

ZDZ-ZPY 3. DEĞİŞKEN
Temmuz - 2022 AYLIK RAPORU

1 - FONU TANITICI BİLGİLER
A - FONUN ADI : ZDZ-ZİRAAT PORTFÖY ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN FON
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 : 65.131.115,45
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI : 31.301.851,000
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ : 17.04.2020
H - FONUN SÜRESİ : SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER
A - AY SONU PAY FİYATI : 2,073737
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI : 1,912467
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 8,432564
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI : 38,596271
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 70,032658
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ
İMKB'de İşlem Gören Hisse Senetleri : 72,997397
Ters Repo : 0,602805
Repo : -0,003460
Özel Sektör Tahvilleri : 2,437973
Borsa Para Piyasası Satış : 3,499675
VOB Nakit Teminatı : 2,747830
Katılma Payları : 17,717779
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 0,321861
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI : 21,543265
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 10,656978
J - KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 10.199.026,21
K - KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 10.078.444,78

3 - FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

A - HİSSE SENETLERİ	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
1. Banka İştirak ve Hissedarları				
2. Diğer Ortaklıklar				
1 PNLSN.E	Panelisan Cati Cephe	47.300,000	715.176,00	1,102445
2 SAHOL.E	SABANCI HOLDİNG	102.400,000	2.034.688,00	3,136476
3 ALKIM.E	ALKİM KİMYA	36.103,000	774.048,32	1,193197
4 ISCTR.E	T.İŞ BANKASI AŞ	444.435,420	2.319.952,89	3,576212
5 MAVI.E	MAVİ GİYİM SANAYİ VE	14.974,000	944.859,40	1,456503
6 TUPRS.E	TÜPRAŞ A.Ş	7.165,000	1.923.086,00	2,964441
7 ZGOLD.F	ZİRAAT PORTFÖY YÖNET	42.439,000	4.377.582,85	6,748053
8 DGNMO.E	Doğanlar Mobilya Gru	800.000,000	1.968.000,00	3,033676
9 KCAER.E	Kocaer Çelik Sanayi	48.100,000	1.346.800,00	2,076095
10 ESCOM.E	ESCORT TEKNOLOJİ	259.861,000	5.488.264,32	8,460171
11 KMPUR.E	Kimteks Poliüretan S	25.000,000	796.000,00	1,227036
12 SUNTK.E	SUN TEKSTİL SANAYİ V	37.939,000	909.777,22	1,402424
13 TCELL.E	TURKCELL	50.000,000	846.000,00	1,304111
14 INDES.E	İNDEKS BİLGİSAYAR	74.363,000	610.520,23	0,941118
15 ISSEN.E	İşbir Sentetik Dokum	181.835,000	5.651.431,80	8,711694
16 YATAS.E	YATAŞ	67.493,000	994.171,89	1,532518
17 KRDM.D	KARDEMİR	125.000,000	1.333.750,00	2,055978
18 GSDHO.E	GSD HOLDİNG	580.346,000	2.338.794,38	3,605257
19 ODAS.E	ODAŞ ELEKTRİK	862.000,000	3.215.260,00	4,956330
20 RUBNS.E	Rubenis Tekstil Sana	74.600,000	1.242.090,00	1,914684
21 SUWEN.E	Suwen Tekstil Sanay	165.000,000	3.418.800,00	5,270087
22 KONTR.E	Kontrolmatik Teknolo	20.000,000	3.026.000,00	4,664585
23 OBASE.E	Obase Bilgisayar ve	46,000	483,00	0,000745
B - DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONOLARI	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
C - TERS REPO	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
01.08.2022 TRT080530T19	HAZİNE	800.910	800.910,03	1,234605
01.08.2022 TRT080530T19	HAZİNE	2.002.311	2.002.311,23	3,086567
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 (%)
07.06.2023 TRSVEST62314	VESTEL BEYAZ EŞYA	150.000	152.965,94	0,235797
19.10.2022 TRFAYTME2214	AYTEMİZ AKARYAKIT DA	1.000.000	933.634,56	1,439200
01.12.2022 TRSKCTFA2216	Koç Finansman	650.000	731.677,29	1,127882
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 PIYASASI SATIŞ	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
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 (%)
31.08.2022 F XU0300822		200	5.699.500,00	0,000000
N - VOB NAKİT TEMİNATI	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
29.07.2022 TL		1.614.249	1.614.248,73	2,488368

O - KİRA SERTİFİKASI KIYMETLER	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
P - EUROBOND	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
R - VADELİ MEVDUAT	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
S - KATILIM HESABI	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
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 (%)
29.07.2022 ZCNT1		1.000.000	1.033.186,00	1,592658
29.07.2022 ZPFT1		196.452	1.266.922,48	1,952964
29.07.2022 TCAT1		4.304.000	575.074,66	0,886479
29.07.2022 ZJLT1		1.393.500	2.583.334,40	3,982215
29.07.2022 ZMYT1		1.925.100	2.281.407,13	3,516794
29.07.2022 ZLHT1		1.628.100	2.992.263,82	4,612581
29.07.2022 ZJVT1		931.600	1.628.315,69	2,510052
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	64.871.788,27	99,601838
B. HAZIR DEĞERLER	3.918,64	0,006017
b) Bankalar	3.918,64	0,006017
c) Hazır Değerler	0,00	0,000000
a) Takastan Alacaklar T1	340.150,96	0,522256
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	84.742,42	0,130111
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
c) Takasa Borçlar	0,00	0,000000
d) Yönetim Ücreti	76.318,97	0,117177
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	1.487,01	0,002283
k) Diğer Borçlar	5.368,39	0,008242
FON TOPLAM DEĞERİ	65.131.115,45	100,000000
Toplam Pay Sayısı	10.000.000.000,00	
FİYAT	2,080743	
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	340.150,96	0,522256
c) Takastan Alacaklar	0,00	0,000000
a) Cari Yıl Peşin Ödenmiş Vergiler	0,00	0,000000
b) Takasa Borçlar T2	483,00	0,000742
f) Ödenecek Vergi Resim Harçlar	0,00	0,000000
j) SPK Kayda Alma Ücreti	1.085,05	0,001666
Dolaşımdaki Pay Sayısı	31.301.851,000	
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)	0,12	0,000000
FİYAT (EUR)	0,11	0,000000

5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 İhrac İzni Ücretleri	1.085,07
2 İlan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	1.784,43
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	2.556,69
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	87,30
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	564,40
9 Portföy Yönetim Ücreti	73.762,28
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	0,00
11 EFT Masrafı	86,30
12 Türev İşlemler Aracılık Komisyonu	5.761,85

6 -

A) GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR						
Tarih	Kıymet Kodu	İhraççı	Nominal	Tutar	Oran	Açıklama
13.07.2022	BASGZ.E	Başkent Doğalgaz Dağ	138.569,000	27.713,80	0,200000	Temettü Ödemesi
22.07.2022	SUNTK.E	SUN TEKSTİL SANAYİ V	37.939,000	31.777,07	0,837583	Temettü Ödemesi

28.07.2022	TCELL.E	TURKCELL	50.000,000	28.585,79	0,571716	Temettü Ödemesi
22.07.2022	TRFVKFB72221	T.VAKIFLAR BANKASI T	500.000,000	500.000,00		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
Değeri						Satış
VIS 31.08.2022	F_XU0300822			21.07.2022	0,00	86,000
2.390.800,00						
VIS 31.08.2022	F_XU0300822			21.07.2022	0,00	114,000
3.169.200,00						
VIS 31.08.2022	F_XU0300822			22.07.2022	0,00	17,000
474.470,00						
VIS 31.08.2022	F_XU0300822			22.07.2022	0,00	20,000
558.200,00						
VIS 31.08.2022	F_XU0300822			22.07.2022	0,00	1,000
27.910,00						
VIS 31.08.2022	F_XU0300822			22.07.2022	0,00	1,000
27.910,00						
VIS 31.08.2022	F_XU0300822			22.07.2022	0,00	1,000
27.910,00						
VIS 31.08.2022	F_XU0300822			22.07.2022	0,00	35,000
976.850,00						
VIS 31.08.2022	F_XU0300822			22.07.2022	0,00	1,000
27.910,00						
VIS 31.08.2022	F_XU0300822			22.07.2022	0,00	11,000
307.010,00						
VIS 31.08.2022	F_XU0300822			22.07.2022	0,00	3,000
83.730,00						
VIS 31.08.2022	F_XU0300822			22.07.2022	0,00	2,000
55.820,00						
VIS 31.08.2022	F_XU0300822			22.07.2022	0,00	5,000
139.550,00						
VIS 31.08.2022	F_XU0300822			22.07.2022	0,00	17,000
474.470,00						
VIS 31.08.2022	F_XU0300822			22.07.2022	0,00	3,000
83.730,00						
VIS 31.08.2022	F_XU0300822			22.07.2022	0,00	1,000
27.910,00						
VIS 31.08.2022	F_XU0300822			22.07.2022	0,00	5,000
139.550,00						
VIS 31.08.2022	F_XU0300822			22.07.2022	0,00	3,000
83.730,00						
VIS 31.08.2022	F_XU0300822			22.07.2022	0,00	38,000
1.060.580,00						
VIS 31.08.2022	F_XU0300822			22.07.2022	0,00	1,000
27.910,00						
VIS 31.08.2022	F_XU0300822			22.07.2022	0,00	20,000
558.200,00						
VIS 31.08.2022	F_XU0300822			22.07.2022	0,00	2,000
55.820,00						
VIS 31.08.2022	F_XU0300822			22.07.2022	0,00	7,000
195.370,00						
VIS 31.08.2022	F_XU0300822			22.07.2022	0,00	6,000
167.460,00						
VIS 31.08.2022	F_XU0300822			22.07.2022	0,00	1,000
27.920,00						
VIS 31.08.2022	F_XU0300822			22.07.2022	0,00	6,000
167.520,00						
VIS 31.08.2022	F_XU0300822			22.07.2022	0,00	21,000
586.320,00						
VIS 31.08.2022	F_XU0300822			22.07.2022	0,00	3,000
83.760,00						
VIS 31.08.2022	F_XU0300822			22.07.2022	0,00	3,000
83.760,00						
VIS 31.08.2022	F_XU0300822			22.07.2022	0,00	16,000
446.720,00						
VIS 31.08.2022	F_XU0300822			22.07.2022	0,00	1,000
27.920,00						
VIS 31.08.2022	F_XU0300822			22.07.2022	0,00	1,000
27.920,00						
VIS 31.08.2022	F_XU0300822			22.07.2022	0,00	1,000
27.920,00						
VIS 31.08.2022	F_XU0300822			22.07.2022	0,00	1,000
27.920,00						
VIS 31.08.2022	F_XU0300822			22.07.2022	0,00	30,000
837.600,00						

VIS 31.08.2022	F_XU0300822		22.07.2022	0,00	20,000
558.400,00					
VIS 31.08.2022	F_XU0300822		22.07.2022	0,00	2,000
55.840,00					
VIS 31.08.2022	F_XU0300822		22.07.2022	0,00	17,000
474.640,00					
VIS 31.08.2022	F_XU0300822		22.07.2022	0,00	17,000
474.640,00					
VIS 31.08.2022	F_XU0300822		22.07.2022	0,00	60,000
1.675.200,00					
HS	BASGZ.E	Başkent Doğalga	21.07.2022	0,00	4.175,000
65.714,50					
HS	BASGZ.E	Başkent Doğalga	21.07.2022	0,00	2.012,000
31.668,88					
HS	BASGZ.E	Başkent Doğalga	21.07.2022	0,00	10.000,000
157.400,00					
HS	BASGZ.E	Başkent Doğalga	21.07.2022	0,00	21.813,000
343.336,62					
HS	BASGZ.E	Başkent Doğalga	21.07.2022	0,00	1.928,000
30.346,72					
HS	BASGZ.E	Başkent Doğalga	21.07.2022	0,00	18.072,000
284.453,28					
HS	BASGZ.E	Başkent Doğalga	21.07.2022	0,00	64.373,000
1.013.231,02					
HS	BASGZ.E	Başkent Doğalga	21.07.2022	0,00	10.000,000
157.400,00					
HS	BASGZ.E	Başkent Doğalga	21.07.2022	0,00	1.712,000
26.946,88					
HS	BASGZ.E	Başkent Doğalga	21.07.2022	0,00	1.041,000
16.385,34					
HS	BASGZ.E	Başkent Doğalga	21.07.2022	0,00	125,000
1.967,50					
HS	BASGZ.E	Başkent Doğalga	21.07.2022	0,00	1.500,000
23.610,00					
HS	BASGZ.E	Başkent Doğalga	21.07.2022	0,00	100,000
1.574,00					
HS	BASGZ.E	Başkent Doğalga	21.07.2022	0,00	569,000
8.956,06					
HS	BASGZ.E	Başkent Doğalga	21.07.2022	0,00	1.149,000
18.085,26					
HS	ZTM15.F	ZİRAAT PORTFÖY	21.07.2022	0,00	10.000,000
305.500,00					
HS	ZTM15.F	ZİRAAT PORTFÖY	21.07.2022	0,00	398,000
12.158,90					
KTP 20.07.2022	TCAT1		20.07.2022	0,00	5.000.000,000
0,00					
HS	YKBNK.E	YAPI KREDİ BANK	04.07.2022	0,00	84.773,000
375.544,39					
HS	YKBNK.E	YAPI KREDİ BANK	04.07.2022	0,00	50.000,000
221.500,00					
HS	YKBNK.E	YAPI KREDİ BANK	04.07.2022	0,00	50.000,000
221.500,00					
HS	YKBNK.E	YAPI KREDİ BANK	04.07.2022	0,00	50.000,000
221.500,00					
HS	YKBNK.E	YAPI KREDİ BANK	04.07.2022	0,00	50.000,000
221.500,00					
HS	YKBNK.E	YAPI KREDİ BANK	04.07.2022	0,00	10.000,000
44.300,00					
HS	YKBNK.E	YAPI KREDİ BANK	04.07.2022	0,00	7,000
31,01					
HS	YKBNK.E	YAPI KREDİ BANK	04.07.2022	0,00	3.000,000
13.290,00					
HS	YKBNK.E	YAPI KREDİ BANK	04.07.2022	0,00	200,000
886,00					
HS	YKBNK.E	YAPI KREDİ BANK	04.07.2022	0,00	100,000
443,00					
HS	YKBNK.E	YAPI KREDİ BANK	04.07.2022	0,00	1.000,000
4.430,00					
HS	YKBNK.E	YAPI KREDİ BANK	04.07.2022	0,00	1.000,000
4.430,00					
HS	YKBNK.E	YAPI KREDİ BANK	04.07.2022	0,00	500,000
2.215,00					
HS	YKBNK.E	YAPI KREDİ BANK	04.07.2022	0,00	4,000
17,72					
HS	YKBNK.E	YAPI KREDİ BANK	04.07.2022	0,00	225,000
996,75					
HS	YKBNK.E	YAPI KREDİ BANK	04.07.2022	0,00	2.000,000
8.860,00					
HS	YKBNK.E	YAPI KREDİ BANK	04.07.2022	0,00	15.000,000
66.450,00					

[illegible]

[illegible]

[illegible]

HS	ESCOM.E	ESCORT TEKNOLOJ	21.07.2022	0,00	18,000
392,40					
HS	ESCOM.E	ESCORT TEKNOLOJ	21.07.2022	0,00	1,000
21,80					
HS	ESCOM.E	ESCORT TEKNOLOJ	21.07.2022	0,00	1,000
21,80					
HS	ESCOM.E	ESCORT TEKNOLOJ	21.07.2022	0,00	1,000
21,80					
HS	ESCOM.E	ESCORT TEKNOLOJ	21.07.2022	0,00	1,000
21,80					
HS	ESCOM.E	ESCORT TEKNOLOJ	21.07.2022	0,00	1,000
21,80					
HS	ESCOM.E	ESCORT TEKNOLOJ	21.07.2022	0,00	1,000
21,80					
HS	ESCOM.E	ESCORT TEKNOLOJ	21.07.2022	0,00	1,000
21,80					
HS	ESCOM.E	ESCORT TEKNOLOJ	21.07.2022	0,00	1,000
21,80					
HS	ESCOM.E	ESCORT TEKNOLOJ	21.07.2022	0,00	1,000
21,80					
HS	ESCOM.E	ESCORT TEKNOLOJ	21.07.2022	0,00	1,000
21,80					
HS	ESCOM.E	ESCORT TEKNOLOJ	21.07.2022	0,00	1,000
21,80					
HS	ESCOM.E	ESCORT TEKNOLOJ	21.07.2022	0,00	1,000
21,80					
HS	ESCOM.E	ESCORT TEKNOLOJ	21.07.2022	0,00	1,000
21,80					
HS	ESCOM.E	ESCORT TEKNOLOJ	21.07.2022	0,00	1,000
21,80					
HS	ESCOM.E	ESCORT TEKNOLOJ	21.07.2022	0,00	1,000
21,80					
HS	ESCOM.E	ESCORT TEKNOLOJ	21.07.2022	0,00	1,000
21,80					
HS	ESCOM.E	ESCORT TEKNOLOJ	21.07.2022	0,00	1,000
21,80					
HS	ESCOM.E	ESCORT TEKNOLOJ	21.07.2022	0,00	1,000
21,80					
HS	ESCOM.E	ESCORT TEKNOLOJ	21.07.2022	0,00	1,000
21,80					
HS	KIMMR.E	Ersan Alışveriş	01.07.2022	0,00	16.489,000
59.690,18					
HS	KIMMR.E	Ersan Alışveriş	01.07.2022	0,00	1.180,000
4.271,60					
HS	KIMMR.E	Ersan Alışveriş	01.07.2022	0,00	552,000
1.998,24					
HS	KIMMR.E	Ersan Alışveriş	01.07.2022	0,00	1.500,000
5.430,00					
HS	KIMMR.E	Ersan Alışveriş	01.07.2022	0,00	279,000
1.009,98					
HS	KIMMR.E	Ersan Alışveriş	01.07.2022	0,00	4.868,000
17.622,16					
HS	KIMMR.E	Ersan Alışveriş	01.07.2022	0,00	250,000
905,00					
HS	KIMMR.E	Ersan Alışveriş	01.07.2022	0,00	2.762,000
9.998,44					
HS	KIMMR.E	Ersan Alışveriş	01.07.2022	0,00	150,000
543,00					
HS	KIMMR.E	Ersan Alışveriş	01.07.2022	0,00	600,000
2.172,00					
HS	KIMMR.E	Ersan Alışveriş	01.07.2022	0,00	6.273,000
22.708,26					
HS	KIMMR.E	Ersan Alışveriş	01.07.2022	0,00	10,000
36,20					
HS	KIMMR.E	Ersan Alışveriş	01.07.2022	0,00	10,000
36,20					
HS	KIMMR.E	Ersan Alışveriş	01.07.2022	0,00	20,000
72,40					
HS	KIMMR.E	Ersan Alışveriş	01.07.2022	0,00	30,000
108,60					
HS	KIMMR.E	Ersan Alışveriş	01.07.2022	0,00	10,000
36,20					

[illegible]

[illegible]

HS	KIMMR.E	Ersan Alışveriş	01.07.2022	0,00	414,000
1.498,68					
HS	KIMMR.E	Ersan Alışveriş	01.07.2022	0,00	250,000
905,00					
HS	KIMMR.E	Ersan Alışveriş	01.07.2022	0,00	1,000
3,62					
HS	KIMMR.E	Ersan Alışveriş	01.07.2022	0,00	1,000
3,62					
HS	KIMMR.E	Ersan Alışveriş	01.07.2022	0,00	5,000
18,10					
HS	KIMMR.E	Ersan Alışveriş	01.07.2022	0,00	450,000
1.629,00					
HS	KIMMR.E	Ersan Alışveriş	01.07.2022	0,00	1,000
3,62					
HS	KIMMR.E	Ersan Alışveriş	01.07.2022	0,00	300,000
1.086,00					
HS	KIMMR.E	Ersan Alışveriş	01.07.2022	0,00	1,000
3,62					
HS	KIMMR.E	Ersan Alışveriş	01.07.2022	0,00	1,000
3,62					
HS	KIMMR.E	Ersan Alışveriş	01.07.2022	0,00	1,000
3,62					
HS	KIMMR.E	Ersan Alışveriş	01.07.2022	0,00	1,000
3,62					
HS	KIMMR.E	Ersan Alışveriş	01.07.2022	0,00	1.823,000
6.599,26					
HS	KIMMR.E	Ersan Alışveriş	01.07.2022	0,00	1,000
3,62					
HS	KIMMR.E	Ersan Alışveriş	01.07.2022	0,00	1,000
3,62					
HS	KIMMR.E	Ersan Alışveriş	01.07.2022	0,00	1,000
3,62					
HS	KIMMR.E	Ersan Alışveriş	01.07.2022	0,00	1,000
3,62					
HS	KIMMR.E	Ersan Alışveriş	01.07.2022	0,00	1,000
3,62					
HS	KIMMR.E	Ersan Alışveriş	01.07.2022	0,00	1,000
3,62					
HS	KIMMR.E	Ersan Alışveriş	01.07.2022	0,00	1,000
3,62					
HS	KIMMR.E	Ersan Alışveriş	01.07.2022	0,00	1,000
3,62					
HS	KIMMR.E	Ersan Alışveriş	01.07.2022	0,00	1,000
3,62					
HS	KIMMR.E	Ersan Alışveriş	01.07.2022	0,00	1,000
3,62					
HS	KIMMR.E	Ersan Alışveriş	01.07.2022	0,00	19,000
68,78					
HS	KIMMR.E	Ersan Alışveriş	01.07.2022	0,00	19,000
68,78					
HS	KIMMR.E	Ersan Alışveriş	01.07.2022	0,00	1.000,000
3.620,00					
HS	KIMMR.E	Ersan Alışveriş	01.07.2022	0,00	54,000
195,48					
HS	KIMMR.E	Ersan Alışveriş	01.07.2022	0,00	1.628,000
5.893,36					
HS	KIMMR.E	Ersan Alışveriş	01.07.2022	0,00	1,000
3,62					
HS	KIMMR.E	Ersan Alışveriş	01.07.2022	0,00	1,000
3,62					
HS	KIMMR.E	Ersan Alışveriş	01.07.2022	0,00	1.000,000
3.620,00					
HS	KIMMR.E	Ersan Alışveriş	01.07.2022	0,00	10.000,000
36.200,00					
HS	KIMMR.E	Ersan Alışveriş	01.07.2022	0,00	66,000
238,92					
HS	KIMMR.E	Ersan Alışveriş	01.07.2022	0,00	300,000
1.086,00					
HS	KIMMR.E	Ersan Alışveriş	01.07.2022	0,00	18,000
65,16					
HS	KIMMR.E	Ersan Alışveriş	01.07.2022	0,00	18,000
65,16					
HS	KIMMR.E	Ersan Alışveriş	01.07.2022	0,00	18,000
65,16					
HS	KIMMR.E	Ersan Alışveriş	01.07.2022	0,00	529,000
1.914,98					
HS	KIMMR.E	Ersan Alışveriş	01.07.2022	0,00	25,000
90,50					
HS	KIMMR.E	Ersan Alışveriş	01.07.2022	0,00	1.380,000
4.995,60					
HS	KIMMR.E	Ersan Alışveriş	01.07.2022	0,00	1.000,000
3.620,00					
HS	KIMMR.E	Ersan Alışveriş	01.07.2022	0,00	100,000
362,00					
HS	KIMMR.E	Ersan Alışveriş	01.07.2022	0,00	1,000
3,62					
HS	KIMMR.E	Ersan Alışveriş	01.07.2022	0,00	9.000,000
32.130,00					

HS	KIMMR.E	Ersan Alışveriş	01.07.2022	0,00	18.228,000
65.073,96					
HS	KIMMR.E	Ersan Alışveriş	01.07.2022	0,00	11.229,000
40.087,53					
BPST 04.07.2022			01.07.2022	13,15	0,000
100.000,00					
BPST 05.07.2022			04.07.2022	14,70	0,000
700.000,00					
BPST 06.07.2022			05.07.2022	16,80	0,000
5.300.000,00					
BPST 07.07.2022			06.07.2022	17,10	0,000
7.200.000,00					
BPST 08.07.2022			07.07.2022	0,00	0,000
1.300.000,00					
BPST 08.07.2022			07.07.2022	0,00	0,000
2.600.000,00					
BPST 13.07.2022			08.07.2022	19,75	0,000
3.880.000,00					
BPST 14.07.2022			13.07.2022	15,95	0,000
2.520.000,00					
BPST 18.07.2022			14.07.2022	0,00	0,000
660.000,00					
BPST 18.07.2022			14.07.2022	0,00	0,000
1.155.000,00					
BPST 19.07.2022			18.07.2022	16,15	0,000
2.050.000,00					
BPST 20.07.2022			19.07.2022	16,55	0,000
1.085.000,00					
BPST 21.07.2022			20.07.2022	0,00	0,000
1.425.000,00					
BPST 21.07.2022			20.07.2022	0,00	0,000
650.000,00					
BPST 22.07.2022			21.07.2022	18,45	0,000
1.480.000,00					
BPST 25.07.2022			22.07.2022	0,00	0,000
1.265.000,00					
BPST 25.07.2022			22.07.2022	0,00	0,000
1.555.000,00					
BPST 26.07.2022			25.07.2022	19,85	0,000
2.000.000,00					
BPST 27.07.2022			26.07.2022	18,40	0,000
2.110.000,00					
RPST 27.07.2022	TRFAYTME2214		26.07.2022	0,00	10.000,000
10.000,00					
RPST 29.07.2022	TRFAYTME2214		26.07.2022	0,00	10.000,000
10.000,00					
BPST 28.07.2022			27.07.2022	0,00	0,000
733.000,00					
BPST 28.07.2022			27.07.2022	0,00	0,000
1.547.000,00					
HS	ZPLIB.F	ZİRAAT PORTFÖY	21.07.2022	0,00	10.000,000
218.200,00					
HS	ZPLIB.F	ZİRAAT PORTFÖY	21.07.2022	0,00	10.000,000
218.200,00					
HS	ZPLIB.F	ZİRAAT PORTFÖY	21.07.2022	0,00	10.000,000
218.000,00					
HS	ZPLIB.F	ZİRAAT PORTFÖY	21.07.2022	0,00	10.000,000
218.000,00					
HS	ZPLIB.F	ZİRAAT PORTFÖY	21.07.2022	0,00	10.000,000
218.100,00					
HS	ZPLIB.F	ZİRAAT PORTFÖY	21.07.2022	0,00	10.000,000
218.100,00					
HS	ZPLIB.F	ZİRAAT PORTFÖY	21.07.2022	0,00	10.000,000
218.100,00					
HS	RUBNS.E	Rubenis Tekstil	28.07.2022	0,00	21,000
358,05					
HS	RUBNS.E	Rubenis Tekstil	28.07.2022	0,00	522,000
8.900,10					
HS	RUBNS.E	Rubenis Tekstil	28.07.2022	0,00	825,000
14.041,50					
HS	RUBNS.E	Rubenis Tekstil	28.07.2022	0,00	3.000,000
51.060,00					
HS	RUBNS.E	Rubenis Tekstil	28.07.2022	0,00	632,000
10.750,32					
HS	RUBNS.E	Rubenis Tekstil	28.07.2022	0,00	225,000
3.831,75					
HS	RUBNS.E	Rubenis Tekstil	28.07.2022	0,00	6,000
102,12					

HS	RUBNS.E	Rubenis Tekstil	28.07.2022	0,00	500,000
8.515,00					
HS	RUBNS.E	Rubenis Tekstil	28.07.2022	0,00	390,000
6.633,90					
HS	RUBNS.E	Rubenis Tekstil	28.07.2022	0,00	3.272,000
55.656,72					
HS	RUBNS.E	Rubenis Tekstil	28.07.2022	0,00	607,000
10.319,00					
HS	RUBNS.E	Rubenis Tekstil	28.07.2022	0,00	4.367,000
74.239,00					
HS	RUBNS.E	Rubenis Tekstil	28.07.2022	0,00	464,000
7.888,00					
HS	RUBNS.E	Rubenis Tekstil	28.07.2022	0,00	169,000
2.873,00					
HS	RUBNS.E	Rubenis Tekstil	28.07.2022	0,00	3.250,000
55.250,00					
HS	RUBNS.E	Rubenis Tekstil	28.07.2022	0,00	1.514,000
25.722,86					
HS	RUBNS.E	Rubenis Tekstil	28.07.2022	0,00	10,000
169,90					
HS	RUBNS.E	Rubenis Tekstil	28.07.2022	0,00	226,000
3.839,74					
HS	Z30KP.F	ZİRAAT PORTFÖY	21.07.2022	0,00	10.000,000
369.900,00					
HS	Z30KP.F	ZİRAAT PORTFÖY	21.07.2022	0,00	341,000
12.610,18					

8 - İTFALAR

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	İhraççı	İtfa Tarihi	Nominal Değeri
	22.07.2022	TRFVKFB72221	T.VAKIFLAR BANKASI T	22.07.2022	500.000,000

9 - PORTFÖYE ALIŞLAR

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	İhraççı	Alış Tarihi	Nominal Faiz Oran(%)	Nominal Değeri	Alış
Değeri							
VIS	29.07.2022	F_ISCTR0722N1		29.07.2022	0,00	2.000,000	
2.317.680,00							
VIS	29.07.2022	F_YKBNK0722		04.07.2022	0,00	2.523,000	
1.137.873,00							
VIS	29.07.2022	F_YKBNK0722		04.07.2022	0,00	2.477,000	
1.117.127,00							
KTP	20.07.2022	ZCNT1		20.07.2022	0,00	1.000.000,000	
0,00							
KTP	08.07.2022	ZJLT1		08.07.2022	0,00	176.500,000	
0,00							
HS	ESCOM.E	ESCORT TEKNOLOJİ		05.07.2022	0,00	1.000,000	
18.790,00							
HS	ESCOM.E	ESCORT TEKNOLOJİ		05.07.2022	0,00	895,000	
16.817,05							
HS	ESCOM.E	ESCORT TEKNOLOJİ		05.07.2022	0,00	105,000	
1.972,95							
HS	ESCOM.E	ESCORT TEKNOLOJİ		05.07.2022	0,00	1.000,000	
18.790,00							
HS	ESCOM.E	ESCORT TEKNOLOJİ		05.07.2022	0,00	295,000	
5.543,05							
HS	ESCOM.E	ESCORT TEKNOLOJİ		05.07.2022	0,00	82,000	
1.540,78							
HS	ESCOM.E	ESCORT TEKNOLOJİ		05.07.2022	0,00	623,000	
11.706,17							
HS	ESCOM.E	ESCORT TEKNOLOJİ		05.07.2022	0,00	1.000,000	
18.790,00							
HS	ESCOM.E	ESCORT TEKNOLOJİ		05.07.2022	0,00	1.000,000	
18.790,00							
HS	ESCOM.E	ESCORT TEKNOLOJİ		05.07.2022	0,00	1.000,000	
18.790,00							
HS	ESCOM.E	ESCORT TEKNOLOJİ		05.07.2022	0,00	1.000,000	
18.790,00							
HS	ESCOM.E	ESCORT TEKNOLOJİ		05.07.2022	0,00	1.000,000	
18.790,00							
HS	ESCOM.E	ESCORT TEKNOLOJİ		05.07.2022	0,00	555,000	
10.472,85							
HS	ESCOM.E	ESCORT TEKNOLOJİ		05.07.2022	0,00	141,000	
2.663,49							
HS	ESCOM.E	ESCORT TEKNOLOJİ		05.07.2022	0,00	1.304,000	
24.632,56							
HS	ESCOM.E	ESCORT TEKNOLOJİ		05.07.2022	0,00	200,000	
3.780,00							
HS	ESCOM.E	ESCORT TEKNOLOJİ		05.07.2022	0,00	1.800,000	
34.020,00							

HS	ESCOM.E	ESCORT TEKNOLOJİ	05.07.2022	0,00	130,000
2.457,00					
HS	ESCOM.E	ESCORT TEKNOLOJİ	05.07.2022	0,00	1.000,000
18.900,00					
HS	ESCOM.E	ESCORT TEKNOLOJİ	05.07.2022	0,00	509,000
9.620,10					
HS	ESCOM.E	ESCORT TEKNOLOJİ	05.07.2022	0,00	191,000
3.609,90					
HS	ESCOM.E	ESCORT TEKNOLOJİ	05.07.2022	0,00	170,000
3.213,00					
HS	ESCOM.E	ESCORT TEKNOLOJİ	05.07.2022	0,00	2.480,000
46.624,00					
HS	ESCOM.E	ESCORT TEKNOLOJİ	05.07.2022	0,00	1.520,000
28.576,00					
HS	ISSEN.E	İşbir Sentetik Dokum	07.07.2022	0,00	25,000
726,50					
HS	ISSEN.E	İşbir Sentetik Dokum	07.07.2022	0,00	2.721,000
79.126,68					
HS	ISSEN.E	İşbir Sentetik Dokum	07.07.2022	0,00	1.171,000
34.076,10					
HS	ISSEN.E	İşbir Sentetik Dokum	07.07.2022	0,00	6.083,000
177.015,30					
HS	ISSEN.E	İşbir Sentetik Dokum	07.07.2022	0,00	3.984,000
115.695,36					
HS	ISSEN.E	İşbir Sentetik Dokum	07.07.2022	0,00	1.000,000
29.080,00					
HS	ISSEN.E	İşbir Sentetik Dokum	07.07.2022	0,00	4.388,000
127.690,80					
HS	ISSEN.E	İşbir Sentetik Dokum	07.07.2022	0,00	628,000
18.249,68					
TRPO 04.07.2022	TRT080530T19	HAZİNE	01.07.2022	13,14	23.250,000
40.000,00					
TRPO 06.07.2022	TRT080530T19	HAZİNE	05.07.2022	12,89	23.156,000
40.000,00					
TRPO 07.07.2022	TRT080530T19	HAZİNE	06.07.2022	13,10	23.132,000
40.000,00					
TRPO 08.07.2022	TRT080530T19	HAZİNE	07.07.2022	0,00	173.319,000
300.000,00					
TRPO 08.07.2022	TRT080530T19	HAZİNE	07.07.2022	0,00	115.546,000
200.000,00					
TRPO 08.07.2022	TRT080530T19	HAZİNE	07.07.2022	0,00	28.887,000
50.000,00					
TRPO 20.07.2022	TRT080530T19	HAZİNE	19.07.2022	4,00	570.802,000
1.000.000,00					
TRPO 25.07.2022	TRT080530T19	HAZİNE	22.07.2022	13,50	5.691,000
10.000,00					
TRPO 26.07.2022	TRT080530T19	HAZİNE	25.07.2022	13,75	5.674,000
10.000,00					
TRPO 27.07.2022	TRT080530T19	HAZİNE	26.07.2022	12,79	11.337,000
20.000,00					
TRPO 29.07.2022	TRT080530T19	HAZİNE	28.07.2022	0,00	1.131.420,000
2.000.000,00					
TRPO 29.07.2022	TRT080530T19	HAZİNE	28.07.2022	0,00	322.455,000
570.000,00					
TRPO 01.08.2022	TRT080530T19	HAZİNE	29.07.2022	0,00	452.118,000
800.000,00					
TRPO 01.08.2022	TRT080530T19	HAZİNE	29.07.2022	0,00	1.130.295,000
2.000.000,00					
KTP 08.07.2022	ZLHT1		08.07.2022	0,00	121.700,000
0,00					
19.10.2022	TRFAYTME2214	AYTEMİZ AKARYAKIT DA	21.07.2022	0,00	1.000.000,000
924.750,00					
HS	SUWEN.E	Suwen Tekstil Sanay	07.07.2022	0,00	13.616,000
262.788,80					
HS	SUWEN.E	Suwen Tekstil Sanay	07.07.2022	0,00	1.384,000
26.711,20					
HS	KONTR.E	Kontrolmatik Teknolo	05.07.2022	0,00	399,000
60.249,00					
HS	KONTR.E	Kontrolmatik Teknolo	05.07.2022	0,00	433,000
65.383,00					
HS	KONTR.E	Kontrolmatik Teknolo	05.07.2022	0,00	5,000
755,00					
HS	KONTR.E	Kontrolmatik Teknolo	05.07.2022	0,00	5.942,000
897.242,00					
HS	KONTR.E	Kontrolmatik Teknolo	05.07.2022	0,00	386,000
58.286,00					
HS	KONTR.E	Kontrolmatik Teknolo	05.07.2022	0,00	1.045,000
157.795,00					
HS	KONTR.E	Kontrolmatik Teknolo	05.07.2022	0,00	190,000
28.690,00					

HS	KONTR.E	Kontrolmatik Teknolo	05.07.2022	0,00	100,000
15.100,00					
HS	KONTR.E	Kontrolmatik Teknolo	05.07.2022	0,00	1,000
151,00					
HS	KONTR.E	Kontrolmatik Teknolo	05.07.2022	0,00	891,000
134.541,00					
HS	KONTR.E	Kontrolmatik Teknolo	05.07.2022	0,00	1,000
151,00					
HS	KONTR.E	Kontrolmatik Teknolo	05.07.2022	0,00	87,000
13.137,00					
HS	KONTR.E	Kontrolmatik Teknolo	05.07.2022	0,00	47,000
7.097,00					
HS	KONTR.E	Kontrolmatik Teknolo	05.07.2022	0,00	100,000
15.100,00					
HS	KONTR.E	Kontrolmatik Teknolo	05.07.2022	0,00	22,000
3.322,00					
HS	KONTR.E	Kontrolmatik Teknolo	05.07.2022	0,00	1,000
151,00					
HS	KONTR.E	Kontrolmatik Teknolo	05.07.2022	0,00	18,000
2.718,00					
HS	KONTR.E	Kontrolmatik Teknolo	05.07.2022	0,00	14,000
2.114,00					
HS	KONTR.E	Kontrolmatik Teknolo	05.07.2022	0,00	140,000
21.140,00					
HS	KONTR.E	Kontrolmatik Teknolo	05.07.2022	0,00	1,000
151,00					
HS	KONTR.E	Kontrolmatik Teknolo	05.07.2022	0,00	32,000
4.832,00					
HS	KONTR.E	Kontrolmatik Teknolo	05.07.2022	0,00	145,000
21.895,00					
HS	KONTR.E	Kontrolmatik Teknolo	06.07.2022	0,00	100,000
15.010,00					
HS	KONTR.E	Kontrolmatik Teknolo	06.07.2022	0,00	54,000
8.105,40					
HS	KONTR.E	Kontrolmatik Teknolo	06.07.2022	0,00	10,000
1.501,00					
HS	KONTR.E	Kontrolmatik Teknolo	06.07.2022	0,00	1,000
150,10					
HS	KONTR.E	Kontrolmatik Teknolo	06.07.2022	0,00	50,000
7.505,00					
HS	KONTR.E	Kontrolmatik Teknolo	06.07.2022	0,00	11,000
1.651,10					
HS	KONTR.E	Kontrolmatik Teknolo	06.07.2022	0,00	227,000
34.072,70					
HS	KONTR.E	Kontrolmatik Teknolo	06.07.2022	0,00	200,000
30.020,00					
HS	KONTR.E	Kontrolmatik Teknolo	06.07.2022	0,00	10,000
1.501,00					
HS	KONTR.E	Kontrolmatik Teknolo	06.07.2022	0,00	1.104,000
165.710,40					
HS	KONTR.E	Kontrolmatik Teknolo	06.07.2022	0,00	1.100,000
165.110,00					
HS	KONTR.E	Kontrolmatik Teknolo	06.07.2022	0,00	497,000
74.599,70					
HS	KONTR.E	Kontrolmatik Teknolo	06.07.2022	0,00	1.518,000
227.851,80					
HS	KONTR.E	Kontrolmatik Teknolo	06.07.2022	0,00	675,000
101.317,50					
HS	KONTR.E	Kontrolmatik Teknolo	06.07.2022	0,00	3,000
450,30					
HS	KONTR.E	Kontrolmatik Teknolo	06.07.2022	0,00	3,000
450,30					
HS	KONTR.E	Kontrolmatik Teknolo	06.07.2022	0,00	70,000
10.507,00					
HS	KONTR.E	Kontrolmatik Teknolo	06.07.2022	0,00	10,000
1.501,00					
HS	KONTR.E	Kontrolmatik Teknolo	06.07.2022	0,00	90,000
13.509,00					
HS	KONTR.E	Kontrolmatik Teknolo	06.07.2022	0,00	4.267,000
640.476,70					
HS	OBASE.E	Obase Bilgisayar ve	29.07.2022	0,00	46,000
483,00					