

ZJL-BIST100 DIŞI ŖRK
Nisan - 2025 AYLIK RAPORU

1 - FONU TANITICI BİLGİLER

A - FONUN ADI : ZJL-ZİRAAT PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŖİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU HSYF
B - KURUCUNUN ÜNVANI : ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ő.
C - YÖNETİCİNİN ÜNVANI : ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ő.
D - FON TUTARI : 1.000.000.000,00
E - FON TOPLAM DEĞERİ : 339.353.400,42
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI : 35.821.200,000
G - FONUN KURULUŐ TARIHI : 29.06.2021
H - FONUN SÜRESİ : SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A - AY SONU PAY FİYATI : 9,502946
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI : 9,151093
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŐ ORANI : 3,844929
D - YIL BAŐINA GÖRE FİYAT ARTIŐ ORANI : -2,143273
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŐ ORANI : 9,472457
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ
İMKB'de İőlem Gören Hisse Senetleri : 90,615975
Ters Repo : 9,375851
Katılma Payları : 0,008175
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 3,689633
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI : 5,571192
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 0,999060
J - KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŐLERİ : 8.850.522,12
K - KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŐLARI : 28.685.963,99

3 - FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

A - HİSSE SENETLERİ	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	Birim Alış Fiyatı
1. Banka İőtirak ve Hissedarları					
2. Diğerk Ortaklıklar					
1 AGESA.E	AGESA HAYAT VE EMEKL	90.000,000	12.114.000,00	3,552031	66,606
2 AKGRT.E	AKSİGORTA	1.354.732,000	8.182.581,28	2,399272	5,857
3 AKSGY.E	AKİŐ GMYO	1.650.000,000	10.032.000,00	2,941553	6,071
4 AVPGY.E	Avrupakent Gayrimenk	100.000,000	5.090.000,00	1,492475	50,718
5 BASGZ.E	Başkent Doğalgaz Dağ	8.000,000	243.840,00	0,071498	28,781
6 ISFIN.E	İő FİN.KİR.	154.404,000	1.945.490,40	0,570451	12,953
7 KLGYO.E	KİLER GMYO	4.451.325,000	18.784.591,50	5,507962	4,739
8 KRDM.A.E	KARDEMİR	380.000,000	14.698.400,00	4,309821	25,952
9 AYG.AZ.E	AYGAZ	50.000,000	6.400.000,00	1,876589	166,839
10 BALSU.E	Balsu Gıda Sanayi ve	441.000,000	7.051.590,00	2,067646	17,569
11 MAVI.E	MAVİ GİYİM SANAYİ VE	100.000,000	3.228.000,00	0,946504	47,285
12 AKFIS.E	Akfen İnőaat A.Ő.	80.000,000	1.536.800,00	0,450616	38,7
13 ARMGD.E	Armada Gıda Ticaret	275.000,000	8.761.500,00	2,569021	38,843
14 DGNMO.E	Doğınlar Mobilya Gru	900.000,000	5.985.000,00	1,754904	10,096
15 GLYHO.E	GLOBAL YAT. HOLDİNG	3.600.000,000	26.460.000,00	7,758522	5,038
16 ZRGYO.E	ZİRAAT GAYRİMENKUL Y	283.535,000	6.867.217,70	2,013585	10,223
17 ALBRK.E	ALBARAKA TÜRK	1.100.000,000	6.611.000,00	1,938458	6,076
18 GRSEL.E	Gür-Sel Turizm Taőım	65.000,000	18.850.000,00	5,527140	136,654
19 LKMNH.E	LOKMAN HEKİM SAĞLIK	425.724,000	6.632.779,92	1,944844	15,399
20 NTGAZ.E	NATURELGAZ SANAYİ VE	557.058,000	4.411.899,36	1,293644	7,77
21 SUNTK.E	SUN TEKSTİL SANAYİ V	768.319,000	27.152.393,46	7,961543	17,463
22 TURSG.E	TÜRKİYE SİGORTA AŐ	360.000,000	6.310.800,00	1,850434	13,937
23 DEVA.E	DEVA HOLDİNG	145.868,000	8.270.715,60	2,425114	74,407
24 KORDS.E	KORDSA GLOBAL	164.500,000	9.047.500,00	2,652881	99,448
25 BANVT.E	BANVİT	19.352,000	4.510.951,20	1,322688	366,869
26 BIOEN.E	BIOTREND CEVRE VE EN	923.750,000	16.839.962,50	4,937763	19,355
27 INFO.E	INFO YATIRIM	3.609.456,000	6.749.682,72	1,979122	2,602
28 İPEKE.E	İPEK DOĞAL ENERJİ	140.000,000	9.296.000,00	2,725745	38,196
29 EGEY.A.E	EgeYapı Avrupa Gayri	662.000,000	11.637.960,00	3,412448	15
30 ORGE.E	ORGE ENERJİ ELEKTRİK	85.119,000	8.426.781,00	2,470875	96,082
31 SUWEN.E	Suwen Tekstil Sanay	1.912.960,000	20.315.635,20	5,956890	8,734
32 AFYON.E	AFYON ÇİMENTO	338.679,000	4.643.289,09	1,361491	14,479
33 BIGCH.E	BÜYÜK ŖEFLER GIDA TU	500.000,000	12.350.000,00	3,621230	34
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	21.056.372	21.056.372,05	6,174086	815,424
02.05.2025 TRT280628T18	HAZİNE	521.307	521.306,70	0,152856	815,418
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 (%)	
30.04.2025 ZCDT1		9.046	28.307,39	0,008300	1,105
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	341.044.347,15	100,498285
B. HAZİR DEĞERLER	358,59	0,000106
a) Kasa	0,00	0,000000
b) Bankalar	358,59	0,000106
c) Hazır Değerler	0,00	0,000000
FİYAT (USD)	0,25	0,000000
FİYAT (EUR)	0,22	0,000000
C. ALACAKLAR	0,00	0,000000
a) Takastan Alacaklar T1	0,00	0,000000
b) Takastan Alacaklar T2	0,00	0,000000
c) Takastan Alacaklar	0,00	0,000000
d) Temettü Alacakları	0,00	0,000000
e) Diğer Alacaklar	0,00	0,000000
f) Takastan Alacaklar(Metal-Altın)	0,00	0,000000
g) KDV Alacağı	0,00	0,000000
h) Takasbank Dışı İşlemlerden Alacaklar	0,00	0,000000
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,000000
a) Cari Yıl Peşin Ödenmiş Vergiler	0,00	0,000000
b) Geçmiş Yıl Peşin Ödenmiş Vergiler	0,00	0,000000
E. BORÇLAR	1.691.305,32	0,498391
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
j) SPK Kayda Alma Ücreti	5.776,91	0,001702
k) Diğer Borçlar	19.712,30	0,005809
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	643.292,03	0,189564
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	1.022.524,08	0,301315
FON TOPLAM DEĞERİ	339.353.400,42	100,000000
Toplam Pay Sayısı	100.000.000.000,00	
Dolaşımdaki Pay Sayısı	35.821.200,000	
FİYAT	9,473535	

5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 İhrac İzni Ücretleri	5.776,85
2 İlan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	18.333,31
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	85.879,49
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	2.107,50
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	6.790,57
9 Portföy Yönetim Ücreti	557.412,54
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	0,00
11 EFT Masrafı	233,89
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
04.04.2025	AYGAZ.E	AYGAZ	50.000,000	627.500,00	12,550000Temettü Ödemesi
10.04.2025	AFYON.E	AFYON ÇİMENTO	338.679,000	338.679,00	1,000000Temettü Ödemesi
17.04.2025	ALBRK.E	ALBARAKA TÜRK	1.750.000,000	301.731,50	0,172418Temettü Ödemesi
29.04.2025	AVPGY.E	Avrupakent Gayrimenk	100.000,000	150.000,00	1,500000Temettü Ödemesi
30.04.2025	NTGAZ.E	NATURELGAZ SANAYİ VE	557.058,000	322.932,15	0,579710Temettü Ödemesi

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

PORTFÖYDEN SATIŞLAR							
Türü	Vade Tarihi	Tanımı	İhraççı	Satış Tarihi	Nominal Faiz Oran(%)	Nominal Değeri	Satış
Değeri							
HS	GRSEL.E	Gür-Sel Turizm		22.04.2025	0,00	587,000	
160.984,75							
HS	GRSEL.E	Gür-Sel Turizm		22.04.2025	0,00	1.366,000	
374.284,00							
HS	GRSEL.E	Gür-Sel Turizm		22.04.2025	0,00	47,000	
12.878,00							
HS	GRSEL.E	Gür-Sel Turizm		22.04.2025	0,00	9,000	
2.466,00							
HS	GRSEL.E	Gür-Sel Turizm		22.04.2025	0,00	2.991,000	
819.534,00							
HS	ALBRK.E	ALBARAKA TÜRK		16.04.2025	0,00	23.253,000	
147.889,08							
HS	ALBRK.E	ALBARAKA TÜRK		16.04.2025	0,00	26.747,000	
170.110,92							
HS	ALBRK.E	ALBARAKA TÜRK		16.04.2025	0,00	8.380,000	
53.296,80							
HS	ALBRK.E	ALBARAKA TÜRK		16.04.2025	0,00	41.620,000	
264.703,20							
HS	ALBRK.E	ALBARAKA TÜRK		16.04.2025	0,00	50.000,000	
318.000,00							
HS	ALBRK.E	ALBARAKA TÜRK		16.04.2025	0,00	12.141,000	
77.216,76							
HS	ALBRK.E	ALBARAKA TÜRK		16.04.2025	0,00	158,000	
1.004,88							
HS	ALBRK.E	ALBARAKA TÜRK		16.04.2025	0,00	156,000	
992,16							
HS	ALBRK.E	ALBARAKA TÜRK		16.04.2025	0,00	3,000	
19,08							
HS	ALBRK.E	ALBARAKA TÜRK		16.04.2025	0,00	90,000	
572,40							
HS	ALBRK.E	ALBARAKA TÜRK		16.04.2025	0,00	37.452,000	
238.194,72							
HS	ALBRK.E	ALBARAKA TÜRK		16.04.2025	0,00	50.000,000	
318.000,00							
HS	ALBRK.E	ALBARAKA TÜRK		16.04.2025	0,00	14.771,000	
93.943,56							
HS	ALBRK.E	ALBARAKA TÜRK		16.04.2025	0,00	50,000	
318,00							
HS	ALBRK.E	ALBARAKA TÜRK		16.04.2025	0,00	35,000	
222,60							
HS	ALBRK.E	ALBARAKA TÜRK		16.04.2025	0,00	35.144,000	
223.515,84							
HS	ALBRK.E	ALBARAKA TÜRK		16.04.2025	0,00	50.000,000	
318.000,00							
HS	ALBRK.E	ALBARAKA TÜRK		16.04.2025	0,00	50.000,000	
318.000,00							
HS	ALBRK.E	ALBARAKA TÜRK		16.04.2025	0,00	50.000,000	
318.000,00							
HS	ALBRK.E	ALBARAKA TÜRK		16.04.2025	0,00	50.000,000	
318.000,00							
HS	ALBRK.E	ALBARAKA TÜRK		16.04.2025	0,00	34.077,000	
216.729,72							
HS	ALBRK.E	ALBARAKA TÜRK		16.04.2025	0,00	2,000	
12,72							
HS	ALBRK.E	ALBARAKA TÜRK		16.04.2025	0,00	2,000	
12,72							
HS	ALBRK.E	ALBARAKA TÜRK		16.04.2025	0,00	500,000	
3.180,00							
HS	ALBRK.E	ALBARAKA TÜRK		16.04.2025	0,00	120,000	
763,20							
HS	ALBRK.E	ALBARAKA TÜRK		16.04.2025	0,00	15.299,000	
97.301,64							
HS	ALBRK.E	ALBARAKA TÜRK		16.04.2025	0,00	40,000	
254,80							
HS	ALBRK.E	ALBARAKA TÜRK		16.04.2025	0,00	33,000	
210,21							
HS	ALBRK.E	ALBARAKA TÜRK		16.04.2025	0,00	1,000	
6,37							
HS	ALBRK.E	ALBARAKA TÜRK		16.04.2025	0,00	49.926,000	
318.028,62							
HS	ALBRK.E	ALBARAKA TÜRK		16.04.2025	0,00	50.000,000	
319.000,00							
HS	BIOEN.E	BİOTREND CEVRE		11.04.2025	0,00	941,000	
18.471,83							

HS	BIOEN.E	BİOTREND CEVRE	11.04.2025	0,00	4.059,000
79.678,17					
HS	BIOEN.E	BİOTREND CEVRE	11.04.2025	0,00	208,000
4.083,04					
HS	BIOEN.E	BİOTREND CEVRE	11.04.2025	0,00	1.005,000
19.728,15					
HS	BIOEN.E	BİOTREND CEVRE	11.04.2025	0,00	1.000,000
19.620,00					
HS	BIOEN.E	BİOTREND CEVRE	11.04.2025	0,00	3.787,000
74.338,81					
HS	BIOEN.E	BİOTREND CEVRE	11.04.2025	0,00	31,000
607,91					
HS	BIOEN.E	BİOTREND CEVRE	11.04.2025	0,00	725,000
14.217,25					
HS	BIOEN.E	BİOTREND CEVRE	11.04.2025	0,00	31,000
608,22					
HS	BIOEN.E	BİOTREND CEVRE	11.04.2025	0,00	125,000
2.451,25					
HS	BIOEN.E	BİOTREND CEVRE	11.04.2025	0,00	31,000
608,22					
HS	BIOEN.E	BİOTREND CEVRE	11.04.2025	0,00	938,000
18.403,56					
HS	BIOEN.E	BİOTREND CEVRE	11.04.2025	0,00	875,000
17.167,50					
HS	BIOEN.E	BİOTREND CEVRE	11.04.2025	0,00	2.000,000
39.260,00					
HS	BIOEN.E	BİOTREND CEVRE	11.04.2025	0,00	30,000
589,20					
HS	BIOEN.E	BİOTREND CEVRE	11.04.2025	0,00	29,000
569,56					
HS	BIOEN.E	BİOTREND CEVRE	11.04.2025	0,00	31,000
608,84					
HS	BIOEN.E	BİOTREND CEVRE	11.04.2025	0,00	710,000
13.944,40					
HS	BIOEN.E	BİOTREND CEVRE	11.04.2025	0,00	3.200,000
62.944,00					
HS	BIOEN.E	BİOTREND CEVRE	11.04.2025	0,00	1.250,000
24.562,50					
HS	BIOEN.E	BİOTREND CEVRE	11.04.2025	0,00	750,000
14.812,50					
HS	BIOEN.E	BİOTREND CEVRE	11.04.2025	0,00	1.250,000
24.700,00					
HS	BIOEN.E	BİOTREND CEVRE	16.04.2025	0,00	1.500,000
28.875,00					
HS	BIOEN.E	BİOTREND CEVRE	16.04.2025	0,00	1.500,000
28.875,00					
HS	BIOEN.E	BİOTREND CEVRE	16.04.2025	0,00	1.500,000
28.980,00					
HS	BIOEN.E	BİOTREND CEVRE	18.04.2025	0,00	1.000,000
19.050,00					
HS	BIOEN.E	BİOTREND CEVRE	18.04.2025	0,00	241,000
4.591,05					
HS	BIOEN.E	BİOTREND CEVRE	18.04.2025	0,00	6.117,000
116.467,68					
HS	BIOEN.E	BİOTREND CEVRE	18.04.2025	0,00	1.142,000
21.743,68					
HS	BIOEN.E	BİOTREND CEVRE	18.04.2025	0,00	32,000
609,92					
HS	BIOEN.E	BİOTREND CEVRE	18.04.2025	0,00	4,000
76,24					
HS	BIOEN.E	BİOTREND CEVRE	18.04.2025	0,00	4,000
76,24					
HS	BIOEN.E	BİOTREND CEVRE	18.04.2025	0,00	960,000
18.297,60					
HS	BIOEN.E	BİOTREND CEVRE	18.04.2025	0,00	500,000
9.535,00					
HS	BIOEN.E	BİOTREND CEVRE	18.04.2025	0,00	4.500,000
85.815,00					
HS	BIOEN.E	BİOTREND CEVRE	18.04.2025	0,00	1.000,000
19.000,00					
HS	BIOEN.E	BİOTREND CEVRE	18.04.2025	0,00	1.000,000
19.000,00					
HS	BIOEN.E	BİOTREND CEVRE	18.04.2025	0,00	2.000,000
38.000,00					
HS	BIOEN.E	BİOTREND CEVRE	18.04.2025	0,00	1.000,000
19.110,00					
HS	EGEGY.E	EgeYapı Avrupa	24.04.2025	0,00	1.229,000
21.532,08					
HS	EGEGY.E	EgeYapı Avrupa	24.04.2025	0,00	35,000
613,20					

HS	EGEGY.E	EgeYapı Avrupa	24.04.2025	0,00	34,000
595,68					
HS	EGEGY.E	EgeYapı Avrupa	24.04.2025	0,00	3.702,000
64.859,04					
HS	EGEGY.E	EgeYapı Avrupa	24.04.2025	0,00	61,000
1.068,72					
HS	EGEGY.E	EgeYapı Avrupa	24.04.2025	0,00	61,000
1.068,11					
HS	EGEGY.E	EgeYapı Avrupa	24.04.2025	0,00	405,000
7.087,50					
HS	EGEGY.E	EgeYapı Avrupa	24.04.2025	0,00	87,000
1.521,63					
HS	EGEGY.E	EgeYapı Avrupa	24.04.2025	0,00	12,000
209,76					
HS	EGEGY.E	EgeYapı Avrupa	24.04.2025	0,00	708,000
12.375,84					
HS	EGEGY.E	EgeYapı Avrupa	24.04.2025	0,00	4.965,000
86.738,55					
HS	EGEGY.E	EgeYapı Avrupa	24.04.2025	0,00	729,000
12.735,63					
HS	EGEGY.E	EgeYapı Avrupa	24.04.2025	0,00	4.428,000
77.268,60					
HS	EGEGY.E	EgeYapı Avrupa	24.04.2025	0,00	5.572,000
97.175,68					
HS	EGEGY.E	EgeYapı Avrupa	24.04.2025	0,00	2.000,000
35.680,00					
HS	EGEGY.E	EgeYapı Avrupa	24.04.2025	0,00	2.000,000
35.680,00					
HS	EGEGY.E	EgeYapı Avrupa	24.04.2025	0,00	5.000,000
87.700,00					
HS	EGEGY.E	EgeYapı Avrupa	24.04.2025	0,00	368,000
6.495,20					
HS	EGEGY.E	EgeYapı Avrupa	24.04.2025	0,00	356,000
6.279,84					
HS	EGEGY.E	EgeYapı Avrupa	24.04.2025	0,00	603,000
10.630,89					
HS	EGEGY.E	EgeYapı Avrupa	24.04.2025	0,00	2.673,000
47.044,80					

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	NTGAZ.E	NATURELGAZ SANAYİ VE	07.04.2025	0,00	277.054,000
2.152.709,58					
HS	NTGAZ.E	NATURELGAZ SANAYİ VE	07.04.2025	0,00	1.032,000
8.018,64					
HS	NTGAZ.E	NATURELGAZ SANAYİ VE	07.04.2025	0,00	278.086,000
2.160.728,22					
HS	NTGAZ.E	NATURELGAZ SANAYİ VE	07.04.2025	0,00	886,000
6.884,22					
TRPO 03.04.2025	TRT280628T18	HAZİNE	02.04.2025	0,00	84.197,000
670.000,00					
TRPO 03.04.2025	TRT280628T18	HAZİNE	02.04.2025	0,00	4.901.012,000
39.000.000,00					
TRPO 03.04.2025	TRT280628T18	HAZİNE	02.04.2025	0,00	10.053,000
80.000,00					
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	4.896.698,000
39.000.000,00					
TRPO 04.04.2025	TRT280628T18	HAZİNE	03.04.2025	0,00	11.300,000
90.000,00					
TRPO 04.04.2025	TRT280628T18	HAZİNE	03.04.2025	0,00	65.289,000
520.000,00					
TRPO 07.04.2025	TRT280628T18	HAZİNE	04.04.2025	0,00	58.960,000
470.000,00					
TRPO 07.04.2025	TRT280628T18	HAZİNE	04.04.2025	0,00	5.519.629,000
44.000.000,00					
TRPO 08.04.2025	TRT280628T18	HAZİNE	07.04.2025	0,00	875.812,000
7.000.000,00					
TRPO 08.04.2025	TRT280628T18	HAZİNE	07.04.2025	0,00	4.504.178,000
36.000.000,00					
TRPO 08.04.2025	TRT280628T18	HAZİNE	07.04.2025	0,00	31.279,000
250.000,00					
TRPO 08.04.2025	TRT280628T18	HAZİNE	07.04.2025	0,00	80.074,000
640.000,00					
TRPO 09.04.2025	TRT280628T18	HAZİNE	08.04.2025	0,00	5.500.282,000
44.000.000,00					

TRPO 09.04.2025 290.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	08.04.2025	0,00	36.252,000
TRPO 10.04.2025 260.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	09.04.2025	0,00	32.473,000
TRPO 10.04.2025 38.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	09.04.2025	0,00	4.746.084,000
TRPO 11.04.2025 120.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	10.04.2025	0,00	14.975,000
TRPO 11.04.2025 38.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	10.04.2025	0,00	4.741.933,000
TRPO 14.04.2025 190.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	11.04.2025	0,00	23.689,000
TRPO 14.04.2025 650.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	11.04.2025	0,00	81.041,000
TRPO 14.04.2025 37.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	11.04.2025	0,00	4.613.104,000
TRPO 15.04.2025 33.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	14.04.2025	0,00	4.103.615,000
TRPO 15.04.2025 140.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	14.04.2025	0,00	17.409,000
TRPO 16.04.2025 50.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	15.04.2025	0,00	6.212,000
TRPO 16.04.2025 33.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	15.04.2025	0,00	4.100.036,000
TRPO 17.04.2025 610.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	16.04.2025	0,00	75.722,000
TRPO 17.04.2025 31.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	16.04.2025	0,00	3.848.188,000
TRPO 17.04.2025 380.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	16.04.2025	0,00	47.171,000
TRPO 18.04.2025 290.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	17.04.2025	0,00	35.968,000
TRPO 18.04.2025 31.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	17.04.2025	0,00	3.844.837,000
TRPO 18.04.2025 10.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	17.04.2025	0,00	1.240,000
TRPO 21.04.2025 35.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	18.04.2025	0,00	4.337.164,000
TRPO 21.04.2025 280.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	18.04.2025	0,00	34.697,000
TRPO 22.04.2025 35.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	21.04.2025	0,00	4.325.858,000
TRPO 22.04.2025 590.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	21.04.2025	0,00	72.922,000
TRPO 22.04.2025 200.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	21.04.2025	0,00	24.719,000
TRPO 24.04.2025 550.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	22.04.2025	0,00	67.919,000
TRPO 24.04.2025 25.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	22.04.2025	0,00	3.087.216,000
TRPO 25.04.2025 19.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	24.04.2025	0,00	2.342.212,000
TRPO 25.04.2025 610.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	24.04.2025	0,00	75.197,000
TRPO 28.04.2025 20.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	25.04.2025	0,00	2.463,000
TRPO 28.04.2025 890.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	25.04.2025	0,00	109.619,000
TRPO 28.04.2025 19.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	25.04.2025	0,00	2.340.181,000
TRPO 29.04.2025 360.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	28.04.2025	0,00	44.225,000
TRPO 29.04.2025 19.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	28.04.2025	0,00	2.334.109,000
TRPO 29.04.2025 270.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	28.04.2025	0,00	33.169,000
TRPO 30.04.2025 10.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	29.04.2025	0,00	1.227,000
TRPO 30.04.2025 21.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	29.04.2025	0,00	2.577.573,000
TRPO 30.04.2025 470.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	29.04.2025	0,00	57.689,000
TRPO 02.05.2025 21.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	30.04.2025	0,00	2.575.347,000
TRPO 02.05.2025 520.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	30.04.2025	0,00	63.771,000
HS 5.520,45	ORGE.E	ORGE ENERJİ ELEKTRİK	18.04.2025	0,00	57,000
HS 478.976,70	ORGE.E	ORGE ENERJİ ELEKTRİK	18.04.2025	0,00	4.943,000

HS	ORGE.E	ORGE ENERJİ ELEKTRİK	18.04.2025	0,00	803,000
77.609,95					
HS	ORGE.E	ORGE ENERJİ ELEKTRİK	18.04.2025	0,00	3,000
289,95					
HS	ORGE.E	ORGE ENERJİ ELEKTRİK	18.04.2025	0,00	194,000
18.750,10					
HS	ORGE.E	ORGE ENERJİ ELEKTRİK	18.04.2025	0,00	7,000
676,55					
HS	ORGE.E	ORGE ENERJİ ELEKTRİK	18.04.2025	0,00	7,000
676,55					
HS	ORGE.E	ORGE ENERJİ ELEKTRİK	18.04.2025	0,00	14,000
1.353,10					
HS	ORGE.E	ORGE ENERJİ ELEKTRİK	18.04.2025	0,00	2,000
193,30					
HS	ORGE.E	ORGE ENERJİ ELEKTRİK	18.04.2025	0,00	22,000
2.126,30					
HS	ORGE.E	ORGE ENERJİ ELEKTRİK	18.04.2025	0,00	11,000
1.063,15					
HS	ORGE.E	ORGE ENERJİ ELEKTRİK	18.04.2025	0,00	11,000
1.063,15					
HS	ORGE.E	ORGE ENERJİ ELEKTRİK	18.04.2025	0,00	6,000
579,90					
HS	ORGE.E	ORGE ENERJİ ELEKTRİK	18.04.2025	0,00	6,000
579,90					
HS	ORGE.E	ORGE ENERJİ ELEKTRİK	18.04.2025	0,00	8,000
773,20					
HS	ORGE.E	ORGE ENERJİ ELEKTRİK	18.04.2025	0,00	18,000
1.739,70					
HS	ORGE.E	ORGE ENERJİ ELEKTRİK	18.04.2025	0,00	15,000
1.449,75					
HS	ORGE.E	ORGE ENERJİ ELEKTRİK	18.04.2025	0,00	6,000
579,90					
HS	ORGE.E	ORGE ENERJİ ELEKTRİK	18.04.2025	0,00	612,000
59.149,80					
HS	ORGE.E	ORGE ENERJİ ELEKTRİK	18.04.2025	0,00	7,000
676,55					
HS	ORGE.E	ORGE ENERJİ ELEKTRİK	18.04.2025	0,00	104,000
10.051,60					
HS	ORGE.E	ORGE ENERJİ ELEKTRİK	18.04.2025	0,00	16,000
1.546,40					
HS	ORGE.E	ORGE ENERJİ ELEKTRİK	18.04.2025	0,00	128,000
12.371,20					
HS	ORGE.E	ORGE ENERJİ ELEKTRİK	18.04.2025	0,00	7,000
674,80					
HS	ORGE.E	ORGE ENERJİ ELEKTRİK	18.04.2025	0,00	43,000
4.145,20					
HS	ORGE.E	ORGE ENERJİ ELEKTRİK	18.04.2025	0,00	950,000
91.580,00					
HS	ORGE.E	ORGE ENERJİ ELEKTRİK	18.04.2025	0,00	53,000
5.106,55					
HS	ORGE.E	ORGE ENERJİ ELEKTRİK	18.04.2025	0,00	947,000
91.243,45					
HS	ORGE.E	ORGE ENERJİ ELEKTRİK	18.04.2025	0,00	44,000
4.230,60					
HS	ORGE.E	ORGE ENERJİ ELEKTRİK	18.04.2025	0,00	15,000
1.442,25					
HS	ORGE.E	ORGE ENERJİ ELEKTRİK	18.04.2025	0,00	7,000
673,05					
HS	ORGE.E	ORGE ENERJİ ELEKTRİK	18.04.2025	0,00	934,000
89.804,10					
HS	ORGE.E	ORGE ENERJİ ELEKTRİK	18.04.2025	0,00	933,000
89.474,70					
HS	ORGE.E	ORGE ENERJİ ELEKTRİK	18.04.2025	0,00	12,000
1.150,80					
HS	ORGE.E	ORGE ENERJİ ELEKTRİK	18.04.2025	0,00	7,000
671,30					
HS	ORGE.E	ORGE ENERJİ ELEKTRİK	18.04.2025	0,00	29,000
2.781,10					
HS	ORGE.E	ORGE ENERJİ ELEKTRİK	18.04.2025	0,00	32,000
3.068,80					
HS	ORGE.E	ORGE ENERJİ ELEKTRİK	18.04.2025	0,00	7,000
671,30					
HS	ORGE.E	ORGE ENERJİ ELEKTRİK	18.04.2025	0,00	7,000
671,30					
HS	ORGE.E	ORGE ENERJİ ELEKTRİK	18.04.2025	0,00	7,000
671,30					
HS	ORGE.E	ORGE ENERJİ ELEKTRİK	18.04.2025	0,00	7,000
671,30					
HS	ORGE.E	ORGE ENERJİ ELEKTRİK	18.04.2025	0,00	6,000
575,40					

HS	ORGE.E	ORGE ENERJİ ELEKTRİK	18.04.2025	0,00	7,000
671,30					
HS	ORGE.E	ORGE ENERJİ ELEKTRİK	18.04.2025	0,00	6,000
575,40					
HS	ORGE.E	ORGE ENERJİ ELEKTRİK	18.04.2025	0,00	18,000
1.726,20					
HS	ORGE.E	ORGE ENERJİ ELEKTRİK	18.04.2025	0,00	8,000
767,20					
HS	ORGE.E	ORGE ENERJİ ELEKTRİK	18.04.2025	0,00	43.343,000
4.160.928,00					
HS	ORGE.E	ORGE ENERJİ ELEKTRİK	18.04.2025	0,00	173,000
16.755,05					
HS	ORGE.E	ORGE ENERJİ ELEKTRİK	18.04.2025	0,00	3.741,000
362.502,90					
HS	ORGE.E	ORGE ENERJİ ELEKTRİK	18.04.2025	0,00	1.657,000
160.811,85					
HS	ORGE.E	ORGE ENERJİ ELEKTRİK	21.04.2025	0,00	238,000
22.871,80					
HS	ORGE.E	ORGE ENERJİ ELEKTRİK	21.04.2025	0,00	15,000
1.441,50					
HS	ORGE.E	ORGE ENERJİ ELEKTRİK	21.04.2025	0,00	4.747,000
456.186,70					
HS	ORGE.E	ORGE ENERJİ ELEKTRİK	21.04.2025	0,00	21,000
2.017,05					
HS	ORGE.E	ORGE ENERJİ ELEKTRİK	21.04.2025	0,00	84,000
8.068,20					
HS	ORGE.E	ORGE ENERJİ ELEKTRİK	21.04.2025	0,00	4.895,000
470.164,75					
HS	ORGE.E	ORGE ENERJİ ELEKTRİK	21.04.2025	0,00	10.000,000
960.500,00					
HS	ORGE.E	ORGE ENERJİ ELEKTRİK	21.04.2025	0,00	5.000,000
474.000,00					
HS	ORGE.E	ORGE ENERJİ ELEKTRİK	21.04.2025	0,00	119,000
11.269,30					