

ZBJ-ZPY BAŞAK PPF  
Ağustos - 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	: 689.589.299,06
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	: 475.817.572,000
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 09.01.2022
H - FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A - AY SONU PAY FİYATI	: 1,448142
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI	: 1,413710
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 2,435577
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 19,626584
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 28,582464
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	
Ters Repo	: 5,602580
Özel Sektör Tahvilleri	: 27,095479
Borsa Para Piyasası Satış	: 12,091818
Vadeli Mevduat	: 35,279521
Katılım Hesabı	: 11,256266
Kira Sertifikası Kıymetler	: 0,522682
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler	: 1,613305
Diğer	: 6,538349
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 5,074661
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	: 15,735599
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 37,105144
J - KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	: 1.257.315.919,11
K - KATILMA PAYI İADELELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	: 1.207.491.586,96

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 (%)	
01.09.2023 TRT280628T18	HAZİNE	17.011.062	17.011.061,64	2,465602	802,351
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 (%)	
28.09.2023 TRFOYMD92334	OYAK YATIRIM MENKUL	1.690.000	1.649.264,97	0,239046	92,774
12.01.2024 TRFSLEEC12412	SELÇUK ECZA DEPOSU	2.450.000	2.564.267,31	0,371668	100
07.12.2023 TRFTAMFA2310	Tam Faktoring	5.000.000	5.114.099,89	0,741243	100
22.11.2023 TRFVSTLK2319	VESTEL ELEKTRONİK	1.410.000	1.472.016,22	0,213356	100
05.01.2024 TRFAYGZ12419	AYGAZ	520.000	549.905,31	0,079704	100
12.12.2023 TRFBNPFA2320	BNP Paribas Finansal	3.180.000	3.452.820,97	0,500456	100
05.09.2023 TRFGFYH92319	Garanti Filo Yönetim	280.000	316.402,15	0,045860	100
01.09.2023 TRFGRFA92318	GARANTİ FAKTORİNG	4.000.000	4.000.000,00	0,579764	95,161
26.09.2023 TRFSRKY92313	SARKUYSAN	700.000	762.237,12	0,110479	100
25.09.2023 TRFSUZK92322	Suzuki Motorlu Araçl	2.000.000	2.185.524,56	0,316772	100
26.09.2023 TRFVFAS92323	VAKIF FAKTORİNG A.Ş.	2.400.000	2.340.493,81	0,339234	90,718
31.10.2023 TRFHALKK2314	HALK YATIRIM MENKUL	1.500.000	1.433.624,76	0,207791	93,366
07.11.2023 TRFHALKK2316	HALK YATIRIM MENKUL	2.100.000	1.996.944,35	0,289439	92,556
12.02.2024 TRFISFN22429	İŞ FİN.KİR.	3.890.000	3.457.401,56	0,501120	87,926
03.11.2023 TRFNURLK2317	NUROL YATIRIM BANKAS	3.190.000	3.042.004,00	0,440911	93,298
12.10.2023 TRFSISEE2322	ŞİŞE CAM	2.660.000	2.980.970,13	0,432065	100
15.09.2023 TRFTHAL92336	T.HALK BANKASI AŞ	35.000.000	34.560.636,74	5,009256	93,879
19.01.2024 TRFYKBK12429	YAPI KREDİ BANKASI A	1.900.000	1.717.553,46	0,248944	88,164
08.09.2023 TRFYKBK92314	YAPI KREDİ BANKASI A	11.700.000	11.621.291,94	1,684403	93,198
04.10.2023 TRFAKYM2312	AK YATIRIM	2.000.000	2.211.018,25	0,320467	100
19.01.2024 TRFDNZY12419	DENİZ YATIRIM MENKUL	930.000	839.491,28	0,121677	87,858
18.09.2023 TRFHEKT92314	HEKTAŞ	2.260.000	2.229.622,15	0,323164	87,971
13.12.2023 TRFNURLA2327	NUROL YATIRIM BANKAS	10.000.000	9.260.051,08	1,342162	91,433
05.09.2023 TRFQAGR92315	QUA GARNİTE	900.000	1.018.007,73	0,147551	100
27.09.2023 TRFSISE92317	ŞİŞE CAM	3.310.000	3.702.355,39	0,536623	100
05.09.2023 TRFTCEF92315	TURKCELL FİNANSMAN A	1.450.000	1.633.599,47	0,236776	100
19.12.2024 TRSVDTFA2410	Volkswagen Doğuş Tük	4.450.000	4.734.781,77	0,686264	102,776
02.02.2024 TRFAKFK22411	Ak Finansal Kiralama	500.000	506.164,68	0,073364	100
01.09.2023 TRFAKFK92315	Ak Finansal Kiralama	950.000	1.059.315,55	0,153538	100
07.02.2024 TRFFFKR22431	QNB Finans Finansal	7.000.000	6.242.970,25	0,904863	88,164
09.02.2024 TRFFNBK22413	QNB FİNANSBANK	9.000.000	7.984.093,38	1,157223	87,793
08.12.2023 TRFFSDTA2311	FASDAT	8.500.000	7.578.798,70	1,098479	81,192
11.01.2024 TRFISFN12438	İŞ FİN.KİR.	910.000	826.966,81	0,119861	89,373
08.09.2023 TRFOYMD92326	OYAK YATIRIM MENKUL	1.560.000	1.552.377,39	0,225003	90,225
05.10.2023 TRFPNSTE2313	PINAR SÜT	960.000	1.088.490,91	0,157767	100

29.09.2023	TRFTATK92317	TAT GIDA	1.750.000	1.947.372,14	0,282254	100
31.01.2024	TRFTCEL12410	TURKCELL SUPERONLINE	2.410.000	2.466.979,14	0,357567	100
01.09.2023	TRFVEST92318	VESTEL BEYAZ EŞYA	1.500.000	1.666.809,00	0,241589	100
19.01.2024	TRFYKBK12437	YAPI KREDİ BANKASI A	20.000.000	18.109.152,53	2,624760	88,765
05.01.2024	TRFHEKT12411	HEKTAŞ	3.650.000	3.202.980,65	0,464243	82,855
01.09.2023	TRFTHAL92328	T.HALK BANKASI AŞ	15.000.000	15.000.000,00	2,174116	93,284
03.11.2023	TRFTHALK2317	T.HALK BANKASI AŞ	10.000.000	9.544.716,95	1,383422	93,008
13.09.2023	TRFVFAS92315	VAKIF FAKTORİNG A.Ş.	2.220.000	2.193.254,13	0,317893	91,33
06.09.2023	TRFYKFK92315	YAPI KREDİ FİNANSAL	1.240.000	1.235.798,73	0,379118	89,242
26.01.2024	TRFBLKMI2414	BİLKOM	1.600.000	1.640.372,16	0,237757	100
19.09.2023	TRFDGTR92313	Doğan Trend Otomotiv	890.000	1.004.121,30	0,145538	100
20.09.2023	TRFDNZY92312	DENİZ YATIRIM MENKUL	5.930.000	5.822.452,16	0,843913	92,851
29.01.2024	TRFFFKR12424	QNB Finans Finansal	760.000	682.341,46	0,398899	87,867
02.02.2024	TRFHEKT22410	HEKTAŞ	5.300.000	5.400.285,10	0,782723	100
30.01.2024	TRFISFN12412	İŞ FİN.KİR.	2.280.000	2.045.472,23	0,296473	87,926
14.02.2024	TRFTTLK22410	TÜRK TELEKOM	3.800.000	3.834.220,05	0,555736	100
27.09.2023	TRFYKBK92322	YAPI KREDİ BANKASI A	700.000	684.305,23	0,099184	93,098
24.01.2024	TRFDNZY12427	DENİZ YATIRIM MENKUL	660.000	594.584,88	0,086180	88,164
20.09.2023	TRFFSDT92321	FASDAT	10.000.000	9.787.215,32	1,418570	88,292
26.09.2023	TRFHFLK92318	Halk Finansal Kirala	2.000.000	1.952.561,50	0,283006	92,251
06.02.2024	TRFISFN22411	İŞ FİN.KİR.	2.790.000	2.490.448,63	0,360968	87,926
07.12.2023	TRFNURL2319	NUROL YATIRIM BANKAS	2.500.000	2.328.173,03	0,373448	91,635
19.10.2023	TRFTEBFE2315	TEB Faktoring A.Ş.	1.000.000	1.075.068,27	0,155822	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 01.09.2023		47.033.930	47.033.930,14	6,817149	
	2 01.09.2023		50.036.096	50.036.095,89	7,252286	
K - GELİRE ENDEKSİLİ 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 (%)	
	01.09.2023	3AyaKadarVD-TVB-TRY	20.764.384	20.764.383,56	3,009612	
	01.09.2023	3AyaKadarVD-ICB-TRY	25.919.178	25.919.178,08	3,756754	
	04.09.2023	3AyaKadarVD-TEB-TRY	16.290.328	16.249.595,50	2,355234	
	04.09.2023	3AyaKadarVD-TEB-TRY	5.162.877	5.150.781,08	0,746560	
	08.09.2023	3AyaKadarVD-BUR-TRY	5.178.767	5.150.544,76	0,746526	
	11.09.2023	3AyaKadarVD-BUR-TRY	27.198.394	26.979.851,18	3,910489	
	13.09.2023	3AyaKadarVD-THL-TRY	30.761.608	30.465.355,56	4,415682	
	13.09.2023	3AyaKadarVD-FIN-TRY	16.689.282	16.536.238,25	2,396780	
	12.09.2023	3AyaKadarVD-FBB-TRY	27.683.378	27.462.433,43	3,980435	
	04.09.2023	3AyaKadarVD-AKB-TRY	27.472.905	27.409.921,60	3,972824	
	01.09.2023	3AyaKadarVD-TVB-TRY	20.015.342	20.015.342,47	2,901045	
	01.09.2023	3AyaKadarVD-TCZ-TRY	25.952.010	25.952.009,76	3,761512	
S - KATILIM HESABI		İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
	04.09.2023	3AyaKadarVD-ZTB-TRY	25.863.014	25.801.369,86	3,739678	
	07.09.2023	3AyaKadarVD-ZTB-TRY	5.424.734	5.398.085,84	0,782404	
	05.09.2023	3AyaKadarVD-FKT-TRY	25.834.247	25.754.794,52	3,732928	
	02.11.2023	6AyaKadarVD-VKF-TRY	27.016.438	25.657.534,25	3,718831	
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	689.935.509,73	100,050205
B. HAZIR DEĞERLER	8.043,26	0,001166
a) Kasa	0,00	0,000000
b) Bankalar	8.043,26	0,001166
c) Hazır Değerler	0,00	0,000000
FİYAT (USD)	0,05	0,000000
FİYAT (EUR)	0,05	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	354.253,93	0,051372
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
j) SPK Kayda Alma Ücreti	23.425,67	0,003397
k) Diğer Borçlar	30.939,32	0,004487
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	299.888,94	0,043488
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	689.589.299,06	100,000000
Toplam Pay Sayısı	2.000.000.000,00	
Dolaşımdaki Pay Sayısı	475.817.572,000	
FİYAT	1,449272	

#### 5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 İhrac İzni Ücretleri	13.517,76
2 İlan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	18.293,30
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	10.046,30
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	497,70
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	10.273,38
9 Portföy Yönetim Ücreti	289.842,64
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	0,00
11 EFT Masrafı	2.765,28
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
01.08.2023	TRPTMKV82342	TMKS Fibabanka Üçünc	1.190.000,000	1.190.000,00		Anapara Ödemesi
02.08.2023	TRFFFKR82310	QNB Finans Finansal	820.000,000	820.000,00		Anapara Ödemesi
02.08.2023	TRFYKFK82316	YAPI KREDİ FİNANSAL	330.000,000	330.000,00		Anapara Ödemesi
02.08.2023	TRFYKYM82313	YAPI KREDİ YATIRIM	400.000,000	400.000,00		Anapara Ödemesi
03.08.2023	TRFNURL82311	NUROL YATIRIM BANKAS	500.000,000	500.000,00		Anapara Ödemesi
04.08.2023	TRFTBTF82324	TEB Tüketici Finansm	2.810.000,000	2.810.000,00		Anapara Ödemesi
04.08.2023	TRFISFN82316	İŞ FİN.KİR.	710.000,000	710.000,00		Anapara Ödemesi
09.08.2023	TRFHEKT82323	HEKTAŞ	3.050.000,000	3.050.000,00		Anapara Ödemesi
10.08.2023	TRFNURL82329	NUROL YATIRIM BANKAS	2.500.000,000	2.500.000,00		Anapara Ödemesi
11.08.2023	TRFISFN82324	İŞ FİN.KİR.	560.000,000	560.000,00		Anapara Ödemesi
11.08.2023	TRFYKKB82323	YAPI KREDİ BANKASI A	2.000.000,000	2.000.000,00		Anapara Ödemesi
14.08.2023	TRFSRKY82314	SARKUYSAN	500.000,000	500.000,00		Anapara Ödemesi
15.08.2023	TRFAKFK82324	Ak Finansal Kiralama	590.000,000	590.000,00		Anapara Ödemesi
15.08.2023	TRFNURL82337	NUROL YATIRIM BANKAS	10.000.000,000	10.000.000,00		Anapara Ödemesi
16.08.2023	TRFDZFK82334	Deniz Factoring	3.000.000,000	3.000.000,00		Anapara Ödemesi
17.08.2023	TRFSLEC82316	SELÇUK ECZA DEPOSU	1.350.000,000	1.350.000,00		Anapara Ödemesi
17.08.2023	TRFYTFM82313	YATIRIM FİNANSMAN ME	4.800.000,000	4.800.000,00		Anapara Ödemesi
18.08.2023	TRFGFYH82310	Garanti Filo Yönetim	600.000,000	600.000,00		Anapara Ödemesi
18.08.2023	TRFPNST82338	PINAR SÜT	1.450.000,000	1.450.000,00		Anapara Ödemesi
18.08.2023	TRFDNZY82321	DENİZ YATIRIM MENKUL	810.000,000	810.000,00		Anapara Ödemesi
18.08.2023	TRFHEKT82315	HEKTAŞ	3.610.000,000	3.610.000,00		Anapara Ödemesi
18.08.2023	TRFYKKB82331	YAPI KREDİ BANKASI A	25.000.000,000	25.000.000,00		Anapara Ödemesi
21.08.2023	TRFTTLK82315	TÜRK TELEKOM	100.000,000	100.000,00		Anapara Ödemesi
24.08.2023	TRFDNBK82313	DOĞAN YATIRIM BANKAS	670.000,000	670.000,00		Anapara Ödemesi
29.08.2023	TRFHALK82328	HALK YATIRIM MENKUL	1.600.000,000	1.600.000,00		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								
KRS	10.11.2023	TRDZKVKK2312	ZİRAAT KATILIM	22.08.2023		0,00	6.720.000,000	
	6.806.923,72							
BPST	03.08.2023			02.08.2023		0,00	0,000	
	31.000.000,00							
BPST	03.08.2023			02.08.2023		0,00	0,000	
	50.000.000,00							
BPST	03.08.2023			02.08.2023		0,00	0,000	
	500.000,00							

BPST 03.08.2023 40.000.000,00	02.08.2023	0,00	0,000
BPST 03.08.2023 215.000,00	02.08.2023	0,00	0,000
BPST 03.08.2023 28.285.000,00	02.08.2023	0,00	0,000
BPST 04.08.2023 55.000.000,00	03.08.2023	0,00	0,000
BPST 04.08.2023 45.000.000,00	03.08.2023	0,00	0,000
BPST 04.08.2023 50.000.000,00	03.08.2023	0,00	0,000
BPST 07.08.2023 7.321.000,00	04.08.2023	0,00	0,000
BPST 07.08.2023 40.000.000,00	04.08.2023	0,00	0,000
BPST 07.08.2023 72.679.000,00	04.08.2023	0,00	0,000
BPST 08.08.2023 25.904.000,00	07.08.2023	0,00	0,000
BPST 08.08.2023 20.000.000,00	07.08.2023	0,00	0,000
BPST 08.08.2023 25.000.000,00	07.08.2023	0,00	0,000
BPST 08.08.2023 7.096.000,00	07.08.2023	0,00	0,000
BPST 10.08.2023 50.000.000,00	09.08.2023	18,25	0,000
BPST 11.08.2023 17.000.000,00	10.08.2023	19,15	0,000
BPST 14.08.2023 25.589.000,00	11.08.2023	0,00	0,000
BPST 14.08.2023 24.411.000,00	11.08.2023	0,00	0,000
BPST 15.08.2023 11.033.000,00	14.08.2023	0,00	0,000
BPST 15.08.2023 20.000.000,00	14.08.2023	0,00	0,000
BPST 15.08.2023 50.000.000,00	14.08.2023	0,00	0,000
BPST 15.08.2023 25.000.000,00	14.08.2023	0,00	0,000
BPST 15.08.2023 23.967.000,00	14.08.2023	0,00	0,000
BPST 16.08.2023 1.863.000,00	15.08.2023	0,00	0,000
BPST 16.08.2023 20.000.000,00	15.08.2023	0,00	0,000
BPST 16.08.2023 100.000.000,00	15.08.2023	0,00	0,000
BPST 16.08.2023 20.000.000,00	15.08.2023	0,00	0,000
BPST 16.08.2023 8.137.000,00	15.08.2023	0,00	0,000
BPST 18.08.2023 65.000.000,00	17.08.2023	19,60	0,000
BPST 21.08.2023 30.000.000,00	18.08.2023	0,00	0,000
BPST 21.08.2023 50.000.000,00	18.08.2023	0,00	0,000
BPST 21.08.2023 9.713.000,00	18.08.2023	0,00	0,000
BPST 21.08.2023 15.287.000,00	18.08.2023	0,00	0,000
BPST 21.08.2023 30.000.000,00	18.08.2023	0,00	0,000
BPST 21.08.2023 10.000.000,00	18.08.2023	0,00	0,000
BPST 22.08.2023 53.680.000,00	21.08.2023	0,00	0,000
BPST 22.08.2023 30.000.000,00	21.08.2023	0,00	0,000
BPST 22.08.2023 4.517.000,00	21.08.2023	0,00	0,000
BPST 22.08.2023 51.803.000,00	21.08.2023	0,00	0,000
BPST 22.08.2023 30.000.000,00	21.08.2023	0,00	0,000
BPST 23.08.2023 13.340.000,00	22.08.2023	0,00	0,000

BPST 23.08.2023			22.08.2023	0,00	0,000
61.660.000,00					
BPST 24.08.2023			23.08.2023	0,00	0,000
31.719.000,00					
BPST 24.08.2023			23.08.2023	0,00	0,000
48.281.000,00					
BPST 25.08.2023			24.08.2023	24,10	0,000
55.000.000,00					
BPST 28.08.2023			25.08.2023	0,00	0,000
24.133.000,00					
BPST 28.08.2023			25.08.2023	0,00	0,000
15.000.000,00					
BPST 28.08.2023			25.08.2023	0,00	0,000
45.867.000,00					
BPST 29.08.2023			28.08.2023	0,00	0,000
11.842.000,00					
BPST 29.08.2023			28.08.2023	0,00	0,000
20.000.000,00					
BPST 29.08.2023			28.08.2023	0,00	0,000
20.000.000,00					
BPST 29.08.2023			28.08.2023	0,00	0,000
50.000.000,00					
BPST 29.08.2023			28.08.2023	0,00	0,000
30.000.000,00					
BPST 29.08.2023			28.08.2023	0,00	0,000
28.158.000,00					
BPST 31.08.2023			29.08.2023	0,00	0,000
25.000.000,00					
BPST 31.08.2023			29.08.2023	0,00	0,000
15.250.000,00					
BPST 31.08.2023			29.08.2023	0,00	0,000
15.881.000,00					
BPST 31.08.2023			29.08.2023	0,00	0,000
9.539.000,00					
BPST 31.08.2023			29.08.2023	0,00	0,000
10.000.000,00					
BPST 31.08.2023			29.08.2023	0,00	0,000
84.330.000,00					
BPST 01.09.2023			31.08.2023	0,00	0,000
47.000.000,00					
BPST 01.09.2023			31.08.2023	0,00	0,000
50.000.000,00					
05.01.2024	TRFTHAL12417	T.HALK BANKASI	10.08.2023	0,00	10.000.000,000
8.982.377,81					

#### 8 - İTFALAR

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	İhraççı	İtfa Tarihi	Nominal Değeri
01.08.2023	TRPTMKV82342		TMKS Fibabanka Üçünc	01.08.2023	1.190.000,000
02.08.2023	TRFFFKR82310		QNB Finans Finansal	02.08.2023	820.000,000
02.08.2023	TRFYKFK82316		YAPI KREDİ FİNANSAL	02.08.2023	330.000,000
02.08.2023	TRFYKYM82313		YAPI KREDİ YATIRIM	02.08.2023	400.000,000
03.08.2023	TRFNURL82311		NUROL YATIRIM BANKAS	03.08.2023	500.000,000
04.08.2023	TRFTBTF82324		TEB Tüketici Finansm	04.08.2023	2.810.000,000
04.08.2023	TRFISFN82316		İŞ FİN.KİR.	04.08.2023	710.000,000
09.08.2023	TRFHEKT82323		HEKTAŞ	09.08.2023	3.050.000,000
10.08.2023	TRFNURL82329		NUROL YATIRIM BANKAS	10.08.2023	2.500.000,000
11.08.2023	TRFISFN82324		İŞ FİN.KİR.	11.08.2023	560.000,000
11.08.2023	TRFYKBK82323		YAPI KREDİ BANKASI A	11.08.2023	2.000.000,000
14.08.2023	TRFSRKY82314		SARKUYSAN	14.08.2023	500.000,000
15.08.2023	TRFAKFK82324		Ak Finansal Kiralama	15.08.2023	590.000,000
15.08.2023	TRFNURL82337		NUROL YATIRIM BANKAS	15.08.2023	10.000.000,000
16.08.2023	TRFDZFK82334		Deniz Factoring	16.08.2023	3.000.000,000
17.08.2023	TRFSLEC82316		SELÇUK ECZA DEPOSU	17.08.2023	1.350.000,000
17.08.2023	TRFYTFM82313		YATIRIM FİNANSMAN ME	17.08.2023	4.800.000,000
18.08.2023	TRFGFYH82310		Garanti Filo Yönetim	18.08.2023	600.000,000
18.08.2023	TRFPNST82338		PINAR SÜT	18.08.2023	1.450.000,000
18.08.2023	TRFDNZY82321		DENİZ YATIRIM MENKUL	18.08.2023	810.000,000
18.08.2023	TRFHEKT82315		HEKTAŞ	18.08.2023	3.610.000,000
18.08.2023	TRFYKBK82331		YAPI KREDİ BANKASI A	18.08.2023	25.000.000,000
21.08.2023	TRFTTLK82315		TÜRK TELEKOM	21.08.2023	100.000,000
24.08.2023	TRFDBNK82313		DOĞAN YATIRIM BANKAS	24.08.2023	670.000,000
29.08.2023	TRFHALK82328		HALK YATIRIM MENKUL	29.08.2023	1.600.000,000

#### 9 - PORTFÖYE ALIŞLAR

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	İhraççı	Alış Tarihi	Nominal Faiz Oran(%)	Nominal Değeri	Alış Değeri
03.11.2023	TRFNURLK2317		NUROL YATIRIM BANKAS	03.08.2023	0,00	3.190.000,000	
2.976.206,20							
24.01.2024	TRFDNZY12427		DENİZ YATIRIM MENKUL	02.08.2023	0,00	660.000,000	
581.882,40							

16.11.2023	TRPFB1FK2313	TMKŞ Fibabanka 1 Nol	02.08.2023	0,00	80.000,000
72.995,91					
29.01.2024	TRFFFFKR12424	QNB Finans Finansal	02.08.2023	0,00	760.000,000
667.789,20					
07.12.2023	TRPFB1FA2323	TMKŞ Fibabanka 1 Nol	09.08.2023	0,00	550.000,000
499.873,00					
02.02.2024	TRFAKFK22411	Ak Finansal Kiralama	15.08.2023	0,00	500.000,000
500.000,00					
06.02.2024	TRPFB2F22419	TMKŞ FİBABANKA 2 NOL	09.08.2023	0,00	880.000,000
759.484,00					
09.02.2024	TRFFNBK22413	QNB FİNANSBANK	18.08.2023	0,00	9.000.000,000
7.901.370,00					
VDMV 04.09.2023	3AyaKadarVD-AKB-TRY		28.08.2023	0,00	0,000
27.326.167,71					
31.10.2023	TRFHALKE2314	HALK YATIRIM MENKUL	01.08.2023	0,00	1.500.000,000
1.400.490,00					
10.11.2023	TRDZKVKK2312	ZİRAAT KATILIM BANKA	04.08.2023	0,00	6.720.000,000
6.720.000,00					
VDMV 02.08.2023	3AyaKadarVD-TBA-TRY		01.08.2023	0,00	0,000
10.026.314,34					
VDMV 03.08.2023	3AyaKadarVD-TBA-TRY		02.08.2023	0,00	0,000
10.032.906,99					
VDMV 04.08.2023	3AyaKadarVD-TBA-TRY		03.08.2023	0,00	0,000
10.039.503,97					
VDMV 07.08.2023	3AyaKadarVD-TBA-TRY		04.08.2023	0,00	0,000
10.046.105,29					
08.11.2023	TRPFB2FK2312	TMKŞ FİBABANKA 2 NOL	09.08.2023	0,00	550.000,000
512.319,50					
07.12.2023	TRFTAMFA2310	Tam Faktoring	09.08.2023	0,00	5.000.000,000
5.000.000,00					
VDMV 12.09.2023	3AyaKadarVD-FBB-TRY		01.08.2023	0,00	0,000
26.849.213,17					
19.01.2024	TRPFB1F12412	TMKŞ Fibabanka 1 Nol	02.08.2023	0,00	170.000,000
172.185,98					
18.12.2023	TRPFB1FA2315	TMKŞ Fibabanka 1 Nol	02.08.2023	0,00	20.000,000
17.690,48					
02.02.2024	TRFHEKT22410	HEKTAŞ	09.08.2023	0,00	5.300.000,000
5.300.000,00					
08.11.2023	TRPFB1FK2321	TMKŞ Fibabanka 1 Nol	09.08.2023	0,00	280.000,000
260.817,20					
TRPO 02.08.2023	TRT280628T18	HAZİNE	01.08.2023	0,00	8.282.314,000
50.000.000,00					
TRPO 02.08.2023	TRT280628T18	HAZİNE	01.08.2023	0,00	110.983,000
670.000,00					
TRPO 02.08.2023	TRT280628T18	HAZİNE	01.08.2023	0,00	8.282.314,000
50.000.000,00					
TRPO 02.08.2023	TRT280628T18	HAZİNE	01.08.2023	0,00	8.282.314,000
50.000.000,00					
TRPO 02.08.2023	TRT280628T18	HAZİNE	01.08.2023	0,00	7.122.790,000
43.000.000,00					
TRPO 02.08.2023	TRT280628T18	HAZİNE	01.08.2023	0,00	8.282.314,000
50.000.000,00					
TRPO 02.08.2023	TRT280628T18	HAZİNE	01.08.2023	0,00	8.282.314,000
50.000.000,00					
TRPO 02.08.2023	TRT280628T18	HAZİNE	01.08.2023	0,00	8.282.314,000
50.000.000,00					
TRPO 03.08.2023	TRT280628T18	HAZİNE	02.08.2023	0,00	52.950,000
320.000,00					
TRPO 03.08.2023	TRT280628T18	HAZİNE	02.08.2023	0,00	2.812.963,000
17.000.000,00					
TRPO 03.08.2023	TRT280628T18	HAZİNE	02.08.2023	0,00	8.273.420,000
50.000.000,00					
TRPO 04.08.2023	TRT280628T18	HAZİNE	03.08.2023	0,00	8.264.531,000
50.000.000,00					
TRPO 04.08.2023	TRT280628T18	HAZİNE	03.08.2023	0,00	110.745,000
670.000,00					
TRPO 04.08.2023	TRT280628T18	HAZİNE	03.08.2023	0,00	2.644.650,000
16.000.000,00					
TRPO 07.08.2023	TRT280628T18	HAZİNE	04.08.2023	0,00	1.651.132,000
10.000.000,00					
TRPO 07.08.2023	TRT280628T18	HAZİNE	04.08.2023	0,00	84.208,000
510.000,00					
TRPO 08.08.2023	TRT280628T18	HAZİNE	07.08.2023	10,59	136.605,000
830.000,00					
TRPO 09.08.2023	TRT280628T18	HAZİNE	08.08.2023	0,00	2.794.949,000
17.000.000,00					
TRPO 09.08.2023	TRT280628T18	HAZİNE	08.08.2023	0,00	2.959.358,000
18.000.000,00					
TRPO 09.08.2023	TRT280628T18	HAZİNE	08.08.2023	0,00	5.425.490,000
33.000.000,00					

TRPO 09.08.2023 600.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	08.08.2023	0,00	98.645,000
TRPO 10.08.2023 560.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	09.08.2023	0,00	91.971,000
TRPO 10.08.2023 25.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	09.08.2023	0,00	4.105.845,000
TRPO 11.08.2023 310.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	10.08.2023	9,89	50.858,000
TRPO 14.08.2023 10.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	11.08.2023	0,00	1.639,000
TRPO 14.08.2023 8.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	11.08.2023	0,00	1.311.082,000
TRPO 15.08.2023 540.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	14.08.2023	0,00	88.217,000
TRPO 15.08.2023 6.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	14.08.2023	0,00	980.192,000
TRPO 16.08.2023 7.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	15.08.2023	0,00	1.142.352,000
TRPO 16.08.2023 4.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	15.08.2023	0,00	652.772,000
TRPO 16.08.2023 690.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	15.08.2023	0,00	112.603,000
TRPO 16.08.2023 20.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	15.08.2023	0,00	3.263.862,000
TRPO 16.08.2023 11.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	15.08.2023	0,00	1.795.124,000
TRPO 17.08.2023 6.000.000,00	TRT280531T14	HAZİNE	16.08.2023	0,00	1.380.380,000
TRPO 17.08.2023 7.000.000,00	TRT230233T10	HAZİNE	16.08.2023	0,00	3.849.780,000
TRPO 17.08.2023 47.000.000,00	TRT080530T19	HAZİNE	16.08.2023	0,00	18.810.205,000
TRPO 17.08.2023 550.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	16.08.2023	0,00	89.662,000
TRPO 17.08.2023 1.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	16.08.2023	0,00	163.021,000
TRPO 17.08.2023 380.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	16.08.2023	0,00	61.948,000
TRPO 18.08.2023 4.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	17.08.2023	0,00	651.399,000
TRPO 18.08.2023 560.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	17.08.2023	0,00	91.196,000
TRPO 18.08.2023 130.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	17.08.2023	0,00	21.170,000
TRPO 21.08.2023 4.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	18.08.2023	0,00	500.352,000
TRPO 21.08.2023 210.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	18.08.2023	0,00	26.268,000
TRPO 22.08.2023 500.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	21.08.2023	0,00	62.377,000
TRPO 22.08.2023 30.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	21.08.2023	0,00	3.743,000
TRPO 22.08.2023 280.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	21.08.2023	0,00	34.931,000
TRPO 22.08.2023 7.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	21.08.2023	0,00	873.275,000
TRPO 22.08.2023 43.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	21.08.2023	0,00	5.364.405,000
TRPO 22.08.2023 14.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	21.08.2023	0,00	1.746.551,000
TRPO 22.08.2023 7.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	21.08.2023	0,00	873.275,000
TRPO 23.08.2023 7.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	22.08.2023	0,00	879.425,000
TRPO 23.08.2023 100.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	22.08.2023	0,00	12.563,000
TRPO 24.08.2023 140.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	23.08.2023	0,00	17.573,000
TRPO 24.08.2023 320.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	23.08.2023	0,00	40.166,000
TRPO 25.08.2023 2.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	24.08.2023	0,00	250.816,000
TRPO 25.08.2023 400.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	24.08.2023	0,00	50.163,000
TRPO 28.08.2023 300.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	25.08.2023	0,00	37.589,000
TRPO 28.08.2023 4.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	25.08.2023	0,00	501.187,000
TRPO 28.08.2023 350.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	25.08.2023	0,00	43.854,000

TRPO 29.08.2023	TRT280628T18	HAZİNE	28.08.2023	0,00	11.871.572,000
95.000.000,00					
TRPO 29.08.2023	TRT280628T18	HAZİNE	28.08.2023	0,00	116.216,000
930.000,00					
TRPO 31.08.2023	TRT280628T18	HAZİNE	29.08.2023	0,00	18.728,000
150.000,00					
TRPO 31.08.2023	TRT280628T18	HAZİNE	29.08.2023	0,00	3.246.194,000
26.000.000,00					
TRPO 31.08.2023	TRT280628T18	HAZİNE	29.08.2023	0,00	8.115.485,000
65.000.000,00					
TRPO 01.09.2023	TRT280628T18	HAZİNE	31.08.2023	23,75	2.118.773,000
17.000.000,00					
VDMV 01.09.2023	3AyaKadarVD-TCZ-TRY		31.08.2023	0,00	0,000
25.934.246,58					
06.02.2024	TRFISFN22411	İŞ FİN.KİR.	11.08.2023	0,00	2.790.000,000
2.453.135,40					
12.02.2024	TRFISFN22429	İŞ FİN.KİR.	17.08.2023	0,00	3.890.000,000
3.420.321,40					
19.12.2024	TRSVDTFA2410	Volkswagen Doğuş Tük	02.08.2023	0,00	3.510.000,000
3.633.411,60					
07.02.2024	TRFFFKR22431	QNB Finans Finansal	16.08.2023	0,00	7.000.000,000
6.171.480,00					
14.02.2024	TRFTTLK22410	TÜRK TELEKOM	21.08.2023	0,00	3.800.000,000
3.800.000,00					
06.02.2024	TRPFB1F22411	TMKŞ Fibabanka 1 Nol	09.08.2023	0,00	2.060.000,000
1.777.883,00					
11.01.2024	TRFISFN12438	İŞ FİN.KİR.	09.08.2023	0,00	910.000,000
813.294,30					
30.01.2024	TRFISFN12412	İŞ FİN.KİR.	04.08.2023	0,00	2.280.000,000
2.004.712,80					
KTAL 02.11.2023	6AyaKadarVD-VKF-TRY		02.08.2023	0,00	0,000
25.000.000,00					
07.12.2023	TRPFB2FA2314	TMKŞ FİBANKA 2 NOL	09.08.2023	0,00	330.000,000
299.923,80					
17.10.2023	TRPFB1FE2311	TMKŞ Fibabanka 1 Nol	02.08.2023	0,00	350.000,000
328.578,82					
07.12.2023	TRFNURLA2319	NUROL YATIRIM BANKAS	10.08.2023	0,00	2.500.000,000
2.290.875,00					
13.12.2023	TRFNURLA2327	NUROL YATIRIM BANKAS	15.08.2023	0,00	10.000.000,000
9.143.300,00					
05.01.2024	TRFTHAL12417	T.HALK BANKASI AŞ	04.08.2023	0,00	10.000.000,000
8.943.400,00					
VDMV 22.08.2023	3AyaKadarVD-ADB-TRY		21.08.2023	0,00	0,000
45.000.000,00					
19.01.2024	TRFYKBK12437	YAPI KREDİ BANKASI A	04.08.2023	0,00	20.000.000,000
17.753.000,00					
31.01.2024	TRFTCEL12410	TURKCELL SUPERONLINE	01.08.2023	0,00	2.410.000,000
2.410.000,00					
VDMV 02.08.2023	3AyaKadarVD-TVB-TRY		01.08.2023	0,00	0,000
30.000.000,00					
VDMV 03.08.2023	3AyaKadarVD-TVB-TRY		02.08.2023	0,00	0,000
20.000.000,00					
VDMV 04.08.2023	3AyaKadarVD-TVB-TRY		03.08.2023	0,00	0,000
20.013.698,63					
VDMV 07.08.2023	3AyaKadarVD-TVB-TRY		04.08.2023	0,00	0,000
20.027.406,64					
VDMV 08.08.2023	3AyaKadarVD-TVB-TRY		07.08.2023	0,00	0,000
20.068.558,85					
VDMV 09.08.2023	3AyaKadarVD-TVB-TRY		08.08.2023	0,00	0,000
10.000.000,00					
VDMV 10.08.2023	3AyaKadarVD-TVB-TRY		09.08.2023	0,00	0,000
20.000.000,00					
VDMV 16.08.2023	3AyaKadarVD-TVB-TRY		15.08.2023	0,00	0,000
20.000.000,00					
VDMV 17.08.2023	3AyaKadarVD-TVB-TRY		16.08.2023	0,00	0,000
10.000.000,00					
VDMV 18.08.2023	3AyaKadarVD-TVB-TRY		17.08.2023	0,00	0,000
16.006.849,32					
VDMV 21.08.2023	3AyaKadarVD-TVB-TRY		18.08.2023	0,00	0,000
20.019.128,55					
VDMV 22.08.2023	3AyaKadarVD-TVB-TRY		21.08.2023	0,00	0,000
25.065.199,97					
VDMV 23.08.2023	3AyaKadarVD-TVB-TRY		22.08.2023	0,00	0,000
6.000.000,00					
VDMV 24.08.2023	3AyaKadarVD-TVB-TRY		23.08.2023	0,00	0,000
13.004.602,74					
VDMV 29.08.2023	3AyaKadarVD-TVB-TRY		28.08.2023	0,00	0,000
25.000.000,00					
VDMV 31.08.2023	3AyaKadarVD-TVB-TRY		29.08.2023	0,00	0,000
25.019.178,08					



VDMV 01.09.2023 3AyaKadarVD-TVB-TRY  
20.000.000,00

31.08.2023

0,00

0,000