

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
(YDP) YAPI KREDİ PORTFOY PY ÜÇÜNCÜ DEĞİSKEN ÖZEL FON
TEMMUZ 2022 AYLIK RAPORUDUR.

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	(YDP) YAPI KREDİ PORTFOY PY ÜÇÜNCÜ DEĞİSKEN ÖZEL FON
B. KURUCUNUN UNVANI	:	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN UNVANI	:	YAPI KREDİ PORTFOY YONETİMİ AS
Ç. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	1,531,919,413.50
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	34,438,704,879.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	20.07.2012
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.044482
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.043460
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	2.35%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	24.23%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	44.23%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ	:	
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi	:	8.58%
Devlet Tahvili	:	48.54%
Özel Sektör Tahvili	:	19.67%
Kira Sertifikası-Kamu-TL	:	1.55%
Devlet Tahvili Ters Repo	:	0.38%
Takasbank Para Piyasası	:	0.51%
VİOP Nakit Teminat	:	1.81%
Vadeli Mevduat	:	8.17%
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	:	0.07%
Yatırım Fonu Katılma Payı	:	2.35%
Katılma Belgesi YP	:	0.30%
VDMK	:	0.09%
Borsa Yatırım Fonu /ETF	:	7.98%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	0.98%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	456.190
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	317,616,065.97
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	0.00

III- FON PORTFÖY DEĞERİ
TABLOSU

	Isin Kodu	Vade	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ						
AEFES	TRAAEFES91A9		Anadolu Efes	100,000.00	3,664,000.00	0.24
AKBNK	TRAAKBNK91N6		Akbank	900,000.00	7,767,000.00	0.51
ALARK	TRAAALARK91Q0		Alarko Holding	175,000.00	6,811,000.00	0.45
ARCLK	TRAAARCLK91H5		Arçelik	70,000.00	4,543,000.00	0.30
ARSAN	TRAAARSAN91B1		Arsan Tekstil	0.33	1.30	0.00
BIMAS	TREBIMM00018		BİM Birleşik Mağazalar	105,500.00	9,716,550.00	0.64
CCOLA	TRECOLA00011		Coca Cola	35,000.00	5,071,500.00	0.33
ENKAI	TREENKA00011		Enka İnşaat	0.65	12.19	0.00
EREGL	TRAEREGL91G3		Ereğli Demir ve Çelik	350,009.00	9,667,248.58	0.63
FROTO	TRAOTOSN91H6		Ford Otomotiv	15,000.00	4,542,000.00	0.30
ISCTR	TRAISTR91N2		İş Bankası	1,626,500.31	8,490,331.60	0.56
ISGYO	TRAIISGYO91Q3		İş GYO	1.08	21.40	0.00
KCHOL	TRAKCHOL91Q8		Koç Holding	230,000.00	8,464,000.00	0.55
KRDMD	TRAKRDMR91G7		Kardemir (D)	350,000.00	3,734,500.00	0.24
KRPLS	TREKRPL00015		Koroplast Temizlik Ambalaj	308,720.00	1,744,268.00	0.11
MAVI	TREMAVI00037		Mavi Giyim	50,000.00	3,155,000.00	0.21
MPARK	TREMLPC00021		MLP Sağlık Hizmetleri	155,000.00	6,348,800.00	0.42
ODAS	TREODAS00014		Odaş Elektrik	1.18	4.41	0.00
PETKM	TRAPETKM91E0		Petkim	300,000.00	2,694,000.00	0.18
SAHOL	TRASAHOL91Q5		Sabancı Holding	300,000.00	5,961,000.00	0.39
SISE	TRASISEW91Q3		Şişe Cam	700,000.29	15,274,006.28	1.00
TAVHL	TRETAVH00018		Tav Havalimanları	60,000.00	3,390,000.00	0.22
TCELL	TRATCELL91M1		Turkcell	200,000.00	3,384,000.00	0.22
THYAO	TRATHYAO91M5		Türk Hava Yolları	220,000.00	11,088,000.00	0.73
TOASO	TRATOASO91H3		Tofaş Otomobil Fabrikaları	47,500.00	3,505,500.00	0.23
TTRAK	TRETRRK00010		Türk Traktör	10,000.00	2,372,000.00	0.16
TUPRS	TRATUPRS91E8		Tüpraş	65,000.00	17,446,000.00	1.14
VAKBN	TREVKFB00019		Türkiye Vakıflar Bankası	1.00	3.90	0.00
YKBNK	TRAYKBNK91N6		Yapı ve Kredi Bankası	375,000.32	1,781,251.52	0.12
TOPLAM				6,748,234.15	150,614,999.18	9.85
B) DEVLET TAHVİLİ VE HAZINE BONOLARI						
TRT011025T16	TRT011025T16	01.10.2025	Hazine ve Maliye Bakanlığı	4,500,000.00	4,028,175.00	0.26
TRT020926T17	TRT020926T17	02.09.2026	Hazine ve Maliye Bakanlığı	70,000,000.00	69,081,600.00	4.52
TRT080323T10	TRT080323T10	08.03.2023	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1,000,000.00	947,210.00	0.06
TRT080328T15	TRT080328T15	08.03.2028	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1,100,000.00	991,067.00	0.06
TRT110827T16	TRT110827T16	11.08.2027	Hazine ve Maliye Bakanlığı	269,000.00	225,938.48	0.01
TRT120325T12	TRT120325T12	12.03.2025	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1,020,000.00	841,336.80	0.06
TRT140623T19	TRT140623T19	14.06.2023	Hazine ve Maliye Bakanlığı	120,300,000.00	116,966,487.00	7.65

TRT170424T17	TRT170424T17	17.04.2024	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20,000,000.00	20,953,800.00	1.37
TRT170822T15	TRT170822T15	17.08.2022	Hazine ve Maliye Bakanlığı	100,000.00	104,582.00	0.01
TRT180123T10	TRT180123T10	18.01.2023	Hazine ve Maliye Bakanlığı	44,200,000.00	42,843,060.00	2.80
TRT180625T13	TRT180625T13	18.06.2025	Hazine ve Maliye Bakanlığı	47,500,000.00	113,809,050.00	7.44
TRT181023T19	TRT181023T19	18.10.2023	Hazine ve Maliye Bakanlığı	46,000,000.00	47,473,380.00	3.10
TRT200324T13	TRT200324T13	20.03.2024	Hazine ve Maliye Bakanlığı	67,000.00	59,849.09	0.00
TRT200923T18	TRT200923T18	20.09.2023	Hazine ve Maliye Bakanlığı	137,000,000.00	139,493,400.00	9.12
TRT240724T15	TRT240724T15	24.07.2024	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22,000.00	18,348.88	0.00
TRT261022T10	TRT261022T10	26.10.2022	Hazine ve Maliye Bakanlığı	500,000.00	2,563,190.00	0.17
TOPLAM				493,578,000.00	560,400,474.25	36.64
D) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER						
TRT140723F14	TRT140723F14	14.07.2023	TCHAZINEMUSTESARLIGI	7,376,000.00	129,336,459.29	8.46
TOPLAM				7,376,000.00	129,336,459.29	8.46
E) FİNANSMAN BONOLARI						
TRFKCTF82214	TRFKCTF82214	11.08.2022	KOCTUKETICI	4,200,000.00	5,011,776.00	0.33
TRFKFTFK2216	TRFKFTFK2216	29.11.2022	KOCHIAT	4,270,000.00	4,441,312.40	0.29
TRFMCBFE2215	TRFMCBFE2215	06.10.2022	MERCEDES	480,000.00	548,155.20	0.04
TRFOTKO92210	TRFOTKO92210	15.09.2022	OTOKOÇ	10,050,000.00	9,799,353.00	0.64
TRFOTKOK2214	TRFOTKOK2214	23.11.2022	OTOKOÇ	20,800,000.00	19,174,688.00	1.25
TRFTBTF22312	TRFTBTF22312	10.02.2023	TEBCETELEM	9,000,000.00	9,977,040.00	0.65
TRFYKKBK92215	TRFYKKBK92215	02.09.2022	YAPIKREDIBANK	20,000,000.00	19,627,200.00	1.28
TOPLAM				68,800,000.00	68,579,524.60	4.48
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ						
TRSARCL22315	TRSARCL22315	10.02.2023	ARCELİK	25,220,000.00	26,775,065.20	1.75
TRSARCL42412	TRSARCL42412	05.04.2024	ARCELİK	30,000,000.00	30,334,800.00	1.98
TRSARCL72310	TRSARCL72310	14.07.2023	ARCELİK	5,000,000.00	5,131,650.00	0.34
TRSAYGZ62318	TRSAYGZ62318	22.06.2023	AYGAZ	7,000,000.00	7,043,540.00	0.46
TRSAYGZA2312	TRSAYGZA2312	11.12.2023	AYGAZ	14,000,000.00	14,291,060.00	0.93
TRSENSA22315	TRSENSA22315	21.02.2023	ENERJISA	7,330,000.00	7,502,401.60	0.49
TRSGRAN23013	TRSGRAN23013	14.02.2030	GARANTIBANK	4,900,000.00	5,300,624.00	0.35
TRSGRFK32316	TRSGRFK32316	17.03.2023	GARANTİFİNANS	10,000,000.00	8,744,900.00	0.57
TRSBINGB52316	TRSBINGB52316	02.05.2023	INGBANK	5,000,000.00	4,255,000.00	0.28
TRSKCTF22312	TRSKCTF22312	24.02.2023	KOCTUKETICI	6,130,000.00	6,248,063.80	0.41
TRSKCTF32329	TRSKCTF32329	10.03.2023	KOCTUKETICI	6,000,000.00	6,501,300.00	0.43
TRSKCTF62318	TRSKCTF62318	14.06.2023	KOCTUKETICI	4,750,000.00	4,931,355.00	0.32
TRSKCTF72317	TRSKCTF72317	07.07.2023	KOCTUKETICI	5,000,000.00	5,148,000.00	0.34
TRSKCTFE2212	TRSKCTFE2212	13.10.2022	KOCTUKETICI	3,050,000.00	3,687,602.50	0.24
TRSOPAS22319	TRSOPAS22319	17.02.2023	OPET	11,640,000.00	11,918,661.60	0.78
TRSOPAS22418	TRSOPAS22418	14.02.2024	OPET	14,000,000.00	14,768,880.00	0.97
TRSOPASA2312	TRSOPASA2312	13.12.2023	OPET	15,000,000.00	15,311,850.00	1.00
TRSORFN22323	TRSORFN22323	03.02.2023	ORFİNANSMAN	3,600,000.00	3,755,124.00	0.25
TRSTATK62313	TRSTATK62313	20.06.2023	TATGIDA	7,500,000.00	7,784,700.00	0.51
TRSTISB72712	TRSTISB72712	27.07.2027	ISBANK_C	5,140,000.00	5,982,600.20	0.39
TRSTISB92918	TRSTISB92918	13.09.2029	ISBANK_C	8,000,000.00	8,182,640.00	0.54

TRSTPRSK2217	TRSTPRSK2217	28.11.2022	TUPRAS	11,000,000.00	11,256,630.00	0.74
TRSVKFB92719	TRSVKFB92719	06.09.2027	VAKIFBANK	2,170,000.00	2,271,490.90	0.15
TRSYAZI22318	TRSYAZI22318	14.02.2023	AGANADOLU	17,280,000.00	19,223,136.00	1.26
TRSYKKBK62914	TRSYKKBK62914	20.06.2029	YAPIKREDIBANK	6,300,000.00	6,757,947.00	0.44
TRSYKKBK92911	TRSYKKBK92911	20.09.2029	YAPIKREDIBANK	10,000,000.00	9,815,600.00	0.64
TOPLAM				245,010,000.00	252,924,621.80	16.54
G) KIRA SERTİFİKALARI						
TRD200127T10	TRD200127T10	20.01.2027	Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama A.Ş.	12,830,000.00	25,229,938.40	1.65
TOPLAM				12,830,000.00	25,229,938.40	1.65
H) BORSA YATIRIM FONU / ETF						
GLDTRF	TRYFNBK00055		GLDTR Finans Portföy Altın Katılım BYF	1,000,000.00	88,380,000.00	5.78
ZGOLDf	TRYZIPO00162		ZGOLD Ziraat Portföy Altın Katılım BYF	520,000.00	53,638,000.00	3.51
TOPLAM				1,520,000.00	142,018,000.00	9.29
N) TERS REPO						
TRT070727T13	TRT070727T13	01.08.2022	Hazine ve Maliye Bakanlığı	5,331,995.00	20,023,013.70	1.31
TRT110232T15	TRT110232T15	01.08.2022	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21,344,225.00	30,034,520.55	1.96
TRT130928T12	TRT130928T12	01.08.2022	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10,610,585.00	10,011,506.85	0.65
TOPLAM				37,286,805.00	60,069,041.10	3.93
O) TAKASBANK PARA PIYASASI						
BPP		01.08.2022		1,786,697.99	1,786,697.99	0.12
TOPLAM					1,786,697.99	0.12
Ö) VADELİ MEVDUAT						
Vadeli Mevduat gün 46		08.08.2022	Türk Ekonomi Bankası	27,539,732.10	28,266,317.97	1.85
Vadeli Mevduat gün 46		08.08.2022	Akbank	29,078,989.27	29,846,185.65	1.95
Vadeli Mevduat gün 46		08.08.2022	Türkiye Vakıflar Bankası	29,462,007.56	30,247,142.19	1.98
Vadeli Mevduat gün 46		08.08.2022	Türkiye Halk Bankası	29,453,344.72	30,144,254.76	1.97
TOPLAM					118,503,900.57	7.75
Ş) YATIRIM FONU KATILMA PAYI						
YKS			YAPI KREDİ PORTFÖY İSTANBUL SERBEST FON	216,712,898.00	15,076,716.31	0.99
YLE			REDİ PORTFÖY BİST SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU	2,558,060.00	3,126,816.50	0.20
TOPLAM					18,203,532.82	1.19
AD) VDMK						
TRPTYV232410	TRPTYV232410	15.03.2024	Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası 2.Varlık Finansmanı Fonu	1,500,000.00	1,633,215.00	0.11
TOPLAM				1,500,000.00	1,633,215.00	0.11

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	1,529,300,405.00
B. HAZİR DEĞERLER (+)	9,200.93
C. ALACAKLAR (+)	2,998,929.06
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	0.00
E. BORÇLAR (-)	389,121.49

01/08/2022 13:03:10

Sayfa 4 / 7

FON TOPLAM DEĞERİ : 1,531,919,413.50

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti	298,073.19
37002 Denetim Ücreti	2,031.12
370031 SGMK Tahvil Borsa Payı	2,458.58
370032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	2,035.64
37004 Aracılık Komisyonu	4,980.43
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	424.88
37006 Saklama Giderleri	21,106.38
37008 Banka Masrafları	763.59
37010 Kap Gideri	556.14
370142 KYD Endeks Lisans Giderleri	15,286.45
37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	3,668.96
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	30,104.12
37028 Portföy Saklama Hizmeti	7,161.00
37030 E-fatura Gideri	873.20
37099 Diğer Giderler	403.00
Toplam	389,926.68

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI

KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA

İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Açıklama	Giriş Tarihi	Stok	Kazanılan Nominal
ARSAN Tem :%10.00	04.07.2022	0.33	0.03
TCELL Tem :%57.17	26.07.2022	200000.00	114343.14

B- GEÇEN AY İÇİNDE YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN

MEVZUATTA MEYDANA GELEN

DEĞİŞME VE HUKUKİ İHTİLAFLARLA

İLGİLİ AÇIKLAMALAR:

VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Satış Tarihi	Vade	Nominal	Satış Değeri
Takasbank Para Piyasası		22.07.2022	25.07.2022	1,950,000.00	1,950,000.00
Takasbank Para Piyasası		27.07.2022	28.07.2022	154,520,000.00	154,520,000.00
Takasbank Para Piyasası		29.07.2022	01.08.2022	1,784,000.00	1,784,000.00
Devlet Tahvili	TRT011025T16	22.07.2022	01.10.2025	25,000,000.00	22,464,423.10
Devlet Tahvili	TRT011025T16	22.07.2022	01.10.2025	5,000,000.00	4,495,384.62
Devlet Tahvili	TRT011025T16	22.07.2022	01.10.2025	10,000,000.00	9,000,769.24

Devlet Tahvili	TRT011025T16	22.07.2022	01.10.2025	10,000,000.00	9,005,769.23
Devlet Tahvili	TRT180625T13	22.07.2022	18.06.2025	3,000,000.00	7,429,497.86
Devlet Tahvili	TRT180625T13	22.07.2022	18.06.2025	15,000,000.00	37,147,489.29
Devlet Tahvili	TRT180625T13	22.07.2022	18.06.2025	500,000.00	1,238,504.77
Devlet Tahvili	TRT180625T13	22.07.2022	18.06.2025	1,500,000.00	3,716,279.70
Devlet Tahvili	TRT131130T14	26.07.2022	13.11.2030	5,000,000.00	4,149,642.86
Devlet Tahvili	TRT131130T14	26.07.2022	13.11.2030	2,000,000.00	1,659,857.14
Devlet Tahvili	TRT140723F14	26.07.2022	14.07.2023	4,500,000.00	4,406,192.31
Devlet Tahvili	TRT180625T13	26.07.2022	18.06.2025	12,000,000.00	29,795,963.08
Döviz	USD	27.07.2022	31.12.2050	0.00	8,027,215.66
Hisse Senedi	YKBNK	04.07.2022	31.12.2050	250,000.00	1,097,500.00
Hisse Senedi	YKBNK	04.07.2022	31.12.2050	250,000.00	1,100,000.00
Hisse Senedi	KRDMD	22.07.2022	31.12.2050	100,000.00	1,081,000.00
Hisse Senedi	KRDMD	25.07.2022	31.12.2050	50,000.00	541,000.00
Hisse Senedi	TCELL	25.07.2022	31.12.2050	100,000.00	1,778,000.00
Hisse Senedi	ARCLK	26.07.2022	31.12.2050	5,000.00	328,500.00
Hisse Senedi	ARCLK	26.07.2022	31.12.2050	5,000.00	328,750.00
Hisse Senedi	ARCLK	26.07.2022	31.12.2050	13,258.00	872,376.40
Hisse Senedi	ARCLK	26.07.2022	31.12.2050	10,000.00	658,500.00
Hisse Senedi	ARCLK	26.07.2022	31.12.2050	1,742.00	114,797.80
Hisse Senedi	ARCLK	27.07.2022	31.12.2050	5,000.00	320,000.00
Hisse Senedi	ARCLK	27.07.2022	31.12.2050	20,000.00	1,281,000.00
Hisse Senedi	ARCLK	27.07.2022	31.12.2050	10,000.00	641,000.00
Hisse Senedi	ARCLK	27.07.2022	31.12.2050	5,000.00	322,000.00
Hisse Senedi	ARCLK	27.07.2022	31.12.2050	5,000.00	322,750.00
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY BALAT SERBEST (DOVİZ) FON	22.07.2022	31.12.2050	2,593,643.00	2,957,118.72
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY YEDİTEPE SERBEST FON	22.07.2022	31.12.2050	1,094,719.00	2,998,929.06
Kira Sertifikası	TRD200127T10	22.07.2022	20.01.2027	1,000,000.00	1,950,986.65
Özel Sektör Tahvili	TRFKFTFK2216	20.07.2022	29.11.2022	3,500,000.00	3,612,307.05
Yabancı Yatırım Fonu Katılma Payı	YPL	22.07.2022	31.12.2050	400,000.00	456,056.40

VIII- İTİFALAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	İtfa Tarihi	Nominal
TRFKCTF72223	KOCTUKETICI	07.07.2022	450000.000000
TRFKFTF72218	KOCFIAT	20.07.2022	707000.000000
TRSENSA72211	ENERJISA	26.07.2022	510000.000000

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi	Vade	Nominal	Alış Değeri
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT081123T10	28.07.2022	29.07.2022	57,694.00	310,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT081123T10	28.07.2022	29.07.2022	104,221.00	560,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT081123T10	28.07.2022	29.07.2022	10,794,314.00	58,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT070727T13	29.07.2022	01.08.2022	5,331,995.00	20,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT110232T15	29.07.2022	01.08.2022	21,344,225.00	30,000,000.00

Devlet Tahvilii Ters Repo	TRT130928T12	29.07.2022	01.08.2022	10,610,585.00	10,000,000.00
Döviz	USD	01.07.2022	31.12.2050	0.00	10,011.44
Hisse Senedi	YKBNK	25.07.2022	31.12.2050	225,000.00	1,071,000.00
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFÖY İSTANBUL SERBEST FON	28.07.2022	31.12.2050	216,712,898.00	14,999,999.95
Özel Sektör Tahvilii	TRFKFTFK2216	19.07.2022	29.11.2022	1,070,000.00	1,103,555.20
Vadeli Mevduat		01.07.2022	04.07.2022	34,770,616.40	34,770,616.40
Vadeli Mevduat		04.07.2022	05.07.2022	34,783,892.60	34,783,892.60
Vadeli Mevduat		05.07.2022	06.07.2022	34,497,952.22	34,497,952.22
Vadeli Mevduat		06.07.2022	07.07.2022	26,752,318.85	26,752,318.85
Vadeli Mevduat		07.07.2022	08.07.2022	26,789,880.00	26,789,880.00
Vadeli Mevduat		08.07.2022	13.07.2022	26,802,907.95	26,802,907.95
Vadeli Mevduat		13.07.2022	14.07.2022	26,854,397.21	26,854,397.21
Vadeli Mevduat		14.07.2022	18.07.2022	28,603,595.13	28,603,595.13
Vadeli Mevduat		18.07.2022	19.07.2022	28,659,147.70	28,659,147.70
Vadeli Mevduat		19.07.2022	20.07.2022	28,582,650.24	28,582,650.24
Vadeli Mevduat		20.07.2022	21.07.2022	37,983,288.20	37,983,288.20
Vadeli Mevduat		21.07.2022	22.07.2022	31,569,020.85	31,569,020.85
Vadeli Mevduat		22.07.2022	25.07.2022	21,579,141.70	21,579,141.70
Vadeli Mevduat		25.07.2022	26.07.2022	18,466,638.33	18,466,638.33
Vadeli Mevduat		26.07.2022	27.07.2022	11,186,848.00	11,186,848.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	19.07.2022	20.07.2022	207,830.00	207,830.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	20.07.2022	21.07.2022	207,830.00	207,830.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	21.07.2022	22.07.2022	207,830.00	207,830.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	22.07.2022	25.07.2022	207,835.00	207,835.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	25.07.2022	26.07.2022	207,840.00	207,840.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	26.07.2022	27.07.2022	207,845.00	207,845.00