

TZV-KISA VADELİ BORÇ
Ağustos - 2022 AYLIK RAPORU

1 - FONU TANITICI BİLGİLER	
A - FONUN ADI	: TZV-ZİRAAT PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI TL FONU
B - KURUCUNUN ÜNVANI	: ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C - YÖNETİCİNİN ÜNVANI	: ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D - FON TUTARI	: 500.000,00
E - FON TOPLAM DEĞERİ	: 5.320.380.797,75
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	: 22.171.602,000
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 11.01.1990
H - FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A - AY SONU PAY FİYATI	: 239,838763
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI	: 235,932096
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 1,655844
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 10,905848
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 16,766989
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	
Ters Repo	: 4,150588
Devlet Tahvilleri	: 11,008117
Hazine Bonoları	: 0,395252
Özel Sektör Tahvilleri	: 65,214928
Borsa Para Piyasası Satış	: 1,234216
Vadeli Mevduat	: 8,203904
Kira Sertifikası Kıymetler	: 2,521252
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler	: 3,810867
Diğer	: 3,460877
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 0,023193
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	: 32,091896
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 429,837815
J - KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	: 6.754.160.513,66
K - KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	: 6.993.837.612,61

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 (%)
08.03.2023 TRT080323T10	HAZİNE	7.500.000	7.510.053,19	0,141058
17.07.2024 TRT170724T14	HAZİNE	300.000	295.084,26	0,005542
21.06.2023 TRT210623T10	HAZİNE	2.000.000	2.038.060,33	0,038280
24.07.2024 TRT240724T15	HAZİNE	150.000	144.967,17	0,002723
19.08.2026 TRT190826T19	HAZİNE	439.095.000	417.582.957,43	7,843287
09.11.2022 TRT091122T10	HAZİNE	29.500.000	30.751.022,91	0,577584
14.09.2022 TRT140922T17	HAZİNE	24.140.000	25.036.809,96	0,470256
20.09.2023 TRT200923T18	HAZİNE	3.500.000	3.900.649,92	0,073264
22.02.2023 TRB220223T13	HAZİNE	31.000.000	29.061.664,28	0,545853
18.01.2023 TRT180123T10	HAZİNE	35.688.000	35.984.192,43	0,675876
25.01.2023 TRT250123T11	HAZİNE	73.500.000	69.605.460,56	1,307370
C - TERS REPO	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
01.09.2022 TRT080530T19	HAZİNE	30.010	30.010,24	0,000564
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 (%)
10.02.2023 TRFAFKK22312	Ak Finansal Kiralama	2.170.000	1.979.262,87	0,037176
07.10.2022 TRFERTTE2212	Ereğli Tekstil Turiz	100.000	96.724,24	0,001817
26.10.2022 TRFERTTE2238	Ereğli Tekstil Turiz	1.500.000	1.426.358,86	0,026791
22.02.2023 TRFFBFK22310	Fiba Faktoring	5.000.000	4.497.156,73	0,084468
05.10.2022 TRFFFFKRE2224	QNB Finans Finansal	10.000.000	9.761.730,50	0,183351
31.10.2022 TRFISFNE2227	İş FİN.KİR.	16.590.000	15.912.241,82	0,298873
13.09.2022 TRFISMD92239	İş Y. MEN. DEĞ.	51.730.000	51.340.371,93	0,964305
09.09.2022 TRFTCEF92216	TURKCELL FİNANSMAN A	9.620.000	9.573.949,03	0,179824
08.09.2022 TRFTEBF92218	TEB Faktoring A.Ş.	6.310.000	6.287.753,91	0,118100
02.11.2022 TRFVFASK2219	VAKIF FAKTORİNG A.Ş.	17.080.000	16.351.763,65	0,307128
07.09.2022 TRFYKYM92213	YAPI KREDİ YATIRIM	13.330.000	13.283.360,99	0,249496
14.09.2022 TRFYKYM92221	YAPI KREDİ YATIRIM	15.900.000	15.768.538,95	0,296174
21.02.2023 TRSENSA22315	ENERJİSA ENERJİ ÜRET	10.250.000	10.221.199,48	0,191981
21.08.2023 TRSISGY82322	İş GMYO	10.550.000	10.670.488,55	0,200419
13.10.2022 TRSKCTFE2212	Koç Finansman	18.200.000	22.345.465,82	0,419706
25.01.2023 TRSPLDG12315	Palgaz Doğalgaz Dağı	31.000.000	31.349.347,49	0,588822
10.11.2023 TRSPLENK2314	Palen Enerji Doğalgaz	25.000.000	25.245.442,33	0,474175
20.06.2028 TRSTHAL62811	T.HALK BANKASI AŞ	1.000.000	1.024.653,51	0,019246
06.09.2027 TRSVKFB92719	T.VAKIFLAR BANKASI T	55.430.000	59.273.382,54	1,113307
27.09.2022 TRFAKYM92213	AK YATIRIM	38.130.000	37.655.960,07	0,707276
07.09.2022 TRFDZFK92226	Deniz Faktoring	4.870.000	4.852.960,84	0,091151
09.11.2022 TRFFFKRK2218	QNB Finans Finansal	1.000.000	967.986,70	0,018181
07.10.2022 TRFFNBKE2222	QNB FİNANSBANK	37.440.000	36.513.400,91	0,685816
09.09.2022 TRFYBKB92223	YAPI KREDİ BANKASI A	30.000.000	29.846.793,99	0,560600

05.05.2023	TRSGRFK52314	Garanti Finansal Kir	26.000.000	22.435.618,47	0,421399
02.05.2023	TRISING52316	ING Bank	19.900.000	17.246.786,76	0,323939
17.02.2023	TRSPAS22319	OPET PETROLÇÜLÜK A.Ş	37.770.000	37.719.013,90	0,708461
04.05.2023	TRSYAZI52315	AG ANADOLU GRUBU A.Ş	35.100.000	35.421.040,78	0,665299
16.09.2022	TRFDZBK92233	DENİZBANK A.Ş.	19.300.000	19.096.141,74	0,358675
11.11.2022	TRFFNBK2216	QNB FİNANSBANK	70.000.000	67.087.565,32	1,260078
21.09.2022	TRFGFA92235	GARANTİ FAKTORİNG	16.850.000	16.632.194,29	0,312396
04.11.2022	TRFISFAK2216	İŞ FAKTORİNG A.Ş.	1.760.000	1.685.414,42	0,031656
06.10.2022	TRFMCBFE2215	Mercedes-Benz Finans	16.930.000	19.692.006,66	0,369867
30.05.2023	TRFTATK52311	TAT GIDA	32.000.000	32.133.836,48	0,603557
14.04.2023	TRFTBTF42310	TEB Tüketici Finansm	28.270.000	30.824.944,83	0,578972
16.12.2022	TRFTBTFA2213	TEB Tüketici Finansm	4.860.000	5.124.461,88	0,096251
14.09.2022	TRFTISB92212	T.İŞ BANKASI AŞ	139.000.000	138.161.768,05	2,595035
20.09.2022	TRFTTLK92215	TÜRK TELEKOM	12.050.000	12.678.678,54	0,238138
05.10.2022	TRFYAKFE2212	Yapı Kredi Faktoring	9.550.000	9.337.695,51	0,175386
07.02.2023	TR SARCL22323	ARÇELİK	90.000.000	101.902.558,08	1,913993
27.04.2023	TR SARCL42313	ARÇELİK	25.730.000	26.012.870,68	0,488589
05.04.2024	TR SARCL42412	ARÇELİK	23.300.000	24.011.033,96	0,450989
03.02.2023	TR SAYGZ22312	AYGAZ	30.100.000	34.122.786,16	0,640914
30.03.2023	TR SENSA32314	ENERJİSA ENERJİ ÜRET	1.500.000	4.612.960,64	0,086643
03.11.2022	TR SKCTFK2222	Koç Finansman	15.820.000	18.269.100,99	0,343141
11.05.2028	TRSSKBK52818	ŞEKERBANK TAŞ	50.000.000	48.556.883,45	0,912024
22.10.2027	TRSTHALE2716	T.HALK BANKASI AŞ	144.720.000	142.252.886,41	2,671877
03.02.2023	TRSTPRS22312	TÜPRAŞ A.Ş	30.000.000	30.359.764,35	0,570235
28.11.2022	TRSTPRS2217	TÜPRAŞ A.Ş	47.200.000	47.082.242,14	0,884326
09.05.2023	TRFAFK52319	Ak Finansal Kiralama	43.060.000	37.057.213,04	0,696030
17.02.2023	TRFDNFK22310	Deniz Finansal Kiral	4.880.000	4.418.723,12	0,082995
28.09.2022	TRFDNFK92271	Deniz Finansal Kiral	9.160.000	8.997.142,70	0,168990
13.01.2023	TRFFNBK12315	QNB FİNANSBANK	79.210.000	73.249.590,71	1,375817
02.09.2022	TRFHEKT92215	HEKTAŞ	11.720.000	11.712.905,60	0,219999
16.09.2022	TRFISMD92221	İŞ Y. MEN. DEĞ.	89.140.000	88.251.099,17	1,657584
04.10.2022	TRFISMD2212	İŞ Y. MEN. DEĞ.	73.000.000	71.393.208,62	1,340949
18.11.2022	TRFNURLK2226	NUROL YATIRIM BANKAS	5.000.000	4.766.666,28	0,089530
26.04.2023	TRFOPAS42314	OPET PETROLÇÜLÜK A.Ş	46.000.000	47.439.894,67	0,891044
10.02.2023	TR SARCL22315	ARÇELİK	78.500.000	80.876.409,23	1,519068
03.02.2023	TRSORFN22323	Orfin Finansman	3.660.000	3.713.532,81	0,069750
10.12.2027	TRSSKBK2716	ŞEKERBANK TAŞ	68.180.000	60.546.180,02	1,137214
07.06.2023	TRSVEST62314	VESTEL BEYAZ EŞYA	26.000.000	26.880.653,28	0,504888
04.11.2022	TRFDZBK2214	DENİZBANK A.Ş.	24.110.000	23.192.526,19	0,435616
08.03.2023	TRFFFKR32323	QNB Finans Finansal	27.960.000	24.912.710,65	0,467925
02.09.2022	TRFFNBK92226	QNB FİNANSBANK	50.000.000	49.970.609,93	0,938577
01.11.2022	TRFGFAK2219	GARANTİ FAKTORİNG	21.100.000	20.177.594,32	0,378987
09.11.2022	TRFGFAK2227	GARANTİ FAKTORİNG	10.140.000	9.693.367,62	0,182066
10.01.2023	TRFISFN12313	İŞ FİN.KİR.	13.050.000	12.156.362,19	0,228328
17.02.2023	TRFISGY22317	İŞ GMYO	9.520.000	10.073.760,43	0,189211
10.02.2023	TRFTBTF22312	TEB Tüketici Finansm	14.830.000	16.732.734,04	0,314284
21.10.2022	TRFTISBE2225	T.İŞ BANKASI AŞ	59.140.000	57.419.944,88	1,078495
02.09.2022	TRFYBK92215	YAPI KREDİ BANKASI A	3.000.000	2.998.686,85	0,056323
13.07.2023	TRSLKE72317	ÇALIK ENERJİ	18.820.000	19.280.542,26	0,362138
02.03.2023	TRISIGY32319	İŞ GMYO	21.190.000	23.393.080,40	0,439383
17.08.2023	TRISIGY82314	İŞ GMYO	13.000.000	13.180.570,67	0,247565
11.07.2023	TRSKCTF72325	Koç Finansman	28.750.000	30.085.614,58	0,565086
05.09.2023	TRSYAZI92311	AG ANADOLU GRUBU A.Ş	18.320.000	18.360.603,18	0,344860
09.09.2022	TRFAKYM92221	AK YATIRIM	7.800.000	7.756.646,17	0,145690
14.09.2022	TRFDNFK92255	Deniz Finansal Kiral	8.750.000	8.683.084,00	0,163091
18.01.2023	TRFDNZY12310	DENİZ YATIRIM MENKUL	9.900.000	9.101.795,81	0,170955
07.02.2023	TRFFFKR22316	QNB Finans Finansal	12.100.000	11.054.711,50	0,207636
04.11.2022	TRFFNBK2224	QNB FİNANSBANK	23.000.000	22.150.583,93	0,416045
19.10.2022	TRFNURLE2216	NUROL YATIRIM BANKAS	10.040.000	9.694.900,36	0,182095
25.10.2022	TRFNURLE2224	NUROL YATIRIM BANKAS	35.000.000	33.649.520,99	0,632025
09.05.2023	TRFOTKO52313	Otokoç Otomotiv	32.360.000	32.887.820,19	0,617718
15.09.2022	TRFOTKO92210	Otokoç Otomotiv	21.270.000	21.097.262,95	0,396261
21.10.2022	TRFVKFBE2222	T.VAKIFLAR BANKASI T	50.000.000	48.397.302,87	0,909026
13.04.2023	TRSEVA42318	DEVA HOLDİNG	16.290.000	16.746.847,01	0,314549
07.10.2029	TRSGRANE2915	T.GARANTİ BANKASI AŞ	37.700.000	40.982.227,75	0,769752
03.03.2023	TRSKCTF32311	Koç Finansman	6.350.000	7.563.684,37	0,142066
01.08.2023	TRSORFN82319	Orfin Finansman	15.480.000	15.978.899,31	0,300125
03.11.2022	TRSORFNK2219	Orfin Finansman	15.900.000	16.154.790,27	0,303429
20.01.2023	TRSTPRS12313	TÜPRAŞ A.Ş	1.000.000	1.012.260,60	0,019013
02.09.2022	TRFAKBK92215	AKBANK TAS	18.160.000	18.149.592,64	0,340896
07.11.2022	TRFAKBK2222	AKBANK TAS	164.000.000	157.403.945,72	2,956453
15.09.2022	TRFFBFK92214	Fiba Faktoring	4.060.000	4.025.128,11	0,075600
28.10.2022	TRFFNBKE2230	QNB FİNANSBANK	48.100.000	46.230.065,09	0,868320
16.11.2022	TRFHLPK2212	Halk Finansal Kirala	4.750.000	4.546.904,27	0,085403
16.11.2022	TRFMCBFF2217	Mercedes-Benz Finans	38.500.000	43.490.444,95	0,816863
13.09.2022	TRFNURL92229	NUROL YATIRIM BANKAS	8.450.000	8.389.570,23	0,157578
02.11.2022	TRFTAMF2219	Tam Faktoring	11.000.000	10.447.805,01	0,196237
04.11.2022	TRFTHALK2218	T.HALK BANKASI AŞ	30.000.000	28.918.201,31	0,543159
16.02.2023	TRFVDTF22314	Volkswagen Doğuş Tük	35.450.000	31.801.297,14	0,597311
13.09.2022	TRFYAKF92225	Yapı Kredi Faktoring	5.000.000	4.961.802,42	0,093195
10.10.2022	TRFYBKKE2248	YAPI KREDİ BANKASI A	37.810.000	36.827.859,64	0,691722

27.10.2022	TRFYKBKE2255	YAPI KREDİ BANKASI A	57.500.000	55.555.940,66	1,043484
14.07.2023	TRSARCL72310	ARÇELİK	41.000.000	43.119.107,31	0,809888
14.02.2030	TRSGRAN23013	T.GARANTİ BANKASI AŞ	85.780.000	89.593.667,11	1,682801
17.03.2023	TRSGRFBK32316	Garanti Finansal Kir	9.500.000	8.460.546,20	0,158911
10.03.2023	TRSKCTF32329	Koç Finansman	5.000.000	5.505.988,83	0,103417
30.11.2022	TRSKFTF2211	Koç Fiat Kredi Finan	17.500.000	20.021.869,80	0,376062
08.09.2023	TRSORFN92318	Orfin Finansman	3.100.000	3.249.768,33	0,061039
18.04.2023	TRSTATK42315	TAT GIDA	4.000.000	4.622.333,95	0,086819
14.02.2023	TRSYAZI22318	AG ANADOLU GRUBU A.Ş	30.750.000	34.850.224,88	0,654577
04.10.2022	TRFALNFE2214	Alternatif Bank	4.000.000	3.906.543,45	0,073375
02.11.2022	TRFALNFK2216	Alternatif Bank	21.370.000	20.460.365,39	0,384299
09.09.2022	TRFFNBK92234	QNB FİNANSBANK	100.000.000	99.489.313,31	1,868666
01.09.2022	TRFGRFA92219	GARANTİ FAKTORİNG	9.950.000	9.950.000,00	0,186887
27.09.2022	TRFISFN92232	İŞ FİN.KİR.	55.870.000	54.913.401,15	1,031416
01.09.2022	TRFISFN92240	İŞ FİN.KİR.	15.330.000	15.330.000,00	0,287937
19.09.2022	TRFKCTF92213	Koç Finansman	8.740.000	10.327.554,28	0,193978
23.11.2022	TRFOTKOK2214	Otokoç Otomotiv	8.400.000	7.916.828,23	0,148698
23.08.2023	TRFTBTF82316	TEB Tüketici Finansm	19.780.000	19.865.577,00	0,373127
25.01.2023	TRFVSTL12311	VESTEL ELEKTRONİK	40.140.000	36.235.899,10	0,680604
01.08.2023	TRSARCL82319	ARÇELİK	49.250.000	50.708.173,44	0,952431
01.12.2022	TRSKCTFA2216	Koç Finansman	25.250.000	28.819.145,70	0,541298
26.01.2023	TRSKFTF12316	Koç Fiat Kredi Finan	7.300.000	8.864.647,87	0,166501
01.02.2023	TRSKFTF22315	Koç Fiat Kredi Finan	18.410.000	20.979.786,68	0,394055
03.08.2023	TRSKFTF82319	Koç Fiat Kredi Finan	27.000.000	27.954.347,42	0,525055
23.06.2023	TRSMGTI62319	MİGROS TİCARET	23.600.000	24.296.159,81	0,456345
14.02.2024	TRSOAPAS22418	OPET PETROLÇÜLÜK A.Ş	36.650.000	36.498.201,19	0,685531
13.09.2024	TRSTHAL92446	T.HALK BANKASI AŞ	3.000.000	3.141.157,01	0,058999
06.06.2029	TRSTISB62911	T.İŞ BANKASI AŞ	17.440.000	18.080.877,22	0,339606
27.07.2027	TRSTISB72712	T.İŞ BANKASI AŞ	19.300.000	21.364.451,48	0,401280
14.09.2029	TRSVKFB92925	T.VAKIFLAR BANKASI T	59.300.000	65.238.285,32	1,225344
24.05.2023	TRSYAZI52323	AG ANADOLU GRUBU A.Ş	1.000.000	1.071.251,79	0,020121
20.09.2029	TRSYKBK92911	YAPI KREDİ BANKASI A	15.000.000	14.862.622,19	0,279158
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 SENE TLER	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
L - OPSİYON SÖZLEŞMELERİ	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
M - VOB SÖZLEŞMELERİ	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
N - VOB NAKİT TEMİNATI	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
O - KİRA SERTİFİKASI KIYMETLER	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
04.11.2022	TRDBRKT2218	ALBARAKA TÜRK	40.200.000	41.083.400,44	0,771652
11.11.2022	TRDEMVKK2216	Garanti Finansal Kir	12.000.000	12.153.782,52	0,228279
26.09.2022	TRDEMVK92216	Garanti Filo Yönetim	500.000	539.564,58	0,10134
15.12.2022	TRDEMVK2226	Garanti Finansal Kir	20.000.000	20.853.513,37	0,391683
07.09.2022	TRDZKVK92215	ZİRAAT KATILIM BANKA	60.000.000	63.032.593,84	1,183915
P - EURO BOND	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
R - VADELİ MEVDUAT	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
09.09.2022	3AyaKadarVD-TVB-TRY		127.877.239	127.240.600,64	2,389907
12.09.2022	3AyaKadarVD-THL-TRY		51.024.658	50.690.873,34	0,952106
15.09.2022	3AyaKadarVD-THL-TRY		77.139.861	76.498.570,10	1,436841
30.09.2022	3AyaKadarVD-THL-TRY		20.496.173	20.176.687,78	0,378970
30.09.2022	3AyaKadarVD-TVB-TRY		20.483.288	20.148.357,89	0,378438
26.09.2022	3AyaKadarVD-YKB-TRY		20.891.755	20.610.190,49	0,387113
01.09.2022	3AyaKadarVD-ADB-TRY		138.958.036	138.958.035,87	2,609991
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	5.324.080.911,88	100,069546
B. HAZIR DEĞERLER	6.629.848,33	0,124612
b) Bankalar	6.629.848,33	0,124612
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	10.329.962,46	0,194158
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
c) Takasa Borçlar	0,00	0,000000
d) Yönetim Ücreti	9.935.131,70	0,186737
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	210.656,37	0,003959
FON TOPLAM DEĞERİ	5.320.380.797,75	100,000000
Toplam Pay Sayısı	5.050.000.000,00	
FİYAT	239,963752	
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	184.174,39	0,003462
Dolaşımdaki Pay Sayısı	22.171.602,000	
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)	13,21	0,000000
FİYAT (EUR)	13,22	0,000000

5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 İhrac İzni Ücretleri	95.094,64
2 İlan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	126.904,60
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	332.826,90
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	223,30
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	147.143,92
9 Portföy Yönetim Ücreti	9.602.304,80
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	0,00
11 EFT Masrafı	3.045,00
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
01.08.2022	TRSVSTL82218	VESTEL ELEKTRONİK	9.000.000,000	9.000.000,00		Anapara Ödemesi
02.08.2022	TRFAKBK82216	AKBANK TAS	49.000.000,000	49.000.000,00		Anapara Ödemesi
02.08.2022	TRFGRFA82210	GARANTİ FAKTORİNG	6.200.000,000	6.200.000,00		Anapara Ödemesi
02.08.2022	TRFISFA82214	İŞ FAKTORİNG A.Ş.	1.760.000,000	1.760.000,00		Anapara Ödemesi
02.08.2022	TRFISMD82214	İŞ Y. MEN. DEĞ.	73.000.000,000	73.000.000,00		Anapara Ödemesi
02.08.2022	TRFVFAS82217	VAKIF FAKTORİNG A.Ş.	17.080.000,000	17.080.000,00		Anapara Ödemesi
03.08.2022	TRFDZBK82218	DENİZBANK A.Ş.	1.500.000,000	1.500.000,00		Anapara Ödemesi
03.08.2022	TRFISMD82263	İŞ Y. MEN. DEĞ.	52.540.000,000	52.540.000,00		Anapara Ödemesi
04.08.2022	TRFAFK82225	Ak Finansal Kiralama	10.820.000,000	10.820.000,00		Anapara Ödemesi
05.08.2022	TRFDZBK82242	DENİZBANK A.Ş.	28.000.000,000	28.000.000,00		Anapara Ödemesi
05.08.2022	TRFDZBK82259	DENİZBANK A.Ş.	9.300.000,000	9.300.000,00		Anapara Ödemesi
05.08.2022	TRFFNBK82219	QNB FİNANSBANK	30.000.000,000	30.000.000,00		Anapara Ödemesi
05.08.2022	TRFTHAL82212	T.HALK BANKASI AŞ	60.000.000,000	60.000.000,00		Anapara Ödemesi
05.08.2022	TRFYKBK82232	YAPI KREDİ BANKASI A	57.500.000,000	57.500.000,00		Anapara Ödemesi
09.08.2022	TRFAKBK82232	AKBANK TAS	66.790.000,000	66.790.000,00		Anapara Ödemesi
09.08.2022	TRFFFK82211	QNB Finans Finansal	7.230.000,000	7.230.000,00		Anapara Ödemesi
11.08.2022	TRFKCTF82214	Koç Finansman	13.820.000,000	13.820.000,00		Anapara Ödemesi
12.08.2022	TRFDNFK82223	Deniz Finansal Kiral	2.500.000,000	2.500.000,00		Anapara Ödemesi
12.08.2022	TRFFNBK82235	QNB FİNANSBANK	23.000.000,000	23.000.000,00		Anapara Ödemesi
12.08.2022	TRFTISB82221	T.İŞ BANKASI AŞ	93.500.000,000	93.500.000,00		Anapara Ödemesi
16.08.2022	TRFAFK82241	Ak Finansal Kiralama	22.420.000,000	22.420.000,00		Anapara Ödemesi
17.08.2022	TRT170822T15	HAZİNE	10.000.000,000	10.000.000,00		Anapara Ödemesi
17.08.2022	TRFERTT82224	Ereğli Tekstil Turiz	2.000.000,000	2.000.000,00		Anapara Ödemesi
18.08.2022	TRFDBNK82214	DOĞAN YATIRIM BANKAS	9.800.000,000	9.800.000,00		Anapara Ödemesi
19.08.2022	TRFFNBK82250	QNB FİNANSBANK	79.210.000,000	79.210.000,00		Anapara Ödemesi
19.08.2022	TRFINGB82211	ING Bank	9.900.000,000	9.900.000,00		Anapara Ödemesi
19.08.2022	TRFISFN82241	İŞ FİN.KİR.	21.340.000,000	21.340.000,00		Anapara Ödemesi
19.08.2022	TRFNURL82220	NUROL YATIRIM BANKAS	5.000.000,000	5.000.000,00		Anapara Ödemesi
19.08.2022	TRFTEBK82227	TÜRK EKONOMİ BANKASI	42.000.000,000	42.000.000,00		Anapara Ödemesi
22.08.2022	TRFISFN82233	İŞ FİN.KİR.	13.950.000,000	13.950.000,00		Anapara Ödemesi
23.08.2022	TRFFFK82245	QNB Finans Finansal	8.870.000,000	8.870.000,00		Anapara Ödemesi
24.08.2022	TRFDNFK82249	Deniz Finansal Kiral	4.880.000,000	4.880.000,00		Anapara Ödemesi
24.08.2022	TRFHLFK82210	Halk Finansal Kirala	4.750.000,000	4.750.000,00		Anapara Ödemesi
25.08.2022	TRFVSTL82215	VESTEL ELEKTRONİK	40.140.000,000	40.140.000,00		Anapara Ödemesi
25.08.2022	TRPTMKF82220	TMKŞ Fibabanka 1 Nol	5.220.000,000	5.220.000,00		Anapara Ödemesi
26.08.2022	TRFTBT82217	TEB Tüketicici Finansm	5.880.000,000	5.880.000,00		Anapara Ödemesi
26.08.2022	TRFAFK82217	Ak Finansal Kiralama	2.170.000,000	2.170.000,00		Anapara Ödemesi
29.08.2022	TRFISFN82258	İŞ FİN.KİR.	8.750.000,000	8.750.000,00		Anapara Ödemesi

31.08.2022 TRFDZBK82291 DENİZBANK A.Ş. 68.540.000,00 68.540.000,00 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
Değeri						Satış
02.12.2022	TRFVSTLA2212	VESTEL ELEKTRON	05.08.2022	0,00	16.000.000,000	
14.448.342,97						
24.01.2023	TRFDHOL12313	DOĞAN HOLDİNG	12.08.2022	0,00	15.200.000,000	
13.229.967,26						
27.09.2022	TRFAKYM92213	AK YATIRIM	26.08.2022	0,00	1.000.000,000	
984.719,31						
DT 14.09.2022	TRT140922T17	HAZİNE	12.08.2022	0,00	5.000.000,000	
5.143.969,78						
DT 14.09.2022	TRT140922T17	HAZİNE	25.08.2022	0,00	5.000.000,000	
5.175.648,35						
DT 14.09.2022	TRT140922T17	HAZİNE	25.08.2022	0,00	20.000.000,000	
20.702.593,41						
KRS 29.11.2022	TRDZKVKK2221	ZİRAAT KATILIM	29.08.2022	0,00	20.000.000,000	
20.061.065,76						
02.11.2022	TRFDZFFKK2210	Deniz Factoring	05.08.2022	0,00	7.000.000,000	
6.576.041,69						
DT 19.08.2026	TRT190826T19	HAZİNE	17.08.2022	0,00	15.000.000,000	
14.720.701,61						
KRS 15.12.2022	TRDEMVK2226	Garanti Finans	02.08.2022	0,00	36.910.000,000	
37.918.527,07						
10.02.2023	TRFTBT22312	TEB Tüketici Fi	29.08.2022	0,00	4.000.000,000	
4.505.515,74						
11.11.2022	TRFTBTFK2211	TEB Tüketici Fi	29.08.2022	0,00	1.570.000,000	
1.789.548,02						
BPST 02.08.2022			01.08.2022	17,00	0,000	
60.000.000,00						
BPST 03.08.2022			02.08.2022	0,00	0,000	
5.700.000,00						
BPST 03.08.2022			02.08.2022	0,00	0,000	
29.354.000,00						
BPST 03.08.2022			02.08.2022	0,00	0,000	
2.410.000,00						
BPST 03.08.2022			02.08.2022	0,00	0,000	
10.000.000,00						
BPST 03.08.2022			02.08.2022	0,00	0,000	
5.000.000,00						
BPST 03.08.2022			02.08.2022	0,00	0,000	
2.536.000,00						
BPST 03.08.2022			02.08.2022	0,00	0,000	
20.000.000,00						
BPST 03.08.2022			02.08.2022	0,00	0,000	
5.000.000,00						
BPST 03.08.2022			02.08.2022	0,00	0,000	
20.000.000,00						
BPST 05.08.2022			04.08.2022	0,00	0,000	
9.841.000,00						
BPST 05.08.2022			04.08.2022	0,00	0,000	
20.000.000,00						
BPST 05.08.2022			04.08.2022	0,00	0,000	
20.159.000,00						
BPST 08.08.2022			05.08.2022	0,00	0,000	
60.409.000,00						
BPST 08.08.2022			05.08.2022	0,00	0,000	
17.000.000,00						
BPST 08.08.2022			05.08.2022	0,00	0,000	
17.500.000,00						
BPST 08.08.2022			05.08.2022	0,00	0,000	
5.000.000,00						
BPST 08.08.2022			05.08.2022	0,00	0,000	
91.000,00						
BPST 10.08.2022			09.08.2022	0,00	0,000	
5.000.000,00						
BPST 10.08.2022			09.08.2022	0,00	0,000	
10.000.000,00						
BPST 10.08.2022			09.08.2022	0,00	0,000	
7.420.000,00						
BPST 16.08.2022			15.08.2022	0,00	0,000	
15.551.000,00						
BPST 16.08.2022			15.08.2022	0,00	0,000	
22.932.000,00						
BPST 16.08.2022			15.08.2022	0,00	0,000	
147.527.000,00						

BPST 16.08.2022 2.473.000,00	15.08.2022	0,00	0,000
BPST 16.08.2022 11.517.000,00	15.08.2022	0,00	0,000
BPST 17.08.2022 18.745.000,00	16.08.2022	0,00	0,000
BPST 17.08.2022 30.000.000,00	16.08.2022	0,00	0,000
BPST 17.08.2022 1.255.000,00	16.08.2022	0,00	0,000
BPST 17.08.2022 5.000.000,00	16.08.2022	0,00	0,000
BPST 17.08.2022 35.403.000,00	16.08.2022	0,00	0,000
BPST 17.08.2022 3.540.000,00	16.08.2022	0,00	0,000
BPST 17.08.2022 20.000.000,00	16.08.2022	0,00	0,000
BPST 17.08.2022 36.057.000,00	16.08.2022	0,00	0,000
BPST 17.08.2022 30.000.000,00	16.08.2022	0,00	0,000
BPST 17.08.2022 50.000.000,00	16.08.2022	0,00	0,000
BPST 17.08.2022 49.500.000,00	16.08.2022	0,00	0,000
BPST 17.08.2022 500.000,00	16.08.2022	0,00	0,000
BPST 18.08.2022 7.205.000,00	17.08.2022	0,00	0,000
BPST 18.08.2022 10.000.000,00	17.08.2022	0,00	0,000
BPST 18.08.2022 20.000.000,00	17.08.2022	0,00	0,000
BPST 18.08.2022 5.000.000,00	17.08.2022	0,00	0,000
BPST 18.08.2022 7.795.000,00	17.08.2022	0,00	0,000
BPST 18.08.2022 18.666.000,00	17.08.2022	0,00	0,000
BPST 18.08.2022 10.000.000,00	17.08.2022	0,00	0,000
BPST 18.08.2022 10.000.000,00	17.08.2022	0,00	0,000
BPST 18.08.2022 18.225.000,00	17.08.2022	0,00	0,000
BPST 18.08.2022 8.109.000,00	17.08.2022	0,00	0,000
BPST 18.08.2022 25.000.000,00	17.08.2022	0,00	0,000
BPST 18.08.2022 10.000.000,00	17.08.2022	0,00	0,000
BPST 22.08.2022 22.713.000,00	19.08.2022	0,00	0,000
BPST 22.08.2022 37.752.000,00	19.08.2022	0,00	0,000
BPST 22.08.2022 10.000.000,00	19.08.2022	0,00	0,000
BPST 22.08.2022 29.535.000,00	19.08.2022	0,00	0,000
BPST 22.08.2022 14.830.000,00	19.08.2022	0,00	0,000
BPST 22.08.2022 2.400.000,00	19.08.2022	0,00	0,000
BPST 22.08.2022 10.000.000,00	19.08.2022	0,00	0,000
BPST 22.08.2022 50.000.000,00	19.08.2022	0,00	0,000
BPST 22.08.2022 22.770.000,00	19.08.2022	0,00	0,000
BPST 23.08.2022 9.007.000,00	22.08.2022	0,00	0,000
BPST 23.08.2022 15.000.000,00	22.08.2022	0,00	0,000
BPST 23.08.2022 20.000.000,00	22.08.2022	0,00	0,000
BPST 23.08.2022 6.185.000,00	22.08.2022	0,00	0,000
BPST 23.08.2022 49.808.000,00	22.08.2022	0,00	0,000

BPST 23.08.2022			22.08.2022	0,00	0,000
19.007.000,00					
BPST 23.08.2022			22.08.2022	0,00	0,000
20.000.000,00					
BPST 23.08.2022			22.08.2022	0,00	0,000
10.993.000,00					
BPST 24.08.2022			23.08.2022	0,00	0,000
70.614.000,00					
BPST 24.08.2022			23.08.2022	0,00	0,000
59.386.000,00					
BPST 24.08.2022			23.08.2022	0,00	0,000
10.000.000,00					
BPST 24.08.2022			23.08.2022	0,00	0,000
10.000.000,00					
BPST 25.08.2022			24.08.2022	0,00	0,000
135.000,00					
BPST 25.08.2022			24.08.2022	0,00	0,000
10.000.000,00					
BPST 25.08.2022			24.08.2022	0,00	0,000
39.865.000,00					
02.09.2022	TRFAKBK92215	AKBANK TAS	15.08.2022	0,00	2.000.000,000
1.979.470,99					
KRS 04.11.2022	TRDBRKT2218	ALBARAKA TÜRK	02.08.2022	0,00	50.000.000,000
50.126.637,35					
KRS 04.11.2022	TRDBRKT2218	ALBARAKA TÜRK	02.08.2022	0,00	10.000.000,000
10.025.327,47					
KRS 04.11.2022	TRDBRKT2218	ALBARAKA TÜRK	05.08.2022	0,00	20.000.000,000
20.088.496,14					
KRS 04.11.2022	TRDBRKT2218	ALBARAKA TÜRK	05.08.2022	0,00	23.900.000,000
24.005.752,89					
KRS 04.11.2022	TRDBRKT2218	ALBARAKA TÜRK	05.08.2022	0,00	40.900.000,000
41.080.974,61					
KRS 04.11.2022	TRDBRKT2218	ALBARAKA TÜRK	08.08.2022	0,00	30.000.000,000
30.201.806,02					
KRS 04.11.2022	TRDBRKT2218	ALBARAKA TÜRK	29.08.2022	0,00	45.000.000,000
45.902.757,99					
31.10.2022	TRPPASTE2217	Pasha Yatırım B	16.08.2022	0,00	4.000.000,000
4.000.000,00					

8 - İTFAALAR

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	İhraççı	İtfa Tarihi	Nominal Değeri
	01.08.2022	TRSVSTL82218	VESTEL ELEKTRONİK	01.08.2022	9.000.000,000
	27.07.2027	TRSTISB72712	T.İŞ BANKASI AŞ	02.08.2022	19.300.000,000
	02.08.2022	TRFAKBK82216	AKBANK TAS	02.08.2022	49.000.000,000
	02.08.2022	TRFGRFA82210	GARANTİ FAKTORİNG	02.08.2022	6.200.000,000
	02.08.2022	TRFISFA82214	İŞ FAKTORİNG A.Ş.	02.08.2022	1.760.000,000
	02.08.2022	TRFISMD82214	İŞ Y. MEN. DEĞ.	02.08.2022	73.000.000,000
	02.08.2022	TRFVFAS82217	VAKIF FAKTORİNG A.Ş.	02.08.2022	17.080.000,000
	03.08.2022	TRFDZBK82218	DENİZBANK A.Ş.	03.08.2022	1.500.000,000
	03.08.2022	TRFISMD82263	İŞ Y. MEN. DEĞ.	03.08.2022	52.540.000,000
	04.05.2023	TRSYAZI52315	AG ANADOLU GRUBU A.Ş	04.08.2022	35.100.000,000
	04.08.2022	TRFAKFK82225	Ak Finansal Kiralama	04.08.2022	10.820.000,000
	03.02.2023	TRSTPRS22312	TÜPRAŞ A.Ş	05.08.2022	30.000.000,000
	05.08.2022	TRFDZBK82242	DENİZBANK A.Ş.	05.08.2022	28.000.000,000
	05.08.2022	TRFDZBK82259	DENİZBANK A.Ş.	05.08.2022	9.300.000,000
	05.08.2022	TRFFNBK82219	QNB FİNANSBANK	05.08.2022	30.000.000,000
	05.08.2022	TRFTHAL82212	T.HALK BANKASI AŞ	05.08.2022	60.000.000,000
	05.08.2022	TRFYKBK82232	YAPI KREDİ BANKASI A	05.08.2022	57.500.000,000
	03.02.2023	TRSORFN22323	Orfin Finansman	09.08.2022	3.660.000,000
	09.08.2022	TRFAKBK82232	AKBANK TAS	09.08.2022	66.790.000,000
	09.08.2022	TRFFFKR82211	QNB Finans Finansal	09.08.2022	7.230.000,000
	11.08.2022	TRFKCTF82214	Koç Finansman	11.08.2022	13.820.000,000
	10.02.2023	TRSARCL22315	ARÇELİK	12.08.2022	78.500.000,000
	10.11.2023	TRSPLENK2314	Palen Enerji Doğalgaz	12.08.2022	25.000.000,000
	12.08.2022	TRFDNFK82223	Deniz Finansal Kiral	12.08.2022	2.500.000,000
	12.08.2022	TRFFNBK82235	QNB FİNANSBANK	12.08.2022	23.000.000,000
	12.08.2022	TRFTISB82221	T.İŞ BANKASI AŞ	12.08.2022	93.500.000,000
	14.02.2030	TRSGRAN23013	T.GARANTİ BANKASI AŞ	15.08.2022	85.780.000,000
	31.10.2022	TRPPASTE2217	Pasha Yatırım Bankas	16.08.2022	10.000.000,000
	16.08.2022	TRFAKFK82241	Ak Finansal Kiralama	16.08.2022	22.420.000,000
	14.02.2024	TRSOPAS22418	OPET PETROLÇÜLÜK A.Ş	17.08.2022	36.650.000,000
	11.05.2028	TRSSKBK52818	ŞEKERBANK TAŞ	17.08.2022	50.000.000,000
	10.12.2027	TRSSKBKA2716	ŞEKERBANK TAŞ	17.08.2022	68.180.000,000
DT	17.08.2022	TRT170822T15	HAZİNE	17.08.2022	10.000.000,000
	17.08.2022	TRFERTT82224	Ereğli Tekstil Turiz	17.08.2022	2.000.000,000
	18.08.2022	TRFDBNK82214	DOĞAN YATIRIM BANKAS	18.08.2022	9.800.000,000
	17.02.2023	TRSOPAS22319	OPET PETROLÇÜLÜK A.Ş	19.08.2022	37.770.000,000
	22.10.2027	TRSTHALE2716	T.HALK BANKASI AŞ	19.08.2022	144.720.000,000
	19.08.2022	TRFFNBK82250	QNB FİNANSBANK	19.08.2022	79.210.000,000
	19.08.2022	TRFINGB82211	ING Bank	19.08.2022	9.900.000,000
	19.08.2022	TRFISFN82241	İŞ FİN.KİR.	19.08.2022	21.340.000,000

	19.08.2022	TRFNURL82220	NUROL YATIRIM BANKAS	19.08.2022	5.000.000,000
	19.08.2022	TRFTEBK82227	TÜRK EKONOMİ BANKASI	19.08.2022	42.000.000,000
	22.08.2022	TRFISFN82233	İŞ FİN.KİR.	22.08.2022	13.950.000,000
	21.02.2023	TRSENSA22315	ENERJİSA ENERJİ ÜRET	23.08.2022	10.250.000,000
	23.08.2022	TRFFFKR82245	QNB Finans Finansal	23.08.2022	8.870.000,000
DT	19.08.2026	TRT190826T19	HAZİNE	24.08.2022	439.095.000,000
	24.08.2022	TRFDNFK82249	Deniz Finansal Kiral	24.08.2022	4.880.000,000
	24.08.2022	TRFHLFK82210	Halk Finansal Kirala	24.08.2022	4.750.000,000
	25.08.2022	TRFVSTL82215	VESTEL ELEKTRONİK	25.08.2022	40.140.000,000
	25.08.2022	TRPTMKF82220	TMKŞ Fibabanka 1 Nol	25.08.2022	5.220.000,000
	26.08.2022	TRFTBTF82217	TEB Tüketici Finansm	26.08.2022	5.880.000,000
	26.08.2022	TRFAKFK82217	Ak Finansal Kiralama	26.08.2022	2.170.000,000
	28.11.2022	TRSTPRSK2217	TÜPRAŞ A.Ş	29.08.2022	47.200.000,000
	29.08.2022	TRFISFN82258	İŞ FİN.KİR.	29.08.2022	8.750.000,000
	31.08.2022	TRFDZBK82291	DENİZBANK A.Ş.	31.08.2022	68.540.000,000

9 - PORTFÖYE ALIŞLAR

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	İhraççı	Alış Tarihi	Nominal Faiz Oran(%)	Nominal Değeri	Alış
Değeri							
	02.12.2022	TRFVSTLA2212	VESTEL ELEKTRONİK	01.08.2022	0,00	16.000.000,000	
14.398.720,00							
	26.10.2022	TRFERTTE2238	Ereğli Tekstil Turiz	17.08.2022	0,00	1.500.000,000	
1.406.910,00							
	16.08.2022	TRFAKFK82241	Ak Finansal Kiralama	15.08.2022	0,00	4.780.000,000	
4.777.581,10							
	23.08.2023	TRFTBTF82316	TEB Tüketici Finansm	26.08.2022	0,00	19.780.000,000	
19.780.000,00							
	04.10.2022	TRFISMDE2212	İŞ Y. MEN. DEĞ.	02.08.2022	0,00	73.000.000,000	
69.963.200,00							
	24.01.2023	TRFDHOL12313	DOĞAN HOLDİNG	08.08.2022	0,00	15.200.000,000	
13.185.392,00							
	09.05.2023	TRFOTKO52313	Otokoç Otomotiv	12.08.2022	0,00	32.360.000,000	
32.360.000,00							
	24.08.2023	TRPTMKS82314	TMKŞ FİBABANKA 2 NOL	25.08.2022	0,00	19.270.000,000	
19.270.000,00							
	30.05.2023	TRFTATK52311	TAT GIDA	26.08.2022	0,00	32.000.000,000	
32.000.000,00							
HB	22.02.2023	TRB220223T13	HAZİNE	16.08.2022	0,00	5.000.000,000	
4.566.210,05							
HB	22.02.2023	TRB220223T13	HAZİNE	16.08.2022	0,00	5.000.000,000	
4.571.643,29							
HB	22.02.2023	TRB220223T13	HAZİNE	16.08.2022	0,00	5.000.000,000	
4.571.643,29							
	03.05.2023	TRPTMKV52329	TMKS Fibabanka Üçünc	25.08.2022	0,00	5.340.000,000	
4.530.028,80							
DT	14.09.2022	TRT140922T17	HAZİNE	16.08.2022	0,00	100.000,000	
103.042,80							
DT	14.09.2022	TRT140922T17	HAZİNE	16.08.2022	0,00	3.000.000,000	
3.091.284,07							
DT	14.09.2022	TRT140922T17	HAZİNE	18.08.2022	0,00	40.000,000	
41.287,80							
	26.08.2022	TRFAKFK82217	Ak Finansal Kiralama	15.08.2022	0,00	2.170.000,000	
2.158.143,22							
	22.02.2023	TRFFBFK22310	Fiba Faktoring	26.08.2022	0,00	5.000.000,000	
4.480.750,00							
	29.11.2022	TRDZKVKK2221	ZİRAAT KATILIM BANKA	23.08.2022	0,00	20.000.000,000	
20.000.000,00							
	05.09.2023	TRSYAZI92311	AG ANADOLU GRUBU A.Ş	29.08.2022	0,00	18.320.000,000	
18.320.000,00							
	17.08.2023	TRSIGY82314	İŞ GMYO	15.08.2022	0,00	13.000.000,000	
13.000.000,00							
	02.11.2022	TRFVFASK2219	VAKIF FAKTORİNG A.Ş.	02.08.2022	0,00	17.080.000,000	
16.010.621,20							
VDMV	02.08.2022	3AyaKadarVD-AKB-TRY		01.08.2022	0,00	0,000	
121.854.084,73							
VDMV	03.08.2022	3AyaKadarVD-AKB-TRY		02.08.2022	0,00	0,000	
121.912.507,92							
VDMV	04.08.2022	3AyaKadarVD-AKB-TRY		03.08.2022	0,00	0,000	
121.970.959,12							
VDMV	05.08.2022	3AyaKadarVD-AKB-TRY		04.08.2022	0,00	0,000	
122.027.767,51							
VDMV	08.08.2022	3AyaKadarVD-AKB-TRY		05.08.2022	0,00	0,000	
122.084.602,36							
VDMV	09.08.2022	3AyaKadarVD-AKB-TRY		08.08.2022	0,00	0,000	
122.255.186,32							
VDMV	10.08.2022	3AyaKadarVD-AKB-TRY		09.08.2022	0,00	0,000	
157.312.127,09							
VDMV	11.08.2022	3AyaKadarVD-AKB-TRY		10.08.2022	0,00	0,000	
157.385.395,75							
VDMV	12.08.2022	3AyaKadarVD-AKB-TRY		11.08.2022	0,00	0,000	
157.458.698,54							

VDMV 15.08.2022 157.532.035,47	3AyaKadarVD-AKB-TRY		12.08.2022	0,00	0,000
VDMV 16.08.2022 157.745.674,81	3AyaKadarVD-AKB-TRY		15.08.2022	0,00	0,000
VDMV 17.08.2022 157.816.984,50	3AyaKadarVD-AKB-TRY		16.08.2022	0,00	0,000
VDMV 18.08.2022 157.888.326,42	3AyaKadarVD-AKB-TRY		17.08.2022	0,00	0,000
VDMV 19.08.2022 87.957.537,74	3AyaKadarVD-AKB-TRY		18.08.2022	0,00	0,000
24.02.2023 26.778.000,60	TRFDNFK22328	Deniz Finansal Kiral	31.08.2022	0,00	29.570.000,000
VDMV 02.08.2022 20.315.401,56	3AyaKadarVD-TBA-TRY		01.08.2022	0,00	0,000
VDMV 03.08.2022 20.325.280,97	3AyaKadarVD-TBA-TRY		02.08.2022	0,00	0,000
VDMV 04.08.2022 20.335.165,18	3AyaKadarVD-TBA-TRY		03.08.2022	0,00	0,000
VDMV 05.08.2022 20.345.054,20	3AyaKadarVD-TBA-TRY		04.08.2022	0,00	0,000
VDMV 08.08.2022 20.354.948,03	3AyaKadarVD-TBA-TRY		05.08.2022	0,00	0,000
VDMV 09.08.2022 20.384.643,95	3AyaKadarVD-TBA-TRY		08.08.2022	0,00	0,000
VDMV 10.08.2022 20.394.557,03	3AyaKadarVD-TBA-TRY		09.08.2022	0,00	0,000
VDMV 11.08.2022 20.404.474,93	3AyaKadarVD-TBA-TRY		10.08.2022	0,00	0,000
VDMV 12.08.2022 20.414.397,65	3AyaKadarVD-TBA-TRY		11.08.2022	0,00	0,000
VDMV 15.08.2022 20.424.325,20	3AyaKadarVD-TBA-TRY		12.08.2022	0,00	0,000
VDMV 16.08.2022 20.454.122,33	3AyaKadarVD-TBA-TRY		15.08.2022	0,00	0,000
VDMV 17.08.2022 20.464.069,20	3AyaKadarVD-TBA-TRY		16.08.2022	0,00	0,000
VDMV 18.08.2022 20.474.020,90	3AyaKadarVD-TBA-TRY		17.08.2022	0,00	0,000
VDMV 19.08.2022 20.483.977,44	3AyaKadarVD-TBA-TRY		18.08.2022	0,00	0,000
VDMV 22.08.2022 20.493.938,83	3AyaKadarVD-TBA-TRY		19.08.2022	0,00	0,000
VDMV 23.08.2022 20.521.731,98	3AyaKadarVD-TBA-TRY		22.08.2022	0,00	0,000
VDMV 24.08.2022 20.531.008,93	3AyaKadarVD-TBA-TRY		23.08.2022	0,00	0,000
VDMV 25.08.2022 20.540.290,07	3AyaKadarVD-TBA-TRY		24.08.2022	0,00	0,000
VDMV 26.08.2022 20.549.575,41	3AyaKadarVD-TBA-TRY		25.08.2022	0,00	0,000
VDMV 29.08.2022 20.558.864,94	3AyaKadarVD-TBA-TRY		26.08.2022	0,00	0,000
18.11.2022 4.728.850,00	TRFNURLK2226	NUROL YATIRIM BANKAS	19.08.2022	0,00	5.000.000,000
DT 19.08.2026 9.834.171,93	TRT190826T19	HAZİNE	22.08.2022	0,00	10.000.000,000
10.01.2023 12.136.630,50	TRFISFN12313	İŞ FİN.KİR.	29.08.2022	0,00	13.050.000,000
04.11.2022 1.651.548,80	TRFISFAK2216	İŞ FAKTORİNG A.Ş.	02.08.2022	0,00	1.760.000,000
25.08.2023 30.962.629,50	TRFDZBK82317	DENİZBANK A.Ş.	31.08.2022	0,00	37.510.000,000
23.05.2023 2.923.865,10	TRPTMKV52337	TMKS Fibabanka Üçünc	25.08.2022	0,00	3.510.000,000
13.04.2023 12.493.253,30	TRPTMKV42312	TMKS Fibabanka Üçünc	25.08.2022	0,00	14.470.000,000
VDMV 02.08.2022 125.000.000,00	3AyaKadarVD-THL-TRY		01.08.2022	0,00	0,000
VDMV 03.08.2022 125.058.219,18	3AyaKadarVD-THL-TRY		02.08.2022	0,00	0,000
VDMV 04.08.2022 125.116.465,47	3AyaKadarVD-THL-TRY		03.08.2022	0,00	0,000
VDMV 05.08.2022 125.174.738,89	3AyaKadarVD-THL-TRY		04.08.2022	0,00	0,000
VDMV 08.08.2022 125.233.039,45	3AyaKadarVD-THL-TRY		05.08.2022	0,00	0,000
VDMV 09.08.2022 125.408.022,60	3AyaKadarVD-THL-TRY		08.08.2022	0,00	0,000
VDMV 12.09.2022 50.000.000,00	3AyaKadarVD-THL-TRY		09.08.2022	0,00	0,000

VDMV 10.08.2022	3AyaKadarVD-THL-TRY		09.08.2022	0,00	0,000
75.466.431,82					
VDMV 15.09.2022	3AyaKadarVD-THL-TRY		10.08.2022	0,00	0,000
75.501.580,57					
VDMV 16.08.2022	3AyaKadarVD-THL-TRY		15.08.2022	0,00	0,000
20.000.000,00					
VDMV 17.08.2022	3AyaKadarVD-THL-TRY		16.08.2022	0,00	0,000
20.008.767,12					
VDMV 18.08.2022	3AyaKadarVD-THL-TRY		17.08.2022	0,00	0,000
20.017.538,09					
VDMV 19.08.2022	3AyaKadarVD-THL-TRY		18.08.2022	0,00	0,000
20.026.312,90					
VDMV 30.09.2022	3AyaKadarVD-THL-TRY		19.08.2022	0,00	0,000
20.035.091,56					
DT 17.07.2024	TRT170724T14	HAZİNE	24.08.2022	0,00	300.000,000
294.236,20					
23.05.2023	TRPTMS52333	TMKŞ FİBABANKA 2 NOL	25.08.2022	0,00	2.720.000,000
2.265.787,20					
20.01.2023	TRSTPRS12313	TÜPRAŞ A.Ş	16.08.2022	0,00	1.000.000,000
1.005.130,00					
13.01.2023	TRFFNBK12315	QNB FİNANSBANK	19.08.2022	0,00	79.210.000,000
72.695.769,60					
16.11.2022	TRFHLFKK2212	Halk Finansal Kirala	24.08.2022	0,00	4.750.000,000
4.526.037,50					
DT 08.03.2023	TRT080323T10	HAZİNE	16.08.2022	0,00	2.500.000,000
2.433.021,98					
DT 08.03.2023	TRT080323T10	HAZİNE	16.08.2022	0,00	5.000.000,000
4.866.043,96					
KRS 11.11.2022	TRDEMVKK2216	Garanti Finansal Kir	23.08.2022	0,00	8.000.000,000
8.068.235,62					
KRS 11.11.2022	TRDEMVKK2216	Garanti Finansal Kir	25.08.2022	0,00	4.000.000,000
4.037.935,35					
02.11.2022	TRFTAMFK2219	Tam Faktoring	03.08.2022	0,00	11.000.000,000
10.163.780,00					
KRS 15.12.2022	TRDEMVA2226	Garanti Finansal Kir	03.08.2022	0,00	20.000.000,000
20.556.317,39					
04.11.2022	TRFDZBKK2214	DENİZBANK A.Ş.	05.08.2022	0,00	24.110.000,000
22.816.016,30					
17.02.2023	TRSOPAS22319	OPET PETROLÇÜLÜK A.Ş	16.08.2022	0,00	2.200.000,000
2.268.618,00					
KRS 07.09.2022	TRDZKVK92215	ZİRAAT KATILIM BANKA	24.08.2022	0,00	10.000.000,000
10.460.547,88					
KRS 07.09.2022	TRDZKVK92215	ZİRAAT KATILIM BANKA	26.08.2022	0,00	50.000.000,000
52.358.903,75					
DT 25.01.2023	TRT250123T11	HAZİNE	17.08.2022	0,00	5.000.000,000
4.634.108,56					
VDMV 26.09.2022	3AyaKadarVD-YKB-TRY		22.08.2022	0,00	0,000
20.498.630,14					
11.11.2022	TRFFNBKK2216	QNB FİNANSBANK	05.08.2022	0,00	70.000.000,000
66.012.100,00					
DT 18.01.2023	TRT180123T10	HAZİNE	16.08.2022	0,00	2.000.000,000
1.972.098,90					
DT 18.01.2023	TRT180123T10	HAZİNE	16.08.2022	0,00	3.000.000,000
2.961.898,35					
DT 18.01.2023	TRT180123T10	HAZİNE	16.08.2022	0,00	1.000.000,000
987.299,45					
DT 18.01.2023	TRT180123T10	HAZİNE	16.08.2022	0,00	3.000.000,000
2.961.898,35					
DT 18.01.2023	TRT180123T10	HAZİNE	16.08.2022	0,00	1.000.000,000
987.299,45					
DT 18.01.2023	TRT180123T10	HAZİNE	16.08.2022	0,00	5.000.000,000
4.936.497,25					
VDMV 22.08.2022	3AyaKadarVD-TCZ-TRY		19.08.2022	0,00	0,000
80.000.000,00					
04.11.2022	TRFFNBKK2224	QNB FİNANSBANK	12.08.2022	0,00	23.000.000,000
21.891.630,00					
TRPO 02.08.2022	TRT080530T19	HAZİNE	01.08.2022	0,00	28.173.617,000
50.000.000,00					
TRPO 02.08.2022	TRT080530T19	HAZİNE	01.08.2022	0,00	28.173.617,000
50.000.000,00					
TRPO 02.08.2022	TRT080530T19	HAZİNE	01.08.2022	0,00	28.173.617,000
50.000.000,00					
TRPO 02.08.2022	TRT080530T19	HAZİNE	01.08.2022	0,00	28.173.617,000
50.000.000,00					
TRPO 02.08.2022	TRT080530T19	HAZİNE	01.08.2022	0,00	146.503,000
260.000,00					
TRPO 02.08.2022	TRT080530T19	HAZİNE	01.08.2022	0,00	6.198.196,000
11.000.000,00					
TRPO 02.08.2022	TRT080530T19	HAZİNE	01.08.2022	0,00	28.173.617,000
50.000.000,00					

TRPO 03.08.2022 50.000.000,00	TRT080530T19	HAZİNE	02.08.2022	0,00	28.127.180,000
TRPO 03.08.2022 50.000.000,00	TRT080530T19	HAZİNE	02.08.2022	0,00	28.127.180,000
TRPO 03.08.2022 41.000.000,00	TRT080530T19	HAZİNE	02.08.2022	0,00	23.064.287,000
TRPO 03.08.2022 50.000.000,00	TRT080530T19	HAZİNE	02.08.2022	0,00	28.127.180,000
TRPO 03.08.2022 50.000.000,00	TRT080530T19	HAZİNE	02.08.2022	0,00	28.127.180,000
TRPO 03.08.2022 970.000,00	TRT080530T19	HAZİNE	02.08.2022	0,00	545.667,000
TRPO 03.08.2022 50.000.000,00	TRT080530T19	HAZİNE	02.08.2022	0,00	28.127.180,000
TRPO 04.08.2022 45.000.000,00	TRT080530T19	HAZİNE	03.08.2022	0,00	25.272.806,000
TRPO 04.08.2022 50.000.000,00	TRT080530T19	HAZİNE	03.08.2022	0,00	28.080.895,000
TRPO 04.08.2022 50.000.000,00	TRT080530T19	HAZİNE	03.08.2022	0,00	28.080.895,000
TRPO 04.08.2022 380.000,00	TRT080530T19	HAZİNE	03.08.2022	0,00	213.415,000
TRPO 04.08.2022 50.000.000,00	TRT080530T19	HAZİNE	03.08.2022	0,00	28.080.895,000
TRPO 04.08.2022 50.000.000,00	TRT080530T19	HAZİNE	03.08.2022	0,00	28.080.895,000
TRPO 04.08.2022 50.000.000,00	TRT080530T19	HAZİNE	03.08.2022	0,00	28.080.895,000
TRPO 05.08.2022 50.000.000,00	TRT080530T19	HAZİNE	04.08.2022	0,00	28.034.606,000
TRPO 05.08.2022 50.000.000,00	TRT080530T19	HAZİNE	04.08.2022	0,00	28.034.606,000
TRPO 05.08.2022 390.000,00	TRT080530T19	HAZİNE	04.08.2022	0,00	218.670,000
TRPO 05.08.2022 50.000.000,00	TRT080530T19	HAZİNE	04.08.2022	0,00	28.034.606,000
TRPO 05.08.2022 44.000.000,00	TRT080530T19	HAZİNE	04.08.2022	0,00	24.670.453,000
TRPO 05.08.2022 50.000.000,00	TRT080530T19	HAZİNE	04.08.2022	0,00	28.034.606,000
TRPO 08.08.2022 50.000.000,00	TRT080530T19	HAZİNE	05.08.2022	0,00	27.988.625,000
TRPO 08.08.2022 33.000.000,00	TRT080530T19	HAZİNE	05.08.2022	0,00	18.472.493,000
TRPO 08.08.2022 50.000.000,00	TRT080530T19	HAZİNE	05.08.2022	0,00	27.988.625,000
TRPO 08.08.2022 50.000.000,00	TRT080530T19	HAZİNE	05.08.2022	0,00	27.988.625,000
TRPO 08.08.2022 50.000.000,00	TRT080530T19	HAZİNE	05.08.2022	0,00	27.988.625,000
TRPO 08.08.2022 10.000,00	TRT080530T19	HAZİNE	05.08.2022	0,00	5.598,000
TRPO 08.08.2022 50.000.000,00	TRT080530T19	HAZİNE	05.08.2022	0,00	27.988.625,000
TRPO 08.08.2022 50.000.000,00	TRT080530T19	HAZİNE	05.08.2022	0,00	27.988.625,000
TRPO 09.08.2022 50.000.000,00	TRT080530T19	HAZİNE	08.08.2022	0,00	27.851.429,000
TRPO 09.08.2022 50.000.000,00	TRT080530T19	HAZİNE	08.08.2022	0,00	27.851.429,000
TRPO 09.08.2022 50.000.000,00	TRT080530T19	HAZİNE	08.08.2022	0,00	27.851.429,000
TRPO 09.08.2022 50.000.000,00	TRT080530T19	HAZİNE	08.08.2022	0,00	27.851.429,000
TRPO 09.08.2022 50.000.000,00	TRT080530T19	HAZİNE	08.08.2022	0,00	27.851.429,000
TRPO 09.08.2022 48.000.000,00	TRT080530T19	HAZİNE	08.08.2022	0,00	26.737.372,000
TRPO 09.08.2022 740.000,00	TRT080530T19	HAZİNE	08.08.2022	0,00	412.201,000
TRPO 10.08.2022 50.000.000,00	TRT080530T19	HAZİNE	09.08.2022	0,00	27.806.047,000
TRPO 10.08.2022 50.000.000,00	TRT080530T19	HAZİNE	09.08.2022	0,00	27.806.047,000
TRPO 10.08.2022 50.000.000,00	TRT080530T19	HAZİNE	09.08.2022	0,00	27.806.047,000
TRPO 10.08.2022 5.000.000,00	TRT080530T19	HAZİNE	09.08.2022	0,00	2.780.605,000
TRPO 10.08.2022 50.000.000,00	TRT080530T19	HAZİNE	09.08.2022	0,00	27.806.047,000

TRPO 10.08.2022 50.000.000,00	TRT080530T19	HAZİNE	09.08.2022	0,00	27.806.047,000
TRPO 10.08.2022 50.000.000,00	TRT080530T19	HAZİNE	09.08.2022	0,00	27.806.047,000
TRPO 10.08.2022 250.000,00	TRT080530T19	HAZİNE	09.08.2022	0,00	139.030,000
TRPO 11.08.2022 50.000.000,00	TRT080530T19	HAZİNE	10.08.2022	0,00	27.760.659,000
TRPO 11.08.2022 50.000.000,00	TRT080530T19	HAZİNE	10.08.2022	0,00	27.760.659,000
TRPO 11.08.2022 310.000,00	TRT080530T19	HAZİNE	10.08.2022	0,00	172.116,000
TRPO 11.08.2022 50.000.000,00	TRT080530T19	HAZİNE	10.08.2022	0,00	27.760.659,000
TRPO 11.08.2022 50.000.000,00	TRT080530T19	HAZİNE	10.08.2022	0,00	27.760.659,000
TRPO 11.08.2022 18.000.000,00	TRT080530T19	HAZİNE	10.08.2022	0,00	9.993.837,000
TRPO 11.08.2022 50.000.000,00	TRT080530T19	HAZİNE	10.08.2022	0,00	27.760.659,000
TRPO 11.08.2022 500.000,00	TRT080530T19	HAZİNE	10.08.2022	0,00	277.607,000
TRPO 12.08.2022 13.000.000,00	TRT080530T19	HAZİNE	11.08.2022	0,00	7.206.049,000
TRPO 12.08.2022 50.000.000,00	TRT080530T19	HAZİNE	11.08.2022	0,00	27.715.572,000
TRPO 12.08.2022 50.000.000,00	TRT080530T19	HAZİNE	11.08.2022	0,00	27.715.572,000
TRPO 12.08.2022 50.000.000,00	TRT080530T19	HAZİNE	11.08.2022	0,00	27.715.572,000
TRPO 12.08.2022 50.000.000,00	TRT080530T19	HAZİNE	11.08.2022	0,00	27.715.572,000
TRPO 12.08.2022 260.000,00	TRT080530T19	HAZİNE	11.08.2022	0,00	144.121,000
TRPO 12.08.2022 50.000.000,00	TRT080530T19	HAZİNE	11.08.2022	0,00	27.715.572,000
TRPO 12.08.2022 50.000.000,00	TRT080530T19	HAZİNE	11.08.2022	0,00	27.715.572,000
TRPO 15.08.2022 33.000.000,00	TRT080530T19	HAZİNE	12.08.2022	0,00	18.262.515,000
TRPO 15.08.2022 50.000.000,00	TRT080530T19	HAZİNE	12.08.2022	0,00	27.670.478,000
TRPO 15.08.2022 460.000,00	TRT080530T19	HAZİNE	12.08.2022	0,00	254.568,000
TRPO 15.08.2022 50.000.000,00	TRT080530T19	HAZİNE	12.08.2022	0,00	27.670.478,000
TRPO 15.08.2022 50.000.000,00	TRT080530T19	HAZİNE	12.08.2022	0,00	27.670.478,000
TRPO 15.08.2022 50.000.000,00	TRT080530T19	HAZİNE	12.08.2022	0,00	27.670.478,000
TRPO 15.08.2022 50.000.000,00	TRT080530T19	HAZİNE	12.08.2022	0,00	27.670.478,000
TRPO 16.08.2022 50.000.000,00	TRT080530T19	HAZİNE	15.08.2022	0,00	27.536.224,000
TRPO 16.08.2022 50.000.000,00	TRT080530T19	HAZİNE	15.08.2022	0,00	27.536.224,000
TRPO 16.08.2022 49.000.000,00	TRT080530T19	HAZİNE	15.08.2022	0,00	26.985.499,000
TRPO 16.08.2022 760.000,00	TRT080530T19	HAZİNE	15.08.2022	0,00	418.551,000
TRPO 16.08.2022 50.000.000,00	TRT080530T19	HAZİNE	15.08.2022	0,00	27.536.224,000
TRPO 17.08.2022 850.000,00	TRT080530T19	HAZİNE	16.08.2022	0,00	467.362,000
TRPO 17.08.2022 41.000.000,00	TRT080530T19	HAZİNE	16.08.2022	0,00	22.543.327,000
TRPO 17.08.2022 50.000.000,00	TRT080530T19	HAZİNE	16.08.2022	0,00	27.491.862,000
TRPO 17.08.2022 50.000.000,00	TRT080530T19	HAZİNE	16.08.2022	0,00	27.491.862,000
TRPO 18.08.2022 50.000.000,00	TRT080530T19	HAZİNE	17.08.2022	0,00	27.447.493,000
TRPO 18.08.2022 50.000.000,00	TRT080530T19	HAZİNE	17.08.2022	0,00	27.447.493,000
TRPO 18.08.2022 910.000,00	TRT080530T19	HAZİNE	17.08.2022	0,00	499.544,000
TRPO 18.08.2022 50.000.000,00	TRT080530T19	HAZİNE	17.08.2022	0,00	27.447.493,000

TRPO 18.08.2022 44.000.000,00	TRT080530T19	HAZİNE	17.08.2022	0,00	24.153.794,000
TRPO 19.08.2022 980.000,00	TRT080530T19	HAZİNE	18.08.2022	0,00	537.104,000
TRPO 19.08.2022 50.000.000,00	TRT080530T19	HAZİNE	18.08.2022	0,00	27.403.266,000
TRPO 19.08.2022 50.000.000,00	TRT080530T19	HAZİNE	18.08.2022	0,00	27.403.266,000
TRPO 19.08.2022 50.000.000,00	TRT080530T19	HAZİNE	18.08.2022	0,00	27.403.266,000
TRPO 19.08.2022 50.000.000,00	TRT080530T19	HAZİNE	18.08.2022	0,00	27.403.266,000
TRPO 19.08.2022 9.000.000,00	TRT080530T19	HAZİNE	18.08.2022	0,00	4.932.588,000
TRPO 19.08.2022 50.000.000,00	TRT080530T19	HAZİNE	18.08.2022	0,00	27.403.266,000
TRPO 22.08.2022 36.000.000,00	TRT080530T19	HAZİNE	19.08.2022	0,00	19.698.719,000
TRPO 22.08.2022 50.000.000,00	TRT080530T19	HAZİNE	19.08.2022	0,00	27.359.332,000
TRPO 22.08.2022 140.000,00	TRT080530T19	HAZİNE	19.08.2022	0,00	76.606,000
TRPO 22.08.2022 50.000.000,00	TRT080530T19	HAZİNE	19.08.2022	0,00	27.359.332,000
TRPO 23.08.2022 50.000.000,00	TRT080530T19	HAZİNE	22.08.2022	0,00	27.227.925,000
TRPO 23.08.2022 32.000.000,00	TRT080530T19	HAZİNE	22.08.2022	0,00	17.425.872,000
TRPO 23.08.2022 270.000,00	TRT080530T19	HAZİNE	22.08.2022	0,00	147.031,000
TRPO 23.08.2022 50.000.000,00	TRT080530T19	HAZİNE	22.08.2022	0,00	27.227.925,000
TRPO 23.08.2022 50.000.000,00	TRT080530T19	HAZİNE	22.08.2022	0,00	27.227.925,000
TRPO 23.08.2022 50.000.000,00	TRT080530T19	HAZİNE	22.08.2022	0,00	27.227.925,000
TRPO 24.08.2022 15.000.000,00	TRT080530T19	HAZİNE	23.08.2022	0,00	1,000
TRPO 24.08.2022 15.000.000,00	TRT080530T19	HAZİNE	23.08.2022	0,00	1,000
TRPO 24.08.2022 990.000,00	TRT080530T19	HAZİNE	23.08.2022	0,00	538.251,000
TRPO 24.08.2022 50.000.000,00	TRT080530T19	HAZİNE	23.08.2022	0,00	27.184.403,000
TRPO 24.08.2022 24.000.000,00	TRT080530T19	HAZİNE	23.08.2022	0,00	13.048.513,000
TRPO 25.08.2022 12.000.000,00	TRT080530T19	HAZİNE	24.08.2022	0,00	1,000
TRPO 25.08.2022 20.000.000,00	TRT080530T19	HAZİNE	24.08.2022	0,00	1,000
TRPO 25.08.2022 150.000,00	TRT080530T19	HAZİNE	24.08.2022	0,00	81.423,000
TRPO 25.08.2022 50.000.000,00	TRT080530T19	HAZİNE	24.08.2022	0,00	27.141.019,000
TRPO 25.08.2022 50.000.000,00	TRT080530T19	HAZİNE	24.08.2022	0,00	27.141.019,000
TRPO 25.08.2022 34.000.000,00	TRT080530T19	HAZİNE	24.08.2022	0,00	18.455.893,000
TRPO 25.08.2022 50.000.000,00	TRT080530T19	HAZİNE	24.08.2022	0,00	27.141.019,000
TRPO 25.08.2022 50.000.000,00	TRT080530T19	HAZİNE	24.08.2022	0,00	27.141.019,000
TRPO 26.08.2022 4.900.000,00	TRT080530T19	HAZİNE	25.08.2022	0,00	1,000
TRPO 26.08.2022 20.000.000,00	TRT080530T19	HAZİNE	25.08.2022	0,00	1,000
TRPO 26.08.2022 50.000.000,00	TRT080530T19	HAZİNE	25.08.2022	0,00	27.097.774,000
TRPO 26.08.2022 50.000.000,00	TRT080530T19	HAZİNE	25.08.2022	0,00	27.097.774,000
TRPO 26.08.2022 50.000.000,00	TRT080530T19	HAZİNE	25.08.2022	0,00	27.097.774,000
TRPO 26.08.2022 50.000.000,00	TRT080530T19	HAZİNE	25.08.2022	0,00	27.097.774,000
TRPO 26.08.2022 990.000,00	TRT080530T19	HAZİNE	25.08.2022	0,00	536.536,000
TRPO 26.08.2022 33.000.000,00	TRT080530T19	HAZİNE	25.08.2022	0,00	17.884.531,000
TRPO 29.08.2022 17.300.000,00	TRT080530T19	HAZİNE	26.08.2022	0,00	1,000

TRPO 29.08.2022 50.000.000,00	TRT080530T19	HAZİNE	26.08.2022	0,00	27.054.667,000
TRPO 29.08.2022 50.000.000,00	TRT080530T19	HAZİNE	26.08.2022	0,00	27.054.667,000
TRPO 29.08.2022 970.000,00	TRT080530T19	HAZİNE	26.08.2022	0,00	524.861,000
TRPO 29.08.2022 40.000.000,00	TRT080530T19	HAZİNE	26.08.2022	0,00	21.643.733,000
TRPO 31.08.2022 38.000.000,00	TRT080530T19	HAZİNE	29.08.2022	0,00	20.463.884,000
TRPO 31.08.2022 380.000,00	TRT080530T19	HAZİNE	29.08.2022	0,00	204.639,000
TRPO 31.08.2022 50.000.000,00	TRT080530T19	HAZİNE	29.08.2022	0,00	26.926.163,000
TRPO 31.08.2022 50.000.000,00	TRT080530T19	HAZİNE	29.08.2022	0,00	26.926.163,000
TRPO 01.09.2022 30.000,00	TRT080530T19	HAZİNE	31.08.2022	12,46	16.105,000
09.11.2022 9.471.976,80	TRFGRFAK2227	GARANTİ FAKTORİNG	02.08.2022	0,00	10.140.000,000
08.09.2022 6.235.826,13	TRFTEBF92218	TEB Faktoring A.Ş.	15.08.2022	0,00	6.310.000,000
18.01.2023 9.046.917,00	TRFDNZY12310	DENİZ YATIRIM MENKUL	22.08.2022	0,00	9.900.000,000
25.01.2023 36.058.564,80	TRFVSTL12311	VESTEL ELEKTRONİK	25.08.2022	0,00	40.140.000,000
07.11.2022 155.106.280,00	TRFAKBKK2222	AKBANK TAS	08.08.2022	0,00	164.000.000,000
13.04.2023 8.046.794,80	TRPTMKS42318	TMKŞ FİBABANKA 2 NOL	25.08.2022	0,00	9.320.000,000
24.08.2023 35.070.000,00	TRPTMKV82318	TMKS Fibabanka Üçünc	25.08.2022	0,00	35.070.000,000
16.02.2023 31.616.791,50	TRFVDTF22314	Volkswagen Doğuş Tük	23.08.2022	0,00	35.450.000,000
13.09.2022 50.601.768,70	TRFISMD92239	İŞ Y. MEN. DEĞ.	09.08.2022	0,00	51.730.000,000
19.08.2022 1.496.570,60	TRFFNBK82250	QNB FİNANSBANK	15.08.2022	0,00	1.500.000,000
04.11.2022 28.473.600,00	TRFTHALK2218	T.HALK BANKASI AŞ	05.08.2022	0,00	30.000.000,000
16.09.2022 86.557.614,20	TRFISMD92221	İŞ Y. MEN. DEĞ.	03.08.2022	0,00	89.140.000,000
21.08.2023 10.550.000,00	TRISISGY82322	İŞ GMYO	18.08.2022	0,00	10.550.000,000
03.05.2023 5.166.268,80	TRPTMKS52325	TMKŞ FİBABANKA 2 NOL	25.08.2022	0,00	6.090.000,000
10.02.2023 1.972.530,00	TRFAKFK22312	Ak Finansal Kiralama	26.08.2022	0,00	2.170.000,000
19.08.2022 4.989.856,24	TRFNURL82220	NUROL YATIRIM BANKAS	15.08.2022	0,00	5.000.000,000
VDMV 17.08.2022 18.040.000,00	3AyaKadarVD-ADB-TRY		16.08.2022	0,00	0,000
VDMV 18.08.2022 18.047.660,82	3AyaKadarVD-ADB-TRY		17.08.2022	0,00	0,000
VDMV 19.08.2022 138.055.324,90	3AyaKadarVD-ADB-TRY		18.08.2022	0,00	0,000
VDMV 22.08.2022 138.122.461,39	3AyaKadarVD-ADB-TRY		19.08.2022	0,00	0,000
VDMV 23.08.2022 138.323.968,82	3AyaKadarVD-ADB-TRY		22.08.2022	0,00	0,000
VDMV 24.08.2022 138.388.393,68	3AyaKadarVD-ADB-TRY		23.08.2022	0,00	0,000
VDMV 25.08.2022 138.452.848,55	3AyaKadarVD-ADB-TRY		24.08.2022	0,00	0,000
VDMV 26.08.2022 138.517.333,44	3AyaKadarVD-ADB-TRY		25.08.2022	0,00	0,000
VDMV 29.08.2022 138.581.848,36	3AyaKadarVD-ADB-TRY		26.08.2022	0,00	0,000
VDMV 31.08.2022 138.775.483,27	3AyaKadarVD-ADB-TRY		29.08.2022	0,00	0,000
VDMV 01.09.2022 138.897.149,45	3AyaKadarVD-ADB-TRY		31.08.2022	0,00	0,000
DT 09.11.2022 2.063.322,42	TRT091122T10	HAZİNE	16.08.2022	0,00	2.000.000,000
DT 09.11.2022 3.096.873,63	TRT091122T10	HAZİNE	16.08.2022	0,00	3.000.000,000
DT 09.11.2022 7.226.038,46	TRT091122T10	HAZİNE	16.08.2022	0,00	7.000.000,000
KRS 04.11.2022 50.158.171,68	TRDBRKT2218	ALBARAKA TÜRK	03.08.2022	0,00	50.000.000,000

KRS 04.11.2022	TRDBRKT2218	ALBARAKA TÜRK	03.08.2022	0,00	10.000.000,000
10.031.634,34					
17.02.2023	TRFDNFK22310	Deniz Finansal Kiral	24.08.2022	0,00	4.880.000,000
4.398.002,40					
27.10.2022	TRFYKBKE2255	YAPI KREDİ BANKASI A	05.08.2022	0,00	57.500.000,000
54.642.250,00					
21.10.2022	TRFTISBE2225	T.İŞ BANKASI AŞ	12.08.2022	0,00	59.140.000,000
56.746.012,80					
VDMV 03.08.2022	3AyaKadarVD-TVB-TRY		02.08.2022	0,00	0,000
125.000.000,00					
VDMV 04.08.2022	3AyaKadarVD-TVB-TRY		03.08.2022	0,00	0,000
125.058.219,18					
VDMV 05.08.2022	3AyaKadarVD-TVB-TRY		04.08.2022	0,00	0,000
125.116.465,47					
VDMV 08.08.2022	3AyaKadarVD-TVB-TRY		05.08.2022	0,00	0,000
125.174.738,89					
VDMV 09.09.2022	3AyaKadarVD-TVB-TRY		08.08.2022	0,00	0,000
125.349.640,58					
VDMV 30.09.2022	3AyaKadarVD-TVB-TRY		19.08.2022	0,00	0,000
20.000.000,00					