

ZPK-KIS VD KİRA SERT
Temmuz - 2022 AYLIK RAPORU

1 - FONU TANITICI BİLGİLER
A - FONUN ADI : ZPK-ZİRAAT PORTFÖY KISA VAD KİRA SERTF KTLM TL FONU
B - KURUCUNUN ÜNVANI : ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C - YÖNETİCİNİN ÜNVANI : ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D - FON TUTARI : 1.000.000.000,00
E - FON TOPLAM DEĞERİ : 1.618.885.622,83
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI : 765.844.439,000
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ : 05.06.2017
H - FONUN SÜRESİ : SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER
A - AY SONU PAY FİYATI : 2,110370
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI : 2,078919
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 1,512854
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI : 10,221140
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 18,320215
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ
Satış Vaadiyle Alış : -5,151111
Katılım Hesabı : 9,745183
Kira Sertifikası Kıymetler : 85,103706
Diğer : 10,302222
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 67,188536
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI : 89,524267
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 83,389142
J - KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 1.727.182.096,46
K - KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 1.223.222.072,32

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 (%)
D - GELİR ORTAKLIĞI SENEDİ	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
E - DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
F - FİNANSMAN BONOLARI	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
G - ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
H - YABANCI MENKUL KIYMETLER	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
I - ALTIN VE DİĞER DEĞERLİ MADENLER	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
İ - VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
J - BORSA PARA PİYASASI SATIŞ	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
K - GELİRE ENDEKSLİ SENETLER	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
L - OPSİYON SÖZLEŞMELERİ	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
M - VOB SÖZLEŞMELERİ	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
N - VOB NAKİT TEMİNATI	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
O - KİRA SERTİFİKASI KIYMETLER	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
07.10.2022 TRDBRKT2232	ALBARAKA TÜRK	77.000.000	78.226.169,58	4,831284
10.08.2022 TRDHVKA82231	EMLAK KONUT GMYO	5.420.000	5.622.958,46	0,347276
21.11.2022 TRDYVKS2216	MLP SAĞLIK HİZMETLER	55.000.000	57.660.524,16	3,561140
05.08.2022 TRDZVK82216	ZİRAAT KATILIM BANKA	51.490.000	53.752.103,72	3,319754
30.09.2022 TRDBRKT92223	ALBARAKA TÜRK	60.000.000	61.213.031,92	3,780544
11.07.2023 TRDEMVK72317	Garanti Filo Yönetim	5.820.000	5.931.876,10	0,366355
16.11.2022 TRDEVKS2228	TÜRKİYE EMLAK KATILI	290.000	290.629,20	0,017949
01.09.2022 TRDNVKA92238	NUROL YATIRIM BANKAS	25.020.000	25.936.771,69	1,601867
23.12.2022 TRDNVKA2211	NUROL YATIRIM BANKAS	18.000.000	18.390.728,35	1,135820
10.01.2023 TRDEMVK12347	Eksun Gıda Tarım San	4.320.000	4.340.619,46	0,268079
03.11.2022 TRDEVKS2236	TÜRKİYE EMLAK KATILI	70.000.000	70.176.841,50	4,334153
04.08.2022 TRDHVKA82223	EMLAK KONUT GMYO	10.000.000	10.421.398,70	0,643630
28.09.2022 TRDHVKA92248	EMLAK KONUT GMYO	20.000.000	20.437.968,39	1,262258
25.10.2022 TRDHVKA2215	HALK GMYO	6.910.000	6.937.333,95	0,428453
03.08.2022 TRDQFVK82215	QNB Finans Finansal	15.510.000	16.211.319,87	1,001218
13.10.2022 TRDZKVKE2229	ZİRAAT KATILIM BANKA	30.000.000	30.516.210,03	1,884695
20.01.2027 TRD200127T10	HAZİNE	1.000.000	1.966.515,52	0,121453
12.08.2022 TRDBRKT82232	ALBARAKA TÜRK	10.000.000	10.346.842,09	0,639026
04.11.2022 TRDBRKT2218	ALBARAKA TÜRK	10.000.000	10.018.941,30	0,618774
13.04.2023 TRDEMVK42310	Garanti Filo Yönetim	20.850.000	21.799.962,96	1,346376
19.09.2023 TRDEMVK92315	Garanti Finansal Kir	26.390.000	27.118.769,71	1,674867
05.10.2022 TRDZKVKE2211	ZİRAAT KATILIM BANKA	40.000.000	40.866.738,55	2,523948
23.09.2022 TRDABVK92241	Aktif Yat.Bankası	28.600.000	29.397.851,92	1,815625
25.10.2022 TRDEMVK2214	Garanti Finansal Kir	2.000.000	2.009.741,39	0,124123
11.11.2022 TRDEMVK2216	Garanti Finansal Kir	17.839.000	18.587.021,68	1,147943
06.09.2022 TRDKLVK92215	TARFİN TARIM A.Ş.	2.904.000	2.966.672,46	0,183223
06.10.2022 TRDNVKA2217	NUROL YATIRIM BANKAS	10.730.000	11.323.276,82	0,699331
19.10.2022 TRDNVKA2225	NUROL YATIRIM BANKAS	19.710.000	20.655.419,15	1,275688
12.08.2022 TRDABVK82218	Aktif Yat.Bankası	13.750.000	14.298.133,41	0,883059
16.12.2022 TRDABVK2215	YEŞİLİRMAK ELEKTİRİK	8.000.000	9.076.668,20	0,560579
26.09.2022 TRDEMVK92216	Garanti Filo Yönetim	10.000.000	10.628.176,09	0,656401
02.05.2023 TRDQFVK52317	QNB Finans Finansal	18.140.000	19.080.175,62	1,178400

14.09.2022	TRDQFVK92214	QNB Finans Finansal	31.000.000	31.770.826,66	1,962181
22.08.2022	TRDTFVK82219	TÜRKİYE FİNANS KATIL	41.850.000	43.124.776,17	2,663406
12.10.2022	TRDVVRKE2234	VAKIF KATILIM BANKAS	20.000.000	20.387.721,92	1,259155
27.09.2022	TRDZKVK92223	ZİRAAT KATILIM BANKA	20.000.000	20.500.976,47	1,266150
26.10.2022	TRDZKVK2237	ZİRAAT KATILIM BANKA	100.000.000	100.387.616,80	6,199985
15.12.2022	TRDEMVK82226	Garanti Finansal Kir	50.000.000	51.340.354,08	3,170803
01.12.2022	TRDEMVK82234	Garanti Finansal Kir	22.500.000	23.389.394,82	1,444540
23.08.2022	TRDHVKA82249	HALK GMYO	60.000.000	61.981.154,45	3,827984
09.09.2022	TRDABVK92233	Aktif Yat.Bankası	16.450.000	16.991.935,95	1,049430
07.10.2022	TRDABVK2211	Aktif Yat.Bankası	43.900.000	44.659.270,63	2,758177
02.08.2023	TRDEMVK82316	Garanti Finansal Kir	15.000.000	15.336.252,59	0,947174
26.10.2023	TRDEMVK2313	Garanti Finansal Kir	7.000.000	7.019.317,90	0,433516
03.08.2022	TRDHVKA82215	Turkcell Öd. ve El.	12.960.000	13.589.031,39	0,839265
08.09.2022	TRDHVKA92214	Halk Finansal Kirala	26.720.000	27.505.086,59	1,698727
07.09.2022	TRDHVKA92222	EMLAK KONUT GMYO	27.850.000	28.620.079,57	1,767589
13.09.2022	TRDHVKA92230	TURKCELL SUPERONLINE	32.980.000	33.879.333,50	2,092403
20.09.2022	TRDNVKA92212	NUROL YATIRIM BANKAS	34.250.000	36.418.100,93	2,249198
07.09.2022	TRDZKVK92215	ZİRAAT KATILIM BANKA	91.130.000	94.202.064,75	5,817962
P - EUROBOND	İhraççı	Nominal		Rayiç Değer	Oran (%)
R - VADELİ MEVDUAT	İhraççı	Nominal		Rayiç Değer	Oran (%)
S - KATILIM HESABI	İhraççı	Nominal		Rayiç Değer	Oran (%)
18.08.2022 3AyaKadarVD-EKT-TRY		92.650.685	91.602.739,73		5,657427
V - ALTIN KATILIM HESABI	İhraççı	Nominal		Rayiç Değer	Oran (%)
Ş - DÖVİZ KATILIM HESABI	İhraççı	Nominal		Rayiç Değer	Oran (%)
T - ALTIN VADELİ MEVDUAT	İhraççı	Nominal		Rayiç Değer	Oran (%)
U - REPO	İhraççı	Nominal		Rayiç Değer	Oran (%)
Y - KATILMA PAYLARI	İhraççı	Nominal		Rayiç Değer	Oran (%)
Z - Satış Vaadiyle Alış	İhraççı	Nominal		Rayiç Değer	Oran (%)
1 01.08.2022		140.245.717	140.245.717,19		8,661639
AA - Alış Vaadiyle Satış	İhraççı	Nominal		Rayiç Değer	Oran (%)

4 - TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	Oran (%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	1.619.159.144,11	100,016896
B. HAZIR DEĞERLER	1.500.878,07	0,092711
b) Bankalar	1.500.878,07	0,092711
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	1.774.399,35	0,109606
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
c) Takasa Borçlar	0,00	0,000000
d) Yönetim Ücreti	1.708.832,86	0,105556
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	41.563,39	0,002567
FON TOPLAM DEĞERİ	1.618.885.622,83	100,000000
Toplam Pay Sayısı	100.000.000.000,00	
FİYAT	2,113857	
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
a) Takastan Alacaklar	0,00	0,000000
c) 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	24.003,10	0,001483
Dolaşımdaki Pay Sayısı	765.844.439,000	
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)	0,12	0,000000
FİYAT (EUR)	0,12	0,000000

5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 İhrac İzni Ücretleri	24.004,08
2 İlan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	24.557,55
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	57.245,91
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	87,30

8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	41.015,75
9 Portföy Yönetim Ücreti	1.651.586,95
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	0,00
11 EFT Masrafı	962,63
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
05.07.2022	TRDHVKA72216	HALK GMYO	13.000.000,000	13.000.000,00		Anapara Ödemesi
06.07.2022	TRDZKVK72217	ZİRAAT KATILIM BANKA	9.830.000,000	9.830.000,00		Anapara Ödemesi
07.07.2022	TRDBRKT72225	ALBARAKA TÜRK	69.290.000,000	69.290.000,00		Anapara Ödemesi
08.07.2022	TRDABVK72219	Aktif Yat.Bankası	43.900.000,000	43.900.000,00		Anapara Ödemesi
26.07.2022	TRDZKVK72225	ZİRAAT KATILIM BANKA	62.000.000,000	62.000.000,00		Anapara Ödemesi
28.07.2022	TRDEVKS722A0	TÜRKİYE EMLAK KATILI	6.600.000,000	6.600.000,00		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							
KRS	11.11.2022	TRDEMVKK2216	Garanti Finans	07.07.2022	0,00	17.830.000,000	
18.360.191,51							
KRS	15.12.2022	TRDEMVKA2226	Garanti Finans	26.07.2022	0,00	36.910.000,000	
37.787.001,18							
KRS	15.12.2022	TRDEMVKA2226	Garanti Finans	26.07.2022	0,00	13.090.000,000	
13.401.025,34							
KRS	15.12.2022	TRDEMVKA2226	Garanti Finans	26.07.2022	0,00	36.910.000,000	
37.787.001,18							
KRS	29.07.2022	TRDBRKT72241	ALBARAKA TÜRK	22.07.2022	0,00	6.000.000,000	
6.251.757,00							
KRS	29.07.2022	TRDBRKT72241	ALBARAKA TÜRK	26.07.2022	0,00	43.800.000,000	
45.719.581,93							
KRS	29.07.2022	TRDBRKT72241	ALBARAKA TÜRK	26.07.2022	0,00	6.200.000,000	
6.471.721,64							
KRS	29.07.2022	TRDBRKT72241	ALBARAKA TÜRK	26.07.2022	0,00	43.800.000,000	
45.719.581,93							
KRS	29.07.2022	TRDBRKT72241	ALBARAKA TÜRK	26.07.2022	0,00	6.200.000,000	
6.471.721,64							
KRS	29.07.2022	TRDBRKT72241	ALBARAKA TÜRK	26.07.2022	0,00	43.800.000,000	
45.719.581,93							
KRS	29.07.2022	TRDBRKT72241	ALBARAKA TÜRK	26.07.2022	0,00	6.200.000,000	
6.471.721,64							
KRS	29.07.2022	TRDBRKT72241	ALBARAKA TÜRK	26.07.2022	0,00	43.800.000,000	
45.719.581,93							
KRS	03.08.2022	TRDQFVK82215	QNB Finans Fina	26.07.2022	0,00	15.510.000,000	
16.166.555,71							

8 - İTFALAR

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	İhraççı	İtfa Tarihi	Nominal Değeri
	05.07.2022	TRDHVKA72216	HALK GMYO	05.07.2022	13.000.000,000
	02.08.2023	TRDEMVK82316	Garanti Finansal Kir	06.07.2022	15.000.000,000
	06.07.2022	TRDZKVK72217	ZİRAAT KATILIM BANKA	06.07.2022	9.830.000,000
	07.07.2022	TRDBRKT72225	ALBARAKA TÜRK	07.07.2022	69.290.000,000
	08.07.2022	TRDABVK72219	Aktif Yat.Bankası	08.07.2022	43.900.000,000
	11.07.2023	TRDEMVK72317	Garanti Filo Yönetim	14.07.2022	5.820.000,000
	25.10.2022	TRDEMVKE2214	Garanti Finansal Kir	22.07.2022	2.000.000,000
	26.07.2022	TRDZKVK72225	ZİRAAT KATILIM BANKA	26.07.2022	62.000.000,000
	26.10.2023	TRDEMVKE2313	Garanti Finansal Kir	28.07.2022	7.000.000,000
	28.07.2022	TRDEVKS722A0	TÜRKİYE EMLAK KATILI	28.07.2022	6.600.000,000

9 - PORTFÖYE ALIŞLAR

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	İhraççı	Alış Tarihi	Nominal Faiz Oran(%)	Nominal Değeri	Alış
Değeri							
KRS	19.10.2022	TRDNVKA2225	NUROL YATIRIM BANKAS	04.07.2022	0,00	10.000.000,000	
10.334.362,43							
	25.10.2022	TRDHVKA2215	HALK GMYO	26.07.2022	0,00	6.910.000,000	
6.910.000,00							
KRS	23.08.2022	TRDHVKA82249	HALK GMYO	13.07.2022	0,00	50.000.000,000	
51.030.163,27							
KRS	23.08.2022	TRDHVKA82249	HALK GMYO	13.07.2022	0,00	10.000.000,000	
10.206.032,65							
KRS	01.09.2022	TRDNVKA92238	NUROL YATIRIM BANKAS	27.07.2022	0,00	8.460.000,000	
8.743.783,73							
	13.10.2022	TRDZKVK2229	ZİRAAT KATILIM BANKA	06.07.2022	0,00	10.000.000,000	
10.000.000,00							
KRS	13.10.2022	TRDZKVK2229	ZİRAAT KATILIM BANKA	19.07.2022	0,00	20.000.000,000	
20.171.301,27							

KRS 16.11.2022 288.364,40	TRDEVKSK2228	TÜRKİYE EMLAK KATILI	20.07.2022	0,00	290.000,000
03.11.2022 70.000.000,00	TRDEVKSK2236	TÜRKİYE EMLAK KATILI	28.07.2022	0,00	70.000.000,000
KRS 03.08.2022 10.428.666,00	TRDHVKA82215	Turkcell Öd. ve El.	20.07.2022	0,00	10.000.000,000
KRS 03.08.2022 3.086.885,14	TRDHVKA82215	Turkcell Öd. ve El.	20.07.2022	0,00	2.960.000,000
KRS 05.08.2022 476.957,06	TRDZKVK82216	ZİRAAT KATILIM BANKA	20.07.2022	0,00	460.000,000
KRS 05.08.2022 11.495.028,13	TRDZKVK82216	ZİRAAT KATILIM BANKA	29.07.2022	0,00	11.030.000,000
KRS 05.08.2022 20.843.206,04	TRDZKVK82216	ZİRAAT KATILIM BANKA	29.07.2022	0,00	20.000.000,000
KTAL 19.07.2022 63.000.000,00	3AyaKadarVD-FKT-TRY		18.07.2022	0,00	0,000
KTAL 20.07.2022 50.000.000,00	3AyaKadarVD-FKT-TRY		19.07.2022	0,00	0,000
KTAL 21.07.2022 50.023.972,60	3AyaKadarVD-FKT-TRY		20.07.2022	0,00	0,000
KTAL 22.07.2022 50.047.956,70	3AyaKadarVD-FKT-TRY		21.07.2022	0,00	0,000
KTAL 25.07.2022 50.071.952,30	3AyaKadarVD-FKT-TRY		22.07.2022	0,00	0,000
KTAL 26.07.2022 50.141.915,85	3AyaKadarVD-FKT-TRY		25.07.2022	0,00	0,000
KTAL 27.07.2022 50.165.269,62	3AyaKadarVD-FKT-TRY		26.07.2022	0,00	0,000
KTAL 28.07.2022 100.188.634,27	3AyaKadarVD-FKT-TRY		27.07.2022	0,00	0,000
KTAL 29.07.2022 100.235.297,47	3AyaKadarVD-FKT-TRY		28.07.2022	0,00	0,000
KRS 11.11.2022 18.455.477,09	TRDEMVKK2216	Garanti Finansal Kir	18.07.2022	0,00	17.830.000,000
KRS 07.09.2022 42.294.412,66	TRDZKVK92215	ZİRAAT KATILIM BANKA	22.07.2022	0,00	41.130.000,000
KRS 15.12.2022 51.213.622,39	TRDEMVKK2226	Garanti Finansal Kir	27.07.2022	0,00	50.000.000,000
KTAL 04.07.2022 100.000.000,00	3AyaKadarVD-VKF-TRY		01.07.2022	0,00	0,000
KTAL 05.07.2022 60.000.000,00	3AyaKadarVD-VKF-TRY		04.07.2022	0,00	0,000
KTAL 21.07.2022 80.000.000,00	3AyaKadarVD-VKF-TRY		20.07.2022	0,00	0,000
KRS 02.05.2023 3.278.972,30	TRDQFVK52317	QNB Finans Finansal	20.07.2022	0,00	3.140.000,000
SVDA 22.07.2022 144.784.000,00	TRD270125T15	HAZİNE	21.07.2022	15,60	148.138,000
SVDA 25.07.2022 155.200.000,00	TRD270125T15	HAZİNE	22.07.2022	15,60	160.763,000
KRS 05.07.2022 13.539.138,57	TRDHVKA72216	HALK GMYO	01.07.2022	0,00	13.000.000,000
KRS 12.10.2022 20.154.407,35	TRDVVRKE2234	VAKIF KATILIM BANKAS	18.07.2022	0,00	20.000.000,000
KRS 28.07.2022 6.867.660,76	TRDEVKS722A0	TÜRKİYE EMLAK KATILI	18.07.2022	0,00	6.600.000,000
26.10.2022 100.000.000,00	TRDZKVKE2237	ZİRAAT KATILIM BANKA	26.07.2022	0,00	100.000.000,000
SVDA 01.08.2022 140.069.000,00	TRD120424T10	HAZİNE	29.07.2022	15,35	138.322,000
SVDA 04.07.2022 40.222.000,00	TRD091024T17	HAZİNE	01.07.2022	15,60	41.247,000
SVDA 05.07.2022 22.117.000,00	TRD091024T17	HAZİNE	04.07.2022	15,60	22.811,000
SVDA 06.07.2022 42.807.000,00	TRD091024T17	HAZİNE	05.07.2022	15,60	43.666,000
SVDA 07.07.2022 43.531.000,00	TRD091024T17	HAZİNE	06.07.2022	15,60	44.626,000
SVDA 08.07.2022 20.737.000,00	TRD091024T17	HAZİNE	07.07.2022	15,60	21.259,000
SVDA 13.07.2022 45.972.000,00	TRD091024T17	HAZİNE	08.07.2022	15,60	47.209,000
SVDA 14.07.2022 57.685.000,00	TRD091024T17	HAZİNE	13.07.2022	15,60	59.320,000
SVDA 18.07.2022 81.493.000,00	TRD091024T17	HAZİNE	14.07.2022	15,60	83.975,000
SVDA 19.07.2022 36.464.000,00	TRD091024T17	HAZİNE	18.07.2022	15,60	37.654,000
SVDA 20.07.2022 52.805.000,00	TRD091024T17	HAZİNE	19.07.2022	15,60	54.272,000

SVDA 21.07.2022 74.318.000,00	TRD091024T17	HAZİNE	20.07.2022	15,60	76.511,000
SVDA 26.07.2022 134.685.000,00	TRD091024T17	HAZİNE	25.07.2022	15,60	136.352,000
SVDA 27.07.2022 145.110.000,00	TRD091024T17	HAZİNE	26.07.2022	15,60	145.571,000
SVDA 28.07.2022 94.671.000,00	TRD091024T17	HAZİNE	27.07.2022	15,60	95.462,000
SVDA 29.07.2022 36.267.000,00	TRD091024T17	HAZİNE	28.07.2022	15,35	36.407,000
07.10.2022 43.900.000,00	TRDABVKE2211	Aktif Yat.Bankası	08.07.2022	0,00	43.900.000,000
KRS 26.07.2022 5.216.553,88	TRDZKVK72225	ZİRAAT KATILIM BANKA	18.07.2022	0,00	5.000.000,000
KRS 26.07.2022 20.876.530,59	TRDZKVK72225	ZİRAAT KATILIM BANKA	19.07.2022	0,00	20.000.000,000
KRS 10.08.2022 5.588.192,09	TRDHVKA82231	EMLAK KONUT GMYO	18.07.2022	0,00	5.420.000,000
KRS 04.08.2022 10.330.161,75	TRDHVKA82223	EMLAK KONUT GMYO	19.07.2022	0,00	10.000.000,000
06.09.2022 2.904.000,00	TRDKLVK92215	TARFİN TARIM A.Ş.	07.07.2022	0,00	2.904.000,000
10.01.2023 4.320.000,00	TRDEMVK12347	Eksun Gıda Tarım San	26.07.2022	0,00	4.320.000,000
07.10.2022 70.000.000,00	TRDBRKTE2232	ALBARAKA TÜRK	07.07.2022	0,00	70.000.000,000
KRS 07.10.2022 7.066.641,90	TRDBRKTE2232	ALBARAKA TÜRK	22.07.2022	0,00	7.000.000,000
KRS 29.07.2022 27.874.490,49	TRDBRKT72241	ALBARAKA TÜRK	18.07.2022	0,00	26.800.000,000
KRS 29.07.2022 13.729.226,66	TRDBRKT72241	ALBARAKA TÜRK	18.07.2022	0,00	13.200.000,000
KRS 29.07.2022 27.874.490,49	TRDBRKT72241	ALBARAKA TÜRK	18.07.2022	0,00	26.800.000,000
KRS 29.07.2022 13.729.226,66	TRDBRKT72241	ALBARAKA TÜRK	18.07.2022	0,00	13.200.000,000
KRS 29.07.2022 27.874.490,49	TRDBRKT72241	ALBARAKA TÜRK	18.07.2022	0,00	26.800.000,000
KRS 29.07.2022 26.013.864,29	TRDBRKT72241	ALBARAKA TÜRK	19.07.2022	0,00	25.000.000,000
KRS 29.07.2022 26.013.864,29	TRDBRKT72241	ALBARAKA TÜRK	19.07.2022	0,00	25.000.000,000
KRS 29.07.2022 26.013.864,29	TRDBRKT72241	ALBARAKA TÜRK	19.07.2022	0,00	25.000.000,000
KRS 29.07.2022 18.738.291,86	TRDBRKT72241	ALBARAKA TÜRK	20.07.2022	0,00	18.000.000,000
KRS 27.09.2022 8.127.191,26	TRDZKVK92223	ZİRAAT KATILIM BANKA	19.07.2022	0,00	8.000.000,000
KRS 27.09.2022 12.268.282,25	TRDZKVK92223	ZİRAAT KATILIM BANKA	28.07.2022	0,00	12.000.000,000
04.11.2022 10.000.000,00	TRDBRKTK2218	ALBARAKA TÜRK	29.07.2022	0,00	10.000.000,000
KTAL 18.08.2022 90.000.000,00	3AyaKadarVD-EKT-TRY		06.07.2022	0,00	0,000
KRS 03.08.2022 12.991.650,57	TRDQFVK82215	QNB Finans Finansal	18.07.2022	0,00	12.510.000,000
KRS 03.08.2022 3.118.361,14	TRDQFVK82215	QNB Finans Finansal	20.07.2022	0,00	3.000.000,000
KRS 03.08.2022 16.166.555,71	TRDQFVK82215	QNB Finans Finansal	26.07.2022	0,00	15.510.000,000