

HKV-HALKBNK KS VADEL
Temmuz-2025 AYLIK RAPORU

1 - FONU TANITICI BİLGİLER
A - FONUN ADI : HKV-ZİRAAT PORTFÖY HALKBANK KISA VADELİ BORÇ.ARÇ. TL FONU
B - KURUCUNUN ÜNVANI : ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C - YÖNETİCİNİN ÜNVANI : ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D - FON TUTARI : 1.000.000.000,000
E - FON TOPLAM DEĞERİ : 3.083.117.781,510
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI : 7.732.384,000
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ : 01.01.2015
H - FONUN SÜRESİ : SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER
A - AY SONU PAY FİYATI : 398,364291
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI : 383,162625
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 3,967419
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI : 26,376277
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 53,002025
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ
Ters Repo : 9,866294
Devlet Tahvilleri : 38,101943
Hazine Bonoları : 3,381516
Özel Sektör Tahvilleri : 26,330393
Vadeli Mevduat : 3,377869
Kira Sertifikası Kıymetler : 1,541880
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler : 1,527972
Diğer : 15,872131
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 0,008019
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI : 17,406204
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 271,352567
J - KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 2.113.587.022,41
K - KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 1.739.228.834,00

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 (%)		
11.03.2026 TRB110326T12	HAZİNE	110.000.000	89.486.755,70	2,905988		79,515
01.03.2028 TRT010328T12	HAZİNE	125.000.000	130.882.611,76	4,250275		98,785
01.10.2025 TRT011025T16	HAZİNE	20.000.000	19.995.490,48	0,649332		86,630
08.04.2026 TRT080426T16	HAZİNE	329.000.000	343.258.709,84	11,146965		101,027
10.09.2025 TRT100925T18	HAZİNE	82.000.000	78.742.360,98	2,557075		89,535
12.08.2026 TRT120826T16	HAZİNE	92.000.000	105.922.327,60	3,439716		112,587
13.10.2027 TRT131027T10	HAZİNE	148.000.000	151.152.612,62	4,908522		100,053
16.06.2027 TRT160627T13	HAZİNE	20.000.000	21.302.403,21	0,691773		99,013
17.05.2028 TRT170528T12	HAZİNE	82.000.000	87.481.264,20	2,840862		96,871
18.02.2026 TRT180226T16	HAZİNE	148.000.000	171.941.517,79	5,583619		100,215
19.08.2026 TRT190826T19	HAZİNE	96.990.000	108.683.775,77	3,529391		101,713
20.05.2026 TRT200526T19	HAZİNE	84.500.000	94.356.998,52	3,064144		100,687
C - TERS REPO	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)		
01.08.2025 TRT280628T18	HAZİNE	140.141	140.140,81	0,004551		868,972
01.08.2025 TRT280628T18	HAZİNE	100.116.849	100.116.849,32	3,251189		868,982
01.08.2025 TRT280628T18	HAZİNE	9.010.516	9.010.516,44	0,292607		868,982
D - GELİR ORTAKLIĞI SENEDİ	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)		
E - DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)		
F - FİNANSMAN BONOLARI	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)		
G - ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)		
24.10.2025 TRFAKFIE2519	Akfen İnşaat A.Ş.	5.500.000	5.571.430,66	0,180926		99,939
19.11.2025 TRFALFKK2516	Alternatif Finansal	5.000.000	5.471.329,79	0,177676		100,000
16.10.2025 TRFAZTKE2512	Aztek Teknoloji Ürün	9.700.000	10.913.157,59	0,354393		100,000
22.12.2025 TRFBLKMA2518	BİLKOM	25.000.000	26.064.955,16	0,846432		100,000
24.12.2025 TRFBUFKA2516	BURGAN FİNANSAL KİRA	25.000.000	26.169.461,63	0,849826		100,000
06.01.2026 TRFCARF12612	CARREFOURSA	64.460.000	66.163.534,61	2,148591		100,000
02.12.2025 TRFCARFA2512	CARREFOURSA	22.740.000	24.193.670,41	0,785664		100,000
10.10.2025 TRFCARFE2518	CARREFOURSA	5.200.000	5.894.891,97	0,191430		100,000
18.12.2025 TRFDBNKA2517	DOĞAN YATIRIM BANKAS	8.000.000	8.338.171,82	0,270773		100,000

16.10.2025	TRFDBNKE2513	DOĞAN YATIRIM BANKAS	7.500.000	8.328.190,16	0,270449	100,000
23.12.2025	TRFDRDLA2510	DARDANEL	5.000.000	5.261.762,16	0,170870	100,000
19.11.2025	TRFDZFKK2517	Deniz Factoring	8.000.000	8.743.100,24	0,283923	100,000
12.08.2025	TRFFBFBK82512	Fiba Faktoring	9.000.000	8.896.505,79	0,288905	82,757
11.08.2025	TRFHALK82518	HALK YATIRIM MENKUL	5.000.000	5.537.465,08	0,179823	100,000
02.12.2025	TRFHLFKA2511	Halk Finansal Kirala	4.500.000	3.876.732,84	0,125893	80,204
10.02.2026	TRFISFN22627	İŞ FİN.KİR.	5.500.000	6.450.254,59	0,209465	100,000
19.08.2025	TRFISGY82519	İŞ GMYO	10.000.000	10.987.158,06	0,356796	100,000
12.11.2025	TRFKNTRK2519	Kontrolmatik Teknolo	17.000.000	18.927.735,48	0,614658	100,000
30.06.2026	TRFMRKA62616	MARKA MAĞAZACILIK A.	17.500.000	18.186.985,62	0,590603	100,000
23.12.2025	TRFMRKAA2513	MARKA MAĞAZACILIK A.	4.580.000	3.862.314,86	0,125425	81,292
29.12.2025	TRFMSYNA2511	MİSYON YATIRIM BANKA	12.000.000	12.452.971,82	0,404397	100,000
16.01.2026	TRFNURL12631	NUROL YATIRIM BANKAS	13.000.000	10.784.250,34	0,350207	81,674
08.08.2025	TRFNURL82535	NUROL YATIRIM BANKAS	5.700.000	5.658.060,79	0,183740	82,356
12.08.2025	TRFNURL82543	NUROL YATIRIM BANKAS	8.250.000	8.154.717,41	0,264816	82,514
18.12.2025	TRFNURLA2517	NUROL YATIRIM BANKAS	14.400.000	12.205.696,95	0,396367	80,440
07.08.2025	TRFOYMD82517	OYAK YATIRIM MENKUL	65.000.000	64.502.711,81	2,094658	91,899
18.08.2025	TRFOYMD82525	OYAK YATIRIM MENKUL	8.900.000	8.709.355,14	0,282827	91,937
26.08.2025	TRFOYMD82533	OYAK YATIRIM MENKUL	75.000.000	72.697.954,04	2,360789	91,870
03.09.2025	TRFOYMD92516	OYAK YATIRIM MENKUL	24.050.000	23.085.163,43	0,749666	91,909
09.09.2025	TRFOYMD92524	OYAK YATIRIM MENKUL	6.820.000	6.501.714,14	0,211136	92,570
19.09.2025	TRFOYMD92532	OYAK YATIRIM MENKUL	5.740.000	5.423.797,06	0,176132	94,164
14.01.2026	TRFPASH12618	PASHA YATIRIM BANKAS	7.500.000	6.209.836,42	0,201658	80,844
08.01.2026	TRFPNST12616	PINAR SÜT	1.500.000	1.529.806,36	0,049679	100,428
18.11.2025	TRFPNSTK2539	PINAR SÜT	10.600.000	10.972.138,77	0,356309	100,000
19.06.2026	TRFPTUN62617	PINAR ET VE UN	3.000.000	3.149.562,37	0,102279	100,000
19.09.2025	TRFPTUN92515	PINAR ET VE UN	5.000.000	5.544.589,09	0,180055	100,000
12.11.2025	TRFPTUNK2519	PINAR ET VE UN	6.000.000	6.284.762,44	0,204091	100,000
12.11.2025	TRFQFKRK2512	QNB Finans Finansal	20.000.000	17.632.766,68	0,572605	80,044
15.08.2025	TRFQNB82538	QNB FİNANSBANK	77.000.000	75.850.430,69	2,463163	82,137
07.11.2025	TRFQNBK2511	QNB FİNANSBANK	50.000.000	55.409.959,08	1,799380	100,000
16.09.2025	TRFQNB92538	QNB FİNANS FAKTORİNG	8.000.000	7.636.577,06	0,247990	83,198
16.12.2025	TRFQNBFA2535	QNB FİNANS FAKTORİNG	12.000.000	10.194.711,12	0,331062	80,526
11.11.2025	TRFQNBFBK2533	QNB FİNANS FAKTORİNG	25.000.000	22.067.908,41	0,716632	80,044
06.01.2026	TRFQYBN12610	Q Yatırım Bankası	3.000.000	3.100.464,87	0,100684	100,000
15.01.2026	TRFTAMF12625	Tam Faktoring	4.400.000	4.482.965,64	0,145580	100,000
12.03.2026	TRFTRYK32614	Tiryaki Agro Gıda Sa	10.000.000	10.624.160,20	0,345008	100,000
22.12.2025	TRFTRYKA2526	Tiryaki Agro Gıda Sa	9.000.000	9.243.333,61	0,300168	100,000
01.08.2025	TRFVEST82517	VESTEL BEYAZ EŞYA	5.290.000	6.361.769,87	0,206592	100,000
27.10.2025	TRFVESTE2522	VESTEL BEYAZ EŞYA	105.000.000	110.173.554,26	3,577770	100,000
04.08.2025	TRFVFAS82514	VAKIF FAKTORİNG A.Ş.	9.500.000	9.470.887,42	0,307557	83,181
02.12.2025	TRFVFASA2518	VAKIF FAKTORİNG A.Ş.	12.500.000	10.768.702,34	0,349702	80,204
16.09.2025	TRFYAKF92514	Yapı Kredi Faktoring	7.000.000	6.682.004,93	0,216991	83,198
03.12.2025	TRFYAKFA2513	Yapı Kredi Faktoring	24.000.000	20.652.636,67	0,670673	80,117
24.11.2025	TRFYAKFK2529	Yapı Kredi Faktoring	20.000.000	17.376.520,36	0,564284	80,044
17.12.2025	TRFYKBKA2523	YAPI KREDİ BANKASI A	47.000.000	41.107.923,05	1,334936	75,174
07.01.2026	TRFZORN12618	Zorlu Enerji Elektri	4.000.000	4.109.840,33	0,133463	100,000
09.06.2026	TRSAKFK62618	Ak Finansal Kiralama	3.790.000	4.083.596,92	0,132611	99,840
10.08.2026	TRSAKFK82616	Ak Finansal Kiralama	8.730.000	8.758.655,07	0,284428	100,000
10.08.2026	TRSDEVA82611	DEVA HOLDİNG	8.660.000	9.623.942,44	0,312527	99,614
14.07.2027	TRSENSA72716	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	40.000.000	40.674.963,74	1,320877	100,000
19.10.2026	TRSENSAE2619	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	64.000.000	64.835.521,10	2,105465	100,307
12.11.2026	TRSENSAK2629	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	28.000.000	30.951.719,30	1,005124	99,678
01.08.2025	TRSKCTF82514	Koç Finansman	9.000.000	11.225.340,00	0,364531	100,007
02.12.2025	TRSKCTFA2513	Koç Finansman	1.870.000	2.016.130,40	0,065472	99,961
24.09.2026	TRSKFTF92615	Koç Fiat Kredi Finan	10.000.000	10.321.570,86	0,335182	100,000
03.03.2026	TRSSISE32613	ŞİŞE CAM	18.160.000	19.852.641,20	0,644694	101,235
11.05.2028	TRSSKBK52818	ŞEKERBANK TAŞ	6.010.000	6.198.005,38	0,201274	104,378
10.12.2027	TRSSKBKA2716	ŞEKERBANK TAŞ	13.620.000	14.032.814,33	0,455701	102,687
29.07.2026	TRSSMAR72611	Smart Güneş Teknoloj	20.500.000	20.598.072,28	0,668901	100,000
22.10.2027	TRSTHALE2716	T.HALK BANKASI AŞ	3.500.000	3.557.620,23	0,115530	101,216
06.06.2029	TRSTISB62911	T.İŞ BANKASI AŞ	2.740.000	2.981.930,26	0,096835	105,006
27.07.2027	TRSTISB72712	T.İŞ BANKASI AŞ	2.910.000	2.955.248,94	0,095969	103,395
20.07.2026	TRSTPRS72614	TÜPRAŞ A.Ş	85.000.000	86.109.628,29	2,796319	99,882
05.06.2026	TRSVDTF62610	Volkswagen Doğuş Fin	1.800.000	1.943.488,92	0,063113	99,828
06.09.2027	TRSVKFB92719	T.VAKIFLAR BANKASI T	5.010.000	5.475.546,98	0,177813	100,347
14.09.2029	TRSVKFB92925	T.VAKIFLAR BANKASI T	15.590.000	18.223.028,91	0,591774	108,771
03.04.2026	TRSVSTL42618	VESTEL ELEKTRONİK	6.700.000	7.226.659,08	0,234678	99,096

08.06.2026 TRSYKFK62618	YAPI KREDİ FİNANSAL	6.600.000	7.001.669,63	0,227372	100,305
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 (%)	
20.01.2027 TRD200127T10	HAZİNE	1.750.000	8.266.628,88	0,268450	469,646
P - EUROBOND	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
R - VADELİ MEVDUAT	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
20.08.2025 3AyaKadarVD-TVB-TRY		83.567.123	81.611.389,58	2,650244	
08.09.2025 3AyaKadarVD-AKB-TRY		34.008.494	32.538.357,04	1,056649	
01.08.2025 3AyaKadarVD-TIB-TRY		32.504.013	32.504.013,14	1,055534	
S - KATILIM HESABI	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
V - ALTIN KATILIM HESABI	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
Ş - DÖVİZ KATILIM HESABI	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
T - ALTIN VADELİ MEVDUAT	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
U - REPO	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
Y - KATILMA PAYLARI	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
Z - Satış Vaadiyle Alış	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
AA - Alış Vaadiyle Satış	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	

4 - TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	Oran (%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	3.079.391.786,50	99,879148
B. HAZIR DEĞERLER	10.009.149,42	0,324644
FİYAT (USD)	9,84	0,000000
FİYAT (EUR)	8,60	0,000000
a) Kasa	0,00	0,000000
b) Bankalar	10.009.149,42	0,324644
c) Hazır Değerler	0,00	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	6.283.154,41	0,203792
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
j) SPK Kayda Alma Ücreti	53.889,70	0,001748
k) Diğer Borçlar	167.575,56	0,005435
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	6.061.689,15	0,196609
e) Vergi Yasal Yükümlülükler Karşılığı	0,00	0,000000
f) Ödenecek Vergi Resim Harçlar	0,00	0,000000
g) İhtiyatlar	0,00	0,000000
h) Krediler	0,00	0,000000
ı) Pay Geri Alışından Borçlar	0,00	0,000000
FON TOPLAM DEĞERİ	3.083.117.781,51	100,000000
Toplam Pay Sayısı	200.000.000,00	
Dolaşımdaki Pay Sayısı	7.732.384,000	
FİYAT	398,727971	

5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 İhrac İzni Ücretleri	53.890,07
------------------------	-----------

2 İlan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	151.805,37
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	203.066,59
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	443,70
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	53.067,37
9 Portföy Yönetim Ücreti	5.858.622,56
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	0,00
11 EFT Masrafı	11.486,01
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
01.07.2025	TRFMRKA72516	MARKA MAĞAZACILIK A.	11.000.000,000	11.000.000,00		Anapara Ödemesi
02.07.2025	TRFAZTK72514	Aztek Teknoloji Ürün	11.500.000,000	11.500.000,00		Anapara Ödemesi
03.07.2025	TRSKORT72515	KORTEKS MENSUCAT SAN	3.740.000,000	3.740.000,00		Anapara Ödemesi
04.07.2025	TRFPNST72511	PINAR SÜT	7.250.000,000	7.250.000,00		Anapara Ödemesi
04.07.2025	TRSENSA72518	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	6.000.000,000	6.000.000,00		Anapara Ödemesi
08.07.2025	TRFOYMD72518	OYAK YATIRIM MENKUL	20.000.000,000	20.000.000,00		Anapara Ödemesi
10.07.2025	TRFTRYK72511	Tiryaki Agro Gıda Sa	9.000.000,000	9.000.000,00		Anapara Ödemesi
11.07.2025	TRSZORN72516	ZORLU ENERJİ	1.640.000,000	1.640.000,00		Anapara Ödemesi
17.07.2025	TRSENSA72526	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	16.120.000,000	16.120.000,00		Anapara Ödemesi
18.07.2025	TRFDNZY72520	DENİZ YATIRIM MENKUL	5.000.000,000	5.000.000,00		Anapara Ödemesi
23.07.2025	TRB230725T15	HAZİNE	96.000.000,000	96.000.000,00		Anapara Ödemesi
29.07.2025	TRFBLKM72517	BİLKOM	11.000.000,000	11.000.000,00		Anapara Ödemesi
29.07.2025	TRFOYMD72526	OYAK YATIRIM MENKUL	15.000.000,000	15.000.000,00		Anapara Ödemesi
30.07.2025	TRDZKVK72522	ZİRAAT KATILIM BANKA	40.000.000,000	40.000.000,00		Anapara Ödemesi
30.07.2025	TRFMSYN72518	MİSYON YATIRIM BANKA	7.500.000,000	7.500.000,00		Anapara Ödemesi

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

7 - PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	İhraççı	Satış Tarihi	Nominal Faiz Oran(%)	Nominal Değeri	Satış Değeri
------	-------------	--------	---------	--------------	----------------------	----------------	--------------

8 - İTFALAR

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	İhraççı	İtfa Tarihi	Nominal Değeri
	01.07.2025	TRFMRKA72516	MARKA MAĞAZACILIK A.	01.07.2025	11.000.000,000
	02.07.2025	TRFAZTK72514	Aztek Teknoloji Ürün	02.07.2025	11.500.000,000
	03.07.2025	TRSKORT72515	KORTEKS MENSUCAT SAN	03.07.2025	3.740.000,000
	04.07.2025	TRFPNST72511	PINAR SÜT	04.07.2025	7.250.000,000
	04.07.2025	TRSENSA72518	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	04.07.2025	6.000.000,000
	08.07.2025	TRFOYMD72518	OYAK YATIRIM MENKUL	08.07.2025	20.000.000,000
DT	08.04.2026	TRT080426T16	HAZİNE	09.07.2025	329.000.000,000
	08.01.2026	TRFPNST12616	PINAR SÜT	10.07.2025	1.500.000,000
	10.07.2025	TRFTRYK72511	Tiryaki Agro Gıda Sa	10.07.2025	9.000.000,000
	11.07.2025	TRSZORN72516	ZORLU ENERJİ	11.07.2025	1.640.000,000
	11.05.2028	TRSSKBK52818	ŞEKERBANK TAŞ	14.07.2025	6.010.000,000
	10.12.2027	TRSSKBKA2716	ŞEKERBANK TAŞ	14.07.2025	13.620.000,000
DT	13.10.2027	TRT131027T10	HAZİNE	16.07.2025	98.000.000,000
	17.07.2025	TRSENSA72526	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	17.07.2025	16.120.000,000
	18.07.2025	TRFDNZY72520	DENİZ YATIRIM MENKUL	18.07.2025	5.000.000,000
	19.10.2026	TRSENSAE2619	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	21.07.2025	64.000.000,000
	20.07.2026	TRSTPRS72614	TÜPRAŞ A.Ş	21.07.2025	85.000.000,000
	20.01.2027	TRD200127T10	HAZİNE	23.07.2025	1.750.000,000
HB	23.07.2025	TRB230725T15	HAZİNE	23.07.2025	96.000.000,000
	24.10.2025	TRFAKFIE2519	Akfen İnşaat A.Ş.	25.07.2025	5.500.000,000
	22.10.2027	TRSTHALE2716	T.HALK BANKASI AŞ	25.07.2025	3.500.000,000
	27.07.2027	TRSTISB72712	T.İŞ BANKASI AŞ	29.07.2025	2.910.000,000
	29.07.2025	TRFBLKM72517	BİLKOM	29.07.2025	11.000.000,000
	29.07.2025	TRFOYMD72526	OYAK YATIRIM MENKUL	29.07.2025	15.000.000,000
	30.07.2025	TRDZKVK72522	ZİRAAT KATILIM BANKA	30.07.2025	40.000.000,000

30.07.2025	TRFMSYN72518	MİSYON YATIRIM BANKA	30.07.2025	7.500.000,000		
9 - PORTFÖYE ALIŞLAR						
Türü	Vade Tarihi	Tanımı	İhraççı	Alış Tarihi	Nominal Faiz Oran(%)	Nominal Değeri
	30.06.2026	TRFMRKA62616	MARKA MAĞAZACILIK A.	01.07.2025		17,500,000.000
	23.12.2025	TRFMRKAA2513	MARKA MAĞAZACILIK A.	01.07.2025		4,580,000.000
	24.09.2026	TRSKFTF92615	Koç Fiat Kredi Finan	01.07.2025		10,000,000.000
TRPO	02.07.2025	TRT180237T13	HAZİNE	01.07.2025	0.00	4,876,180.000
TRPO	02.07.2025	TRT180237T13	HAZİNE	01.07.2025	0.00	696,597.000
TRPO	02.07.2025	TRT180237T13	HAZİNE	01.07.2025	0.00	4,644.000
TRPO	02.07.2025	TRT180237T13	HAZİNE	01.07.2025	0.00	18,343,724.000
TRPO	02.07.2025	TRT180237T13	HAZİNE	01.07.2025	0.00	104,490.000
TRPO	02.07.2025	TRT180237T13	HAZİNE	01.07.2025	0.00	18,343,724.000
VDMV	02.07.2025	3AyaKadarVD-TIB-TRY		01.07.2025	0.00	0.000
TRPO	03.07.2025	TRT210235T10	HAZİNE	02.07.2025	0.00	23,956,535.000
VDMV	03.07.2025	3AyaKadarVD-TIB-TRY		02.07.2025	0.00	0.000
TRPO	03.07.2025	TRT280628T18	HAZİNE	02.07.2025	0.00	7,145,417.000
TRPO	03.07.2025	TRT280628T18	HAZİNE	02.07.2025	0.00	2,577,036.000
TRPO	03.07.2025	TRT280628T18	HAZİNE	02.07.2025	0.00	14,057.000
TRPO	03.07.2025	TRT280628T18	HAZİNE	02.07.2025	0.00	4,568,382.000
TRPO	03.07.2025	TRT280628T18	HAZİNE	02.07.2025	0.00	51,541.000
TRPO	04.07.2025	TRT110429T18	HAZİNE	03.07.2025	0.00	185,252,025.000
TRPO	04.07.2025	TRT120128T11	HAZİNE	03.07.2025	0.00	5,663,885.000
TRPO	04.07.2025	TRT230233T10	HAZİNE	03.07.2025	0.00	14,366,870.000
VDMV	04.07.2025	3AyaKadarVD-TIB-TRY		03.07.2025	0.00	0.000
TRPO	04.07.2025	TRT280628T18	HAZİNE	03.07.2025	0.00	65,557.000
TRPO	04.07.2025	TRT280628T18	HAZİNE	03.07.2025	0.00	11,706,600.000
TRPO	04.07.2025	TRT280628T18	HAZİNE	03.07.2025	0.00	8,779,950.000
	18.11.2025	TRFPNSTK2539	PINAR SÜT	04.07.2025		10,600,000.000
	06.01.2026	TRFQYBN12610	Q Yatırım Bankası	04.07.2025		3,000,000.000
TRPO	07.07.2025	TRT070727T13	HAZİNE	04.07.2025	0.00	5,464,100.000
TRPO	07.07.2025	TRT120128T11	HAZİNE	04.07.2025	0.00	22,699,970.000
HB	23.07.2025	TRB230725T15	HAZİNE	07.07.2025		25,000,000.000
TRPO	07.07.2025	TRT280628T18	HAZİNE	04.07.2025	0.00	11,699,396.000
TRPO	07.07.2025	TRT280628T18	HAZİNE	04.07.2025	0.00	9,944,486.000
TRPO	07.07.2025	TRT280628T18	HAZİNE	04.07.2025	0.00	6,668,656.000
TRPO	07.07.2025	TRT280628T18	HAZİNE	04.07.2025	0.00	77,216.000
TRPO	07.07.2025	TRT280628T18	HAZİNE	04.07.2025	0.00	25,739.000
TRPO	07.07.2025	TRT280628T18	HAZİNE	04.07.2025	0.00	1,754,909.000
VDMV	07.07.2025	3AyaKadarVD-TIB-TRY		04.07.2025	0.00	0.000
VDMV	08.07.2025	3AyaKadarVD-TIB-TRY		07.07.2025	0.00	0.000
TRPO	08.07.2025	TRT280628T18	HAZİNE	07.07.2025	0.00	9,459,048.000
TRPO	08.07.2025	TRT280628T18	HAZİNE	07.07.2025	0.00	57,221.000
TRPO	08.07.2025	TRT280628T18	HAZİNE	07.07.2025	0.00	2,218,789.000
TRPO	08.07.2025	TRT280628T18	HAZİNE	07.07.2025	0.00	2,218,789.000
TRPO	08.07.2025	TRT280628T18	HAZİNE	07.07.2025	0.00	8,991,934.000
	09.09.2025	TRFOYMD92524	OYAK YATIRIM MENKUL	08.07.2025		6,820,000.000
VDMV	09.07.2025	3AyaKadarVD-TIB-TRY		08.07.2025	0.00	0.000
TRPO	09.07.2025	TRT280628T18	HAZİNE	08.07.2025	0.00	8,286,174.000
TRPO	09.07.2025	TRT280628T18	HAZİNE	08.07.2025	0.00	8,286,174.000
TRPO	09.07.2025	TRT280628T18	HAZİNE	08.07.2025	0.00	3,384,494.000
TRPO	09.07.2025	TRT280628T18	HAZİNE	08.07.2025	0.00	4,084,734.000
TRPO	09.07.2025	TRT280628T18	HAZİNE	08.07.2025	0.00	3,384,494.000
TRPO	09.07.2025	TRT280628T18	HAZİNE	08.07.2025	0.00	3,384,494.000
TRPO	09.07.2025	TRT280628T18	HAZİNE	08.07.2025	0.00	51,351.000
TRPO	09.07.2025	TRT280628T18	HAZİNE	08.07.2025	0.00	1,167.000
	06.01.2026	TRFCARF12612	CARREFOURSA	09.07.2025		64,460,000.000
TRPO	10.07.2025	TRT280628T18	HAZİNE	09.07.2025	0.00	12,039,390.000
VDMV	10.07.2025	3AyaKadarVD-TIB-TRY		09.07.2025	0.00	0.000
TRPO	10.07.2025	TRT280628T18	HAZİNE	09.07.2025	0.00	2,915,877.000
TRPO	10.07.2025	TRT280628T18	HAZİNE	09.07.2025	0.00	20,994.000
TRPO	10.07.2025	TRT280628T18	HAZİNE	09.07.2025	0.00	26,826.000
TRPO	10.07.2025	TRT280628T18	HAZİNE	09.07.2025	0.00	2,915,877.000
TRPO	10.07.2025	TRT280628T18	HAZİNE	09.07.2025	0.00	466,540.000
TRPO	10.07.2025	TRT280628T18	HAZİNE	09.07.2025	0.00	8,747,631.000
	22.12.2025	TRFTRYKA2526	Tiryaki Agro Gıda Sa	10.07.2025		9,000,000.000
TRPO	11.07.2025	TRT280628T18	HAZİNE	10.07.2025	0.00	2,098,144.000
TRPO	11.07.2025	TRT280628T18	HAZİNE	10.07.2025	0.00	72,269.000

TRPO	11.07.2025	TRT280628T18	HAZİNE	10.07.2025	0.00	9,558,212.000	82,000,000.00
TRPO	11.07.2025	TRT280628T18	HAZİNE	10.07.2025	0.00	2,098,144.000	18,000,000.00
TRPO	11.07.2025	TRT280628T18	HAZİNE	10.07.2025	0.00	1,865,017.000	16,000,000.00
TRPO	11.07.2025	TRT280628T18	HAZİNE	10.07.2025	0.00	9,558,212.000	82,000,000.00
TRPO	11.07.2025	TRT280628T18	HAZİNE	10.07.2025	0.00	9,558,212.000	82,000,000.00
VDMV	11.07.2025	3AyaKadarVD-TIB-TRY		10.07.2025	0.00	0.000	31,640,081.33
	14.01.2026	TRFPASH12618	PASHA YATIRIM BANKAS	11.07.2025		7,500,000.000	6,063,300.00
	07.01.2026	TRFZORN12618	Zorlu Enerji Elektri	11.07.2025		4,000,000.000	4,000,000.00
HB	11.03.2026	TRB110326T12	HAZİNE	11.07.2025		22,000,000.000	17,359,741.18
HB	11.03.2026	TRB110326T12	HAZİNE	11.07.2025		3,000,000.000	2,367,237.43
HB	11.03.2026	TRB110326T12	HAZİNE	11.07.2025		22,000,000.000	17,359,741.18
HB	11.03.2026	TRB110326T12	HAZİNE	11.07.2025		1,000,000.000	789,079.14
HB	11.03.2026	TRB110326T12	HAZİNE	11.07.2025		1,000,000.000	789,079.14
HB	11.03.2026	TRB110326T12	HAZİNE	11.07.2025		1,000,000.000	789,079.14
TRPO	14.07.2025	TRT100227T13	HAZİNE	11.07.2025	0.00	191,893,225.000	200,000,000.00
VDMV	14.07.2025	3AyaKadarVD-TIB-TRY		11.07.2025	0.00	0.000	31,679,887.15
TRPO	14.07.2025	TRT280628T18	HAZİNE	11.07.2025	0.00	24,463.000	210,000.00
TRPO	14.07.2025	TRT280628T18	HAZİNE	11.07.2025	0.00	75,720.000	650,000.00
TRPO	14.07.2025	TRT280628T18	HAZİNE	11.07.2025	0.00	1,048,428.000	9,000,000.00
TRPO	14.07.2025	TRT280628T18	HAZİNE	11.07.2025	0.00	10,600,773.000	91,000,000.00
TRPO	14.07.2025	TRT280628T18	HAZİNE	11.07.2025	0.00	6,057,584.000	52,000,000.00
TRPO	14.07.2025	TRT280628T18	HAZİNE	11.07.2025	0.00	1,048,428.000	9,000,000.00
TRPO	16.07.2025	TRT160431T19	HAZİNE	14.07.2025	0.00	192,094,710.000	176,000,000.00
TRPO	16.07.2025	TRT230233T10	HAZİNE	14.07.2025	0.00	5,722,790.000	24,000,000.00
VDMV	16.07.2025	3AyaKadarVD-TIB-TRY		14.07.2025	0.00	0.000	31,798,673.71
TRPO	16.07.2025	TRT280628T18	HAZİNE	14.07.2025	0.00	6,395,289.000	55,000,000.00
TRPO	16.07.2025	TRT280628T18	HAZİNE	14.07.2025	0.00	3,488.000	30,000.00
TRPO	16.07.2025	TRT280628T18	HAZİNE	14.07.2025	0.00	4,186,008.000	36,000,000.00
TRPO	16.07.2025	TRT280628T18	HAZİNE	14.07.2025	0.00	7,441,791.000	64,000,000.00
DT	10.09.2025	TRT100925T18	HAZİNE	16.07.2025		25,000,000.000	23,609,070.02
DT	10.09.2025	TRT100925T18	HAZİNE	16.07.2025		20,000,000.000	18,887,256.02
DT	12.08.2026	TRT120826T16	HAZİNE	17.07.2025		1,000,000.000	1,123,796.70
DT	12.08.2026	TRT120826T16	HAZİNE	17.07.2025		24,000,000.000	26,971,120.88
TRPO	17.07.2025	TRT160228T16	HAZİNE	16.07.2025	0.00	336,747,190.000	200,000,000.00
VDMV	17.07.2025	3AyaKadarVD-TIB-TRY		16.07.2025	0.00	0.000	31,878,074.56
VDMV	20.08.2025	3AyaKadarVD-TVB-TRY		16.07.2025	0.00	0.000	80,000,000.00
TRPO	17.07.2025	TRT280628T18	HAZİNE	16.07.2025	0.00	1,161.000	10,000.00
TRPO	17.07.2025	TRT280628T18	HAZİNE	16.07.2025	0.00	11,149,023.000	96,000,000.00
TRPO	17.07.2025	TRT280628T18	HAZİNE	16.07.2025	0.00	11,613,566.000	100,000,000.00
TRPO	17.07.2025	TRT280628T18	HAZİNE	16.07.2025	0.00	3,600,205.000	31,000,000.00
TRPO	17.07.2025	TRT280628T18	HAZİNE	16.07.2025	0.00	464,543.000	4,000,000.00
TRPO	17.07.2025	TRT280628T18	HAZİNE	16.07.2025	0.00	104,522.000	900,000.00
	15.01.2026	TRFTAMF12625	Tam Faktoring	17.07.2025		4,400,000.000	4,400,000.00
HB	11.03.2026	TRB110326T12	HAZİNE	17.07.2025		20,000,000.000	15,917,490.71
DT	12.08.2026	TRT120826T16	HAZİNE	17.07.2025		20,000,000.000	22,485,934.07
DT	10.09.2025	TRT100925T18	HAZİNE	17.07.2025		7,000,000.000	6,619,471.09
DT	10.09.2025	TRT100925T18	HAZİNE	17.07.2025		8,000,000.000	7,565,109.82
TRPO	18.07.2025	TRT160228T16	HAZİNE	17.07.2025	0.00	341,223,480.000	200,000,000.00
VDMV	18.07.2025	3AyaKadarVD-TIB-TRY		17.07.2025	0.00	0.000	31,917,943.99
TRPO	18.07.2025	TRT280628T18	HAZİNE	17.07.2025	0.00	1,624,905.000	14,000,000.00
TRPO	18.07.2025	TRT280628T18	HAZİNE	17.07.2025	0.00	11,606,462.000	100,000,000.00
TRPO	18.07.2025	TRT280628T18	HAZİNE	17.07.2025	0.00	39,462.000	340,000.00
TRPO	18.07.2025	TRT280628T18	HAZİNE	17.07.2025	0.00	9,285.000	80,000.00
TRPO	18.07.2025	TRT280628T18	HAZİNE	17.07.2025	0.00	6,847,813.000	59,000,000.00
TRPO	18.07.2025	TRT280628T18	HAZİNE	17.07.2025	0.00	4,758,649.000	41,000,000.00
	16.01.2026	TRFNURL12631	NUROL YATIRIM BANKAS	18.07.2025		13,000,000.000	10,617,620.00
	14.07.2027	TRSENSA72716	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	18.07.2025		40,000,000.000	40,000,000.00
DT	12.08.2026	TRT120826T16	HAZİNE	18.07.2025		30,000,000.000	33,818,571.43
DT	12.08.2026	TRT120826T16	HAZİNE	18.07.2025		10,000,000.000	11,272,857.14
DT	12.08.2026	TRT120826T16	HAZİNE	18.07.2025		5,000,000.000	5,636,428.57
TRPO	21.07.2025	TRT110429T18	HAZİNE	18.07.2025	0.00	38,722,670.000	40,000,000.00
TRPO	21.07.2025	TRT131032T13	HAZİNE	18.07.2025	0.00	181,931,290.000	82,000,000.00
TRPO	21.07.2025	TRT150927T11	HAZİNE	18.07.2025	0.00	122,467,845.000	78,000,000.00
VDMV	21.07.2025	3AyaKadarVD-TIB-TRY		18.07.2025	0.00	0.000	31,957,950.73
TRPO	21.07.2025	TRT280628T18	HAZİNE	18.07.2025	0.00	10,787,411.000	93,000,000.00
TRPO	21.07.2025	TRT280628T18	HAZİNE	18.07.2025	0.00	11,599,367.000	100,000,000.00
TRPO	21.07.2025	TRT280628T18	HAZİNE	18.07.2025	0.00	10,439.000	90,000.00
TRPO	22.07.2025	TRT120128T11	HAZİNE	21.07.2025	0.00	8,869,845.000	78,000,000.00

TRPO	22.07.2025	TRT280628T18	HAZİNE	21.07.2025	0.00	20,555,910.000	172,000,000.00
VDMV	22.07.2025	3AyaKadarVD-TIB-TRY		21.07.2025	0.00	0.000	32,077,832.45
TRPO	22.07.2025	TRT280628T18	HAZİNE	21.07.2025	0.00	7,525,770.000	65,000,000.00
TRPO	22.07.2025	TRT280628T18	HAZİNE	21.07.2025	0.00	4,052,338.000	35,000,000.00
TRPO	22.07.2025	TRT280628T18	HAZİNE	21.07.2025	0.00	4,052,338.000	35,000,000.00
TRPO	22.07.2025	TRT280628T18	HAZİNE	21.07.2025	0.00	7,525,770.000	65,000,000.00
TRPO	22.07.2025	TRT280628T18	HAZİNE	21.07.2025	0.00	1,389,373.000	12,000,000.00
TRPO	22.07.2025	TRT280628T18	HAZİNE	21.07.2025	0.00	20,841.000	180,000.00
TRPO	22.07.2025	TRT280628T18	HAZİNE	21.07.2025	0.00	37,050.000	320,000.00
HB	11.03.2026	TRB110326T12	HAZİNE	22.07.2025		40,000,000.000	32,094,965.93
DT	13.10.2027	TRT131027T10	HAZİNE	22.07.2025		25,000,000.000	25,262,782.76
DT	12.08.2026	TRT120826T16	HAZİNE	23.07.2025		1,000,000.000	1,135,730.77
DT	12.08.2026	TRT120826T16	HAZİNE	23.07.2025		1,000,000.000	1,135,730.77
DT	13.10.2027	TRT131027T10	HAZİNE	22.07.2025		25,000,000.000	25,262,782.76
TRPO	23.07.2025	TRT181028T14	HAZİNE	22.07.2025	0.00	59,223,795.000	100,000,000.00
VDMV	23.07.2025	3AyaKadarVD-TIB-TRY		22.07.2025	0.00	0.000	32,117,960.50
TRPO	23.07.2025	TRT280628T18	HAZİNE	22.07.2025	0.00	9,257.000	80,000.00
TRPO	23.07.2025	TRT280628T18	HAZİNE	22.07.2025	0.00	4,628,414.000	40,000,000.00
TRPO	23.07.2025	TRT280628T18	HAZİNE	22.07.2025	0.00	6,132,648.000	53,000,000.00
TRPO	23.07.2025	TRT280628T18	HAZİNE	22.07.2025	0.00	19,671.000	170,000.00
TRPO	24.07.2025	TRT070727T13	HAZİNE	23.07.2025	0.00	10,932,105.000	100,000,000.00
TRPO	24.07.2025	TRT151227T16	HAZİNE	23.07.2025	0.00	81,788,915.000	84,000,000.00
TRPO	24.07.2025	TRT180827T19	HAZİNE	23.07.2025	0.00	12,774,740.000	16,000,000.00
VDMV	24.07.2025	3AyaKadarVD-TIB-TRY		23.07.2025	0.00	0.000	32,158,103.55
TRPO	24.07.2025	TRT280628T18	HAZİNE	23.07.2025	0.00	4,741,227.000	41,000,000.00
TRPO	24.07.2025	TRT280628T18	HAZİNE	23.07.2025	0.00	2,197,154.000	19,000,000.00
TRPO	24.07.2025	TRT280628T18	HAZİNE	23.07.2025	0.00	6,822,742.000	59,000,000.00
TRPO	24.07.2025	TRT280628T18	HAZİNE	23.07.2025	0.00	34,692.000	300,000.00
TRPO	25.07.2025	TRT230233T10	HAZİNE	24.07.2025	0.00	40,525,775.000	171,000,000.00
TRPO	25.07.2025	TRT280531T14	HAZİNE	24.07.2025	0.00	5,203,165.000	29,000,000.00
VDMV	25.07.2025	3AyaKadarVD-TIB-TRY		24.07.2025	0.00	0.000	32,198,376.07
TRPO	25.07.2025	TRT280628T18	HAZİNE	24.07.2025	0.00	13,868.000	120,000.00
TRPO	25.07.2025	TRT280628T18	HAZİNE	24.07.2025	0.00	5,200,611.000	45,000,000.00
TRPO	25.07.2025	TRT280628T18	HAZİNE	24.07.2025	0.00	6,356,302.000	55,000,000.00
TRPO	25.07.2025	TRT280628T18	HAZİNE	24.07.2025	0.00	1,502,399.000	13,000,000.00
TRPO	25.07.2025	TRT280628T18	HAZİNE	24.07.2025	0.00	5,200,611.000	45,000,000.00
VDMV	28.07.2025	3AyaKadarVD-TIB-TRY		25.07.2025	0.00	0.000	32,238,725.49
TRPO	28.07.2025	TRT280628T18	HAZİNE	25.07.2025	0.00	6,352,426.000	55,000,000.00
TRPO	28.07.2025	TRT280628T18	HAZİNE	25.07.2025	0.00	6,352,426.000	55,000,000.00
TRPO	28.07.2025	TRT280628T18	HAZİNE	25.07.2025	0.00	5,197,439.000	45,000,000.00
TRPO	28.07.2025	TRT280628T18	HAZİNE	25.07.2025	0.00	6,352,426.000	55,000,000.00
TRPO	28.07.2025	TRT280628T18	HAZİNE	25.07.2025	0.00	3,811,455.000	33,000,000.00
TRPO	28.07.2025	TRT280628T18	HAZİNE	25.07.2025	0.00	35,805.000	310,000.00
TRPO	28.07.2025	TRT280628T18	HAZİNE	25.07.2025	0.00	5,197,439.000	45,000,000.00
TRPO	28.07.2025	TRT280628T18	HAZİNE	25.07.2025	0.00	5,197,439.000	45,000,000.00
	29.07.2026	TRSSMAR72611	Smart Güneş Teknoloj	28.07.2025		20,500,000.000	20,500,000.00
VDMV	29.07.2025	3AyaKadarVD-TIB-TRY		28.07.2025	0.00	0.000	32,352,347.12
VDMV	08.09.2025	3AyaKadarVD-AKB-TRY		28.07.2025	0.00	0.000	32,387,351.48
TRPO	29.07.2025	TRT280628T18	HAZİNE	28.07.2025	0.00	10,606,459.000	92,000,000.00
TRPO	29.07.2025	TRT280628T18	HAZİNE	28.07.2025	0.00	10,606,459.000	92,000,000.00
TRPO	29.07.2025	TRT280628T18	HAZİNE	28.07.2025	0.00	922,301.000	8,000,000.00
TRPO	29.07.2025	TRT280628T18	HAZİNE	28.07.2025	0.00	922,301.000	8,000,000.00
TRPO	29.07.2025	TRT280628T18	HAZİNE	28.07.2025	0.00	6,917.000	60,000.00
TRPO	29.07.2025	TRT280628T18	HAZİNE	28.07.2025	0.00	46,115.000	400,000.00
TRPO	29.07.2025	TRT280628T18	HAZİNE	28.07.2025	0.00	5,994,955.000	52,000,000.00
	19.09.2025	TRFOYMD92532	OYAK YATIRIM MENKUL	29.07.2025		5,740,000.000	5,405,013.60
	10.08.2026	TRSAFK82616	Ak Finansal Kiralama	29.07.2025		8,730,000.000	8,730,000.00
TRPO	30.07.2025	TRT140126T11	HAZİNE	29.07.2025	0.00	4,617,090.000	50,000,000.00
TRPO	30.07.2025	TRT160228T16	HAZİNE	29.07.2025	0.00	166,481,285.000	100,000,000.00
TRPO	30.07.2025	TRT280628T18	HAZİNE	29.07.2025	0.00	6,336,960.000	55,000,000.00
TRPO	30.07.2025	TRT280628T18	HAZİNE	29.07.2025	0.00	26,500.000	230,000.00
TRPO	30.07.2025	TRT280628T18	HAZİNE	29.07.2025	0.00	74,891.000	650,000.00
TRPO	30.07.2025	TRT280628T18	HAZİNE	29.07.2025	0.00	4,378,264.000	38,000,000.00
VDMV	30.07.2025	3AyaKadarVD-TIB-TRY		29.07.2025	0.00	0.000	32,390,203.80
VDMV	31.07.2025	3AyaKadarVD-TIB-TRY		30.07.2025	0.00	0.000	32,428,087.03
TRPO	31.07.2025	TRT280628T18	HAZİNE	30.07.2025	0.00	12,666.000	110,000.00
TRPO	31.07.2025	TRT280628T18	HAZİNE	30.07.2025	0.00	44,907.000	390,000.00
TRPO	31.07.2025	TRT280628T18	HAZİNE	30.07.2025	0.00	11,514,728.000	100,000,000.00

TRPO	31.07.2025	TRT280628T18	HAZİNE	30.07.2025	0.00	11,514,728.000	100,000,000.00
TRPO	31.07.2025	TRT280628T18	HAZİNE	30.07.2025	0.00	2,763,535.000	24,000,000.00
TRPO	31.07.2025	TRT280628T18	HAZİNE	30.07.2025	0.00	2,763,535.000	24,000,000.00
VDMV	01.08.2025	3AyaKadarVD-TIB-TRY		31.07.2025	0.00	0.000	32,466,032.33
TRPO	01.08.2025	TRT280628T18	HAZİNE	31.07.2025	0.00	1,035,695.000	9,000,000.00
TRPO	01.08.2025	TRT280628T18	HAZİNE	31.07.2025	0.00	11,507,718.000	100,000,000.00
TRPO	01.08.2025	TRT280628T18	HAZİNE	31.07.2025	0.00	16,111.000	140,000.00