

ZDD-ZPY 1. DEĞİŞKEN

MAYIS - 2020 AYLIK RAPORU

1 - FONU TANITICI BİLGİLER

A - FONUN ADI	: ZDD-ZİRAAT PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
B - KURUCUNUN ÜNVANI	: ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C - YÖNETİCİNİN ÜNVANI	: ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D - FON TUTARI	: 10.000.000.000,00
E - FON TOPLAM DEĞERİ	: 44.364.345,72
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	: 43.961.976,000
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 17.04.2020
H - FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A - AY SONU PAY FİYATI	: 1,009562
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI	: 1,000000
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 0,956200
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: -97,343258
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: -97,343258
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	
İMKB'de İşlem Gören Hisse Senetleri	: 3,254144
Ters Repo	: 13,308134
Devlet Tahvilleri	: 15,802250
Eurobond	: 45,594979
Vadeli Mevduat	: 8,047083
Döviz Vadeli Mevduat	: 5,244878
VOB Nakit Teminatı	: 7,696538
Katılma Payları	: 0,965712
Diğer	: 0,086281
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 0,378153
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	: 52,682709
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 719,813466

3 - FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

A - HİSSE SENETLERİ	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
1. Banka İştirak ve Hissedarları			
2. Diğer Ortaklıklar			
1 ZPX30.F	75.000,000	1.047.000,00	2,357456
B - DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONOLARI	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
18.01.2023 TRT180123T10	500.000	548.115,94	1,234154
C - TERS REPO	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
1 01.06.2020	14.510.261	14.510.261,23	32,671727
2 01.06.2020	133.053	133.052,91	0,299586
D - GELİR ORTAKLIĞI SENEDİ	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
E - DÖVİZE ENDEKSİLİ TAHVİLLER	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
F - FİNANSMAN BONOLARI	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
G - ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
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 (%)
K - GELİRE ENDEKSİLİ SENETLER	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
L - OPSİYON SÖZLEŞMELERİ	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
M - VOB SÖZLEŞMELERİ	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
30.06.2020 F_USDTRY0620	2.950	20.268.565,00	0,000000
N - VOB NAKİT TEMİNATI	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
29.05.2020 TL	3.813.002	3.813.002,27	8,585467
O - KİRA SERTİFİKASI KIYMETLER	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
P - EUROBOND	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
14.11.2024 US900123CW86	1.000.000	6.611.372,09	14,886358
25.03.2022 US900123BY51	1.000.000	6.844.469,80	15,411207
26.09.2022 US900123BZ27	1.000.000	6.976.389,81	15,708242
R - VADELİ MEVDUAT	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
S - KATILIM HESABI	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
V - ALTIN KATILIM HESABI	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
Ş-DÖVİZ KATILIM HESABI	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
(%)			
T - ALTIN VADELİ MEVDUAT	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
01.06.2020 3AyaKadarVD-TCZ-USD	42.360	288.633,79	0,649896

U - REPO	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
Y - KATILMA PAYLARI	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
29.05.2020 TZTT1	120.286.500	3.639.989,78	8,195907
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	44.412.287,54	100,108064
B. HAZIR DEĞERLER	794,23	0,001790
b) Bankalar	794,23	0,001790
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	48.736,05	0,109854
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
c) Takasa Borçlar	0,00	0,000000
d) Yönetim Ücreti	41.886,80	0,094415
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	3.320,48	0,007485
k) Diğer Borçlar	2.556,63	0,005763
FON TOPLAM DEĞERİ	44.364.345,72	100,000000
Toplam Pay Sayısı	10.000.000.000,00	
FİYAT	1,009153	
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	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	972,14	0,002191
Dolaşımdaki Pay Sayısı	43.961.976,000	
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)	0,15	0,000000
FİYAT (EUR)	0,13	0,000000

5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 İhrac İzni Ücretleri	972,14
2 İlan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	3.526,26
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	1.403,23
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	42.448,80
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	137,87
9 Portföy Yönetim Ücreti	40.483,57
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	0,00
11 EFT Masrafı	0,00
12 Türev İşlemler Aracılık Komisyonu	5.643,10

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

Tarih	Kıymet Kodu	Nominal	Tutar	Oran Açıklama
-------	-------------	---------	-------	---------------

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

8 - PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	Satış Tarihi	Nominal Değeri	Satış Değeri
VIS	30.06.2020	F_USDTRY0620	28.05.2020	6,000	40.844,40
VIS	30.06.2020	F_USDTRY0620	28.05.2020	4,000	27.229,60
VIS	30.06.2020	F_USDTRY0620	28.05.2020	10,000	68.075,00
VIS	30.06.2020	F_USDTRY0620	28.05.2020	10,000	68.074,00
VIS	30.06.2020	F_USDTRY0620	28.05.2020	20,000	136.154,00
VIS	30.06.2020	F_USDTRY0620	28.05.2020	3,000	20.426,10
VIS	30.06.2020	F_USDTRY0620	28.05.2020	2,000	13.617,40
VIS	30.06.2020	F_USDTRY0620	28.05.2020	3,000	20.426,10
VIS	30.06.2020	F_USDTRY0620	28.05.2020	4,000	27.234,80
VIS	30.06.2020	F_USDTRY0620	28.05.2020	3,000	20.432,10
VIS	30.06.2020	F_USDTRY0620	28.05.2020	33,000	224.763,00
VIS	30.06.2020	F_USDTRY0620	28.05.2020	2,000	13.624,40
VIS	30.06.2020	F_USDTRY0620	28.05.2020	8,000	54.488,00
VIS	30.06.2020	F_USDTRY0620	28.05.2020	1,000	6.811,10
VIS	30.06.2020	F_USDTRY0620	28.05.2020	80,000	544.920,00
VIS	30.06.2020	F_USDTRY0620	28.05.2020	9,000	61.304,40
VIS	30.06.2020	F_USDTRY0620	28.05.2020	2,000	13.624,40
VIS	30.06.2020	F_USDTRY0620	14.05.2020	49,000	344.082,90
VIS	30.06.2020	F_USDTRY0620	14.05.2020	25,000	175.555,00
VIS	30.06.2020	F_USDTRY0620	14.05.2020	1,000	7.022,30
VIS	30.06.2020	F_USDTRY0620	14.05.2020	24,000	168.535,20
VIS	30.06.2020	F_USDTRY0620	14.05.2020	25,000	175.560,00
VIS	30.06.2020	F_USDTRY0620	14.05.2020	1,000	7.022,60
VIS	30.06.2020	F_USDTRY0620	14.05.2020	25,000	175.565,00
VIS	30.06.2020	F_USDTRY0620	14.05.2020	24,000	168.540,00
VIS	30.06.2020	F_USDTRY0620	14.05.2020	23,000	161.517,50
VIS	30.06.2020	F_USDTRY0620	14.05.2020	3,000	21.067,50
VIS	30.06.2020	F_USDTRY0620	14.05.2020	14,000	98.313,60
VIS	30.06.2020	F_USDTRY0620	14.05.2020	1,000	7.022,40
VIS	30.06.2020	F_USDTRY0620	14.05.2020	1,000	7.022,40
VIS	30.06.2020	F_USDTRY0620	14.05.2020	1,000	7.022,40
VIS	30.06.2020	F_USDTRY0620	14.05.2020	3,000	21.067,20
VIS	30.06.2020	F_USDTRY0620	14.05.2020	10,000	70.224,00
VIS	30.06.2020	F_USDTRY0620	14.05.2020	10,000	70.224,00
VIS	30.06.2020	F_USDTRY0620	14.05.2020	8,000	56.179,20
VIS	30.06.2020	F_USDTRY0620	14.05.2020	2,000	14.044,80
VIS	30.06.2020	F_USDTRY0620	14.05.2020	2,000	14.044,80
VIS	30.06.2020	F_USDTRY0620	14.05.2020	3,000	21.066,30
VIS	30.06.2020	F_USDTRY0620	14.05.2020	22,000	154.486,20
VIS	30.06.2020	F_USDTRY0620	14.05.2020	26,000	182.572,00
VIS	30.06.2020	F_USDTRY0620	14.05.2020	5,000	35.109,50
VIS	30.06.2020	F_USDTRY0620	14.05.2020	10,000	70.219,00
VIS	30.06.2020	F_USDTRY0620	14.05.2020	1,000	7.022,00
VIS	30.06.2020	F_USDTRY0620	14.05.2020	1,000	7.022,00
VIS	30.06.2020	F_USDTRY0620	14.05.2020	1,000	7.022,00
VIS	30.06.2020	F_USDTRY0620	14.05.2020	21,000	147.462,00
VIS	30.06.2020	F_USDTRY0620	14.05.2020	20,000	140.448,00
VIS	30.06.2020	F_USDTRY0620	14.05.2020	3,000	21.067,20
VIS	30.06.2020	F_USDTRY0620	14.05.2020	25,000	175.560,00
VIS	30.06.2020	F_USDTRY0620	14.05.2020	13,000	91.296,40
VIS	30.06.2020	F_USDTRY0620	14.05.2020	7,000	49.159,60
VIS	30.06.2020	F_USDTRY0620	14.05.2020	20,000	140.454,00
VIS	30.06.2020	F_USDTRY0620	14.05.2020	20,000	140.452,00
VIS	30.06.2020	F_USDTRY0620	14.05.2020	3,000	21.067,50
VIS	30.06.2020	F_USDTRY0620	14.05.2020	1,000	7.022,50
VIS	30.06.2020	F_USDTRY0620	14.05.2020	1,000	7.022,50
VIS	30.06.2020	F_USDTRY0620	14.05.2020	3,000	21.067,50
VIS	30.06.2020	F_USDTRY0620	14.05.2020	9,000	63.202,50
VIS	30.06.2020	F_USDTRY0620	14.05.2020	3,000	21.067,50
VIS	30.06.2020	F_USDTRY0620	14.05.2020	5,000	35.110,50
VIS	30.06.2020	F_USDTRY0620	14.05.2020	11,000	77.248,60
VIS	30.06.2020	F_USDTRY0620	14.05.2020	9,000	63.203,40
VIS	30.06.2020	F_USDTRY0620	14.05.2020	5,000	35.113,00
VIS	30.06.2020	F_USDTRY0620	05.05.2020	4,000	28.761,20
VIS	30.06.2020	F_USDTRY0620	05.05.2020	4,000	28.762,80
VIS	30.06.2020	F_USDTRY0620	05.05.2020	4,000	28.763,20
VIS	30.06.2020	F_USDTRY0620	05.05.2020	4,000	28.763,60
VIS	30.06.2020	F_USDTRY0620	05.05.2020	4,000	28.764,00
VIS	30.06.2020	F_USDTRY0620	05.05.2020	1,000	7.191,30
VIS	30.06.2020	F_USDTRY0620	05.05.2020	4,000	28.765,20
VIS	30.06.2020	F_USDTRY0620	05.05.2020	25,000	179.782,50

VIS	30.06.2020	F_USDTRY0620	05.05.2020	24,000	172.562,40
VIS	30.06.2020	F_USDTRY0620	05.05.2020	14,000	100.662,80
VIS	30.06.2020	F_USDTRY0620	05.05.2020	12,000	86.287,20
VIS	30.06.2020	F_USDTRY0620	05.05.2020	13,000	93.471,30
VIS	30.06.2020	F_USDTRY0620	05.05.2020	4,000	28.761,20
VIS	30.06.2020	F_USDTRY0620	05.05.2020	4,000	28.761,60
VIS	30.06.2020	F_USDTRY0620	05.05.2020	4,000	28.762,00
VIS	30.06.2020	F_USDTRY0620	05.05.2020	4,000	28.762,40
VIS	30.06.2020	F_USDTRY0620	05.05.2020	4,000	28.763,20
VIS	30.06.2020	F_USDTRY0620	05.05.2020	4,000	28.763,60
VIS	30.06.2020	F_USDTRY0620	05.05.2020	4,000	28.764,00
VIS	30.06.2020	F_USDTRY0620	05.05.2020	4,000	28.764,40
VIS	30.06.2020	F_USDTRY0620	05.05.2020	4,000	28.764,80
VIS	30.06.2020	F_USDTRY0620	05.05.2020	1,000	7.191,30
VIS	30.06.2020	F_USDTRY0620	05.05.2020	11,000	79.091,10
VIS	30.06.2020	F_USDTRY0620	05.05.2020	4,000	28.762,00
VIS	30.06.2020	F_USDTRY0620	05.05.2020	4,000	28.762,40
VIS	30.06.2020	F_USDTRY0620	05.05.2020	1,000	7.190,60
VIS	30.06.2020	F_USDTRY0620	05.05.2020	4,000	28.763,20
VIS	30.06.2020	F_USDTRY0620	05.05.2020	1,000	7.190,80
VIS	30.06.2020	F_USDTRY0620	05.05.2020	25,000	179.770,00
VIS	30.06.2020	F_USDTRY0620	05.05.2020	50,000	359.505,00
VIS	30.06.2020	F_USDTRY0620	05.05.2020	7,000	50.316,00
VIS	30.06.2020	F_USDTRY0620	05.05.2020	5,000	35.940,50
VIS	30.06.2020	F_USDTRY0620	05.05.2020	1,000	7.188,10
VIS	30.06.2020	F_USDTRY0620	05.05.2020	5,000	35.941,00
VIS	30.06.2020	F_USDTRY0620	05.05.2020	5,000	35.943,00
VIS	30.06.2020	F_USDTRY0620	05.05.2020	1,000	7.188,60
VIS	30.06.2020	F_USDTRY0620	05.05.2020	25,000	179.715,00
VIS	30.06.2020	F_USDTRY0620	05.05.2020	24,000	172.514,40
VIS	30.06.2020	F_USDTRY0620	05.05.2020	1,000	7.188,20
VIS	30.06.2020	F_USDTRY0620	05.05.2020	25,000	179.705,00
VIS	30.06.2020	F_USDTRY0620	05.05.2020	1,000	7.191,70
VIS	30.06.2020	F_USDTRY0620	05.05.2020	5,000	35.954,00
VIS	30.06.2020	F_USDTRY0620	05.05.2020	6,000	43.144,80
VIS	30.06.2020	F_USDTRY0620	05.05.2020	4,000	28.763,20
VIS	30.06.2020	F_USDTRY0620	05.05.2020	5,000	35.954,50
VIS	30.06.2020	F_USDTRY0620	05.05.2020	28,000	201.306,00
VIS	30.06.2020	F_USDTRY0620	05.05.2020	10,000	71.888,00
VIS	30.06.2020	F_USDTRY0620	05.05.2020	35,000	251.608,00
VIS	30.06.2020	F_USDTRY0620	05.05.2020	6,000	43.129,20
VIS	30.06.2020	F_USDTRY0620	05.05.2020	10,000	71.881,00
VIS	30.06.2020	F_USDTRY0620	05.05.2020	10,000	71.880,00
VIS	30.06.2020	F_USDTRY0620	05.05.2020	10,000	71.877,00
VIS	30.06.2020	F_USDTRY0620	05.05.2020	5,000	35.939,00
VIS	30.06.2020	F_USDTRY0620	05.05.2020	5,000	35.939,00
VIS	30.06.2020	F_USDTRY0620	05.05.2020	2,000	14.370,60
VIS	30.06.2020	F_USDTRY0620	05.05.2020	5,000	35.926,50
VIS	30.06.2020	F_USDTRY0620	05.05.2020	5,000	35.926,50
VIS	30.06.2020	F_USDTRY0620	05.05.2020	2,000	14.370,80
VIS	30.06.2020	F_USDTRY0620	05.05.2020	5,000	35.927,00
VIS	30.06.2020	F_USDTRY0620	05.05.2020	5,000	35.928,50
VIS	30.06.2020	F_USDTRY0620	05.05.2020	1,000	7.185,70
VIS	30.06.2020	F_USDTRY0620	05.05.2020	25,000	179.642,50
VIS	30.06.2020	F_USDTRY0620	05.05.2020	8,000	57.494,40
VIS	30.06.2020	F_USDTRY0620	05.05.2020	2,000	14.375,80
VIS	30.06.2020	F_USDTRY0620	05.05.2020	4,000	28.751,60
VIS	30.06.2020	F_USDTRY0620	05.05.2020	4,000	28.751,60
VIS	30.06.2020	F_USDTRY0620	05.05.2020	5,000	35.937,50
VIS	30.06.2020	F_USDTRY0620	05.05.2020	5,000	35.938,00
VIS	30.06.2020	F_USDTRY0620	05.05.2020	1,000	7.187,90
VIS	30.06.2020	F_USDTRY0620	05.05.2020	1,000	7.187,90
VIS	30.06.2020	F_USDTRY0620	05.05.2020	3,000	21.564,60
VIS	30.06.2020	F_USDTRY0620	05.05.2020	1,000	7.188,20
VIS	30.06.2020	F_USDTRY0620	05.05.2020	5,000	35.944,00
VIS	30.06.2020	F_USDTRY0620	05.05.2020	22,000	158.169,00
VIS	30.06.2020	F_USDTRY0620	05.05.2020	42,000	301.862,40
VIS	30.06.2020	F_USDTRY0620	05.05.2020	8,000	57.500,80
VIS	30.06.2020	F_USDTRY0620	05.05.2020	14,000	100.570,40
VIS	30.06.2020	F_USDTRY0620	05.05.2020	1,000	7.184,10
VIS	30.06.2020	F_USDTRY0620	05.05.2020	10,000	71.850,00
VIS	30.06.2020	F_USDTRY0620	05.05.2020	10,000	71.870,00
VIS	30.06.2020	F_USDTRY0620	05.05.2020	4,000	28.750,40
VIS	30.06.2020	F_USDTRY0620	05.05.2020	10,000	71.877,00
VIS	30.06.2020	F_USDTRY0620	05.05.2020	1,000	7.188,10
VIS	30.06.2020	F_USDTRY0620	05.05.2020	20,000	143.752,00
VIS	30.06.2020	F_USDTRY0620	05.05.2020	6,000	43.125,60

VIS	30.06.2020	F_USDTRY0620	05.05.2020	5,000	35.938,50
VIS	30.06.2020	F_USDTRY0620	05.05.2020	1,000	7.187,70
VIS	30.06.2020	F_USDTRY0620	05.05.2020	10,000	71.876,00
VIS	30.06.2020	F_USDTRY0620	05.05.2020	1,000	7.188,10
VIS	30.06.2020	F_USDTRY0620	05.05.2020	1,000	7.188,10
VIS	30.06.2020	F_USDTRY0620	05.05.2020	1,000	7.188,10
VIS	30.06.2020	F_USDTRY0620	05.05.2020	1,000	7.188,50
VIS	30.06.2020	F_USDTRY0620	05.05.2020	4,000	28.759,20
VIS	30.06.2020	F_USDTRY0620	05.05.2020	30,000	215.628,00
VIS	30.06.2020	F_USDTRY0620	05.05.2020	16,000	115.008,00
VIS	30.06.2020	F_USDTRY0620	05.05.2020	1,000	7.195,20
VIS	30.06.2020	F_USDTRY0620	05.05.2020	1,000	7.195,20
VIS	30.06.2020	F_USDTRY0620	05.05.2020	2,000	14.390,40
VIS	30.06.2020	F_USDTRY0620	05.05.2020	2,000	14.390,40
VIS	30.06.2020	F_USDTRY0620	05.05.2020	2,000	14.390,40
VIS	30.06.2020	F_USDTRY0620	05.05.2020	3,000	21.585,60
VIS	30.06.2020	F_USDTRY0620	05.05.2020	2,000	14.390,40
VIS	30.06.2020	F_USDTRY0620	05.05.2020	11,000	79.147,20
VIS	30.06.2020	F_USDTRY0620	05.05.2020	4,000	28.780,80
VIS	30.06.2020	F_USDTRY0620	05.05.2020	50,000	359.725,00
VIS	30.06.2020	F_USDTRY0620	05.05.2020	5,000	35.982,00
VIS	30.06.2020	F_USDTRY0620	05.05.2020	5,000	35.975,00
VIS	30.06.2020	F_USDTRY0620	05.05.2020	50,000	359.750,00
VIS	30.06.2020	F_USDTRY0620	05.05.2020	1,000	7.195,00
VIS	30.06.2020	F_USDTRY0620	05.05.2020	1,000	7.195,00
VIS	30.06.2020	F_USDTRY0620	05.05.2020	1,000	7.195,00
VIS	30.06.2020	F_USDTRY0620	05.05.2020	11,000	79.147,20
VIS	30.06.2020	F_USDTRY0620	05.05.2020	6,000	43.171,80
VIS	30.06.2020	F_USDTRY0620	05.05.2020	25,000	179.882,50
VIS	30.06.2020	F_USDTRY0620	05.05.2020	50,000	359.775,00
VIS	30.06.2020	F_USDTRY0620	05.05.2020	29,000	208.669,50
VIS	30.06.2020	F_USDTRY0620	05.05.2020	1,000	7.195,50
VIS	30.06.2020	F_USDTRY0620	05.05.2020	20,000	143.920,00
VIS	30.06.2020	F_USDTRY0620	05.05.2020	10,000	71.971,00
VIS	30.06.2020	F_USDTRY0620	05.05.2020	4,000	28.784,80
VIS	30.06.2020	F_USDTRY0620	05.05.2020	11,000	79.158,20
VIS	30.06.2020	F_USDTRY0620	05.05.2020	8,000	57.569,60
VIS	30.06.2020	F_USDTRY0620	05.05.2020	2,000	14.392,40
VIS	30.06.2020	F_USDTRY0620	05.05.2020	25,000	179.905,00
VIS	30.06.2020	F_USDTRY0620	05.05.2020	39,000	280.651,80
VIS	30.06.2020	F_USDTRY0620	05.05.2020	11,000	79.159,30
VIS	30.06.2020	F_USDTRY0620	05.05.2020	30,000	215.886,00
VIS	30.06.2020	F_USDTRY0620	05.05.2020	20,000	143.924,00
VIS	30.06.2020	F_USDTRY0620	05.05.2020	2,000	14.394,80
VIS	30.06.2020	F_USDTRY0620	05.05.2020	2,000	14.394,80
VIS	30.06.2020	F_USDTRY0620	05.05.2020	2,000	14.394,80
VIS	30.06.2020	F_USDTRY0620	05.05.2020	7,000	50.377,60
VIS	30.06.2020	F_USDTRY0620	05.05.2020	5,000	35.984,00
VIS	30.06.2020	F_USDTRY0620	05.05.2020	5,000	35.987,00
VIS	30.06.2020	F_USDTRY0620	05.05.2020	5,000	35.987,00
VIS	30.06.2020	F_USDTRY0620	05.05.2020	1,000	7.197,40
VIS	30.06.2020	F_USDTRY0620	05.05.2020	5,000	35.987,00
VIS	30.06.2020	F_USDTRY0620	05.05.2020	14,000	100.765,00
VIS	30.06.2020	F_USDTRY0620	05.05.2020	2,000	14.395,00
VIS	30.06.2020	F_USDTRY0620	05.05.2020	1,000	7.197,50
VIS	30.06.2020	F_USDTRY0620	05.05.2020	1,000	7.197,50
VIS	30.06.2020	F_USDTRY0620	05.05.2020	11,000	79.172,50
VIS	30.06.2020	F_USDTRY0620	05.05.2020	5,000	35.987,50
VIS	30.06.2020	F_USDTRY0620	05.05.2020	100,000	719.760,00
VIS	30.06.2020	F_USDTRY0620	05.05.2020	100,000	719.760,00
VIS	30.06.2020	F_USDTRY0620	05.05.2020	1,000	7.198,00
VIS	30.06.2020	F_USDTRY0620	05.05.2020	50,000	359.880,00
VIS	30.06.2020	F_USDTRY0620	05.05.2020	50,000	359.880,00
VIS	30.06.2020	F_USDTRY0620	05.05.2020	50,000	359.885,00
VIS	30.06.2020	F_USDTRY0620	05.05.2020	10,000	71.980,00
VIS	30.06.2020	F_USDTRY0620	05.05.2020	1,000	7.198,00
VIS	30.06.2020	F_USDTRY0620	05.05.2020	2,000	14.399,20
VIS	30.06.2020	F_USDTRY0620	05.05.2020	1,000	7.199,60
VIS	30.06.2020	F_USDTRY0620	05.05.2020	5,000	35.998,00
VIS	30.06.2020	F_USDTRY0620	05.05.2020	2,000	14.399,20
VIS	30.06.2020	F_USDTRY0620	05.05.2020	1,000	7.199,60
VIS	30.06.2020	F_USDTRY0620	05.05.2020	20,000	144.036,00
VIS	30.06.2020	F_USDTRY0620	05.05.2020	1,000	7.204,80
VIS	30.06.2020	F_USDTRY0620	05.05.2020	49,000	353.035,20
VIS	30.06.2020	F_USDTRY0620	05.05.2020	7,000	50.430,80
VIS	30.06.2020	F_USDTRY0620	05.05.2020	38,000	273.771,00
VIS	30.06.2020	F_USDTRY0620	05.05.2020	5,000	36.022,50

VIS	30.06.2020	F_USDTRY0620	05.05.2020	33,000	237.755,10
VIS	30.06.2020	F_USDTRY0620	05.05.2020	15,000	108.070,50
VIS	30.06.2020	F_USDTRY0620	05.05.2020	2,000	14.409,40
VIS	30.06.2020	F_USDTRY0620	05.05.2020	50,000	360.230,00
VIS	30.06.2020	F_USDTRY0620	05.05.2020	50,000	360.225,00
VIS	30.06.2020	F_USDTRY0620	05.05.2020	44,000	316.993,60
VIS	30.06.2020	F_USDTRY0620	05.05.2020	6,000	43.227,60
VIS	30.06.2020	F_USDTRY0620	05.05.2020	7,000	50.423,80
VIS	30.06.2020	F_USDTRY0620	05.05.2020	6,000	43.221,00
VIS	30.06.2020	F_USDTRY0620	05.05.2020	5,000	36.018,00
VIS	30.06.2020	F_USDTRY0620	05.05.2020	1,000	7.204,00
VIS	30.06.2020	F_USDTRY0620	05.05.2020	6,000	43.224,00
VIS	30.06.2020	F_USDTRY0620	05.05.2020	25,000	180.100,00
VIS	30.06.2020	F_USDTRY0620	05.05.2020	25,000	180.085,00
VIS	30.06.2020	F_USDTRY0620	05.05.2020	10,000	72.034,00
VIS	30.06.2020	F_USDTRY0620	05.05.2020	15,000	108.051,00
VIS	30.06.2020	F_USDTRY0620	05.05.2020	44,000	316.954,00
VIS	30.06.2020	F_USDTRY0620	05.05.2020	6,000	43.224,00
VIS	30.06.2020	F_USDTRY0620	05.05.2020	3,000	21.606,90
VIS	30.06.2020	F_USDTRY0620	05.05.2020	1,000	7.202,40
VIS	30.06.2020	F_USDTRY0620	05.05.2020	1,000	7.202,40
VIS	30.06.2020	F_USDTRY0620	05.05.2020	25,000	180.060,00
VIS	30.06.2020	F_USDTRY0620	05.05.2020	1,000	7.202,80
VIS	30.06.2020	F_USDTRY0620	05.05.2020	1,000	7.197,00
VIS	30.06.2020	F_USDTRY0620	05.05.2020	1,000	7.197,00
VIS	30.06.2020	F_USDTRY0620	05.05.2020	1,000	7.197,00
VIS	30.06.2020	F_USDTRY0620	05.05.2020	1,000	7.197,00
VIS	30.06.2020	F_USDTRY0620	05.05.2020	5,000	35.984,00
VIS	30.06.2020	F_USDTRY0620	05.05.2020	2,000	14.393,60
VIS	30.06.2020	F_USDTRY0620	05.05.2020	2,000	14.393,60
VIS	30.06.2020	F_USDTRY0620	05.05.2020	1,000	7.197,00
VIS	30.06.2020	F_USDTRY0620	05.05.2020	3,000	21.590,40
VIS	30.06.2020	F_USDTRY0620	05.05.2020	2,000	14.393,60
VIS	30.06.2020	F_USDTRY0620	05.05.2020	50,000	360.100,00
DT	18.01.2023	TRT180123T10	29.05.2020	2.000.000,000	2.189.802,20
DT	18.01.2023	TRT180123T10	15.05.2020	2.500.000,000	2.660.521,98
HS		ZPX30.F	13.05.2020	500,000	6.670,00
HS		ZPX30.F	13.05.2020	500,000	6.670,00
HS		ZPX30.F	13.05.2020	1.000,000	13.340,00
HS		ZPX30.F	13.05.2020	365,000	4.869,10
HS		ZPX30.F	13.05.2020	1.000,000	13.340,00
HS		ZPX30.F	13.05.2020	1,000	13,34
HS		ZPX30.F	13.05.2020	4.999,000	66.686,66
HS		ZPX30.F	13.05.2020	1,000	13,34
HS		ZPX30.F	13.05.2020	4.999,000	66.686,66
HS		ZPX30.F	13.05.2020	1,000	13,34
HS		ZPX30.F	13.05.2020	4.999,000	66.686,66
HS		ZPX30.F	13.05.2020	5.000,000	66.700,00
HS		ZPX30.F	13.05.2020	5.000,000	66.700,00
HS		ZPX30.F	13.05.2020	5.000,000	66.700,00
HS		ZPX30.F	13.05.2020	5.000,000	66.700,00
HS		ZPX30.F	13.05.2020	5.000,000	66.650,00
HS		ZPX30.F	13.05.2020	5.000,000	66.650,00
HS		ZPX30.F	13.05.2020	4.993,000	66.606,62
HS		ZPX30.F	13.05.2020	7,000	93,38
HS		ZPX30.F	13.05.2020	4.993,000	66.606,62
HS		ZPX30.F	13.05.2020	7,000	93,45
HS		ZPX30.F	13.05.2020	500,000	6.665,00
HS		ZPX30.F	13.05.2020	182,000	2.426,06
HS		ZPX30.F	13.05.2020	396,000	5.278,68
HS		ZPX30.F	13.05.2020	6.000,000	79.800,00
HS		ZPX30.F	13.05.2020	4.770,000	63.488,70
HS		ZPX30.F	13.05.2020	230,000	3.061,30
DT	24.07.2024	TRT240724T15	29.05.2020	2.500.000,000	2.378.543,96
DT	24.07.2024	TRT240724T15	29.05.2020	1.500.000,000	1.429.376,37
EB	25.03.2022	US900123BY51	07.05.2020	1.000.000,000	995.979,17

9 - İTFA

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	İtfa Tarihi	Nominal Değeri	İtfa Değeri
EB	14.11.2024	US900123CW86	14.05.2020	1.000.000,000	195.409,20

10 - PORTFÖYE ALIŞLAR

[illegible]

DVDM	01.06.2020	3AyaKadarVD-TCZ-USD	28.05.2020	42.359,250	286.378,18
DVDM	28.05.2020	3AyaKadarVD-TCZ-USD	27.05.2020	42.359,020	287.689,76
DVDM	27.05.2020	3AyaKadarVD-TCZ-USD	21.05.2020	42.357,630	287.358,40
DVDM	21.05.2020	3AyaKadarVD-TCZ-USD	20.05.2020	42.357,400	290.554,82
DVDM	20.05.2020	3AyaKadarVD-TCZ-USD	15.05.2020	14.357,010	99.842,95
DVDM	15.05.2020	3AyaKadarVD-TCZ-USD	14.05.2020	14.356,930	100.195,58
DVDM	14.05.2020	3AyaKadarVD-TCZ-USD	13.05.2020	14.356,850	100.671,67
DVDM	13.05.2020	3AyaKadarVD-TCZ-USD	12.05.2020	14.356,770	101.467,91
DVDM	12.05.2020	3AyaKadarVD-TCZ-USD	11.05.2020	14.356,690	101.875,07
DVDM	11.05.2020	3AyaKadarVD-TCZ-USD	08.05.2020	14.356,450	103.666,49
DVDM	08.05.2020	3AyaKadarVD-TCZ-USD	07.05.2020	1.024.142,520	7.305.618,25
DVDM	07.05.2020	3AyaKadarVD-TCZ-USD	05.05.2020	3.000.000,000	21.045.300,00