

HLL-HALKBNK PARA PİY
Temmuz - 2022 AYLIK RAPORU

1 - FONU TANITICI BİLGİLER

A - FONUN ADI : HLL-ZİRAAT PORTFÖY HALKBANK PARA PİYASASI TL FONU
B - KURUCUNUN ÜNVANI : ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C - YÖNETTİCİNİN ÜNVANI : ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D - FON TUTARI : 1.000.000.000,00
E - FON TOPLAM DEĞERİ : 3.543.251.634,91
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI : 41.805.057.987,000
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ : 01.01.2015
H - FONUN SÜRESİ : SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A - AY SONU PAY FİYATI : 0,084615
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI : 0,083324
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 1,549374
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI : 9,832555
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 17,785852
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ
Ters Repo : 4,536739
Devlet Tahvilleri : 5,462056
Özel Sektör Tahvilleri : 38,618148
Borsa Para Piyasası Satış : 9,177636
Vadeli Mevduat : 31,311083
Katılım Hesabı : 7,109776
Kira Sertifikası Kıymetler : 1,084331
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler : 1,201187
Diğer : 1,499045
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 42,037147
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI : 22,253050
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 96,817105
J - KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 1.506.751.543,98
K - KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 1.290.726.167,12

3 - FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

A - HİSSE SENETLERİ	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
1. Banka İştirak ve Hissedarları				
2. Diğer Ortaklıklar				
B - DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONOLARI	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
19.08.2026 TRT190826T19	HAZİNE	120.920.000	117.770.822,40	3,348882
06.12.2023 TRT061223T11	HAZİNE	60.720.000	60.797.521,04	1,728813
C - TERS REPO	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
01.08.2022 TRT080530T19	HAZİNE	250.284	250.284,38	0,007117
01.08.2022 TRT080530T19	HAZİNE	50.057.781	50.057.780,82	1,423422
01.08.2022 TRT080530T19	HAZİNE	6.006.934	6.006.933,70	0,170811
01.08.2022 TRT080530T19	HAZİNE	50.057.781	50.057.780,82	1,423422
D - GELİR ORTAKLIĞI SENEDİ	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
E - DÖVİZE ENDEKSİLİ TAHVİLLER	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
F - FİNANSMAN BONOLARI	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
G - ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
11.10.2022 TRFAKFKE2218	Ak Finansal Kiralama	7.080.000	6.836.835,42	0,194409
05.08.2022 TRFDZBK82259	DENİZBANK A.Ş.	6.120.000	6.108.521,54	0,173699
12.08.2022 TRFFNBK82235	QNB FİNANSBANK	79.500.000	79.044.284,52	2,247670
31.10.2022 TRFISFNE2227	İŞ FİN.KİR.	9.750.000	9.152.298,48	0,260251
11.10.2022 TRFPNSTE2214	PINAR SÜT	1.040.000	977.552,81	0,027797
09.09.2022 TRFTCEF92216	TURKCELL FİNANSMAN A	6.400.000	6.252.024,40	0,177780
07.09.2022 TRFYKYM92213	YAPI KREDİ YATIRIM	19.240.000	18.828.612,90	0,535403
14.09.2022 TRFYKYM92221	YAPI KREDİ YATIRIM	5.200.000	5.055.912,40	0,143768
07.09.2022 TRFDZFK92226	Deniz Factoring	10.380.000	10.158.056,23	0,288850
07.10.2022 TRFFNBK82222	QNB FİNANSBANK	14.980.000	14.297.375,04	0,406554
24.08.2022 TRFHFK82210	Halk Finansal Kirala	5.420.000	5.357.404,71	0,152341
02.08.2022 TRFISFA82214	İŞ FAKTORİNG A.Ş.	6.550.000	6.546.802,61	0,186162
12.10.2022 TRFYAKFE2220	Yapı Kredi Faktoring	15.000.000	14.249.704,38	0,405199
05.08.2022 TRFYKBK82232	YAPI KREDİ BANKASI A	12.330.000	12.306.689,23	0,349948
10.08.2022 TRFYKYM82214	YAPI KREDİ YATIRIM	7.000.000	6.969.839,46	0,198191
02.09.2022 TRFDNFK92214	Deniz Finansal Kiral	7.170.000	7.336.371,92	0,208614
16.09.2022 TRFDZBK92233	DENİZBANK A.Ş.	12.820.000	12.409.250,20	0,352864
16.09.2022 TRFFNBK92242	QNB FİNANSBANK	8.500.000	8.253.409,95	0,234691
16.08.2022 TRFHEKT82216	HEKTAŞ	8.040.000	7.979.451,17	0,226900
19.09.2022 TRFISFA92213	İŞ FAKTORİNG A.Ş.	7.810.000	7.559.762,14	0,214966
03.08.2022 TRFISMD82263	İŞ Y. MEN. DEĞ.	14.330.000	14.311.160,39	0,406946
06.10.2022 TRFPASHE2213	PASHA YATIRIM BANKAS	2.020.000	1.925.150,21	0,054743
19.08.2022 TRFTTBK82227	TÜRK EKONOMİ BANKASI	24.000.000	23.754.675,24	0,675478
14.09.2022 TRFTTSB92212	T.İŞ BANKASI AŞ	86.000.000	84.257.262,34	2,395904
20.09.2022 TRFTTLK92215	TÜRK TELEKOM	10.200.000	10.496.410,18	0,298472
05.10.2022 TRFYAKFE2212	Yapı Kredi Faktoring	6.540.000	6.264.867,94	0,178145
06.10.2022 TRFYKBK82222	YAPI KREDİ BANKASI A	30.000.000	28.627.670,52	0,814045
05.04.2024 TRSARCL42412	ARÇELİK	18.500.000	18.706.420,67	0,531928
16.08.2022 TRFAKFKE22233	Ak Finansal Kiralama	6.850.000	6.800.816,04	0,193385
01.09.2022 TRFDBNK92213	DOĞAN YATIRIM BANKAS	3.590.000	3.524.573,50	0,100223

24.08.2022	TRFDNFK82249	Deniz Finansal Kiral	6.490.000	6.402.597,90	0,182062
02.08.2022	TRFFNYM82217	QNB FinansInvest	4.790.000	4.787.693,71	0,136141
12.10.2022	TRFFNYM82223	QNB FinansInvest	4.170.000	3.960.433,47	0,112617
24.10.2022	TRFHEKTE2213	HEKTAŞ	13.750.000	12.891.882,41	0,366588
19.08.2022	TRFINGB82211	ING Bank	6.500.000	6.439.254,01	0,183104
12.08.2022	TRFTTSB82221	T.İŞ BANKASI AŞ	25.000.000	24.871.784,99	0,707244
20.09.2022	TRFVFAS92216	VAKIF FAKTORİNG A.Ş.	12.750.000	12.333.281,71	0,350704
08.09.2022	TRFALNF92218	Alternatif Bank	7.040.000	6.912.992,12	0,196575
15.09.2022	TRFALNF92242	Alternatif Bank	2.640.000	2.563.391,35	0,072892
06.10.2022	TRFDBNKE2216	DOĞAN YATIRIM BANKAS	7.000.000	6.756.501,07	0,192125
02.08.2022	TRFGRFA82210	GARANTİ FAKTORİNG	7.000.000	6.996.638,43	0,198953
07.09.2022	TRFHSBC92210	HSBC BANK AŞ	6.570.000	6.431.974,12	0,182897
02.08.2022	TRFVFAS82217	VAKIF FAKTORİNG A.Ş.	12.610.000	12.603.742,26	0,358395
15.08.2022	TRFYAKF82226	Yapı Kredi Faktoring	5.900.000	5.856.234,53	0,166525
12.08.2022	TRFYKBK82240	YAPI KREDİ BANKASI A	57.000.000	56.673.260,60	1,611537
02.09.2022	TRFYKBK92215	YAPI KREDİ BANKASI A	37.000.000	36.310.346,71	0,32506
19.09.2022	TRFAKBK92231	AKBANK TAS	110.000.000	106.193.922,14	3,019686
09.09.2022	TRFAKYM92221	AK YATIRIM	5.090.000	4.953.557,99	0,140857
25.10.2022	TRFDYBYE2217	DYO BOYA	5.700.000	5.440.795,00	0,154712
26.10.2022	TRFGRFA82217	GARANTİ FAKTORİNG	3.250.000	3.054.714,67	0,086863
29.09.2022	TRFHLFK92219	Halk Finansal Kirala	5.180.000	4.980.922,50	0,141635
02.08.2022	TRFISMD82214	İŞ Y. MEN. DEĞ.	14.450.000	14.443.058,39	0,410697
25.10.2022	TRFNURL82224	NUROL YATIRIM BANKAS	5.000.000	4.699.702,90	0,133639
15.09.2022	TRFOTKO92210	Otokoç Otomotiv	14.170.000	13.816.609,05	0,392883
23.09.2022	TRFTBBF92234	TEB Faktoring A.Ş.	2.300.000	2.220.417,58	0,063139
02.09.2022	TRFTHAL92211	T.HALK BANKASI AŞ	1.300.000	1.278.211,21	0,036347
25.10.2022	TRFVFAS82217	VAKIF FAKTORİNG A.Ş.	13.380.000	12.583.508,11	0,357819
21.10.2022	TRFVKFB82222	T.VAKIFLAR BANKASI T	37.000.000	35.097.856,61	0,998028
16.09.2022	TRFYKBK92249	YAPI KREDİ BANKASI A	95.000.000	91.903.566,07	2,613332
19.10.2022	TRFYTFME2219	YATIRIM FİNANSMAN ME	8.130.000	7.674.082,18	0,18217
02.09.2022	TRFAKBK92215	AKBANK TAS	19.920.000	19.557.914,51	0,556141
04.08.2022	TRFAKFK82225	Ak Finansal Kiralama	5.680.000	5.671.451,07	0,161271
04.08.2022	TRFALNF82219	Alternatif Bank	7.500.000	7.489.347,29	0,212964
02.09.2022	TRFDNFK92248	Deniz Finansal Kiral	5.000.000	4.907.403,20	0,139545
14.09.2022	TRFDNFK92263	Deniz Finansal Kiral	5.450.000	5.292.513,19	0,150496
09.08.2022	TRFFFKR82229	QNB Finans Finansal	5.020.000	5.000.760,35	0,142200
23.08.2022	TRFFFKR82245	QNB Finans Finansal	3.640.000	3.593.208,43	0,102175
19.08.2022	TRFFNBK82250	QNB FİNANSBANK	14.390.000	14.242.559,44	0,404995
28.10.2022	TRFFNBK82230	QNB FİNANSBANK	65.400.000	61.516.497,84	1,749258
24.08.2022	TRFHSBC82211	HSBC BANK AŞ	7.000.000	6.915.933,39	0,196659
30.09.2022	TRFNURL92252	NUROL YATIRIM BANKAS	3.090.000	2.957.811,72	0,084107
02.08.2022	TRFOYMD82210	OYAK YATIRIM MENKUL	2.440.000	2.438.841,44	0,069350
06.10.2022	TRFQAGRE2214	QUA GARNİTE	2.400.000	2.427.054,58	0,069015
26.08.2022	TRFTBTF82217	TEB Tüketici Finansm	3.910.000	4.055.919,71	0,115332
05.09.2022	TRFYAKF92217	Yapı Kredi Faktoring	10.000.000	9.798.448,24	0,278625
13.09.2022	TRFYAKF92225	Yapı Kredi Faktoring	3.320.000	3.230.008,44	0,091847
03.10.2022	TRFYAKFE2238	Yapı Kredi Faktoring	8.800.000	8.411.654,01	0,239190
22.06.2023	TRSAYGZ62318	AYGAZ	2.560.000	2.575.921,69	0,073248
02.08.2022	TRFAKBK82216	AKBANK TAS	45.000.000	44.979.167,23	1,279009
09.08.2022	TRFAKBK82232	AKBANK TAS	43.790.000	43.607.157,43	1,239995
26.08.2022	TRFAKFK82217	Ak Finansal Kiralama	2.410.000	2.380.170,52	0,067682
04.10.2022	TRFALNFE2214	Alternatif Bank	5.840.000	5.578.281,73	0,158622
02.11.2022	TRFALNFK2216	Alternatif Bank	6.100.000	5.714.695,96	0,162501
06.09.2022	TRFFINF92221	QNB FİNANS FAKTORİNG	9.100.000	8.942.266,83	0,254279
01.09.2022	TRFGRFA92219	GARANTİ FAKTORİNG	6.440.000	6.325.001,09	0,179855
01.12.2022	TRFGRFAA2211	GARANTİ FAKTORİNG	10.120.000	9.255.093,26	0,263174
26.10.2022	TRFHSBCE2217	HSBC BANK AŞ	7.140.000	6.726.263,77	0,191265
29.08.2022	TRFISFN82258	İŞ FİN.KİR.	6.320.000	6.207.429,00	0,176512
01.09.2022	TRFISFN92240	İŞ FİN.KİR.	10.100.000	9.887.280,79	0,281151
27.10.2022	TRFISFNE2219	İŞ FİN.KİR.	12.830.000	12.070.755,85	0,343239
02.08.2022	TRFISMD82248	İŞ Y. MEN. DEĞ.	21.930.000	21.917.370,43	0,623233
23.11.2022	TRFOTKOK2214	Otokoç Otomotiv	5.800.000	5.346.759,53	0,152038
09.08.2022	TRFTBBF82219	TEB Faktoring A.Ş.	3.880.000	3.864.921,95	0,109901
23.06.2023	TRSMGTI62319	MİGROS TİCARET	7.190.000	7.306.343,88	0,207760
H - YABANCI MENKUL KIYMETLER	İhraççı	Nominal		Rayiç Değer	Oran (%)
I - ALTIN VE DİĞER DEĞERLİ MADENLER	İhraççı	Nominal		Rayiç Değer	Oran (%)
İ - VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER	İhraççı	Nominal		Rayiç Değer	Oran (%)
J - BORSA PARA PİYASASI SATIŞ	İhraççı	Nominal		Rayiç Değer	Oran (%)
1	17.08.2022		5.493.151	5.447.412,55	0,154900
2	22.08.2022		5.498.630	5.438.647,50	0,154651
3	31.08.2022		5.511.096	5.423.388,56	0,154217
4	01.09.2022		10.997.260	10.820.629,52	0,307691
5	06.10.2022		6.598.356	6.374.768,97	0,181270
6	06.10.2022		7.698.082	7.437.230,47	0,211482
7	06.10.2022		7.698.082	7.437.230,47	0,211482
8	05.10.2022		10.986.301	10.619.390,10	0,301969
9	05.10.2022		10.986.301	10.619.390,10	0,301969
10	05.10.2022		10.986.301	10.619.390,10	0,301969
11	07.10.2022		8.797.808	8.495.253,63	0,241567
12	07.10.2022		10.997.260	10.619.067,03	0,301959
13	10.10.2022		5.493.151	5.295.839,50	0,150590

14	10.10.2022		5.490.411	5.293.149,13	0,150514
15	10.10.2022		5.490.411	5.293.149,13	0,150514
16	19.10.2022		10.997.260	10.552.717,37	0,300073
17	19.10.2022		7.698.082	7.386.902,16	0,210051
18	19.10.2022		7.698.082	7.386.902,16	0,210051
19	15.08.2022		7.353.836	7.297.642,08	0,207513
20	15.08.2022		7.345.205	7.290.409,43	0,207307
21	15.08.2022		5.246.575	5.207.435,31	0,148076
22	15.08.2022		10.512.055	10.429.802,41	0,296578
23	17.08.2022		2.104.849	2.085.602,87	0,059305
24	17.08.2022		1.052.425	1.042.801,43	0,029653
25	17.08.2022		2.104.849	2.085.602,87	0,059305
26	14.12.2022		11.479.452	10.350.951,88	0,294335
27	20.12.2022		5.560.562	4.991.313,04	0,141931
28	20.12.2022		5.935.328	5.327.713,30	0,151497
29	20.12.2022		11.487.671	10.311.241,03	0,293206
30	01.08.2022		10.018.616	10.018.616,44	0,284885
K - GELİRE ENDEKSİ SENEKLER		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 (%)
07.09.2022 TRDZKVK92215		ZİRAAT KATILIM BANKA	87.900.000	90.863.178,88	2,583748
P - EUROBOND		İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
R - VADELİ MEVDUAT		İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
18.08.2022 6AyaKadarVD-ADB-TRY			20.337.090	20.153.045,84	0,573064
12.08.2022 3AyaKadarVD-AKB-TRY			67.894.111	67.372.661,11	1,915781
03.08.2022 3AyaKadarVD-ANF-TRY			93.071.465	92.946.845,09	2,642998
05.08.2022 3AyaKadarVD-ODB-TRY			68.505.694	68.324.308,05	1,942842
10.08.2022 3AyaKadarVD-BUR-TRY			52.186.722	51.873.011,50	1,475039
08.08.2022 3AyaKadarVD-TEB-TRY			32.283.354	32.130.655,86	0,913654
10.08.2022 3AyaKadarVD-BUR-TRY			27.039.205	26.873.374,99	0,764160
17.08.2022 3AyaKadarVD-TEB-TRY			88.707.840	87.771.141,43	2,495824
22.08.2022 3AyaKadarVD-YKB-TRY			182.144.238	179.472.755,81	5,103413
24.08.2022 3AyaKadarVD-THL-TRY			104.695.625	103.142.368,77	2,932913
01.08.2022 3AyaKadarVD-TEB-TRY			67.600.989	67.600.989,35	1,922274
01.08.2022 3AyaKadarVD-AKB-TRY			120.626.824	120.626.823,56	3,430094
01.08.2022 3AyaKadarVD-FBB-TRY			137.771.514	137.771.514,07	3,917613
01.08.2022 3AyaKadarVD-ANF-TRY			54.759.772	54.759.771,63	1,557126
01.08.2022 3AyaKadarVD-ADB-TRY			73.043.856	73.043.855,92	2,077045
S - KATILIM HESABI		İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
02.08.2022 3AyaKadarVD-ZTB-TRY			174.149.863	174.034.589,04	4,948775
11.08.2022 3AyaKadarVD-ZTB-TRY			10.249.041	10.179.863,01	0,289470
09.08.2022 3AyaKadarVD-EKT-TRY			38.589.832	38.383.193,17	1,091448
23.08.2022 3AyaKadarVD-EKT-TRY			62.462.329	61.543.150,68	1,750015
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	3.516.720.520,66	99,251221
B. HAZIR DEĞERLER	30.006.526,99	0,846864
b) Bankalar	30.006.526,99	0,846864
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	3.475.412,74	0,098085
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
c) Takasa Borçlar	0,00	0,000000
d) Yönetim Ücreti	3.321.339,58	0,093737
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	93.841,77	0,002648
FON TOPLAM DEĞERİ	3.543.251.634,91	100,000000
Toplam Pay Sayısı	700.000.000.000,00	
FİYAT	0,084757	
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	60.231,39	0,001700
Dolaşımdaki Pay Sayısı	41.805.057.987,000	
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)	0,00	0,000000
FİYAT (EUR)	0,00	0,000000

5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 İhrac İzni Ücretleri	60.232,00
2 İlan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	80.780,07
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	111.264,87
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	87,30
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	58.890,80
9 Portföy Yönetim Ücreti	3.210.074,71
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	0,00
11 EFT Masrafı	2.131,50
12 Türev İşlemler Aracılık Komisyonu	0,00

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
01.07.2022	TRFISFA72215	İŞ FAKTORİNG A.Ş.	20.980.000,000	20.980.000,00		Anapara Ödemesi
01.07.2022	TRFNURL72221	NUROL YATIRIM BANKAS	3.090.000,000	3.090.000,00		Anapara Ödemesi
01.07.2022	TRFTHAL72221	T.HALK BANKASI AŞ	5.000.000,000	5.000.000,00		Anapara Ödemesi
04.07.2022	TRFAKYM72223	AK YATIRIM	2.740.000,000	2.740.000,00		Anapara Ödemesi
04.07.2022	TRFFINF72215	QNB FİNANS FAKTORİNG	6.970.000,000	6.970.000,00		Anapara Ödemesi
06.07.2022	TRFFINF72223	QNB FİNANS FAKTORİNG	4.280.000,000	4.280.000,00		Anapara Ödemesi
06.07.2022	TRFYAKF72219	Yapı Kredi Faktoring	7.170.000,000	7.170.000,00		Anapara Ödemesi
06.07.2022	TRFYKYM72215	YAPI KREDİ YATIRIM	8.470.000,000	8.470.000,00		Anapara Ödemesi
07.07.2022	TRFKCTF72223	Koç Finansman	4.500.000,000	4.500.000,00		Anapara Ödemesi
07.07.2022	TRFALNF72210	Alternatif Bank	5.840.000,000	5.840.000,00		Anapara Ödemesi
07.07.2022	TRFDZBK72250	DENİZBANK A.Ş.	12.820.000,000	12.820.000,00		Anapara Ödemesi
07.07.2022	TRFISFN72234	İŞ FİN.KİR.	11.130.000,000	11.130.000,00		Anapara Ödemesi
07.07.2022	TRFPASH72216	PASHA YATIRIM BANKAS	2.620.000,000	2.620.000,00		Anapara Ödemesi
13.07.2022	TRFFBPK72216	Fiba Faktoring	12.390.000,000	12.390.000,00		Anapara Ödemesi
13.07.2022	TRFISFN72242	İŞ FİN.KİR.	10.100.000,000	10.100.000,00		Anapara Ödemesi
14.07.2022	TRFFNYM72218	QNB FinansInvest	4.170.000,000	4.170.000,00		Anapara Ödemesi
19.07.2022	TRFFINF72231	QNB FİNANS FAKTORİNG	2.290.000,000	2.290.000,00		Anapara Ödemesi
20.07.2022	TRFKFTF72218	Koç Fiat Kredi Finan	5.600.000,000	5.600.000,00		Anapara Ödemesi
20.07.2022	TRFISFN72259	İŞ FİN.KİR.	12.830.000,000	12.830.000,00		Anapara Ödemesi
22.07.2022	TRFFNBK72251	QNB FİNANSBANK	20.000.000,000	20.000.000,00		Anapara Ödemesi
22.07.2022	TRFTEBK72228	TÜRK EKONOMİ BANKASI	30.230.000,000	30.230.000,00		Anapara Ödemesi
22.07.2022	TRFVKFB72221	T.VAKIFLAR BANKASI T	37.000.000,000	37.000.000,00		Anapara Ödemesi
22.07.2022	TRPTMKF72247	TMKŞ Fibabanka 1 Nol	2.860.000,000	2.860.000,00		Anapara Ödemesi
25.07.2022	TRFFINF72249	QNB FİNANS FAKTORİNG	4.740.000,000	4.740.000,00		Anapara Ödemesi
25.07.2022	TRFYKYM72223	YAPI KREDİ YATIRIM	9.000.000,000	9.000.000,00		Anapara Ödemesi
26.07.2022	TRFISFN72218	İŞ FİN.KİR.	13.280.000,000	13.280.000,00		Anapara Ödemesi
26.07.2022	TRFNURL72247	NUROL YATIRIM BANKAS	5.000.000,000	5.000.000,00		Anapara Ödemesi
27.07.2022	TRFDNFK72216	Deniz Finansal Kiral	5.820.000,000	5.820.000,00		Anapara Ödemesi
27.07.2022	TRFHSBC72212	HSBC BANK AŞ	7.140.000,000	7.140.000,00		Anapara Ödemesi
27.07.2022	TRFYTFM72215	YATIRIM FİNANSMAN ME	10.130.000,000	10.130.000,00		Anapara Ödemesi
28.07.2022	TRDEVKS722A0	TÜRKİYE EMLAK KATILI	55.000.000,000	55.000.000,00		Anapara Ödemesi
28.07.2022	TRFAKBK72217	AKBANK TAS	20.000.000,000	20.000.000,00		Anapara Ödemesi
28.07.2022	TRFALNF72228	Alternatif Bank	6.100.000,000	6.100.000,00		Anapara Ödemesi
29.07.2022	TRFFNBK72210	QNB FİNANSBANK	25.000.000,000	25.000.000,00		Anapara Ödemesi
29.07.2022	TRFDZFK72210	Deniz Factoring	5.110.000,000	5.110.000,00		Anapara Ödemesi
29.07.2022	TRFTEBK72210	TÜRK EKONOMİ BANKASI	4.250.000,000	4.250.000,00		Anapara Ödemesi
29.07.2022	TRFVKFB72239	T.VAKIFLAR BANKASI T	680.000,000	680.000,00		Anapara Ödemesi
29.07.2022	TRFYKBK72225	YAPI KREDİ BANKASI A	48.300.000,000	48.300.000,00		Anapara Ödemesi
29.07.2022	TRPTMKV72210	TMKS Fibabanka Üçünc	2.520.000,000	2.520.000,00		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
DT	19.08.2026	TRT190826T19	HAZİNE	25.07.2022	0,00	10.000.000,000	
		9.708.443,51					

DT	19.08.2026	TRT190826T19	HAZİNE	25.07.2022	0,00	10.000.000,000
9.708.443,51						
BPST 13.07.2022				08.07.2022	0,00	0,000
49.812.000,00						
BPST 13.07.2022				08.07.2022	0,00	0,000
188.000,00						
BPST 13.07.2022				08.07.2022	0,00	0,000
13.364.000,00						
BPST 13.07.2022				08.07.2022	0,00	0,000
30.000.000,00						
BPST 13.07.2022				08.07.2022	0,00	0,000
6.636.000,00						
BPST 13.07.2022				08.07.2022	0,00	0,000
7.043.000,00						
BPST 13.07.2022				08.07.2022	0,00	0,000
41.457.000,00						
BPST 13.07.2022				08.07.2022	0,00	0,000
1.500.000,00						
BPST 13.07.2022				08.07.2022	0,00	0,000
1.820.000,00						
BPST 13.07.2022				08.07.2022	0,00	0,000
28.078.000,00						
BPST 13.07.2022				08.07.2022	0,00	0,000
20.000.000,00						
BPST 13.07.2022				08.07.2022	0,00	0,000
2.000.000,00						
BPST 13.07.2022				08.07.2022	0,00	0,000
7.712.000,00						
BPST 13.07.2022				08.07.2022	0,00	0,000
10.705.000,00						
BPST 13.07.2022				08.07.2022	0,00	0,000
10.000.000,00						
BPST 13.07.2022				08.07.2022	0,00	0,000
19.685.000,00						
BPST 13.07.2022				08.07.2022	0,00	0,000
27.289.000,00						
BPST 13.07.2022				08.07.2022	0,00	0,000
5.000.000,00						
BPST 13.07.2022				08.07.2022	0,00	0,000
10.000.000,00						
BPST 13.07.2022				08.07.2022	0,00	0,000
4.512.000,00						
BPST 13.07.2022				08.07.2022	0,00	0,000
3.199.000,00						
BPST 14.07.2022				13.07.2022	0,00	0,000
50.000.000,00						
BPST 14.07.2022				13.07.2022	0,00	0,000
5.000.000,00						
BPST 14.07.2022				13.07.2022	0,00	0,000
29.000.000,00						
BPST 14.07.2022				13.07.2022	0,00	0,000
10.000.000,00						
BPST 14.07.2022				13.07.2022	0,00	0,000
5.000.000,00						
BPST 14.07.2022				13.07.2022	0,00	0,000
20.000.000,00						
BPST 18.07.2022				13.07.2022	0,00	0,000
9.161.000,00						
BPST 14.07.2022				13.07.2022	0,00	0,000
31.000.000,00						
BPST 18.07.2022				13.07.2022	0,00	0,000
30.000.000,00						
BPST 18.07.2022				13.07.2022	0,00	0,000
10.000.000,00						
BPST 18.07.2022				13.07.2022	0,00	0,000
18.621.000,00						
BPST 18.07.2022				13.07.2022	0,00	0,000
839.000,00						
BPST 14.07.2022				13.07.2022	0,00	0,000
5.000.000,00						
BPST 14.07.2022				13.07.2022	0,00	0,000
13.404.000,00						
BPST 14.07.2022				13.07.2022	0,00	0,000
31.496.000,00						
BPST 14.07.2022				13.07.2022	0,00	0,000
100.000,00						
BPST 18.07.2022				14.07.2022	0,00	0,000
50.000.000,00						
BPST 18.07.2022				14.07.2022	0,00	0,000
30.000.000,00						

BPST 18.07.2022 20.000.000,00			14.07.2022	0,00	0,000
BPST 20.07.2022 30.000.000,00			14.07.2022	0,00	0,000
BPST 19.07.2022 20.000.000,00			14.07.2022	0,00	0,000
BPST 19.07.2022 9.202.000,00			18.07.2022	0,00	0,000
BPST 19.07.2022 38.000.000,00			18.07.2022	0,00	0,000
BPST 19.07.2022 2.798.000,00			18.07.2022	0,00	0,000
BPST 19.07.2022 4.000.000,00			18.07.2022	0,00	0,000
BPST 19.07.2022 13.000.000,00			18.07.2022	0,00	0,000
BPST 19.07.2022 53.000.000,00			18.07.2022	0,00	0,000
BPST 20.07.2022 14.575.000,00			19.07.2022	0,00	0,000
BPST 20.07.2022 4.500.000,00			19.07.2022	0,00	0,000
BPST 20.07.2022 10.000.000,00			19.07.2022	0,00	0,000
BPST 20.07.2022 20.000.000,00			19.07.2022	0,00	0,000
BPST 20.07.2022 925.000,00			19.07.2022	0,00	0,000
BPST 20.07.2022 60.000.000,00			19.07.2022	0,00	0,000
BPST 28.07.2022 25.000.000,00			20.07.2022	0,00	0,000
BPST 27.07.2022 25.000.000,00			20.07.2022	0,00	0,000
BPST 21.07.2022 50.000.000,00			20.07.2022	0,00	0,000
BPST 22.07.2022 1.321.000,00			21.07.2022	0,00	0,000
BPST 22.07.2022 48.679.000,00			21.07.2022	0,00	0,000
BPST 22.07.2022 3.967.000,00			21.07.2022	0,00	0,000
BPST 22.07.2022 15.000.000,00			21.07.2022	0,00	0,000
BPST 22.07.2022 5.000.000,00			21.07.2022	0,00	0,000
BPST 22.07.2022 6.033.000,00			21.07.2022	0,00	0,000
BPST 25.07.2022 20.000.000,00			22.07.2022	0,00	0,000
BPST 25.07.2022 20.000.000,00			22.07.2022	0,00	0,000
BPST 25.07.2022 20.000.000,00			22.07.2022	0,00	0,000
BPST 25.07.2022 1.861.000,00			22.07.2022	0,00	0,000
BPST 25.07.2022 30.000.000,00			22.07.2022	0,00	0,000
BPST 25.07.2022 18.139.000,00			22.07.2022	0,00	0,000
BPST 25.07.2022 4.602.000,00			22.07.2022	0,00	0,000
BPST 25.07.2022 5.398.000,00			22.07.2022	0,00	0,000
BPST 26.07.2022 630.000,00			25.07.2022	0,00	0,000
BPST 26.07.2022 4.615.000,00			25.07.2022	0,00	0,000
BPST 26.07.2022 10.000.000,00			25.07.2022	0,00	0,000
BPST 26.07.2022 9.410.000,00			25.07.2022	0,00	0,000
BPST 26.07.2022 25.345.000,00			25.07.2022	0,00	0,000
BPST 01.08.2022 10.000.000,00			29.07.2022	0,00	0,000
KRS 26.07.2022 TRDZKVK72225	ZİRAAT KATILIM		05.07.2022	0,00	10.000.000,000
10.365.359,88					
29.07.2022 TRFTEBK72210	TÜRK EKONOMİ BA		08.07.2022	0,00	10.000.000,000
9.899.754,81					

29.07.2022	TRFTEBK72210	TÜRK EKONOMİ BA	08.07.2022	0,00	10.000.000,000
9.899.754,81					
KRS 03.08.2022	TRDQFVK82215	QNB Finans Fina	21.07.2022	0,00	5.200.000,000
5.407.661,73					

8 - İTFALAR

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	İhraççı	İtfa Tarihi	Nominal Değeri
	29.07.2022	TRFFNBK72210	QNB FİNANSBANK	01.07.2022	25.000.000,000
	01.07.2022	TRFISFA72215	İŞ FAKTORİNG A.Ş.	01.07.2022	20.980.000,000
	01.07.2022	TRFNURL72221	NUROL YATIRIM BANKAS	01.07.2022	3.090.000,000
	01.07.2022	TRFTHAL72221	T.HALK BANKASI AŞ	01.07.2022	5.000.000,000
	04.07.2022	TRFAKYM72223	AK YATIRIM	04.07.2022	2.740.000,000
	04.07.2022	TRFFINF72215	QNB FİNANS FAKTORİNG	04.07.2022	6.970.000,000
	06.07.2022	TRFFINF72223	QNB FİNANS FAKTORİNG	06.07.2022	4.280.000,000
	06.07.2022	TRFYAKF72219	Yapı Kredi Faktoring	06.07.2022	7.170.000,000
	06.07.2022	TRFYKYM72215	YAPI KREDİ YATIRIM	06.07.2022	8.470.000,000
	06.10.2022	TRFQAGRE2214	QUA GARNİTE	07.07.2022	2.400.000,000
	07.07.2022	TRFKCTF72223	Koç Finansman	07.07.2022	4.500.000,000
	07.07.2022	TRFALNF72210	Alternatif Bank	07.07.2022	5.840.000,000
	07.07.2022	TRFDZBK72250	DENİZBANK A.Ş.	07.07.2022	12.820.000,000
	07.07.2022	TRFISFN72234	İŞ FİN.KİR.	07.07.2022	11.130.000,000
	07.07.2022	TRFPASH72216	PASHA YATIRIM BANKAS	07.07.2022	2.620.000,000
	13.07.2022	TRFFBFK72216	Fiba Faktoring	13.07.2022	12.390.000,000
	13.07.2022	TRFISFN72242	İŞ FİN.KİR.	13.07.2022	10.100.000,000
	05.04.2024	TRSARCL42412	ARÇELİK	14.07.2022	18.500.000,000
	14.07.2022	TRFFNYM72218	QNB FinansInvest	14.07.2022	4.170.000,000
	19.07.2022	TRFFINF72231	QNB FİNANS FAKTORİNG	19.07.2022	2.290.000,000
	20.07.2022	TRFKFTF72218	Koç Fiat Kredi Finan	20.07.2022	5.600.000,000
	20.07.2022	TRFISFN72259	İŞ FİN.KİR.	20.07.2022	12.830.000,000
	22.07.2022	TRFFNBK72251	QNB FİNANSBANK	22.07.2022	20.000.000,000
	22.07.2022	TRFTEBK72228	TÜRK EKONOMİ BANKASI	22.07.2022	30.230.000,000
	22.07.2022	TRFVKFB72221	T.VAKIFLAR BANKASI T	22.07.2022	37.000.000,000
	22.07.2022	TRPTMKF72247	TMKŞ Fibabanka 1 Nol	22.07.2022	2.860.000,000
	25.07.2022	TRFFINF72249	QNB FİNANS FAKTORİNG	25.07.2022	4.740.000,000
	25.07.2022	TRFYKYM72223	YAPI KREDİ YATIRIM	25.07.2022	9.000.000,000
	26.07.2022	TRFISFN72218	İŞ FİN.KİR.	26.07.2022	13.280.000,000
	26.07.2022	TRFNURL72247	NUROL YATIRIM BANKAS	26.07.2022	5.000.000,000
	27.07.2022	TRFDNFK72216	Deniz Finansal Kiral	27.07.2022	5.820.000,000
	27.07.2022	TRFHSBC72212	HSBC BANK AŞ	27.07.2022	7.140.000,000
	27.07.2022	TRFYTFM72215	YATIRIM FİNANSMAN ME	27.07.2022	10.130.000,000
	28.07.2022	TRDEVKS722A0	TÜRKİYE EMLAK KATILI	28.07.2022	55.000.000,000
	28.07.2022	TRFAKBK72217	AKBANK TAS	28.07.2022	20.000.000,000
	28.07.2022	TRFALNF72228	Alternatif Bank	28.07.2022	6.100.000,000
	29.07.2022	TRFFNBK72210	QNB FİNANSBANK	29.07.2022	25.000.000,000
	29.07.2022	TRFDZFK72210	Deniz Factoring	29.07.2022	5.110.000,000
	29.07.2022	TRFTEBK72210	TÜRK EKONOMİ BANKASI	29.07.2022	4.250.000,000
	29.07.2022	TRFVKFB72239	T.VAKIFLAR BANKASI T	29.07.2022	680.000,000
	29.07.2022	TRFYKBK72225	YAPI KREDİ BANKASI A	29.07.2022	48.300.000,000
	29.07.2022	TRPTMKV72210	TMKS Fibabanka Üçünc	29.07.2022	2.520.000,000

9 - PORTFÖYE ALIŞLAR

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	İhraççı	Alış Tarihi	Nominal Faiz Oran(%)	Nominal Değeri	Alış
Değeri							
16.09.2022	TRFYKBK92249	YAPI KREDİ BANKASI A	01.07.2022	0,00	95.000.000,000		
89.880.450,00							
30.09.2022	TRFNURL92252	NUROL YATIRIM BANKAS	01.07.2022	0,00	3.090.000,000		
2.891.745,60							
27.09.2022	TRPTMKS92222	TMKŞ FİBABANKA 2 NOL	28.07.2022	0,00	350.000,000		
334.887,00							
11.10.2022	TRFFNSTE2214	PINAR SÜT	21.07.2022	0,00	1.040.000,000		
968.219,20							
26.10.2022	TRPTMKSE2226	TMKŞ FİBABANKA 2 NOL	28.07.2022	0,00	530.000,000		
496.058,80							
07.10.2022	TRFFNBKE2222	QNB FİNANSBANK	22.07.2022	0,00	14.980.000,000		
14.198.193,80							
28.10.2022	TRFFNBKE2230	QNB FİNANSBANK	25.07.2022	0,00	65.400.000,000		
61.217.670,00							
19.10.2022	TRFYTFME2219	YATIRIM FİNANSMAN ME	27.07.2022	0,00	8.130.000,000		
7.646.102,40							
06.10.2022	TRFYKBKE2222	YAPI KREDİ BANKASI A	07.07.2022	0,00	30.000.000,000		
28.124.400,00							
14.10.2022	TRFFNBKE2248	QNB FİNANSBANK	29.07.2022	0,00	25.000.000,000		
23.747.500,00							
25.11.2022	TRPTMKS2228	TMKŞ FİBABANKA 2 NOL	28.07.2022	0,00	1.070.000,000		
977.594,80							
01.09.2022	TRFISFN92240	İŞ FİN.KİR.	13.07.2022	0,00	10.100.000,000		
9.759.125,00							
21.10.2022	TRFVKFBE2222	T.VAKIFLAR BANKASI T	22.07.2022	0,00	37.000.000,000		
34.869.910,00							
VDMV 04.07.2022	3AyaKadarVD-AKB-TRY		01.07.2022	0,00	0,000		
59.001.356,30							

VDMV 05.07.2022 59.091.070,69	3AyaKadarVD-AKB-TRY		04.07.2022	0,00	0,000
VDMV 06.07.2022 59.121.020,96	3AyaKadarVD-AKB-TRY		05.07.2022	0,00	0,000
VDMV 07.07.2022 59.150.176,53	3AyaKadarVD-AKB-TRY		06.07.2022	0,00	0,000
VDMV 08.07.2022 59.179.346,48	3AyaKadarVD-AKB-TRY		07.07.2022	0,00	0,000
VDMV 13.07.2022 119.208.530,82	3AyaKadarVD-AKB-TRY		08.07.2022	0,00	0,000
VDMV 14.07.2022 119.502.469,66	3AyaKadarVD-AKB-TRY		13.07.2022	0,00	0,000
VDMV 18.07.2022 119.561.402,38	3AyaKadarVD-AKB-TRY		14.07.2022	0,00	0,000
VDMV 19.07.2022 119.797.249,53	3AyaKadarVD-AKB-TRY		18.07.2022	0,00	0,000
VDMV 20.07.2022 119.856.327,63	3AyaKadarVD-AKB-TRY		19.07.2022	0,00	0,000
VDMV 21.07.2022 119.915.434,86	3AyaKadarVD-AKB-TRY		20.07.2022	0,00	0,000
VDMV 22.07.2022 119.974.571,24	3AyaKadarVD-AKB-TRY		21.07.2022	0,00	0,000
VDMV 25.07.2022 120.033.736,78	3AyaKadarVD-AKB-TRY		22.07.2022	0,00	0,000
VDMV 26.07.2022 120.211.320,94	3AyaKadarVD-AKB-TRY		25.07.2022	0,00	0,000
VDMV 27.07.2022 120.270.603,24	3AyaKadarVD-AKB-TRY		26.07.2022	0,00	0,000
VDMV 28.07.2022 120.329.914,77	3AyaKadarVD-AKB-TRY		27.07.2022	0,00	0,000
VDMV 29.07.2022 120.389.255,55	3AyaKadarVD-AKB-TRY		28.07.2022	0,00	0,000
VDMV 01.08.2022 120.448.625,59	3AyaKadarVD-AKB-TRY		29.07.2022	0,00	0,000
03.10.2022 8.256.424,00	TRFYAKFE2238	Yapı Kredi Faktoring	06.07.2022	0,00	8.800.000,000
26.10.2022 1.001.477,20	TRPTMKVE2221	TMKS Fibabanka Üçünc	28.07.2022	0,00	1.070.000,000
27.12.2022 2.137.416,00	TRPTMKSA2220	TMKŞ FİBABANKA 2 NOL	28.07.2022	0,00	2.400.000,000
02.11.2022 4.777.032,40	TRFDZFVK2210	Deniz Factoring	29.07.2022	0,00	5.110.000,000
06.10.2022 1.890.396,80	TRFPASHE2213	PASHA YATIRIM BANKAS	07.07.2022	0,00	2.020.000,000
VDMV 24.08.2022 102.274.657,53	3AyaKadarVD-THL-TRY		19.07.2022	0,00	0,000
VDMV 04.07.2022 71.174.927,89	3AyaKadarVD-FBB-TRY		01.07.2022	0,00	0,000
VDMV 05.07.2022 71.278.765,28	3AyaKadarVD-FBB-TRY		04.07.2022	0,00	0,000
VDMV 06.07.2022 71.313.428,24	3AyaKadarVD-FBB-TRY		05.07.2022	0,00	0,000
VDMV 07.07.2022 71.348.108,06	3AyaKadarVD-FBB-TRY		06.07.2022	0,00	0,000
VDMV 13.07.2022 71.382.804,74	3AyaKadarVD-FBB-TRY		07.07.2022	0,00	0,000
VDMV 14.07.2022 17.940.000,00	3AyaKadarVD-FBB-TRY		13.07.2022	0,00	0,000
VDMV 18.07.2022 17.948.724,25	3AyaKadarVD-FBB-TRY		14.07.2022	0,00	0,000
VDMV 19.07.2022 89.283.638,21	3AyaKadarVD-FBB-TRY		18.07.2022	0,00	0,000
VDMV 20.07.2022 89.327.056,97	3AyaKadarVD-FBB-TRY		19.07.2022	0,00	0,000
VDMV 21.07.2022 89.370.496,84	3AyaKadarVD-FBB-TRY		20.07.2022	0,00	0,000
VDMV 22.07.2022 89.413.957,84	3AyaKadarVD-FBB-TRY		21.07.2022	0,00	0,000
VDMV 25.07.2022 89.457.439,97	3AyaKadarVD-FBB-TRY		22.07.2022	0,00	0,000
VDMV 26.07.2022 89.587.949,80	3AyaKadarVD-FBB-TRY		25.07.2022	0,00	0,000
VDMV 27.07.2022 89.631.516,54	3AyaKadarVD-FBB-TRY		26.07.2022	0,00	0,000
VDMV 28.07.2022 89.675.104,47	3AyaKadarVD-FBB-TRY		27.07.2022	0,00	0,000
VDMV 29.07.2022 89.718.713,60	3AyaKadarVD-FBB-TRY		28.07.2022	0,00	0,000
VDMV 01.08.2022 137.562.343,93	3AyaKadarVD-FBB-TRY		29.07.2022	0,00	0,000

03.08.2022	TRFISMD82263	İŞ Y. MEN. DEĞ.	04.07.2022	0,00	14.330.000,000
14.049.991,80					
27.09.2022	TRPTMKV92226	TMKS Fibabanka Üçünc	28.07.2022	0,00	400.000,000
382.728,00					
24.10.2022	TRFHEKTE2213	HEKTAŞ	25.07.2022	0,00	13.750.000,000
12.822.837,50					
KRS 07.09.2022	TRDZKVK92215	ZİRAAT KATILIM BANKA	25.07.2022	0,00	50.000.000,000
51.496.273,75					
KRS 07.09.2022	TRDZKVK92215	ZİRAAT KATILIM BANKA	25.07.2022	0,00	37.900.000,000
39.034.175,50					
25.10.2022	TRFNURLE2224	NUROL YATIRIM BANKAS	26.07.2022	0,00	5.000.000,000
4.679.200,00					
VDMV 04.07.2022	3AyaKadarVD-YKB-TRY		01.07.2022	0,00	0,000
126.422.592,23					
VDMV 05.07.2022	3AyaKadarVD-YKB-TRY		04.07.2022	0,00	0,000
126.607.030,67					
VDMV 06.07.2022	3AyaKadarVD-YKB-TRY		05.07.2022	0,00	0,000
126.668.599,84					
VDMV 07.07.2022	3AyaKadarVD-YKB-TRY		06.07.2022	0,00	0,000
126.730.198,95					
VDMV 18.07.2022	3AyaKadarVD-YKB-TRY		07.07.2022	0,00	0,000
126.791.828,02					
VDMV 13.07.2022	3AyaKadarVD-YKB-TRY		08.07.2022	0,00	0,000
50.000.000,00					
VDMV 14.07.2022	3AyaKadarVD-YKB-TRY		13.07.2022	0,00	0,000
50.121.575,34					
VDMV 18.07.2022	3AyaKadarVD-YKB-TRY		14.07.2022	0,00	0,000
50.145.949,53					
VDMV 22.08.2022	3AyaKadarVD-YKB-TRY		18.07.2022	0,00	0,000
177.713.571,17					
26.10.2022	TRFHSBCE2217	HSBC BANK AŞ	27.07.2022	0,00	7.140.000,000
6.702.960,60					
VDMV 13.07.2022	3AyaKadarVD-TCZ-TRY		08.07.2022	0,00	0,000
8.000.000,00					
KRS 28.07.2022	TRDEVKS722A0	TÜRKİYE EMLAK KATILI	25.07.2022	0,00	50.000.000,000
52.188.808,42					
KRS 28.07.2022	TRDEVKS722A0	TÜRKİYE EMLAK KATILI	25.07.2022	0,00	5.000.000,000
5.218.880,84					
25.10.2022	TRFVFASE2217	VAKIF FAKTORİNG A.Ş.	25.07.2022	0,00	13.380.000,000
12.520.067,40					
TRPO 04.07.2022	TRT080530T19	HAZİNE	01.07.2022	0,00	29.063,000
50.000,00					
TRPO 04.07.2022	TRT080530T19	HAZİNE	01.07.2022	0,00	29.062.671,000
50.000.000,00					
TRPO 04.07.2022	TRT080530T19	HAZİNE	01.07.2022	0,00	18.600.109,000
32.000.000,00					
TRPO 04.07.2022	TRT080530T19	HAZİNE	01.07.2022	0,00	29.062.671,000
50.000.000,00					
TRPO 04.07.2022	TRT080530T19	HAZİNE	01.07.2022	0,00	29.062.671,000
50.000.000,00					
TRPO 05.07.2022	TRT080530T19	HAZİNE	04.07.2022	0,00	28.974.253,000
50.000.000,00					
TRPO 05.07.2022	TRT080530T19	HAZİNE	04.07.2022	0,00	370.870,000
640.000,00					
TRPO 05.07.2022	TRT080530T19	HAZİNE	04.07.2022	0,00	27.815.283,000
48.000.000,00					
TRPO 06.07.2022	TRT080530T19	HAZİNE	05.07.2022	0,00	196.825,000
340.000,00					
TRPO 06.07.2022	TRT080530T19	HAZİNE	05.07.2022	0,00	28.944.900,000
50.000.000,00					
TRPO 06.07.2022	TRT080530T19	HAZİNE	05.07.2022	0,00	20.261.430,000
35.000.000,00					
TRPO 06.07.2022	TRT080530T19	HAZİNE	05.07.2022	0,00	28.944.900,000
50.000.000,00					
TRPO 07.07.2022	TRT080530T19	HAZİNE	06.07.2022	0,00	28.915.607,000
50.000.000,00					
TRPO 07.07.2022	TRT080530T19	HAZİNE	06.07.2022	0,00	28.915.607,000
50.000.000,00					
TRPO 07.07.2022	TRT080530T19	HAZİNE	06.07.2022	0,00	28.915.607,000
50.000.000,00					
TRPO 07.07.2022	TRT080530T19	HAZİNE	06.07.2022	0,00	18.505.988,000
32.000.000,00					
TRPO 07.07.2022	TRT080530T19	HAZİNE	06.07.2022	0,00	115.662,000
200.000,00					
TRPO 08.07.2022	TRT080530T19	HAZİNE	07.07.2022	0,00	28.886.539,000
50.000.000,00					
TRPO 08.07.2022	TRT080530T19	HAZİNE	07.07.2022	0,00	28.886.539,000
50.000.000,00					
TRPO 08.07.2022	TRT080530T19	HAZİNE	07.07.2022	0,00	531.512,000
920.000,00					

TRPO 08.07.2022 27.000.000,00	TRT080530T19	HAZİNE	07.07.2022	0,00	15.598.731,000
TRPO 08.07.2022 50.000.000,00	TRT080530T19	HAZİNE	07.07.2022	0,00	28.886.539,000
TRPO 13.07.2022 11.000.000,00	TRT110232T15	HAZİNE	08.07.2022	0,00	8.349.445,000
TRPO 13.07.2022 39.000.000,00	TRT280432T14	HAZİNE	08.07.2022	0,00	33.095.940,000
TRPO 13.07.2022 9.000.000,00	TRT020823T11	HAZİNE	08.07.2022	0,00	1.741.795,000
TRPO 13.07.2022 41.000.000,00	TRT280432T14	HAZİNE	08.07.2022	0,00	34.793.595,000
TRPO 13.07.2022 44.000.000,00	TRT230233T10	HAZİNE	08.07.2022	0,00	35.258.320,000
TRPO 13.07.2022 6.000.000,00	TRT020823T11	HAZİNE	08.07.2022	0,00	1.161.200,000
TRPO 14.07.2022 4.000.000,00	TRT180625T13	HAZİNE	13.07.2022	0,00	1.743.750,000
TRPO 14.07.2022 36.000.000,00	TRT140126T11	HAZİNE	13.07.2022	0,00	8.282.160,000
TRPO 14.07.2022 10.000.000,00	TRT020823T11	HAZİNE	13.07.2022	0,00	1.928.555,000
TRPO 14.07.2022 48.000.000,00	TRT280432T14	HAZİNE	13.07.2022	0,00	40.587.025,000
TRPO 14.07.2022 2.000.000,00	TRT140126T11	HAZİNE	13.07.2022	0,00	460.120,000
TRPO 14.07.2022 50.000.000,00	TRT080530T19	HAZİNE	13.07.2022	0,00	28.712.200,000
TRPO 14.07.2022 50.000.000,00	TRT080530T19	HAZİNE	13.07.2022	0,00	28.712.200,000
TRPO 14.07.2022 1.000.000,00	TRT080530T19	HAZİNE	13.07.2022	0,00	574.244,000
TRPO 14.07.2022 20.000,00	TRT080530T19	HAZİNE	13.07.2022	0,00	11.485,000
TRPO 14.07.2022 50.000.000,00	TRT080530T19	HAZİNE	13.07.2022	0,00	28.712.200,000
TRPO 18.07.2022 10.000.000,00	TRT140126T11	HAZİNE	14.07.2022	0,00	2.301.410,000
TRPO 18.07.2022 40.000.000,00	TRT280531T14	HAZİNE	14.07.2022	0,00	18.283.630,000
TRPO 18.07.2022 10.000.000,00	TRT140126T11	HAZİNE	14.07.2022	0,00	2.301.410,000
TRPO 18.07.2022 10.000.000,00	TRT140126T11	HAZİNE	14.07.2022	0,00	2.301.410,000
TRPO 18.07.2022 30.000.000,00	TRT140126T11	HAZİNE	14.07.2022	0,00	6.904.905,000
TRPO 18.07.2022 47.000.000,00	TRT080530T19	HAZİNE	14.07.2022	0,00	26.962.373,000
TRPO 18.07.2022 50.000.000,00	TRT080530T19	HAZİNE	14.07.2022	0,00	28.683.376,000
TRPO 18.07.2022 50.000.000,00	TRT080530T19	HAZİNE	14.07.2022	0,00	28.683.376,000
TRPO 19.07.2022 50.000.000,00	TRT080530T19	HAZİNE	18.07.2022	0,00	28.568.653,000
TRPO 19.07.2022 47.000.000,00	TRT080530T19	HAZİNE	18.07.2022	0,00	26.854.534,000
TRPO 19.07.2022 930.000,00	TRT080530T19	HAZİNE	18.07.2022	0,00	531.377,000
TRPO 19.07.2022 50.000.000,00	TRT080530T19	HAZİNE	18.07.2022	0,00	28.568.653,000
TRPO 20.07.2022 50.000.000,00	TRT080530T19	HAZİNE	19.07.2022	0,00	28.540.116,000
TRPO 20.07.2022 50.000.000,00	TRT080530T19	HAZİNE	19.07.2022	0,00	28.540.116,000
TRPO 20.07.2022 42.000.000,00	TRT080530T19	HAZİNE	19.07.2022	0,00	23.973.697,000
TRPO 20.07.2022 440.000,00	TRT080530T19	HAZİNE	19.07.2022	0,00	251.153,000
TRPO 21.07.2022 50.000.000,00	TRT080530T19	HAZİNE	20.07.2022	0,00	28.511.636,000
TRPO 21.07.2022 50.000.000,00	TRT080530T19	HAZİNE	20.07.2022	0,00	28.511.636,000
TRPO 21.07.2022 50.000.000,00	TRT080530T19	HAZİNE	20.07.2022	0,00	28.511.636,000
TRPO 21.07.2022 200.000,00	TRT080530T19	HAZİNE	20.07.2022	0,00	114.047,000
TRPO 21.07.2022 19.000.000,00	TRT080530T19	HAZİNE	20.07.2022	0,00	10.834.422,000
TRPO 22.07.2022 50.000.000,00	TRT080530T19	HAZİNE	21.07.2022	0,00	28.483.212,000

TRPO 22.07.2022 50.000.000,00	TRT080530T19	HAZİNE	21.07.2022	0,00	28.483.212,000
TRPO 22.07.2022 50.000.000,00	TRT080530T19	HAZİNE	21.07.2022	0,00	28.483.212,000
TRPO 22.07.2022 730.000,00	TRT080530T19	HAZİNE	21.07.2022	0,00	415.855,000
TRPO 22.07.2022 4.000.000,00	TRT080530T19	HAZİNE	21.07.2022	0,00	2.278.657,000
TRPO 25.07.2022 50.000.000,00	TRT080530T19	HAZİNE	22.07.2022	0,00	28.454.683,000
TRPO 25.07.2022 50.000.000,00	TRT080530T19	HAZİNE	22.07.2022	0,00	28.454.683,000
TRPO 25.07.2022 20.000.000,00	TRT080530T19	HAZİNE	22.07.2022	0,00	11.381.873,000
TRPO 25.07.2022 50.000.000,00	TRT080530T19	HAZİNE	22.07.2022	0,00	28.454.683,000
TRPO 25.07.2022 720.000,00	TRT080530T19	HAZİNE	22.07.2022	0,00	409.747,000
TRPO 26.07.2022 37.000.000,00	TRT080530T19	HAZİNE	25.07.2022	0,00	20.993.622,000
TRPO 26.07.2022 60.000,00	TRT080530T19	HAZİNE	25.07.2022	0,00	34.044,000
TRPO 27.07.2022 490.000,00	TRT080530T19	HAZİNE	26.07.2022	0,00	277.748,000
TRPO 27.07.2022 50.000.000,00	TRT080530T19	HAZİNE	26.07.2022	0,00	28.341.619,000
TRPO 27.07.2022 26.000.000,00	TRT080530T19	HAZİNE	26.07.2022	0,00	14.737.642,000
TRPO 27.07.2022 50.000.000,00	TRT080530T19	HAZİNE	26.07.2022	0,00	28.341.619,000
TRPO 28.07.2022 50.000.000,00	TRT080530T19	HAZİNE	27.07.2022	0,00	28.313.533,000
TRPO 28.07.2022 50.000.000,00	TRT080530T19	HAZİNE	27.07.2022	0,00	28.313.533,000
TRPO 28.07.2022 50.000.000,00	TRT080530T19	HAZİNE	27.07.2022	0,00	28.313.533,000
TRPO 28.07.2022 37.000.000,00	TRT080530T19	HAZİNE	27.07.2022	0,00	20.952.014,000
TRPO 28.07.2022 100.000,00	TRT080530T19	HAZİNE	27.07.2022	0,00	56.627,000
TRPO 29.07.2022 970.000,00	TRT080530T19	HAZİNE	28.07.2022	0,00	548.739,000
TRPO 29.07.2022 50.000.000,00	TRT080530T19	HAZİNE	28.07.2022	0,00	28.285.503,000
TRPO 29.07.2022 50.000.000,00	TRT080530T19	HAZİNE	28.07.2022	0,00	28.285.503,000
TRPO 29.07.2022 50.000.000,00	TRT080530T19	HAZİNE	28.07.2022	0,00	28.285.503,000
TRPO 29.07.2022 1.000.000,00	TRT080530T19	HAZİNE	28.07.2022	0,00	565.710,000
TRPO 29.07.2022 50.000.000,00	TRT080530T19	HAZİNE	28.07.2022	0,00	28.285.503,000
TRPO 01.08.2022 250.000,00	TRT080530T19	HAZİNE	29.07.2022	0,00	141.287,000
TRPO 01.08.2022 50.000.000,00	TRT080530T19	HAZİNE	29.07.2022	0,00	28.257.368,000
TRPO 01.08.2022 6.000.000,00	TRT080530T19	HAZİNE	29.07.2022	0,00	3.390.884,000
TRPO 01.08.2022 50.000.000,00	TRT080530T19	HAZİNE	29.07.2022	0,00	28.257.368,000
16.09.2022 12.191.563,60	TRFDZBK92233	DENİZBANK A.Ş.	07.07.2022	0,00	12.820.000,000
31.10.2022 9.114.202,50	TRFISFNE2227	İŞ FİN.KİR.	26.07.2022	0,00	9.750.000,000
01.12.2022 9.228.023,20	TRFGRFAA2211	GARANTİ FAKTORİNG	28.07.2022	0,00	10.120.000,000
26.10.2022 3.028.415,00	TRFGRFAE2217	GARANTİ FAKTORİNG	20.07.2022	0,00	3.250.000,000
12.10.2022 3.909.708,60	TRFFNYME2223	QNB FinansInvest	14.07.2022	0,00	4.170.000,000
31.08.2022 214.748,60	TRPTMKS82223	TMKŞ FİBABANKA 2 NOL	28.07.2022	0,00	220.000,000
12.08.2022 9.902.292,86	TRFTISB82221	T.İŞ BANKASI AŞ	22.07.2022	0,00	10.000.000,000
19.09.2022 103.854.300,00	TRFAKBK92231	AKBANK TAS	01.07.2022	0,00	110.000.000,000
VDMV 04.07.2022 66.595.633,17	3AyaKadarVD-TEB-TRY		01.07.2022	0,00	0,000
VDMV 05.07.2022 66.694.158,22	3AyaKadarVD-TEB-TRY		04.07.2022	0,00	0,000

VDMV 06.07.2022	3AyaKadarVD-TEB-TRY		05.07.2022	0,00	0,000
66.727.048,49					
VDMV 08.08.2022	3AyaKadarVD-TEB-TRY		06.07.2022	0,00	0,000
31.569.789,85					
VDMV 07.07.2022	3AyaKadarVD-TEB-TRY		06.07.2022	0,00	0,000
66.759.954,98					
VDMV 08.07.2022	3AyaKadarVD-TEB-TRY		07.07.2022	0,00	0,000
66.792.877,70					
VDMV 13.07.2022	3AyaKadarVD-TEB-TRY		08.07.2022	0,00	0,000
66.825.816,65					
VDMV 14.07.2022	3AyaKadarVD-TEB-TRY		13.07.2022	0,00	0,000
66.990.592,64					
VDMV 17.08.2022	3AyaKadarVD-TEB-TRY		13.07.2022	0,00	0,000
86.671.650,18					
VDMV 18.07.2022	3AyaKadarVD-TEB-TRY		14.07.2022	0,00	0,000
67.023.629,10					
VDMV 19.07.2022	3AyaKadarVD-TEB-TRY		18.07.2022	0,00	0,000
67.155.840,09					
VDMV 20.07.2022	3AyaKadarVD-TEB-TRY		19.07.2022	0,00	0,000
67.188.958,04					
VDMV 21.07.2022	3AyaKadarVD-TEB-TRY		20.07.2022	0,00	0,000
67.222.092,32					
VDMV 22.07.2022	3AyaKadarVD-TEB-TRY		21.07.2022	0,00	0,000
67.255.242,94					
VDMV 25.07.2022	3AyaKadarVD-TEB-TRY		22.07.2022	0,00	0,000
67.287.027,95					
VDMV 26.07.2022	3AyaKadarVD-TEB-TRY		25.07.2022	0,00	0,000
67.381.045,44					
VDMV 27.07.2022	3AyaKadarVD-TEB-TRY		26.07.2022	0,00	0,000
67.412.428,39					
VDMV 28.07.2022	3AyaKadarVD-TEB-TRY		27.07.2022	0,00	0,000
67.443.825,96					
VDMV 29.07.2022	3AyaKadarVD-TEB-TRY		28.07.2022	0,00	0,000
67.475.238,15					
VDMV 01.08.2022	3AyaKadarVD-TEB-TRY		29.07.2022	0,00	0,000
67.506.664,97					
02.11.2022	TRFALNFK2216	Alternatif Bank	28.07.2022	0,00	6.100.000,000
5.698.681,00					
VDMV 18.07.2022	3AyaKadarVD-ANF-TRY		04.07.2022	0,00	0,000
54.000.000,00					
VDMV 19.07.2022	3AyaKadarVD-ANF-TRY		18.07.2022	0,00	0,000
54.383.178,08					
VDMV 20.07.2022	3AyaKadarVD-ANF-TRY		19.07.2022	0,00	0,000
54.409.997,18					
VDMV 21.07.2022	3AyaKadarVD-ANF-TRY		20.07.2022	0,00	0,000
54.436.829,51					
VDMV 22.07.2022	3AyaKadarVD-ANF-TRY		21.07.2022	0,00	0,000
54.463.675,07					
VDMV 25.07.2022	3AyaKadarVD-ANF-TRY		22.07.2022	0,00	0,000
54.490.533,87					
VDMV 26.07.2022	3AyaKadarVD-ANF-TRY		25.07.2022	0,00	0,000
54.571.150,00					
VDMV 27.07.2022	3AyaKadarVD-ANF-TRY		26.07.2022	0,00	0,000
54.598.061,80					
VDMV 28.07.2022	3AyaKadarVD-ANF-TRY		27.07.2022	0,00	0,000
54.624.986,87					
VDMV 29.07.2022	3AyaKadarVD-ANF-TRY		28.07.2022	0,00	0,000
54.651.925,22					
VDMV 01.08.2022	3AyaKadarVD-ANF-TRY		29.07.2022	0,00	0,000
54.678.876,85					
KTAL 11.08.2022	3AyaKadarVD-ZTB-TRY		06.07.2022	0,00	0,000
10.000.000,00					
25.11.2022	TRPTMKVK2223	TMKS Fibabanka Üçünc	28.07.2022	0,00	2.520.000,000
2.302.372,80					
VDMV 10.08.2022	3AyaKadarVD-BUR-TRY		05.07.2022	0,00	0,000
50.943.150,68					
VDMV 10.08.2022	3AyaKadarVD-BUR-TRY		06.07.2022	0,00	0,000
26.400.000,00					
KTAL 09.08.2022	3AyaKadarVD-EKT-TRY		06.07.2022	0,00	0,000
37.711.616,44					
KTAL 23.08.2022	3AyaKadarVD-EKT-TRY		19.07.2022	0,00	0,000
61.000.000,00					
VDMV 04.07.2022	3AyaKadarVD-ADB-TRY		01.07.2022	0,00	0,000
123.179.365,23					
VDMV 05.07.2022	3AyaKadarVD-ADB-TRY		04.07.2022	0,00	0,000
123.361.603,19					
VDMV 06.07.2022	3AyaKadarVD-ADB-TRY		05.07.2022	0,00	0,000
83.419.059,28					
VDMV 29.07.2022	3AyaKadarVD-ADB-TRY		28.07.2022	0,00	0,000
72.900.000,00					

VDMV 01.08.2022	3AyaKadarVD-ADB-TRY		29.07.2022	0,00	0,000
72.935.950,68					
09.09.2022	TRFAKYM92221	AK YATIRIM	07.07.2022	0,00	5.090.000,000
4.868.025,10					
10.10.2022	TRFYKBKE2248	YAPI KREDİ BANKASI A	29.07.2022	0,00	48.300.000,000
45.978.219,00					
31.08.2022	TRPTMKV82227	TMKS Fibabanka Üçünc	28.07.2022	0,00	430.000,000
419.735,90					
04.10.2022	TRFALNFE2214	Alternatif Bank	07.07.2022	0,00	5.840.000,000
5.479.263,20					
KRS 03.08.2022	TRDQFVK82215	QNB Finans Finansal	06.07.2022	0,00	5.200.000,000
5.370.385,43					
27.10.2022	TRFISFNE2219	İŞ FİN.KİR.	20.07.2022	0,00	12.830.000,000
11.969.620,20					