

HKV-HALKBNK KS VADEL
Şubat - 2025 AYLIK RAPORU

1 - FONU TANITICI BİLGİLER
A - FONUN ADI : HKV-ZİRAAT PORTFÖY HALKBANK KISA VADELİ BORÇ.ARÇ. TL FONU
B - KURUCUNUN ÜNVANI : ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C - YÖNETİCİNİN ÜNVANI : ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D - FON TUTARI : 1.000.000.000,00
E - FON TOPLAM DEĞERİ : 3.012.042.490,45
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI : 8.921.613,000
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ : 01.01.2015
H - FONUN SÜRESİ : SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER
A - AY SONU PAY FİYATI : 336,606795
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI : 327,783607
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 2,691772
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI : 6,784455
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 55,527420
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ
Ters Repo : 9,656987
Devlet Tahvilleri : 41,306155
Hazine Bonoları : 1,311386
Özel Sektör Tahvilleri : 28,673443
Vadeli Mevduat : 2,735497
Kira Sertifikası Kıymetler : 0,151541
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler : 0,042247
Diğer : 16,122744
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 0,009327
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI : 9,044911
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 286,979848
J - KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 1.139.349.437,59
K - KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 1.517.020.032,71

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 (%)	
10.09.2025 TRT100925T18	HAZİNE	22.000.000	18.398.707,09	0,611735	76,08
19.08.2026 TRT190826T19	HAZİNE	101.990.000	104.777.284,25	3,483720	101,939
09.04.2025 TRT090425T16	HAZİNE	340.000.000	327.520.766,51	10,889674	76,137
23.07.2025 TRB230725T15	HAZİNE	26.000.000	22.706.973,62	0,754980	83,38
01.03.2028 TRT010328T12	HAZİNE	20.000.000	22.373.755,51	0,743901	104,416
12.08.2026 TRT120826T16	HAZİNE	102.000.000	104.726.966,86	3,482047	100,008
16.06.2027 TRT160627T13	HAZİNE	106.000.000	116.776.692,35	3,882686	100,944
01.10.2025 TRT011025T16	HAZİNE	20.000.000	18.617.222,56	0,619000	88,885
17.05.2028 TRT170528T12	HAZİNE	82.000.000	83.033.779,63	2,760774	100,384
18.02.2026 TRT180226T16	HAZİNE	257.000.000	261.049.385,27	8,679580	99,993
13.10.2027 TRT131027T10	HAZİNE	83.000.000	88.149.246,01	2,930857	99,88
20.05.2026 TRT200526T19	HAZİNE	84.500.000	87.774.967,26	2,918413	102,669
C - TERS REPO	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
03.03.2025 TRT190128T14	HAZİNE	200.736.932	200.736.931,50	6,674263	101,02
03.03.2025 TRT280628T18	HAZİNE	230.733	230.732,53	0,007672	753,728
03.03.2025 TRT280628T18	HAZİNE	62.227.532	62.227.531,51	2,068991	753,717
03.03.2025 TRT280628T18	HAZİNE	38.139.455	38.139.454,79	1,268091	753,717
03.03.2025 TRT280628T18	HAZİNE	14.051.378	14.051.378,08	0,467192	753,717
03.03.2025 TRT280628T18	HAZİNE	62.227.532	62.227.531,51	2,068991	753,717
03.03.2025 TRT280628T18	HAZİNE	38.139.455	38.139.454,79	1,268091	753,717
D - GELİR ORTAKLIĞI SENEDİ	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
E - DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
F - FİNANSMAN BONOLARI	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
G - ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
24.10.2025 TRFAKFIE2519	Akfen İnşaat A.Ş.	5.500.000	5.808.544,36	0,193127	100,187
02.05.2025 TRFCARF52519	CARREFOURSA	7.240.000	7.446.098,78	0,247574	100
03.06.2025 TRFFINF62521	QNB FİNANS FAKTORİNG	3.000.000	2.688.886,58	0,089402	80,526
18.03.2025 TRFHALK32513	HALK YATIRIM MENKUL	11.850.000	11.630.180,99	0,386690	89,735
08.08.2025 TRFNURL82535	NUROL YATIRIM BANKAS	5.700.000	4.824.837,92	0,160420	82,356
24.04.2025 TRFOYMD42529	OYAK YATIRIM MENKUL	18.000.000	16.994.440,44	0,565045	92,349
20.06.2025 TRFTKHO62514	TEKFEN HOLDİNG	5.000.000	5.443.525,59	0,180991	100
01.08.2025 TRFVEST82517	VESTEL BEYAZ EŞYA	5.290.000	5.400.208,34	0,179550	100
19.10.2026 TRSENSAE2619	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	64.000.000	66.611.111,50	2,214740	100
06.09.2027 TRSVKFB92719	T.VAKIFLAR BANKASI T	5.010.000	5.469.971,95	0,181870	101,096
08.06.2026 TRSYKFK62618	YAPI KREDİ FİNANSAL	6.600.000	7.288.115,10	0,242321	103,178
10.04.2025 TRFDENK42515	DOĞAN YATIRIM BANKAS	4.480.000	4.279.227,62	0,142279	80,284
14.05.2025 TRFPTUN52527	PINAR ET VE UN	5.000.000	5.023.121,60	0,167013	100
23.05.2025 TRFTKNO52513	TEKNOSA İÇ VE DIŞ Tİ	7.400.000	7.516.340,10	0,249909	100
25.04.2025 TRFVEST42511	VESTEL BEYAZ EŞYA	2.790.000	3.249.633,09	0,108046	100
12.11.2026 TRSENSAK2629	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	28.000.000	28.305.705,06	0,941131	100
01.08.2025 TRSKCTF82514	Koç Finansman	9.000.000	9.418.067,31	0,313139	100,007

25.04.2025	TRFNURL42547	NUROL YATIRIM BANKAS	6.000.000	5.623.406,93	0,186972	80,044
07.03.2025	TRFYKBK32518	YAPI KREDİ BANKASI A	77.000.000	76.614.635,98	2,547345	89,213
03.03.2026	TRSSISE32613	ŞİŞE CAM	18.160.000	18.537.344,58	0,616345	101,583
11.05.2028	TRSSKBK52818	ŞEKERBANK TAŞ	6.010.000	6.028.875,66	0,200453	99,081
22.10.2027	TRSTHAL2716	T.HALK BANKASI AŞ	3.500.000	3.530.773,39	0,117394	100,708
11.07.2025	TRSZORN72516	ZORLU ENERJİ	1.640.000	1.841.582,74	0,061230	100,138
29.04.2025	TRFAZTK42517	Aztek Teknoloji Ürün	9.500.000	10.751.200,23	0,357465	100
29.07.2025	TRFBLKM72517	BİLKOM	11.000.000	11.353.319,53	0,377484	100
12.05.2025	TRFHALK52529	HALK YATIRIM MENKUL	5.000.000	5.132.846,89	0,170661	100
21.04.2025	TRFISGY42521	İŞ GMYO	7.320.000	7.698.942,50	0,255981	100
19.08.2025	TRFISGY82519	İŞ GMYO	10.000.000	10.156.165,94	0,337680	100,238
10.07.2025	TRFTRYK72511	Tiryaki Agro Gıda Sa	9.000.000	9.450.841,17	0,314229	102,108
17.12.2025	TRFYKBKA2523	YAPI KREDİ BANKASI A	47.000.000	35.503.666,91	1,180455	75,174
04.07.2025	TRSENSA72518	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	6.000.000	6.432.727,62	0,213881	99,998
17.07.2025	TRSENSA72526	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	16.120.000	16.998.202,42	0,565170	99,993
10.12.2027	TRSSKBKA2716	ŞEKERBANK TAŞ	13.620.000	13.984.888,94	0,464981	101,113
05.06.2026	TRSVDTF62610	Volkswagen Doğuş Fin	1.800.000	2.005.856,64	0,066692	99,787
14.03.2025	TRFAKYM32516	AK YATIRIM	15.000.000	16.476.782,01	0,547833	100
12.08.2025	TRFFBFK82512	Fiba Faktoring	9.000.000	7.590.436,90	0,252373	82,757
24.06.2025	TRFFINF62562	QNB FİNANS FAKTORİNG	23.000.000	20.128.208,69	0,669239	80,86
04.04.2025	TRFNURL42513	NUROL YATIRIM BANKAS	4.000.000	3.845.297,00	0,127852	79,708
18.06.2025	TRFNURL62511	NUROL YATIRIM BANKAS	17.000.000	14.965.361,51	0,497580	80,699
15.08.2025	TRFQNB82538	QNB FİNANSBANK	77.000.000	64.845.788,11	2,156045	82,137
10.04.2025	TRFTRYK42514	Tiryaki Agro Gıda Sa	14.400.000	17.070.263,65	0,567566	100
10.08.2026	TRSDOVA82611	DEVA HOLDİNG	8.660.000	8.833.934,63	0,293718	99,653
02.12.2025	TRSKCTFA2513	Koç Finansman	1.870.000	2.092.906,43	0,069587	99,977
10.04.2025	TRSKORT42518	KORTEKS MENSUCAT SAN	7.500.000	8.382.050,52	0,278693	99,163
03.07.2025	TRSKORT72515	KORTEKS MENSUCAT SAN	3.740.000	3.761.559,88	0,125067	99,444
02.04.2025	TRSORFN42511	Orfin Finansman	10.500.000	11.485.001,13	0,381863	99,984
08.05.2025	TRSZORN52518	ZORLU ENERJİ	37.400.000	43.380.404,18	1,442347	103,006
22.04.2025	TRFCARF42510	CARREFOURSA	6.500.000	6.873.580,44	0,228538	100
10.02.2026	TRFISFN22627	İŞ FİN.KİR.	5.500.000	5.603.481,13	0,186309	100
07.03.2025	TRFKNTR32518	Kontrolmatik Teknolo	35.500.000	39.895.447,80	1,326476	100,423
12.08.2025	TRFNURL82543	NUROL YATIRIM BANKAS	8.250.000	6.952.714,18	0,231169	82,514
30.05.2025	TRFPASH52515	PASHA YATIRIM BANKAS	7.000.000	6.304.374,19	0,209613	80,44
14.03.2025	TRFAKYM32532	AK YATIRIM	17.500.000	19.108.037,27	0,635319	100
06.05.2025	TRFAKYM52514	AK YATIRIM	3.900.000	4.017.626,07	0,133581	100
30.05.2025	TRFAZEV52515	Arzum Elektrikli Ev	10.980.000	12.388.723,34	0,411910	100,082
02.07.2025	TRFAZTK72514	Aztek Teknoloji Ürün	11.500.000	12.258.996,32	0,407597	100
16.05.2025	TRFKNTR52516	Kontrolmatik Teknolo	6.500.000	6.670.145,25	0,221774	100
01.07.2025	TRFMKKA72516	MARKA MAĞAZACILIK A.	11.000.000	9.533.843,85	0,316989	80,785
03.03.2025	TRFOYMD32512	OYAK YATIRIM MENKUL	20.000.000	20.000.000,00	0,664976	91,091
04.07.2025	TRFPNST72511	PINAR SÜT	7.250.000	7.732.713,09	0,257103	100
27.06.2025	TRFTBBF62518	TBB Faktoring A.Ş.	2.000.000	2.161.845,21	0,071879	107,204
14.03.2025	TRFTHAL32522	T.HALK BANKASI AŞ	100.000.000	98.642.943,15	3,279760	89,312
13.03.2025	TRFTTRYK32515	Tiryaki Agro Gıda Sa	10.000.000	11.528.283,41	0,383302	100
09.06.2026	TRSAKFK62618	Ak Finansal Kiralama	3.790.000	4.212.635,84	0,140065	99,647
05.03.2025	TRSTATK32514	TAT GIDA	16.000.000	18.644.969,66	0,619923	100,088
05.03.2025	TRFDNFK32517	Deniz Finansal Kiral	19.000.000	22.302.954,74	0,741547	100
04.03.2025	TRFFINF32516	QNB FİNANS FAKTORİNG	13.000.000	12.983.665,85	0,431691	80,044
30.07.2025	TRFMSYN72518	MİSYON YATIRIM BANKA	7.500.000	7.787.131,80	0,258913	100
04.03.2025	TRFNURL32514	NUROL YATIRIM BANKAS	9.000.000	8.988.802,74	0,298867	79,726
08.01.2026	TRFPNST12616	PINAR SÜT	1.500.000	1.605.366,79	0,053377	100
06.03.2025	TRFPNST32523	PINAR SÜT	7.500.000	9.451.069,41	0,314237	100
25.06.2025	TRFPTUN62518	PINAR ET VE UN	7.600.000	8.046.780,39	0,267546	100
02.06.2025	TRFTAMF62513	Tam Faktoring	3.000.000	3.389.715,56	0,112704	100,48
09.05.2025	TRFTCEL52515	TURKCELL İLETİŞİM Hİ	84.000.000	87.083.429,21	2,895420	100
04.08.2025	TRFVFA82514	VAKİF FAKTORİNG A.Ş.	9.500.000	8.115.210,91	0,269821	83,181
03.06.2025	TRFYAKF62517	Yapı Kredi Faktoring	30.780.000	27.587.976,31	0,917267	80,526
06.06.2029	TRSTISB62911	T.İŞ BANKASI AŞ	2.740.000	3.154.247,98	0,104875	106,918
27.07.2027	TRSTISB72712	T.İŞ BANKASI AŞ	2.910.000	2.968.955,48	0,098714	100,729
20.07.2026	TRSTPRS72614	TÜPRAŞ A.Ş	85.000.000	87.575.474,47	2,911780	99,715
14.09.2029	TRSVKFB92925	T.VAKIFLAR BANKASI T	15.590.000	19.167.656,90	0,637302	114,255
03.04.2026	TRSVSTL42618	VESTEL ELEKTRONİK	6.700.000	6.734.982,31	0,223930	100
H - YABANCI MENKUL KIYMETLER	İhraççı	Nominal		Rayiç Değer	Oran (%)	
I - ALTIN VE DİĞER DEĞERLİ MADENLER	İhraççı	Nominal		Rayiç Değer	Oran (%)	
İ - VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER	İhraççı	Nominal		Rayiç Değer	Oran (%)	
J - BORSA PARA PİYASASI SATIŞ	İhraççı	Nominal		Rayiç Değer	Oran (%)	
K - GELİRE ENDEKSİ SENETLER	İhraççı	Nominal		Rayiç Değer	Oran (%)	
L - OPSİYON SÖZLEŞMELERİ	İhraççı	Nominal		Rayiç Değer	Oran (%)	
M - VOB SÖZLEŞMELERİ	İhraççı	Nominal		Rayiç Değer	Oran (%)	
N - VOB NAKİT TEMİNATI	İhraççı	Nominal		Rayiç Değer	Oran (%)	
O - KİRA SERTİFİKASI KIYMETLER	İhraççı	Nominal		Rayiç Değer	Oran (%)	
20.01.2027	TRD200127T10	HAZİNE	1.750.000	7.140.977,38	0,237429	399,012
P - EUROBOND	İhraççı	Nominal		Rayiç Değer	Oran (%)	
R - VADELİ MEVDUAT	İhraççı	Nominal		Rayiç Değer	Oran (%)	
10.03.2025	3AyaKadarVD-AKB-TRY		55.053.419	54.594.975,36	1,815218	
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	3.007.626.806,75	99,853399
B. HAZIR DEĞERLER	10.006.489,05	0,332216
a) Kasa	0,00	0,000000
b) Bankalar	10.006.489,05	0,332216
c) Hazır Değerler	0,00	0,000000
FİYAT (USD)	9,28	0,000000
FİYAT (EUR)	8,93	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	5.590.805,35	0,185615
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
j) SPK Kayda Alma Ücreti	108.170,29	0,003591
k) Diğer Borçlar	152.567,32	0,005065
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	5.330.067,74	0,176959
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	3.012.042.490,45	100,000000
Toplam Pay Sayısı	200.000.000,00	
Dolaşımdaki Pay Sayısı	8.921.613,000	
FİYAT	337,611875	

5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 İhrac İzni Ücretleri	48.379,29
2 İlan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	119.739,44
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	178.557,29
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	443,70
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	71.824,59
9 Portföy Yönetim Ücreti	5.151.510,45
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	0,00
11 EFT Masrafı	9.701,75
12 Türev İşlemler Aracılık Komisyonu	0,00

6 -

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

Tarih	Kıymet Kodu	İhraççı	Nominal	Tutar	Oran	Açıklama
03.02.2025	TRSORFN22513	Orfin Finansman	4.780.000,000	4.780.000,00		Anapara Ödemesi
04.02.2025	TRFAKYM22517	AK YATIRIM	6.500.000,000	6.500.000,00		Anapara Ödemesi
05.02.2025	TRFDNZY22517	DENİZ YATIRIM MENKUL	9.090.000,000	9.090.000,00		Anapara Ödemesi
05.02.2025	TRFNURL22515	NUROL YATIRIM BANKAS	5.700.000,000	5.700.000,00		Anapara Ödemesi
07.02.2025	TRSHDAK22514	HEDEF ARAÇ KİRALAMA	5.750.000,000	5.750.000,00		Anapara Ödemesi
07.02.2025	TRFYKBK22519	YAPI KREDİ BANKASI A	10.000.000,000	10.000.000,00		Anapara Ödemesi
11.02.2025	TRFNURL22523	NUROL YATIRIM BANKAS	8.250.000,000	8.250.000,00		Anapara Ödemesi
11.02.2025	TRFOYMD22513	OYAK YATIRIM MENKUL	17.750.000,000	17.750.000,00		Anapara Ödemesi
12.02.2025	TRFVEST22521	VESTEL BEYAZ EŞYA	10.000.000,000	10.000.000,00		Anapara Ödemesi
14.02.2025	TRFYKBK22535	YAPI KREDİ BANKASI A	1.000.000,000	1.000.000,00		Anapara Ödemesi
14.02.2025	TRFYKBK22543	YAPI KREDİ BANKASI A	5.000.000,000	5.000.000,00		Anapara Ödemesi
17.02.2025	TRFISFN22510	İŞ FİN.KİR.	9.640.000,000	9.640.000,00		Anapara Ödemesi
19.02.2025	TRFDNFK22518	Deniz Finansal Kiral	7.000.000,000	7.000.000,00		Anapara Ödemesi
26.02.2025	TRFDZFK22538	Deniz Factoring	95.000.000,000	95.000.000,00		Anapara Ödemesi
26.02.2025	TRSVSTL22511	VESTEL ELEKTRONİK	6.700.000,000	6.700.000,00		Anapara Ödemesi
26.02.2025	TRFYKBK22550	YAPI KREDİ BANKASI A	47.000.000,000	47.000.000,00		Anapara Ödemesi

27.02.2025	TRFAKYM22533	AK YATIRIM	9.000.000,000	9.000.000,00	Anapara Ödemesi
27.02.2025	TRFAKYM22541	AK YATIRIM	10.000.000,000	10.000.000,00	Anapara Ödemesi
27.02.2025	TRFPTUN22512	PINAR ET VE UN	5.000.000,000	5.000.000,00	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							
DT	10.09.2025	TRT100925T18	HAZİNE	12.02.2025	0,00	20.000.000,000	
16.419.622,57							
	28.02.2025	TRFFNBK22520	QNB FİNANSBANK	13.02.2025	0,00	30.000.000,000	
29.448.862,52							
	14.02.2030	TRSGRAN23013	T.GARANTİ BANKA	14.02.2025	0,00	5.480.000,000	
5.480.000,00							
HB	23.07.2025	TRB230725T15	HAZİNE	27.02.2025	0,00	3.000.000,000	
2.608.695,65							
HB	23.07.2025	TRB230725T15	HAZİNE	27.02.2025	0,00	8.000.000,000	
6.956.521,74							
HB	23.07.2025	TRB230725T15	HAZİNE	27.02.2025	0,00	14.000.000,000	
12.173.913,04							

8 - İTFALAR

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	İhraççı	İtfa Tarihi	Nominal Değeri
	03.02.2025	TRSORFN22513	Orfin Finansman	03.02.2025	4.780.000,000
	04.02.2025	TRFAKYM22517	AK YATIRIM	04.02.2025	6.500.000,000
	05.02.2025	TRFDNZY22517	DENİZ YATIRIM MENKUL	05.02.2025	9.090.000,000
	05.02.2025	TRFNURL22515	NUROL YATIRIM BANKAS	05.02.2025	5.700.000,000
	07.02.2025	TRSHDAK22514	HEDEF ARAÇ KİRALAMA	07.02.2025	5.750.000,000
	07.02.2025	TRFYKBK22519	YAPI KREDİ BANKASI A	07.02.2025	10.000.000,000
	10.08.2026	TRSDEVA82611	DEVA HOLDİNG	10.02.2025	8.660.000,000
	11.02.2025	TRFNURL22523	NUROL YATIRIM BANKAS	11.02.2025	8.250.000,000
	11.02.2025	TRFOYMD22513	OYAK YATIRIM MENKUL	11.02.2025	17.750.000,000
	11.05.2028	TRSSKBK52818	ŞEKERBANK TAŞ	12.02.2025	6.010.000,000
	10.12.2027	TRSSKBKA2716	ŞEKERBANK TAŞ	12.02.2025	13.620.000,000
DT	12.08.2026	TRT120826T16	HAZİNE	12.02.2025	102.000.000,000
	12.02.2025	TRFVEST22521	VESTEL BEYAZ EŞYA	12.02.2025	10.000.000,000
	12.11.2026	TRSENSAK2629	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	13.02.2025	28.000.000,000
	16.05.2025	TRFKNTR52516	Kontrolmatik Teknolo	14.02.2025	6.500.000,000
	14.02.2030	TRSGRAN23013	T.GARANTİ BANKASI AŞ	14.02.2025	5.480.000,000
	14.02.2025	TRFYKBK22535	YAPI KREDİ BANKASI A	14.02.2025	1.000.000,000
	14.02.2025	TRFYKBK22543	YAPI KREDİ BANKASI A	14.02.2025	5.000.000,000
	17.02.2025	TRFISFN22510	İŞ FİN.KİR.	17.02.2025	9.640.000,000
	19.08.2025	TRFISGY82519	İŞ GMYO	18.02.2025	7.000.000,000
	22.10.2027	TRSTHALE2716	T.HALK BANKASI AŞ	18.02.2025	3.500.000,000
DT	17.05.2028	TRT170528T12	HAZİNE	19.02.2025	82.000.000,000
DT	18.02.2026	TRT180226T16	HAZİNE	19.02.2025	257.000.000,000
DT	19.08.2026	TRT190826T19	HAZİNE	19.02.2025	101.990.000,000
DT	20.05.2026	TRT200526T19	HAZİNE	19.02.2025	84.500.000,000
	19.02.2025	TRFDNFK22518	Deniz Finansal Kiral	19.02.2025	7.000.000,000
	26.02.2025	TRFDZFK22538	Deniz Factoring	26.02.2025	95.000.000,000
	26.02.2025	TRSVSTL22511	VESTEL ELEKTRONİK	26.02.2025	6.700.000,000
	26.02.2025	TRFYKBK22550	YAPI KREDİ BANKASI A	26.02.2025	47.000.000,000
	03.07.2025	TRSKORT72515	KORTEKS MENSUCAT SAN	27.02.2025	3.740.000,000
	27.02.2025	TRFAKYM22533	AK YATIRIM	27.02.2025	9.000.000,000
	27.02.2025	TRFAKYM22541	AK YATIRIM	27.02.2025	10.000.000,000
	27.02.2025	TRFPTUN22512	PINAR ET VE UN	27.02.2025	5.000.000,000
	03.03.2026	TRSSISE32613	ŞİŞE CAM	28.02.2025	18.160.000,000

9 - PORTFÖYE ALIŞLAR

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	İhraççı	Alış Tarihi	Nominal Faiz Oran(%)	Nominal Değeri	Alış
Değeri							
	15.08.2025	TRFQNB82538	QNB FİNANSBANK	07.02.2025	0,00	77.000.000,000	
63.245.490,00							
	27.06.2025	TRFTEBF62518	TEB Faktoring A.Ş.	24.02.2025	0,00	2.000.000,000	
2.144.077,78							
	24.04.2025	TRFOYMD42529	OYAK YATIRIM MENKUL	11.02.2025	0,00	18.000.000,000	
16.622.820,00							
	08.08.2025	TRFNURL82535	NUROL YATIRIM BANKAS	05.02.2025	0,00	5.700.000,000	
4.694.292,00							
	29.05.2025	TRPD1VF52525	DESTEK YATIRIM BANKA	28.02.2025	0,00	1.784.000,000	
1.605.814,08							
	23.05.2025	TRFTKNO52513	TEKNOSA İÇ VE DIŞ Tİ	17.02.2025	0,00	7.400.000,000	
7.400.000,00							
	10.02.2026	TRFISFN22627	İŞ FİN.KİR.	11.02.2025	0,00	5.500.000,000	
5.500.000,00							
VDMV	10.03.2025	3AyaKadarVD-AKB-TRY		04.02.2025	0,00	0,000	
52.862.172,96							

12.05.2025	TRFHALK52529	HALK YATIRIM MENKUL	07.02.2025	0,00	5.000.000,000
5.000.000,00					
03.04.2026	TRSVSTL42618	VESTEL ELEKTRONİK	26.02.2025	0,00	6.700.000,000
6.700.000,00					
06.05.2025	TRFAKYM52514	AK YATIRIM	04.02.2025	0,00	3.900.000,000
3.900.000,00					
10.07.2025	TRFTRYK72511	Tiryaki Agro Gıda Sa	21.02.2025	0,00	5.000.000,000
5.189.677,42					
04.08.2025	TRFVFAS82514	VAKIF FAKTORİNG A.Ş.	05.02.2025	0,00	9.500.000,000
7.902.195,00					
14.05.2025	TRFPTUN52527	PINAR ET VE UN	27.02.2025	0,00	5.000.000,000
5.000.000,00					
TRPO 04.02.2025	TRT280628T18	HAZİNE	03.02.2025	0,00	19.877.058,000
148.000.000,00					
TRPO 04.02.2025	TRT280628T18	HAZİNE	03.02.2025	0,00	19.877.058,000
148.000.000,00					
TRPO 04.02.2025	TRT280628T18	HAZİNE	03.02.2025	0,00	6.983.831,000
52.000.000,00					
TRPO 04.02.2025	TRT280628T18	HAZİNE	03.02.2025	0,00	8.729.789,000
65.000.000,00					
TRPO 04.02.2025	TRT280628T18	HAZİNE	03.02.2025	0,00	38.948,000
290.000,00					
TRPO 04.02.2025	TRT280628T18	HAZİNE	03.02.2025	0,00	6.983.831,000
52.000.000,00					
TRPO 05.02.2025	TRT280628T18	HAZİNE	04.02.2025	0,00	13.423.864,000
100.000.000,00					
TRPO 05.02.2025	TRT280628T18	HAZİNE	04.02.2025	0,00	4.429.875,000
33.000.000,00					
TRPO 05.02.2025	TRT280628T18	HAZİNE	04.02.2025	0,00	13.423.864,000
100.000.000,00					
TRPO 05.02.2025	TRT280628T18	HAZİNE	04.02.2025	0,00	6.846.171,000
51.000.000,00					
TRPO 05.02.2025	TRT280628T18	HAZİNE	04.02.2025	0,00	6.846.171,000
51.000.000,00					
TRPO 05.02.2025	TRT280628T18	HAZİNE	04.02.2025	0,00	61.750,000
460.000,00					
TRPO 05.02.2025	TRT280628T18	HAZİNE	04.02.2025	0,00	6.577.693,000
49.000.000,00					
TRPO 05.02.2025	TRT280628T18	HAZİNE	04.02.2025	0,00	6.577.693,000
49.000.000,00					
TRPO 06.02.2025	TRT280628T18	HAZİNE	05.02.2025	0,00	13.417.290,000
100.000.000,00					
TRPO 06.02.2025	TRT280628T18	HAZİNE	05.02.2025	0,00	37.568,000
280.000,00					
TRPO 06.02.2025	TRT280628T18	HAZİNE	05.02.2025	0,00	13.014.771,000
97.000.000,00					
TRPO 06.02.2025	TRT280628T18	HAZİNE	05.02.2025	0,00	13.417.290,000
100.000.000,00					
TRPO 06.02.2025	TRT280628T18	HAZİNE	05.02.2025	0,00	13.014.771,000
97.000.000,00					
TRPO 06.02.2025	TRT280628T18	HAZİNE	05.02.2025	0,00	402.519,000
3.000.000,00					
TRPO 06.02.2025	TRT280628T18	HAZİNE	05.02.2025	0,00	402.519,000
3.000.000,00					
TRPO 06.02.2025	TRT280628T18	HAZİNE	05.02.2025	0,00	8.721.238,000
65.000.000,00					
TRPO 07.02.2025	TRT280628T18	HAZİNE	06.02.2025	0,00	13.410.740,000
100.000.000,00					
TRPO 07.02.2025	TRT280628T18	HAZİNE	06.02.2025	0,00	11.265.022,000
84.000.000,00					
TRPO 07.02.2025	TRT280628T18	HAZİNE	06.02.2025	0,00	2.145.718,000
16.000.000,00					
TRPO 07.02.2025	TRT280628T18	HAZİNE	06.02.2025	0,00	13.410.740,000
100.000.000,00					
TRPO 07.02.2025	TRT280628T18	HAZİNE	06.02.2025	0,00	2.145.718,000
16.000.000,00					
TRPO 07.02.2025	TRT280628T18	HAZİNE	06.02.2025	0,00	68.395,000
510.000,00					
TRPO 07.02.2025	TRT280628T18	HAZİNE	06.02.2025	0,00	5.230.189,000
39.000.000,00					
TRPO 10.02.2025	TRT180226T16	HAZİNE	07.02.2025	0,00	33.460.975,000
38.000.000,00					
TRPO 10.02.2025	TRT210427T18	HAZİNE	07.02.2025	0,00	82.731.905,000
162.000.000,00					
TRPO 10.02.2025	TRT280628T18	HAZİNE	07.02.2025	0,00	75.063,000
560.000,00					
TRPO 10.02.2025	TRT280628T18	HAZİNE	07.02.2025	0,00	4.825.504,000
36.000.000,00					
TRPO 10.02.2025	TRT280628T18	HAZİNE	07.02.2025	0,00	3.485.087,000
26.000.000,00					

TRPO 11.02.2025 94.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	10.02.2025	0,00	12.581.462,000
TRPO 11.02.2025 440.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	10.02.2025	0,00	58.892,000
TRPO 11.02.2025 100.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	10.02.2025	0,00	13.384.534,000
TRPO 11.02.2025 6.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	10.02.2025	0,00	803.072,000
TRPO 11.02.2025 45.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	10.02.2025	0,00	6.023.040,000
TRPO 12.02.2025 53.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	11.02.2025	0,00	7.090.329,000
TRPO 12.02.2025 20.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	11.02.2025	0,00	2.676,000
TRPO 12.02.2025 100.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	11.02.2025	0,00	13.377.980,000
TRPO 12.02.2025 8.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	11.02.2025	0,00	1.070.238,000
TRPO 13.02.2025 450.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	12.02.2025	0,00	60.172,000
TRPO 13.02.2025 67.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	12.02.2025	0,00	8.958.872,000
TRPO 14.02.2025 60.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	13.02.2025	0,00	8.019,000
TRPO 14.02.2025 17.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	13.02.2025	0,00	2.272.038,000
TRPO 14.02.2025 360.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	13.02.2025	0,00	48.114,000
TRPO 17.02.2025 280.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	14.02.2025	0,00	37.404,000
TRPO 17.02.2025 30.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	14.02.2025	0,00	4.007.518,000
TRPO 18.02.2025 68.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	17.02.2025	0,00	9.070.416,000
TRPO 18.02.2025 42.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	17.02.2025	0,00	5.602.316,000
TRPO 18.02.2025 640.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	17.02.2025	0,00	85.369,000
TRPO 18.02.2025 100.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	17.02.2025	0,00	13.338.847,000
TRPO 18.02.2025 32.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	17.02.2025	0,00	4.268.431,000
TRPO 18.02.2025 100.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	17.02.2025	0,00	13.339,000
TRPO 19.02.2025 100.000.000,00	TRT051033T12	HAZİNE	18.02.2025	0,00	96.113.570,000
TRPO 19.02.2025 50.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	18.02.2025	0,00	6.666,000
TRPO 19.02.2025 100.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	18.02.2025	0,00	13.332.356,000
TRPO 19.02.2025 52.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	18.02.2025	0,00	6.932.825,000
TRPO 20.02.2025 250.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	19.02.2025	0,00	33.315,000
TRPO 20.02.2025 14.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	19.02.2025	0,00	1.865.619,000
TRPO 20.02.2025 580.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	19.02.2025	0,00	77.290,000
TRPO 20.02.2025 100.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	19.02.2025	0,00	13.325.853,000
TRPO 20.02.2025 18.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	19.02.2025	0,00	2.398.654,000
TRPO 20.02.2025 82.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	19.02.2025	0,00	10.927.200,000
TRPO 20.02.2025 100.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	19.02.2025	0,00	13.325.853,000
TRPO 20.02.2025 18.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	19.02.2025	0,00	2.398.654,000
TRPO 21.02.2025 51.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	20.02.2025	0,00	6.792.872,000
TRPO 21.02.2025 420.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	20.02.2025	0,00	55.941,000
TRPO 21.02.2025 230.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	20.02.2025	0,00	30.635,000
TRPO 21.02.2025 100.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	20.02.2025	0,00	13.319.357,000
TRPO 21.02.2025 100.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	20.02.2025	0,00	13.319.357,000
TRPO 21.02.2025 50.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	20.02.2025	0,00	6.659.678,000

TRPO 21.02.2025 49.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	20.02.2025	0,00	6.526.485,000
TRPO 24.02.2025 190.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	21.02.2025	0,00	25.294,000
TRPO 24.02.2025 90.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	21.02.2025	0,00	11.982,000
TRPO 24.02.2025 95.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	21.02.2025	0,00	12.647.224,000
TRPO 24.02.2025 5.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	21.02.2025	0,00	665.643,000
TRPO 24.02.2025 100.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	21.02.2025	0,00	13.312.867,000
TRPO 24.02.2025 100.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	21.02.2025	0,00	13.312.867,000
TRPO 24.02.2025 26.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	21.02.2025	0,00	3.461.345,000
TRPO 25.02.2025 72.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	24.02.2025	0,00	9.571.261,000
TRPO 25.02.2025 72.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	24.02.2025	0,00	9.571.261,000
TRPO 25.02.2025 28.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	24.02.2025	0,00	3.722.157,000
TRPO 25.02.2025 180.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	24.02.2025	0,00	23.928,000
TRPO 25.02.2025 28.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	24.02.2025	0,00	3.722.157,000
TRPO 25.02.2025 72.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	24.02.2025	0,00	9.571.261,000
TRPO 25.02.2025 38.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	24.02.2025	0,00	5.051.499,000
TRPO 25.02.2025 28.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	24.02.2025	0,00	3.722.157,000
TRPO 26.02.2025 100.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	25.02.2025	0,00	13.286.953,000
TRPO 26.02.2025 88.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	25.02.2025	0,00	11.692.519,000
TRPO 26.02.2025 19.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	25.02.2025	0,00	2.524.521,000
TRPO 26.02.2025 60.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	25.02.2025	0,00	7.972,000
TRPO 26.02.2025 12.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	25.02.2025	0,00	1.594.434,000
TRPO 26.02.2025 12.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	25.02.2025	0,00	1.594.434,000
TRPO 26.02.2025 88.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	25.02.2025	0,00	11.692.519,000
TRPO 26.02.2025 310.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	25.02.2025	0,00	41.190,000
TRPO 27.02.2025 10.000.000,00	TRT041126T11	HAZİNE	26.02.2025	0,00	9.152.645,000
TRPO 27.02.2025 40.000.000,00	TRT150927T11	HAZİNE	26.02.2025	0,00	59.860.460,000
TRPO 27.02.2025 94.000.000,00	TRT180237T13	HAZİNE	26.02.2025	0,00	25.567.365,000
TRPO 27.02.2025 150.000.000,00	TRT210427T18	HAZİNE	26.02.2025	0,00	74.663.025,000
TRPO 27.02.2025 6.000.000,00	TRT280531T14	HAZİNE	26.02.2025	0,00	1.233.645,000
TRPO 27.02.2025 380.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	26.02.2025	0,00	50.466,000
TRPO 27.02.2025 93.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	26.02.2025	0,00	12.350.860,000
TRPO 27.02.2025 74.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	26.02.2025	0,00	9.827.566,000
TRPO 27.02.2025 430.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	26.02.2025	0,00	57.106,000
TRPO 27.02.2025 7.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	26.02.2025	0,00	929.635,000
TRPO 28.02.2025 45.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	27.02.2025	0,00	5.973.311,000
TRPO 28.02.2025 45.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	27.02.2025	0,00	5.973.311,000
TRPO 28.02.2025 45.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	27.02.2025	0,00	5.973.311,000
TRPO 28.02.2025 55.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	27.02.2025	0,00	7.300.714,000
TRPO 28.02.2025 32.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	27.02.2025	0,00	4.247.688,000
TRPO 28.02.2025 55.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	27.02.2025	0,00	7.300.714,000

TRPO 28.02.2025	TRT280628T18	HAZİNE	27.02.2025	0,00	7.300.714,000
55.000.000,00					
TRPO 28.02.2025	TRT280628T18	HAZİNE	27.02.2025	0,00	92.918,000
700.000,00					
TRPO 28.02.2025	TRT280628T18	HAZİNE	27.02.2025	0,00	5.973.311,000
45.000.000,00					
TRPO 28.02.2025	TRT280628T18	HAZİNE	27.02.2025	0,00	5.973.311,000
45.000.000,00					
TRPO 28.02.2025	TRT280628T18	HAZİNE	27.02.2025	0,00	7.300.714,000
55.000.000,00					
TRPO 03.03.2025	TRT190128T14	HAZİNE	28.02.2025	0,00	197.981.040,000
200.000.000,00					
TRPO 03.03.2025	TRT280628T18	HAZİNE	28.02.2025	0,00	30.515,000
230.000,00					
TRPO 03.03.2025	TRT280628T18	HAZİNE	28.02.2025	0,00	8.225.899,000
62.000.000,00					
TRPO 03.03.2025	TRT280628T18	HAZİNE	28.02.2025	0,00	5.041.680,000
38.000.000,00					
TRPO 03.03.2025	TRT280628T18	HAZİNE	28.02.2025	0,00	1.857.461,000
14.000.000,00					
TRPO 03.03.2025	TRT280628T18	HAZİNE	28.02.2025	0,00	8.225.899,000
62.000.000,00					
TRPO 03.03.2025	TRT280628T18	HAZİNE	28.02.2025	0,00	5.041.680,000
38.000.000,00					
KRS 20.01.2027	TRD200127T10	HAZİNE	12.02.2025	0,00	1.750.000,000
6.982.713,42					
19.08.2025	TRFISGY82519	İŞ GMYO	24.02.2025	0,00	3.000.000,000
3.021.420,00					
02.05.2025	TRFCARF52519	CARREFOURSA	06.02.2025	0,00	7.240.000,000
7.240.000,00					
12.08.2025	TRFNURL82543	NUROL YATIRIM BANKAS	11.02.2025	0,00	8.250.000,000
6.807.405,00					
17.12.2025	TRFYKBA2523	YAPI KREDİ BANKASI A	26.02.2025	0,00	47.000.000,000
35.331.780,00					
01.08.2025	TRFVEST82517	VESTEL BEYAZ EŞYA	12.02.2025	0,00	5.290.000,000
5.290.000,00					
12.08.2025	TRFFBFK82512	Fiba Faktoring	13.02.2025	0,00	9.000.000,000
7.448.130,00					