

TZV-KISA VADELİ BORÇ
HAZİRAN - 2018 AYLIK RAPORU

1 - FONU TANITICI BİLGİLER

A - FONUN ADI	: TZV-ZİRAAT PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI
B - KURUCUNUN ÜNVANI	: ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C - YÖNETİCİNİN ÜNVANI	: ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D - FON TUTARI	: 500.000,00
E - FON TOPLAM DEĞERİ	: 3.768.124.735,60
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	: 29.352.220,000
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 11.01.1990
H - FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A - AY SONU PAY FİYATI	: 128,221598
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI	: 127,001647
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 0,960579
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 5,849747
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 12,025257
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	
Ters Repo	: 1,210305
Devlet Tahvilleri	: 9,604771
Özel Sektör Tahvilleri	: 59,077099
Borsa Para Piyasası Satış	: 3,623891
Vadeli Mevduat	: 7,076511
Katılım Hesabı	: 0,721267
Kira Sertifikası Kıymetler	: 6,407301
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler	: 0,387001
Diğer	: 11,891855
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 0,030184
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	: 22,382551
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 234,536659

3 - FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

A - HİSSE SENETLERİ	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
1. Banka İştirak ve Hissedarları			
2. Diğer Ortaklıklar			
B - DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONOLARI	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
13.11.2019 TRT131119T19	25.300.000	24.143.070,07	0,640409
12.06.2019 TRT120619T17	90.000.000	76.449.997,49	2,027880
15.05.2019 TRT150519T15	18.000.000	17.267.766,18	0,458037
27.03.2019 TRT270319T13	19.200.000	18.757.508,12	0,497554
20.02.2019 TRT200219T11	45.000.000	68.339.839,30	1,812753
11.07.2018 TRT110718T18	51.370.000	53.364.075,33	1,415513
08.08.2018 TRT080818T12	62.550.000	61.521.739,84	1,631899
14.11.2018 TRT141118T19	88.690.000	87.174.593,63	2,312356
05.02.2020 TRT050220T17	19.600.000	17.345.910,26	0,460110
C - TERS REPO	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
1 02.07.2018	103.130	103.129,86	0,002736
2 02.07.2018	10.014.671	10.014.671,23	0,265645
3 02.07.2018	10.014.671	10.014.671,23	0,265645
4 02.07.2018	1.001.467	1.001.467,12	0,026564
D - GELİR ORTAKLIĞI SENEDİ	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
E - DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
F - FİNANSMAN BONOLARI	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
G - ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
19.09.2018 TRFYKYM91819	5.000.000	4.803.143,22	0,127406
16.08.2018 TRFYKFK81813	15.000.000	14.720.646,92	0,390474
20.09.2018 TRFYAKF91821	5.000.000	4.800.701,70	0,127341
13.07.2018 TRFTHAL71827	83.000.000	82.646.841,48	2,192255
20.09.2018 TRFSKFK91822	5.000.000	4.795.032,03	0,127191
15.08.2018 TRFOYMD81824	5.000.000	4.915.029,90	0,130374
06.07.2018 TRFLDFK71824	6.220.000	6.209.242,84	0,164704
14.08.2018 TRFISMD818B8	5.000.000	4.913.736,93	0,130340
03.09.2018 TRFISGY91817	3.770.000	3.679.345,08	0,097597
11.09.2018 TRFISFN91812	45.000.000	43.691.353,85	1,158938
25.01.2019 TRFISFN11927	37.050.000	34.162.806,67	0,906188
19.09.2018 TRFHLYG91814	7.000.000	6.785.908,07	0,180000
25.07.2018 TRFHALK71826	18.000.000	17.839.599,37	0,473206

05.10.2018	TRFGVYAE1814	5.000.000	4.812.096,49	0,127644
07.09.2018	TRFFNBK91814	10.000.000	9.725.233,10	0,257967
17.08.2018	TRFFNBK81849	40.000.000	39.289.745,50	1,042183
21.09.2018	TRFDZBK91821	60.000.000	58.121.122,61	1,541696
04.10.2018	TRFALNFE1810	10.000.000	9.528.802,05	0,252757
17.08.2018	TRFTCZB81833	15.000.000	14.734.725,35	0,390847
10.08.2018	TRFTCZB81817	80.000.000	78.812.270,66	2,090541
29.04.2019	TRFERTT41915	4.000.000	4.070.546,46	0,107974
22.07.2020	TRSYDAT72010	1.000.000	1.036.099,85	0,027483
24.07.2018	TRSYDAT71814	19.110.000	19.592.844,03	0,519711
22.10.2027	TRSTHALE2716	69.980.000	71.071.591,87	1,885215
12.10.2018	TRASICICE1818	5.300.000	5.516.953,98	0,146340
01.08.2018	TRFYKBK81846	15.000.000	14.823.921,13	0,393213
25.09.2018	TRFVKFK91818	10.020.000	9.630.758,84	0,255461
27.07.2018	TRFVDFB71827	25.000.000	24.762.736,73	0,656846
03.08.2018	TRFTHAL81826	5.000.000	4.937.947,49	0,130982
20.07.2018	TRFTBAK71814	1.000.000	993.010,80	0,026340
19.10.2018	TRFNURLE1846	2.000.000	1.894.028,30	0,050240
04.09.2018	TRFLDFK91814	2.000.000	1.945.126,03	0,051596
02.11.2018	TRFGRFKK1813	9.950.000	9.477.749,63	0,251403
25.10.2018	TRFEK0FE1824	3.000.000	2.849.446,08	0,075583
21.09.2018	TRFDZBK91813	30.000.000	28.851.501,55	0,765303
31.08.2018	TRFDZBK81889	10.000.000	9.769.047,85	0,259130
31.08.2018	TRFDZBK81863	40.000.000	38.854.196,47	1,030630
17.08.2018	TRFCKKB81818	8.000.000	7.851.420,34	0,208263
15.08.2018	TRFALFK81811	9.000.000	8.796.857,17	0,233342
18.07.2018	TRFAFK71830	5.000.000	4.967.627,72	0,131769
07.09.2018	TRFTCZB91816	27.000.000	26.314.077,43	0,697996
22.02.2019	TRFZORN21916	5.500.000	5.528.545,48	0,146648
26.04.2019	TRFDZBK41917	30.000.000	30.818.836,66	0,817487
14.02.2020	TRSYDAT22015	17.500.000	17.929.899,90	0,475601
18.03.2019	TRSTBTF31928	5.000.000	4.511.404,39	0,119668
26.02.2019	TRSKCTF21918	500.000	458.095,39	0,012151
17.08.2018	TRFYKBK81820	30.000.000	29.474.914,37	0,781839
07.09.2018	TRFVKFB91874	40.000.000	38.832.011,17	1,030041
16.08.2018	TRFVFAS81813	11.160.000	10.967.482,83	0,290919
06.07.2018	TRFTHAL71819	15.000.000	14.976.982,42	0,397273
06.07.2018	TRFSKBK71815	70.000.000	69.862.314,59	1,853138
31.07.2018	TRFPASH71820	3.900.000	3.855.555,55	0,102271
25.10.2018	TRFNURLE1820	3.500.000	3.342.378,72	0,088659
02.11.2018	TRFISFNK1817	15.000.000	14.270.525,39	0,378534
08.08.2018	TRFGRFA81816	13.670.000	13.474.749,37	0,357425
25.07.2018	TRFFIBA71841	12.000.000	11.894.363,48	0,315505
28.08.2018	TRFFFKR81817	35.000.000	34.237.944,96	0,908181
19.07.2018	TRFFFKR71818	15.000.000	14.901.455,07	0,395270
05.10.2018	TRFDNFKE1818	15.000.000	14.440.797,33	0,383050
11.07.2018	TRFCKKB71819	7.700.000	7.672.436,45	0,203516
20.07.2018	TRFAKBK71821	10.000.000	9.931.475,08	0,263438
29.08.2018	TRFTCZB81825	9.800.000	9.582.883,33	0,254191
05.02.2019	TRFSKFK21910	9.000.000	9.127.828,92	0,242121
12.11.2018	TRFERTTK1810	6.000.000	6.078.691,69	0,161241
10.12.2027	TRSSKBKA2716	47.690.000	47.967.022,45	1,272353
11.05.2028	TRSSKBK52818	23.000.000	23.119.860,49	0,613268
11.09.2020	TRSHYTV92015	4.400.000	4.449.777,57	0,118033
27.07.2018	TRFYKYM71837	8.000.000	7.921.768,11	0,210129
19.07.2018	TRFVFAS71822	20.000.000	19.866.360,48	0,526967
10.07.2018	TRFVFAS71814	15.000.000	14.953.062,90	0,396639
15.08.2018	TRFTHAL81842	13.000.000	12.774.723,77	0,338857
09.07.2018	TRFTAMF71811	1.500.000	1.495.441,76	0,039667
06.07.2018	TRFPASH71812	1.000.000	998.457,25	0,026485
28.09.2018	TRFNURL91825	20.000.000	19.322.581,80	0,512543
21.09.2018	TRFISFN91820	40.000.000	38.761.820,43	1,028180
17.08.2018	TRFINGB81817	1.500.000	1.473.752,45	0,039092
12.11.2018	TRFGRFAK1815	27.840.000	26.373.563,82	0,699574
03.08.2018	TRFGRAN81828	10.000.000	9.872.902,57	0,261884
17.08.2018	TRFFIBA81832	11.000.000	10.807.608,62	0,286678
18.07.2018	TRFFIBA71825	10.000.000	9.937.998,25	0,263611
04.07.2018	TRFFIBA71817	21.000.000	20.983.481,52	0,556599
20.07.2018	TRFDNFK71820	10.000	9.928,31	0,000263
11.07.2018	TRFAKBK71813	2.000.000	1.993.168,41	0,052870
21.09.2018	TRFTCZB91832	65.000.000	62.409.652,21	1,655452
06.07.2018	TRFTCZB71818	60.700.000	60.608.030,60	1,607663
01.11.2018	TRFZORNK1816	10.000.000	10.315.317,65	0,273620
17.06.2021	TRSKALE62114	5.000.000	5.031.830,19	0,133472
02.04.2019	TRSGRFK41911	6.750.000	7.027.260,69	0,186402
01.03.2019	TRSDOGH31910	9.730.000	9.874.203,95	0,261919
15.03.2019	TRSCLKM31910	5.800.000	6.091.113,43	0,161570

01.02.2019	TRSCLE21918	14.500.000	14.934.690,21	0,396151
18.07.2018	TRFYKYM71829	9.000.000	8.944.346,07	0,237254
05.10.2018	TRFTHALE1812	10.000.000	9.534.110,21	0,252898
19.10.2018	TRFTBAKE1827	3.000.000	2.870.066,77	0,076130
14.08.2018	TRFOYMD81816	4.000.000	3.934.380,57	0,104362
03.08.2018	TRFNURL81818	4.000.000	3.950.269,44	0,104783
14.09.2018	TRFLDFK91855	3.000.000	2.904.019,90	0,077031
25.10.2018	TRFISMDE1826	10.000.000	9.472.542,81	0,251265
28.08.2018	TRFISMD818F9	5.000.000	4.873.479,94	0,129272
12.09.2018	TRFFIBA91823	5.000.000	4.840.321,70	0,128392
19.09.2018	TRFFFKR91816	5.000.000	4.848.221,26	0,128602
07.08.2018	TRFFFKR81825	22.000.000	21.691.316,98	0,575375
10.08.2018	TRFDZFK81823	10.000.000	9.828.074,23	0,260695
09.10.2018	TRFAKFKE1814	10.000.000	9.618.119,41	0,255126
15.08.2018	TRFAKFKE1821	10.000.000	9.831.319,49	0,260781
21.09.2018	TRFTCZB91824	96.000.000	92.332.479,93	2,449172
27.11.2018	TRFSKFKK1816	4.700.000	4.803.921,37	0,127427
19.04.2019	TRFDNFK41914	15.000.000	15.473.474,05	0,410443
01.03.2019	TRSTBTF31910	3.900.000	3.545.097,83	0,094036
15.03.2019	TRSORFN31910	17.800.000	16.096.151,77	0,426960
23.11.2018	TRSFNBKK1817	10.000.000	10.229.673,47	0,271348
10.08.2018	TRFYKYM81810	20.000.000	19.686.400,71	0,522193
03.10.2018	TRFYKFKE1824	15.000.000	14.361.992,90	0,380960
07.09.2018	TRFYKBK91811	10.000.000	9.743.195,26	0,258444
14.09.2018	TRFTHAL91825	10.000.000	9.640.098,41	0,255709
29.08.2018	TRFTHAL81867	21.000.000	20.467.315,77	0,542907
10.08.2018	TRFTHAL81834	10.000.000	9.846.758,58	0,261191
04.10.2018	TRFTEBKE1815	10.000.000	9.523.399,83	0,252614
24.07.2018	TRFSKMD71825	2.000.000	1.982.579,78	0,052589
05.10.2018	TRFNURLE1812	13.000.000	12.514.591,11	0,331957
18.07.2018	TRFNURL71819	10.500.000	10.434.438,70	0,276779
24.07.2018	TRFISGY71819	3.100.000	3.073.571,38	0,081528
13.08.2018	TRFISFA81810	10.000.000	9.839.832,73	0,261007
18.07.2018	TRFHFLFK71817	10.400.000	10.335.066,58	0,274144
19.10.2018	TRFFNBKE1810	30.000.000	28.737.870,45	0,762289
14.09.2018	TRFFNBK91822	5.000.000	4.853.741,19	0,128748
10.08.2018	TRFFNBK81831	25.000.000	24.623.130,35	0,653143
20.07.2018	TRFFNBK71865	30.000.000	29.788.727,81	0,790163
25.09.2018	TRFFFKR91840	10.000.000	9.575.376,42	0,253992
24.01.2019	TRFFFKR11913	7.500.000	6.900.570,79	0,183042
24.09.2018	TRFFBKF91810	17.000.000	16.437.770,13	0,436021
13.07.2018	TRFCLKM71814	10.850.000	10.800.106,74	0,286479
06.07.2018	TRFALNF71816	8.200.000	8.183.871,14	0,217082
03.08.2018	TRFTCZB81841	10.000.000	9.875.700,29	0,261959
02.04.2019	TRFSKFK41918	2.000.000	2.007.332,14	0,053246
31.05.2019	TRSZOES51913	5.000.000	5.080.758,27	0,134770
04.02.2020	TRSHYTV22012	4.950.000	5.091.601,78	0,135058
30.03.2023	TRSENSA32314	15.000.000	15.725.184,64	0,417120
08.08.2018	TRFYKBK81812	3.000.000	2.958.050,00	0,078464
16.10.2018	TRFOYMD81812	5.000.000	4.794.303,13	0,127172
04.09.2018	TRFLDFK91822	2.000.000	1.945.121,33	0,051595
05.04.2019	TRFLDFK41918	2.600.000	2.708.481,39	0,071844
20.07.2018	TRFISMD71837	30.000.000	29.794.341,44	0,790312
03.08.2018	TRFFNBK81823	15.000.000	14.816.089,03	0,393005
27.07.2018	TRFFNBK71899	30.000.000	29.624.882,06	0,785817
27.07.2018	TRFFNBK71840	25.000.000	24.757.276,67	0,656701
15.10.2018	TRFFINFE1810	15.000.000	14.208.050,98	0,376877
17.07.2018	TRFFINF71811	5.000.000	4.965.347,41	0,131709
10.10.2018	TRFFIBAE1827	10.000.000	9.504.614,72	0,252115
05.09.2018	TRFFIBA91815	25.130.000	24.470.139,34	0,649084
01.08.2018	TRFFIBA81824	28.500.000	28.171.662,57	0,747270
11.09.2018	TRFEKOF91816	5.000.000	4.846.942,07	0,128568
07.09.2018	TRFDZFK91814	11.000.000	10.710.278,09	0,284096
10.08.2018	TRFDZFK81815	25.000.000	24.621.160,85	0,653090
17.08.2018	TRFDZBK81855	105.000.000	102.741.792,22	2,725285
23.07.2018	TRFBOLU71811	6.450.000	6.395.653,78	0,169648
22.03.2019	TRFLDFK31919	11.000.000	11.066.339,14	0,293541
25.03.2019	TRSGFYH31914	3.640.000	3.654.431,20	0,096936
29.08.2018	TRFYKYM81828	15.000.000	14.613.749,28	0,387638
26.10.2018	TRFYKFKE1816	5.400.000	5.160.430,66	0,136883
11.09.2018	TRFYAKF91813	7.000.000	6.810.650,20	0,180656
04.09.2018	TRFPASH91810	3.000.000	2.905.826,70	0,077079
06.09.2018	TRFNURL91817	12.000.000	11.693.780,16	0,310184
09.08.2018	TRFNURL81826	20.000.000	19.702.463,02	0,522619
17.08.2018	TRFLDFK81823	2.000.000	1.960.386,28	0,052000
16.08.2018	TRFISMD818D4	30.000.000	29.458.411,36	0,781401
05.02.2019	TRFISMD21923	10.000.000	9.161.974,30	0,243027

07.09.2018	TRFISFN91838	17.260.000	16.689.057,78	0,442687
10.01.2019	TRFISFN11919	4.000.000	3.709.230,33	0,098389
30.11.2018	TRFGRFK1823	10.000.000	9.314.692,89	0,247078
24.10.2018	TRFFIBAE1819	6.660.000	6.367.240,99	0,168895
31.08.2018	TRFDZBK81871	15.000.000	14.654.001,24	0,388706
20.07.2018	TRFDNFK71812	20.000.000	19.860.515,96	0,526812
21.09.2018	TRFALFK91810	17.710.000	17.130.941,66	0,454408
04.05.2020	TRSDEVA52010	10.000.000	10.259.702,20	0,272144
H - YABANCI MENKUL KIYMETLER	Nominal		Rayiç Değer	Oran (%)
I - ALTIN VE DİĞER DEĞERLİ MADENLER	Nominal		Rayiç Değer	Oran (%)
İ - VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER	Nominal		Rayiç Değer	Oran (%)
J - BORSA PARA PİYASASI SATIŞ	Nominal		Rayiç Değer	Oran (%)
1 02.07.2018	2.003.205	2.003.205,48	0,053136	
2 02.07.2018	22.190.236	22.190.235,55	0,588609	
3 02.07.2018	15.870.200	15.870.200,06	0,420966	
K - GELİRE ENDEKSİ SENETLER	Nominal		Rayiç Değer	Oran (%)
L - OPSİYON SÖZLEŞMELERİ	Nominal		Rayiç Değer	Oran (%)
M - VOB SÖZLEŞMELERİ	Nominal		Rayiç Değer	Oran (%)
N - VOB NAKİT TEMİNATI	Nominal		Rayiç Değer	Oran (%)
O - KİRA SERTİFİKASI KIYMETLER	Nominal		Rayiç Değer	Oran (%)
16.07.2018	TRDZKVK71821	12.400.000	12.787.200,00	0,339188
18.09.2018	TRDBRKT91811	20.100.000	20.821.909,77	0,552313
12.07.2018	TRDNVKA71810	5.500.000	5.837.468,79	0,154842
15.08.2018	TRDVVRK81816	6.800.000	6.998.249,48	0,185633
09.08.2018	TRDKTVK81815	8.760.000	8.997.058,78	0,238652
12.02.2020	TRDKTLM22014	1.500.000	1.551.032,39	0,041142
18.07.2018	TRDBRKT71813	23.800.000	24.444.158,97	0,648395
12.10.2022	TRD121022T14	500.000	571.959,52	0,015172
12.02.2020	TRD120220T16	9.300.000	9.468.765,05	0,251164
13.07.2018	TRDABVK71815	24.800.000	25.733.105,62	0,682585
19.06.2019	TRD190619T18	3.500.000	3.388.616,32	0,089885
04.07.2018	TRDKTVK71816	8.400.000	8.719.377,86	0,231287
27.05.2020	TRDKTLM52011	10.000.000	10.175.020,31	0,269898
21.11.2018	TRD211118T18	4.150.000	4.094.555,35	0,108610
13.02.2019	TRD130219T18	20.020.000	20.252.426,10	0,537207
16.08.2018	TRDNVKA81819	11.200.000	11.713.552,75	0,310709
13.09.2018	TRDKTVK91814	2.010.000	2.079.198,43	0,055152
04.07.2018	TRDZKVK71813	10.300.000	10.678.656,12	0,283257
26.09.2018	TRD260918T17	19.460.000	19.536.726,31	0,518223
22.09.2021	TRD220921T16	7.490.000	9.041.879,16	0,239841
P - EUROBOND	Nominal		Rayiç Değer	Oran (%)
R - VADELİ MEVDUAT	Nominal		Rayiç Değer	Oran (%)
06.07.2018	3AyaKadarVD-TBN-TRY	21.631.073	21.631.023,43	0,573775
11.07.2018	3AyaKadarVD-DNZ-TRY	8.445.420	8.409.365,86	0,223063
23.07.2018	3AyaKadarVD-FBB-TRY	24.190.254	23.943.858,05	0,635125
12.07.2018	3AyaKadarVD-THL-TRY	14.569.825	14.499.541,95	0,384609
11.07.2018	3AyaKadarVD-TEB-TRY	8.779.100	8.738.625,95	0,231797
11.07.2018	3AyaKadarVD-THL-TRY	45.768.945	45.557.939,06	1,208450
17.07.2018	3AyaKadarVD-SEK-TRY	62.770.187	62.281.322,09	1,652048
01.08.2018	3AyaKadarVD-THL-TRY	39.041.965	38.429.999,60	1,019378
27.08.2018	3AyaKadarVD-ANF-TRY	10.327.562	10.026.453,89	0,265957
02.08.2018	3AyaKadarVD-TEB-TRY	43.153.328	42.441.981,14	1,125798
08.08.2018	3AyaKadarVD-TBN-TRY	23.536.119	23.074.526,93	0,612065
07.08.2018	3AyaKadarVD-TEB-TRY	20.422.055	20.032.153,76	0,531364
S - KATILIM HESABI	Nominal		Rayiç Değer	Oran (%)
25.07.2018	3AyaKadarVD-ZTB-TRY	4.710.813	4.659.697,98	0,123601
31.07.2018	3AyaKadarVD-ZTB-TRY	12.195.288	12.023.671,23	0,318935
V - ALTIN KATILIM HESABI	Nominal		Rayiç Değer	Oran (%)
Ş-DÖVİZ KATILIM HESABI (%)	Nominal		Rayiç Değer	Oran (%)
T - ALTIN VADELİ MEVDUAT	Nominal		Rayiç Değer	Oran (%)
U - REPO	Nominal		Rayiç Değer	Oran (%)
Y - KATILMA PAYLARI	Nominal		Rayiç Değer	Oran (%)
Z - Satış Vaadiyle Alış	Nominal		Rayiç Değer	Oran (%)
AA - Alış Vaadiyle Satış	Nominal		Rayiç Değer	Oran (%)

4 - FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	Oran (%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	3.769.946.704,61	100,048352
B. HAZIR DEĞERLER	4.020.585,13	0,106700
b) Bankalar	4.020.585,13	0,106700
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	1.395.513,29	0,037035
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,000000
b) Geçmiş Yıl Peşin Ödenmiş Vergiler	0,00	0,000000
E. BORÇLAR	7.238.067,43	0,192087
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
c) Takasa Borçlar	0,00	0,000000
d) Yönetim Ücreti	6.936.113,50	0,184073
e) Vergi Yasal Yükümlülükler Karşılığı	0,00	0,000000
g) ihtiyatlar	0,00	0,000000
h) Krediler	0,00	0,000000
ı) Pay Geri Alışından Borçlar	0,00	0,000000
k) Diğer Borçlar	112.519,90	0,002986
FON TOPLAM DEĞERİ	3.768.124.735,60	100,000000
Toplam Pay Sayısı	5.050.000.000,00	
FİYAT	128,376141	
f) Takastan Alacaklar(Metal-Altın)	0,00	0,000000
l) Takasa Borçlar(Metal Altın)	0,00	0,000000
g) Diğer Alacaklar(Opsiyon)	0,00	0,000000
a) Kasa	0,00	0,000000
C. ALACAKLAR	1.395.513,29	0,037035
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	1.027,85	0,000027
j) SPK Kayda Alma Ücreti	188.406,18	0,005000
Dolaşımdaki Pay Sayısı	29.352.220,000	
h) Takasbank Dışı İşlemlerden Alacaklar	0,00	0,000000
m) Takasbank Dışı İşlemlerden Borçlar	0,00	0,000000
n) Borsa Kotundan Çıkarılan ÖST/ÖSB için Ayrılan Karşılık	0,00	0,000000

5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 ihrac izni Ücretleri	58.671,87
2 ilan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	35.424,40
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	232.359,81
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	38,80
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	81.623,06
9 Portföy Yönetim Ücreti	6.703.753,69
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	0,00
11 EFT Masrafı	1.393,09
12 Türev İşlemler Aracılık Komisyonu	0,00

6 - AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Tarih	Kıymet Kodu	Nominal	Tutar	Oran Açıklama
01.06.2018	TRFVKFB61810	50.000.000,000	50.000.000,00	Anapara Ödemesi
01.06.2018	TRFGRAN61812	2.000.000,000	2.000.000,00	Anapara Ödemesi
01.06.2018	TRFYKYM61812	4.800.000,000	4.800.000,00	Anapara Ödemesi
01.06.2018	TRFFNBK61841	10.000.000,000	10.000.000,00	Anapara Ödemesi
05.06.2018	TRDKTVK61817	7.700.000,000	7.700.000,00	Anapara Ödemesi
05.06.2018	TRDZKVK61814	20.350.000,000	20.350.000,00	Anapara Ödemesi
05.06.2018	TRFGRFA61818	6.000.000,000	6.000.000,00	Anapara Ödemesi
05.06.2018	TRFYKFK61815	1.800.000,000	1.800.000,00	Anapara Ödemesi
07.06.2018	TRFNURL61810	5.000.000,000	5.000.000,00	Anapara Ödemesi
07.06.2018	TRFSKFK61825	5.000.000,000	5.000.000,00	Anapara Ödemesi
07.06.2018	TRFYKFK61823	10.000.000,000	10.000.000,00	Anapara Ödemesi
08.06.2018	TRDABVK61816	10.000.000,000	10.000.000,00	Anapara Ödemesi
08.06.2018	TRSLBTV61812	2.050.000,000	2.050.000,00	Anapara Ödemesi
08.06.2018	TRFAKFK61815	20.000.000,000	20.000.000,00	Anapara Ödemesi
08.06.2018	TRFFNBK61817	10.000.000,000	10.000.000,00	Anapara Ödemesi
08.06.2018	TRFFNBK61858	20.000.000,000	20.000.000,00	Anapara Ödemesi
08.06.2018	TRFISFN61815	15.000.000,000	15.000.000,00	Anapara Ödemesi
08.06.2018	TRFTCZB61827	75.720.000,000	75.720.000,00	Anapara Ödemesi
12.06.2018	TRDBRKT61814	28.610.000,000	28.610.000,00	Anapara Ödemesi
13.06.2018	TRFFINF61812	20.800.000,000	20.800.000,00	Anapara Ödemesi
13.06.2018	TRFTHAL61869	14.400.000,000	14.400.000,00	Anapara Ödemesi
19.06.2018	TRFYKYM61820	5.000.000,000	5.000.000,00	Anapara Ödemesi
20.06.2018	TRT200618T18	39.800.000,000	39.800.000,00	Anapara Ödemesi
20.06.2018	TRDHVKA61821	10.000.000,000	10.000.000,00	Anapara Ödemesi

20.06.2018	TRFFFKR61819	5.100.000,000	5.100.000,00	Anapara ödemesi
20.06.2018	TRFISMD61838	1.000.000,000	1.000.000,00	Anapara ödemesi
21.06.2018	TRSKALE61819	5.000.000,000	5.000.000,00	Anapara ödemesi
21.06.2018	TRFAKBK61822	20.000.000,000	20.000.000,00	Anapara ödemesi
22.06.2018	TRFFNBK61866	30.000.000,000	30.000.000,00	Anapara ödemesi
22.06.2018	TRFTCZB61843	65.000.000,000	65.000.000,00	Anapara ödemesi
25.06.2018	TRFALFK61813	7.890.000,000	7.890.000,00	Anapara ödemesi
27.06.2018	TRSAKSN61815	4.830.000,000	4.830.000,00	Anapara ödemesi
27.06.2018	TRFFIBA61818	5.000.000,000	5.000.000,00	Anapara ödemesi
27.06.2018	TRFTHAL61877	9.000.000,000	9.000.000,00	Anapara ödemesi
29.06.2018	TRFHLLK61818	15.000.000,000	15.000.000,00	Anapara ödemesi
29.06.2018	TRFAKYM61838	12.000.000,000	12.000.000,00	Anapara ödemesi

7 - GEÇEN AY İÇİNDE YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN MEVZUATTA MEYDANA GELEN DEĞİŞME VE HUKUKİ İHTİLAFLARLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR

8 - PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Türü	Vade Tarihi	Tanım1	Satış Tarihi	Nominal Değeri	Satış Değeri
BPST	02.07.2018		29.06.2018	0,000	15.845.000,00
BPST	02.07.2018		29.06.2018	0,000	22.155.000,00
BPST	02.07.2018		29.06.2018	0,000	2.000.000,00
BPST	29.06.2018		28.06.2018	0,000	10.000.000,00
BPST	29.06.2018		28.06.2018	0,000	40.000.000,00
BPST	29.06.2018		28.06.2018	0,000	26.136.000,00
BPST	29.06.2018		28.06.2018	0,000	18.864.000,00
BPST	29.06.2018		28.06.2018	0,000	5.000.000,00
BPST	28.06.2018		27.06.2018	0,000	5.000.000,00
BPST	28.06.2018		27.06.2018	0,000	10.000.000,00
BPST	28.06.2018		27.06.2018	0,000	30.000.000,00
BPST	28.06.2018		27.06.2018	0,000	24.852.000,00
BPST	28.06.2018		27.06.2018	0,000	15.148.000,00
BPST	28.06.2018		27.06.2018	0,000	3.488.000,00
BPST	28.06.2018		27.06.2018	0,000	10.000.000,00
BPST	28.06.2018		27.06.2018	0,000	4.261.000,00
BPST	28.06.2018		27.06.2018	0,000	20.000.000,00
BPST	28.06.2018		27.06.2018	0,000	12.251.000,00
BPST	27.06.2018		26.06.2018	0,000	79.724.000,00
BPST	27.06.2018		26.06.2018	0,000	276.000,00
BPST	27.06.2018		26.06.2018	0,000	9.372.000,00
BPST	27.06.2018		26.06.2018	0,000	30.000.000,00
BPST	27.06.2018		26.06.2018	0,000	7.372.000,00
BPST	27.06.2018		26.06.2018	0,000	20.628.000,00
BPST	27.06.2018		26.06.2018	0,000	7.372.000,00
BPST	27.06.2018		26.06.2018	0,000	12.628.000,00
BPST	27.06.2018		26.06.2018	0,000	10.000.000,00
BPST	27.06.2018		26.06.2018	0,000	2.628.000,00
BPST	26.06.2018		25.06.2018	0,000	2.243.000,00
BPST	26.06.2018		25.06.2018	0,000	7.757.000,00
BPST	26.06.2018		25.06.2018	0,000	80.000.000,00
BPST	26.06.2018		25.06.2018	0,000	503.000,00
BPST	26.06.2018		25.06.2018	0,000	30.000.000,00
BPST	26.06.2018		25.06.2018	0,000	15.000.000,00
BPST	26.06.2018		25.06.2018	0,000	15.000.000,00
BPST	26.06.2018		25.06.2018	0,000	15.000.000,00
BPST	26.06.2018		25.06.2018	0,000	5.000.000,00
BPST	26.06.2018		25.06.2018	0,000	11.595.000,00
BPST	26.06.2018		25.06.2018	0,000	5.000.000,00
BPST	26.06.2018		25.06.2018	0,000	2.902.000,00
BPST	25.06.2018		22.06.2018	0,000	60.000,00
BPST	25.06.2018		22.06.2018	0,000	15.000.000,00
BPST	25.06.2018		22.06.2018	0,000	2.000.000,00
BPST	25.06.2018		22.06.2018	0,000	10.000.000,00
BPST	25.06.2018		22.06.2018	0,000	1.000.000,00
BPST	25.06.2018		22.06.2018	0,000	10.000.000,00
BPST	25.06.2018		22.06.2018	0,000	6.285.000,00
BPST	25.06.2018		22.06.2018	0,000	21.888.000,00
BPST	25.06.2018		22.06.2018	0,000	14.612.000,00
BPST	25.06.2018		22.06.2018	0,000	13.500.000,00
BPST	25.06.2018		22.06.2018	0,000	10.080.000,00
BPST	25.06.2018		22.06.2018	0,000	20.000.000,00
BPST	25.06.2018		22.06.2018	0,000	5.000.000,00
BPST	25.06.2018		22.06.2018	0,000	14.920.000,00

BPST 25.06.2018	22.06.2018	0,000	2.894.000,00
BPST 25.06.2018	22.06.2018	0,000	1.000.000,00
BPST 25.06.2018	22.06.2018	0,000	4.000.000,00
BPST 25.06.2018	22.06.2018	0,000	10.000.000,00
BPST 25.06.2018	22.06.2018	0,000	10.000.000,00
BPST 25.06.2018	22.06.2018	0,000	5.000.000,00
BPST 25.06.2018	22.06.2018	0,000	15.000.000,00
BPST 25.06.2018	22.06.2018	0,000	2.106.000,00
BPST 22.06.2018	21.06.2018	0,000	2.000.000,00
BPST 22.06.2018	21.06.2018	0,000	82.500.000,00
BPST 22.06.2018	21.06.2018	0,000	500.000,00
BPST 22.06.2018	21.06.2018	0,000	1.838.000,00
BPST 22.06.2018	21.06.2018	0,000	43.162.000,00
BPST 22.06.2018	21.06.2018	0,000	8.558.000,00
BPST 22.06.2018	21.06.2018	0,000	10.000.000,00
BPST 22.06.2018	21.06.2018	0,000	5.000.000,00
BPST 22.06.2018	21.06.2018	0,000	20.000.000,00
BPST 22.06.2018	21.06.2018	0,000	5.000.000,00
BPST 22.06.2018	21.06.2018	0,000	1.442.000,00
BPST 22.06.2018	21.06.2018	0,000	8.686.000,00
BPST 22.06.2018	21.06.2018	0,000	26.314.000,00
BPST 22.06.2018	21.06.2018	0,000	15.000.000,00
BPST 21.06.2018	20.06.2018	0,000	38.398.000,00
BPST 21.06.2018	20.06.2018	0,000	9.633.000,00
BPST 21.06.2018	20.06.2018	0,000	10.000.000,00
BPST 21.06.2018	20.06.2018	0,000	1.969.000,00
BPST 21.06.2018	20.06.2018	0,000	16.552.000,00
BPST 21.06.2018	20.06.2018	0,000	15.448.000,00
BPST 21.06.2018	20.06.2018	0,000	3.000.000,00
BPST 21.06.2018	20.06.2018	0,000	5.000.000,00
BPST 21.06.2018	20.06.2018	0,000	10.000.000,00
BPST 21.06.2018	20.06.2018	0,000	46.078.000,00
BPST 21.06.2018	20.06.2018	0,000	14.078.000,00
BPST 21.06.2018	20.06.2018	0,000	3.922.000,00
BPST 21.06.2018	20.06.2018	0,000	35.000.000,00
BPST 21.06.2018	20.06.2018	0,000	922.000,00
BPST 20.06.2018	19.06.2018	0,000	1.833.000,00
BPST 20.06.2018	19.06.2018	0,000	13.167.000,00
BPST 20.06.2018	19.06.2018	0,000	7.294.000,00
BPST 20.06.2018	19.06.2018	0,000	7.000.000,00
BPST 20.06.2018	19.06.2018	0,000	30.000.000,00
BPST 20.06.2018	19.06.2018	0,000	10.000.000,00
BPST 20.06.2018	19.06.2018	0,000	15.706.000,00
BPST 20.06.2018	19.06.2018	0,000	20.000.000,00
BPST 20.06.2018	19.06.2018	0,000	5.000.000,00
BPST 20.06.2018	19.06.2018	0,000	25.000.000,00
BPST 20.06.2018	19.06.2018	0,000	25.000.000,00
BPST 20.06.2018	19.06.2018	0,000	25.000.000,00
BPST 19.06.2018	18.06.2018	0,000	46.296.000,00
BPST 19.06.2018	18.06.2018	0,000	15.000.000,00
BPST 19.06.2018	18.06.2018	0,000	3.704.000,00
BPST 19.06.2018	18.06.2018	0,000	5.000.000,00
BPST 19.06.2018	18.06.2018	0,000	3.455.000,00
BPST 19.06.2018	18.06.2018	0,000	46.545.000,00
BPST 19.06.2018	18.06.2018	0,000	868.000,00
BPST 19.06.2018	18.06.2018	0,000	30.000.000,00
BPST 19.06.2018	18.06.2018	0,000	5.000.000,00
BPST 19.06.2018	18.06.2018	0,000	5.000.000,00
BPST 19.06.2018	18.06.2018	0,000	9.132.000,00
BPST 18.06.2018	14.06.2018	0,000	4.410.000,00
BPST 18.06.2018	14.06.2018	0,000	500.000,00
BPST 18.06.2018	14.06.2018	0,000	500.000,00
BPST 18.06.2018	14.06.2018	0,000	4.040.000,00
BPST 18.06.2018	14.06.2018	0,000	1.000.000,00
BPST 18.06.2018	14.06.2018	0,000	3.500.000,00
BPST 18.06.2018	14.06.2018	0,000	20.000.000,00
BPST 18.06.2018	14.06.2018	0,000	4.351.000,00
BPST 14.06.2018	13.06.2018	0,000	41.855.000,00
BPST 14.06.2018	13.06.2018	0,000	6.000.000,00
BPST 14.06.2018	13.06.2018	0,000	1.645.000,00
BPST 14.06.2018	13.06.2018	0,000	500.000,00
BPST 14.06.2018	13.06.2018	0,000	26.572.000,00
BPST 14.06.2018	13.06.2018	0,000	321.000,00
BPST 14.06.2018	13.06.2018	0,000	3.107.000,00
BPST 14.06.2018	13.06.2018	0,000	4.902.000,00
BPST 14.06.2018	13.06.2018	0,000	98.000,00
BPST 14.06.2018	13.06.2018	0,000	10.000.000,00

BPST 14.06.2018	13.06.2018	0,000	5.000.000,00
BPST 13.06.2018	12.06.2018	0,000	17.215.000,00
BPST 13.06.2018	12.06.2018	0,000	2.785.000,00
BPST 13.06.2018	12.06.2018	0,000	24.306.000,00
BPST 13.06.2018	12.06.2018	0,000	10.000.000,00
BPST 13.06.2018	12.06.2018	0,000	10.000.000,00
BPST 13.06.2018	12.06.2018	0,000	5.694.000,00
BPST 13.06.2018	12.06.2018	0,000	500.000,00
BPST 13.06.2018	12.06.2018	0,000	49.016.000,00
BPST 13.06.2018	12.06.2018	0,000	484.000,00
BPST 13.06.2018	12.06.2018	0,000	2.050.000,00
BPST 13.06.2018	12.06.2018	0,000	10.000.000,00
BPST 13.06.2018	12.06.2018	0,000	7.950.000,00
BPST 13.06.2018	12.06.2018	0,000	5.000.000,00
BPST 13.06.2018	12.06.2018	0,000	25.000.000,00
BPST 12.06.2018	11.06.2018	0,000	9.923.000,00
BPST 12.06.2018	11.06.2018	0,000	3.909.000,00
BPST 12.06.2018	11.06.2018	0,000	3.000.000,00
BPST 12.06.2018	11.06.2018	0,000	5.250.000,00
BPST 12.06.2018	11.06.2018	0,000	8.751.000,00
BPST 12.06.2018	11.06.2018	0,000	8.157.000,00
BPST 12.06.2018	11.06.2018	0,000	763.000,00
BPST 12.06.2018	11.06.2018	0,000	500.000,00
BPST 12.06.2018	11.06.2018	0,000	6.015.000,00
BPST 12.06.2018	11.06.2018	0,000	13.732.000,00
BPST 12.06.2018	11.06.2018	0,000	200.000,00
BPST 12.06.2018	11.06.2018	0,000	27.000.000,00
BPST 12.06.2018	11.06.2018	0,000	22.800.000,00
BPST 12.06.2018	11.06.2018	0,000	4.000.000,00
BPST 12.06.2018	11.06.2018	0,000	6.000.000,00
BPST 11.06.2018	08.06.2018	0,000	490.000,00
BPST 11.06.2018	08.06.2018	0,000	4.510.000,00
BPST 11.06.2018	08.06.2018	0,000	5.992.000,00
BPST 11.06.2018	08.06.2018	0,000	19.008.000,00
BPST 11.06.2018	08.06.2018	0,000	5.000.000,00
BPST 11.06.2018	08.06.2018	0,000	1.114.000,00
BPST 11.06.2018	08.06.2018	0,000	5.000.000,00
BPST 11.06.2018	08.06.2018	0,000	2.500.000,00
BPST 11.06.2018	08.06.2018	0,000	5.000.000,00
BPST 11.06.2018	08.06.2018	0,000	5.000.000,00
BPST 11.06.2018	08.06.2018	0,000	5.000.000,00
BPST 11.06.2018	08.06.2018	0,000	13.636.000,00
BPST 11.06.2018	08.06.2018	0,000	12.750.000,00
BPST 11.06.2018	08.06.2018	0,000	27.868.000,00
BPST 11.06.2018	08.06.2018	0,000	10.000.000,00
BPST 11.06.2018	08.06.2018	0,000	7.132.000,00
BPST 11.06.2018	08.06.2018	0,000	5.000.000,00
BPST 08.06.2018	07.06.2018	0,000	2.877.000,00
BPST 08.06.2018	07.06.2018	0,000	5.000.000,00
BPST 08.06.2018	07.06.2018	0,000	5.000.000,00
BPST 08.06.2018	07.06.2018	0,000	10.000.000,00
BPST 08.06.2018	07.06.2018	0,000	16.623.000,00
BPST 08.06.2018	07.06.2018	0,000	500.000,00
BPST 08.06.2018	07.06.2018	0,000	1.308.000,00
BPST 08.06.2018	07.06.2018	0,000	8.000.000,00
BPST 08.06.2018	07.06.2018	0,000	10.000.000,00
BPST 08.06.2018	07.06.2018	0,000	5.000.000,00
BPST 08.06.2018	07.06.2018	0,000	5.000.000,00
BPST 08.06.2018	07.06.2018	0,000	1.000.000,00
BPST 08.06.2018	07.06.2018	0,000	10.000.000,00
BPST 08.06.2018	07.06.2018	0,000	5.000.000,00
BPST 08.06.2018	07.06.2018	0,000	1.399.000,00
BPST 08.06.2018	07.06.2018	0,000	3.293.000,00
BPST 08.06.2018	07.06.2018	0,000	19.843.000,00
BPST 08.06.2018	07.06.2018	0,000	10.000.000,00
BPST 08.06.2018	07.06.2018	0,000	25.000.000,00
BPST 08.06.2018	07.06.2018	0,000	2.700.000,00
BPST 08.06.2018	07.06.2018	0,000	10.000.000,00
BPST 08.06.2018	07.06.2018	0,000	2.457.000,00
BPST 07.06.2018	06.06.2018	0,000	2.000.000,00
BPST 07.06.2018	06.06.2018	0,000	6.000.000,00
BPST 07.06.2018	06.06.2018	0,000	2.000.000,00
BPST 07.06.2018	06.06.2018	0,000	4.406.000,00
BPST 07.06.2018	06.06.2018	0,000	10.000.000,00
BPST 07.06.2018	06.06.2018	0,000	4.379.000,00
BPST 07.06.2018	06.06.2018	0,000	15.000.000,00
BPST 07.06.2018	06.06.2018	0,000	6.000.000,00

BPST	07.06.2018		06.06.2018	0,000	500.000,00
BPST	07.06.2018		06.06.2018	0,000	9.715.000,00
BPST	07.06.2018		06.06.2018	0,000	39.513.000,00
BPST	07.06.2018		06.06.2018	0,000	5.000.000,00
BPST	07.06.2018		06.06.2018	0,000	3.004.000,00
BPST	07.06.2018		06.06.2018	0,000	2.483.000,00
BPST	06.06.2018		05.06.2018	0,000	8.743.000,00
BPST	06.06.2018		05.06.2018	0,000	1.000.000,00
BPST	06.06.2018		05.06.2018	0,000	5.000.000,00
BPST	06.06.2018		05.06.2018	0,000	2.000.000,00
BPST	06.06.2018		05.06.2018	0,000	13.257.000,00
BPST	06.06.2018		05.06.2018	0,000	696.000,00
BPST	06.06.2018		05.06.2018	0,000	10.000.000,00
BPST	06.06.2018		05.06.2018	0,000	10.343.000,00
BPST	06.06.2018		05.06.2018	0,000	880.000,00
BPST	06.06.2018		05.06.2018	0,000	20.000.000,00
BPST	06.06.2018		05.06.2018	0,000	2.000.000,00
BPST	06.06.2018		05.06.2018	0,000	1.061.000,00
BPST	06.06.2018		05.06.2018	0,000	5.020.000,00
BPST	06.06.2018		05.06.2018	0,000	8.735.000,00
BPST	06.06.2018		05.06.2018	0,000	17.356.000,00
BPST	06.06.2018		05.06.2018	0,000	20.000.000,00
BPST	06.06.2018		05.06.2018	0,000	3.909.000,00
BPST	05.06.2018		04.06.2018	0,000	10.000.000,00
BPST	05.06.2018		04.06.2018	0,000	2.247.000,00
BPST	05.06.2018		04.06.2018	0,000	2.500.000,00
BPST	05.06.2018		04.06.2018	0,000	25.000.000,00
BPST	05.06.2018		04.06.2018	0,000	7.637.000,00
BPST	05.06.2018		04.06.2018	0,000	1.241.000,00
BPST	05.06.2018		04.06.2018	0,000	61.375.000,00
BPST	04.06.2018		01.06.2018	0,000	1.961.000,00
BPST	04.06.2018		01.06.2018	0,000	8.039.000,00
BPST	04.06.2018		01.06.2018	0,000	30.000.000,00
BPST	04.06.2018		01.06.2018	0,000	30.000.000,00
BPST	04.06.2018		01.06.2018	0,000	20.000.000,00
	13.06.2018	TRFTHAL61869	08.06.2018	400.000,000	399.228,00
	13.06.2018	TRFTHAL61869	07.06.2018	200.000,000	199.538,00
	27.06.2018	TRFTHAL61877	26.06.2018	1.000.000,000	999.620,00
KRS	09.08.2018	TRDKTVK81815	19.06.2018	5.000.000,000	5.112.191,67
KRS	09.08.2018	TRDKTVK81815	19.06.2018	3.000.000,000	3.067.315,00
KRS	09.08.2018	TRDKTVK81815	18.06.2018	2.000.000,000	2.044.164,34
KRS	09.08.2018	TRDKTVK81815	07.06.2018	30.000,000	30.544,93
KRS	09.08.2018	TRDKTVK81815	07.06.2018	3.250.000,000	3.309.034,19
KRS	09.08.2018	TRDKTVK81815	06.06.2018	560.000,000	569.972,59
KRS	26.09.2018	TRD260918T17	20.06.2018	3.000.000,000	3.008.753,08
KRS	26.09.2018	TRD260918T17	20.06.2018	1.000.000,000	1.003.107,69
KRS	26.09.2018	TRD260918T17	20.06.2018	5.000.000,000	5.014.538,46
KRS	26.09.2018	TRD260918T17	19.06.2018	6.500.000,000	6.516.678,57
KRS	26.09.2018	TRD260918T17	19.06.2018	130.000,000	130.340,07
KRS	26.09.2018	TRD260918T17	19.06.2018	80.000,000	80.209,27
KRS	26.09.2018	TRD260918T17	19.06.2018	130.000,000	130.340,07
KRS	26.09.2018	TRD260918T17	19.06.2018	20.000,000	20.052,32
KRS	26.09.2018	TRD260918T17	19.06.2018	490.000,000	491.281,81
KRS	26.09.2018	TRD260918T17	19.06.2018	460.000,000	461.203,33
KRS	26.09.2018	TRD260918T17	19.06.2018	30.000,000	30.078,48
KRS	26.09.2018	TRD260918T17	19.06.2018	1.550.000,000	1.553.992,70
KRS	26.09.2018	TRD260918T17	13.06.2018	960.000,000	961.838,77
KRS	26.09.2018	TRD260918T17	13.06.2018	20.000,000	20.038,31
KRS	26.09.2018	TRD260918T17	13.06.2018	20.000,000	20.038,31
KRS	26.09.2018	TRD260918T17	12.06.2018	150.000,000	150.356,04
KRS	26.09.2018	TRD260918T17	12.06.2018	140.000,000	140.332,31
KRS	26.09.2018	TRD260918T17	12.06.2018	70.000,000	70.166,15
KRS	26.09.2018	TRD260918T17	12.06.2018	30.000,000	30.071,21
KRS	26.09.2018	TRD260918T17	12.06.2018	760.000,000	761.803,96
KRS	26.09.2018	TRD260918T17	05.06.2018	180.000,000	179.834,64
KRS	26.09.2018	TRD260918T17	05.06.2018	500.000,000	499.540,66
KRS	26.09.2018	TRD260918T17	05.06.2018	180.000,000	179.834,64
KRS	26.09.2018	TRD260918T17	05.06.2018	200.000,000	199.816,26
KRS	26.09.2018	TRD260918T17	05.06.2018	1.940.000,000	1.938.217,76
KRS	26.09.2018	TRD260918T17	05.06.2018	170.000,000	169.843,82
KRS	26.09.2018	TRD260918T17	05.06.2018	300.000,000	299.724,40
KRS	26.09.2018	TRD260918T17	05.06.2018	50.000,000	49.954,07
KRS	26.09.2018	TRD260918T17	05.06.2018	50.000,000	49.954,07
KRS	26.09.2018	TRD260918T17	05.06.2018	60.000,000	59.944,88
KRS	26.09.2018	TRD260918T17	05.06.2018	270.000,000	269.751,96
KRS	26.09.2018	TRD260918T17	05.06.2018	100.000,000	99.908,13
KRS	26.09.2018	TRD260918T17	01.06.2018	2.300.000,000	2.297.042,86

KRS	04.07.2018	TRDKTVK71816	26.06.2018	100.000,000	103.590,96
KRS	04.07.2018	TRDKTVK71816	08.06.2018	700.000,000	720.700,81
KRS	04.07.2018	TRDKTVK71816	08.06.2018	700.000,000	720.700,81
KRS	04.07.2018	TRDKTVK71816	08.06.2018	600.000,000	617.743,55
KRS	04.07.2018	TRDKTVK71816	07.06.2018	1.000.000,000	1.029.220,53
KRS	04.07.2018	TRDKTVK71816	06.06.2018	2.000.000,000	2.057.736,95
KRS	04.07.2018	TRDKTVK71816	05.06.2018	1.000.000,000	1.028.516,42
KRS	04.07.2018	TRDKTVK71816	05.06.2018	500.000,000	514.258,21
KRS	04.10.2018	TRDBRKTE1812	28.06.2018	130.000,000	131.804,10
KRS	04.10.2018	TRDBRKTE1812	21.06.2018	400.000,000	404.504,11
KRS	04.10.2018	TRDBRKTE1812	20.06.2018	360.000,000	363.893,37
KRS	04.10.2018	TRDBRKTE1812	19.06.2018	500.000,000	505.214,79
KRS	21.11.2018	TRD211118T18	19.06.2018	2.750.000,000	2.708.162,23
KRS	21.11.2018	TRD211118T18	01.06.2018	4.400.000,000	4.330.093,19
DT	11.07.2018	TRT110718T18	29.06.2018	9.900.000,000	10.268.694,49
DT	11.07.2018	TRT110718T18	29.06.2018	10.000.000,000	10.372.418,68
DT	11.07.2018	TRT110718T18	29.06.2018	100.000,000	103.733,19
DT	11.07.2018	TRT110718T18	29.06.2018	4.000.000,000	4.148.927,47
DT	11.07.2018	TRT110718T18	29.06.2018	500.000,000	518.615,93
DT	11.07.2018	TRT110718T18	29.06.2018	500.000,000	518.615,93
DT	11.07.2018	TRT110718T18	07.06.2018	10.000,000	10.276,74
DT	11.07.2018	TRT110718T18	07.06.2018	10.000,000	10.276,74
DT	11.07.2018	TRT110718T18	07.06.2018	10.000,000	10.276,74
KRS	18.07.2018	TRDBRK71813	26.06.2018	100.000,000	102.492,15
KRS	18.07.2018	TRDBRK71813	21.06.2018	4.000.000,000	4.092.602,67
	11.05.2028	TRSSKBK52818	21.06.2018	2.000.000,000	2.028.977,24
	11.05.2028	TRSSKBK52818	21.06.2018	10.000.000,000	10.144.886,21
KRS	12.02.2020	TRD120220T16	29.06.2018	2.500.000,000	2.542.389,56
KRS	12.02.2020	TRD120220T16	25.06.2018	3.000.000,000	3.064.014,07
DT	20.06.2018	TRT200618T18	07.06.2018	6.900.000,000	7.144.023,43
DT	20.06.2018	TRT200618T18	05.06.2018	2.000.000,000	2.068.659,34
DT	20.06.2018	TRT200618T18	05.06.2018	1.000.000,000	1.034.329,67
DT	20.06.2018	TRT200618T18	05.06.2018	4.500.000,000	4.654.483,52
KRS	16.07.2018	TRDZKVK71821	13.06.2018	100.000,000	102.407,18
KRS	05.06.2018	TRDZKVK61814	04.06.2018	1.100.000,000	1.140.043,05
KRS	04.07.2018	TRDKTVK71824	19.06.2018	3.000.000,000	3.085.549,42
KRS	04.07.2018	TRDKTVK71824	19.06.2018	2.000.000,000	2.057.032,94
KRS	04.07.2018	TRDKTVK71824	19.06.2018	1.000.000,000	1.028.516,47
	22.10.2027	TRSTHALE2716	27.06.2018	20.000,000	20.569,88
	22.10.2027	TRSTHALE2716	22.06.2018	5.000.000,000	5.133.366,13

9 - İTFA

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	İtfa Tarihi	Nominal Değeri	İtfa Değeri
	01.03.2019	TRSD0GH31910	01.06.2018	9.730.000,000	379.635,41
	01.06.2018	TRFVKFB61810	01.06.2018	50.000.000,000	50.000.000,00
	01.06.2018	TRFGRAN61812	01.06.2018	2.000.000,000	2.000.000,00
	01.06.2018	TRFYKYM61812	01.06.2018	4.800.000,000	4.800.000,00
	01.06.2018	TRFFNBK61841	01.06.2018	10.000.000,000	10.000.000,00
	29.04.2019	TRFERTT41915	04.06.2018	4.000.000,000	57.200,00
	05.02.2019	TRFSKFK21910	05.06.2018	9.000.000,000	140.400,00
	31.05.2019	TRSZOES51913	05.06.2018	5.000.000,000	215.090,00
	05.06.2018	TRDKTVK61817	05.06.2018	7.700.000,000	7.973.276,08
	05.06.2018	TRDZKVK61814	05.06.2018	20.350.000,000	21.097.988,67
	05.06.2018	TRFGFA61818	05.06.2018	6.000.000,000	6.000.000,00
	05.06.2018	TRFYKFK61815	05.06.2018	1.800.000,000	1.800.000,00
	07.06.2018	TRFNURL61810	07.06.2018	5.000.000,000	5.000.000,00
	07.06.2018	TRFSKFK61825	07.06.2018	5.000.000,000	5.000.000,00
	07.06.2018	TRFYKFK61823	07.06.2018	10.000.000,000	10.000.000,00
	08.06.2018	TRDABVK61816	08.06.2018	10.000.000,000	10.491.920,00
	08.06.2018	TRSLBT61812	08.06.2018	2.050.000,000	2.140.128,25
	08.06.2018	TRFAKFK61815	08.06.2018	20.000.000,000	20.000.000,00
	08.06.2018	TRFFNBK61817	08.06.2018	10.000.000,000	10.000.000,00
	08.06.2018	TRFFNBK61858	08.06.2018	20.000.000,000	20.000.000,00
	08.06.2018	TRFISFN61815	08.06.2018	15.000.000,000	15.000.000,00
	08.06.2018	TRFTCZB61827	08.06.2018	75.720.000,000	75.720.000,00
	12.06.2018	TRDBRK761814	12.06.2018	28.610.000,000	30.331.492,31
	13.06.2018	TRFFINF61812	13.06.2018	20.800.000,000	20.800.000,00
	13.06.2018	TRFTHAL61869	13.06.2018	14.400.000,000	14.400.000,00
	11.09.2020	TRSHYTV92015	14.06.2018	4.400.000,000	202.928,00
	19.06.2018	TRFYKYM61820	19.06.2018	5.000.000,000	5.000.000,00
	19.06.2019	TRD190619T18	20.06.2018	3.500.000,000	187.600,00
DT	20.06.2018	TRT200618T18	20.06.2018	39.800.000,000	41.451.700,00
	20.06.2018	TRDHVKA61821	20.06.2018	10.000.000,000	10.352.430,00
	20.06.2018	TRFFFKR61819	20.06.2018	5.100.000,000	5.100.000,00
	20.06.2018	TRFISMD61838	20.06.2018	1.000.000,000	1.000.000,00

21.06.2018	TRSKALE61819	21.06.2018	5.000.000,000	5.193.500,00
21.06.2018	TRFAKBK61822	21.06.2018	20.000.000,000	20.000.000,00
22.03.2019	TRFLDFK31919	22.06.2018	11.000.000,000	472.571,00
22.02.2019	TRFZORN21916	22.06.2018	5.500.000,000	85.893,50
11.05.2028	TRSSKBK52818	22.06.2018	23.000.000,000	361.100,00
10.12.2027	TRSSKBA2716	22.06.2018	47.690.000,000	777.347,00
22.06.2018	TRFFNBK61866	22.06.2018	30.000.000,000	30.000.000,00
22.06.2018	TRFTCZB61843	22.06.2018	65.000.000,000	65.000.000,00
25.03.2019	TRSGFYH31914	25.06.2018	3.640.000,000	148.937,88
25.06.2018	TRFALFK61813	25.06.2018	7.890.000,000	7.890.000,00
02.04.2019	TRFSKFK41918	26.06.2018	2.000.000,000	35.400,00
12.11.2018	TRFERTTK1810	27.06.2018	6.000.000,000	96.600,00
27.06.2018	TRSAKSN61815	27.06.2018	4.830.000,000	5.048.934,24
27.06.2018	TRFFIBA61818	27.06.2018	5.000.000,000	5.000.000,00
27.06.2018	TRFTHAL61877	27.06.2018	9.000.000,000	9.000.000,00
22.10.2027	TRSTHALE2716	28.06.2018	69.980.000,000	1.093.647,44
29.06.2018	TRFHLLFK61818	29.06.2018	15.000.000,000	15.000.000,00
29.06.2018	TRFAKYM61838	29.06.2018	12.000.000,000	12.000.000,00

10 - PORTFÖYE ALIŞLAR

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	Alış Tarihi	Nominal Değeri	Alış Değeri
TRPO	02.07.2018	TRT060121T16	29.06.2018	527.365,000	1.000.000,00
TRPO	02.07.2018	TRT060121T16	29.06.2018	5.273.650,000	10.000.000,00
TRPO	02.07.2018	TRT060121T16	29.06.2018	5.273.650,000	10.000.000,00
TRPO	02.07.2018	TRT060121T16	29.06.2018	54.319,000	103.000,00
TRPO	29.06.2018	TRT060121T16	28.06.2018	24.804,000	47.000,00
TRPO	29.06.2018	TRT060121T16	28.06.2018	4.221.881,000	8.000.000,00
TRPO	28.06.2018	TRT060121T16	27.06.2018	163.712,000	310.000,00
TRPO	28.06.2018	TRT060121T16	27.06.2018	4.752.927,000	9.000.000,00
TRPO	27.06.2018	TRT060121T16	26.06.2018	4.492.031,000	8.500.000,00
TRPO	27.06.2018	TRT060121T16	26.06.2018	5.284.742,000	10.000.000,00
TRPO	27.06.2018	TRT060121T16	26.06.2018	56.547,000	107.000,00
TRPO	26.06.2018	TRT060121T16	25.06.2018	3.173.059,000	6.000.000,00
TRPO	26.06.2018	TRT060121T16	25.06.2018	93.605,000	177.000,00
TRPO	26.06.2018	TRT060121T16	25.06.2018	5.288.431,000	10.000.000,00
TRPO	26.06.2018	TRT060121T16	25.06.2018	5.288.431,000	10.000.000,00
TRPO	25.06.2018	TRT060121T16	22.06.2018	163.757,000	309.000,00
TRPO	25.06.2018	TRT060121T16	22.06.2018	5.299.586,000	10.000.000,00
TRPO	25.06.2018	TRT060121T16	22.06.2018	5.299.586,000	10.000.000,00
TRPO	25.06.2018	TRT060121T16	22.06.2018	2.119.834,000	4.000.000,00
TRPO	25.06.2018	TRT060121T16	22.06.2018	5.299.586,000	10.000.000,00
TRPO	22.06.2018	TRT060121T16	21.06.2018	3.181.977,000	6.000.000,00
TRPO	22.06.2018	TRT060121T16	21.06.2018	105.005,000	198.000,00
TRPO	22.06.2018	TRT060121T16	21.06.2018	5.303.295,000	10.000.000,00
TRPO	21.06.2018	TRT060121T16	20.06.2018	5.307.039,000	10.000.000,00
TRPO	21.06.2018	TRT060121T16	20.06.2018	5.307.039,000	10.000.000,00
TRPO	21.06.2018	TRT060121T16	20.06.2018	265.352,000	500.000,00
TRPO	21.06.2018	TRT060121T16	20.06.2018	1.592.112,000	3.000.000,00
TRPO	21.06.2018	TRT060121T16	20.06.2018	220.242,000	415.000,00
TRPO	20.06.2018	TRT060121T16	19.06.2018	5.297.957,000	10.000.000,00
TRPO	20.06.2018	TRT060121T16	19.06.2018	5.297.957,000	10.000.000,00
TRPO	20.06.2018	TRT060121T16	19.06.2018	57.218,000	108.000,00
TRPO	20.06.2018	TRT060121T16	19.06.2018	2.384.081,000	4.500.000,00
TRPO	20.06.2018	TRT060121T16	19.06.2018	5.297.957,000	10.000.000,00
TRPO	19.06.2018	TRT060121T16	18.06.2018	5.301.665,000	10.000.000,00
TRPO	19.06.2018	TRT060121T16	18.06.2018	5.301.665,000	10.000.000,00
TRPO	19.06.2018	TRT060121T16	18.06.2018	152.688,000	288.000,00
TRPO	19.06.2018	TRT060121T16	18.06.2018	2.120.666,000	4.000.000,00
TRPO	19.06.2018	TRT060121T16	18.06.2018	5.301.665,000	10.000.000,00
TRPO	18.06.2018	TRT060121T16	14.06.2018	16.852.335,000	30.000.000,00
TRPO	18.06.2018	TRT170221T12	14.06.2018	11.966.060,000	10.000.000,00
TRPO	18.06.2018	TRT170221T12	14.06.2018	11.965.590,000	10.000.000,00
TRPO	18.06.2018	TRT080818T12	14.06.2018	10.680.710,000	10.000.000,00
TRPO	18.06.2018	TRT060121T16	14.06.2018	5.617.445,000	10.000.000,00
TRPO	18.06.2018	TRT141118T19	14.06.2018	95.734.370,000	91.000.000,00
TRPO	18.06.2018	TRT190521T17	14.06.2018	1.113.135,000	1.000.000,00
TRPO	18.06.2018	TRT131119T19	14.06.2018	11.312.330,000	10.000.000,00
TRPO	18.06.2018	TRT131119T19	14.06.2018	14.705.795,000	13.000.000,00
TRPO	18.06.2018	TRT080524T17	14.06.2018	16.086.770,000	20.000.000,00
TRPO	18.06.2018	TRT261022T10	14.06.2018	13.346.010,000	20.000.000,00
TRPO	18.06.2018	TRT200219T11	14.06.2018	13.936.410,000	20.000.000,00
TRPO	18.06.2018	TRT060121T16	14.06.2018	5.617.445,000	10.000.000,00
TRPO	18.06.2018	TRT060121T16	14.06.2018	11.234.890,000	20.000.000,00
TRPO	18.06.2018	TRT131119T19	14.06.2018	11.312.160,000	10.000.000,00
TRPO	14.06.2018	TRT060121T16	13.06.2018	5.320.309,000	10.000.000,00

TRPO	14.06.2018	TRT060121T16	13.06.2018	5.320.309,000	10.000.000,00
TRPO	14.06.2018	TRT060121T16	13.06.2018	532.031,000	1.000.000,00
TRPO	14.06.2018	TRT060121T16	13.06.2018	14.365,000	27.000,00
TRPO	14.06.2018	TRT060121T16	13.06.2018	5.320.309,000	10.000.000,00
TRPO	14.06.2018	TRT060121T16	13.06.2018	5.320.309,000	10.000.000,00
TRPO	14.06.2018	TRT060121T16	13.06.2018	5.320.309,000	10.000.000,00
TRPO	14.06.2018	TRT060121T16	13.06.2018	5.320.309,000	10.000.000,00
TRPO	14.06.2018	TRT060121T16	13.06.2018	5.320.309,000	10.000.000,00
TRPO	14.06.2018	TRT131119T19	13.06.2018	34.145.460,000	30.000.000,00
TRPO	14.06.2018	TRT150519T15	13.06.2018	3.322.185,000	3.000.000,00
TRPO	18.06.2018	TRT050220T17	13.06.2018	6.938.130,000	6.000.000,00
TRPO	14.06.2018	TRT150519T15	13.06.2018	6.644.370,000	6.000.000,00
TRPO	14.06.2018	TRT060121T16	13.06.2018	5.614.790,000	10.000.000,00
TRPO	14.06.2018	TRT020823T11	13.06.2018	16.691.685,000	24.000.000,00
TRPO	14.06.2018	TRT170221T12	13.06.2018	65.034.125,000	55.000.000,00
TRPO	18.06.2018	TRT100719T18	13.06.2018	2.217.920,000	2.000.000,00
TRPO	18.06.2018	TRT050220T17	13.06.2018	1.156.350,000	1.000.000,00
TRPO	14.06.2018	TRT170221T12	13.06.2018	2.364.880,000	2.000.000,00
TRPO	14.06.2018	TRT170221T12	13.06.2018	23.648.770,000	20.000.000,00
TRPO	18.06.2018	TRT240724T15	13.06.2018	14.352.595,000	11.000.000,00
TRPO	13.06.2018	TRT060121T16	12.06.2018	237.453,000	446.000,00
TRPO	13.06.2018	TRT060121T16	12.06.2018	2.129.619,000	4.000.000,00
TRPO	13.06.2018	TRT060121T16	12.06.2018	5.324.048,000	10.000.000,00
TRPO	13.06.2018	TRT060121T16	12.06.2018	5.324.048,000	10.000.000,00
TRPO	12.06.2018	TRT060121T16	11.06.2018	2.397.519,000	4.500.000,00
TRPO	12.06.2018	TRT060121T16	11.06.2018	5.327.821,000	10.000.000,00
TRPO	12.06.2018	TRT060121T16	11.06.2018	5.327.821,000	10.000.000,00
TRPO	12.06.2018	TRT060121T16	11.06.2018	166.761,000	313.000,00
TRPO	12.06.2018	TRT060121T16	11.06.2018	5.327.821,000	10.000.000,00
TRPO	11.06.2018	TRT060121T16	08.06.2018	153.766,000	288.000,00
TRPO	11.06.2018	TRT060121T16	08.06.2018	4.271.268,000	8.000.000,00
TRPO	11.06.2018	TRT060121T16	08.06.2018	5.339.085,000	10.000.000,00
TRPO	08.06.2018	TRT060121T16	07.06.2018	16.029,000	30.000,00
TRPO	07.06.2018	TRT060121T16	06.06.2018	5.346.621,000	10.000.000,00
TRPO	07.06.2018	TRT060121T16	06.06.2018	5.346.621,000	10.000.000,00
TRPO	07.06.2018	TRT060121T16	06.06.2018	178.577,000	334.000,00
TRPO	07.06.2018	TRT060121T16	06.06.2018	267.331,000	500.000,00
TRPO	07.06.2018	TRT060121T16	06.06.2018	5.346.621,000	10.000.000,00
TRPO	06.06.2018	TRT060121T16	05.06.2018	267.520,000	500.000,00
TRPO	06.06.2018	TRT060121T16	05.06.2018	205.990,000	385.000,00
TRPO	05.06.2018	TRT060121T16	04.06.2018	3.212.507,000	6.000.000,00
TRPO	05.06.2018	TRT060121T16	04.06.2018	160.090,000	299.000,00
TRPO	05.06.2018	TRT060121T16	04.06.2018	5.354.179,000	10.000.000,00
TRPO	05.06.2018	TRT060121T16	04.06.2018	5.354.179,000	10.000.000,00
TRPO	04.06.2018	TRT060121T16	01.06.2018	5.365.526,000	10.000.000,00
TRPO	04.06.2018	TRT060121T16	01.06.2018	1.341.382,000	2.500.000,00
TRPO	04.06.2018	TRT060121T16	01.06.2018	5.365.526,000	10.000.000,00
TRPO	04.06.2018	TRT060121T16	01.06.2018	5.365.526,000	10.000.000,00
TRPO	04.06.2018	TRT060121T16	01.06.2018	96.043,000	179.000,00
TRPO	04.06.2018	TRT060121T16	01.06.2018	5.365.526,000	10.000.000,00
	21.09.2018	TRFTCB91832	22.06.2018	65.000.000,000	62.097.100,00
	10.10.2018	TRFFIBAE1827	27.06.2018	10.000.000,000	9.480.500,00
	07.09.2018	TRFISFN91838	08.06.2018	17.260.000,000	16.489.168,40
	21.09.2018	TRFTCB91824	08.06.2018	96.000.000,000	91.272.960,00
	06.07.2018	TRFTCB71818	29.06.2018	5.000.000,000	4.986.750,00
KRS	09.08.2018	TRDKTVK81815	05.06.2018	2.200.000,000	2.238.372,48
KRS	13.07.2018	TRDABVK71815	08.06.2018	10.000.000,000	10.286.607,50
KRS	13.07.2018	TRDABVK71815	05.06.2018	4.800.000,000	4.932.206,06
KRS	13.07.2018	TRDABVK71815	04.06.2018	10.000.000,000	10.271.703,21
KRS	26.09.2018	TRD260918T17	28.06.2018	1.190.000,000	1.193.976,69
KRS	26.09.2018	TRD260918T17	22.06.2018	190.000,000	190.435,33
KRS	26.09.2018	TRD260918T17	19.06.2018	1.000.000,000	1.002.575,93
KRS	26.09.2018	TRD260918T17	19.06.2018	10.000.000,000	10.025.759,34
	30.11.2018	TRFGRFAK1823	05.06.2018	10.000.000,000	9.197.200,00
	05.10.2018	TRFTHALE1812	27.06.2018	10.000.000,000	9.510.200,00
KRS	20.06.2018	TRDHVKA61821	01.06.2018	10.000.000,000	10.282.686,25
KRS	27.05.2020	TRDKTLM52011	29.06.2018	10.000.000,000	10.159.993,04
	04.10.2018	TRFALNFE1810	22.06.2018	10.000.000,000	9.480.000,00
KRS	18.09.2018	TRDBRKT91811	12.06.2018	1.050.000,000	1.080.260,08
KRS	18.09.2018	TRDBRKT91811	08.06.2018	250.000,000	256.853,62
	15.08.2018	TRFALFK81811	13.06.2018	9.000.000,000	8.710.560,00
	19.10.2018	TRFNURLE1846	08.06.2018	2.000.000,000	1.871.460,00
KRS	16.08.2018	TRDNVKA81819	04.06.2018	1.200.000,000	1.242.433,04
	15.10.2018	TRFFINFE1810	27.06.2018	15.000.000,000	14.171.400,00
	07.09.2018	TRFVKFB91874	01.06.2018	40.000.000,000	38.303.200,00
KRS	04.10.2018	TRDBRKT91812	12.06.2018	1.390.000,000	1.400.914,54
KRS	21.11.2018	TRD211118T18	26.06.2018	200.000,000	197.898,02

DT	11.07.2018	TRT110718T18	21.06.2018	600.000,000	620.351,87
DT	11.07.2018	TRT110718T18	21.06.2018	100.000,000	103.391,98
DT	11.07.2018	TRT110718T18	21.06.2018	2.000.000,000	2.067.839,56
DT	11.07.2018	TRT110718T18	21.06.2018	2.300.000,000	2.378.015,49
DT	11.07.2018	TRT110718T18	14.06.2018	700.000,000	721.102,69
DT	11.07.2018	TRT110718T18	14.06.2018	300.000,000	309.044,01
DT	11.07.2018	TRT110718T18	14.06.2018	2.700.000,000	2.781.396,10
DT	11.07.2018	TRT110718T18	14.06.2018	4.800.000,000	4.944.704,18
DT	11.07.2018	TRT110718T18	14.06.2018	2.000.000,000	2.059.893,41
DT	11.07.2018	TRT110718T18	14.06.2018	100.000,000	102.994,67
DT	11.07.2018	TRT110718T18	14.06.2018	400.000,000	411.978,68
DT	11.07.2018	TRT110718T18	13.06.2018	2.500.000,000	2.574.769,23
DT	11.07.2018	TRT110718T18	13.06.2018	900.000,000	926.916,92
DT	11.07.2018	TRT110718T18	13.06.2018	100.000,000	102.945,77
DT	11.07.2018	TRT110718T18	13.06.2018	1.500.000,000	1.544.186,54
DT	11.07.2018	TRT110718T18	08.06.2018	100.000,000	102.736,26
DT	11.07.2018	TRT110718T18	08.06.2018	100.000,000	102.736,26
DT	11.07.2018	TRT110718T18	08.06.2018	3.000.000,000	3.082.087,91
DT	11.07.2018	TRT110718T18	08.06.2018	800.000,000	821.890,11
DT	11.07.2018	TRT110718T18	08.06.2018	100.000,000	102.736,26
DT	11.07.2018	TRT110718T18	08.06.2018	2.000.000,000	2.054.725,27
DT	11.07.2018	TRT110718T18	08.06.2018	2.000.000,000	2.054.725,27
DT	11.07.2018	TRT110718T18	08.06.2018	1.000.000,000	1.027.362,64
DT	11.07.2018	TRT110718T18	08.06.2018	900.000,000	924.626,37
DT	11.07.2018	TRT110718T18	05.06.2018	9.400.000,000	9.651.878,68
DT	11.07.2018	TRT110718T18	05.06.2018	600.000,000	616.077,36
DT	11.07.2018	TRT110718T18	05.06.2018	9.400.000,000	9.651.878,68
DT	11.07.2018	TRT110718T18	05.06.2018	600.000,000	616.077,36
DT	11.07.2018	TRT110718T18	05.06.2018	5.000.000,000	5.133.978,02
DT	11.07.2018	TRT110718T18	05.06.2018	5.000.000,000	5.133.978,02
KRS	18.07.2018	TRDBRKT71813	29.06.2018	100.000,000	102.600,00
KRS	18.07.2018	TRDBRKT71813	12.06.2018	6.000.000,000	6.119.551,15
KRS	18.07.2018	TRDBRKT71813	12.06.2018	300.000,000	305.977,56
	19.09.2018	TRFYKYM91819	19.06.2018	5.000.000,000	4.771.500,00
	11.05.2028	TRSSKBK52818	20.06.2018	1.000.000,000	1.013.967,24
	29.08.2018	TRFYKYM81828	01.06.2018	15.000.000,000	14.411.400,00
KRS	12.07.2018	TRDNVKA71810	04.06.2018	5.000.000,000	5.254.805,52
VDMV	11.07.2018	3AyaKadarVD - DNZ - TRY	05.06.2018	0,000	8.302.123,42
	20.09.2018	TRFYAKF91821	20.06.2018	5.000.000,000	4.771.500,00
	20.09.2018	TRFSKFK91822	13.06.2018	5.000.000,000	4.747.600,00
DT	08.08.2018	TRT080818T12	13.06.2018	1.000.000,000	974.580,00
VDMV	01.08.2018	3AyaKadarVD - THL - TRY	27.06.2018	0,000	38.328.942,12
VDMV	11.07.2018	3AyaKadarVD - THL - TRY	08.06.2018	0,000	45.000.000,00
VDMV	12.07.2018	3AyaKadarVD - THL - TRY	07.06.2018	0,000	14.325.313,62
DT	20.06.2018	TRT200618T18	13.06.2018	5.000.000,000	5.190.269,23
DT	20.06.2018	TRT200618T18	13.06.2018	3.100.000,000	3.217.501,92
DT	20.06.2018	TRT200618T18	08.06.2018	1.800.000,000	1.864.824,73
DT	20.06.2018	TRT200618T18	08.06.2018	3.000.000,000	3.108.041,21
DT	20.06.2018	TRT200618T18	08.06.2018	5.000.000,000	5.180.068,68
DT	20.06.2018	TRT200618T18	08.06.2018	2.000.000,000	2.072.027,47
DT	20.06.2018	TRT200618T18	08.06.2018	5.100.000,000	5.283.670,05
DT	20.06.2018	TRT200618T18	08.06.2018	1.500.000,000	1.554.020,60
DT	20.06.2018	TRT200618T18	08.06.2018	7.500.000,000	7.770.103,02
DT	20.06.2018	TRT200618T18	08.06.2018	1.000.000,000	1.035.963,74
DT	20.06.2018	TRT200618T18	08.06.2018	200.000,000	207.112,75
DT	12.06.2019	TRT120619T17	18.06.2018	5.000.000,000	4.200.550,00
DT	12.06.2019	TRT120619T17	18.06.2018	5.000.000,000	4.200.550,00
DT	12.06.2019	TRT120619T17	18.06.2018	7.000.000,000	5.880.770,00
DT	12.06.2019	TRT120619T17	18.06.2018	3.000.000,000	2.520.330,00
DT	12.06.2019	TRT120619T17	18.06.2018	10.000.000,000	8.401.100,00
DT	12.06.2019	TRT120619T17	18.06.2018	5.000.000,000	4.200.550,00
DT	12.06.2019	TRT120619T17	18.06.2018	5.000.000,000	4.200.550,00
DT	12.06.2019	TRT120619T17	14.06.2018	10.000.000,000	8.382.700,00
DT	12.06.2019	TRT120619T17	14.06.2018	10.000.000,000	8.382.700,00
DT	12.06.2019	TRT120619T17	14.06.2018	10.000.000,000	8.382.700,00
DT	12.06.2019	TRT120619T17	14.06.2018	10.000.000,000	8.382.700,00
DT	12.06.2019	TRT120619T17	14.06.2018	10.000.000,000	8.382.700,00
	25.09.2018	TRFFFKR91840	20.06.2018	10.000.000,000	9.516.900,00
VDMV	17.07.2018	3AyaKadarVD - SEK - TRY	12.06.2018	0,000	61.635.419,69
	27.07.2018	TRFFNBK71899	22.06.2018	30.000.000,000	29.470.200,00
	17.06.2021	TRSKALE62114	21.06.2018	5.000.000,000	5.000.000,00
	10.10.2018	TRFHLFKE1816	29.06.2018	15.000.000,000	14.229.000,00
VDMV	07.08.2018	3AyaKadarVD - TEB - TRY	29.06.2018	0,000	20.000.000,00
VDMV	02.08.2018	3AyaKadarVD - TEB - TRY	29.06.2018	0,000	42.373.766,63
VDMV	11.07.2018	3AyaKadarVD - TEB - TRY	08.06.2018	0,000	8.631.605,73
VDMV	27.08.2018	3AyaKadarVD - ANF - TRY	27.06.2018	0,000	10.000.000,00
	24.09.2018	TRFFBFK91810	13.06.2018	2.000.000,000	1.919.200,00

VDMV	08.08.2018	3AyaKadarVD-TBN-TRY	29.06.2018	0,000	23.037.499,61
VDMV	23.07.2018	3AyaKadarVD-FBB-TRY	06.06.2018	0,000	23.642.271,25
DT	20.02.2019	TRT200219T11	18.06.2018	5.000.000,000	7.533.846,21
DT	20.02.2019	TRT200219T11	18.06.2018	5.000.000,000	7.533.846,21
DT	20.02.2019	TRT200219T11	18.06.2018	5.000.000,000	7.533.846,21
DT	20.02.2019	TRT200219T11	18.06.2018	5.000.000,000	7.533.846,21
DT	20.02.2019	TRT200219T11	18.06.2018	5.000.000,000	7.533.846,21
DT	20.02.2019	TRT200219T11	18.06.2018	5.000.000,000	7.533.846,21
DT	20.02.2019	TRT200219T11	18.06.2018	5.000.000,000	7.533.846,21
DT	20.02.2019	TRT200219T11	18.06.2018	5.000.000,000	7.533.846,21
DT	20.02.2019	TRT200219T11	18.06.2018	5.000.000,000	7.526.418,21
	14.09.2018	TRFTHAL91825	13.06.2018	10.000.000,000	9.549.800,00
DT	14.11.2018	TRT141118T19	20.06.2018	6.200.000,000	6.050.961,54
DT	14.11.2018	TRT141118T19	08.06.2018	3.100.000,000	3.005.637,36
DT	14.11.2018	TRT141118T19	08.06.2018	100.000,000	96.956,04
DT	14.11.2018	TRT141118T19	08.06.2018	1.800.000,000	1.745.208,79
DT	14.11.2018	TRT141118T19	08.06.2018	2.000.000,000	1.939.120,88
DT	14.11.2018	TRT141118T19	08.06.2018	3.000.000,000	2.908.681,32
DT	14.11.2018	TRT141118T19	08.06.2018	2.000.000,000	1.939.120,88
DT	14.11.2018	TRT141118T19	08.06.2018	3.000.000,000	2.908.681,32
	03.10.2018	TRFYKFKE1824	05.06.2018	15.000.000,000	14.181.900,00
KTAL	31.07.2018	3AyaKadarVD-ZTB-TRY	28.06.2018	0,000	12.000.000,00
KTAL	25.07.2018	3AyaKadarVD-ZTB-TRY	21.06.2018	0,000	4.635.251,79