

ZCK-VRLK IKINCI KTLM
Şubat - 2025 AYLIK RAPORU

1 - FONU TANITICI BİLGİLER
A - FONUN ADI : ZCK-ZİRAAT PORTFÖY A.Ş. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ KATILIM FONU
B - KURUCUNUN ÜNVANI : ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C - YÖNETİCİNİN ÜNVANI : ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D - FON TUTARI : 3.000.000.000,00
E - FON TOPLAM DEĞERİ : 68.039.549,64
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI : 60.679.727,000
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ : 05.06.2024
H - FONUN SÜRESİ : SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER
A - AY SONU PAY FİYATI : 1,116283
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI : 1,163059
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : -4,021808
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI : -4,986679
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 11,628300
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ
İMKB'de İşlem Gören Hisse Senetleri : 91,367709
Satış Vaadiyle Alış : -0,376372
Katılım Hesabı : 1,326122
Kira Sertifikası Kıymetler : 0,200256
Katılma Payları : 6,729541
Diğer : 0,752744
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 0,020288
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI : 9,022311
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 10,715447
J - KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 11.993.891,65
K - KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 17.290.821,78

3 - FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

A - HİSSE SENETLERİ	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	Birim Alış Fiyatı
1. Banka İştirak ve Hissedarları					
2. Diğer Ortaklıklar					
1 KRDMA.E	KARDEMİR	101.241,000	3.762.115,56	5,510050	28,826
2 PETKM.E	PETKİM	117.509,000	1.917.746,88	2,808761	19,062
3 GUBRF.E	GÜBRE FABRİK.	20.802,000	5.741.352,00	8,408869	276,05
4 DGNMO.E	Doğanlar Mobilya Gru	221.418,000	1.525.570,02	2,234372	9,304
5 EUPWR.E	Europower Enerji	85.044,000	2.782.639,68	4,075495	34,325
6 ALBRK.E	ALBARAKA TÜRK	332.256,000	2.242.728,00	3,284733	6,063
7 ASELS.E	ASELSAN	26.935,000	2.517.075,75	3,686546	68,18
8 DOAS.E	DOĞUŞ OTOMOTİV	28.189,000	4.876.697,00	7,142483	198,622
9 ESCOM.E	ESCORT TEKNOLOJİ	600.098,772	2.022.332,86	2,961939	3,814
10 LKMNH.E	LOKMAN HEKİM SAĞLIK	145.141,000	2.744.616,31	4,019806	17,898
11 SUNTK.E	SUN TEKSTİL SANAYİ V	76.738,000	3.273.643,08	4,794626	26,624
12 AKSEN.E	AKSA ENERJİ ÜRETİM A	109.935,000	3.885.102,90	5,690179	38,812
13 ARASE.E	DOĞU ARAS ENERJİ YAT	51.102,000	2.378.287,08	3,483275	53,62
14 ARDYZ.E	ARD BİLİSİM	79.692,000	2.566.082,40	3,758322	36,646
15 SNGYO.E	SİNPAŞ GMYO	1.648.800,323	5.127.769,00	7,510207	3,158
16 KRDM.D	KARDEMİR	81.040,000	2.244.808,00	3,287779	27,416
17 EREGL.E	EREĞLİ DEMİR ÇELİK	62.815,000	1.402.030,80	2,053435	25,604
18 ORGE.E	ORGE ENERJİ ELEKTRİK	16.037,000	1.242.867,50	1,820322	78,121
19 SUWEN.E	Suwen Tekstil Sanay	127.290,000	2.950.582,20	4,321466	26,026
20 BUCIM.E	BURSA ÇİMENTO	244.907,000	1.817.209,94	2,661513	8,27
21 VESTL.E	VESTEL ELEKTRONİK	45.403,000	2.540.297,85	3,720558	66,43
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 (%)	
06.05.2026 TRD060526T15	HAZİNE	120.000	140.255,77	0,205421	103,028
P - EUROBOND	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
R - VADELİ MEVDUAT	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
S - KATILIM HESABI	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
03.03.2025 3AyaKadarVD-VKF-TRY		3.962.986	3.962.986,30	5,804249	
V - ALTIN KATILIM HESABI	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
Ş - DÖVİZ KATILIM HESABI	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
T - ALTIN VADELİ MEVDUAT	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	

U - REPO	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
Y - KATILMA PAYLARI	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
28.02.2025 ZPKT1		694.633	3.352.296,77	4,909824	4,509
28.02.2025 VFKT1		402.456	1.260.242,67	1,845770	2,648
Z - Satış Vaadiyle Alış	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
AA - Alış Vaadiyle Satış	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	

4 - TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	Oran (%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	68.277.336,33	100,349483
B. HAZIR DEĞERLER	26.950,71	0,039610
a) Kasa	0,00	0,000000
b) Bankalar	26.950,71	0,039610
c) Hazır Değerler	0,00	0,000000
FİYAT (USD)	0,03	0,000000
FİYAT (EUR)	0,03	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	264.737,40	0,389093
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
j) SPK Kayda Alma Ücreti	2.424,52	0,003563
k) Diğer Borçlar	485,62	0,000714
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	145.088,39	0,213241
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	116.738,87	0,171575
FON TOPLAM DEĞERİ	68.039.549,64	100,000000
Toplam Pay Sayısı	100.000.000.000,00	
Dolaşımdaki Pay Sayısı	60.679.727,000	
FİYAT	1,121290	

5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 İhrac İzni Ücretleri	1.024,39
2 İlan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	964,88
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	4.860,46
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	443,70
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	790,73
9 Portföy Yönetim Ücreti	140.227,93
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 ALIM, 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	Tanımı	İhraççı	Satış Tarihi	Nominal Faiz Oran(%)	Nominal Değeri	Satış
Değeri							
HS		KRDMA.E	KARDEMİR	17.02.2025	0,00	1.670,000	
61.188,80							
HS		KRDMA.E	KARDEMİR	18.02.2025	0,00	843,000	
30.887,52							
HS		KRDMA.E	KARDEMİR	18.02.2025	0,00	843,000	
30.887,52							

HS	KRDMA.E	KARDEMİR	21.02.2025	0,00	1.685,000
62.917,90					
HS	KRDMA.E	KARDEMİR	21.02.2025	0,00	1.687,000
63.195,02					
HS	PETKM.E	PETKİM	17.02.2025	0,00	1.938,000
32.849,10					
HS	PETKM.E	PETKİM	18.02.2025	0,00	978,000
16.332,60					
HS	PETKM.E	PETKİM	18.02.2025	0,00	978,000
16.332,60					
HS	PETKM.E	PETKİM	21.02.2025	0,00	1.956,000
32.215,32					
HS	PETKM.E	PETKİM	21.02.2025	0,00	1.958,000
32.463,64					
HS	GUBRF.E	GÜBRE FABRİK.	06.02.2025	0,00	1.022,000
284.882,50					
HS	GUBRF.E	GÜBRE FABRİK.	06.02.2025	0,00	348,000
97.005,00					
HS	GUBRF.E	GÜBRE FABRİK.	06.02.2025	0,00	114,000
31.777,50					
HS	GUBRF.E	GÜBRE FABRİK.	06.02.2025	0,00	516,000
143.835,00					
HS	GUBRF.E	GÜBRE FABRİK.	06.02.2025	0,00	1.542,000
430.989,00					
HS	GUBRF.E	GÜBRE FABRİK.	06.02.2025	0,00	76,000
21.242,00					
HS	GUBRF.E	GÜBRE FABRİK.	06.02.2025	0,00	374,000
104.439,50					
HS	GUBRF.E	GÜBRE FABRİK.	06.02.2025	0,00	8,000
2.234,00					
HS	GUBRF.E	GÜBRE FABRİK.	17.02.2025	0,00	344,000
93.224,00					
HS	GUBRF.E	GÜBRE FABRİK.	18.02.2025	0,00	174,000
46.458,00					
HS	GUBRF.E	GÜBRE FABRİK.	18.02.2025	0,00	174,000
46.458,00					
HS	GUBRF.E	GÜBRE FABRİK.	21.02.2025	0,00	347,000
92.041,75					
HS	GUBRF.E	GÜBRE FABRİK.	21.02.2025	0,00	347,000
92.041,75					
KTP 21.02.2025	ZPKT1		21.02.2025	0,00	10.000,000
0,00					
KTP 27.02.2025	ZPKT1		27.02.2025	0,00	10.000,000
0,00					
HS	DGNMO.E	Doğanlar Mobily	17.02.2025	0,00	3.595,000
25.884,00					
HS	DGNMO.E	Doğanlar Mobily	18.02.2025	0,00	1.814,000
13.060,80					
HS	DGNMO.E	Doğanlar Mobily	18.02.2025	0,00	1.814,000
13.060,80					
HS	DGNMO.E	Doğanlar Mobily	21.02.2025	0,00	102,000
738,48					
HS	DGNMO.E	Doğanlar Mobily	21.02.2025	0,00	10,000
72,40					
HS	DGNMO.E	Doğanlar Mobily	21.02.2025	0,00	1.550,000
11.082,50					
HS	DGNMO.E	Doğanlar Mobily	21.02.2025	0,00	250,000
1.787,50					
HS	DGNMO.E	Doğanlar Mobily	21.02.2025	0,00	1.000,000
7.150,00					
HS	DGNMO.E	Doğanlar Mobily	21.02.2025	0,00	1,000
7,15					
HS	DGNMO.E	Doğanlar Mobily	21.02.2025	0,00	250,000
1.787,50					
HS	DGNMO.E	Doğanlar Mobily	21.02.2025	0,00	638,000
4.561,70					
HS	EUPWR.E	Europower Enerj	17.02.2025	0,00	1.000,000
35.420,00					
HS	EUPWR.E	Europower Enerj	17.02.2025	0,00	403,000
14.274,26					
HS	EUPWR.E	Europower Enerj	18.02.2025	0,00	708,000
24.765,84					
HS	EUPWR.E	Europower Enerj	18.02.2025	0,00	708,000
24.765,84					
HS	EUPWR.E	Europower Enerj	21.02.2025	0,00	1.416,000
48.427,20					
HS	EUPWR.E	Europower Enerj	21.02.2025	0,00	569,000
19.391,52					
HS	EUPWR.E	Europower Enerj	21.02.2025	0,00	848,000
28.899,84					

HS	ALBRK.E	ALBARAKA TÜRK	17.02.2025	0,00	5.480,000
36.442,00					
HS	ALBRK.E	ALBARAKA TÜRK	18.02.2025	0,00	2.765,000
18.166,05					
HS	ALBRK.E	ALBARAKA TÜRK	18.02.2025	0,00	2.764,000
18.159,48					
HS	ALBRK.E	ALBARAKA TÜRK	21.02.2025	0,00	5.529,000
36.933,72					
HS	ALBRK.E	ALBARAKA TÜRK	21.02.2025	0,00	5.535,000
36.918,45					
HS	DOAS.E	DOĞUŞ OTOMOTİV	07.02.2025	0,00	958,000
179.816,60					
HS	DOAS.E	DOĞUŞ OTOMOTİV	07.02.2025	0,00	40,000
7.508,00					
HS	DOAS.E	DOĞUŞ OTOMOTİV	07.02.2025	0,00	346,000
64.944,20					
HS	DOAS.E	DOĞUŞ OTOMOTİV	07.02.2025	0,00	4,000
750,80					
HS	DOAS.E	DOĞUŞ OTOMOTİV	07.02.2025	0,00	4,000
750,80					
HS	DOAS.E	DOĞUŞ OTOMOTİV	07.02.2025	0,00	4,000
750,80					
HS	DOAS.E	DOĞUŞ OTOMOTİV	07.02.2025	0,00	4,000
750,80					
HS	DOAS.E	DOĞUŞ OTOMOTİV	07.02.2025	0,00	4,000
750,80					
HS	DOAS.E	DOĞUŞ OTOMOTİV	07.02.2025	0,00	4,000
750,80					
HS	DOAS.E	DOĞUŞ OTOMOTİV	07.02.2025	0,00	4,000
750,80					
HS	DOAS.E	DOĞUŞ OTOMOTİV	07.02.2025	0,00	1,000
187,70					
HS	DOAS.E	DOĞUŞ OTOMOTİV	07.02.2025	0,00	4,000
750,80					
HS	DOAS.E	DOĞUŞ OTOMOTİV	07.02.2025	0,00	100,000
18.770,00					
HS	DOAS.E	DOĞUŞ OTOMOTİV	07.02.2025	0,00	4,000
750,80					
HS	DOAS.E	DOĞUŞ OTOMOTİV	07.02.2025	0,00	532,000
99.856,40					
HS	DOAS.E	DOĞUŞ OTOMOTİV	07.02.2025	0,00	15,000
2.815,50					
HS	DOAS.E	DOĞUŞ OTOMOTİV	07.02.2025	0,00	1.968,000
369.393,60					
HS	DOAS.E	DOĞUŞ OTOMOTİV	17.02.2025	0,00	465,000
89.140,50					
HS	DOAS.E	DOĞUŞ OTOMOTİV	18.02.2025	0,00	235,000
43.992,00					
HS	DOAS.E	DOĞUŞ OTOMOTİV	18.02.2025	0,00	235,000
43.992,00					
HS	DOAS.E	DOĞUŞ OTOMOTİV	21.02.2025	0,00	470,000
87.185,00					
HS	DOAS.E	DOĞUŞ OTOMOTİV	21.02.2025	0,00	470,000
87.843,00					
HS	ESCOM.E	ESCORT TEKNOLOJ	17.02.2025	0,00	373,000
17.098,32					
HS	ESCOM.E	ESCORT TEKNOLOJ	17.02.2025	0,00	40,000
1.833,60					
HS	ESCOM.E	ESCORT TEKNOLOJ	17.02.2025	0,00	1,000
45,84					
HS	ESCOM.E	ESCORT TEKNOLOJ	17.02.2025	0,00	1,000
45,84					
HS	ESCOM.E	ESCORT TEKNOLOJ	17.02.2025	0,00	287,000
13.156,08					
HS	ESCOM.E	ESCORT TEKNOLOJ	18.02.2025	0,00	355,000
15.911,10					
HS	ESCOM.E	ESCORT TEKNOLOJ	18.02.2025	0,00	355,000
15.911,10					
HS	ESCOM.E	ESCORT TEKNOLOJ	21.02.2025	0,00	41,000
1.970,46					
HS	ESCOM.E	ESCORT TEKNOLOJ	21.02.2025	0,00	668,000
32.104,08					
HS	ESCOM.E	ESCORT TEKNOLOJ	21.02.2025	0,00	50,000
2.477,00					
HS	ESCOM.E	ESCORT TEKNOLOJ	21.02.2025	0,00	660,000
32.696,40					
HS	LKMNH.E	LOKMAN HEKİM SA	17.02.2025	0,00	57,000
1.153,68					

HS	LKMNH.E	LOKMAN HEKİM SA	17.02.2025	0,00	2.337,000
47.300,88					
HS	LKMNH.E	LOKMAN HEKİM SA	18.02.2025	0,00	2,000
39,82					
HS	LKMNH.E	LOKMAN HEKİM SA	18.02.2025	0,00	1.218,000
24.238,20					
HS	LKMNH.E	LOKMAN HEKİM SA	18.02.2025	0,00	10,000
199,10					
HS	LKMNH.E	LOKMAN HEKİM SA	18.02.2025	0,00	250,000
4.977,50					
HS	LKMNH.E	LOKMAN HEKİM SA	18.02.2025	0,00	5,000
99,55					
HS	LKMNH.E	LOKMAN HEKİM SA	18.02.2025	0,00	3,000
59,73					
HS	LKMNH.E	LOKMAN HEKİM SA	18.02.2025	0,00	938,000
18.675,58					
HS	LKMNH.E	LOKMAN HEKİM SA	21.02.2025	0,00	1.478,000
29.264,40					
HS	LKMNH.E	LOKMAN HEKİM SA	21.02.2025	0,00	938,000
18.572,40					
HS	LKMNH.E	LOKMAN HEKİM SA	21.02.2025	0,00	653,000
12.948,99					
HS	LKMNH.E	LOKMAN HEKİM SA	21.02.2025	0,00	7,000
138,81					
HS	LKMNH.E	LOKMAN HEKİM SA	21.02.2025	0,00	4,000
79,32					
HS	LKMNH.E	LOKMAN HEKİM SA	21.02.2025	0,00	1,000
19,83					
HS	LKMNH.E	LOKMAN HEKİM SA	21.02.2025	0,00	2,000
39,66					
HS	LKMNH.E	LOKMAN HEKİM SA	21.02.2025	0,00	3,000
59,49					
HS	LKMNH.E	LOKMAN HEKİM SA	21.02.2025	0,00	6,000
118,98					
HS	LKMNH.E	LOKMAN HEKİM SA	21.02.2025	0,00	10,000
198,30					
HS	LKMNH.E	LOKMAN HEKİM SA	21.02.2025	0,00	2,000
39,66					
HS	LKMNH.E	LOKMAN HEKİM SA	21.02.2025	0,00	1.730,000
34.305,90					
HS	SUNTK.E	SUN TEKSTİL SAN	14.02.2025	0,00	28,000
1.098,16					
HS	SUNTK.E	SUN TEKSTİL SAN	14.02.2025	0,00	1.972,000
77.341,84					
HS	SUNTK.E	SUN TEKSTİL SAN	14.02.2025	0,00	450,000
17.676,00					
HS	SUNTK.E	SUN TEKSTİL SAN	14.02.2025	0,00	28,000
1.099,84					
HS	SUNTK.E	SUN TEKSTİL SAN	14.02.2025	0,00	28,000
1.099,84					
HS	SUNTK.E	SUN TEKSTİL SAN	14.02.2025	0,00	506,000
19.875,68					
HS	SUNTK.E	SUN TEKSTİL SAN	14.02.2025	0,00	25,000
982,00					
HS	SUNTK.E	SUN TEKSTİL SAN	14.02.2025	0,00	35,000
1.374,80					
HS	SUNTK.E	SUN TEKSTİL SAN	14.02.2025	0,00	5,000
196,40					
HS	SUNTK.E	SUN TEKSTİL SAN	14.02.2025	0,00	28,000
1.099,84					
HS	SUNTK.E	SUN TEKSTİL SAN	14.02.2025	0,00	28,000
1.099,84					
HS	SUNTK.E	SUN TEKSTİL SAN	14.02.2025	0,00	28,000
1.099,84					
HS	SUNTK.E	SUN TEKSTİL SAN	14.02.2025	0,00	28,000
1.099,84					
HS	SUNTK.E	SUN TEKSTİL SAN	14.02.2025	0,00	811,000
31.856,08					
HS	SUNTK.E	SUN TEKSTİL SAN	17.02.2025	0,00	135,000
5.265,00					
HS	SUNTK.E	SUN TEKSTİL SAN	17.02.2025	0,00	15,000
585,00					
HS	SUNTK.E	SUN TEKSTİL SAN	17.02.2025	0,00	20,000
780,00					
HS	SUNTK.E	SUN TEKSTİL SAN	17.02.2025	0,00	300,000
11.700,00					
HS	SUNTK.E	SUN TEKSTİL SAN	17.02.2025	0,00	1,000
39,00					
HS	SUNTK.E	SUN TEKSTİL SAN	17.02.2025	0,00	20,000
780,00					

HS	SUNTK.E	SUN TEKSTIL SAN	17.02.2025	0,00	250,000
9.750,00					
HS	SUNTK.E	SUN TEKSTIL SAN	17.02.2025	0,00	36,000
1.404,00					
HS	SUNTK.E	SUN TEKSTIL SAN	17.02.2025	0,00	204,000
7.956,00					
HS	SUNTK.E	SUN TEKSTIL SAN	17.02.2025	0,00	12,000
468,00					
HS	SUNTK.E	SUN TEKSTIL SAN	17.02.2025	0,00	100,000
3.900,00					
HS	SUNTK.E	SUN TEKSTIL SAN	17.02.2025	0,00	237,000
9.243,00					
HS	SUNTK.E	SUN TEKSTIL SAN	18.02.2025	0,00	671,000
26.987,62					
HS	SUNTK.E	SUN TEKSTIL SAN	18.02.2025	0,00	671,000
26.987,62					
HS	SUNTK.E	SUN TEKSTIL SAN	20.02.2025	0,00	864,000
34.767,36					
HS	SUNTK.E	SUN TEKSTIL SAN	20.02.2025	0,00	1.136,000
45.712,64					
HS	SUNTK.E	SUN TEKSTIL SAN	20.02.2025	0,00	1.862,000
74.964,12					
HS	SUNTK.E	SUN TEKSTIL SAN	20.02.2025	0,00	138,000
5.555,88					
HS	SUNTK.E	SUN TEKSTIL SAN	21.02.2025	0,00	1.245,000
49.899,60					
HS	SUNTK.E	SUN TEKSTIL SAN	21.02.2025	0,00	32,000
1.282,56					
HS	SUNTK.E	SUN TEKSTIL SAN	21.02.2025	0,00	160,000
6.403,20					
HS	SUNTK.E	SUN TEKSTIL SAN	21.02.2025	0,00	2,000
80,04					
HS	SUNTK.E	SUN TEKSTIL SAN	21.02.2025	0,00	5,000
200,10					
HS	SUNTK.E	SUN TEKSTIL SAN	21.02.2025	0,00	1.049,000
41.980,98					
HS	SUNTK.E	SUN TEKSTIL SAN	21.02.2025	0,00	63,000
2.521,26					
HS	ASELS.E	ASELSAN	18.02.2025	0,00	225,000
18.618,75					
HS	ASELS.E	ASELSAN	18.02.2025	0,00	225,000
18.618,75					
HS	ASELS.E	ASELSAN	21.02.2025	0,00	449,000
37.693,55					
HS	ASELS.E	ASELSAN	21.02.2025	0,00	449,000
37.491,50					
HS	ARASE.E	DOĞU ARAS ENERJ	17.02.2025	0,00	35,000
1.637,30					
HS	ARASE.E	DOĞU ARAS ENERJ	17.02.2025	0,00	808,000
37.798,24					
HS	ARASE.E	DOĞU ARAS ENERJ	18.02.2025	0,00	80,000
3.753,60					
HS	ARASE.E	DOĞU ARAS ENERJ	18.02.2025	0,00	346,000
16.234,32					
HS	ARASE.E	DOĞU ARAS ENERJ	18.02.2025	0,00	426,000
19.979,40					
HS	ARASE.E	DOĞU ARAS ENERJ	21.02.2025	0,00	851,000
39.503,42					
HS	ARASE.E	DOĞU ARAS ENERJ	21.02.2025	0,00	852,000
39.464,64					
HS	AKSEN.E	AKSA ENERJİ ÜRE	17.02.2025	0,00	591,000
22.458,00					
HS	AKSEN.E	AKSA ENERJİ ÜRE	17.02.2025	0,00	90,000
3.420,00					
HS	AKSEN.E	AKSA ENERJİ ÜRE	17.02.2025	0,00	1,000
38,00					
HS	AKSEN.E	AKSA ENERJİ ÜRE	17.02.2025	0,00	461,000
17.518,00					
HS	AKSEN.E	AKSA ENERJİ ÜRE	17.02.2025	0,00	66,000
2.508,00					
HS	AKSEN.E	AKSA ENERJİ ÜRE	17.02.2025	0,00	403,000
15.314,00					
HS	AKSEN.E	AKSA ENERJİ ÜRE	17.02.2025	0,00	15,000
570,00					
HS	AKSEN.E	AKSA ENERJİ ÜRE	17.02.2025	0,00	27,000
1.026,00					
HS	AKSEN.E	AKSA ENERJİ ÜRE	17.02.2025	0,00	8,000
304,00					
HS	AKSEN.E	AKSA ENERJİ ÜRE	17.02.2025	0,00	16,000
608,00					

HS	AKSEN.E	AKSA ENERJİ ÜRE	17.02.2025	0,00	17,000
646,00					
HS	AKSEN.E	AKSA ENERJİ ÜRE	17.02.2025	0,00	16,000
608,00					
HS	AKSEN.E	AKSA ENERJİ ÜRE	17.02.2025	0,00	16,000
608,00					
HS	AKSEN.E	AKSA ENERJİ ÜRE	17.02.2025	0,00	86,000
3.268,00					
HS	AKSEN.E	AKSA ENERJİ ÜRE	18.02.2025	0,00	915,000
34.385,70					
HS	AKSEN.E	AKSA ENERJİ ÜRE	18.02.2025	0,00	915,000
34.367,40					
HS	AKSEN.E	AKSA ENERJİ ÜRE	21.02.2025	0,00	1.830,000
68.259,00					
HS	AKSEN.E	AKSA ENERJİ ÜRE	21.02.2025	0,00	22,000
819,72					
HS	AKSEN.E	AKSA ENERJİ ÜRE	21.02.2025	0,00	262,000
9.762,12					
HS	AKSEN.E	AKSA ENERJİ ÜRE	21.02.2025	0,00	1.548,000
57.678,48					
HS	SNGYO.E	SİNPAŞ GMYO	17.02.2025	0,00	27.191,000
80.213,45					
HS	SNGYO.E	SİNPAŞ GMYO	18.02.2025	0,00	13.717,000
40.053,64					
HS	SNGYO.E	SİNPAŞ GMYO	18.02.2025	0,00	13.715,000
40.047,80					
HS	SNGYO.E	SİNPAŞ GMYO	21.02.2025	0,00	27.437,000
81.762,26					
HS	SNGYO.E	SİNPAŞ GMYO	21.02.2025	0,00	27.467,000
81.027,65					
HS	ARDYZ.E	ARD BİLİSİM	17.02.2025	0,00	1.315,000
43.500,20					
HS	ARDYZ.E	ARD BİLİSİM	18.02.2025	0,00	663,000
21.600,54					
HS	ARDYZ.E	ARD BİLİSİM	18.02.2025	0,00	117,000
3.811,86					
HS	ARDYZ.E	ARD BİLİSİM	18.02.2025	0,00	60,000
1.954,80					
HS	ARDYZ.E	ARD BİLİSİM	18.02.2025	0,00	50,000
1.629,00					
HS	ARDYZ.E	ARD BİLİSİM	18.02.2025	0,00	436,000
14.204,88					
HS	ARDYZ.E	ARD BİLİSİM	21.02.2025	0,00	803,000
25.519,34					
HS	ARDYZ.E	ARD BİLİSİM	21.02.2025	0,00	524,000
16.652,72					
HS	ARDYZ.E	ARD BİLİSİM	21.02.2025	0,00	317,000
10.048,90					
HS	ARDYZ.E	ARD BİLİSİM	21.02.2025	0,00	1.011,000
32.048,70					
HS	KRDMD.E	KARDEMİR	17.02.2025	0,00	1.337,000
37.542,96					
HS	KRDMD.E	KARDEMİR	18.02.2025	0,00	675,000
18.846,00					
HS	KRDMD.E	KARDEMİR	18.02.2025	0,00	675,000
18.846,00					
HS	KRDMD.E	KARDEMİR	21.02.2025	0,00	1.349,000
38.608,38					
HS	KRDMD.E	KARDEMİR	21.02.2025	0,00	1.351,000
38.341,38					
HS	EREGL.E	EREĞLİ DEMİR CE	17.02.2025	0,00	1.036,000
24.532,48					
HS	EREGL.E	EREĞLİ DEMİR CE	18.02.2025	0,00	523,000
12.175,44					
HS	EREGL.E	EREĞLİ DEMİR CE	18.02.2025	0,00	523,000
12.175,44					
HS	EREGL.E	EREĞLİ DEMİR CE	21.02.2025	0,00	1.046,000
24.288,12					
HS	EREGL.E	EREĞLİ DEMİR CE	21.02.2025	0,00	1.047,000
24.081,00					
HS	ORGE.E	ORGE ENERJİ ELE	17.02.2025	0,00	227,000
19.102,05					
HS	ORGE.E	ORGE ENERJİ ELE	17.02.2025	0,00	38,000
3.197,70					
HS	ORGE.E	ORGE ENERJİ ELE	18.02.2025	0,00	134,000
11.108,60					
HS	ORGE.E	ORGE ENERJİ ELE	18.02.2025	0,00	134,000
11.108,60					
HS	ORGE.E	ORGE ENERJİ ELE	21.02.2025	0,00	267,000
21.533,55					

HS	ORGE.E	ORGE ENERJİ ELE	21.02.2025	0,00	268,000
21.641,00					
HS	SUWEN.E	Suwen Tekstil	17.02.2025	0,00	1.777,000
43.038,94					
HS	SUWEN.E	Suwen Tekstil	17.02.2025	0,00	323,000
7.823,06					
HS	SUWEN.E	Suwen Tekstil	18.02.2025	0,00	153,000
3.571,02					
HS	SUWEN.E	Suwen Tekstil	18.02.2025	0,00	1.067,000
24.861,10					
HS	SUWEN.E	Suwen Tekstil	18.02.2025	0,00	6,000
140,04					
HS	SUWEN.E	Suwen Tekstil	18.02.2025	0,00	10,000
233,40					
HS	SUWEN.E	Suwen Tekstil	18.02.2025	0,00	13,000
303,42					
HS	SUWEN.E	Suwen Tekstil	18.02.2025	0,00	878,000
20.492,52					
HS	SUWEN.E	Suwen Tekstil	21.02.2025	0,00	2.119,000
50.516,96					
HS	SUWEN.E	Suwen Tekstil	21.02.2025	0,00	2.121,000
49.631,40					
HS	VESTL.E	VESTEL ELEKTRON	17.02.2025	0,00	749,000
45.389,40					
HS	VESTL.E	VESTEL ELEKTRON	18.02.2025	0,00	378,000
22.509,90					
HS	VESTL.E	VESTEL ELEKTRON	18.02.2025	0,00	378,000
22.509,90					
HS	VESTL.E	VESTEL ELEKTRON	21.02.2025	0,00	756,000
45.133,20					
HS	VESTL.E	VESTEL ELEKTRON	21.02.2025	0,00	757,000
44.890,10					
HS	BUCIM.E	BURSA ÇİMENTO	17.02.2025	0,00	4.039,000
31.625,37					
HS	BUCIM.E	BURSA ÇİMENTO	18.02.2025	0,00	2.038,000
15.753,74					
HS	BUCIM.E	BURSA ÇİMENTO	18.02.2025	0,00	2.038,000
15.753,74					
HS	BUCIM.E	BURSA ÇİMENTO	21.02.2025	0,00	4.076,000
31.385,20					
HS	BUCIM.E	BURSA ÇİMENTO	21.02.2025	0,00	4.080,000
31.538,40					

8 - İTFALAR

Türü Vade Tarihi Tanımı İhraççı İtfa Tarihi Nominal Değeri

9 - PORTFÖYE ALIŞLAR

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	İhraççı	Alış Tarihi	Nominal Faiz Oran(%)	Nominal Değeri	Alış
Değeri							
SVDA	05.02.2025	TRD080927T18	HAZİNE	04.02.2025	44,10	3.831.255,000	
2.800.000,00							
KTAL	06.02.2025	3AyaKadarVD-VKF-TRY		05.02.2025	0,00	0,000	
2.000.000,00							
KTAL	07.02.2025	3AyaKadarVD-VKF-TRY		06.02.2025	0,00	0,000	
1.160.000,00							
KTAL	10.02.2025	3AyaKadarVD-VKF-TRY		07.02.2025	0,00	0,000	
660.000,00							
KTAL	11.02.2025	3AyaKadarVD-VKF-TRY		10.02.2025	0,00	0,000	
1.320.000,00							
KTAL	12.02.2025	3AyaKadarVD-VKF-TRY		11.02.2025	0,00	0,000	
2.350.000,00							
KTAL	13.02.2025	3AyaKadarVD-VKF-TRY		12.02.2025	0,00	0,000	
1.800.000,00							
KTAL	14.02.2025	3AyaKadarVD-VKF-TRY		13.02.2025	0,00	0,000	
1.740.000,00							
KTAL	17.02.2025	3AyaKadarVD-VKF-TRY		14.02.2025	0,00	0,000	
1.340.000,00							
KTAL	18.02.2025	3AyaKadarVD-VKF-TRY		17.02.2025	0,00	0,000	
300.000,00							
KTAL	19.02.2025	3AyaKadarVD-VKF-TRY		18.02.2025	0,00	0,000	
350.000,00							
KTAL	20.02.2025	3AyaKadarVD-VKF-TRY		19.02.2025	0,00	0,000	
340.000,00							
KTAL	26.02.2025	3AyaKadarVD-VKF-TRY		25.02.2025	0,00	0,000	
840.000,00							
KTAL	27.02.2025	3AyaKadarVD-VKF-TRY		26.02.2025	0,00	0,000	
420.000,00							
KTAL	03.03.2025	3AyaKadarVD-VKF-TRY		28.02.2025	0,00	0,000	
3.950.000,00							
SVDA	04.02.2025	TRD200127T10	HAZİNE	03.02.2025	44,00	632.690,000	
2.800.000,00							

