

ZHH-HALKBANK SÜRDÜRÜ
Nisan - 2025 AYLIK RAPORU

1 - FONU TANITICI BİLGİLER
A - FONUN ADI : ZHH-ZİRAAT PORTFÖY HALKBANK SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK 30 ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ FONU HİSSE SENEDİ
YOĞUN 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 : 43.918.792,05
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI : 46.353.913,000
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ : 23.07.2024
H - FONUN SÜRESİ : SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER
A - AY SONU PAY FİYATI : 0,957842
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI : 1,009366
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : -5,104590
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI : -5,813393
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : -4,215800
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ
İMKB'de İşlem Gören Hisse Senetleri : 91,599234
Ters Repo : 8,400766
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 0,046821
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI : 37,211889
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 1,000000
J - KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 4.889.901,04
K - KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 3.263.724,95

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 MGROS.E	MİGROS TİCARET	3.847,000	1.840.789,50	4,327518	502,181
2 PETKM.E	PETKİM	84.196,000	1.359.765,40	3,196677	19,517
3 SAHOL.E	SABANCI HOLDİNG	15.912,000	1.165.554,00	2,740105	96,114
4 AKBNK.E	AKBANK TAS	62.903,000	3.050.795,50	7,172125	55,53
5 ISCTR.E	T.İŞ BANKASI AŞ	200.566,000	2.065.829,80	4,856566	13,382
6 MAVI.E	MAVİ GİYİM SANAYİ VE	59.410,000	1.917.754,80	4,508456	36,146
7 CİMSA.E	ÇİMSA	40.149,000	1.878.170,22	4,415396	35,45
8 AEFES.E	ANADOLU EFES	10.176,000	1.624.089,60	3,818077	199,367
9 ASELS.E	ASELSAN	22.000,000	2.970.000,00	6,982182	130,766
10 HALKB.E	T.HALK BANKASI AŞ	104.231,000	2.095.043,10	4,925243	16,479
11 KCHOL.E	KOÇ HOLDİNG	9.700,000	1.335.690,00	3,140078	186,675
12 TCELL.E	TURKCELL	23.435,000	2.106.806,50	4,952898	90,467
13 THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI	13.264,000	3.770.292,00	8,863591	317,01
14 YKBNK.E	YAPI KREDİ BANKASI A	105.100,000	2.392.076,00	5,623539	23,876
15 ENKAT.E	ENKA İNŞAAT	42.550,000	2.723.200,00	6,401979	50,699
16 PGSUS.E	PEGASUS	7.836,000	1.746.644,40	4,106192	224,891
17 ALARK.E	ALARKO HOLDİNG	1.000,000	91.650,00	0,215460	104,7
18 ENJSA.E	ENERJİSA ENERJİ ÜRET	33.184,000	1.796.913,60	4,224370	59,595
19 ARCLK.E	ARÇELİK	491,000	55.826,70	0,131243	139,509
20 TAVHL.E	TAV HAVALİMANLARI	6.000,000	1.371.000,00	3,223088	276,327
21 TSKB.E	TSKB	140.451,000	1.469.117,46	3,453753	12,401
22 VESTL.E	VESTEL ELEKTRONİK	11.421,000	461.179,98	1,084189	61,514
3. Yabancı Hisse Senetleri					
B - DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONOLARI	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
C - TERS REPO	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
02.05.2025 TRT280628T18	HAZİNE	240.603	240.603,09	0,565635	815,411
02.05.2025 TRT280628T18	HAZİNE	3.008.053	3.008.053,15	7,071641	815,423
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 (%)	
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 (%)	

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	42.536.844,80	96,853403
B. HAZIR DEĞERLER	117,00	0,000266
a) Kasa	0,00	0,000000
b) Bankalar	117,00	0,000266
c) Hazır Değerler	0,00	0,000000
FİYAT (USD)	0,02	0,000000
FİYAT (EUR)	0,02	0,000000
C. ALACAKLAR	2.253.373,30	5,130772
a) Takastan Alacaklar T1	911.119,40	2,074555
b) Takastan Alacaklar T2	1.342.253,90	3,056218
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	871.543,05	1,984442
a) Takasa Borçlar T1	782.730,00	1,782221
j) SPK Kayda Alma Ücreti	762,75	0,001737
k) Diğer Borçlar	2.374,30	0,005406
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	84.949,80	0,193425
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	726,20	0,001654
FON TOPLAM DEĞERİ	43.918.792,05	100,000000
Toplam Pay Sayısı	100.000.000.000,00	
Dolaşımdaki Pay Sayısı	46.353.913,000	
FİYAT	0,947467	

5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 İhrac İzni Ücretleri	762,74
2 İlan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	4.402,99
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	2.845,82
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	2.107,50
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	1.302,34
9 Portföy Yönetim Ücreti	82.103,98
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	0,00
11 EFT Masrafı	252,00
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
03.04.2025	GARAN.E	T.GARANTİ BANKASI AŞ	29.663,000	130.199,37	4,389285	Temettü Ödemesi
03.04.2025	ISCTR.E	T.İŞ BANKASI AŞ	227.566,000	41.432,83	0,182070	Temettü Ödemesi
04.04.2025	CIMSA.E	ÇİMSA	40.149,000	25.475,49	0,634524	Temettü Ödemesi
04.04.2025	SAHOL.E	SABANCI HOLDİNG	18.412,000	55.236,00	3,000000	Temettü Ödemesi
14.04.2025	KCHOL.E	KOÇ HOLDİNG	9.700,000	66.736,00	6,880000	Temettü Ödemesi
18.04.2025	ENKAI.E	ENKA İNŞAAT	47.000,000	94.000,00	2,000000	Temettü Ödemesi
21.04.2025	ALARK.E	ALARKO HOLDİNG	1.000,000	2.600,00	2,600000	Temettü Ödemesi
24.04.2025	ENJSA.E	ENERJİSA ENERJİ ÜRET	33.184,000	95.238,08	2,870000	Temettü Ödemesi

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	PETKM.E	PETKİM		30.04.2025	0,00	8.886,000	
145.019,52							

HS	PETKM.E	PETKİM	30.04.2025	0,00	855,000
13.953,60					
HS	PETKM.E	PETKİM	30.04.2025	0,00	5.259,000
85.826,88					
HS	PETKM.E	PETKİM	30.04.2025	0,00	10.000,000
163.200,00					
HS	PETKM.E	PETKİM	30.04.2025	0,00	2.031,000
33.084,99					
HS	PETKM.E	PETKİM	30.04.2025	0,00	65,000
1.058,85					
HS	PETKM.E	PETKİM	30.04.2025	0,00	7,000
114,03					
HS	PETKM.E	PETKİM	30.04.2025	0,00	31,000
504,99					
HS	PETKM.E	PETKİM	30.04.2025	0,00	31,000
504,99					
HS	PETKM.E	PETKİM	30.04.2025	0,00	5.480,000
89.269,20					
HS	PETKM.E	PETKİM	30.04.2025	0,00	31,000
504,99					
HS	PETKM.E	PETKİM	30.04.2025	0,00	31,000
504,99					
HS	PETKM.E	PETKİM	30.04.2025	0,00	2,000
32,58					
HS	PETKM.E	PETKİM	30.04.2025	0,00	31,000
504,99					
HS	PETKM.E	PETKİM	30.04.2025	0,00	7.260,000
118.192,80					
HS	SAHOL.E	SABANCI HOLDİNG	18.04.2025	0,00	1.500,000
114.750,00					
HS	SAHOL.E	SABANCI HOLDİNG	18.04.2025	0,00	1.000,000
76.400,00					
HS	ISCTR.E	T.İŞ BANKASI AŞ	30.04.2025	0,00	5.000,000
50.500,00					
HS	ISCTR.E	T.İŞ BANKASI AŞ	30.04.2025	0,00	15.000,000
151.500,00					
HS	ISCTR.E	T.İŞ BANKASI AŞ	30.04.2025	0,00	5.000,000
50.500,00					
HS	ISCTR.E	T.İŞ BANKASI AŞ	30.04.2025	0,00	2.000,000
20.200,00					
HS	KCHOL.E	KOÇ HOLDİNG	08.04.2025	0,00	200,000
32.120,00					
HS	KCHOL.E	KOÇ HOLDİNG	08.04.2025	0,00	200,000
32.120,00					
HS	KCHOL.E	KOÇ HOLDİNG	08.04.2025	0,00	300,000
48.180,00					
HS	KCHOL.E	KOÇ HOLDİNG	08.04.2025	0,00	300,000
48.180,00					
HS	THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLA	08.04.2025	0,00	500,000
155.625,00					
HS	THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLA	15.04.2025	0,00	100,000
31.900,00					
HS	THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLA	18.04.2025	0,00	200,000
63.550,00					
HS	THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLA	18.04.2025	0,00	300,000
95.325,00					
HS	THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLA	18.04.2025	0,00	300,000
95.325,00					
HS	THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLA	18.04.2025	0,00	200,000
63.550,00					
HS	ENKAI.E	ENKA İNŞAAT	08.04.2025	0,00	1.000,000
59.900,00					
HS	ENKAI.E	ENKA İNŞAAT	08.04.2025	0,00	2.000,000
119.600,00					
HS	ENKAI.E	ENKA İNŞAAT	08.04.2025	0,00	1.000,000
59.800,00					
HS	ENKAI.E	ENKA İNŞAAT	08.04.2025	0,00	2.000,000
119.600,00					
HS	ENKAI.E	ENKA İNŞAAT	15.04.2025	0,00	2.000,000
127.600,00					
HS	ENKAI.E	ENKA İNŞAAT	15.04.2025	0,00	4.000,000
255.200,00					
HS	ENKAI.E	ENKA İNŞAAT	15.04.2025	0,00	2.000,000
127.600,00					
HS	ENKAI.E	ENKA İNŞAAT	15.04.2025	0,00	1.000,000
63.800,00					
HS	ENKAI.E	ENKA İNŞAAT	30.04.2025	0,00	450,000
28.800,00					
HS	ENKAI.E	ENKA İNŞAAT	30.04.2025	0,00	4.000,000
256.000,00					

HS	ULKER.E	ÜLKER BİSKÜVİ	18.04.2025	0,00	793,000
85.881,90					
HS	ULKER.E	ÜLKER BİSKÜVİ	18.04.2025	0,00	207,000
22.397,40					
HS	ULKER.E	ÜLKER BİSKÜVİ	18.04.2025	0,00	351,000
37.978,20					
HS	ULKER.E	ÜLKER BİSKÜVİ	18.04.2025	0,00	649,000
70.221,80					
HS	ULKER.E	ÜLKER BİSKÜVİ	18.04.2025	0,00	556,000
60.159,20					
HS	ULKER.E	ÜLKER BİSKÜVİ	18.04.2025	0,00	1,000
108,20					
HS	ULKER.E	ÜLKER BİSKÜVİ	18.04.2025	0,00	1.443,000
156.132,60					
HS	ULKER.E	ÜLKER BİSKÜVİ	18.04.2025	0,00	1.392,000
150.892,80					
HS	ULKER.E	ÜLKER BİSKÜVİ	18.04.2025	0,00	3.608,000
390.746,40					
HS	ULKER.E	ÜLKER BİSKÜVİ	18.04.2025	0,00	3.000,000
325.200,00					
HS	ULKER.E	ÜLKER BİSKÜVİ	18.04.2025	0,00	1.000,000
108.400,00					
HS	ULKER.E	ÜLKER BİSKÜVİ	18.04.2025	0,00	2.000,000
216.600,00					
HS	ULKER.E	ÜLKER BİSKÜVİ	18.04.2025	0,00	1.000,000
108.500,00					
HS	ULKER.E	ÜLKER BİSKÜVİ	22.04.2025	0,00	991,000
108.217,20					
HS	ARCLK.E	ARÇELİK	22.04.2025	0,00	1.000,000
121.200,00					
HS	ARCLK.E	ARÇELİK	22.04.2025	0,00	1.000,000
121.200,00					
HS	ARCLK.E	ARÇELİK	22.04.2025	0,00	2.000,000
242.600,00					
HS	ARCLK.E	ARÇELİK	22.04.2025	0,00	1.000,000
121.300,00					
HS	ARCLK.E	ARÇELİK	22.04.2025	0,00	40,000
4.852,00					
HS	ARCLK.E	ARÇELİK	22.04.2025	0,00	354,000
42.904,80					
HS	ARCLK.E	ARÇELİK	22.04.2025	0,00	606,000
73.447,20					
HS	ARCLK.E	ARÇELİK	29.04.2025	0,00	20,000
2.338,00					
HS	ARCLK.E	ARÇELİK	29.04.2025	0,00	34,000
3.974,60					
HS	ARCLK.E	ARÇELİK	29.04.2025	0,00	86,000
10.053,40					
HS	ARCLK.E	ARÇELİK	29.04.2025	0,00	220,000
25.718,00					
HS	ARCLK.E	ARÇELİK	29.04.2025	0,00	400,000
46.760,00					
HS	ARCLK.E	ARÇELİK	29.04.2025	0,00	200,000
23.380,00					
HS	ARCLK.E	ARÇELİK	29.04.2025	0,00	400,000
46.760,00					
HS	ARCLK.E	ARÇELİK	29.04.2025	0,00	100,000
11.690,00					
HS	ARCLK.E	ARÇELİK	29.04.2025	0,00	200,000
23.380,00					
HS	ARCLK.E	ARÇELİK	29.04.2025	0,00	300,000
35.070,00					
HS	ARCLK.E	ARÇELİK	29.04.2025	0,00	300,000
35.070,00					
HS	ARCLK.E	ARÇELİK	29.04.2025	0,00	500,000
58.400,00					
HS	ARCLK.E	ARÇELİK	29.04.2025	0,00	300,000
35.040,00					
HS	ARCLK.E	ARÇELİK	29.04.2025	0,00	201,000
23.476,80					
HS	ARCLK.E	ARÇELİK	29.04.2025	0,00	99,000
11.563,20					
HS	ARCLK.E	ARÇELİK	29.04.2025	0,00	29,000
3.387,20					
HS	ARCLK.E	ARÇELİK	29.04.2025	0,00	191,000
22.308,80					
HS	ARCLK.E	ARÇELİK	29.04.2025	0,00	120,000
14.016,00					
HS	ARCLK.E	ARÇELİK	29.04.2025	0,00	300,000
35.040,00					

HS	ARCLK.E	ARÇELİK	29.04.2025	0,00	462,000
53.915,40					
HS	ARCLK.E	ARÇELİK	29.04.2025	0,00	38,000
4.434,60					
HS	ARCLK.E	ARÇELİK	29.04.2025	0,00	200,000
23.340,00					
HS	ARCLK.E	ARÇELİK	29.04.2025	0,00	200,000
23.340,00					
HS	ARCLK.E	ARÇELİK	29.04.2025	0,00	100,000
11.670,00					
HS	ARCLK.E	ARÇELİK	29.04.2025	0,00	1.000,000
116.700,00					
HS	ARCLK.E	ARÇELİK	29.04.2025	0,00	702,000
81.923,40					
HS	ARCLK.E	ARÇELİK	29.04.2025	0,00	100,000
11.670,00					
HS	ARCLK.E	ARÇELİK	29.04.2025	0,00	200,000
23.340,00					
HS	ARCLK.E	ARÇELİK	29.04.2025	0,00	100,000
11.670,00					
HS	ARCLK.E	ARÇELİK	29.04.2025	0,00	500,000
58.350,00					
HS	ARCLK.E	ARÇELİK	29.04.2025	0,00	156,000
18.205,20					
HS	ARCLK.E	ARÇELİK	29.04.2025	0,00	44,000
5.134,80					
HS	ARCLK.E	ARÇELİK	30.04.2025	0,00	1.145,000
132.476,50					
HS	TSKB.E	TSKB	08.04.2025	0,00	1.000,000
10.660,00					
HS	TSKB.E	TSKB	08.04.2025	0,00	742,000
7.909,72					
HS	TSKB.E	TSKB	08.04.2025	0,00	258,000
2.750,28					
HS	TSKB.E	TSKB	08.04.2025	0,00	1.000,000
10.660,00					
HS	TSKB.E	TSKB	08.04.2025	0,00	3.000,000
31.980,00					
HS	TSKB.E	TSKB	08.04.2025	0,00	94,000
1.003,92					
HS	TSKB.E	TSKB	08.04.2025	0,00	4.906,000
52.396,08					
HS	TSKB.E	TSKB	08.04.2025	0,00	5.000,000
53.400,00					
HS	TSKB.E	TSKB	08.04.2025	0,00	4.000,000
42.760,00					
HS	TSKB.E	TSKB	08.04.2025	0,00	2.000,000
21.400,00					
HS	TSKB.E	TSKB	08.04.2025	0,00	2.000,000
21.400,00					
HS	TSKB.E	TSKB	08.04.2025	0,00	2.000,000
21.400,00					
HS	TSKB.E	TSKB	08.04.2025	0,00	4.000,000
42.800,00					
HS	TSKB.E	TSKB	08.04.2025	0,00	5.000,000
54.000,00					
HS	TSKB.E	TSKB	08.04.2025	0,00	5.000,000
54.000,00					
HS	TSKB.E	TSKB	08.04.2025	0,00	5.000,000
54.000,00					
HS	TSKB.E	TSKB	08.04.2025	0,00	5.000,000
53.950,00					
HS	VESTL.E	VESTEL ELEKTRON	15.04.2025	0,00	1.000,000
46.640,00					
HS	VESTL.E	VESTEL ELEKTRON	15.04.2025	0,00	217,000
10.120,88					
HS	VESTL.E	VESTEL ELEKTRON	15.04.2025	0,00	783,000
36.519,12					
HS	VESTL.E	VESTEL ELEKTRON	15.04.2025	0,00	1.000,000
46.680,00					
HS	VESTL.E	VESTEL ELEKTRON	15.04.2025	0,00	1.000,000
46.680,00					
HS	VESTL.E	VESTEL ELEKTRON	15.04.2025	0,00	1.000,000
46.680,00					
HS	VESTL.E	VESTEL ELEKTRON	22.04.2025	0,00	402,000
18.170,40					
HS	VESTL.E	VESTEL ELEKTRON	22.04.2025	0,00	733,000
33.131,60					
HS	VESTL.E	VESTEL ELEKTRON	22.04.2025	0,00	275,000
12.430,00					

HS	VESTL.E	VESTEL ELEKTRON	22.04.2025	0,00	590,000
26.668,00					
HS	VESTL.E	VESTEL ELEKTRON	22.04.2025	0,00	2.000,000
90.440,00					
HS	VESTL.E	VESTEL ELEKTRON	22.04.2025	0,00	1.000,000
45.240,00					
HS	VESTL.E	VESTEL ELEKTRON	25.04.2025	0,00	185,000
8.387,90					
HS	VESTL.E	VESTEL ELEKTRON	25.04.2025	0,00	1.815,000
82.255,80					
HS	VESTL.E	VESTEL ELEKTRON	25.04.2025	0,00	673,000
30.500,36					
HS	VESTL.E	VESTEL ELEKTRON	25.04.2025	0,00	2.327,000
105.413,10					
HS	VESTL.E	VESTEL ELEKTRON	25.04.2025	0,00	917,000
41.540,10					
HS	VESTL.E	VESTEL ELEKTRON	25.04.2025	0,00	1.083,000
49.038,24					
HS	VESTL.E	VESTEL ELEKTRON	25.04.2025	0,00	1.000,000
45.280,00					
HS	VESTL.E	VESTEL ELEKTRON	25.04.2025	0,00	5.000,000
226.400,00					
HS	VESTL.E	VESTEL ELEKTRON	25.04.2025	0,00	927,000
42.011,64					
HS	VESTL.E	VESTEL ELEKTRON	25.04.2025	0,00	1.073,000
48.606,90					
HS	VESTL.E	VESTEL ELEKTRON	25.04.2025	0,00	57,000
2.546,76					
HS	VESTL.E	VESTEL ELEKTRON	25.04.2025	0,00	4.943,000
220.853,24					

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							
HS	PETKM.E	PETKİM		15.04.2025	0,00	500,000	
8.605,00							
HS	PETKM.E	PETKİM		15.04.2025	0,00	1.500,000	
25.815,00							
HS	PETKM.E	PETKİM		15.04.2025	0,00	2.000,000	
34.440,00							
HS	PETKM.E	PETKİM		15.04.2025	0,00	1.000,000	
17.220,00							
HS	PETKM.E	PETKİM		15.04.2025	0,00	2.000,000	
34.440,00							
HS	PETKM.E	PETKİM		15.04.2025	0,00	2.000,000	
34.440,00							
HS	PETKM.E	PETKİM		15.04.2025	0,00	3.000,000	
51.660,00							
HS	AKBNK.E	AKBANK TAS		09.04.2025	0,00	500,000	
24.990,00							
HS	AKBNK.E	AKBANK TAS		09.04.2025	0,00	200,000	
9.996,00							
HS	AKBNK.E	AKBANK TAS		09.04.2025	0,00	300,000	
14.994,00							
HS	AKBNK.E	AKBANK TAS		09.04.2025	0,00	500,000	
24.990,00							
HS	AKBNK.E	AKBANK TAS		09.04.2025	0,00	500,000	
24.990,00							
HS	AKBNK.E	AKBANK TAS		09.04.2025	0,00	500,000	
24.990,00							
HS	AKBNK.E	AKBANK TAS		09.04.2025	0,00	500,000	
24.990,00							
HS	AKBNK.E	AKBANK TAS		11.04.2025	0,00	10.000,000	
495.600,00							
HS	THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI		08.04.2025	0,00	1.000,000	
311.000,00							
HS	YKBNK.E	YAPI KREDİ BANKASI A		07.04.2025	0,00	5.000,000	
119.500,00							
HS	YKBNK.E	YAPI KREDİ BANKASI A		07.04.2025	0,00	500,000	
11.890,00							
HS	YKBNK.E	YAPI KREDİ BANKASI A		07.04.2025	0,00	2.500,000	
59.450,00							
HS	YKBNK.E	YAPI KREDİ BANKASI A		07.04.2025	0,00	2.000,000	
47.520,00							
HS	YKBNK.E	YAPI KREDİ BANKASI A		07.04.2025	0,00	5.000,000	
118.800,00							
HS	YKBNK.E	YAPI KREDİ BANKASI A		07.04.2025	0,00	5.000,000	
118.700,00							

HS	YKBNK.E	YAPI KREDİ BANKASI A	08.04.2025	0,00	5.000,000
123.100,00					
HS	YKBNK.E	YAPI KREDİ BANKASI A	08.04.2025	0,00	10.000,000
246.400,00					
HS	YKBNK.E	YAPI KREDİ BANKASI A	08.04.2025	0,00	5.000,000
123.200,00					
HS	YKBNK.E	YAPI KREDİ BANKASI A	08.04.2025	0,00	1.332,000
32.820,48					
HS	YKBNK.E	YAPI KREDİ BANKASI A	08.04.2025	0,00	1.970,000
48.580,20					
HS	YKBNK.E	YAPI KREDİ BANKASI A	08.04.2025	0,00	1.698,000
41.872,68					
HS	YKBNK.E	YAPI KREDİ BANKASI A	08.04.2025	0,00	5.000,000
122.400,00					
HS	YKBNK.E	YAPI KREDİ BANKASI A	08.04.2025	0,00	5.000,000
122.300,00					
HS	YKBNK.E	YAPI KREDİ BANKASI A	08.04.2025	0,00	5.000,000
122.200,00					
HS	YKBNK.E	YAPI KREDİ BANKASI A	11.04.2025	0,00	10.000,000
232.400,00					
HS	YKBNK.E	YAPI KREDİ BANKASI A	11.04.2025	0,00	7.248,000
168.298,56					
HS	YKBNK.E	YAPI KREDİ BANKASI A	11.04.2025	0,00	2.752,000
63.901,44					
HS	YKBNK.E	YAPI KREDİ BANKASI A	15.04.2025	0,00	5.000,000
118.900,00					
HS	YKBNK.E	YAPI KREDİ BANKASI A	15.04.2025	0,00	1.000,000
23.780,00					
HS	YKBNK.E	YAPI KREDİ BANKASI A	15.04.2025	0,00	2.000,000
47.600,00					
HS	YKBNK.E	YAPI KREDİ BANKASI A	15.04.2025	0,00	5.000,000
119.000,00					
HS	YKBNK.E	YAPI KREDİ BANKASI A	15.04.2025	0,00	2.000,000
47.600,00					
HS	YKBNK.E	YAPI KREDİ BANKASI A	29.04.2025	0,00	500,000
11.340,00					
HS	YKBNK.E	YAPI KREDİ BANKASI A	29.04.2025	0,00	1.500,000
34.020,00					
HS	YKBNK.E	YAPI KREDİ BANKASI A	29.04.2025	0,00	5.000,000
113.400,00					
HS	YKBNK.E	YAPI KREDİ BANKASI A	29.04.2025	0,00	100,000
2.270,00					
HS	YKBNK.E	YAPI KREDİ BANKASI A	29.04.2025	0,00	500,000
11.350,00					
HS	YKBNK.E	YAPI KREDİ BANKASI A	29.04.2025	0,00	500,000
11.350,00					
HS	YKBNK.E	YAPI KREDİ BANKASI A	29.04.2025	0,00	2.000,000
45.400,00					
HS	TCELL.E	TURKCELL	07.04.2025	0,00	200,000
17.560,00					
HS	TCELL.E	TURKCELL	07.04.2025	0,00	500,000
43.875,00					
HS	TCELL.E	TURKCELL	07.04.2025	0,00	500,000
43.875,00					
HS	TCELL.E	TURKCELL	07.04.2025	0,00	300,000
26.295,00					
HS	TCELL.E	TURKCELL	07.04.2025	0,00	200,000
17.460,00					
HS	TCELL.E	TURKCELL	07.04.2025	0,00	500,000
43.650,00					
HS	TCELL.E	TURKCELL	07.04.2025	0,00	500,000
43.750,00					
HS	TCELL.E	TURKCELL	07.04.2025	0,00	500,000
44.075,00					
HS	TCELL.E	TURKCELL	07.04.2025	0,00	2.135,000
187.346,25					
HS	TCELL.E	TURKCELL	08.04.2025	0,00	500,000
44.775,00					
HS	TCELL.E	TURKCELL	08.04.2025	0,00	500,000
44.775,00					
HS	TCELL.E	TURKCELL	08.04.2025	0,00	1.000,000
89.550,00					
HS	TCELL.E	TURKCELL	08.04.2025	0,00	288,000
25.804,80					
HS	TCELL.E	TURKCELL	08.04.2025	0,00	1.712,000
153.395,20					
HS	TCELL.E	TURKCELL	08.04.2025	0,00	500,000
44.700,00					
HS	TCELL.E	TURKCELL	08.04.2025	0,00	500,000
44.700,00					

HS	TCELL.E	TURKCELL	08.04.2025	0,00	500,000
44.675,00					
HS	TCELL.E	TURKCELL	08.04.2025	0,00	500,000
44.725,00					
HS	TCELL.E	TURKCELL	09.04.2025	0,00	500,000
45.050,00					
HS	TCELL.E	TURKCELL	09.04.2025	0,00	200,000
18.020,00					
HS	TCELL.E	TURKCELL	09.04.2025	0,00	200,000
18.020,00					
HS	TCELL.E	TURKCELL	09.04.2025	0,00	200,000
18.020,00					
HS	TCELL.E	TURKCELL	09.04.2025	0,00	200,000
18.020,00					
HS	TCELL.E	TURKCELL	09.04.2025	0,00	300,000
27.045,00					
HS	TCELL.E	TURKCELL	22.04.2025	0,00	1.000,000
92.300,00					
HS	TCELL.E	TURKCELL	22.04.2025	0,00	1.000,000
92.300,00					
HS	TCELL.E	TURKCELL	22.04.2025	0,00	2.000,000
184.600,00					
HS	TCELL.E	TURKCELL	22.04.2025	0,00	1.000,000
92.350,00					
HS	TCELL.E	TURKCELL	22.04.2025	0,00	1.000,000
92.350,00					
HS	TCELL.E	TURKCELL	22.04.2025	0,00	500,000
46.150,00					
HS	TCELL.E	TURKCELL	25.04.2025	0,00	500,000
46.250,00					
HS	TCELL.E	TURKCELL	25.04.2025	0,00	200,000
18.510,00					
HS	TCELL.E	TURKCELL	25.04.2025	0,00	200,000
18.510,00					
HS	TCELL.E	TURKCELL	25.04.2025	0,00	500,000
46.300,00					
HS	TCELL.E	TURKCELL	25.04.2025	0,00	500,000
46.300,00					
HS	TCELL.E	TURKCELL	25.04.2025	0,00	200,000
18.520,00					
HS	TCELL.E	TURKCELL	25.04.2025	0,00	400,000
37.060,00					
HS	TCELL.E	TURKCELL	25.04.2025	0,00	500,000
46.475,00					
HS	TCELL.E	TURKCELL	25.04.2025	0,00	328,000
30.487,60					
HS	TCELL.E	TURKCELL	25.04.2025	0,00	172,000
15.987,40					
HS	TCELL.E	TURKCELL	25.04.2025	0,00	500,000
46.475,00					
HS	ASELS.E	ASELSAN	18.04.2025	0,00	500,000
64.150,00					
HS	ASELS.E	ASELSAN	18.04.2025	0,00	500,000
64.150,00					
HS	ASELS.E	ASELSAN	18.04.2025	0,00	2.000,000
256.600,00					
HS	ASELS.E	ASELSAN	18.04.2025	0,00	1.047,000
134.434,80					
HS	ASELS.E	ASELSAN	18.04.2025	0,00	953,000
122.365,20					
HS	ASELS.E	ASELSAN	18.04.2025	0,00	1.697,000
217.894,80					
HS	ASELS.E	ASELSAN	18.04.2025	0,00	285,000
36.594,00					
HS	ASELS.E	ASELSAN	18.04.2025	0,00	18,000
2.311,20					
HS	ASELS.E	ASELSAN	18.04.2025	0,00	500,000
64.250,00					
HS	ASELS.E	ASELSAN	18.04.2025	0,00	145,000
18.632,50					
HS	ASELS.E	ASELSAN	18.04.2025	0,00	855,000
109.867,50					
HS	ASELS.E	ASELSAN	18.04.2025	0,00	200,000
25.700,00					
HS	ASELS.E	ASELSAN	18.04.2025	0,00	300,000
38.550,00					
HS	ASELS.E	ASELSAN	18.04.2025	0,00	500,000
64.250,00					
HS	ASELS.E	ASELSAN	18.04.2025	0,00	1.000,000
128.600,00					

HS	ASELS.E	ASELSAN	18.04.2025	0,00	2.000,000
257.200,00					
HS	ASELS.E	ASELSAN	18.04.2025	0,00	2.000,000
257.200,00					
HS	ASELS.E	ASELSAN	18.04.2025	0,00	1.000,000
128.600,00					
HS	ASELS.E	ASELSAN	18.04.2025	0,00	1.000,000
128.500,00					
HS	ASELS.E	ASELSAN	25.04.2025	0,00	500,000
67.800,00					
HS	ASELS.E	ASELSAN	25.04.2025	0,00	500,000
67.800,00					
HS	ASELS.E	ASELSAN	25.04.2025	0,00	500,000
67.800,00					
HS	ASELS.E	ASELSAN	29.04.2025	0,00	500,000
69.200,00					
HS	ASELS.E	ASELSAN	29.04.2025	0,00	500,000
69.200,00					
HS	ASELS.E	ASELSAN	29.04.2025	0,00	500,000
69.200,00					
HS	ASELS.E	ASELSAN	29.04.2025	0,00	500,000
69.200,00					
HS	ASELS.E	ASELSAN	29.04.2025	0,00	500,000
69.200,00					
HS	ASELS.E	ASELSAN	29.04.2025	0,00	500,000
69.200,00					
HS	ASELS.E	ASELSAN	29.04.2025	0,00	500,000
69.200,00					
TRPO 03.04.2025	TRT280628T18	HAZİNE	02.04.2025	0,00	49.010,000
390.000,00					
TRPO 03.04.2025	TRT280628T18	HAZİNE	02.04.2025	0,00	754.002,000
6.000.000,00					
TRPO 04.04.2025	TRT280628T18	HAZİNE	03.04.2025	0,00	627.782,000
5.000.000,00					
TRPO 04.04.2025	TRT280628T18	HAZİNE	03.04.2025	0,00	118.023,000
940.000,00					
TRPO 04.04.2025	TRT280628T18	HAZİNE	03.04.2025	0,00	1.256,000
10.000,00					
TRPO 07.04.2025	TRT280628T18	HAZİNE	04.04.2025	0,00	26.344,000
210.000,00					
TRPO 07.04.2025	TRT280628T18	HAZİNE	04.04.2025	0,00	752.677,000
6.000.000,00					
TRPO 07.04.2025	TRT280628T18	HAZİNE	04.04.2025	0,00	7.527,000
60.000,00					
TRPO 08.04.2025	TRT280628T18	HAZİNE	07.04.2025	0,00	750.696,000
6.000.000,00					
TRPO 08.04.2025	TRT280628T18	HAZİNE	07.04.2025	0,00	30.028,000
240.000,00					
TRPO 08.04.2025	TRT280628T18	HAZİNE	07.04.2025	0,00	1.251,000
10.000,00					
TRPO 09.04.2025	TRT280628T18	HAZİNE	08.04.2025	0,00	625.032,000
5.000.000,00					
TRPO 09.04.2025	TRT280628T18	HAZİNE	08.04.2025	0,00	28.751,000
230.000,00					
TRPO 09.04.2025	TRT280628T18	HAZİNE	08.04.2025	0,00	95.005,000
760.000,00					
TRPO 10.04.2025	TRT280628T18	HAZİNE	09.04.2025	0,00	3.747,000
30.000,00					
TRPO 10.04.2025	TRT280628T18	HAZİNE	09.04.2025	0,00	624.485,000
5.000.000,00					
TRPO 11.04.2025	TRT280628T18	HAZİNE	10.04.2025	0,00	36.188,000
290.000,00					
TRPO 11.04.2025	TRT280628T18	HAZİNE	10.04.2025	0,00	499.151,000
4.000.000,00					
TRPO 14.04.2025	TRT280628T18	HAZİNE	11.04.2025	0,00	2.494,000
20.000,00					
TRPO 14.04.2025	TRT280628T18	HAZİNE	11.04.2025	0,00	498.714,000
4.000.000,00					
TRPO 15.04.2025	TRT280628T18	HAZİNE	14.04.2025	0,00	373.056,000
3.000.000,00					
TRPO 15.04.2025	TRT280628T18	HAZİNE	14.04.2025	0,00	64.663,000
520.000,00					
TRPO 15.04.2025	TRT280628T18	HAZİNE	14.04.2025	0,00	33.575,000
270.000,00					
TRPO 16.04.2025	TRT280628T18	HAZİNE	15.04.2025	0,00	248.487,000
2.000.000,00					
TRPO 16.04.2025	TRT280628T18	HAZİNE	15.04.2025	0,00	39.758,000
320.000,00					

TRPO 16.04.2025	TRT280628T18	HAZINE	15.04.2025	0,00	62.122,000
500.000,00					
TRPO 17.04.2025	TRT280628T18	HAZINE	16.04.2025	0,00	19.862,000
160.000,00					
TRPO 17.04.2025	TRT280628T18	HAZINE	16.04.2025	0,00	248.270,000
2.000.000,00					
TRPO 17.04.2025	TRT280628T18	HAZINE	16.04.2025	0,00	37.241,000
300.000,00					
TRPO 18.04.2025	TRT280628T18	HAZINE	17.04.2025	0,00	33.487,000
270.000,00					
TRPO 18.04.2025	TRT280628T18	HAZINE	17.04.2025	0,00	248.054,000
2.000.000,00					
TRPO 18.04.2025	TRT280628T18	HAZINE	17.04.2025	0,00	50.851,000
410.000,00					
TRPO 21.04.2025	TRT280628T18	HAZINE	18.04.2025	0,00	69.395,000
560.000,00					
TRPO 21.04.2025	TRT280628T18	HAZINE	18.04.2025	0,00	247.838,000
2.000.000,00					
TRPO 22.04.2025	TRT280628T18	HAZINE	21.04.2025	0,00	247.192,000
2.000.000,00					
TRPO 22.04.2025	TRT280628T18	HAZINE	21.04.2025	0,00	56.854,000
460.000,00					
TRPO 22.04.2025	TRT280628T18	HAZINE	21.04.2025	0,00	14.832,000
120.000,00					
TRPO 24.04.2025	TRT280628T18	HAZINE	22.04.2025	0,00	246.977,000
2.000.000,00					
TRPO 24.04.2025	TRT280628T18	HAZINE	22.04.2025	0,00	54.335,000
440.000,00					
TRPO 24.04.2025	TRT280628T18	HAZINE	22.04.2025	0,00	33.342,000
270.000,00					
TRPO 25.04.2025	TRT280628T18	HAZINE	24.04.2025	0,00	61.637,000
500.000,00					
TRPO 25.04.2025	TRT280628T18	HAZINE	24.04.2025	0,00	45.611,000
370.000,00					
TRPO 25.04.2025	TRT280628T18	HAZINE	24.04.2025	0,00	246.549,000
2.000.000,00					
TRPO 28.04.2025	TRT280628T18	HAZINE	25.04.2025	0,00	39.414,000
320.000,00					
TRPO 28.04.2025	TRT280628T18	HAZINE	25.04.2025	0,00	369.502,000
3.000.000,00					
TRPO 29.04.2025	TRT280628T18	HAZINE	28.04.2025	0,00	47.911,000
390.000,00					
TRPO 29.04.2025	TRT280628T18	HAZINE	28.04.2025	0,00	24.570,000
200.000,00					
TRPO 29.04.2025	TRT280628T18	HAZINE	28.04.2025	0,00	245.696,000
2.000.000,00					
TRPO 30.04.2025	TRT280628T18	HAZINE	29.04.2025	0,00	245.483,000
2.000.000,00					
TRPO 30.04.2025	TRT280628T18	HAZINE	29.04.2025	0,00	88.374,000
720.000,00					
TRPO 02.05.2025	TRT280628T18	HAZINE	30.04.2025	0,00	29.433,000
240.000,00					
TRPO 02.05.2025	TRT280628T18	HAZINE	30.04.2025	0,00	367.907,000
3.000.000,00					
HS	ALARK.E	ALARKO HOLDING	08.04.2025	0,00	100,000
10.470,00					
HS	ALARK.E	ALARKO HOLDING	08.04.2025	0,00	200,000
20.940,00					
HS	ALARK.E	ALARKO HOLDING	08.04.2025	0,00	300,000
31.410,00					
HS	ALARK.E	ALARKO HOLDING	08.04.2025	0,00	400,000
41.880,00					