

HKV-HALKBNK KS VADEL
Mayıs - 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 : 2.857.013.092,85
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI : 7.696.774,000
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ : 01.01.2015
H - FONUN SÜRESİ : SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A - AY SONU PAY FİYATI : 370,000445
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI : 354,529151
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 4,363899
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI : 17,378189
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 53,354548
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ
Ters Repo : 15,751587
Devlet Tahvilleri : 38,316166
Hazine Bonoları : 1,608443
Özel Sektör Tahvilleri : 31,473056
Vadeli Mevduat : 0,157215
Kira Sertifikası Kıymetler : 0,519115
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler : 1,340374
Diğer : 10,834044
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 0,007031
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI : 27,293748
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 305,550490
J - KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 1.494.148.998,27
K - KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 997.283.608,84

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	329.000.000	354.648.868,98	12,434218	101,603
10.09.2025 TRT100925T18	HAZİNE	22.000.000	19.728.221,37	0,691684	76,08
19.08.2026 TRT190826T19	HAZİNE	71.990.000	74.200.406,30	2,601514	100,549
23.07.2025 TRB230725T15	HAZİNE	101.000.000	95.409.532,54	3,345120	91,226
01.03.2028 TRT010328T12	HAZİNE	125.000.000	138.591.811,38	4,859118	100,755
16.06.2027 TRT160627T13	HAZİNE	20.000.000	22.106.258,68	0,775060	106,978
01.10.2025 TRT011025T16	HAZİNE	20.000.000	18.674.931,33	0,654755	86,63
17.05.2028 TRT170528T12	HAZİNE	82.000.000	82.067.398,97	2,877336	96,871
18.02.2026 TRT180226T16	HAZİNE	148.000.000	158.115.355,94	5,543626	100,215
13.10.2027 TRT131027T10	HAZİNE	98.000.000	104.003.672,86	3,646436	97,171
20.05.2026 TRT200526T19	HAZİNE	84.500.000	86.362.721,88	3,027933	100,687
C - TERS REPO	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
02.06.2025 TRT180237T13	HAZİNE	200.805.315	200.805.315,07	7,040364	403,339
02.06.2025 TRT280628T18	HAZİNE	100.402.658	100.402.657,53	3,520182	837,889
02.06.2025 TRT280628T18	HAZİNE	17.068.452	17.068.451,78	0,598431	837,889
02.06.2025 TRT280628T18	HAZİNE	83.334.206	83.334.205,75	2,921751	837,889
02.06.2025 TRT280628T18	HAZİNE	511.835	511.834,74	0,017945	837,892
02.06.2025 TRT280628T18	HAZİNE	24.096.638	24.096.637,81	0,844844	837,889
02.06.2025 TRT280628T18	HAZİNE	311.115	311.115,24	0,010908	837,883
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 (%)	
24.10.2025 TRFAKFIE2519	Akfen İnşaat A.Ş.	5.500.000	5.778.380,52	0,202594	100,177
03.06.2025 TRFFINF62521	QNB FİNANS FAKTORİNG	3.000.000	2.996.431,96	0,105057	80,526
08.08.2025 TRFNURL82535	NUROL YATIRIM BANKAS	5.700.000	5.311.007,67	0,186207	82,356
13.06.2025 TRFOYMD62527	OYAK YATIRIM MENKUL	9.000.000	8.877.424,05	0,311248	92,793
20.06.2025 TRFTKHO62514	TEKFEN HOLDİNG	5.000.000	6.086.760,52	0,213406	100
01.08.2025 TRFVEST82517	VESTEL BEYAZ EŞYA	5.290.000	5.960.730,71	0,208987	100
19.10.2026 TRSENSAE2619	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	64.000.000	67.759.122,34	2,375678	99,212
06.09.2027 TRSVKFB92719	T.VAKIFLAR BANKASI T	5.010.000	5.392.470,28	0,189063	101,445
08.06.2026 TRSYKFK62618	YAPI KREDİ FİNANSAL	6.600.000	7.404.785,66	0,259617	98,681
12.11.2025 TRFKNTRK2519	Kontrolmatik Teknolo	17.000.000	17.408.245,61	0,610344	100
19.09.2025 TRFPTUN92515	PINAR ET VE UN	5.000.000	5.125.881,77	0,179717	100
16.09.2025 TRFYAKF92514	Yapı Kredi Faktoring	7.000.000	6.288.837,61	0,220491	83,198
12.11.2026 TRSENSAK2629	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	28.000.000	28.631.656,04	1,003844	99,678
01.08.2025 TRSKCTF82514	Koç Finansman	9.000.000	10.469.028,27	0,367051	100,007
10.10.2025 TRFCARFE2518	CARREFOURSA	5.200.000	5.471.620,22	0,191839	100
19.11.2025 TRFDZFKK2517	Deniz Factoring	8.000.000	8.127.790,55	0,284966	100
16.09.2025 TRFQNBFB92538	QNB FİNANS FAKTORİNG	8.000.000	7.187.242,98	0,251989	83,198
11.11.2025 TRFQNBFBK2533	QNB FİNANS FAKTORİNG	25.000.000	20.506.521,73	0,718972	80,044

03.03.2026	TRSSISE32613	ŞİŞE CAM	18.160.000	18.440.027,49	0,646519	101,235
11.05.2028	TRSSKBK52818	ŞEKERBANK TAŞ	6.010.000	6.380.949,77	0,223720	104,602
22.10.2027	TRSTHAL2716	T.HALK BANKASI AŞ	3.500.000	3.589.527,13	0,125851	101,532
11.07.2025	TRSZORN72516	ZORLU ENERJİ	1.640.000	1.837.737,66	0,064432	99,929
19.11.2025	TRFALFKK2516	Alternatif Finansal	5.000.000	5.065.281,91	0,177592	100
29.07.2025	TRFBLKM72517	BİLKOM	11.000.000	12.501.549,12	0,438312	100
18.07.2025	TRFDNZY72520	DENİZ YATIRIM MENKUL	5.000.000	5.215.025,67	0,182842	100
19.08.2025	TRFISGY82519	İŞ GMYO	10.000.000	10.170.458,10	0,356583	100
19.06.2025	TRFISMD62521	İŞ Y. MEN. DEĞ.	75.000.000	73.372.484,80	2,572487	94,358
12.11.2025	TRFQFKRK2512	QNB Finans Finansal	20.000.000	16.385.165,37	0,574474	80,044
12.03.2026	TRFTRYK32614	Tiryaki Agro Gıda Sa	10.000.000	11.162.044,85	0,391348	100
10.07.2025	TRFTRYK72511	Tiryaki Agro Gıda Sa	9.000.000	10.506.652,45	0,368370	102,108
17.12.2025	TRFYKBKA2523	YAPI KREDİ BANKASI A	47.000.000	38.782.269,55	1,359731	75,174
04.07.2025	TRSENSA72518	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	6.000.000	6.418.569,24	0,225039	99,999
17.07.2025	TRSENSA72526	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	16.120.000	16.997.772,08	0,595953	99,991
10.12.2027	TRSSKBKA2716	ŞEKERBANK TAŞ	13.620.000	14.245.830,50	0,499468	102,793
05.06.2026	TRSDVTF62610	Volkswagen Doğuş Fin	1.800.000	2.026.984,11	0,071067	98,782
12.08.2025	TRFFBFK2512	Fiba Faktoring	9.000.000	8.352.587,72	0,292847	82,757
24.06.2025	TRFFINF62562	QNB FİNANS FAKTORİNG	23.000.000	22.416.408,03	0,785934	80,86
20.06.2025	TRFISMD62539	İŞ Y. MEN. DEĞ.	75.000.000	73.372.856,03	2,569169	94,358
18.06.2025	TRFNURL62511	NUROL YATIRIM BANKAS	17.000.000	16.679.020,21	0,584777	80,699
08.07.2025	TRFOYMD72518	OYAK YATIRIM MENKUL	20.000.000	19.093.787,74	0,669440	93,041
29.07.2025	TRFOYMD72526	OYAK YATIRIM MENKUL	15.000.000	13.950.199,37	0,489103	91,825
15.08.2025	TRFQNB82538	QNB FİNANSBANK	77.000.000	71.114.944,68	2,493336	82,137
25.06.2025	TRFYTFM62513	YATIRIM FİNANSMAN ME	10.000.000	9.705.345,99	0,340276	93,827
10.08.2026	TRSEVA82611	DEVA HOLDİNG	8.660.000	8.888.041,23	0,311620	99,614
02.12.2025	TRSKCTFA2513	Koç Finansman	1.870.000	1.876.014,95	0,065774	99,961
03.07.2025	TRSKORT72515	KORTEKS MENSUCAT SAN	3.740.000	4.292.545,48	0,150499	99,444
16.10.2025	TRFAZTK2512	Aztek Teknoloji Ürün	9.700.000	10.122.392,57	0,354898	100
13.06.2025	TRFBLKM62518	BİLKOM	7.000.000	7.633.084,94	0,267621	100
16.10.2025	TRFDENK2513	DOĞAN YATIRIM BANKAS	7.500.000	7.734.646,86	0,271182	100
10.02.2026	TRFISFN22627	İŞ FİN.KİR.	5.500.000	6.099.457,14	0,213851	100
12.08.2025	TRFNURL82543	NUROL YATIRIM BANKAS	8.250.000	7.654.036,97	0,268355	82,514
27.06.2025	TRFOYMD62535	OYAK YATIRIM MENKUL	20.000.000	19.372.384,40	0,679208	92,162
07.11.2025	TRFQNBK2511	QNB FİNANSBANK	50.000.000	51.489.414,62	1,805252	100
02.07.2025	TRFAZTK72514	Aztek Teknoloji Ürün	11.500.000	13.653.082,83	0,478686	100
18.06.2025	TRFHALK62528	HALK YATIRIM MENKUL	11.850.000	12.828.629,73	0,449780	100
11.08.2025	TRFHALK82518	HALK YATIRIM MENKUL	5.000.000	5.134.117,67	0,180005	100
01.07.2025	TRFMKA72516	MARKA MAĞAZACILIK A.	11.000.000	10.626.252,83	0,372563	80,785
27.06.2025	TRFOYMD62543	OYAK YATIRIM MENKUL	15.000.000	14.525.866,12	0,509286	92,581
04.07.2025	TRFPNST72511	PINAR SÜT	7.250.000	8.637.675,38	0,302842	100
27.06.2025	TRFTEBF62518	TEB Faktoring A.Ş.	2.000.000	2.406.690,14	0,084380	107,204
24.11.2025	TRFYAKFK2529	Yapı Kredi Faktoring	20.000.000	16.146.444,45	0,566105	80,044
09.06.2026	TRSAKFK62618	Ak Finansal Kiralama	3.790.000	4.264.710,71	0,149524	98,563
13.06.2025	TRFAKYM62513	AK YATIRIM	7.000.000	7.304.756,17	0,256109	100
30.07.2025	TRFMSYN72518	MİSYON YATIRIM BANKA	7.500.000	8.689.183,65	0,304648	100
08.01.2026	TRFPNST12616	PINAR SÜT	1.500.000	1.618.709,25	0,056753	100
25.06.2025	TRFPTUN62518	PINAR ET VE UN	7.600.000	8.987.799,46	0,315118	100
02.06.2025	TRFTAMF62513	Tam Faktoring	3.000.000	3.371.982,00	0,118224	100,943
04.08.2025	TRFVFAS82514	VAKIF FAKTORİNG A.Ş.	9.500.000	8.907.012,33	0,312286	83,181
03.06.2025	TRFYAKFK62517	Yapı Kredi Faktoring	30.780.000	30.743.391,88	1,077883	80,526
06.06.2029	TRSTISB62911	T.İŞ BANKASI AŞ	2.740.000	3.183.051,13	0,111600	103,869
27.07.2027	TRSTISB72712	T.İŞ BANKASI AŞ	2.910.000	3.115.423,03	0,109229	99,26
20.07.2026	TRSTPRS72614	TÜPRAŞ A.Ş	85.000.000	89.569.470,48	3,140363	98,449
14.09.2029	TRSVKFB92925	T.VAKIFLAR BANKASI T	15.590.000	18.408.261,22	0,645405	112,852
03.04.2026	TRSVSTL42618	VESTEL ELEKTRONİK	6.700.000	6.747.146,98	0,236559	99,096
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 ENDEKSİ 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	7.843.539,50	0,275000	399,012
30.07.2025	TRDZKVK72522	ZİRAAT KATILIM BANKA	40.000.000	41.897.473,47	1,468952	104,142
P - EUROBOND	İhraççı	Nominal		Rayiç Değer	Oran (%)	
R - VADELİ MEVDUAT	İhraççı	Nominal		Rayiç Değer	Oran (%)	
02.06.2025	3AyaKadarVD-TIB-TRY		30.120.921	30.120.920,55	1,056059	
23.06.2025	3AyaKadarVD-AKB-TRY		30.976.438	30.120.351,41	1,056039	
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	2.852.200.936,01	99,831567
B. HAZIR DEĞERLER	10.008.507,81	0,350314
a) Kasa	0,00	0,000000
b) Bankalar	10.008.507,81	0,350314
c) Hazır Değerler	0,00	0,000000
FİYAT (USD)	9,50	0,000000
FİYAT (EUR)	8,38	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	5.196.350,97	0,181881
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
j) SPK Kayda Alma Ücreti	86.310,37	0,003021
k) Diğer Borçlar	188.811,00	0,006609
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	4.921.229,60	0,172251
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
i) Pay Geri Alışından Borçlar	0,00	0,000000
FON TOPLAM DEĞERİ	2.857.013.092,85	100,000000
Toplam Pay Sayısı	200.000.000,00	
Dolaşımdaki Pay Sayısı	7.696.774,000	
FİYAT	371,196178	

5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER	
1 İhrac İzni Ücretleri	49.354,99
2 İlan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	188.299,99
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	164.861,20
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	1.134,80
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	39.068,11
9 Portföy Yönetim Ücreti	4.756.368,40
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	0,00
11 EFT Masrafı	9.205,75
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
02.05.2025	TRFCARF52519	CARREFOURSA	7.240.000,000	7.240.000,00		Anapara Ödemesi
05.05.2025	TRM050525T16	TCMB	80.000.000,000	80.000.000,00		Anapara Ödemesi
06.05.2025	TRFAKYM52514	AK YATIRIM	3.900.000,000	3.900.000,00		Anapara Ödemesi
08.05.2025	TRSZORN52518	ZORLU ENERJİ	37.400.000,000	37.400.000,00		Anapara Ödemesi
09.05.2025	TRFTCEL52515	TURKCELL İLETİŞİM Hİ	84.000.000,000	84.000.000,00		Anapara Ödemesi
12.05.2025	TRFHALK52529	HALK YATIRIM MENKUL	5.000.000,000	5.000.000,00		Anapara Ödemesi
14.05.2025	TRFPTUN52527	PINAR ET VE UN	5.000.000,000	5.000.000,00		Anapara Ödemesi
16.05.2025	TRFKNTR52516	Kontrolmatik Teknolo	6.500.000,000	6.500.000,00		Anapara Ödemesi
23.05.2025	TRFTKNO52513	TEKNOSA İÇ VE DIŞ Tİ	7.400.000,000	7.400.000,00		Anapara Ödemesi
29.05.2025	TRPD1VF52525	DESTEK YATIRIM BANKA	1.784.000,000	1.784.000,00		Anapara Ödemesi
30.05.2025	TRFAZEV52515	Arzum Elektrikli Ev	10.980.000,000	10.980.000,00		Anapara Ödemesi
30.05.2025	TRFPASH52515	PASHA YATIRIM BANKAS	7.000.000,000	7.000.000,00		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							

8 - İTFALAR

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	İhraççı	İtfa Tarihi	Nominal Değeri
HB	02.05.2025	TRFCARF52519	CARREFOURSA	02.05.2025	7.240.000,000
	05.05.2025	TRM050525T16	TCMB	05.05.2025	80.000.000,000
	06.05.2025	TRFAKYM52514	AK YATIRIM	06.05.2025	3.900.000,000
	08.05.2025	TRSZORN52518	ZORLU ENERJİ	08.05.2025	37.400.000,000
	09.05.2025	TRFTCEL52515	TURKCELL İLETİŞİM Hİ	09.05.2025	84.000.000,000
	10.08.2026	TRSDEVA82611	DEVA HOLDİNG	12.05.2025	8.660.000,000
	12.05.2025	TRFHALK52529	HALK YATIRIM MENKUL	12.05.2025	5.000.000,000
	11.05.2028	TRSSKBK52818	ŞEKERBANK TAŞ	14.05.2025	6.010.000,000
	10.12.2027	TRSSKBKA2716	ŞEKERBANK TAŞ	14.05.2025	13.620.000,000
	14.05.2025	TRFPTUN52527	PINAR ET VE UN	14.05.2025	5.000.000,000
	12.11.2026	TRSENSAK2629	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	15.05.2025	28.000.000,000
	16.05.2025	TRFKNTR52516	Kontrolmatik Teknolo	16.05.2025	6.500.000,000
	19.08.2025	TRFISGY82519	İŞ GMYO	20.05.2025	10.000.000,000
DT	17.05.2028	TRT170528T12	HAZİNE	21.05.2025	82.000.000,000
DT	19.08.2026	TRT190826T19	HAZİNE	21.05.2025	71.990.000,000
DT	20.05.2026	TRT200526T19	HAZİNE	21.05.2025	84.500.000,000
	22.10.2027	TRSTHALE2716	T.HALK BANKASI AŞ	23.05.2025	3.500.000,000
	23.05.2025	TRFTKNO52513	TEKNOSA İÇ VE DIŞ Tİ	23.05.2025	7.400.000,000
	03.04.2026	TRSVSTL42618	VESTEL ELEKTRONİK	28.05.2025	6.700.000,000
	29.05.2025	TRPD1VF52525	DESTEK YATIRIM BANKA	29.05.2025	1.784.000,000
	02.12.2025	TRSKCTFA2513	Koç Finansman	30.05.2025	1.870.000,000
	03.03.2026	TRSSISE32613	ŞİŞE CAM	30.05.2025	18.160.000,000
	30.05.2025	TRFAZEV52515	Arzum Elektrikli Ev	30.05.2025	10.980.000,000
	30.05.2025	TRFPASH52515	PASHA YATIRIM BANKAS	30.05.2025	7.000.000,000

9 - PORTFÖYE ALIŞLAR

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	İhraççı	Alış Tarihi	Nominal Faiz Oran(%)	Nominal Değeri	Alış
Değeri							
	08.04.2026	TRPTMK242622	TMKŞ - KOÇ FİNANS (İ	09.05.2025	0,00	22.500.000,000	
22.500.000,00							
	11.11.2025	TRFQNBFK2533	QNB FİNANS FAKTORİNG	13.05.2025	0,00	25.000.000,000	
20.011.000,00							
	08.07.2025	TRFOYMD72518	OYAK YATIRIM MENKUL	13.05.2025	0,00	20.000.000,000	
18.608.200,00							
DT	13.10.2027	TRT131027T10	HAZİNE	16.05.2025	0,00	15.000.000,000	
15.337.797,06							
	06.11.2025	TRPTMK2K2521	TMKŞ - KOÇ FİNANS (İ	09.05.2025	0,00	21.475.000,000	
21.475.000,00							
	12.11.2025	TRFKNTRK2519	Kontrolmatik Teknolo	16.05.2025	0,00	17.000.000,000	
17.000.000,00							
	19.11.2025	TRFALFKK2516	Alternatif Finansal	23.05.2025	0,00	5.000.000,000	
5.000.000,00							
	24.11.2025	TRFYAKFK2529	Yapı Kredi Faktoring	26.05.2025	0,00	20.000.000,000	
16.008.800,00							
VDMV	23.06.2025	3AyaKadarVD-AKB-TRY		30.05.2025	0,00	0,000	
30.000.000,00							
	16.10.2025	TRFDBNKE2513	DOĞAN YATIRIM BANKAS	08.05.2025	0,00	7.500.000,000	
7.500.000,00							
	19.06.2025	TRFISMD62521	İŞ Y. MEN. DEĞ.	05.05.2025	0,00	75.000.000,000	
70.768.500,00							
	20.06.2025	TRFISMD62539	İŞ Y. MEN. DEĞ.	06.05.2025	0,00	75.000.000,000	
70.768.500,00							
	12.11.2025	TRFQFKRK2512	QNB Finans Finansal	14.05.2025	0,00	20.000.000,000	
16.008.800,00							
	11.08.2025	TRFHALK82518	HALK YATIRIM MENKUL	12.05.2025	0,00	5.000.000,000	
5.000.000,00							
VDMV	02.06.2025	3AyaKadarVD-TIB-TRY		30.05.2025	0,00	0,000	
30.000.000,00							
DT	16.06.2027	TRT160627T13	HAZİNE	16.05.2025	0,00	20.000.000,000	
21.395.528,93							
	19.11.2025	TRFDZFKK2517	Deniz Factoring	20.05.2025	0,00	8.000.000,000	
8.000.000,00							
	19.09.2025	TRFPTUN92515	PINAR ET VE UN	14.05.2025	0,00	5.000.000,000	
5.000.000,00							
KRS	30.07.2025	TRDZKVK72522	ZİRAAT KATILIM BANKA	28.05.2025	0,00	40.000.000,000	
41.656.679,00							
TRPO	05.05.2025	TRT180625T13	HAZİNE	02.05.2025	0,00	32.599.750,000	
200.000.000,00							
TRPO	05.05.2025	TRT280628T18	HAZİNE	02.05.2025	0,00	6.610.542,000	
54.000.000,00							
TRPO	05.05.2025	TRT280628T18	HAZİNE	02.05.2025	0,00	5.631.203,000	
46.000.000,00							
TRPO	05.05.2025	TRT280628T18	HAZİNE	02.05.2025	0,00	63.657,000	
520.000,00							
TRPO	05.05.2025	TRT280628T18	HAZİNE	02.05.2025	0,00	44.070,000	
360.000,00							
TRPO	05.05.2025	TRT280628T18	HAZİNE	02.05.2025	0,00	6.610.542,000	
54.000.000,00							
TRPO	05.05.2025	TRT280628T18	HAZİNE	02.05.2025	0,00	4.162.193,000	
34.000.000,00							

TRPO 06.05.2025	TRT280628T18	HAZİNE	05.05.2025	0,00	9.034.063,000
74.000.000,00					
TRPO 06.05.2025	TRT280628T18	HAZİNE	05.05.2025	0,00	6.348.261,000
52.000.000,00					
TRPO 06.05.2025	TRT280628T18	HAZİNE	05.05.2025	0,00	12.208.194,000
100.000.000,00					
TRPO 06.05.2025	TRT280628T18	HAZİNE	05.05.2025	0,00	91.561,000
750.000,00					
TRPO 06.05.2025	TRT280628T18	HAZİNE	05.05.2025	0,00	3.174.130,000
26.000.000,00					
TRPO 06.05.2025	TRT280628T18	HAZİNE	05.05.2025	0,00	12.208.194,000
100.000.000,00					
TRPO 07.05.2025	TRT280628T18	HAZİNE	06.05.2025	0,00	12.075.070,000
99.000.000,00					
TRPO 07.05.2025	TRT280628T18	HAZİNE	06.05.2025	0,00	121.970,000
1.000.000,00					
TRPO 07.05.2025	TRT280628T18	HAZİNE	06.05.2025	0,00	12.075.070,000
99.000.000,00					
TRPO 07.05.2025	TRT280628T18	HAZİNE	06.05.2025	0,00	121.970,000
1.000.000,00					
TRPO 07.05.2025	TRT280628T18	HAZİNE	06.05.2025	0,00	487.882,000
4.000.000,00					
TRPO 07.05.2025	TRT280628T18	HAZİNE	06.05.2025	0,00	12.075.070,000
99.000.000,00					
TRPO 07.05.2025	TRT280628T18	HAZİNE	06.05.2025	0,00	42.690,000
350.000,00					
TRPO 07.05.2025	TRT280628T18	HAZİNE	06.05.2025	0,00	75.622,000
620.000,00					
TRPO 07.05.2025	TRT280628T18	HAZİNE	06.05.2025	0,00	121.970,000
1.000.000,00					
TRPO 07.05.2025	TRT280628T18	HAZİNE	06.05.2025	0,00	121.970,000
1.000.000,00					
TRPO 08.05.2025	TRT280628T18	HAZİNE	07.05.2025	0,00	5.849.243,000
48.000.000,00					
TRPO 08.05.2025	TRT280628T18	HAZİNE	07.05.2025	0,00	17.060,000
140.000,00					
TRPO 08.05.2025	TRT280628T18	HAZİNE	07.05.2025	0,00	6.336.680,000
52.000.000,00					
TRPO 08.05.2025	TRT280628T18	HAZİNE	07.05.2025	0,00	5.849.243,000
48.000.000,00					
TRPO 08.05.2025	TRT280628T18	HAZİNE	07.05.2025	0,00	6.336.680,000
52.000.000,00					
TRPO 08.05.2025	TRT280628T18	HAZİNE	07.05.2025	0,00	365.578,000
3.000.000,00					
TRPO 08.05.2025	TRT280628T18	HAZİNE	07.05.2025	0,00	5.849.243,000
48.000.000,00					
TRPO 08.05.2025	TRT280628T18	HAZİNE	07.05.2025	0,00	6.336.680,000
52.000.000,00					
TRPO 09.05.2025	TRT280628T18	HAZİNE	08.05.2025	0,00	12.174.811,000
100.000.000,00					
TRPO 09.05.2025	TRT280628T18	HAZİNE	08.05.2025	0,00	8.644.116,000
71.000.000,00					
TRPO 09.05.2025	TRT280628T18	HAZİNE	08.05.2025	0,00	13.392,000
110.000,00					
TRPO 09.05.2025	TRT280628T18	HAZİNE	08.05.2025	0,00	12.174.811,000
100.000.000,00					
TRPO 09.05.2025	TRT280628T18	HAZİNE	08.05.2025	0,00	12.174.811,000
100.000.000,00					
TRPO 09.05.2025	TRT280628T18	HAZİNE	08.05.2025	0,00	1.339.229,000
11.000.000,00					
TRPO 12.05.2025	TRT120128T11	HAZİNE	09.05.2025	0,00	24.017.190,000
200.000.000,00					
TRPO 12.05.2025	TRT280628T18	HAZİNE	09.05.2025	0,00	102.175,000
840.000,00					
TRPO 12.05.2025	TRT280628T18	HAZİNE	09.05.2025	0,00	729.823,000
6.000.000,00					
TRPO 12.05.2025	TRT280628T18	HAZİNE	09.05.2025	0,00	11.433.896,000
94.000.000,00					
TRPO 12.05.2025	TRT280628T18	HAZİNE	09.05.2025	0,00	243.274,000
2.000.000,00					
TRPO 12.05.2025	TRT280628T18	HAZİNE	09.05.2025	0,00	12.163.719,000
100.000.000,00					
TRPO 13.05.2025	TRT140126T11	HAZİNE	12.05.2025	0,00	5.315.080,000
54.000.000,00					
TRPO 13.05.2025	TRT190728T34	HAZİNE	12.05.2025	0,00	79.848.805,000
146.000.000,00					
TRPO 13.05.2025	TRT280628T18	HAZİNE	12.05.2025	0,00	5.458.740,000
45.000.000,00					
TRPO 13.05.2025	TRT280628T18	HAZİNE	12.05.2025	0,00	13.344,000
110.000,00					

TRPO 13.05.2025	TRT280628T18	HAZİNE	12.05.2025	0,00	6.671.794,000
55.000.000,00					
TRPO 13.05.2025	TRT280628T18	HAZİNE	12.05.2025	0,00	12.130.534,000
100.000.000,00					
TRPO 13.05.2025	TRT280628T18	HAZİNE	12.05.2025	0,00	87.340,000
720.000,00					
TRPO 13.05.2025	TRT280628T18	HAZİNE	12.05.2025	0,00	1.334.359,000
11.000.000,00					
TRPO 14.05.2025	TRT280628T18	HAZİNE	13.05.2025	0,00	25.022.205,000
200.000.000,00					
TRPO 14.05.2025	TRT280628T18	HAZİNE	13.05.2025	0,00	12.119.508,000
100.000.000,00					
TRPO 14.05.2025	TRT280628T18	HAZİNE	13.05.2025	0,00	8.484,000
70.000,00					
TRPO 14.05.2025	TRT280628T18	HAZİNE	13.05.2025	0,00	7.271.705,000
60.000.000,00					
TRPO 14.05.2025	TRT280628T18	HAZİNE	13.05.2025	0,00	82.413,000
680.000,00					
TRPO 15.05.2025	TRT120128T11	HAZİNE	14.05.2025	0,00	23.843.440,000
200.000.000,00					
TRPO 15.05.2025	TRT280628T18	HAZİNE	14.05.2025	0,00	105.344,000
870.000,00					
TRPO 15.05.2025	TRT280628T18	HAZİNE	14.05.2025	0,00	3.390.381,000
28.000.000,00					
TRPO 15.05.2025	TRT280628T18	HAZİNE	14.05.2025	0,00	4.964.486,000
41.000.000,00					
TRPO 15.05.2025	TRT280628T18	HAZİNE	14.05.2025	0,00	7.144.016,000
59.000.000,00					
TRPO 15.05.2025	TRT280628T18	HAZİNE	14.05.2025	0,00	12.109,000
100.000,00					
TRPO 16.05.2025	TRT230233T10	HAZİNE	15.05.2025	0,00	50.035.720,000
200.000.000,00					
TRPO 16.05.2025	TRT280628T18	HAZİNE	15.05.2025	0,00	1.693.652,000
14.000.000,00					
TRPO 16.05.2025	TRT280628T18	HAZİNE	15.05.2025	0,00	10.403.863,000
86.000.000,00					
TRPO 16.05.2025	TRT280628T18	HAZİNE	15.05.2025	0,00	1.693.652,000
14.000.000,00					
TRPO 16.05.2025	TRT280628T18	HAZİNE	15.05.2025	0,00	7.500.460,000
62.000.000,00					
TRPO 16.05.2025	TRT280628T18	HAZİNE	15.05.2025	0,00	39.922,000
330.000,00					
TRPO 16.05.2025	TRT280628T18	HAZİNE	15.05.2025	0,00	10.403.863,000
86.000.000,00					
TRPO 16.05.2025	TRT280628T18	HAZİNE	15.05.2025	0,00	1.693.652,000
14.000.000,00					
TRPO 20.05.2025	TRT110232T15	HAZİNE	16.05.2025	0,00	61.909.045,000
200.000.000,00					
TRPO 20.05.2025	TRT280628T18	HAZİNE	16.05.2025	0,00	1.087.789,000
9.000.000,00					
TRPO 20.05.2025	TRT280628T18	HAZİNE	16.05.2025	0,00	12.086.549,000
100.000.000,00					
TRPO 20.05.2025	TRT280628T18	HAZİNE	16.05.2025	0,00	10.998.760,000
91.000.000,00					
TRPO 20.05.2025	TRT280628T18	HAZİNE	16.05.2025	0,00	1.933.848,000
16.000.000,00					
TRPO 20.05.2025	TRT280628T18	HAZİNE	16.05.2025	0,00	12.086.549,000
100.000.000,00					
TRPO 20.05.2025	TRT280628T18	HAZİNE	16.05.2025	0,00	64.059,000
530.000,00					
TRPO 21.05.2025	TRT280628T18	HAZİNE	20.05.2025	0,00	24.863.925,000
200.000.000,00					
TRPO 21.05.2025	TRT280628T18	HAZİNE	20.05.2025	0,00	22.881,000
190.000,00					
TRPO 21.05.2025	TRT280628T18	HAZİNE	20.05.2025	0,00	1.445.141,000
12.000.000,00					
TRPO 21.05.2025	TRT280628T18	HAZİNE	20.05.2025	0,00	72.257,000
600.000,00					
TRPO 21.05.2025	TRT280628T18	HAZİNE	20.05.2025	0,00	10.356.841,000
86.000.000,00					
TRPO 22.05.2025	TRT280628T18	HAZİNE	21.05.2025	0,00	240.639,000
2.000.000,00					
TRPO 22.05.2025	TRT280628T18	HAZİNE	21.05.2025	0,00	240.639,000
2.000.000,00					
TRPO 22.05.2025	TRT280628T18	HAZİNE	21.05.2025	0,00	240.639,000
2.000.000,00					
TRPO 22.05.2025	TRT280628T18	HAZİNE	21.05.2025	0,00	11.791.304,000
98.000.000,00					
TRPO 22.05.2025	TRT280628T18	HAZİNE	21.05.2025	0,00	11.791.304,000
98.000.000,00					

TRPO 22.05.2025 16.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	21.05.2025	0,00	1.925.111,000
TRPO 22.05.2025 500.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	21.05.2025	0,00	60.160,000
TRPO 22.05.2025 98.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	21.05.2025	0,00	11.791.304,000
TRPO 22.05.2025 60.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	21.05.2025	0,00	7.219,000
TRPO 23.05.2025 59.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	22.05.2025	0,00	7.092.437,000
TRPO 23.05.2025 100.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	22.05.2025	0,00	12.021.080,000
TRPO 23.05.2025 390.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	22.05.2025	0,00	46.882,000
TRPO 23.05.2025 100.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	22.05.2025	0,00	12.021.080,000
TRPO 23.05.2025 41.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	22.05.2025	0,00	4.928.643,000
TRPO 23.05.2025 49.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	22.05.2025	0,00	5.890.329,000
TRPO 23.05.2025 250.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	22.05.2025	0,00	30.053,000
TRPO 26.05.2025 200.000.000,00	TRT210329T17	HAZİNE	23.05.2025	0,00	162.968.845,000
TRPO 26.05.2025 96.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	23.05.2025	0,00	11.529.828,000
TRPO 26.05.2025 420.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	23.05.2025	0,00	50.443,000
TRPO 26.05.2025 4.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	23.05.2025	0,00	480.410,000
TRPO 26.05.2025 100.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	23.05.2025	0,00	12.010.238,000
TRPO 26.05.2025 16.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	23.05.2025	0,00	1.921.638,000
TRPO 27.05.2025 200.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	26.05.2025	0,00	24.729.605,000
TRPO 27.05.2025 40.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	26.05.2025	0,00	4.791.113,000
TRPO 27.05.2025 600.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	26.05.2025	0,00	71.867,000
TRPO 27.05.2025 23.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	26.05.2025	0,00	2.754.890,000
TRPO 27.05.2025 100.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	26.05.2025	0,00	11.977.784,000
TRPO 27.05.2025 100.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	26.05.2025	0,00	11.977.784,000
TRPO 28.05.2025 200.000.000,00	TRT120128T11	HAZİNE	27.05.2025	0,00	23.562.660,000
TRPO 28.05.2025 100.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	27.05.2025	0,00	11.967.005,000
TRPO 28.05.2025 100.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	27.05.2025	0,00	11.967.005,000
TRPO 28.05.2025 44.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	27.05.2025	0,00	5.265.482,000
TRPO 28.05.2025 210.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	27.05.2025	0,00	25.131,000
TRPO 28.05.2025 100.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	27.05.2025	0,00	11.967.005,000
TRPO 28.05.2025 580.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	27.05.2025	0,00	69.409,000
TRPO 29.05.2025 200.000.000,00	TRT120826T16	HAZİNE	28.05.2025	0,00	196.493.800,000
TRPO 29.05.2025 100.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	28.05.2025	0,00	11.956.231,000
TRPO 29.05.2025 100.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	28.05.2025	0,00	11.956.231,000
TRPO 29.05.2025 21.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	28.05.2025	0,00	2.510.808,000
TRPO 29.05.2025 330.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	28.05.2025	0,00	39.456,000
TRPO 29.05.2025 600.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	28.05.2025	0,00	71.737,000
TRPO 29.05.2025 100.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	28.05.2025	0,00	11.956.231,000
TRPO 30.05.2025 20.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	29.05.2025	0,00	2.389,000
TRPO 30.05.2025 66.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	29.05.2025	0,00	7.884.024,000
TRPO 30.05.2025 34.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	29.05.2025	0,00	4.061.467,000

TRPO 30.05.2025	TRT280628T18	HAZİNE	29.05.2025	0,00	2.986.373,000
25.000.000,00					
TRPO 30.05.2025	TRT280628T18	HAZİNE	29.05.2025	0,00	4.061.467,000
34.000.000,00					
TRPO 30.05.2025	TRT280628T18	HAZİNE	29.05.2025	0,00	7.884.024,000
66.000.000,00					
TRPO 30.05.2025	TRT280628T18	HAZİNE	29.05.2025	0,00	11.945.490,000
100.000.000,00					
TRPO 30.05.2025	TRT280628T18	HAZİNE	29.05.2025	0,00	11.945.490,000
100.000.000,00					
TRPO 30.05.2025	TRT280628T18	HAZİNE	29.05.2025	0,00	11.945.490,000
100.000.000,00					
TRPO 30.05.2025	TRT280628T18	HAZİNE	29.05.2025	0,00	21.502,000
180.000,00					
TRPO 02.06.2025	TRT180237T13	HAZİNE	30.05.2025	0,00	49.586.090,000
200.000.000,00					
TRPO 02.06.2025	TRT280628T18	HAZİNE	30.05.2025	0,00	11.934.755,000
100.000.000,00					
TRPO 02.06.2025	TRT280628T18	HAZİNE	30.05.2025	0,00	2.028.908,000
17.000.000,00					
TRPO 02.06.2025	TRT280628T18	HAZİNE	30.05.2025	0,00	9.905.847,000
83.000.000,00					
TRPO 02.06.2025	TRT280628T18	HAZİNE	30.05.2025	0,00	60.867,000
510.000,00					
TRPO 02.06.2025	TRT280628T18	HAZİNE	30.05.2025	0,00	2.864.341,000
24.000.000,00					
TRPO 02.06.2025	TRT280628T18	HAZİNE	30.05.2025	0,00	36.998,000
310.000,00					
DT 08.04.2026	TRT080426T16	HAZİNE	02.05.2025	0,00	1.000.000,000
1.026.894,51					
DT 08.04.2026	TRT080426T16	HAZİNE	02.05.2025	0,00	39.000.000,000
40.048.885,71					
DT 08.04.2026	TRT080426T16	HAZİNE	02.05.2025	0,00	25.000.000,000
25.672.362,64					
DT 08.04.2026	TRT080426T16	HAZİNE	15.05.2025	0,00	20.000.000,000
20.910.175,82					
DT 08.04.2026	TRT080426T16	HAZİNE	16.05.2025	0,00	5.000.000,000
5.235.184,07					
DT 08.04.2026	TRT080426T16	HAZİNE	16.05.2025	0,00	1.000.000,000
1.047.036,81					
DT 08.04.2026	TRT080426T16	HAZİNE	20.05.2025	0,00	1.000.000,000
1.053.398,90					
DT 08.04.2026	TRT080426T16	HAZİNE	20.05.2025	0,00	49.000.000,000
51.616.546,15					
DT 08.04.2026	TRT080426T16	HAZİNE	20.05.2025	0,00	25.000.000,000
26.334.972,53					
07.11.2025	TRFQNBK2511	QNB FİNANSBANK	09.05.2025	0,00	50.000.000,000
50.000.000,00					
25.06.2025	TRFYTFM62513	YATIRIM FİNANSMAN ME	07.05.2025	0,00	10.000.000,000
9.382.700,00					
29.07.2025	TRFOYMD72526	OYAK YATIRIM MENKUL	23.05.2025	0,00	15.000.000,000
13.773.750,00					
HB 23.07.2025	TRB230725T15	HAZİNE	28.05.2025	0,00	75.000.000,000
70.459.693,19					
VDMV 28.05.2025	3AyaKadarVD-TVb-TRY		27.05.2025	45,00	0,000
30.000.000,00					