

ZSR-ZSR25-SURDUR 25
Aralık - 2024 AYLIK RAPORU

1 - FONU TANITICI BİLGİLER

A - FONUN ADI	: ZSR-ZSR25-ZİRAAT PORTFÖY BIST SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK 25 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU
B - KURUCUNUN ÜNVANI	: ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C - YÖNETİCİNİN ÜNVANI	: ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D - FON TUTARI	: 100.000.000,00
E - FON TOPLAM DEĞERİ	: 48.803.242,62
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	: 1.360.000,000
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 07.03.2023
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	: 36,224513
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI	: 35,344347
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 2,490260
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 46,816670
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 46,816670
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	
İMKB'de İşlem Gören Hisse Senetleri	: 99,122586
Ters Repo	: 0,877414
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 1,434545
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	: 38,036456
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 1,000000
J - KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	: 0,00
K - KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	: 4.347.193,76
L - AYLIK TAKİP HATASI	: 0,0190505%
M - AYLIK TAKİP HATASI (YILLIKLANDIRILMIŞ)	: 0,3024173%
N - AYLIK TAKİP FARKI	: -0,0381036%
O - GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI	: 0,0111546%
P - GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI (YILLIKLANDIRILMIŞ)	: 0,1770736%
R - GEÇEN AYKİ TAKİP FARKI	: -0,0550847%
S - YILLIK TAKİP HATASI	: 0,0186822%
T - YILLIK TAKİP FARKI	: -0,1728692%

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	2.619,000	1.432.593,00	2,917574	349,496
2 PETKM.E	PETKİM	33.791,000	611.617,10	1,245600	20,758
3 SAHOL.E	SABANCI HOLDİNG	30.387,000	2.917.152,00	5,940980	70,293
4 AKBNK.E	AKBANK TAS	74.667,000	4.842.154,95	9,861380	35,101
5 BİMAS.E	BİM MAĞAZALAR	9.355,000	4.944.117,50	10,069033	292,623
6 GARAN.E	T.GARANTİ BANKASI AŞ	16.680,000	2.074.992,00	4,225863	126,3
7 ISCTR.E	T.İŞ BANKASI AŞ	219.848,636	2.976.750,53	6,062356	9,653
8 MAVI.E	MAVİ GİYİM SANAYİ VE	8.227,000	717.394,40	1,461023	80,929
9 TUPRS.E	TÜPRAŞ A.Ş	26.783,000	3.800.507,70	7,739994	155,527
10 CİMSA.E	ÇİMSA	12.071,000	562.508,60	1,145587	19,467
11 AEFES.E	ANADOLU EFES	6.812,000	1.305.179,20	2,658087	245,972
12 DOAS.E	DOĞUŞ OTOMOTİV	2.434,000	471.709,20	0,960668	231,732
13 KCHOL.E	KOÇ HOLDİNG	15.826,000	2.826.523,60	5,756409	155,401
14 TCELL.E	TURKCELL	33.701,000	3.127.452,80	6,369272	62,135
15 THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI	16.367,000	4.599.127,00	9,366437	283,771
16 TOASO.E	TOFAŞ OTO. FAB.	3.404,000	698.160,40	1,421851	265,663
17 ENKAI.E	ENKA İNŞAAT	20.425,000	992.655,00	2,021610	35,29
18 PGSUS.E	PEGASUS	6.099,413	1.299.174,97	2,645859	156,519
19 ULKER.E	ÜLKER BİSKÜVİ	4.085,000	480.804,50	0,979191	168,651
20 ENJSA.E	ENERJİSA ENERJİ ÜRET	6.701,000	394.688,90	0,803811	48,976
21 SİSE.E	ŞİŞE CAM	42.579,000	1.767.880,08	3,600409	45,849
22 ARCLK.E	ARÇELİK	2.875,000	408.250,00	0,831429	142,53
23 EREGL.E	EREĞLİ DEMİR ÇELİK	95.315,000	2.325.686,00	4,736419	26,72
24 FROTO.E	FORD OTOSAN	1.792,000	1.679.104,00	3,419610	943,206
25 TAVHL.E	TAV HAVALİMANLARI	4.947,000	1.355.478,00	2,760524	273,634
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	20.044	20.022,21	0,040777	121,618
02.01.2025 TRT210329T17	HAZİNE	471.044	470.521,86	0,958250	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	49.102.205,50	100,612588
B. HAZIR DEĞERLER	3.149,63	0,006454
a) Kasa	0,00	0,000000
b) Bankalar	3.149,63	0,006454
c) Hazır Değerler	0,00	0,000000
FİYAT (USD)	1,02	0,000002
FİYAT (EUR)	0,98	0,000002
C. ALACAKLAR	9.793.592,52	20,067504
a) Takastan Alacaklar T1	0,00	0,000000
b) Takastan Alacaklar T2	9.793.592,52	20,067504
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	10.095.705,03	20,686546
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
j) SPK Kayda Alma Ücreti	2.440,16	0,005000
k) Diğer Borçlar	3.686,81	0,007554
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	10.078.834,75	20,651978
c) Takasa Borçlar	0,00	0,000000
d) Yönetim Ücreti	10.743,31	0,022014
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	48.803.242,62	100,000000
Toplam Pay Sayısı	10.000.000.000,00	
Dolaşımdaki Pay Sayısı	1.360.000,000	
FİYAT	35,884737	

5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 İhrac İzni Ücretleri	705,55
2 İlan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	3.138,84
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	359,93
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	308,30
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	747,63
9 Portföy Yönetim Ücreti	10.383,38
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	46.463,000	132.567,34	2,853181	Temettü Ödemesi
20.12.2024	BIMAS.E	BİM MAĞAZALAR	10.780,000	43.120,00	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		PETKM.E	PETKİM	31.12.2024	0,00	9.021,000	
165.354,93							
HS		SAHOL.E	SABANCI HOLDİNG	31.12.2024	0,00	7,000	
693,00							
HS		SAHOL.E	SABANCI HOLDİNG	31.12.2024	0,00	50,000	
4.950,00							
HS		SAHOL.E	SABANCI HOLDİNG	31.12.2024	0,00	20,000	
1.980,00							
HS		SAHOL.E	SABANCI HOLDİNG	31.12.2024	0,00	50,000	
4.950,00							
HS		SAHOL.E	SABANCI HOLDİNG	31.12.2024	0,00	1.162,000	
115.038,00							
HS		SAHOL.E	SABANCI HOLDİNG	31.12.2024	0,00	6.825,000	
675.675,00							
HS		MGROS.E	MİGROS TİCARET	31.12.2024	0,00	200,000	
109.400,00							
HS		MGROS.E	MİGROS TİCARET	31.12.2024	0,00	111,000	
60.717,00							
HS		MGROS.E	MİGROS TİCARET	31.12.2024	0,00	5,000	
2.735,00							
HS		MGROS.E	MİGROS TİCARET	31.12.2024	0,00	381,000	
208.407,00							
HS		BIMAS.E	BİM MAĞAZALAR	31.12.2024	0,00	489,000	
261.859,50							
HS		BIMAS.E	BİM MAĞAZALAR	31.12.2024	0,00	63,000	
33.736,50							
HS		TUPRS.E	TÜPRAŞ A.Ş	31.12.2024	0,00	4.913,000	
702.067,70							
HS		MAVI.E	MAVİ GİYİM SANA	31.12.2024	0,00	1.636,000	
143.395,40							
HS		MAVI.E	MAVİ GİYİM SANA	31.12.2024	0,00	558,000	
48.908,70							
HS		AKBNK.E	AKBANK TAS	31.12.2024	0,00	5.224,000	
345.045,20							
HS		ISCTR.E	T.İŞ BANKASI AŞ	31.12.2024	0,00	58.687,000	
792.274,50							
HS		CIMSA.E	ÇİMSA	31.12.2024	0,00	2.860,000	
133.447,60							
HS		CIMSA.E	ÇİMSA	31.12.2024	0,00	359,000	
16.750,94							
HS		KCHOL.E	KOÇ HOLDİNG	31.12.2024	0,00	2.804,000	
506.122,00							
HS		KCHOL.E	KOÇ HOLDİNG	31.12.2024	0,00	500,000	
90.250,00							
HS		KCHOL.E	KOÇ HOLDİNG	31.12.2024	0,00	200,000	
36.100,00							
HS		KCHOL.E	KOÇ HOLDİNG	31.12.2024	0,00	27,000	
4.873,50							
HS		KCHOL.E	KOÇ HOLDİNG	31.12.2024	0,00	200,000	
36.100,00							
HS		KCHOL.E	KOÇ HOLDİNG	31.12.2024	0,00	150,000	
27.075,00							
HS		KCHOL.E	KOÇ HOLDİNG	31.12.2024	0,00	6,000	
1.083,00							
HS		KCHOL.E	KOÇ HOLDİNG	31.12.2024	0,00	50,000	
9.025,00							
HS		KCHOL.E	KOÇ HOLDİNG	31.12.2024	0,00	1,000	
180,50							
HS		KCHOL.E	KOÇ HOLDİNG	31.12.2024	0,00	24,000	
4.332,00							
HS		KCHOL.E	KOÇ HOLDİNG	31.12.2024	0,00	10,000	
1.805,00							
HS		KCHOL.E	KOÇ HOLDİNG	31.12.2024	0,00	200,000	
36.100,00							
HS		KCHOL.E	KOÇ HOLDİNG	31.12.2024	0,00	4,000	
722,00							
HS		KCHOL.E	KOÇ HOLDİNG	31.12.2024	0,00	10,000	
1.805,00							
HS		KCHOL.E	KOÇ HOLDİNG	31.12.2024	0,00	1,000	
180,50							
HS		KCHOL.E	KOÇ HOLDİNG	31.12.2024	0,00	36,000	
6.498,00							
HS		DOAS.E	DOĞUŞ OTOMOTİV	31.12.2024	0,00	256,000	
49.177,60							
HS		THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLA	31.12.2024	0,00	1.000,000	
285.000,00							

HS	HALKB.E	T.HALK BANKASI	31.12.2024	0,00	239,000
3.890,92					
HS	HALKB.E	T.HALK BANKASI	31.12.2024	0,00	40,000
652,40					
HS	HALKB.E	T.HALK BANKASI	31.12.2024	0,00	137,000
2.234,47					
HS	HALKB.E	T.HALK BANKASI	31.12.2024	0,00	37,000
603,47					
HS	HALKB.E	T.HALK BANKASI	31.12.2024	0,00	4.786,000
78.059,66					
HS	HALKB.E	T.HALK BANKASI	31.12.2024	0,00	100,000
1.632,00					
HS	HALKB.E	T.HALK BANKASI	31.12.2024	0,00	2.100,000
34.272,00					
HS	HALKB.E	T.HALK BANKASI	31.12.2024	0,00	2.800,000
45.696,00					
HS	HALKB.E	T.HALK BANKASI	31.12.2024	0,00	2.000,000
32.660,00					
HS	HALKB.E	T.HALK BANKASI	31.12.2024	0,00	1.000,000
16.330,00					
HS	HALKB.E	T.HALK BANKASI	31.12.2024	0,00	5.000,000
81.700,00					
HS	HALKB.E	T.HALK BANKASI	31.12.2024	0,00	4.433,000
72.479,55					
HS	HALKB.E	T.HALK BANKASI	31.12.2024	0,00	37,000
604,95					
HS	HALKB.E	T.HALK BANKASI	31.12.2024	0,00	530,000
8.665,50					
HS	ZOREN.E	ZORLU ENERJİ	31.12.2024	0,00	687,000
3.029,67					
HS	ZOREN.E	ZORLU ENERJİ	31.12.2024	0,00	4.000,000
17.720,00					
HS	ZOREN.E	ZORLU ENERJİ	31.12.2024	0,00	10.000,000
43.900,00					
HS	ZOREN.E	ZORLU ENERJİ	31.12.2024	0,00	5.439,000
23.877,21					
HS	ZOREN.E	ZORLU ENERJİ	31.12.2024	0,00	2.560,000
11.238,40					
HS	ZOREN.E	ZORLU ENERJİ	31.12.2024	0,00	2.001,000
8.784,39					
HS	ZOREN.E	ZORLU ENERJİ	31.12.2024	0,00	10.000,000
43.900,00					
HS	ZOREN.E	ZORLU ENERJİ	31.12.2024	0,00	5.000,000
21.950,00					
HS	ZOREN.E	ZORLU ENERJİ	31.12.2024	0,00	5.000,000
21.950,00					
HS	ZOREN.E	ZORLU ENERJİ	31.12.2024	0,00	5.000,000
21.950,00					
HS	ZOREN.E	ZORLU ENERJİ	31.12.2024	0,00	5.000,000
21.950,00					
HS	ZOREN.E	ZORLU ENERJİ	31.12.2024	0,00	10.000,000
43.900,00					
HS	TCELL.E	TURKCELL	31.12.2024	0,00	1.800,000
168.030,00					
HS	TCELL.E	TURKCELL	31.12.2024	0,00	1,000
93,35					
HS	TCELL.E	TURKCELL	31.12.2024	0,00	215,000
20.070,25					
HS	TCELL.E	TURKCELL	31.12.2024	0,00	65,000
6.067,75					
HS	TCELL.E	TURKCELL	31.12.2024	0,00	10,000
933,50					
HS	TCELL.E	TURKCELL	31.12.2024	0,00	6.903,000
644.395,05					
HS	TOASO.E	TOFAŞ OTO. FAB.	31.12.2024	0,00	909,000
185.890,50					
HS	ENKAI.E	ENKA İNŞAAT	31.12.2024	0,00	3.631,000
179.371,40					
HS	ENKAI.E	ENKA İNŞAAT	31.12.2024	0,00	40,000
1.976,00					
HS	ENKAI.E	ENKA İNŞAAT	31.12.2024	0,00	1.433,000
70.790,20					
HS	ENKAI.E	ENKA İNŞAAT	31.12.2024	0,00	349,000
17.240,60					
HS	PGSUS.E	PEGASUS	31.12.2024	0,00	955,000
204.179,00					
HS	PGSUS.E	PEGASUS	31.12.2024	0,00	400,000
85.520,00					
HS	PGSUS.E	PEGASUS	31.12.2024	0,00	3,000
641,40					

HS	PGSUS.E	PEGASUS	31.12.2024	0,00	1,000
213,80					
HS	PGSUS.E	PEGASUS	31.12.2024	0,00	97,000
20.738,60					
HS	PGSUS.E	PEGASUS	31.12.2024	0,00	11,000
2.351,80					
HS	PGSUS.E	PEGASUS	31.12.2024	0,00	1,000
213,80					
HS	PGSUS.E	PEGASUS	31.12.2024	0,00	3,000
641,40					
HS	PGSUS.E	PEGASUS	31.12.2024	0,00	4,000
855,20					
HS	PGSUS.E	PEGASUS	31.12.2024	0,00	3,000
641,40					
HS	PGSUS.E	PEGASUS	31.12.2024	0,00	152,000
32.497,60					
HS	ULKER.E	ÜLKER BİSKÜVİ	31.12.2024	0,00	1.093,000
129.739,10					
HS	SISE.E	ŞİŞE CAM	31.12.2024	0,00	7.845,000
331.686,60					
HS	SISE.E	ŞİŞE CAM	31.12.2024	0,00	3.519,000
148.783,32					
HS	ENJSA.E	ENERJİSA ENERJİ	31.12.2024	0,00	1.785,000
110.670,00					
HS	DOHOL.E	DOĞAN HOLDİNG	31.12.2024	0,00	861,000
12.381,18					
HS	DOHOL.E	DOĞAN HOLDİNG	31.12.2024	0,00	3.000,000
43.140,00					
HS	DOHOL.E	DOĞAN HOLDİNG	31.12.2024	0,00	29,000
417,02					
HS	DOHOL.E	DOĞAN HOLDİNG	31.12.2024	0,00	5,000
71,90					
HS	DOHOL.E	DOĞAN HOLDİNG	31.12.2024	0,00	42,000
603,96					
HS	DOHOL.E	DOĞAN HOLDİNG	31.12.2024	0,00	4.924,000
70.807,12					
HS	DOHOL.E	DOĞAN HOLDİNG	31.12.2024	0,00	4.929,000
70.928,31					
HS	DOHOL.E	DOĞAN HOLDİNG	31.12.2024	0,00	42,000
604,38					
HS	DOHOL.E	DOĞAN HOLDİNG	31.12.2024	0,00	29,000
417,31					
HS	DOHOL.E	DOĞAN HOLDİNG	31.12.2024	0,00	10.000,000
143.000,00					
HS	DOHOL.E	DOĞAN HOLDİNG	31.12.2024	0,00	5.000,000
71.500,00					
HS	DOHOL.E	DOĞAN HOLDİNG	31.12.2024	0,00	5.000,000
71.450,00					
HS	EREGL.E	EREĞLİ DEMİR CE	31.12.2024	0,00	25.441,000
629.919,16					
HS	ARCLK.E	ARÇELİK	31.12.2024	0,00	768,000
108.518,40					
HS	TTRAK.E	TÜRK TRAKTÖR	31.12.2024	0,00	10,000
7.170,00					
HS	TTRAK.E	TÜRK TRAKTÖR	31.12.2024	0,00	1,000
717,00					
HS	TTRAK.E	TÜRK TRAKTÖR	31.12.2024	0,00	2,000
1.434,00					
HS	TTRAK.E	TÜRK TRAKTÖR	31.12.2024	0,00	1,000
717,00					
HS	TTRAK.E	TÜRK TRAKTÖR	31.12.2024	0,00	1,000
717,00					
HS	TTRAK.E	TÜRK TRAKTÖR	31.12.2024	0,00	1,000
717,00					
HS	TTRAK.E	TÜRK TRAKTÖR	31.12.2024	0,00	11,000
7.887,00					
HS	TTRAK.E	TÜRK TRAKTÖR	31.12.2024	0,00	10,000
7.170,00					
HS	TTRAK.E	TÜRK TRAKTÖR	31.12.2024	0,00	1,000
717,00					
HS	TTRAK.E	TÜRK TRAKTÖR	31.12.2024	0,00	1,000
717,00					
HS	TTRAK.E	TÜRK TRAKTÖR	31.12.2024	0,00	1,000
717,00					
HS	TTRAK.E	TÜRK TRAKTÖR	31.12.2024	0,00	3,000
2.151,00					
HS	TTRAK.E	TÜRK TRAKTÖR	31.12.2024	0,00	2,000
1.434,00					
HS	TTRAK.E	TÜRK TRAKTÖR	31.12.2024	0,00	1,000
717,00					

HS	TTRAK.E	TÜRK TRAKTÖR	31.12.2024	0,00	50,000
35.850,00					
HS	TTRAK.E	TÜRK TRAKTÖR	31.12.2024	0,00	4,000
2.868,00					
HS	TTRAK.E	TÜRK TRAKTÖR	31.12.2024	0,00	66,000
47.124,00					
HS	TTRAK.E	TÜRK TRAKTÖR	31.12.2024	0,00	200,000
142.700,00					
HS	TTRAK.E	TÜRK TRAKTÖR	31.12.2024	0,00	35,000
24.972,50					
HS	TTRAK.E	TÜRK TRAKTÖR	31.12.2024	0,00	129,000
92.041,50					
HS	TTRAK.E	TÜRK TRAKTÖR	31.12.2024	0,00	36,000
25.668,00					
HS	TTRAK.E	TÜRK TRAKTÖR	31.12.2024	0,00	51,000
36.388,50					
HS	TTRAK.E	TÜRK TRAKTÖR	31.12.2024	0,00	49,000
34.937,00					
HS	TTRAK.E	TÜRK TRAKTÖR	31.12.2024	0,00	50,000
35.675,00					
HS	TTRAK.E	TÜRK TRAKTÖR	31.12.2024	0,00	17,000
12.121,00					
HS	TTRAK.E	TÜRK TRAKTÖR	31.12.2024	0,00	133,000
94.829,00					

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	GARAN.E	T.GARANTİ BANKASI AŞ	31.12.2024	0,00	1.680,000
212.688,00					
HS	GARAN.E	T.GARANTİ BANKASI AŞ	31.12.2024	0,00	990,000
125.235,00					
HS	GARAN.E	T.GARANTİ BANKASI AŞ	31.12.2024	0,00	5,000
632,50					
HS	GARAN.E	T.GARANTİ BANKASI AŞ	31.12.2024	0,00	981,000
124.096,50					
HS	GARAN.E	T.GARANTİ BANKASI AŞ	31.12.2024	0,00	524,000
66.286,00					
HS	GARAN.E	T.GARANTİ BANKASI AŞ	31.12.2024	0,00	2.500,000
316.000,00					
HS	GARAN.E	T.GARANTİ BANKASI AŞ	31.12.2024	0,00	2.500,000
315.750,00					
HS	GARAN.E	T.GARANTİ BANKASI AŞ	31.12.2024	0,00	895,000
112.949,00					
HS	GARAN.E	T.GARANTİ BANKASI AŞ	31.12.2024	0,00	5,000
631,00					
HS	GARAN.E	T.GARANTİ BANKASI AŞ	31.12.2024	0,00	1.600,000
201.920,00					
HS	GARAN.E	T.GARANTİ BANKASI AŞ	31.12.2024	0,00	5.000,000
630.500,00					
HS	THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI	31.12.2024	0,00	238,000
66.878,00					
HS	THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI	31.12.2024	0,00	315,000
88.515,00					
HS	THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI	31.12.2024	0,00	15,000
4.215,00					
HS	THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI	31.12.2024	0,00	100,000
28.100,00					
HS	THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI	31.12.2024	0,00	200,000
56.200,00					
HS	THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI	31.12.2024	0,00	100,000
28.100,00					
HS	THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI	31.12.2024	0,00	22,000
6.182,00					
HS	THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI	31.12.2024	0,00	3,000
843,00					
HS	THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI	31.12.2024	0,00	75,000
21.075,00					
HS	THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI	31.12.2024	0,00	600,000
168.600,00					
HS	THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI	31.12.2024	0,00	93,000
26.133,00					
HS	THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI	31.12.2024	0,00	14,000
3.934,00					
HS	THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI	31.12.2024	0,00	100,000
28.100,00					
HS	THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI	31.12.2024	0,00	3,000
843,00					

HS	THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI	31.12.2024	0,00	249,000
69.969,00					
HS	THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI	31.12.2024	0,00	3,000
843,00					
HS	THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI	31.12.2024	0,00	81,000
22.761,00					
HS	THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI	31.12.2024	0,00	156,000
43.836,00					
HS	THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI	31.12.2024	0,00	5.000,000
1.420.000,00					
HS	THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI	31.12.2024	0,00	2.500,000
709.375,00					
HS	THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI	31.12.2024	0,00	2.500,000
711.250,00					
HS	THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI	31.12.2024	0,00	737,000
209.676,50					
HS	THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI	31.12.2024	0,00	1.763,000
501.573,50					
HS	THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI	31.12.2024	0,00	2.500,000
711.250,00					
TRPO 03.12.2024	TRT280628T18	HAZİNE	02.12.2024	0,00	33.585,000
240.000,00					
TRPO 03.12.2024	TRT280628T18	HAZİNE	02.12.2024	0,00	15.393,000
110.000,00					
TRPO 04.12.2024	TRT280628T18	HAZİNE	03.12.2024	0,00	9.785,000
70.000,00					
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	44,64	48.876,000
350.000,00					
TRPO 06.12.2024	TRT280628T18	HAZİNE	05.12.2024	0,00	6.975,000
50.000,00					
TRPO 06.12.2024	TRT280628T18	HAZİNE	05.12.2024	0,00	40.455,000
290.000,00					
TRPO 09.12.2024	TRT280628T18	HAZİNE	06.12.2024	0,00	25.084,000
180.000,00					
TRPO 09.12.2024	TRT280628T18	HAZİNE	06.12.2024	0,00	22.297,000
160.000,00					
TRPO 10.12.2024	TRT280628T18	HAZİNE	09.12.2024	0,00	26.394,000
190.000,00					
TRPO 10.12.2024	TRT280628T18	HAZİNE	09.12.2024	0,00	40.286,000
290.000,00					
TRPO 11.12.2024	TRT280628T18	HAZİNE	10.12.2024	0,00	63.835,000
460.000,00					
TRPO 11.12.2024	TRT280628T18	HAZİNE	10.12.2024	0,00	2.775,000
20.000,00					
TRPO 12.12.2024	TRT280628T18	HAZİNE	11.12.2024	44,00	66.541,000
480.000,00					
TRPO 13.12.2024	TRT280628T18	HAZİNE	12.12.2024	44,00	66.471,000
480.000,00					
TRPO 16.12.2024	TRT280628T18	HAZİNE	13.12.2024	0,00	41.501,000
300.000,00					
TRPO 16.12.2024	TRT280628T18	HAZİNE	13.12.2024	0,00	24.901,000
180.000,00					
TRPO 17.12.2024	TRT280628T18	HAZİNE	16.12.2024	0,00	4.137,000
30.000,00					
TRPO 17.12.2024	TRT280628T18	HAZİNE	16.12.2024	0,00	62.058,000
450.000,00					
TRPO 18.12.2024	TRT280628T18	HAZİNE	17.12.2024	44,54	66.127,000
480.000,00					
TRPO 19.12.2024	TRT210329T17	HAZİNE	18.12.2024	44,68	396.246,000
480.000,00					
TRPO 20.12.2024	TRT210329T17	HAZİNE	19.12.2024	44,87	396.125,000
480.000,00					
TRPO 23.12.2024	TRT210329T17	HAZİNE	20.12.2024	44,56	412.504,000
500.000,00					
TRPO 24.12.2024	TRT210329T17	HAZİNE	23.12.2024	44,17	412.126,000
500.000,00					
TRPO 25.12.2024	TRT210329T17	HAZİNE	24.12.2024	44,34	412.001,000
500.000,00					
TRPO 26.12.2024	TRT210329T17	HAZİNE	25.12.2024	0,00	148.275,000
180.000,00					
TRPO 26.12.2024	TRT210329T17	HAZİNE	25.12.2024	0,00	263.600,000
320.000,00					
TRPO 27.12.2024	TRT210329T17	HAZİNE	26.12.2024	43,66	411.750,000
500.000,00					
TRPO 30.12.2024	TRT210329T17	HAZİNE	27.12.2024	44,02	403.392,000
490.000,00					
TRPO 31.12.2024	TRT210329T17	HAZİNE	30.12.2024	0,00	148.049,000
180.000,00					

TRPO 31.12.2024	TRT210329T17	HAZİNE	30.12.2024	0,00	254.974,000
310.000,00					
TRPO 02.01.2025	TRT210329T17	HAZİNE	31.12.2024	0,00	16.445,000
20.000,00					
TRPO 02.01.2025	TRT210329T17	HAZİNE	31.12.2024	0,00	386.456,000
470.000,00					
HS	FROTO.E	FORD OTOSAN	31.12.2024	0,00	292,000
274.626,00					
HS	FROTO.E	FORD OTOSAN	31.12.2024	0,00	250,000
235.000,00					
HS	FROTO.E	FORD OTOSAN	31.12.2024	0,00	117,000
109.921,50					
HS	FROTO.E	FORD OTOSAN	31.12.2024	0,00	2,000
1.879,00					
HS	FROTO.E	FORD OTOSAN	31.12.2024	0,00	2,000
1.879,00					
HS	FROTO.E	FORD OTOSAN	31.12.2024	0,00	5,000
4.697,50					
HS	FROTO.E	FORD OTOSAN	31.12.2024	0,00	1,000
939,50					
HS	FROTO.E	FORD OTOSAN	31.12.2024	0,00	66,000
62.007,00					
HS	FROTO.E	FORD OTOSAN	31.12.2024	0,00	5,000
4.697,50					
HS	FROTO.E	FORD OTOSAN	31.12.2024	0,00	1,000
939,50					
HS	FROTO.E	FORD OTOSAN	31.12.2024	0,00	51,000
47.889,00					
HS	FROTO.E	FORD OTOSAN	31.12.2024	0,00	250,000
236.625,00					
HS	FROTO.E	FORD OTOSAN	31.12.2024	0,00	250,000
236.500,00					
HS	FROTO.E	FORD OTOSAN	31.12.2024	0,00	250,000
236.375,00					
HS	FROTO.E	FORD OTOSAN	31.12.2024	0,00	250,000
236.250,00					
HS	TAVHL.E	TAV HAVALİMANLARI	31.12.2024	0,00	1.000,000
273.000,00					
HS	TAVHL.E	TAV HAVALİMANLARI	31.12.2024	0,00	300,000
81.825,00					
HS	TAVHL.E	TAV HAVALİMANLARI	31.12.2024	0,00	13,000
3.545,75					
HS	TAVHL.E	TAV HAVALİMANLARI	31.12.2024	0,00	80,000
21.820,00					
HS	TAVHL.E	TAV HAVALİMANLARI	31.12.2024	0,00	4,000
1.091,00					
HS	TAVHL.E	TAV HAVALİMANLARI	31.12.2024	0,00	151,000
41.185,25					
HS	TAVHL.E	TAV HAVALİMANLARI	31.12.2024	0,00	14,000
3.818,50					
HS	TAVHL.E	TAV HAVALİMANLARI	31.12.2024	0,00	385,000
105.008,75					
HS	TAVHL.E	TAV HAVALİMANLARI	31.12.2024	0,00	225,000
61.762,50					
HS	TAVHL.E	TAV HAVALİMANLARI	31.12.2024	0,00	505,000
138.622,50					
HS	TAVHL.E	TAV HAVALİMANLARI	31.12.2024	0,00	20,000
5.490,00					
HS	TAVHL.E	TAV HAVALİMANLARI	31.12.2024	0,00	750,000
205.312,50					
HS	TAVHL.E	TAV HAVALİMANLARI	31.12.2024	0,00	750,000
205.687,50					
HS	TAVHL.E	TAV HAVALİMANLARI	31.12.2024	0,00	152,000
41.648,00					
HS	TAVHL.E	TAV HAVALİMANLARI	31.12.2024	0,00	180,000
49.320,00					
HS	TAVHL.E	TAV HAVALİMANLARI	31.12.2024	0,00	4,000
1.096,00					
HS	TAVHL.E	TAV HAVALİMANLARI	31.12.2024	0,00	414,000
113.436,00					