

ZBP-ZPLIB-BIST LKT
Ocak - 2025 AYLIK RAPORU

1 - FONU TANITICI BİLGİLER
A - FONUN ADI : ZBP-ZPLIB-ZPY BIST LİKİT BANKA ENDEKSİ HY BORSA YF
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 : 11.130.543.825,08
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI : 65.640.000,000
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ : 31.01.2020
H - FONUN SÜRESİ : SÜRESİZ
I - AYLIK KORELASYON KATSAYISI : 0,0000

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER
A - AY SONU PAY FİYATI : 173,518637
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI : 165,651112
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 4,749455
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI : 5,361620
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 65,087317
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ
İMKB'de İşlem Gören Hisse Senetleri : 99,844815
Ters Repo : 0,148457
Vadeli Mevduat : 0,006727
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 0,069624
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI : 0,752816
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 1,000000
J - KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 243.289.830,08
K - KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 1.419.796.901,16
L - AYLIK TAKİP HATASI : 0,0026046%
M - AYLIK TAKİP HATASI (YILLIKLANDIRILMIŞ) : 0,0413475%
N - AYLIK TAKİP FARKI : -0,0239925%
O - GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI : 0,0051845%
P - GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI (YILLIKLANDIRILMIŞ) : 0,0823009%
R - GEÇEN AYKİ TAKİP FARKI : -0,0015585%
S - YILLIK TAKİP HATASI : 0,0122115%
T - YILLIK TAKİP FARKI : 0,1853681%

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 AKBNK.E	AKBANK TAS	41.609.647,000	2.698.385.607,95	24,236249	45,267
2 GARAN.E	T.GARANTİ BANKASI AŞ	16.273.472,000	2.071.612.985,60	18,606728	89,432
3 ISCTR.E	T.İŞ BANKASI AŞ	199.311.735,000	2.822.254.167,60	25,348806	11,092
4 HALKB.E	T.HALK BANKASI AŞ	17.896.167,000	364.723.883,46	3,275862	14,701
5 YKBNK.E	YAPI KREDİ BANKASI A	88.128.998,000	2.707.322.818,56	24,316521	24,191
6 VAKBN.E	T.VAKIFLAR BANKASI T	16.465.801,000	452.150.895,46	4,061110	18,184
3. Yabancı Hisse Senetleri					
B - DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONOLARI	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
C - TERS REPO	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
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 (%)	
K - GELİRE ENDEKSİLİ SENETLER	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
L - OPSİYON SÖZLEŞMELERİ	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
M - VOB SÖZLEŞMELERİ	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
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 (%)	
03.02.2025 3AyaKadarVD-TCZ-TRY		17.226.449	17.226.449,32	0,154724	
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	11.133.676.807,95	100,028148
B. HAZİR DEĞERLER	421,52	0,000004
a) Kasa	0,00	0,000000

b) Bankalar	421,52	0,000004
c) Hazır Değerler	0,00	0,000000
FİYAT (USD)	4,74	0,000000
FİYAT (EUR)	4,56	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	3.133.404,39	0,028151
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
j) SPK Kayda Alma Ücreti	224.004,69	0,002013
k) Diğer Borçlar	186.210,30	0,001673
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	2.689.264,40	0,024161
e) Vergi Yasal Yükümlülükler Karşılığı	0,00	0,000000
f) Ödenecek Vergi Resim Harçlar	33.925,00	0,000305
g) İhtiyatlar	0,00	0,000000
h) Krediler	0,00	0,000000
ı) Pay Geri Alışından Borçlar	0,00	0,000000
FON TOPLAM DEĞERİ	11.130.543.825,08	100,000000
Toplam Pay Sayısı	10.000.000.000,00	
Dolaşımdaki Pay Sayısı	65.640.000,000	
FİYAT	169,569528	

5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 İhrac İzni Ücretleri	224.000,64
2 İlan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	22.227,67
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	90.090,37
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	443,70
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	84.824,01
9 Portföy Yönetim Ücreti	2.599.174,03
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	0,00
11 EFT Masrafı	378,00
12 Türev İşlemler Aracılık Komisyonu	0,00

6 -

A) GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLİNE 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	ISCTR.E	T.İŞ BANKASI AŞ	02.01.2025	0,00	19.128,000
265.496,64					
HS	ISCTR.E	T.İŞ BANKASI AŞ	02.01.2025	0,00	418.365,000
5.806.906,20					
HS	ISCTR.E	T.İŞ BANKASI AŞ	02.01.2025	0,00	234.098,000
3.249.280,24					
HS	ISCTR.E	T.İŞ BANKASI AŞ	02.01.2025	0,00	2.770,000
38.447,60					
HS	ISCTR.E	T.İŞ BANKASI AŞ	02.01.2025	0,00	144,000
1.998,72					
HS	ISCTR.E	T.İŞ BANKASI AŞ	02.01.2025	0,00	1,000
13,88					
HS	ISCTR.E	T.İŞ BANKASI AŞ	02.01.2025	0,00	44,000
610,72					
HS	ISCTR.E	T.İŞ BANKASI AŞ	02.01.2025	0,00	44,000
610,72					
HS	ISCTR.E	T.İŞ BANKASI AŞ	02.01.2025	0,00	72,000
999,36					

HS 13.880,00	ISCTR.E	T.İŞ BANKASI AŞ	02.01.2025	0,00	1.000,000
HS 610,72	ISCTR.E	T.İŞ BANKASI AŞ	02.01.2025	0,00	44,000
HS 610,72	ISCTR.E	T.İŞ BANKASI AŞ	02.01.2025	0,00	44,000
HS 485,80	ISCTR.E	T.İŞ BANKASI AŞ	02.01.2025	0,00	35,000
HS 666,24	ISCTR.E	T.İŞ BANKASI AŞ	02.01.2025	0,00	48,000
HS 27,76	ISCTR.E	T.İŞ BANKASI AŞ	02.01.2025	0,00	2,000
HS 610,72	ISCTR.E	T.İŞ BANKASI AŞ	02.01.2025	0,00	44,000
HS 610,72	ISCTR.E	T.İŞ BANKASI AŞ	02.01.2025	0,00	44,000
HS 610,72	ISCTR.E	T.İŞ BANKASI AŞ	02.01.2025	0,00	44,000
HS 27,76	ISCTR.E	T.İŞ BANKASI AŞ	02.01.2025	0,00	2,000
HS 79.990,44	ISCTR.E	T.İŞ BANKASI AŞ	02.01.2025	0,00	5.763,000
HS 610,72	ISCTR.E	T.İŞ BANKASI AŞ	02.01.2025	0,00	44,000
HS 91.399,80	ISCTR.E	T.İŞ BANKASI AŞ	02.01.2025	0,00	6.585,000
HS 69,40	ISCTR.E	T.İŞ BANKASI AŞ	02.01.2025	0,00	5,000
HS 83,28	ISCTR.E	T.İŞ BANKASI AŞ	02.01.2025	0,00	6,000
HS 41,64	ISCTR.E	T.İŞ BANKASI AŞ	02.01.2025	0,00	3,000
HS 610,72	ISCTR.E	T.İŞ BANKASI AŞ	02.01.2025	0,00	44,000
HS 55,52	ISCTR.E	T.İŞ BANKASI AŞ	02.01.2025	0,00	4,000
HS 818,92	ISCTR.E	T.İŞ BANKASI AŞ	02.01.2025	0,00	59,000
HS 180,44	ISCTR.E	T.İŞ BANKASI AŞ	02.01.2025	0,00	13,000
HS 610,72	ISCTR.E	T.İŞ BANKASI AŞ	02.01.2025	0,00	44,000
HS 13,88	ISCTR.E	T.İŞ BANKASI AŞ	02.01.2025	0,00	1,000
HS 610,72	ISCTR.E	T.İŞ BANKASI AŞ	02.01.2025	0,00	44,000
HS 610,72	ISCTR.E	T.İŞ BANKASI AŞ	02.01.2025	0,00	44,000
HS 610,72	ISCTR.E	T.İŞ BANKASI AŞ	02.01.2025	0,00	44,000
HS 27,76	ISCTR.E	T.İŞ BANKASI AŞ	02.01.2025	0,00	2,000
HS 6.940,00	ISCTR.E	T.İŞ BANKASI AŞ	02.01.2025	0,00	500,000
HS 3.997,44	ISCTR.E	T.İŞ BANKASI AŞ	02.01.2025	0,00	288,000
HS 818,92	ISCTR.E	T.İŞ BANKASI AŞ	02.01.2025	0,00	59,000
HS 610,72	ISCTR.E	T.İŞ BANKASI AŞ	02.01.2025	0,00	44,000
HS 610,72	ISCTR.E	T.İŞ BANKASI AŞ	02.01.2025	0,00	44,000
HS 277.600,00	ISCTR.E	T.İŞ BANKASI AŞ	02.01.2025	0,00	20.000,000
HS 1.388,00	ISCTR.E	T.İŞ BANKASI AŞ	02.01.2025	0,00	100,000
HS 957,72	ISCTR.E	T.İŞ BANKASI AŞ	02.01.2025	0,00	69,000
HS 69,40	ISCTR.E	T.İŞ BANKASI AŞ	02.01.2025	0,00	5,000
HS 6.940,00	ISCTR.E	T.İŞ BANKASI AŞ	02.01.2025	0,00	500,000
HS 818,92	ISCTR.E	T.İŞ BANKASI AŞ	02.01.2025	0,00	59,000
HS 610,72	ISCTR.E	T.İŞ BANKASI AŞ	02.01.2025	0,00	44,000
HS 471,92	ISCTR.E	T.İŞ BANKASI AŞ	02.01.2025	0,00	34,000
HS 818,92	ISCTR.E	T.İŞ BANKASI AŞ	02.01.2025	0,00	59,000

HS 999,36	ISCTR.E	T.İŞ BANKASI AŞ	02.01.2025	0,00	72,000
HS 27,76	ISCTR.E	T.İŞ BANKASI AŞ	02.01.2025	0,00	2,000
HS 277,60	ISCTR.E	T.İŞ BANKASI AŞ	02.01.2025	0,00	20,000
HS 971.600,00	ISCTR.E	T.İŞ BANKASI AŞ	02.01.2025	0,00	70.000,000
HS 3.045.591,24	ISCTR.E	T.İŞ BANKASI AŞ	02.01.2025	0,00	219.423,000
HS 9.321.683,08	ISCTR.E	T.İŞ BANKASI AŞ	02.01.2025	0,00	671.591,000
HS 4.558.316,92	ISCTR.E	T.İŞ BANKASI AŞ	02.01.2025	0,00	328.409,000
HS 8.311.579,96	ISCTR.E	T.İŞ BANKASI AŞ	02.01.2025	0,00	598.817,000
HS 713.148,80	YKBNK.E	YAPI KREDİ BANK	02.01.2025	0,00	22.568,000
HS 1.047.066,48	YKBNK.E	YAPI KREDİ BANK	02.01.2025	0,00	33.156,000
HS 2.126.849,84	YKBNK.E	YAPI KREDİ BANK	02.01.2025	0,00	67.348,000

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		AKBNK.E	AKBANK TAS	02.01.2025	0,00	22.932,000	
1.520.391,60							
HS		AKBNK.E	AKBANK TAS	02.01.2025	0,00	4.708,000	
312.140,40							
HS		AKBNK.E	AKBANK TAS	02.01.2025	0,00	1,000	
66,30							
HS		AKBNK.E	AKBANK TAS	02.01.2025	0,00	11,000	
729,30							
HS		AKBNK.E	AKBANK TAS	02.01.2025	0,00	112.600,000	
7.465.380,00							
HS		AKBNK.E	AKBANK TAS	02.01.2025	0,00	140.252,000	
9.298.707,60							
HS		AKBNK.E	AKBANK TAS	02.01.2025	0,00	13.828,000	
916.796,40							
HS		GARAN.E	T.GARANTİ BANKASI AŞ	02.01.2025	0,00	24.346,000	
3.096.811,20							
HS		GARAN.E	T.GARANTİ BANKASI AŞ	02.01.2025	0,00	250,000	
31.800,00							
HS		GARAN.E	T.GARANTİ BANKASI AŞ	02.01.2025	0,00	250,000	
31.800,00							
HS		GARAN.E	T.GARANTİ BANKASI AŞ	02.01.2025	0,00	48.253,000	
6.137.781,60							
HS		GARAN.E	T.GARANTİ BANKASI AŞ	02.01.2025	0,00	2.326,000	
295.867,20							
HS		GARAN.E	T.GARANTİ BANKASI AŞ	02.01.2025	0,00	70.773,000	
9.002.325,60							
HS		GARAN.E	T.GARANTİ BANKASI AŞ	02.01.2025	0,00	32.701,000	
4.159.567,20							
HS		HALKB.E	T.HALK BANKASI AŞ	02.01.2025	0,00	16.296,000	
267.580,32							
HS		HALKB.E	T.HALK BANKASI AŞ	02.01.2025	0,00	22.193,000	
364.409,06							
HS		HALKB.E	T.HALK BANKASI AŞ	02.01.2025	0,00	158.331,000	
2.599.795,02							
VDMV 03.02.2025	3AyaKadarVD-TCZ-TRY			31.01.2025	40,00	0,000	
17.170.000,00							
TRPO 03.01.2025	TRT280628T18	HAZİNE		02.01.2025	0,00	39.979,000	
290.000,00							
TRPO 03.01.2025	TRT280628T18	HAZİNE		02.01.2025	0,00	2.067.904,000	
15.000.000,00							
TRPO 03.01.2025	TRT280628T18	HAZİNE		02.01.2025	0,00	13.786,000	
100.000,00							
TRPO 06.01.2025	TRT280628T18	HAZİNE		03.01.2025	0,00	4.132.311,000	
30.000.000,00							
TRPO 06.01.2025	TRT280628T18	HAZİNE		03.01.2025	0,00	66.117,000	
480.000,00							
TRPO 06.01.2025	TRT280628T18	HAZİNE		03.01.2025	0,00	56.475,000	
410.000,00							
TRPO 07.01.2025	TRT280628T18	HAZİNE		06.01.2025	0,00	2.885.297,000	
21.000.000,00							
TRPO 07.01.2025	TRT280628T18	HAZİNE		06.01.2025	0,00	43.966,000	
320.000,00							

TRPO 08.01.2025 60.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	07.01.2025	0,00	8.237,000
TRPO 08.01.2025 19.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	07.01.2025	0,00	2.608.306,000
TRPO 09.01.2025 12.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	08.01.2025	0,00	1.645.962,000
TRPO 09.01.2025 510.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	08.01.2025	0,00	69.953,000
TRPO 09.01.2025 300.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	08.01.2025	0,00	41.149,000
TRPO 09.01.2025 6.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	08.01.2025	0,00	822.981,000
TRPO 10.01.2025 80.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	09.01.2025	0,00	10.964,000
TRPO 10.01.2025 18.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	09.01.2025	0,00	2.466.862,000
TRPO 10.01.2025 740.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	09.01.2025	0,00	101.415,000
TRPO 13.01.2025 200.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	10.01.2025	0,00	27.387,000
TRPO 13.01.2025 660.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	10.01.2025	0,00	90.376,000
TRPO 13.01.2025 18.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	10.01.2025	0,00	2.464.788,000
TRPO 14.01.2025 18.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	13.01.2025	0,00	2.458.573,000
TRPO 14.01.2025 410.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	13.01.2025	0,00	56.001,000
TRPO 14.01.2025 520.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	13.01.2025	0,00	71.025,000
TRPO 15.01.2025 560.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	14.01.2025	0,00	76.425,000
TRPO 15.01.2025 100.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	14.01.2025	0,00	13.647,000
TRPO 15.01.2025 18.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	14.01.2025	0,00	2.456.510,000
TRPO 16.01.2025 17.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	15.01.2025	0,00	2.318.088,000
TRPO 16.01.2025 360.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	15.01.2025	0,00	49.089,000
TRPO 16.01.2025 550.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	15.01.2025	0,00	74.997,000
TRPO 17.01.2025 330.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	16.01.2025	0,00	44.960,000
TRPO 17.01.2025 17.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	16.01.2025	0,00	2.316.146,000
TRPO 17.01.2025 630.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	16.01.2025	0,00	85.834,000
TRPO 20.01.2025 670.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	17.01.2025	0,00	91.207,000
TRPO 20.01.2025 210.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	17.01.2025	0,00	28.587,000
TRPO 20.01.2025 17.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	17.01.2025	0,00	2.314.203,000
TRPO 21.01.2025 510.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	20.01.2025	0,00	69.252,000
TRPO 21.01.2025 360.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	20.01.2025	0,00	48.884,000
TRPO 21.01.2025 17.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	20.01.2025	0,00	2.308.396,000
TRPO 22.01.2025 17.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	21.01.2025	0,00	2.306.464,000
TRPO 22.01.2025 450.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	21.01.2025	0,00	61.053,000
TRPO 22.01.2025 400.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	21.01.2025	0,00	54.270,000
TRPO 23.01.2025 17.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	22.01.2025	0,00	2.304.538,000
TRPO 23.01.2025 810.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	22.01.2025	0,00	109.804,000
TRPO 23.01.2025 60.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	22.01.2025	0,00	8.134,000
TRPO 24.01.2025 280.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	23.01.2025	0,00	37.925,000
TRPO 24.01.2025 370.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	23.01.2025	0,00	50.116,000
TRPO 24.01.2025 17.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	23.01.2025	0,00	2.302.612,000
TRPO 27.01.2025 340.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	24.01.2025	0,00	46.014,000

TRPO 27.01.2025 17.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	24.01.2025	0,00	2.300.689,000
TRPO 27.01.2025 320.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	24.01.2025	0,00	43.307,000
TRPO 28.01.2025 420.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	27.01.2025	0,00	56.699,000
TRPO 28.01.2025 17.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	27.01.2025	0,00	2.294.940,000
TRPO 28.01.2025 200.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	27.01.2025	0,00	26.999,000
TRPO 29.01.2025 17.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	28.01.2025	0,00	2.293.030,000
TRPO 29.01.2025 270.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	28.01.2025	0,00	36.419,000
TRPO 30.01.2025 160.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	29.01.2025	0,00	21.563,000
TRPO 30.01.2025 17.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	29.01.2025	0,00	2.291.121,000
TRPO 31.01.2025 17.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	30.01.2025	0,00	2.289.217,000
TRPO 31.01.2025 70.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	30.01.2025	0,00	9.426,000
TRPO 31.01.2025 190.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	30.01.2025	0,00	25.585,000
HS 1.125.768,98	VAKBN.E	T.VAKIFLAR BANKASI T	02.01.2025	0,00	47.341,000
HS 41.733,90	VAKBN.E	T.VAKIFLAR BANKASI T	02.01.2025	0,00	1.755,000
HS 152.192,00	VAKBN.E	T.VAKIFLAR BANKASI T	02.01.2025	0,00	6.400,000
HS 92.195,06	VAKBN.E	T.VAKIFLAR BANKASI T	02.01.2025	0,00	3.877,000
HS 23.780,00	VAKBN.E	T.VAKIFLAR BANKASI T	02.01.2025	0,00	1.000,000
HS 23.780,00	VAKBN.E	T.VAKIFLAR BANKASI T	02.01.2025	0,00	1.000,000
HS 2.710.920,00	VAKBN.E	T.VAKIFLAR BANKASI T	02.01.2025	0,00	114.000,000
HS 128.958,94	VAKBN.E	T.VAKIFLAR BANKASI T	02.01.2025	0,00	5.423,000