VKT-VAKIFBNK KISA VD
Kasım-2024 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	: 1.000.000.000,000
E - FON TOPLAM DEĞERİ	: 3.113.802.471,010
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	: 49.892.947.767,992
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 01.01.2015
H - FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A - AY SONU PAY FİYATI	: 0,062183
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI	: 0,059844
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 3,908495
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 48,852184
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 53,303585
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	
Ters Repo	: 10,530123
Devlet Tahvilleri	: 21,672810
Özel Sektör Tahvilleri	: 43,409552
Vadeli Mevduat	: 5,498882
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler	: 0,036043
Diğer	: 18,852590
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 48,877105
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	: 21,951521
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 234,944623
J - KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	: 690.967.569,91
K - KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	: 488.840.310,71

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 (%)	
20.05.2026 TRT200526T19	HAZİNE	78.000.000	80.121.582,45	2,569013	100,670
19.08.2026 TRT190826T19	HAZİNE	105.940.000	108.763.357,70	3,487382	100,423
16.06.2027 TRT160627T13	HAZİNE	249.000.000	276.264.606,16	8,858131	107,386
13.10.2027 TRT131027T10	HAZİNE	150.000.000	159.626.815,08	5,118264	105,797
09.04.2025 TRT090425T16	HAZİNE	372.000.000	325.592.670,15	10,439783	75,998
C - TERS REPO	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
02.12.2024 TRT280628T18	HAZİNE	71.290.030	71.290.030,14	2,285839	712,298
02.12.2024 TRT280628T18	HAZİNE	30.108	30.108,49	0,000965	712,251
02.12.2024 TRT280531T14	HAZİNE	251.024.315	251.024.315,06	8,048828	459,181
D - GELİR ORTAKLIĞI SENEDİ	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
E - DÖVIZE ENDEKSLİ TAHVİLLER	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
F - FİNANSMAN BONOLARI	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
G - ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
04.04.2025 TRFNURL42513	NUROL YATIRIM BANKAS	5.000.000	4.296.612,36	0,137766	79,708
04.03.2025 TRFNURL32514	NUROL YATIRIM BANKAS	9.150.000	8.159.817,06	0,261636	79,726
11.02.2025 TRFNURL22523	NUROL YATIRIM BANKAS	9.120.000	8.321.830,71	0,266831	79,884
05.02.2025 TRFNURL22515	NUROL YATIRIM BANKAS	7.300.000	6.737.633,94	0,216035	79,796
03.01.2025 TRFMRKA12512	MARKA MAĞAZACILIK A.	5.500.000	5.273.464,79	0,169088	79,248
16.05.2025 TRFKNTR52516	Kontrolmatik Teknolo	9.200.000	9.440.817,08	0,302710	100,000
07.03.2025 TRFKNTR32518	Kontrolmatik Teknolo	55.500.000	62.605.062,11	2,007365	100,798
16.01.2025 TRFKALE12512	KALE SERAMİK	10.990.000	11.614.720,97	0,372414	100,081
19.08.2025 TRFISGY82519	İŞ GMYO	8.000.000	8.095.523,20	0,259574	100,000
17.02.2025 TRFISFN22510	İŞ FİN.KİR.	10.440.000	9.491.442,82	0,304333	80,308
03.12.2024 TRFGRFAA2419	GARANTİ FAKTORİNG	2.500.000	2.496.838,94	0,080058	85,480
28.02.2025 TRFFNBK22520	QNB FİNANSBANK	35.000.000	31.392.097,54	1,006554	79,434
04.03.2025 TRFFINF32516	QNB FİNANS FAKTORİNG	15.000.000	13.361.560,82	0,428424	80,044
26.02.2025 TRFDZFK22538	Deniz Factoring	65.000.000	69.382.254,52	2,224668	100,000
25.04.2025 TRFNURL42547	NUROL YATIRIM BANKAS	6.000.000	5.031.102,32	0,161317	80,044
10.01.2025 TRFDZFK12513	Deniz Factoring	8.000.000	9.106.236,96	0,291982	100,000
31.01.2025 TRFDNZY12542	DENİZ YATIRIM MENKUL	2.500.000	2.724.048,70	0,087344	100,000
22.01.2025 TRFDNZY12534	DENİZ YATIRIM MENKUL	24.500.000	27.266.335,08	0,874266	100,000

15.01.2025	TRFDNZY12526	DENİZ YATIRIM MENKUL	6.000.000	6.810.987,86	0,218387	100,000
08.01.2025	TRFDNZY12518	DENİZ YATIRIM MENKUL	7.000.000	8.044.539,44	0,257940	100,000
19.02.2025	TRFDNFK22518	Deniz Finansal Kiral	8.000.000	8.562.505,92	0,274548	100,000
29.01.2025	TRFDNFK12519	Deniz Finansal Kiral	15.000.000	16.621.963,90	0,532966	100,000
10.04.2025	TRFDBNK42515	DOĞAN YATIRIM BANKAS	6.520.000	5.580.196,22	0,178923	80,284
17.01.2025	TRFCOLA12518	COCA COLA İÇECEK	14.090.000	16.465.844,27	0,527960	100,000
29.04.2025	TRFAZTK42517	Aztek Teknoloji Ürün	10.500.000	10.567.880,92	0,338848	100,000
08.01.2025	TRFAZTK12510	Aztek Teknoloji Ürün	12.000.000	14.129.044,53	0,453033	100,000
30.05.2025	TRFAZEV52515	Arzum Elektrikli Ev	16.670.000	18.946.187,35	0,607489	100,103
21.01.2025	TRFARCL12511	ARÇELİK	28.000.000	29.345.246,22	0,940924	100,005
23.12.2024	TRFAKYMA2415	AK YATIRIM	19.000.000	20.762.556,04	0,665729	100,000
04.02.2025	TRFAKYM22517	AK YATIRIM	7.500.000	7.751.251,89	0,248536	100,000
05.02.2025	TRFDNZY22517	DENİZ YATIRIM MENKUL	7.560.000	8.209.240,69	0,263221	100,000
08.01.2025	TRFOYMD12514	OYAK YATIRIM MENKUL	15.000.000	14.306.672,43	0,458728	90,853
29.01.2025	TRFOYMD12522	OYAK YATIRIM MENKUL	29.600.000	27.488.457,29	0,881388	90,411
11.02.2025	TRFOYMD22513	OYAK YATIRIM MENKUL	22.000.000	20.117.924,10	0,645060	90,871
17.12.2024	TRFYKYMA2433	YAPI KREDİ YATIRIM	7.500.000	7.356.068,77	0,235865	89,024
11.12.2024	TRFYKYMA2425	YAPI KREDİ YATIRIM	32.300.000	31.923.405,44	1,023590	88,818
02.01.2025	TRFYKYM12518	YAPI KREDİ YATIRIM	32.000.000	30.772.246,10	0,986679	88,478
18.12.2024	TRFYKBKA2440	YAPI KREDİ BANKASI A	50.000.000	48.987.146,26	1,570721	90,853
13.12.2024	TRFYKBKA2424	YAPI KREDİ BANKASI A	20.000.000	19.719.605,46	0,632288	89,664
06.12.2024	TRFYKBKA2416	YAPI KREDİ BANKASI A	5.000.000	4.973.890,12	0,159483	89,588
28.01.2025	TRFYKBK12536	YAPI KREDİ BANKASI A	37.000.000	34.430.547,26	1,103979	88,584
17.01.2025	TRFVKFB12540	T.VAKIFLAR BANKASI T	4.000.000	3.782.106,73	0,121269	89,511
12.12.2024	TRFVESTA2419	VESTEL BEYAZ EŞYA	30.500.000	35.288.278,21	1,131481	98,636
25.04.2025	TRFVEST42511	VESTEL BEYAZ EŞYA	3.300.000	3.430.385,33	0,109992	100,000
12.02.2025	TRFVEST22521	VESTEL BEYAZ EŞYA	11.500.000	12.682.317,80	0,406645	100,000
10.04.2025	TRFTRYK42514	Tiryaki Agro Gıda Sa	37.000.000	38.972.638,72	1,249616	100,000
06.12.2024	TRFOYMDA2418	OYAK YATIRIM MENKUL	25.000.000	24.869.501,96	0,797414	88,659
18.12.2024	TRFOYMDA2426	OYAK YATIRIM MENKUL	21.000.000	20.564.947,86	0,659393	88,659
30.05.2025	TRFPASH52515	PASHA YATIRIM BANKAS	8.000.000	6.465.888,83	0,207322	80,440
06.03.2025	TRFPNST32523	PINAR SÜT	7.900.000	8.815.051,69	0,282645	100,000
15.01.2025	TRFPTUN12513	PINAR ET VE UN	4.000.000	4.744.485,61	0,152127	100,000
27.02.2025	TRFPTUN22512	PINAR ET VE UN	5.000.000	5.633.211,56	0,180623	100,000
08.01.2025	TRFSLEC12511	SELÇUK ECZA DEPOSU	21.000.000	24.842.515,90	0,796549	100,014
11.12.2024	TRFTAMFA2419	Tam Faktoring	5.500.000	7.007.685,86	0,224694	100,000
30.01.2025	TRFTCEL12519	TURKCELL İLETİŞİM Hİ	35.000.000	37.422.145,41	1,199901	100,000
17.01.2025	TRFTHAL12516	T.HALK BANKASI AŞ	4.000.000	3.782.106,73	0,121269	89,511
13.12.2024	TRFTHALA2418	T.HALK BANKASI AŞ	67.000.000	66.059.309,33	2,118122	88,164
29.01.2025	TRFTISB12517	T.İŞ BANKASI AŞ	42.000.000	39.032.373,77	1,251532	92,349
13.03.2025	TRFTRYK32515	Tiryaki Agro Gıda Sa	13.000.000	13.294.302,76	0,426268	100,000
02.06.2025	TRFTAMF62513	Tam Faktoring	3.500.000	3.962.418,25	0,127051	100,212
24.10.2025	TRFAKFIE2519	Akfen İnşaat A.Ş.	6.000.000	6.342.491,10	0,203365	100,000
26.02.2025	TRSVSTL22511	VESTEL ELEKTRONİK	10.800.000	11.166.385,27	0,358038	98,115
14.09.2029	TRSVKFB92925	T.VAKIFLAR BANKASI T	8.910.000	11.103.802,92	0,356032	115,002
06.09.2027	TRSVKFB92719	T.VAKIFLAR BANKASI T	6.000.000	6.520.642,09	0,209077	100,704
19.12.2024	TRSVDTFA2410	Volkswagen Doğuş Fin	920.000	1.046.711,77	0,033562	101,450
05.06.2026	TRSVDTF62610	Volkswagen Doğuş Fin	2.300.000	2.604.094,82	0,083498	99,996
20.07.2026	TRSTPRS72614	TÜPRAŞ A.Ş	108.000.000	113.652.681,40	3,644153	99,873
27.07.2027	TRSTISB72712	T.İŞ BANKASI AŞ	3.000.000	3.115.711,30	0,099902	100,102
06.06.2029	TRSTISB62911	T.İŞ BANKASI AŞ	5.000.000	5.933.331,58	0,190246	108,062
22.10.2027	TRSTHALE2716	T.HALK BANKASI AŞ	5.000.000	5.211.236,68	0,167093	100,239
05.03.2025	TRSTATK32514	TAT GIDA	10.000.000	10.799.733,03	0,346282	100,088
05.12.2024	TRSVSTLA2415	VESTEL ELEKTRONİK	24.900.000	28.855.592,79	0,925224	99,349
11.05.2028	TRSSKBK52818	ŞEKERBANK TAŞ	6.500.000	6.691.638,98	0,214560	99,688
02.12.2025	TRSSISEA2511	ŞİŞE CAM	5.420.000	5.439.874,64	0,174424	100,001
03.03.2026	TRSSISE32613	ŞİŞE CAM	98.400.000	99.578.753,86	3,192887	101,408
31.01.2025	TRSQUIC12510	Quick Finansman A.Ş.	10.000.000	11.678.086,12	0,374445	100,000
02.12.2024	TRSORFNA2419	Orfin Finansman	7.230.000	8.190.303,06	0,262613	100,075
02.04.2025	TRSORFN42511	Orfin Finansman	15.500.000	16.958.587,82	0,543759	100,010
03.02.2025	TRSORFN22513	Orfin Finansman	3.550.000	3.683.064,00	0,118094	100,101
03.07.2025	TRSKORT72515	KORTEKS MENSUCAT SAN	5.220.000	5.246.130,71	0,168212	99,788
10.04.2025	TRSKORT42518	KORTEKS MENSUCAT SAN	11.000.000	12.300.997,27	0,394418	99,381
23.01.2025	TRSKORT12537	KORTEKS MENSUCAT SAN	1.500.000	1.507.683,39	0,048342	100,043
29.01.2025	TRSKFTF12514	Koç Fiat Kredi Finan	9.050.000	13.637.315,97	0,437266	100,000
04.11.2025	TRSSISEK2519	ŞİŞE CAM	5.000.000	5.246.047,14	0,168209	100,930
03.11.2025	TRSKCTFK2511	Koç Finansman	5.000.000	5.183.578,77	0,166206	99,987
08.06.2026	TRSYKFK62618	YAPI KREDİ FİNANSAL	3.080.000	3.455.083,56	0,110784	99,995

11.07.2025	TRSZORN72516	ZORLU ENERJİ	2.060.000	2.317.454,18	0,074307	99,927
08.05.2025	TRSZORN52518	ZORLU ENERJİ	8.000.000	9.325.168,38	0,299002	102,181
02.12.2025	TRSKCTFA2513	Koç Finansman	1.250.000	1.254.218,97	0,040215	99,977
01.08.2025	TRSKCTF82514	Koç Finansman	11.000.000	12.929.203,58	0,414561	100,000
29.01.2025	TRSKCTF12511	Koç Finansman	7.750.000	11.679.986,69	0,374506	100,000
03.11.2025	TRSISGYK2519	İŞ GMYO	3.850.000	4.011.555,18	0,128626	101,389
22.01.2025	TRSISGY12519	İŞ GMYO	9.200.000	10.436.112,49	0,334623	100,000
07.02.2025	TRSHDAK22514	HEDEF ARAÇ KİRALAMA	4.250.000	4.403.105,14	0,141181	101,331
14.02.2030	TRSGRAN23013	T.GARANTİ BANKASI AŞ	15.000.000	15.317.523,32	0,491140	100,839
12.11.2026	TRSENSAK2629	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	32.000.000	32.765.077,92	1,050577	100,000
19.10.2026	TRSENSAE2619	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	73.000.000	77.195.850,32	2,475203	100,000
04.07.2025	TRSENSA72518	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	5.000.000	5.373.068,90	0,172282	100,235
10.08.2026	TRSDEVA82611	DEVA HOLDİNG	11.020.000	11.266.657,37	0,361253	100,000
09.06.2026	TRSAKFK62618	Ak Finansal Kiralama	4.990.000	5.640.207,60	0,180847	99,926
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 (%)	
02.01.2025	3AyaKadarVD-AKB-TRY		57.279.643	54.950.324,59	1,761924	
13.12.2024	6AyaKadarVD-TCZ-TRY		76.976.387	75.864.800,15	2,432524	
08.01.2025	3AyaKadarVD-THL-TRY		25.304.940	24.089.736,83	0,772412	
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	3.118.768.517,45	100,159485
B. HAZIR DEĞERLER	1.005.704,99	0,032298
FİYAT (USD)	0,00	0,000000
FİYAT (EUR)	0,00	0,000000
a) Kasa	0,00	0,000000
b) Bankalar	1.005.704,99	0,032298
c) Hazır Değerler	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	5.971.751,43	0,191783
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
j) SPK Kayda Alma Ücreti	100.222,62	0,003219
k) Diğer Borçlar	156.818,96	0,005036
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	5.714.709,85	0,183528

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	3.113.802.471,01	100,000000
Toplam Pay Sayısı	75.340.987.814,00	
Dolaşımdaki Pay Sayısı	49.892.947.767,992	
FİYAT	0,062410	

5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1	İhrac İzni Ücretleri	53.309,08
2	İlan Giderleri	0,00
3	Sigorta Ücretleri	0,00
4	Aracılık Komisyon Giderleri	134.920,29
4	Döviz aracılık komisyonları	0,00
5	Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6	Fon Yönetim Ücretleri	191.442,78
7	Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	788,50
8	Metal Saklama Giderleri	0,00
8	Saklama Giderleri	76.356,65
9	Portföy Yönetim Ücreti	5.523.267,07
10	IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	0,00
11	EFT Masrafı	6.400,95
12	Türev Islemler Aracilik Komisyonu	0,00

6 -

A) GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Tarih	Kıymet Kodu	İhraççı	Nominal	Tutar	Oran	Açıklama
01.11.2024	TRSVSTLK2413	VESTEL ELEKTRONİK	3.210.000,000	3.210.000,00		Anapara Ödemesi
01.11.2024	TRSVSTLK2421	VESTEL ELEKTRONİK	3.900.000,000	3.900.000,00		Anapara Ödemesi
01.11.2024	TRFTHALK2416	T.HALK BANKASI AŞ	35.000.000,000	35.000.000,00		Anapara Ödemesi
01.11.2024	TRFDZFKK2418	Deniz Factoring	2.000.000,000	2.000.000,00		Anapara Ödemesi
06.11.2024	TRFHLFKK2410	Halk Finansal Kirala	3.930.000,000	3.930.000,00		Anapara Ödemesi
06.11.2024	TRFDZFKK2426	Deniz Factoring	7.500.000,000	7.500.000,00		Anapara Ödemesi
08.11.2024	TRFFNBKK2414	QNB FİNANSBANK	119.000.000,000	119.000.000,00		Anapara Ödemesi
11.11.2024	TRFOYMDK2416	OYAK YATIRIM MENKUL	29.600.000,000	29.600.000,00		Anapara Ödemesi
11.11.2024	TRFTCEFK2415	TURKCELL FİNANSMAN A	5.500.000,000	5.500.000,00		Anapara Ödemesi
12.11.2024	TRFHLFKK2428	Halk Finansal Kirala	2.300.000,000	2.300.000,00		Anapara Ödemesi
14.11.2024	TRFTISBK2417	T.İŞ BANKASI AŞ	70.970.000,000	70.970.000,00		Anapara Ödemesi
14.11.2024	TRFDBNKK2416	DOĞAN YATIRIM BANKAS	2.000.000,000	2.000.000,00		Anapara Ödemesi
15.11.2024	TRFTRYKK2417	Tiryaki Agro Gıda Sa	13.000.000,000	13.000.000,00		Anapara Ödemesi
20.11.2024	TRFTISBK2425	T.İŞ BANKASI AŞ	87.000.000,000	87.000.000,00		Anapara Ödemesi
20.11.2024	TRFVSTLK2418	VESTEL ELEKTRONİK	8.300.000,000	8.300.000,00		Anapara Ödemesi
26.11.2024	TRFFINFK2414	QNB FİNANS FAKTORİNG	13.000.000,000	13.000.000,00		Anapara Ödemesi
27.11.2024	TRFTISBK2433	T.İŞ BANKASI AŞ	85.000.000,000	85.000.000,00		Anapara Ödemesi
27.11.2024	TRFOYMDK2424	OYAK YATIRIM MENKUL	22.000.000,000	22.000.000,00		Anapara Ödemesi
27.11.2024	TRFDZFKK2442	Deniz Factoring	5.000.000,000	5.000.000,00		Anapara Ödemesi
28.11.2024	TRFFNYMK2415	QNB FinansInvest	22.000.000,000	22.000.000,00		Anapara Ödemesi
28.11.2024	TRFPASHK2413	PASHA YATIRIM BANKAS	8.000.000,000	8.000.000,00		Anapara Ödemesi
29.11.2024	TRFYKBKK2455	YAPI KREDİ BANKASI A	15.000.000,000	15.000.000,00		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
	10.12.2027	TRSSKBKA2716	ŞEKERBANK TAŞ	29.11.2024	0,00	11.100.000,000	8.948.117,00

8 - İTFALAR

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	İhraççı	İtfa Tarihi	Nominal Değeri
	01.11.2024	TRSVSTLK2413	VESTEL ELEKTRONİK	01.11.2024	3.210.000,000
	03.11.2025	TRSKCTFK2511	Koç Finansman	01.11.2024	5.000.000,000
	23.01.2025	TRSKORT12537	KORTEKS MENSUCAT SAN	01.11.2024	1.500.000,000
	01.11.2024	TRSVSTLK2421	VESTEL ELEKTRONİK	01.11.2024	3.900.000,000
	01.11.2024	TRFTHALK2416	T.HALK BANKASI AŞ	01.11.2024	35.000.000,000

	01.11.2024	TRFDZFKK2418	Deniz Factoring	01.11.2024	2.000.000,000	
	06.11.2024	TRFHLFKK2410	Halk Finansal Kirala	06.11.2024	3.930.000,000	
	06.11.2024	TRFDZFKK2426	Deniz Factoring	06.11.2024	7.500.000,000	
	26.02.2025	TRSVSTL22511	VESTEL ELEKTRONİK	07.11.2024	10.800.000,000	
	08.11.2024	TRFFNBKK2414	QNB FİNANSBANK	08.11.2024	119.000.000,000	
	03.11.2025	TRSISGYK2519	İŞ GMYO	08.11.2024	3.850.000,000	
	11.11.2024	TRFOYMDK2416	OYAK YATIRIM MENKUL	11.11.2024	29.600.000,000	
	11.11.2024	TRFTCEFK2415	TURKCELL FİNANSMAN A	11.11.2024	5.500.000,000	
	10.08.2026	TRSDEVA82611	DEVA HOLDİNG	11.11.2024	11.020.000,000	
	12.11.2024	TRFHLFKK2428	Halk Finansal Kirala	12.11.2024	2.300.000,000	
	07.02.2025	TRSHDAK22514	HEDEF ARAÇ KİRALAMA	12.11.2024	4.250.000,000	
	11.05.2028	TRSSKBK52818	ŞEKERBANK TAŞ	13.11.2024	6.500.000,000	
	10.12.2027	TRSSKBKA2716	ŞEKERBANK TAŞ	13.11.2024	11.100.000,000	
	14.11.2024	TRFTISBK2417	T.İŞ BANKASI AŞ	14.11.2024	70.970.000,000	
	14.11.2024	TRFDBNKK2416	DOĞAN YATIRIM BANKAS	14.11.2024	2.000.000,000	
	14.02.2030	TRSGRAN23013	T.GARANTİ BANKASI AŞ	14.11.2024	15.000.000,000	
	15.11.2024	TRFTRYKK2417	Tiryaki Agro Gıda Sa	15.11.2024	13.000.000,000	
	22.10.2027	TRSTHALE2716	T.HALK BANKASI AŞ	15.11.2024	5.000.000,000	
	16.05.2025	TRFKNTR52516	Kontrolmatik Teknolo	15.11.2024	9.200.000,000	
	19.08.2025	TRFISGY82519	İŞ GMYO	19.11.2024	8.000.000,000	
	20.11.2024	TRFTISBK2425	T.İŞ BANKASI AŞ	20.11.2024	87.000.000,000	
	20.11.2024	TRFVSTLK2418	VESTEL ELEKTRONİK	20.11.2024	8.300.000,000	
DT	20.05.2026	TRT200526T19	HAZİNE	20.11.2024	78.000.000,000	
DT	19.08.2026	TRT190826T19	HAZİNE	20.11.2024	45.940.000,000	
	26.11.2024	TRFFINFK2414	QNB FİNANS FAKTORİNG	26.11.2024	13.000.000,000	
	27.11.2024	TRFTISBK2433	T.İŞ BANKASI AŞ	27.11.2024	85.000.000,000	
	27.11.2024	TRFOYMDK2424	OYAK YATIRIM MENKUL	27.11.2024	22.000.000,000	
	27.11.2024	TRFDZFKK2442	Deniz Factoring	27.11.2024	5.000.000,000	
	03.07.2025	TRSKORT72515	KORTEKS MENSUCAT SAN	28.11.2024	5.220.000,000	
	03.03.2026	TRSSISE32613	ŞİŞE CAM	28.11.2024	98.400.000,000	
	28.11.2024	TRFFNYMK2415	QNB FinansInvest	28.11.2024	22.000.000,000	
	28.11.2024	TRFPASHK2413	PASHA YATIRIM BANKAS	28.11.2024	8.000.000,000	
	02.12.2025	TRSSISEA2511	ŞİŞE CAM	29.11.2024	5.420.000,000	
	23.01.2025	TRSKORT12537	KORTEKS MENSUCAT SAN	29.11.2024	1.500.000,000	
	29.11.2024	TRFYKBKK2455	YAPI KREDİ BANKASI A	29.11.2024	15.000.000,000	
	02.12.2025	TRSKCTFA2513	Koç Finansman	29.11.2024	1.250.000,000	

9 - PORTFÖYE ALIŞLAR

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	İhraççı	Alış Tarihi	Nominal Faiz Oran(%)	Nominal Değeri	Alış Değeri
	25.04.2025	TRFVEST42511	VESTEL BEYAZ EŞYA	01.11.2024	0,00	3.300.000,000	3.300.000,00
TRPO	04.11.2024	TRT180625T13	HAZİNE	01.11.2024	0,00	19.922.155,000	100.000.000,00
TRPO	04.11.2024	TRT280628T18	HAZİNE	01.11.2024	0,00	44.881,000	310.000,00
TRPO	04.11.2024	TRT280628T18	HAZİNE	01.11.2024	0,00	8.541.836,000	59.000.000,00
DT	19.08.2026	TRT190826T19	HAZİNE	05.11.2024	0,00	8.000.000,000	8.885.511,10
DT	19.08.2026	TRT190826T19	HAZİNE	05.11.2024	0,00	2.000.000,000	2.221.377,77
DT	19.08.2026	TRT190826T19	HAZİNE	05.11.2024	0,00	2.000.000,000	2.221.377,77
DT	19.08.2026	TRT190826T19	HAZİNE	05.11.2024	0,00	6.000.000,000	6.664.133,32
DT	19.08.2026	TRT190826T19	HAZİNE	05.11.2024	0,00	2.000.000,000	2.221.377,77
DT	19.08.2026	TRT190826T19	HAZİNE	05.11.2024	0,00	2.000.000,000	2.221.377,77
DT	19.08.2026	TRT190826T19	HAZİNE	05.11.2024	0,00	2.000.000,000	2.221.377,77
DT	16.06.2027	TRT160627T13	HAZİNE	05.11.2024	0,00	10.000.000,000	10.629.322,40
DT	19.08.2026	TRT190826T19	HAZİNE	05.11.2024	0,00	1.000.000,000	1.110.688,89
TRPO	05.11.2024	TRT280628T18	HAZİNE	04.11.2024	0,00	36.074,000	250.000,00
TRPO	05.11.2024	TRT280628T18	HAZİNE	04.11.2024	0,00	8.802.017,000	61.000.000,00
TRPO	05.11.2024	TRT280628T18	HAZİNE	04.11.2024	0,00	5.627.519,000	39.000.000,00
TRPO	05.11.2024	TRT280628T18	HAZİNE	04.11.2024	0,00	6.204.700,000	43.000.000,00
TRPO	06.11.2024	TRT210235T10	HAZİNE	05.11.2024	0,00	14.808.660,000	50.000.000,00
TRPO	06.11.2024	TRT280628T18	HAZİNE	05.11.2024	0,00	11.531,000	80.000,00
TRPO	06.11.2024	TRT280628T18	HAZİNE	05.11.2024	0,00	7.639.177,000	53.000.000,00
	04.02.2025	TRFAKYM22517	AK YATIRIM	06.11.2024	0,00	7.500.000,000	7.500.000,00
TRPO	07.11.2024	TRT210235T10	HAZİNE	06.11.2024	0,00	14.794.005,000	50.000.000,00
TRPO	07.11.2024	TRT280628T18	HAZİNE	06.11.2024	0,00	7.630.719,000	53.000.000,00
TRPO	07.11.2024	TRT280628T18	HAZİNE	06.11.2024	0,00	1.439.758,000	10.000.000,00
TRPO	07.11.2024	TRT280628T18	HAZİNE	06.11.2024	0,00	37.434,000	260.000,00
TRPO	07.11.2024	TRT280628T18	HAZİNE	06.11.2024	0,00	60.470,000	420.000,00
TRPO	08.11.2024	TRT280628T18	HAZİNE	07.11.2024	0,00	13.231.128,000	92.000.000,00
TRPO	08.11.2024	TRT280628T18	HAZİNE	07.11.2024	0,00	5.753,000	40.000,00
TRPO	08.11.2024	TRT280628T18	HAZİNE	07.11.2024	0,00	122.244,000	850.000,00

TRPO	11.11.2024	TRT051033T12	HAZİNE	08.11.2024	0,00	223.723.665,000	200.000.000,00
TRPO	11.11.2024	TRT280628T18	HAZİNE	08.11.2024	0,00	8.619,000	60.000,00
TRPO	11.11.2024	TRT280628T18	HAZİNE	08.11.2024	0,00	11.923.574,000	83.000.000,00
	29.01.2025	TRFOYMD12522	OYAK YATIRIM MENKUL	11.11.2024	0,00	29.600.000,000	26.761.656,00
TRPO	12.11.2024	TRT280628T18	HAZİNE	11.11.2024	0,00	50.114,000	350.000,00
TRPO	12.11.2024	TRT280628T18	HAZİNE	11.11.2024	0,00	12.170.519,000	85.000.000,00
TRPO	12.11.2024	TRT280628T18	HAZİNE	11.11.2024	0,00	10.023,000	70.000,00
TRPO	12.11.2024	TRT280628T18	HAZİNE	11.11.2024	0,00	12.170.519,000	85.000.000,00
TRPO	12.11.2024	TRT280628T18	HAZİNE	11.11.2024	0,00	2.147.739,000	15.000.000,00
TRPO	12.11.2024	TRT280628T18	HAZİNE	11.11.2024	0,00	2.147.739,000	15.000.000,00
TRPO	12.11.2024	TRT280628T18	HAZİNE	11.11.2024	0,00	2.147.739,000	15.000.000,00
TRPO	12.11.2024	TRT280628T18	HAZİNE	11.11.2024	0,00	12.170.519,000	85.000.000,00
TRPO	13.11.2024	TRT120128T11	HAZİNE	12.11.2024	0,00	268.785,000	2.000.000,00
TRPO	13.11.2024	TRT160627T13	HAZİNE	12.11.2024	0,00	190.436.680,000	198.000.000,00
TRPO	13.11.2024	TRT280628T18	HAZİNE	12.11.2024	0,00	2.002.348,000	14.000.000,00
TRPO	13.11.2024	TRT280628T18	HAZİNE	12.11.2024	0,00	2.574.448,000	18.000.000,00
TRPO	13.11.2024	TRT280628T18	HAZİNE	12.11.2024	0,00	11.728.041,000	82.000.000,00
TRPO	13.11.2024	TRT280628T18	HAZİNE	12.11.2024	0,00	12.872,000	90.000,00
TRPO	14.11.2024	TRT130928T12	HAZİNE	13.11.2024	0,00	172.442.995,000	156.000.000,00
TRPO	14.11.2024	TRT140126T11	HAZİNE	13.11.2024	0,00	5.222.725,000	44.000.000,00
TRPO	14.11.2024	TRT280628T18	HAZİNE	13.11.2024	0,00	20.001,000	140.000,00
TRPO	14.11.2024	TRT280628T18	HAZİNE	13.11.2024	0,00	6.429.040,000	45.000.000,00
TRPO	14.11.2024	TRT280628T18	HAZİNE	13.11.2024	0,00	14.286.755,000	100.000.000,00
TRPO	14.11.2024	TRT280628T18	HAZİNE	13.11.2024	0,00	37.146,000	260.000,00
	12.11.2026	TRSENSAK2629	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	14.11.2024	0,00	32.000.000,000	32.000.000,00
TRPO	15.11.2024	TRT120128T11	HAZİNE	14.11.2024	0,00	26.820.805,000	200.000.000,00
TRPO	15.11.2024	TRT120826T16	HAZİNE	14.11.2024	0,00	20.457.580,000	21.000.000,00
TRPO	15.11.2024	TRT070727T13	HAZİNE	14.11.2024	0,00	5.841.645,000	49.000.000,00
TRPO	15.11.2024	TRT051033T12	HAZİNE	14.11.2024	0,00	108.641.430,000	100.000.000,00
DT	16.06.2027	TRT160627T13	HAZİNE	15.11.2024	0,00	25.000.000,000	26.912.477,22
TRPO	15.11.2024	TRT280628T18	HAZİNE	14.11.2024	0,00	7.278.228,000	51.000.000,00
TRPO	15.11.2024	TRT280628T18	HAZİNE	14.11.2024	0,00	15.698,000	110.000,00
DT	16.06.2027	TRT160627T13	HAZİNE	15.11.2024	0,00	24.000.000,000	25.853.978,14
DT	16.06.2027	TRT160627T13	HAZİNE	15.11.2024	0,00	5.000.000,000	5.386.245,44
DT	16.06.2027	TRT160627T13	HAZİNE	15.11.2024	0,00	25.000.000,000	26.931.227,22
DT	16.06.2027	TRT160627T13	HAZİNE	15.11.2024	0,00	8.000.000,000	8.617.992,71
DT	16.06.2027	TRT160627T13	HAZİNE	15.11.2024	0,00	1.000.000,000	1.077.249,09
DT	16.06.2027	TRT160627T13	HAZİNE	15.11.2024	0,00	10.000.000,000	10.772.490,89
	13.03.2025	TRFTRYK32515	Tiryaki Agro Gıda Sa	15.11.2024	0,00	13.000.000,000	13.000.000,00
TRPO	18.11.2024	TRT120128T11	HAZİNE	15.11.2024	0,00	20.148.525,000	150.000.000,00
TRPO	18.11.2024	TRT110232T15	HAZİNE	15.11.2024	0,00	37.140.300,000	100.000.000,00
TRPO	18.11.2024	TRT040832T18	HAZİNE	15.11.2024	0,00	26.775.330,000	50.000.000,00
TRPO	18.11.2024	TRT280628T18	HAZİNE	15.11.2024	0,00	5.987.256,000	42.000.000,00
TRPO	18.11.2024	TRT280628T18	HAZİNE	15.11.2024	0,00	47.043,000	330.000,00
TRPO	18.11.2024	TRT280628T18	HAZİNE	15.11.2024	0,00	13.114.941,000	92.000.000,00
TRPO	18.11.2024	TRT280628T18	HAZİNE	15.11.2024	0,00	1.140.430,000	8.000.000,00
TRPO	18.11.2024	TRT280628T18	HAZİNE	15.11.2024	0,00	1.426,000	10.000,00
DT	16.06.2027	TRT160627T13	HAZİNE	19.11.2024	0,00	10.000.000,000	10.833.259,97
DT	16.06.2027	TRT160627T13	HAZİNE	19.11.2024	0,00	3.000.000,000	3.249.977,99
DT	16.06.2027	TRT160627T13	HAZİNE	19.11.2024	0,00	19.000.000,000	20.583.193,95
DT	16.06.2027	TRT160627T13	HAZİNE	18.11.2024	0,00	1.000.000,000	1.081.862,95
DT	16.06.2027	TRT160627T13	HAZİNE	18.11.2024	0,00	9.000.000,000	9.736.766,55
DT	16.06.2027	TRT160627T13	HAZİNE	19.11.2024	0,00	20.000.000,000	21.666.519,95
DT	16.06.2027	TRT160627T13	HAZİNE	19.11.2024	0,00	20.000.000,000	21.666.519,95
DT	16.06.2027	TRT160627T13	HAZİNE	19.11.2024	0,00	19.000.000,000	20.583.193,95
DT	16.06.2027	TRT160627T13	HAZİNE	19.11.2024	0,00	1.000.000,000	1.083.326,00
TRPO	19.11.2024	TRT120128T11	HAZİNE	18.11.2024	0,00	6.676.870,000	50.000.000,00
TRPO	19.11.2024	TRT160431T19	HAZİNE	18.11.2024	0,00	237.779.140,000	200.000.000,00
DT	16.06.2027	TRT160627T13	HAZİNE	19.11.2024	0,00	6.000.000,000	6.499.955,98
TRPO	19.11.2024	TRT280628T18	HAZİNE	18.11.2024	0,00	107.985,000	760.000,00
TRPO	19.11.2024	TRT280628T18	HAZİNE	18.11.2024	0,00	14.208.521,000	100.000.000,00
TRPO	19.11.2024	TRT280628T18	HAZİNE	18.11.2024	0,00	5.257.153,000	37.000.000,00
TRPO	19.11.2024	TRT280628T18	HAZİNE	18.11.2024	0,00	14.209,000	100.000,00
TRPO	19.11.2024	TRT280628T18	HAZİNE	18.11.2024	0,00	8.951.368,000	63.000.000,00
TRPO	19.11.2024	TRT280628T18	HAZİNE	18.11.2024	0,00	3.267.960,000	23.000.000,00
DT	19.08.2026	TRT190826T19	HAZİNE	20.11.2024	0,00	40.000.000,000	40.152.000,00
DT	19.08.2026	TRT190826T19	HAZİNE	20.11.2024	0,00	10.000.000,000	10.041.000,00
TRPO	20.11.2024	TRT130733T17	HAZİNE	19.11.2024	0,00	27.002.005,000	19.000.000,00

TRPO	20.11.2024	TRT140126T11	HAZİNE	19.11.2024	0,00	5.891.905,000	50.000.000,00
TRPO	20.11.2024	TRT280531T14	HAZİNE	19.11.2024	0,00	39.728.975,000	181.000.000,00
TRPO	20.11.2024	TRT280628T18	HAZİNE	19.11.2024	0,00	43.998,000	310.000,00
TRPO	20.11.2024	TRT280628T18	HAZİNE	19.11.2024	0,00	78.061,000	550.000,00
TRPO	20.11.2024	TRT280628T18	HAZİNE	19.11.2024	0,00	1.703.154,000	12.000.000,00
TRPO	20.11.2024	TRT280628T18	HAZİNE	19.11.2024	0,00	5.677.181,000	40.000.000,00
TRPO	20.11.2024	TRT280628T18	HAZİNE	19.11.2024	0,00	14.192.953,000	100.000.000,00
TRPO	21.11.2024	TRT280628T18	HAZİNE	20.11.2024	0,00	86.482,000	610.000,00
TRPO	21.11.2024	TRT280628T18	HAZİNE	20.11.2024	0,00	8.081.140,000	57.000.000,00
TRPO	21.11.2024	TRT280628T18	HAZİNE	20.11.2024	0,00	14.177.439,000	100.000.000,00
TRPO	21.11.2024	TRT280628T18	HAZİNE	20.11.2024	0,00	2.835.488,000	20.000.000,00
TRPO	21.11.2024	TRT050527T17	HAZİNE	20.11.2024	0,00	55.444.745,000	50.000.000,00
TRPO	21.11.2024	TRT130733T17	HAZİNE	20.11.2024	0,00	283.923.120,000	200.000.000,00
TRPO	22.11.2024	TRT190728T18	HAZİNE	21.11.2024	0,00	351.851.950,000	250.000.000,00
TRPO	22.11.2024	TRT280628T18	HAZİNE	21.11.2024	0,00	10.054.977,000	71.000.000,00
TRPO	22.11.2024	TRT280628T18	HAZİNE	21.11.2024	0,00	89.220,000	630.000,00
TRPO	22.11.2024	TRT280628T18	HAZİNE	21.11.2024	0,00	4.106.962,000	29.000.000,00
TRPO	22.11.2024	TRT280628T18	HAZİNE	21.11.2024	0,00	1.982.671,000	14.000.000,00
DT	19.08.2026	TRT190826T19	HAZİNE	22.11.2024	0,00	10.000.000,000	10.066.987,21
TRPO	25.11.2024	TRT160228T16	HAZİNE	22.11.2024	0,00	156.776.695,000	86.000.000,00
TRPO	25.11.2024	TRT130733T17	HAZİNE	22.11.2024	0,00	161.532.080,000	114.000.000,00
TRPO	25.11.2024	TRT050527T17	HAZİNE	22.11.2024	0,00	55.465.160,000	50.000.000,00
TRPO	25.11.2024	TRT280628T18	HAZİNE	22.11.2024	0,00	24.049,000	170.000,00
TRPO	25.11.2024	TRT280628T18	HAZİNE	22.11.2024	0,00	93.367,000	660.000,00
TRPO	25.11.2024	TRT280628T18	HAZİNE	22.11.2024	0,00	1.414.647,000	10.000.000,00
TRPO	25.11.2024	TRT280628T18	HAZİNE	22.11.2024	0,00	9.478.137,000	67.000.000,00
TRPO	26.11.2024	TRT280628T18	HAZİNE	25.11.2024	0,00	36.390.045,000	250.000.000,00
TRPO	26.11.2024	TRT280628T18	HAZİNE	25.11.2024	0,00	10.434.204,000	74.000.000,00
TRPO	26.11.2024	TRT280628T18	HAZİNE	25.11.2024	0,00	69.091,000	490.000,00
TRPO	26.11.2024	TRT280628T18	HAZİNE	25.11.2024	0,00	29.611,000	210.000,00
DT	13.10.2027	TRT131027T10	HAZİNE	27.11.2024	0,00	3.000.000,000	3.174.429,07
VDMV	02.01.2025	3AyaKadarVD-AKB-TRY		26.11.2024	0,00	0,000	54.510.356,55
DT	13.10.2027	TRT131027T10	HAZİNE	27.11.2024	0,00	10.000.000,000	10.571.430,24
DT	13.10.2027	TRT131027T10	HAZİNE	27.11.2024	0,00	10.000.000,000	10.571.430,24
TRPO	27.11.2024	TRT280628T18	HAZİNE	26.11.2024	0,00	5.352.271,000	38.000.000,00
TRPO	27.11.2024	TRT280628T18	HAZİNE	26.11.2024	0,00	19.719,000	140.000,00
DT	13.10.2027	TRT131027T10	HAZİNE	27.11.2024	0,00	5.000.000,000	5.290.715,12
DT	13.10.2027	TRT131027T10	HAZİNE	27.11.2024	0,00	1.000.000,000	1.058.143,02
DT	13.10.2027	TRT131027T10	HAZİNE	27.11.2024	0,00	1.000.000,000	1.058.143,02
DT	13.10.2027	TRT131027T10	HAZİNE	27.11.2024	0,00	1.000.000,000	1.057.143,02
DT	13.10.2027	TRT131027T10	HAZİNE	27.11.2024	0,00	9.000.000,000	9.514.287,22
TRPO	27.11.2024	TRT190728T18	HAZİNE	26.11.2024	0,00	336.742.690,000	250.000.000,00
TRPO	27.11.2024	TRT051033T12	HAZİNE	26.11.2024	0,00	105.827.655,000	100.000.000,00
	11.02.2025	TRFOYMD22513	OYAK YATIRIM MENKUL	27.11.2024	0,00	22.000.000,000	19.991.620,00
	29.04.2025	TRFAZTK42517	Aztek Teknoloji Ürün	27.11.2024	0,00	10.500.000,000	10.500.000,00
	29.01.2025	TRFTISB12517	T.İŞ BANKASI AŞ	27.11.2024	0,00	42.000.000,000	38.786.580,00
DT	13.10.2027	TRT131027T10	HAZİNE	27.11.2024	0,00	70.000.000,000	74.000.011,69
TRPO	28.11.2024	TRT051033T12	HAZİNE	27.11.2024	0,00	105.927.750,000	100.000.000,00
TRPO	28.11.2024	TRT280531T14	HAZİNE	27.11.2024	0,00	42.440.400,000	195.000.000,00
TRPO	28.11.2024	TRT190728T34	HAZİNE	27.11.2024	0,00	34.498.660,000	55.000.000,00
TRPO	28.11.2024	TRT280628T18	HAZİNE	27.11.2024	0,00	21.104,000	150.000,00
TRPO	28.11.2024	TRT280628T18	HAZİNE	27.11.2024	0,00	3.376.705,000	24.000.000,00
TRPO	28.11.2024	TRT280628T18	HAZİNE	27.11.2024	0,00	73.162,000	520.000,00
TRPO	28.11.2024	TRT280628T18	HAZİNE	27.11.2024	0,00	14.069.605,000	100.000.000,00
DT	13.10.2027	TRT131027T10	HAZİNE	29.11.2024	0,00	1.000.000,000	1.060.005,48
DT	13.10.2027	TRT131027T10	HAZİNE	29.11.2024	0,00	39.000.000,000	41.340.213,60
	30.05.2025	TRFPASH52515	PASHA YATIRIM BANKAS	28.11.2024	0,00	8.000.000,000	6.435.200,00
TRPO	29.11.2024	TRT051033T12	HAZİNE	28.11.2024	0,00	369.649.840,000	350.000.000,00
TRPO	29.11.2024	TRT051033T12	HAZİNE	28.11.2024	0,00	105.614.385,000	100.000.000,00
TRPO	29.11.2024	TRT280628T18	HAZİNE	28.11.2024	0,00	70.272,000	500.000,00
TRPO	29.11.2024	TRT280628T18	HAZİNE	28.11.2024	0,00	1.405.432,000	10.000.000,00
TRPO	29.11.2024	TRT280628T18	HAZİNE	28.11.2024	0,00	7.870.419,000	56.000.000,00
	14.02.2025	TRFYKBK22543	YAPI KREDİ BANKASI A	29.11.2024	0,00	15.000.000,000	13.607.700,00
VDMV	08.01.2025	3AyaKadarVD-THL-TRY		29.11.2024	0,00	0,000	23.993.206,93
TRPO	02.12.2024	TRT280628T18	HAZİNE	29.11.2024	0,00	4.212,000	30.000,00
TRPO	02.12.2024	TRT280628T18	HAZİNE	29.11.2024	0,00	9.967.738,000	71.000.000,00
TRPO	02.12.2024	TRT280531T14	HAZİNE	29.11.2024	0,00	54.444.815,000	250.000.000,00