

ZLH-BIST 100-30 ŞRKT
Şubat - 2025 AYLIK RAPORU

1 - FONU TANITICI BİLGİLER
A - FONUN ADI : ZLH-ZİRAAT PORTFÖY BIST 100-30 ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
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 : 332.736.975,23
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI : 39.313.500,000
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ : 12.08.2021
H - FONUN SÜRESİ : SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER
A - AY SONU PAY FİYATI : 8,443529
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI : 8,806316
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : -4,119623
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI : -5,399180
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 8,262461
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ
İMKB'de İşlem Gören Hisse Senetleri : 96,463269
Ters Repo : 3,528732
Katılma Payları : 0,008000
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 4,057947
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI : 13,333476
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 0,997510
J - KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 13.319.389,83
K - KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 28.500.069,70

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 ALTNY.E	ALTINAY SAVUNMA TEKN	155.000,000	11.183.250,00	3,369506	94,43
2 BALSU.E	Balsu Gıda Sanayi ve	630.000,000	12.165.300,00	3,665397	17,57
3 CCOLA.E	COCA COLA İÇECEK	200.000,000	10.650.000,00	3,208838	64,081
4 GUBRF.E	GÜBRE FABRİK.	89.000,000	24.564.000,00	7,401117	219,305
5 MAVI.E	MAVİ GİYİM SANAYİ VE	165.000,000	10.997.250,00	3,313464	54,141
6 GESAN.E	GİRİŞİM ELEKTRİK	235.000,000	11.139.000,00	3,356173	47,39
7 ISMEN.E	İŞ Y. MEN. DEĞ.	60.000,000	2.473.200,00	0,745173	43,401
8 AEFES.E	ANADOLU EFES	55.000,000	9.504.000,00	2,863549	192,834
9 AGHOL.E	AG ANADOLU GRUBU A.Ş	55.000,000	16.981.250,00	5,116439	348,345
10 AKSA.E	AKSA AKRİLİK KİMYA S	700.000,000	9.086.000,00	2,737606	10,553
11 ANSGR.E	ANADOLU SİGORTA	55.000,000	5.896.000,00	1,776461	109,241
12 HALKB.E	T.HALK BANKASI AŞ	1.100.000,000	21.582.000,00	6,502642	16,005
13 TURSG.E	TÜRKİYE SİGORTA AŞ	925.000,000	15.049.750,00	4,534479	14,043
14 AKSEN.E	AKSA ENERJİ ÜRETİM A	350.000,000	12.369.000,00	3,726771	40,218
15 ARDYZ.E	ARD BİLİSİM	400.000,000	12.880.000,00	3,880735	33,43
16 ENJSA.E	ENERJİSA ENERJİ ÜRET	60.000,000	3.483.000,00	1,049426	50,746
17 ARCLK.E	ARÇELİK	15.000,000	1.914.000,00	0,576687	171,799
18 DOHOL.E	DOĞAN HOLDİNG	450.000,000	5.877.000,00	1,770736	12,403
19 ODAS.E	ODAŞ ELEKTRİK	3.300.000,000	17.226.000,00	5,190182	8,821
20 SUWEN.E	Suwen Tekstil Sanay	204.000,000	4.728.720,00	1,424760	29,5
21 VAKBN.E	T.VAKIFLAR BANKASI T	800.000,000	20.720.000,00	6,242922	21,982
22 ECILG.E	ECZACIBAŞI İLAÇ	230.000,000	10.101.600,00	3,043605	49,55
23 OYAKC.E	OYAK ÇİMENTO FABRİKA	249.999,985	6.949.999,58	2,094030	16,212
24 TAVHL.E	TAV HAVALİMANLARI	100.500,000	25.064.700,00	7,551977	194,581
25 TSKB.E	TSKB	1.250.000,000	15.437.500,00	4,651308	6,79
26 TUKAS.E	TUKAŞ	5.819.279,828	11.173.017,27	3,366423	2,671
27 VESTL.E	VESTEL ELEKTRONİK	200.000,000	11.190.000,00	3,371539	65,64
3. Yabancı Hisse Senetleri					
B - DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONOLARI	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
C - TERS REPO	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
03.03.2025 TRT280628T18	HAZİNE	441.401	441.401,37	0,132994	753,721
03.03.2025 TRT280628T18	HAZİNE	11.040.368	11.040.368,49	3,326456	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 (%)	
H - YABANCI MENKUL KIYMETLER	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
I - ALTIN VE DİĞER DEĞERLİ MADENLER	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
İ - VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
J - BORSA PARA PİYASASI SATIŞ	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
K - GELİRE ENDEKSLİ SENETLER	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
L - OPSİYON SÖZLEŞMELERİ	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
M - VOB SÖZLEŞMELERİ	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
N - VOB NAKİT TEMİNATI	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
O - KİRA SERTİFİKASI KIYMETLER	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
P - EUROBOND	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
R - VADELİ MEVDUAT	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
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 (%)	
28.02.2025 ZCDT1		9.046	28.561,95	0,008606	1,105
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	331.895.868,74	99,747216
B. HAZIR DEĞERLER	6.804,02	0,002045
a) Kasa	0,00	0,000000
b) Bankalar	6.804,02	0,002045
c) Hazır Değerler	0,00	0,000000
FİYAT (USD)	0,23	0,000000
FİYAT (EUR)	0,22	0,000000
C. ALACAKLAR	3.550.200,00	1,066969
a) Takastan Alacaklar T1	3.550.200,00	1,066969
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	2.715.897,53	0,816230
a) Takasa Borçlar T1	473.232,24	0,142224
j) SPK Kayda Alma Ücreti	12.239,52	0,003678
k) Diğer Borçlar	10.429,35	0,003134
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	595.457,25	0,178957
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	1.624.539,17	0,488235
FON TOPLAM DEĞERİ	332.736.975,23	100,000000
Toplam Pay Sayısı	10.000.000.000,00	
Dolaşımdaki Pay Sayısı	39.313.500,000	
FİYAT	8,463682	

5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER	
1 İhrac İzni Ücretleri	5.206,36
2 İlan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	12.181,80
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	79.493,56
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	443,70
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	5.509,52
9 Portföy Yönetim Ücreti	515.963,69
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	0,00
11 EFT Masrafı	0,00
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
-------	-------------	---------	---------	-------	------	----------

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		HALKB.E	T.HALK BANKASI	05.02.2025		0,00	5.958,000	
121.543,20								
HS		HALKB.E	T.HALK BANKASI	05.02.2025		0,00	46,000	
938,40								

HS	HALKB.E	T.HALK BANKASI	05.02.2025	0,00	495,000
10.098,00					
HS	HALKB.E	T.HALK BANKASI	05.02.2025	0,00	43.501,000
887.420,40					
HS	HALKB.E	T.HALK BANKASI	05.02.2025	0,00	50.000,000
1.021.000,00					
HS	HALKB.E	T.HALK BANKASI	05.02.2025	0,00	50.000,000
1.022.000,00					
HS	AKSA.E	AKSA AKRİLİK Kİ	25.02.2025	0,00	3.107,000
40.173,51					
HS	AKSA.E	AKSA AKRİLİK Kİ	25.02.2025	0,00	2.718,000
35.116,56					
HS	AKSA.E	AKSA AKRİLİK Kİ	25.02.2025	0,00	2.070,000
26.744,40					
HS	AKSA.E	AKSA AKRİLİK Kİ	25.02.2025	0,00	16.950,000
218.824,50					
HS	AKSA.E	AKSA AKRİLİK Kİ	25.02.2025	0,00	17.398,000
224.608,18					
HS	AKSA.E	AKSA AKRİLİK Kİ	25.02.2025	0,00	7.757,000
100.142,87					
HS	AKSA.E	AKSA AKRİLİK Kİ	25.02.2025	0,00	4.320,000
55.771,20					
HS	AKSA.E	AKSA AKRİLİK Kİ	25.02.2025	0,00	1.210,000
15.621,10					
HS	AKSA.E	AKSA AKRİLİK Kİ	25.02.2025	0,00	44.469,000
573.650,10					
HS	AKSA.E	AKSA AKRİLİK Kİ	25.02.2025	0,00	1,000
12,90					
HS	AEFES.E	ANADOLU EFES	13.02.2025	0,00	3.071,000
530.975,90					
HS	AEFES.E	ANADOLU EFES	13.02.2025	0,00	924,000
159.759,60					
HS	AEFES.E	ANADOLU EFES	13.02.2025	0,00	1.005,000
173.764,50					
HS	AEFES.E	ANADOLU EFES	13.02.2025	0,00	5.000,000
865.000,00					
HS	ENJSA.E	ENERJİSA ENERJİ	05.02.2025	0,00	9.997,000
600.319,85					
HS	ENJSA.E	ENERJİSA ENERJİ	05.02.2025	0,00	3,000
180,15					
HS	ENJSA.E	ENERJİSA ENERJİ	05.02.2025	0,00	10.000,000
601.000,00					
HS	ENJSA.E	ENERJİSA ENERJİ	13.02.2025	0,00	212,000
13.048,60					
HS	ENJSA.E	ENERJİSA ENERJİ	13.02.2025	0,00	17,000
1.046,35					
HS	ENJSA.E	ENERJİSA ENERJİ	13.02.2025	0,00	33,000
2.031,15					
HS	ENJSA.E	ENERJİSA ENERJİ	13.02.2025	0,00	4.738,000
291.623,90					
HS	ENJSA.E	ENERJİSA ENERJİ	13.02.2025	0,00	450,000
27.720,00					
HS	ENJSA.E	ENERJİSA ENERJİ	13.02.2025	0,00	68,000
4.188,80					
HS	ENJSA.E	ENERJİSA ENERJİ	14.02.2025	0,00	4.482,000
274.970,70					
HS	ENJSA.E	ENERJİSA ENERJİ	14.02.2025	0,00	5.000,000
306.500,00					
HS	ENJSA.E	ENERJİSA ENERJİ	14.02.2025	0,00	73,000
4.474,90					
HS	ENJSA.E	ENERJİSA ENERJİ	14.02.2025	0,00	874,000
53.576,20					
HS	ENJSA.E	ENERJİSA ENERJİ	14.02.2025	0,00	933,000
57.146,25					
HS	ENJSA.E	ENERJİSA ENERJİ	14.02.2025	0,00	1.736,000
106.330,00					
HS	ENJSA.E	ENERJİSA ENERJİ	14.02.2025	0,00	1.384,000
84.770,00					
HS	KLYPV.E	Kalyon Güneş Te	14.02.2025	0,00	12.804,000
909.724,20					
HS	KLYPV.E	Kalyon Güneş Te	14.02.2025	0,00	3.414,000
242.564,70					
HS	KLYPV.E	Kalyon Güneş Te	14.02.2025	0,00	4.979,000
353.757,95					
HS	KLYPV.E	Kalyon Güneş Te	14.02.2025	0,00	50,000
3.552,50					
HS	KLYPV.E	Kalyon Güneş Te	14.02.2025	0,00	10,000
710,50					
HS	KLYPV.E	Kalyon Güneş Te	14.02.2025	0,00	45,000
3.197,25					

HS	KLYPV.E	Kalyon Güneş Te	14.02.2025	0,00	4.306,000
305.941,30					
HS	KLYPV.E	Kalyon Güneş Te	14.02.2025	0,00	12.804,000
909.724,20					
HS	KLYPV.E	Kalyon Güneş Te	14.02.2025	0,00	12.804,000
909.724,20					
HS	KLYPV.E	Kalyon Güneş Te	14.02.2025	0,00	8.652,000
614.724,60					
HS	KLYPV.E	Kalyon Güneş Te	14.02.2025	0,00	9,000
639,45					
HS	KLYPV.E	Kalyon Güneş Te	14.02.2025	0,00	2.000,000
142.100,00					
HS	KLYPV.E	Kalyon Güneş Te	14.02.2025	0,00	9,000
639,45					
HS	KLYPV.E	Kalyon Güneş Te	14.02.2025	0,00	2.134,000
151.620,70					
HS	KLYPV.E	Kalyon Güneş Te	14.02.2025	0,00	2.866,000
203.629,30					
HS	KLYPV.E	Kalyon Güneş Te	14.02.2025	0,00	18,000
1.278,90					
HS	KLYPV.E	Kalyon Güneş Te	14.02.2025	0,00	5.000,000
355.250,00					
HS	KLYPV.E	Kalyon Güneş Te	14.02.2025	0,00	9,000
639,45					
HS	KLYPV.E	Kalyon Güneş Te	14.02.2025	0,00	2.000,000
142.100,00					
HS	KLYPV.E	Kalyon Güneş Te	14.02.2025	0,00	1.032,000
73.323,60					
HS	DOHOL.E	DOĞAN HOLDİNG	14.02.2025	0,00	1.820,000
24.934,00					
HS	DOHOL.E	DOĞAN HOLDİNG	14.02.2025	0,00	45.469,000
622.925,30					
HS	DOHOL.E	DOĞAN HOLDİNG	14.02.2025	0,00	2.711,000
37.140,70					
HS	DOHOL.E	DOĞAN HOLDİNG	14.02.2025	0,00	4.087,000
55.991,90					
HS	DOHOL.E	DOĞAN HOLDİNG	14.02.2025	0,00	3.181,000
43.579,70					
HS	DOHOL.E	DOĞAN HOLDİNG	14.02.2025	0,00	40.477,000
554.130,13					
HS	DOHOL.E	DOĞAN HOLDİNG	14.02.2025	0,00	2.255,000
30.870,95					
HS	DOHOL.E	DOĞAN HOLDİNG	14.02.2025	0,00	3.327,000
45.546,63					
HS	DOHOL.E	DOĞAN HOLDİNG	14.02.2025	0,00	100,000
1.369,00					
HS	DOHOL.E	DOĞAN HOLDİNG	14.02.2025	0,00	5.254,000
71.927,26					
HS	DOHOL.E	DOĞAN HOLDİNG	14.02.2025	0,00	1.100,000
15.059,00					
HS	DOHOL.E	DOĞAN HOLDİNG	14.02.2025	0,00	408,000
5.585,52					
HS	DOHOL.E	DOĞAN HOLDİNG	14.02.2025	0,00	848,000
11.609,12					
HS	DOHOL.E	DOĞAN HOLDİNG	14.02.2025	0,00	12,000
164,28					
HS	DOHOL.E	DOĞAN HOLDİNG	14.02.2025	0,00	5.000,000
68.450,00					
HS	DOHOL.E	DOĞAN HOLDİNG	14.02.2025	0,00	5,000
68,45					
HS	DOHOL.E	DOĞAN HOLDİNG	14.02.2025	0,00	200,000
2.738,00					
HS	DOHOL.E	DOĞAN HOLDİNG	14.02.2025	0,00	5.100,000
69.819,00					
HS	DOHOL.E	DOĞAN HOLDİNG	14.02.2025	0,00	1,000
13,69					
HS	DOHOL.E	DOĞAN HOLDİNG	14.02.2025	0,00	28.645,000
392.150,05					
HS	ARCLK.E	ARÇELİK	03.02.2025	0,00	1.000,000
127.600,00					
HS	ARCLK.E	ARÇELİK	03.02.2025	0,00	34,000
4.338,40					
HS	ARCLK.E	ARÇELİK	03.02.2025	0,00	966,000
123.261,60					
HS	ARCLK.E	ARÇELİK	03.02.2025	0,00	8,000
1.020,80					
HS	ARCLK.E	ARÇELİK	03.02.2025	0,00	400,000
51.040,00					
HS	ARCLK.E	ARÇELİK	03.02.2025	0,00	1.592,000
203.139,20					

HS	ARCLK.E	ARÇELİK	03.02.2025	0,00	1.000,000
127.700,00					
HS	ARCLK.E	ARÇELİK	03.02.2025	0,00	48,000
6.172,80					
HS	ARCLK.E	ARÇELİK	03.02.2025	0,00	270,000
34.722,00					
HS	ARCLK.E	ARÇELİK	03.02.2025	0,00	60,000
7.716,00					
HS	ARCLK.E	ARÇELİK	03.02.2025	0,00	1,000
128,60					
HS	ARCLK.E	ARÇELİK	03.02.2025	0,00	11,000
1.414,60					
HS	ARCLK.E	ARÇELİK	03.02.2025	0,00	15,000
1.929,00					
HS	ARCLK.E	ARÇELİK	03.02.2025	0,00	5,000
643,00					
HS	ARCLK.E	ARÇELİK	03.02.2025	0,00	2,000
257,20					
HS	ARCLK.E	ARÇELİK	03.02.2025	0,00	145,000
18.647,00					
HS	ARCLK.E	ARÇELİK	03.02.2025	0,00	2,000
257,20					
HS	ARCLK.E	ARÇELİK	03.02.2025	0,00	104,000
13.374,40					
HS	ARCLK.E	ARÇELİK	03.02.2025	0,00	288,000
37.036,80					
HS	ARCLK.E	ARÇELİK	03.02.2025	0,00	15,000
1.929,00					
HS	ARCLK.E	ARÇELİK	03.02.2025	0,00	705,000
90.663,00					
HS	ARCLK.E	ARÇELİK	03.02.2025	0,00	8,000
1.028,80					
HS	ARCLK.E	ARÇELİK	03.02.2025	0,00	3.321,000
427.080,60					
HS	ARCLK.E	ARÇELİK	13.02.2025	0,00	5.000,000
645.500,00					
HS	ARCLK.E	ARÇELİK	13.02.2025	0,00	5.000,000
646.000,00					
HS	ARCLK.E	ARÇELİK	14.02.2025	0,00	124,000
15.921,60					
HS	ARCLK.E	ARÇELİK	14.02.2025	0,00	2.586,000
332.042,40					
HS	ARCLK.E	ARÇELİK	14.02.2025	0,00	662,000
85.000,80					
HS	ARCLK.E	ARÇELİK	14.02.2025	0,00	51,000
6.543,30					
HS	ARCLK.E	ARÇELİK	14.02.2025	0,00	1.493,000
191.551,90					
HS	ARCLK.E	ARÇELİK	14.02.2025	0,00	11,000
1.411,30					
HS	ARCLK.E	ARÇELİK	14.02.2025	0,00	1,000
128,30					
HS	ARCLK.E	ARÇELİK	14.02.2025	0,00	2,000
256,60					
HS	ARCLK.E	ARÇELİK	14.02.2025	0,00	3.442,000
441.608,60					
HS	ARCLK.E	ARÇELİK	14.02.2025	0,00	1.628,000
209.035,20					
HS	ARCLK.E	ARÇELİK	14.02.2025	0,00	5.000,000
642.500,00					
HS	SUWEN.E	Suwen Tekstil	14.02.2025	0,00	193.050,000
4.714.281,00					
HS	SUWEN.E	Suwen Tekstil	14.02.2025	0,00	11.996,000
292.942,32					
HS	SUWEN.E	Suwen Tekstil	14.02.2025	0,00	954,000
23.296,68					
HS	OYAKC.E	OYAK ÇİMENTO FA	24.02.2025	0,00	3.263,000
91.364,00					
HS	OYAKC.E	OYAK ÇİMENTO FA	24.02.2025	0,00	12.434,000
348.152,00					
HS	OYAKC.E	OYAK ÇİMENTO FA	24.02.2025	0,00	4.530,000
126.840,00					
HS	OYAKC.E	OYAK ÇİMENTO FA	24.02.2025	0,00	16.200,000
453.276,00					
HS	OYAKC.E	OYAK ÇİMENTO FA	24.02.2025	0,00	12.808,000
358.367,84					
HS	OYAKC.E	OYAK ÇİMENTO FA	24.02.2025	0,00	765,000
21.404,70					
HS	OYAKC.E	OYAK ÇİMENTO FA	24.02.2025	0,00	29.494,000
825.242,12					

HS	OYAKC.E	OYAK ÇİMENTO FA	24.02.2025	0,00	3.991,000
111.668,18					
HS	OYAKC.E	OYAK ÇİMENTO FA	24.02.2025	0,00	100,000
2.798,00					
HS	OYAKC.E	OYAK ÇİMENTO FA	24.02.2025	0,00	100,000
2.798,00					
HS	OYAKC.E	OYAK ÇİMENTO FA	24.02.2025	0,00	100,000
2.798,00					
HS	OYAKC.E	OYAK ÇİMENTO FA	24.02.2025	0,00	100,000
2.798,00					
HS	OYAKC.E	OYAK ÇİMENTO FA	24.02.2025	0,00	100,000
2.798,00					
HS	OYAKC.E	OYAK ÇİMENTO FA	24.02.2025	0,00	100,000
2.798,00					
HS	OYAKC.E	OYAK ÇİMENTO FA	24.02.2025	0,00	100,000
2.798,00					
HS	OYAKC.E	OYAK ÇİMENTO FA	24.02.2025	0,00	100,000
2.798,00					
HS	OYAKC.E	OYAK ÇİMENTO FA	24.02.2025	0,00	100,000
2.798,00					
HS	OYAKC.E	OYAK ÇİMENTO FA	24.02.2025	0,00	9,000
251,82					
HS	OYAKC.E	OYAK ÇİMENTO FA	24.02.2025	0,00	3,000
83,94					
HS	OYAKC.E	OYAK ÇİMENTO FA	24.02.2025	0,00	503,000
14.073,94					
HS	OYAKC.E	OYAK ÇİMENTO FA	24.02.2025	0,00	2.213,000
61.964,00					
HS	OYAKC.E	OYAK ÇİMENTO FA	24.02.2025	0,00	895,000
25.060,00					
HS	OYAKC.E	OYAK ÇİMENTO FA	24.02.2025	0,00	4.943,000
138.404,00					
HS	OYAKC.E	OYAK ÇİMENTO FA	24.02.2025	0,00	1.029,000
28.812,00					
HS	OYAKC.E	OYAK ÇİMENTO FA	24.02.2025	0,00	40.920,000
1.145.760,00					
HS	OYAKC.E	OYAK ÇİMENTO FA	24.02.2025	0,00	50.000,000
1.403.000,00					
HS	OYAKC.E	OYAK ÇİMENTO FA	25.02.2025	0,00	11.973,000
325.905,06					
HS	OYAKC.E	OYAK ÇİMENTO FA	25.02.2025	0,00	1.853,000
50.438,66					
HS	OYAKC.E	OYAK ÇİMENTO FA	25.02.2025	0,00	25,000
680,50					
HS	OYAKC.E	OYAK ÇİMENTO FA	25.02.2025	0,00	6.149,000
167.375,78					
HS	OYAKC.E	OYAK ÇİMENTO FA	25.02.2025	0,00	806,000
21.939,32					
HS	OYAKC.E	OYAK ÇİMENTO FA	25.02.2025	0,00	1.950,000
53.079,00					
HS	OYAKC.E	OYAK ÇİMENTO FA	25.02.2025	0,00	21,000
571,62					
HS	OYAKC.E	OYAK ÇİMENTO FA	25.02.2025	0,00	2,000
54,44					
HS	OYAKC.E	OYAK ÇİMENTO FA	25.02.2025	0,00	444,000
12.085,68					
HS	OYAKC.E	OYAK ÇİMENTO FA	25.02.2025	0,00	37,000
1.007,14					
HS	OYAKC.E	OYAK ÇİMENTO FA	25.02.2025	0,00	857,000
23.327,54					
HS	OYAKC.E	OYAK ÇİMENTO FA	25.02.2025	0,00	5,000
135,90					
HS	OYAKC.E	OYAK ÇİMENTO FA	25.02.2025	0,00	3.677,000
99.867,32					
HS	OYAKC.E	OYAK ÇİMENTO FA	25.02.2025	0,00	2.461,000
66.791,54					
HS	OYAKC.E	OYAK ÇİMENTO FA	25.02.2025	0,00	1.904,000
51.674,56					
HS	OYAKC.E	OYAK ÇİMENTO FA	25.02.2025	0,00	2.065,000
56.044,10					
HS	OYAKC.E	OYAK ÇİMENTO FA	25.02.2025	0,00	1.374,000
37.262,88					
HS	OYAKC.E	OYAK ÇİMENTO FA	25.02.2025	0,00	4.397,000
119.246,64					
HS	OYAKC.E	OYAK ÇİMENTO FA	25.02.2025	0,00	150,000
4.077,00					
HS	OYAKC.E	OYAK ÇİMENTO FA	25.02.2025	0,00	25,000
679,50					

HS	OYAKC.E	OYAK ÇİMENTO FA	25.02.2025	0,00	5.950,000
161.602,00					
HS	OYAKC.E	OYAK ÇİMENTO FA	25.02.2025	0,00	3.965,000
107.610,10					
HS	OYAKC.E	OYAK ÇİMENTO FA	25.02.2025	0,00	3.901,000
105.873,14					
HS	OYAKC.E	OYAK ÇİMENTO FA	25.02.2025	0,00	1.540,000
41.764,80					
HS	OYAKC.E	OYAK ÇİMENTO FA	25.02.2025	0,00	488,000
13.224,80					
HS	OYAKC.E	OYAK ÇİMENTO FA	25.02.2025	0,00	150,000
4.065,00					
HS	OYAKC.E	OYAK ÇİMENTO FA	25.02.2025	0,00	11.641,000
315.471,10					
HS	OYAKC.E	OYAK ÇİMENTO FA	25.02.2025	0,00	323,000
8.753,30					
HS	OYAKC.E	OYAK ÇİMENTO FA	25.02.2025	0,00	30.714,000
831.735,12					
HS	OYAKC.E	OYAK ÇİMENTO FA	25.02.2025	0,00	1.153,000
31.223,24					
HS	OYAKC.E	OYAK ÇİMENTO FA	27.02.2025	0,00	339,000
9.268,26					
HS	OYAKC.E	OYAK ÇİMENTO FA	27.02.2025	0,00	111,000
3.034,74					
HS	OYAKC.E	OYAK ÇİMENTO FA	27.02.2025	0,00	9.550,000
261.097,00					
HS	OYAKC.E	OYAK ÇİMENTO FA	27.02.2025	0,00	10.000,000
273.600,00					
HS	OYAKC.E	OYAK ÇİMENTO FA	27.02.2025	0,00	1.066,000
29.187,08					
HS	OYAKC.E	OYAK ÇİMENTO FA	27.02.2025	0,00	250,000
6.845,00					
HS	OYAKC.E	OYAK ÇİMENTO FA	27.02.2025	0,00	30,000
821,40					
HS	OYAKC.E	OYAK ÇİMENTO FA	27.02.2025	0,00	22,000
602,36					
HS	OYAKC.E	OYAK ÇİMENTO FA	27.02.2025	0,00	300,000
8.214,00					
HS	OYAKC.E	OYAK ÇİMENTO FA	27.02.2025	0,00	10,000
273,80					
HS	OYAKC.E	OYAK ÇİMENTO FA	27.02.2025	0,00	22,000
602,36					
HS	OYAKC.E	OYAK ÇİMENTO FA	27.02.2025	0,00	22,000
602,36					
HS	OYAKC.E	OYAK ÇİMENTO FA	27.02.2025	0,00	22,000
602,36					
HS	OYAKC.E	OYAK ÇİMENTO FA	27.02.2025	0,00	22,000
602,36					
HS	OYAKC.E	OYAK ÇİMENTO FA	27.02.2025	0,00	22,000
602,36					
HS	OYAKC.E	OYAK ÇİMENTO FA	27.02.2025	0,00	63,000
1.724,94					
HS	OYAKC.E	OYAK ÇİMENTO FA	27.02.2025	0,00	7,000
191,66					
HS	OYAKC.E	OYAK ÇİMENTO FA	27.02.2025	0,00	7,000
191,66					
HS	OYAKC.E	OYAK ÇİMENTO FA	27.02.2025	0,00	3.900,000
106.782,00					
HS	OYAKC.E	OYAK ÇİMENTO FA	27.02.2025	0,00	50,000
1.369,00					
HS	OYAKC.E	OYAK ÇİMENTO FA	27.02.2025	0,00	4.185,000
114.585,30					
HS	OYAKC.E	OYAK ÇİMENTO FA	27.02.2025	0,00	10.000,000
273.600,00					
HS	OYAKC.E	OYAK ÇİMENTO FA	27.02.2025	0,00	10.000,000
273.800,00					
HS	ECILC.E	ECZACIBAŞI İLAÇ	27.02.2025	0,00	9.553,000
416.892,92					
HS	ECILC.E	ECZACIBAŞI İLAÇ	27.02.2025	0,00	447,000
19.507,08					
HS	ECILC.E	ECZACIBAŞI İLAÇ	27.02.2025	0,00	10.000,000
436.600,00					
HS	ECILC.E	ECZACIBAŞI İLAÇ	27.02.2025	0,00	10.000,000
436.800,00					
HS	ECILC.E	ECZACIBAŞI İLAÇ	27.02.2025	0,00	92,000
4.011,20					
HS	ECILC.E	ECZACIBAŞI İLAÇ	27.02.2025	0,00	2.400,000
104.640,00					
HS	ECILC.E	ECZACIBAŞI İLAÇ	27.02.2025	0,00	200,000
8.720,00					

HS	ECILC.E	ECZACIBAŞI İLAÇ	27.02.2025	0,00	1,000
43,60					
HS	ECILC.E	ECZACIBAŞI İLAÇ	27.02.2025	0,00	1.150,000
50.140,00					
HS	ECILC.E	ECZACIBAŞI İLAÇ	27.02.2025	0,00	3,000
130,80					
HS	ECILC.E	ECZACIBAŞI İLAÇ	27.02.2025	0,00	6.154,000
268.314,40					
HS	ECILC.E	ECZACIBAŞI İLAÇ	27.02.2025	0,00	3.928,000
171.339,36					
HS	ECILC.E	ECZACIBAŞI İLAÇ	27.02.2025	0,00	14,000
610,68					
HS	ECILC.E	ECZACIBAŞI İLAÇ	27.02.2025	0,00	32,000
1.395,84					
HS	ECILC.E	ECZACIBAŞI İLAÇ	27.02.2025	0,00	30,000
1.308,60					
HS	ECILC.E	ECZACIBAŞI İLAÇ	27.02.2025	0,00	15,000
654,30					
HS	ECILC.E	ECZACIBAŞI İLAÇ	27.02.2025	0,00	34,000
1.483,08					
HS	ECILC.E	ECZACIBAŞI İLAÇ	27.02.2025	0,00	114,000
4.972,68					
HS	ECILC.E	ECZACIBAŞI İLAÇ	27.02.2025	0,00	5.833,000
254.435,46					
HS	TSKB.E	TSKB	20.02.2025	0,00	50.000,000
614.500,00					
HS	TSKB.E	TSKB	20.02.2025	0,00	50.000,000
615.000,00					

8 - İTFALAR

Türü Vade Tarihi Tanımı İhraççı İtfa Tarihi Nominal Değeri

9 - PORTFÖYE ALIŞLAR

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	İhraççı	Alış Tarihi	Nominal Faiz Oran(%)	Nominal Değeri	Alış
Değeri							
HS	GUBRF.E	GÜBRE FABRİK.	10.02.2025	0,00	1.000,000		
276.500,00							
HS	GUBRF.E	GÜBRE FABRİK.	10.02.2025	0,00	1.000,000		
276.250,00							
HS	GUBRF.E	GÜBRE FABRİK.	10.02.2025	0,00	2.000,000		
552.000,00							
HS	GESAN.E	GİRİŞİM ELEKTRİK	27.02.2025	0,00	2,000		
92,96							
HS	GESAN.E	GİRİŞİM ELEKTRİK	27.02.2025	0,00	500,000		
23.240,00							
HS	GESAN.E	GİRİŞİM ELEKTRİK	27.02.2025	0,00	13,000		
604,24							
HS	GESAN.E	GİRİŞİM ELEKTRİK	27.02.2025	0,00	13,000		
604,24							
HS	GESAN.E	GİRİŞİM ELEKTRİK	27.02.2025	0,00	13,000		
604,24							
HS	GESAN.E	GİRİŞİM ELEKTRİK	27.02.2025	0,00	13,000		
604,24							
HS	GESAN.E	GİRİŞİM ELEKTRİK	27.02.2025	0,00	13,000		
604,24							
HS	GESAN.E	GİRİŞİM ELEKTRİK	27.02.2025	0,00	1,000		
46,48							
HS	GESAN.E	GİRİŞİM ELEKTRİK	27.02.2025	0,00	1.000,000		
46.480,00							
HS	GESAN.E	GİRİŞİM ELEKTRİK	27.02.2025	0,00	835,000		
38.810,80							
HS	GESAN.E	GİRİŞİM ELEKTRİK	27.02.2025	0,00	217,000		
10.086,16							
HS	GESAN.E	GİRİŞİM ELEKTRİK	27.02.2025	0,00	2.367,000		
110.018,16							
HS	GESAN.E	GİRİŞİM ELEKTRİK	27.02.2025	0,00	238,000		
11.057,48							
HS	GESAN.E	GİRİŞİM ELEKTRİK	27.02.2025	0,00	13,000		
603,98							
HS	GESAN.E	GİRİŞİM ELEKTRİK	27.02.2025	0,00	22,000		
1.060,84							
HS	GESAN.E	GİRİŞİM ELEKTRİK	27.02.2025	0,00	67,000		
3.230,74							
HS	GESAN.E	GİRİŞİM ELEKTRİK	27.02.2025	0,00	620,000		
29.908,80							
HS	GESAN.E	GİRİŞİM ELEKTRİK	27.02.2025	0,00	2.518,000		
121.518,68							
HS	GESAN.E	GİRİŞİM ELEKTRİK	27.02.2025	0,00	1.522,000		
73.451,72							

HS	ANSGR.E	ANADOLU SİGORTA	13.02.2025	0,00	425,000
47.090,00					
HS	ANSGR.E	ANADOLU SİGORTA	13.02.2025	0,00	260,000
28.808,00					
HS	ANSGR.E	ANADOLU SİGORTA	13.02.2025	0,00	1.534,000
169.967,20					
HS	ANSGR.E	ANADOLU SİGORTA	13.02.2025	0,00	2.431,000
269.354,80					
HS	ANSGR.E	ANADOLU SİGORTA	13.02.2025	0,00	350,000
38.780,00					
TRPO 04.02.2025	TRT280628T18	HAZİNE	03.02.2025	0,00	1.208.740,000
9.000.000,00					
TRPO 04.02.2025	TRT280628T18	HAZİNE	03.02.2025	0,00	73.867,000
550.000,00					
TRPO 04.02.2025	TRT280628T18	HAZİNE	03.02.2025	0,00	8.058,000
60.000,00					
TRPO 05.02.2025	TRT280628T18	HAZİNE	04.02.2025	0,00	22.821,000
170.000,00					
TRPO 05.02.2025	TRT280628T18	HAZİNE	04.02.2025	0,00	2.013.580,000
15.000.000,00					
TRPO 06.02.2025	TRT280628T18	HAZİNE	05.02.2025	0,00	29.518,000
220.000,00					
TRPO 06.02.2025	TRT280628T18	HAZİNE	05.02.2025	0,00	81.845,000
610.000,00					
TRPO 06.02.2025	TRT280628T18	HAZİNE	05.02.2025	0,00	1.878.421,000
14.000.000,00					
TRPO 07.02.2025	TRT280628T18	HAZİNE	06.02.2025	0,00	1.743.396,000
13.000.000,00					
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	65.713,000
490.000,00					
TRPO 10.02.2025	TRT280628T18	HAZİNE	07.02.2025	0,00	1.340.418,000
10.000.000,00					
TRPO 10.02.2025	TRT280628T18	HAZİNE	07.02.2025	0,00	20.106,000
150.000,00					
TRPO 10.02.2025	TRT280628T18	HAZİNE	07.02.2025	0,00	938.293,000
7.000.000,00					
TRPO 11.02.2025	TRT280628T18	HAZİNE	10.02.2025	0,00	25.431,000
190.000,00					
TRPO 11.02.2025	TRT280628T18	HAZİNE	10.02.2025	0,00	2.141.525,000
16.000.000,00					
TRPO 11.02.2025	TRT280628T18	HAZİNE	10.02.2025	0,00	105.738,000
790.000,00					
TRPO 12.02.2025	TRT280628T18	HAZİNE	11.02.2025	0,00	2.274.257,000
17.000.000,00					
TRPO 12.02.2025	TRT280628T18	HAZİNE	11.02.2025	0,00	30.769,000
230.000,00					
TRPO 13.02.2025	TRT280628T18	HAZİNE	12.02.2025	0,00	1.069.716,000
8.000.000,00					
TRPO 13.02.2025	TRT280628T18	HAZİNE	12.02.2025	0,00	46.800,000
350.000,00					
TRPO 14.02.2025	TRT280628T18	HAZİNE	13.02.2025	0,00	935.545,000
7.000.000,00					
TRPO 14.02.2025	TRT280628T18	HAZİNE	13.02.2025	0,00	32.076,000
240.000,00					
TRPO 17.02.2025	TRT280628T18	HAZİNE	14.02.2025	0,00	20.038,000
150.000,00					
TRPO 17.02.2025	TRT280628T18	HAZİNE	14.02.2025	0,00	935.088,000
7.000.000,00					
TRPO 17.02.2025	TRT280628T18	HAZİNE	14.02.2025	0,00	17.366,000
130.000,00					
TRPO 18.02.2025	TRT280628T18	HAZİNE	17.02.2025	0,00	1.334,000
10.000,00					
TRPO 18.02.2025	TRT280628T18	HAZİNE	17.02.2025	0,00	1.067.108,000
8.000.000,00					
TRPO 19.02.2025	TRT280628T18	HAZİNE	18.02.2025	0,00	3.066.442,000
23.000.000,00					
TRPO 19.02.2025	TRT280628T18	HAZİNE	18.02.2025	0,00	63.995,000
480.000,00					
TRPO 20.02.2025	TRT280628T18	HAZİNE	19.02.2025	0,00	25.319,000
190.000,00					
TRPO 20.02.2025	TRT280628T18	HAZİNE	19.02.2025	0,00	1.465.844,000
11.000.000,00					
TRPO 20.02.2025	TRT280628T18	HAZİNE	19.02.2025	0,00	54.636,000
410.000,00					
TRPO 21.02.2025	TRT280628T18	HAZİNE	20.02.2025	0,00	1.465.129,000
11.000.000,00					
TRPO 21.02.2025	TRT280628T18	HAZİNE	20.02.2025	0,00	86.576,000
650.000,00					

TRPO 21.02.2025 150.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	20.02.2025	0,00	19.979,000
TRPO 24.02.2025 9.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	21.02.2025	0,00	1.198.158,000
TRPO 24.02.2025 460.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	21.02.2025	0,00	61.239,000
TRPO 25.02.2025 270.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	24.02.2025	0,00	35.892,000
TRPO 25.02.2025 8.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	24.02.2025	0,00	1.063.473,000
TRPO 26.02.2025 400.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	25.02.2025	0,00	53.148,000
TRPO 26.02.2025 360.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	25.02.2025	0,00	47.833,000
TRPO 26.02.2025 9.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	25.02.2025	0,00	1.195.826,000
TRPO 27.02.2025 300.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	26.02.2025	0,00	39.841,000
TRPO 27.02.2025 12.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	26.02.2025	0,00	1.593.659,000
TRPO 28.02.2025 10.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	27.02.2025	0,00	1.327.402,000
TRPO 28.02.2025 40.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	27.02.2025	0,00	5.310,000
TRPO 03.03.2025 440.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	28.02.2025	0,00	58.377,000
TRPO 03.03.2025 11.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	28.02.2025	0,00	1.459.434,000
HS 313,28	AKSEN.E	AKSA ENERJİ ÜRETİM A	03.02.2025	0,00	8,000
HS 391,60	AKSEN.E	AKSA ENERJİ ÜRETİM A	03.02.2025	0,00	10,000
HS 11.748,00	AKSEN.E	AKSA ENERJİ ÜRETİM A	03.02.2025	0,00	300,000
HS 8.027,80	AKSEN.E	AKSA ENERJİ ÜRETİM A	03.02.2025	0,00	205,000
HS 501.052,20	AKSEN.E	AKSA ENERJİ ÜRETİM A	03.02.2025	0,00	12.795,000
HS 31.837,08	AKSEN.E	AKSA ENERJİ ÜRETİM A	03.02.2025	0,00	813,000
HS 391.600,00	AKSEN.E	AKSA ENERJİ ÜRETİM A	03.02.2025	0,00	10.000,000
HS 391.600,00	AKSEN.E	AKSA ENERJİ ÜRETİM A	03.02.2025	0,00	10.000,000
HS 391.600,00	AKSEN.E	AKSA ENERJİ ÜRETİM A	03.02.2025	0,00	10.000,000
HS 391.482,52	AKSEN.E	AKSA ENERJİ ÜRETİM A	03.02.2025	0,00	9.997,000
HS 359.880,40	AKSEN.E	AKSA ENERJİ ÜRETİM A	03.02.2025	0,00	9.190,000
HS 170.240,00	AKSEN.E	AKSA ENERJİ ÜRETİM A	13.02.2025	0,00	4.480,000
HS 1.729.760,00	AKSEN.E	AKSA ENERJİ ÜRETİM A	13.02.2025	0,00	45.520,000
HS 1.311.000,00	TSKB.E	TSKB	05.02.2025	0,00	100.000,000