

ZFB-AKPORTFÖY FİNTEK VE BLOKZİNCİRİ TEKN. DEĞİŞKEN
Nisan-2022

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	ZFB-AKPORTFÖY FİNTEK VE BLOKZİNCİRİ TEKN. DEĞİŞKEN
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.S.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.S.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	64.358.210,01
E-) Katılma Payı Sayısı	:	59.542.177,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	29 Temmuz 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,080884
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,205031
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-10,30
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-8,18
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	86,68
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	1,12
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	12,17
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,03
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,01
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,03
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	25,61

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	11.904.402,49
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	8.543.752,85

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Yabancı																			
8473 JT	JPY	8473 JT			JP3436120004			9.000,00	2.925,753536	11/04/22					2.907,000000	2.965.366,75	5,08	4,62	4,61
GRUP TOPLAMI								9.000,00								2.965.366,75	5,08	4,62	4,61
Hisse Türk																			
ARENA	TL	ARENA			TRAARENA91U1			214.800,00	11,818068	18/04/22			80100511		14,300000	3.071.640,00	5,26	4,78	4,77
ATATP	TL	ATATP			TREATTP00023			46.050,00	61,408013	01/04/22			80100511		60,350000	2.779.117,50	4,76	4,33	4,32
LOGO	TL	LOGO			TRALOGOW91U2			63.000,00	44,070880	18/04/22			80100511		45,000000	2.835.000,00	4,86	4,42	4,41
MTRKS	TL				TREMTRK00015			85.000,52	21,023766	28/04/22			80100511		33,800000	2.873.017,58	4,92	4,48	4,46
GRUP TOPLAMI								408.850,52								11.558.775,08	19,80	18,01	17,96
Hisse Yabancı																			
AFRM US	USD	AFRM US			US00827B1061			6.200,00	56,373482	27/04/22					31,760000	2.911.383,30	4,99	4,54	4,52
FISERV INC	USD	FISERV INC			US3377381088			2.000,00	102,203165	06/04/22					102,540000	3.032.148,82	5,19	4,72	4,71
FIS US	USD	FIS US			US31620M1062			2.000,00	110,208990	06/04/22					104,300000	3.084.192,72	5,28	4,80	4,79
FLT US	USD	FLT US			US3390411052			770,00	239,246403	29/04/22					254,100000	2.892.827,88	4,95	4,51	4,49
HEPS US	USD	HEPS US			US23292B1044			105.000,00	2,514216	26/04/22					1,740000	2.701.256,04	4,63	4,21	4,20
HOOD US	USD	HOOD US			US7707001027			19.000,00	16,977295	22/04/22					10,900000	3.062.014,92	5,24	4,77	4,76
MARA US	USD	MARA US			US5657881067			10.900,00	30,648982	27/04/22					17,760000	2.862.178,16	4,90	4,46	4,45
MSTR US	USD	MSTR US			US5949724083			480,00	534,643688	13/04/22					366,440000	2.600.586,57	4,45	4,05	4,04
MU US	USD	MICRON TECHNOLOGY			US5951121038			2.800,00	76,043811	07/04/22					73,620000	3.047.761,99	5,22	4,75	4,74
PAGS US	USD	PAGS US			KYG687071012			13.500,00	22,226503	26/04/22					14,510000	2.896.198,90	4,96	4,51	4,50
PYPL US	USD	PAYPAL INC			US70450Y1038			2.200,00	161,004905	25/04/22					92,720000	3.015.944,24	5,17	4,70	4,69

ZFB-AKPORTFÖY FİNTEK VE BLOKZİNCİRİ TEKN. DEĞİŞKEN

Nisan-2022

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
SI US	USD	SI US			US82837P4081			1.575,00	142,394146	27/04/22					130,990000	3.050.323,52	5,22	4,75	4,74
SQ US	USD	SQ US			US8522341036			1.860,00	155,736376	27/04/22					106,790000	2.936.775,40	5,03	4,57	4,56
V US	USD	VISA INC COM			US92826C8394			900,00	214,026322	29/04/22					214,520000	2.854.548,99	4,89	4,45	4,44
WDAY US	USD	WDAY US			US98138H1014			950,00	264,488958	27/04/22					207,760000	2.918.184,49	5,00	4,55	4,53
GRUP TOPLAMI								170.135,00								43.866.325,94	75,12	68,34	68,16
GRUP TOPLAMI								587.985,52								58.390.467,77	100,00	90,97	90,73

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili

TRT180123T10	TL	HAZİNE	18/01/23	258	TRT180123T10	0,00	2	600.000,00	98,900300	12/04/22	20,254149		0A676C82		99,001703	594.010,22	100,00	0,93	0,92
GRUP TOPLAMI								600.000,00								594.010,22	100,00	0,93	0,92
GRUP TOPLAMI								600.000,00								594.010,22	100,00	0,93	0,92

TPP

TPP			05/05/22	0		15,00		2.014.956,16	15,000000	29/04/22			103173	2.014.956,16	15,400000	2.014.956,16	38,65	3,14	3,13
TPP			05/05/22	0		15,05		3.197.891,97	15,050000	29/04/22			103172	3.197.891,97	15,400000	3.197.891,97	61,35	4,96	4,97
GRUP TOPLAMI								5.212.848,13								5.212.848,13	100,00	8,10	8,10
GRUP TOPLAMI								5.212.848,13								5.212.848,13	100,00	8,10	8,10

DİĞER

Döviz

JPY	JPY				JPY			129.720,00	0,123412	29/04/22					0,113342	14.702,72	0,00	0,00	0,02
USD	USD	FED			USD			29.515,49	14,780791	29/04/22					14,785200	436.392,42	0,00	0,00	0,68
GRUP TOPLAMI								159.235,49								451.095,14	0,00	0,00	0,70
GRUP TOPLAMI								159.235,49								451.095,14	0,00	0,00	0,70

FON PORTFÖY DEĞERİ	64.197.326,12	100,00
--------------------	---------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	64.197.326,12	99,75 %
B-)HAZIR DEĞERLER	458.512,68	0,71 %
C-)ALACAKLAR	16.065,89	0,02 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-313.694,68	-0,49 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	64.358.210,01	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	8.846,61	0,0137 %
Fon Yönetim Ücreti	180.613,52	0,2806 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	475,32	0,0007 %
Kayda Alma Ücreti	0,15	0,0000 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	41.900,67	0,0651 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87,30	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.399,10	0,0022 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.266,12	0,0020 %
BPP BSMV	984,03	0,0015 %
Kambiyo Vergi Tutari	7.478,53	0,0116 %
	243.051,35	0,3775 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

ZFB-AKPORTFÖY FİNTEK VE BLOKZİNCİRİ TEKN. DEĞİŞKEN
Nisan-2022

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HİSSE TÜRÜK							
MTRKS				14/04/22	31,300	125.200,00	4.000,00
MTRKS				14/04/22	31,300	5.947,00	190,00
MTRKS				14/04/22	31,300	11.612,30	371,00
MTRKS				14/04/22	31,300	62,60	2,00
MTRKS				14/04/22	31,300	31,30	1,00
MTRKS				14/04/22	31,300	5.790,50	185,00
MTRKS				14/04/22	31,300	6.260,00	200,00
MTRKS				14/04/22	31,300	267.646,30	8.551,00
MTRKS				14/04/22	31,300	62.600,00	2.000,00
ARENA	ARENA			14/04/22	14,060	8.281,34	589,00
ARENA	ARENA			14/04/22	14,060	703,00	50,00
ARENA	ARENA			14/04/22	14,060	4.963,18	353,00
ARENA	ARENA			14/04/22	14,060	14.060,00	1.000,00
ARENA	ARENA			14/04/22	14,060	295,26	21,00
ARENA	ARENA			14/04/22	14,060	14.060,00	1.000,00
ARENA	ARENA			14/04/22	14,060	703,00	50,00
ARENA	ARENA			14/04/22	14,060	281,20	20,00
ARENA	ARENA			14/04/22	14,060	28.120,00	2.000,00
ARENA	ARENA			14/04/22	14,060	10.910,56	776,00
ARENA	ARENA			14/04/22	14,060	14.060,00	1.000,00
ARENA	ARENA			14/04/22	14,060	2.179,30	155,00
ARENA	ARENA			14/04/22	14,060	42,18	3,00
ARENA	ARENA			14/04/22	14,060	7.030,00	500,00
ARENA	ARENA			14/04/22	14,060	351,50	25,00
ARENA	ARENA			14/04/22	14,060	22.917,80	1.630,00
ARENA	ARENA			14/04/22	14,060	703,00	50,00
ARENA	ARENA			14/04/22	14,060	703,00	50,00
ARENA	ARENA			14/04/22	14,060	1.406,00	100,00
ARENA	ARENA			14/04/22	14,060	28.120,00	2.000,00
ARENA	ARENA			14/04/22	14,060	1.054,50	75,00
ARENA	ARENA			14/04/22	14,060	28,12	2,00
ARENA	ARENA			14/04/22	14,060	1.406,00	100,00
ARENA	ARENA			14/04/22	14,060	14.060,00	1.000,00
ARENA	ARENA			14/04/22	14,060	703,00	50,00
ARENA	ARENA			14/04/22	14,060	4.963,18	353,00
ARENA	ARENA			14/04/22	14,060	1.054,50	75,00
ARENA	ARENA			14/04/22	14,060	14.060,00	1.000,00
ARENA	ARENA			14/04/22	14,060	2.109,00	150,00
LOGO	LOGO			14/04/22	47,280	9.456,00	200,00
LOGO	LOGO			14/04/22	47,280	614,64	13,00
ARENA	ARENA			14/04/22	14,060	14.060,00	1.000,00
LOGO	LOGO			14/04/22	47,280	23.640,00	500,00
LOGO	LOGO			14/04/22	47,280	78.248,40	1.655,00
LOGO	LOGO			14/04/22	47,280	18.912,00	400,00
LOGO	LOGO			14/04/22	47,280	20.235,84	428,00
ARENA	ARENA			14/04/22	14,060	15.662,84	1.114,00
ARENA	ARENA			14/04/22	14,060	16.998,54	1.209,00
LOGO	LOGO			14/04/22	47,280	27.942,48	591,00
LOGO	LOGO			14/04/22	47,280	3.025,92	64,00
LOGO	LOGO			14/04/22	47,280	22.410,72	474,00
LOGO	LOGO			14/04/22	47,280	28.888,08	611,00
LOGO	LOGO			14/04/22	47,280	3.025,92	64,00
SI US	SI US			20/04/22	138,113	20.717,00	150,00

ZFB-AKPORTFÖY FİNTEK VE BLOKZİNCİRİ TEKN. DEĞİŞKEN

Nisan-2022

MTRKS		26/04/22	32,760	32,76	1,00
MTRKS		26/04/22	32,760	13.104,00	400,00
MTRKS		26/04/22	32,760	65,52	2,00
MTRKS		26/04/22	32,760	32,76	1,00
MTRKS		26/04/22	32,760	6.552,00	200,00
MTRKS		26/04/22	32,760	65.520,00	2.000,00
MTRKS		26/04/22	32,760	32,76	1,00
MTRKS		26/04/22	32,760	291.400,20	8.895,00
V US	VISA INC COM	27/04/22	217,443	16.308,25	75,00
FLT US	FLT US	27/04/22	248,600	12.430,00	50,00
HISSE YABANCI			Toplamı:	1393795,25	49775,00

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRT180123T10	HAZİNE		18/01/23	12/04/22	96,851	484.254,34	500.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		484254,34	500000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

L) FORWARD (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FORWARD							
07/04/2022 VALÖR 150,000 USD ALIŞ- TL SATIŞ KUR:14,7485 ZFB		DENİZ BANK A.S.	07/04/22	06/04/22	14,748	2.212.275,00	150.000,00
13/04/2022 VALÖR 100,000 USD ALIM- TL SATIM KUR:14,6975 ZFB		DENİZ BANK A.S.	13/04/22	12/04/22	14,698	1.469.750,00	100.000,00
FORWARD				Toplamı:		3682025,00	250000,00

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE YABANCI							
AFRM US	AFRM US			01/04/22	45,160	13.548,00	300,00
HOOD US	HOOD US			01/04/22	13,417	13.417,00	1.000,00
MARA US	MARA US			01/04/22	28,404	14.202,00	500,00
PYPL US	PAYPAL INC			01/04/22	117,640	11.764,00	100,00
SI US	SI US			01/04/22	154,260	11.569,50	75,00
SQ US	SQ US			01/04/22	133,640	16.705,00	125,00
8473 JT	8473 JT			01/04/22	3.070,000	3.070.000,00	1.000,00
FISERV INC	FISERV INC			04/04/22	103,600	10.360,00	100,00
FIS US	FIS US			04/04/22	103,460	10.346,00	100,00
FLT US	FLT US			04/04/22	251,744	8.811,05	35,00
MSTR US	MSTR US			04/04/22	494,450	9.889,00	20,00
MU US	MICRON TECHNOLOGY			04/04/22	77,670	11.650,50	150,00
WDAY US	WDAY US			04/04/22	243,000	9.720,00	40,00
SI US	SI US			05/04/22	148,110	11.108,25	75,00
V US	VISA INC COM			05/04/22	226,940	11.347,00	50,00
PAGS US	PAGS US			05/04/22	20,260	10.130,00	500,00
HOOD US	HOOD US			05/04/22	13,230	13.230,00	1.000,00
MARA US	MARA US			05/04/22	26,850	16.110,00	600,00
MSTR US	MSTR US			05/04/22	476,120	9.522,40	20,00
AFRM US	AFRM US			05/04/22	44,900	8.980,00	200,00
MU US	MICRON TECHNOLOGY			05/04/22	75,487	11.323,01	150,00

ZFB-AKPORTFÖY FİNTEK VE BLOKZİNCİRİ TEKN. DEĞİŞKEN

Nisan-2022

AFRM US	AFRM US	06/04/22	40,860	20.430,00	500,00
MARA US	MARA US	06/04/22	24,700	14.820,00	600,00
PYPL US	PAYPAL INC	06/04/22	112,820	11.282,00	100,00
SI US	SI US	06/04/22	136,000	13.600,00	100,00
SQ US	SQ US	06/04/22	127,293	9.547,00	75,00
WDAY US	WDAY US	06/04/22	230,390	9.215,60	40,00
HEPS US	HEPS US	07/04/22	2,250	11.250,00	5.000,00
HOOD US	HOOD US	07/04/22	11,870	8.902,50	750,00
PAGS US	PAGS US	07/04/22	18,360	14.688,00	800,00
8473 JT	8473 JT	07/04/22	2.957,000	2.957.000,00	1.000,00
HOOD US	HOOD US	08/04/22	11,350	14.187,50	1.250,00
MARA US	MARA US	08/04/22	23,640	11.820,00	500,00
AFRM US	AFRM US	11/04/22	36,770	14.708,00	400,00
MSTR US	MSTR US	11/04/22	430,205	17.208,20	40,00
SI US	SI US	11/04/22	125,596	18.839,45	150,00
SQ US	SQ US	11/04/22	120,228	15.028,45	125,00
PAGS US	PAGS US	12/04/22	17,467	13.100,25	750,00
V US	VISA INC COM	12/04/22	213,070	10.653,50	50,00
MARA US	MARA US	12/04/22	21,616	10.808,00	500,00
HEPS US	HEPS US	12/04/22	2,053	20.528,00	10.000,00
PYPL US	PAYPAL INC	13/04/22	104,560	15.684,00	150,00
MARA US	MARA US	14/04/22	21,110	8.444,00	400,00
WDAY US	WDAY US	14/04/22	225,930	7.907,55	35,00
PYPL US	PAYPAL INC	20/04/22	96,690	14.503,50	150,00
AFRM US	AFRM US	20/04/22	35,120	14.048,00	400,00
HOOD US	HOOD US	20/04/22	10,900	10.900,00	1.000,00
PAGS US	PAGS US	21/04/22	15,750	13.387,50	850,00
PYPL US	PAYPAL INC	21/04/22	91,920	9.192,00	100,00
SQ US	SQ US	21/04/22	111,298	8.347,32	75,00
PAGS US	PAGS US	22/04/22	14,760	13.284,00	900,00
MARA US	MARA US	22/04/22	18,464	12.925,01	700,00
HEPS US	HEPS US	22/04/22	1,921	9.606,00	5.000,00
SI US	SI US	25/04/22	121,750	9.131,25	75,00
SQ US	SQ US	25/04/22	105,030	6.301,80	60,00
WDAY US	WDAY US	25/04/22	206,100	7.213,50	35,00
MARA US	MARA US	25/04/22	18,720	9.360,00	500,00
AFRM US	AFRM US	25/04/22	32,470	9.741,00	300,00
HISSE YABANCI			Toplamı:	6701325,59	39600,00

E) DÖVİZ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
JPY				05/04/22	0,126	125.600,00	1.000.000,00
JPY				11/04/22	0,124	370.500,00	3.000.000,00
USD	FED			11/04/22	14,746	294.920,00	20.000,00
USD	FED			12/04/22	14,690	293.800,00	20.000,00
USD	FED			14/04/22	14,620	307.020,00	21.000,00
USD	FED			14/04/22	14,637	219.555,00	15.000,00
USD	FED			19/04/22	14,681	293.620,00	20.000,00
USD	FED			22/04/22	14,740	221.100,00	15.000,00
USD	FED			25/04/22	14,781	369.525,00	25.000,00
USD	FED			25/04/22	14,780	88.680,00	6.000,00
USD	FED			26/04/22	14,795	621.390,00	42.000,00
USD	FED			27/04/22	14,821	533.556,00	36.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		3739266,00	4220000,00

ZFB-AKPORTFÖY FİNTEK VE BLOKZİNCİRİ TEKN. DEĞİŞKEN
Nisan-2022

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT		DENİZ BANK A.S.	07/04/22	06/04/22		300.000,00	
		DENİZ BANK A.S.	13/04/22	12/04/22		200.000,00	
MEVDUAT					Toplamı:	500000,00	

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			04/04/22	01/04/22		8.940.000,00	
			05/04/22	04/04/22		485.000,00	
			05/04/22	04/04/22		9.000.000,00	
			06/04/22	05/04/22		10.640.000,00	
			07/04/22	06/04/22		2.537.000,00	
			07/04/22	06/04/22		1.000.000,00	
			07/04/22	06/04/22		7.838.000,00	
			08/04/22	07/04/22		10.260.000,00	
			11/04/22	08/04/22		9.410.000,00	
			11/04/22	08/04/22		690.000,00	
			12/04/22	11/04/22		4.735.000,00	
			12/04/22	11/04/22		4.545.000,00	
			13/04/22	12/04/22		9.700.000,00	
			14/04/22	13/04/22		1.165.000,00	
			14/04/22	13/04/22		7.625.000,00	
			15/04/22	14/04/22		2.472.000,00	
			15/04/22	14/04/22		978.000,00	
			15/04/22	14/04/22		4.000.000,00	
			18/04/22	15/04/22		3.223.000,00	
			18/04/22	15/04/22		4.227.000,00	
			19/04/22	18/04/22		8.430.000,00	
			20/04/22	19/04/22		8.185.000,00	
			21/04/22	20/04/22		7.965.000,00	
			22/04/22	21/04/22		5.600.000,00	
			22/04/22	21/04/22		2.575.000,00	
			25/04/22	22/04/22		7.205.000,00	
			26/04/22	25/04/22		6.240.000,00	
			27/04/22	26/04/22		4.228.000,00	
			27/04/22	26/04/22		1.592.000,00	
			28/04/22	27/04/22		4.898.000,00	
			28/04/22	27/04/22		22.000,00	
			29/04/22	28/04/22		5.280.000,00	
			05/05/22	29/04/22		2.010.000,00	
			05/05/22	29/04/22		3.190.000,00	
TPP					Toplamı:	170890000,00	
						187390666,18	5059375,00