

ZPK-KIS VD KIRA SERT
Ağustos - 2023 AYLIK RAPORU

1 - FONU TANITICI BİLGİLER

A - FONUN ADI	: ZPK-ZİRAAT PORTFÖY KISA VAD KİRA SERTF KTLM TL FONU
B - KURUCUNUN ÜNVANI	: ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C - YÖNETİCİNİN ÜNVANI	: ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D - FON TUTARI	: 1.000.000.000,00
E - FON TOPLAM DEĞERİ	: 2.244.454.303,41
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	: 839.753.659,000
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 05.06.2017
H - FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A - AY SONU PAY FİYATI	: 2,670725
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI	: 2,608872
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 2,370871
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 16,232690
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 24,184649
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	
Satış Vaadiyle Alış	: -3,881094
Katılım Hesabı	: 8,087836
Kira Sertifikası Kıymetler	: 88,031070
Diğer	: 7,762187
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 95,673106
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	: 65,129278
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 76,346743
J - KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	: 2.675.470.019,78
K - KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	: 2.772.502.890,99

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 (%)	
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 (%)	
N - VOB NAKİT TEMİNATI	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
O - KİRA SERTİFİKASI KIYMETLER	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
04.01.2024 TRDEMVK12446	Garanti Finansal Kir	2.100.000	2.244.427,43	0,099912	104,774
10.01.2024 TRDEMVK12461	Garanti Finansal Kir	65.170.000	68.069.519,68	3,030159	101,684
29.01.2025 TRDEMVK12511	Garanti Finansal Kir	18.680.000	19.241.861,13	0,856564	100
03.10.2023 TRDEMVK2339	Ak Finansal Kiralama	13.580.000	14.148.970,75	0,629851	100,391
26.10.2023 TRDEMVK2354	Garanti Finansal Kir	55.410.000	57.142.640,75	2,543742	100,047
20.10.2023 TRDEMVK2388	Garanti Finansal Kir	50.000.000	51.493.075,64	2,292248	100,007
08.11.2023 TRDEMVK2323	Ak Finansal Kiralama	19.200.000	19.646.303,08	0,874568	100,71
08.11.2023 TRDHVK2324	Turkcell Öd. ve El.	50.000.000	51.121.884,18	2,275724	100
09.11.2023 TRDHVK2340	HALK GMYO	10.900.000	11.023.560,88	0,490721	100
15.09.2023 TRDKLVK92314	TARFİN TARIM A.Ş.	8.680.000	10.600.766,22	0,471900	100
29.09.2023 TRDKLVK92322	Altınmarka Gıda Sana	13.390.000	15.158.906,45	0,674809	100
21.09.2023 TRDKTLM92314	BRİSA	56.710.000	60.594.011,30	2,697382	100,021
19.09.2023 TRDNVKA92345	NUROL YATIRIM BANKAS	40.990.000	44.077.109,40	1,962121	102,212
10.11.2023 TRDZKVK2312	ZİRAAT KATILIM BANKA	28.920.000	29.504.105,00	1,313395	100,278
14.12.2023 TRDEMVK2358	Garanti Filo Yönetim	1.000.000	1.092.992,45	0,048655	108,428
13.09.2023 TRDNVKA92337	NUROL YATIRIM BANKAS	5.000.000	5.556.778,55	0,247364	110,447
06.09.2023 TRDQFVK92313	QNB Finans Finansal	400.000	440.209,85	0,019596	108,979
16.05.2024 TRDABVK52427	YEŞİLİRMAK ELEKTİRİK	32.060.000	32.449.662,85	1,444518	100
29.11.2023 TRDEVKSK2335	TÜRKİYE EMLAK KATILI	170.000.000	171.761.089,50	7,646057	100,381
21.09.2023 TRDKTLM92322	BRİSA	55.500.000	60.637.808,27	2,699332	100
11.10.2023 TRDNVKA2357	NUROL YATIRIM BANKAS	20.000.000	21.825.174,81	0,971562	107,514
13.12.2023 TRDZKBVA2315	FASDAT	3.900.000	3.953.991,61	0,176015	100
13.10.2023 TRDABVKE2310	Aktif Yat.Bankası	15.900.000	16.645.102,01	0,740968	100
26.01.2024 TRDDGER12417	Erciyas Çelik Boru A	2.750.000	2.833.887,53	0,126152	100
18.04.2024 TRDDGER42414	Erciyas Çelik Boru A	12.310.000	12.484.133,40	0,555739	100
02.02.2024 TRDEMVK22429	Garanti Filo Yönetim	20.000.000	20.642.755,55	0,918926	100,371
19.09.2023 TRDEMVK92315	Garanti Finansal Kir	26.420.000	27.730.909,41	1,234460	99,961
15.12.2023 TRDEMVK2341	Garanti Finansal Kir	3.000.000	3.210.237,10	0,142906	100
11.10.2023 TRDHVKA2330	Turkcell Öd. ve El.	2.350.000	2.456.471,91	0,109351	100
02.11.2023 TRDHVK2332	T.C. TOPRAK MAHSULLE	44.700.000	45.671.654,78	2,033104	100
05.10.2023 TRDNVKA2332	NUROL YATIRIM BANKAS	17.650.000	19.419.272,60	0,864462	106,83

13.02.2024	TRDABVK22412	YEŞİLİRMAK ELEKTİRİK	30.060.000	30.433.086,48	1,354749	100
22.09.2023	TRDABVK92324	Aktif Yat.Bankası	16.850.000	17.999.380,79	0,801254	101,283
03.05.2024	TRDDGER52413	HEDEF ARAÇ KİRALAMA	9.750.000	10.042.896,23	0,447066	100
07.12.2023	TRDEMVK2325	Garanti Finansal Kir	25.000.000	25.146.553,87	1,119415	100,517
24.10.2023	TRDEMVK2347	Garanti Filo Yönetim	2.500.000	2.579.832,00	0,114843	102,3
06.09.2023	TRDHVKA92313	TURKCELL SUPERONLİNE	29.000.000	31.607.904,76	1,407047	100
07.09.2023	TRDHVKA92347	Halk Finansal Kirala	35.000.000	37.985.535,29	1,690951	101,055
05.10.2023	TRDHVKA2322	EMLAK KONUT GMYO	57.080.000	60.151.142,26	2,677667	100
01.11.2023	TRDHVKA2316	TURKCELL SUPERONLİNE	36.930.000	37.918.818,78	1,687981	100
17.07.2024	TRDKTLM72415	BRİSA	88.730.000	92.011.423,40	4,095949	100
24.10.2023	TRDNVKA2365	NUROL YATIRIM BANKAS	16.400.000	16.901.485,74	0,752381	100
06.12.2023	TRDQFVKA2312	QNB Finans Finansal	11.830.000	12.523.586,63	0,557496	100,907
06.09.2023	TRDDGER92310	QUA GARNİTE	13.900.000	15.759.164,86	0,701530	100
04.10.2023	TRDDGERE2316	QUA GARNİTE	13.750.000	15.254.867,00	0,679080	100
01.09.2023	TRDEVKS92338	TÜRKİYE EMLAK KATILI	7.550.000	8.107.872,52	0,360927	100
06.09.2023	TRDKLVK92330	TARFİN TARIM A.Ş.	5.760.000	6.341.917,60	0,282315	100
11.10.2023	TRDKTLM2318	BRİSA	40.390.000	42.268.000,02	1,881588	99,853
10.01.2024	TRDQFVK12410	QNB Finans Finansal	20.000.000	20.692.320,75	0,921132	100,007
03.10.2023	TRDQFVKE2318	QNB Finans Finansal	25.730.000	27.796.020,00	1,237358	102,142
16.11.2023	TRDABVK2312	YEŞİLİRMAK ELEKTİRİK	33.900.000	34.278.427,29	1,525927	100
03.01.2024	TRDEMVK12412	TVF İFM Gayrimenkul	4.070.000	4.235.933,70	0,188565	102,996
08.03.2024	TRDEMVK32436	Ekovar A.Ş.	10.570.000	11.370.360,40	0,506159	100,001
05.10.2023	TRDEMVK2362	Ak Finansal Kiralama	45.500.000	50.178.950,66	2,233749	100,8
01.09.2023	TRDHVKA92321	HALK GMYO	23.000.000	25.021.794,30	1,113862	100
06.09.2023	TRDKLVK92348	BİOTREND CEVRE VE EN	8.330.000	9.085.123,50	0,404430	100
13.12.2023	TRDQFVKA2320	QNB Finans Finansal	31.900.000	33.503.158,09	1,491415	100,002
09.01.2024	TRDYVKS12417	MLP SAĞLIK HİZMETLER	45.150.000	47.451.284,36	2,112325	100
07.09.2023	TRDZVK92314	ZİRAAT KATILIM BANKA	630.000	678.583,81	0,030208	106,797
30.01.2024	TRDEMVK12479	Ak Finansal Kiralama	41.730.000	42.578.247,48	1,895398	100,007
29.09.2023	TRDEMVK92331	Ekovar A.Ş.	13.390.000	15.011.931,38	0,668266	100
14.09.2023	TRDEMVK92349	Ak Finansal Kiralama	24.800.000	26.657.473,25	1,186675	100
26.10.2023	TRDEMVK2313	Garanti Finansal Kir	8.000.000	8.136.787,37	0,362214	100,42
06.10.2023	TRDEMVK2321	Garanti Finansal Kir	24.320.000	25.405.977,41	1,130964	100,042
10.10.2023	TRDEMVK2370	Garanti Filo Yönetim	24.600.000	27.107.539,79	1,206710	101,279
19.10.2023	TRDEVKSE23A2	TÜRKİYE EMLAK KATILI	62.000.000	64.679.625,60	2,879256	100,263
12.09.2023	TRDHVKA92339	Turkcell Öd. ve El.	35.950.000	38.899.532,56	1,731638	100
12.02.2024	TRDKTLM22428	EKSUN	11.200.000	11.338.365,93	0,504735	100
26.09.2023	TRDNVKA92360	NUROL YATIRIM BANKAS	18.000.000	19.295.381,81	0,858947	100
01.11.2023	TRDZKBVK2313	FASDAT	5.750.000	5.932.222,30	0,264077	100
P - EUROBOND		İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
R - VADELİ MEVDUAT		İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
S - KATILIM HESABI		İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
01.11.2023	3AyaKadarVD-FKT-TRY		54.068.493	51.310.958,90	2,284141	
06.11.2023	6AyaKadarVD-FKT-TRY		54.249.315	51.265.753,42	2,282128	
01.09.2023	3AyaKadarVD-ZTB-TRY		8.425.652	8.425.651,78	0,375073	
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 (%)	
1 01.09.2023			220.150.685	220.150.684,93	9,800151	306,085
AA - Alış Vaadiyle Satış		İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	

4 - TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	Oran (%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	2.246.400.832,89	100,086726
B. HAZIR DEĞERLER	1.505.539,99	0,067078
a) Kasa	0,00	0,000000
b) Bankalar	1.505.539,99	0,067078
c) Hazır Değerler	0,00	0,000000
FİYAT (USD)	0,10	0,000000
FİYAT (EUR)	0,09	0,000000
C. ALACAKLAR	0,00	0,000000
a) Takastan Alacaklar T1	0,00	0,000000
b) Takastan Alacaklar T2	0,00	0,000000
c) Takastan Alacaklar	0,00	0,000000
d) Temettü Alacakları	0,00	0,000000
e) Diğer Alacaklar	0,00	0,000000
f) Takastan Alacaklar (Metal-Altın)	0,00	0,000000
g) KDV Alacağı	0,00	0,000000
h) Takasbank Dışı İşlemlerden Alacaklar	0,00	0,000000
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,000000
a) Cari Yıl Peşin Ödenmiş Vergiler	0,00	0,000000
b) Geçmiş Yıl Peşin Ödenmiş Vergiler	0,00	0,000000
E. BORÇLAR	3.452.069,47	0,153804
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
j) SPK Kayda Alma Ücreti	83.479,44	0,003719
k) Diğer Borçlar	127.593,51	0,005685
l) Takasa Borçlar (Metal Altın)	0,00	0,000000
m) Takasbank Dışı İşlemlerden Borçlar	0,00	0,000000

n) Borsa Kotundan Çıkarılan ÖST/ÖSB İçin Ayrılan Karşılık	0,00	0,000000
b) Takasa Borçlar T2	0,00	0,000000
c) Takasa Borçlar	0,00	0,000000
d) Yönetim Ücreti	3.240.996,52	0,144400
e) Vergi Yasal Yükümlülükler Karşılığı	0,00	0,000000
f) Ödenecek Vergi Resim Harçlar	0,00	0,000000
g) İhtiyatlar	0,00	0,000000
h) Krediler	0,00	0,000000
ı) Pay Geri Alışından Borçlar	0,00	0,000000
FON TOPLAM DEĞERİ	2.244.454.303,41	100,000000
Toplam Pay Sayısı	100.000.000.000,00	
Dolaşımdaki Pay Sayısı	839.753.659,000	
FİYAT	2,672753	

5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 İhrac İzni Ücretleri	44.714,78
2 İlan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	32.709,01
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	108.573,38
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	497,70
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	48.257,66
9 Portföy Yönetim Ücreti	3.132.423,14
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	0,00
11 EFT Masrafı	2.076,49
12 Türev İşlemler Aracılık Komisyonu	0,00

6 -

A) GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Tarih	Kıymet Kodu	İhraççı	Nominal	Tutar	Oran	Açıklama
01.08.2023	TRDGLVK82313	GOLDEN GLOBAL BANK	12.830.000,000	12.830.000,00		Anapara Ödemesi
02.08.2023	TRDHVKA82314	Turkcell Öd. ve El.	15.000.000,000	15.000.000,00		Anapara Ödemesi
04.08.2023	TRDZKVK82315	ZİRAAT KATILIM BANKA	500.000,000	500.000,00		Anapara Ödemesi
15.08.2023	TRDKLVK82315	TARFİN TARIM A.Ş.	8.350.000,000	8.350.000,00		Anapara Ödemesi
16.08.2023	TRDHVKA82330	HALK GMYO	10.400.000,000	10.400.000,00		Anapara Ödemesi
17.08.2023	TRDEVKS82313	TÜRKİYE EMLAK KATILI	3.000.000,000	3.000.000,00		Anapara Ödemesi
23.08.2023	TRDEMVK82332	Garanti Finansal Kir	6.380.000,000	6.380.000,00		Anapara Ödemesi
29.08.2023	TRDEMVK82340	Garanti Filo Yönetim	18.500.000,000	18.500.000,00		Anapara Ödemesi
29.08.2023	TRDQFVK82322	QNB Finans Finansal	72.920.000,000	72.920.000,00		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
KRS	04.08.2023	TRDZKVK82315	ZİRAAT KATILIM	01.08.2023	0,00	15.100.000,000	
		16.006.671,74					
KRS	23.08.2023	TRDEMVK82332	Garanti Finansa	07.08.2023	0,00	2.500.000,000	
		2.688.476,01					
KRS	13.09.2023	TRDNVKA92337	NUROL YATIRIM B	21.08.2023	0,00	5.000.000,000	
		5.518.938,71					
KRS	05.10.2023	TRDNVKA92332	NUROL YATIRIM B	16.08.2023	0,00	9.900.000,000	
		10.780.518,84					
KRS	11.10.2023	TRDNVKA92357	NUROL YATIRIM B	04.08.2023	0,00	48.420.000,000	
		51.890.148,24					
KRS	01.09.2023	TRDEVKS92338	TÜRKİYE EMLAK K	04.08.2023	0,00	10.000.000,000	
		10.545.038,28					
KRS	01.09.2023	TRDEVKS92338	TÜRKİYE EMLAK K	25.08.2023	0,00	16.700.000,000	
		17.862.132,24					
KRS	11.10.2023	TRDNVKA92340	NUROL YATIRIM B	03.08.2023	0,00	7.900.000,000	
		8.497.773,64					
KRS	11.10.2023	TRDNVKA92340	NUROL YATIRIM B	03.08.2023	0,00	7.900.000,000	
		8.497.773,64					
KRS	11.10.2023	TRDNVKA92340	NUROL YATIRIM B	03.08.2023	0,00	42.100.000,000	
		45.285.603,83					
KRS	31.10.2023	TRDZKVK82328	ZİRAAT KATILIM	21.08.2023	0,00	50.000.000,000	
		50.955.637,19					
KRS	31.10.2023	TRDZKVK82328	ZİRAAT KATILIM	21.08.2023	0,00	50.000.000,000	
		50.955.637,19					
KRS	31.10.2023	TRDZKVK82328	ZİRAAT KATILIM	21.08.2023	0,00	50.000.000,000	
		50.955.637,19					
KRS	31.10.2023	TRDZKVK82328	ZİRAAT KATILIM	21.08.2023	0,00	50.000.000,000	
		50.955.637,19					
KRS	31.10.2023	TRDZKVK82328	ZİRAAT KATILIM	21.08.2023	0,00	50.000.000,000	
		50.955.637,19					

KRS	31.10.2023	TRDZKVKKE2328	ZİRAAT KATILIM	21.08.2023	0,00	50.000.000,000
	50.955.637,19					
KRS	31.10.2023	TRDZKVKKE2328	ZİRAAT KATILIM	21.08.2023	0,00	320.000,000
	326.116,08					
KRS	13.10.2023	TRDZKVKKE2310	ZİRAAT KATILIM	23.08.2023	0,00	50.000.000,000
	51.814.664,74					
KRS	13.10.2023	TRDZKVKKE2310	ZİRAAT KATILIM	23.08.2023	0,00	50.000.000,000
	51.814.664,74					
KRS	22.08.2023	TRDHVKA82348	EMLAK KONUT GMY	21.08.2023	0,00	50.000.000,000
	53.273.285,07					
KRS	22.08.2023	TRDHVKA82348	EMLAK KONUT GMY	21.08.2023	0,00	50.000.000,000
	53.273.285,07					
KRS	22.08.2023	TRDHVKA82348	EMLAK KONUT GMY	21.08.2023	0,00	16.170.000,000
	17.228.580,39					
KRS	22.12.2023	TRDEMVKAE2317	TVF İFM Gayrime	25.08.2023	0,00	13.500.000,000
	14.109.965,00					
KRS	13.10.2023	TRDEVKSE2325	TÜRKİYE EMLAK K	23.08.2023	0,00	50.000.000,000
	52.422.774,75					
KRS	13.10.2023	TRDEVKSE2325	TÜRKİYE EMLAK K	23.08.2023	0,00	50.000.000,000
	52.422.774,75					
KRS	13.10.2023	TRDEVKSE2325	TÜRKİYE EMLAK K	23.08.2023	0,00	50.000.000,000
	52.422.774,75					
KRS	11.10.2023	TRDKTLMKE2318	BRİSA	04.08.2023	0,00	200.000,000
	205.374,73					
KRS	24.10.2023	TRDEMVKKE2347	Garanti Filo Yö	10.08.2023	0,00	5.000.000,000
	5.101.963,06					

8 - İTFALAR

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	İhraççı	İtfa Tarihi	Nominal Değeri
	01.08.2023	TRDGLVK82313	GOLDEN GLOBAL BANK	01.08.2023	12.830.000,000
	02.08.2023	TRDHVKA82314	Turkcell Öd. ve El.	02.08.2023	15.000.000,000
	04.08.2023	TRDZKVK82315	ZİRAAT KATILIM BANKA	04.08.2023	500.000,000
	15.08.2023	TRDKLVK82315	TARFİN TARIM A.Ş.	15.08.2023	8.350.000,000
	16.08.2023	TRDHVKA82330	HALK GMYO	16.08.2023	10.400.000,000
	17.08.2023	TRDEVKS82313	TÜRKİYE EMLAK KATILI	17.08.2023	3.000.000,000
	23.08.2023	TRDEMVK82332	Garanti Finansal Kir	23.08.2023	6.380.000,000
	29.08.2023	TRDEMVK82340	Garanti Filo Yönetim	29.08.2023	18.500.000,000
	29.08.2023	TRDQFVK82322	QNB Finans Finansal	29.08.2023	72.920.000,000
	07.12.2023	TRDEMVKAE2325	Garanti Finansal Kir	31.08.2023	25.000.000,000

9 - PORTFÖYE ALIŞLAR

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	İhraççı	Alış Tarihi	Nominal Faiz Oran(%)	Nominal Değeri	Alış
	09.11.2023	TRDHVKA82340	HALK GMYO	16.08.2023	0,00	10.900.000,000	
	10.900.000,00						
	08.11.2023	TRDHVKA82324	Turkcell Öd. ve El.	02.08.2023	0,00	50.000.000,000	
	50.000.000,00						
KRS	06.09.2023	TRDQFVK92313	QNB Finans Finansal	18.08.2023	0,00	400.000,000	
	435.915,00						
KRS	04.08.2023	TRDZKVK82315	ZİRAAT KATILIM BANKA	01.08.2023	0,00	500.000,000	
	530.022,24						
	02.11.2023	TRDHVKA82332	T.C. TOPRAK MAHSULLE	03.08.2023	0,00	44.700.000,000	
	44.700.000,00						
	10.11.2023	TRDZKVK82312	ZİRAAT KATILIM BANKA	04.08.2023	0,00	20.920.000,000	
	20.920.000,00						
KRS	10.11.2023	TRDZKVK82312	ZİRAAT KATILIM BANKA	18.08.2023	0,00	8.000.000,000	
	8.080.369,37						
KRS	08.11.2023	TRDEMVK82323	Ak Finansal Kiralama	09.08.2023	0,00	19.200.000,000	
	19.336.283,25						
KRS	13.09.2023	TRDNVKA92337	NUROL YATIRIM BANKAS	16.08.2023	0,00	5.000.000,000	
	5.501.800,38						
KRS	13.09.2023	TRDNVKA92337	NUROL YATIRIM BANKAS	22.08.2023	0,00	5.000.000,000	
	5.522.326,37						
KRS	07.12.2023	TRDEMVKAE2325	Garanti Finansal Kir	03.08.2023	0,00	200.000,000	
	211.357,75						
KRS	07.12.2023	TRDEMVKAE2325	Garanti Finansal Kir	04.08.2023	0,00	300.000,000	
	317.248,76						
KRS	07.12.2023	TRDEMVKAE2325	Garanti Finansal Kir	17.08.2023	0,00	2.000.000,000	
	2.129.376,95						
	16.05.2024	TRDABVK52427	YEŞİLİRMAK ELEKTİRİK	18.08.2023	0,00	32.060.000,000	
	32.060.000,00						
KTAL	01.11.2023	3AyaKadarVD-FKT-TRY		03.08.2023	0,00	0,000	
	50.000.000,00						
	13.12.2023	TRDZKBVA2315	FASDAT	15.08.2023	0,00	3.900.000,000	
	3.900.000,00						
KRS	05.10.2023	TRDNVKA82332	NUROL YATIRIM BANKAS	16.08.2023	0,00	1.900.000,000	
	2.068.988,46						
KRS	05.10.2023	TRDNVKA82332	NUROL YATIRIM BANKAS	17.08.2023	0,00	10.900.000,000	
	11.877.034,92						
KRS	11.10.2023	TRDNVKA82357	NUROL YATIRIM BANKAS	01.08.2023	0,00	48.420.000,000	
	51.789.686,70						

KRS 11.10.2023 21.502.846,40	TRDNVKA2357	NUROL YATIRIM BANKAS	09.08.2023	0,00	20.000.000,000
SVDA 02.08.2023 58.950.000,00	TRD270125T15	HAZİNE	01.08.2023	17,50	34.766,000
SVDA 03.08.2023 14.460.000,00	TRD270125T15	HAZİNE	02.08.2023	17,50	8.522,000
SVDA 04.08.2023 2.430.000,00	TRD270125T15	HAZİNE	03.08.2023	17,50	1.437,000
SVDA 07.08.2023 660.000,00	TRD270125T15	HAZİNE	04.08.2023	17,50	394,000
SVDA 08.08.2023 44.075.000,00	TRD270125T15	HAZİNE	07.08.2023	17,50	26.253,000
SVDA 09.08.2023 86.915.000,00	TRD270125T15	HAZİNE	08.08.2023	17,50	51.669,000
SVDA 10.08.2023 28.870.000,00	TRD270125T15	HAZİNE	09.08.2023	17,50	17.170,000
SVDA 11.08.2023 13.410.000,00	TRD270125T15	HAZİNE	10.08.2023	17,50	8.000,000
SVDA 14.08.2023 36.340.000,00	TRD270125T15	HAZİNE	11.08.2023	17,50	21.784,000
SVDA 15.08.2023 11.955.000,00	TRD270125T15	HAZİNE	14.08.2023	17,50	7.164,000
SVDA 16.08.2023 217.305.000,00	TRD270125T15	HAZİNE	15.08.2023	17,50	130.462,000
SVDA 17.08.2023 157.565.000,00	TRD270125T15	HAZİNE	16.08.2023	17,50	95.040,000
SVDA 18.08.2023 88.840.000,00	TRD270125T15	HAZİNE	17.08.2023	17,50	53.501,000
SVDA 21.08.2023 26.040.000,00	TRD270125T15	HAZİNE	18.08.2023	17,50	15.778,000
SVDA 22.08.2023 26.925.000,00	TRD270125T15	HAZİNE	21.08.2023	17,50	16.319,000
SVDA 23.08.2023 154.205.000,00	TRD270125T15	HAZİNE	22.08.2023	17,50	93.308,000
SVDA 24.08.2023 174.170.000,00	TRD270125T15	HAZİNE	23.08.2023	17,50	104.577,000
SVDA 25.08.2023 153.555.000,00	TRD270125T15	HAZİNE	24.08.2023	17,50	92.043,000
SVDA 28.08.2023 120.670.000,00	TRD270125T15	HAZİNE	25.08.2023	25,00	72.044,000
SVDA 29.08.2023 230.000.000,00	TRD270125T15	HAZİNE	28.08.2023	25,00	140.886,000
SVDA 31.08.2023 235.000.000,00	TRD270125T15	HAZİNE	29.08.2023	25,00	143.382,000
SVDA 01.09.2023 220.000.000,00	TRD020425T11	HAZİNE	31.08.2023	25,00	71.875.377,000
12.02.2024 11.200.000,00	TRDKTLM22428	EKSUN	16.08.2023	0,00	11.200.000,000
KRS 14.12.2023 1.084.277,78	TRDEMVK2358	Garanti Filo Yönetim	16.08.2023	0,00	1.000.000,000
KRS 07.09.2023 672.820,77	TRDZKVK92314	ZİRAAT KATILIM BANKA	16.08.2023	0,00	630.000,000
KRS 26.10.2023 1.521.559,42	TRDEMVK2354	Garanti Finansal Kir	18.08.2023	0,00	1.490.000,000
KRS 11.10.2023 7.412.516,00	TRDNVKA2340	NUROL YATIRIM BANKAS	01.08.2023	0,00	6.900.000,000
KRS 11.10.2023 46.301.368,06	TRDNVKA2340	NUROL YATIRIM BANKAS	01.08.2023	0,00	43.100.000,000
KRS 11.10.2023 7.412.516,00	TRDNVKA2340	NUROL YATIRIM BANKAS	01.08.2023	0,00	6.900.000,000
KRS 11.10.2023 1.075.667,55	TRDNVKA2340	NUROL YATIRIM BANKAS	03.08.2023	0,00	1.000.000,000
KRS 06.10.2023 205.050,49	TRDEMVK2321	Garanti Finansal Kir	03.08.2023	0,00	200.000,000
03.05.2024 9.750.000,00	TRDDGER52413	HEDEF ARAÇ KİRALAMA	04.08.2023	0,00	9.750.000,000
KRS 26.10.2023 3.102.268,54	TRDEMVK2313	Garanti Finansal Kir	09.08.2023	0,00	3.100.000,000
KRS 26.10.2023 4.931.325,13	TRDEMVK2313	Garanti Finansal Kir	17.08.2023	0,00	4.900.000,000
KRS 31.10.2023 7.433.845,08	TRDZKVK2328	ZİRAAT KATILIM BANKA	16.08.2023	0,00	7.320.000,000
KRS 31.10.2023 1.422.762,09	TRDZKVK2328	ZİRAAT KATILIM BANKA	17.08.2023	0,00	1.400.000,000
KRS 31.10.2023 1.627.159,46	TRDZKVK2328	ZİRAAT KATILIM BANKA	18.08.2023	0,00	1.600.000,000
26.01.2024 2.750.000,00	TRDDGER12417	Erciyas Çelik Boru A	02.08.2023	0,00	2.750.000,000
KTAL 06.11.2023 50.000.000,00	6AyaKadarVD-FKT-TRY		04.08.2023	0,00	0,000

KRS 03.01.2024	TRDEMVK12412	TVF İFM Gayrimenkul	16.08.2023	0,00	4.070.000,000
4.191.925,55					
29.11.2023	TRDEVKSK2335	TÜRKİYE EMLAK KATILI	17.08.2023	0,00	75.000.000,000
75.000.000,00					
KRS 29.11.2023	TRDEVKSK2335	TÜRKİYE EMLAK KATILI	25.08.2023	0,00	50.000.000,000
50.275.431,54					
KRS 29.11.2023	TRDEVKSK2335	TÜRKİYE EMLAK KATILI	29.08.2023	0,00	45.000.000,000
45.372.507,58					
KRS 19.10.2023	TRDEVKSE23A2	TÜRKİYE EMLAK KATILI	17.08.2023	0,00	5.000.000,000
5.163.091,07					
KRS 06.12.2023	TRDQFVKA2312	QNB Finans Finansal	17.08.2023	0,00	2.250.000,000
2.356.587,94					
30.01.2024	TRDEMVK12479	Ak Finansal Kiralama	04.08.2023	0,00	41.430.000,000
41.430.000,00					
KRS 30.01.2024	TRDEMVK12479	Ak Finansal Kiralama	18.08.2023	0,00	300.000,000
303.032,92					
KRS 22.08.2023	TRDHVKA82348	EMLAK KONUT GMYO	09.08.2023	0,00	3.000.000,000
3.158.790,36					
KRS 22.08.2023	TRDHVKA82348	EMLAK KONUT GMYO	10.08.2023	0,00	3.500.000,000
3.688.777,46					
13.02.2024	TRDABVK22412	YEŞİLİRMAK ELEKTİRİK	18.08.2023	0,00	30.060.000,000
30.060.000,00					
29.01.2025	TRDEMVK12511	Garanti Finansal Kir	02.08.2023	0,00	18.680.000,000
18.680.000,00					
KRS 03.10.2023	TRDEMVK2339	Ak Finansal Kiralama	17.08.2023	0,00	1.570.000,000
1.618.738,82					
KRS 03.10.2023	TRDEMVK2339	Ak Finansal Kiralama	18.08.2023	0,00	200.000,000
206.352,60					
KRS 07.09.2023	TRDHVKA92347	Halk Finansal Kirala	17.08.2023	0,00	5.000.000,000
5.369.253,85					
KRS 10.10.2023	TRDEMVK2370	Garanti Filo Yönetim	08.08.2023	0,00	3.750.000,000
4.064.537,14					
KRS 10.01.2024	TRDEMVK12461	Garanti Finansal Kir	09.08.2023	0,00	4.570.000,000
4.719.710,04					
18.04.2024	TRDDGER42414	Erciyas Çelik Boru A	18.08.2023	0,00	12.310.000,000
12.310.000,00					
KRS 22.12.2023	TRDEMVK2317	TVF İFM Gayrimenkul	24.08.2023	0,00	13.500.000,000
14.102.503,01					
KRS 21.09.2023	TRDKTLM92314	BRİSA	18.08.2023	0,00	200.000,000
211.621,62					
KTAL 28.08.2023	3AyaKadarVD-ZTB-TRY		25.08.2023	0,00	0,000
200.000.000,00					
KTAL 29.08.2023	3AyaKadarVD-ZTB-TRY		28.08.2023	0,00	0,000
40.270.000,00					
KTAL 31.08.2023	3AyaKadarVD-ZTB-TRY		29.08.2023	0,00	0,000
133.175.000,00					
KTAL 01.09.2023	3AyaKadarVD-ZTB-TRY		31.08.2023	0,00	0,000
8.420.000,00					
KRS 24.10.2023	TRDEMVK2347	Garanti Filo Yönetim	03.08.2023	0,00	150.000,000
152.376,06					
KRS 24.10.2023	TRDEMVK2347	Garanti Filo Yönetim	14.08.2023	0,00	2.500.000,000
2.557.491,81					
16.11.2023	TRDABVKK2312	YEŞİLİRMAK ELEKTİRİK	18.08.2023	0,00	33.900.000,000
33.900.000,00					
KRS 11.10.2023	TRDKTLM2318	BRİSA	04.08.2023	0,00	350.000,000
359.405,79					
KRS 11.10.2023	TRDKTLM2318	BRİSA	18.08.2023	0,00	260.000,000
269.527,28					