

IAT-İŞ PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KAT. FONU
Nisan-2022

I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	IAT-İŞ PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KAT. FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	114.233.937,72
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.301.989.172,667
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	31 Ocak 2006
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,049624
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,048557
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,20
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	9,08
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	21,33
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	97,36
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	2,64
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	111,50
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	68.383.867,47
J-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	31.765.412,11

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
ZIRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		17/05/22	12		17,30		2.600.684,93		29/03/22				2.661.084,95	17,300000	2.646.293,11	100,00	2,37	2,32
GRUP TOPLAMI								2.600.684,93								2.646.293,11	100,00	2,37	2,32
GRUP TOPLAMI								2.600.684,93								2.646.293,11	100,00	2,37	2,32
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD110522T12	TL	HAZİNE	11/05/22	6	TRD110522T12	0,00	2	3.310.000,00	103,225600	29/04/22	16,725693		75645686		104,434159	3.456.770,68	3,17	3,10	3,03
TRD060722T17	TL	HAZİNE	06/07/22	62	TRD060722T17	0,00	2	6.020.000,00	101,028500	21/04/22	15,289574		75602008		102,248793	6.155.377,34	5,65	5,52	5,39
TRD100822T10	TL	HAZİNE	10/08/22	97	TRD100822T10	0,00	2	200.000,00	99,276800	28/01/22	16,852121		74992438		101,107538	202.215,08	0,19	0,18	0,18
TRD080223T19	TL	HAZİNE	08/02/23	279	TRD080223T19	0,00	2	200.000,00	104,873700	28/02/22	18,562770		75332930		100,540422	201.080,84	0,18	0,18	0,18
TRD120723T18	TL	HAZİNE	12/07/23	433	TRD120723T18	0,00	2	560.000,00	101,301100	28/02/22	18,802216		75277597		105,663827	591.717,43	0,54	0,53	0,52
TRD160823T13	TL	HAZİNE	16/08/23	468	TRD160823T13	0,00	2	3.410.000,00	103,814800	08/03/22	18,866460		75439830		103,499535	3.529.334,15	3,24	3,16	3,09
TRD181023T17	TL	HAZİNE	18/10/23	531	TRD181023T17	0,00	2	1.000.000,00	105,211500	09/03/22	20,358745		75443733		99,176094	991.760,94	0,91	0,89	0,87
TRD131223T10	TL	HAZİNE	13/12/23	587	TRD131223T10	0,00	2	2.450.000,00	103,341900	04/03/22	20,600863		75423942		108,770045	2.664.866,11	2,45	2,39	2,33
TRD140224T10	TL	HAZİNE	14/02/24	650	TRD140224T10	0,00	2	2.500.000,00	101,004300	09/03/22	21,576307		75443733		103,828912	2.595.722,79	2,38	2,33	2,27
TRD200324T29	TL	HAZİNE	20/03/24	685	TRD200324T29	0,00	2	4.870.000,00	102,606600	29/04/22	21,605908		75645686		108,476252	5.282.793,48	4,85	4,74	4,62
TRD200127T10	TL	HAZİNE	20/01/27	1721	TRD200127T10	0,00	2	6.350.000,00	141,651400	18/04/22	0,000000		75602008		168,767198	10.716.717,06	9,84	9,61	9,38
TRD070432T17	TL	HAZİNE	07/04/32	3625	TRD070432T17	0,00	2	4.000.000,00	128,000000	20/04/22	0,000000				131,565733	5.262.629,30	4,83	4,72	4,61
GRUP TOPLAMI								34.870.000,00								41.650.985,20	38,23	37,35	36,47
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDQFVK52218	TL	QNB Finans	09/05/22	4	TRDQFVK52218	5,05	1	2.000.000,00	100,000000	01/02/22	20,352554				104,836246	2.096.724,92	1,93	1,88	1,84

IAT-İŞ PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KAT. FONU

Nisan-2022

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
TRDZKVK52219	TL	Varlık Kiralama A.Ş. ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	13/05/22	8	TRDZKVK52219	0,00	1	4.000.000,00	100,460000	01/03/22	17,329941		75356679		104,653586	4.186.143,45	3,84	3,75	3,66
TRDHVKA52226	TL	HALK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	17/05/22	12	TRDHVKA52226	5,17	1	3.000.000,00	100,000000	08/02/22	20,525589				104,524972	3.135.749,16	2,88	2,81	2,75
TRDYVKS52215	TL	MLP SAGLIK HİZMETLERİ A.Ş.	25/05/22	20	TRDYVKS52215	0,00	4	2.000.000,00	102,243800	25/04/22	19,032135		75629715		104,987242	2.099.744,84	1,93	1,88	1,84
TRDABVK62228	TL	AKTİFBANK SÜKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	03/06/22	29	TRDABVK62228	0,00	1	2.250.000,00	100,000000	18/02/22	19,976959		75368581		103,950639	2.338.889,38	2,15	2,10	2,05
TRDHVKA62225	TL	HALK LEASING FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	09/06/22	35	TRDHVKA62225	4,24	1	2.000.000,00	100,000000	10/03/22	18,116150				102,587387	2.051.747,75	1,88	1,84	1,80
TRDEVKS62265	TL	Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	28/06/22	54	TRDEVKS62265	4,48	1	1.500.000,00	100,000000	23/03/22	17,918825				101,961041	1.529.415,61	1,40	1,37	1,34
TRDKTVK62252	TL	KUVEYT TÜRK KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş.	28/06/22	54	TRDKTVK62252	0,00	1	3.090.000,00	100,535000	29/04/22	16,991425		75645686		101,785225	3.145.163,45	2,89	2,82	2,75
TRDZKVK62242	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	28/06/22	54	TRDZKVK62242	4,54	1	2.000.000,00	100,000000	22/03/22	17,975302				102,011959	2.040.239,17	1,87	1,83	1,79
TRDHVKA72216	TL	HALK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	05/07/22	61	TRDHVKA72216	4,36	1	3.000.000,00	100,000000	05/04/22	18,683491				101,417813	3.042.534,40	2,79	2,73	2,66
TRDZKVK72217	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	06/07/22	62	TRDZKVK72217	0,00	1	11.900.000,00	100,035500	08/04/22	17,944145		75562535		101,401969	12.066.834,28	11,11	10,82	10,56
TRDZKVK72225	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	26/07/22	82	TRDZKVK72225	4,75	1	1.000.000,00	100,000000	15/04/22	18,077440				100,912277	1.009.122,77	0,93	0,90	0,88
TRDEVKS722A0	TL	TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.	28/07/22	84	TRDEVKS722A0	4,52	1	9.000.000,00	100,000000	21/04/22	17,832994				100,650358	9.058.532,25	8,32	8,12	7,93
TRDQFVK82215	TL	QNB Finans Varlık Kiralama A.Ş.	03/08/22	90	TRDQFVK82215	4,62	1	2.000.000,00	100,000000	27/04/22	18,311071				100,369224	2.007.384,49	1,84	1,80	1,76
TRDZKVK82216	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	05/08/22	92	TRDZKVK82216	4,63	1	2.500.000,00	100,000000	27/04/22	17,963457				100,362739	2.509.068,49	2,30	2,25	2,20
TRDYVKSE2214	TL	YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	12/10/22	160	TRDYVKSE2214	17,05	4	500.000,00	100,000000	14/10/20	28,993645				101,756671	508.783,35	0,47	0,46	0,45
TRDEMVKK2216	TL	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	11/11/22	190	TRDEMVKK2216	18,54	4	1.000.000,00	100,000000	05/11/21	18,753014				104,350468	1.043.504,68	0,96	0,94	0,91
TRDEMVKA2218	TL	GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	01/12/22	210	TRDEMVKA2218	0,00	4	7.000.000,00	103,723900	10/02/22	18,300428		75336888		103,134812	7.219.436,82	6,63	6,47	6,32
TRDEMVKA2226	TL	GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	15/12/22	224	TRDEMVKA2226	0,00	4	3.000.000,00	103,549000	08/04/22	20,398602		75562535		102,711861	3.081.355,82	2,83	2,76	2,70
TRDYVKS12326	TL	MLP SAGLIK HİZMETLERİ A.Ş.	12/01/23	252	TRDYVKS12326	19,41	4	2.000.000,00	100,000000	15/01/21	28,997378				101,790315	2.035.806,29	1,87	1,83	1,78
TRDEMVK92315	TL	GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	19/09/23	502	TRDEMVK92315	24,93	4	1.000.000,00	100,000000	22/03/22	27,445581				102,966552	1.029.665,52	0,95	0,92	0,90
GRUP TOPLAMI								65.740.000,00								67.235.846,89	61,77	60,28	58,87
GRUP TOPLAMI								100.610.000,00								108.886.832,09	100,00	97,63	95,34
FON PORTFÖY DEĞERİ																111.533.125,20	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	111.533.125,20	97,64 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.889.386,75	2,53 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-188.574,23	-0,17 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	114.233.937,72	100,00 %

IAT-İŞ PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KAT. FONU
Nisan-2022

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	624,07	0,0005 %
Fon Yönetim Ücreti	178.713,76	0,1564 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	349,18	0,0003 %
Kayda Alma Ücreti	1.998,22	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	6.043,92	0,0053 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87,30	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	271,80	0,0002 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	806,94	0,0007 %
BIST Endeks lisans ücreti	1.221,30	0,0011 %
	190.116,49	0,1663 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar				

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRD200324T29	HAZİNE		20/03/24	21/04/22	105,836	2.116.719,78	2.000.000,00
TRD110522T12	HAZİNE		11/05/22	21/04/22	103,884	207.767,03	200.000,00
TRD060722T17	HAZİNE		06/07/22	21/04/22	101,666	1.016.664,84	1.000.000,00
TRD110522T12	HAZİNE		11/05/22	21/04/22	103,884	1.038.835,16	1.000.000,00
TRD060722T17	HAZİNE		06/07/22	21/04/22	101,666	1.524.997,25	1.500.000,00
TRD110522T12	HAZİNE		11/05/22	26/04/22	104,033	1.040.326,37	1.000.000,00
TRD110522T12	HAZİNE		11/05/22	26/04/22	104,033	1.040.326,37	1.000.000,00
TRD110522T12	HAZİNE		11/05/22	26/04/22	104,033	1.040.326,37	1.000.000,00
TRD200324T29	HAZİNE		20/03/24	26/04/22	107,811	2.156.215,60	2.000.000,00
TRD110522T12	HAZİNE		11/05/22	26/04/22	104,033	1.040.326,37	1.000.000,00
TRD110522T12	HAZİNE		11/05/22	26/04/22	104,013	2.080.252,75	2.000.000,00
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	14302757,89
							13700000,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
EUR	EU			27/04/22	15,660	15.033,60	960,00
DÖVİZ						Toplamı:	15033,60
							960,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRDVVRK42230	VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.		08/04/22	08/04/22	1,000	4.000.000,00	4.000.000,00
TRDEVKS42275	Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.		21/04/22	21/04/22	1,006	1.500.000,00	1.500.000,00

IAT-İŞ PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KAT. FONU
Nisan-2022

TRDKTVK42262	KUVEYT TÜRK KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş.	26/04/22	26/04/22	1,000	3.500.000,00	3.500.000,00
TRDZKVK42236	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	27/04/22	27/04/22	1,000	2.500.000,00	2.500.000,00
TRDVVRK42248	VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.	27/04/22	27/04/22	1,000	500.000,00	500.000,00
TRDHVKA42227	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	29/04/22	29/04/22	1,000	1.500.000,00	1.500.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	13500000,00
						13500000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRDHVKA72216	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		05/07/22	05/04/22	100,000	3.000.000,00	3.000.000,00
TRDZKVK72217	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.		06/07/22	05/04/22	100,000	5.000.000,00	5.000.000,00
TRD110522T12	HAZİNE		11/05/22	05/04/22	103,204	433.458,18	420.000,00
TRD200324T29	HAZİNE		20/03/24	05/04/22	102,318	1.023.178,57	1.000.000,00
TRD200324T29	HAZİNE		20/03/24	05/04/22	102,318	1.023.178,57	1.000.000,00
TRD110522T12	HAZİNE		11/05/22	05/04/22	103,205	1.548.079,95	1.500.000,00
TRD110522T12	HAZİNE		11/05/22	05/04/22	103,204	2.064.086,59	2.000.000,00
TRD200127T10	HAZİNE		20/01/27	05/04/22	162,351	974.106,80	600.000,00
TRD110522T12	HAZİNE		11/05/22	06/04/22	103,245	1.032.451,54	1.000.000,00
TRD110522T12	HAZİNE		11/05/22	07/04/22	103,295	30.988,49	30.000,00
TRDZKVK72217	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.		06/07/22	07/04/22	100,042	4.001.686,03	4.000.000,00
TRD200324T29	HAZİNE		20/03/24	07/04/22	102,601	1.026.013,74	1.000.000,00
TRD110522T12	HAZİNE		11/05/22	07/04/22	103,295	1.001.961,29	970.000,00
TRD060722T17	HAZİNE		06/07/22	07/04/22	101,004	5.050.204,95	5.000.000,00
TRD060722T17	HAZİNE		06/07/22	08/04/22	101,077	1.010.771,98	1.000.000,00
TRD060722T17	HAZİNE		06/07/22	08/04/22	101,077	202.154,40	200.000,00
TRDEMVKA2226	GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.		15/12/22	08/04/22	101,305	1.013.047,93	1.000.000,00
TRD110522T12	HAZİNE		11/05/22	08/04/22	103,336	1.033.358,02	1.000.000,00
TRD200127T10	HAZİNE		20/01/27	08/04/22	164,411	1.644.112,90	1.000.000,00
TRD110522T12	HAZİNE		11/05/22	08/04/22	103,336	206.671,60	200.000,00
TRDZKVK72217	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.		06/07/22	08/04/22	100,088	2.902.544,05	2.900.000,00
TRD200324T29	HAZİNE		20/03/24	08/04/22	102,668	1.026.681,32	1.000.000,00
TRD200127T10	HAZİNE		20/01/27	08/04/22	164,411	411.028,22	250.000,00
TRD110522T12	HAZİNE		11/05/22	08/04/22	103,336	775.018,52	750.000,00
TRD110522T12	HAZİNE		11/05/22	08/04/22	103,336	51.667,90	50.000,00
TRD060722T17	HAZİNE		06/07/22	11/04/22	101,250	1.012.504,95	1.000.000,00
TRD110522T12	HAZİNE		11/05/22	12/04/22	103,506	1.035.060,99	1.000.000,00
TRD060722T17	HAZİNE		06/07/22	12/04/22	101,281	1.012.805,93	1.000.000,00
TRDZKVK72225	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.		26/07/22	15/04/22	100,000	1.000.000,00	1.000.000,00
TRD110522T12	HAZİNE		11/05/22	18/04/22	103,771	695.265,99	670.000,00
TRD060722T17	HAZİNE		06/07/22	18/04/22	101,568	121.881,82	120.000,00
TRD200127T10	HAZİNE		20/01/27	18/04/22	165,582	827.909,96	500.000,00
TRD110522T12	HAZİNE		11/05/22	19/04/22	103,802	31.140,56	30.000,00

IAT-İŞ PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KAT. FONU
Nisan-2022

TRD070432T17	HAZİNE	07/04/32	19/04/22	128,000	5.120.000,00	4.000.000,00
TRDEVKS722A0	TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.	28/07/22	21/04/22	100,000	9.000.000,00	9.000.000,00
TRDYVKS52215	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.S	25/05/22	25/04/22	104,488	1.044.876,55	1.000.000,00
TRDZKVK82216	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	05/08/22	27/04/22	100,000	2.500.000,00	2.500.000,00
TRDQFVK82215	QNB Finans Varlık Kiralama A.Ş.	03/08/22	27/04/22	100,000	2.000.000,00	2.000.000,00
TRDKTVK62252	KUVEYT TÜRK KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş.	28/06/22	27/04/22	101,450	91.304,84	90.000,00
TRD200324T29	HAZİNE	20/03/24	29/04/22	108,170	941.079,48	870.000,00
TRD110522T12	HAZİNE	11/05/22	29/04/22	104,169	52.084,55	50.000,00
TRD110522T12	HAZİNE	11/05/22	29/04/22	104,169	10.416,91	10.000,00
TRDKTVK62252	KUVEYT TÜRK KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş.	28/06/22	29/04/22	101,523	1.015.226,04	1.000.000,00
				Toplamı:	64998010,11	61710000,00
					92815801,60	88910960,00