

HKV-HALKBNK KS VADEL
Haziran-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 : 1.000.000.000,000
E - FON TOPLAM DEĞERİ : 2.587.872.748,610
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI : 6.744.360,000
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ : 01.01.2015
H - FONUN SÜRESİ : SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER
A - AY SONU PAY FİYATI : 383,162625
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI : 370,000445
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 3,557342
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI : 21,553732
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 52,546980
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ
Ters Repo : 8,054570
Devlet Tahvilleri : 39,229624
Hazine Bonoları : 3,511331
Özel Sektör Tahvilleri : 32,672798
Vadeli Mevduat : 2,262018
Kira Sertifikası Kıymetler : 1,862526
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler : 1,697170
Diğer : 10,709963
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 0,007219
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI : 17,654078
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 289,515600
J - KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 1.230.014.797,01
K - KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 1.589.038.931,71

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 (%)		
23.07.2025 TRB230725T15	HAZİNE	71.000.000	69.239.372,86	2,680599		91,226
01.03.2028 TRT010328T12	HAZİNE	125.000.000	127.081.816,78	4,919966		98,785
01.10.2025 TRT011025T16	HAZİNE	20.000.000	19.326.222,62	0,748214		86,630
08.04.2026 TRT080426T16	HAZİNE	329.000.000	365.885.812,10	14,165252		101,603
10.09.2025 TRT100925T18	HAZİNE	22.000.000	20.412.658,89	0,790275		76,080
13.10.2027 TRT131027T10	HAZİNE	98.000.000	107.183.686,23	4,149611		97,171
16.06.2027 TRT160627T13	HAZİNE	20.000.000	20.243.611,03	0,783730		99,013
17.05.2028 TRT170528T12	HAZİNE	82.000.000	84.188.797,05	3,259365		96,871
18.02.2026 TRT180226T16	HAZİNE	148.000.000	164.892.844,54	6,383819		100,215
19.08.2026 TRT190826T19	HAZİNE	96.990.000	102.694.688,79	3,975820		101,713
20.05.2026 TRT200526T19	HAZİNE	84.500.000	89.557.917,99	3,467231		100,687
C - TERS REPO	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)		
01.07.2025 TRT280628T18	HAZİNE	1.001.286	1.001.286,30	0,038765		866,791
01.07.2025 TRT280628T18	HAZİNE	280.309	280.308,54	0,010852		866,793
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 (%)		
19.11.2025 TRFDZFKK2517	Deniz Factoring	8.000.000	8.421.415,96	0,326035		100,000
12.08.2025 TRFFBFK82512	Fiba Faktoring	9.000.000	8.611.198,79	0,333382		82,757
11.08.2025 TRFHALK82518	HALK YATIRIM MENKUL	5.000.000	5.325.262,12	0,206167		100,000
02.12.2025 TRFHLFKA2511	Halk Finansal Kirala	4.500.000	3.733.770,45	0,144553		80,204
10.02.2026 TRFISFN22627	İŞ FİN.KİR.	5.500.000	6.266.560,82	0,242610		100,000
19.08.2025 TRFISGY82519	İŞ GMYO	10.000.000	10.560.987,00	0,408868		100,000
12.11.2025 TRFKNTRK2519	Kontrolmatik Teknolo	17.000.000	18.131.204,38	0,701949		100,000
01.07.2025 TRFMRKA72516	MARKA MAĞAZACILIK A.	11.000.000	11.000.000,00	0,425864		80,785
30.07.2025 TRFMSYN72518	MİSYON YATIRIM BANKA	7.500.000	8.903.450,14	0,344697		100,000
08.08.2025 TRFNURL82535	NUROL YATIRIM BANKAS	5.700.000	5.476.008,22	0,212003		82,356
12.08.2025 TRFNURL82543	NUROL YATIRIM BANKAS	8.250.000	7.892.073,05	0,305541		82,514

18.12.2025	TRFNURLA2517	NUROL YATIRIM BANKAS	14.400.000	11.763.854,75	0,455437	80,440
08.07.2025	TRFOYMD72518	OYAK YATIRIM MENKUL	20.000.000	19.820.485,66	0,767349	93,041
29.07.2025	TRFOYMD72526	OYAK YATIRIM MENKUL	15.000.000	14.474.789,20	0,560391	91,825
07.08.2025	TRFOYMD82517	OYAK YATIRIM MENKUL	65.000.000	61.993.357,89	2,400070	91,899
18.08.2025	TRFOYMD82525	OYAK YATIRIM MENKUL	8.900.000	8.372.159,97	0,324128	91,937
26.08.2025	TRFOYMD82533	OYAK YATIRIM MENKUL	75.000.000	69.941.305,70	2,707774	91,870
03.09.2025	TRFOYMD92516	OYAK YATIRIM MENKUL	24.050.000	22.214.090,20	0,860017	91,909
08.01.2026	TRFPNST12616	PINAR SÜT	1.500.000	1.686.584,02	0,065296	100,000
04.07.2025	TRFPNST72511	PINAR SÜT	7.250.000	8.947.759,25	0,346412	100,000
19.06.2026	TRFPTUN62617	PINAR ET VE UN	3.000.000	3.024.060,21	0,117076	100,000
19.09.2025	TRFPTUN92515	PINAR ET VE UN	5.000.000	5.324.154,25	0,206124	100,000
12.11.2025	TRFPTUNK2519	PINAR ET VE UN	6.000.000	6.045.285,41	0,234043	100,000
12.11.2025	TRFQFKRK2512	QNB Finans Finansal	20.000.000	16.976.747,31	0,657254	80,044
15.08.2025	TRFQNB82538	QNB FİNANSBANK	77.000.000	73.365.662,61	2,840348	82,137
07.11.2025	TRFQNBK2511	QNB FİNANSBANK	50.000.000	53.348.440,36	2,065382	100,000
16.09.2025	TRFQNB92538	QNB FİNANS FAKTORİNG	8.000.000	7.401.020,26	0,286530	83,198
16.12.2025	TRFQNBFA2535	QNB FİNANS FAKTORİNG	12.000.000	9.825.463,70	0,380392	80,526
11.11.2025	TRFQNBFK2533	QNB FİNANS FAKTORİNG	25.000.000	21.246.874,66	0,822572	80,044
12.03.2026	TRFTRYK32614	Tiryaki Agro Gıda Sa	10.000.000	10.201.678,72	0,394958	100,000
10.07.2025	TRFTRYK72511	Tiryaki Agro Gıda Sa	9.000.000	10.867.302,70	0,420727	102,108
01.08.2025	TRFVEST82517	VESTEL BEYAZ EŞYA	5.290.000	6.151.307,26	0,238148	100,000
27.10.2025	TRFVESTE2522	VESTEL BEYAZ EŞYA	105.000.000	105.703.755,80	4,092316	100,000
04.08.2025	TRFVFAS82514	VAKIF FAKTORİNG A.Ş.	9.500.000	9.175.231,98	0,355219	83,181
02.12.2025	TRFVFASA2518	VAKIF FAKTORİNG A.Ş.	12.500.000	10.371.584,59	0,401535	80,204
16.09.2025	TRFYAKF92514	Yapı Kredi Faktoring	7.000.000	6.475.892,72	0,250714	83,198
03.12.2025	TRFYAKFA2513	Yapı Kredi Faktoring	24.000.000	19.891.455,87	0,770097	80,117
24.11.2025	TRFYAKFK2529	Yapı Kredi Faktoring	20.000.000	16.730.306,48	0,647713	80,044
17.12.2025	TRFYKBKA2523	YAPI KREDİ BANKASI A	47.000.000	39.889.430,79	1,544317	75,174
24.10.2025	TRFAKFIE2519	Akfen İnşaat A.Ş.	5.500.000	6.005.575,56	0,232506	100,177
19.11.2025	TRFALFKK2516	Alternatif Finansal	5.000.000	5.258.897,66	0,203598	100,000
02.07.2025	TRFAZTK72514	Aztek Teknoloji Ürün	11.500.000	14.129.841,88	0,547036	100,000
16.10.2025	TRFAZTKE2512	Aztek Teknoloji Ürün	9.700.000	10.497.172,82	0,406398	100,000
29.07.2025	TRFBLKM72517	BİLKOM	11.000.000	12.891.331,23	0,499087	100,000
22.12.2025	TRFBLKMA2518	BİLKOM	25.000.000	25.145.267,21	0,973498	100,000
24.12.2025	TRFBUFKA2516	BURGAN FİNANSAL KİRA	25.000.000	25.188.471,73	0,975170	100,000
02.12.2025	TRFCARFA2512	CARREFOURSA	22.740.000	23.291.918,66	0,901746	100,000
10.10.2025	TRFCARFE2518	CARREFOURSA	5.200.000	5.672.265,71	0,219601	100,000
18.12.2025	TRFDBNKA2517	DOĞAN YATIRIM BANKAS	8.000.000	8.046.135,24	0,311506	100,000
16.10.2025	TRFDBNKE2513	DOĞAN YATIRIM BANKAS	7.500.000	8.016.049,53	0,310341	100,000
18.07.2025	TRFDNZY72520	DENİZ YATIRIM MENKUL	5.000.000	5.411.608,35	0,209510	100,000
23.12.2025	TRFDRDLA2510	DARDANEL	5.000.000	5.035.562,03	0,194952	100,000
09.06.2026	TRSAKFK62618	Ak Finansal Kiralama	3.790.000	3.924.987,25	0,151956	99,840
10.08.2026	TRSDEVA82611	DEVA HOLDİNG	8.660.000	9.242.390,58	0,357819	99,614
04.07.2025	TRSENSA72518	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	6.000.000	6.627.707,78	0,256591	99,999
17.07.2025	TRSENSA72526	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	16.120.000	17.552.078,09	0,679528	99,991
19.10.2026	TRSENSAE2619	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	64.000.000	70.526.460,90	2,730429	99,212
12.11.2026	TRSENSAK2629	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	28.000.000	29.756.326,83	1,152015	99,678
01.08.2025	TRSKCTF82514	Koç Finansman	9.000.000	10.827.995,16	0,419205	100,007
02.12.2025	TRSKCTFA2513	Koç Finansman	1.870.000	1.942.477,89	0,075203	99,961
03.07.2025	TRSKORT72515	KORTEKS MENSUCAT SAN	3.740.000	4.469.871,55	0,173051	99,444
03.03.2026	TRSSISE32613	ŞİŞE CAM	18.160.000	19.112.447,47	0,739937	101,235
11.05.2028	TRSSKBK52818	ŞEKERBANK TAŞ	6.010.000	6.383.555,17	0,247139	104,143
10.12.2027	TRSSKBKA2716	ŞEKERBANK TAŞ	13.620.000	14.235.053,73	0,551109	102,572
22.10.2027	TRSTHALE2716	T.HALK BANKASI AŞ	3.500.000	3.568.841,01	0,138168	101,578
06.06.2029	TRSTISB62911	T.İŞ BANKASI AŞ	2.740.000	2.874.701,46	0,111294	105,006
27.07.2027	TRSTISB72712	T.İŞ BANKASI AŞ	2.910.000	3.201.892,43	0,123961	99,260
20.07.2026	TRSTPRS72614	TÜPRAŞ A.Ş	85.000.000	93.288.536,63	3,611661	98,449
05.06.2026	TRSVDTF62610	Volkswagen Doğu Fin	1.800.000	1.865.928,87	0,072239	99,828
06.09.2027	TRSVKFB92719	T.VAKIFLAR BANKASI T	5.010.000	5.325.114,24	0,206162	100,347
14.09.2029	TRSVKFB92925	T.VAKIFLAR BANKASI T	15.590.000	17.597.522,79	0,681287	108,771
03.04.2026	TRSVSTL42618	VESTEL ELEKTRONİK	6.700.000	6.974.802,46	0,270029	99,096
08.06.2026	TRSYKFK62618	YAPI KREDİ FİNANSAL	6.600.000	6.730.023,33	0,260553	100,305
11.07.2025	TRSZORN72516	ZORLU ENERJİ	1.640.000	1.914.671,45	0,074126	99,929
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 ENDEKSİLİ 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	8.102.420,69	0,313685	399,012
30.07.2025 TRDZKVK72522	ZİRAAT KATILIM BANKA	40.000.000	43.319.062,50	1,677095	104,142
P - EUROBOND	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
R - VADELİ MEVDUAT	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
28.07.2025 3AyaKadarVD-AKB-TRY		32.387.351	31.293.414,75	1,211523	
01.07.2025 3AyaKadarVD-TIB-TRY		31.280.614	31.280.614,25	1,211027	
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	2.582.981.358,52	99,810988
B. HAZIR DEĞERLER	10.007.275,36	0,386699
FİYAT (USD)	9,66	0,000000
FİYAT (EUR)	8,23	0,000000
a) Kasa	0,00	0,000000
b) Bankalar	10.007.275,36	0,386699
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	5.115.885,27	0,197687
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
j) SPK Kayda Alma Ücreti	129.393,27	0,005000
k) Diğer Borçlar	128.339,26	0,004959
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	4.858.152,74	0,187728
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	2.587.872.748,61	100,000000
Toplam Pay Sayısı	200.000.000,00	
Dolaşımdaki Pay Sayısı	6.744.360,000	
FİYAT	383,709166	

5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 İhrac İzni Ücretleri	43.082,90
2 İlan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	84.483,59
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	162.748,12

7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	443,70
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	46.906,18
9 Portföy Yönetim Ücreti	4.695.404,62
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	0,00
11 EFT Masrafı	8.225,94
12 Türev İşlemler Aracılık 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
02.06.2025	TRFTAMF62513	Tam Faktoring	3.000.000,000	3.000.000,00		Anapara Ödemesi
03.06.2025	TRFFINF62521	QNB FİNANS FAKTORİNG	3.000.000,000	3.000.000,00		Anapara Ödemesi
03.06.2025	TRFYAKF62517	Yapı Kredi Faktoring	30.780.000,000	30.780.000,00		Anapara Ödemesi
13.06.2025	TRFAKYM62513	AK YATIRIM	7.000.000,000	7.000.000,00		Anapara Ödemesi
13.06.2025	TRFBLKM62518	BİLKOM	7.000.000,000	7.000.000,00		Anapara Ödemesi
13.06.2025	TRFOYMD62527	OYAK YATIRIM MENKUL	9.000.000,000	9.000.000,00		Anapara Ödemesi
18.06.2025	TRFHALK62528	HALK YATIRIM MENKUL	11.850.000,000	11.850.000,00		Anapara Ödemesi
18.06.2025	TRFNURL62511	NUROL YATIRIM BANKAS	17.000.000,000	17.000.000,00		Anapara Ödemesi
19.06.2025	TRFISMD62521	İŞ Y. MEN. DEĞ.	75.000.000,000	75.000.000,00		Anapara Ödemesi
20.06.2025	TRFTKHO62514	TEKFEN HOLDİNG	5.000.000,000	5.000.000,00		Anapara Ödemesi
20.06.2025	TRFISMD62539	İŞ Y. MEN. DEĞ.	75.000.000,000	75.000.000,00		Anapara Ödemesi
24.06.2025	TRFFINF62562	QNB FİNANS FAKTORİNG	23.000.000,000	23.000.000,00		Anapara Ödemesi
25.06.2025	TRFPTUN62518	PINAR ET VE UN	7.600.000,000	7.600.000,00		Anapara Ödemesi
25.06.2025	TRFYTFM62513	YATIRIM FİNANSMAN ME	10.000.000,000	10.000.000,00		Anapara Ödemesi
27.06.2025	TRFTEBF62518	TEB Faktoring A.Ş.	2.000.000,000	2.000.000,00		Anapara Ödemesi
27.06.2025	TRFOYMD62535	OYAK YATIRIM MENKUL	20.000.000,000	20.000.000,00		Anapara Ödemesi
27.06.2025	TRFOYMD62543	OYAK YATIRIM MENKUL	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
HB	23.07.2025	TRB230725T15	HAZİNE	30.06.2025		30,000,000.000	29,222,552.02

8 - İTFALAR

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	İhraççı	İtfa Tarihi	Nominal Değeri
	02.06.2025	TRFTAMF62513	Tam Faktoring	02.06.2025	3.000.000,000
	03.06.2025	TRFFINF62521	QNB FİNANS FAKTORİNG	03.06.2025	3.000.000,000
	03.06.2025	TRFYAKF62517	Yapı Kredi Faktoring	03.06.2025	30.780.000,000
	09.06.2026	TRSAKFK62618	Ak Finansal Kiralama	04.06.2025	3.790.000,000
	05.06.2026	TRSVDTF62610	Volkswagen Doğuş Fin	04.06.2025	1.800.000,000
DT	01.03.2028	TRT010328T12	HAZİNE	04.06.2025	125.000.000,000
	06.09.2027	TRSVKFB92719	T.VAKIFLAR BANKASI T	10.06.2025	5.010.000,000
	06.06.2029	TRSTISB62911	T.İŞ BANKASI AŞ	11.06.2025	2.740.000,000
	08.06.2026	TRSYKFK62618	YAPI KREDİ FİNANSAL	11.06.2025	6.600.000,000
	12.03.2026	TRFTRYK32614	Tiryaki Agro Gıda Sa	12.06.2025	10.000.000,000
	11.05.2028	TRSSKBK52818	ŞEKERBANK TAŞ	13.06.2025	6.010.000,000
	10.12.2027	TRSSKBKA2716	ŞEKERBANK TAŞ	13.06.2025	13.620.000,000
	13.06.2025	TRFAKYM62513	AK YATIRIM	13.06.2025	7.000.000,000
	13.06.2025	TRFBLKM62518	BİLKOM	13.06.2025	7.000.000,000
	13.06.2025	TRFOYMD62527	OYAK YATIRIM MENKUL	13.06.2025	9.000.000,000
DT	16.06.2027	TRT160627T13	HAZİNE	18.06.2025	20.000.000,000
	18.06.2025	TRFHALK62528	HALK YATIRIM MENKUL	18.06.2025	11.850.000,000
	18.06.2025	TRFNURL62511	NUROL YATIRIM BANKAS	18.06.2025	17.000.000,000
	19.06.2025	TRFISMD62521	İŞ Y. MEN. DEĞ.	19.06.2025	75.000.000,000
	14.09.2029	TRSVKFB92925	T.VAKIFLAR BANKASI T	20.06.2025	15.590.000,000
	20.06.2025	TRFTKHO62514	TEKFEN HOLDİNG	20.06.2025	5.000.000,000
	20.06.2025	TRFISMD62539	İŞ Y. MEN. DEĞ.	20.06.2025	75.000.000,000
	22.10.2027	TRSTHALE2716	T.HALK BANKASI AŞ	24.06.2025	3.500.000,000
	24.06.2025	TRFFINF62562	QNB FİNANS FAKTORİNG	24.06.2025	23.000.000,000
	25.06.2025	TRFPTUN62518	PINAR ET VE UN	25.06.2025	7.600.000,000
	25.06.2025	TRFYTFM62513	YATIRIM FİNANSMAN ME	25.06.2025	10.000.000,000
	27.06.2025	TRFTEBF62518	TEB Faktoring A.Ş.	27.06.2025	2.000.000,000
	27.06.2025	TRFOYMD62535	OYAK YATIRIM MENKUL	27.06.2025	20.000.000,000

27.06.2025	TRFOYMD62543	OYAK YATIRIM MENKUL	27.06.2025	15.000.000,000		
9 - PORTFÖYE ALIŞLAR						
Türü	Vade Tarihi	Tanımı	İhraççı	Alış Tarihi	Nominal Faiz Oran(%)	Nominal Değeri
						Alış Değeri
	07.08.2025	TRFOYMD82517	OYAK YATIRIM MENKUL	02.06.2025		65,000,000.000
TRPO	03.06.2025	TRT100227T13	HAZİNE	02.06.2025	0.00	199,643,915.000
TRPO	03.06.2025	TRT180237T13	HAZİNE	02.06.2025	0.00	1,233,200.000
VDMV	03.06.2025	3AyaKadarVD-TIB-TRY		02.06.2025	0.00	0.000
TRPO	03.06.2025	TRT280628T18	HAZİNE	02.06.2025	0.00	24,990.000
TRPO	03.06.2025	TRT280628T18	HAZİNE	02.06.2025	0.00	45,220.000
TRPO	03.06.2025	TRT280628T18	HAZİNE	02.06.2025	0.00	11,899,988.000
TRPO	03.06.2025	TRT280628T18	HAZİNE	02.06.2025	0.00	832,999.000
	02.12.2025	TRFHLFKA2511	Halk Finansal Kirala	03.06.2025		4,500,000.000
	02.12.2025	TRFVFASA2518	VAKIF FAKTORİNG A.Ş.	03.06.2025		12,500,000.000
	03.12.2025	TRFYAKFA2513	Yapı Kredi Faktoring	03.06.2025		24,000,000.000
TRPO	04.06.2025	TRT140126T11	HAZİNE	03.06.2025	0.00	6,060,795.000
TRPO	04.06.2025	TRT190728T34	HAZİNE	03.06.2025	0.00	47,780,775.000
VDMV	04.06.2025	3AyaKadarVD-TIB-TRY		03.06.2025	0.00	0.000
TRPO	04.06.2025	TRT280628T18	HAZİNE	03.06.2025	0.00	65,377.000
TRPO	04.06.2025	TRT280628T18	HAZİNE	03.06.2025	0.00	4,041,465.000
TRPO	04.06.2025	TRT280628T18	HAZİNE	03.06.2025	0.00	11,886,663.000
VDMV	10.06.2025	3AyaKadarVD-TIB-TRY		04.06.2025	0.00	0.000
TRPO	05.06.2025	TRT280628T18	HAZİNE	04.06.2025	0.00	6,886,554.000
TRPO	05.06.2025	TRT280628T18	HAZİNE	04.06.2025	0.00	4,986,815.000
TRPO	05.06.2025	TRT280628T18	HAZİNE	04.06.2025	0.00	2,612,141.000
TRPO	05.06.2025	TRT280628T18	HAZİNE	04.06.2025	0.00	4,986,815.000
TRPO	05.06.2025	TRT280628T18	HAZİNE	04.06.2025	0.00	2,375.000
TRPO	05.06.2025	TRT280628T18	HAZİNE	04.06.2025	0.00	78,364.000
TRPO	05.06.2025	TRT280628T18	HAZİNE	04.06.2025	0.00	6,886,554.000
TRPO	10.06.2025	TRT140126T11	HAZİNE	05.06.2025	48.99	19,561,195.000
VDMV	11.06.2025	3AyaKadarVD-TIB-TRY		10.06.2025	0.00	0.000
TRPO	11.06.2025	TRT280628T18	HAZİNE	10.06.2025	0.00	11,794,150.000
TRPO	11.06.2025	TRT280628T18	HAZİNE	10.06.2025	0.00	40,100.000
TRPO	11.06.2025	TRT280628T18	HAZİNE	10.06.2025	0.00	5,189,426.000
TRPO	12.06.2025	TRT070727T13	HAZİNE	11.06.2025	0.00	3,239,810.000
TRPO	12.06.2025	TRT140126T11	HAZİNE	11.06.2025	0.00	6,763,450.000
VDMV	12.06.2025	3AyaKadarVD-TIB-TRY		11.06.2025	0.00	0.000
TRPO	12.06.2025	TRT280628T18	HAZİNE	11.06.2025	0.00	42,412.000
TRPO	12.06.2025	TRT280628T18	HAZİNE	11.06.2025	0.00	7,657,680.000
	02.12.2025	TRFCARFA2512	CARREFOURSA	12.06.2025		22,740,000.000
VDMV	13.06.2025	3AyaKadarVD-TIB-TRY		12.06.2025	0.00	0.000
TRPO	13.06.2025	TRT280628T18	HAZİNE	12.06.2025	0.00	11,767,959.000
TRPO	13.06.2025	TRT280628T18	HAZİNE	12.06.2025	0.00	4,707,184.000
TRPO	13.06.2025	TRT280628T18	HAZİNE	12.06.2025	0.00	5,884.000
TRPO	13.06.2025	TRT280628T18	HAZİNE	12.06.2025	0.00	47,072.000
	18.08.2025	TRFOYMD82525	OYAK YATIRIM MENKUL	13.06.2025		8,900,000.000
TRPO	16.06.2025	TRT280628T18	HAZİNE	13.06.2025	0.00	12,165,505.000
VDMV	16.06.2025	3AyaKadarVD-TIB-TRY		13.06.2025	0.00	0.000
TRPO	16.06.2025	TRT280628T18	HAZİNE	13.06.2025	0.00	9,051,274.000
TRPO	16.06.2025	TRT280628T18	HAZİNE	13.06.2025	0.00	32,914.000
TRPO	16.06.2025	TRT280628T18	HAZİNE	13.06.2025	0.00	22,334.000
VDMV	17.06.2025	3AyaKadarVD-TIB-TRY		16.06.2025	0.00	0.000
TRPO	17.06.2025	TRT280628T18	HAZİNE	16.06.2025	0.00	8,083,961.000
TRPO	17.06.2025	TRT280628T18	HAZİNE	16.06.2025	0.00	92,555.000
TRPO	17.06.2025	TRT280628T18	HAZİNE	16.06.2025	0.00	22,260.000
TRPO	17.06.2025	TRT280628T18	HAZİNE	16.06.2025	0.00	3,631,924.000
TRPO	17.06.2025	TRT280628T18	HAZİNE	16.06.2025	0.00	8,083,961.000
TRPO	17.06.2025	TRT280628T18	HAZİNE	16.06.2025	0.00	6,678,055.000
TRPO	17.06.2025	TRT280628T18	HAZİNE	16.06.2025	0.00	3,631,924.000
	16.12.2025	TRFQNBFA2535	QNB FİNANS FAKTORİNG	17.06.2025		12,000,000.000
TRPO	18.06.2025	TRT080530T19	HAZİNE	17.06.2025	0.00	17,045,200.000
VDMV	18.06.2025	3AyaKadarVD-TIB-TRY		17.06.2025	0.00	0.000
TRPO	18.06.2025	TRT280628T18	HAZİNE	17.06.2025	0.00	11,702,928.000
TRPO	18.06.2025	TRT280628T18	HAZİNE	17.06.2025	0.00	1,404,351.000
TRPO	18.06.2025	TRT280628T18	HAZİNE	17.06.2025	0.00	19,895.000
	18.12.2025	TRFNURLA2517	NUROL YATIRIM BANKAS	18.06.2025		14,400,000.000
TRPO	19.06.2025	TRT151227T16	HAZİNE	18.06.2025	0.00	96,855,105.000
VDMV	19.06.2025	3AyaKadarVD-TIB-TRY		18.06.2025	0.00	0.000

TRPO	19.06.2025	TRT280628T18	HAZİNE	18.06.2025	0.00	4,792,900.000	41,000,000.00
TRPO	19.06.2025	TRT280628T18	HAZİNE	18.06.2025	0.00	65,464.000	560,000.00
TRPO	19.06.2025	TRT280628T18	HAZİNE	18.06.2025	0.00	6,897,100.000	59,000,000.00
TRPO	19.06.2025	TRT280628T18	HAZİNE	18.06.2025	0.00	1,285,900.000	11,000,000.00
	26.08.2025	TRFOYMD82533	OYAK YATIRIM MENKUL	19.06.2025		75,000,000.000	68,902,500.00
TRPO	20.06.2025	TRT280531T14	HAZİNE	19.06.2025	0.00	18,419,445.000	100,000,000.00
VDMV	20.06.2025	3AyaKadarVD-TIB-TRY		19.06.2025	0.00	0.000	30,803,515.71
TRPO	20.06.2025	TRT280628T18	HAZİNE	19.06.2025	0.00	9,342.000	80,000.00
TRPO	20.06.2025	TRT280628T18	HAZİNE	19.06.2025	0.00	10,392,607.000	89,000,000.00
TRPO	20.06.2025	TRT280628T18	HAZİNE	19.06.2025	0.00	26,857.000	230,000.00
TRPO	20.06.2025	TRT280628T18	HAZİNE	19.06.2025	0.00	934,167.000	8,000,000.00
TRPO	23.06.2025	TRT040832T18	HAZİNE	20.06.2025	0.00	42,508,200.000	100,000,000.00
VDMV	23.06.2025	3AyaKadarVD-TIB-TRY		20.06.2025	0.00	0.000	30,843,248.03
TRPO	23.06.2025	TRT280628T18	HAZİNE	20.06.2025	0.00	1,166,422.000	10,000,000.00
TRPO	23.06.2025	TRT280628T18	HAZİNE	20.06.2025	0.00	23,328.000	200,000.00
TRPO	23.06.2025	TRT280628T18	HAZİNE	20.06.2025	0.00	7,698,382.000	66,000,000.00
TRPO	23.06.2025	TRT280628T18	HAZİNE	20.06.2025	0.00	3,965,833.000	34,000,000.00
TRPO	23.06.2025	TRT280628T18	HAZİNE	20.06.2025	0.00	7,698,382.000	66,000,000.00
VDMV	24.06.2025	3AyaKadarVD-TIB-TRY		23.06.2025	0.00	0.000	30,960,976.29
VDMV	28.07.2025	3AyaKadarVD-AKB-TRY		23.06.2025	0.00	0.000	30,976,438.36
TRPO	24.06.2025	TRT280628T18	HAZİNE	23.06.2025	0.00	697,544.000	6,000,000.00
TRPO	24.06.2025	TRT280628T18	HAZİNE	23.06.2025	0.00	11,625,731.000	100,000,000.00
TRPO	24.06.2025	TRT280628T18	HAZİNE	23.06.2025	0.00	10,928,187.000	94,000,000.00
TRPO	24.06.2025	TRT280628T18	HAZİNE	23.06.2025	0.00	6,975,438.000	60,000,000.00
TRPO	24.06.2025	TRT280628T18	HAZİNE	23.06.2025	0.00	8,138.000	70,000.00
TRPO	24.06.2025	TRT280628T18	HAZİNE	23.06.2025	0.00	11,625,731.000	100,000,000.00
DT	19.08.2026	TRT190826T19	HAZİNE	25.06.2025		25,000,000.000	26,266,235.63
TRPO	25.06.2025	TRT080530T19	HAZİNE	24.06.2025	0.00	33,844,820.000	200,000,000.00
VDMV	25.06.2025	3AyaKadarVD-TIB-TRY		24.06.2025	0.00	0.000	31,000,428.21
TRPO	25.06.2025	TRT280628T18	HAZİNE	24.06.2025	0.00	11,612,945.000	100,000,000.00
TRPO	25.06.2025	TRT280628T18	HAZİNE	24.06.2025	0.00	19,742.000	170,000.00
TRPO	25.06.2025	TRT280628T18	HAZİNE	24.06.2025	0.00	55,742.000	480,000.00
TRPO	25.06.2025	TRT280628T18	HAZİNE	24.06.2025	0.00	2,090,330.000	18,000,000.00
TRPO	25.06.2025	TRT280628T18	HAZİNE	24.06.2025	0.00	6,851,638.000	59,000,000.00
	24.12.2025	TRFBUFKA2516	BURGAN FİNANSAL KİRA	25.06.2025		25,000,000.000	25,000,000.00
	19.06.2026	TRFPTUN62617	PINAR ET VE UN	25.06.2025		3,000,000.000	3,000,000.00
	12.11.2025	TRFPTUNK2519	PINAR ET VE UN	25.06.2025		6,000,000.000	6,000,000.00
VDMV	26.06.2025	3AyaKadarVD-TIB-TRY		25.06.2025	0.00	0.000	31,040,006.84
TRPO	26.06.2025	TRT280628T18	HAZİNE	25.06.2025	0.00	11,600,201.000	100,000,000.00
TRPO	26.06.2025	TRT280628T18	HAZİNE	25.06.2025	0.00	11,600,201.000	100,000,000.00
TRPO	26.06.2025	TRT280628T18	HAZİNE	25.06.2025	0.00	80,041.000	690,000.00
TRPO	26.06.2025	TRT280628T18	HAZİNE	25.06.2025	0.00	9,280,161.000	80,000,000.00
TRPO	26.06.2025	TRT280628T18	HAZİNE	25.06.2025	0.00	9,512,165.000	82,000,000.00
TRPO	26.06.2025	TRT280628T18	HAZİNE	25.06.2025	0.00	2,320,040.000	20,000,000.00
	22.12.2025	TRFBLKMA2518	BİLKOM	26.06.2025		25,000,000.000	25,000,000.00
	18.12.2025	TRFDBNKA2517	DOĞAN YATIRIM BANKAS	26.06.2025		8,000,000.000	8,000,000.00
	23.12.2025	TRFDRLA2510	DARDANEL	26.06.2025		5,000,000.000	5,000,000.00
	27.10.2025	TRFVESTE2522	VESTEL BEYAZ EŞYA	26.06.2025		105,000,000.000	105,000,000.00
TRPO	27.06.2025	TRT280628T18	HAZİNE	26.06.2025	0.00	60,255.000	520,000.00
TRPO	27.06.2025	TRT280628T18	HAZİNE	26.06.2025	0.00	11,123,973.000	96,000,000.00
TRPO	27.06.2025	TRT280628T18	HAZİNE	26.06.2025	0.00	42,874.000	370,000.00
TRPO	27.06.2025	TRT280628T18	HAZİNE	26.06.2025	0.00	10,081,101.000	87,000,000.00
TRPO	27.06.2025	TRT280628T18	HAZİNE	26.06.2025	0.00	1,506,371.000	13,000,000.00
VDMV	27.06.2025	3AyaKadarVD-TIB-TRY		26.06.2025	0.00	0.000	31,081,124.22
	03.09.2025	TRFOYMD92516	OYAK YATIRIM MENKUL	27.06.2025		24,050,000.000	22,104,114.50
VDMV	30.06.2025	3AyaKadarVD-TIB-TRY		27.06.2025	0.00	0.000	31,120,959.15
TRPO	30.06.2025	TRT280628T18	HAZİNE	27.06.2025	0.00	8,333,835.000	72,000,000.00
TRPO	30.06.2025	TRT280628T18	HAZİNE	27.06.2025	0.00	48,614.000	420,000.00
	29.12.2025	TRFMSYNA2511	MİSYON YATIRIM BANKA	30.06.2025		12,000,000.000	12,000,000.00
TRPO	01.07.2025	TRT280628T18	HAZİNE	30.06.2025	0.00	32,303.000	280,000.00
TRPO	01.07.2025	TRT280628T18	HAZİNE	30.06.2025	0.00	115,368.000	1,000,000.00
VDMV	01.07.2025	3AyaKadarVD-TIB-TRY		30.06.2025	0.00	0.000	31,240,386.90