

ZPP-ZPBDL-BANKA DIŞI
Mart - 2025 AYLIK RAPORU

1 - FONU TANITICI BİLGİLER	
A - FONUN ADI	: ZPP-ZPBDL-ZPY BIST BANKADIŐI LİKİT 10 ENDEKSİ BYF
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	: 1.474.766.218,92
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	: 9.600.000,000
G - FONUN KURULUŐ TARIHI	: 31.01.2020
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	: 151,475795
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI	: 150,086812
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŐ ORANI	: 0,925453
D - YIL BAŐINA GÖRE FİYAT ARTIŐ ORANI	: 2,999503
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŐ ORANI	: 5,349607
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	
İMKB'de İşlem Gören Hisse Senetleri	: 99,715969
Ters Repo	: 0,284031
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 0,007140
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	: 14,350508
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 1,000000
J - KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŐLERİ	: 707.650.369,44
K - KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŐLARI	: 74.058.950,04
L - AYLIK TAKİP HATASI	: 0,0093048%
M - AYLIK TAKİP HATASI (YILLIKLANDIRILMIŐ)	: 0,1477089%
N - AYLIK TAKİP FARKI	: -0,0054766%
O - GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI	: 0,0041492%
P - GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI (YILLIKLANDIRILMIŐ)	: 0,0658657%
R - GEÇEN AYKİ TAKİP FARKI	: 0,0197134%
S - YILLIK TAKİP HATASI	: 0,0163855%
T - YILLIK TAKİP FARKI	: 0,3053765%

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 BİMAS.E	BİM MAĞAZALAR	499.803,000	229.034.724,75	15,697548	520,038
2 TUPRS.E	TÜPRAŞ A.Ő	1.366.928,000	188.636.064,00	12,928711	146,784
3 ASELS.E	ASELSAN	1.626.495,000	195.016.750,50	13,366029	88,136
4 KCHOL.E	KOÇ HOLDİNG	765.890,000	125.299.604,00	8,587766	193,011
5 TCELL.E	TURKCELL	1.629.887,000	156.143.174,60	10,701718	104,489
6 THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI	946.446,000	294.344.706,00	20,173754	296,913
7 PGSUS.E	PEGASUS	295.000,000	76.036.250,00	5,211361	250,38
8 EREGL.E	EREĞLİ DEMİR CELİK	4.613.574,000	103.897.686,48	7,120924	23,935
9 EKGYO.E	EMLAK KONUT GMYO	2.664.991,000	34.458.333,63	2,361700	13,36
10 SASA.E	SASA POLYESTER	13.840.431,000	51.763.211,94	3,547739	4,359
3. Yabancı Hisse Senetleri					
B - DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONOLARI	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
C - TERS REPO	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
02.04.2025 TRT280628T18	HAZİNE	392.066	392.065,93	0,026871	789,745
02.04.2025 TRT280628T18	HAZİNE	4.025.200	4.025.200,00	0,275879	789,751
D - GELİR ORTAKLIĞI SENEDİ	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
E - DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
F - FİNANSMAN BONOLARI	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
G - ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
H - YABANCI MENKUL KIYMETLER	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
I - ALTIN VE DİĞER DEĞERLİ MADENLER	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
İ - VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
J - BORSA PARA PİYASASI SATIŞ	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
K - GELİRE ENDEKSLİ SENETLER	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
L - OPSİYON SÖZLEŐMELERİ	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
M - VOB SÖZLEŐMELERİ	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 (%)	
Ő - 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	1.459.047.771,83	98,934174
B. HAZIR DEĞERLER	7.549,03	0,000512
a) Kasa	0,00	0,000000
b) Bankalar	7.549,03	0,000512
c) Hazır Değerler	0,00	0,000000
FİYAT (USD)	4,07	0,000000
FİYAT (EUR)	3,77	0,000000
C. ALACAKLAR	92.678.086,34	6,284256
a) Takastan Alacaklar T1	0,00	0,000000
b) Takastan Alacaklar T2	82.192.324,46	5,573244
c) Takastan Alacaklar	0,00	0,000000
d) Temettü Alacakları	10.485.761,88	0,711012
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	76.967.188,28	5,218942
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
j) SPK Kayda Alma Ücreti	73.738,82	0,005000
k) Diğer Borçlar	43.713,55	0,002964
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	76.580.707,95	5,192735
c) Takasa Borçlar	0,00	0,000000
d) Yönetim Ücreti	235.102,96	0,015942
e) Vergi Yasal Yükümlülükler Karşılığı	0,00	0,000000
f) Ödenecek Vergi Resim Harçlar	33.925,00	0,002300
g) İhtiyatlar	0,00	0,000000
h) Krediler	0,00	0,000000
ı) Pay Geri Alışından Borçlar	0,00	0,000000
FON TOPLAM DEĞERİ	1.474.766.218,92	100,000000
Toplam Pay Sayısı	10.000.000.000,00	
Dolaşımdaki Pay Sayısı	9.600.000,000	
FİYAT	153,621481	

5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 İhrac İzni Ücretleri	46.870,48
2 İlan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	24.889,04
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	7.875,95
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	443,70
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	8.435,79
9 Portföy Yönetim Ücreti	227.227,01
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	0,00
11 EFT Masrafı	265,83
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
-------	-------------	---------	---------	-------	------	----------

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	BIMAS.E	BİM MAĞAZALAR	28.03.2025	0,00	28,000
12.782,00					
HS	BIMAS.E	BİM MAĞAZALAR	28.03.2025	0,00	1.087,000
495.943,75					
HS	BIMAS.E	BİM MAĞAZALAR	28.03.2025	0,00	39,000
17.784,00					
HS	BIMAS.E	BİM MAĞAZALAR	28.03.2025	0,00	16.990,000
7.747.440,00					
HS	BIMAS.E	BİM MAĞAZALAR	28.03.2025	0,00	1.560,000
711.360,00					
HS	BIMAS.E	BİM MAĞAZALAR	28.03.2025	0,00	296,000
134.976,00					

HS	KOZAL.E	KOZA ALTIN	28.03.2025	0,00	14,000
379,40					
HS	KOZAL.E	KOZA ALTIN	28.03.2025	0,00	5.000,000
135.500,00					
HS	KOZAL.E	KOZA ALTIN	28.03.2025	0,00	20.000,000
542.000,00					
HS	KOZAL.E	KOZA ALTIN	28.03.2025	0,00	20.000,000
543.200,00					
HS	KOZAL.E	KOZA ALTIN	28.03.2025	0,00	30.000,000
814.800,00					
HS	KOZAL.E	KOZA ALTIN	28.03.2025	0,00	50.000,000
1.359.000,00					
HS	KOZAL.E	KOZA ALTIN	28.03.2025	0,00	50.000,000
1.360.000,00					
HS	KOZAL.E	KOZA ALTIN	28.03.2025	0,00	1.089,000
29.555,46					
HS	KOZAL.E	KOZA ALTIN	28.03.2025	0,00	23.911,000
648.944,54					
HS	KOZAL.E	KOZA ALTIN	28.03.2025	0,00	343,000
9.315,88					
HS	KOZAL.E	KOZA ALTIN	28.03.2025	0,00	24.657,000
669.190,98					
HS	KOZAL.E	KOZA ALTIN	28.03.2025	0,00	25.000,000
679.000,00					
HS	KOZAL.E	KOZA ALTIN	28.03.2025	0,00	25.000,000
679.500,00					
HS	KOZAL.E	KOZA ALTIN	28.03.2025	0,00	25.000,000
680.000,00					
HS	KOZAL.E	KOZA ALTIN	28.03.2025	0,00	50.000,000
1.361.000,00					
HS	KOZAL.E	KOZA ALTIN	28.03.2025	0,00	33.662,000
916.952,88					
HS	KOZAL.E	KOZA ALTIN	28.03.2025	0,00	23,000
626,52					
HS	KOZAL.E	KOZA ALTIN	28.03.2025	0,00	21,000
572,04					
HS	KOZAL.E	KOZA ALTIN	28.03.2025	0,00	73,000
1.988,52					
HS	KOZAL.E	KOZA ALTIN	28.03.2025	0,00	2.239,000
60.990,36					
HS	KOZAL.E	KOZA ALTIN	28.03.2025	0,00	898,000
24.461,52					
HS	KOZAL.E	KOZA ALTIN	28.03.2025	0,00	77,000
2.097,48					
HS	KOZAL.E	KOZA ALTIN	28.03.2025	0,00	50,000
1.362,00					
HS	KOZAL.E	KOZA ALTIN	28.03.2025	0,00	22,000
599,28					
HS	KOZAL.E	KOZA ALTIN	28.03.2025	0,00	9.040,000
246.249,60					
HS	KOZAL.E	KOZA ALTIN	28.03.2025	0,00	497,000
13.538,28					
HS	KOZAL.E	KOZA ALTIN	28.03.2025	0,00	2.900,000
78.996,00					
HS	KOZAL.E	KOZA ALTIN	28.03.2025	0,00	498,000
13.565,52					
HS	KOZAL.E	KOZA ALTIN	28.03.2025	0,00	45,000
1.221,30					
HS	KOZAL.E	KOZA ALTIN	28.03.2025	0,00	8.721,000
236.687,94					
HS	KOZAL.E	KOZA ALTIN	28.03.2025	0,00	41.234,000
1.119.090,76					
HS	KOZAL.E	KOZA ALTIN	28.03.2025	0,00	46.437,000
1.261.228,92					
HS	KOZAL.E	KOZA ALTIN	28.03.2025	0,00	15,000
407,40					
HS	KOZAL.E	KOZA ALTIN	28.03.2025	0,00	736,000
19.989,76					
HS	KOZAL.E	KOZA ALTIN	28.03.2025	0,00	679,000
18.441,64					
HS	KOZAL.E	KOZA ALTIN	28.03.2025	0,00	8,000
217,28					
HS	KOZAL.E	KOZA ALTIN	28.03.2025	0,00	2.125,000
57.715,00					
HS	KOZAL.E	KOZA ALTIN	28.03.2025	0,00	50.000,000
1.359.000,00					
HS	KOZAL.E	KOZA ALTIN	28.03.2025	0,00	50.000,000
1.360.000,00					
HS	KOZAL.E	KOZA ALTIN	28.03.2025	0,00	50.000,000
1.361.000,00					

HS	KOZAL.E	KOZA ALTIN	28.03.2025	0,00	50.000,000
1.362.000,00					
HS	KOZAL.E	KOZA ALTIN	28.03.2025	0,00	50.000,000
1.363.000,00					
HS	KOZAL.E	KOZA ALTIN	28.03.2025	0,00	12.622,000
344.328,16					
HS	KOZAL.E	KOZA ALTIN	28.03.2025	0,00	21,000
572,88					
HS	KOZAL.E	KOZA ALTIN	28.03.2025	0,00	1.000,000
27.280,00					
HS	KOZAL.E	KOZA ALTIN	28.03.2025	0,00	36.357,000
991.818,96					
HS	KOZAL.E	KOZA ALTIN	28.03.2025	0,00	30.643,000
836.553,90					
HS	KOZAL.E	KOZA ALTIN	28.03.2025	0,00	22,000
600,60					
HS	KOZAL.E	KOZA ALTIN	28.03.2025	0,00	19.335,000
527.845,50					
HS	KOZAL.E	KOZA ALTIN	28.03.2025	0,00	724,000
19.779,68					
HS	KOZAL.E	KOZA ALTIN	28.03.2025	0,00	2.000,000
54.640,00					
HS	KOZAL.E	KOZA ALTIN	28.03.2025	0,00	1,000
27,32					
HS	KOZAL.E	KOZA ALTIN	28.03.2025	0,00	47.275,000
1.291.553,00					
HS	KOZAL.E	KOZA ALTIN	28.03.2025	0,00	7.264,000
198.597,76					
HS	KOZAL.E	KOZA ALTIN	28.03.2025	0,00	8.166,000
223.258,44					
HS	KOZAL.E	KOZA ALTIN	28.03.2025	0,00	50.000,000
1.366.000,00					
HS	KOZAL.E	KOZA ALTIN	28.03.2025	0,00	45,000
1.230,30					
HS	KOZAL.E	KOZA ALTIN	28.03.2025	0,00	21,000
574,14					
HS	KOZAL.E	KOZA ALTIN	28.03.2025	0,00	6.217,000
169.972,78					
HS	KOZAL.E	KOZA ALTIN	28.03.2025	0,00	22,000
601,48					
HS	KOZAL.E	KOZA ALTIN	28.03.2025	0,00	100,000
2.734,00					
HS	KOZAL.E	KOZA ALTIN	28.03.2025	0,00	13.168,000
358.169,60					
HS	KOZAL.E	KOZA ALTIN	28.03.2025	0,00	14.997,000
407.918,40					
HS	KOZAL.E	KOZA ALTIN	28.03.2025	0,00	50.000,000
1.356.000,00					
HS	KOZAL.E	KOZA ALTIN	28.03.2025	0,00	50.000,000
1.357.000,00					
HS	KOZAL.E	KOZA ALTIN	28.03.2025	0,00	50.000,000
1.358.000,00					
HS	KOZAL.E	KOZA ALTIN	28.03.2025	0,00	18.603,000
501.164,82					
HS	KOZAL.E	KOZA ALTIN	28.03.2025	0,00	31.364,000
844.946,16					
HS	KOZAL.E	KOZA ALTIN	28.03.2025	0,00	33,000
889,02					
HS	KOZAL.E	KOZA ALTIN	28.03.2025	0,00	50.000,000
1.348.000,00					
HS	KOZAL.E	KOZA ALTIN	28.03.2025	0,00	7.084,000
190.984,64					
HS	KOZAL.E	KOZA ALTIN	28.03.2025	0,00	25,000
674,00					
HS	KOZAL.E	KOZA ALTIN	28.03.2025	0,00	42.891,000
1.155.483,54					
HS	KOZAL.E	KOZA ALTIN	28.03.2025	0,00	16.568,000
446.341,92					
HS	KOZAL.E	KOZA ALTIN	28.03.2025	0,00	8.023,000
216.139,62					
HS	KOZAL.E	KOZA ALTIN	28.03.2025	0,00	409,000
11.010,28					
HS	KCHOL.E	KOÇ HOLDİNG	28.03.2025	0,00	17.217,000
2.759.885,10					
HS	KCHOL.E	KOÇ HOLDİNG	28.03.2025	0,00	76,000
12.182,80					
HS	KCHOL.E	KOÇ HOLDİNG	28.03.2025	0,00	1.022,000
163.826,60					
HS	KCHOL.E	KOÇ HOLDİNG	28.03.2025	0,00	58,000
9.297,40					

HS	KCHOL.E	KOÇ HOLDİNG	28.03.2025	0,00	96,000
15.388,80					
HS	KCHOL.E	KOÇ HOLDİNG	28.03.2025	0,00	186,000
29.815,80					
HS	KCHOL.E	KOÇ HOLDİNG	28.03.2025	0,00	16,000
2.564,80					
HS	KCHOL.E	KOÇ HOLDİNG	28.03.2025	0,00	2.592,000
415.238,40					
HS	KCHOL.E	KOÇ HOLDİNG	28.03.2025	0,00	8.459,000
1.355.131,80					
HS	KCHOL.E	KOÇ HOLDİNG	28.03.2025	0,00	278,000
44.535,60					
HS	THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLA	28.03.2025	0,00	20.801,000
6.318.303,75					
HS	THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLA	28.03.2025	0,00	3.389,000
1.029.408,75					
HS	THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLA	28.03.2025	0,00	3.985,000
1.210.443,75					
HS	THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLA	28.03.2025	0,00	1.301,000
395.178,75					
HS	THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLA	28.03.2025	0,00	190,000
57.665,00					
HS	THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLA	28.03.2025	0,00	286,000
86.801,00					
HS	THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLA	28.03.2025	0,00	5.928,000
1.799.148,00					
HS	THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLA	28.03.2025	0,00	120,000
36.420,00					
HS	THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLA	28.03.2025	0,00	2.000,000
607.500,00					
HS	TCELL.E	TURKCELL	28.03.2025	0,00	917,000
84.684,95					
HS	TCELL.E	TURKCELL	28.03.2025	0,00	5.170,000
477.449,50					
HS	TCELL.E	TURKCELL	28.03.2025	0,00	918,000
84.777,30					
HS	TCELL.E	TURKCELL	28.03.2025	0,00	13.402,000
1.237.004,60					
HS	TCELL.E	TURKCELL	28.03.2025	0,00	6,000
553,80					
HS	TCELL.E	TURKCELL	28.03.2025	0,00	482,000
44.488,60					
HS	TCELL.E	TURKCELL	28.03.2025	0,00	2,000
184,60					
HS	TCELL.E	TURKCELL	28.03.2025	0,00	44.103,000
4.066.296,60					
HS	ASELS.E	ASELSAN	28.03.2025	0,00	5.075,000
588.192,50					
HS	ASELS.E	ASELSAN	28.03.2025	0,00	5.652,000
655.066,80					
HS	ASELS.E	ASELSAN	28.03.2025	0,00	1.718,000
198.944,40					
HS	ASELS.E	ASELSAN	28.03.2025	0,00	8.328,000
964.382,40					
HS	ASELS.E	ASELSAN	28.03.2025	0,00	1.636,000
189.448,80					
HS	ASELS.E	ASELSAN	28.03.2025	0,00	1.952,000
226.041,60					
HS	ASELS.E	ASELSAN	28.03.2025	0,00	40.339,000
4.667.222,30					
HS	ASELS.E	ASELSAN	28.03.2025	0,00	300,000
34.710,00					
HS	EREGL.E	EREĞLİ DEMİR CE	28.03.2025	0,00	11.568,000
255.421,44					
HS	EREGL.E	EREĞLİ DEMİR CE	28.03.2025	0,00	10,000
220,80					
HS	EREGL.E	EREĞLİ DEMİR CE	28.03.2025	0,00	63.375,000
1.399.320,00					
HS	EREGL.E	EREĞLİ DEMİR CE	28.03.2025	0,00	4.882,000
107.794,56					
HS	EREGL.E	EREĞLİ DEMİR CE	28.03.2025	0,00	47.380,000
1.045.202,80					
HS	EREGL.E	EREĞLİ DEMİR CE	28.03.2025	0,00	17.439,000
384.704,34					
HS	EREGL.E	EREĞLİ DEMİR CE	28.03.2025	0,00	35.346,000
779.732,76					
HS	SASA.E	SASA POLYESTER	28.03.2025	0,00	469.862,000
1.757.283,88					
HS	SASA.E	SASA POLYESTER	28.03.2025	0,00	67.138,000
251.096,12					

HS	EKGYO.E	EMLAK KONUT GMY	28.03.2025	0,00	20.440,000
249.163,60					
HS	EKGYO.E	EMLAK KONUT GMY	28.03.2025	0,00	895,000
10.910,05					
HS	EKGYO.E	EMLAK KONUT GMY	28.03.2025	0,00	33.621,000
409.839,99					
HS	EKGYO.E	EMLAK KONUT GMY	28.03.2025	0,00	45.044,000
549.086,36					

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	TUPRS.E	TÜPRAŞ A.Ş		28.03.2025	0,00	12.868,000	
1.748.761,20							
HS	TUPRS.E	TÜPRAŞ A.Ş		28.03.2025	0,00	362,000	
49.232,00							
HS	TUPRS.E	TÜPRAŞ A.Ş		28.03.2025	0,00	6.770,000	
920.720,00							
TRPO 04.03.2025	TRT280628T18	HAZİNE		03.03.2025	0,00	74.004,000	
560.000,00							
TRPO 04.03.2025	TRT280628T18	HAZİNE		03.03.2025	0,00	22.465,000	
170.000,00							
TRPO 04.03.2025	TRT280628T18	HAZİNE		03.03.2025	0,00	264.299,000	
2.000.000,00							
TRPO 05.03.2025	TRT280628T18	HAZİNE		04.03.2025	0,00	263.840,000	
2.000.000,00							
TRPO 05.03.2025	TRT280628T18	HAZİNE		04.03.2025	0,00	97.621,000	
740.000,00							
TRPO 06.03.2025	TRT280628T18	HAZİNE		05.03.2025	0,00	263.382,000	
2.000.000,00							
TRPO 06.03.2025	TRT280628T18	HAZİNE		05.03.2025	0,00	22.387,000	
170.000,00							
TRPO 06.03.2025	TRT280628T18	HAZİNE		05.03.2025	0,00	73.747,000	
560.000,00							
TRPO 07.03.2025	TRT280628T18	HAZİNE		06.03.2025	0,00	262.925,000	
2.000.000,00							
TRPO 07.03.2025	TRT280628T18	HAZİNE		06.03.2025	0,00	77.563,000	
590.000,00							
TRPO 10.03.2025	TRT280628T18	HAZİNE		07.03.2025	0,00	262.471,000	
2.000.000,00							
TRPO 10.03.2025	TRT280628T18	HAZİNE		07.03.2025	0,00	60.368,000	
460.000,00							
TRPO 11.03.2025	TRT280628T18	HAZİNE		10.03.2025	0,00	261.114,000	
2.000.000,00							
TRPO 11.03.2025	TRT280628T18	HAZİNE		10.03.2025	0,00	70.501,000	
540.000,00							
TRPO 12.03.2025	TRT280628T18	HAZİNE		11.03.2025	0,00	35.190,000	
270.000,00							
TRPO 12.03.2025	TRT280628T18	HAZİNE		11.03.2025	0,00	260.665,000	
2.000.000,00							
TRPO 12.03.2025	TRT280628T18	HAZİNE		11.03.2025	0,00	35.190,000	
270.000,00							
TRPO 13.03.2025	TRT280628T18	HAZİNE		12.03.2025	0,00	260.218,000	
2.000.000,00							
TRPO 13.03.2025	TRT280628T18	HAZİNE		12.03.2025	0,00	71.560,000	
550.000,00							
TRPO 14.03.2025	TRT280628T18	HAZİNE		13.03.2025	0,00	259.771,000	
2.000.000,00							
TRPO 14.03.2025	TRT280628T18	HAZİNE		13.03.2025	0,00	71.437,000	
550.000,00							
TRPO 17.03.2025	TRT280628T18	HAZİNE		14.03.2025	0,00	38.899,000	
300.000,00							
TRPO 17.03.2025	TRT280628T18	HAZİNE		14.03.2025	0,00	33.712,000	
260.000,00							
TRPO 17.03.2025	TRT280628T18	HAZİNE		14.03.2025	0,00	259.327,000	
2.000.000,00							
TRPO 18.03.2025	TRT280628T18	HAZİNE		17.03.2025	0,00	258.001,000	
2.000.000,00							
TRPO 18.03.2025	TRT280628T18	HAZİNE		17.03.2025	0,00	68.370,000	
530.000,00							
TRPO 19.03.2025	TRT280628T18	HAZİNE		18.03.2025	0,00	48.937,000	
380.000,00							
TRPO 19.03.2025	TRT280628T18	HAZİNE		18.03.2025	0,00	21.893,000	
170.000,00							
TRPO 19.03.2025	TRT280628T18	HAZİNE		18.03.2025	0,00	257.561,000	
2.000.000,00							
TRPO 20.03.2025	TRT280628T18	HAZİNE		19.03.2025	0,00	48.853,000	
380.000,00							

TRPO 20.03.2025 160.000,00	TRT280628T18	HAZINE	19.03.2025	0,00	20.570,000
TRPO 20.03.2025 2.000.000,00	TRT280628T18	HAZINE	19.03.2025	0,00	257.124,000
TRPO 21.03.2025 400.000,00	TRT280628T18	HAZINE	20.03.2025	0,00	51.337,000
TRPO 21.03.2025 150.000,00	TRT280628T18	HAZINE	20.03.2025	0,00	19.252,000
TRPO 21.03.2025 2.000.000,00	TRT280628T18	HAZINE	20.03.2025	0,00	256.687,000
TRPO 24.03.2025 4.000.000,00	TRT280628T18	HAZINE	21.03.2025	0,00	512.504,000
TRPO 24.03.2025 280.000,00	TRT280628T18	HAZINE	21.03.2025	0,00	35.875,000
TRPO 25.03.2025 4.000.000,00	TRT280628T18	HAZINE	24.03.2025	0,00	509.910,000
TRPO 25.03.2025 300.000,00	TRT280628T18	HAZINE	24.03.2025	0,00	38.243,000
TRPO 26.03.2025 310.000,00	TRT280628T18	HAZINE	25.03.2025	0,00	39.451,000
TRPO 26.03.2025 4.000.000,00	TRT280628T18	HAZINE	25.03.2025	0,00	509.050,000
TRPO 27.03.2025 100.000,00	TRT280628T18	HAZINE	26.03.2025	0,00	12.705,000
TRPO 27.03.2025 280.000,00	TRT280628T18	HAZINE	26.03.2025	0,00	35.574,000
TRPO 27.03.2025 4.000.000,00	TRT280628T18	HAZINE	26.03.2025	0,00	508.194,000
TRPO 28.03.2025 390.000,00	TRT280628T18	HAZINE	27.03.2025	0,00	49.466,000
TRPO 28.03.2025 4.000.000,00	TRT280628T18	HAZINE	27.03.2025	0,00	507.340,000
TRPO 02.04.2025 390.000,00	TRT280628T18	HAZINE	28.03.2025	0,00	49.383,000
TRPO 02.04.2025 4.000.000,00	TRT280628T18	HAZINE	28.03.2025	0,00	506.489,000
HS 67.668,70	PGSUS.E	PEGASUS	28.03.2025	0,00	271,000
HS 87.894,40	PGSUS.E	PEGASUS	28.03.2025	0,00	352,000
HS 10.737,10	PGSUS.E	PEGASUS	28.03.2025	0,00	43,000
HS 5.743,10	PGSUS.E	PEGASUS	28.03.2025	0,00	23,000
HS 168.797,20	PGSUS.E	PEGASUS	28.03.2025	0,00	676,000
HS 882.689,50	PGSUS.E	PEGASUS	28.03.2025	0,00	3.535,000
HS 24.970,00	PGSUS.E	PEGASUS	28.03.2025	0,00	100,000
HS 1.248.000,00	PGSUS.E	PEGASUS	28.03.2025	0,00	5.000,000
HS 32.185,50	PGSUS.E	PEGASUS	28.03.2025	0,00	129,000
HS 1.215.314,50	PGSUS.E	PEGASUS	28.03.2025	0,00	4.871,000
HS 1.247.000,00	PGSUS.E	PEGASUS	28.03.2025	0,00	5.000,000
HS 2.493.000,00	PGSUS.E	PEGASUS	28.03.2025	0,00	10.000,000
HS 2.492.000,00	PGSUS.E	PEGASUS	28.03.2025	0,00	10.000,000
HS 461.831,40	PGSUS.E	PEGASUS	28.03.2025	0,00	1.854,000
HS 996,40	PGSUS.E	PEGASUS	28.03.2025	0,00	4,000
HS 49.820,00	PGSUS.E	PEGASUS	28.03.2025	0,00	200,000
HS 6.227,50	PGSUS.E	PEGASUS	28.03.2025	0,00	25,000
HS 683.779,50	PGSUS.E	PEGASUS	28.03.2025	0,00	2.745,000
HS 1.288.345,20	PGSUS.E	PEGASUS	28.03.2025	0,00	5.172,000
HS 1.248.500,00	PGSUS.E	PEGASUS	28.03.2025	0,00	5.000,000
HS 1.248.000,00	PGSUS.E	PEGASUS	28.03.2025	0,00	5.000,000
HS 1.247.500,00	PGSUS.E	PEGASUS	28.03.2025	0,00	5.000,000

HS	PGSUS.E	PEGASUS	28.03.2025	0,00	353,000
88.038,20					
HS	PGSUS.E	PEGASUS	28.03.2025	0,00	4,000
997,60					
HS	PGSUS.E	PEGASUS	28.03.2025	0,00	4,000
997,60					
HS	PGSUS.E	PEGASUS	28.03.2025	0,00	69,000
17.208,60					
HS	PGSUS.E	PEGASUS	28.03.2025	0,00	4.570,000
1.139.758,00					
HS	PGSUS.E	PEGASUS	28.03.2025	0,00	24,000
5.983,20					
HS	PGSUS.E	PEGASUS	28.03.2025	0,00	4.976,000
1.240.516,80					
HS	PGSUS.E	PEGASUS	28.03.2025	0,00	207,000
51.584,40					
HS	PGSUS.E	PEGASUS	28.03.2025	0,00	4.793,000
1.194.415,60					
HS	PGSUS.E	PEGASUS	28.03.2025	0,00	5.000,000
1.245.500,00					
HS	PGSUS.E	PEGASUS	28.03.2025	0,00	5.000,000
1.243.500,00					
HS	PGSUS.E	PEGASUS	28.03.2025	0,00	241,000
59.912,60					
HS	PGSUS.E	PEGASUS	28.03.2025	0,00	4.759,000
1.183.087,40					
HS	PGSUS.E	PEGASUS	28.03.2025	0,00	893,000
223.160,70					
HS	PGSUS.E	PEGASUS	28.03.2025	0,00	196,000
48.980,40					
HS	PGSUS.E	PEGASUS	28.03.2025	0,00	5,000
1.249,50					
HS	PGSUS.E	PEGASUS	28.03.2025	0,00	459,000
114.704,10					
HS	PGSUS.E	PEGASUS	28.03.2025	0,00	3.447,000
861.750,00					
HS	PGSUS.E	PEGASUS	28.03.2025	0,00	5.000,000
1.251.250,00					
HS	PGSUS.E	PEGASUS	28.03.2025	0,00	5.000,000
1.251.250,00					
HS	PGSUS.E	PEGASUS	28.03.2025	0,00	5.000,000
1.251.250,00					
HS	PGSUS.E	PEGASUS	28.03.2025	0,00	2.575,000
644.393,75					
HS	PGSUS.E	PEGASUS	28.03.2025	0,00	2.425,000
607.462,50					
HS	PGSUS.E	PEGASUS	28.03.2025	0,00	5.000,000
1.252.500,00					
HS	PGSUS.E	PEGASUS	28.03.2025	0,00	414,000
103.500,00					
HS	PGSUS.E	PEGASUS	28.03.2025	0,00	3,000
750,00					
HS	PGSUS.E	PEGASUS	28.03.2025	0,00	6,000
1.500,00					
HS	PGSUS.E	PEGASUS	28.03.2025	0,00	4.577,000
1.144.250,00					
HS	PGSUS.E	PEGASUS	28.03.2025	0,00	5.000,000
1.249.500,00					
HS	PGSUS.E	PEGASUS	28.03.2025	0,00	5.000,000
1.249.000,00					
HS	PGSUS.E	PEGASUS	28.03.2025	0,00	394,000
98.381,80					
HS	PGSUS.E	PEGASUS	28.03.2025	0,00	100,000
24.970,00					
HS	PGSUS.E	PEGASUS	28.03.2025	0,00	90,000
22.473,00					
HS	PGSUS.E	PEGASUS	28.03.2025	0,00	1.829,000
457.707,25					
HS	PGSUS.E	PEGASUS	28.03.2025	0,00	2.587,000
647.396,75					
HS	PGSUS.E	PEGASUS	28.03.2025	0,00	4.642,000
1.161.660,50					
HS	PGSUS.E	PEGASUS	28.03.2025	0,00	358,000
89.589,50					
HS	PGSUS.E	PEGASUS	28.03.2025	0,00	4.779,000
1.195.944,75					
HS	PGSUS.E	PEGASUS	28.03.2025	0,00	221,000
55.360,50					
HS	PGSUS.E	PEGASUS	28.03.2025	0,00	1.605,000
401.651,25					

HS	PGSUS.E	PEGASUS	28.03.2025	0,00	220,000
55.110,00					
HS	PGSUS.E	PEGASUS	28.03.2025	0,00	3.145,000
787.822,50					
HS	PGSUS.E	PEGASUS	28.03.2025	0,00	30,000
7.515,00					
HS	PGSUS.E	PEGASUS	28.03.2025	0,00	2.944,000
736.736,00					
HS	PGSUS.E	PEGASUS	28.03.2025	0,00	1.217,000
304.858,50					
HS	PGSUS.E	PEGASUS	28.03.2025	0,00	489,000
122.494,50					
HS	PGSUS.E	PEGASUS	28.03.2025	0,00	350,000
87.675,00					
HS	PGSUS.E	PEGASUS	28.03.2025	0,00	5.000,000
1.251.250,00					
HS	PGSUS.E	PEGASUS	28.03.2025	0,00	3.001,000
751.000,25					
HS	PGSUS.E	PEGASUS	28.03.2025	0,00	790,000
197.697,50					
HS	PGSUS.E	PEGASUS	28.03.2025	0,00	821,000
205.660,50					
HS	PGSUS.E	PEGASUS	28.03.2025	0,00	388,000
97.194,00					
HS	PGSUS.E	PEGASUS	28.03.2025	0,00	1.763,000
441.190,75					
HS	PGSUS.E	PEGASUS	28.03.2025	0,00	2.505,000
627.502,50					
HS	PGSUS.E	PEGASUS	28.03.2025	0,00	732,000
183.366,00					
HS	PGSUS.E	PEGASUS	28.03.2025	0,00	1.929,000
482.732,25					
HS	PGSUS.E	PEGASUS	28.03.2025	0,00	100,000
25.025,00					
HS	PGSUS.E	PEGASUS	28.03.2025	0,00	2.971,000
744.235,50					
HS	PGSUS.E	PEGASUS	28.03.2025	0,00	1.609,000
402.652,25					
HS	PGSUS.E	PEGASUS	28.03.2025	0,00	3.267,000
818.383,50					
HS	PGSUS.E	PEGASUS	28.03.2025	0,00	124,000
31.062,00					
HS	PGSUS.E	PEGASUS	28.03.2025	0,00	5.000,000
1.251.250,00					
HS	PGSUS.E	PEGASUS	28.03.2025	0,00	2.456,000
614.614,00					
HS	PGSUS.E	PEGASUS	28.03.2025	0,00	95,000
23.797,50					
HS	PGSUS.E	PEGASUS	28.03.2025	0,00	1.312,000
328.656,00					
HS	PGSUS.E	PEGASUS	28.03.2025	0,00	1.137,000
284.818,50					
HS	PGSUS.E	PEGASUS	28.03.2025	0,00	1.223,000
306.055,75					
HS	PGSUS.E	PEGASUS	28.03.2025	0,00	2.431,000
608.965,50					
HS	PGSUS.E	PEGASUS	28.03.2025	0,00	1.346,000
337.173,00					
HS	PGSUS.E	PEGASUS	28.03.2025	0,00	200,000
50.050,00					
HS	PGSUS.E	PEGASUS	28.03.2025	0,00	1.739,000
435.619,50					
HS	PGSUS.E	PEGASUS	28.03.2025	0,00	1.431,000
358.465,50					
HS	PGSUS.E	PEGASUS	28.03.2025	0,00	995,000
249.496,25					
HS	PGSUS.E	PEGASUS	28.03.2025	0,00	2.113,000
529.834,75					
HS	PGSUS.E	PEGASUS	28.03.2025	0,00	536,000
134.402,00					
HS	PGSUS.E	PEGASUS	28.03.2025	0,00	2.986,000
749.486,00					
HS	PGSUS.E	PEGASUS	28.03.2025	0,00	1.188,000
297.594,00					
HS	PGSUS.E	PEGASUS	28.03.2025	0,00	1.667,000
418.000,25					
HS	PGSUS.E	PEGASUS	28.03.2025	0,00	762,000
191.071,50					
HS	PGSUS.E	PEGASUS	28.03.2025	0,00	707,000
177.280,25					

HS	PGSUS.E	PEGASUS	28.03.2025	0,00	5.626,000
1.412.126,00					
HS	PGSUS.E	PEGASUS	28.03.2025	0,00	50,000
12.550,00					
HS	PGSUS.E	PEGASUS	28.03.2025	0,00	67,000
16.800,25					
HS	PGSUS.E	PEGASUS	28.03.2025	0,00	844,000
211.633,00					
HS	PGSUS.E	PEGASUS	28.03.2025	0,00	1.027,000
257.777,00					
HS	PGSUS.E	PEGASUS	28.03.2025	0,00	1.695,000
425.868,75					
HS	PGSUS.E	PEGASUS	28.03.2025	0,00	111,000
27.888,75					
HS	PGSUS.E	PEGASUS	28.03.2025	0,00	27,000
6.783,75					
HS	PGSUS.E	PEGASUS	28.03.2025	0,00	1.021,000
256.781,50					
HS	PGSUS.E	PEGASUS	28.03.2025	0,00	3.016,000
758.524,00					
HS	PGSUS.E	PEGASUS	28.03.2025	0,00	13.691,000
3.446.709,25					
HS	PGSUS.E	PEGASUS	28.03.2025	0,00	145,000
36.503,75					
HS	PGSUS.E	PEGASUS	28.03.2025	0,00	8,000
2.016,00					
HS	PGSUS.E	PEGASUS	28.03.2025	0,00	433,000
109.116,00					
HS	PGSUS.E	PEGASUS	28.03.2025	0,00	2.650,000
667.800,00					
HS	PGSUS.E	PEGASUS	28.03.2025	0,00	219,000
55.242,75					
HS	PGSUS.E	PEGASUS	28.03.2025	0,00	46,000
11.603,50					
HS	PGSUS.E	PEGASUS	28.03.2025	0,00	4,000
1.004,00					
HS	PGSUS.E	PEGASUS	28.03.2025	0,00	1.359,000
341.109,00					
HS	PGSUS.E	PEGASUS	28.03.2025	0,00	933,000
234.416,25					
HS	PGSUS.E	PEGASUS	28.03.2025	0,00	1.800,000
452.250,00					
HS	PGSUS.E	PEGASUS	28.03.2025	0,00	1.078,000
270.847,50					
HS	PGSUS.E	PEGASUS	28.03.2025	0,00	1.429,000
359.393,50					
HS	PGSUS.E	PEGASUS	28.03.2025	0,00	2.185,000
549.527,50					
HS	PGSUS.E	PEGASUS	28.03.2025	0,00	445,000
112.028,75					
HS	PGSUS.E	PEGASUS	28.03.2025	0,00	1.697,000
427.219,75					
HS	PGSUS.E	PEGASUS	28.03.2025	0,00	2.274,000
573.048,00					
HS	PGSUS.E	PEGASUS	28.03.2025	0,00	1.038,000
261.835,50					
HS	PGSUS.E	PEGASUS	28.03.2025	0,00	456,000
115.026,00					
HS	PGSUS.E	PEGASUS	28.03.2025	0,00	183,000
46.161,75					
HS	PGSUS.E	PEGASUS	28.03.2025	0,00	10.098,000
2.549.745,00					
HS	PGSUS.E	PEGASUS	28.03.2025	0,00	21,000
5.302,50					
HS	PGSUS.E	PEGASUS	28.03.2025	0,00	8,000
2.012,00					
HS	PGSUS.E	PEGASUS	28.03.2025	0,00	1.826,000
459.695,50					
HS	PGSUS.E	PEGASUS	28.03.2025	0,00	162,000
40.783,50					
HS	PGSUS.E	PEGASUS	28.03.2025	0,00	266,000
66.965,50					
HS	PGSUS.E	PEGASUS	28.03.2025	0,00	892,000
224.561,00					
HS	PGSUS.E	PEGASUS	28.03.2025	0,00	1.016,000
256.032,00					
HS	PGSUS.E	PEGASUS	28.03.2025	0,00	2.549,000
642.348,00					
HS	PGSUS.E	PEGASUS	28.03.2025	0,00	846,000
213.403,50					

HS	PGSUS.E	PEGASUS	28.03.2025	0,00	652,000
164.467,00					
HS	PGSUS.E	PEGASUS	28.03.2025	0,00	208,000
52.520,00					
HS	PGSUS.E	PEGASUS	28.03.2025	0,00	994,000
250.985,00					
HS	PGSUS.E	PEGASUS	28.03.2025	0,00	10.581,000
2.671.702,50					