

ZRE-ZRE20-RISK ESIT
Aralık - 2024 AYLIK RAPORU

1 - FONU TANITICI BİLGİLER	
A - FONUN ADI	: ZRE-ZRE20-ZPY RISK EŞİT BANKA DIŞI 20 ENDEKSİ BORSA YF
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	: 62.427.361,70
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	: 560.000,000
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 20.07.2020
H - FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ
I - AYLIK KORELASYON KATSAYISI	: 0,0000
İ - ÜÇ AYLIK KORELASYON KATSAYISI	: 0,0000

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A - AY SONU PAY FİYATI	: 112,110028
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI	: 109,057550
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 2,798961
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 20,841244
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 20,841244
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	
İMKB'de İşlem Gören Hisse Senetleri	: 99,155834
Ters Repo	: 0,844166
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 0,000585
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	: 30,707740
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 1,000000
J - KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	: 0,00
K - KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	: 9.089.667,68
L - AYLIK TAKİP HATASI	: 0,0090426%
M - AYLIK TAKİP HATASI (YILLIKLANDIRILMIŞ)	: 0,1435476%
N - AYLIK TAKİP FARKI	: -0,0014716%
O - GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI	: 0,0089446%
P - GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI (YILLIKLANDIRILMIŞ)	: 0,1419905%
R - GEÇEN AYKİ TAKİP FARKI	: -0,0227460%
S - YILLIK TAKİP HATASI	: 0,0414869%
T - YILLIK TAKİP FARKI	: -0,6533023%

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	6.808,000	3.723.976,00	5,975250	454,772
2 PETKM.E	PETKİM	141.598,000	2.562.923,80	4,112301	16,757
3 SAHOL.E	SABANCI HOLDİNG	24.299,000	2.332.704,00	3,742906	58,209
4 ASTOR.E	ASTOR ENERJİ A.Ş.	27.135,000	3.090.676,50	4,959099	99,507
5 BİMAS.E	BİM MAĞAZALAR	6.668,000	3.524.038,00	5,654443	288,933
6 KOZAL.E	KOZA ALTIN	136.213,000	3.075.689,54	4,935052	18,891
7 TUPRS.E	TÜPRAŞ A.Ş.	28.136,000	3.992.498,40	6,406104	122,196
8 AEFES.E	ANADOLU EFES	15.409,000	2.952.364,40	4,737172	191,6
9 ASELS.E	ASELSAN	44.920,000	3.256.700,00	5,225490	30,699
10 KCHOL.E	KOÇ HOLDİNG	15.939,000	2.846.705,40	4,567639	98,239
11 TCELL.E	TURKCELL	40.121,000	3.723.228,80	5,974052	55,101
12 THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI	11.726,000	3.295.006,00	5,286953	164,757
13 TOASO.E	TOFAŞ OTO. FAB.	13.777,000	2.825.662,70	4,533875	187,049
14 ENKAI.E	ENKA İNŞAAT	58.980,000	2.866.428,00	4,599284	48,553
15 PGSUS.E	PEGASUS	13.526,262	2.881.093,81	4,622816	153,531
16 SISE.E	ŞİŞE CAM	70.882,000	2.943.020,64	4,722180	35,901
17 TTKOM.E	TÜRK TELEKOM	69.896,000	3.039.078,08	4,876308	49,484
18 EREGL.E	EREĞLİ DEMİR ÇELİK	126.431,000	3.084.916,40	4,949857	20,354
19 FROTO.E	FORD OTOSAN	3.431,000	3.214.847,00	5,158335	681,667
20 SASA.E	SASA POLYESTER	619.448,600	2.521.155,80	4,045283	4,556
3. Yabancı Hisse Senetleri					
B - DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONOLARI	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
C - TERS REPO	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
02.01.2025 TRT210329T17	HAZİNE	571.266	570.632,90	0,915601	121,618
D - GELİR ORTAKLIĞI SENEDİ	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
E - DÖVİZE ENDEKSİLİ 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 ENDEKSİLİ 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	62.323.346,18	99,833382
B. HAZIR DEĞERLER	5.342,86	0,008559
a) Kasa	0,00	0,000000
b) Bankalar	5.342,86	0,008559
c) Hazır Değerler	0,00	0,000000
FİYAT (USD)	3,16	0,000005
FİYAT (EUR)	3,03	0,000005
C. ALACAKLAR	10.152.195,04	16,262412
a) Takastan Alacaklar T1	0,00	0,000000
b) Takastan Alacaklar T2	10.152.195,04	16,262412
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	10.053.522,38	16,104352
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
j) SPK Kayda Alma Ücreti	3.121,37	0,005000
k) Diğer Borçlar	9.117,69	0,014605
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	10.027.791,54	16,063135
c) Takasa Borçlar	0,00	0,000000
d) Yönetim Ücreti	13.491,78	0,021612
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	0,00	0,000000
FON TOPLAM DEĞERİ	62.427.361,70	100,000000
Toplam Pay Sayısı	10.000.000.000,00	
Dolaşımdaki Pay Sayısı	560.000,000	
FİYAT	111,477432	

5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 İhrac İzni Ücretleri	813,97
2 İlan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	3.228,04
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	451,98
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	308,30
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	868,59
9 Portföy Yönetim Ücreti	13.039,80
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	0,00
11 EFT Masrafı	63,00
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
09.12.2024	TCELL.E	TURKCELL	39.942,000	113.961,75	2,853181	Temettü Ödemesi
20.12.2024	BIMAS.E	BİM MAĞAZALAR	7.107,000	28.428,00	4,000000	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		MGROS.E	MİGROS TİCARET	31.12.2024		0,00	868,000	472.626,00

HS	MGROS.E	MİGROS TİCARET	31.12.2024	0,00	500,000
272.500,00					
HS	MGROS.E	MİGROS TİCARET	31.12.2024	0,00	500,000
272.750,00					
HS	MGROS.E	MİGROS TİCARET	31.12.2024	0,00	500,000
273.000,00					
HS	MGROS.E	MİGROS TİCARET	31.12.2024	0,00	15,000
8.197,50					
HS	MGROS.E	MİGROS TİCARET	31.12.2024	0,00	20,000
10.930,00					
HS	MGROS.E	MİGROS TİCARET	31.12.2024	0,00	250,000
136.625,00					
HS	MGROS.E	MİGROS TİCARET	31.12.2024	0,00	12,000
6.558,00					
HS	MGROS.E	MİGROS TİCARET	31.12.2024	0,00	103,000
56.289,50					
HS	MGROS.E	MİGROS TİCARET	31.12.2024	0,00	52,000
28.418,00					
HS	MGROS.E	MİGROS TİCARET	31.12.2024	0,00	48,000
26.232,00					
HS	SAHOL.E	SABANCI HOLDİNG	31.12.2024	0,00	1.313,000
129.724,40					
HS	SAHOL.E	SABANCI HOLDİNG	31.12.2024	0,00	249,000
24.601,20					
HS	SAHOL.E	SABANCI HOLDİNG	31.12.2024	0,00	159,000
15.709,20					
HS	SAHOL.E	SABANCI HOLDİNG	31.12.2024	0,00	1.471,000
145.334,80					
HS	SAHOL.E	SABANCI HOLDİNG	31.12.2024	0,00	2.855,000
282.074,00					
HS	SAHOL.E	SABANCI HOLDİNG	31.12.2024	0,00	839,000
82.893,20					
HS	SAHOL.E	SABANCI HOLDİNG	31.12.2024	0,00	202,000
19.957,60					
HS	BIMAS.E	BİM MAĞAZALAR	31.12.2024	0,00	439,000
235.304,00					
HS	ASTOR.E	ASTOR ENERJİ A.	31.12.2024	0,00	508,000
58.826,40					
HS	ASTOR.E	ASTOR ENERJİ A.	31.12.2024	0,00	3.000,000
347.700,00					
HS	ASTOR.E	ASTOR ENERJİ A.	31.12.2024	0,00	62,000
7.192,00					
HS	ASTOR.E	ASTOR ENERJİ A.	31.12.2024	0,00	9,000
1.044,00					
HS	ASTOR.E	ASTOR ENERJİ A.	31.12.2024	0,00	500,000
58.000,00					
HS	ASTOR.E	ASTOR ENERJİ A.	31.12.2024	0,00	874,000
101.384,00					
HS	ASTOR.E	ASTOR ENERJİ A.	31.12.2024	0,00	200,000
23.200,00					
HS	ASTOR.E	ASTOR ENERJİ A.	31.12.2024	0,00	200,000
23.200,00					
HS	ASTOR.E	ASTOR ENERJİ A.	31.12.2024	0,00	10,000
1.160,00					
HS	ASTOR.E	ASTOR ENERJİ A.	31.12.2024	0,00	200,000
23.200,00					
HS	ASTOR.E	ASTOR ENERJİ A.	31.12.2024	0,00	300,000
34.800,00					
HS	ASTOR.E	ASTOR ENERJİ A.	31.12.2024	0,00	100,000
11.600,00					
HS	ASTOR.E	ASTOR ENERJİ A.	31.12.2024	0,00	100,000
11.600,00					
HS	ASTOR.E	ASTOR ENERJİ A.	31.12.2024	0,00	300,000
34.800,00					
HS	ASTOR.E	ASTOR ENERJİ A.	31.12.2024	0,00	100,000
11.600,00					
HS	ASTOR.E	ASTOR ENERJİ A.	31.12.2024	0,00	400,000
46.400,00					
HS	ASTOR.E	ASTOR ENERJİ A.	31.12.2024	0,00	645,000
74.820,00					
HS	ASTOR.E	ASTOR ENERJİ A.	31.12.2024	0,00	4.000,000
462.400,00					
HS	ASTOR.E	ASTOR ENERJİ A.	31.12.2024	0,00	1.000,000
115.600,00					
HS	DOAS.E	DOĞUŞ OTOMOTİV	31.12.2024	0,00	556,000
106.752,00					
HS	DOAS.E	DOĞUŞ OTOMOTİV	31.12.2024	0,00	846,000
162.432,00					
HS	DOAS.E	DOĞUŞ OTOMOTİV	31.12.2024	0,00	154,000
29.568,00					

HS	DOAS.E	DOĞUŞ OTOMOTİV	31.12.2024	0,00	680,000
130.832,00					
HS	DOAS.E	DOĞUŞ OTOMOTİV	31.12.2024	0,00	320,000
61.568,00					
HS	DOAS.E	DOĞUŞ OTOMOTİV	31.12.2024	0,00	1.000,000
192.500,00					
HS	DOAS.E	DOĞUŞ OTOMOTİV	31.12.2024	0,00	1.000,000
193.400,00					
HS	DOAS.E	DOĞUŞ OTOMOTİV	31.12.2024	0,00	843,000
163.120,50					
HS	DOAS.E	DOĞUŞ OTOMOTİV	31.12.2024	0,00	5,000
967,50					
HS	DOAS.E	DOĞUŞ OTOMOTİV	31.12.2024	0,00	152,000
29.412,00					
HS	DOAS.E	DOĞUŞ OTOMOTİV	31.12.2024	0,00	724,000
139.080,40					
HS	DOAS.E	DOĞUŞ OTOMOTİV	31.12.2024	0,00	776,000
149.069,60					
HS	DOAS.E	DOĞUŞ OTOMOTİV	31.12.2024	0,00	19,000
3.653,70					
HS	DOAS.E	DOĞUŞ OTOMOTİV	31.12.2024	0,00	1,000
192,30					
HS	DOAS.E	DOĞUŞ OTOMOTİV	31.12.2024	0,00	5,000
961,50					
HS	DOAS.E	DOĞUŞ OTOMOTİV	31.12.2024	0,00	40,000
7.692,00					
HS	DOAS.E	DOĞUŞ OTOMOTİV	31.12.2024	0,00	1,000
192,30					
HS	DOAS.E	DOĞUŞ OTOMOTİV	31.12.2024	0,00	52,000
9.999,60					
HS	DOAS.E	DOĞUŞ OTOMOTİV	31.12.2024	0,00	5,000
961,50					
HS	DOAS.E	DOĞUŞ OTOMOTİV	31.12.2024	0,00	10,000
1.923,00					
HS	DOAS.E	DOĞUŞ OTOMOTİV	31.12.2024	0,00	4,000
769,20					
HS	DOAS.E	DOĞUŞ OTOMOTİV	31.12.2024	0,00	500,000
96.150,00					
HS	DOAS.E	DOĞUŞ OTOMOTİV	31.12.2024	0,00	1,000
192,30					
HS	DOAS.E	DOĞUŞ OTOMOTİV	31.12.2024	0,00	156,000
29.998,80					
HS	DOAS.E	DOĞUŞ OTOMOTİV	31.12.2024	0,00	1,000
192,30					
HS	DOAS.E	DOĞUŞ OTOMOTİV	31.12.2024	0,00	4,000
769,20					
HS	DOAS.E	DOĞUŞ OTOMOTİV	31.12.2024	0,00	4,000
769,20					
HS	DOAS.E	DOĞUŞ OTOMOTİV	31.12.2024	0,00	4,000
769,20					
HS	DOAS.E	DOĞUŞ OTOMOTİV	31.12.2024	0,00	3,000
576,90					
HS	DOAS.E	DOĞUŞ OTOMOTİV	31.12.2024	0,00	4,000
769,20					
HS	DOAS.E	DOĞUŞ OTOMOTİV	31.12.2024	0,00	686,000
131.917,80					
HS	DOAS.E	DOĞUŞ OTOMOTİV	31.12.2024	0,00	2.373,000
455.853,30					
HS	DOAS.E	DOĞUŞ OTOMOTİV	31.12.2024	0,00	11,000
2.113,10					
HS	DOAS.E	DOĞUŞ OTOMOTİV	31.12.2024	0,00	116,000
22.283,60					
HS	DOAS.E	DOĞUŞ OTOMOTİV	31.12.2024	0,00	1.624,000
311.808,00					
HS	DOAS.E	DOĞUŞ OTOMOTİV	31.12.2024	0,00	875,000
168.000,00					
HS	DOAS.E	DOĞUŞ OTOMOTİV	31.12.2024	0,00	1,000
192,00					
HS	DOAS.E	DOĞUŞ OTOMOTİV	31.12.2024	0,00	1.155,000
221.644,50					
HS	DOAS.E	DOĞUŞ OTOMOTİV	31.12.2024	0,00	182,000
34.925,80					
HS	DOAS.E	DOĞUŞ OTOMOTİV	31.12.2024	0,00	5,000
959,50					
HS	DOAS.E	DOĞUŞ OTOMOTİV	31.12.2024	0,00	1.158,000
222.104,40					
HS	DOAS.E	DOĞUŞ OTOMOTİV	31.12.2024	0,00	2.500,000
479.750,00					
HS	THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLA	31.12.2024	0,00	28,000
7.966,00					

HS	THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLA	31.12.2024	0,00	28,000
7.966,00					
HS	ULKER.E	ÜLKER BİSKÜVİ	31.12.2024	0,00	493,000
58.469,80					
HS	ULKER.E	ÜLKER BİSKÜVİ	31.12.2024	0,00	100,000
11.860,00					
HS	ULKER.E	ÜLKER BİSKÜVİ	31.12.2024	0,00	1.907,000
226.170,20					
HS	ULKER.E	ÜLKER BİSKÜVİ	31.12.2024	0,00	2.000,000
237.400,00					
HS	ULKER.E	ÜLKER BİSKÜVİ	31.12.2024	0,00	760,000
90.288,00					
HS	ULKER.E	ÜLKER BİSKÜVİ	31.12.2024	0,00	1.293,000
153.608,40					
HS	ULKER.E	ÜLKER BİSKÜVİ	31.12.2024	0,00	505,000
59.994,00					
HS	ULKER.E	ÜLKER BİSKÜVİ	31.12.2024	0,00	702,000
83.397,60					
HS	ULKER.E	ÜLKER BİSKÜVİ	31.12.2024	0,00	2.500,000
297.250,00					
HS	ULKER.E	ÜLKER BİSKÜVİ	31.12.2024	0,00	2.500,000
297.500,00					
HS	ULKER.E	ÜLKER BİSKÜVİ	31.12.2024	0,00	2.500,000
297.500,00					
HS	ULKER.E	ÜLKER BİSKÜVİ	31.12.2024	0,00	300,000
35.730,00					
HS	ULKER.E	ÜLKER BİSKÜVİ	31.12.2024	0,00	1.000,000
119.100,00					
HS	ULKER.E	ÜLKER BİSKÜVİ	31.12.2024	0,00	300,000
35.730,00					
HS	ULKER.E	ÜLKER BİSKÜVİ	31.12.2024	0,00	300,000
35.730,00					
HS	ULKER.E	ÜLKER BİSKÜVİ	31.12.2024	0,00	3,000
357,30					
HS	ULKER.E	ÜLKER BİSKÜVİ	31.12.2024	0,00	597,000
71.102,70					
HS	ULKER.E	ÜLKER BİSKÜVİ	31.12.2024	0,00	104,000
12.396,80					
HS	ULKER.E	ÜLKER BİSKÜVİ	31.12.2024	0,00	400,000
47.680,00					
HS	ULKER.E	ÜLKER BİSKÜVİ	31.12.2024	0,00	700,000
83.440,00					
HS	ULKER.E	ÜLKER BİSKÜVİ	31.12.2024	0,00	400,000
47.680,00					
HS	ULKER.E	ÜLKER BİSKÜVİ	31.12.2024	0,00	400,000
47.680,00					
HS	ULKER.E	ÜLKER BİSKÜVİ	31.12.2024	0,00	100,000
11.920,00					
HS	ULKER.E	ÜLKER BİSKÜVİ	31.12.2024	0,00	306,000
36.475,20					
HS	ULKER.E	ÜLKER BİSKÜVİ	31.12.2024	0,00	90,000
10.728,00					
HS	ULKER.E	ÜLKER BİSKÜVİ	31.12.2024	0,00	500,000
59.500,00					
HS	SİSE.E	ŞİŞE CAM	31.12.2024	0,00	1.643,000
69.466,04					
HS	FROTO.E	FORD OTOSAN	31.12.2024	0,00	88,000
83.072,00					

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							
HS	PETKM.E	PETKİM		31.12.2024	0,00	10.980,000	
201.373,20							
HS	PETKM.E	PETKİM		31.12.2024	0,00	8.000,000	
146.720,00							
HS	SAHOL.E	SABANCI HOLDİNG		31.12.2024	0,00	2.130,000	
210.444,00							
HS	SAHOL.E	SABANCI HOLDİNG		31.12.2024	0,00	7,000	
691,60							
HS	SAHOL.E	SABANCI HOLDİNG		31.12.2024	0,00	1.055,000	
104.234,00							
HS	TUPRS.E	TÜPRAŞ A.Ş		31.12.2024	0,00	3.750,000	
536.250,00							
HS	TUPRS.E	TÜPRAŞ A.Ş		31.12.2024	0,00	1.671,000	
238.953,00							
HS	TUPRS.E	TÜPRAŞ A.Ş		31.12.2024	0,00	265,000	
37.895,00							

HS	KOZAL.E	KOZA ALTIN	31.12.2024	0,00	156,000
3.503,76					
HS	KOZAL.E	KOZA ALTIN	31.12.2024	0,00	10.639,000
238.951,94					
HS	KCHOL.E	KOÇ HOLDİNG	31.12.2024	0,00	63,000
11.384,10					
HS	THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI	31.12.2024	0,00	28,000
7.973,00					
HS	AEFES.E	ANADOLU EFES	31.12.2024	0,00	15.409,000
2.952.364,40					
HS	TCELL.E	TURKCELL	31.12.2024	0,00	1.724,000
160.935,40					
HS	TCELL.E	TURKCELL	31.12.2024	0,00	2.576,000
240.598,40					
HS	TCELL.E	TURKCELL	31.12.2024	0,00	871,000
81.351,40					
HS	ASELS.E	ASELSAN	31.12.2024	0,00	1.212,000
88.718,40					
HS	TOASO.E	TOFAŞ OTO. FAB.	31.12.2024	0,00	100,000
20.430,00					
HS	TOASO.E	TOFAŞ OTO. FAB.	31.12.2024	0,00	9,000
1.838,70					
HS	PGSUS.E	PEGASUS	31.12.2024	0,00	1.430,000
305.877,00					
TRPO 03.12.2024	TRT280628T18	HAZİNE	02.12.2024	0,00	6.997,000
50.000,00					
TRPO 03.12.2024	TRT280628T18	HAZİNE	02.12.2024	0,00	62.973,000
450.000,00					
TRPO 04.12.2024	TRT280628T18	HAZİNE	03.12.2024	0,00	30.754,000
220.000,00					
TRPO 04.12.2024	TRT280628T18	HAZİNE	03.12.2024	0,00	39.142,000
280.000,00					
TRPO 05.12.2024	TRT280628T18	HAZİNE	04.12.2024	0,00	39.101,000
280.000,00					
TRPO 05.12.2024	TRT280628T18	HAZİNE	04.12.2024	0,00	30.722,000
220.000,00					
TRPO 06.12.2024	TRT280628T18	HAZİNE	05.12.2024	0,00	39.060,000
280.000,00					
TRPO 06.12.2024	TRT280628T18	HAZİNE	05.12.2024	0,00	29.295,000
210.000,00					
TRPO 09.12.2024	TRT280628T18	HAZİNE	06.12.2024	0,00	57.135,000
410.000,00					
TRPO 09.12.2024	TRT280628T18	HAZİNE	06.12.2024	0,00	11.148,000
80.000,00					
TRPO 10.12.2024	TRT280628T18	HAZİNE	09.12.2024	44,00	83.350,000
600.000,00					
TRPO 11.12.2024	TRT280628T18	HAZİNE	10.12.2024	44,01	84.651,000
610.000,00					
TRPO 12.12.2024	TRT280628T18	HAZİNE	11.12.2024	0,00	36.043,000
260.000,00					
TRPO 12.12.2024	TRT280628T18	HAZİNE	11.12.2024	0,00	48.519,000
350.000,00					
TRPO 13.12.2024	TRT280628T18	HAZİNE	12.12.2024	0,00	37.390,000
270.000,00					
TRPO 13.12.2024	TRT280628T18	HAZİNE	12.12.2024	0,00	47.084,000
340.000,00					
TRPO 16.12.2024	TRT280628T18	HAZİNE	13.12.2024	0,00	63.635,000
460.000,00					
TRPO 16.12.2024	TRT280628T18	HAZİNE	13.12.2024	0,00	9.684,000
70.000,00					
TRPO 17.12.2024	TRT280628T18	HAZİNE	16.12.2024	44,04	73.091,000
530.000,00					
TRPO 18.12.2024	TRT280628T18	HAZİNE	17.12.2024	0,00	57.861,000
420.000,00					
TRPO 18.12.2024	TRT280628T18	HAZİNE	17.12.2024	0,00	15.154,000
110.000,00					
TRPO 19.12.2024	TRT210329T17	HAZİNE	18.12.2024	44,68	437.521,000
530.000,00					
TRPO 20.12.2024	TRT210329T17	HAZİNE	19.12.2024	44,87	445.640,000
540.000,00					
TRPO 23.12.2024	TRT210329T17	HAZİNE	20.12.2024	44,56	462.004,000
560.000,00					
TRPO 24.12.2024	TRT210329T17	HAZİNE	23.12.2024	44,17	461.582,000
560.000,00					
TRPO 25.12.2024	TRT210329T17	HAZİNE	24.12.2024	0,00	90.640,000
110.000,00					
TRPO 25.12.2024	TRT210329T17	HAZİNE	24.12.2024	0,00	379.041,000
460.000,00					
TRPO 26.12.2024	TRT210329T17	HAZİNE	25.12.2024	0,00	8.238,000
10.000,00					

TRPO 26.12.2024	TRT210329T17	HAZİNE	25.12.2024	0,00	461.300,000
560.000,00					
TRPO 27.12.2024	TRT210329T17	HAZİNE	26.12.2024	43,66	469.395,000
570.000,00					
TRPO 30.12.2024	TRT210329T17	HAZİNE	27.12.2024	0,00	353.997,000
430.000,00					
TRPO 30.12.2024	TRT210329T17	HAZİNE	27.12.2024	0,00	115.255,000
140.000,00					
TRPO 31.12.2024	TRT210329T17	HAZİNE	30.12.2024	0,00	353.674,000
430.000,00					
TRPO 31.12.2024	TRT210329T17	HAZİNE	30.12.2024	0,00	115.150,000
140.000,00					
TRPO 02.01.2025	TRT210329T17	HAZİNE	31.12.2024	40,55	468.681,000
570.000,00					
HS	ENKAI.E	ENKA İNŞAAT	31.12.2024	0,00	980,000
47.255,60					
HS	ENKAI.E	ENKA İNŞAAT	31.12.2024	0,00	13,000
626,34					
HS	ENKAI.E	ENKA İNŞAAT	31.12.2024	0,00	987,000
47.553,66					
HS	ENKAI.E	ENKA İNŞAAT	31.12.2024	0,00	2.000,000
96.360,00					
HS	ENKAI.E	ENKA İNŞAAT	31.12.2024	0,00	1.000,000
48.160,00					
HS	ENKAI.E	ENKA İNŞAAT	31.12.2024	0,00	2.000,000
96.320,00					
HS	ENKAI.E	ENKA İNŞAAT	31.12.2024	0,00	1.000,000
48.140,00					
HS	ENKAI.E	ENKA İNŞAAT	31.12.2024	0,00	3.000,000
144.420,00					
HS	ENKAI.E	ENKA İNŞAAT	31.12.2024	0,00	4.000,000
192.240,00					
HS	ENKAI.E	ENKA İNŞAAT	31.12.2024	0,00	3.000,000
144.180,00					
HS	ENKAI.E	ENKA İNŞAAT	31.12.2024	0,00	10.000,000
482.800,00					
HS	ENKAI.E	ENKA İNŞAAT	31.12.2024	0,00	3.535,000
172.508,00					
HS	ENKAI.E	ENKA İNŞAAT	31.12.2024	0,00	465,000
22.701,30					
HS	ENKAI.E	ENKA İNŞAAT	31.12.2024	0,00	4.000,000
195.280,00					
HS	ENKAI.E	ENKA İNŞAAT	31.12.2024	0,00	3.000,000
146.460,00					
HS	ENKAI.E	ENKA İNŞAAT	31.12.2024	0,00	20,000
979,60					
HS	ENKAI.E	ENKA İNŞAAT	31.12.2024	0,00	722,000
35.363,56					
HS	ENKAI.E	ENKA İNŞAAT	31.12.2024	0,00	1.000,000
48.980,00					
HS	ENKAI.E	ENKA İNŞAAT	31.12.2024	0,00	2,000
97,96					
HS	ENKAI.E	ENKA İNŞAAT	31.12.2024	0,00	8.256,000
403.718,40					
HS	ENKAI.E	ENKA İNŞAAT	31.12.2024	0,00	5.000,000
244.900,00					
HS	ENKAI.E	ENKA İNŞAAT	31.12.2024	0,00	5.000,000
244.600,00					
HS	TTKOM.E	TÜRK TELEKOM	31.12.2024	0,00	12.585,000
553.740,00					
HS	EREGL.E	EREĞLİ DEMİR CELİK	31.12.2024	0,00	24.335,000
602.047,90					
HS	SASA.E	SASA POLYESTER	31.12.2024	0,00	101.672,000
417.871,92					