

VKT-VAKIFBNK KISA VD
Nisan - 2025 AYLIK RAPORU

1 - FONU TANITICI BİLGİLER

A - FONUN ADI : VKT-ZİRAAT PORTFÖY VAKIFBANK KISA VD 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 : 2.296.348.524,42
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI : 31.312.867.167,993
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ : 01.01.2015
H - FONUN SÜRESİ : SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A - AY SONU PAY FİYATI : 0,073128
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI : 0,069973
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 4,508882
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI : 12,799630
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 53,572179
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ
Ters Repo : 13,026174
Devlet Tahvilleri : 39,807728
Hazine Bonoları : 1,148894
Özel Sektör Tahvilleri : 34,188059
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler : 0,084965
Diğer : 11,744179
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 30,705577
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI : 38,697805
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 430,982169
J - KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 757.704.635,16
K - KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 764.201.255,82

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	164.000.000	167.795.929,96	7,296710	98,972
19.08.2026 TRT190826T19	HAZİNE	46.940.000	51.186.386,78	2,225872	101,939
01.03.2028 TRT010328T12	HAZİNE	90.000.000	93.829.109,81	4,080217	100,67
05.05.2025 TRM050525T16	TCMB	75.000.000	74.716.338,58	3,249086	98,266
17.05.2028 TRT170528T12	HAZİNE	85.000.000	90.406.810,40	3,931396	100,384
18.02.2026 TRT180226T16	HAZİNE	70.000.000	71.217.375,26	3,096932	99,993
13.10.2027 TRT131027T10	HAZİNE	221.000.000	220.712.174,66	9,597806	96,253
20.05.2026 TRT200526T19	HAZİNE	78.000.000	85.254.857,61	3,707360	102,669
C - TERS REPO	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
02.05.2025 TRT280628T18	HAZİNE	55.147.641	55.147.641,10	2,398129	815,424
02.05.2025 TRT280628T18	HAZİNE	852.136	852.135,95	0,037056	815,426
02.05.2025 TRT280628T18	HAZİNE	45.120.797	45.120.797,26	1,962106	815,424
02.05.2025 TRT280628T18	HAZİNE	45.120.797	45.120.797,26	1,962106	815,424
02.05.2025 TRT280628T18	HAZİNE	55.147.641	55.147.641,10	2,398129	815,424
02.05.2025 TRT280628T18	HAZİNE	45.120.797	45.120.797,26	1,962106	815,424
02.05.2025 TRT280628T18	HAZİNE	60.151	60.150,77	0,002616	815,439
02.05.2025 TRT280628T18	HAZİNE	29.077.847	29.077.847,12	1,264468	815,424
02.05.2025 TRT280628T18	HAZİNE	55.147.641	55.147.641,10	2,398129	815,424
02.05.2025 TRT280628T18	HAZİNE	55.147.641	55.147.641,10	2,398129	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 (%)	
24.10.2025 TRFAKFIE2519	Akfen İnşaat A.Ş.	6.000.000	6.049.105,13	0,263049	100,177
02.05.2025 TRFCARF52519	CARREFOURSA	8.000.000	8.801.096,00	0,382721	100
03.06.2025 TRFFINF62521	QNB FİNANS FAKTORİNG	3.000.000	2.887.902,67	0,125582	80,526
08.08.2025 TRFNURL82535	NUROL YATIRIM BANKAS	7.300.000	6.582.963,01	0,286264	82,356
13.06.2025 TRFOYMD62527	OYAK YATIRIM MENKUL	9.000.000	8.540.890,63	0,371406	92,793
19.06.2025 TRFTBTF62524	TÜRK EKONOMİ BANKASI	2.000.000	2.342.304,07	0,101857	113,714
20.06.2025 TRFTKHO62514	TEKFEN HOLDİNG	6.000.000	7.048.902,81	0,306526	100
01.08.2025 TRFVEST82517	VESTEL BEYAZ EŞYA	5.890.000	6.417.244,57	0,279058	100
19.10.2026 TRSENSAE2619	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	73.000.000	73.945.146,26	3,215551	99,212
03.11.2025 TRSISGYK2519	İŞ GMYO	3.850.000	4.763.628,46	0,207149	101,389
06.09.2027 TRSVKFB92719	T.VAKIFLAR BANKASI T	6.200.000	6.501.171,77	0,282707	101,445
08.06.2026 TRSYKFK62618	YAPI KREDİ FİNANSAL	3.080.000	3.302.726,98	0,143621	98,681
14.05.2025 TRFPTUN52527	PINAR ET VE UN	5.000.000	5.383.057,21	0,234086	100
23.05.2025 TRFTKNO52513	TEKNOSA İÇ VE DIŞ Tİ	8.400.000	9.121.965,59	0,396674	100
16.09.2025 TRFYAKF92514	Yapı Kredi Faktoring	7.000.000	6.094.852,99	0,265038	83,198
12.11.2026 TRSENSAK2629	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	32.000.000	35.141.853,80	1,528165	100
01.08.2025 TRSKCTF82514	Koç Finansman	11.000.000	12.342.555,74	0,536724	100,007
03.11.2025 TRSKCTFK2511	Koç Finansman	7.000.000	8.656.024,20	0,376413	102,857
10.10.2025 TRFCARFE2518	CARREFOURSA	4.800.000	4.859.980,82	0,211339	100

16.09.2025	TRFQNB92538	QNB FİNANS FAKTORİNG	8.000.000	6.965.546,27	0,302901	83,198
03.03.2026	TRSSISE32613	ŞİŞE CAM	98.400.000	108.115.703,38	4,701479	101,583
11.05.2028	TRSSKBK52818	ŞEKERBANK TAŞ	6.500.000	6.925.612,12	0,301165	99,941
22.10.2027	TRSTHALE2716	T.HALK BANKASI AŞ	5.000.000	5.130.263,59	0,223093	101,359
11.07.2025	TRSZORN72516	ZORLU ENERJİ	2.060.000	2.209.366,75	0,096076	99,929
29.07.2025	TRFBLKM72517	BİLKOM	11.000.000	12.097.909,02	0,526085	100
12.05.2025	TRFHALK52529	HALK YATIRIM MENKUL	6.000.000	6.576.734,62	0,285993	100
19.08.2025	TRFISGY82519	İŞ GMYO	8.000.000	8.769.375,07	0,381342	100,033
12.03.2026	TRFTRYK32614	Tiryaki Agro Gıda Sa	13.000.000	13.877.856,28	0,603487	100
10.07.2025	TRFTRYK72511	Tiryaki Agro Gıda Sa	3.500.000	3.941.138,06	0,171383	100
17.12.2025	TRFYBKKA2523	YAPI KREDİ BANKASI A	20.000.000	16.013.920,29	0,696375	75,174
04.07.2025	TRSENSA72518	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	5.000.000	5.168.583,19	0,224759	99,999
10.12.2027	TRSSKBKA2716	ŞEKERBANK TAŞ	15.000.000	15.709.569,93	0,683140	101,341
05.06.2026	TRSVDTF62610	Volkswagen Doğu Fin	2.300.000	2.476.640,45	0,107698	98,782
12.08.2025	TRFFBFBK82512	Fiba Faktoring	10.000.000	8.983.026,59	0,390632	82,757
24.06.2025	TRFFINF62562	QNB FİNANS FAKTORİNG	27.000.000	25.378.967,08	1,103620	80,86
18.06.2025	TRFNURL62511	NUROL YATIRIM BANKAS	23.000.000	21.747.536,88	0,945705	81,663
15.08.2025	TRFQNB82538	QNB FİNANSBANK	86.010.000	76.834.079,42	3,341178	82,137
10.08.2026	TRSEVA82611	DEVA HOLDİNG	11.020.000	12.176.783,68	0,529515	99,653
02.12.2025	TRSKCTFA2513	Koç Finansman	1.250.000	1.503.489,99	0,065380	99,977
03.07.2025	TRSKORT72515	KORTEKS MENSUCAT SAN	5.220.000	5.737.480,79	0,249498	99,444
08.05.2025	TRSZORN52518	ZORLU ENERJİ	8.000.000	8.645.454,06	0,375953	103,272
16.10.2025	TRFAZTKE2512	Aztek Teknoloji Ürün	15.500.000	15.558.404,58	0,676567	100
13.06.2025	TRFBLKM62518	BİLKOM	7.000.000	7.381.239,53	0,320978	100
10.02.2026	TRFISFN22627	İŞ FİN.KİR.	6.000.000	6.464.458,43	0,281111	100
12.08.2025	TRFNURL82543	NUROL YATIRIM BANKAS	9.120.000	8.188.674,83	0,356090	82,514
27.06.2025	TRFOYMD62535	OYAK YATIRIM MENKUL	22.000.000	20.483.566,93	0,890741	92,162
30.05.2025	TRFPASH52515	PASHA YATIRIM BANKAS	8.000.000	7.737.963,84	0,336490	80,44
02.12.2025	TRSSISEA2511	ŞİŞE CAM	4.320.000	4.663.953,66	0,202815	100,154
06.05.2025	TRFAKYM52514	AK YATIRIM	4.500.000	4.952.163,68	0,215348	100
30.05.2025	TRFAZE52515	Arzum Elektrikli Ev	16.670.000	18.029.261,08	0,784014	99,868
02.07.2025	TRFAZTK72514	Aztek Teknoloji Ürün	13.500.000	15.450.126,38	0,671858	100
18.06.2025	TRFHALK62528	HALK YATIRIM MENKUL	8.750.000	9.170.924,90	0,398803	100
16.05.2025	TRFKNTR52516	Kontrolmatik Teknolo	9.200.000	10.342.304,36	0,449742	100
01.07.2025	TRFMRKA72516	MARKA MAĞAZACILIK A.	10.960.000	10.203.522,48	0,443707	81,222
27.06.2025	TRFOYMD62543	OYAK YATIRIM MENKUL	15.000.000	13.958.700,92	0,607003	92,581
04.07.2025	TRFPNST72511	PINAR SÜT	7.250.000	8.318.080,01	0,361717	100
09.06.2026	TRSAFK62618	Ak Finansal Kiralama	4.990.000	5.372.836,40	0,233641	98,563
30.07.2025	TRFMSYN72518	MİSYON YATIRIM BANKA	7.500.000	8.417.983,75	0,366061	100
08.01.2026	TRFPNST12616	PINAR SÜT	1.500.000	1.547.221,27	0,067282	100
25.06.2025	TRFPTUN62518	PINAR ET VE UN	6.650.000	7.573.474,21	0,329337	100
02.06.2025	TRFTAMF62513	Tam Faktoring	3.500.000	3.756.383,10	0,163349	100,943
09.05.2025	TRFTCEL52515	TURKCELL İLETİŞİM Hİ	25.000.000	27.730.116,15	1,205861	100
04.08.2025	TRFVFAS82514	VAKIF FAKTORİNG A.Ş.	10.500.000	9.537.271,07	0,414734	83,181
03.06.2025	TRFYAKF62517	Yapı Kredi Faktoring	35.220.000	33.903.977,30	1,474336	80,526
04.11.2025	TRSSISEK2519	ŞİŞE CAM	5.000.000	5.632.710,64	0,244942	100,733
06.06.2029	TRSTISB62911	T.İŞ BANKASI AŞ	5.000.000	5.473.970,41	0,238039	103,869
27.07.2027	TRSTISB72712	T.İŞ BANKASI AŞ	3.000.000	3.119.145,26	0,135638	99,26
20.07.2026	TRSTPRS72614	TÜPRAŞ A.Ş	108.000.000	108.752.807,20	4,729183	98,449
14.09.2029	TRSVKFB92925	T.VAKIFLAR BANKASI T	10.960.000	12.506.959,99	0,543873	112,852
03.04.2026	TRSVTL42618	VESTEL ELEKTRONİK	10.800.000	11.556.472,65	0,502540	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 (%)		
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	2.299.610.698,34	100,142059
B. HAZİR DEĞERLER	1.008.421,16	0,043914
a) Kasa	0,00	0,000000
b) Bankalar	1.008.421,16	0,043914
c) Hazır Değerler	0,00	0,000000
FİYAT (USD)	0,00	0,000000
FİYAT (EUR)	0,00	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	4.270.595,08	0,185973
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
j) SPK Kayda Alma Ücreti	36.990,03	0,001611
k) Diğer Borçlar	140.795,64	0,006131
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	4.092.809,41	0,178231
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	2.296.348.524,42	100,000000
Toplam Pay Sayısı	75.340.987.814,00	
Dolaşımdaki Pay Sayısı	31.312.867.167,993	
FİYAT	0,073336	

5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 İhrac İzni Ücretleri	36.993,81
2 İlan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	138.731,94
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	137.109,14
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	2.107,50
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	41.998,89
9 Portföy Yönetim Ücreti	3.955.700,27
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	0,00
11 EFT Masrafı	7.326,08
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	16.500.000,000	16.500.000,00		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	5.000.000,000	5.000.000,00		Anapara Ödemesi
10.04.2025	TRFTRYK42514	Tiryaki Agro Gıda Sa	37.000.000,000	37.000.000,00		Anapara Ödemesi
10.04.2025	TRSKORT42518	KORTEKS MENSUCAT SAN	11.000.000,000	11.000.000,00		Anapara Ödemesi
10.04.2025	TRFDBNK42515	DOĞAN YATIRIM BANKAS	6.520.000,000	6.520.000,00		Anapara Ödemesi
21.04.2025	TRFISGY42521	İŞ GMYO	6.950.000,000	6.950.000,00		Anapara Ödemesi
22.04.2025	TRFCARF42510	CARREFOURSA	6.000.000,000	6.000.000,00		Anapara Ödemesi
24.04.2025	TRFOYMD42529	OYAK YATIRIM MENKUL	22.000.000,000	22.000.000,00		Anapara Ödemesi
25.04.2025	TRFVEST42511	VESTEL BEYAZ EŞYA	3.300.000,000	3.300.000,00		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	15.500.000,000	15.500.000,00		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	18.02.2026	TRT180226T16	HAZİNE	02.04.2025	0,00	25.000.000,000	
24.592.307,69							
DT	18.02.2026	TRT180226T16	HAZİNE	02.04.2025	0,00	25.000.000,000	
24.604.807,69							
DT	18.02.2026	TRT180226T16	HAZİNE	02.04.2025	0,00	2.000.000,000	
1.967.384,62							
DT	18.02.2026	TRT180226T16	HAZİNE	02.04.2025	0,00	8.000.000,000	
7.869.538,46							
DT	18.02.2026	TRT180226T16	HAZİNE	07.04.2025	0,00	1.000.000,000	
997.774,73							

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	10.000.000,000
9.998.076,92						
DT	18.02.2026	TRT180226T16	HAZİNE	09.04.2025	0,00	47.000.000,000
46.990.961,54						
DT	18.02.2026	TRT180226T16	HAZİNE	09.04.2025	0,00	3.000.000,000
2.999.423,08						
DT	18.02.2026	TRT180226T16	HAZİNE	09.04.2025	0,00	2.000.000,000
1.999.615,38						
DT	18.02.2026	TRT180226T16	HAZİNE	09.04.2025	0,00	7.000.000,000
6.998.653,85						
DT	18.02.2026	TRT180226T16	HAZİNE	09.04.2025	0,00	1.000.000,000
999.807,69						
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	6.000.000,000
5.998.846,15						
DT	19.08.2026	TRT190826T19	HAZİNE	09.04.2025	0,00	50.000.000,000
52.411.368,93						
DT	06.12.2028	TRT061228T16	HAZİNE	10.04.2025	0,00	46.000.000,000
45.429.389,76						
DT	07.03.2029	TRT070329T15	HAZİNE	07.04.2025	0,00	25.000.000,000
25.008.750,00						
DT	06.09.2028	TRT060928T11	HAZİNE	11.04.2025	0,00	25.000.000,000
24.785.027,28						
DT	06.09.2028	TRT060928T11	HAZİNE	11.04.2025	0,00	25.000.000,000
24.785.027,28						
DT	06.09.2028	TRT060928T11	HAZİNE	11.04.2025	0,00	25.000.000,000
24.785.027,28						
DT	06.09.2028	TRT060928T11	HAZİNE	11.04.2025	0,00	25.000.000,000
24.785.027,28						
DT	06.09.2028	TRT060928T11	HAZİNE	11.04.2025	0,00	1.000.000,000
991.401,09						
DT	06.09.2028	TRT060928T11	HAZİNE	11.04.2025	0,00	1.000.000,000
989.901,09						
DT	06.09.2028	TRT060928T11	HAZİNE	11.04.2025	0,00	23.000.000,000
22.710.225,10						
DT	06.09.2028	TRT060928T11	HAZİNE	11.04.2025	0,00	1.000.000,000
987.651,09						
DT	06.09.2028	TRT060928T11	HAZİNE	11.04.2025	0,00	24.000.000,000
23.703.626,19						
DT	06.09.2028	TRT060928T11	HAZİNE	11.04.2025	0,00	15.000.000,000
14.811.016,37						
DT	06.09.2028	TRT060928T11	HAZİNE	11.04.2025	0,00	10.000.000,000
9.874.010,91						
DT	06.09.2028	TRT060928T11	HAZİNE	11.04.2025	0,00	15.000.000,000
14.811.016,37						
DT	16.06.2027	TRT160627T13	HAZİNE	08.04.2025	0,00	25.000.000,000
25.079.278,94						
DT	16.06.2027	TRT160627T13	HAZİNE	11.04.2025	0,00	25.000.000,000
25.038.791,83						
DT	16.06.2027	TRT160627T13	HAZİNE	11.04.2025	0,00	24.000.000,000
23.953.240,16						

8 - İTFALAR

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	İhraççı	İtfa Tarihi	Nominal Değeri
	04.07.2025	TRSENSA72518	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	02.04.2025	5.000.000,000
	02.04.2025	TRSORFN42511	Orfin Finansman	02.04.2025	16.500.000,000
	03.04.2025	TRPTMKT42514	TMKŞ Tarfin Birinci	03.04.2025	1.000.000,000
	04.04.2025	TRFNURL42513	NUROL YATIRIM BANKAS	04.04.2025	5.000.000,000
	08.01.2026	TRFPNST12616	PINAR SÜT	10.04.2025	1.500.000,000
	10.04.2025	TRFTRYK42514	Tiryaki Agro Gıda Sa	10.04.2025	37.000.000,000
	10.04.2025	TRSKORT42518	KORTEKS MENSUCAT SAN	10.04.2025	11.000.000,000
	10.04.2025	TRFDBNK42515	DOĞAN YATIRIM BANKAS	10.04.2025	6.520.000,000
	11.05.2028	TRSSKBK52818	ŞEKERBANK TAŞ	14.04.2025	6.500.000,000
	10.12.2027	TRSSKBKA2716	ŞEKERBANK TAŞ	14.04.2025	15.000.000,000
DT	13.10.2027	TRT131027T10	HAZİNE	16.04.2025	221.000.000,000
	19.10.2026	TRSENSAE2619	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	21.04.2025	73.000.000,000
	20.07.2026	TRSTPRS72614	TÜPRAŞ A.Ş	21.04.2025	108.000.000,000
	21.04.2025	TRFISGY42521	İŞ GMYO	21.04.2025	6.950.000,000
	22.10.2027	TRSTHALE2716	T.HALK BANKASI AŞ	22.04.2025	5.000.000,000
	22.04.2025	TRFCARF42510	CARREFOURSA	22.04.2025	6.000.000,000
	24.04.2025	TRFOYMD42529	OYAK YATIRIM MENKUL	24.04.2025	22.000.000,000
	24.10.2025	TRFAKFTE2519	Akfen İnşaat A.Ş.	25.04.2025	6.000.000,000
	25.04.2025	TRFVEST42511	VESTEL BEYAZ EŞYA	25.04.2025	3.300.000,000
	25.04.2025	TRFNURL42547	NUROL YATIRIM BANKAS	25.04.2025	6.000.000,000
	27.07.2027	TRSTISB72712	T.İŞ BANKASI AŞ	29.04.2025	3.000.000,000
	29.04.2025	TRFAZTK42517	Aztek Teknoloji Ürün	29.04.2025	15.500.000,000

9 - PORTFÖYE ALIŞLAR

	Vade Tarihi	Tanımı	İhraççı	Alış Tarihi	Nominal Faiz Oran(%)	Nominal Değeri	Alış
Değeri							
02.12.2025	TRSSISEA2511	ŞİŞE CAM	15.04.2025	0,00	120.000,000		
126.901,54							
HB 05.05.2025	TRM050525T16	TCMB	21.04.2025	0,00	50.000.000,000		
49.133.103,60							
HB 05.05.2025	TRM050525T16	TCMB	21.04.2025	0,00	25.000.000,000		
24.566.551,80							
13.06.2025	TRFAKYM62513	AK YATIRIM	30.04.2025	0,00	7.000.000,000		
7.000.000,00							
01.07.2025	TRFMRKA72516	MARKA MAĞAZACILIK A.	07.04.2025	0,00	500.000,000		
451.820,47							
29.04.2025	TRFAZTK42517	Aztek Teknoloji Ürün	17.04.2025	0,00	5.000.000,000		
5.996.383,55							
18.06.2025	TRFNURL62511	NUROL YATIRIM BANKAS	07.04.2025	0,00	2.000.000,000		
1.835.609,82							
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	37.700,000		
300.000,00							
TRPO 03.04.2025	TRT280628T18	HAZİNE	02.04.2025	0,00	1.005.336,000		
8.000.000,00							
TRPO 04.04.2025	TRT280628T18	HAZİNE	03.04.2025	0,00	16.322,000		
130.000,00							
TRPO 04.04.2025	TRT280628T18	HAZİNE	03.04.2025	0,00	4.771.142,000		
38.000.000,00							
TRPO 07.04.2025	TRT280628T18	HAZİNE	04.04.2025	0,00	1.254,000		
10.000,00							
TRPO 07.04.2025	TRT280628T18	HAZİNE	04.04.2025	0,00	112.902,000		
900.000,00							
TRPO 07.04.2025	TRT280628T18	HAZİNE	04.04.2025	0,00	9.784.797,000		
78.000.000,00							
TRPO 07.04.2025	TRT280628T18	HAZİNE	04.04.2025	0,00	10.036,000		
80.000,00							
TRPO 08.04.2025	TRT280628T18	HAZİNE	07.04.2025	0,00	2.502.321,000		
20.000.000,00							
TRPO 08.04.2025	TRT280628T18	HAZİNE	07.04.2025	0,00	10.009.284,000		
80.000.000,00							
TRPO 08.04.2025	TRT280628T18	HAZİNE	07.04.2025	0,00	20.019,000		
160.000,00							
TRPO 08.04.2025	TRT280628T18	HAZİNE	07.04.2025	0,00	10.009.284,000		
80.000.000,00							
TRPO 08.04.2025	TRT280628T18	HAZİNE	07.04.2025	0,00	2.502.321,000		
20.000.000,00							
TRPO 08.04.2025	TRT280628T18	HAZİNE	07.04.2025	0,00	375.348,000		
3.000.000,00							
TRPO 08.04.2025	TRT280628T18	HAZİNE	07.04.2025	0,00	31.279,000		
250.000,00							
TRPO 09.04.2025	TRT280628T18	HAZİNE	08.04.2025	0,00	3.500.179,000		
28.000.000,00							
TRPO 09.04.2025	TRT280628T18	HAZİNE	08.04.2025	0,00	33.752,000		
270.000,00							
TRPO 09.04.2025	TRT280628T18	HAZİNE	08.04.2025	0,00	75.004,000		
600.000,00							
TRPO 09.04.2025	TRT280628T18	HAZİNE	08.04.2025	0,00	8.875.455,000		
71.000.000,00							
TRPO 10.04.2025	TRT280628T18	HAZİNE	09.04.2025	0,00	1.748.557,000		
14.000.000,00							
TRPO 10.04.2025	TRT280628T18	HAZİNE	09.04.2025	0,00	21.232,000		
170.000,00							
TRPO 10.04.2025	TRT280628T18	HAZİNE	09.04.2025	0,00	39.967,000		
320.000,00							
TRPO 11.04.2025	TRT280628T18	HAZİNE	10.04.2025	0,00	12.478.770,000		
100.000.000,00							
TRPO 11.04.2025	TRT280628T18	HAZİNE	10.04.2025	0,00	69.881,000		
560.000,00							
TRPO 11.04.2025	TRT280628T18	HAZİNE	10.04.2025	0,00	2.870.117,000		
23.000.000,00							
TRPO 11.04.2025	TRT280628T18	HAZİNE	10.04.2025	0,00	48.667,000		
390.000,00							
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	124.678,000		
1.000.000,00							
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	12.343.170,000		
99.000.000,00							

TRPO 14.04.2025 33.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	11.04.2025	0,00	4.114.390,000
TRPO 14.04.2025 710.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	11.04.2025	0,00	88.522,000
TRPO 15.04.2025 66.000.000,00	TRT120826T16	HAZİNE	14.04.2025	0,00	69.761.695,000
TRPO 15.04.2025 134.000.000,00	TRT190128T14	HAZİNE	14.04.2025	0,00	129.919.190,000
TRPO 15.04.2025 80.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	14.04.2025	0,00	9.948.158,000
TRPO 15.04.2025 20.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	14.04.2025	0,00	2.487.039,000
TRPO 15.04.2025 20.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	14.04.2025	0,00	2.487,000
TRPO 15.04.2025 560.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	14.04.2025	0,00	69.637,000
TRPO 15.04.2025 32.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	14.04.2025	0,00	3.979.263,000
TRPO 16.04.2025 50.000.000,00	TRT080530T19	HAZİNE	15.04.2025	0,00	9.009.160,000
TRPO 16.04.2025 6.000.000,00	TRT110232T15	HAZİNE	15.04.2025	0,00	1.900.460,000
TRPO 16.04.2025 50.000.000,00	TRT120128T11	HAZİNE	15.04.2025	0,00	5.856.175,000
TRPO 16.04.2025 94.000.000,00	TRT190728T18	HAZİNE	15.04.2025	0,00	144.227.350,000
TRPO 16.04.2025 100.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	15.04.2025	0,00	12.424.351,000
TRPO 16.04.2025 400.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	15.04.2025	0,00	49.697,000
TRPO 16.04.2025 100.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	15.04.2025	0,00	12.424.351,000
TRPO 16.04.2025 5.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	15.04.2025	0,00	621.218,000
TRPO 17.04.2025 250.000.000,00	TRT081128T15	HAZİNE	16.04.2025	0,00	257.018.035,000
TRPO 17.04.2025 51.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	16.04.2025	0,00	6.330.890,000
TRPO 17.04.2025 190.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	16.04.2025	0,00	23.586,000
TRPO 17.04.2025 6.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	16.04.2025	0,00	744.811,000
TRPO 17.04.2025 510.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	16.04.2025	0,00	63.309,000
TRPO 17.04.2025 94.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	16.04.2025	0,00	11.668.698,000
TRPO 18.04.2025 250.000.000,00	TRT210235T10	HAZİNE	17.04.2025	0,00	63.897.110,000
TRPO 18.04.2025 100.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	17.04.2025	0,00	12.402.701,000
TRPO 18.04.2025 23.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	17.04.2025	0,00	2.852.621,000
TRPO 18.04.2025 21.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	17.04.2025	0,00	2.604.567,000
TRPO 18.04.2025 540.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	17.04.2025	0,00	66.975,000
TRPO 21.04.2025 100.000.000,00	TRT080530T19	HAZİNE	18.04.2025	0,00	18.024.650,000
TRPO 21.04.2025 100.000.000,00	TRT120128T11	HAZİNE	18.04.2025	0,00	11.715.370,000
TRPO 21.04.2025 4.000.000,00	TRT180237T13	HAZİNE	18.04.2025	0,00	1.024.415,000
TRPO 21.04.2025 96.000.000,00	TRT230233T10	HAZİNE	18.04.2025	0,00	24.585.900,000
TRPO 21.04.2025 270.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	18.04.2025	0,00	33.458,000
TRPO 21.04.2025 100.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	18.04.2025	0,00	12.391.896,000
TRPO 21.04.2025 35.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	18.04.2025	0,00	4.337.164,000
TRPO 22.04.2025 124.000.000,00	TRT070727T13	HAZİNE	21.04.2025	0,00	14.171.610,000
TRPO 22.04.2025 76.000.000,00	TRT120826T16	HAZİNE	21.04.2025	0,00	79.750.600,000
TRPO 22.04.2025 430.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	21.04.2025	0,00	53.146,000
TRPO 22.04.2025 77.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	21.04.2025	0,00	9.516.888,000
TRPO 22.04.2025 77.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	21.04.2025	0,00	9.516.888,000

TRPO 22.04.2025 23.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	21.04.2025	0,00	2.842.707,000
TRPO 22.04.2025 23.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	21.04.2025	0,00	2.842.707,000
TRPO 22.04.2025 11.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	21.04.2025	0,00	1.359.555,000
TRPO 24.04.2025 250.000.000,00	TRT040832T18	HAZİNE	22.04.2025	0,00	111.737.640,000
TRPO 24.04.2025 210.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	22.04.2025	0,00	25.933,000
TRPO 24.04.2025 15.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	22.04.2025	0,00	1.852.330,000
TRPO 24.04.2025 10.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	22.04.2025	0,00	1.235,000
TRPO 24.04.2025 85.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	22.04.2025	0,00	10.496.536,000
TRPO 24.04.2025 39.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	22.04.2025	0,00	4.816.057,000
TRPO 24.04.2025 15.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	22.04.2025	0,00	1.852.330,000
TRPO 25.04.2025 200.000.000,00	TRT120128T11	HAZİNE	24.04.2025	0,00	24.277.935,000
TRPO 25.04.2025 9.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	24.04.2025	0,00	1.109.469,000
TRPO 25.04.2025 91.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	24.04.2025	0,00	11.217.963,000
TRPO 25.04.2025 9.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	24.04.2025	0,00	1.109.469,000
TRPO 25.04.2025 84.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	24.04.2025	0,00	10.355.042,000
TRPO 25.04.2025 90.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	24.04.2025	0,00	11.095,000
TRPO 28.04.2025 200.000.000,00	TRT190728T18	HAZİNE	25.04.2025	0,00	299.111.205,000
TRPO 28.04.2025 86.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	25.04.2025	0,00	10.592.398,000
TRPO 28.04.2025 86.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	25.04.2025	0,00	10.592.398,000
TRPO 28.04.2025 280.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	25.04.2025	0,00	34.487,000
TRPO 28.04.2025 360.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	25.04.2025	0,00	44.340,000
TRPO 28.04.2025 14.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	25.04.2025	0,00	1.724.344,000
TRPO 28.04.2025 14.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	25.04.2025	0,00	1.724.344,000
TRPO 28.04.2025 17.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	25.04.2025	0,00	2.093.846,000
TRPO 29.04.2025 250.000.000,00	TRT190728T34	HAZİNE	28.04.2025	0,00	138.511.260,000
TRPO 29.04.2025 690.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	28.04.2025	0,00	84.765,000
TRPO 29.04.2025 90.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	28.04.2025	0,00	11.056.307,000
TRPO 29.04.2025 290.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	28.04.2025	0,00	35.626,000
TRPO 29.04.2025 10.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	28.04.2025	0,00	1.228.479,000
TRPO 29.04.2025 58.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	28.04.2025	0,00	7.125.176,000
TRPO 30.04.2025 9.000.000,00	TRT070933T13	HAZİNE	29.04.2025	0,00	4.373.715,000
TRPO 30.04.2025 241.000.000,00	TRT180827T19	HAZİNE	29.04.2025	0,00	208.085.910,000
TRPO 30.04.2025 420.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	29.04.2025	0,00	51.551,000
TRPO 30.04.2025 84.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	29.04.2025	0,00	10.310.291,000
TRPO 30.04.2025 7.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	29.04.2025	0,00	859.191,000
TRPO 30.04.2025 16.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	29.04.2025	0,00	1.963.865,000
TRPO 30.04.2025 84.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	29.04.2025	0,00	10.310.291,000
TRPO 02.05.2025 55.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	30.04.2025	0,00	6.744.957,000
TRPO 02.05.2025 850.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	30.04.2025	0,00	104.240,000
TRPO 02.05.2025 45.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	30.04.2025	0,00	5.518.601,000

TRPO 02.05.2025	TRT280628T18	HAZİNE	30.04.2025	0,00	5.518.601,000
45.000.000,00					
TRPO 02.05.2025	TRT280628T18	HAZİNE	30.04.2025	0,00	6.744.957,000
55.000.000,00					
TRPO 02.05.2025	TRT280628T18	HAZİNE	30.04.2025	0,00	5.518.601,000
45.000.000,00					
TRPO 02.05.2025	TRT280628T18	HAZİNE	30.04.2025	0,00	5.518.601,000
45.000.000,00					
TRPO 02.05.2025	TRT280628T18	HAZİNE	30.04.2025	0,00	7.358,000
60.000,00					
TRPO 02.05.2025	TRT280628T18	HAZİNE	30.04.2025	0,00	3.556.432,000
29.000.000,00					
TRPO 02.05.2025	TRT280628T18	HAZİNE	30.04.2025	0,00	6.744.957,000
55.000.000,00					
TRPO 02.05.2025	TRT280628T18	HAZİNE	30.04.2025	0,00	6.744.957,000
55.000.000,00					
16.10.2025	TRFAZTKE2512	Aztek Teknoloji Ürün	29.04.2025	0,00	15.500.000,000
15.500.000,00					
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	164.000.000,000
162.314.200,00					
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	4.800.000,000
4.800.000,00					
19.06.2025	TRFTBTF62524	TÜRK EKONOMİ BANKASI	07.04.2025	0,00	2.000.000,000
2.274.284,37					
27.06.2025	TRFOYMD62535	OYAK YATIRIM MENKUL	24.04.2025	0,00	22.000.000,000
20.275.640,00					