

ZDD-TEMKİNLİDEĞİŞKEN
Haziran-2025 AYLIK RAPORU

1 - FONU TANITICI BİLGİLER

A - FONUN ADI	: ZDD-ZİRAAT PORTFÖY TEMKİNLİ DEĞİŞKEN FON
B - KURUCUNUN ÜNVANI	: ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C - YÖNETİCİNİN ÜNVANI	: ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D - FON TUTARI	: 10.000.000.000,000
E - FON TOPLAM DEĞERİ	: 456.610.310,880
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	: 89.948.302,000
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 17.04.2020
H - FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A - AY SONU PAY FİYATI	: 4,990264
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI	: 4,787703
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 4,230860
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 20,130929
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 39,952307
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	
İMKB'de İşlem Gören Hisse Senetleri	: 12,389923
Ters Repo	: 32,002658
Özel Sektör Tahvilleri	: 15,229090
Vadeli Mevduat	: 8,154171
VOB Nakit Teminatı	: 1,826732
Katılma Payları	: 14,459431
Diğer	: 15,937994
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 0,918871
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	: 2,184027
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 52,084962
J - KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	: 3.558.528,29
K - KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	: 28.909.710,85

3 - FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

A - HİSSE SENETLERİ	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	Birim Alış Fiyatı
1. Banka İştirak ve Hissedarları					
2. Diğer Ortaklıklar					
1 ASELS.E	ASELSAN	29.750,000	4.486.300,00	0,980743	108,679
2 BIOEN.E	BİOTREND CEVRE VE EN	187.924,000	4.217.014,56	0,921875	18,651
3 EKGYO.E	EMLAK KONUT GMYO	171.500,000	3.087.000,00	0,674844	14,102
4 GENIL.E	Gen ilaç ve Sağlık Ü	32.000,000	4.896.000,00	1,070307	139,475
5 GLRMK.E	Gülermak Ağır Sanayi	10.000,000	1.343.000,00	0,293591	142,049
6 ISCTR.E	T.İŞ BANKASI AŞ	262.000,000	3.497.700,00	0,764627	14,498
7 MGROS.E	MİGROS TİCARET	3.000,000	1.484.250,00	0,324470	366,013
8 SUNTK.E	SUN TEKSTİL SANAYİ V	130.000,000	4.466.800,00	0,976480	39,159
9 SUWEN.E	Suwen Tekstil Sanay	290.000,000	4.054.200,00	0,886282	6,351
10 TABGD.E	TAB GIDA SANAYİ A.Ş.	7.000,000	1.239.000,00	0,270856	176,229
11 TAVHL.E	TAV HAVALİMANLARI	8.700,000	2.301.150,00	0,503051	234,499
12 TCELL.E	TURKCELL	41.000,000	3.942.150,00	0,861787	89,668
13 THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI	11.500,000	3.260.250,00	0,712718	300,967
14 VAKBN.E	T.VAKIFLAR BANKASI T	115.000,000	3.042.900,00	0,665204	23,431
15 ZGOLD.F	ZİRAAT PORTFÖY YÖNET	14.500,000	6.293.000,00	1,375703	240,402
16 ZPLIB.F	ZİRAAT PORTFÖY YÖNET	45.000,000	7.947.000,00	1,737281	159,704
3. Yabancı Hisse Senetleri					
B - DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONOLARI	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
C - TERS REPO	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
01.07.2025 TRT280628T18	HAZİNE	100.128.630	100.128.630,14	21,888966	866,791
01.07.2025 TRT280628T18	HAZİNE	46.059.170	46.059.169,86	10,068924	866,791
01.07.2025 TRT280628T18	HAZİNE	560.617	560.617,07	0,122556	866,793
01.07.2025 TRT280628T18	HAZİNE	240.264	240.264,46	0,052524	866,802
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.	5.000.000	5.459.614,14	1,193518	100,177
03.09.2025 TRFBORL92516	BORLEASE OTOMOTIV	4.000.000	4.338.515,61	0,948436	100,000
20.08.2025 TRFDNFK82553	Deniz Finansal Kiral	4.000.000	4.589.565,56	1,003318	100,000
03.09.2025 TRFDNFK92511	Deniz Finansal Kiral	7.000.000	7.918.413,25	1,731032	100,000
18.07.2025 TRFDNZY72520	DENİZ YATIRIM MENKUL	11.000.000	11.905.538,38	2,602651	100,000

	26.09.2025	TRFDYBY92526	DYO BOYA	7.000.000	7.432.952,37	1,624906	100,000
	14.10.2025	TRFGRFAE2522	GARANTİ FAKTORİNG	9.000.000	7.970.557,64	1,742431	81,014
	29.01.2026	TRFISFA12617	İŞ FAKTORİNG A.Ş.	5.000.000	5.735.815,59	1,253898	100,000
	03.09.2025	TRFOYMD92516	OYAK YATIRIM MENKUL	2.050.000	1.893.508,73	0,413937	91,909
	04.07.2025	TRFPNST72511	PINAR SÜT	5.000.000	6.170.868,45	1,349004	100,000
	15.08.2025	TRFQNB82538	QNB FİNANSBANK	5.000.000	4.764.004,07	1,041452	82,137
	13.08.2025	TRFTCEL82512	TURKCELL İLETİŞİM Hİ	5.500.000	5.886.356,39	1,286807	100,000
	12.03.2026	TRFTRYK32614	Tiryaki Agro Gıda Sa	7.000.000	7.141.175,11	1,561121	100,000
	03.12.2025	TRFYAKFA2513	Yapı Kredi Faktoring	4.000.000	3.315.242,65	0,724740	80,117
	10.12.2025	TRFYKBKA2515	YAPI KREDİ BANKASI A	4.000.000	3.412.298,61	0,745957	74,947
	17.12.2025	TRFYKBKA2523	YAPI KREDİ BANKASI A	3.000.000	2.546.133,88	0,556606	75,174
	14.10.2025	TRFYKBKE2511	YAPI KREDİ BANKASI A	5.000.000	4.429.235,06	0,968268	80,677
	17.07.2025	TRSENSA72526	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	3.000.000	3.266.515,77	0,714088	99,991
	19.10.2026	TRSENSAE2619	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	5.000.000	5.509.879,76	1,204506	99,212
	05.02.2026	TRSISFN22612	İŞ FİN.KİR.	4.000.000	4.671.652,34	1,021263	100,000
	03.11.2025	TRSKCTFK2511	Koç Finansman	8.000.000	8.578.580,02	1,875350	102,735
	04.11.2025	TRSSISEK2519	ŞİŞE CAM	5.000.000	5.426.829,35	1,186351	100,687
	20.07.2026	TRSTPRS72614	TÜPRAŞ A.Ş	10.000.000	10.975.121,96	2,399255	98,449
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 (%)	
	31.07.2025	F_THYAO0725		250	7.313.750,00	0,000000	0
	31.07.2025	F_KCHOL0725		400	6.354.000,00	0,000000	0
	29.08.2025	F_XLBNK0825		271	39.560.580,00	0,000000	0
N -	VOB NAKİT TEMİNATI		İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
	30.06.2025	TL		13.584.061	13.584.060,67	2,969591	
O -	KİRA SERTİFİKASI KIYMETLER		İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
P -	EUROBOND		İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
R -	VADELİ MEVDUAT		İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
	07.07.2025	3AyaKadarVD-TCZ-TRY		12.201.815	12.105.820,39	2,646435	
	24.07.2025	3AyaKadarVD-THL-TRY		13.132.960	12.753.896,87	2,788110	
	28.07.2025	3AyaKadarVD-YKB-TRY		13.198.254	12.754.171,94	2,788170	
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 (%)	
	30.06.2025	ZBJT1		9.909.948	32.603.401,89	7,127380	2,402
	30.06.2025	ZCDT1		9.046	31.313,05	0,006845	1,105
	30.06.2025	ZCNT1		4.713.900	12.156.959,54	2,657614	1,376
	30.06.2025	ZHHT1		3.023.983	3.054.615,95	0,667765	0,992
	30.06.2025	ZMYT1		1.273.100	6.307.988,98	1,378980	3,927
	30.06.2025	ZPAT1		115.741	6.106.319,70	1,334893	34,560
	30.06.2025	ZVOT1		1.327.145	6.073.972,39	1,327822	3,123
	30.06.2025	ZZLT1		353	21.511,11	0,004703	28,316
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	457.438.803,22	100,181444
B. HAZIR DEĞERLER	1.393,94	0,000305
FİYAT (USD)	0,13	0,000000
FİYAT (EUR)	0,11	0,000000
a) Kasa	0,00	0,000000
b) Bankalar	1.368,51	0,000300
c) Hazır Değerler	25,43	0,000006
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	829.886,28	0,181749
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
j) SPK Kayda Alma Ücreti	22.830,58	0,005000
k) Diğer Borçlar	69.280,36	0,015173
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	695.347,44	0,152285
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	42.427,90	0,009292
FON TOPLAM DEĞERİ	456.610.310,88	100,000000
Toplam Pay Sayısı	100.000.000.000,00	
Dolaşımdaki Pay Sayısı	89.948.302,000	
FİYAT	5,076364	

5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER	
1 İhrac İzni Ücretleri	7.213,12
2 İlan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	63.530,15
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	23.294,11
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	443,70
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	6.595,83
9 Portföy Yönetim Ücreti	672.053,33
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	0,00
11 EFT Masrafı	3.261,45
12 Türev İşlemler Aracılık Komisyonu	42.386,59

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
18.06.2025	EKGYO.E	EMLAK KONUT GMYO	171.500,000	68.600,00	0,400000	Temettü Ödemesi
24.06.2025	TCELL.E	TURKCELL	41.000,000	74.545,45	1,818182	Temettü Ödemesi
18.06.2025	THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI	11.500,000	39.583,33	3,442029	Temettü Ödemesi
27.06.2025	TABGD.E	TAB GIDA SANAYİ A.Ş.	7.000,000	24.500,00	3,500000	Temettü Ödemesi
03.06.2025	TRFFINF62521	QNB FİNANS FAKTORİNG	8.000.000,000	8.000.000,00		Anapara Ödemesi
03.06.2025	TRFYAKF62517	Yapı Kredi Faktoring	5.000.000,000	5.000.000,00		Anapara Ödemesi
13.06.2025	TRFTBTF62516	TEB Tüketici Finansm	5.000.000,000	5.000.000,00		Anapara Ödemesi
19.06.2025	TRFTBTF62524	TÜRK EKONOMİ BANKASI	6.000.000,000	6.000.000,00		Anapara Ödemesi
24.06.2025	TRFFINF62562	QNB FİNANS FAKTORİNG	4.000.000,000	4.000.000,00		Anapara Ödemesi
27.06.2025	TRFOYMD62535	OYAK YATIRIM MENKUL	4.000.000,000	4.000.000,00		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
HS		ASELS.E	ASELSAN	10.06.2025		2,000.000	279,000.00
HS		ASELS.E	ASELSAN	10.06.2025		1,000.000	139,500.00
HS		ASELS.E	ASELSAN	10.06.2025		1,000.000	139,400.00
VIS	30.06.2025	F_ASELS0625		30.06.2025		10.000	147,100.00
VIS	30.06.2025	F_ASELS0625		30.06.2025		11.000	161,810.00

VIS	30.06.2025	F_ASELS0625	30.06.2025	7.000	102,970.00
VIS	30.06.2025	F_ASELS0625	30.06.2025	12.000	176,520.00
VIS	30.06.2025	F_ASELS0625	30.06.2025	10.000	147,050.00
VIS	30.06.2025	F_ASELS0625	30.06.2025	20.000	294,100.00
VIS	30.06.2025	F_ASELS0625	30.06.2025	30.000	441,150.00
VIS	30.06.2025	F_ASELS0625	30.06.2025	10.000	147,050.00
VIS	30.06.2025	F_ASELS0625	30.06.2025	1.000	14,705.00
VIS	30.06.2025	F_ASELS0625	30.06.2025	1.000	14,705.00
VIS	30.06.2025	F_ASELS0625	30.06.2025	18.000	264,690.00
VIS	30.06.2025	F_ASELS0625	30.06.2025	9.000	132,345.00
VIS	30.06.2025	F_ASELS0625	30.06.2025	11.000	161,755.00
VIS	30.06.2025	F_VESTL0625	30.06.2025	5.000	16,375.00
VIS	30.06.2025	F_VESTL0625	30.06.2025	5.000	16,375.00
VIS	30.06.2025	F_VESTL0625	30.06.2025	7.000	22,925.00
VIS	30.06.2025	F_VESTL0625	30.06.2025	5.000	16,370.00
VIS	30.06.2025	F_VESTL0625	30.06.2025	5.000	16,370.00
VIS	30.06.2025	F_VESTL0625	30.06.2025	15.000	49,110.00
VIS	30.06.2025	F_VESTL0625	30.06.2025	8.000	26,184.00
VIS	30.06.2025	F_VESTL0625	30.06.2025	5.000	16,345.00
VIS	30.06.2025	F_VESTL0625	30.06.2025	3.000	9,807.00
VIS	30.06.2025	F_VESTL0625	30.06.2025	3.000	9,804.00
VIS	30.06.2025	F_VESTL0625	30.06.2025	10.000	32,680.00
VIS	30.06.2025	F_VESTL0625	30.06.2025	15.000	49,020.00
VIS	30.06.2025	F_VESTL0625	30.06.2025	2.000	6,536.00
VIS	30.06.2025	F_VESTL0625	30.06.2025	2.000	6,536.00
VIS	30.06.2025	F_VESTL0625	30.06.2025	3.000	9,804.00
VIS	30.06.2025	F_VESTL0625	30.06.2025	5.000	16,340.00
VIS	30.06.2025	F_VESTL0625	30.06.2025	2.000	6,536.00
VIS	30.06.2025	F_VESTL0625	30.06.2025	5.000	16,345.00
VIS	30.06.2025	F_VESTL0625	30.06.2025	5.000	16,345.00
VIS	30.06.2025	F_VESTL0625	30.06.2025	7.000	22,883.00
VIS	30.06.2025	F_VESTL0625	30.06.2025	15.000	49,020.00
VIS	30.06.2025	F_VESTL0625	30.06.2025	5.000	16,340.00
VIS	30.06.2025	F_VESTL0625	30.06.2025	5.000	16,340.00
VIS	30.06.2025	F_VESTL0625	30.06.2025	3.000	9,798.00
VIS	30.06.2025	F_VESTL0625	30.06.2025	3.000	9,798.00
VIS	30.06.2025	F_VESTL0625	30.06.2025	2.000	6,532.00
VIS	30.06.2025	F_VESTL0625	30.06.2025	2.000	6,532.00
VIS	30.06.2025	F_VESTL0625	30.06.2025	5.000	16,330.00
VIS	30.06.2025	F_VESTL0625	30.06.2025	5.000	16,325.00
VIS	30.06.2025	F_VESTL0625	30.06.2025	3.000	9,798.00
VIS	30.06.2025	F_VESTL0625	30.06.2025	15.000	48,975.00
VIS	30.06.2025	F_VESTL0625	30.06.2025	10.000	32,650.00
VIS	30.06.2025	F_VESTL0625	30.06.2025	10.000	32,650.00
VIS	30.06.2025	F_VESTL0625	30.06.2025	5.000	16,355.00
VIS	30.06.2025	F_VESTL0625	30.06.2025	5.000	16,355.00
VIS	30.06.2025	F_VESTL0625	30.06.2025	7.000	22,897.00
VIS	30.06.2025	F_VESTL0625	30.06.2025	5.000	16,350.00
VIS	30.06.2025	F_VESTL0625	30.06.2025	5.000	16,350.00
VIS	30.06.2025	F_VESTL0625	30.06.2025	15.000	49,035.00
VIS	30.06.2025	F_VESTL0625	30.06.2025	2.000	6,536.00
VIS	30.06.2025	F_VESTL0625	30.06.2025	2.000	6,536.00
VIS	30.06.2025	F_VESTL0625	30.06.2025	3.000	9,804.00
VIS	30.06.2025	F_VESTL0625	30.06.2025	3.000	9,804.00
VIS	30.06.2025	F_VESTL0625	30.06.2025	10.000	32,680.00
VIS	30.06.2025	F_VESTL0625	30.06.2025	10.000	32,670.00
VIS	30.06.2025	F_VESTL0625	30.06.2025	3.000	9,798.00
VIS	30.06.2025	F_VESTL0625	30.06.2025	5.000	16,330.00
VIS	30.06.2025	F_VESTL0625	30.06.2025	7.000	22,862.00
VIS	30.06.2025	F_VESTL0625	30.06.2025	5.000	16,330.00
VIS	30.06.2025	F_VESTL0625	30.06.2025	2.000	6,532.00
VIS	30.06.2025	F_VESTL0625	30.06.2025	2.000	6,532.00
VIS	30.06.2025	F_VESTL0625	30.06.2025	4.000	13,064.00
VIS	30.06.2025	F_VESTL0625	30.06.2025	5.000	16,345.00
VIS	30.06.2025	F_VESTL0625	30.06.2025	5.000	16,345.00
VIS	30.06.2025	F_VESTL0625	30.06.2025	8.000	26,152.00
VIS	30.06.2025	F_VESTL0625	30.06.2025	2.000	6,536.00
VIS	30.06.2025	F_VESTL0625	30.06.2025	2.000	6,536.00

[illegible]

VIS	30.06.2025	F_THYAO0625	30.06.2025	10.000	268,950.00
VIS	30.06.2025	F_THYAO0625	30.06.2025	7.000	188,230.00
VIS	30.06.2025	F_THYAO0625	30.06.2025	11.000	295,790.00
VIS	30.06.2025	F_THYAO0625	30.06.2025	3.000	80,670.00
VIS	30.06.2025	F_THYAO0625	30.06.2025	8.000	215,120.00
VIS	30.06.2025	F_THYAO0625	30.06.2025	5.000	134,450.00
VIS	30.06.2025	F_THYAO0625	30.06.2025	3.000	80,670.00
VIS	30.06.2025	F_THYAO0625	30.06.2025	15.000	403,350.00
VIS	30.06.2025	F_THYAO0625	30.06.2025	25.000	672,250.00
VIS	30.06.2025	F_THYAO0625	30.06.2025	7.000	188,230.00
VIS	30.06.2025	F_XLBNK0625	30.06.2025	1.000	125,760.00
VIS	30.06.2025	F_XLBNK0625	30.06.2025	9.000	1,131,750.00
VIS	30.06.2025	F_XLBNK0625	30.06.2025	14.000	1,761,760.00
VIS	30.06.2025	F_XLBNK0625	30.06.2025	15.000	1,887,600.00
VIS	30.06.2025	F_XLBNK0625	30.06.2025	15.000	1,887,600.00
VIS	30.06.2025	F_XLBNK0625	30.06.2025	15.000	1,887,600.00
VIS	30.06.2025	F_XLBNK0625	30.06.2025	15.000	1,887,600.00
VIS	30.06.2025	F_XLBNK0625	30.06.2025	15.000	1,887,600.00
VIS	30.06.2025	F_XLBNK0625	30.06.2025	11.000	1,384,240.00
VIS	30.06.2025	F_XLBNK0625	30.06.2025	14.000	1,760,220.00
VIS	30.06.2025	F_XLBNK0625	30.06.2025	15.000	1,885,950.00
VIS	30.06.2025	F_XLBNK0625	30.06.2025	15.000	1,885,950.00
VIS	30.06.2025	F_XLBNK0625	30.06.2025	6.000	754,380.00
VIS	30.06.2025	F_XLBNK0625	30.06.2025	1.000	125,740.00
VIS	30.06.2025	F_XLBNK0625	30.06.2025	14.000	1,760,220.00
VIS	30.06.2025	F_XLBNK0625	30.06.2025	15.000	1,885,950.00
VIS	30.06.2025	F_XLBNK0625	30.06.2025	6.000	755,640.00
VIS	30.06.2025	F_XLBNK0625	30.06.2025	14.000	1,762,600.00
VIS	30.06.2025	F_XLBNK0625	30.06.2025	15.000	1,888,500.00
VIS	30.06.2025	F_XLBNK0625	30.06.2025	15.000	1,888,500.00
VIS	30.06.2025	F_XLBNK0625	30.06.2025	10.000	1,258,600.00
VIS	30.06.2025	F_XLBNK0625	30.06.2025	15.000	1,887,750.00
VIS	30.06.2025	F_XLBNK0625	30.06.2025	5.000	629,250.00
VIS	30.06.2025	F_XLBNK0625	30.06.2025	5.000	629,150.00
VIS	30.06.2025	F_XLBNK0625	30.06.2025	4.000	503,320.00
VIS	30.06.2025	F_XLBNK0625	30.06.2025	11.000	1,384,130.00

8 - İTFALAR

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	İhraççı	İtfa Tarihi	Nominal Değeri
	03.06.2025	TRFFINF62521	QNB FİNANS FAKTORİNG	03.06.2025	8.000.000,000
	03.06.2025	TRFYAKF62517	Yapı Kredi Faktoring	03.06.2025	5.000.000,000
	12.03.2026	TRFTRYK32614	Tiryaki Agro Gıda Sa	12.06.2025	7.000.000,000
	13.06.2025	TRFTBTF62516	TEB Tüketici Finansm	13.06.2025	5.000.000,000
	19.06.2025	TRFTBTF62524	TÜRK EKONOMİ BANKASI	19.06.2025	6.000.000,000
	24.06.2025	TRFFINF62562	QNB FİNANS FAKTORİNG	24.06.2025	4.000.000,000
	27.06.2025	TRFOYMD62535	OYAK YATIRIM MENKUL	27.06.2025	4.000.000,000

9 - PORTFÖYE ALIŞLAR

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	İhraççı	Alış Tarihi	Nominal Faiz Oran(%)	Nominal Değeri	Alış Değeri
TRPO	03.06.2025	TRT280628T18	HAZİNE	02.06.2025	0.00	9,520.000	80,000.00
TRPO	03.06.2025	TRT280628T18	HAZİNE	02.06.2025	0.00	4,878,995.000	41,000,000.00
TRPO	03.06.2025	TRT280628T18	HAZİNE	02.06.2025	0.00	11,899,988.000	100,000,000.00
	03.12.2025	TRFYAKFA2513	Yapı Kredi Faktoring	03.06.2025		4,000,000.000	3,204,680.00
VIS	30.06.2025	F_XLBNK0625		03.06.2025	0.00	2.000	237,520.00
VIS	30.06.2025	F_XLBNK0625		03.06.2025	0.00	2.000	237,540.00
VIS	30.06.2025	F_XLBNK0625		03.06.2025	0.00	2.000	237,540.00
VIS	30.06.2025	F_XLBNK0625		03.06.2025	0.00	1.000	118,800.00
VIS	30.06.2025	F_XLBNK0625		03.06.2025	0.00	10.000	1,188,000.00
VIS	30.06.2025	F_XLBNK0625		03.06.2025	0.00	3.000	356,430.00
VIS	30.06.2025	F_XLBNK0625		03.06.2025	0.00	2.000	237,620.00
VIS	30.06.2025	F_XLBNK0625		03.06.2025	0.00	2.000	237,620.00
VIS	30.06.2025	F_XLBNK0625		03.06.2025	0.00	2.000	237,620.00
VIS	30.06.2025	F_XLBNK0625		03.06.2025	0.00	2.000	237,620.00
VIS	30.06.2025	F_XLBNK0625		03.06.2025	0.00	2.000	237,620.00
VIS	30.06.2025	F_XLBNK0625		03.06.2025	0.00	2.000	237,620.00
VIS	30.06.2025	F_XLBNK0625		03.06.2025	0.00	4.000	475,200.00
VIS	30.06.2025	F_VESTL0625		03.06.2025	0.00	4.000	14,148.00
VIS	30.06.2025	F_VESTL0625		03.06.2025	0.00	7.000	24,759.00
VIS	30.06.2025	F_VESTL0625		03.06.2025	0.00	10.000	35,380.00

VIS	30.06.2025	F_VESTL0625		03.06.2025	0.00	2.000	7,076.00
VIS	30.06.2025	F_VESTL0625		03.06.2025	0.00	1.000	3,538.00
VIS	30.06.2025	F_VESTL0625		03.06.2025	0.00	7.000	24,766.00
VIS	30.06.2025	F_VESTL0625		03.06.2025	0.00	3.000	10,614.00
VIS	30.06.2025	F_VESTL0625		03.06.2025	0.00	10.000	35,380.00
VIS	30.06.2025	F_VESTL0625		03.06.2025	0.00	6.000	21,228.00
VIS	30.06.2025	F_VESTL0625		03.06.2025	0.00	3.000	10,617.00
VIS	30.06.2025	F_VESTL0625		03.06.2025	0.00	7.000	24,773.00
VIS	30.06.2025	F_VESTL0625		03.06.2025	0.00	3.000	10,620.00
VIS	30.06.2025	F_VESTL0625		03.06.2025	0.00	4.000	14,160.00
VIS	30.06.2025	F_VESTL0625		03.06.2025	0.00	30.000	106,200.00
VIS	30.06.2025	F_VESTL0625		03.06.2025	0.00	10.000	35,400.00
VIS	30.06.2025	F_VESTL0625		03.06.2025	0.00	10.000	35,400.00
VIS	30.06.2025	F_VESTL0625		03.06.2025	0.00	2.000	7,080.00
VIS	30.06.2025	F_VESTL0625		03.06.2025	0.00	5.000	17,705.00
VIS	30.06.2025	F_VESTL0625		03.06.2025	0.00	15.000	53,115.00
VIS	30.06.2025	F_VESTL0625		03.06.2025	0.00	5.000	17,705.00
VIS	30.06.2025	F_VESTL0625		03.06.2025	0.00	30.000	106,230.00
VIS	30.06.2025	F_VESTL0625		03.06.2025	0.00	10.000	35,410.00
VIS	30.06.2025	F_VESTL0625		03.06.2025	0.00	15.000	53,115.00
VIS	30.06.2025	F_VESTL0625		03.06.2025	0.00	1.000	3,542.00
VIS	30.06.2025	F_VESTL0625		03.06.2025	0.00	1.000	3,542.00
VIS	30.06.2025	F_VESTL0625		03.06.2025	0.00	4.000	14,168.00
VIS	30.06.2025	F_VESTL0625		03.06.2025	0.00	3.000	10,626.00
VIS	30.06.2025	F_VESTL0625		03.06.2025	0.00	30.000	106,260.00
VIS	30.06.2025	F_VESTL0625		03.06.2025	0.00	10.000	35,420.00
VIS	30.06.2025	F_VESTL0625		03.06.2025	0.00	1.000	3,542.00
VIS	30.06.2025	F_VESTL0625		03.06.2025	0.00	20.000	70,840.00
VIS	30.06.2025	F_VESTL0625		03.06.2025	0.00	45.000	159,390.00
VIS	30.06.2025	F_VESTL0625		03.06.2025	0.00	236.000	835,912.00
VIS	30.06.2025	F_VESTL0625		03.06.2025	0.00	5.000	17,715.00
VIS	30.06.2025	F_VESTL0625		03.06.2025	0.00	2.000	7,086.00
VIS	30.06.2025	F_VESTL0625		03.06.2025	0.00	3.000	10,629.00
VIS	30.06.2025	F_VESTL0625		03.06.2025	0.00	2.000	7,086.00
VIS	30.06.2025	F_VESTL0625		03.06.2025	0.00	2.000	7,086.00
VIS	30.06.2025	F_VESTL0625		03.06.2025	0.00	136.000	481,848.00
VIS	30.06.2025	F_THYAO0625		03.06.2025	0.00	4.000	114,400.00
VIS	30.06.2025	F_THYAO0625		03.06.2025	0.00	3.000	85,800.00
VIS	30.06.2025	F_THYAO0625		03.06.2025	0.00	1.000	28,600.00
VIS	30.06.2025	F_THYAO0625		03.06.2025	0.00	1.000	28,605.00
VIS	30.06.2025	F_THYAO0625		03.06.2025	0.00	26.000	743,860.00
VIS	30.06.2025	F_THYAO0625		03.06.2025	0.00	10.000	286,100.00
VIS	30.06.2025	F_THYAO0625		03.06.2025	0.00	3.000	85,830.00
VIS	30.06.2025	F_THYAO0625		03.06.2025	0.00	2.000	57,220.00
VIS	30.06.2025	F_THYAO0625		03.06.2025	0.00	4.000	114,420.00
VIS	30.06.2025	F_THYAO0625		03.06.2025	0.00	3.000	85,815.00
VIS	30.06.2025	F_THYAO0625		03.06.2025	0.00	1.000	28,610.00
VIS	30.06.2025	F_THYAO0625		03.06.2025	0.00	4.000	114,440.00
VIS	30.06.2025	F_THYAO0625		03.06.2025	0.00	3.000	85,830.00
VIS	30.06.2025	F_THYAO0625		03.06.2025	0.00	1.000	28,615.00
VIS	30.06.2025	F_THYAO0625		03.06.2025	0.00	1.000	28,615.00
VIS	30.06.2025	F_THYAO0625		03.06.2025	0.00	1.000	28,615.00
VIS	30.06.2025	F_THYAO0625		03.06.2025	0.00	3.000	85,845.00
VIS	30.06.2025	F_THYAO0625		03.06.2025	0.00	4.000	114,460.00
VIS	30.06.2025	F_THYAO0625		03.06.2025	0.00	4.000	114,460.00
VIS	30.06.2025	F_THYAO0625		03.06.2025	0.00	25.000	715,375.00
VIS	30.06.2025	F_THYAO0625		03.06.2025	0.00	4.000	114,460.00
VIS	30.06.2025	F_THYAO0625		03.06.2025	0.00	5.000	143,075.00
VIS	30.06.2025	F_THYAO0625		03.06.2025	0.00	30.000	858,450.00
VIS	30.06.2025	F_THYAO0625		03.06.2025	0.00	4.000	114,460.00
VIS	30.06.2025	F_THYAO0625		03.06.2025	0.00	51.000	1,459,365.00
TRPO	04.06.2025	TRT280628T18	HAZİNE	03.06.2025	0.00	6,062,198.000	51,000,000.00
TRPO	04.06.2025	TRT280628T18	HAZİNE	03.06.2025	0.00	14,264.000	120,000.00
TRPO	04.06.2025	TRT280628T18	HAZİNE	03.06.2025	0.00	11,886,663.000	100,000,000.00
TRPO	05.06.2025	TRT280628T18	HAZİNE	04.06.2025	0.00	2,849,608.000	24,000,000.00
TRPO	05.06.2025	TRT280628T18	HAZİNE	04.06.2025	0.00	24,934.000	210,000.00

TRPO	05.06.2025	TRT280628T18	HAZİNE	04.06.2025	0.00	29,683.000	250,000.00
TRPO	05.06.2025	TRT280628T18	HAZİNE	04.06.2025	0.00	9,023,760.000	76,000,000.00
TRPO	05.06.2025	TRT280628T18	HAZİNE	04.06.2025	0.00	5,936,684.000	50,000,000.00
TRPO	10.06.2025	TRT160431T19	HAZİNE	05.06.2025	48.99	173,137,020.000	150,000,000.00
TRPO	11.06.2025	TRT280628T18	HAZİNE	10.06.2025	0.00	11,794,150.000	100,000,000.00
TRPO	11.06.2025	TRT280628T18	HAZİNE	10.06.2025	0.00	6,132,958.000	52,000,000.00
TRPO	11.06.2025	TRT280628T18	HAZİNE	10.06.2025	0.00	1,179.000	10,000.00
TRPO	11.06.2025	TRT280628T18	HAZİNE	10.06.2025	0.00	5,897.000	50,000.00
HS		GLRMK.E	Gülermak Ağır Sanayi	10.06.2025		1,743.000	240,534.00
HS		GLRMK.E	Gülermak Ağır Sanayi	10.06.2025		481.000	66,378.00
HS		GLRMK.E	Gülermak Ağır Sanayi	10.06.2025		106.000	14,628.00
HS		GLRMK.E	Gülermak Ağır Sanayi	10.06.2025		1,418.000	195,825.80
HS		GLRMK.E	Gülermak Ağır Sanayi	10.06.2025		571.000	78,912.20
HS		GLRMK.E	Gülermak Ağır Sanayi	10.06.2025		1,005.000	138,891.00
HS		GLRMK.E	Gülermak Ağır Sanayi	10.06.2025		100.000	13,820.00
HS		GLRMK.E	Gülermak Ağır Sanayi	10.06.2025		576.000	79,660.80
TRPO	12.06.2025	TRT280628T18	HAZİNE	11.06.2025	0.00	4,123,366.000	35,000,000.00
TRPO	12.06.2025	TRT280628T18	HAZİNE	11.06.2025	0.00	11,781,047.000	100,000,000.00
TRPO	12.06.2025	TRT280628T18	HAZİNE	11.06.2025	0.00	2,002,778.000	17,000,000.00
TRPO	12.06.2025	TRT280628T18	HAZİNE	11.06.2025	0.00	41,234.000	350,000.00
TRPO	13.06.2025	TRT280628T18	HAZİNE	12.06.2025	0.00	6,237,018.000	53,000,000.00
TRPO	13.06.2025	TRT280628T18	HAZİNE	12.06.2025	0.00	3,765,747.000	32,000,000.00
TRPO	13.06.2025	TRT280628T18	HAZİNE	12.06.2025	0.00	8,002,212.000	68,000,000.00
TRPO	13.06.2025	TRT280628T18	HAZİNE	12.06.2025	0.00	28,243.000	240,000.00
TRPO	16.06.2025	TRT280628T18	HAZİNE	13.06.2025	0.00	6,935,392.000	59,000,000.00
TRPO	16.06.2025	TRT280628T18	HAZİNE	13.06.2025	0.00	11,754,901.000	100,000,000.00
TRPO	16.06.2025	TRT280628T18	HAZİNE	13.06.2025	0.00	84,635.000	720,000.00
TRPO	16.06.2025	TRT280628T18	HAZİNE	13.06.2025	0.00	9,404.000	80,000.00
TRPO	17.06.2025	TRT280628T18	HAZİNE	16.06.2025	0.00	73,810.000	630,000.00
TRPO	17.06.2025	TRT280628T18	HAZİNE	16.06.2025	0.00	2,343,177.000	20,000,000.00
TRPO	17.06.2025	TRT280628T18	HAZİNE	16.06.2025	0.00	1,757,383.000	15,000,000.00
TRPO	17.06.2025	TRT280628T18	HAZİNE	16.06.2025	0.00	9,372,708.000	80,000,000.00
TRPO	17.06.2025	TRT280628T18	HAZİNE	16.06.2025	0.00	2,343,177.000	20,000,000.00
	03.11.2025	TRSKCTFK2511	Koç Finansman	17.06.2025		4,000,000.000	4,219,738.38
TRPO	18.06.2025	TRT280628T18	HAZİNE	17.06.2025	0.00	14,044.000	120,000.00
TRPO	18.06.2025	TRT280628T18	HAZİNE	17.06.2025	0.00	45,641.000	390,000.00
TRPO	18.06.2025	TRT280628T18	HAZİNE	17.06.2025	0.00	11,702,928.000	100,000,000.00
TRPO	18.06.2025	TRT280628T18	HAZİNE	17.06.2025	0.00	3,744,937.000	32,000,000.00
TRPO	19.06.2025	TRT280628T18	HAZİNE	18.06.2025	0.00	701,400.000	6,000,000.00
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	14,028.000	120,000.00
TRPO	19.06.2025	TRT280628T18	HAZİNE	18.06.2025	0.00	10,988,600.000	94,000,000.00
TRPO	19.06.2025	TRT280628T18	HAZİNE	18.06.2025	0.00	3,740,800.000	32,000,000.00
TRPO	20.06.2025	TRT280628T18	HAZİNE	19.06.2025	0.00	4,787,605.000	41,000,000.00
TRPO	20.06.2025	TRT280628T18	HAZİNE	19.06.2025	0.00	6,889,481.000	59,000,000.00
TRPO	20.06.2025	TRT280628T18	HAZİNE	19.06.2025	0.00	4,554,064.000	39,000,000.00
TRPO	20.06.2025	TRT280628T18	HAZİNE	19.06.2025	0.00	96,920.000	830,000.00
VDMV	24.07.2025	3AyaKadarVD-THL-TRY		20.06.2025	0.00	0.000	12,576,493.15
TRPO	23.06.2025	TRT280628T18	HAZİNE	20.06.2025	0.00	39,658.000	340,000.00
TRPO	23.06.2025	TRT280628T18	HAZİNE	20.06.2025	0.00	44,324.000	380,000.00
TRPO	23.06.2025	TRT280628T18	HAZİNE	20.06.2025	0.00	1,632,990.000	14,000,000.00
TRPO	23.06.2025	TRT280628T18	HAZİNE	20.06.2025	0.00	8,748,161.000	75,000,000.00
TRPO	23.06.2025	TRT280628T18	HAZİNE	20.06.2025	0.00	2,916,054.000	25,000,000.00
TRPO	23.06.2025	TRT280628T18	HAZİNE	20.06.2025	0.00	2,916,054.000	25,000,000.00
TRPO	24.06.2025	TRT280628T18	HAZİNE	23.06.2025	0.00	29,064.000	250,000.00
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	4,534,035.000	39,000,000.00
TRPO	25.06.2025	TRT280628T18	HAZİNE	24.06.2025	0.00	11,380,686.000	98,000,000.00
TRPO	25.06.2025	TRT280628T18	HAZİNE	24.06.2025	0.00	232,259.000	2,000,000.00
TRPO	25.06.2025	TRT280628T18	HAZİNE	24.06.2025	0.00	22,065.000	190,000.00
TRPO	25.06.2025	TRT280628T18	HAZİNE	24.06.2025	0.00	4,993,566.000	43,000,000.00
TRPO	25.06.2025	TRT280628T18	HAZİNE	24.06.2025	0.00	47,613.000	410,000.00
VDMV	28.07.2025	3AyaKadarVD-YKB-TRY		25.06.2025	0.00	0.000	12,657,534.25
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	61,481.000	530,000.00
TRPO	26.06.2025	TRT280628T18	HAZİNE	25.06.2025	0.00	4,988,087.000	43,000,000.00
TRPO	27.06.2025	TRT280628T18	HAZİNE	26.06.2025	0.00	11,587,472.000	100,000,000.00
TRPO	27.06.2025	TRT280628T18	HAZİNE	26.06.2025	0.00	4,982,613.000	43,000,000.00

TRPO	27.06.2025	TRT280628T18	HAZİNE	26.06.2025	0.00	84,589.000	730,000.00
	03.09.2025	TRFOYMD92516	OYAK YATIRIM MENKUL	27.06.2025		2,050,000.000	1,884,134.50
TRPO	30.06.2025	TRT280628T18	HAZİNE	27.06.2025	0.00	16,205.000	140,000.00
TRPO	30.06.2025	TRT280628T18	HAZİNE	27.06.2025	0.00	2,083,459.000	18,000,000.00
TRPO	30.06.2025	TRT280628T18	HAZİNE	27.06.2025	0.00	9,491,312.000	82,000,000.00
TRPO	30.06.2025	TRT280628T18	HAZİNE	27.06.2025	0.00	5,324,395.000	46,000,000.00
TRPO	30.06.2025	TRT280628T18	HAZİNE	27.06.2025	0.00	13,890.000	120,000.00
VIS	31.07.2025	F_THYAO0725		30.06.2025	0.00	1.000	27,890.00
VIS	31.07.2025	F_THYAO0725		30.06.2025	0.00	10.000	278,950.00
VIS	31.07.2025	F_THYAO0725		30.06.2025	0.00	8.000	223,160.00
VIS	31.07.2025	F_THYAO0725		30.06.2025	0.00	10.000	278,950.00
VIS	31.07.2025	F_THYAO0725		30.06.2025	0.00	10.000	278,950.00
VIS	31.07.2025	F_THYAO0725		30.06.2025	0.00	10.000	278,950.00
VIS	31.07.2025	F_THYAO0725		30.06.2025	0.00	10.000	278,950.00
VIS	31.07.2025	F_THYAO0725		30.06.2025	0.00	10.000	278,950.00
VIS	31.07.2025	F_THYAO0725		30.06.2025	0.00	7.000	195,265.00
VIS	31.07.2025	F_THYAO0725		30.06.2025	0.00	10.000	278,950.00
VIS	31.07.2025	F_THYAO0725		30.06.2025	0.00	10.000	278,950.00
VIS	31.07.2025	F_THYAO0725		30.06.2025	0.00	10.000	278,950.00
VIS	31.07.2025	F_THYAO0725		30.06.2025	0.00	10.000	278,950.00
VIS	31.07.2025	F_THYAO0725		30.06.2025	0.00	1.000	27,895.00
VIS	31.07.2025	F_THYAO0725		30.06.2025	0.00	1.000	27,895.00
VIS	31.07.2025	F_THYAO0725		30.06.2025	0.00	3.000	83,685.00
VIS	31.07.2025	F_THYAO0725		30.06.2025	0.00	9.000	251,055.00
VIS	31.07.2025	F_THYAO0725		30.06.2025	0.00	9.000	251,055.00
VIS	31.07.2025	F_THYAO0725		30.06.2025	0.00	10.000	278,950.00
VIS	31.07.2025	F_THYAO0725		30.06.2025	0.00	2.000	55,790.00
VIS	31.07.2025	F_THYAO0725		30.06.2025	0.00	9.000	251,055.00
VIS	31.07.2025	F_THYAO0725		30.06.2025	0.00	7.000	195,265.00
VIS	31.07.2025	F_THYAO0725		30.06.2025	0.00	7.000	195,265.00
VIS	31.07.2025	F_THYAO0725		30.06.2025	0.00	7.000	195,265.00
VIS	31.07.2025	F_THYAO0725		30.06.2025	0.00	9.000	251,055.00
VIS	31.07.2025	F_THYAO0725		30.06.2025	0.00	1.000	27,890.00
VIS	31.07.2025	F_THYAO0725		30.06.2025	0.00	3.000	83,670.00
VIS	31.07.2025	F_THYAO0725		30.06.2025	0.00	3.000	83,685.00
VIS	31.07.2025	F_THYAO0725		30.06.2025	0.00	10.000	278,950.00
VIS	31.07.2025	F_THYAO0725		30.06.2025	0.00	10.000	278,950.00
VIS	31.07.2025	F_THYAO0725		30.06.2025	0.00	10.000	278,950.00
VIS	31.07.2025	F_THYAO0725		30.06.2025	0.00	10.000	278,950.00
VIS	31.07.2025	F_THYAO0725		30.06.2025	0.00	10.000	278,950.00
VIS	31.07.2025	F_THYAO0725		30.06.2025	0.00	3.000	83,685.00
VIS	29.08.2025	F_XLBK0825		30.06.2025	0.00	13.000	1,751,620.00
VIS	29.08.2025	F_XLBK0825		30.06.2025	0.00	10.000	1,347,500.00
VIS	29.08.2025	F_XLBK0825		30.06.2025	0.00	10.000	1,347,800.00
VIS	29.08.2025	F_XLBK0825		30.06.2025	0.00	1.000	134,790.00
VIS	29.08.2025	F_XLBK0825		30.06.2025	0.00	13.000	1,752,270.00
VIS	29.08.2025	F_XLBK0825		30.06.2025	0.00	3.000	404,490.00
VIS	29.08.2025	F_XLBK0825		30.06.2025	0.00	20.000	2,695,800.00
VIS	29.08.2025	F_XLBK0825		30.06.2025	0.00	2.000	269,600.00
VIS	29.08.2025	F_XLBK0825		30.06.2025	0.00	10.000	1,348,200.00
VIS	29.08.2025	F_XLBK0825		30.06.2025	0.00	18.000	2,427,120.00
VIS	29.08.2025	F_XLBK0825		30.06.2025	0.00	19.000	2,561,390.00
VIS	29.08.2025	F_XLBK0825		30.06.2025	0.00	2.000	269,700.00
VIS	29.08.2025	F_XLBK0825		30.06.2025	0.00	2.000	269,720.00
VIS	29.08.2025	F_XLBK0825		30.06.2025	0.00	20.000	2,697,200.00
VIS	29.08.2025	F_XLBK0825		30.06.2025	0.00	7.000	944,020.00
VIS	29.08.2025	F_XLBK0825		30.06.2025	0.00	12.000	1,618,320.00
VIS	29.08.2025	F_XLBK0825		30.06.2025	0.00	20.000	2,697,200.00
VIS	29.08.2025	F_XLBK0825		30.06.2025	0.00	17.000	2,293,640.00
VIS	29.08.2025	F_XLBK0825		30.06.2025	0.00	1.000	134,940.00
VIS	29.08.2025	F_XLBK0825		30.06.2025	0.00	1.000	134,970.00
VIS	29.08.2025	F_XLBK0825		30.06.2025	0.00	10.000	1,349,700.00
VIS	29.08.2025	F_XLBK0825		30.06.2025	0.00	10.000	1,350,400.00
VIS	31.07.2025	F_KCHOL0725		30.06.2025	0.00	114.000	1,707,150.00
VIS	31.07.2025	F_KCHOL0725		30.06.2025	0.00	1.000	14,975.00
VIS	31.07.2025	F_KCHOL0725		30.06.2025	0.00	1.000	14,980.00
VIS	31.07.2025	F_KCHOL0725		30.06.2025	0.00	1.000	14,985.00
VIS	31.07.2025	F_KCHOL0725		30.06.2025	0.00	19.000	284,715.00

VIS	31.07.2025	F_KCHOL0725		30.06.2025	0.00	1.000	14,985.00
VIS	31.07.2025	F_KCHOL0725		30.06.2025	0.00	30.000	449,550.00
VIS	31.07.2025	F_KCHOL0725		30.06.2025	0.00	1.000	14,985.00
VIS	31.07.2025	F_KCHOL0725		30.06.2025	0.00	6.000	89,910.00
VIS	31.07.2025	F_KCHOL0725		30.06.2025	0.00	15.000	224,775.00
VIS	31.07.2025	F_KCHOL0725		30.06.2025	0.00	11.000	164,835.00
VIS	31.07.2025	F_KCHOL0725		30.06.2025	0.00	13.000	194,805.00
VIS	31.07.2025	F_KCHOL0725		30.06.2025	0.00	6.000	89,910.00
VIS	31.07.2025	F_KCHOL0725		30.06.2025	0.00	1.000	14,985.00
VIS	31.07.2025	F_KCHOL0725		30.06.2025	0.00	1.000	14,990.00
VIS	31.07.2025	F_KCHOL0725		30.06.2025	0.00	5.000	74,950.00
VIS	31.07.2025	F_KCHOL0725		30.06.2025	0.00	10.000	149,900.00
VIS	31.07.2025	F_KCHOL0725		30.06.2025	0.00	7.000	104,930.00
VIS	31.07.2025	F_KCHOL0725		30.06.2025	0.00	7.000	104,930.00
VIS	31.07.2025	F_KCHOL0725		30.06.2025	0.00	2.000	29,970.00
VIS	31.07.2025	F_KCHOL0725		30.06.2025	0.00	3.000	44,970.00
VIS	31.07.2025	F_KCHOL0725		30.06.2025	0.00	10.000	149,900.00
VIS	31.07.2025	F_KCHOL0725		30.06.2025	0.00	9.000	134,910.00
VIS	31.07.2025	F_KCHOL0725		30.06.2025	0.00	10.000	149,900.00
VIS	31.07.2025	F_KCHOL0725		30.06.2025	0.00	10.000	149,900.00
VIS	31.07.2025	F_KCHOL0725		30.06.2025	0.00	10.000	149,900.00
VIS	31.07.2025	F_KCHOL0725		30.06.2025	0.00	10.000	149,900.00
VIS	31.07.2025	F_KCHOL0725		30.06.2025	0.00	3.000	44,970.00
VIS	31.07.2025	F_KCHOL0725		30.06.2025	0.00	2.000	29,980.00
VIS	31.07.2025	F_KCHOL0725		30.06.2025	0.00	7.000	104,930.00
VIS	31.07.2025	F_KCHOL0725		30.06.2025	0.00	10.000	149,900.00
VIS	31.07.2025	F_KCHOL0725		30.06.2025	0.00	4.000	59,960.00
VIS	31.07.2025	F_KCHOL0725		30.06.2025	0.00	10.000	149,900.00
VIS	31.07.2025	F_KCHOL0725		30.06.2025	0.00	4.000	59,980.00
VIS	31.07.2025	F_KCHOL0725		30.06.2025	0.00	1.000	14,995.00
VIS	31.07.2025	F_KCHOL0725		30.06.2025	0.00	2.000	29,990.00
VIS	31.07.2025	F_KCHOL0725		30.06.2025	0.00	2.000	29,990.00
VIS	31.07.2025	F_KCHOL0725		30.06.2025	0.00	3.000	44,985.00
VIS	31.07.2025	F_KCHOL0725		30.06.2025	0.00	38.000	569,810.00
VIS	29.08.2025	F_XLBNK0825		30.06.2025	0.00	14.000	1,889,720.00
VIS	29.08.2025	F_XLBNK0825		30.06.2025	0.00	10.000	1,349,900.00
VIS	29.08.2025	F_XLBNK0825		30.06.2025	0.00	17.000	2,295,510.00
VIS	29.08.2025	F_XLBNK0825		30.06.2025	0.00	9.000	1,215,450.00
TRPO	01.07.2025	TRT280628T18	HAZİNE	30.06.2025	0.00	27,688.000	240,000.00
TRPO	01.07.2025	TRT280628T18	HAZİNE	30.06.2025	0.00	64,606.000	560,000.00
TRPO	01.07.2025	TRT280628T18	HAZİNE	30.06.2025	0.00	5,306,931.000	46,000,000.00
TRPO	01.07.2025	TRT280628T18	HAZİNE	30.06.2025	0.00	11,536,806.000	100,000,000.00