

HKV-HALKBNK KS VADEL
Nisan - 2025 AYLIK RAPORU

1 - FONU TANITICI BİLGİLER

A - FONUN ADI : HKV-ZİRAAT PORTFÖY HALKBANK KISA VADELİ BORÇ.ARÇ. TL FONU
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 : 2.249.288.279,51
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI : 6.326.868,000
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ : 01.01.2015
H - FONUN SÜRESİ : SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A - AY SONU PAY FİYATI : 354,529151
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI : 339,939417
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 4,291863
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI : 12,470107
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 52,476714
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ
Ters Repo : 12,151209
Devlet Tahvilleri : 42,473514
Hazine Bonoları : 2,186662
Özel Sektör Tahvilleri : 28,962376
Kira Sertifikası Kıymetler : 0,332653
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler : 0,080283
Diğer : 13,813303
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 0,006336
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI : 34,711172
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 387,854391
J - KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 1.581.445.852,86
K - KATILMA PAYI İADELELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 1.557.789.403,83

3 - FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

A - HİSSE SENETLERİ	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	Birim Alış Fiyatı
1. Banka İştirak ve Hissedarları					
2. Diğer Ortaklıklar					
3. Yabancı Hisse Senetleri					
B - DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONOLARI	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
08.04.2026 TRT080426T16	HAZİNE	163.000.000	166.772.784,05	7,433365	98,974
10.09.2025 TRT100925T18	HAZİNE	22.000.000	19.117.584,74	0,852105	76,08
19.08.2026 TRT190826T19	HAZİNE	71.990.000	78.502.513,51	3,498999	101,939
01.03.2028 TRT010328T12	HAZİNE	125.000.000	130.318.208,06	5,808519	100,755
23.07.2025 TRB230725T15	HAZİNE	26.000.000	23.772.456,80	1,059582	83,38
05.05.2025 TRM050525T16	TCMB	80.000.000	79.697.427,82	3,552259	98,342
01.10.2025 TRT011025T16	HAZİNE	20.000.000	18.032.821,05	0,803756	86,63
17.05.2028 TRT170528T12	HAZİNE	82.000.000	87.215.981,80	3,887374	100,384
18.02.2026 TRT180226T16	HAZİNE	148.000.000	150.573.879,11	6,711351	100,215
13.10.2027 TRT131027T10	HAZİNE	83.000.000	82.891.902,70	3,694642	96,253
20.05.2026 TRT200526T19	HAZİNE	84.500.000	92.359.429,08	4,116627	102,669
C - TERS REPO	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
02.05.2025 TRT280628T18	HAZİNE	9.024.159	9.024.159,45	0,402223	815,424
02.05.2025 TRT280628T18	HAZİNE	46.123.482	46.123.481,64	2,055807	815,424
02.05.2025 TRT280628T18	HAZİNE	551.382	551.382,08	0,024576	815,419
02.05.2025 TRT280628T18	HAZİNE	88.236.226	88.236.225,75	3,932849	815,424
02.05.2025 TRT280628T18	HAZİNE	12.032.213	12.032.212,60	0,536298	815,424
02.05.2025 TRT280628T18	HAZİNE	12.032.213	12.032.212,60	0,536298	815,424
02.05.2025 TRT280628T18	HAZİNE	88.236.226	88.236.225,75	3,932849	815,424
02.05.2025 TRT280628T18	HAZİNE	12.032.213	12.032.212,60	0,536298	815,424
02.05.2025 TRT280628T18	HAZİNE	3.008.053	3.008.053,15	0,134074	815,423
02.05.2025 TRT280628T18	HAZİNE	88.236.226	88.236.225,75	3,932849	815,424
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 (%)	
20.06.2025 TRFTKHO62514	TEKFEN HOLDİNG	5.000.000	5.874.085,68	0,261819	100
01.08.2025 TRFVEST82517	VESTEL BEYAZ EŞYA	5.290.000	5.763.535,44	0,256891	100
19.10.2026 TRSENSAE2619	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	64.000.000	64.828.621,38	2,889529	99,212
06.09.2027 TRSVKFB92719	T.VAKIFLAR BANKASI T	5.010.000	5.253.366,22	0,234152	101,445
08.06.2026 TRSYKFK62618	YAPI KREDİ FİNANSAL	6.600.000	7.077.272,09	0,315447	98,681
24.10.2025 TRFAKFIE2519	Akfen İnşaat A.Ş.	5.500.000	5.545.013,04	0,247151	100,177
02.05.2025 TRFCARF52519	CARREFOURSA	7.240.000	7.964.991,88	0,355014	100
03.06.2025 TRFFINF62521	QNB FİNANS FAKTORİNG	3.000.000	2.887.902,67	0,128719	80,526
08.08.2025 TRFNURL82535	NUROL YATIRIM BANKAS	5.700.000	5.140.121,80	0,229105	82,356
13.06.2025 TRFOYMD62527	OYAK YATIRIM MENKUL	9.000.000	8.540.890,63	0,380683	92,793
23.05.2025 TRFTKNO52513	TEKNOSA İÇ VE DIŞ Tİ	7.400.000	8.036.017,30	0,358180	100
16.09.2025 TRFYAKF92514	Yapı Kredi Faktoring	7.000.000	6.094.852,99	0,271659	83,198
12.11.2026 TRSENSAK2629	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	28.000.000	30.749.122,07	1,370544	100
01.08.2025 TRSKCTF82514	Koç Finansman	9.000.000	10.098.454,70	0,450106	100,007
14.05.2025 TRFPUNT52527	PINAR ET VE UN	5.000.000	5.383.057,21	0,239933	100
03.03.2026 TRSSISE32613	ŞİŞE CAM	18.160.000	19.953.060,71	0,889344	101,583

11.05.2028	TRSSKBK52818	ŞEKERBANK TAŞ	6.010.000	6.403.527,51	0,285417	99,941
22.10.2027	TRSTHALE2716	T.HALK BANKASI AŞ	3.500.000	3.591.184,51	0,160066	101,359
11.07.2025	TRSZORN72516	ZORLU ENERJİ	1.640.000	1.758.913,33	0,078398	99,929
10.10.2025	TRFCARFE2518	CARREFOURSA	5.200.000	5.264.979,22	0,234670	100
16.09.2025	TRFQNBFB92538	QNB FİNANS FAKTORİNG	8.000.000	6.965.546,27	0,310467	83,198
12.03.2026	TRFTTRYK32614	Tiryaki Agro Gıda Sa	10.000.000	10.675.274,06	0,475816	100
10.07.2025	TRFTTRYK72511	Tiryaki Agro Gıda Sa	9.000.000	10.134.355,02	0,451707	102,108
17.12.2025	TRFYKBKA2523	YAPI KREDİ BANKASI A	47.000.000	37.632.712,69	1,677358	75,174
04.07.2025	TRSENSA72518	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	6.000.000	6.202.299,82	0,276448	99,999
17.07.2025	TRSENSA72526	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	16.120.000	16.424.581,78	0,732073	99,991
10.12.2027	TRSSKBKA2716	ŞEKERBANK TAŞ	13.620.000	14.264.289,50	0,635785	101,341
05.06.2026	TRSVDTF62610	Volkswagen Doğuş Fin	1.800.000	1.938.240,35	0,086391	98,782
29.07.2025	TRFBLKM72517	BİLKOM	11.000.000	12.097.909,02	0,539226	100
12.05.2025	TRFHALK52529	HALK YATIRIM MENKUL	5.000.000	5.480.612,18	0,244281	100
19.08.2025	TRFISGY82519	İŞ GMYO	10.000.000	10.961.718,84	0,488584	100,238
10.08.2026	TRSEVA82611	DEVA HOLDİNG	8.660.000	9.569.051,42	0,426510	99,653
02.12.2025	TRSKCTFA2513	Koç Finansman	1.870.000	2.249.221,02	0,100252	99,977
03.07.2025	TRSKORT72515	KORTEKS MENSUCAT SAN	3.740.000	4.110.762,10	0,183224	99,444
08.05.2025	TRSZORN52518	ZORLU ENERJİ	37.400.000	40.417.497,72	1,801481	103,272
12.08.2025	TRFFBKF82512	Fiba Faktoring	9.000.000	8.084.723,93	0,360351	82,757
24.06.2025	TRFFFINF62562	QNB FİNANS FAKTORİNG	23.000.000	21.619.120,11	0,963603	80,86
18.06.2025	TRFNURL62511	NUROL YATIRIM BANKAS	17.000.000	16.074.266,39	0,716459	80,699
15.08.2025	TRFQNB82538	QNB FİNANSBANK	77.000.000	68.785.305,37	3,065886	82,137
16.10.2025	TRFAZTK82512	Aztek Teknoloji Ürün	9.700.000	9.736.549,96	0,433976	100
13.06.2025	TRFBLKM62518	BİLKOM	7.000.000	7.381.239,53	0,328995	100
10.02.2026	TRFISFN22627	İŞ FİN.KİR.	5.500.000	5.925.753,56	0,264122	100
12.08.2025	TRFNURL82543	NUROL YATIRIM BANKAS	8.250.000	7.407.518,35	0,330167	82,514
27.06.2025	TRFOYMD62535	OYAK YATIRIM MENKUL	20.000.000	18.621.424,48	0,829991	92,162
30.05.2025	TRFPASH52515	PASHA YATIRIM BANKAS	7.000.000	6.770.718,36	0,301783	80,44
27.06.2025	TRFTEBF62518	TEB Faktoring A.Ş.	2.000.000	2.320.315,06	0,103421	107,204
09.06.2026	TRSAKFK62618	Ak Finansal Kiralama	3.790.000	4.080.771,53	0,181887	98,563
06.05.2025	TRFAKYM52514	AK YATIRIM	3.900.000	4.291.875,19	0,191297	100
30.05.2025	TRFAZEV52515	Arzum Elektrikli Ev	10.980.000	11.875.302,14	0,529304	99,868
02.07.2025	TRFAZTK72514	Aztek Teknoloji Ürün	11.500.000	13.161.218,77	0,586619	100
18.06.2025	TRFHALK62528	HALK YATIRIM MENKUL	11.850.000	12.420.052,58	0,553584	100
16.05.2025	TRFKNTR52516	Kontrolmatik Teknolo	6.500.000	7.307.062,86	0,325689	100
01.07.2025	TRFMRKA72516	MARKA MAĞAZACILIK A.	11.000.000	10.240.761,62	0,456449	80,785
27.06.2025	TRFOYMD62543	OYAK YATIRIM MENKUL	15.000.000	13.958.700,92	0,622165	92,581
04.07.2025	TRFPNST72511	PINAR SÜT	7.250.000	8.318.080,01	0,370752	100
04.08.2025	TRFVFAS82514	VAKIF FAKTORİNG A.Ş.	9.500.000	8.628.959,54	0,384608	83,181
03.06.2025	TRFYAKF62517	Yapı Kredi Faktoring	30.780.000	29.629.881,36	1,320658	80,526
06.06.2029	TRSTISB62911	T.İŞ BANKASI AŞ	2.740.000	2.999.735,79	0,133704	103,869
27.07.2027	TRSTISB72712	T.İŞ BANKASI AŞ	2.910.000	3.025.570,91	0,134855	99,26
20.07.2026	TRSTPRS72614	TÜPRAŞ A.Ş	85.000.000	85.592.487,15	3,815012	98,449
14.09.2029	TRSVKFB92925	T.VAKIFLAR BANKASI T	15.590.000	17.790.465,90	0,792953	112,852
03.04.2026	TRSVSTL42618	VESTEL ELEKTRONİK	6.700.000	7.169.293,22	0,319548	100
30.07.2025	TRFMSYN72518	MİSYON YATIRIM BANKA	7.500.000	8.417.983,75	0,375205	100
08.01.2026	TRFPNST12616	PINAR SÜT	1.500.000	1.547.221,27	0,068962	100
25.06.2025	TRFPTUN62518	PINAR ET VE UN	7.600.000	8.655.399,10	0,385787	100
02.06.2025	TRFTAMF62513	Tam Faktoring	3.000.000	3.219.756,94	0,143510	100,943
09.05.2025	TRFTCEL52515	TURKCELL İLETİŞİM Hİ	84.000.000	93.173.190,25	4,152898	100
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 (%)		
20.01.2027	TRD200127T10	HAZİNE	1.750.000	7.479.813,00	0,333389	399,012
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	2.243.570.382,04	99,745791
B. HAZİR DEĞERLER	10.004.259,92	0,444774
a) Kasa	0,00	0,000000
b) Bankalar	10.004.259,92	0,444774
c) Hazır Değerler	0,00	0,000000
FİYAT (USD)	9,27	0,000000
FİYAT (EUR)	8,15	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	4.286.362,45	0,190565
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
j) SPK Kayda Alma Ücreti	36.955,38	0,001643
k) Diğer Borçlar	156.064,89	0,006938
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	4.093.342,18	0,181984
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	2.249.288.279,51	100,000000
Toplam Pay Sayısı	200.000.000,00	
Dolaşımdaki Pay Sayısı	6.326.868,000	
FİYAT	355,513704	

5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 İhrac İzni Ücretleri	36.958,74
2 İlan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	142.001,56
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	137.126,95
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	2.107,50
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	40.374,61
9 Portföy Yönetim Ücreti	3.956.215,23
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	0,00
11 EFT Masrafı	7.449,38
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
02.04.2025	TRSORFN42511	Orfin Finansman	10.500.000,000	10.500.000,00		Anapara Ödemesi
03.04.2025	TRPTMKT42514	TMKŞ Tarfin Birinci	1.000.000,000	1.000.000,00		Anapara Ödemesi
04.04.2025	TRFNURL42513	NUROL YATIRIM BANKAS	4.000.000,000	4.000.000,00		Anapara Ödemesi
10.04.2025	TRFTRYK42514	Tiryaki Agro Gıda Sa	14.400.000,000	14.400.000,00		Anapara Ödemesi
10.04.2025	TRSKORT42518	KORTEKS MENSUCAT SAN	7.500.000,000	7.500.000,00		Anapara Ödemesi
10.04.2025	TRFDBNK42515	DOĞAN YATIRIM BANKAS	4.480.000,000	4.480.000,00		Anapara Ödemesi
21.04.2025	TRFISGY42521	İŞ GMYO	7.320.000,000	7.320.000,00		Anapara Ödemesi
22.04.2025	TRFCARF42510	CARREFOURSA	6.500.000,000	6.500.000,00		Anapara Ödemesi
24.04.2025	TRFOYMD42529	OYAK YATIRIM MENKUL	18.000.000,000	18.000.000,00		Anapara Ödemesi
25.04.2025	TRFVEST42511	VESTEL BEYAZ EŞYA	2.790.000,000	2.790.000,00		Anapara Ödemesi
25.04.2025	TRFNURL42547	NUROL YATIRIM BANKAS	6.000.000,000	6.000.000,00		Anapara Ödemesi
29.04.2025	TRFAZTK42517	Aztek Teknoloji Ürün	9.500.000,000	9.500.000,00		Anapara 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							
DT	12.08.2026	TRT120826T16	HAZİNE	07.04.2025	0,00	1.000.000,000	
978.906,59							
DT	12.08.2026	TRT120826T16	HAZİNE	07.04.2025	0,00	1.000.000,000	
978.906,59							
DT	12.08.2026	TRT120826T16	HAZİNE	07.04.2025	0,00	8.000.000,000	
7.829.252,75							
DT	12.08.2026	TRT120826T16	HAZİNE	21.04.2025	0,00	40.000.000,000	
39.300.109,89							
DT	12.08.2026	TRT120826T16	HAZİNE	22.04.2025	0,00	25.000.000,000	
24.731.043,96							

DT	12.08.2026	TRT120826T16	HAZİNE	22.04.2025	0,00	2.000.000,000
1.978.483,52						
DT	18.02.2026	TRT180226T16	HAZİNE	07.04.2025	0,00	15.000.000,000
14.981.620,88						
DT	18.02.2026	TRT180226T16	HAZİNE	09.04.2025	0,00	15.000.000,000
14.997.115,38						
DT	18.02.2026	TRT180226T16	HAZİNE	09.04.2025	0,00	5.000.000,000
4.999.038,46						
DT	18.02.2026	TRT180226T16	HAZİNE	09.04.2025	0,00	50.000.000,000
49.990.384,62						
DT	18.02.2026	TRT180226T16	HAZİNE	09.04.2025	0,00	5.000.000,000
4.999.038,46						
DT	18.02.2026	TRT180226T16	HAZİNE	09.04.2025	0,00	5.000.000,000
4.999.038,46						
DT	18.02.2026	TRT180226T16	HAZİNE	09.04.2025	0,00	8.000.000,000
7.998.461,54						
DT	18.02.2026	TRT180226T16	HAZİNE	09.04.2025	0,00	1.000.000,000
999.807,69						
DT	19.08.2026	TRT190826T19	HAZİNE	09.04.2025	0,00	30.000.000,000
31.446.821,36						
DT	06.12.2028	TRT061228T16	HAZİNE	10.04.2025	0,00	54.000.000,000
53.330.153,20						
DT	06.12.2028	TRT061228T16	HAZİNE	11.04.2025	0,00	11.000.000,000
10.883.412,00						
DT	06.12.2028	TRT061228T16	HAZİNE	11.04.2025	0,00	30.000.000,000
29.682.032,73						
DT	06.12.2028	TRT061228T16	HAZİNE	11.04.2025	0,00	40.000.000,000
39.576.043,64						
DT	16.06.2027	TRT160627T13	HAZİNE	11.04.2025	0,00	50.000.000,000
50.077.583,66						
DT	16.06.2027	TRT160627T13	HAZİNE	11.04.2025	0,00	19.000.000,000
18.962.981,79						
DT	16.06.2027	TRT160627T13	HAZİNE	11.04.2025	0,00	25.000.000,000
24.951.291,83						
DT	16.06.2027	TRT160627T13	HAZİNE	11.04.2025	0,00	25.000.000,000
24.951.291,83						

8 - İTFALAR

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	İhraççı	İtfa Tarihi	Nominal Değeri
	04.07.2025	TRSENSA72518	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	02.04.2025	6.000.000,000
DT	01.10.2025	TRT011025T16	HAZİNE	02.04.2025	20.000.000,000
	02.04.2025	TRSORFN42511	Orfin Finansman	02.04.2025	10.500.000,000
	03.04.2025	TRPTMKT42514	TMKŞ Tarfin Birinci	03.04.2025	1.000.000,000
	04.04.2025	TRFNURL42513	NURUL YATIRIM BANKAS	04.04.2025	4.000.000,000
	08.01.2026	TRFPNST12616	PINAR SÜT	10.04.2025	1.500.000,000
	10.04.2025	TRFTRYK42514	Tiryaki Agro Gıda Sa	10.04.2025	14.400.000,000
	10.04.2025	TRSKORT42518	KORTEKS MENSUCAT SAN	10.04.2025	7.500.000,000
	10.04.2025	TRFDBNK42515	DOĞAN YATIRIM BANKAS	10.04.2025	4.480.000,000
	11.05.2028	TRSSKBK52818	ŞEKERBANK TAŞ	14.04.2025	6.010.000,000
	10.12.2027	TRSSKBKA2716	ŞEKERBANK TAŞ	14.04.2025	13.620.000,000
	17.07.2025	TRSENSA72526	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	15.04.2025	16.120.000,000
DT	13.10.2027	TRT131027T10	HAZİNE	16.04.2025	83.000.000,000
	19.10.2026	TRSENSAE2619	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	21.04.2025	64.000.000,000
	20.07.2026	TRSTPRS72614	TÜPRAŞ A.Ş.	21.04.2025	85.000.000,000
	21.04.2025	TRFISGY42521	İŞ GMYO	21.04.2025	7.320.000,000
	22.10.2027	TRSTHALE2716	T.HALK BANKASI AŞ	22.04.2025	3.500.000,000
	22.04.2025	TRFCARF42510	CARREFOURSA	22.04.2025	6.500.000,000
	24.04.2025	TRFOYMD42529	OYAK YATIRIM MENKUL	24.04.2025	18.000.000,000
	24.10.2025	TRFAKFIE2519	Akfen İnşaat A.Ş.	25.04.2025	5.500.000,000
	25.04.2025	TRFVEST42511	VESTEL BEYAZ EŞYA	25.04.2025	2.790.000,000
	25.04.2025	TRFNURL42547	NURUL YATIRIM BANKAS	25.04.2025	6.000.000,000
	27.07.2027	TRSTISB72712	T.İŞ BANKASI AŞ	29.04.2025	2.910.000,000
	29.04.2025	TRFAZTK42517	Aztek Teknoloji Ürün	29.04.2025	9.500.000,000

9 - PORTFÖYE ALIŞLAR

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	İhraççı	Alış Tarihi	Nominal Faiz Oran(%)	Nominal Değeri	Alış
Değeri							
HB	05.05.2025	TRM050525T16	TCMB	21.04.2025	0,00	30.000.000,000	
29.479.862,16							
HB	05.05.2025	TRM050525T16	TCMB	22.04.2025	0,00	50.000.000,000	
49.194.026,63							
	13.06.2025	TRFAKYM62513	AK YATIRIM	30.04.2025	0,00	7.000.000,000	
7.000.000,00							
	18.07.2025	TRFDNZY72520	DENİZ YATIRIM MENKUL	30.04.2025	0,00	5.000.000,000	
5.000.000,00							
TRPO	03.04.2025	TRT280628T18	HAZİNE	02.04.2025	0,00	1.257,000	
10.000,00							
TRPO	03.04.2025	TRT280628T18	HAZİNE	02.04.2025	0,00	9.048.022,000	
72.000.000,00							
TRPO	03.04.2025	TRT280628T18	HAZİNE	02.04.2025	0,00	105.560,000	
840.000,00							

TRPO 04.04.2025	TRT280628T18	HAZİNE	03.04.2025	0,00	5.022.255,000
40.000.000,00					
TRPO 04.04.2025	TRT280628T18	HAZİNE	03.04.2025	0,00	41.434,000
330.000,00					
TRPO 04.04.2025	TRT280628T18	HAZİNE	03.04.2025	0,00	7.533.382,000
60.000.000,00					
TRPO 04.04.2025	TRT280628T18	HAZİNE	03.04.2025	0,00	2.887.797,000
23.000.000,00					
TRPO 04.04.2025	TRT280628T18	HAZİNE	03.04.2025	0,00	21.345,000
170.000,00					
TRPO 07.04.2025	TRT280628T18	HAZİNE	04.04.2025	0,00	7.652.213,000
61.000.000,00					
TRPO 07.04.2025	TRT280628T18	HAZİNE	04.04.2025	0,00	11.290,000
90.000,00					
TRPO 07.04.2025	TRT280628T18	HAZİNE	04.04.2025	0,00	107.884,000
860.000,00					
TRPO 07.04.2025	TRT280628T18	HAZİNE	04.04.2025	0,00	6.021.414,000
48.000.000,00					
TRPO 07.04.2025	TRT280628T18	HAZİNE	04.04.2025	0,00	6.523.198,000
52.000.000,00					
TRPO 08.04.2025	TRT280628T18	HAZİNE	07.04.2025	0,00	12.261.372,000
98.000.000,00					
TRPO 08.04.2025	TRT280628T18	HAZİNE	07.04.2025	0,00	250.232,000
2.000.000,00					
TRPO 08.04.2025	TRT280628T18	HAZİNE	07.04.2025	0,00	1.251,000
10.000,00					
TRPO 08.04.2025	TRT280628T18	HAZİNE	07.04.2025	0,00	250.232,000
2.000.000,00					
TRPO 08.04.2025	TRT280628T18	HAZİNE	07.04.2025	0,00	7.882.311,000
63.000.000,00					
TRPO 08.04.2025	TRT280628T18	HAZİNE	07.04.2025	0,00	30.028,000
240.000,00					
TRPO 09.04.2025	TRT280628T18	HAZİNE	08.04.2025	0,00	45.002,000
360.000,00					
TRPO 09.04.2025	TRT280628T18	HAZİNE	08.04.2025	0,00	8.750.448,000
70.000.000,00					
TRPO 09.04.2025	TRT280628T18	HAZİNE	08.04.2025	0,00	625.032,000
5.000.000,00					
TRPO 09.04.2025	TRT280628T18	HAZİNE	08.04.2025	0,00	46.252,000
370.000,00					
TRPO 10.04.2025	TRT280628T18	HAZİNE	09.04.2025	0,00	2.373.042,000
19.000.000,00					
TRPO 10.04.2025	TRT280628T18	HAZİNE	09.04.2025	0,00	1.249,000
10.000,00					
TRPO 10.04.2025	TRT280628T18	HAZİNE	09.04.2025	0,00	7.494,000
60.000,00					
TRPO 11.04.2025	TRT280628T18	HAZİNE	10.04.2025	0,00	7.487,000
60.000,00					
TRPO 11.04.2025	TRT280628T18	HAZİNE	10.04.2025	0,00	62.394,000
500.000,00					
TRPO 11.04.2025	TRT280628T18	HAZİNE	10.04.2025	0,00	11.106.106,000
89.000.000,00					
TRPO 14.04.2025	TRT280628T18	HAZİNE	11.04.2025	0,00	12.467.849,000
100.000.000,00					
TRPO 14.04.2025	TRT280628T18	HAZİNE	11.04.2025	0,00	7.979.423,000
64.000.000,00					
TRPO 14.04.2025	TRT280628T18	HAZİNE	11.04.2025	0,00	11.221,000
90.000,00					
TRPO 14.04.2025	TRT280628T18	HAZİNE	11.04.2025	0,00	72.314,000
580.000,00					
TRPO 14.04.2025	TRT280628T18	HAZİNE	11.04.2025	0,00	12.467.849,000
100.000.000,00					
TRPO 15.04.2025	TRT280628T18	HAZİNE	14.04.2025	0,00	12.435.197,000
100.000.000,00					
TRPO 15.04.2025	TRT280628T18	HAZİNE	14.04.2025	0,00	22.383,000
180.000,00					
TRPO 15.04.2025	TRT280628T18	HAZİNE	14.04.2025	0,00	13.679,000
110.000,00					
TRPO 15.04.2025	TRT280628T18	HAZİNE	14.04.2025	0,00	6.715.006,000
54.000.000,00					
TRPO 15.04.2025	TRT280628T18	HAZİNE	14.04.2025	0,00	7.958.526,000
64.000.000,00					
TRPO 15.04.2025	TRT280628T18	HAZİNE	14.04.2025	0,00	4.476.671,000
36.000.000,00					
TRPO 16.04.2025	TRT180237T13	HAZİNE	15.04.2025	0,00	51.194.400,000
200.000.000,00					
TRPO 16.04.2025	TRT280628T18	HAZİNE	15.04.2025	0,00	9.939.481,000
80.000.000,00					
TRPO 16.04.2025	TRT280628T18	HAZİNE	15.04.2025	0,00	12.424.351,000
100.000.000,00					

TRPO 16.04.2025 20.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	15.04.2025	0,00	2.484.870,000
TRPO 16.04.2025 29.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	15.04.2025	0,00	3.603.062,000
TRPO 16.04.2025 460.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	15.04.2025	0,00	57.152,000
TRPO 17.04.2025 200.000.000,00	TRT180237T13	HAZİNE	16.04.2025	0,00	51.156.080,000
TRPO 17.04.2025 70.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	16.04.2025	0,00	8.689,000
TRPO 17.04.2025 100.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	16.04.2025	0,00	12.413.509,000
TRPO 17.04.2025 44.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	16.04.2025	0,00	5.461.944,000
TRPO 18.04.2025 8.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	17.04.2025	0,00	992.216,000
TRPO 18.04.2025 92.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	17.04.2025	0,00	11.410.485,000
TRPO 18.04.2025 100.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	17.04.2025	0,00	12.402.701,000
TRPO 18.04.2025 10.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	17.04.2025	0,00	1.240.270,000
TRPO 18.04.2025 250.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	17.04.2025	0,00	31.007,000
TRPO 18.04.2025 100.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	17.04.2025	0,00	12.402.701,000
TRPO 18.04.2025 50.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	17.04.2025	0,00	6.201,000
TRPO 21.04.2025 200.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	18.04.2025	0,00	24.784,000
TRPO 21.04.2025 100.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	18.04.2025	0,00	12.391.896,000
TRPO 21.04.2025 93.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	18.04.2025	0,00	11.524.463,000
TRPO 21.04.2025 7.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	18.04.2025	0,00	867.433,000
TRPO 21.04.2025 10.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	18.04.2025	0,00	1.239.190,000
TRPO 21.04.2025 100.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	18.04.2025	0,00	12.391.896,000
TRPO 22.04.2025 200.000.000,00	TRT140126T11	HAZİNE	21.04.2025	0,00	20.106.085,000
TRPO 22.04.2025 17.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	21.04.2025	0,00	2.101.131,000
TRPO 22.04.2025 83.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	21.04.2025	0,00	10.258.464,000
TRPO 22.04.2025 820.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	21.04.2025	0,00	101.349,000
TRPO 22.04.2025 65.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	21.04.2025	0,00	8.033.737,000
TRPO 22.04.2025 17.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	21.04.2025	0,00	2.101.131,000
TRPO 22.04.2025 170.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	21.04.2025	0,00	21.011,000
TRPO 24.04.2025 92.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	22.04.2025	0,00	11.360.956,000
TRPO 24.04.2025 8.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	22.04.2025	0,00	987.909,000
TRPO 24.04.2025 8.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	22.04.2025	0,00	987.909,000
TRPO 24.04.2025 3.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	22.04.2025	0,00	370.466,000
TRPO 24.04.2025 240.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	22.04.2025	0,00	29.637,000
TRPO 24.04.2025 92.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	22.04.2025	0,00	11.360.956,000
TRPO 24.04.2025 8.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	22.04.2025	0,00	987.909,000
TRPO 24.04.2025 92.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	22.04.2025	0,00	11.360.956,000
TRPO 24.04.2025 8.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	22.04.2025	0,00	987.909,000
TRPO 24.04.2025 92.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	22.04.2025	0,00	11.360.956,000
TRPO 24.04.2025 8.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	22.04.2025	0,00	987.909,000
TRPO 24.04.2025 690.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	22.04.2025	0,00	85.207,000
TRPO 25.04.2025 24.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	24.04.2025	0,00	2.958.584,000

TRPO 25.04.2025	TRT280628T18	HAZİNE	24.04.2025	0,00	9.368.848,000
76.000.000,00					
TRPO 25.04.2025	TRT280628T18	HAZİNE	24.04.2025	0,00	2.958.584,000
24.000.000,00					
TRPO 25.04.2025	TRT280628T18	HAZİNE	24.04.2025	0,00	6.286.990,000
51.000.000,00					
TRPO 25.04.2025	TRT280628T18	HAZİNE	24.04.2025	0,00	59.172,000
480.000,00					
TRPO 25.04.2025	TRT280628T18	HAZİNE	24.04.2025	0,00	2.958.584,000
24.000.000,00					
TRPO 25.04.2025	TRT280628T18	HAZİNE	24.04.2025	0,00	9.368.848,000
76.000.000,00					
TRPO 25.04.2025	TRT280628T18	HAZİNE	24.04.2025	0,00	9.368.848,000
76.000.000,00					
TRPO 28.04.2025	TRT280628T18	HAZİNE	25.04.2025	0,00	51.730,000
420.000,00					
TRPO 28.04.2025	TRT280628T18	HAZİNE	25.04.2025	0,00	10.592.398,000
86.000.000,00					
TRPO 28.04.2025	TRT280628T18	HAZİNE	25.04.2025	0,00	10.592.398,000
86.000.000,00					
TRPO 28.04.2025	TRT280628T18	HAZİNE	25.04.2025	0,00	1.724.344,000
14.000.000,00					
TRPO 28.04.2025	TRT280628T18	HAZİNE	25.04.2025	0,00	10.592.398,000
86.000.000,00					
TRPO 28.04.2025	TRT280628T18	HAZİNE	25.04.2025	0,00	10.592.398,000
86.000.000,00					
TRPO 28.04.2025	TRT280628T18	HAZİNE	25.04.2025	0,00	30.792,000
250.000,00					
TRPO 28.04.2025	TRT280628T18	HAZİNE	25.04.2025	0,00	1.724.344,000
14.000.000,00					
TRPO 28.04.2025	TRT280628T18	HAZİNE	25.04.2025	0,00	1.724.344,000
14.000.000,00					
TRPO 28.04.2025	TRT280628T18	HAZİNE	25.04.2025	0,00	739.005,000
6.000.000,00					
TRPO 29.04.2025	TRT280628T18	HAZİNE	28.04.2025	0,00	7.985.111,000
65.000.000,00					
TRPO 29.04.2025	TRT280628T18	HAZİNE	28.04.2025	0,00	4.299.675,000
35.000.000,00					
TRPO 29.04.2025	TRT280628T18	HAZİNE	28.04.2025	0,00	4.545.371,000
37.000.000,00					
TRPO 29.04.2025	TRT280628T18	HAZİNE	28.04.2025	0,00	68.795,000
560.000,00					
TRPO 29.04.2025	TRT280628T18	HAZİNE	28.04.2025	0,00	7.985.111,000
65.000.000,00					
TRPO 29.04.2025	TRT280628T18	HAZİNE	28.04.2025	0,00	7.985.111,000
65.000.000,00					
TRPO 29.04.2025	TRT280628T18	HAZİNE	28.04.2025	0,00	13.513,000
110.000,00					
TRPO 29.04.2025	TRT280628T18	HAZİNE	28.04.2025	0,00	4.299.675,000
35.000.000,00					
TRPO 29.04.2025	TRT280628T18	HAZİNE	28.04.2025	0,00	7.985.111,000
65.000.000,00					
TRPO 29.04.2025	TRT280628T18	HAZİNE	28.04.2025	0,00	4.299.675,000
35.000.000,00					
TRPO 29.04.2025	TRT280628T18	HAZİNE	28.04.2025	0,00	4.299.675,000
35.000.000,00					
TRPO 30.04.2025	TRT070727T13	HAZİNE	29.04.2025	0,00	4.778.075,000
41.000.000,00					
TRPO 30.04.2025	TRT210235T10	HAZİNE	29.04.2025	0,00	40.280.070,000
159.000.000,00					
TRPO 30.04.2025	TRT280628T18	HAZİNE	29.04.2025	0,00	5.032.404,000
41.000.000,00					
TRPO 30.04.2025	TRT280628T18	HAZİNE	29.04.2025	0,00	5.032.404,000
41.000.000,00					
TRPO 30.04.2025	TRT280628T18	HAZİNE	29.04.2025	0,00	7.241.752,000
59.000.000,00					
TRPO 30.04.2025	TRT280628T18	HAZİNE	29.04.2025	0,00	1.350.157,000
11.000.000,00					
TRPO 30.04.2025	TRT280628T18	HAZİNE	29.04.2025	0,00	23.321,000
190.000,00					
TRPO 30.04.2025	TRT280628T18	HAZİNE	29.04.2025	0,00	7.241.752,000
59.000.000,00					
TRPO 02.05.2025	TRT280628T18	HAZİNE	30.04.2025	0,00	1.103.720,000
9.000.000,00					
TRPO 02.05.2025	TRT280628T18	HAZİNE	30.04.2025	0,00	5.641.237,000
46.000.000,00					
TRPO 02.05.2025	TRT280628T18	HAZİNE	30.04.2025	0,00	67.450,000
550.000,00					
TRPO 02.05.2025	TRT280628T18	HAZİNE	30.04.2025	0,00	10.791.932,000
88.000.000,00					

TRPO 02.05.2025	TRT280628T18	HAZİNE	30.04.2025	0,00	1.471.627,000
12.000.000,00					
TRPO 02.05.2025	TRT280628T18	HAZİNE	30.04.2025	0,00	1.471.627,000
12.000.000,00					
TRPO 02.05.2025	TRT280628T18	HAZİNE	30.04.2025	0,00	10.791.932,000
88.000.000,00					
TRPO 02.05.2025	TRT280628T18	HAZİNE	30.04.2025	0,00	1.471.627,000
12.000.000,00					
TRPO 02.05.2025	TRT280628T18	HAZİNE	30.04.2025	0,00	367.907,000
3.000.000,00					
TRPO 02.05.2025	TRT280628T18	HAZİNE	30.04.2025	0,00	10.791.932,000
88.000.000,00					
16.10.2025	TRFAZTKE2512	Aztek Teknoloji Ürün	29.04.2025	0,00	9.700.000,000
9.700.000,00					
27.06.2025	TRFOYMD62543	OYAK YATIRIM MENKUL	28.04.2025	0,00	15.000.000,000
13.887.150,00					
DT 08.04.2026	TRT080426T16	HAZİNE	09.04.2025	0,00	163.000.000,000
161.327.050,00					
13.06.2025	TRFOYMD62527	OYAK YATIRIM MENKUL	14.04.2025	0,00	9.000.000,000
8.351.370,00					
10.10.2025	TRFCARFE2518	CARREFOURSA	22.04.2025	0,00	5.200.000,000
5.200.000,00					
27.06.2025	TRFOYMD62535	OYAK YATIRIM MENKUL	24.04.2025	0,00	20.000.000,000
18.432.400,00					