

ZBJ-ZPY BAŞAK PPF
Kasım - 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 : 294.185.317,70
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI : 186.354.447,403
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ : 09.01.2022
H - FONUN SÜRESİ : SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER
A - AY SONU PAY FİYATI : 1,576982
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI : 1,530597
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 3,030517
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI : 30,269662
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 32,815261
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ
Ters Repo : 11,700192
Özel Sektör Tahvilleri : 27,574808
Borsa Para Piyasası Satış : 2,543318
Vadeli Mevduat : 28,681102
Katılım Hesabı : 11,784324
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler : 2,816137
Diğer : 14,900120
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 1,827528
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI : 13,357529
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 45,862176
J - KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 328.802.418,68
K - KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 432.015.161,21

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 (%)	
01.12.2023 TRT280628T18	HAZİNE	69.078.433	69.078.433,15	23,467993	579,857
01.12.2023 TRT280628T18	HAZİNE	16.018.187	16.018.187,40	5,441853	579,856
01.12.2023 TRT280628T18	HAZİNE	270.287	270.286,64	0,091824	598,471
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 (%)	
07.03.2024 TRFAZTK32419	Aztek Teknoloji Ürün	800.000	713.829,16	0,242509	87,054
16.02.2024 TRFCONS22416	CONSUS ENERJİ İŞLETİM	640.000	677.035,29	0,230009	100
14.03.2024 TRFFNYM32410	QNB FinansInvest	1.450.000	1.311.573,15	0,445580	83,895
29.02.2024 TRFPNST22425	PINAR SÜT	1.500.000	1.638.154,97	0,556530	100
03.05.2024 TRFQYHL52419	Q YATIRIM HOLDİNG A.	350.000	360.761,13	0,122561	100
12.01.2024 TRFSLC12412	SELÇUK ECZA DEPOSU	3.400.000	3.872.956,98	1,315758	101,44
17.01.2024 TRFSUZK12437	Suzuki Motorlu Araç	2.850.000	3.077.897,25	1,045653	100
11.03.2024 TRFTATK32412	TAT GIDA	1.300.000	1.412.328,97	0,479810	100
21.02.2024 TRFVEST22414	VESTEL BEYAZ EŞYA	1.020.000	1.122.204,89	0,381246	100
16.04.2024 TRFVKFK42415	VAKIF FİN. KİR.	1.000.000	863.957,12	0,293512	82,344
09.01.2024 TRFYAKF12413	Yapı Kredi Faktoring	2.440.000	2.344.289,16	0,796425	89,971
05.12.2024 TRSVSTLA2415	VESTEL ELEKTRONİK	1.710.000	1.728.764,84	0,587313	100
12.03.2024 TRFAKFK32410	Ak Finansal Kiralama	1.620.000	1.745.189,45	0,592893	100
05.01.2024 TRFAYGZ12419	AYGAZ	795.000	917.814,42	0,311809	102,169
12.12.2023 TRFBNPFA2320	BNP Paribas Finansal	3.180.000	3.803.920,31	1,292305	100
08.05.2024 TRFFFKR52412	QNB Finans Finansal	1.270.000	1.071.119,71	0,363891	82,907
13.02.2024 TRFFINF22418	QNB FİNANS FAKTORİNG	1.050.000	973.191,04	0,330622	87,867
05.01.2024 TRFISFA12443	İŞ FAKTORİNG A.Ş.	3.150.000	3.038.782,46	1,032365	90,147
16.04.2024 TRFKCSS42411	Koç Sistem Bilgi ve	1.000.000	1.047.901,35	0,356003	100
11.01.2024 TRFPASH12410	PASHA YATIRIM BANKAS	1.000.000	961.541,13	0,326664	89,155
05.03.2024 TRFVDF32411	VDF FİLO KİRALAMA A.	1.340.000	1.454.570,06	0,494161	100
22.01.2024 TRFVKFK12418	VAKIF FİN. KİR.	1.000.000	947.099,66	0,321758	91,022
20.12.2023 TRFYKYMA2326	YAPI KREDİ YATIRIM	1.230.000	1.208.767,20	0,410654	91,41
01.11.2024 TRSVSTLK2421	VESTEL ELEKTRONİK	1.000.000	1.053.243,25	0,357818	100
02.05.2024 TRFALFK52416	Alternatif Finansal	280.000	237.263,89	0,080606	82,743
16.02.2024 TRFCREA22416	Cerean Enerji A.Ş.	1.000.000	915.696,14	0,311089	90,115
28.02.2024 TRFDNZY22426	DENİZ YATIRIM MENKUL	1.000.000	907.566,57	0,308327	89,773
15.12.2023 TRFDTAYA2318	Detay Gıda Sanayi Ve	1.000.000	1.085.935,82	0,368925	100
31.01.2024 TRFHALK12416	HALK YATIRIM MENKUL	1.600.000	1.502.410,30	0,510413	90,945
12.02.2024 TRFISFN22429	İŞ FİN.KİR.	3.890.000	3.691.130,98	1,253987	87,926
01.03.2024 TRFSRKY32418	SARKUYSAN	1.000.000	1.098.635,55	0,373239	100
03.05.2024 TRFTRYK52414	Tiryaki Agro Gıda Sa	1.000.000	1.027.039,08	0,348916	100
15.02.2024 TRFVFAS22445	VAKIF FAKTORİNG A.Ş.	500.000	460.511,46	0,156449	90,717
19.01.2024 TRFYBKB12429	YAPI KREDİ BANKASI A	2.420.000	2.335.993,75	0,793606	88,714

18.04.2024	TRFALFK42417	Alternatif Finansal	1.000.000	861.798,72	0,292779	82,746
15.02.2024	TRFDNBK22418	DOĞAN YATIRIM BANKAS	140.000	129.351,33	0,043944	90,302
19.01.2024	TRFDNZY12419	DENİZ YATIRIM MENKUL	930.000	897.262,64	0,304827	87,858
15.05.2024	TRFDNZY52415	DENİZ YAT.ORT.	2.000.000	2.004.509,67	0,680991	100
26.04.2024	TRFDZFK42429	Deniz Factoring	1.000.000	1.016.654,47	0,345388	100
15.02.2024	TRFFBFK22419	Fiba Faktoring	1.000.000	922.150,67	0,313282	88,082
01.02.2024	TRFFNYM22429	QNB FinansInvest	2.000.000	1.876.673,50	0,637562	87,867
11.01.2024	TRFTRFN12411	Turk Finansman A.Ş	1.000.000	1.060.164,98	0,360169	100
05.04.2024	TRFVDF42410	VDF FİLO KİRALAMA A.	910.000	967.069,05	0,328542	100
21.05.2024	TRFVDTF52410	Volkswagen Doğuş Tük	1.000.000	825.865,57	0,280571	81,673
27.02.2024	TRFVFAS22452	VAKIF FAKTORİNG A.Ş.	1.000.000	907.485,32	0,308300	89,852
10.01.2024	TRFYTFM12419	YATIRIM FİNANSMAN ME	1.000.000	962.944,69	0,327141	89,206
19.12.2024	TRSVDTFA2410	Volkswagen Doğuş Tük	4.450.000	4.856.946,23	1,650049	99,872
02.02.2024	TRFAFK22411	Ak Finansal Kiralama	500.000	540.479,96	0,183617	100
03.05.2024	TRFDNFK52416	Deniz Finansal Kiral	1.000.000	1.011.060,84	0,343487	100
13.12.2023	TRFDNZYA2323	DENİZ YATIRIM MENKUL	1.000.000	989.351,47	0,336112	91,792
08.12.2023	TRFDZFK2337	Deniz Factoring	1.560.000	1.550.271,40	0,526673	92,107
16.04.2024	TRFFINF42432	QNB FİNANS FAKTORİNG	1.000.000	865.348,56	0,293985	84,37
06.02.2024	TRFHALK22415	HALK YATIRIM MENKUL	2.780.000	2.594.247,56	0,881343	91,035
09.01.2024	TRFISFA12419	İŞ FAKTORİNG A.Ş.	740.000	714.094,11	0,242599	89,615
11.01.2024	TRFISFN12438	İŞ FİN.KİR.	910.000	883.351,02	0,300101	89,373
01.03.2024	TRFISMD32417	İŞ Y. MEN. DEĞ.	1.000.000	908.907,92	0,308783	89,565
17.01.2024	TRFTAMF12427	Tam Faktoring	1.000.000	1.061.251,00	0,360538	100
15.04.2024	TRFTATK42437	TAT GIDA	500.000	524.533,25	0,178200	100
31.01.2024	TRFTCEL12410	TURKCELL SUPERONLINE	2.410.000	2.642.134,27	0,897611	100
06.12.2023	TRFDNFK2323	Deniz Finansal Kiral	1.000.000	995.537,47	0,338214	92,265
02.04.2024	TRFFINF42416	QNB FİNANS FAKTORİNG	1.000.000	881.991,52	0,299639	84,843
16.02.2024	TRFFNBK22447	QNB FİNANSBANK	1.370.000	1.262.909,11	0,429048	90,829
05.01.2024	TRFHEKT12411	HEKTAŞ	3.650.000	3.518.794,41	1,195439	82,855
16.01.2024	TRFOYMD12423	OYAK YATIRIM MENKUL	2.700.000	2.575.946,19	0,875125	89,362
01.02.2024	TRFTAMF22418	Tam Faktoring	1.000.000	1.079.362,83	0,366692	100
13.02.2024	TRFTMOF22419	T.C. TOPRAK MAHSULLE	3.770.000	3.458.552,24	1,174973	89,417
29.02.2024	TRFYKYM22426	YAPI KREDİ YATIRIM	390.000	351.869,88	0,119541	90,017
26.01.2024	TRFBLKM12414	BİLKOM	2.060.000	2.267.102,63	0,770202	100,653
15.03.2024	TRFDNFK32418	Deniz Finansal Kiral	1.000.000	898.808,85	0,305352	86,126
29.01.2024	TRFFFKR12424	QNB Finans Finansal	760.000	728.161,95	0,247378	87,867
03.01.2024	TRFFFKR12440	QNB Finans Finansal	1.300.000	1.256.612,96	0,426909	90,411
09.04.2024	TRFFINF42424	QNB FİNANS FAKTORİNG	600.000	522.987,62	0,177674	84,534
04.01.2024	TRFHFLK12415	Halk Finansal Kirala	2.000.000	1.931.334,52	0,656132	90,235
06.03.2024	TRFHFLK32413	Halk Finansal Kirala	5.000.000	4.482.982,47	1,523002	89,456
04.01.2024	TRFISFA12427	İŞ FAKTORİNG A.Ş.	970.000	938.844,44	0,318953	89,804
26.03.2024	TRFISFA32425	İŞ FAKTORİNG A.Ş.	1.000.000	888.096,17	0,301713	83,181
30.01.2024	TRFISFN12412	İŞ FİN.KİR.	2.280.000	2.183.766,23	0,741890	87,926
05.01.2024	TRFISFN12453	İŞ FİN.KİR.	1.650.000	1.591.684,91	0,540743	90,323
13.03.2024	TRFPNST32416	PINAR SÜT	1.000.000	1.059.259,19	0,359862	100
13.03.2024	TRFTAMF32417	Tam Faktoring	420.000	428.961,80	0,145731	100
08.03.2024	TRFTBTF32410	TEB Tüketici Finansm	1.930.000	2.094.961,19	0,711720	100
12.03.2024	TRFTBFB32412	TEB Faktoring A.Ş.	890.000	963.930,85	0,327476	100
01.02.2024	TRFVFAS22411	VAKIF FAKTORİNG A.Ş.	1.200.000	1.124.702,44	0,382095	91,022
14.02.2024	TRFYKYM22418	YAPI KREDİ YATIRIM	1.000.000	924.717,78	0,314154	90,751
15.01.2024	TRFAKYM12419	AK YATIRIM	1.800.000	1.936.948,82	0,658039	100
09.05.2024	TRFALFK52424	Alternatif Finansal	1.000.000	839.071,18	0,285057	82,992
24.01.2024	TRFDNZY12427	DENİZ YATIRIM MENKUL	660.000	634.600,57	0,215593	88,164
15.12.2023	TRFDNZYA2331	DENİZ YATIRIM MENKUL	1.000.000	987.222,33	0,335389	91,812
20.02.2024	TRFHALK22431	HALK YATIRIM MENKUL	1.000.000	917.220,05	0,311607	90,266
06.02.2024	TRFISFN22411	İŞ FİN.KİR.	2.790.000	2.658.820,36	0,903280	87,926
07.12.2023	TRFNURLA2319	NUROL YATIRIM BANKAS	2.500.000	2.489.012,84	0,845592	91,635
16.01.2024	TRFVFAS12412	VAKIF FAKTORİNG A.Ş.	1.000.000	951.226,49	0,323160	93,686
12.02.2024	TRFVFAS22437	VAKIF FAKTORİNG A.Ş.	1.100.000	1.018.265,17	0,345935	90,92
01.03.2024	TRFYKKB32419	YAPI KREDİ BANKASI A	1.220.000	1.108.867,66	0,376715	89,565
17.01.2024	TRFYKYM12419	YAPI KREDİ YATIRIM	1.000.000	953.360,90	0,323885	90,521
13.12.2023	TRFYKYM2318	YAPI KREDİ YATIRIM	1.900.000	1.879.776,57	0,638616	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 (%)	
K - GELİRE ENDEKSİ 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 - EURO BOND	İhraççı	Nominal		Rayiç Değer	Oran (%)	
R - VADELİ MEVDUAT	İhraççı	Nominal		Rayiç Değer	Oran (%)	
19.12.2023	3AyaKadarVD-TEB-TRY		13.281.991	13.027.228,56	4,425736	
21.12.2023	3AyaKadarVD-ADB-TRY		10.834.782	10.592.927,82	3,598732	
25.12.2023	3AyaKadarVD-TCZ-TRY		10.952.542	10.669.650,28	3,624797	
03.01.2024	3AyaKadarVD-FBB-TRY		12.504.747	12.053.506,04	4,094934	
S - KATILIM HESABI	İhraççı	Nominal		Rayiç Değer	Oran (%)	
27.12.2023	3AyaKadarVD-ZTB-TRY		16.150.336	15.701.828,13	5,334377	
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	294.351.685,47	100,056552
B. HAZIR DEĞERLER	2.384,41	0,000811
b) Bankalar	2.384,41	0,000811
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	168.752,18	0,057363
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
c) Takasa Borçlar	0,00	0,000000
d) Yönetim Ücreti	114.119,73	0,038792
e) Vergi Yasal Yükümlülükler Karşılığı	0,00	0,000000
g) İhtiyatlar	0,00	0,000000
h) Krediler	0,00	0,000000
i) Pay Geri Alışından Borçlar	0,00	0,000000
k) Diğer Borçlar	44.227,45	0,015034
FON TOPLAM DEĞERİ	294.185.317,70	100,000000
Toplam Pay Sayısı	2.000.000.000,00	
FİYAT	1,578633	
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	10.405,00	0,003537
Dolaşımdaki Pay Sayısı	186.354.447,403	
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	4.023,09
2 İlan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	11.825,19
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	3.823,01
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	497,70
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	2.714,16
9 Portföy Yönetim Ücreti	110.296,72
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	0,00
11 EFT Masrafı	1.013,77
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
03.11.2023	TRFNURLK2317	NUROL YATIRIM BANKAS	3.190.000,000	3.190.000,00		Anapara Ödemesi
07.11.2023	TRFHALKK2316	HALK YATIRIM MENKUL	2.700.000,000	2.700.000,00		Anapara Ödemesi
08.11.2023	TRPFB1FK2321	TMKŞ Fibabanka 1 Nol	280.000,000	280.000,00		Anapara Ödemesi
08.11.2023	TRPFB2FK2312	TMKŞ FİBABANKA 2 NOL	550.000,000	550.000,00		Anapara Ödemesi
15.11.2023	TRFFFKRK2317	QNB Finans Finansal	1.900.000,000	1.900.000,00		Anapara Ödemesi
16.11.2023	TRPFB1FK2313	TMKŞ Fibabanka 1 Nol	330.000,000	330.000,00		Anapara Ödemesi
22.11.2023	TRFVSTLK2319	VESTEL ELEKTRONİK	1.410.000,000	1.410.000,00		Anapara Ödemesi

B) GEÇEN AY İÇİNDE YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN MEVZUATTA MEYDANA GELEN DEĞİŞME VE HUKUKİ İHTİLAFLARLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR

7 - PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	İhraççı	Satış Tarihi	Nominal Faiz Oran(%)	Nominal Değeri	Satış Değeri
------	-------------	--------	---------	--------------	----------------------	----------------	--------------

BPST 14.11.2023		13.11.2023	0,00	0,000
5.446.000,00				
BPST 14.11.2023		13.11.2023	0,00	0,000
20.000.000,00				
BPST 14.11.2023		13.11.2023	0,00	0,000
4.554.000,00				
BPST 17.11.2023		16.11.2023	37,45	0,000
33.000.000,00				
BPST 27.11.2023		24.11.2023	39,95	0,000
50.000.000,00				
BPST 30.11.2023		29.11.2023	41,30	0,000
50.000.000,00				

8 - İTFALAR

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	İhraççı	İtfa Tarihi	Nominal Değeri
	03.11.2023	TRFNURLK2317	NUROL YATIRIM BANKAS	03.11.2023	3.190.000,000
	07.11.2023	TRFHALKK2316	HALK YATIRIM MENKUL	07.11.2023	2.700.000,000
	08.11.2023	TRPFB1FK2321	TMKŞ Fibabanka 1 Nol	08.11.2023	280.000,000
	08.11.2023	TRPFB2FK2312	TMKŞ FİBABANKA 2 NOL	08.11.2023	550.000,000
	15.11.2023	TRFFFKRK2317	QNB Finans Finansal	15.11.2023	1.900.000,000
	16.11.2023	TRPFB1FK2313	TMKŞ Fibabanka 1 Nol	16.11.2023	330.000,000
	22.11.2023	TRFVSTLK2319	VESTEL ELEKTRONİK	22.11.2023	1.410.000,000

9 - PORTFÖYE ALIŞLAR

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	İhraççı	Alış Tarihi	Nominal Faiz Oran(%)	Nominal Değeri	Alış
Değeri							
	02.05.2024	TRFALFK52416	Alternatif Finansal	09.11.2023	0,00	280.000,000	
231.680,40							
	07.03.2024	TRFAZTK32419	Aztek Teknoloji Ürün	10.11.2023	0,00	800.000,000	
696.432,00							
	29.02.2024	TRFYKYM22426	YAPI KREDİ YATIRIM	29.11.2023	0,00	390.000,000	
351.066,30							
	06.02.2024	TRFHALK22415	HALK YATIRIM MENKUL	07.11.2023	0,00	2.780.000,000	
2.530.773,00							
	15.02.2024	TRFDBNK22418	DOĞAN YATIRIM BANKAS	09.11.2023	0,00	140.000,000	
126.422,80							
	20.02.2024	TRFHALK22431	HALK YATIRIM MENKUL	16.11.2023	0,00	1.000.000,000	
902.660,00							
	16.04.2024	TRFFINF42432	QNB FİNANS FAKTORİNG	07.11.2023	0,00	1.000.000,000	
843.700,00							
	03.05.2024	TRFTRYK52414	Tiryaki Agro Gıda Sa	08.11.2023	0,00	1.000.000,000	
1.000.000,00							
	01.03.2024	TRFISMD32417	İŞ Y. MEN. DEĞ.	17.11.2023	0,00	1.000.000,000	
895.650,00							
	01.03.2024	TRFNURL32415	NUROL YATIRIM BANKAS	30.11.2023	0,00	1.000.000,000	
898.130,00							
	VDMV 27.11.2023	3AyaKadarVD-AKB-TRY		23.11.2023	0,00	0,000	
12.000.000,00							
	14.02.2024	TRFYKYM22418	YAPI KREDİ YATIRIM	13.11.2023	0,00	1.000.000,000	
907.510,00							
	16.02.2024	TRFCREA22416	Cerean Enerji A.Ş	17.11.2023	0,00	1.000.000,000	
901.150,00							
	06.03.2024	TRFHLFK32413	Halk Finansal Kirala	29.11.2023	0,00	5.000.000,000	
4.472.800,00							
	VDMV 02.11.2023	3AyaKadarVD-THL-TRY		01.11.2023	0,00	0,000	
20.110.430,35							
	VDMV 03.11.2023	3AyaKadarVD-THL-TRY		02.11.2023	0,00	0,000	
15.129.714,32							
	VDMV 06.11.2023	3AyaKadarVD-THL-TRY		03.11.2023	0,00	0,000	
13.144.222,27							
	VDMV 07.11.2023	3AyaKadarVD-THL-TRY		06.11.2023	0,00	0,000	
15.182.034,42							
	VDMV 08.11.2023	3AyaKadarVD-THL-TRY		07.11.2023	0,00	0,000	
13.196.592,54							
	VDMV 09.11.2023	3AyaKadarVD-THL-TRY		08.11.2023	0,00	0,000	
15.209.246,81							
	VDMV 10.11.2023	3AyaKadarVD-THL-TRY		09.11.2023	0,00	0,000	
15.223.831,02							
	VDMV 13.11.2023	3AyaKadarVD-THL-TRY		10.11.2023	0,00	0,000	
15.238.429,21							
	VDMV 14.11.2023	3AyaKadarVD-THL-TRY		13.11.2023	0,00	0,000	
15.282.265,79							
	VDMV 15.11.2023	3AyaKadarVD-THL-TRY		14.11.2023	0,00	0,000	
15.296.920,02							
	VDMV 16.11.2023	3AyaKadarVD-THL-TRY		15.11.2023	0,00	0,000	
15.311.588,30							
	VDMV 17.11.2023	3AyaKadarVD-THL-TRY		16.11.2023	0,00	0,000	
15.326.270,64							
	01.02.2024	TRFVFAS22411	VAKIF FAKTORİNG A.Ş.	03.11.2023	0,00	1.200.000,000	
1.092.264,00							

16.02.2024	TRFFNBK22447	QNB FİNANSBANK	17.11.2023	0,00	1.370.000,000
1.244.357,30					
VDMV 03.01.2024	3AyaKadarVD-FBB-TRY		27.11.2023	0,00	0,000
12.000.000,00					
12.03.2024	TRPTMKF32423	TMKŞ Fibabanka 1 Nol	09.11.2023	0,00	290.000,000
253.036,60					
03.05.2024	TRFDNFK52416	Deniz Finansal Kiral	21.11.2023	0,00	1.000.000,000
1.000.000,00					
12.02.2024	TRFVFAS22437	VAKIF FAKTORİNG A.Ş.	14.11.2023	0,00	1.100.000,000
1.000.120,00					
03.05.2024	TRFQYHL52419	Q YATIRIM HOLDİNG A.	02.11.2023	0,00	350.000,000
350.000,00					
01.02.2024	TRPFB3F22425	TMKS Fibabanka Üçünc	03.11.2023	0,00	1.180.000,000
1.069.268,80					
09.05.2024	TRFALFK52424	Alternatif Finansal	21.11.2023	0,00	1.000.000,000
829.920,00					
TRPO 02.11.2023	TRT190728T34	HAZİNE	01.11.2023	0,00	69.331.510,000
100.000.000,00					
TRPO 02.11.2023	TRT280628T18	HAZİNE	01.11.2023	0,00	54.566,000
350.000,00					
TRPO 02.11.2023	TRT280628T18	HAZİNE	01.11.2023	0,00	623.612,000
4.000.000,00					
TRPO 02.11.2023	TRT280628T18	HAZİNE	01.11.2023	0,00	77.952,000
500.000,00					
TRPO 03.11.2023	TRT280628T18	HAZİNE	02.11.2023	0,00	3.736.135,000
24.000.000,00					
TRPO 03.11.2023	TRT280628T18	HAZİNE	02.11.2023	0,00	66.939,000
430.000,00					
TRPO 06.11.2023	TRT280628T18	HAZİNE	03.11.2023	0,00	54.405,000
350.000,00					
TRPO 06.11.2023	TRT280628T18	HAZİNE	03.11.2023	0,00	41.969,000
270.000,00					
TRPO 06.11.2023	TRT280628T18	HAZİNE	03.11.2023	0,00	2.176.191,000
14.000.000,00					
TRPO 07.11.2023	TRT280628T18	HAZİNE	06.11.2023	0,00	136.185,000
880.000,00					
TRPO 07.11.2023	TRT280628T18	HAZİNE	06.11.2023	0,00	4.487.927,000
29.000.000,00					
TRPO 08.11.2023	TRT280628T18	HAZİNE	07.11.2023	0,00	2.472.463,000
16.000.000,00					
TRPO 08.11.2023	TRT280628T18	HAZİNE	07.11.2023	0,00	83.446,000
540.000,00					
TRPO 08.11.2023	TRT280628T18	HAZİNE	07.11.2023	0,00	3.091,000
20.000,00					
TRPO 09.11.2023	TRT280628T18	HAZİNE	08.11.2023	0,00	70.979,000
460.000,00					
TRPO 09.11.2023	TRT280628T18	HAZİNE	08.11.2023	0,00	54.006,000
350.000,00					
TRPO 09.11.2023	TRT280628T18	HAZİNE	08.11.2023	0,00	5.863.492,000
38.000.000,00					
TRPO 10.11.2023	TRT280628T18	HAZİNE	09.11.2023	0,00	2.465.229,000
16.000.000,00					
TRPO 10.11.2023	TRT280628T18	HAZİNE	09.11.2023	0,00	80.120,000
520.000,00					
TRPO 13.11.2023	TRT210235T10	HAZİNE	10.11.2023	0,00	22.312.970,000
50.000.000,00					
TRPO 13.11.2023	TRT280628T18	HAZİNE	10.11.2023	0,00	70.772,000
460.000,00					
TRPO 13.11.2023	TRT280628T18	HAZİNE	10.11.2023	0,00	307.703,000
2.000.000,00					
TRPO 14.11.2023	TRT280628T18	HAZİNE	13.11.2023	0,00	459.542,000
3.000.000,00					
TRPO 14.11.2023	TRT280628T18	HAZİNE	13.11.2023	0,00	32.168,000
210.000,00					
TRPO 15.11.2023	TRT280531T14	HAZİNE	14.11.2023	0,00	7.668.895,000
30.000.000,00					
TRPO 15.11.2023	TRT280628T18	HAZİNE	14.11.2023	0,00	12.237,000
80.000,00					
TRPO 15.11.2023	TRT280628T18	HAZİNE	14.11.2023	0,00	3.059,000
20.000,00					
TRPO 16.11.2023	TRT140126T11	HAZİNE	15.11.2023	0,00	2.035.585,000
15.000.000,00					
TRPO 16.11.2023	TRT280628T18	HAZİNE	15.11.2023	0,00	1.527,000
10.000,00					
TRPO 16.11.2023	TRT280628T18	HAZİNE	15.11.2023	0,00	111.498,000
730.000,00					
TRPO 17.11.2023	TRT280628T18	HAZİNE	16.11.2023	30,01	121.155,000
710.000,00					
TRPO 20.11.2023	TRT070727T13	HAZİNE	17.11.2023	0,00	4.103.395,000
25.000.000,00					

TRPO 20.11.2023 110.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	17.11.2023	0,00	18.742,000
TRPO 21.11.2023 5.000.000,00	TRT070933T13	HAZİNE	20.11.2023	0,00	3.382.795,000
TRPO 21.11.2023 30.000.000,00	TRT230233T10	HAZİNE	20.11.2023	0,00	13.155.590,000
TRPO 21.11.2023 290.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	20.11.2023	0,00	49.187,000
TRPO 21.11.2023 580.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	20.11.2023	0,00	98.375,000
TRPO 21.11.2023 3.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	20.11.2023	0,00	508.834,000
TRPO 22.11.2023 16.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	21.11.2023	0,00	2.709.697,000
TRPO 22.11.2023 13.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	21.11.2023	0,00	2.201.629,000
TRPO 22.11.2023 400.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	21.11.2023	0,00	67.742,000
TRPO 23.11.2023 35.000.000,00	TRT140126T11	HAZİNE	22.11.2023	0,00	5.294.575,000
TRPO 23.11.2023 4.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	22.11.2023	0,00	676.407,000
TRPO 23.11.2023 440.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	22.11.2023	0,00	74.405,000
TRPO 24.11.2023 20.000.000,00	TRT070727T13	HAZİNE	23.11.2023	0,00	3.246.745,000
TRPO 24.11.2023 30.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	23.11.2023	0,00	5.065,000
TRPO 24.11.2023 2.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	23.11.2023	0,00	337.696,000
TRPO 27.11.2023 350.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	24.11.2023	35,56	59.008,000
TRPO 28.11.2023 29.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	27.11.2023	0,00	4.867.372,000
TRPO 28.11.2023 390.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	27.11.2023	0,00	65.458,000
TRPO 28.11.2023 44.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	27.11.2023	0,00	7.384.979,000
TRPO 29.11.2023 26.000.000,00	TRT140126T11	HAZİNE	28.11.2023	0,00	3.898.565,000
TRPO 29.11.2023 44.000.000,00	TRT280531T14	HAZİNE	28.11.2023	0,00	11.378.140,000
TRPO 29.11.2023 8.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	28.11.2023	0,00	1.340.723,000
TRPO 29.11.2023 540.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	28.11.2023	0,00	90.499,000
TRPO 29.11.2023 310.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	28.11.2023	0,00	51.953,000
TRPO 30.11.2023 630.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	29.11.2023	0,00	105.425,000
TRPO 30.11.2023 110.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	29.11.2023	0,00	18.408,000
TRPO 30.11.2023 14.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	29.11.2023	0,00	2.342.779,000
TRPO 01.12.2023 69.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	30.11.2023	0,00	11.899.490,000
TRPO 01.12.2023 16.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	30.11.2023	0,00	2.759.305,000
TRPO 01.12.2023 270.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	30.11.2023	0,00	45.115,000
08.05.2024 1.052.918,90	TRFFFKR52412	QNB Finans Finansal	15.11.2023	0,00	1.270.000,000
VDMV 25.12.2023 10.576.986,30	3AyaKadarVD-TCZ-TRY		23.11.2023	0,00	0,000
13.02.2024 3.371.020,90	TRFTMOF22419	T.C. TOPRAK MAHSULLE	09.11.2023	0,00	3.770.000,000
15.02.2024 453.585,00	TRFVFAS22445	VAKIF FAKTORİNG A.Ş.	17.11.2023	0,00	500.000,000
16.01.2024 936.860,00	TRFVFAS12412	VAKIF FAKTORİNG A.Ş.	17.11.2023	0,00	1.000.000,000
09.04.2024 507.204,00	TRFFINF42424	QNB FİNANS FAKTORİNG	02.11.2023	0,00	600.000,000
13.03.2024 420.000,00	TRFTAMP32417	Tam Faktoring	13.11.2023	0,00	420.000,000
26.04.2024 1.000.000,00	TRFDZFK42429	Deniz Factoring	16.11.2023	0,00	1.000.000,000
27.02.2024 898.520,00	TRFVFAS22452	VAKIF FAKTORİNG A.Ş.	22.11.2023	0,00	1.000.000,000
VDMV 19.12.2023 12.804.878,00	3AyaKadarVD-TEB-TRY		15.11.2023	0,00	0,000

KTAL 27.12.2023	3AyaKadarVD-ZTB-TRY		22.11.2023	0,00	0,000
15.546.575,34					
15.05.2024	TRFDNZY52415	DENİZ YAT.ORT.	29.11.2023	0,00	2.000.000,000
2.000.000,00					
30.04.2024	TRPFB3F42423	TMKS Fibabanka Üçünc	30.11.2023	0,00	1.500.000,000
1.258.845,00					
05.12.2024	TRSVSTLA2415	VESTEL ELEKTRONİK	22.11.2023	0,00	1.710.000,000
1.710.000,00					
28.02.2024	TRFDNZY22426	DENİZ YATIRIM MENKUL	21.11.2023	0,00	1.000.000,000
897.730,00					
VDMV 21.12.2023	3AyaKadarVD-ADB-TRY		17.11.2023	0,00	0,000
10.426.849,32					
21.05.2024	TRFVDTF52410	Volkswagen Doğuş Tük	21.11.2023	0,00	1.000.000,000
816.730,00					
01.03.2024	TRFYKKBK32419	YAPI KREDİ BANKASI A	17.11.2023	0,00	1.220.000,000
1.092.693,00					
VDMV 02.11.2023	3AyaKadarVD-TVB-TRY		01.11.2023	0,00	0,000
20.162.644,57					
VDMV 03.11.2023	3AyaKadarVD-TVB-TRY		02.11.2023	0,00	0,000
15.183.083,42					
VDMV 06.11.2023	3AyaKadarVD-TVB-TRY		03.11.2023	0,00	0,000
13.198.474,49					
VDMV 07.11.2023	3AyaKadarVD-TVB-TRY		06.11.2023	0,00	0,000
15.238.612,32					
VDMV 08.11.2023	3AyaKadarVD-TVB-TRY		07.11.2023	0,00	0,000
13.254.059,68					
VDMV 09.11.2023	3AyaKadarVD-TVB-TRY		08.11.2023	0,00	0,000
15.267.858,43					
VDMV 10.11.2023	3AyaKadarVD-TVB-TRY		09.11.2023	0,00	0,000
15.283.753,73					
VDMV 13.11.2023	3AyaKadarVD-TVB-TRY		10.11.2023	0,00	0,000
15.299.665,58					
VDMV 14.11.2023	3AyaKadarVD-TVB-TRY		13.11.2023	0,00	0,000
15.347.450,84					
VDMV 15.11.2023	3AyaKadarVD-TVB-TRY		14.11.2023	0,00	0,000
15.363.429,01					
VDMV 16.11.2023	3AyaKadarVD-TVB-TRY		15.11.2023	0,00	0,000
15.379.423,81					
VDMV 17.11.2023	3AyaKadarVD-TVB-TRY		16.11.2023	0,00	0,000
15.395.435,26					
VDMV 20.11.2023	3AyaKadarVD-TVB-TRY		17.11.2023	0,00	0,000
15.411.463,38					
VDMV 21.11.2023	3AyaKadarVD-TVB-TRY		20.11.2023	0,00	0,000
15.459.597,81					
VDMV 22.11.2023	3AyaKadarVD-TVB-TRY		21.11.2023	0,00	0,000
15.475.692,73					
VDMV 23.11.2023	3AyaKadarVD-TVB-TRY		22.11.2023	0,00	0,000
15.491.804,41					
VDMV 24.11.2023	3AyaKadarVD-TVB-TRY		23.11.2023	0,00	0,000
15.507.932,86					
VDMV 27.11.2023	3AyaKadarVD-TVB-TRY		24.11.2023	0,00	0,000
14.500.000,00					
VDMV 28.11.2023	3AyaKadarVD-TVB-TRY		27.11.2023	0,00	0,000
14.547.671,23					
VDMV 29.11.2023	3AyaKadarVD-TVB-TRY		28.11.2023	0,00	0,000
14.563.613,88					
VDMV 30.11.2023	3AyaKadarVD-TVB-TRY		29.11.2023	0,00	0,000
14.579.574,00					