

VK6-PARA PİYASASI
Temmuz - 2022 AYLIK RAPORU

1 - FONU TANITICI BİLGİLER
A - FONUN ADI : VK6-ZİRAAT PORTFÖY VAKIFBANK PARA PİYASASI 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 : 2.746.982.494,70
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI : 3.009.942.853,000
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ : 01.01.2015
H - FONUN SÜRESİ : SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER
A - AY SONU PAY FİYATI : 0,911119
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI : 0,897205
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 1,550816
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI : 9,941332
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 17,942222
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ
Ters Repo : 5,724231
Devlet Tahvilleri : 3,339638
Özel Sektör Tahvilleri : 42,435122
Borsa Para Piyasası Satış : 15,205702
Vadeli Mevduat : 22,527817
Katılım Hesabı : 6,989502
Kira Sertifikası Kıymetler : 0,539625
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler : 1,373008
Diğer : 1,865355
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 2,982600
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI : 19,058749
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 80,151575
J - KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 2.142.702.642,79
K - KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 2.009.310.632,16

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 76.920.000 74.916.735,52 2,729586
06.12.2023 TRT061223T11 HAZİNE 15.660.000 15.679.993,08 0,571299
C - TERS REPO İhraççı Nominal Rayiç Değer Oran (%)
01.08.2022 TRT080530T19 HAZİNE 30.034.668 30.034.668,49 1,094311
01.08.2022 TRT080530T19 HAZİNE 850.967 850.966,90 0,031005
01.08.2022 TRT080530T19 HAZİNE 50.057.781 50.057.780,82 1,823852
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 6.420.000 6.199.503,30 0,225878
12.08.2022 TRFFNBK82235 QNB FİNANSBANK 80.000.000 79.541.418,38 2,898086
31.10.2022 TRFISFNE2227 İş FİN.KİR. 9.560.000 8.973.946,00 0,326965
11.10.2022 TRFPNSTE2214 PINAR SÜT 670.000 629.769,60 0,022946
09.09.2022 TRFTCEFE2216 TURKCELL FİNANSMAN A 5.200.000 5.079.769,82 0,185081
06.10.2022 TRFYKBKE2230 YAPI KREDİ BANKASI A 35.000.000 33.433.546,45 1,218149
07.09.2022 TRFYKYM92213 YAPI KREDİ YATIRIM 16.240.000 15.892.758,50 0,579052
27.09.2022 TRFAKYM92213 AK YATIRIM 3.030.000 2.948.028,27 0,107411
07.09.2022 TRFDZFK92226 Deniz Factoring 8.320.000 8.142.102,88 0,296657
07.10.2022 TRFFNBK82222 QNB FİNANSBANK 29.950.000 28.585.205,77 1,041500
24.08.2022 TRFHLFK82210 Halk Finansal Kirala 3.560.000 3.518.885,75 0,128210
02.08.2022 TRFISFA82214 İş FAKTORİNG A.Ş. 5.450.000 5.447.339,57 0,198473
12.10.2022 TRFYAKFE2220 Yapı Kredi Faktoring 11.550.000 10.972.272,37 0,399774
05.08.2022 TRFYKBK82232 YAPI KREDİ BANKASI A 45.220.000 45.134.508,27 1,644473
12.08.2022 TRFYKBK82257 YAPI KREDİ BANKASI A 7.000.000 6.956.195,52 0,253448
10.08.2022 TRFYKYM82214 YAPI KREDİ YATIRIM 8.950.000 8.911.437,59 0,324688
02.09.2022 TRFDNFK92214 Deniz Finansal Kiral 6.620.000 6.773.609,78 0,246796
16.09.2022 TRFDZBK92233 DENİZBANK A.Ş. 10.540.000 10.202.300,87 0,371720
16.09.2022 TRFFNBK92242 QNB FİNANSBANK 6.500.000 6.311.431,14 0,229957
16.08.2022 TRFHEKT82216 HEKTAŞ 6.690.000 6.639.617,95 0,241914
19.09.2022 TRFISFA92213 İş FAKTORİNG A.Ş. 6.000.000 5.807.755,81 0,211605
06.10.2022 TRFPASHE2213 PASHA YATIRIM BANKAS 1.540.000 1.467.688,77 0,053475
19.08.2022 TRFTEBK82227 TÜRK EKONOMİ BANKASI 21.000.000 20.785.340,83 0,757312
20.09.2022 TRFTTLK92215 TÜRK TELEKOM 7.850.000 8.078.119,60 0,294326
05.10.2022 TRFYAKFE2212 Yapı Kredi Faktoring 5.050.000 4.837.550,93 0,176256
06.10.2022 TRFYKBK82222 YAPI KREDİ BANKASI A 5.000.000 4.771.278,42 0,173841
05.04.2024 TRSARCL42412 ARÇELİK 18.500.000 18.706.420,67 0,681567
16.08.2022 TRFAKFKE2233 Ak Finansal Kiralama 5.860.000 5.817.924,38 0,211976
01.09.2022 TRFDBNK92213 DOĞAN YATIRIM BANKAS 2.990.000 2.935.508,29 0,106955
24.08.2022 TRFDNFK82249 Deniz Finansal Kiral 5.330.000 5.258.219,85 0,191583
12.10.2022 TRFFNYME2223 QNB FinansInvest 3.300.000 3.134.155,99 0,114193

02.09.2022	TRFHEKT92215	HEKTAŞ	1.460.000	1.431.983,01	0,052174
24.10.2022	TRFHEKTE2213	HEKTAŞ	10.910.000	10.229.122,70	0,372697
19.08.2022	TRFINGB82211	ING Bank	5.400.000	5.349.534,10	0,194910
20.09.2022	TRFVFAS92216	VAKIF FAKTORİNG A.Ş.	9.800.000	9.479.698,88	0,345392
08.09.2022	TRFALNF92218	Alternatif Bank	6.850.000	6.726.419,89	0,245077
15.09.2022	TRFALNF92242	Alternatif Bank	2.550.000	2.476.003,01	0,090213
06.10.2022	TRFDBNKE2216	DOĞAN YATIRIM BANKAS	5.000.000	4.826.072,20	0,175838
02.09.2022	TRFFNBK92226	QNB FİNANSBANK	10.000.000	9.813.607,22	0,357558
02.08.2022	TRFGFRA82210	GARANTİ FAKTORİNG	6.280.000	6.276.984,19	0,228701
07.09.2022	TRFHBC92210	HSBC BANK AŞ	6.330.000	6.197.016,16	0,225788
02.08.2022	TRFVFAS82217	VAKIF FAKTORİNG A.Ş.	10.690.000	10.684.695,06	0,389296
15.08.2022	TRFYAKF82226	Yapı Kredi Faktoring	4.800.000	4.764.394,20	0,173590
12.08.2022	TRFYKBK82240	YAPI KREDİ BANKASI A	30.000.000	29.828.031,89	1,086782
02.09.2022	TRFYKBK92215	YAPI KREDİ BANKASI A	50.000.000	49.068.036,10	1,787790
19.09.2022	TRFAKBK92231	AKBANK TAS	125.000.000	120.674.911,53	4,396782
09.09.2022	TRFAKYM92221	AK YATIRIM	4.090.000	3.980.363,89	0,145024
25.10.2022	TRFDYBYE2217	DYO BOYA	5.170.000	4.934.896,52	0,179803
09.08.2022	TRFFFKR82211	QNB Finans Finansal	920.000	916.432,60	0,033390
26.10.2022	TRFGFRAE2217	GARANTİ FAKTORİNG	2.570.000	2.415.574,37	0,088011
29.09.2022	TRFHLEFK82219	Halk Finansal Kirala	3.980.000	3.827.040,84	0,139438
02.08.2022	TRFISMD82214	İŞ Y. MEN. DEĞ.	25.830.000	25.817.591,57	0,940662
19.10.2022	TRFNURL82216	NUROL YATIRIM BANKAS	6.260.000	5.909.810,13	0,215324
25.10.2022	TRFNURL82224	NUROL YATIRIM BANKAS	5.000.000	4.699.702,90	0,171233
15.09.2022	TRFOTKO92210	Otokoç Otomotiv	11.610.000	11.320.453,85	0,412460
23.09.2022	TRFTBFB92234	TEB Faktoring A.Ş.	1.750.000	1.689.448,16	0,061555
25.10.2022	TRFVFASE2217	VAKIF FAKTORİNG A.Ş.	10.610.000	9.978.402,17	0,363562
21.10.2022	TRFVKFB82222	T.VAKIFLAR BANKASI T	54.000.000	51.223.898,84	1,866339
25.08.2022	TRFVSTL82215	VESTEL ELEKTRONİK	6.110.000	6.028.204,74	0,219637
16.09.2022	TRFYKBK92249	YAPI KREDİ BANKASI A	25.000.000	24.185.148,97	0,881184
19.10.2022	TRFYTFME2219	YATIRIM FİNANSMAN ME	5.000.000	4.719.607,73	0,171959
02.09.2022	TRFAKBK92215	AKBANK TAS	17.050.000	16.740.082,45	0,609924
04.08.2022	TRFAKFK82225	Ak Finansal Kiralama	4.870.000	4.862.670,20	0,177171
02.09.2022	TRFDNFK92248	Deniz Finansal Kiral	4.160.000	4.082.959,46	0,148762
14.09.2022	TRFDNFK92263	Deniz Finansal Kiral	4.150.000	4.030.078,85	0,146836
09.08.2022	TRFFFKR82229	QNB Finans Finansal	4.550.000	4.532.561,67	0,165144
23.08.2022	TRFFFKR82245	QNB Finans Finansal	3.320.000	3.277.321,98	0,119409
19.08.2022	TRFFNBK82250	QNB FİNANSBANK	31.210.000	30.890.220,99	1,125483
28.10.2022	TRFFNBKE2230	QNB FİNANSBANK	46.200.000	43.456.608,57	1,583338
24.08.2022	TRFHBC82211	HSBC BANK AŞ	5.500.000	5.433.947,66	0,197985
11.08.2022	TRFKCTF82214	Koç Finansman	2.080.000	2.482.032,43	0,090433
30.09.2022	TRFNURL92252	NUROL YATIRIM BANKAS	2.540.000	2.431.340,38	0,088586
02.08.2022	TRFOYMD82210	OYAK YATIRIM MENKUL	1.990.000	1.989.055,11	0,072471
06.10.2022	TRFQAGRE2214	QUA GARNİTE	2.200.000	2.224.800,03	0,081060
26.08.2022	TRFTBTF82217	TEB Tüketicici Finansm	3.250.000	3.371.288,76	0,122833
13.09.2022	TRFYAKF92225	Yapı Kredi Faktoring	2.700.000	2.626.814,09	0,095708
03.10.2022	TRFYAKFE2238	Yapı Kredi Faktoring	7.100.000	6.786.675,40	0,247272
22.06.2023	TRSAYGZ62318	AYGAZ	2.947.500	2.965.831,72	0,108060
09.08.2022	TRFAKBK82232	AKBANK TAS	36.460.000	36.307.763,41	1,322871
26.08.2022	TRFAKFK82217	Ak Finansal Kiralama	2.010.000	1.985.121,47	0,072328
04.10.2022	TRFALNFE2214	Alternatif Bank	4.550.000	4.346.092,79	0,158350
02.11.2022	TRFALNFK2216	Alternatif Bank	5.540.000	5.190.068,14	0,189100
06.09.2022	TRFFINF92221	QNB FİNANS FAKTORİNG	8.150.000	8.008.733,48	0,291798
01.09.2022	TRFGFRA92219	GARANTİ FAKTORİNG	5.510.000	5.411.608,08	0,197172
01.12.2022	TRFGFRAA2211	GARANTİ FAKTORİNG	7.880.000	7.206.535,07	0,262570
26.10.2022	TRFHBC82217	HSBC BANK AŞ	6.120.000	5.765.368,95	0,210061
01.09.2022	TRFISFN92240	İŞ FİN.KİR.	10.190.000	9.975.385,28	0,363452
27.10.2022	TRFISFNE2219	İŞ FİN.KİR.	10.760.000	10.123.252,76	0,368840
02.08.2022	TRFISMD82248	İŞ Y. MEN. DEĞ.	18.240.000	18.229.495,51	0,664190
23.11.2022	TRFOTKOK2214	Otokoç Otomotiv	5.830.000	5.374.415,19	0,195816
09.08.2022	TRFTBFB82219	TEB Faktoring A.Ş.	3.510.000	3.496.359,80	0,127390
23.06.2023	TRSMGTI62319	MİGROS TİCARET	7.440.000	7.560.389,22	0,275462
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 15.08.2022		6.609.945	6.560.631,36	0,239036
	2 17.08.2022		4.957.459	4.915.212,46	0,179085
	3 15.08.2022		10.455.075	10.377.034,41	0,378086
	4 17.08.2022		5.493.151	5.447.412,55	0,198476
	5 22.08.2022		5.498.630	5.438.647,50	0,198157
	6 31.08.2022		5.511.096	5.423.388,56	0,197601
	7 02.09.2022		11.002.740	10.820.413,62	0,394241
	8 02.09.2022		5.490.411	5.399.338,09	0,196724
	9 06.09.2022		10.991.781	10.786.978,84	0,393023
	10 02.09.2022		5.484.932	5.393.903,78	0,196526
	11 12.09.2022		11.190.137	10.901.931,06	0,397211
	12 13.09.2022		11.140.548	10.858.329,26	0,395622
	13 21.09.2022		11.084.932	10.766.106,22	0,392262
	14 28.09.2022		11.096.986	10.734.925,75	0,391126
	15 29.09.2022		11.066.164	10.706.697,07	0,390098
	16 06.10.2022		6.598.356	6.374.768,97	0,232264

17	06.10.2022		6.598.356	6.374.768,97	0,232264
18	06.10.2022		8.797.808	8.499.691,97	0,309686
19	05.10.2022		21.972.603	21.238.780,20	0,773833
20	07.10.2022		6.598.356	6.371.440,21	0,232143
21	07.10.2022		10.997.260	10.619.067,03	0,386905
22	10.10.2022		5.493.151	5.295.839,50	0,192954
23	10.10.2022		5.490.411	5.293.149,13	0,192856
24	10.10.2022		5.490.411	5.293.149,13	0,192856
25	10.10.2022		2.978.063	2.866.067,07	0,104425
26	17.10.2022		10.986.301	10.553.004,92	0,384498
27	19.10.2022		6.598.356	6.331.630,42	0,230692
28	19.10.2022		6.598.356	6.331.630,42	0,230692
29	15.08.2022		6.303.288	6.255.121,78	0,227905
30	15.08.2022		6.295.890	6.248.922,37	0,227679
31	15.08.2022		5.246.575	5.207.435,31	0,189733
32	12.08.2022		5.238.356	5.207.602,62	0,189739
33	15.08.2022		10.512.055	10.429.802,41	0,380009
34	17.08.2022		5.262.123	5.214.007,16	0,189972
35	02.09.2022		1.795.223	1.759.593,84	0,064111
36	02.09.2022		5.280.068	5.175.275,98	0,188561
37	15.12.2022		11.487.671	10.350.821,18	0,377131
38	14.12.2022		11.479.452	10.350.951,88	0,377136
39	20.12.2022		5.560.562	4.991.313,04	0,181858
40	19.12.2022		10.790.685	9.692.675,35	0,353152
41	20.12.2022		9.122.360	8.188.156,50	0,298335
42	01.08.2022		27.488.058	27.488.057,70	1,001525
43	01.08.2022		22.586.737	22.586.736,82	0,822946
44	01.08.2022		18.563.031	18.563.031,01	0,676343
45	01.08.2022		25.037.808	25.037.808,22	0,912251
46	01.08.2022		6.474.777	6.474.777,21	0,235908
47	01.08.2022		30.043.767	30.043.767,12	1,094642
48	01.08.2022		16.129.497	16.129.497,11	0,587677
49	01.08.2022		3.899.681	3.899.680,97	0,142085
K - GELİRE ENDEKSİ SENETLER		İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
L - OPSİYON SÖZLEŞMELERİ		İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
M - VOB SÖZLEŞMELERİ		İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
N - VOB NAKİT TEMİNATI		İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
O - KİRA SERTİFİKASI KIYMETLER		İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
28.09.2022	TRDHVKA92248	EMLAK KONUT GMYO	2.400.000	2.452.556,21	0,089359
13.10.2022	TRDZKVKE2229	ZİRAAT KATILIM BANKA	10.000.000	10.172.070,01	0,370619
05.10.2022	TRDZKVKE2211	ZİRAAT KATILIM BANKA	1.000.000	1.021.668,46	0,037224
11.11.2022	TRDEMVKK2216	Garanti Finansal Kir	140.000	145.870,45	0,005315
12.10.2022	TRDVVRKE2234	VAKIF KATILIM BANKAS	1.000.000	1.019.386,10	0,037141
27.09.2022	TRDZKVK92223	ZİRAAT KATILIM BANKA	700.000	717.534,18	0,026143
26.10.2022	TRDZKVKE2237	ZİRAAT KATILIM BANKA	1.000.000	1.003.876,17	0,036576
P - EUROBOND		İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
R - VADELİ MEVDUAT		İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
18.08.2022	6AyaKadarVD-ADB-TRY		15.940.925	15.796.664,63	0,575550
12.08.2022	3AyaKadarVD-AKB-TRY		51.493.769	51.098.279,33	1,861762
03.08.2022	3AyaKadarVD-ANF-TRY		82.786.878	82.676.028,86	3,012295
10.08.2022	3AyaKadarVD-BUR-TRY		21.508.459	21.376.548,28	0,778853
22.08.2022	3AyaKadarVD-YKB-TRY		143.909.510	141.798.810,94	5,166429
01.08.2022	3AyaKadarVD-AKB-TRY		89.714.421	89.714.421,30	3,268738
01.08.2022	3AyaKadarVD-FBB-TRY		109.322.764	109.322.764,40	3,983167
01.08.2022	3AyaKadarVD-BUR-TRY		102.572.784	102.572.784,47	3,737232
01.08.2022	3AyaKadarVD-ANF-TRY		42.583.595	42.583.595,30	1,551530
01.08.2022	3AyaKadarVD-ADB-TRY		57.262.776	57.262.775,94	2,086365
S - KATILIM HESABI		İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
02.08.2022	3AyaKadarVD-ZTB-TRY		133.173.425	133.085.273,97	4,848952
09.08.2022	3AyaKadarVD-EKT-TRY		52.145.618	51.866.391,44	1,889748
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	2.744.619.132,31	99,913965
B. HAZİR DEĞERLER	5.004.997,97	0,182200
b) Bankalar	5.004.997,97	0,182200
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	2.641.635,58	0,096165

a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
c) Takasa Borçlar	0,00	0,000000
d) Yönetim Ücreti	2.512.099,70	0,091449
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	0,00	0,000000
k) Diğer Borçlar	83.791,21	0,003050
FON TOPLAM DEĞERİ	2.746.982.494,70	100,000000
Toplam Pay Sayısı	11.000.000.000,00	
FİYAT	0,912636	
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	45.744,67	0,001665
Dolaşımdaki Pay Sayısı	3.009.942.853,000	
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)	0,05	0,000000
FİYAT (EUR)	0,05	0,000000

5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 İhrac İzni Ücretleri	45.745,02
2 İlan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	67.485,01
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	84.155,35
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	87,30
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	48.811,80
9 Portföy Yönetim Ücreti	2.427.944,35
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	0,00
11 EFT Masrafı	2.093,08
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	TRFMCBF72219	Mercedes-Benz Finans	7.450.000,00	7.450.000,00		Anapara Ödemesi
01.07.2022	TRFISFA72215	İŞ FAKTORİNG A.Ş.	21.800.000,00	21.800.000,00		Anapara Ödemesi
01.07.2022	TRFNURL72221	NUROL YATIRIM BANKAS	2.540.000,00	2.540.000,00		Anapara Ödemesi
04.07.2022	TRFFINF72215	QNB FİNANS FAKTORİNG	5.750.000,00	5.750.000,00		Anapara Ödemesi
04.07.2022	TRFISMD72223	İŞ Y. MEN. DEĞ.	19.480.000,00	19.480.000,00		Anapara Ödemesi
06.07.2022	TRFFINF72223	QNB FİNANS FAKTORİNG	3.520.000,00	3.520.000,00		Anapara Ödemesi
06.07.2022	TRFYAKF72219	Yapı Kredi Faktoring	5.640.000,00	5.640.000,00		Anapara Ödemesi
06.07.2022	TRFYKYM72215	YAPI KREDİ YATIRIM	7.270.000,00	7.270.000,00		Anapara Ödemesi
07.07.2022	TRFKCTF72223	Koç Finansman	3.500.000,00	3.500.000,00		Anapara Ödemesi
07.07.2022	TRFALNF72210	Alternatif Bank	4.550.000,00	4.550.000,00		Anapara Ödemesi
07.07.2022	TRFDZBK72250	DENİZBANK A.Ş.	10.540.000,00	10.540.000,00		Anapara Ödemesi
07.07.2022	TRFISFN72234	İŞ FİN.KİR.	9.190.000,00	9.190.000,00		Anapara Ödemesi
07.07.2022	TRFPASH72216	PASHA YATIRIM BANKAS	2.000.000,00	2.000.000,00		Anapara Ödemesi
13.07.2022	TRFFBFK72216	Fiba Faktoring	10.160.000,00	10.160.000,00		Anapara Ödemesi
13.07.2022	TRFISFN72242	İŞ FİN.KİR.	8.270.000,00	8.270.000,00		Anapara Ödemesi
19.07.2022	TRFFINF72231	QNB FİNANS FAKTORİNG	1.880.000,00	1.880.000,00		Anapara Ödemesi
20.07.2022	TRFKFTF72218	Koç Fiat Kredi Finan	4.500.000,00	4.500.000,00		Anapara Ödemesi
20.07.2022	TRFISFN72259	İŞ FİN.KİR.	10.760.000,00	10.760.000,00		Anapara Ödemesi
20.07.2022	TRFNURL72239	NUROL YATIRIM BANKAS	6.260.000,00	6.260.000,00		Anapara Ödemesi
22.07.2022	TRFFNBK72251	QNB FİNANSBANK	40.000.000,00	40.000.000,00		Anapara Ödemesi
22.07.2022	TRFTEBK72228	TÜRK EKONOMİ BANKASI	24.960.000,00	24.960.000,00		Anapara Ödemesi
22.07.2022	TRFVKFB72221	T.VAKIFLAR BANKASI T	54.000.000,00	54.000.000,00		Anapara Ödemesi
22.07.2022	TRFYKBK72233	YAPI KREDİ BANKASI A	35.000.000,00	35.000.000,00		Anapara Ödemesi
22.07.2022	TRPTMKF72247	TMKS Fibabanka 1 Nol	2.590.000,00	2.590.000,00		Anapara Ödemesi
25.07.2022	TRFFINF72249	QNB FİNANS FAKTORİNG	3.890.000,00	3.890.000,00		Anapara Ödemesi
26.07.2022	TRDZKVK72225	ZİRAAT KATILIM BANKA	1.000.000,00	1.000.000,00		Anapara Ödemesi
26.07.2022	TRFISFN72218	İŞ FİN.KİR.	13.020.000,00	13.020.000,00		Anapara Ödemesi
26.07.2022	TRFNURL72247	NUROL YATIRIM BANKAS	5.000.000,00	5.000.000,00		Anapara Ödemesi
27.07.2022	TRFDNFK72216	Deniz Finansal Kiral	4.430.000,00	4.430.000,00		Anapara Ödemesi
27.07.2022	TRFHSBC72212	HSBC BANK AŞ	6.120.000,00	6.120.000,00		Anapara Ödemesi
27.07.2022	TRFYTFM72215	YATIRIM FİNANSMAN ME	5.000.000,00	5.000.000,00		Anapara Ödemesi
28.07.2022	TRFAKBK72217	AKBANK TAS	25.000.000,00	25.000.000,00		Anapara Ödemesi
28.07.2022	TRFALNF72228	Alternatif Bank	5.540.000,00	5.540.000,00		Anapara Ödemesi
29.07.2022	TRFFNBK72210	QNB FİNANSBANK	25.000.000,00	25.000.000,00		Anapara Ödemesi

29.07.2022	TRFDZFK72210	Deniz Factoring	3.890.000,000	3.890.000,00	Anapara Ödemesi
29.07.2022	TRFTEBK72210	TÜRK EKONOMİ BANKASI	11.990.000,000	11.990.000,00	Anapara Ödemesi
29.07.2022	TRFVKFB72239	T.VAKIFLAR BANKASI T	17.320.000,000	17.320.000,00	Anapara Ödemesi
29.07.2022	TRFYKKB72225	YAPI KREDİ BANKASI A	34.200.000,000	34.200.000,00	Anapara Ödemesi
29.07.2022	TRPTMKV72210	TMKS Fibabanka Üçünc	1.940.000,000	1.940.000,00	Anapara Ödemesi

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

7 - PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Türü Vade Tarihi Tanımı	İhraççı	Satış Tarihi	Nominal Faiz Oran(%)	Nominal Değeri	Satış
Değeri					
BPST 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	
34.812.000,00					
BPST 13.07.2022		08.07.2022	0,00	0,000	
5.188.000,00					
BPST 13.07.2022		08.07.2022	0,00	0,000	
25.000.000,00					
BPST 13.07.2022		08.07.2022	0,00	0,000	
50.000.000,00					
BPST 13.07.2022		08.07.2022	0,00	0,000	
6.923.000,00					
BPST 13.07.2022		08.07.2022	0,00	0,000	
13.077.000,00					
BPST 13.07.2022		08.07.2022	0,00	0,000	
10.000.000,00					
BPST 14.07.2022		13.07.2022	0,00	0,000	
25.000.000,00					
BPST 14.07.2022		13.07.2022	0,00	0,000	
44.579.000,00					
BPST 14.07.2022		13.07.2022	0,00	0,000	
5.421.000,00					
BPST 18.07.2022		14.07.2022	0,00	0,000	
7.000.000,00					
BPST 18.07.2022		14.07.2022	0,00	0,000	
43.000.000,00					
BPST 19.07.2022		18.07.2022	0,00	0,000	
5.000.000,00					
BPST 19.07.2022		18.07.2022	0,00	0,000	
10.000.000,00					
BPST 19.07.2022		18.07.2022	0,00	0,000	
50.000.000,00					
BPST 19.07.2022		18.07.2022	0,00	0,000	
20.000.000,00					
BPST 19.07.2022		18.07.2022	0,00	0,000	
15.000.000,00					
BPST 20.07.2022		19.07.2022	0,00	0,000	
40.000.000,00					
BPST 21.07.2022		20.07.2022	0,00	0,000	
20.000.000,00					
BPST 21.07.2022		20.07.2022	0,00	0,000	
5.000.000,00					
BPST 21.07.2022		20.07.2022	0,00	0,000	
325.000,00					
BPST 21.07.2022		20.07.2022	0,00	0,000	
24.675.000,00					
BPST 22.07.2022		21.07.2022	0,00	0,000	
21.485.000,00					
BPST 22.07.2022		21.07.2022	0,00	0,000	
74.814.000,00					
BPST 22.07.2022		21.07.2022	0,00	0,000	
3.701.000,00					
BPST 25.07.2022		22.07.2022	0,00	0,000	
1.300.000,00					
BPST 25.07.2022		22.07.2022	0,00	0,000	
6.725.000,00					
BPST 25.07.2022		22.07.2022	0,00	0,000	
12.765.000,00					
BPST 25.07.2022		22.07.2022	0,00	0,000	
10.000.000,00					
BPST 25.07.2022		22.07.2022	0,00	0,000	
19.210.000,00					
BPST 25.07.2022		22.07.2022	0,00	0,000	
29.910.000,00					
BPST 25.07.2022		22.07.2022	0,00	0,000	
136.000,00					
BPST 25.07.2022		22.07.2022	0,00	0,000	
93.409.000,00					

BPST 25.07.2022 25.000.000,00	22.07.2022	0,00	0,000
BPST 25.07.2022 20.090.000,00	22.07.2022	0,00	0,000
BPST 25.07.2022 8.265.000,00	22.07.2022	0,00	0,000
BPST 25.07.2022 3.190.000,00	22.07.2022	0,00	0,000
BPST 26.07.2022 20.000.000,00	25.07.2022	0,00	0,000
BPST 26.07.2022 7.643.000,00	25.07.2022	0,00	0,000
BPST 26.07.2022 2.403.000,00	25.07.2022	0,00	0,000
BPST 26.07.2022 2.254.000,00	25.07.2022	0,00	0,000
BPST 26.07.2022 7.700.000,00	25.07.2022	0,00	0,000
BPST 26.07.2022 10.000.000,00	25.07.2022	0,00	0,000
BPST 27.07.2022 49.000,00	26.07.2022	0,00	0,000
BPST 27.07.2022 5.000.000,00	26.07.2022	0,00	0,000
BPST 27.07.2022 10.000.000,00	26.07.2022	0,00	0,000
BPST 27.07.2022 41.026.000,00	26.07.2022	0,00	0,000
BPST 27.07.2022 8.925.000,00	26.07.2022	0,00	0,000
BPST 27.07.2022 20.000.000,00	26.07.2022	0,00	0,000
BPST 27.07.2022 10.000.000,00	26.07.2022	0,00	0,000
BPST 27.07.2022 5.000.000,00	26.07.2022	0,00	0,000
BPST 28.07.2022 5.000.000,00	27.07.2022	0,00	0,000
BPST 28.07.2022 20.000.000,00	27.07.2022	0,00	0,000
BPST 28.07.2022 907.000,00	27.07.2022	0,00	0,000
BPST 28.07.2022 5.000.000,00	27.07.2022	0,00	0,000
BPST 28.07.2022 7.684.000,00	27.07.2022	0,00	0,000
BPST 28.07.2022 5.000.000,00	27.07.2022	0,00	0,000
BPST 28.07.2022 1.400.000,00	27.07.2022	0,00	0,000
BPST 28.07.2022 8.372.000,00	27.07.2022	0,00	0,000
BPST 28.07.2022 16.991.000,00	27.07.2022	0,00	0,000
BPST 28.07.2022 3.009.000,00	27.07.2022	0,00	0,000
BPST 28.07.2022 2.000.000,00	27.07.2022	0,00	0,000
BPST 28.07.2022 5.100.000,00	27.07.2022	0,00	0,000
BPST 28.07.2022 30.000.000,00	27.07.2022	0,00	0,000
BPST 28.07.2022 10.000.000,00	27.07.2022	0,00	0,000
BPST 28.07.2022 4.900.000,00	27.07.2022	0,00	0,000
BPST 28.07.2022 8.403.000,00	27.07.2022	0,00	0,000
BPST 28.07.2022 10.000.000,00	27.07.2022	0,00	0,000
BPST 28.07.2022 5.000.000,00	27.07.2022	0,00	0,000
BPST 28.07.2022 1.234.000,00	27.07.2022	0,00	0,000
BPST 29.07.2022 15.000.000,00	28.07.2022	0,00	0,000
BPST 29.07.2022 5.000.000,00	28.07.2022	0,00	0,000
BPST 29.07.2022 29.700.000,00	28.07.2022	0,00	0,000

BPST 29.07.2022			28.07.2022	0,00	0,000
50.000.000,00					
BPST 29.07.2022			28.07.2022	0,00	0,000
300.000,00					
BPST 29.07.2022			28.07.2022	0,00	0,000
9.017.000,00					
BPST 01.08.2022			29.07.2022	0,00	0,000
27.447.000,00					
BPST 01.08.2022			29.07.2022	0,00	0,000
22.553.000,00					
BPST 01.08.2022			29.07.2022	0,00	0,000
18.535.000,00					
BPST 01.08.2022			29.07.2022	0,00	0,000
25.000.000,00					
BPST 01.08.2022			29.07.2022	0,00	0,000
6.465.000,00					
BPST 01.08.2022			29.07.2022	0,00	0,000
30.000.000,00					
BPST 01.08.2022			29.07.2022	0,00	0,000
16.106.000,00					
BPST 01.08.2022			29.07.2022	0,00	0,000
3.894.000,00					
29.07.2022	TRFTEBK72210	TÜRK EKONOMİ BA	14.07.2022	0,00	10.000.000,000
9.929.284,45					

8 - İTFAALAR

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	TRFMCBF72219	Mercedes-Benz Finans	01.07.2022	7.450.000,000
	01.07.2022	TRFISFA72215	İŞ FAKTORİNG A.Ş.	01.07.2022	21.800.000,000
	01.07.2022	TRFNURL72221	NUROL YATIRIM BANKAS	01.07.2022	2.540.000,000
	04.07.2022	TRFFINF72215	QNB FİNANS FAKTORİNG	04.07.2022	5.750.000,000
	04.07.2022	TRFISMD72223	İŞ Y. MEN. DEĞ.	04.07.2022	19.480.000,000
	06.07.2022	TRFFINF72223	QNB FİNANS FAKTORİNG	06.07.2022	3.520.000,000
	06.07.2022	TRFYAKF72219	Yapı Kredi Faktoring	06.07.2022	5.640.000,000
	06.07.2022	TRFYKYM72215	YAPI KREDİ YATIRIM	06.07.2022	7.270.000,000
	06.10.2022	TRFQAGRE2214	QUA GARNİTE	07.07.2022	2.200.000,000
	07.07.2022	TRFKCTF72223	Koç Finansman	07.07.2022	3.500.000,000
	07.07.2022	TRFALNF72210	Alternatif Bank	07.07.2022	4.550.000,000
	07.07.2022	TRFDZBK72250	DENİZBANK A.Ş.	07.07.2022	10.540.000,000
	07.07.2022	TRFISFN72234	İŞ FİN.KİR.	07.07.2022	9.190.000,000
	07.07.2022	TRFPASH72216	PASHA YATIRIM BANKAS	07.07.2022	2.000.000,000
	13.07.2022	TRFFBFK72216	Fiba Faktoring	13.07.2022	10.160.000,000
	13.07.2022	TRFISFN72242	İŞ FİN.KİR.	13.07.2022	8.270.000,000
	05.04.2024	TRSARCL42412	ARÇELİK	14.07.2022	18.500.000,000
	19.07.2022	TRFFINF72231	QNB FİNANS FAKTORİNG	19.07.2022	1.880.000,000
	20.07.2022	TRFKFTF72218	Koç Fiat Kredi Finan	20.07.2022	4.500.000,000
	20.07.2022	TRFISFN72259	İŞ FİN.KİR.	20.07.2022	10.760.000,000
	20.07.2022	TRFNURL72239	NUROL YATIRIM BANKAS	20.07.2022	6.260.000,000
	22.07.2022	TRFFNBK72251	QNB FİNANSBANK	22.07.2022	40.000.000,000
	22.07.2022	TRFTEBK72228	TÜRK EKONOMİ BANKASI	22.07.2022	24.960.000,000
	22.07.2022	TRFVKFB72221	T.VAKIFLAR BANKASI T	22.07.2022	54.000.000,000
	22.07.2022	TRFYKKB72233	YAPI KREDİ BANKASI A	22.07.2022	35.000.000,000
	22.07.2022	TRPTMKF72247	TMKŞ Fibabanka 1 Nol	22.07.2022	2.590.000,000
	25.07.2022	TRFFINF72249	QNB FİNANS FAKTORİNG	25.07.2022	3.890.000,000
	26.07.2022	TRDZKVK72225	ZİRAAT KATILIM BANKA	26.07.2022	1.000.000,000
	26.07.2022	TRFISFN72218	İŞ FİN.KİR.	26.07.2022	13.020.000,000
	26.07.2022	TRFNURL72247	NUROL YATIRIM BANKAS	26.07.2022	5.000.000,000
	27.07.2022	TRFDNFK72216	Deniz Finansal Kiral	27.07.2022	4.430.000,000
	27.07.2022	TRFHSBC72212	HSBC BANK AŞ	27.07.2022	6.120.000,000
	27.07.2022	TRFYTFM72215	YATIRIM FİNANSMAN ME	27.07.2022	5.000.000,000
	28.07.2022	TRFAKBK72217	AKBANK TAS	28.07.2022	25.000.000,000
	28.07.2022	TRFALNF72228	Alternatif Bank	28.07.2022	5.540.000,000
	29.07.2022	TRFFNBK72210	QNB FİNANSBANK	29.07.2022	25.000.000,000
	29.07.2022	TRFDZFK72210	Deniz Faktoring	29.07.2022	3.890.000,000
	29.07.2022	TRFTEBK72210	TÜRK EKONOMİ BANKASI	29.07.2022	11.990.000,000
	29.07.2022	TRFVKFB72239	T.VAKIFLAR BANKASI T	29.07.2022	17.320.000,000
	29.07.2022	TRFYKKB72225	YAPI KREDİ BANKASI A	29.07.2022	34.200.000,000
	29.07.2022	TRPTMKV72210	TMKS Fibabanka Üçünc	29.07.2022	1.940.000,000

9 - PORTFÖYE ALIŞLAR

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	İhraççı	Alış Tarihi	Nominal Faiz Oran(%)	Nominal Değeri	Alış
Değeri							
16.09.2022	TRFYKKB92249	YAPI KREDİ BANKASI A		01.07.2022	0,00	25.000.000,000	
23.652.750,00							
27.09.2022	TRPTMKS92222	TMKŞ FİBABANKA 2 NOL		28.07.2022	0,00	270.000,000	
258.341,40							
30.09.2022	TRFNURL92252	NUROL YATIRIM BANKAS		01.07.2022	0,00	2.540.000,000	
2.377.033,60							
11.10.2022	TRFPNSTE2214	PINAR SÜT		21.07.2022	0,00	670.000,000	
623.756,60							

26.10.2022	TRPTMKSE2226	TMKŞ FİBABANKA 2 NOL	28.07.2022	0,00	420.000,000
393.103,20					
07.10.2022	TRFFNBKE2222	QNB FİNANSBANK	22.07.2022	0,00	29.950.000,000
28.386.909,50					
28.10.2022	TRFFNBKE2230	QNB FİNANSBANK	25.07.2022	0,00	46.200.000,000
43.245.510,00					
19.10.2022	TRFYTFME2219	YATIRIM FİNANSMAN ME	27.07.2022	0,00	5.000.000,000
4.702.400,00					
13.10.2022	TRDZKVKE2229	ZİRAAT KATILIM BANKA	06.07.2022	0,00	10.000.000,000
10.000.000,00					
06.10.2022	TRFYKBKE2222	YAPI KREDİ BANKASI A	07.07.2022	0,00	5.000.000,000
4.687.400,00					
25.11.2022	TRPTMKSK2228	TMKŞ FİBABANKA 2 NOL	28.07.2022	0,00	830.000,000
758.321,20					
14.10.2022	TRFFNBKE2248	QNB FİNANSBANK	29.07.2022	0,00	25.000.000,000
23.747.500,00					
01.09.2022	TRFISFN92240	İŞ FİN.KİR.	13.07.2022	0,00	10.190.000,000
9.846.087,50					
21.10.2022	TRFVKFBE2222	T.VAKIFLAR BANKASI T	22.07.2022	0,00	54.000.000,000
50.891.220,00					
02.11.2022	TRFDZFKK2210	Deniz Factoring	29.07.2022	0,00	3.890.000,000
3.636.527,60					
VDMV 04.07.2022	3AyaKadarVD-AKB-TRY		01.07.2022	0,00	0,000
93.334.323,11					
VDMV 05.07.2022	3AyaKadarVD-AKB-TRY		04.07.2022	0,00	0,000
93.476.242,42					
VDMV 06.07.2022	3AyaKadarVD-AKB-TRY		05.07.2022	0,00	0,000
93.523.620,79					
VDMV 07.07.2022	3AyaKadarVD-AKB-TRY		06.07.2022	0,00	0,000
93.569.742,03					
VDMV 08.07.2022	3AyaKadarVD-AKB-TRY		07.07.2022	0,00	0,000
88.615.886,01					
VDMV 13.07.2022	3AyaKadarVD-AKB-TRY		08.07.2022	0,00	0,000
88.659.586,99					
VDMV 14.07.2022	3AyaKadarVD-AKB-TRY		13.07.2022	0,00	0,000
88.878.199,67					
VDMV 18.07.2022	3AyaKadarVD-AKB-TRY		14.07.2022	0,00	0,000
88.922.030,02					
VDMV 19.07.2022	3AyaKadarVD-AKB-TRY		18.07.2022	0,00	0,000
89.097.437,86					
VDMV 20.07.2022	3AyaKadarVD-AKB-TRY		19.07.2022	0,00	0,000
89.141.376,32					
VDMV 21.07.2022	3AyaKadarVD-AKB-TRY		20.07.2022	0,00	0,000
89.185.336,45					
VDMV 22.07.2022	3AyaKadarVD-AKB-TRY		21.07.2022	0,00	0,000
89.229.318,26					
VDMV 25.07.2022	3AyaKadarVD-AKB-TRY		22.07.2022	0,00	0,000
89.273.321,76					
VDMV 26.07.2022	3AyaKadarVD-AKB-TRY		25.07.2022	0,00	0,000
89.405.397,36					
VDMV 27.07.2022	3AyaKadarVD-AKB-TRY		26.07.2022	0,00	0,000
89.449.487,69					
VDMV 28.07.2022	3AyaKadarVD-AKB-TRY		27.07.2022	0,00	0,000
89.493.599,77					
VDMV 29.07.2022	3AyaKadarVD-AKB-TRY		28.07.2022	0,00	0,000
89.537.733,60					
VDMV 01.08.2022	3AyaKadarVD-AKB-TRY		29.07.2022	0,00	0,000
89.581.889,19					
03.10.2022	TRFYAKFE2238	Yapı Kredi Faktoring	06.07.2022	0,00	7.100.000,000
6.661.433,00					
26.10.2022	TRPTMKVE2221	TMKS Fibabanka Üçünc	28.07.2022	0,00	830.000,000
776.846,80					
06.10.2022	TRFPASHE2213	PASHA YATIRIM BANKAS	07.07.2022	0,00	1.540.000,000
1.441.193,60					
27.12.2022	TRPTMKSA2220	TMKŞ FİBABANKA 2 NOL	28.07.2022	0,00	1.870.000,000
1.665.403,30					
19.10.2022	TRFNURLE2216	NUROL YATIRIM BANKAS	20.07.2022	0,00	6.260.000,000
5.858.358,40					
KRS 11.11.2022	TRDEMVKK2216	Garanti Finansal Kir	01.07.2022	0,00	30.000,000
30.804,98					
VDMV 04.07.2022	3AyaKadarVD-FBB-TRY		01.07.2022	0,00	0,000
62.021.993,05					
VDMV 05.07.2022	3AyaKadarVD-FBB-TRY		04.07.2022	0,00	0,000
62.112.477,19					
VDMV 06.07.2022	3AyaKadarVD-FBB-TRY		05.07.2022	0,00	0,000
62.142.682,57					
VDMV 07.07.2022	3AyaKadarVD-FBB-TRY		06.07.2022	0,00	0,000
62.172.902,64					
VDMV 08.07.2022	3AyaKadarVD-FBB-TRY		07.07.2022	0,00	0,000
62.203.137,41					

VDMV 13.07.2022 62.233.386,88	3AyaKadarVD-FBB-TRY		08.07.2022	0,00	0,000
VDMV 14.07.2022 14.240.000,00	3AyaKadarVD-FBB-TRY		13.07.2022	0,00	0,000
VDMV 18.07.2022 14.246.924,93	3AyaKadarVD-FBB-TRY		14.07.2022	0,00	0,000
VDMV 19.07.2022 71.274.638,13	3AyaKadarVD-FBB-TRY		18.07.2022	0,00	0,000
VDMV 20.07.2022 71.309.299,08	3AyaKadarVD-FBB-TRY		19.07.2022	0,00	0,000
VDMV 21.07.2022 71.343.976,89	3AyaKadarVD-FBB-TRY		20.07.2022	0,00	0,000
VDMV 22.07.2022 71.378.671,56	3AyaKadarVD-FBB-TRY		21.07.2022	0,00	0,000
VDMV 25.07.2022 71.413.383,11	3AyaKadarVD-FBB-TRY		22.07.2022	0,00	0,000
VDMV 26.07.2022 71.517.568,39	3AyaKadarVD-FBB-TRY		25.07.2022	0,00	0,000
VDMV 27.07.2022 71.552.347,48	3AyaKadarVD-FBB-TRY		26.07.2022	0,00	0,000
VDMV 28.07.2022 71.587.143,48	3AyaKadarVD-FBB-TRY		27.07.2022	0,00	0,000
VDMV 29.07.2022 71.621.956,41	3AyaKadarVD-FBB-TRY		28.07.2022	0,00	0,000
VDMV 01.08.2022 109.156.786,27	3AyaKadarVD-FBB-TRY		29.07.2022	0,00	0,000
27.09.2022 296.614,20	TRPTMKV92226	TMKS Fibabanka Üçünc	28.07.2022	0,00	310.000,000
24.10.2022 10.174.338,70	TRFHEKTE2213	HEKTAŞ	25.07.2022	0,00	10.910.000,000
25.10.2022 4.679.200,00	TRFNURLE2224	NUROL YATIRIM BANKAS	26.07.2022	0,00	5.000.000,000
VDMV 13.07.2022 60.000.000,00	3AyaKadarVD-YKB-TRY		08.07.2022	0,00	0,000
VDMV 14.07.2022 60.145.890,41	3AyaKadarVD-YKB-TRY		13.07.2022	0,00	0,000
VDMV 18.07.2022 120.175.139,44	3AyaKadarVD-YKB-TRY		14.07.2022	0,00	0,000
VDMV 22.08.2022 140.408.904,78	3AyaKadarVD-YKB-TRY		18.07.2022	0,00	0,000
06.10.2022 33.202.400,00	TRFYKBKE2230	YAPI KREDİ BANKASI A	22.07.2022	0,00	35.000.000,000
25.10.2022 9.928.095,30	TRFVFASE2217	VAKIF FAKTORİNG A.Ş.	25.07.2022	0,00	10.610.000,000
12.10.2022 1.000.000,00	TRDVVRKE2234	VAKIF KATILIM BANKAS	06.07.2022	0,00	1.000.000,000
26.10.2022 5.745.394,80	TRFHSBCE2217	HSBC BANK AŞ	27.07.2022	0,00	6.120.000,000
TRPO 04.07.2022 50.000.000,00	TRT080530T19	HAZİNE	01.07.2022	0,00	29.062.671,000
TRPO 04.07.2022 960.000,00	TRT080530T19	HAZİNE	01.07.2022	0,00	558.003,000
TRPO 04.07.2022 9.000.000,00	TRT080530T19	HAZİNE	01.07.2022	0,00	5.231.281,000
TRPO 04.07.2022 50.000.000,00	TRT080530T19	HAZİNE	01.07.2022	0,00	29.062.671,000
TRPO 04.07.2022 50.000.000,00	TRT080530T19	HAZİNE	01.07.2022	0,00	29.062.671,000
TRPO 05.07.2022 380.000,00	TRT080530T19	HAZİNE	04.07.2022	0,00	220.204,000
TRPO 05.07.2022 50.000.000,00	TRT080530T19	HAZİNE	04.07.2022	0,00	28.974.253,000
TRPO 05.07.2022 50.000.000,00	TRT080530T19	HAZİNE	04.07.2022	0,00	28.974.253,000
TRPO 05.07.2022 50.000.000,00	TRT080530T19	HAZİNE	04.07.2022	0,00	28.974.253,000
TRPO 05.07.2022 41.000.000,00	TRT080530T19	HAZİNE	04.07.2022	0,00	23.758.888,000
TRPO 06.07.2022 50.000.000,00	TRT080530T19	HAZİNE	05.07.2022	0,00	28.944.900,000
TRPO 06.07.2022 950.000,00	TRT080530T19	HAZİNE	05.07.2022	0,00	549.953,000
TRPO 06.07.2022 48.000.000,00	TRT080530T19	HAZİNE	05.07.2022	0,00	27.787.104,000
TRPO 07.07.2022 600.000,00	TRT080530T19	HAZİNE	06.07.2022	0,00	346.987,000
TRPO 07.07.2022 50.000.000,00	TRT080530T19	HAZİNE	06.07.2022	0,00	28.915.607,000
TRPO 07.07.2022 8.000.000,00	TRT080530T19	HAZİNE	06.07.2022	0,00	4.626.497,000

TRPO 08.07.2022 50.000.000,00	TRT080530T19	HAZİNE	07.07.2022	0,00	28.886.539,000
TRPO 08.07.2022 50.000.000,00	TRT080530T19	HAZİNE	07.07.2022	0,00	28.886.539,000
TRPO 08.07.2022 700.000,00	TRT080530T19	HAZİNE	07.07.2022	0,00	404.412,000
TRPO 08.07.2022 37.000.000,00	TRT080530T19	HAZİNE	07.07.2022	0,00	21.376.039,000
TRPO 14.07.2022 36.000.000,00	TRT140126T11	HAZİNE	13.07.2022	0,00	8.282.160,000
TRPO 14.07.2022 14.000.000,00	TRT020823T11	HAZİNE	13.07.2022	0,00	2.699.975,000
TRPO 14.07.2022 40.000.000,00	TRT280531T14	HAZİNE	13.07.2022	0,00	18.634.575,000
TRPO 14.07.2022 10.000.000,00	TRT020823T11	HAZİNE	13.07.2022	0,00	1.928.555,000
TRPO 14.07.2022 50.000.000,00	TRT080530T19	HAZİNE	13.07.2022	0,00	28.712.200,000
TRPO 14.07.2022 200.000,00	TRT080530T19	HAZİNE	13.07.2022	0,00	114.849,000
TRPO 14.07.2022 5.000.000,00	TRT080530T19	HAZİNE	13.07.2022	0,00	2.871.220,000
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 18.07.2022 43.000.000,00	TRT090627T12	HAZİNE	14.07.2022	0,00	43.788.210,000
TRPO 18.07.2022 7.000.000,00	TRT070727T13	HAZİNE	14.07.2022	0,00	1.891.605,000
TRPO 18.07.2022 43.000.000,00	TRT090627T12	HAZİNE	14.07.2022	0,00	43.788.210,000
TRPO 18.07.2022 7.000.000,00	TRT070727T13	HAZİNE	14.07.2022	0,00	1.891.605,000
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 18.07.2022 50.000.000,00	TRT080530T19	HAZİNE	14.07.2022	0,00	28.683.376,000
TRPO 18.07.2022 160.000,00	TRT080530T19	HAZİNE	14.07.2022	0,00	91.787,000
TRPO 18.07.2022 6.000.000,00	TRT080530T19	HAZİNE	14.07.2022	0,00	3.442.005,000
TRPO 18.07.2022 50.000.000,00	TRT080530T19	HAZİNE	14.07.2022	0,00	28.683.376,000
TRPO 19.07.2022 540.000,00	TRT080530T19	HAZİNE	18.07.2022	0,00	308.541,000
TRPO 19.07.2022 50.000.000,00	TRT080530T19	HAZİNE	18.07.2022	0,00	28.568.653,000
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 36.000.000,00	TRT080530T19	HAZİNE	19.07.2022	0,00	20.548.884,000
TRPO 20.07.2022 280.000,00	TRT080530T19	HAZİNE	19.07.2022	0,00	159.825,000
TRPO 20.07.2022 50.000.000,00	TRT080530T19	HAZİNE	19.07.2022	0,00	28.540.116,000
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 14.000.000,00	TRT080530T19	HAZİNE	20.07.2022	0,00	7.983.258,000
TRPO 21.07.2022 900.000,00	TRT080530T19	HAZİNE	20.07.2022	0,00	513.209,000
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 50.000.000,00	TRT080530T19	HAZİNE	21.07.2022	0,00	28.483.212,000
TRPO 22.07.2022 32.000.000,00	TRT080530T19	HAZİNE	21.07.2022	0,00	18.229.256,000

TRPO 22.07.2022 50.000.000,00	TRT080530T19	HAZİNE	21.07.2022	0,00	28.483.212,000
TRPO 22.07.2022 30.000,00	TRT080530T19	HAZİNE	21.07.2022	0,00	17.090,000
TRPO 25.07.2022 100.000,00	TRT080530T19	HAZİNE	22.07.2022	0,00	56.909,000
TRPO 25.07.2022 3.000.000,00	TRT080530T19	HAZİNE	22.07.2022	0,00	1.707.281,000
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 26.07.2022 50.000.000,00	TRT080530T19	HAZİNE	25.07.2022	0,00	28.369.760,000
TRPO 26.07.2022 50.000.000,00	TRT080530T19	HAZİNE	25.07.2022	0,00	28.369.760,000
TRPO 26.07.2022 3.000.000,00	TRT080530T19	HAZİNE	25.07.2022	0,00	1.702.186,000
TRPO 26.07.2022 50.000.000,00	TRT080530T19	HAZİNE	25.07.2022	0,00	28.369.760,000
TRPO 26.07.2022 410.000,00	TRT080530T19	HAZİNE	25.07.2022	0,00	232.632,000
TRPO 27.07.2022 680.000,00	TRT080530T19	HAZİNE	26.07.2022	0,00	385.446,000
TRPO 27.07.2022 50.000.000,00	TRT080530T19	HAZİNE	26.07.2022	0,00	28.341.619,000
TRPO 27.07.2022 50.000.000,00	TRT080530T19	HAZİNE	26.07.2022	0,00	28.341.619,000
TRPO 27.07.2022 18.000.000,00	TRT080530T19	HAZİNE	26.07.2022	0,00	10.202.983,000
TRPO 27.07.2022 50.000.000,00	TRT080530T19	HAZİNE	26.07.2022	0,00	28.341.619,000
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 38.000.000,00	TRT080530T19	HAZİNE	27.07.2022	0,00	21.518.285,000
TRPO 28.07.2022 440.000,00	TRT080530T19	HAZİNE	27.07.2022	0,00	249.159,000
TRPO 28.07.2022 50.000.000,00	TRT080530T19	HAZİNE	27.07.2022	0,00	28.313.533,000
TRPO 29.07.2022 220.000,00	TRT080530T19	HAZİNE	28.07.2022	0,00	124.456,000
TRPO 29.07.2022 50.000.000,00	TRT080530T19	HAZİNE	28.07.2022	0,00	28.285.503,000
TRPO 29.07.2022 17.000.000,00	TRT080530T19	HAZİNE	28.07.2022	0,00	9.617.071,000
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 01.08.2022 30.000.000,00	TRT080530T19	HAZİNE	29.07.2022	0,00	16.954.421,000
TRPO 01.08.2022 850.000,00	TRT080530T19	HAZİNE	29.07.2022	0,00	480.375,000
TRPO 01.08.2022 50.000.000,00	TRT080530T19	HAZİNE	29.07.2022	0,00	28.257.368,000
16.09.2022 10.023.329,20	TRFDZBK92233	DENİZBANK A.Ş.	07.07.2022	0,00	10.540.000,000
31.10.2022 8.936.592,40	TRFISFNE2227	İŞ FİN.KİR.	26.07.2022	0,00	9.560.000,000
01.12.2022 7.185.456,80	TRFGRFAA2211	GARANTİ FAKTORİNG	28.07.2022	0,00	7.880.000,000
26.10.2022 2.394.777,40	TRFGRFAE2217	GARANTİ FAKTORİNG	20.07.2022	0,00	2.570.000,000
26.10.2022 1.000.000,00	TRDZKVK2237	ZİRAAT KATILIM BANKA	26.07.2022	0,00	1.000.000,000
19.09.2022 118.016.250,00	TRFAKBK92231	AKBANK TAS	01.07.2022	0,00	125.000.000,000
12.10.2022 3.094.014,00	TRFFNYME2223	QNB FinansInvest	14.07.2022	0,00	3.300.000,000
31.08.2022 165.942,10	TRPTMKŞ82223	TMKŞ FİBABANKA 2 NOL	28.07.2022	0,00	170.000,000
02.11.2022 5.175.523,40	TRFALNFK2216	Alternatif Bank	28.07.2022	0,00	5.540.000,000
VDMV 05.07.2022 42.000.000,00	3AyaKadarVD-ANF-TRY		04.07.2022	0,00	0,000

VDMV 06.07.2022 42.020.712,33	3AyaKadarVD-ANF-TRY		05.07.2022	0,00	0,000
VDMV 07.07.2022 42.041.434,87	3AyaKadarVD-ANF-TRY		06.07.2022	0,00	0,000
VDMV 08.07.2022 42.062.167,63	3AyaKadarVD-ANF-TRY		07.07.2022	0,00	0,000
VDMV 13.07.2022 42.082.910,62	3AyaKadarVD-ANF-TRY		08.07.2022	0,00	0,000
VDMV 14.07.2022 42.186.676,70	3AyaKadarVD-ANF-TRY		13.07.2022	0,00	0,000
VDMV 18.07.2022 42.207.481,09	3AyaKadarVD-ANF-TRY		14.07.2022	0,00	0,000
VDMV 19.07.2022 42.290.739,68	3AyaKadarVD-ANF-TRY		18.07.2022	0,00	0,000
VDMV 20.07.2022 42.311.595,39	3AyaKadarVD-ANF-TRY		19.07.2022	0,00	0,000
VDMV 21.07.2022 42.332.461,38	3AyaKadarVD-ANF-TRY		20.07.2022	0,00	0,000
VDMV 22.07.2022 42.353.337,66	3AyaKadarVD-ANF-TRY		21.07.2022	0,00	0,000
VDMV 25.07.2022 42.374.224,24	3AyaKadarVD-ANF-TRY		22.07.2022	0,00	0,000
VDMV 26.07.2022 42.436.914,87	3AyaKadarVD-ANF-TRY		25.07.2022	0,00	0,000
VDMV 27.07.2022 42.457.842,66	3AyaKadarVD-ANF-TRY		26.07.2022	0,00	0,000
VDMV 28.07.2022 42.478.780,77	3AyaKadarVD-ANF-TRY		27.07.2022	0,00	0,000
VDMV 29.07.2022 42.499.729,21	3AyaKadarVD-ANF-TRY		28.07.2022	0,00	0,000
VDMV 01.08.2022 42.520.687,98	3AyaKadarVD-ANF-TRY		29.07.2022	0,00	0,000
25.11.2022 1.790.734,40	TRPTMKVK2223	TMKS Fibabanka Üçünc	28.07.2022	0,00	1.960.000,000
VDMV 04.07.2022 50.194.816,38	3AyaKadarVD-BUR-TRY		01.07.2022	0,00	0,000
VDMV 05.07.2022 50.268.045,80	3AyaKadarVD-BUR-TRY		04.07.2022	0,00	0,000
VDMV 06.07.2022 101.235.641,90	3AyaKadarVD-BUR-TRY		05.07.2022	0,00	0,000
VDMV 07.07.2022 101.284.872,93	3AyaKadarVD-BUR-TRY		06.07.2022	0,00	0,000
VDMV 10.08.2022 21.000.000,00	3AyaKadarVD-BUR-TRY		06.07.2022	0,00	0,000
VDMV 08.07.2022 101.334.127,90	3AyaKadarVD-BUR-TRY		07.07.2022	0,00	0,000
VDMV 13.07.2022 101.383.406,83	3AyaKadarVD-BUR-TRY		08.07.2022	0,00	0,000
VDMV 14.07.2022 101.629.921,28	3AyaKadarVD-BUR-TRY		13.07.2022	0,00	0,000
VDMV 18.07.2022 101.679.344,05	3AyaKadarVD-BUR-TRY		14.07.2022	0,00	0,000
VDMV 19.07.2022 101.877.131,27	3AyaKadarVD-BUR-TRY		18.07.2022	0,00	0,000
VDMV 20.07.2022 101.926.674,26	3AyaKadarVD-BUR-TRY		19.07.2022	0,00	0,000
VDMV 21.07.2022 101.976.241,34	3AyaKadarVD-BUR-TRY		20.07.2022	0,00	0,000
VDMV 22.07.2022 102.025.832,53	3AyaKadarVD-BUR-TRY		21.07.2022	0,00	0,000
VDMV 25.07.2022 102.075.447,83	3AyaKadarVD-BUR-TRY		22.07.2022	0,00	0,000
VDMV 26.07.2022 102.224.366,12	3AyaKadarVD-BUR-TRY		25.07.2022	0,00	0,000
VDMV 27.07.2022 102.274.077,97	3AyaKadarVD-BUR-TRY		26.07.2022	0,00	0,000
VDMV 28.07.2022 102.323.813,99	3AyaKadarVD-BUR-TRY		27.07.2022	0,00	0,000
VDMV 29.07.2022 102.373.574,20	3AyaKadarVD-BUR-TRY		28.07.2022	0,00	0,000
VDMV 01.08.2022 102.423.358,61	3AyaKadarVD-BUR-TRY		29.07.2022	0,00	0,000
KTAL 09.08.2022 50.958.904,11	3AyaKadarVD-EKT-TRY		06.07.2022	0,00	0,000
12.08.2022 6.857.624,44	TRFYKBK82257	YAPI KREDİ BANKASI A	07.07.2022	0,00	7.000.000,000
VDMV 04.07.2022 92.323.757,12	3AyaKadarVD-ADB-TRY		01.07.2022	0,00	0,000
VDMV 05.07.2022 92.460.345,69	3AyaKadarVD-ADB-TRY		04.07.2022	0,00	0,000

VDMV 06.07.2022	3AyaKadarVD-ADB-TRY		05.07.2022	0,00	0,000
92.503.409,41					
VDMV 07.07.2022	3AyaKadarVD-ADB-TRY		06.07.2022	0,00	0,000
92.546.493,19					
VDMV 29.07.2022	3AyaKadarVD-ADB-TRY		28.07.2022	0,00	0,000
57.150.000,00					
VDMV 01.08.2022	3AyaKadarVD-ADB-TRY		29.07.2022	0,00	0,000
57.178.183,56					
09.09.2022	TRFAKYM92221	AK YATIRIM	07.07.2022	0,00	4.090.000,000
3.911.635,10					
10.10.2022	TRFYKBKE2248	YAPI KREDİ BANKASI A	29.07.2022	0,00	34.200.000,000
32.556.006,00					
31.08.2022	TRPTMKV82227	TMKS Fibabanka Üçünc	28.07.2022	0,00	330.000,000
322.122,90					
04.10.2022	TRFALNFE2214	Alternatif Bank	07.07.2022	0,00	4.550.000,000
4.268.946,50					
27.10.2022	TRFISFNE2219	İŞ FİN.KİR.	20.07.2022	0,00	10.760.000,000
10.038.434,40					