

ZSG-ESG SÜRDÜRÜLEBİL
Nisan - 2024 AYLIK RAPORU

1 - FONU TANITICI BİLGİLER

A - FONUN ADI	: ZSG-ZİRAAT PORTFÖY ESG SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK FON SEPETİ FONU
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	: 84.064.323,51
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	: 34.428.100,000
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 28.09.2022
H - FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A - AY SONU PAY FİYATI	: 2,440372
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI	: 2,304233
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 5,908213
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 29,904934
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 127,987773
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	
İMKB'de İşlem Gören Hisse Senetleri	: 14,662579
Ters Repo	: 7,926529
Borsa Para Piyasası Satış	: 0,423406
VOB Nakit Teminatı	: 3,108675
Katılma Payları	: 41,393373
Diğer	: 32,485437
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 2,768942
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	: 21,058583
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 0,097833
J - KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	: 33.668.293,95
K - KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	: 14.454.341,36

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 BIMAS.E	BİM MAĞAZALAR	2.000,000	774.000,00	0,852415	395,968
2 ZSR25.F	ZİRAAT PORTFÖY YÖNET	300.000,000	10.704.000,00	11,788437	25,277
3 RGYAS.E	Rönesans GYO	12.207,000	1.560.054,60	1,718106	135
3. Yabancı Hisse Senetleri					
1 ICLN USD	BLACKROCK FUND ADVIS	18.400,000	7.983.966,32	8,792833	433,002
2 ESGE USD	BlackRock Fund Advis	7.200,000	7.585.918,21	8,354458	790,76
3 ESGU USD	BLACKROCK FUND ADVIS	1.600,000	5.790.307,67	6,376932	2706,358
B - DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONOLARI	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
C - TERS REPO	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
02.05.2024 TRT280628T18	HAZİNE	2.000.438	2.000.438,36	2,203106	696,774
02.05.2024 TRT280628T18	HAZİNE	2.000.438	2.000.438,36	2,203106	696,774
02.05.2024 TRT280628T18	HAZİNE	511.384	511.384,13	0,563193	696,769
02.05.2024 TRT280628T18	HAZİNE	10.029.036	10.029.035,62	11,045091	696,773
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 (%)	
28.06.2024 F_XU0300624		100	11.715.250,00	0,000000	0
N - VOB NAKİT TEMİNATI	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
30.04.2024 TL		2.393.735	2.393.735,20	2,636248	
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 (%)	
30.04.2024 GZH		1.514.900	4.097.842,37	4,513000	2,64
30.04.2024 KSR		3.507.972	9.669.086,37	10,648675	2,082
30.04.2024 HMS		80.456.731	5.593.432,39	6,160111	,054
30.04.2024 GZR		654.780	5.248.826,48	5,780592	3,884
30.04.2024 YLE		970.141	5.800.715,57	6,388394	2,633
30.04.2024 DLD		827.734	4.380.557,05	4,824357	2,642
30.04.2024 ZCD		9.046	16.979,51	0,018700	1,105
1. Valörlü Alışlar					
02.05.2024 GZR		249.204	1.997.661,13	2,200047	

02.05.2024 YLE		333.878	1.996.340,03	2.198592
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	90.134.719,37	107,221132
B. HAZIR DEĞERLER	672.996,20	0,800573
b) Bankalar	6.875,29	0,008179
c) Hazır Değerler	666.120,91	0,792394
a) Takastan Alacaklar T1	0,00	0,000000
b) Takastan Alacaklar T2	0,00	0,000000
d) Temettü Alacakları	0,00	0,000000
e) Diğer Alacaklar	0,00	0,000000
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,000000
b) Geçmiş Yıl Peşin Ödenmiş Vergiler	0,00	0,000000
E. BORÇLAR	6.743.392,06	8,021705
a) Takasa Borçlar T1	2.112.947,65	2,513489
c) Takasa Borçlar	3.994.001,16	4,751125
d) Yönetim Ücreti	113.210,84	0,134672
e) Vergi Yasal Yükümlülükler Karşılığı	0,00	0,000000
g) İhtiyatlar	0,00	0,000000
h) Krediler	0,00	0,000000
ı) Pay Geri Alışından Borçlar	517.840,46	0,616005
k) Diğer Borçlar	4.211,96	0,005010
FON TOPLAM DEĞERİ	84.064.323,51	100,000000
Toplam Pay Sayısı	10.000.000.000,00	
FİYAT	2,441736	
f) Takastan Alacaklar (Metal-Altın)	0,00	0,000000
l) Takasa Borçlar (Metal Altın)	0,00	0,000000
g) KDV Alacağı	0,00	0,000000
a) Kasa	0,00	0,000000
C. ALACAKLAR	0,00	0,000000
c) Takastan Alacaklar	0,00	0,000000
a) Cari Yıl Peşin Ödenmiş Vergiler	0,00	0,000000
b) Takasa Borçlar T2	0,00	0,000000
f) Ödenecek Vergi Resim Harçlar	0,00	0,000000
j) SPK Kayda Alma Ücreti	1.179,99	0,001404
Dolaşımdaki Pay Sayısı	34.428.100,000	
h) Takasbank Dışı İşlemlerden Alacaklar	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
FİYAT (USD)	0,08	0,000000
FİYAT (EUR)	0,07	0,000000

5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 İhrac İzni Ücretleri	1.179,98
2 İlan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	2.546,02
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	3.792,57
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	1.464,40
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	38.870,66
9 Portföy Yönetim Ücreti	109.418,27
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	0,00
11 EFT Masrafı	0,00
12 Türev İşlemler Aracılık Komisyonu	14.870,18

6 -

A) GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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	Tanımlı	İhraççı	Satış Tarihi	Nominal	Faiz Oran(%)	Nominal Değeri	Satış
Değeri								
VIS	30.04.2024	F_XU0300424		04.04.2024		0,00	1,000	
	101.942,50							
VIS	30.04.2024	F_XU0300424		04.04.2024		0,00	1,000	
	101.942,50							
VIS	30.04.2024	F_XU0300424		04.04.2024		0,00	1,000	
	101.942,50							
VIS	30.04.2024	F_XU0300424		04.04.2024		0,00	1,000	
	101.942,50							

VIS 30.04.2024	F_XU0300424	04.04.2024	0,00	1,000
101.942,50				
VIS 30.04.2024	F_XU0300424	04.04.2024	0,00	1,000
101.937,50				
VIS 30.04.2024	F_XU0300424	04.04.2024	0,00	1,000
101.935,00				
VIS 30.04.2024	F_XU0300424	04.04.2024	0,00	1,000
101.935,00				
VIS 30.04.2024	F_XU0300424	04.04.2024	0,00	3,000
305.805,00				
VIS 30.04.2024	F_XU0300424	04.04.2024	0,00	1,000
101.935,00				
VIS 30.04.2024	F_XU0300424	04.04.2024	0,00	1,000
101.935,00				
VIS 30.04.2024	F_XU0300424	04.04.2024	0,00	1,000
101.935,00				
VIS 30.04.2024	F_XU0300424	04.04.2024	0,00	1,000
101.935,00				
VIS 30.04.2024	F_XU0300424	04.04.2024	0,00	5,000
509.675,00				
VIS 30.04.2024	F_XU0300424	04.04.2024	0,00	1,000
102.175,00				
VIS 30.04.2024	F_XU0300424	04.04.2024	0,00	5,000
510.875,00				
VIS 30.04.2024	F_XU0300424	04.04.2024	0,00	1,000
102.175,00				
VIS 30.04.2024	F_XU0300424	04.04.2024	0,00	1,000
102.175,00				
VIS 30.04.2024	F_XU0300424	04.04.2024	0,00	1,000
102.175,00				
VIS 30.04.2024	F_XU0300424	04.04.2024	0,00	1,000
102.175,00				
VIS 30.04.2024	F_XU0300424	05.04.2024	0,00	1,000
103.230,00				
VIS 30.04.2024	F_XU0300424	05.04.2024	0,00	25,000
2.580.750,00				
VIS 30.04.2024	F_XU0300424	05.04.2024	0,00	4,000
412.920,00				
VIS 30.04.2024	F_XU0300424	16.04.2024	0,00	1,000
105.725,00				
VIS 30.04.2024	F_XU0300424	16.04.2024	0,00	1,000
105.725,00				
VIS 30.04.2024	F_XU0300424	16.04.2024	0,00	8,000
845.800,00				
VIS 30.04.2024	F_XU0300424	16.04.2024	0,00	1,000
105.722,50				
VIS 30.04.2024	F_XU0300424	16.04.2024	0,00	5,000
528.612,50				
VIS 30.04.2024	F_XU0300424	16.04.2024	0,00	1,000
105.717,50				
VIS 30.04.2024	F_XU0300424	16.04.2024	0,00	1,000
105.717,50				
VIS 30.04.2024	F_XU0300424	16.04.2024	0,00	1,000
105.717,50				
VIS 30.04.2024	F_XU0300424	16.04.2024	0,00	1,000
105.717,50				
VIS 30.04.2024	F_XU0300424	22.04.2024	0,00	2,000
213.505,00				
VIS 30.04.2024	F_XU0300424	22.04.2024	0,00	18,000
1.921.545,00				
VIS 30.04.2024	F_XU0300424	24.04.2024	0,00	1,000
105.862,50				
VIS 30.04.2024	F_XU0300424	24.04.2024	0,00	1,000
105.860,00				
VIS 30.04.2024	F_XU0300424	24.04.2024	0,00	1,000
105.857,50				
VIS 30.04.2024	F_XU0300424	24.04.2024	0,00	4,000
423.430,00				
VIS 30.04.2024	F_XU0300424	24.04.2024	0,00	1,000
105.855,00				
VIS 30.04.2024	F_XU0300424	24.04.2024	0,00	1,000
105.855,00				
VIS 30.04.2024	F_XU0300424	24.04.2024	0,00	1,000
105.852,50				
VIS 30.04.2024	F_XU0300424	24.04.2024	0,00	1,000
105.850,00				
VIS 30.04.2024	F_XU0300424	24.04.2024	0,00	1,000
105.850,00				
VIS 30.04.2024	F_XU0300424	24.04.2024	0,00	4,000
423.400,00				

VIS 30.04.2024	F_XU0300424		24.04.2024	0,00	1,000
105.847,50					
VIS 30.04.2024	F_XU0300424		24.04.2024	0,00	1,000
105.845,00					
VIS 30.04.2024	F_XU0300424		24.04.2024	0,00	1,000
105.840,00					
VIS 30.04.2024	F_XU0300424		24.04.2024	0,00	1,000
105.840,00					
VIS 30.04.2024	F_XU0300424		29.04.2024	0,00	7,000
756.560,00					
VIS 30.04.2024	F_XU0300424		29.04.2024	0,00	10,000
1.080.800,00					
VIS 30.04.2024	F_XU0300424		29.04.2024	0,00	1,000
108.065,00					
VIS 30.04.2024	F_XU0300424		29.04.2024	0,00	1,000
108.065,00					
VIS 30.04.2024	F_XU0300424		29.04.2024	0,00	1,000
108.065,00					
VIS 30.04.2024	F_XU0300424		29.04.2024	0,00	1,000
108.065,00					
VIS 30.04.2024	F_XU0300424		29.04.2024	0,00	1,000
108.065,00					
VIS 30.04.2024	F_XU0300424		29.04.2024	0,00	13,000
1.404.845,00					
VIS 30.04.2024	F_XU0300424		29.04.2024	0,00	1,000
108.065,00					
VIS 30.04.2024	F_XU0300424		29.04.2024	0,00	1,000
108.065,00					
VIS 30.04.2024	F_XU0300424		29.04.2024	0,00	3,000
324.240,00					
VIS 30.04.2024	F_XU0300424		29.04.2024	0,00	1,000
108.080,00					
VIS 30.04.2024	F_XU0300424		29.04.2024	0,00	1,000
108.080,00					
VIS 30.04.2024	F_XU0300424		29.04.2024	0,00	1,000
108.080,00					
VIS 30.04.2024	F_XU0300424		29.04.2024	0,00	2,000
216.155,00					
VIS 30.04.2024	F_XU0300424		29.04.2024	0,00	5,000
540.362,50					
HS	ODINE.E	Odine Solutions	01.04.2024	0,00	5.000,000
321.000,00					
HS	ODINE.E	Odine Solutions	01.04.2024	0,00	5.000,000
321.000,00					
HS	ODINE.E	Odine Solutions	01.04.2024	0,00	5.000,000
321.000,00					
HS	BIMAS.E	BİM MAĞAZALAR	22.04.2024	0,00	3,000
1.126,50					
HS	BIMAS.E	BİM MAĞAZALAR	22.04.2024	0,00	997,000
374.124,25					
HS	BIMAS.E	BİM MAĞAZALAR	22.04.2024	0,00	1.000,000
375.250,00					
BPST 15.04.2024			09.04.2024	46,00	0,000
5.000.000,00					

8 - İTFALAR

Türü	Vade Tarihi	Tanımlı	İhraççı	İtfa Tarihi	Nominal Değeri
------	-------------	---------	---------	-------------	----------------

9 - PORTFÖYE ALIŞLAR

Türü	Vade Tarihi	Tanımlı	İhraççı	Alış Tarihi	Nominal Faiz Oran(%)	Nominal Değeri	Alış
VIS	30.04.2024	F_XU0300424		01.04.2024	0,00	1,000	
99.387,50							
VIS	30.04.2024	F_XU0300424		01.04.2024	0,00	1,000	
99.387,50							
VIS	30.04.2024	F_XU0300424		01.04.2024	0,00	1,000	
99.390,00							
VIS	30.04.2024	F_XU0300424		01.04.2024	0,00	1,000	
99.390,00							
VIS	30.04.2024	F_XU0300424		01.04.2024	0,00	1,000	
99.392,50							
VIS	30.04.2024	F_XU0300424		01.04.2024	0,00	1,000	
99.392,50							
VIS	30.04.2024	F_XU0300424		01.04.2024	0,00	1,000	
99.392,50							
VIS	30.04.2024	F_XU0300424		01.04.2024	0,00	1,000	
99.395,00							
VIS	30.04.2024	F_XU0300424		01.04.2024	0,00	1,000	
99.395,00							
VIS	30.04.2024	F_XU0300424		01.04.2024	0,00	1,000	
99.395,00							

VIS 30.04.2024	F_XU0300424	01.04.2024	0,00	1,000
99.400,00				
VIS 30.04.2024	F_XU0300424	01.04.2024	0,00	6,000
596.400,00				
VIS 30.04.2024	F_XU0300424	01.04.2024	0,00	3,000
298.200,00				
VIS 30.04.2024	F_XU0300424	16.04.2024	0,00	8,000
835.680,00				
VIS 30.04.2024	F_XU0300424	16.04.2024	0,00	2,000
208.920,00				
VIS 30.04.2024	F_XU0300424	16.04.2024	0,00	1,000
104.457,50				
VIS 30.04.2024	F_XU0300424	16.04.2024	0,00	5,000
522.287,50				
VIS 30.04.2024	F_XU0300424	16.04.2024	0,00	2,000
208.915,00				
VIS 30.04.2024	F_XU0300424	16.04.2024	0,00	2,000
208.915,00				
VIS 30.04.2024	F_XU0300424	16.04.2024	0,00	10,000
1.047.125,00				
VIS 30.04.2024	F_XU0300424	16.04.2024	0,00	1,000
104.720,00				
VIS 30.04.2024	F_XU0300424	16.04.2024	0,00	1,000
104.720,00				
VIS 30.04.2024	F_XU0300424	16.04.2024	0,00	3,000
314.167,50				
VIS 30.04.2024	F_XU0300424	16.04.2024	0,00	1,000
104.720,00				
VIS 30.04.2024	F_XU0300424	16.04.2024	0,00	1,000
104.720,00				
VIS 30.04.2024	F_XU0300424	16.04.2024	0,00	1,000
104.722,50				
VIS 30.04.2024	F_XU0300424	16.04.2024	0,00	2,000
209.445,00				
VIS 30.04.2024	F_XU0300424	16.04.2024	0,00	1,000
104.700,00				
VIS 30.04.2024	F_XU0300424	16.04.2024	0,00	4,000
418.800,00				
VIS 30.04.2024	F_XU0300424	16.04.2024	0,00	1,000
104.700,00				
VIS 30.04.2024	F_XU0300424	16.04.2024	0,00	1,000
104.707,50				
VIS 30.04.2024	F_XU0300424	16.04.2024	0,00	1,000
104.710,00				
VIS 30.04.2024	F_XU0300424	16.04.2024	0,00	1,000
104.710,00				
VIS 30.04.2024	F_XU0300424	16.04.2024	0,00	1,000
104.712,50				
VIS 30.04.2024	F_XU0300424	17.04.2024	0,00	2,000
209.760,00				
VIS 30.04.2024	F_XU0300424	17.04.2024	0,00	5,000
524.400,00				
VIS 30.04.2024	F_XU0300424	17.04.2024	0,00	2,000
209.760,00				
VIS 30.04.2024	F_XU0300424	17.04.2024	0,00	1,000
104.880,00				
VIS 30.04.2024	F_XU0300424	17.04.2024	0,00	7,000
733.950,00				
VIS 30.04.2024	F_XU0300424	17.04.2024	0,00	2,000
209.700,00				
VIS 30.04.2024	F_XU0300424	17.04.2024	0,00	1,000
104.850,00				
VIS 30.04.2024	F_XU0300424	18.04.2024	0,00	1,000
103.860,00				
VIS 30.04.2024	F_XU0300424	18.04.2024	0,00	3,000
311.587,50				
VIS 30.04.2024	F_XU0300424	18.04.2024	0,00	1,000
103.865,00				
VIS 30.04.2024	F_XU0300424	18.04.2024	0,00	1,000
103.865,00				
VIS 30.04.2024	F_XU0300424	18.04.2024	0,00	1,000
103.865,00				
VIS 30.04.2024	F_XU0300424	18.04.2024	0,00	1,000
103.865,00				
VIS 30.04.2024	F_XU0300424	18.04.2024	0,00	2,000
207.730,00				
VIS 30.04.2024	F_XU0300424	18.04.2024	0,00	6,000
623.190,00				
VIS 30.04.2024	F_XU0300424	18.04.2024	0,00	1,000
103.865,00				

VIS 30.04.2024	F_XU0300424	18.04.2024	0,00	3,000
311.595,00				
VIS 30.04.2024	F_XU0300424	19.04.2024	0,00	10,000
1.029.050,00				
VIS 30.04.2024	F_XU0300424	19.04.2024	0,00	1,000
102.905,00				
VIS 30.04.2024	F_XU0300424	19.04.2024	0,00	1,000
102.905,00				
VIS 30.04.2024	F_XU0300424	19.04.2024	0,00	1,000
102.905,00				
VIS 30.04.2024	F_XU0300424	19.04.2024	0,00	5,000
514.525,00				
VIS 30.04.2024	F_XU0300424	19.04.2024	0,00	2,000
205.810,00				
VIS 28.06.2024	F_XU0300624	30.04.2024	0,00	1,000
117.035,00				
VIS 28.06.2024	F_XU0300624	30.04.2024	0,00	1,000
117.037,50				
VIS 28.06.2024	F_XU0300624	30.04.2024	0,00	1,000
117.040,00				
VIS 28.06.2024	F_XU0300624	30.04.2024	0,00	1,000
117.042,50				
VIS 28.06.2024	F_XU0300624	30.04.2024	0,00	1,000
117.042,50				
VIS 28.06.2024	F_XU0300624	30.04.2024	0,00	7,000
819.297,50				
VIS 28.06.2024	F_XU0300624	30.04.2024	0,00	2,000
234.085,00				
VIS 28.06.2024	F_XU0300624	30.04.2024	0,00	1,000
117.042,50				
VIS 28.06.2024	F_XU0300624	30.04.2024	0,00	1,000
117.042,50				
VIS 28.06.2024	F_XU0300624	30.04.2024	0,00	1,000
117.042,50				
VIS 28.06.2024	F_XU0300624	30.04.2024	0,00	1,000
117.042,50				
VIS 28.06.2024	F_XU0300624	30.04.2024	0,00	1,000
117.042,50				
VIS 28.06.2024	F_XU0300624	30.04.2024	0,00	1,000
117.042,50				
VIS 28.06.2024	F_XU0300624	30.04.2024	0,00	3,000
351.127,50				
VIS 28.06.2024	F_XU0300624	30.04.2024	0,00	1,000
117.082,50				
VIS 28.06.2024	F_XU0300624	30.04.2024	0,00	1,000
117.085,00				
VIS 28.06.2024	F_XU0300624	30.04.2024	0,00	1,000
117.085,00				
VIS 28.06.2024	F_XU0300624	30.04.2024	0,00	15,000
1.756.275,00				
VIS 28.06.2024	F_XU0300624	30.04.2024	0,00	2,000
234.170,00				
VIS 28.06.2024	F_XU0300624	30.04.2024	0,00	1,000
117.085,00				
VIS 28.06.2024	F_XU0300624	30.04.2024	0,00	9,000
1.053.765,00				
VIS 28.06.2024	F_XU0300624	30.04.2024	0,00	4,000
468.340,00				
VIS 28.06.2024	F_XU0300624	30.04.2024	0,00	1,000
117.085,00				
VIS 28.06.2024	F_XU0300624	30.04.2024	0,00	1,000
117.085,00				
VIS 28.06.2024	F_XU0300624	30.04.2024	0,00	1,000
117.085,00				
VIS 28.06.2024	F_XU0300624	30.04.2024	0,00	13,000
1.522.105,00				
VIS 28.06.2024	F_XU0300624	30.04.2024	0,00	10,000
1.170.625,00				
VIS 28.06.2024	F_XU0300624	30.04.2024	0,00	5,000
585.212,50				
VIS 28.06.2024	F_XU0300624	30.04.2024	0,00	2,000
234.085,00				
VIS 28.06.2024	F_XU0300624	30.04.2024	0,00	2,000
234.085,00				
VIS 28.06.2024	F_XU0300624	30.04.2024	0,00	2,000
234.085,00				
VIS 28.06.2024	F_XU0300624	30.04.2024	0,00	6,000
702.255,00				
KTP 22.04.2024	GZH	22.04.2024	0,00	375.873,000
0,00				

KTP	26.04.2024	GZH		26.04.2024	0,00	384.209,000
0,00						
KTP	30.04.2024	KSR		30.04.2024	0,00	725.290,000
0,00						
HS		ZSR25.F	ZİRAAT PORTFÖY YÖNET	29.04.2024	0,00	5.000,000
177.150,00						
HS		ZSR25.F	ZİRAAT PORTFÖY YÖNET	29.04.2024	0,00	5.000,000
177.200,00						
HS		ZSR25.F	ZİRAAT PORTFÖY YÖNET	29.04.2024	0,00	5.000,000
177.150,00						
HS		ZSR25.F	ZİRAAT PORTFÖY YÖNET	29.04.2024	0,00	5.000,000
177.150,00						
HS		ZSR25.F	ZİRAAT PORTFÖY YÖNET	29.04.2024	0,00	5.000,000
177.150,00						
HS		ZSR25.F	ZİRAAT PORTFÖY YÖNET	29.04.2024	0,00	1.000,000
35.410,00						
HS		ZSR25.F	ZİRAAT PORTFÖY YÖNET	29.04.2024	0,00	565,000
20.006,65						
HS		ZSR25.F	ZİRAAT PORTFÖY YÖNET	29.04.2024	0,00	1.018,000
36.027,02						
HS		ZSR25.F	ZİRAAT PORTFÖY YÖNET	29.04.2024	0,00	1.982,000
70.162,80						
HS		ZSR25.F	ZİRAAT PORTFÖY YÖNET	29.04.2024	0,00	12,000
424,44						
HS		ZSR25.F	ZİRAAT PORTFÖY YÖNET	29.04.2024	0,00	2,000
70,74						
HS		ZSR25.F	ZİRAAT PORTFÖY YÖNET	29.04.2024	0,00	2,000
70,74						
HS		ZSR25.F	ZİRAAT PORTFÖY YÖNET	29.04.2024	0,00	4.984,000
176.284,08						
HS		ZSR25.F	ZİRAAT PORTFÖY YÖNET	29.04.2024	0,00	2,000
70,70						
HS		ZSR25.F	ZİRAAT PORTFÖY YÖNET	29.04.2024	0,00	1,000
35,35						
HS		ZSR25.F	ZİRAAT PORTFÖY YÖNET	29.04.2024	0,00	39,000
1.378,65						
HS		ZSR25.F	ZİRAAT PORTFÖY YÖNET	29.04.2024	0,00	513,000
18.196,11						
HS		ZSR25.F	ZİRAAT PORTFÖY YÖNET	29.04.2024	0,00	10.000,000
355.900,00						
HS		ZSR25.F	ZİRAAT PORTFÖY YÖNET	29.04.2024	0,00	4.958,000
176.306,48						
HS		ZSR25.F	ZİRAAT PORTFÖY YÖNET	29.04.2024	0,00	444,000
15.775,32						
HS		ZSR25.F	ZİRAAT PORTFÖY YÖNET	29.04.2024	0,00	4.556,000
161.874,68						
HS		ZSR25.F	ZİRAAT PORTFÖY YÖNET	29.04.2024	0,00	4.487,000
159.153,89						
KTP	26.04.2024	HMS		26.04.2024	0,00	15.100.493,000
0,00						
KTP	30.04.2024	HMS		30.04.2024	0,00	29.259.015,000
0,00						
TRPO	02.04.2024	TRT280628T18	HAZİNE	01.04.2024	0,00	149.774,000
1.000.000,00						
TRPO	02.04.2024	TRT280628T18	HAZİNE	01.04.2024	0,00	92.860,000
620.000,00						
TRPO	02.04.2024	TRT280628T18	HAZİNE	01.04.2024	0,00	32.950,000
220.000,00						
TRPO	03.04.2024	TRT280628T18	HAZİNE	02.04.2024	0,00	20.937,000
140.000,00						
TRPO	03.04.2024	TRT280628T18	HAZİNE	02.04.2024	0,00	299.098,000
2.000.000,00						
TRPO	04.04.2024	TRT280628T18	HAZİNE	03.04.2024	0,00	52.264,000
350.000,00						
TRPO	04.04.2024	TRT280628T18	HAZİNE	03.04.2024	0,00	447.974,000
3.000.000,00						
TRPO	04.04.2024	TRT280628T18	HAZİNE	03.04.2024	0,00	68.689,000
460.000,00						
TRPO	05.04.2024	TRT280628T18	HAZİNE	04.04.2024	0,00	1.043.709,000
7.000.000,00						
TRPO	05.04.2024	TRT280628T18	HAZİNE	04.04.2024	0,00	46.221,000
310.000,00						
TRPO	08.04.2024	TRT280628T18	HAZİNE	05.04.2024	0,00	59.551,000
400.000,00						
TRPO	08.04.2024	TRT280628T18	HAZİNE	05.04.2024	0,00	69.973,000
470.000,00						
TRPO	08.04.2024	TRT280628T18	HAZİNE	05.04.2024	0,00	595.515,000
4.000.000,00						
TRPO	09.04.2024	TRT280628T18	HAZİNE	08.04.2024	0,00	11.857,000
80.000,00						

TRPO 09.04.2024 30.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	08.04.2024	0,00	4.446,000
TRPO 09.04.2024 5.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	08.04.2024	0,00	741.071,000
TRPO 16.04.2024 640.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	15.04.2024	0,00	93.880,000
TRPO 16.04.2024 5.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	15.04.2024	0,00	733.436,000
TRPO 17.04.2024 6.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	16.04.2024	0,00	878.830,000
TRPO 17.04.2024 140.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	16.04.2024	0,00	20.506,000
TRPO 18.04.2024 10.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	17.04.2024	0,00	1.463,000
TRPO 18.04.2024 770.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	17.04.2024	0,00	112.618,000
TRPO 18.04.2024 6.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	17.04.2024	0,00	877.539,000
TRPO 19.04.2024 130.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	18.04.2024	0,00	18.986,000
TRPO 19.04.2024 3.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	18.04.2024	0,00	438.127,000
TRPO 22.04.2024 1.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	19.04.2024	0,00	145.828,000
TRPO 22.04.2024 50.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	19.04.2024	0,00	7.291,000
TRPO 22.04.2024 2.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	19.04.2024	0,00	291.657,000
TRPO 22.04.2024 2.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	19.04.2024	0,00	291.657,000
TRPO 24.04.2024 1.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	22.04.2024	0,00	145.191,000
TRPO 24.04.2024 3.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	22.04.2024	0,00	435.574,000
TRPO 24.04.2024 550.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	22.04.2024	0,00	79.855,000
TRPO 25.04.2024 5.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	24.04.2024	0,00	723.848,000
TRPO 25.04.2024 410.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	24.04.2024	0,00	59.356,000
TRPO 26.04.2024 1.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	25.04.2024	0,00	144.559,000
TRPO 26.04.2024 1.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	25.04.2024	0,00	144.559,000
TRPO 26.04.2024 2.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	25.04.2024	0,00	289.119,000
TRPO 26.04.2024 220.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	25.04.2024	0,00	31.803,000
TRPO 26.04.2024 510.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	25.04.2024	0,00	73.725,000
TRPO 29.04.2024 8.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	26.04.2024	0,00	1.154.801,000
TRPO 29.04.2024 510.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	26.04.2024	0,00	73.619,000
TRPO 29.04.2024 270.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	26.04.2024	0,00	38.975,000
TRPO 30.04.2024 2.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	29.04.2024	0,00	287.451,000
TRPO 30.04.2024 710.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	29.04.2024	0,00	102.045,000
TRPO 30.04.2024 8.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	29.04.2024	0,00	1.149.805,000
TRPO 30.04.2024 160.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	29.04.2024	0,00	22.996,000
TRPO 02.05.2024 2.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	30.04.2024	0,00	287.037,000
TRPO 02.05.2024 2.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	30.04.2024	0,00	287.037,000
TRPO 02.05.2024 510.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	30.04.2024	0,00	73.195,000
TRPO 02.05.2024 10.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	30.04.2024	0,00	1.435.188,000
KTP 02.05.2024 0,00	GZR		02.05.2024	0,00	249.204,000
KTP 02.05.2024 0,00	YLE		02.05.2024	0,00	333.878,000