

ZJL-BIST100 DIŞI ŐRK  
Mayıs - 2025 AYLIK RAPORU

1 - FONU TANITICI BİLGİLER  
A - FONUN ADI : ZJL-ZİRAAT PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŐRKETLER HİSSE SENEDİ FONU HSYF  
B - KURUCUNUN ÜNVANI : ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ő.  
C - YÖNETİCİNİN ÜNVANI : ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ő.  
D - FON TUTARI : 1.000.000.000,00  
E - FON TOPLAM DEĞERİ : 335.549.310,13  
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI : 33.941.500,000  
G - FONUN KURULUŐ TARIĞI : 29.06.2021  
H - FONUN SÜRESİ : SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER  
A - AY SONU PAY FİYATI : 9,901958  
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI : 9,502946  
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŐ ORANI : 4,198824  
D - YIL BAŐINA GÖRE FİYAT ARTIŐ ORANI : 1,965559  
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŐ ORANI : 7,644393  
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ  
İMKB'de İŐlem Gören Hisse Senetleri : 94,824635  
Ters Repo : 5,167217  
Katılma Payları : 0,008148  
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 3,560827  
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI : 3,982385  
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 0,995591  
J - KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŐLERİ : 19.162.997,07  
K - KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŐLARI : 37.960.724,08

3 - FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

A - HİSSE SENETLERİ	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	Birim Alış Fiyatı
1. Banka İŐtirak ve Hissedarları					
2. Diğer Ortaklıklar					
1 AGESA.E	AGESA HAYAT VE EMEKL	90.000,000	12.735.000,00	3,819610	66,606
2 AKGRT.E	AKSİGORTA	1.450.000,000	8.424.500,00	2,526761	5,894
3 AKSGY.E	AKİŞ GMYO	1.650.000,000	9.966.000,00	2,989104	6,071
4 AVPGY.E	Avrupakent Gayrimenk	100.000,000	5.225.000,00	1,567135	50,718
5 ISFIN.E	İŐ FİN.KİR.	154.404,000	1.778.734,08	0,533496	12,953
6 KLGYO.E	KİLER GMYO	4.451.325,000	19.763.883,00	5,927784	4,739
7 KRDM.A	KARDEMİR	380.000,000	14.782.000,00	4,433567	25,952
8 AYGZ.E	AYGAZ	50.000,000	6.410.000,00	1,922552	166,839
9 BALSU.E	Balsu Gıda Sanayi ve	290.000,000	6.704.800,00	2,010972	17,569
10 LMKDC.E	LİMAK DOĞU ANADOLU Ç	25.000,000	655.000,00	0,196454	26,187
11 MAVI.E	MAVİ GİYİM SANAYİ VE	100.000,000	3.058.000,00	0,917186	47,285
12 AKFIS.E	Akfen İnŐaat A.Ő.	80.000,000	1.886.400,00	0,565788	38,7
13 ARMGD.E	Armada Gıda Ticaret	275.000,000	9.465.500,00	2,838989	38,843
14 DGNMO.E	Doğanlar Mobilya Gru	900.000,000	5.562.000,00	1,668211	10,096
15 GLYHO.E	GLOBAL YAT. HOLDİNG	3.600.000,000	25.488.000,00	7,644619	5,038
16 ZRGYO.E	ZİRAAT GAYRİMENKUL Y	283.535,000	7.139.411,30	2,141325	10,223
17 ALBRK.E	ALBARAKA TÜRK	1.100.000,000	7.370.000,00	2,210485	6,076
18 GRSEL.E	Gür-Sel Turizm Taőım	65.000,000	17.550.000,00	5,263774	136,654
19 LKMNH.E	LOKMAN HEKİM SAĞLIK	425.724,000	6.513.577,20	1,953618	15,399
20 NTGAZ.E	NATURELGAZ SANAYİ VE	557.058,000	4.846.404,60	1,453583	7,77
21 SUNTK.E	SUN TEKSTİL SANAYİ V	768.319,000	25.938.449,44	7,779722	17,463
22 TURSC.E	TÜRKİYE SİGORTA AŐ	360.000,000	5.940.000,00	1,781585	13,937
23 ARASE.E	DOÇU ARAS ENERJİ YAT	40.000,000	1.900.800,00	0,570107	42,506
24 DEVA.E	DEVA HOLDİNG	145.868,000	7.957.099,40	2,386574	74,407
25 KORDS.E	KORDSA GLOBAL	164.500,000	8.989.925,00	2,696349	99,448
26 BANVT.E	BANVİT	19.352,000	3.777.510,40	1,132989	366,869
27 BIOEN.E	BİOTREND CEVRE VE EN	897.000,000	17.805.450,00	5,340391	19,355
28 INFO.E	INFO YATIRIM	3.609.456,000	8.012.992,32	2,403338	2,602
29 İPEKE.E	İPEK DOĞAL ENERJİ	140.000,000	8.554.000,00	2,565602	38,196
30 KERV.T	KEREVİTAŞ GIDA	150.000,000	2.116.500,00	0,634802	14,745
31 EGEĞY.E	EgeYapı Avrupa Gayri	662.000,000	12.578.000,00	3,772521	15
32 ORGE.E	ORGE ENERJİ ELEKTRİK	100.250,000	7.634.037,50	2,289678	94,922
33 SUWEN.E	Suwen Tekstil Sanay	1.800.000,000	26.640.000,00	7,990139	8,734
34 AFYON.E	AFYON ÇİMENTO	338.679,000	4.260.581,82	1,277877	14,479
35 BIGCH.E	BÜYÜK ŞEFLER GIDA TU	448.000,000	15.339.520,00	4,600784	34
3. Yabancı Hisse Senetleri					
B - DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONOLARI	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
C - TERS REPO	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
02.06.2025 TRT280628T18	HAZİNE	270.971	270.971,33	0,081272	837,885
02.06.2025 TRT280628T18	HAZİNE	341.223	341.223,16	0,102343	837,892
D - GELİR ORTAKLIĞI SENEDİ	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
E - DÖVİZE ENDEKSİLİ TAHVİLLER	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
F - FİNANSMAN BONOLARI	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
G - ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
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 (%)	

		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 - EUROBOOND	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 (%)	
30.05.2025 ZCDT1		9.046	29.716,17	0,008913	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		333.410.986,80	99,362739
B. HAZIR DEĞERLER		4.702,67	0,001401
a) Kasa		0,00	0,000000
b) Bankalar		4.702,67	0,001401
c) Hazır Değerler		0,00	0,000000
FİYAT (USD)		0,25	0,000000
FİYAT (EUR)		0,22	0,000000
C. ALACAKLAR		4.301.360,32	1,281886
a) Takastan Alacaklar T1		1.797.860,32	0,535796
b) Takastan Alacaklar T2		2.503.500,00	0,746090
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		2.167.739,66	0,646027
a) Takasa Borçlar T1		0,00	0,000000
j) SPK Kayda Alma Ücreti		12.002,38	0,003577
k) Diğer Borçlar		12.713,26	0,003789
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		654.663,28	0,195102
c) Takasa Borçlar		0,00	0,000000
d) Yönetim Ücreti		742.736,13	0,221349
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		745.624,61	0,222210
FON TOPLAM DEĞERİ		335.549.310,13	100,000000
Toplam Pay Sayısı		100.000.000.000,00	
Dolaşımdaki Pay Sayısı		33.941.500,000	
FİYAT		9,886107	

#### 5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 İhrac İzni Ücretleri	6.225,47
2 İlan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	10.941,47
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	99.155,26
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	1.134,80
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	3.659,06
9 Portföy Yönetim Ücreti	643.580,87
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	0,00
11 EFT Masrafı	84,00
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
07.05.2025	AKSGY.E	AKİŞ GMYO	1.650.000,000	204.968,94	0,124224	Temettü ödemesi
28.05.2025	MAVI.E	MAVİ GİYİM SANAYİ VE	100.000,000	117.201,97	1,172020	Temettü ödemesi
28.05.2025	LKMNH.E	LOKMAN HEKİM SAĞLIK	425.724,000	88.692,49	0,208333	Temettü ödemesi

## B) GEÇEN AY İÇİNDE YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN MEVZUATTA MEYDANA GELEN DEĞİŞME VE HUKUKİ İHTİLAFLARLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR

## 7 - PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Türü	Vade Tarihi	Tanımlı	İhraççı	Satış Tarihi	Nominal Faiz Oran(%)	Nominal Değeri	Satış
Değeri							
HS		BASGZ.E	Başkent Doğalga	02.05.2025	0,00	8.000,000	
268.160,00							
HS		BALSU.E	Balsu Gıda Sana	22.05.2025	0,00	41.000,000	
933.160,00							
HS		BALSU.E	Balsu Gıda Sana	30.05.2025	0,00	5.000,000	
112.500,00							
HS		BALSU.E	Balsu Gıda Sana	30.05.2025	0,00	5.000,000	
112.500,00							
HS		BALSU.E	Balsu Gıda Sana	30.05.2025	0,00	5.000,000	
112.900,00							
HS		BALSU.E	Balsu Gıda Sana	30.05.2025	0,00	281,000	
6.243,82							
HS		BALSU.E	Balsu Gıda Sana	30.05.2025	0,00	1,000	
22,22							
HS		BALSU.E	Balsu Gıda Sana	30.05.2025	0,00	400,000	
8.888,00							
HS		BALSU.E	Balsu Gıda Sana	30.05.2025	0,00	200,000	
4.444,00							
HS		BALSU.E	Balsu Gıda Sana	30.05.2025	0,00	4.118,000	
91.501,96							
HS		BALSU.E	Balsu Gıda Sana	30.05.2025	0,00	5.000,000	
110.000,00							
HS		BALSU.E	Balsu Gıda Sana	30.05.2025	0,00	28,000	
619,92							
HS		BALSU.E	Balsu Gıda Sana	30.05.2025	0,00	700,000	
15.498,00							
HS		BALSU.E	Balsu Gıda Sana	30.05.2025	0,00	500,000	
11.070,00							
HS		BALSU.E	Balsu Gıda Sana	30.05.2025	0,00	3.772,000	
83.512,08							
HS		BALSU.E	Balsu Gıda Sana	30.05.2025	0,00	5.000,000	
111.700,00							
HS		BALSU.E	Balsu Gıda Sana	30.05.2025	0,00	22,000	
491,92							
HS		BALSU.E	Balsu Gıda Sana	30.05.2025	0,00	28,000	
626,08							
HS		BALSU.E	Balsu Gıda Sana	30.05.2025	0,00	750,000	
16.770,00							
HS		BALSU.E	Balsu Gıda Sana	30.05.2025	0,00	4.200,000	
93.912,00							
HS		BALSU.E	Balsu Gıda Sana	30.05.2025	0,00	5.000,000	
111.900,00							
HS		BALSU.E	Balsu Gıda Sana	30.05.2025	0,00	5.000,000	
111.900,00							
HS		BALSU.E	Balsu Gıda Sana	30.05.2025	0,00	5.000,000	
112.700,00							
HS		BALSU.E	Balsu Gıda Sana	30.05.2025	0,00	2,000	
45,12							
HS		BALSU.E	Balsu Gıda Sana	30.05.2025	0,00	4.998,000	
112.754,88							
HS		BALSU.E	Balsu Gıda Sana	30.05.2025	0,00	5.000,000	
113.000,00							
HS		BALSU.E	Balsu Gıda Sana	30.05.2025	0,00	5.000,000	
113.200,00							
HS		BALSU.E	Balsu Gıda Sana	30.05.2025	0,00	5.000,000	
117.100,00							
HS		BALSU.E	Balsu Gıda Sana	30.05.2025	0,00	5.000,000	
117.100,00							
HS		BALSU.E	Balsu Gıda Sana	30.05.2025	0,00	5.000,000	
117.000,00							
HS		BALSU.E	Balsu Gıda Sana	30.05.2025	0,00	5.000,000	
116.500,00							
HS		BALSU.E	Balsu Gıda Sana	30.05.2025	0,00	5.000,000	
117.000,00							
HS		BALSU.E	Balsu Gıda Sana	30.05.2025	0,00	5.000,000	
117.100,00							
HS		BALSU.E	Balsu Gıda Sana	30.05.2025	0,00	5.000,000	
117.200,00							
HS		BALSU.E	Balsu Gıda Sana	30.05.2025	0,00	5.000,000	
115.800,00							
HS		CLEBI.E	ÇELEBİ	21.05.2025	0,00	13,000	
25.350,00							
HS		BIOEN.E	BİOTREND CEVRE	09.05.2025	0,00	1.000,000	
20.260,00							

HS	BIOEN.E	BIOTREND CEVRE	09.05.2025	0,00	2.000,000
40.520,00					
HS	BIOEN.E	BIOTREND CEVRE	09.05.2025	0,00	750,000
15.195,00					
HS	BIOEN.E	BIOTREND CEVRE	09.05.2025	0,00	8.000,000
161.920,00					
HS	BIOEN.E	BIOTREND CEVRE	09.05.2025	0,00	2.000,000
40.480,00					
HS	BIOEN.E	BIOTREND CEVRE	09.05.2025	0,00	1.000,000
20.200,00					
HS	BIOEN.E	BIOTREND CEVRE	09.05.2025	0,00	515,000
10.403,00					
HS	BIOEN.E	BIOTREND CEVRE	09.05.2025	0,00	485,000
9.797,00					
HS	BIOEN.E	BIOTREND CEVRE	09.05.2025	0,00	857,000
17.328,54					
HS	BIOEN.E	BIOTREND CEVRE	09.05.2025	0,00	143,000
2.891,46					
HS	BIOEN.E	BIOTREND CEVRE	09.05.2025	0,00	209,000
4.225,98					
HS	BIOEN.E	BIOTREND CEVRE	09.05.2025	0,00	791,000
15.994,02					
HS	BIOEN.E	BIOTREND CEVRE	09.05.2025	0,00	178,000
3.602,72					
HS	BIOEN.E	BIOTREND CEVRE	09.05.2025	0,00	822,000
16.637,28					
HS	BIOEN.E	BIOTREND CEVRE	09.05.2025	0,00	1.000,000
20.260,00					
HS	BIOEN.E	BIOTREND CEVRE	09.05.2025	0,00	1.000,000
20.240,00					
HS	BIOEN.E	BIOTREND CEVRE	09.05.2025	0,00	1.000,000
20.260,00					
HS	BIOEN.E	BIOTREND CEVRE	09.05.2025	0,00	1.000,000
20.280,00					
HS	BIOEN.E	BIOTREND CEVRE	09.05.2025	0,00	1.000,000
20.300,00					
HS	BIOEN.E	BIOTREND CEVRE	09.05.2025	0,00	1.000,000
20.240,00					
HS	BIOEN.E	BIOTREND CEVRE	09.05.2025	0,00	1.000,000
20.260,00					
HS	BIOEN.E	BIOTREND CEVRE	09.05.2025	0,00	1.000,000
20.280,00					
HS	SUWEN.E	Suwen Tekstil	27.05.2025	0,00	725,000
11.411,50					
HS	SUWEN.E	Suwen Tekstil	27.05.2025	0,00	500,000
7.870,00					
HS	SUWEN.E	Suwen Tekstil	27.05.2025	0,00	38,000
598,12					
HS	SUWEN.E	Suwen Tekstil	27.05.2025	0,00	5.000,000
78.650,00					
HS	SUWEN.E	Suwen Tekstil	27.05.2025	0,00	11.697,000
184.110,78					
HS	SUWEN.E	Suwen Tekstil	27.05.2025	0,00	458,000
7.208,92					
HS	SUWEN.E	Suwen Tekstil	27.05.2025	0,00	361,000
5.682,14					
HS	SUWEN.E	Suwen Tekstil	27.05.2025	0,00	4.961,000
78.086,14					
HS	SUWEN.E	Suwen Tekstil	27.05.2025	0,00	2.500,000
39.350,00					
HS	SUWEN.E	Suwen Tekstil	27.05.2025	0,00	1.720,000
27.072,80					
HS	SUWEN.E	Suwen Tekstil	27.05.2025	0,00	140,000
2.202,20					
HS	SUWEN.E	Suwen Tekstil	27.05.2025	0,00	24.860,000
391.047,80					
HS	SUWEN.E	Suwen Tekstil	27.05.2025	0,00	4.588,000
72.215,12					
HS	SUWEN.E	Suwen Tekstil	27.05.2025	0,00	5.412,000
85.184,88					
HS	SUWEN.E	Suwen Tekstil	27.05.2025	0,00	10.000,000
157.400,00					
HS	SUWEN.E	Suwen Tekstil	27.05.2025	0,00	10.000,000
157.500,00					
HS	SUWEN.E	Suwen Tekstil	27.05.2025	0,00	10.000,000
155.700,00					
HS	SUWEN.E	Suwen Tekstil	27.05.2025	0,00	1.266,000
19.736,94					
HS	SUWEN.E	Suwen Tekstil	27.05.2025	0,00	39,000
608,01					

HS	SUWEN.E	Suwen Tekstil	27.05.2025	0,00	8.695,000
135.555,05	HS	Suwen Tekstil	27.05.2025	0,00	10.000,000
156.000,00	BIGCH.E	BÜYÜK ŞEFLER GI	29.05.2025	0,00	2.000,000
69.520,00	HS	BÜYÜK ŞEFLER GI	29.05.2025	0,00	2.000,000
69.440,00	BIGCH.E	BÜYÜK ŞEFLER GI	29.05.2025	0,00	1.017,000
35.289,90	HS	BÜYÜK ŞEFLER GI	29.05.2025	0,00	893,000
30.987,10	BIGCH.E	BÜYÜK ŞEFLER GI	29.05.2025	0,00	622,000
21.583,40	HS	BÜYÜK ŞEFLER GI	29.05.2025	0,00	35,000
1.213,80	BIGCH.E	BÜYÜK ŞEFLER GI	29.05.2025	0,00	1.000,000
34.660,00	HS	BÜYÜK ŞEFLER GI	29.05.2025	0,00	4.433,000
153.381,80	BIGCH.E	BÜYÜK ŞEFLER GI	29.05.2025	0,00	4.278,000
148.532,16	HS	BÜYÜK ŞEFLER GI	29.05.2025	0,00	83,000
2.878,44	BIGCH.E	BÜYÜK ŞEFLER GI	29.05.2025	0,00	2.230,000
77.291,80	HS	BÜYÜK ŞEFLER GI	29.05.2025	0,00	105,000
3.639,30	BIGCH.E	BÜYÜK ŞEFLER GI	29.05.2025	0,00	1.609,000
55.735,76	HS	BÜYÜK ŞEFLER GI	29.05.2025	0,00	105,000
3.635,10	BIGCH.E	BÜYÜK ŞEFLER GI	29.05.2025	0,00	1.229,000
42.547,98	HS	BÜYÜK ŞEFLER GI	29.05.2025	0,00	118,000
4.082,80	BIGCH.E	BÜYÜK ŞEFLER GI	29.05.2025	0,00	108,000
3.736,80	HS	BÜYÜK ŞEFLER GI	29.05.2025	0,00	420,000
14.523,60	BIGCH.E	BÜYÜK ŞEFLER GI	29.05.2025	0,00	84,000
2.903,04	HS	BÜYÜK ŞEFLER GI	29.05.2025	0,00	115,000
3.972,10	BIGCH.E	BÜYÜK ŞEFLER GI	29.05.2025	0,00	50,000
1.726,00	HS	BÜYÜK ŞEFLER GI	29.05.2025	0,00	122,000
4.211,44	BIGCH.E	BÜYÜK ŞEFLER GI	29.05.2025	0,00	4.870,000
168.015,00	HS	BÜYÜK ŞEFLER GI	29.05.2025	0,00	24.474,000
844.353,00	BIGCH.E	BÜYÜK ŞEFLER GI	29.05.2025	0,00	

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	AKGRT.E	AKSIGORTA		21.05.2025	0,00	8,000	
51,36	HS	AKSIGORTA		21.05.2025	0,00	60,000	
385,20	HS	AKSIGORTA		21.05.2025	0,00	200,000	
1.282,00	HS	AKSIGORTA		21.05.2025	0,00	4.800,000	
30.768,00	HS	AKSIGORTA		21.05.2025	0,00	250,000	
1.602,50	HS	AKSIGORTA		21.05.2025	0,00	9.950,000	
63.879,00	HS	AKSIGORTA		21.05.2025	0,00	3.053,000	
19.600,26	HS	AKSIGORTA		21.05.2025	0,00	21.270,000	
136.766,10	HS	AKSIGORTA		21.05.2025	0,00	1.300,000	
8.359,00	HS	AKSIGORTA		21.05.2025	0,00	1.749,000	
11.246,07	HS	AKSIGORTA		21.05.2025	0,00	2.628,000	
16.924,32							

HS	AKGRT.E	AKSIGORTA	21.05.2025	0,00	50.000,000
320.500,00					
HS	LMKDC.E	LİMAK DOĞU ANADOLU Ç	30.05.2025	0,00	1.836,000
48.103,20					
HS	LMKDC.E	LİMAK DOĞU ANADOLU Ç	30.05.2025	0,00	2.172,000
56.949,84					
HS	LMKDC.E	LİMAK DOĞU ANADOLU Ç	30.05.2025	0,00	992,000
26.010,24					
HS	LMKDC.E	LİMAK DOĞU ANADOLU Ç	30.05.2025	0,00	5.000,000
130.900,00					
HS	LMKDC.E	LİMAK DOĞU ANADOLU Ç	30.05.2025	0,00	5.000,000
131.000,00					
HS	LMKDC.E	LİMAK DOĞU ANADOLU Ç	30.05.2025	0,00	313,000
8.194,34					
HS	LMKDC.E	LİMAK DOĞU ANADOLU Ç	30.05.2025	0,00	33,000
863,94					
HS	LMKDC.E	LİMAK DOĞU ANADOLU Ç	30.05.2025	0,00	23,000
602,14					
HS	LMKDC.E	LİMAK DOĞU ANADOLU Ç	30.05.2025	0,00	4.631,000
121.239,58					
HS	LMKDC.E	LİMAK DOĞU ANADOLU Ç	30.05.2025	0,00	5.000,000
130.800,00					
HS	ARASE.E	DOĞU ARAS ENERJİ YAT	08.05.2025	0,00	200,000
8.396,00					
HS	ARASE.E	DOĞU ARAS ENERJİ YAT	08.05.2025	0,00	1.800,000
75.564,00					
HS	ARASE.E	DOĞU ARAS ENERJİ YAT	08.05.2025	0,00	1.000,000
41.960,00					
HS	ARASE.E	DOĞU ARAS ENERJİ YAT	08.05.2025	0,00	1.000,000
41.960,00					
HS	ARASE.E	DOĞU ARAS ENERJİ YAT	08.05.2025	0,00	500,000
20.980,00					
HS	ARASE.E	DOĞU ARAS ENERJİ YAT	08.05.2025	0,00	500,000
20.980,00					
HS	ARASE.E	DOĞU ARAS ENERJİ YAT	08.05.2025	0,00	1.000,000
41.980,00					
HS	ARASE.E	DOĞU ARAS ENERJİ YAT	08.05.2025	0,00	1.000,000
41.980,00					
HS	ARASE.E	DOĞU ARAS ENERJİ YAT	08.05.2025	0,00	1.000,000
41.980,00					
HS	ARASE.E	DOĞU ARAS ENERJİ YAT	08.05.2025	0,00	612,000
25.691,76					
HS	ARASE.E	DOĞU ARAS ENERJİ YAT	08.05.2025	0,00	388,000
16.288,24					
HS	ARASE.E	DOĞU ARAS ENERJİ YAT	08.05.2025	0,00	1.000,000
41.980,00					
HS	ARASE.E	DOĞU ARAS ENERJİ YAT	08.05.2025	0,00	801,000
33.642,00					
HS	ARASE.E	DOĞU ARAS ENERJİ YAT	08.05.2025	0,00	15,000
630,00					
HS	ARASE.E	DOĞU ARAS ENERJİ YAT	08.05.2025	0,00	184,000
7.728,00					
HS	ARASE.E	DOĞU ARAS ENERJİ YAT	08.05.2025	0,00	1.000,000
41.960,00					
HS	ARASE.E	DOĞU ARAS ENERJİ YAT	08.05.2025	0,00	15,000
627,90					
HS	ARASE.E	DOĞU ARAS ENERJİ YAT	08.05.2025	0,00	985,000
41.232,10					
HS	ARASE.E	DOĞU ARAS ENERJİ YAT	08.05.2025	0,00	200,000
8.376,00					
HS	ARASE.E	DOĞU ARAS ENERJİ YAT	08.05.2025	0,00	7.776,000
325.814,40					
HS	ARASE.E	DOĞU ARAS ENERJİ YAT	08.05.2025	0,00	24,000
1.004,64					
HS	ARASE.E	DOĞU ARAS ENERJİ YAT	09.05.2025	0,00	907,000
39.254,96					
HS	ARASE.E	DOĞU ARAS ENERJİ YAT	09.05.2025	0,00	3.182,000
137.780,60					
HS	ARASE.E	DOĞU ARAS ENERJİ YAT	09.05.2025	0,00	1.911,000
82.784,52					
HS	ARASE.E	DOĞU ARAS ENERJİ YAT	09.05.2025	0,00	19,000
822,32					
HS	ARASE.E	DOĞU ARAS ENERJİ YAT	09.05.2025	0,00	1.951,000
84.478,30					
HS	ARASE.E	DOĞU ARAS ENERJİ YAT	09.05.2025	0,00	3.030,000
131.259,60					
HS	ARASE.E	DOĞU ARAS ENERJİ YAT	09.05.2025	0,00	4.000,000
171.600,00					
HS	ARASE.E	DOĞU ARAS ENERJİ YAT	09.05.2025	0,00	12,000
514,56					

HS	ARASE.E	DOĞU ARAS ENERJİ YAT	09.05.2025	0,00	3.988,000
171.005,44					
HS	CLEBI.E	ÇELEBİ	02.05.2025	0,00	1,000
2.500,00					
HS	CLEBI.E	ÇELEBİ	05.05.2025	0,00	1,000
2.517,50					
HS	CLEBI.E	ÇELEBİ	07.05.2025	0,00	1,000
2.392,00					
HS	CLEBI.E	ÇELEBİ	07.05.2025	0,00	1,000
2.392,00					
HS	CLEBI.E	ÇELEBİ	07.05.2025	0,00	1,000
2.391,00					
HS	CLEBI.E	ÇELEBİ	07.05.2025	0,00	5,000
11.950,00					
HS	CLEBI.E	ÇELEBİ	08.05.2025	0,00	1,000
2.326,00					
HS	CLEBI.E	ÇELEBİ	08.05.2025	0,00	1,000
2.317,00					
HS	CLEBI.E	ÇELEBİ	08.05.2025	0,00	1,000
2.309,00					
TRPO 05.05.2025	TRT280628T18	HAZİNE	02.05.2025	0,00	41.622,000
340.000,00					
TRPO 05.05.2025	TRT280628T18	HAZİNE	02.05.2025	0,00	2.448.349,000
20.000.000,00					
TRPO 05.05.2025	TRT280628T18	HAZİNE	02.05.2025	0,00	45.294,000
370.000,00					
TRPO 06.05.2025	TRT280628T18	HAZİNE	05.05.2025	0,00	2.441.639,000
20.000.000,00					
TRPO 06.05.2025	TRT280628T18	HAZİNE	05.05.2025	0,00	34.183,000
280.000,00					
TRPO 06.05.2025	TRT280628T18	HAZİNE	05.05.2025	0,00	34.183,000
280.000,00					
TRPO 07.05.2025	TRT280628T18	HAZİNE	06.05.2025	0,00	36.591,000
300.000,00					
TRPO 07.05.2025	TRT280628T18	HAZİNE	06.05.2025	0,00	2.439.408,000
20.000.000,00					
TRPO 07.05.2025	TRT280628T18	HAZİNE	06.05.2025	0,00	29.273,000
240.000,00					
TRPO 08.05.2025	TRT280628T18	HAZİNE	07.05.2025	0,00	2.559.044,000
21.000.000,00					
TRPO 08.05.2025	TRT280628T18	HAZİNE	07.05.2025	0,00	84.083,000
690.000,00					
TRPO 09.05.2025	TRT280628T18	HAZİNE	08.05.2025	0,00	2.921.955,000
24.000.000,00					
TRPO 09.05.2025	TRT280628T18	HAZİNE	08.05.2025	0,00	28.002,000
230.000,00					
TRPO 09.05.2025	TRT280628T18	HAZİNE	08.05.2025	0,00	37.742,000
310.000,00					
TRPO 12.05.2025	TRT280628T18	HAZİNE	09.05.2025	0,00	2.676.018,000
22.000.000,00					
TRPO 12.05.2025	TRT280628T18	HAZİNE	09.05.2025	0,00	21.895,000
180.000,00					
TRPO 13.05.2025	TRT280628T18	HAZİNE	12.05.2025	0,00	15.770,000
130.000,00					
TRPO 13.05.2025	TRT280628T18	HAZİNE	12.05.2025	0,00	2.426.107,000
20.000.000,00					
TRPO 13.05.2025	TRT280628T18	HAZİNE	12.05.2025	0,00	29.113,000
240.000,00					
TRPO 14.05.2025	TRT280628T18	HAZİNE	13.05.2025	0,00	4.848,000
40.000,00					
TRPO 14.05.2025	TRT280628T18	HAZİNE	13.05.2025	0,00	49.690,000
410.000,00					
TRPO 14.05.2025	TRT280628T18	HAZİNE	13.05.2025	0,00	2.545.097,000
21.000.000,00					
TRPO 15.05.2025	TRT280628T18	HAZİNE	14.05.2025	0,00	2.542.785,000
21.000.000,00					
TRPO 15.05.2025	TRT280628T18	HAZİNE	14.05.2025	0,00	2.422,000
20.000,00					
TRPO 15.05.2025	TRT280628T18	HAZİNE	14.05.2025	0,00	112.609,000
930.000,00					
TRPO 16.05.2025	TRT280628T18	HAZİNE	15.05.2025	0,00	2.540.478,000
21.000.000,00					
TRPO 16.05.2025	TRT280628T18	HAZİNE	15.05.2025	0,00	59.278,000
490.000,00					
TRPO 20.05.2025	TRT280628T18	HAZİNE	16.05.2025	0,00	14.504,000
120.000,00					
TRPO 20.05.2025	TRT280628T18	HAZİNE	16.05.2025	0,00	2.659.041,000
22.000.000,00					
TRPO 21.05.2025	TRT280628T18	HAZİNE	20.05.2025	0,00	1.324.712,000
11.000.000,00					

TRPO 21.05.2025 10.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	20.05.2025	0,00	1.204.284,000
TRPO 21.05.2025 180.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	20.05.2025	0,00	21.677,000
TRPO 22.05.2025 550.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	21.05.2025	0,00	66.176,000
TRPO 22.05.2025 21.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	21.05.2025	0,00	2.526.708,000
TRPO 23.05.2025 460.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	22.05.2025	0,00	55.297,000
TRPO 23.05.2025 18.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	22.05.2025	0,00	2.163.794,000
TRPO 23.05.2025 320.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	22.05.2025	0,00	38.467,000
TRPO 26.05.2025 340.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	23.05.2025	0,00	40.835,000
TRPO 26.05.2025 15.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	23.05.2025	0,00	1.801.536,000
TRPO 26.05.2025 490.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	23.05.2025	0,00	58.850,000
TRPO 27.05.2025 20.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	26.05.2025	0,00	2.395.557,000
TRPO 27.05.2025 620.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	26.05.2025	0,00	74.262,000
TRPO 28.05.2025 20.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	27.05.2025	0,00	2.393.401,000
TRPO 28.05.2025 780.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	27.05.2025	0,00	93.343,000
TRPO 28.05.2025 120.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	27.05.2025	0,00	14.360,000
TRPO 29.05.2025 510.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	28.05.2025	0,00	60.977,000
TRPO 29.05.2025 16.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	28.05.2025	0,00	1.912.997,000
TRPO 30.05.2025 600.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	29.05.2025	0,00	71.673,000
TRPO 30.05.2025 190.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	29.05.2025	0,00	22.696,000
TRPO 30.05.2025 1.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	29.05.2025	0,00	119.455,000
TRPO 02.06.2025 270.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	30.05.2025	0,00	32.224,000
TRPO 02.06.2025 340.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	30.05.2025	0,00	40.578,000
HS 2.196,26	KERV.T.E	KEREVİTAŞ GIDA	21.05.2025	0,00	149,000
HS 42.804,50	KERV.T.E	KEREVİTAŞ GIDA	21.05.2025	0,00	2.902,000
HS 75.992,00	KERV.T.E	KEREVİTAŞ GIDA	21.05.2025	0,00	5.152,000
HS 26.523,72	KERV.T.E	KEREVİTAŞ GIDA	21.05.2025	0,00	1.797,000
HS 84.870,00	KERV.T.E	KEREVİTAŞ GIDA	21.05.2025	0,00	5.750,000
HS 2.036,88	KERV.T.E	KEREVİTAŞ GIDA	21.05.2025	0,00	138,000
HS 55.904,45	KERV.T.E	KEREVİTAŞ GIDA	21.05.2025	0,00	3.785,000
HS 78.679,79	KERV.T.E	KEREVİTAŞ GIDA	21.05.2025	0,00	5.327,000
HS 26.541,69	KERV.T.E	KEREVİTAŞ GIDA	21.05.2025	0,00	1.797,000
HS 26.737,02	KERV.T.E	KEREVİTAŞ GIDA	21.05.2025	0,00	1.809,000
HS 88.044,46	KERV.T.E	KEREVİTAŞ GIDA	21.05.2025	0,00	5.957,000
HS 35.525,58	KERV.T.E	KEREVİTAŞ GIDA	21.05.2025	0,00	2.402,000
HS 29.816,64	KERV.T.E	KEREVİTAŞ GIDA	21.05.2025	0,00	2.016,000
HS 86.461,60	KERV.T.E	KEREVİTAŞ GIDA	21.05.2025	0,00	5.842,000
HS 14.800,00	KERV.T.E	KEREVİTAŞ GIDA	21.05.2025	0,00	1.000,000
HS 61.819,60	KERV.T.E	KEREVİTAŞ GIDA	21.05.2025	0,00	4.177,000
HS 695.963,52	KERV.T.E	KEREVİTAŞ GIDA	21.05.2025	0,00	47.152,000
HS 590,40	KERV.T.E	KEREVİTAŞ GIDA	21.05.2025	0,00	40,000





HS	ORGE.E	ORGE ENERJÍ ELEKTRÍK	15.05.2025	0,00	17,000
1.502,80					
HS	ORGE.E	ORGE ENERJÍ ELEKTRÍK	15.05.2025	0,00	100,000
8.840,00					
HS	ORGE.E	ORGE ENERJÍ ELEKTRÍK	15.05.2025	0,00	11,000
972,40					
HS	ORGE.E	ORGE ENERJÍ ELEKTRÍK	15.05.2025	0,00	3,000
265,20					
HS	ORGE.E	ORGE ENERJÍ ELEKTRÍK	15.05.2025	0,00	7,000
618,80					
HS	ORGE.E	ORGE ENERJÍ ELEKTRÍK	15.05.2025	0,00	1.007,000
89.018,80					
HS	ORGE.E	ORGE ENERJÍ ELEKTRÍK	15.05.2025	0,00	7,000
618,80					
HS	ORGE.E	ORGE ENERJÍ ELEKTRÍK	15.05.2025	0,00	7,000
618,80					
HS	ORGE.E	ORGE ENERJÍ ELEKTRÍK	15.05.2025	0,00	7,000
618,80					
HS	ORGE.E	ORGE ENERJÍ ELEKTRÍK	15.05.2025	0,00	7,000
618,80					
HS	ORGE.E	ORGE ENERJÍ ELEKTRÍK	15.05.2025	0,00	1,000
88,40					
HS	ORGE.E	ORGE ENERJÍ ELEKTRÍK	15.05.2025	0,00	7,000
618,80					
HS	ORGE.E	ORGE ENERJÍ ELEKTRÍK	15.05.2025	0,00	7,000
618,80					
HS	ORGE.E	ORGE ENERJÍ ELEKTRÍK	15.05.2025	0,00	7,000
618,80					
HS	ORGE.E	ORGE ENERJÍ ELEKTRÍK	15.05.2025	0,00	464,000
41.017,60					
HS	ORGE.E	ORGE ENERJÍ ELEKTRÍK	15.05.2025	0,00	732,000
64.672,20					
HS	ORGE.E	ORGE ENERJÍ ELEKTRÍK	15.05.2025	0,00	7,000
618,45					
HS	ORGE.E	ORGE ENERJÍ ELEKTRÍK	15.05.2025	0,00	7,000
618,45					
HS	ORGE.E	ORGE ENERJÍ ELEKTRÍK	15.05.2025	0,00	7,000
618,45					
HS	ORGE.E	ORGE ENERJÍ ELEKTRÍK	15.05.2025	0,00	7,000
618,45					
HS	ORGE.E	ORGE ENERJÍ ELEKTRÍK	15.05.2025	0,00	7,000
618,45					
HS	ORGE.E	ORGE ENERJÍ ELEKTRÍK	15.05.2025	0,00	7,000
618,45					
HS	ORGE.E	ORGE ENERJÍ ELEKTRÍK	15.05.2025	0,00	7,000
618,45					
HS	ORGE.E	ORGE ENERJÍ ELEKTRÍK	15.05.2025	0,00	57,000
5.035,95					
HS	ORGE.E	ORGE ENERJÍ ELEKTRÍK	15.05.2025	0,00	7,000
618,45					
HS	ORGE.E	ORGE ENERJÍ ELEKTRÍK	15.05.2025	0,00	4.141,000
365.857,35					