

ZPC-FON SEPETİ FONU
Mart - 2025 AYLIK RAPORU

1 - FONU TANITICI BİLGİLER
A - FONUN ADI : ZPC-ZİRAAT PORTFÖY FON SEPETİ 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 : 2.274.510.417,99
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI : 170.809.680,000
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ : 31.08.2015
H - FONUN SÜRESİ : SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER
A - AY SONU PAY FİYATI : 13,187838
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI : 12,999622
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 1,447857
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI : 1,742897
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 28,895960
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ
İMKB'de İşlem Gören Hisse Senetleri : 13,678046
Ters Repo : 2,682964
VOB Nakit Teminatı : 2,446886
Katılma Payları : 74,747503
Diğer : 6,444601
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 0,056904
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI : 0,000000
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 0,031026
J - KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 14.950.801,79
K - KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 16.742.698,33

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 BALSU.E	Balsu Gıda Sanayi ve	1.386.000,000	21.081.060,00	0,925922	17,567
2 ZPT10.F	ZİRAAT PORTFÖY YÖNET	120.000,000	9.422.400,00	0,413851	19,84
3 ZPBDL.F	ZİRAAT PORTFÖY YÖNET	380.000,000	58.425.000,00	2,566142	134,971
4 ZPX30.F	ZİRAAT PORTFÖY YÖNET	220.000,000	30.569.000,00	1,342651	88,959
5 ZSR25.F	ZİRAAT PORTFÖY YÖNET	160.000,000	5.502.400,00	0,241676	14,653
6 ZPLIB.F	ZİRAAT PORTFÖY YÖNET	690.000,000	101.464.500,00	4,456523	156,952
7 KLYPV.E	Kalyon Güneş Teknolo	164.879,000	11.121.088,55	0,488460	70,3
8 SUWEN.E	Suwen Tekstil Sanay	2.310.000,000	50.589.000,00	2,221969	14,33
9 KONTR.E	Kontrolmatik Teknolo	1,649	48,41	0,000002	12,899
3. Yabancı Hisse Senetleri					
1 BRNT USD	UK-ETFS BRENT CRUDE	20.000,000	38.679.527,52	1,698882	1418,977
2 NGAS USD	UK-ETFS NATURAL GAS	2.748,000	1.008.480,88	0,044294	339,964
3 TLT USD	ISHARES LEHMAN 20+ Y	28.700,000	97.727.383,80	4,292381	2961,709
B - DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONOLARI	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
C - TERS REPO	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
02.04.2025 TRT280628T18	HAZİNE	19.119.700	19.119.700,00	0,839775	789,751
02.04.2025 TRT280628T18	HAZİNE	57.359.100	57.359.100,00	2,519326	789,751
02.04.2025 TRT280628T18	HAZİNE	90.477	90.476,75	0,003974	789,751
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 (%)	
30.04.2025 F XU0300425		1.375	149.765.000,00	0,000000	0
N - VOB NAKİT TEMİNATI	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
28.03.2025 TL		69.260.699	69.260.698,93	3,042068	
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 (%)	
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 (%)	
28.03.2025 ZBD		85.584	39.321.255,13	1,727068	180,35
28.03.2025 ZJL		10.667.800	99.272.743,94	4,360256	4,308
28.03.2025 ZMY		7.734.400	32.523.979,58	1,428518	2,069
28.03.2025 ZPE		2.580.460	55.983.412,58	2,458903	9,775
28.03.2025 ZDD		22.329.733	100.040.776,60	4,393990	3,461

28.03.2025	ZDZ		16.192.582	166.919.417,98	7,331433	3,844
28.03.2025	ZHH		2.015.988	2.044.560,60	0,089801	,992
28.03.2025	TCA		582.522.000	292.666.625,59	12,854500	,152
28.03.2025	ZLH		9.233.600	77.254.244,04	3,393160	2,848
28.03.2025	KPP		9.844.108	17.624.300,32	0,774094	1,016
28.03.2025	ZBI		6.560.582	8.774.069,88	0,385375	1,219
28.03.2025	ZBJ		80.000.000	234.119.040,00	10,282974	1,815
28.03.2025	ZPF		8.258.987	137.263.513,26	6,028886	7,049
28.03.2025	TZD		70.260.300	115.196.539,55	5,059661	,751
28.03.2025	ZBO		58.980.245	137.002.851,90	6,017438	2,165
28.03.2025	ZTA		1.500.000	27.294.073,50	1,198810	10
28.03.2025	ZVO		20.981.140	65.643.252,11	2,883182	3,479
28.03.2025	ZCK		8.856.893	10.184.992,96	0,447345	1,129
28.03.2025	ZJV		10.761.100	86.002.119,34	3,777384	3,556
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	2.276.551.633,67	100,089743
B. HAZIR DEĞERLER	220.626,29	0,009700
a) Kasa	0,00	0,000000
b) Bankalar	8.327,99	0,000366
c) Hazır Değerler	212.298,30	0,009334
FİYAT (USD)	0,35	0,000000
FİYAT (EUR)	0,33	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	2.261.841,97	0,099443
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
j) SPK Kayda Alma Ücreti	113.725,78	0,005000
k) Diğer Borçlar	30.102,94	0,001323
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	1.875.830,55	0,082472
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	242.182,70	0,010648
FON TOPLAM DEĞERİ	2.274.510.417,99	100,000000
Toplam Pay Sayısı	40.000.000.000,00	
Dolaşımdaki Pay Sayısı	170.809.680,000	
FİYAT	13,316051	

5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 İhrac İzni Ücretleri	35.562,22
2 İlan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	29.632,16
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	62.840,33
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	443,70
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	32.075,30
9 Portföy Yönetim Ücreti	1.812.990,22
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	0,00
11 EFT Masrafı	0,00
12 Türev İşlemler Aracılık Komisyonu	252.474,74

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							
VIS	30.04.2025	F_XU0300425		14.03.2025	0,00	7,000	
874.720,00							
VIS	30.04.2025	F_XU0300425		14.03.2025	0,00	1,000	
124.950,00							
VIS	30.04.2025	F_XU0300425		14.03.2025	0,00	5,000	
624.750,00							
VIS	30.04.2025	F_XU0300425		14.03.2025	0,00	2,000	
249.900,00							
VIS	30.04.2025	F_XU0300425		14.03.2025	0,00	1,000	
124.950,00							
VIS	30.04.2025	F_XU0300425		14.03.2025	0,00	1,000	
124.940,00							
VIS	30.04.2025	F_XU0300425		14.03.2025	0,00	2,000	
249.900,00							
VIS	30.04.2025	F_XU0300425		14.03.2025	0,00	1,000	
124.940,00							
VIS	30.04.2025	F_XU0300425		14.03.2025	0,00	6,000	
749.640,00							
VIS	30.04.2025	F_XU0300425		14.03.2025	0,00	2,000	
249.880,00							
VIS	30.04.2025	F_XU0300425		14.03.2025	0,00	2,000	
249.880,00							
VIS	30.04.2025	F_XU0300425		14.03.2025	0,00	10,000	
1.249.400,00							
VIS	30.04.2025	F_XU0300425		14.03.2025	0,00	1,000	
124.940,00							
VIS	30.04.2025	F_XU0300425		14.03.2025	0,00	40,000	
4.997.600,00							
VIS	30.04.2025	F_XU0300425		14.03.2025	0,00	1,000	
124.930,00							
VIS	30.04.2025	F_XU0300425		14.03.2025	0,00	1,000	
124.930,00							
VIS	30.04.2025	F_XU0300425		14.03.2025	0,00	1,000	
124.930,00							
VIS	30.04.2025	F_XU0300425		14.03.2025	0,00	1,000	
124.930,00							
VIS	30.04.2025	F_XU0300425		14.03.2025	0,00	1,000	
124.930,00							
VIS	30.04.2025	F_XU0300425		14.03.2025	0,00	2,000	
249.860,00							
VIS	30.04.2025	F_XU0300425		14.03.2025	0,00	10,000	
1.249.300,00							
VIS	30.04.2025	F_XU0300425		14.03.2025	0,00	2,000	
249.960,00							
VIS	30.04.2025	F_XU0300425		14.03.2025	0,00	1,000	
124.980,00							
VIS	30.04.2025	F_XU0300425		14.03.2025	0,00	3,000	
374.940,00							
VIS	30.04.2025	F_XU0300425		14.03.2025	0,00	1,000	
124.970,00							
VIS	30.04.2025	F_XU0300425		14.03.2025	0,00	3,000	
374.910,00							
VIS	30.04.2025	F_XU0300425		14.03.2025	0,00	2,000	
249.940,00							
VIS	30.04.2025	F_XU0300425		14.03.2025	0,00	1,000	
124.970,00							
VIS	30.04.2025	F_XU0300425		14.03.2025	0,00	2,000	
249.920,00							
VIS	30.04.2025	F_XU0300425		14.03.2025	0,00	2,000	
249.920,00							
VIS	30.04.2025	F_XU0300425		14.03.2025	0,00	3,000	
374.880,00							
VIS	30.04.2025	F_XU0300425		14.03.2025	0,00	1,000	
124.960,00							
VIS	30.04.2025	F_XU0300425		14.03.2025	0,00	1,000	
124.960,00							
VIS	30.04.2025	F_XU0300425		14.03.2025	0,00	1,000	
124.960,00							
VIS	30.04.2025	F_XU0300425		14.03.2025	0,00	5,000	
624.800,00							
VIS	30.04.2025	F_XU0300425		14.03.2025	0,00	2,000	
249.920,00							

VIS 30.04.2025 F_XU0300425	14.03.2025	0,00	53,000
6.622.880,00			
VIS 30.04.2025 F_XU0300425	14.03.2025	0,00	2,000
249.920,00			
VIS 30.04.2025 F_XU0300425	14.03.2025	0,00	15,000
1.874.400,00			
VIS 30.04.2025 F_XU0300425	14.03.2025	0,00	1,000
124.900,00			
VIS 30.04.2025 F_XU0300425	14.03.2025	0,00	1,000
124.900,00			
VIS 30.04.2025 F_XU0300425	14.03.2025	0,00	2,000
249.780,00			
VIS 30.04.2025 F_XU0300425	14.03.2025	0,00	2,000
249.800,00			
VIS 30.04.2025 F_XU0300425	14.03.2025	0,00	2,000
249.780,00			
VIS 30.04.2025 F_XU0300425	14.03.2025	0,00	1,000
124.890,00			
VIS 30.04.2025 F_XU0300425	14.03.2025	0,00	27,000
3.372.030,00			
VIS 30.04.2025 F_XU0300425	14.03.2025	0,00	4,000
499.560,00			
VIS 30.04.2025 F_XU0300425	14.03.2025	0,00	8,000
999.120,00			
VIS 30.04.2025 F_XU0300425	14.03.2025	0,00	2,000
249.780,00			
VIS 30.04.2025 F_XU0300425	14.03.2025	0,00	2,000
249.780,00			
VIS 30.04.2025 F_XU0300425	14.03.2025	0,00	2,000
249.780,00			
VIS 30.04.2025 F_XU0300425	14.03.2025	0,00	46,000
5.744.940,00			
VIS 30.04.2025 F_XU0300425	14.03.2025	0,00	4,000
499.560,00			
VIS 30.04.2025 F_XU0300425	14.03.2025	0,00	3,000
374.670,00			
VIS 30.04.2025 F_XU0300425	14.03.2025	0,00	1,000
124.890,00			
VIS 30.04.2025 F_XU0300425	14.03.2025	0,00	1,000
124.880,00			
VIS 30.04.2025 F_XU0300425	14.03.2025	0,00	2,000
249.760,00			
VIS 30.04.2025 F_XU0300425	14.03.2025	0,00	3,000
374.640,00			
VIS 30.04.2025 F_XU0300425	14.03.2025	0,00	15,000
1.873.200,00			
VIS 30.04.2025 F_XU0300425	14.03.2025	0,00	15,000
1.873.200,00			
VIS 30.04.2025 F_XU0300425	14.03.2025	0,00	15,000
1.873.200,00			
VIS 30.04.2025 F_XU0300425	14.03.2025	0,00	20,000
2.497.600,00			
VIS 30.04.2025 F_XU0300425	14.03.2025	0,00	15,000
1.873.200,00			
VIS 30.04.2025 F_XU0300425	14.03.2025	0,00	6,000
749.280,00			
VIS 30.04.2025 F_XU0300425	14.03.2025	0,00	1,000
124.910,00			
VIS 30.04.2025 F_XU0300425	14.03.2025	0,00	2,000
249.800,00			
VIS 30.04.2025 F_XU0300425	14.03.2025	0,00	10,000
1.249.000,00			
VIS 30.04.2025 F_XU0300425	14.03.2025	0,00	1,000
124.890,00			
VIS 30.04.2025 F_XU0300425	14.03.2025	0,00	2,000
249.780,00			
VIS 30.04.2025 F_XU0300425	14.03.2025	0,00	1,000
124.890,00			
VIS 30.04.2025 F_XU0300425	14.03.2025	0,00	1,000
124.880,00			
VIS 30.04.2025 F_XU0300425	14.03.2025	0,00	1,000
124.880,00			
VIS 30.04.2025 F_XU0300425	14.03.2025	0,00	2,000
249.760,00			
VIS 30.04.2025 F_XU0300425	14.03.2025	0,00	3,000
374.640,00			
VIS 30.04.2025 F_XU0300425	14.03.2025	0,00	1,000
124.880,00			
VIS 30.04.2025 F_XU0300425	14.03.2025	0,00	1,000
124.880,00			

VIS 30.04.2025	F_XU0300425	14.03.2025	0,00	5,000
624.400,00				
VIS 30.04.2025	F_XU0300425	14.03.2025	0,00	2,000
249.740,00				
VIS 30.04.2025	F_XU0300425	14.03.2025	0,00	2,000
249.740,00				
VIS 30.04.2025	F_XU0300425	14.03.2025	0,00	6,000
749.220,00				
VIS 30.04.2025	F_XU0300425	14.03.2025	0,00	16,000
1.997.920,00				
VIS 30.04.2025	F_XU0300425	14.03.2025	0,00	40,000
4.994.800,00				
VIS 30.04.2025	F_XU0300425	14.03.2025	0,00	1,000
124.870,00				
VIS 30.04.2025	F_XU0300425	14.03.2025	0,00	2,000
249.740,00				
VIS 30.04.2025	F_XU0300425	14.03.2025	0,00	1,000
125.000,00				
VIS 30.04.2025	F_XU0300425	14.03.2025	0,00	10,000
1.250.000,00				
VIS 30.04.2025	F_XU0300425	14.03.2025	0,00	1,000
125.000,00				
VIS 30.04.2025	F_XU0300425	14.03.2025	0,00	5,000
625.000,00				
VIS 30.04.2025	F_XU0300425	14.03.2025	0,00	1,000
125.000,00				
VIS 30.04.2025	F_XU0300425	14.03.2025	0,00	15,000
1.875.000,00				
VIS 30.04.2025	F_XU0300425	14.03.2025	0,00	5,000
625.000,00				
VIS 30.04.2025	F_XU0300425	14.03.2025	0,00	2,000
250.000,00				
VIS 30.04.2025	F_XU0300425	14.03.2025	0,00	2,000
250.000,00				
VIS 30.04.2025	F_XU0300425	14.03.2025	0,00	8,000
1.000.000,00				
VIS 30.04.2025	F_XU0300425	14.03.2025	0,00	2,000
250.000,00				
VIS 30.04.2025	F_XU0300425	14.03.2025	0,00	2,000
250.000,00				
VIS 30.04.2025	F_XU0300425	14.03.2025	0,00	1,000
125.000,00				
VIS 30.04.2025	F_XU0300425	14.03.2025	0,00	2,000
250.000,00				
VIS 30.04.2025	F_XU0300425	14.03.2025	0,00	43,000
5.375.000,00				
VIS 30.04.2025	F_XU0300425	14.03.2025	0,00	28,000
3.501.960,00				
VIS 30.04.2025	F_XU0300425	14.03.2025	0,00	1,000
125.070,00				
VIS 30.04.2025	F_XU0300425	14.03.2025	0,00	5,000
625.350,00				
VIS 30.04.2025	F_XU0300425	14.03.2025	0,00	66,000
8.254.620,00				
VIS 30.04.2025	F_XU0300425	14.03.2025	0,00	90,000
11.257.200,00				
VIS 30.04.2025	F_XU0300425	14.03.2025	0,00	1,000
125.080,00				
VIS 30.04.2025	F_XU0300425	14.03.2025	0,00	2,000
250.160,00				
VIS 30.04.2025	F_XU0300425	14.03.2025	0,00	1,000
125.080,00				
VIS 30.04.2025	F_XU0300425	14.03.2025	0,00	3,000
375.240,00				
VIS 30.04.2025	F_XU0300425	14.03.2025	0,00	3,000
375.240,00				
VIS 30.04.2025	F_XU0300425	14.03.2025	0,00	23,000
2.877.070,00				
VIS 30.04.2025	F_XU0300425	14.03.2025	0,00	72,000
9.006.480,00				
VIS 30.04.2025	F_XU0300425	14.03.2025	0,00	5,000
625.450,00				
VIS 30.04.2025	F_XU0300425	14.03.2025	0,00	48,000
6.004.800,00				
VIS 30.04.2025	F_XU0300425	14.03.2025	0,00	2,000
250.200,00				
VIS 30.04.2025	F_XU0300425	14.03.2025	0,00	5,000
625.500,00				
VIS 30.04.2025	F_XU0300425	14.03.2025	0,00	33,000
4.128.300,00				

VIS 30.04.2025	F_XU0300425	14.03.2025	0,00	12,000
1.501.200,00				
VIS 30.04.2025	F_XU0300425	14.03.2025	0,00	109,000
13.652.250,00				
VIS 30.04.2025	F_XU0300425	14.03.2025	0,00	1,000
125.250,00				
VIS 30.04.2025	F_XU0300425	14.03.2025	0,00	1,000
125.250,00				
VIS 30.04.2025	F_XU0300425	14.03.2025	0,00	234,000
29.308.500,00				
VIS 30.04.2025	F_XU0300425	14.03.2025	0,00	12,000
1.503.000,00				
VIS 30.04.2025	F_XU0300425	14.03.2025	0,00	1,000
125.250,00				
VIS 30.04.2025	F_XU0300425	14.03.2025	0,00	4,000
501.000,00				
VIS 30.04.2025	F_XU0300425	14.03.2025	0,00	98,000
12.274.500,00				
VIS 30.04.2025	F_XU0300425	14.03.2025	0,00	2,000
250.500,00				
VIS 30.04.2025	F_XU0300425	14.03.2025	0,00	38,000
4.759.500,00				
VIS 30.04.2025	F_XU0300425	14.03.2025	0,00	500,000
62.700.000,00				
VIS 30.04.2025	F_XU0300425	26.03.2025	0,00	25,000
2.737.500,00				
VIS 30.04.2025	F_XU0300425	26.03.2025	0,00	1,000
109.800,00				
VIS 30.04.2025	F_XU0300425	26.03.2025	0,00	1,000
109.800,00				
VIS 30.04.2025	F_XU0300425	26.03.2025	0,00	23,000
2.525.400,00				
VIS 30.04.2025	F_XU0300425	26.03.2025	0,00	24,000
2.637.600,00				
VIS 30.04.2025	F_XU0300425	26.03.2025	0,00	1,000
109.900,00				
VIS 30.04.2025	F_XU0300425	26.03.2025	0,00	25,000
2.750.000,00				
VIS 30.04.2025	F_XU0300425	26.03.2025	0,00	25,000
2.755.000,00				

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							
VIS 30.04.2025	F_XU0300425			20.03.2025	0,00	46,000	
5.244.000,00							
VIS 30.04.2025	F_XU0300425			20.03.2025	0,00	2,000	
228.000,00							
VIS 30.04.2025	F_XU0300425			20.03.2025	0,00	13,000	
1.482.000,00							
VIS 30.04.2025	F_XU0300425			20.03.2025	0,00	150,000	
17.100.000,00							
VIS 30.04.2025	F_XU0300425			20.03.2025	0,00	3,000	
342.000,00							
VIS 30.04.2025	F_XU0300425			20.03.2025	0,00	2,000	
228.000,00							
VIS 30.04.2025	F_XU0300425			20.03.2025	0,00	20,000	
2.280.000,00							
VIS 30.04.2025	F_XU0300425			20.03.2025	0,00	5,000	
570.000,00							
VIS 30.04.2025	F_XU0300425			20.03.2025	0,00	28,000	
3.192.000,00							
VIS 30.04.2025	F_XU0300425			20.03.2025	0,00	3,000	
342.000,00							
VIS 30.04.2025	F_XU0300425			20.03.2025	0,00	4,000	
456.000,00							
VIS 30.04.2025	F_XU0300425			20.03.2025	0,00	1.000,000	
114.000.000,00							
VIS 30.04.2025	F_XU0300425			20.03.2025	0,00	369,000	
42.066.000,00							
VIS 30.04.2025	F_XU0300425			20.03.2025	0,00	84,000	
9.576.000,00							
VIS 30.04.2025	F_XU0300425			20.03.2025	0,00	16,000	
1.824.000,00							
VIS 30.04.2025	F_XU0300425			20.03.2025	0,00	72,000	
8.208.000,00							
VIS 30.04.2025	F_XU0300425			20.03.2025	0,00	182,000	
20.748.000,00							

VIS 30.04.2025	F_XU0300425	20.03.2025	0,00	1,000
114.000,00				
VIS 30.04.2025	F_XU0300425	20.03.2025	0,00	500,000
55.350.000,00				
VIS 30.04.2025	F_XU0300425	20.03.2025	0,00	23,000
2.536.900,00				
VIS 30.04.2025	F_XU0300425	20.03.2025	0,00	25,000
2.757.500,00				
VIS 30.04.2025	F_XU0300425	20.03.2025	0,00	29,000
3.198.700,00				
VIS 30.04.2025	F_XU0300425	20.03.2025	0,00	1,000
110.300,00				
VIS 30.04.2025	F_XU0300425	20.03.2025	0,00	17,000
1.875.100,00				
VIS 30.04.2025	F_XU0300425	20.03.2025	0,00	1,000
110.300,00				
VIS 30.04.2025	F_XU0300425	20.03.2025	0,00	33,000
3.639.900,00				
VIS 30.04.2025	F_XU0300425	20.03.2025	0,00	20,000
2.206.000,00				
VIS 30.04.2025	F_XU0300425	20.03.2025	0,00	22,000
2.426.600,00				
VIS 30.04.2025	F_XU0300425	20.03.2025	0,00	10,000
1.103.000,00				
VIS 30.04.2025	F_XU0300425	20.03.2025	0,00	7,000
772.100,00				
VIS 30.04.2025	F_XU0300425	20.03.2025	0,00	34,000
3.750.200,00				
VIS 30.04.2025	F_XU0300425	20.03.2025	0,00	18,000
1.985.400,00				
VIS 30.04.2025	F_XU0300425	20.03.2025	0,00	31,000
3.419.300,00				
VIS 30.04.2025	F_XU0300425	20.03.2025	0,00	5,000
551.500,00				
VIS 30.04.2025	F_XU0300425	20.03.2025	0,00	11,000
1.213.300,00				
VIS 30.04.2025	F_XU0300425	20.03.2025	0,00	1,000
110.300,00				
VIS 30.04.2025	F_XU0300425	20.03.2025	0,00	1,000
110.300,00				
VIS 30.04.2025	F_XU0300425	20.03.2025	0,00	1,000
110.300,00				
VIS 30.04.2025	F_XU0300425	20.03.2025	0,00	1,000
110.300,00				
VIS 30.04.2025	F_XU0300425	20.03.2025	0,00	1,000
110.300,00				
VIS 30.04.2025	F_XU0300425	20.03.2025	0,00	1,000
110.300,00				
VIS 30.04.2025	F_XU0300425	20.03.2025	0,00	7,000
772.100,00				
VIS 30.04.2025	F_XU0300425	20.03.2025	0,00	10,000
1.103.000,00				
VIS 30.04.2025	F_XU0300425	20.03.2025	0,00	30,000
3.309.000,00				
VIS 30.04.2025	F_XU0300425	20.03.2025	0,00	1,000
110.300,00				
VIS 30.04.2025	F_XU0300425	20.03.2025	0,00	1,000
110.300,00				
VIS 30.04.2025	F_XU0300425	20.03.2025	0,00	2,000
220.600,00				
VIS 30.04.2025	F_XU0300425	20.03.2025	0,00	33,000
3.639.900,00				
VIS 30.04.2025	F_XU0300425	20.03.2025	0,00	3,000
330.900,00				
VIS 30.04.2025	F_XU0300425	20.03.2025	0,00	5,000
551.500,00				
VIS 30.04.2025	F_XU0300425	20.03.2025	0,00	1,000
110.300,00				
VIS 30.04.2025	F_XU0300425	20.03.2025	0,00	1,000
110.300,00				
VIS 30.04.2025	F_XU0300425	20.03.2025	0,00	2,000
220.600,00				
VIS 30.04.2025	F_XU0300425	20.03.2025	0,00	15,000
1.653.300,00				
VIS 30.04.2025	F_XU0300425	20.03.2025	0,00	1,000
110.220,00				
VIS 30.04.2025	F_XU0300425	20.03.2025	0,00	7,000
771.540,00				
VIS 30.04.2025	F_XU0300425	20.03.2025	0,00	25,000
2.755.500,00				

VIS 30.04.2025	F_XU0300425		20.03.2025	0,00	1,000
110.220,00					
VIS 30.04.2025	F_XU0300425		20.03.2025	0,00	5,000
551.100,00					
VIS 30.04.2025	F_XU0300425		20.03.2025	0,00	5,000
551.100,00					
VIS 30.04.2025	F_XU0300425		20.03.2025	0,00	52,000
5.731.440,00					
VIS 30.04.2025	F_XU0300425		20.03.2025	0,00	8,000
876.800,00					
VIS 30.04.2025	F_XU0300425		20.03.2025	0,00	22,000
2.411.200,00					
VIS 30.04.2025	F_XU0300425		20.03.2025	0,00	3,000
328.800,00					
VIS 30.04.2025	F_XU0300425		20.03.2025	0,00	4,000
438.400,00					
VIS 30.04.2025	F_XU0300425		20.03.2025	0,00	6,000
657.600,00					
VIS 30.04.2025	F_XU0300425		20.03.2025	0,00	2,000
219.200,00					
VIS 30.04.2025	F_XU0300425		20.03.2025	0,00	2,000
219.200,00					
VIS 30.04.2025	F_XU0300425		20.03.2025	0,00	5,000
548.000,00					
VIS 30.04.2025	F_XU0300425		20.03.2025	0,00	5,000
548.000,00					
VIS 30.04.2025	F_XU0300425		20.03.2025	0,00	23,000
2.520.800,00					
VIS 30.04.2025	F_XU0300425		20.03.2025	0,00	130,000
14.248.000,00					
VIS 30.04.2025	F_XU0300425		20.03.2025	0,00	36,000
3.945.600,00					
VIS 30.04.2025	F_XU0300425		20.03.2025	0,00	254,000
27.838.400,00					
TRPO 04.03.2025	TRT280628T18	HAZİNE	03.03.2025	0,00	3.303.741,000
25.000.000,00					
TRPO 04.03.2025	TRT280628T18	HAZİNE	03.03.2025	0,00	62.110,000
470.000,00					
TRPO 04.03.2025	TRT280628T18	HAZİNE	03.03.2025	0,00	3.832.339,000
29.000.000,00					
TRPO 05.03.2025	TRT280628T18	HAZİNE	04.03.2025	0,00	7.123.672,000
54.000.000,00					
TRPO 05.03.2025	TRT280628T18	HAZİNE	04.03.2025	0,00	36.938,000
280.000,00					
TRPO 05.03.2025	TRT280628T18	HAZİNE	04.03.2025	0,00	58.045,000
440.000,00					
TRPO 06.03.2025	TRT280628T18	HAZİNE	05.03.2025	0,00	34.240,000
260.000,00					
TRPO 06.03.2025	TRT280628T18	HAZİNE	05.03.2025	0,00	17.120,000
130.000,00					
TRPO 06.03.2025	TRT280628T18	HAZİNE	05.03.2025	0,00	4.082.417,000
31.000.000,00					
TRPO 06.03.2025	TRT280628T18	HAZİNE	05.03.2025	0,00	3.160.581,000
24.000.000,00					
TRPO 07.03.2025	TRT280628T18	HAZİNE	06.03.2025	0,00	43.383,000
330.000,00					
TRPO 07.03.2025	TRT280628T18	HAZİNE	06.03.2025	0,00	6.310.210,000
48.000.000,00					
TRPO 07.03.2025	TRT280628T18	HAZİNE	06.03.2025	0,00	56.529,000
430.000,00					
TRPO 10.03.2025	TRT280628T18	HAZİNE	07.03.2025	0,00	6.430.531,000
49.000.000,00					
TRPO 10.03.2025	TRT280628T18	HAZİNE	07.03.2025	0,00	74.804,000
570.000,00					
TRPO 11.03.2025	TRT280628T18	HAZİNE	10.03.2025	0,00	6.266.744,000
48.000.000,00					
TRPO 11.03.2025	TRT280628T18	HAZİNE	10.03.2025	0,00	49.612,000
380.000,00					
TRPO 11.03.2025	TRT280628T18	HAZİNE	10.03.2025	0,00	35.250,000
270.000,00					
TRPO 12.03.2025	TRT280628T18	HAZİNE	11.03.2025	0,00	61.256,000
470.000,00					
TRPO 12.03.2025	TRT280628T18	HAZİNE	11.03.2025	0,00	5.082.976,000
39.000.000,00					
TRPO 12.03.2025	TRT280628T18	HAZİNE	11.03.2025	0,00	1.172.995,000
9.000.000,00					
TRPO 12.03.2025	TRT280628T18	HAZİNE	11.03.2025	0,00	62.560,000
480.000,00					
TRPO 13.03.2025	TRT280628T18	HAZİNE	12.03.2025	0,00	6.245.227,000
48.000.000,00					

TRPO 13.03.2025 400.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	12.03.2025	0,00	52.044,000
TRPO 13.03.2025 320.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	12.03.2025	0,00	41.635,000
TRPO 14.03.2025 47.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	13.03.2025	0,00	6.104.625,000
TRPO 14.03.2025 790.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	13.03.2025	0,00	102.610,000
TRPO 14.03.2025 20.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	13.03.2025	0,00	2.598,000
TRPO 17.03.2025 1.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	14.03.2025	0,00	129.663,000
TRPO 17.03.2025 360.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	14.03.2025	0,00	46.679,000
TRPO 17.03.2025 51.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	14.03.2025	0,00	6.612.830,000
TRPO 17.03.2025 370.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	14.03.2025	0,00	47.975,000
TRPO 18.03.2025 110.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	17.03.2025	0,00	14.190,000
TRPO 18.03.2025 52.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	17.03.2025	0,00	6.708.016,000
TRPO 19.03.2025 53.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	18.03.2025	0,00	6.825.376,000
TRPO 19.03.2025 10.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	18.03.2025	0,00	1.288,000
TRPO 20.03.2025 67.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	19.03.2025	0,00	8.613.641,000
TRPO 20.03.2025 9.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	19.03.2025	0,00	1.157.056,000
TRPO 20.03.2025 100.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	19.03.2025	0,00	12.856,000
TRPO 21.03.2025 780.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	20.03.2025	0,00	100.108,000
TRPO 21.03.2025 75.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	20.03.2025	0,00	9.625.763,000
TRPO 24.03.2025 720.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	21.03.2025	0,00	92.251,000
TRPO 24.03.2025 13.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	21.03.2025	0,00	1.665.637,000
TRPO 24.03.2025 62.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	21.03.2025	0,00	7.943.809,000
TRPO 25.03.2025 9.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	24.03.2025	0,00	1.147.298,000
TRPO 25.03.2025 66.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	24.03.2025	0,00	8.413.517,000
TRPO 25.03.2025 520.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	24.03.2025	0,00	66.288,000
TRPO 26.03.2025 75.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	25.03.2025	0,00	9.544.693,000
TRPO 26.03.2025 250.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	25.03.2025	0,00	31.816,000
TRPO 26.03.2025 380.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	25.03.2025	0,00	48.360,000
TRPO 27.03.2025 30.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	26.03.2025	0,00	3.811,000
TRPO 27.03.2025 47.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	26.03.2025	0,00	5.971.279,000
TRPO 27.03.2025 28.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	26.03.2025	0,00	3.557.358,000
TRPO 28.03.2025 240.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	27.03.2025	0,00	30.440,000
TRPO 28.03.2025 76.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	27.03.2025	0,00	9.639.459,000
TRPO 02.04.2025 19.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	28.03.2025	0,00	2.405.822,000
TRPO 02.04.2025 57.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	28.03.2025	0,00	7.217.465,000
TRPO 02.04.2025 90.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	28.03.2025	0,00	11.396,000