

ZNG-1 PARA PYS TL FO
Temmuz - 2022 AYLIK RAPORU

1 - FONU TANITICI BİLGİLER
A - FONUN ADI : ZNG-ZİRAAT PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU
B - KURUCUNUN ÜNVANI : ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C - YÖNETİCİNİN ÜNVANI : ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D - FON TUTARI : 10.000.000.000,00
E - FON TOPLAM DEĞERİ : 967.896.195,42
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI : 946.571.921,000
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ : 09.06.2022
H - FONUN SÜRESİ : SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER
A - AY SONU PAY FİYATI : 1,020583
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI : 1,002984
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 1,754664
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI : 2,058300
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 2,058300
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ
Ters Repo : 0,254099
Özel Sektör Tahvilleri : 51,571380
Borsa Para Piyasası Satış : 0,859613
Vadeli Mevduat : 41,703798
Katılım Hesabı : 5,332556
Kira Sertifikası Kıymetler : 0,278554
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 6,792036
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI : 75,316087
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 39,111680
J - KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 570.098.428,62
K - KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 117.930.641,87

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 (%)
C - TERS REPO	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
01.08.2022 TRT080530T19	HAZİNE	520.592	520.591,52	0,053771
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 (%)
05.10.2022 TRFFFKRE2224	QNB Finans Finansal	15.000.000	14.324.154,31	1,479522
01.11.2022 TRFFFINFK2216	QNB FİNANS FAKTORİNG	52.000.000	48.748.348,82	5,035149
31.10.2022 TRFISFNE2227	İŞ FİN.KİR.	7.340.000	6.890.038,03	0,711662
11.10.2022 TRFPNSTE2214	PINAR SÜT	14.500.000	13.629.342,07	1,407756
27.10.2022 TRFVFASE2225	VAKIF FAKTORİNG A.Ş.	13.250.000	12.450.180,86	1,285962
07.10.2022 TRFFNBKE2222	QNB FİNANSBANK	50.000.000	47.721.545,52	4,929092
03.10.2022 TRFTAMFE2217	Tam Faktoring	5.000.000	4.741.221,53	0,489714
12.10.2022 TRFYAKFE2220	Yapı Kredi Faktoring	25.000.000	23.749.507,30	2,453053
04.10.2022 TRFBUFKE2223	BURGAN FİNANSAL KİRA	6.500.000	6.208.703,98	0,641288
16.09.2022 TRFDZBK92233	DENİZBANK A.Ş.	25.000.000	24.199.005,86	2,499481
03.08.2022 TRFISMD82263	İŞ Y. MEN. DEĞ.	28.670.000	28.632.307,64	2,957391
06.10.2022 TRFPASHE2213	PASHA YATIRIM BANKAS	3.460.000	3.297.534,52	0,340598
26.10.2022 TRFDNFKE2212	Deniz Finansal Kiral	16.000.000	15.046.578,12	1,554140
12.10.2022 TRFFNYME2223	QNB FinansInvest	25.000.000	23.743.605,97	2,452444
24.10.2022 TRFHEKTE2213	HEKTAŞ	2.260.000	2.118.956,67	0,218864
16.09.2022 TRFYKBK92231	YAPI KREDİ BANKASI A	25.000.000	24.273.991,21	2,507227
26.10.2022 TRFFFKRE2232	QNB Finans Finansal	14.000.000	13.185.831,59	1,361946
01.11.2022 TRFGRFKE2219	GARANTİ FAKTORİNG	25.000.000	23.370.138,24	2,413869
26.10.2022 TRFQAGRE2222	QUA GARNİTE	33.000.000	33.109.932,11	3,419879
19.09.2022 TRFAKBK92231	AKBANK TAS	40.000.000	38.615.971,69	3,988590
09.09.2022 TRFAKYM92221	AK YATIRIM	19.310.000	18.792.378,15	1,941038
19.10.2022 TRFAYTME2214	AYTEMİZ AKARYAKIT DA	9.000.000	8.402.711,06	0,867904
27.10.2022 TRFDBNKE2224	DOĞAN YATIRIM BANKAS	18.100.000	17.007.064,62	1,756636
26.09.2022 TRFGFYH92210	Garanti Filo Yönetim	7.040.000	6.752.632,74	0,697470
26.10.2022 TRFGRFKE2217	GARANTİ FAKTORİNG	25.800.000	24.249.734,92	2,504721
29.09.2022 TRFHLEK92219	Halk Finansal Kirala	730.000	701.944,68	0,072503
19.10.2022 TRFNURLE2216	NUROL YATIRIM BANKAS	13.000.000	12.272.768,63	1,267637
25.10.2022 TRFVFASE2217	VAKIF FAKTORİNG A.Ş.	2.200.000	2.069.037,21	0,213708
16.09.2022 TRFYKBK92249	YAPI KREDİ BANKASI A	25.000.000	24.185.148,97	2,498050
19.10.2022 TRFYTFME2219	YATIRIM FİNANSMAN ME	4.500.000	4.247.646,96	0,438734
21.09.2022 TRFFFKR92236	QNB Finans Finansal	15.600.000	15.079.195,39	1,557509
03.10.2022 TRFYAKFE2238	Yapı Kredi Faktoring	13.200.000	12.617.481,02	1,303242
02.11.2022 TRFALNFK2216	Alternatif Bank	10.000.000	9.368.354,04	0,967644
01.12.2022 TRFGFRAA2211	GARANTİ FAKTORİNG	20.000.000	18.290.698,15	1,889221
26.10.2022 TRFHSBCE2217	HSBC BANK AŞ	7.990.000	7.527.009,46	0,777454
27.09.2022 TRFISFN92232	İŞ FİN.KİR.	24.080.000	23.185.339,28	2,394781
01.09.2022 TRFISFN92240	İŞ FİN.KİR.	7.460.000	7.302.882,65	0,754305
27.10.2022 TRFISFNE2219	İŞ FİN.KİR.	10.650.000	10.019.762,26	1,034927

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 ENDEKSİ Sİ ENETLER	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 (%)
06.01.2023 TRDEMVK12339	Garanti Filo Yönetim	5.000.000	5.045.645,65	0,521158
P - EUROBOND	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
R - VADELİ MEVDUAT	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
12.08.2022 3AyaKadarVD-AKB-TRY		30.983.014	30.745.053,75	3,175614
01.08.2022 3AyaKadarVD-TEB-TRY		30.155.669	30.155.669,37	3,114737
01.08.2022 3AyaKadarVD-AKB-TRY		10.509.933	10.509.932,73	1,085556
01.08.2022 3AyaKadarVD-FBB-TRY		55.239.720	55.239.720,22	5,705633
01.08.2022 3AyaKadarVD-BUR-TRY		40.192.140	40.192.139,77	4,151390
01.08.2022 3AyaKadarVD-YKB-TRY		100.403.573	100.403.573,01	10,370545
01.08.2022 3AyaKadarVD-ADB-TRY		24.999.235	24.999.234,64	2,582136
05.08.2022 3AyaKadarVD-DNZ-TRY		40.301.837	40.220.795,53	4,154350
S - KATILIM HESABI	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
V - ALTIN KATILIM HESABI	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
Ş - DÖVİZ KATILIM HESABI	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
T - ALTIN VADELİ MEVDUAT	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
U - REPO	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
Y - KATILMA PAYLARI	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
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	968.161.042,42	100,027363
B. HAZIR DEĞERLER	573,56	0,000059
b) Bankalar	573,56	0,000059
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	265.420,56	0,027422
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
c) Takasa Borçlar	0,00	0,000000
d) Yönetim Ücreti	227.799,34	0,023536
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	2.499,41	0,000258
FON TOPLAM DEĞERİ	967.896.195,42	100,000000
Toplam Pay Sayısı	10.000.000.000,00	
FİYAT	1,022528	
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	35.121,81	0,003629
Dolaşımdaki Pay Sayısı	946.571.921,000	
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)	0,06	0,000000
FİYAT (EUR)	0,06	0,000000

5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 İhrac İzni Ücretleri	11.904,73
2 İlan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	580,57
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	7.631,26
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	87,30
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	2.142,33

9 Portföy Yönetim Ücreti	220.168,08
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	0,00
11 EFT Masrafı	0,00
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
-------	-------------	---------	---------	-------	------	----------

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 27.07.2022		26.07.2022	0,00	0,000	
10.900.000,00					
BPST 27.07.2022		26.07.2022	0,00	0,000	
10.000.000,00					
BPST 28.07.2022		27.07.2022	0,00	0,000	
15.000.000,00					
BPST 28.07.2022		27.07.2022	0,00	0,000	
10.000.000,00					
BPST 28.07.2022		27.07.2022	0,00	0,000	
15.000.000,00					
BPST 28.07.2022		27.07.2022	0,00	0,000	
10.000.000,00					
BPST 28.07.2022		27.07.2022	0,00	0,000	
8.400.000,00					
BPST 28.07.2022		27.07.2022	0,00	0,000	
16.600.000,00					
BPST 28.07.2022		27.07.2022	0,00	0,000	
40.000.000,00					

8 - İTFALAR

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

9 - PORTFÖYE ALIŞLAR

Türü Vade Tarihi Tanımı	İhraççı	Alış Tarihi	Nominal Faiz Oran(%)	Nominal Değeri	Alış
Değeri					
16.09.2022 TRFYKKBK92249	YAPI KREDİ BANKASI A	01.07.2022	0,00	25.000.000,000	
23.652.750,00					
27.10.2022 TRFVFASE2225	VAKIF FAKTORİNG A.Ş.	27.07.2022	0,00	13.250.000,000	
12.405.710,00					
26.09.2022 TRFGFYH92210	Garanti Filo Yönetim	07.07.2022	0,00	7.040.000,000	
6.628.160,00					
11.10.2022 TRFPNSTE2214	PINAR SÜT	21.07.2022	0,00	14.500.000,000	
13.499.210,00					
07.10.2022 TRFFNBKE2222	QNB FİNANSBANK	22.07.2022	0,00	50.000.000,000	
47.390.500,00					
19.10.2022 TRFYTFME2219	YATIRIM FİNANSMAN ME	27.07.2022	0,00	4.500.000,000	
4.232.160,00					
26.10.2022 TRFFFKRE2232	QNB Finans Finansal	27.07.2022	0,00	14.000.000,000	
13.139.980,00					
01.09.2022 TRFISFN92240	İŞ FİN.KİR.	13.07.2022	0,00	7.460.000,000	
7.208.225,00					
03.10.2022 TRFTAMFE2217	Tam Faktoring	04.07.2022	0,00	5.000.000,000	
4.630.550,00					
03.10.2022 TRFYAKFE2238	Yapı Kredi Faktoring	06.07.2022	0,00	13.200.000,000	
12.384.636,00					
05.10.2022 TRFFFKRE2224	QNB Finans Finansal	05.07.2022	0,00	15.000.000,000	
14.052.450,00					
06.10.2022 TRFPASHE2213	PASHA YATIRIM BANKAS	07.07.2022	0,00	3.460.000,000	
3.238.006,40					
VDMV 04.07.2022 3AyaKadarVD-AKB-TRY		01.07.2022	0,00	0,000	
294.590.000,00					
VDMV 05.07.2022 3AyaKadarVD-AKB-TRY		04.07.2022	0,00	0,000	
262.550.000,00					
VDMV 06.07.2022 3AyaKadarVD-AKB-TRY		05.07.2022	0,00	0,000	
248.910.000,00					
VDMV 07.07.2022 3AyaKadarVD-AKB-TRY		06.07.2022	0,00	0,000	
236.790.000,00					
VDMV 08.07.2022 3AyaKadarVD-AKB-TRY		07.07.2022	0,00	0,000	
179.140.000,00					
VDMV 13.07.2022 3AyaKadarVD-AKB-TRY		08.07.2022	0,00	0,000	
179.260.000,00					
VDMV 14.07.2022 3AyaKadarVD-AKB-TRY		13.07.2022	0,00	0,000	
173.702.010,96					

VDMV 18.07.2022 177.627.672,23	3AyaKadarVD-AKB-TRY		14.07.2022	0,00	0,000
VDMV 19.07.2022 177.978.061,06	3AyaKadarVD-AKB-TRY		18.07.2022	0,00	0,000
VDMV 20.07.2022 220.235.831,06	3AyaKadarVD-AKB-TRY		19.07.2022	0,00	0,000
VDMV 21.07.2022 220.344.440,51	3AyaKadarVD-AKB-TRY		20.07.2022	0,00	0,000
VDMV 22.07.2022 10.453.103,52	3AyaKadarVD-AKB-TRY		21.07.2022	0,00	0,000
VDMV 25.07.2022 10.458.258,48	3AyaKadarVD-AKB-TRY		22.07.2022	0,00	0,000
VDMV 26.07.2022 10.473.730,97	3AyaKadarVD-AKB-TRY		25.07.2022	0,00	0,000
VDMV 27.07.2022 10.478.896,10	3AyaKadarVD-AKB-TRY		26.07.2022	0,00	0,000
VDMV 28.07.2022 10.484.063,77	3AyaKadarVD-AKB-TRY		27.07.2022	0,00	0,000
VDMV 29.07.2022 10.489.233,99	3AyaKadarVD-AKB-TRY		28.07.2022	0,00	0,000
VDMV 01.08.2022 10.494.406,76	3AyaKadarVD-AKB-TRY		29.07.2022	0,00	0,000
VDMV 22.07.2022 40.000.000,00	3AyaKadarVD-DNZ-TRY		21.07.2022	0,00	0,000
VDMV 29.07.2022 40.018.904,11	3AyaKadarVD-DNZ-TRY		22.07.2022	0,00	0,000
VDMV 05.08.2022 40.160.121,50	3AyaKadarVD-DNZ-TRY		29.07.2022	0,00	0,000
VDMV 22.07.2022 6.100.000,00	3AyaKadarVD-ODB-TRY		21.07.2022	0,00	0,000
19.10.2022 12.165.920,00	TRFNURLE2216	NUROL YATIRIM BANKAS	20.07.2022	0,00	13.000.000,000
24.10.2022 2.107.608,20	TRFHEKTE2213	HEKTAŞ	25.07.2022	0,00	2.260.000,000
01.11.2022 48.611.680,00	TRFFINFK2216	QNB FİNANS FAKTORİNG	28.07.2022	0,00	52.000.000,000
03.08.2022 28.109.788,20	TRFISMD82263	İŞ Y. MEN. DEĞ.	04.07.2022	0,00	28.670.000,000
VDMV 22.07.2022 40.000.000,00	3AyaKadarVD-FBB-TRY		21.07.2022	0,00	0,000
VDMV 25.07.2022 40.019.452,05	3AyaKadarVD-FBB-TRY		22.07.2022	0,00	0,000
VDMV 26.07.2022 40.077.836,59	3AyaKadarVD-FBB-TRY		25.07.2022	0,00	0,000
VDMV 27.07.2022 40.097.326,50	3AyaKadarVD-FBB-TRY		26.07.2022	0,00	0,000
VDMV 28.07.2022 40.116.825,88	3AyaKadarVD-FBB-TRY		27.07.2022	0,00	0,000
VDMV 29.07.2022 40.136.334,75	3AyaKadarVD-FBB-TRY		28.07.2022	0,00	0,000
VDMV 01.08.2022 55.155.853,10	3AyaKadarVD-FBB-TRY		29.07.2022	0,00	0,000
16.09.2022 23.774.500,00	TRFDZBK92233	DENİZBANK A.Ş.	07.07.2022	0,00	25.000.000,000
KTAL 19.07.2022 77.310.000,00	3AyaKadarVD-VKF-TRY		18.07.2022	0,00	0,000
KTAL 20.07.2022 77.344.948,36	3AyaKadarVD-VKF-TRY		19.07.2022	0,00	0,000
KTAL 21.07.2022 31.929.912,51	3AyaKadarVD-VKF-TRY		20.07.2022	0,00	0,000
VDMV 22.07.2022 40.000.000,00	3AyaKadarVD-YKB-TRY		21.07.2022	0,00	0,000
VDMV 25.07.2022 40.019.342,47	3AyaKadarVD-YKB-TRY		22.07.2022	0,00	0,000
VDMV 26.07.2022 40.081.838,43	3AyaKadarVD-YKB-TRY		25.07.2022	0,00	0,000
VDMV 27.07.2022 40.102.702,95	3AyaKadarVD-YKB-TRY		26.07.2022	0,00	0,000
VDMV 28.07.2022 160.123.578,33	3AyaKadarVD-YKB-TRY		27.07.2022	0,00	0,000
VDMV 29.07.2022 100.205.833,59	3AyaKadarVD-YKB-TRY		28.07.2022	0,00	0,000
VDMV 01.08.2022 100.255.250,17	3AyaKadarVD-YKB-TRY		29.07.2022	0,00	0,000
25.10.2022 2.058.606,00	TRFVFASE2217	VAKIF FAKTORİNG A.Ş.	25.07.2022	0,00	2.200.000,000
31.10.2022 6.861.358,60	TRFISFNE2227	İŞ FİN.KİR.	26.07.2022	0,00	7.340.000,000
VDMV 04.07.2022 30.083.509,91	3AyaKadarVD-TCZ-TRY		01.07.2022	0,00	0,000

VDMV 05.07.2022 30.119.362,86	3AyaKadarVD-TCZ-TRY		04.07.2022	0,00	0,000
VDMV 06.07.2022 30.131.328,09	3AyaKadarVD-TCZ-TRY		05.07.2022	0,00	0,000
VDMV 07.07.2022 30.143.298,07	3AyaKadarVD-TCZ-TRY		06.07.2022	0,00	0,000
VDMV 13.07.2022 30.155.272,80	3AyaKadarVD-TCZ-TRY		07.07.2022	0,00	0,000
VDMV 14.07.2022 30.227.149,75	3AyaKadarVD-TCZ-TRY		13.07.2022	0,00	0,000
VDMV 18.07.2022 30.239.157,80	3AyaKadarVD-TCZ-TRY		14.07.2022	0,00	0,000
VDMV 19.07.2022 30.287.209,06	3AyaKadarVD-TCZ-TRY		18.07.2022	0,00	0,000
VDMV 20.07.2022 30.299.240,96	3AyaKadarVD-TCZ-TRY		19.07.2022	0,00	0,000
VDMV 21.07.2022 30.311.277,64	3AyaKadarVD-TCZ-TRY		20.07.2022	0,00	0,000
VDMV 22.07.2022 30.323.319,11	3AyaKadarVD-TCZ-TRY		21.07.2022	0,00	0,000
01.12.2022 18.237.200,00	TRFGRFAA2211	GARANTİ FAKTORİNG	28.07.2022	0,00	20.000.000,000
26.10.2022 24.040.956,00	TRFGRFAE2217	GARANTİ FAKTORİNG	20.07.2022	0,00	25.800.000,000
26.10.2022 7.500.932,10	TRFHSBCE2217	HSBC BANK AŞ	27.07.2022	0,00	7.990.000,000
TRPO 14.07.2022 240.000,00	TRT080530T19	HAZİNE	13.07.2022	13,42	137.819,000
TRPO 18.07.2022 20.000,00	TRT080530T19	HAZİNE	14.07.2022	12,10	11.473,000
TRPO 21.07.2022 20.000,00	TRT080530T19	HAZİNE	20.07.2022	13,22	11.405,000
TRPO 22.07.2022 30.000,00	TRT080530T19	HAZİNE	21.07.2022	13,92	17.090,000
TRPO 25.07.2022 460.000,00	TRT080530T19	HAZİNE	22.07.2022	13,50	261.783,000
TRPO 26.07.2022 240.000,00	TRT080530T19	HAZİNE	25.07.2022	0,00	136.175,000
TRPO 26.07.2022 1.000.000,00	TRT080530T19	HAZİNE	25.07.2022	0,00	567.395,000
TRPO 27.07.2022 140.000,00	TRT080530T19	HAZİNE	26.07.2022	0,00	79.357,000
TRPO 27.07.2022 30.000.000,00	TRT080530T19	HAZİNE	26.07.2022	0,00	17.004.971,000
TRPO 28.07.2022 130.000,00	TRT080530T19	HAZİNE	27.07.2022	0,00	73.615,000
TRPO 28.07.2022 1.000.000,00	TRT080530T19	HAZİNE	27.07.2022	0,00	566.271,000
TRPO 29.07.2022 1.000.000,00	TRT080530T19	HAZİNE	28.07.2022	0,00	565.710,000
TRPO 29.07.2022 40.000,00	TRT080530T19	HAZİNE	28.07.2022	0,00	22.628,000
TRPO 01.08.2022 520.000,00	TRT080530T19	HAZİNE	29.07.2022	13,84	293.877,000
19.09.2022 37.765.200,00	TRFAKBK92231	AKBANK TAS	01.07.2022	0,00	40.000.000,000
04.10.2022 6.098.501,50	TRFBUFKE2223	BURGAN FİNANSAL KİRA	07.07.2022	0,00	6.500.000,000
12.10.2022 23.439.500,00	TRFFNYME2223	QNB FinansInvest	14.07.2022	0,00	25.000.000,000
19.10.2022 8.322.750,00	TRFAYTME2214	AYTEMİZ AKARYAKIT DA	21.07.2022	0,00	9.000.000,000
26.10.2022 33.000.000,00	TRFQAGRE2222	QUA GARNİTE	28.07.2022	0,00	33.000.000,000
26.10.2022 14.928.800,00	TRFDNFKE2212	Deniz Finansal Kiral	21.07.2022	0,00	16.000.000,000
VDMV 25.07.2022 40.000.000,00	3AyaKadarVD-BUR-TRY		22.07.2022	0,00	0,000
VDMV 26.07.2022 40.057.534,25	3AyaKadarVD-BUR-TRY		25.07.2022	0,00	0,000
VDMV 27.07.2022 40.076.739,92	3AyaKadarVD-BUR-TRY		26.07.2022	0,00	0,000
VDMV 28.07.2022 40.095.954,80	3AyaKadarVD-BUR-TRY		27.07.2022	0,00	0,000
VDMV 29.07.2022 40.115.178,89	3AyaKadarVD-BUR-TRY		28.07.2022	0,00	0,000
VDMV 01.08.2022 40.134.412,19	3AyaKadarVD-BUR-TRY		29.07.2022	0,00	0,000
02.11.2022 9.342.100,00	TRFALNFK2216	Alternatif Bank	28.07.2022	0,00	10.000.000,000

VDMV 22.07.2022	3AyaKadarVD-TEB-TRY		21.07.2022	0,00	0,000
40.000.000,00					
VDMV 25.07.2022	3AyaKadarVD-TEB-TRY		22.07.2022	0,00	0,000
30.015.616,44					
VDMV 26.07.2022	3AyaKadarVD-TEB-TRY		25.07.2022	0,00	0,000
30.057.556,07					
VDMV 27.07.2022	3AyaKadarVD-TEB-TRY		26.07.2022	0,00	0,000
30.071.555,48					
VDMV 28.07.2022	3AyaKadarVD-TEB-TRY		27.07.2022	0,00	0,000
30.085.561,41					
VDMV 29.07.2022	3AyaKadarVD-TEB-TRY		28.07.2022	0,00	0,000
30.099.573,86					
VDMV 01.08.2022	3AyaKadarVD-TEB-TRY		29.07.2022	0,00	0,000
30.113.592,84					
27.10.2022	TRFDBNKE2224	DOĞAN YATIRIM BANKAS	28.07.2022	0,00	18.100.000,000
16.958.433,00					
06.01.2023	TRDEMVK12339	Garanti Filo Yönetim	20.07.2022	0,00	5.000.000,000
5.000.000,00					
09.09.2022	TRFAKYM92221	AK YATIRIM	07.07.2022	0,00	19.310.000,000
18.467.890,90					
27.10.2022	TRFISFNE2219	İŞ FİN.KİR.	20.07.2022	0,00	10.650.000,000
9.935.811,00					
VDMV 22.07.2022	3AyaKadarVD-ADB-TRY		21.07.2022	0,00	0,000
40.000.000,00					
VDMV 29.07.2022	3AyaKadarVD-ADB-TRY		28.07.2022	0,00	0,000
24.950.000,00					
VDMV 01.08.2022	3AyaKadarVD-ADB-TRY		29.07.2022	0,00	0,000
24.962.304,11					