

ZTM-ZTM25-BISTTEMETÜ
Temmuz-2025 AYLIK RAPORU

1 - FONU TANITICI BİLGİLER
A - FONUN ADI : ZTM-ZTM25-ZİRAAT PORTFÖY BIST TEMETTÜ 25 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM 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 : 98.452.106,670
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI : 680.000,000
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ : 20.07.2020
H - FONUN SÜRESİ : SÜRESİZ
I - AYLIK KORELASYON KATSAYISI : 0:00,000

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER
A - AY SONU PAY FİYATI : 143,076055
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI : 126,415319
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 13,179365
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI : 2,057830
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : -5,465714
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ
İMKB'de İşlem Gören Hisse Senetleri : 99,650855
Ters Repo : 0,349145
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 0,000680
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI : 16,950986
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 1,000000
J - KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 0,00
K - KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 0,00
L - AYLIK TAKİP HATASI : 0.0080749%
M - AYLIK TAKİP HATASI (YILLIKLANDIRILMIŞ) : 0.128185%
N - AYLIK TAKİP FARKI : -0.1353533%
O - GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI : 0.0150734%
P - GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI (YILLIKLANDIRILMIŞ) : 0.239283%
R - GEÇEN AYKİ TAKİP FARKI : 0.2526164%
S - YILLIK TAKİP HATASI : 0.0167218%
T - YILLIK TAKİP FARKI : 0.4144196%

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 AGHOL.E	AG ANADOLU GRUBU A.Ş	6.500,000	1.820.000,00	1,853693	280,462
2 AKBNK.E	AKBANK TAS	144.055,000	9.723.712,50	9,903726	46,192
3 AKSA.E	AKSA AKRİLİK KİMYA S	110.024,000	1.046.328,24	1,065699	10,637
4 ALARK.E	ALARKO HOLDİNG	12.315,000	1.156.994,25	1,178413	94,079
5 ANHYT.E	ANADOLU HAYAT EMEK.	5.595,000	495.996,75	0,505179	98,857
6 ASTOR.E	ASTOR ENERJİ A.Ş.	21.000,000	2.196.600,00	2,237265	104,943
7 BİMAS.E	BİM MAĞAZALAR	18.616,000	9.875.788,00	10,058616	247,331
8 BRYAT.E	BORUSAN YAT. PAZ.	280,000	585.760,00	0,596604	2.029,084
9 CCOLA.E	COCA COLA İÇECEK	53.529,000	2.719.273,20	2,769615	56,321
10 CİMSA.E	ÇİMSA	32.567,000	1.685.342,25	1,716543	36,759
11 DOAS.E	DOĞUŞ OTOMOTİV	6.565,000	1.209.929,50	1,232329	221,276
12 ENKAI.E	ENKA İNŞAAT	55.108,000	3.835.516,80	3,906523	40,210
13 FROTO.E	FORD OTOSAN	48.346,000	4.600.121,90	4,685283	48,041
14 GARAN.E	T.GARANTİ BANKASI AŞ	45.006,000	6.426.856,80	6,545836	79,498
15 ISCTR.E	T.İŞ BANKASI AŞ	593.189,107	8.791.062,57	8,953810	11,241
16 İSMEN.E	İŞ Y. MEN. DEĞ.	32.145,000	1.344.303,90	1,369191	37,618
17 KCHOL.E	KOÇ HOLDİNG	42.703,000	7.656.647,90	7,798394	197,900
18 MAVİ.E	MAVİ GİYİM SANAYİ VE	44.391,000	1.877.739,30	1,912501	50,015
19 MGROS.E	MİGROS TİCARET	7.200,000	3.772.800,00	3,842645	527,373
20 SİSE.E	ŞİŞE CAM	114.897,000	4.223.613,72	4,301805	44,384
21 TCELL.E	TURKCELL	89.774,000	8.371.425,50	8,526404	45,152
22 TOASO.E	TOFAŞ OTO. FAB.	9.185,000	2.119.898,00	2,159143	132,479
23 TTRAK.E	TÜRK TRAKTÖR	1.838,000	1.084.420,00	1,104496	721,391
24 TUPRS.E	TÜPRAŞ A.Ş	58.670,000	9.909.363,00	10,092813	124,292
25 TURSG.E	TÜRKİYE SİGORTA AŞ	137.774,000	1.362.584,86	1,387810	6,893
3. Yabancı Hisse Senetleri					
B - DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONOLARI	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
C - TERS REPO	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	

01.08.2025 TRT280628T18	HAZİNE	290.292	290.291,67	0,295666	868,992
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 (%)	
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	98.182.370,61	99,726023
B. HAZIR DEĞERLER	3.098,59	0,003147
FİYAT (USD)	3,57	0,000004
FİYAT (EUR)	3,12	0,000003
a) Kasa	0,00	0,000000
b) Bankalar	3.098,59	0,003147
c) Hazır Değerler	0,00	0,000000
C. ALACAKLAR	8.118.883,07	8,246531
a) Takastan Alacaklar T1	0,00	0,000000
b) Takastan Alacaklar T2	8.118.883,07	8,246531
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	7.852.245,60	7,975701
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
j) SPK Kayda Alma Ücreti	1.613,48	0,001639
k) Diğer Borçlar	6.466,38	0,006568
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	7.823.885,00	7,946894
c) Takasa Borçlar	0,00	0,000000
d) Yönetim Ücreti	20.280,74	0,020600
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	98.452.106,67	100,000000
Toplam Pay Sayısı	10.000.000.000,00	
Dolaşımdaki Pay Sayısı	680.000,000	
FİYAT	144,782510	

5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 İhrac İzni Ücretleri	1.613,45
------------------------	----------

2 İlan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	2.542,00
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	679,41
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	443,70
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	1.114,62
9 Portföy Yönetim Ücreti	19.601,33
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		AEFES.E	ANADOLU EFES	31.07.2025		510.000	7,854.00
HS		AEFES.E	ANADOLU EFES	31.07.2025		8,000.000	123,280.00
HS		ECILC.E	ECZACIBAŞI İLAÇ	31.07.2025		186.000	9,458.10
HS		ECILC.E	ECZACIBAŞI İLAÇ	31.07.2025		2,500.000	126,625.00
HS		AKSEN.E	AKSA ENERJİ ÜRE	31.07.2025		186.000	7,309.80
HS		AKSEN.E	AKSA ENERJİ ÜRE	31.07.2025		500.000	19,650.00
HS		AKSEN.E	AKSA ENERJİ ÜRE	31.07.2025		500.000	19,650.00
HS		AKSEN.E	AKSA ENERJİ ÜRE	31.07.2025		5.000	196.60
HS		AKSEN.E	AKSA ENERJİ ÜRE	31.07.2025		15.000	589.80
HS		AKSEN.E	AKSA ENERJİ ÜRE	31.07.2025		10.000	393.20
HS		AKSEN.E	AKSA ENERJİ ÜRE	31.07.2025		15.000	589.80
HS		AKSEN.E	AKSA ENERJİ ÜRE	31.07.2025		15.000	589.80
HS		AKSEN.E	AKSA ENERJİ ÜRE	31.07.2025		8.000	314.56
HS		AKSEN.E	AKSA ENERJİ ÜRE	31.07.2025		932.000	36,646.24
HS		AKSEN.E	AKSA ENERJİ ÜRE	31.07.2025		5.000	196.70
HS		AKSEN.E	AKSA ENERJİ ÜRE	31.07.2025		30.000	1,180.20
HS		AKSEN.E	AKSA ENERJİ ÜRE	31.07.2025		15.000	590.10
HS		AKSEN.E	AKSA ENERJİ ÜRE	31.07.2025		15.000	590.10
HS		AKSEN.E	AKSA ENERJİ ÜRE	31.07.2025		435.000	17,112.90
HS		AKSEN.E	AKSA ENERJİ ÜRE	31.07.2025		500.000	19,670.00
HS		AKSEN.E	AKSA ENERJİ ÜRE	31.07.2025		11.000	432.96
HS		AKSEN.E	AKSA ENERJİ ÜRE	31.07.2025		15.000	590.40
HS		AKSEN.E	AKSA ENERJİ ÜRE	31.07.2025		974.000	38,336.64
HS		AKSEN.E	AKSA ENERJİ ÜRE	31.07.2025		28.000	1,102.64
HS		AKSEN.E	AKSA ENERJİ ÜRE	31.07.2025		46.000	1,811.48
HS		AKSEN.E	AKSA ENERJİ ÜRE	31.07.2025		67.000	2,638.46
HS		AEFES.E	ANADOLU EFES	31.07.2025		5,000.000	77,550.00
HS		AKSEN.E	AKSA ENERJİ ÜRE	31.07.2025		859.000	33,827.42
HS		AEFES.E	ANADOLU EFES	31.07.2025		5,000.000	77,550.00
HS		AEFES.E	ANADOLU EFES	31.07.2025		5,000.000	77,600.00
HS		AEFES.E	ANADOLU EFES	31.07.2025		5,000.000	77,650.00
HS		AEFES.E	ANADOLU EFES	31.07.2025		5,000.000	76,650.00
HS		AEFES.E	ANADOLU EFES	31.07.2025		3,323.000	50,908.36
HS		AEFES.E	ANADOLU EFES	31.07.2025		1,677.000	25,674.87
HS		AEFES.E	ANADOLU EFES	31.07.2025		5,000.000	76,550.00
HS		AKSEN.E	AKSA ENERJİ ÜRE	31.07.2025		1,000.000	39,460.00
HS		AKSEN.E	AKSA ENERJİ ÜRE	31.07.2025		1,000.000	39,480.00
HS		AKSEN.E	AKSA ENERJİ ÜRE	31.07.2025		1,000.000	39,500.00
HS		AKSEN.E	AKSA ENERJİ ÜRE	31.07.2025		1,000.000	39,520.00
HS		AKSEN.E	AKSA ENERJİ ÜRE	31.07.2025		5.000	197.70
HS		AKSEN.E	AKSA ENERJİ ÜRE	31.07.2025		15.000	593.10
HS		AKSEN.E	AKSA ENERJİ ÜRE	31.07.2025		15.000	593.10
HS		AKSEN.E	AKSA ENERJİ ÜRE	31.07.2025		15.000	593.10

HS	AKSEN.E	AKSA ENERJİ ÜRE	31.07.2025	15.000	593.10
HS	AKSEN.E	AKSA ENERJİ ÜRE	31.07.2025	15.000	593.10
HS	AKSEN.E	AKSA ENERJİ ÜRE	31.07.2025	920.000	36,376.80
HS	AKSEN.E	AKSA ENERJİ ÜRE	31.07.2025	1,000.000	39,880.00
HS	AKSEN.E	AKSA ENERJİ ÜRE	31.07.2025	670.000	26,706.20
HS	AKSEN.E	AKSA ENERJİ ÜRE	31.07.2025	272.000	10,841.92
HS	AKSEN.E	AKSA ENERJİ ÜRE	31.07.2025	58.000	2,311.88
HS	AKSEN.E	AKSA ENERJİ ÜRE	31.07.2025	677.000	26,985.22
HS	AKSEN.E	AKSA ENERJİ ÜRE	31.07.2025	323.000	12,874.78
HS	AKSEN.E	AKSA ENERJİ ÜRE	31.07.2025	1,000.000	39,900.00
HS	AKSEN.E	AKSA ENERJİ ÜRE	31.07.2025	560.000	22,344.00
HS	AKSEN.E	AKSA ENERJİ ÜRE	31.07.2025	440.000	17,547.20
HS	AKSEN.E	AKSA ENERJİ ÜRE	31.07.2025	310.000	12,369.00
HS	AKSEN.E	AKSA ENERJİ ÜRE	31.07.2025	690.000	27,517.20
HS	AKSEN.E	AKSA ENERJİ ÜRE	31.07.2025	1,000.000	39,880.00
HS	AKSEN.E	AKSA ENERJİ ÜRE	31.07.2025	1,000.000	39,880.00
HS	AKSEN.E	AKSA ENERJİ ÜRE	31.07.2025	1,000.000	39,860.00
HS	AKSEN.E	AKSA ENERJİ ÜRE	31.07.2025	1,000.000	39,880.00
HS	ECILC.E	ECZACIBAŞI İLAÇ	31.07.2025	4.000	200.20
HS	ECILC.E	ECZACIBAŞI İLAÇ	31.07.2025	10.000	500.50
HS	ECILC.E	ECZACIBAŞI İLAÇ	31.07.2025	5.000	250.25
HS	ECILC.E	ECZACIBAŞI İLAÇ	31.07.2025	572.000	28,628.60
HS	ECILC.E	ECZACIBAŞI İLAÇ	31.07.2025	428.000	21,400.00
HS	ECILC.E	ECZACIBAŞI İLAÇ	31.07.2025	500.000	25,025.00
HS	ECILC.E	ECZACIBAŞI İLAÇ	31.07.2025	1,000.000	50,050.00
HS	ECILC.E	ECZACIBAŞI İLAÇ	31.07.2025	1,000.000	50,050.00
HS	ECILC.E	ECZACIBAŞI İLAÇ	31.07.2025	197.000	9,859.85
HS	ECILC.E	ECZACIBAŞI İLAÇ	31.07.2025	803.000	40,150.00
HS	ECILC.E	ECZACIBAŞI İLAÇ	31.07.2025	374.000	18,718.70
HS	ECILC.E	ECZACIBAŞI İLAÇ	31.07.2025	626.000	31,300.00
HS	ECILC.E	ECZACIBAŞI İLAÇ	31.07.2025	1,000.000	50,000.00
HS	ECILC.E	ECZACIBAŞI İLAÇ	31.07.2025	1,000.000	50,000.00
HS	AEFES.E	ANADOLU EFES	31.07.2025	5,000.000	76,450.00
HS	AEFES.E	ANADOLU EFES	31.07.2025	5,000.000	76,450.00
HS	AEFES.E	ANADOLU EFES	31.07.2025	5,000.000	76,450.00
HS	AEFES.E	ANADOLU EFES	31.07.2025	5,000.000	76,450.00
HS	AEFES.E	ANADOLU EFES	31.07.2025	3,391.000	51,848.39
HS	AEFES.E	ANADOLU EFES	31.07.2025	1,609.000	24,601.61
HS	AEFES.E	ANADOLU EFES	31.07.2025	5,000.000	76,450.00
HS	AEFES.E	ANADOLU EFES	31.07.2025	35.000	535.15
HS	AEFES.E	ANADOLU EFES	31.07.2025	10.000	152.90
HS	AEFES.E	ANADOLU EFES	31.07.2025	100.000	1,529.00
HS	AEFES.E	ANADOLU EFES	31.07.2025	10.000	152.90
HS	AKBNK.E	AKBANK TAS	31.07.2025	351.000	23,780.25
HS	AEFES.E	ANADOLU EFES	31.07.2025	20.000	305.80
HS	AEFES.E	ANADOLU EFES	31.07.2025	1,305.000	19,953.45
HS	AEFES.E	ANADOLU EFES	31.07.2025	980.000	14,984.20
HS	AEFES.E	ANADOLU EFES	31.07.2025	500.000	7,645.00
HS	AEFES.E	ANADOLU EFES	31.07.2025	25.000	382.25
HS	AEFES.E	ANADOLU EFES	31.07.2025	1,399.000	21,390.71
HS	AKBNK.E	AKBANK TAS	31.07.2025	17,877.000	1,210,272.90
HS	AKBNK.E	AKBANK TAS	31.07.2025	522.000	35,339.40
HS	AKBNK.E	AKBANK TAS	31.07.2025	1.000	67.70
HS	AKBNK.E	AKBANK TAS	31.07.2025	3,599.000	243,652.30
HS	AKBNK.E	AKBANK TAS	31.07.2025	1.000	67.70
HS	AEFES.E	ANADOLU EFES	31.07.2025	500.000	7,645.00
HS	AEFES.E	ANADOLU EFES	31.07.2025	116.000	1,773.64
HS	AKSA.E	AKSA AKRİLİK Kİ	31.07.2025	2,647.000	25,146.50
HS	ALARK.E	ALARKO HOLDİNG	31.07.2025	300.000	27,795.00
HS	ANHYT.E	ANADOLU HAYAT E	31.07.2025	135.000	11,859.75
HS	AEFES.E	ANADOLU EFES	31.07.2025	5,000.000	76,500.00
HS	AEFES.E	ANADOLU EFES	31.07.2025	80.000	1,224.80
HS	AEFES.E	ANADOLU EFES	31.07.2025	95.000	1,454.45
HS	AEFES.E	ANADOLU EFES	31.07.2025	3.000	45.93
HS	AEFES.E	ANADOLU EFES	31.07.2025	75.000	1,148.25
HS	AEFES.E	ANADOLU EFES	31.07.2025	38.000	581.78
HS	AEFES.E	ANADOLU EFES	31.07.2025	4,709.000	72,094.79
HS	AEFES.E	ANADOLU EFES	31.07.2025	5,000.000	76,600.00

HS	AEFES.E	ANADOLU EFES	31.07.2025	5,000.000	76,650.00
HS	AEFES.E	ANADOLU EFES	31.07.2025	5,000.000	76,700.00
HS	BIMAS.E	BİM MAĞAZALAR	31.07.2025	1,425.000	745,987.50
HS	BRYAT.E	BORUSAN YAT. PA	31.07.2025	1.000	2,054.00
HS	BRYAT.E	BORUSAN YAT. PA	31.07.2025	6.000	12,318.00
HS	CCOLA.E	COCA COLA İÇECE	31.07.2025	1,300.000	65,455.00
HS	CIMSA.E	ÇİMSA	31.07.2025	785.000	39,524.75
HS	DOAS.E	DOĞUŞ OTOMOTİV	31.07.2025	46.000	8,556.00
HS	DOAS.E	DOĞUŞ OTOMOTİV	31.07.2025	114.000	21,192.60
HS	ENKAI.E	ENKA İNŞAAT	31.07.2025	1,325.000	92,087.50
HS	FROTO.E	FORD OTOSAN	31.07.2025	922.000	87,682.20
HS	FROTO.E	FORD OTOSAN	31.07.2025	239.000	22,728.90
HS	GARAN.E	T.GARANTİ BANKA	31.07.2025	174.000	24,882.00
HS	GARAN.E	T.GARANTİ BANKA	31.07.2025	908.000	129,844.00
HS	ISCTR.E	T.İŞ BANKASI AŞ	31.07.2025	4,248.000	62,488.08
HS	ISCTR.E	T.İŞ BANKASI AŞ	31.07.2025	10,006.000	147,188.26
HS	ISCTR.E	T.İŞ BANKASI AŞ	31.07.2025	1.000	14.71
HS	ISMEN.E	İŞ Y. MEN. DEĞ.	31.07.2025	775.000	32,968.50
HS	KCHOL.E	KOÇ HOLDİNG	31.07.2025	920.000	164,036.00
HS	KCHOL.E	KOÇ HOLDİNG	31.07.2025	105.000	18,721.50
HS	MAVI.E	MAVİ GİYİM SANA	31.07.2025	1,070.000	45,774.60
HS	SISE.E	ŞİŞE CAM	31.07.2025	2,750.000	101,475.00
HS	TOASO.E	TOFAŞ OTO. FAB.	31.07.2025	221.000	50,631.10
HS	TTRAK.E	TÜRK TRAKTÖR	31.07.2025	42.000	24,906.00
HS	TTRAK.E	TÜRK TRAKTÖR	31.07.2025	2.000	1,186.00
HS	TUPRS.E	TÜPRAŞ A.Ş	31.07.2025	6,051.000	1,014,752.70
HS	TURSG.E	TÜRKİYE SİGORTA	31.07.2025	3,314.000	32,676.04
HS	AEFES.E	ANADOLU EFES	31.07.2025	3,501.000	53,670.33
HS	AEFES.E	ANADOLU EFES	31.07.2025	100.000	1,533.00
HS	AEFES.E	ANADOLU EFES	31.07.2025	1,399.000	21,446.67
HS	AEFES.E	ANADOLU EFES	31.07.2025	601.000	9,213.33
HS	AEFES.E	ANADOLU EFES	31.07.2025	19,399.000	297,386.67
HS	AEFES.E	ANADOLU EFES	31.07.2025	676.000	10,363.08
HS	AEFES.E	ANADOLU EFES	31.07.2025	15,946.000	244,452.18
HS	AEFES.E	ANADOLU EFES	31.07.2025	3,378.000	51,784.74

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
TRPO	02.07.2025	TRT180237T13	HAZİNE	01.07.2025	0.00	34,830.000	150,000.00
TRPO	02.07.2025	TRT180237T13	HAZİNE	01.07.2025	0.00	90,558.000	390,000.00
TRPO	03.07.2025	TRT280628T18	HAZİNE	02.07.2025	42.94	63,255.000	540,000.00
HS		AEFES.E	ANADOLU EFES	03.07.2025		370.000	5,749.80
HS		ALARK.E	ALARKO HOLDİNG	03.07.2025		43.000	3,719.50
HS		AKSEN.E	AKSA ENERJİ ÜRETİM A	03.07.2025		71.000	2,438.14
HS		AKSA.E	AKSA AKRİLİK KİMYA S	03.07.2025		387.000	3,668.76
HS		BIMAS.E	BİM MAĞAZALAR	03.07.2025		50.000	25,625.00
HS		ANHYT.E	ANADOLU HAYAT EMEK.	03.07.2025		20.000	1,628.00
HS		DOAS.E	DOĞUŞ OTOMOTİV	03.07.2025		17.000	3,196.00
HS		ECILC.E	ECZACIBAŞI İLAÇ	03.07.2025		35.000	1,546.30
HS		BRYAT.E	BORUSAN YAT. PAZ.	03.07.2025		2.000	3,824.00
HS		ENKAI.E	ENKA İNŞAAT	03.07.2025		137.000	9,350.25
HS		AKBNK.E	AKBANK TAS	03.07.2025		406.000	27,953.10
HS		FROTO.E	FORD OTOSAN	03.07.2025		121.000	11,398.20
HS		CIMSA.E	ÇİMSA	03.07.2025		82.000	4,243.50
HS		MAVI.E	MAVİ GİYİM SANAYİ VE	03.07.2025		113.000	4,592.32
HS		GARAN.E	T.GARANTİ BANKASI AŞ	03.07.2025		114.000	15,686.40
HS		CCOLA.E	COCA COLA İÇECEK	03.07.2025		135.000	6,966.00
HS		ISCTR.E	T.İŞ BANKASI AŞ	03.07.2025		1,478.000	20,485.08
HS		KCHOL.E	KOÇ HOLDİNG	03.07.2025		107.000	17,526.60
HS		ISMEN.E	İŞ Y. MEN. DEĞ.	03.07.2025		81.000	3,092.58
HS		SISE.E	ŞİŞE CAM	03.07.2025		288.000	10,632.96
HS		TCELL.E	TURKCELL	03.07.2025		219.000	21,593.40
HS		TOASO.E	TOFAŞ OTO. FAB.	03.07.2025		25.000	5,202.50
HS		TUPRS.E	TÜPRAŞ A.Ş	03.07.2025		158.000	23,320.80
HS		TTRAK.E	TÜRK TRAKTÖR	03.07.2025		6.000	3,633.00

HS		TURSG.E	TÜRKİYE SİGORTA AŞ	03.07.2025		353.000	2,972.26
TRPO	04.07.2025	TRT280628T18	HAZİNE	03.07.2025	43.41	63,216.000	540,000.00
TRPO	07.07.2025	TRT280628T18	HAZİNE	04.07.2025	44.93	62,007.000	530,000.00
TRPO	08.07.2025	TRT280628T18	HAZİNE	07.07.2025	45.66	33,866.000	290,000.00
TRPO	09.07.2025	TRT280628T18	HAZİNE	08.07.2025	45.00	33,845.000	290,000.00
TRPO	10.07.2025	TRT280628T18	HAZİNE	09.07.2025	41.98	33,824.000	290,000.00
TRPO	11.07.2025	TRT280628T18	HAZİNE	10.07.2025	0.00	26,810.000	230,000.00
TRPO	11.07.2025	TRT280628T18	HAZİNE	10.07.2025	0.00	6,994.000	60,000.00
TRPO	14.07.2025	TRT280628T18	HAZİNE	11.07.2025	36.27	32,618.000	280,000.00
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	29,069.000	250,000.00
TRPO	17.07.2025	TRT280628T18	HAZİNE	16.07.2025	42.57	32,518.000	280,000.00
TRPO	18.07.2025	TRT280628T18	HAZİNE	17.07.2025	44.36	32,498.000	280,000.00
TRPO	21.07.2025	TRT280628T18	HAZİNE	18.07.2025	43.77	32,478.000	280,000.00
TRPO	22.07.2025	TRT280628T18	HAZİNE	21.07.2025	42.15	32,419.000	280,000.00
TRPO	23.07.2025	TRT280628T18	HAZİNE	22.07.2025	44.48	33,556.000	290,000.00
TRPO	24.07.2025	TRT280628T18	HAZİNE	23.07.2025	0.00	28,910.000	250,000.00
TRPO	24.07.2025	TRT280628T18	HAZİNE	23.07.2025	0.00	4,626.000	40,000.00
TRPO	25.07.2025	TRT280628T18	HAZİNE	24.07.2025	0.00	21,958.000	190,000.00
TRPO	25.07.2025	TRT280628T18	HAZİNE	24.07.2025	0.00	11,557.000	100,000.00
TRPO	28.07.2025	TRT280628T18	HAZİNE	25.07.2025	0.00	27,720.000	240,000.00
TRPO	28.07.2025	TRT280628T18	HAZİNE	25.07.2025	0.00	5,775.000	50,000.00
TRPO	29.07.2025	TRT280628T18	HAZİNE	28.07.2025	0.00	8,070.000	70,000.00
TRPO	29.07.2025	TRT280628T18	HAZİNE	28.07.2025	0.00	25,363.000	220,000.00
TRPO	30.07.2025	TRT280628T18	HAZİNE	29.07.2025	0.00	18,435.000	160,000.00
TRPO	30.07.2025	TRT280628T18	HAZİNE	29.07.2025	0.00	14,978.000	130,000.00
TRPO	31.07.2025	TRT280628T18	HAZİNE	30.07.2025	37.07	33,393.000	290,000.00
HS		MGROS.E	MİGROS TİCARET	31.07.2025		250.000	132,125.00
HS		MGROS.E	MİGROS TİCARET	31.07.2025		250.000	132,125.00
HS		MGROS.E	MİGROS TİCARET	31.07.2025		250.000	132,125.00
HS		MGROS.E	MİGROS TİCARET	31.07.2025		250.000	132,125.00
HS		MGROS.E	MİGROS TİCARET	31.07.2025		250.000	132,125.00
HS		MGROS.E	MİGROS TİCARET	31.07.2025		250.000	132,125.00
HS		MGROS.E	MİGROS TİCARET	31.07.2025		250.000	132,125.00
HS		MGROS.E	MİGROS TİCARET	31.07.2025		250.000	132,125.00
HS		MGROS.E	MİGROS TİCARET	31.07.2025		250.000	132,125.00
HS		MGROS.E	MİGROS TİCARET	31.07.2025		250.000	132,125.00
HS		MGROS.E	MİGROS TİCARET	31.07.2025		250.000	132,125.00
HS		MGROS.E	MİGROS TİCARET	31.07.2025		250.000	132,125.00
HS		MGROS.E	MİGROS TİCARET	31.07.2025		250.000	132,125.00
HS		MGROS.E	MİGROS TİCARET	31.07.2025		250.000	132,125.00
HS		MGROS.E	MİGROS TİCARET	31.07.2025		250.000	132,125.00
HS		MGROS.E	MİGROS TİCARET	31.07.2025		250.000	132,125.00
HS		MGROS.E	MİGROS TİCARET	31.07.2025		179.000	94,243.50
HS		MGROS.E	MİGROS TİCARET	31.07.2025		71.000	37,381.50
HS		MGROS.E	MİGROS TİCARET	31.07.2025		49.000	25,798.50
HS		MGROS.E	MİGROS TİCARET	31.07.2025		201.000	105,826.50
HS		MGROS.E	MİGROS TİCARET	31.07.2025		177.000	93,190.50
HS		MGROS.E	MİGROS TİCARET	31.07.2025		323.000	170,059.50
HS		MGROS.E	MİGROS TİCARET	31.07.2025		500.000	263,250.00
HS		MGROS.E	MİGROS TİCARET	31.07.2025		349.000	183,748.50
HS		MGROS.E	MİGROS TİCARET	31.07.2025		86.000	45,279.00
HS		MGROS.E	MİGROS TİCARET	31.07.2025		65.000	34,255.00
HS		MGROS.E	MİGROS TİCARET	31.07.2025		500.000	263,500.00
HS		MGROS.E	MİGROS TİCARET	31.07.2025		477.000	251,379.00
HS		MGROS.E	MİGROS TİCARET	31.07.2025		23.000	12,121.00
HS		MGROS.E	MİGROS TİCARET	31.07.2025		500.000	263,500.00
HS		ASTOR.E	ASTOR ENERJİ A.Ş.	31.07.2025		123.000	12,902.70
HS		ASTOR.E	ASTOR ENERJİ A.Ş.	31.07.2025		1,529.000	160,392.10
HS		ASTOR.E	ASTOR ENERJİ A.Ş.	31.07.2025		7,568.000	793,883.20
HS		ASTOR.E	ASTOR ENERJİ A.Ş.	31.07.2025		780.000	81,822.00
HS		ASTOR.E	ASTOR ENERJİ A.Ş.	31.07.2025		259.000	27,195.00
HS		ASTOR.E	ASTOR ENERJİ A.Ş.	31.07.2025		7,857.000	824,985.00
HS		ASTOR.E	ASTOR ENERJİ A.Ş.	31.07.2025		1,884.000	197,820.00
HS		AGHOL.E	AG ANADOLU GRUBU A.Ş	31.07.2025		646.000	180,718.50
HS		AGHOL.E	AG ANADOLU GRUBU A.Ş	31.07.2025		354.000	99,120.00
HS		AGHOL.E	AG ANADOLU GRUBU A.Ş	31.07.2025		590.000	165,200.00
HS		AGHOL.E	AG ANADOLU GRUBU A.Ş	31.07.2025		38.000	10,649.50
HS		AGHOL.E	AG ANADOLU GRUBU A.Ş	31.07.2025		39.000	10,939.50
HS		AGHOL.E	AG ANADOLU GRUBU A.Ş	31.07.2025		2.000	561.00

HS	AGHOL.E	AG ANADOLU GRUBU A.Ş	31.07.2025		289.000	81,136.75
HS	AGHOL.E	AG ANADOLU GRUBU A.Ş	31.07.2025		42.000	11,791.50
HS	AGHOL.E	AG ANADOLU GRUBU A.Ş	31.07.2025		366.000	102,480.00
HS	AGHOL.E	AG ANADOLU GRUBU A.Ş	31.07.2025		51.000	14,292.75
HS	AGHOL.E	AG ANADOLU GRUBU A.Ş	31.07.2025		4.000	1,122.00
HS	AGHOL.E	AG ANADOLU GRUBU A.Ş	31.07.2025		579.000	162,554.25
HS	AGHOL.E	AG ANADOLU GRUBU A.Ş	31.07.2025		366.000	102,480.00
HS	AGHOL.E	AG ANADOLU GRUBU A.Ş	31.07.2025		44.000	12,331.00
HS	AGHOL.E	AG ANADOLU GRUBU A.Ş	31.07.2025		13.000	3,646.50
HS	AGHOL.E	AG ANADOLU GRUBU A.Ş	31.07.2025		73.000	20,494.75
HS	AGHOL.E	AG ANADOLU GRUBU A.Ş	31.07.2025		4.000	1,124.00
HS	AGHOL.E	AG ANADOLU GRUBU A.Ş	31.07.2025		89.000	25,009.00
HS	AGHOL.E	AG ANADOLU GRUBU A.Ş	31.07.2025		411.000	115,593.75
HS	AGHOL.E	AG ANADOLU GRUBU A.Ş	31.07.2025		432.000	121,068.00
HS	AGHOL.E	AG ANADOLU GRUBU A.Ş	31.07.2025		2.000	561.00
HS	AGHOL.E	AG ANADOLU GRUBU A.Ş	31.07.2025		566.000	159,187.50
HS	AGHOL.E	AG ANADOLU GRUBU A.Ş	31.07.2025		366.000	102,480.00
HS	AGHOL.E	AG ANADOLU GRUBU A.Ş	31.07.2025		13.000	3,640.00
HS	AGHOL.E	AG ANADOLU GRUBU A.Ş	31.07.2025		86.000	24,101.50
HS	AGHOL.E	AG ANADOLU GRUBU A.Ş	31.07.2025		88.000	24,662.00
HS	AGHOL.E	AG ANADOLU GRUBU A.Ş	31.07.2025		111.000	31,135.50
HS	AGHOL.E	AG ANADOLU GRUBU A.Ş	31.07.2025		4.000	1,123.00
HS	AGHOL.E	AG ANADOLU GRUBU A.Ş	31.07.2025		332.000	93,375.00
HS	AGHOL.E	AG ANADOLU GRUBU A.Ş	31.07.2025		366.000	102,754.50
HS	AGHOL.E	AG ANADOLU GRUBU A.Ş	31.07.2025		71.000	19,951.00
HS	AGHOL.E	AG ANADOLU GRUBU A.Ş	31.07.2025		63.000	17,718.75
HS	MGROS.E	MİGROS TİCARET	31.07.2025		100.000	51,900.00
HS	MGROS.E	MİGROS TİCARET	31.07.2025		100.000	51,900.00
HS	ASTOR.E	ASTOR ENERJİ A.Ş.	31.07.2025		500.000	52,400.00
HS	ASTOR.E	ASTOR ENERJİ A.Ş.	31.07.2025		500.000	52,400.00
TRPO 01.08.2025	TRT280628T18	HAZİNE	31.07.2025	36.71	33,372.000	290,000.00