

ZPC-FON SEPETİ FONU
Ağustos - 2022 AYLIK RAPORU

1 - FONU TANITICI BİLGİLER
A - FONUN ADI : ZPC-ZİRAAT PORTFÖY FON SEPETİ FONU
B - KURUCUNUN ÜNVANI : ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C - YÖNETİCİNİN ÜNVANI : ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D - FON TUTARI : 3.000.000.000,00
E - FON TOPLAM DEĞERİ : 117.194.840,77
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI : 26.692.011,000
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ : 31.08.2015
H - FONUN SÜRESİ : SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER
A - AY SONU PAY FİYATI : 4,396363
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI : 4,088662
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 7,525714
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI : 46,174345
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 83,216297
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ
İMKB'de İşlem Gören Hisse Senetleri : 23,649843
Ters Repo : 1,538489
Borsa Para Piyasası Satış : 0,978866
VOB Nakit Teminatı : 1,038679
Katılma Payları : 63,956509
Diğer : 8,837614
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 0,008690
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI : 15,891236
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 0,032666
J - KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 38.031.457,98
K - KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 21.581.001,54

3 - FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

A - HİSSE SENETLERİ	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
1. Banka İştirak ve Hissedarları				
2. Diğer Ortaklıklar				
1 GMSTR.F	FİBABANKA	20.000,000	1.434.400,00	1,211028
2 Z30EA.F	ZİRAAT PORTFÖY YÖNET	30.000,000	1.311.300,00	1,107098
3 ZGOLD.F	ZİRAAT PORTFÖY YÖNET	91.547,000	9.736.023,45	8,219881
4 ZPT10.F	ZİRAAT PORTFÖY YÖNET	120.000,000	2.509.200,00	2,118455
5 DGNMO.E	Doğanlar Mobilya Gru	650.000,000	2.340.000,00	1,975603
6 ZPBDEL.F	ZİRAAT PORTFÖY YÖNET	50.000,000	2.638.000,00	2,227197
7 ESCOM.E	ESCORT TEKNOLOJİ	150.000,000	3.141.000,00	2,651868
8 BIOEN.E	BIOTREND CEVRE VE EN	125.000,000	1.306.250,00	1,102834
9 SUWEN.E	Suwen Tekstil Sanay	125.000,000	2.772.500,00	2,340752
10 KONTR.E	Kontrolmatik Teknolo	15.000,000	3.430.500,00	2,896285
B - DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONOLARI	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
C - TERS REPO	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
01.09.2022 TRT080530T19	HAZİNE	10.003	10.003,41	0,008446
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 (%)
1 01.09.2022		1.300.552	1.300.552,05	1,098024
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 (%)
31.10.2022 F_XU0301022		100	3.620.500,00	0,000000
N - VOB NAKİT TEMİNATI	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
31.08.2022 TL		1.097.479	1.097.478,92	0,926574
O - KİRA SERTİFİKASI KIYMETLER	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
P - EUROBOND	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
R - VADELİ MEVDUAT	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
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 (%)
31.08.2022 ZBD		31.765	5.057.382,46	4,269821
31.08.2022 ZJL		1.880.900	3.883.892,98	3,279074
31.08.2022 ZMY		3.571.800	4.336.436,66	3,661145
31.08.2022 TZV		37.650	9.034.635,26	7,627716
31.08.2022 ZDD		2.535.471	4.000.354,58	3,377399
31.08.2022 ZDZ		2.661.309	6.165.946,90	5,205754
31.08.2022 TCA		49.112.000	6.636.013,44	5,602620
31.08.2022 ZLH		2.548.800	5.447.621,61	4,599290

31.08.2022 RTF		324	2.003.044,49	1,691120
31.08.2022 TZT		70.041.500	3.285.366,60	2,773753
31.08.2022 PYT		366.303	1.170.400,36	0,988140
31.08.2022 ZBJ		5.923.330	6.674.976,88	5,635516
31.08.2022 ZPF		1.021.710	6.854.968,10	5,787478
31.08.2022 TZD		10.114.900	4.797.871,32	4,050723
31.08.2022 TZL		36.536.300	1.141.905,52	0,964082
31.08.2022 LDG		1.542.308	1.039.122,30	0,877305
31.08.2022 ZJV		1.436.800	2.947.013,30	2,488089
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	113.080.819,89	96,489589
B. HAZIR DEĞERLER	5.364.692,78	4,577584
b) Bankalar	684,58	0,000584
c) Hazır Değerler	5.364.008,20	4,577000
a) Takastan Alacaklar T1	189.000,00	0,161270
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	1.439.671,90	1,228443
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
c) Takasa Borçlar	0,00	0,000000
d) Yönetim Ücreti	6.970,29	0,005948
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	1.415.945,46	1,208198
k) Diğer Borçlar	13.104,50	0,011182
FON TOPLAM DEĞERİ	117.194.840,77	100,000000
Toplam Pay Sayısı	6.000.000.000,00	
FİYAT	4,390634	
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	189.000,00	0,161270
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	3.651,65	0,003116
Dolaşımdaki Pay Sayısı	26.692.011,000	
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)	0,24	0,000000
FİYAT (EUR)	0,24	0,000000

5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 İhrac İzni Ücretleri	2.145,67
2 İlan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	10.569,07
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	233,51
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	18.445,53
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	6.232,28
9 Portföy Yönetim Ücreti	6.736,78
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	0,00
11 EFT Masrafı	2.247,31
12 Türev İşlemler Aracılık Komisyonu	5.458,87

6 -

A) GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

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
-------------------------	---------	--------------	----------------------	----------------	--------------

VIS 31.10.2022	F_XU0301022		31.08.2022	0,00	100,000
3.645.000,00					
VIS 31.08.2022	F_XU0300822		08.08.2022	0,00	50,000
1.525.000,00					
VIS 31.08.2022	F_XU0300822		16.08.2022	0,00	2,000
62.500,00					
VIS 31.08.2022	F_XU0300822		16.08.2022	0,00	148,000
4.625.000,00					
VIS 31.08.2022	F_XU0300822		18.08.2022	0,00	2,000
65.405,00					
VIS 31.08.2022	F_XU0300822		18.08.2022	0,00	13,000
425.132,50					
VIS 31.08.2022	F_XU0300822		18.08.2022	0,00	3,000
98.107,50					
VIS 31.08.2022	F_XU0300822		18.08.2022	0,00	2,000
65.405,00					
VIS 31.08.2022	F_XU0300822		18.08.2022	0,00	2,000
65.400,00					
VIS 31.08.2022	F_XU0300822		18.08.2022	0,00	1,000
32.700,00					
VIS 31.08.2022	F_XU0300822		18.08.2022	0,00	2,000
65.400,00					
VIS 31.08.2022	F_XU0300822		18.08.2022	0,00	2,000
65.400,00					
VIS 31.08.2022	F_XU0300822		18.08.2022	0,00	1,000
32.700,00					
VIS 31.08.2022	F_XU0300822		18.08.2022	0,00	1,000
65.400,00					
VIS 31.08.2022	F_XU0300822		18.08.2022	0,00	2,000
65.400,00					
VIS 31.08.2022	F_XU0300822		18.08.2022	0,00	1,000
32.700,00					
VIS 31.08.2022	F_XU0300822		18.08.2022	0,00	1,000
32.700,00					
VIS 31.08.2022	F_XU0300822		18.08.2022	0,00	1,000
32.700,00					
VIS 31.08.2022	F_XU0300822		18.08.2022	0,00	12,000
392.400,00					
VIS 31.08.2022	F_XU0300822		18.08.2022	0,00	10,000
327.000,00					
VIS 31.08.2022	F_XU0300822		18.08.2022	0,00	21,000
686.700,00					
KTP 10.08.2022	ZPE		10.08.2022	0,00	219.454,000
0,00					
HS	DGNMO.E	Doğanlar Mobily	29.08.2022	0,00	50.000,000
189.000,00					
KTP 26.08.2022	TZV		26.08.2022	0,00	3.000,000
0,00					
BPST 03.08.2022			02.08.2022	16,30	0,000
2.500.000,00					
BPST 05.08.2022			04.08.2022	17,00	0,000
5.000.000,00					
BPST 08.08.2022			05.08.2022	17,35	0,000
3.000.000,00					
BPST 09.08.2022			08.08.2022	16,40	0,000
3.000.000,00					
BPST 12.08.2022			11.08.2022	0,00	0,000
303.000,00					
BPST 12.08.2022			11.08.2022	0,00	0,000
2.097.000,00					
BPST 18.08.2022			17.08.2022	15,95	0,000
2.400.000,00					
BPST 22.08.2022			19.08.2022	15,50	0,000
2.600.000,00					
BPST 29.08.2022			26.08.2022	14,15	0,000
500.000,00					
BPST 31.08.2022			29.08.2022	14,05	0,000
1.200.000,00					
BPST 01.09.2022			31.08.2022	15,50	0,000
1.300.000,00					
HS	ZPLIB.F	ZİRAAT PORTFÖY	18.08.2022	0,00	20.000,000
601.400,00					
HS	ZPLIB.F	ZİRAAT PORTFÖY	18.08.2022	0,00	20.000,000
601.400,00					
HS	ZPLIB.F	ZİRAAT PORTFÖY	18.08.2022	0,00	20.000,000
601.400,00					
HS	RUBNS.E	Rubenis Tekstil	18.08.2022	0,00	111,000
1.887,00					
HS	RUBNS.E	Rubenis Tekstil	18.08.2022	0,00	111,000
1.887,00					
HS	RUBNS.E	Rubenis Tekstil	18.08.2022	0,00	111,000
1.887,00					
HS	RUBNS.E	Rubenis Tekstil	18.08.2022	0,00	111,000
1.887,00					

[illegible]

[illegible]

HS	RUBNS.E	Rubenis Tekstil	18.08.2022	0,00	113,000
1.921,00					
HS	RUBNS.E	Rubenis Tekstil	18.08.2022	0,00	113,000
1.921,00					
HS	RUBNS.E	Rubenis Tekstil	18.08.2022	0,00	113,000
1.921,00					
HS	RUBNS.E	Rubenis Tekstil	18.08.2022	0,00	1.000,000
17.000,00					
HS	RUBNS.E	Rubenis Tekstil	18.08.2022	0,00	1.099,000
18.683,00					
HS	RUBNS.E	Rubenis Tekstil	18.08.2022	0,00	1.099,000
18.683,00					
HS	RUBNS.E	Rubenis Tekstil	18.08.2022	0,00	1.099,000
18.683,00					
HS	RUBNS.E	Rubenis Tekstil	18.08.2022	0,00	1.099,000
18.683,00					
HS	RUBNS.E	Rubenis Tekstil	18.08.2022	0,00	1.099,000
18.683,00					
HS	RUBNS.E	Rubenis Tekstil	18.08.2022	0,00	106,000
1.802,00					
HS	RUBNS.E	Rubenis Tekstil	18.08.2022	0,00	106,000
1.802,00					
HS	RUBNS.E	Rubenis Tekstil	18.08.2022	0,00	106,000
1.802,00					
HS	RUBNS.E	Rubenis Tekstil	18.08.2022	0,00	106,000
1.802,00					
HS	RUBNS.E	Rubenis Tekstil	18.08.2022	0,00	106,000
1.802,00					
HS	RUBNS.E	Rubenis Tekstil	18.08.2022	0,00	106,000
1.802,00					
HS	RUBNS.E	Rubenis Tekstil	18.08.2022	0,00	106,000
1.802,00					
HS	RUBNS.E	Rubenis Tekstil	18.08.2022	0,00	106,000
1.802,00					
HS	RUBNS.E	Rubenis Tekstil	18.08.2022	0,00	106,000
1.802,00					
HS	RUBNS.E	Rubenis Tekstil	18.08.2022	0,00	106,000
1.802,00					
HS	RUBNS.E	Rubenis Tekstil	18.08.2022	0,00	46,000
782,00					
HS	RUBNS.E	Rubenis Tekstil	18.08.2022	0,00	106,000
1.802,00					
HS	RUBNS.E	Rubenis Tekstil	18.08.2022	0,00	106,000
1.802,00					
HS	RUBNS.E	Rubenis Tekstil	18.08.2022	0,00	5.000,000
85.000,00					
HS	RUBNS.E	Rubenis Tekstil	18.08.2022	0,00	106,000
1.802,00					
HS	RUBNS.E	Rubenis Tekstil	18.08.2022	0,00	106,000
1.802,00					
HS	RUBNS.E	Rubenis Tekstil	18.08.2022	0,00	106,000
1.802,00					
HS	RUBNS.E	Rubenis Tekstil	18.08.2022	0,00	21.424,000
364.208,00					
HS	RUBNS.E	Rubenis Tekstil	18.08.2022	0,00	5.167,000
87.839,00					

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							
VIS	31.08.2022	F_XU0300822		17.08.2022	0,00	22,000	
717.200,00							
VIS	31.08.2022	F_XU0300822		17.08.2022	0,00	58,000	
1.890.800,00							
VIS	31.08.2022	F_XU0300822		17.08.2022	0,00	20,000	
652.000,00							
VIS	31.08.2022	F_XU0300822		31.08.2022	0,00	1,000	
34.600,00							
VIS	31.08.2022	F_XU0300822		31.08.2022	0,00	1,000	
34.600,00							
VIS	31.08.2022	F_XU0300822		31.08.2022	0,00	1,000	
34.600,00							
VIS	31.08.2022	F_XU0300822		31.08.2022	0,00	1,000	
34.600,00							
VIS	31.08.2022	F_XU0300822		31.08.2022	0,00	1,000	
34.600,00							
VIS	31.08.2022	F_XU0300822		31.08.2022	0,00	2,000	
69.200,00							

VIS	31.08.2022	F_XU0300822		31.08.2022	0,00	1,000
34.600,00						
VIS	31.08.2022	F_XU0300822		31.08.2022	0,00	1,000
34.600,00						
VIS	31.08.2022	F_XU0300822		31.08.2022	0,00	1,000
34.600,00						
VIS	31.08.2022	F_XU0300822		31.08.2022	0,00	1,000
34.600,00						
VIS	31.08.2022	F_XU0300822		31.08.2022	0,00	1,000
34.600,00						
VIS	31.08.2022	F_XU0300822		31.08.2022	0,00	3,000
103.800,00						
VIS	31.08.2022	F_XU0300822		31.08.2022	0,00	4,000
138.400,00						
VIS	31.08.2022	F_XU0300822		31.08.2022	0,00	5,000
173.000,00						
VIS	31.08.2022	F_XU0300822		31.08.2022	0,00	1,000
34.600,00						
VIS	31.08.2022	F_XU0300822		31.08.2022	0,00	2,000
69.200,00						
VIS	31.08.2022	F_XU0300822		31.08.2022	0,00	5,000
173.000,00						
VIS	31.08.2022	F_XU0300822		31.08.2022	0,00	2,000
69.200,00						
VIS	31.08.2022	F_XU0300822		31.08.2022	0,00	30,000
1.038.000,00						
VIS	31.08.2022	F_XU0300822		31.08.2022	0,00	35,000
1.211.000,00						
VIS	31.08.2022	F_XU0300822		31.08.2022	0,00	15,000
519.000,00						
VIS	31.08.2022	F_XU0300822		31.08.2022	0,00	1,000
34.600,00						
VIS	31.08.2022	F_XU0300822		31.08.2022	0,00	4,000
138.400,00						
VIS	31.08.2022	F_XU0300822		31.08.2022	0,00	1,000
34.600,00						
VIS	31.08.2022	F_XU0300822		31.08.2022	0,00	1,000
34.600,00						
VIS	31.08.2022	F_XU0300822		31.08.2022	0,00	2,000
69.200,00						
VIS	31.08.2022	F_XU0300822		31.08.2022	0,00	2,000
69.200,00						
VIS	31.08.2022	F_XU0300822		31.08.2022	0,00	2,000
69.200,00						
VIS	31.08.2022	F_XU0300822		31.08.2022	0,00	36,000
1.245.600,00						
VIS	31.08.2022	F_XU0300822		31.08.2022	0,00	11,000
380.600,00						
HS		GMSTR.F	FİBABANKA	05.08.2022	0,00	1,000
76,34						
HS		GMSTR.F	FİBABANKA	05.08.2022	0,00	51,000
3.893,34						
HS		GMSTR.F	FİBABANKA	05.08.2022	0,00	501,000
38.256,36						
HS		GMSTR.F	FİBABANKA	05.08.2022	0,00	1,000
76,36						
HS		GMSTR.F	FİBABANKA	05.08.2022	0,00	4.999,000
381.723,64						
HS		GMSTR.F	FİBABANKA	05.08.2022	0,00	1,000
76,36						
HS		GMSTR.F	FİBABANKA	05.08.2022	0,00	2.589,000
197.747,82						
HS		GMSTR.F	FİBABANKA	05.08.2022	0,00	1.857,000
141.837,66						
HS		GMSTR.F	FİBABANKA	05.08.2022	0,00	3.143,000
239.999,48						
HS		GMSTR.F	FİBABANKA	05.08.2022	0,00	1.857,000
141.800,52						
HS		GMSTR.F	FİBABANKA	05.08.2022	0,00	10,000
763,40						
HS		GMSTR.F	FİBABANKA	05.08.2022	0,00	2.500,000
190.900,00						
HS		GMSTR.F	FİBABANKA	05.08.2022	0,00	473,000
36.108,82						
HS		GMSTR.F	FİBABANKA	05.08.2022	0,00	1,000
76,34						
HS		GMSTR.F	FİBABANKA	05.08.2022	0,00	1,000
76,34						
HS		GMSTR.F	FİBABANKA	05.08.2022	0,00	1,000
76,34						

HS	GMSTR.F	FİBABANKA	05.08.2022	0,00	1,000
76,34					
HS	GMSTR.F	FİBABANKA	05.08.2022	0,00	1,000
76,34					
HS	GMSTR.F	FİBABANKA	05.08.2022	0,00	1,000
76,34					
HS	GMSTR.F	FİBABANKA	05.08.2022	0,00	1,000
76,34					
HS	GMSTR.F	FİBABANKA	05.08.2022	0,00	1,000
76,34					
HS	GMSTR.F	FİBABANKA	05.08.2022	0,00	10,000
763,40					
HS	GMSTR.F	FİBABANKA	05.08.2022	0,00	10,000
763,40					
HS	GMSTR.F	FİBABANKA	05.08.2022	0,00	50,000
3.817,00					
HS	GMSTR.F	FİBABANKA	05.08.2022	0,00	1.938,000
147.946,92					
KTP 09.08.2022	ZJL		09.08.2022	0,00	783.700,000
0,00					
HS	Z30EA.F	ZİRAAT PORTFÖY YÖNET	18.08.2022	0,00	10.000,000
402.600,00					
HS	Z30EA.F	ZİRAAT PORTFÖY YÖNET	18.08.2022	0,00	10.000,000
402.700,00					
HS	Z30EA.F	ZİRAAT PORTFÖY YÖNET	18.08.2022	0,00	10.000,000
402.500,00					
HS	ZPT10.F	ZİRAAT PORTFÖY YÖNET	18.08.2022	0,00	10.000,000
198.400,00					
HS	ZPT10.F	ZİRAAT PORTFÖY YÖNET	18.08.2022	0,00	10.000,000
198.400,00					
HS	ZPT10.F	ZİRAAT PORTFÖY YÖNET	18.08.2022	0,00	10.000,000
198.400,00					
HS	ZPT10.F	ZİRAAT PORTFÖY YÖNET	18.08.2022	0,00	10.000,000
198.400,00					
HS	ZPT10.F	ZİRAAT PORTFÖY YÖNET	18.08.2022	0,00	10.000,000
198.400,00					
HS	ZPT10.F	ZİRAAT PORTFÖY YÖNET	18.08.2022	0,00	10.000,000
198.400,00					
HS	ZPT10.F	ZİRAAT PORTFÖY YÖNET	18.08.2022	0,00	10.000,000
198.400,00					
HS	ZPT10.F	ZİRAAT PORTFÖY YÖNET	18.08.2022	0,00	20.000,000
396.800,00					
HS	ZPT10.F	ZİRAAT PORTFÖY YÖNET	18.08.2022	0,00	10.000,000
198.400,00					
HS	ZPT10.F	ZİRAAT PORTFÖY YÖNET	18.08.2022	0,00	20.000,000
396.800,00					
HS	ZGOLD.F	ZİRAAT PORTFÖY YÖNET	05.08.2022	0,00	1.000,000
106.400,00					
HS	ZGOLD.F	ZİRAAT PORTFÖY YÖNET	05.08.2022	0,00	500,000
53.200,00					
HS	ZGOLD.F	ZİRAAT PORTFÖY YÖNET	05.08.2022	0,00	5.000,000
532.000,00					
HS	ZGOLD.F	ZİRAAT PORTFÖY YÖNET	05.08.2022	0,00	5.000,000
532.000,00					
HS	ZGOLD.F	ZİRAAT PORTFÖY YÖNET	05.08.2022	0,00	5.000,000
532.000,00					
HS	ZGOLD.F	ZİRAAT PORTFÖY YÖNET	05.08.2022	0,00	239,000
25.429,60					
HS	ZGOLD.F	ZİRAAT PORTFÖY YÖNET	05.08.2022	0,00	3.261,000
346.970,40					
KTP 09.08.2022	ZDD		09.08.2022	0,00	962.768,000
0,00					
TRPO 02.08.2022	TRT080530T19	HAZİNE	01.08.2022	0,00	101.425,000
180.000,00					
TRPO 02.08.2022	TRT080530T19	HAZİNE	01.08.2022	0,00	1.126.945,000
2.000.000,00					
TRPO 03.08.2022	TRT080530T19	HAZİNE	02.08.2022	13,22	135.010,000
240.000,00					
TRPO 04.08.2022	TRT080530T19	HAZİNE	03.08.2022	0,00	117.940,000
210.000,00					
TRPO 04.08.2022	TRT080530T19	HAZİNE	03.08.2022	0,00	2.246.472,000
4.000.000,00					
TRPO 04.08.2022	TRT080530T19	HAZİNE	03.08.2022	0,00	280.809,000
500.000,00					
TRPO 05.08.2022	TRT080530T19	HAZİNE	04.08.2022	11,94	117.745,000
210.000,00					
TRPO 08.08.2022	TRT080530T19	HAZİNE	05.08.2022	13,13	95.161,000
170.000,00					

TRPO 09.08.2022 1.500.000,00	TRT080530T19	HAZİNE	08.08.2022	0,00	835.542,000
TRPO 09.08.2022 1.500.000,00	TRT080530T19	HAZİNE	08.08.2022	0,00	835.542,000
TRPO 09.08.2022 1.500.000,00	TRT080530T19	HAZİNE	08.08.2022	0,00	835.542,000
TRPO 09.08.2022 260.000,00	TRT080530T19	HAZİNE	08.08.2022	0,00	144.827,000
TRPO 10.08.2022 150.000,00	TRT080530T19	HAZİNE	09.08.2022	0,00	83.418,000
TRPO 10.08.2022 500.000,00	TRT080530T19	HAZİNE	09.08.2022	0,00	278.060,000
TRPO 11.08.2022 3.000.000,00	TRT080530T19	HAZİNE	10.08.2022	0,00	1.665.640,000
TRPO 11.08.2022 240.000,00	TRT080530T19	HAZİNE	10.08.2022	0,00	133.251,000
TRPO 12.08.2022 60.000,00	TRT080530T19	HAZİNE	11.08.2022	12,98	33.259,000
TRPO 15.08.2022 4.000.000,00	TRT080530T19	HAZİNE	12.08.2022	0,00	2.213.638,000
TRPO 15.08.2022 500.000,00	TRT080530T19	HAZİNE	12.08.2022	0,00	276.705,000
TRPO 15.08.2022 370.000,00	TRT080530T19	HAZİNE	12.08.2022	0,00	204.762,000
TRPO 16.08.2022 310.000,00	TRT080530T19	HAZİNE	15.08.2022	0,00	170.725,000
TRPO 16.08.2022 5.000.000,00	TRT080530T19	HAZİNE	15.08.2022	0,00	2.753.622,000
TRPO 17.08.2022 260.000,00	TRT080530T19	HAZİNE	16.08.2022	0,00	142.958,000
TRPO 17.08.2022 3.000.000,00	TRT080530T19	HAZİNE	16.08.2022	0,00	1.649.512,000
TRPO 18.08.2022 50.000,00	TRT080530T19	HAZİNE	17.08.2022	10,89	27.447,000
TRPO 19.08.2022 3.000.000,00	TRT080530T19	HAZİNE	18.08.2022	0,00	1.644.196,000
TRPO 19.08.2022 260.000,00	TRT080530T19	HAZİNE	18.08.2022	0,00	142.497,000
TRPO 22.08.2022 80.000,00	TRT080530T19	HAZİNE	19.08.2022	11,37	43.775,000
TRPO 23.08.2022 100.000,00	TRT080530T19	HAZİNE	22.08.2022	0,00	54.456,000
TRPO 23.08.2022 1.000.000,00	TRT080530T19	HAZİNE	22.08.2022	0,00	544.558,000
TRPO 24.08.2022 170.000,00	TRT080530T19	HAZİNE	23.08.2022	0,00	92.427,000
TRPO 24.08.2022 1.000.000,00	TRT080530T19	HAZİNE	23.08.2022	0,00	543.688,000
TRPO 25.08.2022 520.000,00	TRT080530T19	HAZİNE	24.08.2022	0,00	282.267,000
TRPO 25.08.2022 1.000.000,00	TRT080530T19	HAZİNE	24.08.2022	0,00	542.820,000
TRPO 26.08.2022 1.000.000,00	TRT080530T19	HAZİNE	25.08.2022	0,00	541.955,000
TRPO 26.08.2022 780.000,00	TRT080530T19	HAZİNE	25.08.2022	0,00	422.725,000
TRPO 29.08.2022 10.000,00	TRT080530T19	HAZİNE	26.08.2022	11,32	5.411,000
TRPO 01.09.2022 10.000,00	TRT080530T19	HAZİNE	31.08.2022	12,46	5.368,000
HS 8.199,10	BIOEN.E	BİOTREND CEVRE VE EN	18.08.2022	0,00	901,000
HS 14.787,50	BIOEN.E	BİOTREND CEVRE VE EN	18.08.2022	0,00	1.625,000
HS 27.300,00	BIOEN.E	BİOTREND CEVRE VE EN	18.08.2022	0,00	3.000,000
HS 654.399,20	BIOEN.E	BİOTREND CEVRE VE EN	18.08.2022	0,00	71.912,000
HS 17.426,50	BIOEN.E	BİOTREND CEVRE VE EN	18.08.2022	0,00	1.915,000
HS 90.636,00	BIOEN.E	BİOTREND CEVRE VE EN	18.08.2022	0,00	9.960,000
HS 455,00	BIOEN.E	BİOTREND CEVRE VE EN	18.08.2022	0,00	50,000
HS 45,50	BIOEN.E	BİOTREND CEVRE VE EN	18.08.2022	0,00	5,000
HS 182.000,00	BIOEN.E	BİOTREND CEVRE VE EN	18.08.2022	0,00	20.000,000
HS 5.705,70	BIOEN.E	BİOTREND CEVRE VE EN	18.08.2022	0,00	627,000

HS	BIOEN.E	BIOTREND CEVRE VE EN	18.08.2022	0,00	3.706,000
33.724,60					
HS	BIOEN.E	BIOTREND CEVRE VE EN	18.08.2022	0,00	3.715,000
33.806,50					
HS	BIOEN.E	BIOTREND CEVRE VE EN	18.08.2022	0,00	40,000
364,00					
HS	BIOEN.E	BIOTREND CEVRE VE EN	18.08.2022	0,00	1,000
9,10					
HS	BIOEN.E	BIOTREND CEVRE VE EN	18.08.2022	0,00	7.543,000
68.641,30					
HS	SUWEN.E	Suwen Tekstil Sanay	15.08.2022	0,00	500,000
11.040,00					
HS	SUWEN.E	Suwen Tekstil Sanay	15.08.2022	0,00	2.188,000
48.354,80					
HS	SUWEN.E	Suwen Tekstil Sanay	15.08.2022	0,00	3.141,000
69.541,74					
HS	SUWEN.E	Suwen Tekstil Sanay	15.08.2022	0,00	100,000
2.216,00					
HS	SUWEN.E	Suwen Tekstil Sanay	15.08.2022	0,00	3.540,000
78.588,00					
HS	SUWEN.E	Suwen Tekstil Sanay	15.08.2022	0,00	608,000
13.509,76					
HS	SUWEN.E	Suwen Tekstil Sanay	15.08.2022	0,00	3.500,000
77.770,00					
HS	SUWEN.E	Suwen Tekstil Sanay	15.08.2022	0,00	1.423,000
31.647,52					
HS	SUWEN.E	Suwen Tekstil Sanay	15.08.2022	0,00	250,000
5.555,00					
HS	SUWEN.E	Suwen Tekstil Sanay	15.08.2022	0,00	2.115,000
47.037,60					
HS	SUWEN.E	Suwen Tekstil Sanay	15.08.2022	0,00	4.990,000
111.077,40					
HS	SUWEN.E	Suwen Tekstil Sanay	15.08.2022	0,00	345,000
7.686,60					
HS	SUWEN.E	Suwen Tekstil Sanay	15.08.2022	0,00	50,000
1.114,00					
HS	SUWEN.E	Suwen Tekstil Sanay	15.08.2022	0,00	7.250,000
161.675,00					
KTP 09.08.2022	ZJV		09.08.2022	0,00	800.300,000
0,00					