

ZPC-FON SEPETİ FONU
Aralık - 2022 AYLIK RAPORU

1 - FONU TANITICI BİLGİLER
A - FONUN ADI : ZPC-ZİRAAT PORTFÖY FON SEPETİ FONU
B - KURUCUNUN ÜNVANI : ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C - YÖNETİCİNİN ÜNVANI : ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D - FON TUTARI : 3.000.000.000,00
E - FON TOPLAM DEĞERİ : 748.744.972,94
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI : 121.113.481,000
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ : 31.08.2015
H - FONUN SÜRESİ : SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER
A - AY SONU PAY FİYATI : 6,149932
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI : 5,737683
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 7,184939
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI : 104,478630
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 112,510107
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ
İMKB'de İşlem Gören Hisse Senetleri : 14,624368
Ters Repo : 1,095508
Borsa Para Piyasası Satış : 0,809147
VOB Nakit Teminatı : 1,337595
Katılma Payları : 74,251587
Diğer : 7,881795
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 0,036195
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI : 35,080120
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 0,022180
J - KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 337.575.648,30
K - KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 120.441.713,96

3 - FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

A - HİSSE SENETLERİ	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
1. Banka İştirak ve Hissedarları				
2. Diğer Ortaklıklar				
1 GMSTR.F	FİBABANKA	20.000,000	1.923.600,00	0,255970
2 MGROS.E	MİGROS TİCARET	80.000,000	11.720.000,00	1,559558
3 SAHOL.E	SABANCI HOLDİNG	850.000,000	38.318.000,00	5,098903
4 Z30EA.F	ZİRAAT PORTFÖY YÖNET	30.000,000	2.401.800,00	0,319603
5 ZPT10.F	ZİRAAT PORTFÖY YÖNET	120.000,000	4.794.000,00	0,637928
6 ZPBDL.F	ZİRAAT PORTFÖY YÖNET	50.000,000	4.506.000,00	0,599605
7 DOAS.E	DOĞUŞ OTOMOTİV	36.919,000	7.236.124,00	0,962897
8 ESCOM.E	ESCORT TEKNOLOJİ	340.723,000	12.129.738,80	1,614081
9 PLTUR.E	PLATFORM TURİZM TASI	81,000	1.260,36	0,000168
10 EYGYO.E	EYG Gayrimenkul Yatı	28,000	481,88	0,000064
11 BIOEN.E	BİOTREND CEVRE VE EN	70.457,000	1.335.160,15	0,177667
12 SUWEN.E	Suwen Tekstil Sanay	125.000,000	9.375.000,00	1,247513
13 KONTR.E	Kontrolmatik Teknolo	0,733	116,03	0,000015
14 VESTL.E	VESTEL ELEKTRONİK	300.024,000	21.376.710,00	2,844558
B - DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONOLARI	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
C - TERS REPO	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
02.01.2023 TRT140126T11	HAZİNE	170.112	170.074,61	0,022632
02.01.2023 TRT140126T11	HAZİNE	1.000.843	1.000.562,11	0,133143
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 (%)
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 ENDEKSLİ SENETLER	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
L - OPSİYON SÖZLEŞMELERİ	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
M - VOB SÖZLEŞMELERİ	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
28.02.2023 F_XU0300223		1.000	62.635.000,00	0,000000
N - VOB NAKİT TEMİNATI	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
30.12.2022 TL		9.285.838	9.285.837,58	1,235649
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 (%)
30.12.2022 ZBD		54.198	12.281.603,97	1,634289
30.12.2022 ZJL		7.490.700	35.956.011,69	4,784598
30.12.2022 ZMY		3.571.800	4.882.332,71	0,649683
30.12.2022 TZV		449.486	114.140.114,59	15,188406

30.12.2022 ZDD	6.653.531	12.631.602,19	1,680863
30.12.2022 ZDZ	21.161.493	100.005.364,53	13,307522
30.12.2022 ZLH	6.275.300	26.873.532,98	3,576010
30.12.2022 TCA	591.412.500	87.767.980,65	11,679117
30.12.2022 RTF	324	2.136.336,98	0,284278
30.12.2022 ZBJ	5.923.330	7.170.498,98	0,954165
30.12.2022 ZPF	9.437.561	66.086.152,84	8,793958
30.12.2022 PYT	366.303	1.547.673,77	0,205946
30.12.2022 TZD	10.114.900	9.204.215,09	1,224787
30.12.2022 TZL	1.948.772.400	65.188.385,55	8,674494
30.12.2022 ZJV	5.984.500	27.301.025,68	3,632895
30.12.2022 LDG	1.542.308	1.860.797,69	0,247613
Z - Satış Vaadiyle Alış	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer
AA - Alış Vaadiyle Satış	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer
			Oran (%)
			Oran (%)

4 - TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	Oran (%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	750.299.089,44	100,207563
B. HAZIR DEĞERLER	1.197.874,26	0,159984
b) Bankalar	1.957,05	0,000261
c) Hazır Değerler	1.195.917,21	0,159723
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	2.751.990,76	0,367547
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
c) Takasa Borçlar	0,00	0,000000
d) Yönetim Ücreti	40.511,00	0,005411
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	2.666.702,88	0,356156
k) Diğer Borçlar	7.339,44	0,000980
FON TOPLAM DEĞERİ	748.744.972,94	100,000000
Toplam Pay Sayısı	6.000.000.000,00	
FİYAT	6,182177	
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	37.437,44	0,005000
Dolaşımdaki Pay Sayısı	121.113.481,000	
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)	0,33	0,000000
FİYAT (EUR)	0,31	0,000000

5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 İhrac İzni Ücretleri	26.805,00
2 İlan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	7.563,78
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	1.357,11
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	87,30
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	12.064,91
9 Portföy Yönetim Ücreti	39.153,89
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	0,00
11 EFT Masrafı	0,00
12 Türev İşlemler Aracılık Komisyonu	60.455,31

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
-------	-------------	---------	---------	-------	------	----------

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							
VIS	30.12.2022	F_XU0301222		09.12.2022	0,00	200,000	
10.740.000,00							
VIS	28.02.2023	F_XU0300223		27.12.2022	0,00	6,000	
371.745,00							
VIS	28.02.2023	F_XU0300223		27.12.2022	0,00	1,000	
61.957,50							
VIS	28.02.2023	F_XU0300223		27.12.2022	0,00	1,000	
61.957,50							
VIS	28.02.2023	F_XU0300223		27.12.2022	0,00	1,000	
61.957,50							
VIS	28.02.2023	F_XU0300223		27.12.2022	0,00	6,000	
371.745,00							
VIS	28.02.2023	F_XU0300223		27.12.2022	0,00	19,000	
1.177.192,50							
VIS	28.02.2023	F_XU0300223		27.12.2022	0,00	8,000	
495.660,00							
VIS	28.02.2023	F_XU0300223		27.12.2022	0,00	6,000	
371.745,00							
VIS	28.02.2023	F_XU0300223		27.12.2022	0,00	13,000	
805.447,50							
VIS	28.02.2023	F_XU0300223		27.12.2022	0,00	3,000	
185.872,50							
VIS	28.02.2023	F_XU0300223		27.12.2022	0,00	3,000	
185.872,50							
VIS	28.02.2023	F_XU0300223		27.12.2022	0,00	1,000	
61.957,50							
VIS	28.02.2023	F_XU0300223		27.12.2022	0,00	1,000	
61.957,50							
VIS	28.02.2023	F_XU0300223		27.12.2022	0,00	31,000	
1.920.682,50							
VIS	28.02.2023	F_XU0300223		27.12.2022	0,00	73,000	
4.522.897,50							
VIS	28.02.2023	F_XU0300223		27.12.2022	0,00	1,000	
61.957,50							
VIS	28.02.2023	F_XU0300223		27.12.2022	0,00	1,000	
61.957,50							
VIS	28.02.2023	F_XU0300223		27.12.2022	0,00	1,000	
61.957,50							
VIS	28.02.2023	F_XU0300223		27.12.2022	0,00	16,000	
991.320,00							
VIS	28.02.2023	F_XU0300223		27.12.2022	0,00	15,000	
929.362,50							
VIS	28.02.2023	F_XU0300223		27.12.2022	0,00	1,000	
61.957,50							
VIS	28.02.2023	F_XU0300223		27.12.2022	0,00	1,000	
61.957,50							
VIS	28.02.2023	F_XU0300223		27.12.2022	0,00	1,000	
61.957,50							
VIS	28.02.2023	F_XU0300223		27.12.2022	0,00	1,000	
61.957,50							
VIS	28.02.2023	F_XU0300223		27.12.2022	0,00	89,000	
5.514.217,50							
VIS	28.02.2023	F_XU0300223		27.12.2022	0,00	200,000	
12.391.500,00							
VIS	28.02.2023	F_XU0300223		27.12.2022	0,00	111,000	
6.877.282,50							
VIS	28.02.2023	F_XU0300223		27.12.2022	0,00	20,000	
1.239.150,00							
VIS	28.02.2023	F_XU0300223		27.12.2022	0,00	5,000	
309.787,50							
VIS	28.02.2023	F_XU0300223		27.12.2022	0,00	20,000	
1.239.150,00							
VIS	28.02.2023	F_XU0300223		27.12.2022	0,00	20,000	
1.239.150,00							
VIS	28.02.2023	F_XU0300223		27.12.2022	0,00	20,000	
1.239.150,00							
VIS	28.02.2023	F_XU0300223		27.12.2022	0,00	4,000	
247.830,00							
VIS	28.02.2023	F_XU0300223		27.12.2022	0,00	1,000	
61.957,50							
VIS	28.02.2023	F_XU0300223		27.12.2022	0,00	2,000	
123.915,00							
VIS	28.02.2023	F_XU0300223		27.12.2022	0,00	1,000	
61.957,50							
VIS	28.02.2023	F_XU0300223		27.12.2022	0,00	1,000	
61.957,50							
VIS	28.02.2023	F_XU0300223		27.12.2022	0,00	1,000	
61.957,50							

[illegible]

VIS 28.02.2023	F_XU0300223	27.12.2022	0,00	1,000
61.957,50				
VIS 28.02.2023	F_XU0300223	27.12.2022	0,00	10,000
619.575,00				
VIS 28.02.2023	F_XU0300223	27.12.2022	0,00	1,000
61.957,50				
VIS 28.02.2023	F_XU0300223	27.12.2022	0,00	2,000
123.915,00				
VIS 28.02.2023	F_XU0300223	27.12.2022	0,00	15,000
929.362,50				
VIS 28.02.2023	F_XU0300223	27.12.2022	0,00	102,000
6.319.665,00				
VIS 28.02.2023	F_XU0300223	29.12.2022	0,00	1,000
62.650,00				
VIS 28.02.2023	F_XU0300223	29.12.2022	0,00	1,000
62.650,00				
VIS 28.02.2023	F_XU0300223	29.12.2022	0,00	2,000
125.300,00				
VIS 28.02.2023	F_XU0300223	29.12.2022	0,00	75,000
4.698.750,00				
VIS 28.02.2023	F_XU0300223	29.12.2022	0,00	8,000
501.200,00				
VIS 28.02.2023	F_XU0300223	29.12.2022	0,00	5,000
313.250,00				
VIS 28.02.2023	F_XU0300223	29.12.2022	0,00	16,000
1.002.400,00				
VIS 28.02.2023	F_XU0300223	29.12.2022	0,00	100,000
6.265.000,00				
VIS 28.02.2023	F_XU0300223	29.12.2022	0,00	1,000
62.650,00				
VIS 28.02.2023	F_XU0300223	29.12.2022	0,00	2,000
125.300,00				
VIS 28.02.2023	F_XU0300223	29.12.2022	0,00	2,000
125.300,00				
VIS 28.02.2023	F_XU0300223	29.12.2022	0,00	4,000
250.600,00				
VIS 28.02.2023	F_XU0300223	29.12.2022	0,00	2,000
125.300,00				
VIS 28.02.2023	F_XU0300223	29.12.2022	0,00	1,000
62.650,00				
VIS 28.02.2023	F_XU0300223	29.12.2022	0,00	1,000
62.650,00				
VIS 28.02.2023	F_XU0300223	29.12.2022	0,00	1,000
62.650,00				
VIS 28.02.2023	F_XU0300223	29.12.2022	0,00	1,000
62.650,00				
VIS 28.02.2023	F_XU0300223	29.12.2022	0,00	1,000
62.650,00				
VIS 28.02.2023	F_XU0300223	29.12.2022	0,00	3,000
187.950,00				
VIS 28.02.2023	F_XU0300223	29.12.2022	0,00	1,000
62.650,00				
VIS 28.02.2023	F_XU0300223	29.12.2022	0,00	1,000
62.650,00				
VIS 28.02.2023	F_XU0300223	29.12.2022	0,00	1,000
62.650,00				
VIS 28.02.2023	F_XU0300223	29.12.2022	0,00	25,000
1.566.250,00				
VIS 28.02.2023	F_XU0300223	29.12.2022	0,00	50,000
3.132.500,00				
VIS 28.02.2023	F_XU0300223	29.12.2022	0,00	46,000
2.881.900,00				
VIS 28.02.2023	F_XU0300223	29.12.2022	0,00	10,000
626.500,00				
VIS 28.02.2023	F_XU0300223	29.12.2022	0,00	10,000
626.500,00				
VIS 28.02.2023	F_XU0300223	29.12.2022	0,00	1,000
62.650,00				
VIS 28.02.2023	F_XU0300223	29.12.2022	0,00	1,000
62.650,00				
VIS 28.02.2023	F_XU0300223	29.12.2022	0,00	27,000
1.691.550,00				
VIS 28.02.2023	F_XU0300223	29.12.2022	0,00	11,000
689.150,00				
VIS 28.02.2023	F_XU0300223	29.12.2022	0,00	37,000
2.318.050,00				
VIS 28.02.2023	F_XU0300223	29.12.2022	0,00	1,000
62.650,00				
VIS 28.02.2023	F_XU0300223	29.12.2022	0,00	1,000
62.650,00				

VIS 28.02.2023	F_XU0300223		29.12.2022	0,00	1,000
62.650,00					
VIS 28.02.2023	F_XU0300223		29.12.2022	0,00	1,000
62.650,00					
VIS 28.02.2023	F_XU0300223		29.12.2022	0,00	36,000
2.255.400,00					
VIS 28.02.2023	F_XU0300223		29.12.2022	0,00	5,000
313.250,00					
VIS 28.02.2023	F_XU0300223		29.12.2022	0,00	1,000
62.650,00					
VIS 28.02.2023	F_XU0300223		29.12.2022	0,00	50,000
3.132.500,00					
VIS 28.02.2023	F_XU0300223		29.12.2022	0,00	5,000
313.250,00					
VIS 28.02.2023	F_XU0300223		29.12.2022	0,00	1,000
62.650,00					
VIS 28.02.2023	F_XU0300223		29.12.2022	0,00	3,000
187.950,00					
VIS 28.02.2023	F_XU0300223		29.12.2022	0,00	9,000
563.850,00					
VIS 28.02.2023	F_XU0300223		29.12.2022	0,00	1,000
62.650,00					
VIS 28.02.2023	F_XU0300223		29.12.2022	0,00	1,000
62.650,00					
VIS 28.02.2023	F_XU0300223		29.12.2022	0,00	2,000
125.300,00					
VIS 28.02.2023	F_XU0300223		29.12.2022	0,00	47,000
2.944.550,00					
VIS 28.02.2023	F_XU0300223		29.12.2022	0,00	1,000
62.650,00					
VIS 28.02.2023	F_XU0300223		29.12.2022	0,00	1,000
62.650,00					
VIS 28.02.2023	F_XU0300223		29.12.2022	0,00	1,000
62.650,00					
VIS 28.02.2023	F_XU0300223		29.12.2022	0,00	1,000
62.650,00					
VIS 28.02.2023	F_XU0300223		29.12.2022	0,00	18,000
1.127.700,00					
VIS 28.02.2023	F_XU0300223		29.12.2022	0,00	5,000
313.250,00					
VIS 28.02.2023	F_XU0300223		29.12.2022	0,00	37,000
2.318.050,00					
VIS 28.02.2023	F_XU0300223		29.12.2022	0,00	13,000
814.450,00					
VIS 28.02.2023	F_XU0300223		29.12.2022	0,00	25,000
1.566.250,00					
VIS 28.02.2023	F_XU0300223		29.12.2022	0,00	1,000
62.650,00					
VIS 28.02.2023	F_XU0300223		29.12.2022	0,00	50,000
3.132.500,00					
VIS 28.02.2023	F_XU0300223		29.12.2022	0,00	1,000
62.650,00					
VIS 28.02.2023	F_XU0300223		29.12.2022	0,00	232,000
14.534.800,00					
HS	SNICA.E	SANİCA ISI SANA	01.12.2022	0,00	113.836,000
4.036.624,56					
HS	DGNMO.E	Doğanlar Mobily	12.12.2022	0,00	17.037,000
162.021,87					
HS	DGNMO.E	Doğanlar Mobily	12.12.2022	0,00	49.269,000
468.055,50					
HS	DGNMO.E	Doğanlar Mobily	12.12.2022	0,00	24.759,000
235.953,27					
HS	DGNMO.E	Doğanlar Mobily	12.12.2022	0,00	8.935,000
85.061,20					
KTP 09.12.2022	TZV		09.12.2022	0,00	40.000,000
0,00					
BPST 02.12.2022			01.12.2022	0,00	0,000
7.884.000,00					
BPST 02.12.2022			01.12.2022	0,00	0,000
3.116.000,00					
BPST 12.12.2022			09.12.2022	11,50	0,000
16.000.000,00					
BPST 13.12.2022			12.12.2022	10,85	0,000
15.000.000,00					
BPST 14.12.2022			13.12.2022	0,00	0,000
8.297.000,00					
BPST 14.12.2022			13.12.2022	0,00	0,000
10.000.000,00					

BPST 14.12.2022			13.12.2022	0,00	0,000
8.703.000,00					
BPST 16.12.2022			15.12.2022	0,00	0,000
1.552.000,00					
BPST 16.12.2022			15.12.2022	0,00	0,000
6.448.000,00					
BPST 20.12.2022			19.12.2022	0,00	0,000
9.923.000,00					
BPST 20.12.2022			19.12.2022	0,00	0,000
77.000,00					
BPST 26.12.2022			23.12.2022	12,05	0,000
17.000.000,00					
BPST 27.12.2022			26.12.2022	13,35	0,000
3.000.000,00					
BPST 29.12.2022			28.12.2022	12,10	0,000
10.000.000,00					
HS	BIOEN.E	BİOTREND CEVRE	08.12.2022	0,00	25.000,000
510.000,00					
HS	BIOEN.E	BİOTREND CEVRE	09.12.2022	0,00	7.387,000
149.660,62					
HS	BIOEN.E	BİOTREND CEVRE	12.12.2022	0,00	12.208,000
244.160,00					
HS	BIOEN.E	BİOTREND CEVRE	12.12.2022	0,00	9.948,000
198.860,52					
KTP 30.12.2022	TZL		30.12.2022	0,00	100.000.000,000
0,00					

8 - İTFALAR

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	İhraççı	İtfa Tarihi	Nominal Değeri
------	-------------	--------	---------	-------------	----------------

9 - PORTFÖYE ALIŞLAR

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	İhraççı	Alış Tarihi	Nominal Faiz Oran(%)	Nominal Değeri	Alış
Değeri							
VIS 30.12.2022	F_XU0301222			12.12.2022	0,00	200,000	
11.366.000,00							
VIS 30.12.2022	F_XU0301222			27.12.2022	0,00	1,000	
59.360,00							
VIS 30.12.2022	F_XU0301222			27.12.2022	0,00	1,000	
59.360,00							
VIS 30.12.2022	F_XU0301222			27.12.2022	0,00	1,000	
59.362,50							
VIS 30.12.2022	F_XU0301222			27.12.2022	0,00	2,000	
118.725,00							
VIS 30.12.2022	F_XU0301222			27.12.2022	0,00	1,000	
59.362,50							
VIS 30.12.2022	F_XU0301222			27.12.2022	0,00	1,000	
59.365,00							
VIS 30.12.2022	F_XU0301222			27.12.2022	0,00	2,000	
118.730,00							
VIS 30.12.2022	F_XU0301222			27.12.2022	0,00	13,000	
771.745,00							
VIS 30.12.2022	F_XU0301222			27.12.2022	0,00	1,000	
59.367,50							
VIS 30.12.2022	F_XU0301222			27.12.2022	0,00	2,000	
118.735,00							
VIS 30.12.2022	F_XU0301222			27.12.2022	0,00	2,000	
118.735,00							
VIS 30.12.2022	F_XU0301222			27.12.2022	0,00	2,000	
118.735,00							
VIS 30.12.2022	F_XU0301222			27.12.2022	0,00	3,000	
178.102,50							
VIS 30.12.2022	F_XU0301222			27.12.2022	0,00	68,000	
4.036.990,00							
VIS 30.12.2022	F_XU0301222			27.12.2022	0,00	12,000	
712.410,00							
VIS 30.12.2022	F_XU0301222			27.12.2022	0,00	1,000	
59.367,50							
VIS 30.12.2022	F_XU0301222			27.12.2022	0,00	1,000	
59.367,50							
VIS 30.12.2022	F_XU0301222			27.12.2022	0,00	1,000	
59.367,50							
VIS 30.12.2022	F_XU0301222			27.12.2022	0,00	2,000	
118.735,00							
VIS 30.12.2022	F_XU0301222			27.12.2022	0,00	2,000	
118.735,00							
VIS 30.12.2022	F_XU0301222			27.12.2022	0,00	1,000	
59.367,50							
VIS 30.12.2022	F_XU0301222			27.12.2022	0,00	11,000	
653.042,50							
VIS 30.12.2022	F_XU0301222			27.12.2022	0,00	15,000	
890.512,50							

VIS 30.12.2022	F_XU0301222	27.12.2022	0,00	1,000
59.367,50				
VIS 30.12.2022	F_XU0301222	27.12.2022	0,00	3,000
178.102,50				
VIS 30.12.2022	F_XU0301222	27.12.2022	0,00	4,000
237.470,00				
VIS 30.12.2022	F_XU0301222	27.12.2022	0,00	40,000
2.374.700,00				
VIS 30.12.2022	F_XU0301222	27.12.2022	0,00	4,000
237.470,00				
VIS 30.12.2022	F_XU0301222	27.12.2022	0,00	1,000
59.367,50				
VIS 30.12.2022	F_XU0301222	27.12.2022	0,00	1,000
59.367,50				
VIS 30.12.2022	F_XU0301222	27.12.2022	0,00	99,000
5.877.382,50				
VIS 30.12.2022	F_XU0301222	27.12.2022	0,00	1,000
59.367,50				
VIS 30.12.2022	F_XU0301222	27.12.2022	0,00	5,000
296.837,50				
VIS 30.12.2022	F_XU0301222	27.12.2022	0,00	1,000
59.367,50				
VIS 30.12.2022	F_XU0301222	27.12.2022	0,00	4,000
237.470,00				
VIS 30.12.2022	F_XU0301222	27.12.2022	0,00	1,000
59.367,50				
VIS 30.12.2022	F_XU0301222	27.12.2022	0,00	2,000
118.735,00				
VIS 30.12.2022	F_XU0301222	27.12.2022	0,00	2,000
118.735,00				
VIS 30.12.2022	F_XU0301222	27.12.2022	0,00	2,000
118.735,00				
VIS 30.12.2022	F_XU0301222	27.12.2022	0,00	4,000
237.470,00				
VIS 30.12.2022	F_XU0301222	27.12.2022	0,00	1,000
59.367,50				
VIS 30.12.2022	F_XU0301222	27.12.2022	0,00	1,000
59.367,50				
VIS 30.12.2022	F_XU0301222	27.12.2022	0,00	4,000
237.470,00				
VIS 30.12.2022	F_XU0301222	27.12.2022	0,00	1,000
59.367,50				
VIS 30.12.2022	F_XU0301222	27.12.2022	0,00	4,000
237.470,00				
VIS 30.12.2022	F_XU0301222	27.12.2022	0,00	53,000
3.146.477,50				
VIS 30.12.2022	F_XU0301222	27.12.2022	0,00	19,000
1.127.982,50				
VIS 30.12.2022	F_XU0301222	27.12.2022	0,00	1,000
59.367,50				
VIS 30.12.2022	F_XU0301222	27.12.2022	0,00	1,000
59.367,50				
VIS 30.12.2022	F_XU0301222	27.12.2022	0,00	63,000
3.740.152,50				
VIS 30.12.2022	F_XU0301222	27.12.2022	0,00	31,000
1.840.392,50				
VIS 30.12.2022	F_XU0301222	27.12.2022	0,00	1,000
59.367,50				
VIS 30.12.2022	F_XU0301222	27.12.2022	0,00	13,000
771.777,50				
VIS 30.12.2022	F_XU0301222	27.12.2022	0,00	38,000
2.255.965,00				
VIS 30.12.2022	F_XU0301222	27.12.2022	0,00	99,000
5.877.382,50				
VIS 30.12.2022	F_XU0301222	27.12.2022	0,00	2,000
118.735,00				
VIS 30.12.2022	F_XU0301222	27.12.2022	0,00	47,000
2.790.272,50				
VIS 30.12.2022	F_XU0301222	27.12.2022	0,00	2,000
118.735,00				
VIS 30.12.2022	F_XU0301222	27.12.2022	0,00	1,000
59.367,50				
VIS 30.12.2022	F_XU0301222	27.12.2022	0,00	1,000
59.367,50				
VIS 30.12.2022	F_XU0301222	27.12.2022	0,00	10,000
593.675,00				
VIS 30.12.2022	F_XU0301222	27.12.2022	0,00	36,000
2.137.230,00				
VIS 30.12.2022	F_XU0301222	27.12.2022	0,00	4,000
237.470,00				

VIS 30.12.2022	F_XU0301222		27.12.2022	0,00	1,000
59.367,50					
VIS 30.12.2022	F_XU0301222		27.12.2022	0,00	2,000
118.735,00					
VIS 30.12.2022	F_XU0301222		27.12.2022	0,00	141,000
8.370.817,50					
VIS 30.12.2022	F_XU0301222		27.12.2022	0,00	4,000
237.470,00					
VIS 30.12.2022	F_XU0301222		27.12.2022	0,00	98,000
5.818.015,00					
VIS 28.02.2023	F_XU0300223		28.12.2022	0,00	146,000
8.862.200,00					
VIS 28.02.2023	F_XU0300223		28.12.2022	0,00	300,000
18.210.000,00					
VIS 28.02.2023	F_XU0300223		28.12.2022	0,00	277,000
16.813.900,00					
VIS 28.02.2023	F_XU0300223		28.12.2022	0,00	8,000
485.600,00					
VIS 28.02.2023	F_XU0300223		28.12.2022	0,00	71,000
4.309.700,00					
VIS 28.02.2023	F_XU0300223		28.12.2022	0,00	98,000
5.948.600,00					
VIS 28.02.2023	F_XU0300223		28.12.2022	0,00	6,000
364.200,00					
VIS 28.02.2023	F_XU0300223		28.12.2022	0,00	94,000
5.705.800,00					
HS	SAHOL.E	SABANCI HOLDİNG	12.12.2022	0,00	850.000,000
31.110.000,00					
KTP 02.12.2022	TZV		02.12.2022	0,00	31.994,000
0,00					
KTP 05.12.2022	TZV		05.12.2022	0,00	31.949,000
0,00					
KTP 06.12.2022	TZV		06.12.2022	0,00	79.833,000
0,00					
KTP 07.12.2022	TZV		07.12.2022	0,00	39.897,000
0,00					
KTP 08.12.2022	TZV		08.12.2022	0,00	39.879,000
0,00					
KTP 05.12.2022	ZDD		05.12.2022	0,00	1.081.136,000
0,00					
KTP 06.12.2022	ZDD		06.12.2022	0,00	1.074.347,000
0,00					
KTP 05.12.2022	ZDZ		05.12.2022	0,00	1.164.768,000
0,00					
KTP 06.12.2022	ZDZ		06.12.2022	0,00	1.151.958,000
0,00					
KTP 09.12.2022	ZDZ		09.12.2022	0,00	2.290.791,000
0,00					
KTP 22.12.2022	ZDZ		22.12.2022	0,00	1.086.302,000
0,00					
KTP 27.12.2022	ZDZ		27.12.2022	0,00	1.077.017,000
0,00					
KTP 05.12.2022	ZLH		05.12.2022	0,00	1.285.700,000
0,00					
KTP 06.12.2022	TCA		06.12.2022	0,00	20.600.000,000
0,00					
KTP 19.12.2022	TCA		19.12.2022	0,00	34.452.000,000
0,00					
KTP 22.12.2022	TCA		22.12.2022	0,00	68.302.000,000
0,00					
KTP 27.12.2022	TCA		27.12.2022	0,00	68.453.000,000
0,00					
HS	PLTUR.E	PLATFORM TURİZM TASI	09.12.2022	0,00	81,000
737,10					
HS	EYGYO.E	EYG Gayrimenkul Yatı	23.12.2022	0,00	28,000
398,44					
TRPO 02.12.2022	TRT140126T11	HAZİNE	01.12.2022	8,16	19.272,000
120.000,00					
TRPO 05.12.2022	TRT140126T11	HAZİNE	02.12.2022	0,00	802.338,000
5.000.000,00					
TRPO 05.12.2022	TRT140126T11	HAZİNE	02.12.2022	0,00	802.338,000
5.000.000,00					
TRPO 05.12.2022	TRT140126T11	HAZİNE	02.12.2022	0,00	320.935,000
2.000.000,00					
TRPO 05.12.2022	TRT140126T11	HAZİNE	02.12.2022	0,00	802.338,000
5.000.000,00					
TRPO 05.12.2022	TRT140126T11	HAZİNE	02.12.2022	0,00	73.815,000
460.000,00					
TRPO 05.12.2022	TRT140126T11	HAZİNE	02.12.2022	0,00	641.871,000
4.000.000,00					

TRPO 06.12.2022	TRT140126T11	HAZİNE	05.12.2022	0,00	800.426,000
5.000.000,00					
TRPO 06.12.2022	TRT140126T11	HAZİNE	05.12.2022	0,00	320.170,000
2.000.000,00					
TRPO 06.12.2022	TRT140126T11	HAZİNE	05.12.2022	0,00	124.867,000
780.000,00					
TRPO 06.12.2022	TRT140126T11	HAZİNE	05.12.2022	0,00	960.512,000
6.000.000,00					
TRPO 07.12.2022	TRT140126T11	HAZİNE	06.12.2022	0,00	7.998,000
50.000,00					
TRPO 07.12.2022	TRT140126T11	HAZİNE	06.12.2022	0,00	1.439.627,000
9.000.000,00					
TRPO 07.12.2022	TRT140126T11	HAZİNE	06.12.2022	0,00	79.979,000
500.000,00					
TRPO 08.12.2022	TRT140126T11	HAZİNE	07.12.2022	0,00	3.356.472,000
21.000.000,00					
TRPO 08.12.2022	TRT140126T11	HAZİNE	07.12.2022	0,00	17.582,000
110.000,00					
TRPO 09.12.2022	TRT140126T11	HAZİNE	08.12.2022	0,00	1.597.056,000
10.000.000,00					
TRPO 09.12.2022	TRT140126T11	HAZİNE	08.12.2022	0,00	1.597.056,000
10.000.000,00					
TRPO 09.12.2022	TRT140126T11	HAZİNE	08.12.2022	0,00	22.359,000
140.000,00					
TRPO 12.12.2022	TRT140126T11	HAZİNE	09.12.2022	8,06	59.044,000
370.000,00					
TRPO 13.12.2022	TRT140126T11	HAZİNE	12.12.2022	8,54	141.691,000
890.000,00					
TRPO 14.12.2022	TRT140126T11	HAZİNE	13.12.2022	8,38	71.585,000
450.000,00					
TRPO 15.12.2022	TRT140126T11	HAZİNE	14.12.2022	8,15	89.014,000
560.000,00					
TRPO 16.12.2022	TRT140126T11	HAZİNE	15.12.2022	8,11	74.650,000
470.000,00					
TRPO 19.12.2022	TRT140126T11	HAZİNE	16.12.2022	0,00	146.010,000
920.000,00					
TRPO 19.12.2022	TRT140126T11	HAZİNE	16.12.2022	0,00	793.531,000
5.000.000,00					
TRPO 20.12.2022	TRT140126T11	HAZİNE	19.12.2022	8,29	60.168,000
380.000,00					
TRPO 21.12.2022	TRT140126T11	HAZİNE	20.12.2022	0,00	74.360,000
470.000,00					
TRPO 21.12.2022	TRT140126T11	HAZİNE	20.12.2022	0,00	316.428,000
2.000.000,00					
TRPO 22.12.2022	TRT140126T11	HAZİNE	21.12.2022	0,00	790.456,000
5.000.000,00					
TRPO 22.12.2022	TRT140126T11	HAZİNE	21.12.2022	0,00	123.311,000
780.000,00					
TRPO 22.12.2022	TRT140126T11	HAZİNE	21.12.2022	0,00	632.365,000
4.000.000,00					
TRPO 23.12.2022	TRT140126T11	HAZİNE	22.12.2022	0,00	80.493,000
490.000,00					
TRPO 23.12.2022	TRT140126T11	HAZİNE	22.12.2022	0,00	821.353,000
5.000.000,00					
TRPO 26.12.2022	TRT140126T11	HAZİNE	23.12.2022	8,09	9.848,000
60.000,00					
TRPO 27.12.2022	TRT140126T11	HAZİNE	26.12.2022	0,00	818.709,000
5.000.000,00					
TRPO 27.12.2022	TRT140126T11	HAZİNE	26.12.2022	0,00	11.462,000
70.000,00					
TRPO 28.12.2022	TRT140126T11	HAZİNE	27.12.2022	0,00	47.447,000
290.000,00					
TRPO 28.12.2022	TRT140126T11	HAZİNE	27.12.2022	0,00	2.617.767,000
16.000.000,00					
TRPO 29.12.2022	TRT140126T11	HAZİNE	28.12.2022	8,31	13.078,000
80.000,00					
TRPO 30.12.2022	TRT140126T11	HAZİNE	29.12.2022	0,00	38.137,000
230.000,00					
TRPO 30.12.2022	TRT140126T11	HAZİNE	29.12.2022	0,00	2.984.609,000
18.000.000,00					
TRPO 02.01.2023	TRT140126T11	HAZİNE	30.12.2022	0,00	28.165,000
170.000,00					
TRPO 02.01.2023	TRT140126T11	HAZİNE	30.12.2022	0,00	165.677,000
1.000.000,00					
KTP 06.12.2022	ZPF		06.12.2022	0,00	431.615,000
0,00					
KTP 09.12.2022	TZL		09.12.2022	0,00	454.435.200,000
0,00					
KTP 14.12.2022	TZL		14.12.2022	0,00	241.677.200,000
0,00					

KTP	16.12.2022	TZL	16.12.2022	0,00	301.741.000,000
0,00					
KTP	21.12.2022	TZL	21.12.2022	0,00	451.290.600,000
0,00					
KTP	26.12.2022	TZL	26.12.2022	0,00	299.985.000,000
0,00					
KTP	28.12.2022	TZL	28.12.2022	0,00	299.643.400,000
0,00					
KTP	05.12.2022	ZJV	05.12.2022	0,00	1.245.400,000
0,00					

