000
15.729.246,58					
VDMV 04.09.2023	3AyaKadarVD-TEB-TRY		25.07.2023	0,00	0,000
5.000.000,00					
KTAL 04.09.2023	3AyaKadarVD-ZTB-TRY		24.07.2023	0,00	0,000
25.000.000,00					
KTAL 07.09.2023	3AyaKadarVD-ZTB-TRY		25.07.2023	0,00	0,000
5.229.315,07					
28.07.2023	TRFFNBK72350	QNB FİNANSBANK	13.07.2023	0,00	4.000.000,000
3.948.544,52					
17.10.2023	TRPFB1FE2311	TMKŞ Fibabanka 1 Nol	19.07.2023	0,00	1.060.000,000
983.605,80					
VDMV 06.07.2023	3AyaKadarVD-TVB-TRY		05.07.2023	0,00	0,000
22.000.000,00					
VDMV 07.07.2023	3AyaKadarVD-TVB-TRY		06.07.2023	0,00	0,000
27.021.698,63					
VDMV 10.07.2023	3AyaKadarVD-TVB-TRY		07.07.2023	0,00	0,000
27.048.350,17					
VDMV 11.07.2023	3AyaKadarVD-TVB-TRY		10.07.2023	0,00	0,000
27.128.383,64					
VDMV 12.07.2023	3AyaKadarVD-TVB-TRY		11.07.2023	0,00	0,000
27.155.140,40					
VDMV 13.07.2023	3AyaKadarVD-TVB-TRY		12.07.2023	0,00	0,000
27.181.923,55					
VDMV 14.07.2023	3AyaKadarVD-TVB-TRY		13.07.2023	0,00	0,000
32.208.733,12					
VDMV 17.07.2023	3AyaKadarVD-TVB-TRY		14.07.2023	0,00	0,000
32.240.500,64					
VDMV 18.07.2023	3AyaKadarVD-TVB-TRY		17.07.2023	0,00	0,000
32.335.897,19					
VDMV 19.07.2023	3AyaKadarVD-TVB-TRY		18.07.2023	0,00	0,000
12.367.790,13					
VDMV 01.09.2023	3AyaKadarVD-TVB-TRY		18.07.2023	0,00	0,000
20.000.000,00					
VDMV 20.07.2023	3AyaKadarVD-TVB-TRY		19.07.2023	0,00	0,000
12.379.988,50					
VDMV 21.07.2023	3AyaKadarVD-TVB-TRY		20.07.2023	0,00	0,000
17.392.198,90					
VDMV 24.07.2023	3AyaKadarVD-TVB-TRY		21.07.2023	0,00	0,000
17.409.352,85					
VDMV 25.07.2023	3AyaKadarVD-TVB-TRY		24.07.2023	0,00	0,000
17.460.865,46					
VDMV 27.07.2023	3AyaKadarVD-TVB-TRY		26.07.2023	0,00	0,000
15.000.000,00					
VDMV 28.07.2023	3AyaKadarVD-TVB-TRY		27.07.2023	0,00	0,000
18.014.794,52					
VDMV 31.07.2023	3AyaKadarVD-TVB-TRY		28.07.2023	0,00	0,000
18.032.562,54					
03.11.2023	TRFTHALK2317	T.HALK BANKASI AŞ	28.07.2023	0,00	10.000.000,000
9.300.800,00					