

ZP8-KEHRIBAR SRBST  
14 Eylül - 20 Eylül 2026 HAFTALIK RAPORU

1 - FONU TANITICI BİLGİLER  
A - FONUN ADI : ZP8-ZİRAAT PORTFÖY KEHRİBAR PARA PİYASASI KATILIM SERBEST TL FON  
B - KURUCUNUN ÜNVANI : ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.  
C - YÖNETİCİNİN ÜNVANI : ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.  
D - FON TUTARI : 10.000.000.000,000  
E - FON TOPLAM DEĞERİ : 56.658.009.926,820  
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI : 13.461.420.080,000  
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ : 22.11.2022  
H - FONUN SÜRESİ : SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER  
A - HAFTANIN SONU PAY FİYATI : 4,196377  
B - ÖNCEKİ HAFTANIN PAY FİYATI : 4,167016  
C - HAFTALIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 0,704605  
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI : 30,947971  
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 46,150859  
F - HAFTALIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ  
Satış Vaadiyle Alış : -23,060251  
Katılım Hesabı : 76,490682  
Kira Sertifikası Kıymetler : 0,449068  
Diğer : 46,120501  
G - HAFTALIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 135,182152  
H - HAFTALIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI : 0,598307  
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 13,819056  
J - KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 3.605.180.326,15  
K - KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 6.523.233.338,46

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 (%) |                   |
| 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 (%) |                   |
| 24.12.2026 TRDEVKSA26A3               | TÜRKİYE EMLAK KATILI | 224.000.000   | 224.862.010,46   | 0,396621 | 100,000           |
| 29.09.2026 TRDGLVK92619               | GOLDEN GLOBAL BANK   | 2.740.000     | 3.013.251,26     | 0,005315 | 108,150           |
| 06.11.2026 TRDGLVKK2611               | GOLDEN GLOBAL BANK   | 7.000.000     | 7.355.246,37     | 0,012973 | 103,200           |
| 17.11.2026 TRDKTLMK2633               | BRİSA                | 15.000.000    | 17.092.533,17    | 0,030149 | 104,332           |
| 14.10.2026 TRDTFVKE2612               | TÜRKİYE FİNANS KATIL | 50.000.000    | 68.156.595,57    | 0,120217 | 121,525           |
| P - EUROBOND                          | İhraççı              | Nominal       | Rayiç Değer      | Oran (%) |                   |
| R - VADELİ MEVDUAT                    | İhraççı              | Nominal       | Rayiç Değer      | Oran (%) |                   |
| S - KATILIM HESABI                    | İhraççı              | Nominal       | Rayiç Değer      | Oran (%) |                   |
| 21.09.2026 3AyaKadarVD-ZTB-TRY        |                      | 2.223.757.617 | 2.223.757.616,50 | 3,922355 |                   |
| 22.09.2026 3AyaKadarVD-ZTB-TRY        |                      | 2.158.328.901 | 2.156.039.704,45 | 3,802912 |                   |
| 23.09.2026 3AyaKadarVD-ZTB-TRY        |                      | 3.132.551.523 | 3.125.898.602,84 | 5,513589 |                   |
| 24.09.2026 3AyaKadarVD-ZTB-TRY        |                      | 1.913.574.404 | 1.907.485.597,78 | 3,364502 |                   |
| 25.09.2026 3AyaKadarVD-ZTB-TRY        |                      | 1.916.086.975 | 1.907.909.355,15 | 3,365249 |                   |
| 28.09.2026 3AyaKadarVD-ZTB-TRY        |                      | 2.437.638.855 | 2.419.579.065,75 | 4,267753 |                   |
| 07.10.2026 3AyaKadarVD-ZTB-TRY        |                      | 2.092.821.918 | 2.059.068.493,15 | 3,631870 |                   |
| 08.10.2026 3AyaKadarVD-ZTB-TRY        |                      | 4.495.044.629 | 4.415.237.047,96 | 7,787777 |                   |
| 09.10.2026 3AyaKadarVD-ZTB-TRY        |                      | 2.172.197.988 | 2.133.313.313,57 | 3,762826 |                   |

|                          |                     |         |               |                  |          |        |
|--------------------------|---------------------|---------|---------------|------------------|----------|--------|
| 06.10.2026               | 3AyaKadarVD-ADA-TRY |         | 1.074.879.614 | 1.058.780.991,56 | 1,867522 |        |
| 06.10.2026               | 3AyaKadarVD-ZTB-TRY |         | 3.243.733.117 | 3.195.457.887,04 | 5,636280 |        |
| 05.10.2026               | 3AyaKadarVD-ZTB-TRY |         | 1.954.664.249 | 1.927.498.167,38 | 3,399801 |        |
| 07.10.2026               | 3AyaKadarVD-ADA-TRY |         | 537.971.330   | 529.434.925,65   | 0,933839 |        |
| 07.10.2026               | 3AyaKadarVD-ADA-TRY |         | 310.549.315   | 305.584.931,51   | 0,539003 |        |
| 08.10.2026               | 3AyaKadarVD-ADA-TRY |         | 310.859.589   | 305.584.931,51   | 0,539003 |        |
| 23.10.2026               | 3AyaKadarVD-ADA-TRY |         | 546.964.785   | 529.650.420,91   | 0,934219 |        |
| 30.10.2026               | 3AyaKadarVD-FKT-TRY |         | 3.142.726.027 | 3.021.719.178,08 | 5,329833 |        |
| 19.10.2026               | 3AyaKadarVD-ZTB-TRY |         | 3.667.394.503 | 3.565.455.013,35 | 6,288897 |        |
| 20.10.2026               | 3AyaKadarVD-ZTB-TRY |         | 1.557.901.911 | 1.513.340.631,94 | 2,669293 |        |
| 21.10.2026               | 3AyaKadarVD-ZTB-TRY |         | 505.923.741   | 490.953.600,98   | 0,865964 |        |
| 21.09.2026               | 3AyaKadarVD-VKF-TRY |         | 4.147.606.674 | 4.147.606.673,60 | 7,315720 |        |
| 27.10.2026               | 3AyaKadarVD-FKT-TRY |         | 2.080.136.986 | 2.006.164.383,56 | 3,538555 |        |
| 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 (%) |        |
| 22.09.2026               | TRD110827T14        | HAZİNE  | 503.452.055   | 502.957.448,75   | 0,887137 | 128,44 |
| 21.09.2026               | TRD020627T17        | HAZİNE  | 595.071.188   | 595.071.188,04   | 1,049611 | 250,87 |
| 21.09.2026               | TRD020627T17        | HAZİNE  | 601.773.370   | 601.773.369,87   | 1,061433 | 250,87 |
| 21.09.2026               | TRD080927T34        | HAZİNE  | 3.911.523.699 | 3.911.523.698,74 | 6,899307 | 130,89 |
| 21.09.2026               | TRD160627T37        | HAZİNE  | 300.886.438   | 300.886.438,35   | 0,530716 | 139,71 |
| 21.09.2026               | TRD170730T14        | HAZİNE  | 902.659.315   | 902.659.315,09   | 1,592148 | 128,32 |
| 21.09.2026               | TRD200127T10        | HAZİNE  | 3.008.852.055 | 3.008.852.054,85 | 5,307137 | 890,37 |
| 21.09.2026               | TRD200127T10        | HAZİNE  | 1.604.721.096 | 1.604.721.095,92 | 2,830473 | 695,60 |
| AA - Alış Vaadiyle Satış | İhraççı             | Nominal |               | Rayiç Değer      | Oran (%) |        |
| AB - YP Ters Repo Satış  | İhraççı             | Nominal |               | Rayiç Değer      | Oran (%) |        |

#### 4 - TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

|                                                           | Tutar             | Oran (%)   |
|-----------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| A. FON PORTFÖY DEĞERİ                                     | 56.694.444.780,60 | 100,064307 |
| B. HAZİR DEĞERLER                                         | 100.949,99        | 0,000178   |
| FİYAT (USD)                                               | 0,09              | 0,000000   |
| FİYAT (EUR)                                               | 0,08              | 0,000000   |
| a) Kasa                                                   | 0,00              | 0,000000   |
| b) Bankalar                                               | 100.949,99        | 0,000178   |
| 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                                                | 36.535.803,77     | 0,064485   |
| a) Takasa Borçlar T1                                      | 0,00              | 0,000000   |
| j) SPK Kayda Alma Ücreti                                  | 2.605.468,44      | 0,004599   |
| k) Diğer Borçlar                                          | 102.973,34        | 0,000182   |
| 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                                         | 33.827.361,99     | 0,059704   |
| 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   |

|                               |                    |            |
|-------------------------------|--------------------|------------|
| 1) Pay Geri Alışından Borçlar | 0,00               | 0,000000   |
| FON TOPLAM DEĞERİ             | 56.658.009.926,82  | 100,000000 |
| Toplam Pay Sayısı             | 100.000.000.000,00 |            |
| Dolaşımdaki Pay Sayısı        | 13.461.420.080,000 |            |
| FİYAT                         | 4,208918           |            |

|                                      |               |
|--------------------------------------|---------------|
| 5 - DÖNEM İÇİNDE YAPILAN GİDERLER    |               |
| 1 İhrac İzni Ücretleri               | 158.441,60    |
| 2 İlan Giderleri                     | 0,00          |
| 3 Sigorta Ücretleri                  | 0,00          |
| 4 Aracılık Komisyon Giderleri        | 2.907,58      |
| 4 Döviz aracılık komisyonları        | 0,00          |
| 5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri     | 0,00          |
| 6 Fon Yönetim Ücretleri              | 434.894,43    |
| 7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler    | 791,00        |
| 8 Metal Saklama Giderleri            | 0,00          |
| 8 Saklama Giderleri                  | 16.708,73     |
| 9 Portföy Yönetim Ücreti             | 10.871.776,44 |
| 10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti     | 0,00          |
| 11 EFT Masrafı                       | 0,00          |
| 12 Türev İşlemler Aracılık Komisyonu | 0,00          |

6 -

A) GEÇEN HAFTA İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

|       |             |         |         |       |      |          |
|-------|-------------|---------|---------|-------|------|----------|
| Tarih | Kıymet Kodu | İhraççı | Nominal | Tutar | Oran | Açıklama |
|-------|-------------|---------|---------|-------|------|----------|

B) GEÇEN HAFTA 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  |
| KRS                     | 06.10.2027  | TRD061027T33 | HAZİNE  | 17.09.2026   |                      | 25,710,000.000 | 30,841,045.24 |
| KRS                     | 08.09.2027  | TRD080927T34 | HAZİNE  | 17.09.2026   |                      | 83,240,000.000 | 84,539,382.84 |

|             |             |        |         |             |                |
|-------------|-------------|--------|---------|-------------|----------------|
| 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      |
| SVDA                 | 15.09.2026  | TRD080927T34        | HAZİNE  | 14.09.2026  | 0.00                 | 3,831,468,250.000 | 5,000,000,000.00 |
| SVDA                 | 15.09.2026  | TRD090828T17        | HAZİNE  | 14.09.2026  | 0.00                 | 3,018,054,600.000 | 4,000,000,000.00 |
| SVDA                 | 15.09.2026  | TRD111126T10        | HAZİNE  | 14.09.2026  | 0.00                 | 1,090,081,465.000 | 1,500,000,000.00 |
| SVDA                 | 15.09.2026  | TRD160627T11        | HAZİNE  | 14.09.2026  | 0.00                 | 172,886,585.000   | 233,000,000.00   |
| KTAL                 | 15.09.2026  | 3AyaKadarVD-VKF-TRY |         | 14.09.2026  |                      | 0.000             | 1,725,000,000.00 |
| KTAL                 | 30.10.2026  | 3AyaKadarVD-FKT-TRY |         | 14.09.2026  |                      | 0.000             | 3,000,000,000.00 |
| SVDA                 | 16.09.2026  | TRD020627T17        | HAZİNE  | 15.09.2026  | 0.00                 | 718,921,980.000   | 1,800,000,000.00 |
| SVDA                 | 16.09.2026  | TRD061027T33        | HAZİNE  | 15.09.2026  | 0.00                 | 230,928,855.000   | 336,500,000.00   |
| SVDA                 | 16.09.2026  | TRD080927T34        | HAZİNE  | 15.09.2026  | 0.00                 | 765,742,875.000   | 1,000,000,000.00 |
| SVDA                 | 16.09.2026  | TRD090828T17        | HAZİNE  | 15.09.2026  | 0.00                 | 3,798,155,250.000 | 5,000,000,000.00 |
| SVDA                 | 16.09.2026  | TRD111126T10        | HAZİNE  | 15.09.2026  | 0.00                 | 1,452,369,100.000 | 2,000,000,000.00 |
| SVDA                 | 16.09.2026  | TRD120428T16        | HAZİNE  | 15.09.2026  | 0.00                 | 143,627,030.000   | 200,000,000.00   |
| SVDA                 | 16.09.2026  | TRD140329T14        | HAZİNE  | 15.09.2026  | 0.00                 | 112,356,920.000   | 123,500,000.00   |
| SVDA                 | 16.09.2026  | TRD200127T10        | HAZİNE  | 15.09.2026  | 0.00                 | 174,562,110.000   | 1,200,000,000.00 |
| SVDA                 | 22.09.2026  | TRD110827T14        | HAZİNE  | 15.09.2026  | 0.00                 | 389,289,175.000   | 500,000,000.00   |
| KTAL                 | 16.09.2026  | 3AyaKadarVD-VKF-TRY |         | 15.09.2026  |                      | 0.000             | 1,581,300,000.00 |
| KTAL                 | 19.10.2026  | 3AyaKadarVD-ZTB-TRY |         | 15.09.2026  |                      | 0.000             | 3,543,610,836.96 |
| SVDA                 | 17.09.2026  | TRD020627T17        | HAZİNE  | 16.09.2026  | 0.00                 | 627,522,840.000   | 1,560,000,000.00 |
| SVDA                 | 17.09.2026  | TRD020627T17        | HAZİNE  | 16.09.2026  | 0.00                 | 164,766,820.000   | 400,000,000.00   |
| SVDA                 | 17.09.2026  | TRD050231T12        | HAZİNE  | 16.09.2026  | 0.00                 | 424,039,810.000   | 500,000,000.00   |
| SVDA                 | 17.09.2026  | TRD061027T33        | HAZİNE  | 16.09.2026  | 0.00                 | 1,075,033,640.000 | 1,600,000,000.00 |
| SVDA                 | 17.09.2026  | TRD080927T34        | HAZİNE  | 16.09.2026  | 0.00                 | 941,151,230.000   | 1,230,000,000.00 |
| SVDA                 | 17.09.2026  | TRD080927T34        | HAZİNE  | 16.09.2026  | 0.00                 | 607,482,640.000   | 800,000,000.00   |
| SVDA                 | 17.09.2026  | TRD080927T34        | HAZİNE  | 16.09.2026  | 0.00                 | 295,011,340.000   | 300,000,000.00   |
| SVDA                 | 17.09.2026  | TRD090828T17        | HAZİNE  | 16.09.2026  | 0.00                 | 105,050,510.000   | 130,000,000.00   |
| SVDA                 | 17.09.2026  | TRD120428T16        | HAZİNE  | 16.09.2026  | 0.00                 | 578,246,820.000   | 800,000,000.00   |

|      |            |                     |                      |            |      |                   |                  |
|------|------------|---------------------|----------------------|------------|------|-------------------|------------------|
| SVDA | 17.09.2026 | TRD140628T12        | HAZİNE               | 16.09.2026 | 0.00 | 597,683,990.000   | 480,000,000.00   |
| SVDA | 17.09.2026 | TRD160228T14        | HAZİNE               | 16.09.2026 | 0.00 | 1,078,587,550.000 | 1,000,000,000.00 |
| SVDA | 17.09.2026 | TRD160228T14        | HAZİNE               | 16.09.2026 | 0.00 | 1,078,587,550.000 | 1,000,000,000.00 |
| SVDA | 17.09.2026 | TRD170730T14        | HAZİNE               | 16.09.2026 | 0.00 | 113,384,605.000   | 147,550,000.00   |
| SVDA | 17.09.2026 | TRD200127T10        | HAZİNE               | 16.09.2026 | 0.00 | 218,074,310.000   | 1,500,000,000.00 |
| KTAL | 17.09.2026 | 3AyaKadarVD-VKF-TRY |                      | 16.09.2026 |      | 0.000             | 1,582,855,306.03 |
| KTAL | 17.09.2026 | 3AyaKadarVD-ZTB-TRY |                      | 16.09.2026 |      | 0.000             | 14,330,000.00    |
| KTAL | 20.10.2026 | 3AyaKadarVD-ZTB-TRY |                      | 16.09.2026 |      | 0.000             | 1,505,657,652.82 |
|      | 24.12.2026 | TRDEVKSA26A3        | TÜRKİYE EMLAK KATILI | 17.09.2026 |      | 224,000,000.000   | 224,000,000.00   |
| SVDA | 18.09.2026 | TRD020627T17        | HAZİNE               | 17.09.2026 | 0.00 | 797,752,450.000   | 2,000,000,000.00 |
| SVDA | 18.09.2026 | TRD080927T34        | HAZİNE               | 17.09.2026 | 0.00 | 3,317,088,425.000 | 4,338,420,000.00 |
| SVDA | 18.09.2026 | TRD080927T34        | HAZİNE               | 17.09.2026 | 0.00 | 2,140,836,390.000 | 2,800,000,000.00 |
| SVDA | 18.09.2026 | TRD080927T34        | HAZİNE               | 17.09.2026 | 0.00 | 379,391,440.000   | 500,000,000.00   |
| SVDA | 18.09.2026 | TRD170730T14        | HAZİNE               | 17.09.2026 | 0.00 | 311,954,200.000   | 400,000,000.00   |
| SVDA | 18.09.2026 | TRD200127T10        | HAZİNE               | 17.09.2026 | 0.00 | 299,675,940.000   | 2,500,000,000.00 |
| KTAL | 18.09.2026 | 3AyaKadarVD-VKF-TRY |                      | 17.09.2026 |      | 0.000             | 1,584,412,141.80 |
| KTAL | 21.10.2026 | 3AyaKadarVD-ZTB-TRY |                      | 17.09.2026 |      | 0.000             | 488,957,582.36   |
| SVDA | 21.09.2026 | TRD020627T17        | HAZİNE               | 18.09.2026 | 0.00 | 236,505,810.000   | 593,320,000.00   |
| SVDA | 21.09.2026 | TRD020627T17        | HAZİNE               | 18.09.2026 | 0.00 | 239,168,550.000   | 600,000,000.00   |
| SVDA | 21.09.2026 | TRD080927T34        | HAZİNE               | 18.09.2026 | 0.00 | 2,979,614,335.000 | 3,900,000,000.00 |
| SVDA | 21.09.2026 | TRD160627T37        | HAZİNE               | 18.09.2026 | 0.00 | 214,732,380.000   | 300,000,000.00   |
| SVDA | 21.09.2026 | TRD170730T14        | HAZİNE               | 18.09.2026 | 0.00 | 701,395,630.000   | 900,000,000.00   |
| SVDA | 21.09.2026 | TRD200127T10        | HAZİNE               | 18.09.2026 | 0.00 | 336,937,425.000   | 3,000,000,000.00 |
| SVDA | 21.09.2026 | TRD200127T10        | HAZİNE               | 18.09.2026 | 0.00 | 230,015,920.000   | 1,600,000,000.00 |
| KTAL | 21.09.2026 | 3AyaKadarVD-VKF-TRY |                      | 18.09.2026 |      | 0.000             | 4,135,370,508.81 |
| KTAL | 27.10.2026 | 3AyaKadarVD-FKT-TRY |                      | 18.09.2026 |      | 0.000             | 2,000,000,000.00 |