

ZP9- AKİK SRBST DVZ  
Ağustos - 2023 AYLIK RAPORU

1 - FONU TANITICI BİLGİLER

A - FONUN ADI : ZP9- ZİRAAT PORTFÖY AKİK KATILIM SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON  
B - KURUCUNUN ÜNVANI : ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.  
C - YÖNETİCİNİN ÜNVANI : ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.  
D - FON TUTARI : 1.000.000.000,00  
E - FON TOPLAM DEĞERİ : 990.840.241,94  
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI : 33.084.253,000  
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ : 22.11.2022  
H - FONUN SÜRESİ : SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A - AY SONU PAY FİYATI : 29,650967  
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI : 30,379479  
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : -2,398040  
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI : 48,978947  
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 49,763704  
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ  
Satış Vaadiyle Alış : -0,112768  
Katılım Hesabı : 2,214275  
Döviz Katılım Hesabı : 86,460432  
Diğer : 11,438061  
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 1,754312  
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI : 0,000000  
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 8,382597  
J - KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 5.741.559,20  
K - KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 19.489.801,49

3 - FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

A - HİSSE SENETLERİ	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	Birim Alış Fiyatı
1. Banka İştirak ve Hissedarları					
2. Diğer Ortaklıklar					
3. Yabancı Hisse Senetleri					
B - DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONOLARI	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
C - TERS REPO	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
D - GELİR ORTAKLIĞI SENEDİ	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
E - DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
F - FİNANSMAN BONOLARI	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
G - ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
H - YABANCI MENKUL KIYMETLER	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
I - ALTIN VE DİĞER DEĞERLİ MADENLER	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
İ - VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
J - BORSA PARA PİYASASI SATIŞ	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
K - GELİRE ENDEKSLİ SENETLER	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
L - OPSİYON SÖZLEŞMELERİ	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
M - VOB SÖZLEŞMELERİ	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
N - VOB NAKİT TEMİNATI	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
O - KİRA SERTİFİKASI KIYMETLER	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
P - EUROBOND	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
R - VADELİ MEVDUAT	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
S - KATILIM HESABI	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
01.09.2023 3AyaKadarVD-GGI-TRY		6.076.864	6.076.864,20	0,612671	
01.09.2023 3AyaKadarVD-ZTB-TRY		1.535.915	1.535.915,45	0,154851	
V - ALTIN KATILIM HESABI	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
Ş - DÖVİZ KATILIM HESABI	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
19.09.2023 3AyaKadarVD-GGI-EUR		2.010.521	58.342.089,53	5,882064	29,57
23.10.2023 3AyaKadarVD-GGI-EUR		1.001.658	29.066.498,87	2,930492	29,4092
25.10.2023 3AyaKadarVD-GGI-EUR		1.501.582	43.573.512,62	4,393092	29,4057
01.11.2023 3AyaKadarVD-GGI-EUR		1.500.555	43.543.699,12	4,390087	28,6712
16.10.2023 3AyaKadarVD-GGI-EUR		1.000.370	29.029.132,75	2,926724	28,6712
01.09.2023 3AyaKadarVD-GGI-EUR		23.997.913	696.381.024,96	70,209307	28,7308
T - ALTIN VADELİ MEVDUAT	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
U - REPO	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
Y - KATILMA PAYLARI	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
Z - Satış Vaadiyle Alış	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
1 01.09.2023		70.048	70.047,95	0,007062	306,078
AA - Alış Vaadiyle Satış	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	

4 - TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	Oran (%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	907.618.785,45	91,600921
B. HAZİR DEĞERLER	84.252.015,12	8,503088
a) Kasa	0,00	0,000000
b) Bankalar	6.562,43	0,000662
c) Hazır Değerler	84.245.452,69	8,502425
FİYAT (USD)	1,12	0,000000
FİYAT (EUR)	1,03	0,000000
C. ALACAKLAR	0,00	0,000000
a) Takastan Alacaklar T1	0,00	0,000000

b) Takastan Alacaklar T2	0,00	0,000000
c) Takastan Alacaklar	0,00	0,000000
d) Temettü Alacakları	0,00	0,000000
e) Diğer Alacaklar	0,00	0,000000
f) Takastan Alacaklar (Metal-Altın)	0,00	0,000000
g) KDV Alacağı	0,00	0,000000
h) Takasbank Dışı İşlemlerden Alacaklar	0,00	0,000000
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,000000
a) Cari Yıl Peşin Ödenmiş Vergiler	0,00	0,000000
b) Geçmiş Yıl Peşin Ödenmiş Vergiler	0,00	0,000000
E. BORÇLAR	1.030.558,63	0,104009
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
j) SPK Kayda Alma Ücreti	18.291,29	0,001846
k) Diğer Borçlar	523,96	0,000053
l) Takasa Borçlar (Metal Altın)	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
b) Takasa Borçlar T2	0,00	0,000000
c) Takasa Borçlar	0,00	0,000000
d) Yönetim Ücreti	136.424,02	0,013769
e) Vergi Yasal Yükümlülükler Karşılığı	0,00	0,000000
f) Ödenecek Vergi Resim Harçlar	0,00	0,000000
g) İhtiyatlar	0,00	0,000000
h) Krediler	0,00	0,000000
ı) Pay Geri Alışından Borçlar	875.319,36	0,088341
FON TOPLAM DEĞERİ	990.840.241,94	100,000000
Toplam Pay Sayısı	1.000.000.000,00	
Dolaşımdaki Pay Sayısı	33.084.253,000	
FİYAT	29,948998	

5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 İhrac İzni Ücretleri	12.946,37
2 İlan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	0,00
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	4.570,22
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	497,70
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	8.177,95
9 Portföy Yönetim Ücreti	131.853,80
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	0,00
11 EFT Masrafı	0,00
12 Türev İşlemler Aracılık Komisyonu	0,00

6 -

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

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

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

7 - PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Türü	Vade Tarihi	Tanımlı	İhraççı	Satış Tarihi	Nominal Faiz Oran(%)	Nominal Değeri	Satış
------	-------------	---------	---------	--------------	----------------------	----------------	-------

8 - İTFALAR

Türü	Vade Tarihi	Tanımlı	İhraççı	İtfa Tarihi	Nominal Değeri
------	-------------	---------	---------	-------------	----------------

9 - PORTFÖYE ALIŞLAR

Türü	Vade Tarihi	Tanımlı	İhraççı	Alış Tarihi	Nominal Faiz Oran(%)	Nominal Değeri	Alış
------	-------------	---------	---------	-------------	----------------------	----------------	------

Değeri							
SVDA 02.08.2023	TRD270125T15	HAZİNE		01.08.2023	17,50	136,000	
230.000,00							
SVDA 03.08.2023	TRD270125T15	HAZİNE		02.08.2023	17,50	345,000	
585.000,00							
SVDA 04.08.2023	TRD270125T15	HAZİNE		03.08.2023	17,50	420,000	
710.000,00							
SVDA 07.08.2023	TRD270125T15	HAZİNE		04.08.2023	17,50	408,000	
685.000,00							
SVDA 08.08.2023	TRD270125T15	HAZİNE		07.08.2023	17,50	501,000	
840.000,00							
SVDA 09.08.2023	TRD270125T15	HAZİNE		08.08.2023	17,50	503,000	
845.000,00							
SVDA 10.08.2023	TRD270125T15	HAZİNE		09.08.2023	17,50	536,000	
900.000,00							
SVDA 11.08.2023	TRD270125T15	HAZİNE		10.08.2023	17,50	335,000	
560.000,00							

SVDA 14.08.2023	TRD270125T15	HAZİNE	11.08.2023	17,50	354,000
590.000,00					
SVDA 15.08.2023	TRD270125T15	HAZİNE	14.08.2023	17,50	375,000
625.000,00					
SVDA 16.08.2023	TRD270125T15	HAZİNE	15.08.2023	17,50	646,000
1.075.000,00					
SVDA 17.08.2023	TRD270125T15	HAZİNE	16.08.2023	17,50	254,000
420.000,00					
SVDA 18.08.2023	TRD270125T15	HAZİNE	17.08.2023	17,50	293,000
485.000,00					
SVDA 21.08.2023	TRD270125T15	HAZİNE	18.08.2023	17,50	285,000
470.000,00					
SVDA 22.08.2023	TRD270125T15	HAZİNE	21.08.2023	17,50	291,000
480.000,00					
SVDA 23.08.2023	TRD270125T15	HAZİNE	22.08.2023	17,50	324,000
535.000,00					
SVDA 24.08.2023	TRD270125T15	HAZİNE	23.08.2023	17,50	283,000
470.000,00					
SVDA 25.08.2023	TRD270125T15	HAZİNE	24.08.2023	17,50	120,000
200.000,00					
SVDA 31.08.2023	TRD270125T15	HAZİNE	29.08.2023	25,00	49,000
80.000,00					
SVDA 01.09.2023	TRD020425T11	HAZİNE	31.08.2023	25,00	22.870,000
70.000,00					
KTAL 02.08.2023	3AyaKadarVD-GGI-TRY		01.08.2023	0,00	0,000
13.000.000,00					
KTAL 03.08.2023	3AyaKadarVD-GGI-TRY		02.08.2023	0,00	0,000
12.510.684,93					
KTAL 04.08.2023	3AyaKadarVD-GGI-TRY		03.08.2023	0,00	0,000
11.520.967,68					
KTAL 07.08.2023	3AyaKadarVD-GGI-TRY		04.08.2023	0,00	0,000
11.530.436,97					
KTAL 08.08.2023	3AyaKadarVD-GGI-TRY		07.08.2023	0,00	0,000
11.000.000,00					
KTAL 09.08.2023	3AyaKadarVD-GGI-TRY		08.08.2023	0,00	0,000
11.009.041,10					
KTAL 10.08.2023	3AyaKadarVD-GGI-TRY		09.08.2023	0,00	0,000
11.018.089,63					
KTAL 11.08.2023	3AyaKadarVD-GGI-TRY		10.08.2023	0,00	0,000
11.027.145,59					
KTAL 14.08.2023	3AyaKadarVD-GGI-TRY		11.08.2023	0,00	0,000
10.036.209,00					
KTAL 15.08.2023	3AyaKadarVD-GGI-TRY		14.08.2023	0,00	0,000
9.660.955,82					
KTAL 16.08.2023	3AyaKadarVD-GGI-TRY		15.08.2023	0,00	0,000
9.668.896,33					
KTAL 17.08.2023	3AyaKadarVD-GGI-TRY		16.08.2023	0,00	0,000
6.500.000,00					
KTAL 18.08.2023	3AyaKadarVD-GGI-TRY		17.08.2023	0,00	0,000
6.000.000,00					
KTAL 21.08.2023	3AyaKadarVD-GGI-TRY		18.08.2023	0,00	0,000
6.004.931,51					
KTAL 22.08.2023	3AyaKadarVD-GGI-TRY		21.08.2023	0,00	0,000
6.019.738,19					
KTAL 23.08.2023	3AyaKadarVD-GGI-TRY		22.08.2023	0,00	0,000
6.024.685,92					
KTAL 24.08.2023	3AyaKadarVD-GGI-TRY		23.08.2023	0,00	0,000
6.029.637,72					
KTAL 25.08.2023	3AyaKadarVD-GGI-TRY		24.08.2023	0,00	0,000
6.034.593,59					
KTAL 28.08.2023	3AyaKadarVD-GGI-TRY		25.08.2023	0,00	0,000
6.039.553,53					
KTAL 29.08.2023	3AyaKadarVD-GGI-TRY		28.08.2023	0,00	0,000
6.054.445,58					
KTAL 31.08.2023	3AyaKadarVD-GGI-TRY		29.08.2023	0,00	0,000
6.059.421,84					
KTAL 01.09.2023	3AyaKadarVD-GGI-TRY		31.08.2023	0,00	0,000
6.071.042,65					
KTAL 02.08.2023	3AyaKadarVD-ZTB-TRY		01.08.2023	0,00	0,000
1.513.327,99					
KTAL 03.08.2023	3AyaKadarVD-ZTB-TRY		02.08.2023	0,00	0,000
1.513.949,91					
KTAL 04.08.2023	3AyaKadarVD-ZTB-TRY		03.08.2023	0,00	0,000
1.514.572,08					
KTAL 07.08.2023	3AyaKadarVD-ZTB-TRY		04.08.2023	0,00	0,000
1.515.194,51					
KTAL 08.08.2023	3AyaKadarVD-ZTB-TRY		07.08.2023	0,00	0,000
1.517.062,56					
KTAL 09.08.2023	3AyaKadarVD-ZTB-TRY		08.08.2023	0,00	0,000
1.517.686,01					

KTAL 10.08.2023 1.518.309,72	3AyaKadarVD-ZTB-TRY	09.08.2023	0,00	0,000
KTAL 11.08.2023 1.519.016,88	3AyaKadarVD-ZTB-TRY	10.08.2023	0,00	0,000
KTAL 14.08.2023 1.519.724,37	3AyaKadarVD-ZTB-TRY	11.08.2023	0,00	0,000
KTAL 15.08.2023 1.521.847,82	3AyaKadarVD-ZTB-TRY	14.08.2023	0,00	0,000
KTAL 16.08.2023 1.522.556,63	3AyaKadarVD-ZTB-TRY	15.08.2023	0,00	0,000
KTAL 17.08.2023 1.523.265,77	3AyaKadarVD-ZTB-TRY	16.08.2023	0,00	0,000
KTAL 18.08.2023 1.523.975,24	3AyaKadarVD-ZTB-TRY	17.08.2023	0,00	0,000
KTAL 21.08.2023 1.524.685,04	3AyaKadarVD-ZTB-TRY	18.08.2023	0,00	0,000
KTAL 22.08.2023 1.526.815,42	3AyaKadarVD-ZTB-TRY	21.08.2023	0,00	0,000
KTAL 23.08.2023 1.527.526,54	3AyaKadarVD-ZTB-TRY	22.08.2023	0,00	0,000
KTAL 24.08.2023 1.528.237,99	3AyaKadarVD-ZTB-TRY	23.08.2023	0,00	0,000
KTAL 25.08.2023 1.528.949,77	3AyaKadarVD-ZTB-TRY	24.08.2023	0,00	0,000
KTAL 28.08.2023 1.529.661,88	3AyaKadarVD-ZTB-TRY	25.08.2023	0,00	0,000
KTAL 29.08.2023 1.531.799,22	3AyaKadarVD-ZTB-TRY	28.08.2023	0,00	0,000
KTAL 31.08.2023 1.532.827,41	3AyaKadarVD-ZTB-TRY	29.08.2023	0,00	0,000
KTAL 01.09.2023 1.534.885,18	3AyaKadarVD-ZTB-TRY	31.08.2023	0,00	0,000
DKAL 02.08.2023 179.496.251,28	3AyaKadarVD-GGI-EUR	01.08.2023	0,00	6.069.537,430
DKAL 02.08.2023 1.529.823,26	3AyaKadarVD-GGI-EUR	01.08.2023	0,00	51.729,880
DKAL 03.08.2023 179.525.757,45	3AyaKadarVD-GGI-EUR	02.08.2023	0,00	6.070.535,160
DKAL 03.08.2023 1.530.074,63	3AyaKadarVD-GGI-EUR	02.08.2023	0,00	51.738,380
DKAL 04.08.2023 178.810.898,69	3AyaKadarVD-GGI-EUR	03.08.2023	0,00	6.071.533,060
DKAL 04.08.2023 1.523.981,84	3AyaKadarVD-GGI-EUR	03.08.2023	0,00	51.746,880
DKAL 07.08.2023 178.840.292,26	3AyaKadarVD-GGI-EUR	04.08.2023	0,00	6.072.531,120
DKAL 07.08.2023 1.524.232,46	3AyaKadarVD-GGI-EUR	04.08.2023	0,00	51.755,390
DKAL 08.08.2023 179.215.252,20	3AyaKadarVD-GGI-EUR	07.08.2023	0,00	6.075.525,790
DKAL 08.08.2023 1.527.428,11	3AyaKadarVD-GGI-EUR	07.08.2023	0,00	51.780,910
DKAL 09.08.2023 179.885.785,68	3AyaKadarVD-GGI-EUR	08.08.2023	0,00	6.076.524,510
DKAL 09.08.2023 1.533.142,92	3AyaKadarVD-GGI-EUR	08.08.2023	0,00	51.789,420
DKAL 10.08.2023 179.906.814,30	3AyaKadarVD-GGI-EUR	09.08.2023	0,00	6.077.440,150
DKAL 10.08.2023 1.533.322,03	3AyaKadarVD-GGI-EUR	09.08.2023	0,00	51.797,220
DKAL 11.08.2023 180.088.921,66	3AyaKadarVD-GGI-EUR	10.08.2023	0,00	6.078.355,930
DKAL 11.08.2023 1.534.874,25	3AyaKadarVD-GGI-EUR	10.08.2023	0,00	51.805,030
DKAL 14.08.2023 210.512.767,37	3AyaKadarVD-GGI-EUR	11.08.2023	0,00	7.079.271,850
DKAL 14.08.2023 1.540.732,52	3AyaKadarVD-GGI-EUR	11.08.2023	0,00	51.812,840
DKAL 15.08.2023 269.608.642,16	3AyaKadarVD-GGI-EUR	14.08.2023	0,00	9.082.472,070
DKAL 15.08.2023 1.538.733,46	3AyaKadarVD-GGI-EUR	14.08.2023	0,00	51.836,260
DKAL 16.08.2023 268.597.359,32	3AyaKadarVD-GGI-EUR	15.08.2023	0,00	9.083.840,660
DKAL 16.08.2023 1.532.961,75	3AyaKadarVD-GGI-EUR	15.08.2023	0,00	51.844,070
DKAL 17.08.2023 268.334.386,96	3AyaKadarVD-GGI-EUR	16.08.2023	0,00	9.085.209,460
DKAL 17.08.2023 1.531.460,83	3AyaKadarVD-GGI-EUR	16.08.2023	0,00	51.851,880

DKAL 18.08.2023	3AyaKadarVD-GGI-EUR	17.08.2023	0,00	11.086.578,460
327.231.449,83				
DKAL 18.08.2023	3AyaKadarVD-GGI-EUR	17.08.2023	0,00	51.859,690
1.530.690,61				
DKAL 21.08.2023	3AyaKadarVD-GGI-EUR	18.08.2023	0,00	12.088.249,040
356.059.375,47				
DKAL 21.08.2023	3AyaKadarVD-GGI-EUR	18.08.2023	0,00	51.867,500
1.527.757,21				
DKAL 22.08.2023	3AyaKadarVD-GGI-EUR	21.08.2023	0,00	12.093.713,590
357.391.005,27				
DKAL 22.08.2023	3AyaKadarVD-GGI-EUR	21.08.2023	0,00	51.890,950
1.533.470,98				
DKAL 23.10.2023	3AyaKadarVD-GGI-EUR	21.08.2023	0,00	1.000.000,000
29.409.200,00				
DKAL 23.08.2023	3AyaKadarVD-GGI-EUR	22.08.2023	0,00	16.020.522,230
473.435.268,84				
DKAL 23.08.2023	3AyaKadarVD-GGI-EUR	22.08.2023	0,00	51.898,770
1.533.702,07				
DKAL 24.08.2023	3AyaKadarVD-GGI-EUR	23.08.2023	0,00	17.022.936,280
500.579.868,84				
DKAL 24.08.2023	3AyaKadarVD-GGI-EUR	23.08.2023	0,00	51.906,590
1.526.375,57				
DKAL 25.08.2023	3AyaKadarVD-GGI-EUR	24.08.2023	0,00	19.025.501,380
559.467.698,68				
DKAL 25.08.2023	3AyaKadarVD-GGI-EUR	24.08.2023	0,00	51.914,410
1.526.605,52				
DKAL 28.08.2023	3AyaKadarVD-GGI-EUR	25.08.2023	0,00	17.528.368,240
515.433.937,95				
DKAL 28.08.2023	3AyaKadarVD-GGI-EUR	25.08.2023	0,00	51.922,230
1.526.809,52				
DKAL 25.10.2023	3AyaKadarVD-GGI-EUR	25.08.2023	0,00	1.500.000,000
44.108.550,00				
DKAL 29.08.2023	3AyaKadarVD-GGI-EUR	28.08.2023	0,00	17.536.292,020
502.786.535,76				
DKAL 29.08.2023	3AyaKadarVD-GGI-EUR	28.08.2023	0,00	51.945,700
1.489.345,55				
DKAL 31.08.2023	3AyaKadarVD-GGI-EUR	29.08.2023	0,00	16.490.888,000
472.813.548,03				
DKAL 01.11.2023	3AyaKadarVD-GGI-EUR	29.08.2023	0,00	1.500.000,000
43.006.800,00				
DKAL 16.10.2023	3AyaKadarVD-GGI-EUR	29.08.2023	0,00	1.000.000,000
28.671.200,00				
DKAL 01.09.2023	3AyaKadarVD-GGI-EUR	31.08.2023	0,00	23.994.954,250
689.394.231,57				