

VKT-VAKIFBNK KISA VD
Mayıs - 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 : 2.765.498.611,10
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI : 36.108.124.567,982
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ : 01.01.2015
H - FONUN SÜRESİ : SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A - AY SONU PAY FİYATI : 0,076340
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI : 0,073128
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 4,392298
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI : 17,754126
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 54,337586
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ
Ters Repo : 15,870879
Devlet Tahvilleri : 35,544175
Hazine Bonoları : 0,154144
Özel Sektör Tahvilleri : 36,691668
Vadeli Mevduat : 0,108751
Kira Sertifikası Kıymetler : 0,552528
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler : 1,339971
Diğer : 9,737884
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 34,265540
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI : 23,886552
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 329,966280
J - KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 933.195.911,57
K - KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 575.930.775,73

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	304.000.000	327.699.866,78	11,831674	101,12
19.08.2026 TRT190826T19	HAZİNE	46.940.000	48.381.262,28	1,746816	100,549
01.03.2028 TRT010328T12	HAZİNE	90.000.000	99.786.104,19	3,602799	100,67
17.05.2028 TRT170528T12	HAZİNE	85.000.000	85.069.864,79	3,071466	96,871
18.02.2026 TRT180226T16	HAZİNE	70.000.000	74.784.289,97	2,700103	99,993
13.10.2027 TRT131027T10	HAZİNE	221.000.000	234.538.894,93	8,468077	96,253
20.05.2026 TRT200526T19	HAZİNE	78.000.000	79.719.435,58	2,878287	100,687
C - TERS REPO	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
02.06.2025 TRT040832T18	HAZİNE	200.805.315	200.805.315,07	7,250119	229,99
02.06.2025 TRT280628T18	HAZİNE	481.727	481.726,82	0,017393	837,886
02.06.2025 TRT280628T18	HAZİNE	61.245.621	61.245.621,10	2,211286	837,889
02.06.2025 TRT280628T18	HAZİNE	301.079	301.079,26	0,010871	837,895
02.06.2025 TRT280628T18	HAZİNE	75.301.993	75.301.993,15	2,718795	837,889
02.06.2025 TRT280628T18	HAZİNE	25.100.664	25.100.664,38	0,906265	837,889
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	6.303.687,84	0,227596	100,177
03.06.2025 TRFFINF62521	QNB FİNANS FAKTÖRİNG	3.000.000	2.996.431,96	0,108187	80,526
08.08.2025 TRFNURL82535	NUROL YATIRIM BANKAS	7.300.000	6.801.816,84	0,245581	82,356
13.06.2025 TRFOYMD62527	OYAK YATIRIM MENKUL	9.000.000	8.877.424,05	0,320521	92,793
19.06.2025 TRFTBTF62524	TÜRK EKONOMİ BANKASI	2.000.000	2.429.497,71	0,087718	113,714
20.06.2025 TRFTKHO62514	TEKFEN HOLDİNG	6.000.000	7.304.112,63	0,263717	100
01.08.2025 TRFVEST82517	VESTEL BEYAZ EŞYA	5.890.000	6.636.806,03	0,239623	100
19.10.2026 TRSENSAE2619	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	73.000.000	77.287.748,91	2,790491	99,212
03.11.2025 TRSISGYK2519	İŞ GMYO	3.850.000	3.995.964,08	0,144275	100,765
06.09.2027 TRSVKFB92719	T.VAKIFLAR BANKASI T	6.200.000	6.673.316,51	0,240942	101,445
08.06.2026 TRSYKFK62618	YAPI KREDİ FİNANSAL	3.080.000	3.455.566,64	0,124764	98,681
12.11.2025 TRFKNTRK2519	Kontrolmatik Teknolo	17.000.000	17.408.245,61	0,628528	100
19.09.2025 TRFPUN92515	PINAR ET VE UN	5.000.000	5.125.881,77	0,185071	100
16.09.2025 TRFYAKF92514	Yapı Kredi Faktoring	7.000.000	6.288.837,61	0,227060	83,198
12.11.2026 TRSENSAK2629	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	32.000.000	32.721.892,62	1,181431	99,678
01.08.2025 TRSKCTF82514	Koç Finansman	11.000.000	12.795.479,00	0,461983	100,007
03.11.2025 TRSKCTFK2511	Koç Finansman	7.000.000	7.256.346,75	0,261992	99,977
10.10.2025 TRFCARFE2518	CARREFOURSA	4.800.000	5.050.726,35	0,182358	100
19.11.2025 TRFDZFKK2517	Deniz Factoring	8.000.000	8.127.790,55	0,293456	100
16.09.2025 TRFQNB92538	QNB FİNANS FAKTÖRİNG	8.000.000	7.187.242,98	0,259497	83,198
11.11.2025 TRFQNBFK2533	QNB FİNANS FAKTÖRİNG	25.000.000	20.506.521,73	0,740392	80,044
03.03.2026 TRSSISE32613	ŞİŞE CAM	98.400.000	99.917.329,59	3,607536	101,235
11.05.2028 TRSSKBK52818	ŞEKERBANK TAŞ	6.500.000	6.901.193,60	0,249169	104,602

22.10.2027	TRSTHALE2716	T.HALK BANKASI AŞ	5.000.000	5.127.895,91	0,185144	101,532
11.07.2025	TRSZORN72516	ZORLU ENERJİ	2.060.000	2.308.377,79	0,083344	99,929
19.11.2025	TRFALFKK2516	Alternatif Finansal	5.000.000	5.065.281,91	0,182883	100
29.07.2025	TRFBLKM72517	BİLKOM	11.000.000	12.501.549,12	0,451371	100
18.07.2025	TRFDNZY72520	DENİZ YATIRIM MENKUL	5.000.000	5.215.025,67	0,188290	100
19.08.2025	TRFISGY82519	İŞ GMYO	8.000.000	8.136.366,48	0,293765	100
19.06.2025	TRFISMD62521	İŞ Y. MEN. DEĞ.	75.000.000	73.372.484,80	2,649129	94,358
12.11.2025	TRFQFKRK2512	QNB Finans Finansal	20.000.000	16.385.165,37	0,591590	80,044
12.03.2026	TRFTRYK32614	Tiryaki Agro Gıda Sa	13.000.000	14.510.658,30	0,523910	100
10.07.2025	TRFTRYK72511	Tiryaki Agro Gıda Sa	3.500.000	4.085.920,40	0,147523	100
17.12.2025	TRFYBKKA2523	YAPI KREDİ BANKASI A	20.000.000	16.503.093,43	0,595848	75,174
04.07.2025	TRSENSA72518	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	5.000.000	5.348.807,70	0,193120	99,999
10.12.2027	TRSSKBKA2716	ŞEKERBANK TAŞ	15.000.000	15.689.240,64	0,566463	102,793
05.06.2026	TRSVDTF62610	Volkswagen Doğu Fin	2.300.000	2.590.035,26	0,093514	98,782
12.08.2025	TRFFBFBK82512	Fiba Faktoring	10.000.000	9.280.653,02	0,335080	82,757
24.06.2025	TRFFINF62562	QNB FİNANS FAKTORİNG	27.000.000	26.314.913,78	0,950106	80,86
20.06.2025	TRFISMD62539	İŞ Y. MEN. DEĞ.	75.000.000	73.277.856,03	2,045277	94,358
18.06.2025	TRFNURL62511	NUROL YATIRIM BANKAS	23.000.000	22.565.733,23	0,814741	81,663
08.07.2025	TRFOYMD72518	OYAK YATIRIM MENKUL	20.000.000	19.093.787,74	0,689385	93,041
29.07.2025	TRFOYMD72526	OYAK YATIRIM MENKUL	15.000.000	13.950.199,37	0,053675	91,825
15.08.2025	TRFQNB82538	QNB FİNANSBANK	86.010.000	79.436.316,78	2,868065	82,137
25.06.2025	TRFYTFM62513	YATIRIM FİNANSMAN ME	10.000.000	9.705.345,99	0,350414	93,827
10.08.2026	TRSEVA82611	DEVA HOLDİNG	11.020.000	11.310.186,41	0,408357	99,614
02.12.2025	TRSKCTFA2513	Koç Finansman	1.250.000	1.254.020,69	0,045277	99,961
03.07.2025	TRSKORT72515	KORTEKS MENSUCAT SAN	5.220.000	5.991.199,84	0,216314	99,444
16.10.2025	TRFAZTKE2512	Aztek Teknoloji Ürün	15.500.000	16.174.957,20	0,584000	100
13.06.2025	TRFBLKM62518	BİLKOM	7.000.000	7.633.084,94	0,275594	100
16.10.2025	TRFDBNKE2513	DOĞAN YATIRIM BANKAS	7.750.000	7.992.468,42	0,288570	100
10.02.2026	TRFISFN22627	İŞ FİN.KİR.	6.000.000	6.653.953,24	0,240242	100
12.08.2025	TRFNURL82543	NUROL YATIRIM BANKAS	9.120.000	8.461.189,96	0,305493	82,514
27.06.2025	TRFOYMD62535	OYAK YATIRIM MENKUL	22.000.000	21.309.622,84	0,769388	92,162
07.11.2025	TRFQNB82511	QNB FİNANSBANK	25.000.000	25.744.707,31	0,929518	100
02.12.2025	TRSSISEA2511	ŞİŞE CAM	4.320.000	4.335.204,61	0,156523	99,986
02.07.2025	TRFAZTK72514	Aztek Teknoloji Ürün	13.500.000	16.027.532,01	0,578677	100
18.06.2025	TRFHALK62528	HALK YATIRIM MENKUL	8.750.000	9.472.616,89	0,342011	100
11.08.2025	TRFHALK82518	HALK YATIRIM MENKUL	5.000.000	5.134.117,67	0,185368	100
01.07.2025	TRFMKA72516	MARKA MAĞAZACILIK A.	10.960.000	10.587.611,91	0,382268	81,222
27.06.2025	TRFOYMD62543	OYAK YATIRIM MENKUL	15.000.000	14.525.866,12	0,524459	92,581
04.07.2025	TRFPNST72511	PINAR SÜT	7.250.000	8.637.675,38	0,311865	100
24.11.2025	TRFYAKFK2529	Yapı Kredi Faktoring	20.000.000	16.146.444,45	0,582971	80,044
09.06.2026	TRSAKFK62618	Ak Finansal Kiralama	4.990.000	5.615.014,89	0,202731	98,563
13.06.2025	TRFAKYM62513	AK YATIRIM	7.000.000	7.304.756,17	0,263740	100
30.07.2025	TRFMSYN72518	MİSYON YATIRIM BANKA	7.500.000	8.689.183,65	0,313725	100
08.01.2026	TRFPNST12616	PINAR SÜT	1.500.000	1.618.709,25	0,058444	100
25.06.2025	TRFPTUN62518	PINAR ET VE UN	6.650.000	7.864.324,52	0,283943	100
02.06.2025	TRFTAMF62513	Tam Faktoring	3.500.000	3.933.979,00	0,142037	100,943
04.08.2025	TRFVFAS82514	VAKIF FAKTORİNG A.Ş.	10.500.000	9.844.592,57	0,355441	83,181
03.06.2025	TRFYAKF62517	Yapı Kredi Faktoring	35.220.000	35.178.111,18	1,270113	80,526
04.11.2025	TRSSISEK2519	ŞİŞE CAM	5.000.000	5.225.448,59	0,188666	100,687
06.06.2029	TRSTISB62911	T.İŞ BANKASI AŞ	5.000.000	5.808.487,47	0,209717	103,869
27.07.2027	TRSTISB72712	T.İŞ BANKASI AŞ	3.000.000	3.211.776,32	0,115962	99,26
20.07.2026	TRSTPRS72614	TÜPRAŞ A.Ş	108.000.000	113.805.915,43	4,108987	98,449
14.09.2029	TRSVKFB92925	T.VAKIFLAR BANKASI T	10.960.000	12.941.279,21	0,467248	112,852
03.04.2026	TRSVSTL42618	VESTEL ELEKTRONİK	10.800.000	10.875.998,12	0,392680	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 Sİ 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 (%)		
23.06.2025	TRDVVRK62527	VAKIF KATILIM BANKAS	20.000.000	21.500.467,17	0,776279	106,613
26.06.2025	TRDVVRK62519	VAKIF KATILIM BANKAS	60.000.000	66.307.299,50	2,394039	109,82
18.07.2025	TRDVVRK72526	VAKIF KATILIM BANKAS	30.000.000	31.318.208,67	1,130751	103,745
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	1,087522		
23.06.2025	3AyaKadarVD-AKB-TRY	30.976.438	30.120.351,41	1,087502		
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	2.769.683.130,04	100,151312
B. HAZIR DEĞERLER	1.001.212,65	0,036204
a) Kasa	0,00	0,000000
b) Bankalar	1.001.212,65	0,036204
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	5.185.731,59	0,187515
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
j) SPK Kayda Alma Ücreti	86.003,73	0,003110
k) Diğer Borçlar	159.872,44	0,005781
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	4.939.855,42	0,178624
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	2.765.498.611,10	100,000000
Toplam Pay Sayısı	75.340.987.814,00	
Dolaşımdaki Pay Sayısı	36.108.124.567,982	
FİYAT	0,076589	

5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 İhrac İzni Ücretleri	49.013,70
2 İlan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	178.385,84
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	165.485,14
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	1.134,80
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	35.487,68
9 Portföy Yönetim Ücreti	4.774.370,28
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	0,00
11 EFT Masrafı	9.666,59
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	8.000.000,000	8.000.000,00		Anapara Ödemesi
05.05.2025	TRM050525T16	TCMB	75.000.000,000	75.000.000,00		Anapara Ödemesi
06.05.2025	TRFAKYM52514	AK YATIRIM	4.500.000,000	4.500.000,00		Anapara Ödemesi
08.05.2025	TRSZORN52518	ZORLU ENERJİ	8.000.000,000	8.000.000,00		Anapara Ödemesi
09.05.2025	TRFTCEL52515	TURKCELL İLETİŞİM Hİ	25.000.000,000	25.000.000,00		Anapara Ödemesi
12.05.2025	TRFHALK52529	HALK YATIRIM MENKUL	6.000.000,000	6.000.000,00		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	9.200.000,000	9.200.000,00		Anapara Ödemesi
23.05.2025	TRFTKNO52513	TEKNOSA İÇ VE DIŞ Tİ	8.400.000,000	8.400.000,00		Anapara Ödemesi
29.05.2025	TRPD1VF52525	DESTEK YATIRIM BANKA	1.903.000,000	1.903.000,00		Anapara Ödemesi
30.05.2025	TRFAZEV52515	Arzum Elektrikli Ev	16.670.000,000	16.670.000,00		Anapara Ödemesi
30.05.2025	TRFPASH52515	PASHA YATIRIM BANKAS	8.000.000,000	8.000.000,00		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
-------------------------	---------	-------------	----------------

	03.11.2025	TRSKCTFK2511	Koç Finansman	02.05.2025	7.000.000,000
	04.11.2025	TRSSISEK2519	ŞİŞE CAM	02.05.2025	5.000.000,000
	02.05.2025	TRFCARF52519	CARREFOURSA	02.05.2025	8.000.000,000
HB	05.05.2025	TRM050525T16	TCMB	05.05.2025	75.000.000,000
	06.05.2025	TRFAKYM52514	AK YATIRIM	06.05.2025	4.500.000,000
	03.11.2025	TRISISGYK2519	İŞ GMYO	07.05.2025	3.850.000,000
	08.05.2025	TRSZORN52518	ZORLU ENERJİ	08.05.2025	8.000.000,000
	09.05.2025	TRFTCEL52515	TURKCELL İLETİŞİM Hİ	09.05.2025	25.000.000,000
	10.08.2026	TRSDEVA82611	DEVA HOLDİNG	12.05.2025	11.020.000,000
	12.05.2025	TRFHALK52529	HALK YATIRIM MENKUL	12.05.2025	6.000.000,000
	11.05.2028	TRSSKBK52818	ŞEKERBANK TAŞ	14.05.2025	6.500.000,000
	10.12.2027	TRSSKBKA2716	ŞEKERBANK TAŞ	14.05.2025	15.000.000,000
	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	32.000.000,000
	16.05.2025	TRFKNTR52516	Kontrolmatik Teknolo	16.05.2025	9.200.000,000
	19.08.2025	TRFISGY82519	İŞ GMYO	20.05.2025	8.000.000,000
DT	17.05.2028	TRT170528T12	HAZİNE	21.05.2025	85.000.000,000
DT	19.08.2026	TRT190826T19	HAZİNE	21.05.2025	46.940.000,000
DT	20.05.2026	TRT200526T19	HAZİNE	21.05.2025	78.000.000,000
	22.10.2027	TRSTHALE2716	T.HALK BANKASI AŞ	23.05.2025	5.000.000,000
	23.05.2025	TRFTKNO52513	TEKNOSA İÇ VE DIŞ Tİ	23.05.2025	8.400.000,000
	03.04.2026	TRSVSTL42618	VESTEL ELEKTRONİK	28.05.2025	10.800.000,000
	29.05.2025	TRPD1VF52525	DESTEK YATIRIM BANKA	29.05.2025	1.903.000,000
	02.12.2025	TRSKCTFA2513	Koç Finansman	30.05.2025	1.250.000,000
	03.03.2026	TRSSISE32613	ŞİŞE CAM	30.05.2025	98.400.000,000
	02.12.2025	TRSSISEA2511	ŞİŞE CAM	30.05.2025	4.320.000,000
	30.05.2025	TRFAZEV52515	Arzum Elektrikli Ev	30.05.2025	16.670.000,000
	30.05.2025	TRFPASH52515	PASHA YATIRIM BANKAS	30.05.2025	8.000.000,000

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							
	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	7.750.000,000	
7.750.000,00							
	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							
	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							
TRPO	05.05.2025	TRT120128T11	HAZİNE	02.05.2025	0,00	36.258.665,000	
300.000.000,00							
TRPO	05.05.2025	TRT280628T18	HAZİNE	02.05.2025	0,00	2.325.932,000	
19.000.000,00							
TRPO	05.05.2025	TRT280628T18	HAZİNE	02.05.2025	0,00	6.488.125,000	
53.000.000,00							
TRPO	05.05.2025	TRT280628T18	HAZİNE	02.05.2025	0,00	36.725,000	
300.000,00							
TRPO	05.05.2025	TRT280628T18	HAZİNE	02.05.2025	0,00	9.915.814,000	
81.000.000,00							
TRPO	05.05.2025	TRT280628T18	HAZİNE	02.05.2025	0,00	2.325.932,000	
19.000.000,00							
TRPO	06.05.2025	TRT140126T11	HAZİNE	05.05.2025	0,00	18.836.220,000	
190.000.000,00							
TRPO	06.05.2025	TRT190728T34	HAZİNE	05.05.2025	0,00	33.029.975,000	
60.000.000,00							

TRPO 06.05.2025 30.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	05.05.2025	0,00	3.662,000
TRPO 06.05.2025 59.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	05.05.2025	0,00	7.202.834,000
TRPO 06.05.2025 32.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	05.05.2025	0,00	3.906.622,000
TRPO 06.05.2025 41.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	05.05.2025	0,00	5.005.359,000
TRPO 07.05.2025 18.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	06.05.2025	0,00	2.195.467,000
TRPO 07.05.2025 37.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	06.05.2025	0,00	4.512.905,000
TRPO 07.05.2025 18.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	06.05.2025	0,00	2.195.467,000
TRPO 07.05.2025 500.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	06.05.2025	0,00	60.985,000
TRPO 07.05.2025 82.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	06.05.2025	0,00	10.001.573,000
TRPO 07.05.2025 60.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	06.05.2025	0,00	7.318,000
TRPO 07.05.2025 100.000.000,00	TRT070727T13	HAZİNE	06.05.2025	0,00	11.578.290,000
TRPO 07.05.2025 100.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	06.05.2025	0,00	12.591.145,000
TRPO 08.05.2025 200.000.000,00	TRT120128T11	HAZİNE	07.05.2025	0,00	23.997.065,000
TRPO 08.05.2025 73.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	07.05.2025	0,00	8.895.724,000
TRPO 08.05.2025 27.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	07.05.2025	0,00	3.290.199,000
TRPO 08.05.2025 29.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	07.05.2025	0,00	3.533.918,000
TRPO 08.05.2025 650.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	07.05.2025	0,00	79.208,000
TRPO 08.05.2025 100.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	07.05.2025	0,00	12.186,000
TRPO 08.05.2025 27.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	07.05.2025	0,00	3.290.199,000
TRPO 09.05.2025 42.000.000,00	TRT070727T13	HAZİNE	08.05.2025	0,00	4.853.730,000
TRPO 09.05.2025 158.000.000,00	TRT180625T13	HAZİNE	08.05.2025	0,00	25.532.205,000
TRPO 09.05.2025 89.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	08.05.2025	0,00	10.835.582,000
TRPO 09.05.2025 100.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	08.05.2025	0,00	12.174.811,000
TRPO 09.05.2025 290.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	08.05.2025	0,00	35.307,000
TRPO 09.05.2025 7.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	08.05.2025	0,00	852.237,000
TRPO 09.05.2025 11.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	08.05.2025	0,00	1.339.229,000
TRPO 12.05.2025 200.000.000,00	TRT210427T18	HAZİNE	09.05.2025	0,00	91.192.250,000
TRPO 12.05.2025 71.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	09.05.2025	0,00	8.636.240,000
TRPO 12.05.2025 100.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	09.05.2025	0,00	12.163.719,000
TRPO 12.05.2025 80.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	09.05.2025	0,00	9.731,000
TRPO 13.05.2025 100.000.000,00	TRT020529T18	HAZİNE	12.05.2025	0,00	78.803.030,000
TRPO 13.05.2025 50.000.000,00	TRT140126T11	HAZİNE	12.05.2025	0,00	4.921.370,000
TRPO 13.05.2025 100.000.000,00	TRT280531T14	HAZİNE	12.05.2025	0,00	18.825.125,000
TRPO 13.05.2025 310.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	12.05.2025	0,00	37.605,000
TRPO 13.05.2025 40.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	12.05.2025	0,00	4.852.214,000
TRPO 13.05.2025 100.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	12.05.2025	0,00	12.130.534,000
TRPO 14.05.2025 250.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	13.05.2025	0,00	31.277.755,000
TRPO 14.05.2025 100.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	13.05.2025	0,00	12.119.508,000
TRPO 14.05.2025 22.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	13.05.2025	0,00	2.666.292,000
TRPO 14.05.2025 200.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	13.05.2025	0,00	24.239,000

TRPO 15.05.2025 200.000.000,00	TRT210235T10	HAZİNE	14.05.2025	0,00	50.075.000,000
TRPO 15.05.2025 250.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	14.05.2025	0,00	30.271,000
TRPO 15.05.2025 50.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	14.05.2025	0,00	6.054,000
TRPO 15.05.2025 100.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	14.05.2025	0,00	12.108.502,000
TRPO 15.05.2025 34.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	14.05.2025	0,00	4.116.891,000
TRPO 16.05.2025 200.000.000,00	TRT120128T11	HAZİNE	15.05.2025	0,00	23.821.635,000
TRPO 16.05.2025 50.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	15.05.2025	0,00	6.049,000
TRPO 16.05.2025 45.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	15.05.2025	0,00	5.443.882,000
TRPO 16.05.2025 55.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	15.05.2025	0,00	6.653.634,000
TRPO 16.05.2025 55.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	15.05.2025	0,00	6.653.634,000
TRPO 16.05.2025 44.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	15.05.2025	0,00	5.322.907,000
TRPO 16.05.2025 45.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	15.05.2025	0,00	5.443.882,000
TRPO 20.05.2025 130.000.000,00	TRT070727T13	HAZİNE	16.05.2025	0,00	14.971.050,000
TRPO 20.05.2025 70.000.000,00	TRT120826T16	HAZİNE	16.05.2025	0,00	71.245.005,000
TRPO 20.05.2025 100.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	16.05.2025	0,00	12.086.549,000
TRPO 20.05.2025 68.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	16.05.2025	0,00	8.218.854,000
TRPO 20.05.2025 100.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	16.05.2025	0,00	12.086.549,000
TRPO 20.05.2025 23.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	16.05.2025	0,00	2.779.906,000
TRPO 20.05.2025 40.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	16.05.2025	0,00	4.835,000
TRPO 21.05.2025 9.000.000,00	TRT160431T19	HAZİNE	20.05.2025	0,00	10.811.035,000
TRPO 21.05.2025 191.000.000,00	TRT280531T14	HAZİNE	20.05.2025	0,00	35.704.665,000
TRPO 21.05.2025 30.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	20.05.2025	0,00	3.613,000
TRPO 21.05.2025 58.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	20.05.2025	0,00	6.984.846,000
TRPO 21.05.2025 96.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	20.05.2025	0,00	11.561.125,000
TRPO 21.05.2025 340.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	20.05.2025	0,00	40.946,000
TRPO 21.05.2025 4.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	20.05.2025	0,00	481.714,000
TRPO 22.05.2025 600.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	21.05.2025	0,00	72.192,000
TRPO 22.05.2025 28.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	21.05.2025	0,00	3.368.944,000
TRPO 22.05.2025 72.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	21.05.2025	0,00	8.662.999,000
TRPO 22.05.2025 28.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	21.05.2025	0,00	3.368.944,000
TRPO 22.05.2025 50.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	21.05.2025	0,00	6.016,000
TRPO 22.05.2025 60.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	21.05.2025	0,00	7.219.165,000
TRPO 22.05.2025 72.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	21.05.2025	0,00	8.662.999,000
TRPO 22.05.2025 28.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	21.05.2025	0,00	3.368.944,000
TRPO 22.05.2025 72.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	21.05.2025	0,00	8.662.999,000
TRPO 22.05.2025 28.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	21.05.2025	0,00	3.368.944,000
TRPO 23.05.2025 30.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	22.05.2025	0,00	3.606,000
TRPO 23.05.2025 430.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	22.05.2025	0,00	51.691,000
TRPO 23.05.2025 75.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	22.05.2025	0,00	9.015.810,000
TRPO 23.05.2025 100.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	22.05.2025	0,00	12.021.080,000

TRPO 23.05.2025 100.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	22.05.2025	0,00	12.021.080,000
TRPO 23.05.2025 5.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	22.05.2025	0,00	601.054,000
TRPO 23.05.2025 25.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	22.05.2025	0,00	3.005.270,000
TRPO 23.05.2025 100.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	22.05.2025	0,00	12.021.080,000
TRPO 26.05.2025 175.000.000,00	TRT110429T18	HAZİNE	23.05.2025	0,00	178.246.445,000
TRPO 26.05.2025 75.000.000,00	TRT120128T11	HAZİNE	23.05.2025	0,00	8.891.940,000
TRPO 26.05.2025 92.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	23.05.2025	0,00	11.049.419,000
TRPO 26.05.2025 730.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	23.05.2025	0,00	87.675,000
TRPO 26.05.2025 62.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	23.05.2025	0,00	7.446.347,000
TRPO 26.05.2025 38.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	23.05.2025	0,00	4.563.890,000
TRPO 26.05.2025 130.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	23.05.2025	0,00	15.613,000
TRPO 27.05.2025 50.000.000,00	TRT080530T19	HAZİNE	26.05.2025	0,00	8.710.355,000
TRPO 27.05.2025 100.000.000,00	TRT140126T11	HAZİNE	26.05.2025	0,00	9.703.045,000
TRPO 27.05.2025 100.000.000,00	TRT181028T14	HAZİNE	26.05.2025	0,00	62.245.415,000
TRPO 27.05.2025 100.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	26.05.2025	0,00	11.977.784,000
TRPO 27.05.2025 180.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	26.05.2025	0,00	21.560,000
TRPO 27.05.2025 680.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	26.05.2025	0,00	81.449,000
TRPO 27.05.2025 30.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	26.05.2025	0,00	3.593.335,000
TRPO 28.05.2025 200.000.000,00	TRT110232T15	HAZİNE	27.05.2025	0,00	61.061.735,000
TRPO 28.05.2025 50.000.000,00	TRT120128T11	HAZİNE	27.05.2025	0,00	5.890.665,000
TRPO 28.05.2025 280.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	27.05.2025	0,00	33.508,000
TRPO 28.05.2025 13.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	27.05.2025	0,00	1.555.711,000
TRPO 28.05.2025 78.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	27.05.2025	0,00	9.334.264,000
TRPO 28.05.2025 100.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	27.05.2025	0,00	11.967.005,000
TRPO 28.05.2025 610.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	27.05.2025	0,00	72.999,000
TRPO 29.05.2025 200.000.000,00	TRT230233T10	HAZİNE	28.05.2025	0,00	49.530.330,000
TRPO 29.05.2025 100.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	28.05.2025	0,00	11.956.231,000
TRPO 29.05.2025 270.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	28.05.2025	0,00	32.282,000
TRPO 29.05.2025 100.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	28.05.2025	0,00	11.956.231,000
TRPO 29.05.2025 99.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	28.05.2025	0,00	11.836.668,000
TRPO 29.05.2025 1.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	28.05.2025	0,00	119.562,000
TRPO 30.05.2025 43.000.000,00	TRT120128T11	HAZİNE	29.05.2025	0,00	5.056.800,000
TRPO 30.05.2025 50.000.000,00	TRT190728T34	HAZİNE	29.05.2025	0,00	27.602.370,000
TRPO 30.05.2025 50.000.000,00	TRT280531T14	HAZİNE	29.05.2025	0,00	9.273.715,000
TRPO 30.05.2025 57.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	29.05.2025	0,00	7.028.940,000
TRPO 30.05.2025 100.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	29.05.2025	0,00	12.331.470,000
TRPO 30.05.2025 360.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	29.05.2025	0,00	43.004,000
TRPO 30.05.2025 100.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	29.05.2025	0,00	11.945.490,000
TRPO 30.05.2025 13.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	29.05.2025	0,00	1.552.914,000
TRPO 30.05.2025 100.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	29.05.2025	0,00	11.945.490,000

TRPO 02.06.2025	TRT040832T18	HAZİNE	30.05.2025	0,00	86.960.330,000
200.000.000,00					
TRPO 02.06.2025	TRT280628T18	HAZİNE	30.05.2025	0,00	57.287,000
480.000,00					
TRPO 02.06.2025	TRT280628T18	HAZİNE	30.05.2025	0,00	7.280.201,000
61.000.000,00					
TRPO 02.06.2025	TRT280628T18	HAZİNE	30.05.2025	0,00	35.804,000
300.000,00					
TRPO 02.06.2025	TRT280628T18	HAZİNE	30.05.2025	0,00	8.951.066,000
75.000.000,00					
TRPO 02.06.2025	TRT280628T18	HAZİNE	30.05.2025	0,00	2.983.689,000
25.000.000,00					
DT 08.04.2026	TRT080426T16	HAZİNE	02.05.2025	0,00	40.000.000,000
41.075.780,22					
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	02.05.2025	0,00	25.000.000,000
25.672.362,64					
DT 08.04.2026	TRT080426T16	HAZİNE	20.05.2025	0,00	50.000.000,000
52.669.945,05					
07.11.2025	TRFQNBK2511	QNB FİNANSBANK	09.05.2025	0,00	25.000.000,000
25.000.000,00					
25.06.2025	TRFYTFM62513	YATIRIM FİNANSMAN ME	07.05.2025	0,00	10.000.000,000
9.382.700,00					
KRS 26.06.2025	TRDVVRK62519	VAKIF KATILIM BANKAS	28.05.2025	0,00	40.000.000,000
43.898.966,62					
KRS 26.06.2025	TRDVVRK62519	VAKIF KATILIM BANKAS	29.05.2025	0,00	20.000.000,000
21.993.105,26					
KRS 23.06.2025	TRDVVRK62527	VAKIF KATILIM BANKAS	29.05.2025	0,00	20.000.000,000
21.322.574,95					
29.07.2025	TRFOYMD72526	OYAK YATIRIM MENKUL	23.05.2025	0,00	15.000.000,000
13.773.750,00					
KRS 18.07.2025	TRDVVRK72526	VAKIF KATILIM BANKAS	28.05.2025	0,00	30.000.000,000
31.123.540,53					