

ZBJ-ZPY BAŞAK PPF
Ekim - 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	: 388.901.097,99
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	: 253.844.441,403
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 09.01.2022
H - FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A - AY SONU PAY FİYATI	: 1,530597
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI	: 1,485039
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 3,067798
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 26,437939
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 31,156555
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	
Ters Repo	: 7,520678
Özel Sektör Tahvilleri	: 18,105107
Borsa Para Piyasası Satış	: 14,650162
Vadeli Mevduat	: 28,189905
Katılım Hesabı	: 18,012513
Kira Sertifikası Kıymetler	: 0,480387
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler	: 2,021215
Diğer	: 11,020034
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 2,473603
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	: 55,607020
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 38,675599
J - KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	: 891.031.031,58
K - KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	: 923.630.895,05

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 (%)	
01.11.2023 TRT280628T18	HAZİNE	41.037.742	41.037.742,47	10,546748	639,766
01.11.2023 TRT280628T18	HAZİNE	110.094	110.094,15	0,028294	639,758
01.11.2023 TRT280628T18	HAZİNE	230.197	230.196,85	0,059161	639,76
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 (%)	
16.02.2024 TRFCNS22416	CONSUS ENERJİ İŞLETM	640.000	650.369,78	0,167146	100
14.03.2024 TRFFNYM32410	QNB FinansInvest	1.450.000	1.274.156,19	0,327460	83,895
29.02.2024 TRFPNST22425	PINAR SÜT	1.500.000	1.587.410,93	0,407966	100
12.01.2024 TRFSLEC12412	SELÇUK ECZA DEPOSU	3.400.000	3.766.351,83	0,967957	101,44
17.01.2024 TRFSUZK12437	Suzuki Motorlu Araç	2.850.000	2.982.114,30	0,766407	100
11.03.2024 TRFTATK32412	TAT GIDA	1.300.000	1.369.731,37	0,352023	100
21.02.2024 TRFVEST22414	VESTEL BEYAZ EŞYA	1.020.000	1.087.428,75	0,279470	100
16.04.2024 TRFVKFK42415	VAKIF FİN. KİR.	1.000.000	836.730,06	0,215041	82,344
22.11.2023 TRFVSTLK2319	VESTEL ELEKTRONİK	1.410.000	1.562.534,64	0,401573	100
09.01.2024 TRFYAKF12413	Yapı Kredi Faktoring	2.440.000	2.273.227,96	0,584222	89,971
12.03.2024 TRFAFK32410	Ak Finansal Kiralama	1.620.000	1.695.926,97	0,435855	100
05.01.2024 TRFAYGZ12419	AYGAZ	795.000	891.645,79	0,229154	102,169
12.12.2023 TRFBNPF22320	BNP Paribas Finansal	3.180.000	3.679.502,32	0,945636	100
13.02.2024 TRFFINF22418	QNB FİNANS FAKTORİNG	1.050.000	943.676,83	0,242526	87,867
05.01.2024 TRFISFA12443	İŞ FAKTORİNG A.Ş.	3.150.000	2.946.583,84	0,757276	90,147
16.04.2024 TRFKCSS42411	Koç Sistem Bilgi ve	1.000.000	1.013.458,17	0,260460	100
11.01.2024 TRFPASH12410	PASHA YATIRIM BANKAS	1.000.000	934.335,55	0,240125	89,155
05.03.2024 TRFVDF32411	VDF PİLO KİRALAMA A.	1.340.000	1.410.501,17	0,362500	100
22.01.2024 TRFVKFK12418	VAKIF FİN. KİR.	1.000.000	917.862,88	0,235892	91,022
20.12.2023 TRFYKYMA2326	YAPI KREDİ YATIRIM	1.230.000	1.175.985,50	0,302230	91,41
01.11.2024 TRSVSTLK2421	VESTEL ELEKTRONİK	1.000.000	1.015.806,52	0,261063	100
15.12.2023 TRFDTAYA2318	Detay Gıda Sanayi Ve	1.000.000	1.052.464,95	0,270485	100
07.11.2023 TRFHALLK2316	HALK YATIRIM MENKUL	2.700.000	2.687.860,65	0,690783	93,199
12.02.2024 TRFISFN22429	İŞ FİN.KİR.	3.890.000	3.612.381,78	0,928386	87,926
03.11.2023 TRFNURLK2317	NUROL YATIRIM BANKAS	3.190.000	3.185.193,36	0,818598	93,298
01.03.2024 TRFSRKY32418	SARKUYSAN	1.000.000	1.063.962,37	0,273440	100
19.01.2024 TRFYKBI2429	YAPI KREDİ BANKASI A	2.420.000	2.286.007,14	0,587507	88,714
18.04.2024 TRFALFK42417	Alternatif Finansal	1.000.000	834.573,63	0,214486	82,746
19.01.2024 TRFDNZY12419	DENİZ YATIRIM MENKUL	930.000	877.790,73	0,225593	87,858
15.02.2024 TRFFBFK22419	Fiba Faktoring	1.000.000	893.116,06	0,229532	88,082
15.11.2023 TRFFFKR2317	QNB Finans Finansal	1.900.000	1.877.360,05	0,482484	94,182
01.02.2024 TRFFNYM22429	QNB FinansInvest	2.000.000	1.819.759,15	0,467680	87,867
11.01.2024 TRFTRFN12411	Turk Finansman A.Ş	1.000.000	1.023.645,03	0,263078	100

05.04.2024	TRFVDF42410	VDF FİLO KİRALAMA A.	910.000	933.721,66	0,239968	100
10.01.2024	TRFYTFM12419	YATIRIM FİNANSMAN ME	1.000.000	936.057,12	0,240568	89,206
19.12.2024	TRSVDTFA2410	Volkswagen Doğuş Tük	4.450.000	4.673.109,48	1,200995	99,872
02.02.2024	TRFAKFK22411	Ak Finansal Kiralama	500.000	528.917,93	0,135933	100
13.12.2023	TRFDNZYA2323	DENİZ YATIRIM MENKUL	1.000.000	963.223,60	0,247550	91,792
08.12.2023	TRFDZFK22337	Deniz Factoring	1.560.000	1.509.259,88	0,387882	92,107
09.01.2024	TRFISFA12419	İŞ FAKTORİNG A.Ş.	740.000	694.785,31	0,178561	89,615
11.01.2024	TRFISFN12438	İŞ FİN.KİR.	910.000	864.347,50	0,222138	89,373
17.01.2024	TRFTAMF12427	Tam Faktoring	1.000.000	1.024.064,98	0,263186	100
15.04.2024	TRFTATK24237	TAT GIDA	500.000	507.294,37	0,130375	100
31.01.2024	TRFTCEL12410	TURKCELL SUPERONLİNE	2.410.000	2.583.061,06	0,663850	100
06.12.2023	TRFDNFKA2323	Deniz Finansal Kiral	1.000.000	969.177,39	0,249080	92,265
02.04.2024	TRFFINF42416	QNB FİNANS FAKTORİNG	1.000.000	855.387,79	0,219836	84,843
05.01.2024	TRFHEKT12411	HEKTAŞ	3.650.000	3.412.093,58	0,876912	82,855
16.01.2024	TRFOYMD12423	OYAK YATIRIM MENKUL	2.700.000	2.498.128,91	0,642022	89,362
01.02.2024	TRFTAMF22418	Tam Faktoring	1.000.000	1.041.406,33	0,267643	100
26.01.2024	TRFBLKM12414	BİLKOM	2.060.000	2.214.742,58	0,569191	100,653
15.03.2024	TRFDNFKA2418	Deniz Finansal Kiral	1.000.000	871.825,24	0,224060	86,126
29.01.2024	TRFFFKR12424	QNB Finans Finansal	760.000	712.922,22	0,183222	87,867
03.01.2024	TRFFFKR12440	QNB Finans Finansal	1.300.000	1.218.428,04	0,313137	90,411
04.01.2024	TRFHLFK12415	Halk Finansal Kirala	2.000.000	1.872.707,76	0,481288	90,235
04.01.2024	TRFISFA12427	İŞ FAKTORİNG A.Ş.	970.000	912.186,31	0,234433	89,804
26.03.2024	TRFISFA32425	İŞ FAKTORİNG A.Ş.	1.000.000	861.252,88	0,221343	83,181
30.01.2024	TRFISFN12412	İŞ FİN.KİR.	2.280.000	2.137.183,42	0,549259	87,926
05.01.2024	TRFISFN12453	İŞ FİN.KİR.	1.650.000	1.543.343,73	0,396641	90,323
13.03.2024	TRFPNST32416	PINAR SÜT	1.000.000	1.023.988,41	0,263166	100
08.03.2024	TRFTBTF32410	TEB Tüketici Finansm	1.930.000	2.034.487,51	0,522866	100
12.03.2024	TRFTBFB32412	TEB Faktoring A.Ş.	890.000	934.796,47	0,240244	100
15.01.2024	TRFAKYM12419	AK YATIRIM	1.800.000	1.885.053,46	0,484461	100
24.01.2024	TRFDNZY12427	DENİZ YATIRIM MENKUL	660.000	621.277,00	0,159669	88,164
15.12.2023	TRFDNZYA2331	DENİZ YATIRIM MENKUL	1.000.000	960.388,72	0,246821	91,812
06.02.2024	TRFISFN22411	İŞ FİN.KİR.	2.790.000	2.602.099,97	0,668743	87,926
07.12.2023	TRFNURLA2319	NUROL YATIRIM BANKAS	2.500.000	2.434.797,13	0,625746	91,635
17.01.2024	TRFYKYM12419	YAPI KREDİ YATIRIM	1.000.000	924.735,10	0,237658	90,521
13.12.2023	TRFYKYM2318	YAPI KREDİ YATIRIM	1.900.000	1.830.154,72	0,470352	91,713
H - YABANCI MENKUL KIYMETLER		İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
I - ALTIN VE DİĞER DEĞERLİ MADENLER		İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
İ - VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER		İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
J - BORSA PARA PİYASASI SATIŞ		İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
	1 01.11.2023		12.990.338	12.990.337,99	3,338532	
	2 01.11.2023		57.076.210	57.076.209,96	14,668654	
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 (%)	
	17.11.2023	3AyaKadarVD-ADB-TRY	10.426.849	10.244.946,30	2,632963	
	15.11.2023	3AyaKadarVD-TEB-TRY	12.804.878	12.608.669,45	3,240443	
	23.11.2023	3AyaKadarVD-TCZ-TRY	15.576.986	15.221.799,46	3,912021	
	27.11.2023	3AyaKadarVD-FBB-TRY	21.682.227	21.099.751,47	5,422661	
	01.11.2023	3AyaKadarVD-TVB-TRY	20.162.645	20.162.644,57	5,181824	
	01.11.2023	3AyaKadarVD-THL-TRY	20.110.430	20.110.430,35	5,168404	
S - KATILIM HESABI		İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
	02.11.2023	6AyaKadarVD-VKF-TRY	27.016.438	26.994.520,55	6,937624	
	22.11.2023	3AyaKadarVD-ZTB-TRY	15.546.575	15.218.630,14	3,911206	
	27.11.2023	3AyaKadarVD-FKT-TRY	20.854.819	20.298.061,17	5,216626	
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	389.103.262,65	100,051984
B. HAZIR DEĞERLER	8.024,61	0,002063
b) Bankalar	8.024,61	0,002063
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	210.189,27	0,054047
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
c) Takasa Borçlar	0,00	0,000000

BPST 04.10.2023 12.445.000,00			03.10.2023	0,00	0,000
BPST 05.10.2023 8.000.000,00			04.10.2023	32,85	0,000
BPST 09.10.2023 56.000.000,00			06.10.2023	33,50	0,000
BPST 10.10.2023 6.681.000,00			09.10.2023	0,00	0,000
BPST 10.10.2023 5.000.000,00			09.10.2023	0,00	0,000
BPST 10.10.2023 10.000.000,00			09.10.2023	0,00	0,000
BPST 10.10.2023 48.319.000,00			09.10.2023	0,00	0,000
BPST 11.10.2023 30.000.000,00			10.10.2023	0,00	0,000
BPST 11.10.2023 3.698.000,00			10.10.2023	0,00	0,000
BPST 11.10.2023 36.302.000,00			10.10.2023	0,00	0,000
BPST 12.10.2023 20.000.000,00			11.10.2023	0,00	0,000
BPST 12.10.2023 50.000.000,00			11.10.2023	0,00	0,000
BPST 13.10.2023 1.000.000,00			12.10.2023	0,00	0,000
BPST 13.10.2023 69.000.000,00			12.10.2023	0,00	0,000
BPST 16.10.2023 43.113.000,00			13.10.2023	0,00	0,000
BPST 16.10.2023 16.887.000,00			13.10.2023	0,00	0,000
BPST 17.10.2023 57.000.000,00			16.10.2023	0,00	0,000
BPST 17.10.2023 13.000.000,00			16.10.2023	0,00	0,000
BPST 18.10.2023 4.483.000,00			17.10.2023	0,00	0,000
BPST 18.10.2023 50.000.000,00			17.10.2023	0,00	0,000
BPST 18.10.2023 5.517.000,00			17.10.2023	0,00	0,000
BPST 19.10.2023 9.771.000,00			18.10.2023	0,00	0,000
BPST 19.10.2023 27.000.000,00			18.10.2023	0,00	0,000
BPST 19.10.2023 23.229.000,00			18.10.2023	0,00	0,000
BPST 20.10.2023 15.990.000,00			19.10.2023	0,00	0,000
BPST 20.10.2023 320.000,00			19.10.2023	0,00	0,000
BPST 20.10.2023 39.690.000,00			19.10.2023	0,00	0,000
BPST 20.10.2023 19.000.000,00			19.10.2023	0,00	0,000
BPST 23.10.2023 85.000.000,00			20.10.2023	32,80	0,000
BPST 24.10.2023 45.948.000,00			23.10.2023	0,00	0,000
BPST 24.10.2023 19.052.000,00			23.10.2023	0,00	0,000
BPST 25.10.2023 27.680.000,00			24.10.2023	31,40	0,000
BPST 26.10.2023 53.000.000,00			25.10.2023	31,15	0,000
BPST 30.10.2023 80.000.000,00			27.10.2023	35,40	0,000
BPST 31.10.2023 70.000.000,00			30.10.2023	35,00	0,000
BPST 01.11.2023 12.978.000,00			31.10.2023	0,00	0,000
BPST 01.11.2023 57.022.000,00			31.10.2023	0,00	0,000
KRS 13.10.2023 31.947.793,56	TRDZKVKE2310	ZİRAAT KATILIM	04.10.2023	0,00	30.000.000,000
KRS 13.10.2023 10.649.264,52	TRDZKVKE2310	ZİRAAT KATILIM	04.10.2023	0,00	10.000.000,000
07.02.2024 6.383.899,48	TRFFFKR22431	QNB Finans Fina	02.10.2023	0,00	7.000.000,000

KRS	22.12.2023	TRDEMVK2317	TVF İFM Gayrime	04.10.2023	0,00	20.000.000,000
20.242.057,49	14.02.2024	TRFTTLK22410	TÜRK TELEKOM	05.10.2023	0,00	3.800.000,000
3.941.975,83	03.11.2023	TRFTHALK2317	T.HALK BANKASI	02.10.2023	0,00	10.000.000,000
9.766.084,88						

8 - İTFALAR

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	İhraççı	İtfa Tarihi	Nominal Değeri
	04.10.2023	TRFAKYME2312	AK YATIRIM	04.10.2023	2.000.000,000
	05.10.2023	TRFPNSTE2313	PINAR SÜT	05.10.2023	960.000,000
	12.10.2023	TRFSISEE2322	ŞİŞE CAM	12.10.2023	2.660.000,000
	17.10.2023	TRPFB1FE2311	TMKŞ Fibabanka 1 Nol	17.10.2023	1.415.000,000
	19.10.2023	TRFTEBFE2315	TEB Faktoring A.Ş.	19.10.2023	1.000.000,000
	31.10.2023	TRFHALKE2314	HALK YATIRIM MENKUL	31.10.2023	1.500.000,000

9 - PORTFÖYE ALIŞLAR

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	İhraççı	Alış Tarihi	Nominal Faiz Oran(%)	Nominal Değeri	Alış
Değeri	16.04.2024	TRFKCSS42411	Koç Sistem Bilgi ve	20.10.2023	0,00	1.000.000,000	
1.000.000,00	13.03.2024	TRFPNST32416	PINAR SÜT	11.10.2023	0,00	1.000.000,000	
1.000.000,00	22.01.2024	TRFVKFK12418	VAKIF FİN. KİR.	24.10.2023	0,00	1.000.000,000	
910.220,00	16.04.2024	TRFVKFK42415	VAKIF FİN. KİR.	17.10.2023	0,00	1.000.000,000	
823.440,00	27.11.2023	3AyaKadarVD-FKT-TRY		20.10.2023	0,00	0,000	
KTAL 20.041.095,89	30.10.2023	3AyaKadarVD-THL-TRY		27.10.2023	0,00	0,000	
VDMV 25.000.000,00	31.10.2023	3AyaKadarVD-THL-TRY		30.10.2023	0,00	0,000	
VDMV 20.071.917,81	01.11.2023	3AyaKadarVD-THL-TRY		31.10.2023	0,00	0,000	
VDMV 20.091.164,85	27.11.2023	3AyaKadarVD-FBB-TRY		20.10.2023	0,00	0,000	
VDMV 20.836.219,80	31.01.2024	TRFHALK12416	HALK YATIRIM MENKUL	31.10.2023	0,00	1.600.000,000	
1.455.120,00	23.11.2023	3AyaKadarVD-TCZ-TRY		18.10.2023	0,00	0,000	
VDMV 15.000.000,00	15.04.2024	TRFTATK42437	TAT GIDA	19.10.2023	0,00	500.000,000	
500.000,00	11.01.2024	TRFTRFN12411	Turk Finansman A.Ş	12.10.2023	0,00	1.000.000,000	
1.000.000,00	03.10.2023	TRT280628T18	HAZİNE	02.10.2023	0,00	49.359,000	
TRPO 320.000,00	03.10.2023	TRT280628T18	HAZİNE	02.10.2023	0,00	154.248,000	
1.000.000,00	04.10.2023	TRT280628T18	HAZİNE	03.10.2023	0,00	3.076,000	
TRPO 20.000,00	04.10.2023	TRT280628T18	HAZİNE	03.10.2023	0,00	6.306.751,000	
TRPO 41.000.000,00	04.10.2023	TRT280628T18	HAZİNE	03.10.2023	0,00	19.997,000	
TRPO 130.000,00	05.10.2023	TRT280628T18	HAZİNE	04.10.2023	23,36	29.146,000	
TRPO 190.000,00	06.10.2023	TRT280628T18	HAZİNE	05.10.2023	0,00	305.961,000	
TRPO 2.000.000,00	06.10.2023	TRT280628T18	HAZİNE	05.10.2023	0,00	94.848,000	
TRPO 620.000,00	06.10.2023	TRT280628T18	HAZİNE	05.10.2023	0,00	55.073,000	
TRPO 360.000,00	09.10.2023	TRT280628T18	HAZİNE	06.10.2023	0,00	48.820,000	
TRPO 320.000,00	09.10.2023	TRT280628T18	HAZİNE	06.10.2023	0,00	93.063,000	
TRPO 610.000,00	10.10.2023	TRT280628T18	HAZİNE	09.10.2023	0,00	18.159,000	
TRPO 120.000,00	10.10.2023	TRT280628T18	HAZİNE	09.10.2023	0,00	49.937,000	
TRPO 330.000,00	10.10.2023	TRT280628T18	HAZİNE	09.10.2023	0,00	2.572.491,000	
TRPO 17.000.000,00	11.10.2023	TRT280628T18	HAZİNE	10.10.2023	0,00	1.509.147,000	
TRPO 10.000.000,00	11.10.2023	TRT280628T18	HAZİNE	10.10.2023	0,00	111.677,000	
TRPO 740.000,00	12.10.2023	TRT280628T18	HAZİNE	11.10.2023	0,00	36.122,000	
TRPO 240.000,00	12.10.2023	TRT280628T18	HAZİNE	11.10.2023	0,00	37.627,000	
TRPO 250.000,00							

TRPO 12.10.2023 2.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	11.10.2023	0,00	301.017,000
TRPO 13.10.2023 44.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	12.10.2023	28,89	6.604.613,000
TRPO 16.10.2023 540.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	13.10.2023	0,00	80.840,000
TRPO 16.10.2023 10.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	13.10.2023	0,00	1.497.035,000
TRPO 17.10.2023 740.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	16.10.2023	0,00	110.202,000
TRPO 17.10.2023 1.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	16.10.2023	0,00	148.921,000
TRPO 17.10.2023 150.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	16.10.2023	0,00	22.338,000
TRPO 17.10.2023 63.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	16.10.2023	0,00	9.382.023,000
TRPO 18.10.2023 820.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	17.10.2023	0,00	121.792,000
TRPO 18.10.2023 7.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	17.10.2023	0,00	1.039.691,000
TRPO 19.10.2023 45.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	18.10.2023	0,00	6.666.104,000
TRPO 19.10.2023 300.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	18.10.2023	0,00	44.441,000
TRPO 20.10.2023 77.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	19.10.2023	0,00	11.376.463,000
TRPO 20.10.2023 470.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	19.10.2023	0,00	69.441,000
TRPO 23.10.2023 40.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	20.10.2023	0,00	6.085.177,000
TRPO 23.10.2023 6.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	20.10.2023	0,00	912.777,000
TRPO 23.10.2023 120.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	20.10.2023	0,00	18.256,000
TRPO 23.10.2023 60.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	20.10.2023	0,00	9.127.766,000
TRPO 24.10.2023 630.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	23.10.2023	0,00	95.089,000
TRPO 24.10.2023 29.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	23.10.2023	0,00	4.377.101,000
TRPO 26.10.2023 380.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	25.10.2023	0,00	57.057,000
TRPO 26.10.2023 520.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	25.10.2023	0,00	78.077,000
TRPO 27.10.2023 130.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	26.10.2023	0,00	19.469,000
TRPO 27.10.2023 35.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	26.10.2023	0,00	5.241.569,000
TRPO 30.10.2023 90.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	27.10.2023	0,00	13.443,000
TRPO 30.10.2023 450.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	27.10.2023	0,00	67.217,000
TRPO 30.10.2023 70.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	27.10.2023	0,00	10.456.001,000
TRPO 31.10.2023 750.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	30.10.2023	0,00	117.535,000
TRPO 31.10.2023 190.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	30.10.2023	0,00	29.776,000
TRPO 31.10.2023 41.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	30.10.2023	0,00	6.425.255,000
TRPO 01.11.2023 41.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	31.10.2023	0,00	6.408.593,000
TRPO 01.11.2023 110.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	31.10.2023	0,00	17.194,000
TRPO 01.11.2023 230.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	31.10.2023	0,00	35.951,000
15.02.2024 880.820,00	TRFFBFBK22419	Fiba Faktoring	19.10.2023	0,00	1.000.000,000
17.01.2024 1.000.000,00	TRFTAMF12427	Tam Faktoring	12.10.2023	0,00	1.000.000,000
05.04.2024 910.000,00	TRFVDF42410	VDF FİLO KİRALAMA A.	10.10.2023	0,00	910.000,000
01.11.2024 1.000.000,00	TRSVSTLK2421	VESTEL ELEKTRONİK	19.10.2023	0,00	1.000.000,000
KRS 13.10.2023 42.569.616,98	TRDZKVK2310	ZİRAAT KATILIM BANKA	03.10.2023	0,00	40.000.000,000
17.01.2024 905.210,00	TRFYKYM12419	YAPI KREDİ YATIRIM	11.10.2023	0,00	1.000.000,000
15.03.2024 861.260,00	TRFDNFK32418	Deniz Finansal Kiral	20.10.2023	0,00	1.000.000,000

KRS 22.12.2023	TRDEMVK2317	TVF İFM Gayrimenkul	03.10.2023	0,00	20.000.000,000
20.231.402,70					
VDMV 15.11.2023	3AyaKadarVD-TEB-TRY		13.10.2023	0,00	0,000
12.347.186,41					
16.02.2024	TRFCONS22416	CONSUS ENERJİ İŞLETM	20.10.2023	0,00	640.000,000
640.000,00					
13.02.2024	TRFFINF22418	QNB FİNANS FAKTORİNG	10.10.2023	0,00	1.050.000,000
922.603,50					
KTAL 22.11.2023	3AyaKadarVD-ZTB-TRY		18.10.2023	0,00	0,000
15.000.000,00					
02.04.2024	TRFFINF42416	QNB FİNANS FAKTORİNG	24.10.2023	0,00	1.000.000,000
848.430,00					
18.01.2024	TRPTMKF12417	TMKŞ Fibabanka 1 Nol	24.10.2023	0,00	1.000.000,000
912.890,00					
18.04.2024	TRFALFK42417	Alternatif Finansal	24.10.2023	0,00	1.000.000,000
827.460,00					
VDMV 10.10.2023	3AyaKadarVD-TVB-TRY		09.10.2023	0,00	0,000
3.000.000,00					
VDMV 20.10.2023	3AyaKadarVD-TVB-TRY		19.10.2023	0,00	0,000
20.000.000,00					
VDMV 23.10.2023	3AyaKadarVD-TVB-TRY		20.10.2023	0,00	0,000
20.020.273,97					
VDMV 24.10.2023	3AyaKadarVD-TVB-TRY		23.10.2023	0,00	0,000
20.081.157,54					
VDMV 25.10.2023	3AyaKadarVD-TVB-TRY		24.10.2023	0,00	0,000
15.000.000,00					
VDMV 26.10.2023	3AyaKadarVD-TVB-TRY		25.10.2023	0,00	0,000
15.015.205,48					
VDMV 27.10.2023	3AyaKadarVD-TVB-TRY		26.10.2023	0,00	0,000
15.030.426,37					
VDMV 30.10.2023	3AyaKadarVD-TVB-TRY		27.10.2023	0,00	0,000
25.045.662,69					
VDMV 31.10.2023	3AyaKadarVD-TVB-TRY		30.10.2023	0,00	0,000
20.121.828,95					
VDMV 01.11.2023	3AyaKadarVD-TVB-TRY		31.10.2023	0,00	0,000
20.142.226,42					
VDMV 17.11.2023	3AyaKadarVD-ADB-TRY		10.10.2023	0,00	0,000
10.000.000,00					