

TZV-KISA VADELİ BORÇ
Şubat - 2025 AYLIK RAPORU

1 - FONU TANITICI BİLGİLER	
A - FONUN ADI	: TZV-ZİRAAT PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI TL FONU
B - KURUCUNUN ÜNVANI	: ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C - YÖNETİCİNİN ÜNVANI	: ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D - FON TUTARI	: 500.000,00
E - FON TOPLAM DEĞERİ	: 15.379.031.485,00
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	: 28.310.211,000
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 11.01.1990
H - FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A - AY SONU PAY FİYATI	: 541,647941
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI	: 528,144693
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 2,556733
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 6,742534
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 55,453135
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	
Ters Repo	: 7,049597
Devlet Tahvilleri	: 43,567430
Hazine Bonoları	: 2,403313
Özel Sektör Tahvilleri	: 27,221204
Vadeli Mevduat	: 7,429099
Kira Sertifikası Kıymetler	: 0,258276
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler	: 0,026248
Diğer	: 12,044833
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 0,029018
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	: 7,811638
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 362,213510
J - KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	: 16.310.609.125,65
K - KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	: 17.208.436.210,97

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	284.000.000	237.510.582,37	1,543593	73,379
19.08.2026 TRT190826T19	HAZİNE	299.595.000	307.782.630,41	2,000294	101,939
09.04.2025 TRT090425T16	HAZİNE	1.114.000.000	1.073.112.158,52	6,974207	76,176
23.07.2025 TRB230725T15	HAZİNE	543.548.967	474.705.848,25	3,085136	84,65
01.03.2028 TRT010328T12	HAZİNE	115.000.000	128.649.094,19	0,836097	102,446
12.08.2026 TRT120826T16	HAZİNE	919.000.000	943.569.436,69	6,132303	100,008
16.06.2027 TRT160627T13	HAZİNE	1.054.000.000	1.161.156.922,09	7,546414	101,064
01.10.2025 TRT011025T16	HAZİNE	537.000.000	499.872.425,63	3,248695	89,804
17.05.2028 TRT170528T12	HAZİNE	631.000.000	638.955.060,35	4,152600	100,384
18.02.2026 TRT180226T16	HAZİNE	532.000.000	540.382.385,06	3,511971	99,993
08.07.2026 TRT080726T13	HAZİNE	70.000.000	75.857.225,15	0,493000	100,892
13.10.2027 TRT131027T10	HAZİNE	499.000.000	529.957.515,19	3,444219	99,88
20.05.2026 TRT200526T19	HAZİNE	451.000.000	468.479.411,06	3,044670	102,669
C - TERS REPO	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
03.03.2025 TRT070727T13	HAZİNE	401.467.616	401.467.616,42	2,609157	790,622
03.03.2025 TRT140126T11	HAZİNE	200.733.808	200.733.808,21	1,304579	918,946
03.03.2025 TRT160425T17	HAZİNE	13.047.698	13.047.697,53	0,084798	1030,278
03.03.2025 TRT190728T34	HAZİNE	187.686.111	187.686.110,68	1,219781	171,666
03.03.2025 TRT280628T18	HAZİNE	200.733.808	200.733.808,21	1,304579	728,432
03.03.2025 TRT280628T18	HAZİNE	8.029.359	8.029.358,90	0,052183	753,717
03.03.2025 TRT280628T18	HAZİNE	341.083	341.082,88	0,002217	753,713
03.03.2025 TRT280628T18	HAZİNE	8.029.359	8.029.358,90	0,052183	753,717
03.03.2025 TRT280628T18	HAZİNE	8.029.359	8.029.358,90	0,052183	753,717
03.03.2025 TRT280628T18	HAZİNE	8.029.359	8.029.358,90	0,052183	753,717
03.03.2025 TRT280628T18	HAZİNE	8.029.359	8.029.358,90	0,052183	753,717
03.03.2025 TRT280628T18	HAZİNE	92.337.627	92.337.627,40	0,600107	753,717
03.03.2025 TRT280628T18	HAZİNE	85.311.938	85.311.938,36	0,554446	753,717
03.03.2025 TRT280628T18	HAZİNE	92.337.627	92.337.627,40	0,600107	753,717
03.03.2025 TRT280628T18	HAZİNE	92.337.627	92.337.627,40	0,600107	753,717
03.03.2025 TRT280628T18	HAZİNE	92.337.627	92.337.627,40	0,600107	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.	27.500.000	29.042.721,78	0,188750	100,187
02.05.2025 TRFCARF52519	CARREFOURSA	29.500.000	30.339.767,11	0,197180	100
06.02.2026 TRFDYBY22614	DYO BOYA	11.250.000	11.591.945,02	0,075337	100
18.04.2025 TRFDYBY42513	DYO BOYA	10.000.000	11.633.865,56	0,075609	100
26.03.2025 TRFDZFK32529	Deniz Factoring	41.500.000	47.155.193,61	0,306464	100
03.06.2025 TRFFINF62521	QNB FİNANS FAKTORİNG	11.000.000	9.859.250,79	0,064076	80,526
18.03.2025 TRFHALK32513	HALK YATIRIM MENKUL	10.000.000	9.814.498,73	0,063785	89,262
10.03.2025 TRFISFA32516	İŞ FAKTORİNG A.Ş.	1.370.000	1.358.412,50	0,008828	80,379

27.08.2025	TRFISFN82548	İŞ FİN.KİR.	100.000.000	100.595.201,64	0,653773	99,61
08.08.2025	TRFNURL82535	NUROL YATIRIM BANKAS	7.000.000	5.925.239,56	0,038508	82,356
24.04.2025	TRFOYMD42529	OYAK YATIRIM MENKUL	54.000.000	50.983.321,33	0,331343	92,349
20.06.2025	TRFTKHO62514	TEKFEN HOLDİNG	24.000.000	26.128.922,85	0,169813	100
01.08.2025	TRFVEST82517	VESTEL BEYAZ EŞYA	29.070.000	29.675.625,05	0,192863	100
19.10.2026	TRSENSAE2619	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	308.000.000	320.565.974,10	2,083374	100
06.09.2027	TRSVKFB92719	T.VAKIFLAR BANKASI T	56.930.000	62.156.787,00	0,403960	101,096
08.06.2026	TRSYKFK62618	YAPI KREDİ FİNANSAL	25.520.000	28.180.711,70	0,183148	99,73
20.08.2025	TRFALNF82524	Alternatif Bank	14.000.000	11.726.824,22	0,076213	82,292
25.03.2025	TRFCARF32511	CARREFOURSA	5.870.000	7.095.208,70	0,046112	103,808
10.04.2025	TRFDNBK42515	DOĞAN YATIRIM BANKAS	7.000.000	6.686.293,16	0,043455	80,284
14.05.2025	TRFPUN52527	PINAR ET VE UN	22.000.000	22.101.735,02	0,143640	100
23.05.2025	TRFTKNO52513	TEKNOSA İÇ VE DIŞ Tİ	35.200.000	35.753.401,53	0,232363	100
25.04.2025	TRFVEST42511	VESTEL BEYAZ EŞYA	13.500.000	15.724.031,10	0,102191	100
06.03.2025	TRSCMSA32518	ÇİMSA	3.000.000	3.240.094,90	0,021058	99,994
12.11.2026	TRSENSAK2629	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	140.000.000	141.528.525,31	0,919801	100
01.08.2025	TRSKCTF82514	Koç Finansman	45.000.000	47.090.336,56	0,306042	100,007
25.04.2025	TRFNURL42547	NUROL YATIRIM BANKAS	8.000.000	7.497.875,91	0,048729	80,044
07.03.2025	TRFYKKB32518	YAPI KREDİ BANKASI A	148.000.000	147.259.300,33	0,957045	89,213
03.03.2026	TRSSISE32613	ŞİŞE CAM	222.170.000	226.786.445,19	1,473896	101,583
11.05.2028	TRSSKBK52818	ŞEKERBANK TAŞ	51.000.000	51.160.176,16	0,332492	99,081
22.10.2027	TRSTHAL27116	T.HALK BANKASI AŞ	145.720.000	147.001.228,21	0,955368	100,708
11.07.2025	TRSZORN72516	ZORLU ENERJİ	5.700.000	6.400.622,95	0,041598	100,138
29.04.2025	TRFAZTK42517	Aztek Teknoloji Ürün	35.000.000	39.609.685,05	0,257425	100
29.07.2025	TRFBLKM72517	BİLKOM	53.000.000	54.702.357,74	0,355513	100
12.05.2025	TRFHALK52529	HALK YATIRIM MENKUL	24.000.000	24.637.665,05	0,160121	100
20.08.2025	TRFISFN82522	İŞ FİN.KİR.	55.000.000	55.751.867,82	0,362334	100
21.04.2025	TRFISGY42521	İŞ GMYO	35.140.000	36.959.131,08	0,240199	100
19.08.2025	TRFISGY82519	İŞ GMYO	30.500.000	30.976.306,12	0,201316	100,033
21.05.2025	TRFNURL52546	NUROL YATIRIM BANKAS	6.000.000	5.452.127,58	0,035434	80,204
05.03.2025	TRFTAMF32516	Tam Faktoring	30.000.000	33.885.371,71	0,220223	100
10.07.2025	TRFTTRYK72511	Tiryaki Agro Gıda Sa	18.500.000	19.426.729,06	0,126255	100
17.12.2025	TRFYKBA2523	YAPI KREDİ BANKASI A	83.000.000	62.697.964,97	0,407477	75,174
20.08.2026	TRSDVA82629	DEVA HOLDİNG	31.550.000	31.970.310,58	0,207777	99,802
04.07.2025	TRSENSA72518	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	6.000.000	6.432.727,62	0,041807	99,998
17.07.2025	TRSENSA72526	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	93.500.000	98.593.791,98	0,640766	99,993
05.02.2026	TRSISFN22612	İŞ FİN.KİR.	24.320.000	25.300.565,36	0,164430	100
10.12.2027	TRSSKBA27116	ŞEKERBANK TAŞ	63.800.000	65.509.244,80	0,425748	101,113
05.06.2026	TRSVDTF62610	Volkswagen Doğu Fin	8.600.000	9.583.537,29	0,062284	99,787
14.03.2025	TRFAKYM32516	AK YATIRIM	68.000.000	74.694.745,11	0,485445	100
12.08.2025	TRFFBFK82512	Fiba Faktoring	42.000.000	35.422.038,87	0,230210	82,757
24.06.2025	TRFFFINF62562	QNB FİNANS FAKTORİNG	109.000.000	95.390.206,38	0,619946	80,86
04.04.2025	TRFNURL42513	NUROL YATIRIM BANKAS	31.000.000	29.801.051,75	0,193678	79,708
18.06.2025	TRFNURL62511	NUROL YATIRIM BANKAS	80.000.000	70.425.230,65	0,457697	80,699
11.07.2025	TRFPASH72513	PASHA YATIRIM BANKAS	5.000.000	4.327.190,24	0,028123	81,592
22.05.2025	TRFPNST52521	PINAR SÜT	31.000.000	31.678.064,01	0,205877	100
15.08.2025	TRFQNB82538	QNB FİNANSBANK	370.500.000	312.017.720,73	2,027818	82,137
10.04.2025	TRFTTRYK42514	Tiryaki Agro Gıda Sa	35.000.000	41.490.224,14	0,269647	100
10.08.2026	TRSDVA82611	DEVA HOLDİNG	43.320.000	44.190.074,83	0,287193	99,653
08.08.2025	TRSENSA82517	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	10.000.000	10.074.192,90	0,065473	97,782
10.04.2025	TRSKORT42518	KORTEKS MENSUCAT SAN	39.500.000	44.145.466,06	0,286903	99,163
03.07.2025	TRSKORT72515	KORTEKS MENSUCAT SAN	19.000.000	19.109.528,78	0,124194	99,444
02.04.2025	TRSORFN42511	Orfin Finansman	57.400.000	62.784.672,87	0,408041	99,984
08.05.2025	TRSZORN52518	ZORLU ENERJİ	27.000.000	31.317.404,09	0,203533	103,006
22.04.2025	TRFCARF42510	CARREFOURSA	28.210.000	29.831.339,11	0,193875	100
28.03.2025	TRFDNFK32525	Deniz Finansal Kiral	10.000.000	11.255.688,67	0,073151	100
10.02.2026	TRFISFN22627	İŞ FİN.KİR.	26.500.000	26.998.590,90	0,175465	100
16.05.2025	TRFISGY52512	İŞ GMYO	5.070.000	5.130.022,17	0,033340	99,721
10.07.2025	TRFISGY72510	İŞ GMYO	69.500.000	74.064.967,30	0,481352	100,38
07.03.2025	TRFKNTR32518	Kontrolmatik Teknolo	89.000.000	100.019.573,37	0,650032	100,423
12.08.2025	TRFNURL82543	NUROL YATIRIM BANKAS	37.630.000	31.712.804,18	0,206103	82,514
30.05.2025	TRFPASH52515	PASHA YATIRIM BANKAS	7.000.000	6.304.374,19	0,040972	80,44
04.02.2026	TRFTAMF22616	Tam Faktoring	2.400.000	2.479.612,58	0,016115	100
07.04.2026	TRSAKFK42610	Ak Finansal Kiralama	5.000.000	5.261.095,69	0,034192	99,303
14.03.2025	TRFAKYM32532	AK YATIRIM	37.500.000	40.945.794,15	0,266109	100
06.05.2025	TRFAKYM52514	AK YATIRIM	24.500.000	25.238.933,01	0,164029	100
30.05.2025	TRFAZEV52515	Arzum Elektrikli Ev	17.350.000	19.575.988,16	0,127225	100,082
02.07.2025	TRFAZTK72514	Aztek Teknoloji Ürün	19.900.000	21.213.393,63	0,137867	100
27.05.2025	TRFFINF52522	QNB FİNANS FAKTORİNG	2.000.000	1.807.586,40	0,011748	80,814
27.03.2025	TRFHALK32521	HALK YATIRIM MENKUL	6.000.000	5.824.632,02	0,037855	89,362
16.05.2025	TRFKNTR52516	Kontrolmatik Teknolo	32.300.000	33.145.491,00	0,215414	100
01.07.2025	TRFMKA72516	MARKA MAĞAZACILIK A.	26.000.000	22.534.540,00	0,146453	80,785
03.03.2025	TRFOYMD32512	OYAK YATIRIM MENKUL	54.500.000	54.500.000,00	0,354198	91,022
04.07.2025	TRFPNST72511	PINAR SÜT	32.000.000	34.130.595,73	0,221816	100
14.03.2025	TRFTHAL32522	T.HALK BANKASI AŞ	250.000.000	246.607.357,88	1,602713	89,312
13.03.2025	TRFTTRYK32515	Tiryaki Agro Gıda Sa	47.000.000	54.182.932,03	0,352137	100
09.06.2026	TRSAKFK62618	Ak Finansal Kiralama	18.320.000	20.362.925,76	0,132340	99,647
05.03.2025	TRSTATK32514	TAT GIDA	89.500.000	104.295.299,01	0,677820	100,088
05.03.2025	TRFDNFK32517	Deniz Finansal Kiral	51.500.000	60.452.745,74	0,392885	100,129
30.04.2025	TRFDNZY42580	DENİZ YATIRIM MENKUL	15.000.000	15.527.118,07	0,100911	100
04.03.2025	TRFFINF32516	QNB FİNANS FAKTORİNG	20.000.000	19.974.870,54	0,129818	80,044

07.03.2025	TRFFNBK32511	QNB FİNANSBANK	300.000.000	298.563.162,51	1,940376	79,512
30.07.2025	TRFMSYN72518	MİSYON YATIRIM BANKA	35.000.000	36.339.948,38	0,236175	100
04.03.2025	TRFNURL32514	NURUL YATIRIM BANKAS	16.850.000	16.829.036,24	0,109373	79,726
08.01.2026	TRFPNST12616	PINAR SÜT	7.000.000	7.491.711,67	0,048689	100
06.03.2025	TRFPNST32523	PINAR SÜT	14.600.000	18.398.081,78	0,119570	100
25.06.2025	TRFPTUN62518	PINAR ET VE UN	23.750.000	25.146.188,71	0,163426	100
02.06.2025	TRFTAMF62513	Tam Faktoring	13.500.000	15.253.720,04	0,099135	100,48
09.05.2025	TRFTCEL52515	TURKCELL İLETİŞİM Hİ	190.000.000	196.974.423,21	1,280146	100
04.08.2025	TRFVFAS82514	YAKIF FAKTORİNG A.Ş.	20.000.000	17.084.654,55	0,111034	83,181
03.06.2025	TRFYAKF62517	Yapı Kredi Faktoring	104.000.000	93.214.734,78	0,605807	80,526
04.11.2025	TRSSISEK2519	ŞİŞE CAM	20.800.000	21.754.532,21	0,141384	100,733
06.06.2029	TRSTISB62911	T.İŞ BANKASI AŞ	17.440.000	20.076.673,28	0,130479	106,918
27.07.2027	TRSTISB72712	T.İŞ BANKASI AŞ	20.300.000	20.711.270,19	0,134604	100,729
20.07.2026	TRSTPRS72614	TÜPRAŞ A.Ş	400.000.000	412.119.879,88	2,678387	99,715
14.09.2029	TRSVKFB92925	T.VAKIFLAR BANKASI T	59.300.000	72.908.406,31	0,473835	114,255
03.04.2026	TRSVSTL42618	VESTEL ELEKTRONİK	35.500.000	35.685.354,05	0,231921	100
06.08.2026	TRSYAZI82619	AG ANADOLU GRUBU A.Ş	46.000.000	47.390.586,84	0,307994	100,14
20.09.2029	TRSYKKB92911	YAPI KREDİ BANKASI A	15.000.000	23.087.590,83	0,150047	154,63
27.07.2026	TRSYKFK72617	YAPI KREDİ FİNANSAL	70.000.000	71.270.068,37	0,463188	99,72
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 SENEKLER	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 (%)		
09.04.2025	TRDQFVK42516	QNB Finans Finansal	1.050.000	1.241.769,82	0,008070	114,097
20.01.2027	TRD200127T10	HAZİNE	8.750.000	35.704.886,89	0,232048	399,012
27.10.2032	TRD271032T15	HAZİNE	100.000	61.111,97	0,000397	56,796
P - EUROBOND	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)		
R - VADELİ MEVDUAT	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)		
14.03.2025	6AyaKadarVD-ADB-TRY	281.891.255	277.911.500,69	1,806160		
10.03.2025	3AyaKadarVD-AKB-TRY	84.910.676	84.206.493,01	0,547262		
10.03.2025	3AyaKadarVD-AKB-TRY	163.595.092	162.232.795,76	1,054359		
07.05.2025	6AyaKadarVD-BUR-TRY	46.486.831	43.123.157,19	0,280259		
12.03.2025	3AyaKadarVD-TVB-TRY	343.308.588	339.599.354,56	2,207072		
03.03.2025	3AyaKadarVD-AKB-TRY	176.074.136	176.074.136,24	1,144314		
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	15.386.869.176,19	100,050963
B. HAZİR DEĞERLER	20.023.191,62	0,130198
a) Kasa	0,00	0,000000
b) Bankalar	20.023.191,62	0,130198
c) Hazır Değerler	0,00	0,000000
FİYAT (USD)	14,93	0,000000
FİYAT (EUR)	14,36	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	27.860.882,81	0,181161
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
j) SPK Kayda Alma Ücreti	540.437,94	0,003514
k) Diğer Borçlar	556.704,16	0,003620
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	26.763.740,71	0,174027
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	15.379.031.485,00	100,000000
Toplam Pay Sayısı	10.050.000.000,00	
Dolaşımdaki Pay Sayısı	28.310.211,000	
FİYAT	543,232669	

5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 İhrac İzni Ücretleri	250.459,38
2 İlan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	391.709,58
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	896.585,30
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	443,70
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	296.189,13
9 Portföy Yönetim Ücreti	25.867.155,41
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	0,00
11 EFT Masrafı	13.502,20
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	2.670.000,000	2.670.000,00		Anapara Ödemesi
04.02.2025	TRDZKVK22519	ZİRAAT KATILIM BANKA	286.600.000,000	286.600.000,00		Anapara Ödemesi
04.02.2025	TRFAKYM22517	AK YATIRIM	41.000.000,000	41.000.000,00		Anapara Ödemesi
05.02.2025	TRFDNZY22517	DENİZ YATIRIM MENKUL	27.350.000,000	27.350.000,00		Anapara Ödemesi
05.02.2025	TRFNURL22515	NUROL YATIRIM BANKAS	7.000.000,000	7.000.000,00		Anapara Ödemesi
07.02.2025	TRFDYBY22515	DYO BOYA	10.000.000,000	10.000.000,00		Anapara Ödemesi
07.02.2025	TRFDZFK22512	Deniz Factoring	20.000.000,000	20.000.000,00		Anapara Ödemesi
07.02.2025	TRSHDAK22514	HEDEF ARAÇ KİRALAMA	32.000.000,000	32.000.000,00		Anapara Ödemesi
11.02.2025	TRFNURL22523	NUROL YATIRIM BANKAS	37.630.000,000	37.630.000,00		Anapara Ödemesi
11.02.2025	TRFOYMD22513	OYAK YATIRIM MENKUL	54.250.000,000	54.250.000,00		Anapara Ödemesi
12.02.2025	TRFPNST22516	PINAR SÜT	28.000.000,000	28.000.000,00		Anapara Ödemesi
12.02.2025	TRFVEST22521	VESTEL BEYAZ EŞYA	50.000.000,000	50.000.000,00		Anapara Ödemesi
14.02.2025	TRFYKBK22543	YAPI KREDİ BANKASI A	83.000.000,000	83.000.000,00		Anapara Ödemesi
17.02.2025	TRFISFN22510	İŞ FİN.KİR.	43.380.000,000	43.380.000,00		Anapara Ödemesi
19.02.2025	TRFDNFK22518	Deniz Finansal Kiral	35.000.000,000	35.000.000,00		Anapara Ödemesi
19.02.2025	TRFYKYM22517	YAPI KREDİ YATIRIM	26.700.000,000	26.700.000,00		Anapara Ödemesi
20.02.2025	TRSTISB22519	T.İŞ BANKASI AŞ	50.000.000,000	50.000.000,00		Anapara Ödemesi
20.02.2025	TRFTISB22524	T.İŞ BANKASI AŞ	24.600.000,000	24.600.000,00		Anapara Ödemesi
25.02.2025	TRFNURL22531	NUROL YATIRIM BANKAS	2.000.000,000	2.000.000,00		Anapara Ödemesi
26.02.2025	TRFDZFK22538	Deniz Factoring	120.000.000,000	120.000.000,00		Anapara Ödemesi
26.02.2025	TRFYKBK22550	YAPI KREDİ BANKASI A	83.000.000,000	83.000.000,00		Anapara Ödemesi
27.02.2025	TRFAKYM22533	AK YATIRIM	43.000.000,000	43.000.000,00		Anapara Ödemesi
27.02.2025	TRFAKYM22541	AK YATIRIM	44.000.000,000	44.000.000,00		Anapara Ödemesi
27.02.2025	TRFPTUN22512	PINAR ET VE UN	21.950.000,000	21.950.000,00		Anapara Ödemesi
28.02.2025	TRFFNBK22520	QNB FİNANSBANK	147.000.000,000	147.000.000,00		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
DT	10.09.2025	TRT100925T18	HAZİNE	12.02.2025	0,00	49.000.000,000	
DT	10.09.2025	TRT100925T18	HAZİNE	12.02.2025	0,00	8.000.000,000	
DT	10.09.2025	TRT100925T18	HAZİNE	12.02.2025	0,00	40.000.000,000	
DT	14.02.2030	TRSGRAN23013	T.GARANTİ BANKA	14.02.2025	0,00	85.780.000,000	

8 - İTFALAR

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	İhraççı	İtfa Tarihi	Nominal Değeri
	03.02.2025	TRSORFN22513	Orfin Finansman	03.02.2025	2.670.000,000
	04.02.2025	TRDZKVK22519	ZİRAAT KATILIM BANKA	04.02.2025	286.600.000,000
	04.02.2025	TRFAKYM22517	AK YATIRIM	04.02.2025	41.000.000,000
	08.08.2025	TRSENSA82517	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	05.02.2025	10.000.000,000
	05.02.2025	TRFDNZY22517	DENİZ YATIRIM MENKUL	05.02.2025	27.350.000,000
	05.02.2025	TRFNURL22515	NUROL YATIRIM BANKAS	05.02.2025	7.000.000,000
	06.08.2026	TRSYAZI82619	AG ANADOLU GRUBU A.Ş	06.02.2025	46.000.000,000
	07.02.2025	TRFDYBY22515	DYO BOYA	07.02.2025	10.000.000,000
	07.02.2025	TRFDZFK22512	Deniz Factoring	07.02.2025	20.000.000,000
	07.02.2025	TRSHDAK22514	HEDEF ARAÇ KİRALAMA	07.02.2025	32.000.000,000

	10.08.2026	TRSDEVA82611	DEVA HOLDİNG	10.02.2025	43.320.000,000
	11.02.2025	TRFNURL22523	NUROL YATIRIM BANKAS	11.02.2025	37.630.000,000
	11.02.2025	TRFOYMD22513	OYAK YATIRIM MENKUL	11.02.2025	54.250.000,000
	11.05.2028	TRSSKBK52818	ŞEKERBANK TAŞ	12.02.2025	51.000.000,000
	10.12.2027	TRSSKBKA2716	ŞEKERBANK TAŞ	12.02.2025	63.800.000,000
DT	12.08.2026	TRT120826T16	HAZİNE	12.02.2025	919.000.000,000
	12.02.2025	TRFPNST22516	PINAR SÜT	12.02.2025	28.000.000,000
	12.02.2025	TRFVEST22521	VESTEL BEYAZ EŞYA	12.02.2025	50.000.000,000
	12.11.2026	TRSENSAK2629	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	13.02.2025	140.000.000,000
	16.05.2025	TRFISGY52512	İŞ GMYO	14.02.2025	5.070.000,000
	16.05.2025	TRFKNTR52516	Kontrolmatik Teknolo	14.02.2025	32.300.000,000
	14.02.2030	TRSGRAN23013	T.GARANTİ BANKASI AŞ	14.02.2025	85.780.000,000
	14.02.2025	TRFYKBK22543	YAPI KREDİ BANKASI A	14.02.2025	83.000.000,000
	17.02.2025	TRFISFN22510	İŞ FİN.KİR.	17.02.2025	43.380.000,000
	19.08.2025	TRFISGY82519	İŞ GMYO	18.02.2025	30.500.000,000
	22.10.2027	TRSTHALE2716	T.HALK BANKASI AŞ	18.02.2025	145.720.000,000
	20.08.2025	TRFISFN82522	İŞ FİN.KİR.	19.02.2025	55.000.000,000
DT	17.05.2028	TRT170528T12	HAZİNE	19.02.2025	631.000.000,000
DT	18.02.2026	TRT180226T16	HAZİNE	19.02.2025	532.000.000,000
DT	19.08.2026	TRT190826T19	HAZİNE	19.02.2025	299.595.000,000
DT	20.05.2026	TRT200526T19	HAZİNE	19.02.2025	451.000.000,000
	19.02.2025	TRFDNFK22518	Deniz Finansal Kiral	19.02.2025	35.000.000,000
	19.02.2025	TRFYKYM22517	YAPI KREDİ YATIRIM	19.02.2025	26.700.000,000
	20.08.2026	TRSDEVA82629	DEVA HOLDİNG	20.02.2025	31.550.000,000
	20.02.2025	TRSTISB22519	T.İŞ BANKASI AŞ	20.02.2025	50.000.000,000
	20.02.2025	TRFTISB22524	T.İŞ BANKASI AŞ	20.02.2025	24.600.000,000
	25.02.2025	TRFNURL22531	NUROL YATIRIM BANKAS	25.02.2025	2.000.000,000
	27.08.2025	TRFISFN82548	İŞ FİN.KİR.	26.02.2025	100.000.000,000
	26.02.2025	TRFDZFK22538	Deniz Factoring	26.02.2025	120.000.000,000
	26.02.2025	TRFYKBK22550	YAPI KREDİ BANKASI A	26.02.2025	83.000.000,000
	03.07.2025	TRSKORT72515	KORTEKS MENSUCAT SAN	27.02.2025	19.000.000,000
	27.02.2025	TRFAKYM22533	AK YATIRIM	27.02.2025	43.000.000,000
	27.02.2025	TRFAKYM22541	AK YATIRIM	27.02.2025	44.000.000,000
	27.02.2025	TRFPTUN22512	PINAR ET VE UN	27.02.2025	21.950.000,000
	03.03.2026	TRSSISE32613	ŞİŞE CAM	28.02.2025	222.170.000,000
	28.02.2025	TRFFNBK22520	QNB FİNANSBANK	28.02.2025	147.000.000,000

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	370.500.000,000	
304.317.585,00							
	24.04.2025	TRFOYMD42529	OYAK YATIRIM MENKUL	11.02.2025	0,00	54.000.000,000	
49.868.460,00							
	08.08.2025	TRFNURL82535	NUROL YATIRIM BANKAS	05.02.2025	0,00	7.000.000,000	
5.764.920,00							
	29.05.2025	TRPD1VF52525	DESTEK YATIRIM BANKA	28.02.2025	0,00	8.969.000,000	
8.073.176,28							
	23.05.2025	TRFTKNO52513	TEKNOSA İÇ VE DIŞ Tİ	17.02.2025	0,00	35.200.000,000	
35.200.000,00							
VDMV 10.03.2025		3AyaKadarVD-AKB-TRY		04.02.2025	0,00	0,000	
157.083.651,98							
VDMV 27.02.2025		3AyaKadarVD-AKB-TRY		26.02.2025	0,00	0,000	
175.000.000,00							
VDMV 28.02.2025		3AyaKadarVD-AKB-TRY		27.02.2025	0,00	0,000	
175.214.650,68							
VDMV 03.03.2025		3AyaKadarVD-AKB-TRY		28.02.2025	0,00	0,000	
175.429.612,65							
	03.04.2026	TRSVSTL42618	VESTEL ELEKTRONİK	26.02.2025	0,00	35.500.000,000	
35.500.000,00							
	04.02.2026	TRFTAMF22616	Tam Faktoring	05.02.2025	0,00	2.400.000,000	
2.400.000,00							
	10.02.2026	TRFISFN22627	İŞ FİN.KİR.	11.02.2025	0,00	26.500.000,000	
26.500.000,00							
	12.05.2025	TRFHALK52529	HALK YATIRIM MENKUL	07.02.2025	0,00	24.000.000,000	
24.000.000,00							
	06.05.2025	TRFAKYM52514	AK YATIRIM	04.02.2025	0,00	24.500.000,000	
24.500.000,00							
VDMV 07.05.2025		6AyaKadarVD-BUR-TRY		04.02.2025	0,00	0,000	
41.798.524,94							
	04.08.2025	TRFVFAS82514	VAKIF FAKTORİNG A.Ş.	05.02.2025	0,00	20.000.000,000	
16.636.200,00							
	06.02.2026	TRFDYBY22614	DYO BOYA	07.02.2025	0,00	11.250.000,000	
11.250.000,00							
	14.05.2025	TRFPTUN52527	PINAR ET VE UN	27.02.2025	0,00	22.000.000,000	
22.000.000,00							
	22.05.2025	TRFPNST52521	PINAR SÜT	12.02.2025	0,00	31.000.000,000	
31.000.000,00							
TRPO 04.02.2025		TRT051033T12	HAZİNE	03.02.2025	0,00	280.199.785,000	
300.000.000,00							

TRPO 04.02.2025	TRT120826T16	HAZİNE	03.02.2025	0,00	174.190.210,000
200.000.000,00					
TRPO 04.02.2025	TRT120826T16	HAZİNE	03.02.2025	0,00	174.190.210,000
200.000.000,00					
TRPO 04.02.2025	TRT280628T18	HAZİNE	03.02.2025	0,00	25.786.453,000
192.000.000,00					
TRPO 04.02.2025	TRT280628T18	HAZİNE	03.02.2025	0,00	1.074.436,000
8.000.000,00					
TRPO 04.02.2025	TRT280628T18	HAZİNE	03.02.2025	0,00	25.786.453,000
192.000.000,00					
TRPO 04.02.2025	TRT280628T18	HAZİNE	03.02.2025	0,00	1.074.436,000
8.000.000,00					
TRPO 04.02.2025	TRT280628T18	HAZİNE	03.02.2025	0,00	5.506.482,000
41.000.000,00					
TRPO 04.02.2025	TRT280628T18	HAZİNE	03.02.2025	0,00	13.430,000
100.000,00					
TRPO 05.02.2025	TRT280531T14	HAZİNE	04.02.2025	0,00	6.083.190,000
29.000.000,00					
TRPO 05.02.2025	TRT051033T12	HAZİNE	04.02.2025	0,00	56.997.170,000
60.000.000,00					
TRPO 05.02.2025	TRT160431T19	HAZİNE	04.02.2025	0,00	11.115.600,000
11.000.000,00					
TRPO 05.02.2025	TRT051033T12	HAZİNE	04.02.2025	0,00	752.438.820,000
800.000.000,00					
TRPO 05.02.2025	TRT230233T10	HAZİNE	04.02.2025	0,00	27.418.730,000
100.000.000,00					
TRPO 05.02.2025	TRT280628T18	HAZİNE	04.02.2025	0,00	8.054.318,000
60.000.000,00					
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	2.013.580,000
15.000.000,00					
TRPO 05.02.2025	TRT280628T18	HAZİNE	04.02.2025	0,00	2.013.580,000
15.000.000,00					
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	11.410.284,000
85.000.000,00					
TRPO 05.02.2025	TRT280628T18	HAZİNE	04.02.2025	0,00	11.410.284,000
85.000.000,00					
TRPO 05.02.2025	TRT280628T18	HAZİNE	04.02.2025	0,00	67.119,000
500.000,00					
TRPO 05.02.2025	TRT280628T18	HAZİNE	04.02.2025	0,00	10.739,000
80.000,00					
TRPO 06.02.2025	TRT120128T11	HAZİNE	05.02.2025	0,00	25.229.100,000
200.000.000,00					
TRPO 06.02.2025	TRT120929T12	HAZİNE	05.02.2025	0,00	357.107.370,000
400.000.000,00					
TRPO 06.02.2025	TRT190728T18	HAZİNE	05.02.2025	0,00	546.622.950,000
400.000.000,00					
TRPO 06.02.2025	TRT280628T18	HAZİNE	05.02.2025	0,00	12.075.561,000
90.000.000,00					
TRPO 06.02.2025	TRT280628T18	HAZİNE	05.02.2025	0,00	63.061,000
470.000,00					
TRPO 06.02.2025	TRT280628T18	HAZİNE	05.02.2025	0,00	10.599.659,000
79.000.000,00					
TRPO 06.02.2025	TRT280628T18	HAZİNE	05.02.2025	0,00	22.809,000
170.000,00					
TRPO 06.02.2025	TRT280628T18	HAZİNE	05.02.2025	0,00	1.341.729,000
10.000.000,00					
TRPO 06.02.2025	TRT280628T18	HAZİNE	05.02.2025	0,00	1.341.729,000
10.000.000,00					
TRPO 06.02.2025	TRT280628T18	HAZİNE	05.02.2025	0,00	13.417.290,000
100.000.000,00					
TRPO 07.02.2025	TRT210329T17	HAZİNE	06.02.2025	0,00	646.193.510,000
770.000.000,00					
TRPO 07.02.2025	TRT051033T12	HAZİNE	06.02.2025	0,00	28.979.625,000
30.000.000,00					
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	57.666,000
430.000,00					
TRPO 07.02.2025	TRT280628T18	HAZİNE	06.02.2025	0,00	9.521.625,000
71.000.000,00					
TRPO 07.02.2025	TRT280628T18	HAZİNE	06.02.2025	0,00	3.889.115,000
29.000.000,00					
TRPO 07.02.2025	TRT280628T18	HAZİNE	06.02.2025	0,00	5.230.189,000
39.000.000,00					
TRPO 07.02.2025	TRT280628T18	HAZİNE	06.02.2025	0,00	14.752,000
110.000,00					

TRPO 10.02.2025	TRT280628T18	HAZİNE	07.02.2025	0,00	4.289.337,000
32.000.000,00					
TRPO 10.02.2025	TRT280628T18	HAZİNE	07.02.2025	0,00	9.114.842,000
68.000.000,00					
TRPO 10.02.2025	TRT280628T18	HAZİNE	07.02.2025	0,00	4.289.337,000
32.000.000,00					
TRPO 10.02.2025	TRT280628T18	HAZİNE	07.02.2025	0,00	9.114.842,000
68.000.000,00					
TRPO 10.02.2025	TRT280628T18	HAZİNE	07.02.2025	0,00	9.114.842,000
68.000.000,00					
TRPO 10.02.2025	TRT280628T18	HAZİNE	07.02.2025	0,00	9.114.842,000
68.000.000,00					
TRPO 10.02.2025	TRT280628T18	HAZİNE	07.02.2025	0,00	6.434.006,000
48.000.000,00					
TRPO 10.02.2025	TRT280628T18	HAZİNE	07.02.2025	0,00	4.289.337,000
32.000.000,00					
TRPO 10.02.2025	TRT280628T18	HAZİNE	07.02.2025	0,00	32.170,000
240.000,00					
TRPO 10.02.2025	TRT280628T18	HAZİNE	07.02.2025	0,00	9.114.842,000
68.000.000,00					
TRPO 10.02.2025	TRT280628T18	HAZİNE	07.02.2025	0,00	13.404.179,000
100.000.000,00					
TRPO 10.02.2025	TRT280628T18	HAZİNE	07.02.2025	0,00	4.289.337,000
32.000.000,00					
TRPO 10.02.2025	TRT280628T18	HAZİNE	07.02.2025	0,00	4.289.337,000
32.000.000,00					
TRPO 11.02.2025	TRT280628T18	HAZİNE	10.02.2025	0,00	13.384.534,000
100.000.000,00					
TRPO 11.02.2025	TRT280628T18	HAZİNE	10.02.2025	0,00	1.204.608,000
9.000.000,00					
TRPO 11.02.2025	TRT280628T18	HAZİNE	10.02.2025	0,00	7.763.030,000
58.000.000,00					
TRPO 11.02.2025	TRT280628T18	HAZİNE	10.02.2025	0,00	1.204.608,000
9.000.000,00					
TRPO 11.02.2025	TRT280628T18	HAZİNE	10.02.2025	0,00	13.384.534,000
100.000.000,00					
TRPO 11.02.2025	TRT280628T18	HAZİNE	10.02.2025	0,00	12.179.926,000
91.000.000,00					
TRPO 11.02.2025	TRT280628T18	HAZİNE	10.02.2025	0,00	12.179.926,000
91.000.000,00					
TRPO 11.02.2025	TRT280628T18	HAZİNE	10.02.2025	0,00	1.204.608,000
9.000.000,00					
TRPO 11.02.2025	TRT280628T18	HAZİNE	10.02.2025	0,00	13.384.534,000
100.000.000,00					
TRPO 11.02.2025	TRT280628T18	HAZİNE	10.02.2025	0,00	42.831,000
320.000,00					
TRPO 11.02.2025	TRT280628T18	HAZİNE	10.02.2025	0,00	12.179.926,000
91.000.000,00					
TRPO 12.02.2025	TRT280628T18	HAZİNE	11.02.2025	0,00	90.970,000
680.000,00					
TRPO 12.02.2025	TRT280628T18	HAZİNE	11.02.2025	0,00	13.377.980,000
100.000.000,00					
TRPO 12.02.2025	TRT280628T18	HAZİNE	11.02.2025	0,00	9.899.705,000
74.000.000,00					
TRPO 12.02.2025	TRT280628T18	HAZİNE	11.02.2025	0,00	2.541.816,000
19.000.000,00					
TRPO 12.02.2025	TRT280628T18	HAZİNE	11.02.2025	0,00	2.541.816,000
19.000.000,00					
TRPO 12.02.2025	TRT280628T18	HAZİNE	11.02.2025	0,00	10.836.164,000
81.000.000,00					
TRPO 12.02.2025	TRT280628T18	HAZİNE	11.02.2025	0,00	29.432,000
220.000,00					
TRPO 12.02.2025	TRT280628T18	HAZİNE	11.02.2025	0,00	10.836.164,000
81.000.000,00					
TRPO 13.02.2025	TRT280628T18	HAZİNE	12.02.2025	0,00	9.493.730,000
71.000.000,00					
TRPO 13.02.2025	TRT280628T18	HAZİNE	12.02.2025	0,00	3.877.721,000
29.000.000,00					
TRPO 13.02.2025	TRT280628T18	HAZİNE	12.02.2025	0,00	8.023,000
60.000,00					
TRPO 13.02.2025	TRT280628T18	HAZİNE	12.02.2025	0,00	3.877.721,000
29.000.000,00					
TRPO 13.02.2025	TRT280628T18	HAZİNE	12.02.2025	0,00	9.493.730,000
71.000.000,00					
TRPO 13.02.2025	TRT280628T18	HAZİNE	12.02.2025	0,00	13.371.451,000
100.000.000,00					
TRPO 13.02.2025	TRT280628T18	HAZİNE	12.02.2025	0,00	3.877.721,000
29.000.000,00					
TRPO 13.02.2025	TRT280628T18	HAZİNE	12.02.2025	0,00	13.371.451,000
100.000.000,00					

TRPO 13.02.2025 20.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	12.02.2025	0,00	2.674,000
TRPO 14.02.2025 100.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	13.02.2025	0,00	13.364.928,000
TRPO 14.02.2025 340.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	13.02.2025	0,00	45.441,000
TRPO 14.02.2025 71.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	13.02.2025	0,00	9.489.099,000
TRPO 14.02.2025 19.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	13.02.2025	0,00	2.539.336,000
TRPO 14.02.2025 610.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	13.02.2025	0,00	81.526,000
TRPO 17.02.2025 100.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	14.02.2025	0,00	13.358.394,000
TRPO 17.02.2025 100.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	14.02.2025	0,00	13.358.394,000
TRPO 17.02.2025 90.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	14.02.2025	0,00	12.023,000
TRPO 17.02.2025 100.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	14.02.2025	0,00	13.358.394,000
TRPO 17.02.2025 25.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	14.02.2025	0,00	3.339.598,000
TRPO 18.02.2025 500.000.000,00	TRT210329T17	HAZİNE	17.02.2025	0,00	418.202.890,000
TRPO 18.02.2025 48.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	17.02.2025	0,00	6.402.646,000
TRPO 18.02.2025 48.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	17.02.2025	0,00	6.402.646,000
TRPO 18.02.2025 48.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	17.02.2025	0,00	6.402.646,000
TRPO 18.02.2025 52.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	17.02.2025	0,00	6.936.200,000
TRPO 18.02.2025 220.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	17.02.2025	0,00	29.345,000
TRPO 18.02.2025 52.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	17.02.2025	0,00	6.936.200,000
TRPO 18.02.2025 100.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	17.02.2025	0,00	13.338.847,000
TRPO 18.02.2025 560.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	17.02.2025	0,00	74.698,000
TRPO 18.02.2025 52.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	17.02.2025	0,00	6.936.200,000
TRPO 18.02.2025 100.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	17.02.2025	0,00	13.338.847,000
TRPO 19.02.2025 500.000.000,00	TRT051033T12	HAZİNE	18.02.2025	0,00	480.567.860,000
TRPO 19.02.2025 76.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	18.02.2025	0,00	10.132.590,000
TRPO 19.02.2025 100.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	18.02.2025	0,00	13.332.356,000
TRPO 19.02.2025 24.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	18.02.2025	0,00	3.199.765,000
TRPO 19.02.2025 24.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	18.02.2025	0,00	3.199.765,000
TRPO 19.02.2025 250.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	18.02.2025	0,00	33.331,000
TRPO 19.02.2025 460.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	18.02.2025	0,00	61.329,000
TRPO 19.02.2025 76.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	18.02.2025	0,00	10.132.590,000
TRPO 19.02.2025 100.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	18.02.2025	0,00	13.332.356,000
TRPO 19.02.2025 76.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	18.02.2025	0,00	10.132.590,000
TRPO 19.02.2025 24.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	18.02.2025	0,00	3.199.765,000
TRPO 19.02.2025 100.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	18.02.2025	0,00	13.332.356,000
TRPO 19.02.2025 4.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	18.02.2025	0,00	533.294,000
TRPO 19.02.2025 24.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	18.02.2025	0,00	3.199.765,000
TRPO 20.02.2025 90.000.000,00	TRT051033T12	HAZİNE	19.02.2025	0,00	85.691.850,000
TRPO 20.02.2025 165.000.000,00	TRT060928T11	HAZİNE	19.02.2025	0,00	155.558.930,000
TRPO 20.02.2025 360.000.000,00	TRT170528T12	HAZİNE	19.02.2025	0,00	365.150.930,000
TRPO 20.02.2025 20.000.000,00	TRT180625T13	HAZİNE	19.02.2025	0,00	3.559.350,000

TRPO 20.02.2025 100.000.000,00	TRT210235T10	HAZİNE	19.02.2025	0,00	27.268.760,000
TRPO 20.02.2025 35.000.000,00	TRT230233T10	HAZİNE	19.02.2025	0,00	9.544.070,000
TRPO 20.02.2025 30.000.000,00	TRT280531T14	HAZİNE	19.02.2025	0,00	6.249.845,000
TRPO 20.02.2025 50.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	19.02.2025	0,00	6.662.927,000
TRPO 20.02.2025 100.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	19.02.2025	0,00	13.325.853,000
TRPO 20.02.2025 50.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	19.02.2025	0,00	6.662.927,000
TRPO 20.02.2025 25.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	19.02.2025	0,00	3.331.463,000
TRPO 20.02.2025 50.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	19.02.2025	0,00	6.662.927,000
TRPO 20.02.2025 140.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	19.02.2025	0,00	18.656,000
TRPO 20.02.2025 50.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	19.02.2025	0,00	6.662.927,000
TRPO 20.02.2025 100.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	19.02.2025	0,00	13.325.853,000
TRPO 20.02.2025 50.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	19.02.2025	0,00	6.662.927,000
TRPO 20.02.2025 50.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	19.02.2025	0,00	6.662.927,000
TRPO 20.02.2025 50.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	19.02.2025	0,00	6.662.927,000
TRPO 20.02.2025 140.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	19.02.2025	0,00	18.656,000
TRPO 20.02.2025 50.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	19.02.2025	0,00	6.662.927,000
TRPO 20.02.2025 100.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	19.02.2025	0,00	13.325.853,000
TRPO 21.02.2025 770.000.000,00	TRT210329T17	HAZİNE	20.02.2025	0,00	643.446.720,000
TRPO 21.02.2025 30.000.000,00	TRT230233T10	HAZİNE	20.02.2025	0,00	8.177.610,000
TRPO 21.02.2025 100.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	20.02.2025	0,00	13.319.357,000
TRPO 21.02.2025 86.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	20.02.2025	0,00	11.454.647,000
TRPO 21.02.2025 100.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	20.02.2025	0,00	13.319.357,000
TRPO 21.02.2025 86.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	20.02.2025	0,00	11.454.647,000
TRPO 21.02.2025 130.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	20.02.2025	0,00	17.315,000
TRPO 21.02.2025 86.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	20.02.2025	0,00	11.454.647,000
TRPO 21.02.2025 14.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	20.02.2025	0,00	1.864.710,000
TRPO 21.02.2025 56.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	20.02.2025	0,00	7.458.840,000
TRPO 21.02.2025 14.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	20.02.2025	0,00	1.864.710,000
TRPO 21.02.2025 14.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	20.02.2025	0,00	1.864.710,000
TRPO 21.02.2025 100.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	20.02.2025	0,00	13.319.357,000
TRPO 24.02.2025 31.000.000,00	TRT041126T11	HAZİNE	21.02.2025	0,00	28.569.025,000
TRPO 24.02.2025 169.000.000,00	TRT060928T11	HAZİNE	21.02.2025	0,00	159.553.430,000
TRPO 24.02.2025 138.000.000,00	TRT120128T11	HAZİNE	21.02.2025	0,00	17.325.360,000
TRPO 24.02.2025 131.000.000,00	TRT180625T13	HAZİNE	21.02.2025	0,00	23.344.070,000
TRPO 24.02.2025 400.000.000,00	TRT210427T18	HAZİNE	21.02.2025	0,00	200.816.690,000
TRPO 24.02.2025 31.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	21.02.2025	0,00	4.270.230,000
TRPO 24.02.2025 100.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	21.02.2025	0,00	13.312.867,000
TRPO 24.02.2025 37.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	21.02.2025	0,00	4.925.761,000
TRPO 24.02.2025 37.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	21.02.2025	0,00	4.925.761,000
TRPO 24.02.2025 63.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	21.02.2025	0,00	8.387.106,000
TRPO 24.02.2025 12.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	21.02.2025	0,00	1.597.544,000

TRPO 24.02.2025 37.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	21.02.2025	0,00	4.925.761,000
TRPO 24.02.2025 320.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	21.02.2025	0,00	42.601,000
TRPO 24.02.2025 63.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	21.02.2025	0,00	8.387.106,000
TRPO 24.02.2025 100.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	21.02.2025	0,00	13.312.867,000
TRPO 24.02.2025 63.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	21.02.2025	0,00	8.387.106,000
TRPO 24.02.2025 100.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	21.02.2025	0,00	13.312.867,000
TRPO 25.02.2025 104.000.000,00	TRT051033T12	HAZİNE	24.02.2025	0,00	99.139.575,000
TRPO 25.02.2025 96.000.000,00	TRT180625T13	HAZİNE	24.02.2025	0,00	17.036.430,000
TRPO 25.02.2025 800.000.000,00	TRT210329T17	HAZİNE	24.02.2025	0,00	667.699.590,000
TRPO 25.02.2025 39.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	24.02.2025	0,00	5.184.433,000
TRPO 25.02.2025 100.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	24.02.2025	0,00	13.293.418,000
TRPO 25.02.2025 100.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	24.02.2025	0,00	13.293.418,000
TRPO 25.02.2025 100.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	24.02.2025	0,00	13.293.418,000
TRPO 25.02.2025 100.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	24.02.2025	0,00	13.293.418,000
TRPO 25.02.2025 100.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	24.02.2025	0,00	13.293.418,000
TRPO 25.02.2025 70.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	24.02.2025	0,00	9.305,000
TRPO 26.02.2025 300.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	25.02.2025	0,00	39.861,000
TRPO 26.02.2025 62.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	25.02.2025	0,00	8.237.911,000
TRPO 26.02.2025 38.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	25.02.2025	0,00	5.049.042,000
TRPO 26.02.2025 62.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	25.02.2025	0,00	8.237.911,000
TRPO 26.02.2025 38.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	25.02.2025	0,00	5.049.042,000
TRPO 26.02.2025 100.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	25.02.2025	0,00	13.286.953,000
TRPO 26.02.2025 8.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	25.02.2025	0,00	1.062.956,000
TRPO 26.02.2025 62.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	25.02.2025	0,00	8.237.911,000
TRPO 26.02.2025 100.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	25.02.2025	0,00	13.286.953,000
TRPO 26.02.2025 100.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	25.02.2025	0,00	13.286.953,000
TRPO 26.02.2025 150.000.000,00	TRT070727T13	HAZİNE	25.02.2025	0,00	18.955.490,000
TRPO 26.02.2025 50.000.000,00	TRT120128T11	HAZİNE	25.02.2025	0,00	6.250.800,000
TRPO 26.02.2025 770.000.000,00	TRT120826T16	HAZİNE	25.02.2025	0,00	785.170.505,000
TRPO 26.02.2025 30.000.000,00	TRT180625T13	HAZİNE	25.02.2025	0,00	5.374.080,000
TRPO 27.02.2025 414.000.000,00	TRT040832T18	HAZİNE	26.02.2025	0,00	202.840.875,000
TRPO 27.02.2025 200.000.000,00	TRT070727T13	HAZİNE	26.02.2025	0,00	25.260.995,000
TRPO 27.02.2025 186.000.000,00	TRT120128T11	HAZİNE	26.02.2025	0,00	23.242.590,000
TRPO 27.02.2025 138.000.000,00	TRT280531T14	HAZİNE	26.02.2025	0,00	28.373.815,000
TRPO 27.02.2025 62.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	26.02.2025	0,00	8.498.975,000
TRPO 27.02.2025 6.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	26.02.2025	0,00	796.830,000
TRPO 27.02.2025 7.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	26.02.2025	0,00	929.635,000
TRPO 27.02.2025 7.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	26.02.2025	0,00	929.635,000
TRPO 27.02.2025 93.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	26.02.2025	0,00	12.350.860,000
TRPO 27.02.2025 93.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	26.02.2025	0,00	12.350.860,000

TRPO 27.02.2025	TRT280628T18	HAZINE	26.02.2025	0,00	92.963,000
700.000,00					
TRPO 27.02.2025	TRT280628T18	HAZINE	26.02.2025	0,00	929.635,000
7.000.000,00					
TRPO 27.02.2025	TRT280628T18	HAZINE	26.02.2025	0,00	12.350.860,000
93.000.000,00					
TRPO 27.02.2025	TRT280628T18	HAZINE	26.02.2025	0,00	12.350.860,000
93.000.000,00					
TRPO 27.02.2025	TRT280628T18	HAZINE	26.02.2025	0,00	929.635,000
7.000.000,00					
TRPO 27.02.2025	TRT280628T18	HAZINE	26.02.2025	0,00	929.635,000
7.000.000,00					
TRPO 27.02.2025	TRT280628T18	HAZINE	26.02.2025	0,00	12.350.860,000
93.000.000,00					
TRPO 27.02.2025	TRT280628T18	HAZINE	26.02.2025	0,00	12.350.860,000
93.000.000,00					
TRPO 27.02.2025	TRT280628T18	HAZINE	26.02.2025	0,00	929.635,000
7.000.000,00					
TRPO 28.02.2025	TRT120128T11	HAZINE	27.02.2025	0,00	24.980.845,000
200.000.000,00					
TRPO 28.02.2025	TRT160431T19	HAZINE	27.02.2025	0,00	248.022.165,000
250.000.000,00					
TRPO 28.02.2025	TRT180827T19	HAZINE	27.02.2025	0,00	93.475.540,000
100.000.000,00					
TRPO 28.02.2025	TRT210235T10	HAZINE	27.02.2025	0,00	40.784.125,000
150.000.000,00					
TRPO 28.02.2025	TRT280531T14	HAZINE	27.02.2025	0,00	41.102.660,000
200.000.000,00					
TRPO 28.02.2025	TRT280628T18	HAZINE	27.02.2025	0,00	13.274.025,000
100.000.000,00					
TRPO 28.02.2025	TRT280628T18	HAZINE	27.02.2025	0,00	13.274.025,000
100.000.000,00					
TRPO 28.02.2025	TRT280628T18	HAZINE	27.02.2025	0,00	13.274.025,000
100.000.000,00					
TRPO 28.02.2025	TRT280628T18	HAZINE	27.02.2025	0,00	13.274.025,000
100.000.000,00					
TRPO 28.02.2025	TRT280628T18	HAZINE	27.02.2025	0,00	13.274.025,000
100.000.000,00					
TRPO 28.02.2025	TRT280628T18	HAZINE	27.02.2025	0,00	96.900,000
730.000,00					
TRPO 28.02.2025	TRT280628T18	HAZINE	27.02.2025	0,00	4.778.649,000
36.000.000,00					
TRPO 28.02.2025	TRT280628T18	HAZINE	27.02.2025	0,00	13.274.025,000
100.000.000,00					
TRPO 28.02.2025	TRT280628T18	HAZINE	27.02.2025	0,00	13.274.025,000
100.000.000,00					
TRPO 28.02.2025	TRT280628T18	HAZINE	27.02.2025	0,00	13.274.025,000
100.000.000,00					
TRPO 03.03.2025	TRT070727T13	HAZINE	28.02.2025	0,00	50.593.070,000
400.000.000,00					
TRPO 03.03.2025	TRT140126T11	HAZINE	28.02.2025	0,00	21.764.060,000
200.000.000,00					
TRPO 03.03.2025	TRT160425T17	HAZINE	28.02.2025	0,00	1.261.795,000
13.000.000,00					
TRPO 03.03.2025	TRT190728T34	HAZINE	28.02.2025	0,00	108.932.370,000
187.000.000,00					
TRPO 03.03.2025	TRT280628T18	HAZINE	28.02.2025	0,00	27.456.225,000
200.000.000,00					
TRPO 03.03.2025	TRT280628T18	HAZINE	28.02.2025	0,00	1.061.406,000
8.000.000,00					
TRPO 03.03.2025	TRT280628T18	HAZINE	28.02.2025	0,00	45.110,000
340.000,00					
TRPO 03.03.2025	TRT280628T18	HAZINE	28.02.2025	0,00	1.061.406,000
8.000.000,00					
TRPO 03.03.2025	TRT280628T18	HAZINE	28.02.2025	0,00	1.061.406,000
8.000.000,00					
TRPO 03.03.2025	TRT280628T18	HAZINE	28.02.2025	0,00	1.061.406,000
8.000.000,00					
TRPO 03.03.2025	TRT280628T18	HAZINE	28.02.2025	0,00	12.206.173,000
92.000.000,00					
TRPO 03.03.2025	TRT280628T18	HAZINE	28.02.2025	0,00	11.277.442,000
85.000.000,00					
TRPO 03.03.2025	TRT280628T18	HAZINE	28.02.2025	0,00	12.206.173,000
92.000.000,00					
TRPO 03.03.2025	TRT280628T18	HAZINE	28.02.2025	0,00	12.206.173,000
92.000.000,00					
TRPO 03.03.2025	TRT280628T18	HAZINE	28.02.2025	0,00	12.206.173,000
92.000.000,00					
KRS 20.01.2027	TRD200127T10	HAZINE	12.02.2025	0,00	8.750.000,000
34.913.567,09					
02.05.2025	TRFCARF52519	CARREFOURSA	06.02.2025	0,00	29.500.000,000
29.500.000,00					

20.08.2025	TRFALNF82524	Alternatif Bank	14.02.2025	0,00	14.000.000,000
11.520.880,00					
12.08.2025	TRFNURL82543	NUROL YATIRIM BANKAS	11.02.2025	0,00	37.630.000,000
31.050.018,20					
16.05.2025	TRFISGY52512	İŞ GMYO	07.02.2025	0,00	5.070.000,000
5.657.562,30					
17.12.2025	TRFYKBKA2523	YAPI KREDİ BANKASI A	26.02.2025	0,00	83.000.000,000
62.394.420,00					
07.02.2025	TRFDZFK22512	Deniz Factoring	06.02.2025	0,00	20.000.000,000
23.442.456,72					
01.08.2025	TRFVEST82517	VESTEL BEYAZ EŞYA	12.02.2025	0,00	29.070.000,000
29.070.000,00					
12.08.2025	TRFFBFK82512	Fiba Faktoring	13.02.2025	0,00	42.000.000,000
34.757.940,00					
VDMV 12.03.2025	3AyaKadarVD-TVB-TRY		05.02.2025	0,00	0,000
329.107.378,94					
HB 23.07.2025	TRB230725T15	HAZİNE	17.02.2025	0,00	20.000.000,000
17.170.895,10					
HB 23.07.2025	TRB230725T15	HAZİNE	17.02.2025	0,00	80.000.000,000
68.683.580,39					
HB 23.07.2025	TRB230725T15	HAZİNE	17.02.2025	0,00	20.000.000,000
17.170.895,10					
HB 23.07.2025	TRB230725T15	HAZİNE	17.02.2025	0,00	80.000.000,000
68.683.580,39					
HB 23.07.2025	TRB230725T15	HAZİNE	17.02.2025	0,00	20.000.000,000
17.170.895,10					