

VK6-PARA PİYASASI
Mayıs - 2022 AYLIK RAPORU

1 - FONU TANITICI BİLGİLER
A - FONUN ADI : VK6-ZİRAAT PORTFÖY VAKIFBANK PARA PİYASASI 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 : 2.713.662.905,42
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI : 3.066.403.208,000
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ : 01.01.2015
H - FONUN SÜRESİ : SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER
A - AY SONU PAY FİYATI : 0,884556
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI : 0,872231
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 1,413043
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI : 6,736074
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 17,830511
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ
Ters Repo : 4,621311
Devlet Tahvilleri : 3,295124
Özel Sektör Tahvilleri : 43,125595
Borsa Para Piyasası Satış : 14,275908
Vadeli Mevduat : 28,011795
Katılım Hesabı : 2,067439
Kira Sertifikası Kıymetler : 0,039033
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler : 0,954864
Diğer : 3,608931
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 3,118471
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI : 14,283399
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 88,658063
J - KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 1.816.493.429,03
K - KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 1.913.665.293,12

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 (%)
19.08.2026 TRT190826T19 HAZİNE 76.920.000 72.934.342,39 2,690260
06.12.2023 TRT061223T11 HAZİNE 15.660.000 15.819.529,80 0,583520
C - TERS REPO İhraççı Nominal Rayiç Değer Oran (%)
01.06.2022 TRT080530T19 HAZİNE 40.015 40.014,83 0,001476
D - GELİR ORTAKLIĞI SENEDİ İhraççı Nominal Rayiç Değer Oran (%)
E - DÖVİZE ENDEKSİLİ TAHVİLLER İhraççı Nominal Rayiç Değer Oran (%)
F - FİNANSMAN BONOLARI İhraççı Nominal Rayiç Değer Oran (%)
G - ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ İhraççı Nominal Rayiç Değer Oran (%)
11.10.2022 TRFAKFKE2218 Ak Finansal Kiralama 6.420.000 6.016.120,53 0,221911
17.06.2022 TRFDZBK62244 DENİZBANK A.Ş. 45.030.000 44.681.522,71 1,648125
08.06.2022 TRFDZFK62211 Deniz Factoring 6.060.000 6.039.749,20 0,222782
03.06.2022 TRFFNBK62237 QNB FİNANSBANK 11.210.000 11.197.982,84 0,413049
12.08.2022 TRFFNBK82235 QNB FİNANSBANK 80.000.000 77.045.670,54 2,841911
22.07.2022 TRFYKBK72233 YAPI KREDİ BANKASI A 35.000.000 34.167.792,13 1,260315
06.07.2022 TRFYKYM72215 YAPI KREDİ YATIRIM 7.270.000 7.146.657,42 0,263612
27.09.2022 TRFAKYM92213 AK YATIRIM 3.030.000 2.862.724,95 0,105595
30.06.2022 TRFALNF62229 Alternatif Bank 2.550.000 2.514.807,84 0,092761
10.06.2022 TRFDNFK62217 Deniz Finansal Kiral 3.100.000 3.086.417,11 0,113846
10.06.2022 TRFDNFK62225 Deniz Finansal Kiral 3.820.000 3.803.255,12 0,140287
08.06.2022 TRFDZFK62229 Deniz Factoring 2.260.000 2.252.320,19 0,083079
04.07.2022 TRFFINF72215 QNB FİNANS FAKTORİNG 5.750.000 5.657.056,58 0,208666
10.06.2022 TRFFNBK62252 QNB FİNANSBANK 10.000.000 9.956.135,40 0,367243
24.08.2022 TRFHLEK82210 Halk Finansal Kirala 3.560.000 3.412.128,65 0,125860
02.08.2022 TRFISFA82214 İŞ FAKTORİNG A.Ş. 5.450.000 5.287.485,49 0,195034
04.07.2022 TRFISMD72223 İŞ Y. MEN. DEĞ. 34.480.000 33.940.146,03 1,251918
20.07.2022 TRFNURL72239 NUROL YATIRIM BANKAS 6.260.000 6.106.143,74 0,225232
06.06.2022 TRFOYMD62212 OYAK YATIRIM MENKUL 2.780.000 2.773.302,53 0,102296
05.08.2022 TRFYKBK82232 YAPI KREDİ BANKASI A 45.220.000 43.850.607,41 1,617476
10.08.2022 TRFYKYM82214 YAPI KREDİ YATIRIM 8.950.000 8.654.413,46 0,319227
07.07.2022 TRFALNF72210 Alternatif Bank 4.550.000 4.474.328,94 0,165040
02.09.2022 TRFDNFK92214 Deniz Finansal Kiral 6.620.000 6.840.523,53 0,252320
16.08.2022 TRFHEKT82216 HEKTAŞ 6.690.000 6.438.549,93 0,237493
20.07.2022 TRFISFN72259 İŞ FİN.KİR. 10.760.000 10.503.980,42 0,387450
07.07.2022 TRFKCTF72223 Koç Finansman 3.500.000 3.804.940,68 0,140349
26.07.2022 TRFNURL72247 NUROL YATIRIM BANKAS 5.000.000 4.840.495,61 0,178547
03.06.2022 TRFTEBK62211 TÜRK EKONOMİ BANKASI 21.600.000 21.580.538,33 0,796021
29.07.2022 TRFYKBK72225 YAPI KREDİ BANKASI A 34.200.000 33.279.568,00 1,227552
08.06.2022 TRFYKYM62224 YAPI KREDİ YATIRIM 10.300.000 10.264.820,15 0,378629
05.04.2024 TRSARCL42412 ARÇELİK 18.500.000 19.079.726,22 0,703776
16.08.2022 TRFAKFKE82233 Ak Finansal Kiralama 5.860.000 5.649.906,49 0,208403
13.07.2022 TRFFBFK72216 Fiba Faktoring 10.160.000 9.945.261,68 0,366841

01.06.2022	TRFFFKR62213	QNB Finans Finansal	1.950.000	1.950.000,00	0,071928
19.07.2022	TRFFINF72231	QNB FİNANS FAKTORİNG	1.880.000	1.835.467,77	0,067703
29.07.2022	TRFFNBK72210	QNB FİNANSBANK	25.000.000	25.255.306,53	0,931569
02.09.2022	TRFHEKT92215	HEKTAŞ	1.460.000	1.380.056,26	0,050905
19.08.2022	TRFINGB82211	ING Bank	5.400.000	5.181.992,16	0,191143
01.07.2022	TRFISFA72215	İŞ FAKTORİNG A.Ş.	21.800.000	21.487.131,12	0,792575
21.06.2022	TRFYAKF62228	Yapı Kredi Faktoring	5.120.000	5.070.165,30	0,187018
28.07.2022	TRFALNF72228	Alternatif Bank	5.540.000	5.390.778,63	0,198845
08.09.2022	TRFALNF92218	Alternatif Bank	6.850.000	6.532.686,31	0,240965
06.10.2022	TRFDBNKE2216	DOĞAN YATIRIM BANKAS	5.000.000	4.670.705,53	0,172284
07.07.2022	TRFDZBK72250	DENİZBANK A.Ş.	10.540.000	10.356.803,33	0,382022
25.07.2022	TRFFINF72249	QNB FİNANS FAKTORİNG	3.890.000	3.786.443,67	0,139667
22.07.2022	TRFFNBK72251	QNB FİNANSBANK	40.000.000	39.042.567,68	1,440126
02.08.2022	TRFGFRA82210	GARANTİ FAKTORİNG	6.280.000	6.095.732,43	0,224847
22.06.2022	TRFHSBC62221	HSBC BANK AŞ	100.000	98.981,88	0,003651
09.06.2022	TRFKCTF62216	Koç Finansman	2.000.000	1.992.338,93	0,073490
20.07.2022	TRFKFTF72218	Koç Fiat Kredi Finan	4.500.000	4.879.539,80	0,179987
29.07.2022	TRFTEBK72210	TÜRK EKONOMİ BANKASI	21.990.000	21.394.638,71	0,789164
22.07.2022	TRFTEBK72228	TÜRK EKONOMİ BANKASI	24.960.000	24.298.408,30	0,896272
02.08.2022	TRFVFAS82217	VAKİF FAKTORİNG A.Ş.	10.690.000	10.366.023,10	0,382362
22.07.2022	TRFVKFB72221	T.VAKIFLAR BANKASI T	54.000.000	52.724.805,96	1,944810
07.06.2022	TRFYAKF62210	Yapı Kredi Faktoring	6.910.000	6.889.610,61	0,254131
15.08.2022	TRFYAKF82226	Yapı Kredi Faktoring	4.800.000	4.612.311,66	0,170130
12.08.2022	TRFYKBK82240	YAPI KREDİ BANKASI A	30.000.000	28.892.126,45	1,065716
25.10.2022	TRFDYBYE2217	DYO BOYA	5.170.000	4.772.750,30	0,176048
09.08.2022	TRFFFKR82211	QNB Finans Finansal	920.000	889.682,19	0,032817
03.06.2022	TRFFNBK62245	QNB FİNANSBANK	20.000.000	19.980.520,84	0,737003
17.06.2022	TRFFNBK62278	QNB FİNANSBANK	15.000.000	14.884.304,22	0,549023
07.07.2022	TRFISFN72234	İŞ FİN.KİR.	9.190.000	9.029.897,80	0,333077
02.08.2022	TRFISMD82214	İş Y. MEN. DEĞ.	25.830.000	25.071.841,60	0,924801
15.09.2022	TRFOTKO92210	Otokoç Otomotiv	11.610.000	10.939.452,54	0,403513
17.06.2022	TRFTHAL62248	T.HALK BANKASI AŞ	125.000.000	124.060.438,99	4,576100
25.08.2022	TRFVSTL82215	VESTEL ELEKTRONİK	6.110.000	5.825.203,07	0,214869
04.08.2022	TRFAKFK82225	Ak Finansal Kiralama	4.870.000	4.716.000,57	0,173955
27.07.2022	TRFDNFK72216	Deniz Finansal Kiral	4.430.000	4.309.367,75	0,158956
09.08.2022	TRFFFKR82229	QNB Finans Finansal	4.550.000	4.401.773,58	0,162364
24.06.2022	TRFFNBK62286	QNB FİNANSBANK	6.500.000	6.429.999,84	0,237177
08.06.2022	TRFHSBC62213	HSBC BANK AŞ	6.330.000	6.308.237,60	0,232686
24.08.2022	TRFHSBC82211	HSBC BANK AŞ	5.500.000	5.262.581,83	0,194116
26.07.2022	TRFISFN72218	İŞ FİN.KİR.	13.020.000	12.682.111,86	0,467793
13.07.2022	TRFISFN72242	İŞ FİN.KİR.	8.270.000	8.100.271,87	0,298787
11.08.2022	TRFKCTF82214	Koç Finansman	2.080.000	2.410.735,41	0,088923
01.07.2022	TRFNURL72221	NUROL YATIRIM BANKAS	2.540.000	2.501.441,87	0,092268
02.08.2022	TRFOYMD82210	OYAK YATIRIM MENKUL	1.990.000	1.932.257,24	0,071273
07.07.2022	TRFPASH72216	PASHA YATIRIM BANKAS	2.000.000	1.965.327,10	0,072493
06.10.2022	TRFQAGR82214	QUA GARNİTE	2.200.000	2.254.850,27	0,083173
29.07.2022	TRFVKFB72239	T.VAKIFLAR BANKASI T	17.320.000	16.855.647,62	0,621738
06.07.2022	TRFYAKF72219	Yapı Kredi Faktoring	5.640.000	5.543.841,03	0,204490
15.06.2022	TRFYKYM62216	YAPI KREDİ YATIRIM	8.000.000	7.945.777,31	0,293088
22.06.2023	TRSAYGZ62318	AYGAZ	2.947.500	2.995.543,41	0,110494
09.08.2022	TRFAKBK82232	AKBANK TAS	36.460.000	35.167.669,93	1,297196
26.08.2022	TRFAKFK82217	Ak Finansal Kiralama	2.010.000	1.925.702,52	0,071032
29.07.2022	TRFDZFK72210	Deniz Factoring	3.890.000	3.780.922,27	0,139463
06.07.2022	TRFFINF72223	QNB FİNANS FAKTORİNG	3.520.000	3.458.875,95	0,127584
06.09.2022	TRFFINF92221	QNB FİNANS FAKTORİNG	8.150.000	7.774.932,43	0,286787
27.07.2022	TRFHSBC72212	HSBC BANK AŞ	6.120.000	5.958.678,63	0,219792
01.07.2022	TRFMCBF72219	Mercedes-Benz Finans	7.450.000	8.822.155,07	0,325414
24.06.2022	TRFTEBF62229	TEB Faktoring A.Ş.	4.400.000	4.350.138,94	0,160459
09.08.2022	TRFTEBF82219	TEB Faktoring A.Ş.	3.510.000	3.394.081,44	0,125194
10.06.2022	TRFYKBK62226	YAPI KREDİ BANKASI A	50.000.000	49.783.713,36	1,836325
17.06.2022	TRFYKBK62234	YAPI KREDİ BANKASI A	10.000.000	9.926.406,95	0,366146
27.07.2022	TRFYTFM72215	YATIRIM FİNANSMAN ME	5.000.000	4.866.732,41	0,179515
23.06.2023	TRSMGTI62319	MİGROS TİCARET	7.440.000	7.658.059,09	0,282476
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	03.06.2022		5.463.288	5.457.850,86	0,201319
2	15.08.2022		6.609.945	6.350.022,02	0,234227
3	17.08.2022		4.957.459	4.757.424,35	0,175483
4	15.08.2022		10.455.075	10.043.741,04	0,370474
5	17.08.2022		5.493.151	5.276.502,46	0,194629
6	22.08.2022		5.498.630	5.268.097,42	0,194319
7	31.08.2022		5.511.096	5.249.331,33	0,193627
8	02.09.2022		11.002.740	10.481.181,68	0,386609
9	02.09.2022		5.490.411	5.229.894,07	0,192910
10	06.09.2022		10.991.781	10.448.626,62	0,385409
11	02.09.2022		5.484.932	5.224.545,82	0,192713
12	08.06.2022		6.804.521	6.780.332,37	0,250100
13	15.06.2022		896.063	888.895,65	0,032788
14	12.09.2022		11.190.137	10.496.514,04	0,387175

15	13.09.2022	11.140.548	10.470.193,82	0,386204
16	16.06.2022	10.492.397	10.409.595,09	0,383969
17	21.09.2022	11.084.932	10.396.786,81	0,383496
18	28.06.2022	10.511.671	10.358.850,75	0,382097
19	28.06.2022	10.504.110	10.353.585,41	0,381903
20	28.09.2022	11.096.986	10.366.875,95	0,382393
21	29.09.2022	11.066.164	10.347.317,08	0,381672
22	06.10.2022	6.598.356	6.174.863,14	0,227766
23	06.10.2022	6.598.356	6.174.863,14	0,227766
24	06.10.2022	8.797.808	8.233.150,86	0,303688
25	05.10.2022	21.972.603	20.572.423,12	0,758835
26	07.10.2022	6.598.356	6.171.638,77	0,227647
27	07.10.2022	10.997.260	10.286.064,62	0,379412
28	10.10.2022	5.493.151	5.129.684,94	0,189214
29	13.07.2022	5.224.384	5.119.597,29	0,188842
30	13.07.2022	6.266.301	6.140.587,61	0,226502
31	10.10.2022	5.490.411	5.127.037,57	0,189116
32	14.07.2022	5.224.384	5.117.128,16	0,188751
33	14.07.2022	2.006.163	1.964.977,22	0,072480
34	10.10.2022	5.490.411	5.127.037,57	0,189116
35	10.10.2022	2.978.063	2.771.910,57	0,102245
36	14.07.2022	2.617.123	2.560.495,20	0,094447
37	13.07.2022	5.219.452	5.114.715,39	0,188662
38	18.07.2022	3.138.370	3.066.125,27	0,113097
39	19.07.2022	10.453.699	10.214.475,60	0,376772
40	17.10.2022	10.986.301	10.221.909,19	0,377046
41	19.10.2022	6.598.356	6.133.077,37	0,226225
42	19.10.2022	6.598.356	6.133.077,37	0,226225
43	21.07.2022	3.136.110	3.061.388,30	0,112923
44	20.07.2022	4.179.507	4.081.870,72	0,150564
45	15.08.2022	6.303.288	6.049.515,07	0,223143
46	15.08.2022	6.295.890	6.048.331,25	0,223099
47	15.08.2022	5.246.575	5.040.276,04	0,185916
48	12.08.2022	5.238.356	5.040.308,00	0,185917
49	15.08.2022	10.512.055	10.078.862,84	0,371769
50	07.07.2022	10.267.123	10.074.086,09	0,371593
51	17.08.2022	5.262.123	5.034.566,15	0,185705
52	01.06.2022	91.254.231	91.254.230,60	3,366008
53	01.06.2022	1.790.868	1.790.868,03	0,066058
54	01.06.2022	7.003.395	7.003.394,52	0,258328
55	01.06.2022	4.397.318	4.397.317,91	0,162200
56	01.06.2022	19.760.416	19.760.416,10	0,728884
57	01.06.2022	855.451	855.450,92	0,031554
58	01.06.2022	711.383	711.382,77	0,026240
59	01.06.2022	34.018.397	34.018.397,26	1,254804
60	01.06.2022	10.005.411	10.005.410,96	0,369060
61	01.06.2022	5.291.898	5.291.898,08	0,195197
K - GELİRE ENDEKSİ SENEKLERİ	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
L - OPSİYON SÖZLEŞMELERİ	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
M - VOB SÖZLEŞMELERİ	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
N - VOB NAKİT TEMİNATI	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
O - KİRA SERTİFİKASI KIYMETLER	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
07.06.2022 TRDEMVK62219	Garanti Finansal Kir	500.000	539.997,85	0,019918
26.07.2022 TRDZKVK72225	ZİRAAT KATILIM BANKA	200.000	204.197,19	0,007532
P - EUROBOND	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
R - VADELİ MEVDUAT	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
18.08.2022 6AyaKadarVD-ADB-TRY		15.940.925	15.289.689,39	0,563976
13.06.2022 3AyaKadarVD-AKB-TRY		116.902.226	116.246.515,47	4,287875
14.06.2022 3AyaKadarVD-YKB-TRY		50.845.753	50.538.704,51	1,864173
01.06.2022 3AyaKadarVD-THL-TRY		50.021.233	50.021.232,88	1,845086
01.06.2022 3AyaKadarVD-TVB-TRY		95.039.041	95.039.041,10	3,505615
01.06.2022 3AyaKadarVD-TEB-TRY		156.352.004	156.352.003,94	5,767208
01.06.2022 3AyaKadarVD-AKB-TRY		39.383.743	39.383.743,49	1,452711
01.06.2022 3AyaKadarVD-ANF-TRY		50.046.586	50.046.586,19	1,846021
01.06.2022 3AyaKadarVD-FBB-TRY		61.139.169	61.139.169,27	2,255183
01.06.2022 3AyaKadarVD-ADB-TRY		16.058.714	16.058.714,08	0,592343
01.06.2022 3AyaKadarVD-TGB-TRY		152.440.109	152.440.108,74	5,622914
S - KATILIM HESABI	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
06.07.2022 3AyaKadarVD-EKT-TRY		30.576.986	30.016.027,40	1,107173
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	2.711.051.914,23	99,903784
B. HAZIR DEĞERLER	5.005.486,29	0,184455

b) Bankalar	5.005.486,29	0,184455
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	2.394.495,10	0,088238
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
c) Takasa Borçlar	0,00	0,000000
d) Yönetim Ücreti	2.217.775,12	0,081726
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	83.775,93	0,003087
FON TOPLAM DEĞERİ	2.713.662.905,42	100,000000
Toplam Pay Sayısı	11.000.000.000,00	
FİYAT	0,884966	
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	92.944,05	0,003425
Dolaşımdaki Pay Sayısı	3.066.403.208,000	
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)	0,05	0,000000
FİYAT (EUR)	0,05	0,000000

5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 İhrac İzni Ücretleri	39.596,70
2 İlan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	54.253,62
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	74.295,44
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	550,70
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	56.802,29
9 Portföy Yönetim Ücreti	2.143.479,68
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	0,00
11 EFT Masrafı	1.865,65
12 Türev İşlemler Aracılık Komisyonu	0,00

6 -

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

Tarih	Kıymet Kodu	İhraççı	Nominal	Tutar	Oran	Açıklama
06.05.2022	TRFGFA52213	GARANTİ FAKTORİNG	6.780.000,000	6.780.000,00		Anapara Ödemesi
06.05.2022	TRFISMD52225	İŞ Y. MEN. DEĞ.	20.440.000,000	20.440.000,00		Anapara Ödemesi
09.05.2022	TRDQFVK52218	QNB Finans Finansal	500.000,000	500.000,00		Anapara Ödemesi
09.05.2022	TRFISMD52233	İŞ Y. MEN. DEĞ.	25.830.000,000	25.830.000,00		Anapara Ödemesi
09.05.2022	TRFTISB52216	T.İŞ BANKASI AŞ	22.970.000,000	22.970.000,00		Anapara Ödemesi
10.05.2022	TRDHVKA52218	EMLAK KONUT GMYO	1.500.000,000	1.500.000,00		Anapara Ödemesi
10.05.2022	TRFAKYM52217	AK YATIRIM	19.000.000,000	19.000.000,00		Anapara Ödemesi
10.05.2022	TRFFINF52217	QNB FİNANS FAKTORİNG	2.500.000,000	2.500.000,00		Anapara Ödemesi
10.05.2022	TRFYKBK52235	YAPI KREDİ BANKASI A	55.000.000,000	55.000.000,00		Anapara Ödemesi
11.05.2022	TRFALNF52212	ALTERNATİFBANK	6.850.000,000	6.850.000,00		Anapara Ödemesi
11.05.2022	TRFDZFK52212	Deniz Factoring	8.650.000,000	8.650.000,00		Anapara Ödemesi
11.05.2022	TRFYKYM52217	YAPI KREDİ YATIRIM	2.950.000,000	2.950.000,00		Anapara Ödemesi
13.05.2022	TRFDZBK52252	DENİZBANK A.Ş.	15.000.000,000	15.000.000,00		Anapara Ödemesi
13.05.2022	TRFFBPK52218	Fiba Faktoring	5.660.000,000	5.660.000,00		Anapara Ödemesi
13.05.2022	TRFTHAL52223	T.HALK BANKASI AŞ	65.000.000,000	65.000.000,00		Anapara Ödemesi
16.05.2022	TRFYKBK52243	YAPI KREDİ BANKASI A	25.000.000,000	25.000.000,00		Anapara Ödemesi
17.05.2022	TRDHVKA52226	HALK GMYO	350.000,000	350.000,00		Anapara Ödemesi
18.05.2022	TRFGFA52221	GARANTİ FAKTORİNG	3.910.000,000	3.910.000,00		Anapara Ödemesi
18.05.2022	TRFHLFK52213	Halk Finansal Kirala	4.500.000,000	4.500.000,00		Anapara Ödemesi
18.05.2022	TRFISMD52258	İŞ Y. MEN. DEĞ.	14.090.000,000	14.090.000,00		Anapara Ödemesi
18.05.2022	TRFYKYM52225	YAPI KREDİ YATIRIM	6.500.000,000	6.500.000,00		Anapara Ödemesi
20.05.2022	TRFYKBK52219	YAPI KREDİ BANKASI A	30.000.000,000	30.000.000,00		Anapara Ödemesi
20.05.2022	TRFFNBK52253	QNB FİNANSBANK	80.000.000,000	80.000.000,00		Anapara Ödemesi
20.05.2022	TRFTEBK52212	TÜRK EKONOMİ BANKASI	24.960.000,000	24.960.000,00		Anapara Ödemesi
23.05.2022	TRPTMKF52231	TMKŞ Fibabanka 1 Nol	5.500.000,000	5.500.000,00		Anapara Ödemesi

25.05.2022	TRFYKYM52233	YAPI KREDİ YATIRIM	8.350.000,000	8.350.000,00	Anapara Ödemesi
26.05.2022	TRFISMD52266	İŞ Y. MEN. DEĞ.	14.080.000,000	14.080.000,00	Anapara Ödemesi
27.05.2022	TRFFNBK52212	QNB FİNANSBANK	21.330.000,000	21.330.000,00	Anapara Ödemesi
27.05.2022	TRFYKBK52227	YAPI KREDİ BANKASI A	10.000.000,000	10.000.000,00	Anapara Ödemesi
27.05.2022	TRFISMD52274	İŞ Y. MEN. DEĞ.	11.060.000,000	11.060.000,00	Anapara Ödemesi
27.05.2022	TRFNURL52223	NUROL YATIRIM BANKAS	5.000.000,000	5.000.000,00	Anapara Ödemesi

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

7 - PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Türü Vade Tarihi Tanımı	İhraççı	Satış Tarihi	Nominal Faiz Oran(%)	Nominal Değeri	Satış
Değeri					
BPST 11.05.2022		10.05.2022	0,00	0,000	
50.867.000,00					
BPST 11.05.2022		10.05.2022	0,00	0,000	
49.133.000,00					
BPST 12.05.2022		11.05.2022	0,00	0,000	
21.393.000,00					
BPST 12.05.2022		11.05.2022	0,00	0,000	
30.000.000,00					
BPST 12.05.2022		11.05.2022	0,00	0,000	
23.000.000,00					
BPST 12.05.2022		11.05.2022	0,00	0,000	
25.607.000,00					
BPST 17.05.2022		16.05.2022	0,00	0,000	
30.000.000,00					
BPST 17.05.2022		16.05.2022	0,00	0,000	
20.000.000,00					
BPST 15.08.2022		17.05.2022	0,00	0,000	
6.000.000,00					
BPST 15.08.2022		17.05.2022	0,00	0,000	
6.000.000,00					
BPST 18.05.2022		17.05.2022	0,00	0,000	
30.178.000,00					
BPST 18.05.2022		17.05.2022	0,00	0,000	
9.000.000,00					
BPST 15.08.2022		17.05.2022	0,00	0,000	
5.000.000,00					
BPST 12.08.2022		17.05.2022	0,00	0,000	
5.000.000,00					
BPST 18.05.2022		17.05.2022	0,00	0,000	
3.265.000,00					
BPST 18.05.2022		17.05.2022	0,00	0,000	
21.735.000,00					
BPST 18.05.2022		17.05.2022	0,00	0,000	
10.822.000,00					
BPST 15.08.2022		18.05.2022	0,00	0,000	
10.000.000,00					
BPST 07.07.2022		18.05.2022	0,00	0,000	
10.000.000,00					
BPST 20.05.2022		18.05.2022	0,00	0,000	
32.655.000,00					
BPST 20.05.2022		18.05.2022	0,00	0,000	
37.949.000,00					
BPST 20.05.2022		18.05.2022	0,00	0,000	
2.000.000,00					
BPST 20.05.2022		18.05.2022	0,00	0,000	
2.000.000,00					
BPST 20.05.2022		18.05.2022	0,00	0,000	
500.000,00					
BPST 20.05.2022		18.05.2022	0,00	0,000	
13.000.000,00					
BPST 20.05.2022		18.05.2022	0,00	0,000	
750.000,00					
BPST 20.05.2022		18.05.2022	0,00	0,000	
3.656.000,00					
BPST 20.05.2022		18.05.2022	0,00	0,000	
1.338.000,00					
BPST 20.05.2022		18.05.2022	0,00	0,000	
3.000.000,00					
BPST 20.05.2022		18.05.2022	0,00	0,000	
3.959.000,00					
BPST 20.05.2022		18.05.2022	0,00	0,000	
20.744.000,00					
BPST 20.05.2022		18.05.2022	0,00	0,000	
20.959.000,00					
BPST 20.05.2022		18.05.2022	0,00	0,000	
5.790.000,00					

BPST 20.05.2022			18.05.2022	0,00	0,000
1.700.000,00					
BPST 17.08.2022			20.05.2022	0,00	0,000
5.000.000,00					
BPST 23.05.2022			20.05.2022	0,00	0,000
47.500.000,00					
BPST 23.05.2022			20.05.2022	0,00	0,000
24.500.000,00					
BPST 23.05.2022			20.05.2022	0,00	0,000
25.500.000,00					
BPST 23.05.2022			20.05.2022	0,00	0,000
2.500.000,00					
BPST 24.05.2022			23.05.2022	0,00	0,000
44.008.000,00					
BPST 24.05.2022			23.05.2022	0,00	0,000
5.992.000,00					
BPST 24.05.2022			23.05.2022	0,00	0,000
15.090.000,00					
BPST 24.05.2022			23.05.2022	0,00	0,000
5.000.000,00					
BPST 24.05.2022			23.05.2022	0,00	0,000
29.910.000,00					
BPST 25.05.2022			24.05.2022	0,00	0,000
29.032.000,00					
BPST 25.05.2022			24.05.2022	0,00	0,000
13.566.000,00					
BPST 25.05.2022			24.05.2022	0,00	0,000
968.000,00					
BPST 25.05.2022			24.05.2022	0,00	0,000
24.032.000,00					
BPST 25.05.2022			24.05.2022	0,00	0,000
15.968.000,00					
BPST 25.05.2022			24.05.2022	0,00	0,000
5.000.000,00					
BPST 25.05.2022			24.05.2022	0,00	0,000
16.434.000,00					
BPST 25.05.2022			24.05.2022	0,00	0,000
20.000.000,00					
BPST 30.05.2022			27.05.2022	0,00	0,000
6.000.000,00					
BPST 30.05.2022			27.05.2022	0,00	0,000
19.000.000,00					
BPST 01.06.2022			31.05.2022	0,00	0,000
91.210.000,00					
BPST 01.06.2022			31.05.2022	0,00	0,000
1.790.000,00					
BPST 01.06.2022			31.05.2022	0,00	0,000
7.000.000,00					
BPST 01.06.2022			31.05.2022	0,00	0,000
4.395.000,00					
BPST 01.06.2022			31.05.2022	0,00	0,000
19.750.000,00					
BPST 01.06.2022			31.05.2022	0,00	0,000
855.000,00					
BPST 01.06.2022			31.05.2022	0,00	0,000
711.000,00					
BPST 01.06.2022			31.05.2022	0,00	0,000
34.000.000,00					
BPST 01.06.2022			31.05.2022	0,00	0,000
10.000.000,00					
BPST 01.06.2022			31.05.2022	0,00	0,000
5.289.000,00					
03.06.2022	TRFTEBK62211	TÜRK EKONOMİ BA	05.05.2022	0,00	10.000.000,000
9.866.731,54					
13.05.2022	TRFTHAL52223	T.HALK BANKASI	05.05.2022	0,00	20.000.000,000
19.925.756,09					

8 - İTFAALAR

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	İhraççı	İtfa Tarihi	Nominal Değeri
	29.07.2022	TRFFNBK72210	QNB FİNANSBANK	06.05.2022	25.000.000,000
	06.05.2022	TRFGRFA52213	GARANTİ FAKTORİNG	06.05.2022	6.780.000,000
	06.05.2022	TRFISMD52225	İŞ Y. MEN. DEĞ.	06.05.2022	20.440.000,000
	09.05.2022	TRDQFVK52218	QNB Finans Finansal	09.05.2022	500.000,000
	09.05.2022	TRFISMD52233	İŞ Y. MEN. DEĞ.	09.05.2022	25.830.000,000
	09.05.2022	TRFTISB52216	T.İŞ BANKASI AŞ	09.05.2022	22.970.000,000
	10.05.2022	TRDHVKA52218	EMLAK KONUT GMYO	10.05.2022	1.500.000,000
	10.05.2022	TRFAKYM52217	AK YATIRIM	10.05.2022	19.000.000,000
	10.05.2022	TRFFINF52217	QNB FİNANS FAKTORİNG	10.05.2022	2.500.000,000
	10.05.2022	TRFYKKB52235	YAPI KREDİ BANKASI A	10.05.2022	55.000.000,000
	11.05.2022	TRFALNF52212	ALTERNATİFBANK	11.05.2022	6.850.000,000
	11.05.2022	TRFDZFK52212	Deniz Factoring	11.05.2022	8.650.000,000

	11.05.2022	TRFYKYM52217	YAPI KREDİ YATIRIM	11.05.2022	2.950.000,000
	13.05.2022	TRFDZBK52252	DENİZBANK A.Ş.	13.05.2022	15.000.000,000
	13.05.2022	TRFFBFBK52218	Fiba Faktoring	13.05.2022	5.660.000,000
	13.05.2022	TRFTHAI52223	T.HALK BANKASI AŞ	13.05.2022	65.000.000,000
	16.05.2022	TRFYKBK52243	YAPI KREDİ BANKASI A	16.05.2022	25.000.000,000
	17.05.2022	TRDHVKA52226	HALK GMYO	17.05.2022	350.000,000
	18.05.2022	TRFGRFA52221	GARANTİ FAKTORİNG	18.05.2022	3.910.000,000
	18.05.2022	TRFHLFK52213	Halk Finansal Kirala	18.05.2022	4.500.000,000
	18.05.2022	TRFISMD52258	İŞ Y. MEN. DEĞ.	18.05.2022	14.090.000,000
	18.05.2022	TRFYKYM52225	YAPI KREDİ YATIRIM	18.05.2022	6.500.000,000
	20.05.2022	TRFYKBK52219	YAPI KREDİ BANKASI A	20.05.2022	30.000.000,000
	20.05.2022	TRFFNBK52253	QNB FİNANSBANK	20.05.2022	80.000.000,000
	20.05.2022	TRFTEBK52212	TÜRK EKONOMİ BANKASI	20.05.2022	24.960.000,000
	23.05.2022	TRPTMKF52231	TMKŞ Fibabanka 1 Nol	23.05.2022	5.500.000,000
DT	19.08.2026	TRT190826T19	HAZİNE	25.05.2022	76.920.000,000
	25.05.2022	TRFYKYM52233	YAPI KREDİ YATIRIM	25.05.2022	8.350.000,000
	26.05.2022	TRFISMD52266	İŞ Y. MEN. DEĞ.	26.05.2022	14.080.000,000
	27.05.2022	TRFFNBK52212	QNB FİNANSBANK	27.05.2022	21.330.000,000
	27.05.2022	TRFYKBK52227	YAPI KREDİ BANKASI A	27.05.2022	10.000.000,000
	27.05.2022	TRFISMD52274	İŞ Y. MEN. DEĞ.	27.05.2022	11.060.000,000
	27.05.2022	TRFNURL52223	NUROL YATIRIM BANKAS	27.05.2022	5.000.000,000

9 - PORTFÖYE ALIŞLAR

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	İhraççı	Alış Tarihi	Nominal Faiz Oran(%)	Nominal Değeri	Alış
Değeri							
VDMV	26.05.2022	3AyaKadarVD-TGB-TRY		25.05.2022	0,00	0,000	
32.000.000,00							
VDMV	27.05.2022	3AyaKadarVD-TGB-TRY		26.05.2022	0,00	0,000	
152.014.904,11							
VDMV	30.05.2022	3AyaKadarVD-TGB-TRY		27.05.2022	0,00	0,000	
152.085.705,57							
VDMV	31.05.2022	3AyaKadarVD-TGB-TRY		30.05.2022	0,00	0,000	
152.298.208,88							
VDMV	01.06.2022	3AyaKadarVD-TGB-TRY		31.05.2022	0,00	0,000	
152.369.142,29							
01.09.2022	TRFGRFA92219	GARANTİ FAKTORİNG		31.05.2022	0,00	5.510.000,000	
5.220.063,80							
04.07.2022	TRFISMD72223	İŞ Y. MEN. DEĞ.		06.05.2022	0,00	34.480.000,000	
33.520.766,40							
26.07.2022	TRFNURL72247	NUROL YATIRIM BANKAS		27.05.2022	0,00	5.000.000,000	
4.826.250,00							
05.08.2022	TRFYKBK82232	YAPI KREDİ BANKASI A		10.05.2022	0,00	45.220.000,000	
43.399.442,80							
VDMV	13.06.2022	3AyaKadarVD-AKB-TRY		09.05.2022	0,00	0,000	
115.000.000,00							
VDMV	23.05.2022	3AyaKadarVD-AKB-TRY		20.05.2022	0,00	0,000	
40.661.643,84							
VDMV	24.05.2022	3AyaKadarVD-AKB-TRY		23.05.2022	0,00	0,000	
40.715.116,69							
VDMV	25.05.2022	3AyaKadarVD-AKB-TRY		24.05.2022	0,00	0,000	
45.732.964,41							
VDMV	26.05.2022	3AyaKadarVD-AKB-TRY		25.05.2022	0,00	0,000	
43.253.638,22							
VDMV	27.05.2022	3AyaKadarVD-AKB-TRY		26.05.2022	0,00	0,000	
40.773.191,23							
VDMV	30.05.2022	3AyaKadarVD-AKB-TRY		27.05.2022	0,00	0,000	
39.292.181,48							
VDMV	31.05.2022	3AyaKadarVD-AKB-TRY		30.05.2022	0,00	0,000	
39.347.082,88							
VDMV	01.06.2022	3AyaKadarVD-AKB-TRY		31.05.2022	0,00	0,000	
39.365.408,92							
22.07.2022	TRFTEBK72228	TÜRK EKONOMİ BANKASI		20.05.2022	0,00	24.960.000,000	
24.145.305,60							
12.08.2022	TRFYKBK82240	YAPI KREDİ BANKASI A		20.05.2022	0,00	30.000.000,000	
28.711.500,00							
24.08.2022	TRFHLFK82210	Halk Finansal Kirala		18.05.2022	0,00	3.560.000,000	
3.388.087,60							
19.08.2022	TRFINGB82211	ING Bank		20.05.2022	0,00	5.400.000,000	
5.149.656,00							
VDMV	11.05.2022	3AyaKadarVD-THL-TRY		10.05.2022	0,00	0,000	
40.000.000,00							
VDMV	12.05.2022	3AyaKadarVD-THL-TRY		11.05.2022	0,00	0,000	
40.015.616,44							
VDMV	13.05.2022	3AyaKadarVD-THL-TRY		12.05.2022	0,00	0,000	
146.205.187,28							
VDMV	16.05.2022	3AyaKadarVD-THL-TRY		13.05.2022	0,00	0,000	
146.265.271,60							
VDMV	17.05.2022	3AyaKadarVD-THL-TRY		16.05.2022	0,00	0,000	
146.445.598,65							
VDMV	18.05.2022	3AyaKadarVD-THL-TRY		17.05.2022	0,00	0,000	
146.505.781,77							

VDMV 20.05.2022 146.565.989,63	3AyaKadarVD-THL-TRY		18.05.2022	0,00	0,000
VDMV 23.05.2022 146.690.470,33	3AyaKadarVD-THL-TRY		20.05.2022	0,00	0,000
VDMV 24.05.2022 146.877.349,97	3AyaKadarVD-THL-TRY		23.05.2022	0,00	0,000
VDMV 25.05.2022 146.939.722,54	3AyaKadarVD-THL-TRY		24.05.2022	0,00	0,000
VDMV 26.05.2022 147.002.121,60	3AyaKadarVD-THL-TRY		25.05.2022	0,00	0,000
VDMV 27.05.2022 100.000.000,00	3AyaKadarVD-THL-TRY		26.05.2022	0,00	0,000
VDMV 30.05.2022 100.042.465,75	3AyaKadarVD-THL-TRY		27.05.2022	0,00	0,000
VDMV 31.05.2022 100.169.917,11	3AyaKadarVD-THL-TRY		30.05.2022	0,00	0,000
VDMV 01.06.2022 50.000.000,00	3AyaKadarVD-THL-TRY		31.05.2022	0,00	0,000
10.06.2022 9.897.950,77	TRFFNBK62252	QNB FİNANSBANK	20.05.2022	0,00	10.000.000,000
VDMV 24.05.2022 30.000.000,00	3AyaKadarVD-FBB-TRY		23.05.2022	0,00	0,000
VDMV 25.05.2022 30.013.561,64	3AyaKadarVD-FBB-TRY		24.05.2022	0,00	0,000
VDMV 26.05.2022 30.027.129,41	3AyaKadarVD-FBB-TRY		25.05.2022	0,00	0,000
VDMV 27.05.2022 30.040.703,32	3AyaKadarVD-FBB-TRY		26.05.2022	0,00	0,000
VDMV 30.05.2022 30.054.694,88	3AyaKadarVD-FBB-TRY		27.05.2022	0,00	0,000
VDMV 31.05.2022 30.096.689,11	3AyaKadarVD-FBB-TRY		30.05.2022	0,00	0,000
VDMV 01.06.2022 61.110.706,75	3AyaKadarVD-FBB-TRY		31.05.2022	0,00	0,000
KTAL 13.05.2022 75.000.000,00	3AyaKadarVD-FKT-TRY		12.05.2022	0,00	0,000
KTAL 16.05.2022 75.031.849,32	3AyaKadarVD-FKT-TRY		13.05.2022	0,00	0,000
KTAL 17.05.2022 75.127.437,84	3AyaKadarVD-FKT-TRY		16.05.2022	0,00	0,000
KTAL 18.05.2022 75.159.341,27	3AyaKadarVD-FKT-TRY		17.05.2022	0,00	0,000
KTAL 20.05.2022 75.191.258,25	3AyaKadarVD-FKT-TRY		18.05.2022	0,00	0,000
KTAL 23.05.2022 75.255.119,32	3AyaKadarVD-FKT-TRY		20.05.2022	0,00	0,000
KTAL 24.05.2022 90.050.992,28	3AyaKadarVD-FKT-TRY		23.05.2022	0,00	0,000
KTAL 25.05.2022 90.089.233,11	3AyaKadarVD-FKT-TRY		24.05.2022	0,00	0,000
KTAL 26.05.2022 90.127.490,18	3AyaKadarVD-FKT-TRY		25.05.2022	0,00	0,000
KTAL 27.05.2022 90.165.763,50	3AyaKadarVD-FKT-TRY		26.05.2022	0,00	0,000
KTAL 30.05.2022 90.204.053,07	3AyaKadarVD-FKT-TRY		27.05.2022	0,00	0,000
KTAL 31.05.2022 90.318.970,56	3AyaKadarVD-FKT-TRY		30.05.2022	0,00	0,000
15.09.2022 2.119.900,00	TRPPAST92218	Pasha Yatırım Bankas	18.05.2022	0,00	2.119.900,000
VDMV 14.06.2022 50.000.000,00	3AyaKadarVD-YKB-TRY		09.05.2022	0,00	0,000
02.09.2022 1.378.386,00	TRFHEKT92215	HEKTAŞ	30.05.2022	0,00	1.460.000,000
16.08.2022 5.593.194,20	TRFAKFK82233	Ak Finansal Kiralama	11.05.2022	0,00	5.860.000,000
TRPO 06.05.2022 190.000,00	TRT080530T19	HAZİNE	05.05.2022	0,00	124.428,000
TRPO 06.05.2022 50.000.000,00	TRT080530T19	HAZİNE	05.05.2022	0,00	32.744.157,000
TRPO 06.05.2022 33.000.000,00	TRT080530T19	HAZİNE	05.05.2022	0,00	21.611.143,000
TRPO 06.05.2022 50.000.000,00	TRT080530T19	HAZİNE	05.05.2022	0,00	32.744.157,000
TRPO 09.05.2022 42.000.000,00	TRT080530T19	HAZİNE	06.05.2022	0,00	27.455.467,000
TRPO 09.05.2022 50.000.000,00	TRT080530T19	HAZİNE	06.05.2022	0,00	32.685.079,000
TRPO 09.05.2022 50.000.000,00	TRT080530T19	HAZİNE	06.05.2022	0,00	32.685.079,000

TRPO 09.05.2022 930.000,00	TRT080530T19	HAZİNE	06.05.2022	0,00	607.942,000
TRPO 09.05.2022 50.000.000,00	TRT080530T19	HAZİNE	06.05.2022	0,00	32.685.079,000
TRPO 10.05.2022 50.000.000,00	TRT080530T19	HAZİNE	09.05.2022	0,00	32.509.330,000
TRPO 10.05.2022 50.000.000,00	TRT080530T19	HAZİNE	09.05.2022	0,00	32.509.330,000
TRPO 10.05.2022 900.000,00	TRT080530T19	HAZİNE	09.05.2022	0,00	585.168,000
TRPO 10.05.2022 50.000.000,00	TRT080530T19	HAZİNE	09.05.2022	0,00	32.509.330,000
TRPO 10.05.2022 40.000.000,00	TRT080530T19	HAZİNE	09.05.2022	0,00	26.007.464,000
TRPO 10.05.2022 50.000.000,00	TRT080530T19	HAZİNE	09.05.2022	0,00	32.509.330,000
TRPO 11.05.2022 880.000,00	TRT080530T19	HAZİNE	10.05.2022	0,00	571.139,000
TRPO 11.05.2022 50.000.000,00	TRT080530T19	HAZİNE	10.05.2022	0,00	32.451.096,000
TRPO 11.05.2022 17.000.000,00	TRT080530T19	HAZİNE	10.05.2022	0,00	11.033.373,000
TRPO 12.05.2022 50.000.000,00	TRT080530T19	HAZİNE	11.05.2022	0,00	32.393.070,000
TRPO 12.05.2022 27.000.000,00	TRT080530T19	HAZİNE	11.05.2022	0,00	17.492.258,000
TRPO 12.05.2022 690.000,00	TRT080530T19	HAZİNE	11.05.2022	0,00	447.024,000
TRPO 13.05.2022 770.000,00	TRT080530T19	HAZİNE	12.05.2022	0,00	497.966,000
TRPO 13.05.2022 50.000.000,00	TRT080530T19	HAZİNE	12.05.2022	0,00	32.335.461,000
TRPO 13.05.2022 40.000.000,00	TRT080530T19	HAZİNE	12.05.2022	0,00	25.868.369,000
TRPO 16.05.2022 50.000.000,00	TRT080530T19	HAZİNE	13.05.2022	0,00	32.277.848,000
TRPO 16.05.2022 50.000.000,00	TRT080530T19	HAZİNE	13.05.2022	0,00	32.277.848,000
TRPO 16.05.2022 28.000.000,00	TRT080530T19	HAZİNE	13.05.2022	0,00	18.075.595,000
TRPO 16.05.2022 420.000,00	TRT080530T19	HAZİNE	13.05.2022	0,00	271.134,000
TRPO 17.05.2022 50.000.000,00	TRT080530T19	HAZİNE	16.05.2022	0,00	32.106.233,000
TRPO 17.05.2022 6.000.000,00	TRT080530T19	HAZİNE	16.05.2022	0,00	3.852.748,000
TRPO 17.05.2022 930.000,00	TRT080530T19	HAZİNE	16.05.2022	0,00	597.176,000
TRPO 17.05.2022 50.000.000,00	TRT080530T19	HAZİNE	16.05.2022	0,00	32.106.233,000
TRPO 17.05.2022 50.000.000,00	TRT080530T19	HAZİNE	16.05.2022	0,00	32.106.233,000
TRPO 17.05.2022 50.000.000,00	TRT080530T19	HAZİNE	16.05.2022	0,00	32.106.233,000
TRPO 17.05.2022 50.000.000,00	TRT080530T19	HAZİNE	16.05.2022	0,00	32.106.233,000
TRPO 18.05.2022 490.000,00	TRT080530T19	HAZİNE	17.05.2022	0,00	314.084,000
TRPO 18.05.2022 50.000.000,00	TRT080530T19	HAZİNE	17.05.2022	0,00	32.049.433,000
TRPO 18.05.2022 13.000.000,00	TRT080530T19	HAZİNE	17.05.2022	0,00	8.332.853,000
TRPO 18.05.2022 50.000.000,00	TRT080530T19	HAZİNE	17.05.2022	0,00	32.049.433,000
TRPO 18.05.2022 50.000.000,00	TRT080530T19	HAZİNE	17.05.2022	0,00	32.049.433,000
TRPO 20.05.2022 50.000.000,00	TRT080530T19	HAZİNE	18.05.2022	0,00	31.992.834,000
TRPO 20.05.2022 50.000.000,00	TRT080530T19	HAZİNE	18.05.2022	0,00	31.992.834,000
TRPO 20.05.2022 790.000,00	TRT080530T19	HAZİNE	18.05.2022	0,00	505.487,000
TRPO 20.05.2022 3.000.000,00	TRT080530T19	HAZİNE	18.05.2022	0,00	1.919.570,000
TRPO 23.05.2022 50.000.000,00	TRT080530T19	HAZİNE	20.05.2022	0,00	31.880.232,000
TRPO 23.05.2022 50.000.000,00	TRT080530T19	HAZİNE	20.05.2022	0,00	31.880.232,000
TRPO 23.05.2022 2.000.000,00	TRT080530T19	HAZİNE	20.05.2022	0,00	1.275.209,000

TRPO 23.05.2022	TRT080530T19	HAZİNE	20.05.2022	0,00	369.811,000
580.000,00					
TRPO 24.05.2022	TRT080530T19	HAZİNE	23.05.2022	0,00	31.712.809,000
50.000.000,00					
TRPO 24.05.2022	TRT080530T19	HAZİNE	23.05.2022	0,00	5.074.049,000
8.000.000,00					
TRPO 24.05.2022	TRT080530T19	HAZİNE	23.05.2022	0,00	405.924,000
640.000,00					
TRPO 24.05.2022	TRT080530T19	HAZİNE	23.05.2022	0,00	31.712.809,000
50.000.000,00					
TRPO 24.05.2022	TRT080530T19	HAZİNE	23.05.2022	0,00	31.712.809,000
50.000.000,00					
TRPO 24.05.2022	TRT080530T19	HAZİNE	23.05.2022	0,00	31.712.809,000
50.000.000,00					
TRPO 25.05.2022	TRT080530T19	HAZİNE	24.05.2022	0,00	31.657.391,000
50.000.000,00					
TRPO 25.05.2022	TRT080530T19	HAZİNE	24.05.2022	0,00	633.148,000
1.000.000,00					
TRPO 25.05.2022	TRT080530T19	HAZİNE	24.05.2022	0,00	31.657.391,000
50.000.000,00					
TRPO 25.05.2022	TRT080530T19	HAZİNE	24.05.2022	0,00	31.657.391,000
50.000.000,00					
TRPO 25.05.2022	TRT080530T19	HAZİNE	24.05.2022	0,00	75.978,000
120.000,00					
TRPO 26.05.2022	TRT080530T19	HAZİNE	25.05.2022	0,00	31.601.967,000
50.000.000,00					
TRPO 26.05.2022	TRT080530T19	HAZİNE	25.05.2022	0,00	1.896.118,000
3.000.000,00					
TRPO 26.05.2022	TRT080530T19	HAZİNE	25.05.2022	0,00	341.301,000
540.000,00					
TRPO 26.05.2022	TRT080530T19	HAZİNE	25.05.2022	0,00	31.601.967,000
50.000.000,00					
TRPO 26.05.2022	TRT080530T19	HAZİNE	25.05.2022	0,00	31.601.967,000
50.000.000,00					
TRPO 27.05.2022	TRT080530T19	HAZİNE	26.05.2022	0,00	31.546.936,000
50.000.000,00					
TRPO 27.05.2022	TRT080530T19	HAZİNE	26.05.2022	0,00	3.154.694,000
5.000.000,00					
TRPO 27.05.2022	TRT080530T19	HAZİNE	26.05.2022	0,00	233.447,000
370.000,00					
TRPO 30.05.2022	TRT080530T19	HAZİNE	27.05.2022	0,00	566.858,000
900.000,00					
TRPO 30.05.2022	TRT080530T19	HAZİNE	27.05.2022	0,00	11.337.154,000
18.000.000,00					
TRPO 30.05.2022	TRT080530T19	HAZİNE	27.05.2022	0,00	31.492.095,000
50.000.000,00					
TRPO 31.05.2022	TRT080530T19	HAZİNE	30.05.2022	0,00	31.328.517,000
50.000.000,00					
TRPO 31.05.2022	TRT080530T19	HAZİNE	30.05.2022	0,00	28.195.665,000
45.000.000,00					
TRPO 31.05.2022	TRT080530T19	HAZİNE	30.05.2022	0,00	131.580,000
210.000,00					
TRPO 01.06.2022	TRT080530T19	HAZİNE	31.05.2022	13,53	25.020,000
40.000,00					
10.08.2022	TRFYKYM82214	YAPI KREDİ YATIRIM	11.05.2022	0,00	8.950.000,000
8.567.656,00					
08.09.2022	TRFALNF92218	Alternatif Bank	11.05.2022	0,00	6.850.000,000
6.467.290,50					
16.08.2022	TRFHEKT82216	HEKTAŞ	12.05.2022	0,00	6.690.000,000
6.373.964,40					
14.11.2022	TRPPASTK2227	Pasha Yatırım Bankas	18.05.2022	0,00	887.400,000
887.400,00					
17.10.2022	TRPPASTE2225	Pasha Yatırım Bankas	18.05.2022	0,00	1.922.700,000
1.922.700,00					
24.08.2022	TRFHSBC82211	HSBC BANK AŞ	23.05.2022	0,00	5.500.000,000
5.237.760,00					
KRS 26.07.2022	TRDZKVK72225	ZİRAAT KATILIM BANKA	23.05.2022	0,00	10.000,000
10.167,59					
KRS 26.07.2022	TRDZKVK72225	ZİRAAT KATILIM BANKA	24.05.2022	0,00	20.000,000
20.344,69					
KRS 26.07.2022	TRDZKVK72225	ZİRAAT KATILIM BANKA	25.05.2022	0,00	80.000,000
81.416,01					
KRS 26.07.2022	TRDZKVK72225	ZİRAAT KATILIM BANKA	26.05.2022	0,00	30.000,000
30.544,98					
KRS 26.07.2022	TRDZKVK72225	ZİRAAT KATILIM BANKA	27.05.2022	0,00	50.000,000
50.932,08					
KRS 26.07.2022	TRDZKVK72225	ZİRAAT KATILIM BANKA	30.05.2022	0,00	10.000,000
10.200,49					
09.08.2022	TRFAKBK82232	AKBANK TAS	20.05.2022	0,00	36.460.000,000
34.947.639,20					

15.08.2022	TRFYAKF82226	Yapı Kredi Faktoring	23.05.2022	0,00	4.800.000,000
4.590.288,00					
VDMV 12.05.2022	3AyaKadarVD-TEB-TRY		11.05.2022	0,00	0,000
90.000.000,00					
VDMV 13.05.2022	3AyaKadarVD-TEB-TRY		12.05.2022	0,00	0,000
90.036.369,86					
VDMV 16.05.2022	3AyaKadarVD-TEB-TRY		13.05.2022	0,00	0,000
90.072.754,42					
VDMV 17.05.2022	3AyaKadarVD-TEB-TRY		16.05.2022	0,00	0,000
90.189.355,45					
VDMV 18.05.2022	3AyaKadarVD-TEB-TRY		17.05.2022	0,00	0,000
126.468.827,05					
VDMV 20.05.2022	3AyaKadarVD-TEB-TRY		18.05.2022	0,00	0,000
126.523.399,22					
VDMV 23.05.2022	3AyaKadarVD-TEB-TRY		20.05.2022	0,00	0,000
126.632.590,65					
VDMV 24.05.2022	3AyaKadarVD-TEB-TRY		23.05.2022	0,00	0,000
131.796.519,14					
VDMV 25.05.2022	3AyaKadarVD-TEB-TRY		24.05.2022	0,00	0,000
5.000.000,00					
VDMV 26.05.2022	3AyaKadarVD-TEB-TRY		24.05.2022	0,00	0,000
157.268.514,19					
VDMV 26.05.2022	3AyaKadarVD-TEB-TRY		25.05.2022	0,00	0,000
5.002.226,03					
VDMV 27.05.2022	3AyaKadarVD-TEB-TRY		26.05.2022	0,00	0,000
157.415.189,47					
VDMV 30.05.2022	3AyaKadarVD-TEB-TRY		27.05.2022	0,00	0,000
155.988.506,13					
VDMV 31.05.2022	3AyaKadarVD-TEB-TRY		30.05.2022	0,00	0,000
156.206.462,67					
VDMV 01.06.2022	3AyaKadarVD-TEB-TRY		31.05.2022	0,00	0,000
156.279.216,36					
VDMV 31.05.2022	3AyaKadarVD-ANF-TRY		30.05.2022	0,00	0,000
50.000.000,00					
VDMV 01.06.2022	3AyaKadarVD-ANF-TRY		31.05.2022	0,00	0,000
50.023.287,67					
02.08.2022	TRFISMD82214	İŞ Y. MEN. DEĞ.	09.05.2022	0,00	25.830.000,000
24.796.283,40					
02.09.2022	TRFAKBK92215	AKBANK TAS	31.05.2022	0,00	17.050.000,000
16.155.557,00					
KTAL 06.07.2022	3AyaKadarVD-EKT-TRY		31.05.2022	0,00	0,000
30.000.000,00					
VDMV 25.05.2022	3AyaKadarVD-ADB-TRY		24.05.2022	0,00	0,000
16.000.000,00					
VDMV 26.05.2022	3AyaKadarVD-ADB-TRY		25.05.2022	0,00	0,000
16.007.013,70					
VDMV 27.05.2022	3AyaKadarVD-ADB-TRY		26.05.2022	0,00	0,000
16.014.249,75					
VDMV 30.05.2022	3AyaKadarVD-ADB-TRY		27.05.2022	0,00	0,000
16.021.708,44					
VDMV 31.05.2022	3AyaKadarVD-ADB-TRY		30.05.2022	0,00	0,000
16.043.765,72					
VDMV 01.06.2022	3AyaKadarVD-ADB-TRY		31.05.2022	0,00	0,000
16.051.238,16					
12.08.2022	TRFFNBK82235	QNB FİNANSBANK	20.05.2022	0,00	80.000.000,000
76.564.000,00					
06.09.2022	TRFFINF92221	QNB FİNANS FAKTORİNG	10.05.2022	0,00	8.150.000,000
7.692.296,00					
VDMV 06.05.2022	3AyaKadarVD-TVB-TRY		05.05.2022	0,00	0,000
115.425.750,48					
VDMV 09.05.2022	3AyaKadarVD-TVB-TRY		06.05.2022	0,00	0,000
115.473.185,72					
VDMV 10.05.2022	3AyaKadarVD-TVB-TRY		09.05.2022	0,00	0,000
110.000.000,00					
VDMV 11.05.2022	3AyaKadarVD-TVB-TRY		10.05.2022	0,00	0,000
110.045.205,48					
VDMV 12.05.2022	3AyaKadarVD-TVB-TRY		11.05.2022	0,00	0,000
110.090.429,54					
VDMV 13.05.2022	3AyaKadarVD-TVB-TRY		12.05.2022	0,00	0,000
110.135.672,18					
VDMV 16.05.2022	3AyaKadarVD-TVB-TRY		13.05.2022	0,00	0,000
110.180.933,42					
VDMV 17.05.2022	3AyaKadarVD-TVB-TRY		16.05.2022	0,00	0,000
110.316.772,93					
VDMV 18.05.2022	3AyaKadarVD-TVB-TRY		17.05.2022	0,00	0,000
110.362.108,59					
VDMV 20.05.2022	3AyaKadarVD-TVB-TRY		18.05.2022	0,00	0,000
110.407.462,88					
VDMV 23.05.2022	3AyaKadarVD-TVB-TRY		20.05.2022	0,00	0,000
110.498.208,74					

VDMV 24.05.2022	3AyaKadarVD-TVB-TRY	23.05.2022	0,00	0,000
161.519.370,92				
VDMV 25.05.2022	3AyaKadarVD-TVB-TRY	24.05.2022	0,00	0,000
161.585.748,74				
VDMV 26.05.2022	3AyaKadarVD-TVB-TRY	25.05.2022	0,00	0,000
161.652.153,84				
VDMV 27.05.2022	3AyaKadarVD-TVB-TRY	26.05.2022	0,00	0,000
161.718.586,23				
VDMV 30.05.2022	3AyaKadarVD-TVB-TRY	27.05.2022	0,00	0,000
161.785.045,92				
VDMV 31.05.2022	3AyaKadarVD-TVB-TRY	30.05.2022	0,00	0,000
161.984.506,94				
VDMV 01.06.2022	3AyaKadarVD-TVB-TRY	31.05.2022	0,00	0,000
95.000.000,00				