

HKV-HALKBNK KS VADEL
Temmuz - 2023 AYLIK RAPORU

1 - FONU TANITICI BİLGİLER	
A - FONUN ADI	: HKV-ZİRAAT PORTFÖY HALKBANK KISA VADELİ BORÇ.ARÇ. 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	: 1.280.369.716,47
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	: 7.121.847,000
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 01.01.2015
H - FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A - AY SONU PAY FİYATI	: 179,641202
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI	: 174,977502
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 2,665314
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 14,099675
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 23,343458
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	
Ters Repo	: 5,471288
Devlet Tahvilleri	: 0,080016
Özel Sektör Tahvilleri	: 58,261785
Borsa Para Piyasası Satış	: 0,162428
Vadeli Mevduat	: 6,563706
Katılım Hesabı	: 2,518916
Kira Sertifikası Kıymetler	: 2,234691
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler	: 0,989345
Diğer	: 23,717825
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 0,007073
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	: 69,200972
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 165,432619
J - KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	: 1.602.052.187,62
K - KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	: 1.523.355.281,71

3 - FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU					
A - HİSSE SENETLERİ	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	Birim Alış Fiyatı
1. Banka İştirak ve Hissedarları					
2. Diğer Ortaklıklar					
3. Yabancı Hisse Senetleri					
B - DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONOLARI	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
19.08.2026 TRT190826T19	HAZİNE	990.000	995.478,26	0,078289	94,095
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 (%)	
17.07.2024 TRFADEL72412	ADEL KALEMCİLİK	3.300.000	3.341.906,24	0,262824	100
06.10.2023 TRFAKFKE2317	Ak Finansal Kiralama	1.400.000	1.512.303,85	0,118935	100
14.09.2023 TRFDHOL92315	DOĞAN HOLDİNG	2.270.000	2.493.987,76	0,196140	100
07.08.2023 TRFFBFK82314	Fiba Faktoring	3.660.000	3.637.015,55	0,286033	91,847
09.08.2023 TRFFFKR82328	QNB Finans Finansal	2.100.000	2.088.755,01	0,164270	92,324
13.09.2023 TRFFFKR92319	QNB Finans Finansal	1.810.000	1.734.216,44	0,136387	91,346
12.10.2023 TRFFNYME2314	QNB FinansInvest	1.100.000	1.024.052,82	0,080537	88,848
10.08.2023 TRFNURL82329	NUROL YATIRIM BANKAS	13.000.000	12.879.699,83	1,012923	96,549
28.09.2023 TRFOYMD92334	OYAK YATIRIM MENKUL	4.640.000	4.403.070,34	0,346279	92,774
13.10.2023 TRFOYMD2315	OYAK YATIRIM MENKUL	7.580.000	7.147.188,15	0,562090	92,933
05.01.2024 TRFSHTR12416	TURCAS PETROL	2.060.000	2.096.643,15	0,164890	100
12.01.2024 TRFSLEC12412	SELÇUK ECZA DEPOSU	5.660.000	5.755.577,10	0,452647	100
26.10.2023 TRFTBTFE2318	TEB Tüketici Finansm	3.890.000	4.834.072,73	0,380175	100
21.08.2023 TRFTTLK82315	TÜRK TELEKOM	40.000.000	44.591.102,16	3,506864	107,719
13.10.2023 TRFVKFBE2321	T.VAKIFLAR BANKASI T	57.020.000	53.814.320,52	4,232224	93,669
22.11.2023 TRFVSTLK2319	VESTEL ELEKTRONİK	19.520.000	19.769.827,84	1,554797	100
21.08.2023 TRSISGY82322	İş GMYO	5.540.000	7.346.852,57	0,577793	100
10.11.2023 TRSPLENK2314	Palen Enerji Doğalgaz	5.560.000	5.768.140,99	0,453635	99,964
06.09.2027 TRSVKFB92719	T.VAKIFLAR BANKASI T	5.010.000	5.165.185,19	0,406216	100,009
05.01.2024 TRFAYGZ12419	AYGAZ	1.425.000	1.462.580,40	0,115025	100
25.07.2024 TRFBNPF72425	BNP Paribas Finansal	2.870.000	2.882.981,13	0,226732	100
15.08.2023 TRFFSDT82314	FASDAT	1.700.000	1.676.903,94	0,131880	90,964
29.09.2023 TRFHDAK92316	HEDEF ARAÇ KİRALAMA	880.000	976.127,63	0,076767	100
09.08.2023 TRFHEKT82323	HEKTAŞ	26.840.000	26.638.051,50	2,094948	96,073
26.09.2023 TRFSRKY92313	SARKUYSAN	1.400.000	1.471.036,40	0,115690	100
25.09.2023 TRFSUZK92322	Suzuki Motorlu Araçl	680.000	717.336,81	0,056415	100
26.09.2023 TRFVFAS92323	VAKIF FAKTORİNG A.Ş.	14.700.000	13.896.100,44	1,092858	91,591
02.08.2023 TRFYKYM82313	YAPI KREDİ YATIRIM	470.000	469.683,25	0,036938	93,166
15.01.2024 TRSORFN12415	Orfin Finansman	2.700.000	2.764.314,74	0,217399	99,998
06.11.2023 TRSORFNK2318	Orfin Finansman	8.200.000	8.871.904,74	0,697730	99,998
15.02.2024 TRSTTLK22413	TÜRK TELEKOM	18.000.000	20.846.112,62	1,639441	100
18.07.2024 TRFBNPF72417	BNP Paribas Finansal	1.690.000	1.709.206,79	0,134420	100
11.08.2023 TRFDNZY82313	DENİZ YATIRIM MENKUL	9.630.000	9.571.937,38	0,752784	98,917
18.08.2023 TRFDNZY82321	DENİZ YATIRIM MENKUL	1.190.000	1.176.279,94	0,092508	91,764

16.10.2023	TRFFINFE2313	QNB FİNANS FAKTORİNG	4.000.000	3.737.990,62	0,293974	91,635
09.04.2024	TRFGYH42413	Garanti Filo Yönetim	480.000	488.180,07	0,038393	100
07.11.2023	TRFHALK2316	HALK YATIRIM MENKUL	4.500.000	4.180.689,72	0,328790	92,556
12.10.2023	TRFSISE2322	ŞİŞE CAM	17.540.000	19.166.825,10	1,507374	100
19.01.2024	TRFYKBK12429	YAPI KREDİ BANKASI A	4.330.000	3.828.508,95	0,301093	88,164
08.09.2023	TRFYKBK92314	YAPI KREDİ BANKASI A	70.000.000	67.484.755,67	5,307334	95,807
24.01.2024	TRFYUKC12418	YÜKSELEN ÇELİK A.Ş.	4.700.000	4.728.263,69	0,371854	100
05.04.2024	TRSARCL42412	ARÇELİK	8.320.000	8.399.126,98	0,660549	100,148
11.05.2028	TRSSKBK52818	ŞEKERBANK TAŞ	6.010.000	5.917.180,44	0,465356	97,5
22.10.2027	TRSTHALE2716	T.HALK BANKASI AŞ	3.500.000	3.521.926,12	0,276982	99,272
04.10.2023	TRFAKYME2312	AK YATIRIM	14.200.000	15.369.652,98	1,208745	100
19.01.2024	TRFDNZY12419	DENİZ YATIRIM MENKUL	4.180.000	3.688.614,87	0,290091	87,858
23.08.2023	TRFDNZY82339	DENİZ YATIRIM MENKUL	3.280.000	3.231.144,01	0,254113	91,764
16.08.2023	TRFDZFK82334	Deniz Factoring	5.000.000	4.927.964,43	0,387559	93,633
18.09.2023	TRFHEKT92314	HEKTAŞ	3.470.000	3.339.912,19	0,262667	87,971
04.08.2023	TRFISFN82316	İŞ FİN.KİR.	800.000	798.391,51	0,062789	92,265
02.08.2023	TRFISFN82332	İŞ FİN.KİR.	15.000.000	14.987.252,08	1,178671	97,814
04.08.2023	TRFMKA82317	MARKA MAĞAZACILIK A.	2.360.000	2.354.455,44	0,185166	91,022
27.09.2023	TRFSISE92317	ŞİŞE CAM	4.900.000	5.360.168,60	0,421550	100
12.01.2024	TRFSUZK12411	Suzuki Motorlu Araçl	3.910.000	3.968.111,66	0,312072	100
17.04.2024	TRFTATK42411	TAT GIDA	2.250.000	2.289.876,91	0,180087	100
17.08.2023	TRFYTFM82313	YATIRIM FİNANSMAN ME	800.000	786.548,34	0,061858	93,541
04.07.2025	TRSENSA72518	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	6.000.000	6.278.108,24	0,493741	100
17.07.2025	TRSENSA72526	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	36.120.000	36.724.535,27	2,888199	100
12.01.2024	TRSMAVI12412	MAVİ GİYİM SANAYİ VE	2.190.000	2.578.926,74	0,202820	100
03.02.2025	TRSORFN22513	Orfin Finansman	4.780.000	4.807.095,30	0,378054	100
10.12.2027	TRSSKBKA2716	ŞEKERBANK TAŞ	10.010.000	9.213.674,49	0,724609	91,154
19.12.2024	TRSVDTFA2410	Volkswagen Doğuş Tük	1.060.000	1.096.336,35	0,086221	100,013
01.09.2023	TRFAKFK92315	Ak Finansal Kiralama	1.490.000	1.629.704,43	0,128168	100
01.09.2023	TRFAKFK92323	Ak Finansal Kiralama	3.950.000	4.284.752,63	0,336974	100
03.08.2023	TRFARCL82316	ARÇELİK	36.500.000	41.049.766,33	3,228356	103,894
12.01.2024	TRFAZEVI12410	Arzum Elektrikli Ev	3.500.000	3.547.335,21	0,278980	100
28.02.2024	TRFDEVA22416	DEVA HOLDİNG	4.660.000	5.268.473,81	0,414339	100
25.08.2023	TRFDZBK82317	DENİZ BANK	19.700.000	19.425.696,07	1,527733	82,545
10.08.2023	TRFERCY82311	Erciyas Çelik Boru A	1.450.000	1.576.254,90	0,123964	100
01.08.2023	TRFHALK82310	HALK YATIRIM MENKUL	950.000	950.000,00	0,074713	94,628
12.10.2023	TRFHLEFK82319	Halk Finansal Kirala	1.780.000	1.672.060,27	0,131499	92,398
05.03.2024	TRFKREL32415	KAREL ELEKTRONİK	1.000.000	1.123.435,90	0,088353	100
15.09.2023	TRFKREL92310	KAREL ELEKTRONİK	7.180.000	7.920.290,68	0,622891	100
08.09.2023	TRFOYMD92326	OYAK YATIRIM MENKUL	1.500.000	1.460.639,73	0,114872	90,225
12.09.2023	TRFSISE92325	ŞİŞE CAM	11.330.000	11.939.593,60	0,938989	100
25.10.2023	TRFSISE2330	ŞİŞE CAM	16.350.000	17.792.869,17	1,399319	100
27.11.2023	TRFSISEK2316	ŞİŞE CAM	6.330.000	7.086.029,77	0,557280	100
05.01.2024	TRFTAMF12419	Tam Faktoring	2.000.000	2.013.250,68	0,158332	100
01.11.2023	TRFTAMFK2318	Tam Faktoring	2.000.000	2.012.380,98	0,158264	100
22.09.2023	TRFTEBM92313	TEB yatırım menkul d	2.520.000	2.748.772,58	0,216177	100
25.08.2023	TRFVSTL82314	VESTEL ELEKTRONİK	2.180.000	2.403.003,93	0,188984	100
17.08.2023	TRSIGY82314	İŞ GMYO	3.450.000	4.586.831,28	0,360731	100
20.02.2024	TRSSLEC22414	SELÇUK ECZA DEPOSU	5.320.000	6.108.156,19	0,480376	100
05.09.2023	TRSYAZI92311	AG ANADOLU GRUBU A.Ş	6.430.000	8.245.481,92	0,648465	100
04.08.2023	TRFAKFK82332	Ak Finansal Kiralama	2.990.000	3.209.151,55	0,252384	100
19.10.2023	TRFDBNKE2315	DOĞAN YATIRIM BANKAS	2.640.000	2.481.859,22	0,195186	92,644
25.09.2023	TRFDDIS92311	Doğan Dış Ticaret ve	1.670.000	1.829.369,74	0,143871	100
09.08.2023	TRFDNZY82347	DENİZ YATIRIM MENKUL	5.560.000	5.527.281,27	0,434693	92,546
16.08.2023	TRFFFKR82344	QNB Finans Finansal	1.570.000	1.553.980,83	0,122213	92,186
18.08.2023	TRFGFYH82310	Garanti Filo Yönetim	1.200.000	1.323.735,48	0,104105	100
05.01.2024	TRFHEKT12411	HEKTAŞ	23.850.000	20.268.690,57	1,594030	82,855
08.09.2023	TRFOYMD92318	OYAK YATIRIM MENKUL	12.840.000	12.539.994,03	0,986207	96,576
04.08.2023	TRFSISE82318	ŞİŞE CAM	3.400.000	3.390.893,32	0,266677	92,186
29.08.2023	TRFSUZK82315	Suzuki Motorlu Araçl	4.100.000	4.510.234,62	0,354707	100
01.09.2023	TRFTHAL92328	T.HALK BANKASI AŞ	5.000.000	4.854.543,39	0,381785	93,284
03.11.2023	TRFTHALK2317	T.HALK BANKASI AŞ	60.000.000	55.970.146,22	4,401768	93,008
13.09.2023	TRFVFAS92315	VAKIF FAKTORİNG A.Ş.	30.530.000	29.232.372,77	2,298978	93,631
18.01.2024	TRSEFES12413	ANADOLU EFES	2.770.000	3.289.224,98	0,258681	100
07.10.2029	TRSGRANE2915	T.GARANTİ BANKASI AŞ	5.690.000	6.295.764,78	0,495130	104,317
01.08.2023	TRSORFN82319	Orfin Finansman	2.340.000	2.552.331,60	0,200728	99,985
18.10.2023	TRSYAZIE2316	AG ANADOLU GRUBU A.Ş	9.000.000	11.358.908,71	0,893321	100
18.08.2023	TRFAKYM82313	AK YATIRIM	14.390.000	15.759.093,98	1,239373	102,231
06.10.2023	TRFAZEVE2318	Arzum Elektrikli Ev	1.350.000	1.372.739,03	0,107959	100,013
20.09.2023	TRFDNZY92312	DENİZ YATIRIM MENKUL	13.450.000	12.817.534,13	1,008034	92,851
12.01.2024	TRFDTAY12419	Detay Gıda Sanayi Ve	4.000.000	4.060.503,25	0,319338	100
16.08.2023	TRFDZFK82318	Deniz Factoring	1.550.000	1.534.221,02	0,120659	91,764
17.01.2024	TRFFFKR12416	QNB Finans Finansal	5.940.000	5.177.054,64	0,407149	86,239
21.02.2024	TRFFFKR22415	QNB Finans Finansal	5.510.000	4.765.836,98	0,374809	86,126
11.10.2023	TRFFFKR82315	QNB Finans Finansal	1.760.000	1.646.194,07	0,129465	91,186
29.08.2023	TRFHALK82328	HALK YATIRIM MENKUL	3.840.000	3.734.646,69	0,293711	93,56
29.09.2023	TRFHDAK92324	HEDEF ARAÇ KİRALAMA	3.970.000	4.288.307,97	0,337254	100
18.08.2023	TRFHEKT82315	HEKTAŞ	36.030.000	35.600.920,75	2,799832	95,751
28.09.2023	TRFQYHL92316	Q YATIRIM HOLDİNG A.	5.300.000	5.442.893,00	0,428056	100
15.09.2023	TRFVDTF92317	Volkswagen Doğuş Tük	5.650.000	6.197.023,04	0,487364	100
01.09.2023	TRFVEST92326	VESTEL BEYAZ EŞYA	3.620.000	3.850.460,95	0,302819	100

14.02.2030	TRSGRAN23013	T.GARANTİ BANKASI AŞ	5.480.000	5.733.720,67	0,450928	99,91
05.03.2025	TRSTATK32514	TAT GIDA	16.000.000	18.259.326,17	1,436003	100
10.01.2024	TRFAIGY12415	AKİŞ GMYO	8.020.000	8.115.994,06	0,638282	100
25.09.2023	TRFBNYP92317	Bien Yapı Ürünleri A	4.050.000	4.201.432,88	0,330421	100
02.08.2023	TRFFFKR82310	QNB Finans Finansal	1.360.000	1.359.070,09	0,106884	92,246
22.01.2024	TRFGRF12415	GARANTİ FAKTORİNG	8.150.000	7.177.068,66	0,564440	87,677
26.09.2023	TRFHLFK92318	Halk Finansal Kirala	7.200.000	6.823.070,91	0,536600	92,251
11.08.2023	TRFISFN82324	İŞ FİN.KİR.	590.000	585.990,61	0,046085	92,265
18.10.2023	TRFNURLE2323	NUROL YATIRIM BANKAS	1.450.000	1.357.666,39	0,106774	92,611
18.08.2023	TRFPNST82338	PINAR SÜT	4.500.000	4.814.181,66	0,378611	100
23.08.2023	TRFTBTF82316	TEB Tüketici Finansm	4.800.000	6.135.521,81	0,482528	100
11.08.2023	TRFTHAL82337	T.HALK BANKASI AŞ	40.000.000	39.620.358,85	3,115940	93,542
01.08.2023	TRSARCL82319	ARÇELİK	5.000.000	6.748.500,00	0,530735	100
28.02.2024	TRSENSA22414	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	10.000.000	11.558.969,27	0,909054	100
08.01.2024	TRSGFYH12419	Garanti Filo Yönetim	2.660.000	3.144.620,26	0,247308	100
01.12.2023	TRSKCTFA2315	Koç Finansman	3.000.000	3.689.546,54	0,290164	100
03.08.2023	TRSKFTF82319	Koç Fiat Kredi Finan	4.300.000	5.830.831,97	0,458565	100
06.06.2029	TRSTISB62911	T.İŞ BANKASI AŞ	2.740.000	2.876.054,39	0,226187	99,751
27.07.2027	TRSTISB72712	T.İŞ BANKASI AŞ	2.910.000	3.122.881,30	0,245599	99,996
14.09.2029	TRSVKFB92925	T.VAKIFLAR BANKASI T	15.590.000	16.236.380,91	1,276909	102,28
08.02.2024	TRSVSTL22412	VESTEL ELEKTRONİK	1.350.000	1.568.441,54	0,123350	100
30.01.2024	TRSYAZI12418	AG ANADOLU GRUBU A.Ş	4.500.000	5.255.471,48	0,413316	100
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 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 (%)		
21.09.2023	TRDKTLM92314	BRİSA	970.000	1.014.270,96	0,079767	100
23.08.2023	TRDEMVK82332	Garanti Finansal Kir	7.000.000	7.500.220,68	0,589854	102,3
19.09.2023	TRDEMVK92315	Garanti Finansal Kir	580.000	596.288,05	0,046895	99,961
03.01.2024	TRDEMVK12412	TVF İFM Gayrimenkul	880.000	897.536,82	0,070587	100,212
08.03.2024	TRDEMVK32436	Ekovar A.Ş.	1.140.000	1.193.733,58	0,093881	100,001
P - EUROBOOND	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)		
R - VADELİ MEVDUAT	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)		
01.08.2023	3AyaKadarVD-ADB-TRY	10.517.808	10.517.808,22	0,827172		
03.08.2023	3AyaKadarVD-TVB-TRY	15.758.219	15.720.359,05	1,236327		
10.08.2023	3AyaKadarVD-YKB-TRY	11.303.659	11.201.591,40	0,880948		
25.08.2023	3AyaKadarVD-ADB-TRY	17.429.295	17.062.031,23	1,341842		
14.09.2023	3AyaKadarVD-TVB-TRY	12.410.774	11.963.873,30	0,940898		
15.09.2023	3AyaKadarVD-BUR-TRY	15.529.315	15.011.312,79	1,180564		
S - KATILIM HESABI	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)		
07.09.2023	3AyaKadarVD-ZTB-TRY	32.807.603	31.813.775,02	2,501992		
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	1.271.537.727,47	99,310200
B. HAZIR DEĞERLER	11.205.655,26	0,875189
b) Bankalar	11.205.655,26	0,875189
c) Hazır Değerler	0,00	0,000000
a) Takastan Alacaklar T1	0,00	0,000000
b) Takastan Alacaklar T2	0,00	0,000000
d) Temettü Alacakları	0,00	0,000000
e) Diğer Alacaklar	0,00	0,000000
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,000000
b) Geçmiş Yıl Peşin Ödenmiş Vergiler	0,00	0,000000
E. BORÇLAR	2.373.666,26	0,185389
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
c) Takasa Borçlar	0,00	0,000000
d) Yönetim Ücreti	2.252.216,51	0,175904
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	100.681,67	0,007863
FON TOPLAM DEĞERİ	1.280.369.716,47	100,000000
Toplam Pay Sayısı	1.005.000.000,00	
FİYAT	179,780570	
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	20.768,08	0,001622
Dolaşımdaki Pay Sayısı	7.121.847,000	
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)	6,68	0,000001
FİYAT (EUR)	6,05	0,000000

5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER	
1 İhrac İzni Ücretleri	20.767,97
2 İlan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	48.571,48
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	75.449,26
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	194,60
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	35.314,99
9 Portföy Yönetim Ücreti	2.176.767,25
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	0,00
11 EFT Masrafı	3.341,62
12 Türev İşlemler Aracılık Komisyonu	0,00

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
03.07.2023	TRFYKYM72314	YAPI KREDİ YATIRIM	10.900.000,000	10.900.000,00		Anapara Ödemesi
04.07.2023	TRFAKFK72317	Ak Finansal Kiralama	4.550.000,000	4.550.000,00		Anapara Ödemesi
04.07.2023	TRFHLPK72310	Halk Finansal Kirala	7.200.000,000	7.200.000,00		Anapara Ödemesi
05.07.2023	TRFTEBM72315	TEB yatırım menkul d	1.610.000,000	1.610.000,00		Anapara Ödemesi
05.07.2023	TRFDNZY72314	DENİZ YATIRIM MENKUL	13.450.000,000	13.450.000,00		Anapara Ödemesi
05.07.2023	TRFFFKR72352	QNB Finans Finansal	2.500.000,000	2.500.000,00		Anapara Ödemesi
05.07.2023	TRFTISB72354	T.İŞ BANKASI AŞ	6.960.000,000	6.960.000,00		Anapara Ödemesi
06.07.2023	TRFQYHL72318	Q YATIRIM HOLDİNG A.	2.800.000,000	2.800.000,00		Anapara Ödemesi
07.07.2023	TRFFNBK72327	QNB FİNANSBANK	30.000.000,000	30.000.000,00		Anapara Ödemesi
07.07.2023	TRFHEKT72316	HEKTAŞ	37.440.000,000	37.440.000,00		Anapara Ödemesi
11.07.2023	TRSKCTF72325	Koç Finansman	11.700.000,000	11.700.000,00		Anapara Ödemesi
13.07.2023	TRSCLEK72317	ÇALIK ENERJİ	2.000.000,000	2.000.000,00		Anapara Ödemesi
13.07.2023	TRFHLPK72328	Halk Finansal Kirala	1.500.000,000	1.500.000,00		Anapara Ödemesi
14.07.2023	TRFMLPC72316	MLP SAĞLIK HİZMETLER	220.000,000	220.000,00		Anapara Ödemesi
14.07.2023	TRFFNBK72319	QNB FİNANSBANK	10.000.000,000	10.000.000,00		Anapara Ödemesi
14.07.2023	TRFFNBK72335	QNB FİNANSBANK	45.000.000,000	45.000.000,00		Anapara Ödemesi
14.07.2023	TRFOYMD72344	OYAK YATIRIM MENKUL	5.000.000,000	5.000.000,00		Anapara Ödemesi
14.07.2023	TRFVKFB72320	T.VAKIFLAR BANKASI T	35.000.000,000	35.000.000,00		Anapara Ödemesi
18.07.2023	TRFYKFK72317	YAPI KREDİ FİNANSAL	1.270.000,000	1.270.000,00		Anapara Ödemesi
19.07.2023	TRFVSTL72315	VESTEL ELEKTRONİK	9.370.000,000	9.370.000,00		Anapara Ödemesi
19.07.2023	TRFNURL72320	NUROL YATIRIM BANKAS	1.450.000,000	1.450.000,00		Anapara Ödemesi
24.07.2023	TRFFIBA72336	FİBABANKA	43.360.000,000	43.360.000,00		Anapara Ödemesi
26.07.2023	TRFDNZY72322	DENİZ YATIRIM MENKUL	4.180.000,000	4.180.000,00		Anapara Ödemesi
28.07.2023	TRFFNBK72350	QNB FİNANSBANK	60.000.000,000	60.000.000,00		Anapara Ödemesi
28.07.2023	TRFTHAL72379	T.HALK BANKASI AŞ	60.000.000,000	60.000.000,00		Anapara Ödemesi

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

PORTFÖYDEN SATIŞLAR							
Türü	Vade Tarihi	Tanımı	İhraççı	Satış Tarihi	Nominal Faiz Oran(%)	Nominal Değeri	Satış
Değeri							
KRS	26.07.2023	TRDKTLM72332	Eksun Gıda Tarı	20.07.2023	0,00	10.000.000,000	
10.574.244,00							
KRS	26.07.2023	TRDKTLM72332	Eksun Gıda Tarı	20.07.2023	0,00	50.000.000,000	
52.871.220,00							
KRS	27.09.2023	TRDZKVK92322	ZİRAAT KATILIM	26.07.2023	0,00	35.000.000,000	
36.500.579,82							
	24.10.2023	TRSENSAE2320	ENERJİSA ENERJİ	27.07.2023	0,00	10.000.000,000	
12.361.433,94							
	13.07.2023	TRFYKBK72324	YAPI KREDİ BANK	12.07.2023	0,00	6.890.000,000	
6.886.004,23							
BPST	04.07.2023			03.07.2023	0,00	0,000	
7.590.000,00							
BPST	04.07.2023			03.07.2023	0,00	0,000	
32.410.000,00							

04.08.2023	TRFYKKBK82315	YAPI KREDİ BANK	26.07.2023	0,00	26.400.000,000
26.185.892,66					
18.08.2023	TRFYKKBK82331	YAPI KREDİ BANK	12.07.2023	0,00	6.000.000,000
5.791.299,04					

8 - İTFALAR

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	İhraççı	İtfa Tarihi	Nominal Değeri
	22.10.2027	TRSTHALE2716	T.HALK BANKASI AŞ	03.07.2023	3.500.000,000
	03.07.2023	TRFYKYM72314	YAPI KREDİ YATIRIM	03.07.2023	10.900.000,000
	15.01.2024	TRSORFN12415	Orfin Finansman	04.07.2023	2.700.000,000
	04.07.2023	TRFAKFK72317	Ak Finansal Kiralama	04.07.2023	4.550.000,000
	04.07.2023	TRFHLFK72310	Halk Finansal Kirala	04.07.2023	7.200.000,000
	03.01.2024	TRDEMVK12412	TVF İFM Gayrimenkul	05.07.2023	880.000,000
	05.07.2023	TRFTEBM72315	TEB yatırım menkul d	05.07.2023	1.610.000,000
	05.07.2023	TRFDNZY72314	DENİZ YATIRIM MENKUL	05.07.2023	13.450.000,000
	05.07.2023	TRFFFKR72352	QNB Finans Finansal	05.07.2023	2.500.000,000
	05.07.2023	TRFTISB72354	T.İŞ BANKASI AŞ	05.07.2023	6.960.000,000
	06.07.2023	TRFQYHL72318	Q YATIRIM HOLDİNG A.	06.07.2023	2.800.000,000
	07.10.2029	TRSGRANE2915	T.GARANTİ BANKASI AŞ	07.07.2023	5.690.000,000
	07.07.2023	TRFFNBK72327	QNB FİNANSBANK	07.07.2023	30.000.000,000
	07.07.2023	TRFHEKT72316	HEKTAŞ	07.07.2023	37.440.000,000
	05.04.2024	TRSARCL42412	ARÇELİK	10.07.2023	8.320.000,000
	11.07.2023	TRSKCTF72325	Koç Finansman	11.07.2023	11.700.000,000
	13.07.2023	TRSCLEKE72317	ÇALIK ENERJİ	13.07.2023	2.000.000,000
	13.07.2023	TRFHLFK72328	Halk Finansal Kirala	13.07.2023	1.500.000,000
	06.10.2023	TRFAZEVE2318	Arzum Elektrikli Ev	14.07.2023	1.350.000,000
	14.07.2023	TRFMPLC72316	MLP SAĞLIK HİZMETLER	14.07.2023	220.000,000
	14.07.2023	TRFFNBK72319	QNB FİNANSBANK	14.07.2023	10.000.000,000
	14.07.2023	TRFFNBK72335	QNB FİNANSBANK	14.07.2023	45.000.000,000
	14.07.2023	TRFOYMD72344	OYAK YATIRIM MENKUL	14.07.2023	5.000.000,000
	14.07.2023	TRFVKFB72320	T.VAKIFLAR BANKASI T	14.07.2023	35.000.000,000
	11.05.2028	TRSSKKBK52818	ŞEKERBANK TAŞ	17.07.2023	6.010.000,000
	10.12.2027	TRSSKBKA2716	ŞEKERBANK TAŞ	17.07.2023	10.010.000,000
	18.07.2023	TRFYKFK72317	YAPI KREDİ FİNANSAL	18.07.2023	1.270.000,000
	19.07.2023	TRFVSTL72315	VESTEL ELEKTRONİK	19.07.2023	9.370.000,000
	19.07.2023	TRFNURL72320	NUROL YATIRIM BANKAS	19.07.2023	1.450.000,000
	24.07.2023	TRFFIBA72336	FİBABANKA	24.07.2023	43.360.000,000
	26.07.2023	TRFDNZY72322	DENİZ YATIRIM MENKUL	26.07.2023	4.180.000,000
	28.07.2023	TRFFNBK72350	QNB FİNANSBANK	28.07.2023	60.000.000,000
	28.07.2023	TRFTHAL72379	T.HALK BANKASI AŞ	28.07.2023	60.000.000,000

9 - PORTFÖYE ALIŞLAR

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	İhraççı	Alış Tarihi	Nominal Faiz Oran(%)	Nominal Değeri	Alış
Değeri							
KRS 26.07.2023	TRDKTLM72332	Eksun Gıda Tarım San	17.07.2023	0,00	50.000.000,000		
52.765.480,00							
KRS 26.07.2023	TRDKTLM72332	Eksun Gıda Tarım San	17.07.2023	0,00	10.000.000,000		
10.553.096,00							
18.08.2023	TRFHEKT82315	HEKTAŞ	11.07.2023	0,00	30.000.000,000		
29.190.114,28							
20.09.2023	TRFDNZY92312	DENİZ YATIRIM MENKUL	05.07.2023	0,00	13.450.000,000		
12.488.459,50							
11.08.2023	TRFDNZY82313	DENİZ YATIRIM MENKUL	24.07.2023	0,00	9.630.000,000		
9.525.713,02							
21.02.2024	TRFFFKR22415	QNB Finans Finansal	26.07.2023	0,00	5.510.000,000		
4.745.542,60							
12.10.2023	TRFHLFKE2319	Halk Finansal Kirala	13.07.2023	0,00	1.780.000,000		
1.644.684,40							
22.01.2024	TRFGRFA12415	GARANTİ FAKTORİNG	26.07.2023	0,00	8.150.000,000		
7.145.675,50							
12.01.2024	TRFDTAY12419	Detay Gıda Sanayi Ve	17.07.2023	0,00	4.000.000,000		
4.000.000,00							
08.09.2023	TRFYKKBK92314	YAPI KREDİ BANKASI A	25.07.2023	0,00	20.000.000,000		
19.161.362,29							
08.09.2023	TRFYKKBK92314	YAPI KREDİ BANKASI A	25.07.2023	0,00	50.000.000,000		
47.903.405,74							
17.04.2024	TRFTATK42411	TAT GIDA	13.07.2023	0,00	2.250.000,000		
2.250.000,00							
26.09.2023	TRFHLFK92318	Halk Finansal Kirala	04.07.2023	0,00	7.200.000,000		
6.642.072,00							
VDMV 31.07.2023	3AyaKadarVD-AKB-TRY		17.07.2023	0,00	0,000		
10.000.000,00							
12.01.2024	TRFSUZK12411	Suzuki Motorlu Araçl	17.07.2023	0,00	3.910.000,000		
3.910.000,00							
KRS 27.09.2023	TRDZKVK92322	ZİRAAT KATILIM BANKA	19.07.2023	0,00	35.000.000,000		
35.958.142,08							
05.01.2024	TRFHEKT12411	HEKTAŞ	07.07.2023	0,00	23.850.000,000		
19.760.917,50							
22.11.2023	TRFVSTLK2319	VESTEL ELEKTRONİK	19.07.2023	0,00	19.520.000,000		
19.520.000,00							

12.01.2024	TRFAZEV12410	Arzum Elektrikli Ev	19.07.2023	0,00	3.500.000,000
3.500.000,00					
26.09.2023	TRFVFAS92323	VAKIF FAKTORİNG A.Ş.	05.07.2023	0,00	10.000.000,000
9.200.190,86					
18.07.2024	TRFBNPF72417	BNP Paribas Finansal	20.07.2023	0,00	1.690.000,000
1.690.000,00					
13.09.2023	TRFVFAS92315	VAKIF FAKTORİNG A.Ş.	14.07.2023	0,00	25.930.000,000
24.384.283,60					
07.11.2023	TRFHALKK2316	HALK YATIRIM MENKUL	27.07.2023	0,00	4.500.000,000
4.165.020,00					
19.01.2024	TRFYKBK12429	YAPI KREDİ BANKASI A	28.07.2023	0,00	4.330.000,000
3.817.501,20					
24.07.2023	TRFFIBA72336	FİBABANKA	14.07.2023	0,00	43.360.000,000
42.924.638,33					
09.08.2023	TRFHEKT82323	HEKTAŞ	14.07.2023	0,00	20.000.000,000
19.514.990,99					
25.07.2024	TRFBNPF72425	BNP Paribas Finansal	27.07.2023	0,00	2.870.000,000
2.870.000,00					
VDMV 10.08.2023	3AyaKadarVD-YKB-TRY		03.07.2023	0,00	0,000
10.878.933,69					
13.10.2023	TRFVKFBE2321	T.VAKIFLAR BANKASI T	14.07.2023	0,00	13.020.000,000
12.113.938,20					
13.10.2023	TRFVKFBE2321	T.VAKIFLAR BANKASI T	25.07.2023	0,00	44.000.000,000
41.296.387,72					
18.10.2023	TRFNURLE2323	NUROL YATIRIM BANKAS	19.07.2023	0,00	1.450.000,000
1.342.859,50					
03.02.2025	TRSORFN22513	Orfin Finansman	27.07.2023	0,00	4.780.000,000
4.780.000,00					
02.08.2023	TRFISFN82332	İŞ FİN.KİR.	07.07.2023	0,00	15.000.000,000
14.672.139,98					
19.10.2023	TRFDBNKE2315	DOĞAN YATIRIM BANKAS	19.07.2023	0,00	2.640.000,000
2.445.801,60					
TRPO 04.07.2023	TRT280628T18	HAZİNE	03.07.2023	0,00	199.689,000
950.000,00					
TRPO 04.07.2023	TRT280628T18	HAZİNE	03.07.2023	0,00	10.509.964,000
50.000.000,00					
TRPO 05.07.2023	TRT180625T13	HAZİNE	04.07.2023	0,00	13.557.557,000
50.000.000,00					
TRPO 05.07.2023	TRT180625T13	HAZİNE	04.07.2023	0,00	8.405.685,000
31.000.000,00					
TRPO 05.07.2023	TRT180625T13	HAZİNE	04.07.2023	0,00	48.807,000
180.000,00					
TRPO 06.07.2023	TRT280628T18	HAZİNE	05.07.2023	0,00	200.217,000
940.000,00					
TRPO 06.07.2023	TRT280628T18	HAZİNE	05.07.2023	0,00	10.223.860,000
48.000.000,00					
TRPO 06.07.2023	TRT280628T18	HAZİNE	05.07.2023	0,00	10.649.854,000
50.000.000,00					
TRPO 07.07.2023	TRT280628T18	HAZİNE	06.07.2023	0,00	10.650.126,000
50.000.000,00					
TRPO 07.07.2023	TRT280628T18	HAZİNE	06.07.2023	0,00	3.834.045,000
18.000.000,00					
TRPO 07.07.2023	TRT280628T18	HAZİNE	06.07.2023	0,00	4.260,000
20.000,00					
TRPO 10.07.2023	TRT280628T18	HAZİNE	07.07.2023	0,00	10.650.376,000
50.000.000,00					
TRPO 10.07.2023	TRT280628T18	HAZİNE	07.07.2023	0,00	8.094.286,000
38.000.000,00					
TRPO 10.07.2023	TRT280628T18	HAZİNE	07.07.2023	0,00	202.357,000
950.000,00					
TRPO 11.07.2023	TRT280628T18	HAZİNE	10.07.2023	0,00	10.651.170,000
50.000.000,00					
TRPO 11.07.2023	TRT280628T18	HAZİNE	10.07.2023	0,00	7.029.772,000
33.000.000,00					
TRPO 11.07.2023	TRT280628T18	HAZİNE	10.07.2023	0,00	91.600,000
430.000,00					
TRPO 12.07.2023	TRT280628T18	HAZİNE	11.07.2023	0,00	4.686.635,000
22.000.000,00					
TRPO 12.07.2023	TRT280628T18	HAZİNE	11.07.2023	0,00	10.651.442,000
50.000.000,00					
TRPO 12.07.2023	TRT280628T18	HAZİNE	11.07.2023	0,00	70.300,000
330.000,00					
TRPO 13.07.2023	TRT280628T18	HAZİNE	12.07.2023	0,00	10.651.692,000
50.000.000,00					
TRPO 13.07.2023	TRT280628T18	HAZİNE	12.07.2023	0,00	6.817.083,000
32.000.000,00					
TRPO 13.07.2023	TRT280628T18	HAZİNE	12.07.2023	0,00	157.645,000
740.000,00					
TRPO 14.07.2023	TRT280628T18	HAZİNE	13.07.2023	0,00	9.397.101,000
50.000.000,00					

TRPO 14.07.2023 3.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	13.07.2023	0,00	563.826,000
TRPO 14.07.2023 50.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	13.07.2023	0,00	9.397.101,000
TRPO 14.07.2023 200.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	13.07.2023	0,00	37.588,000
TRPO 17.07.2023 42.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	14.07.2023	0,00	7.879.230,000
TRPO 17.07.2023 50.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	14.07.2023	0,00	9.380.036,000
TRPO 17.07.2023 80.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	14.07.2023	0,00	15.008,000
TRPO 18.07.2023 300.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	17.07.2023	0,00	56.297,000
TRPO 18.07.2023 49.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	17.07.2023	0,00	9.195.178,000
TRPO 19.07.2023 470.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	18.07.2023	0,00	88.207,000
TRPO 19.07.2023 50.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	18.07.2023	0,00	9.383.768,000
TRPO 19.07.2023 8.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	18.07.2023	0,00	1.501.403,000
TRPO 20.07.2023 680.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	19.07.2023	0,00	120.844,000
TRPO 20.07.2023 21.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	19.07.2023	0,00	3.731.933,000
TRPO 21.07.2023 20.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	20.07.2023	0,00	3.554.690,000
TRPO 21.07.2023 50.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	20.07.2023	0,00	8.886.724,000
TRPO 21.07.2023 380.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	20.07.2023	0,00	67.539,000
TRPO 24.07.2023 21.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	21.07.2023	0,00	3.732.915,000
TRPO 24.07.2023 380.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	21.07.2023	0,00	67.548,000
TRPO 24.07.2023 50.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	21.07.2023	0,00	8.887.893,000
TRPO 25.07.2023 740.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	24.07.2023	0,00	128.839,000
TRPO 25.07.2023 50.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	24.07.2023	0,00	8.705.342,000
TRPO 25.07.2023 50.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	24.07.2023	0,00	8.705.342,000
TRPO 25.07.2023 15.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	24.07.2023	0,00	2.611.602,000
TRPO 26.07.2023 15.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	25.07.2023	0,00	2.567.082,000
TRPO 26.07.2023 50.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	25.07.2023	0,00	8.556.940,000
TRPO 26.07.2023 50.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	25.07.2023	0,00	8.556.940,000
TRPO 26.07.2023 540.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	25.07.2023	0,00	92.415,000
TRPO 27.07.2023 350.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	26.07.2023	0,00	57.916,000
TRPO 27.07.2023 5.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	26.07.2023	0,00	827.368,000
TRPO 28.07.2023 10.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	27.07.2023	0,00	1.655.024,000
TRPO 28.07.2023 830.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	27.07.2023	0,00	137.367,000
TRPO 31.07.2023 50.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	28.07.2023	0,00	8.276.556,000
TRPO 31.07.2023 28.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	28.07.2023	0,00	4.634.871,000
TRPO 31.07.2023 150.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	28.07.2023	0,00	24.830,000
28.09.2023 5.300.000,00	TRFQYHL92316	Q YATIRIM HOLDİNG A.	06.07.2023	0,00	5.300.000,000
05.01.2024 1.425.000,00	TRFAYGZ12419	AYGAZ	05.07.2023	0,00	1.425.000,000
16.10.2023 3.665.400,00	TRFFINFE2313	QNB FİNANS FAKTORİNG	10.07.2023	0,00	4.000.000,000
17.01.2024 5.122.596,60	TRFFFKR12416	QNB Finans Finansal	19.07.2023	0,00	5.940.000,000
01.11.2023 2.000.000,00	TRFTAMFK2318	Tam Faktoring	26.07.2023	0,00	2.000.000,000
05.01.2024 2.000.000,00	TRFTAMF12419	Tam Faktoring	26.07.2023	0,00	2.000.000,000

13.10.2023	TRFOYMDE2315	OYAK YATIRIM MENKUL	14.07.2023	0,00	7.580.000,000
7.044.321,40					
19.01.2024	TRFDNZY12419	DENİZ YATIRIM MENKUL	26.07.2023	0,00	4.180.000,000
3.672.464,40					
11.10.2023	TRFFFKRE2315	QNB Finans Finansal	05.07.2023	0,00	1.760.000,000
1.604.873,60					
28.09.2023	TRFOYMD92334	OYAK YATIRIM MENKUL	07.07.2023	0,00	4.640.000,000
4.304.713,60					
12.01.2024	TRFSLEC12412	SELÇUK ECZA DEPOSU	14.07.2023	0,00	5.660.000,000
5.660.000,00					
10.08.2023	TRFNURL82329	NUROL YATIRIM BANKAS	07.07.2023	0,00	13.000.000,000
12.551.389,28					
08.09.2023	TRFOYMD92318	OYAK YATIRIM MENKUL	14.07.2023	0,00	12.840.000,000
12.400.328,52					
KTAL 07.09.2023	3AyaKadarVD-ZTB-TRY		25.07.2023	0,00	0,000
31.625.753,42					
VDMV 15.09.2023	3AyaKadarVD-BUR-TRY		31.07.2023	0,00	0,000
15.000.000,00					
17.07.2024	TRFADEL72412	ADEL KALEMCİLİK	19.07.2023	0,00	3.300.000,000
3.300.000,00					
29.01.2025	TRSKCTF12511	Koç Finansman	31.07.2023	0,00	10.350.000,000
10.350.000,00					
28.07.2023	TRFFNBK72350	QNB FİNANSBANK	25.07.2023	0,00	50.000.000,000
49.870.514,28					
05.01.2024	TRFSHTR12416	TURCAS PETROL	14.07.2023	0,00	2.060.000,000
2.060.000,00					
17.07.2025	TRSENSA72526	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	17.07.2023	0,00	36.120.000,000
36.120.000,00					
VDMV 25.08.2023	3AyaKadarVD-ADB-TRY		14.07.2023	0,00	0,000
16.791.671,23					
10.01.2024	TRFAIGY12415	AKİŞ GMYO	20.07.2023	0,00	8.020.000,000
8.020.000,00					
24.01.2024	TRFYUKC12418	YÜKSELEN ÇELİK A.Ş.	26.07.2023	0,00	4.700.000,000
4.700.000,00					
03.11.2023	TRFTHALK2317	T.HALK BANKASI AŞ	28.07.2023	0,00	60.000.000,000
55.804.800,00					
09.04.2024	TRFGFYH42413	Garanti Filo Yönetim	14.07.2023	0,00	480.000,000
480.000,00					
VDMV 28.07.2023	3AyaKadarVD-TVB-TRY		27.07.2023	0,00	0,000
16.887.232,88					
VDMV 31.07.2023	3AyaKadarVD-TVB-TRY		28.07.2023	0,00	0,000
16.903.888,78					
VDMV 14.09.2023	3AyaKadarVD-TVB-TRY		31.07.2023	0,00	0,000
11.953.905,77					