

ZBN- HS SND SRBST FO
19 Ekim - 25 Ekim 2026 HAFTALIK RAPORU

1 - FONU TANITICI BİLGİLER

A - FONUN ADI : ZBN-ZİRAAT PORTFÖY HİSSE SND SRBST TL FON HSYF
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 : 89.438.428,900
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI : 4.933.305,000
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ : 27.01.2022
H - FONUN SÜRESİ : SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A - HAFTANIN SONU PAY FİYATI : 18,439757
B - ÖNCEKİ HAFTANIN PAY FİYATI : 20,060177
C - HAFTALIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : -8,077795
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI : -31,289529
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : -25,227251
F - HAFTALIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ
İMKB'de İşlem Gören Hisse Senetleri : 97,863440
Ters Repo : 0,751640
Repo : -0,698081
VOB Nakit Teminatı : 2,083001
G - HAFTALIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 0,057154
H - HAFTALIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI : 23,944860
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : -0,693112
J - KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 129.878,69
K - KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 24.100.126,11

3 - FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

A - HİSSE SENETLERİ	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	Birim Alış Fiyatı
1. Banka İştirak ve Hissedarları					
2. Diğer Ortaklıklar					
1 AKBNK.E	AKBANK TAS	60.000,000	3.801.000,00	4,407850	73,450
2 ALARK.E	ALARKO HOLDİNG	35.000,000	3.545.500,00	4,111558	103,499
3 BRSAN.E	BORUSAN MANNESMANN	7.500,000	4.740.000,00	5,496766	608,506
4 EKGYO.E	EMLAK KONUT GMYO	205.000,000	3.489.100,00	4,046154	20,760
5 EUPWR.E	Europower Enerji	55.000,000	1.989.900,00	2,307598	67,400
6 GARAN.E	T.GARANTİ BANKASI AŞ	47.345,000	5.989.142,50	6,945341	137,298
7 GLRMK.E	Gülermak Ağır Sanayi	30.000,000	3.192.000,00	3,701620	184,099
8 GRSEL.E	Gür-Sel Turizm Taşıım	24.500,000	6.051.500,00	7,017654	341,122
9 KCHOL.E	KOÇ HOLDİNG	25.000,000	4.937.500,00	5,725798	221,800
10 KRDM.D	KARDEMİR	75.000,000	2.895.000,00	3,357202	45,638
11 MEGMT.E	Mega Metal Sanayi ve	724.057,000	2.078.043,59	2,409814	3,560
12 SAHOL.E	SABANCI HOLDİNG	75.000,000	6.525.000,00	7,566751	91,021
13 SUNTK.E	SUN TEKSTİL SANAYI V	350.000,000	6.450.500,00	7,480357	35,819
14 TRALT.E	TÜRK ALTIN İŞLETMELE	125.000,000	4.492.500,00	5,209752	46,915
15 TRGYO.E	TORUNLAR GMYO	75.000,000	6.502.500,00	7,540659	97,478
16 VAKFA.E	VAKIF FAKTORİNG A.Ş.	250.000,000	2.050.000,00	2,377293	10,537
17 YKBNK.E	YAPI KREDİ BANKASI A	185.000,000	6.415.800,00	7,440117	35,417
18 ZPLIB.F	ZİRAAT PORTFÖY YÖNET	65.000,000	11.774.750,00	13,654652	201,965
3. Yabancı Hisse Senetleri					
B - DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONOLARI	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
C - TERS REPO	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
26.10.2026 TRT230233T10	HAZİNE	210.436	210.435,99	0,244033	603,795
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 (%)
23.10.2026 TL		2.112.207	2.112.207,48	2,449433
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 (%)
26.10.2026 GARAN.E		-3.009.863	-3.009.863,01	-3,490404
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 (%)
AB - YP Ters Repo Satış	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)

4 - TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	Oran (%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	86.232.516,55	96,415509
B. HAZIR DEĞERLER	1.276,30	0,001427
FİYAT (USD)	0,37	0,000000
FİYAT (EUR)	0,33	0,000000
a) Kasa	0,00	0,000000
b) Bankalar	1.276,30	0,001427
c) Hazır Değerler	0,00	0,000000
C. ALACAKLAR	3.438.696,91	3,844764
a) Takastan Alacaklar T1	3.438.696,91	3,844764
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	234.060,86	0,261701
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
j) SPK Kayda Alma Ücreti	1.593,40	0,001782
k) Diğer Borçlar	2.565,77	0,002869
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	169.880,26	0,189941
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	60.021,43	0,067109
FON TOPLAM DEĞERİ	89.438.428,90	100,000000
Toplam Pay Sayısı	10.000.000.000,00	
Dolaşımdaki Pay Sayısı	4.933.305,000	
FİYAT	18,129515	

5 - DÖNEM İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 İhrac İzni Ücretleri	365,61
2 İlan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	4.018,29
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	1.574,10

7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	0,00
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	327,78
9 Portföy Yönetim Ücreti	39.348,47
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	0,00
11 EFT Masrafı	0,00
12 Türev İşlemler Aracılık Komisyonu	940,86

6 -

A) GEÇEN HAFTA İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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
HS		MGROS.E	MİGROS TİCARET	21.10.2026		151.000	68,969.25
HS		MGROS.E	MİGROS TİCARET	21.10.2026		2,464.000	1,125,432.00
HS		MGROS.E	MİGROS TİCARET	21.10.2026		716.000	326,854.00
HS		MGROS.E	MİGROS TİCARET	21.10.2026		290.000	132,385.00
HS		MGROS.E	MİGROS TİCARET	21.10.2026		1,034.000	472,021.00
HS		MGROS.E	MİGROS TİCARET	21.10.2026		345.000	157,492.50
HS		MGROS.E	MİGROS TİCARET	21.10.2026		7.000	3,197.25
HS		MGROS.E	MİGROS TİCARET	21.10.2026		32.000	14,608.00
HS		MGROS.E	MİGROS TİCARET	21.10.2026		2,382.000	1,087,383.00
HS		MGROS.E	MİGROS TİCARET	21.10.2026		842.000	384,373.00
HS		MGROS.E	MİGROS TİCARET	21.10.2026		1,272.000	580,350.00
HS		MGROS.E	MİGROS TİCARET	21.10.2026		465.000	212,156.25
HS		SASA.E	SASA POLYESTER	21.10.2026		50,000.000	83,500.00
HS		SASA.E	SASA POLYESTER	21.10.2026		100,000.000	167,000.00
HS		SASA.E	SASA POLYESTER	21.10.2026		150,000.000	250,500.00
HS		SASA.E	SASA POLYESTER	21.10.2026		200,000.000	334,000.00
HS		SASA.E	SASA POLYESTER	21.10.2026		500,000.000	835,000.00
HS		SASA.E	SASA POLYESTER	21.10.2026		500,000.000	835,000.00
HS		SASA.E	SASA POLYESTER	21.10.2026		500,000.000	835,000.00
HS		SASA.E	SASA POLYESTER	21.10.2026		356,840.000	595,922.80
HS		SASA.E	SASA POLYESTER	21.10.2026		9,000.000	15,030.00
HS		SASA.E	SASA POLYESTER	21.10.2026		31,840.000	53,172.80
HS		SASA.E	SASA POLYESTER	21.10.2026		5,010.000	8,366.70
HS		SASA.E	SASA POLYESTER	21.10.2026		40,159.000	67,065.53
HS		SASA.E	SASA POLYESTER	21.10.2026		100.000	167.00
HS		SASA.E	SASA POLYESTER	21.10.2026		57,051.000	95,275.17
HS		GRSEL.E	Gür-Sel Turizm	21.10.2026		15.000	4,008.75
HS		GRSEL.E	Gür-Sel Turizm	21.10.2026		37.000	9,879.00
HS		GRSEL.E	Gür-Sel Turizm	21.10.2026		810.000	216,270.00
HS		GRSEL.E	Gür-Sel Turizm	21.10.2026		426.000	113,635.50
HS		GRSEL.E	Gür-Sel Turizm	21.10.2026		101.000	26,941.75
HS		GRSEL.E	Gür-Sel Turizm	21.10.2026		12.000	3,201.00
HS		GRSEL.E	Gür-Sel Turizm	21.10.2026		70.000	18,655.00
HS		GRSEL.E	Gür-Sel Turizm	21.10.2026		222.000	59,107.50
HS		GRSEL.E	Gür-Sel Turizm	21.10.2026		376.000	100,016.00
HS		GRSEL.E	Gür-Sel Turizm	21.10.2026		2,931.000	778,913.25
HS		GRSEL.E	Gür-Sel Turizm	21.10.2026		100.000	26,625.00
HS		GRSEL.E	Gür-Sel Turizm	21.10.2026		214.000	56,924.00
HS		GRSEL.E	Gür-Sel Turizm	21.10.2026		8.000	2,126.00
HS		GRSEL.E	Gür-Sel Turizm	21.10.2026		100.000	26,575.00
HS		GRSEL.E	Gür-Sel Turizm	21.10.2026		86.000	22,854.50
HS		GRSEL.E	Gür-Sel Turizm	21.10.2026		101.000	26,815.50
HS		GRSEL.E	Gür-Sel Turizm	21.10.2026		258.000	68,499.00
HS		GRSEL.E	Gür-Sel Turizm	21.10.2026		1.000	265.25
HS		GRSEL.E	Gür-Sel Turizm	21.10.2026		3,509.000	930,762.25
HS		GRSEL.E	Gür-Sel Turizm	21.10.2026		623.000	165,250.75
HS		GRSEL.E	Gür-Sel Turizm	21.10.2026		52.000	13,793.00
HS		GRSEL.E	Gür-Sel Turizm	21.10.2026		564.000	149,601.00

HS	GRSEL.E	Gür-Sel Turizm	21.10.2026	1,364.000	361,801.00
HS	GRSEL.E	Gür-Sel Turizm	21.10.2026	20.000	5,305.00
HS	BIGCH.E	BÜYÜK ŞEFLER GI	21.10.2026	200,000.000	652,000.00
HS	BIGCH.E	BÜYÜK ŞEFLER GI	21.10.2026	11,267.000	36,730.42
HS	BIGCH.E	BÜYÜK ŞEFLER GI	21.10.2026	11,394.000	37,030.50
HS	BIGCH.E	BÜYÜK ŞEFLER GI	21.10.2026	7,303.000	23,734.75
HS	BIGCH.E	BÜYÜK ŞEFLER GI	21.10.2026	17,626.000	57,108.24
HS	BIGCH.E	BÜYÜK ŞEFLER GI	21.10.2026	20.000	64.80
HS	BIGCH.E	BÜYÜK ŞEFLER GI	21.10.2026	2,390.000	7,743.60
HS	BIGCH.E	BÜYÜK ŞEFLER GI	21.10.2026	3,612.000	11,702.88
HS	BIGCH.E	BÜYÜK ŞEFLER GI	21.10.2026	1,388.000	4,497.12
HS	BIGCH.E	BÜYÜK ŞEFLER GI	21.10.2026	24,251.000	78,573.24
HS	BIGCH.E	BÜYÜK ŞEFLER GI	21.10.2026	8,655.000	28,042.20
HS	BIGCH.E	BÜYÜK ŞEFLER GI	21.10.2026	12,094.000	39,063.62
HS	BIGCH.E	BÜYÜK ŞEFLER GI	21.10.2026	7,669.000	24,847.56
HS	BIGCH.E	BÜYÜK ŞEFLER GI	21.10.2026	42,331.000	136,729.13
HS	BIGCH.E	BÜYÜK ŞEFLER GI	21.10.2026	10.000	32.20
HS	BIGCH.E	BÜYÜK ŞEFLER GI	21.10.2026	49,990.000	160,967.80
HS	GRSEL.E	Gür-Sel Turizm	21.10.2026	267.000	70,955.25
HS	GRSEL.E	Gür-Sel Turizm	21.10.2026	166.000	44,073.00
HS	GRSEL.E	Gür-Sel Turizm	21.10.2026	567.000	150,538.50
HS	GRSEL.E	Gür-Sel Turizm	21.10.2026	150.000	39,787.50
HS	GRSEL.E	Gür-Sel Turizm	21.10.2026	105.000	27,851.25
HS	GRSEL.E	Gür-Sel Turizm	21.10.2026	16.000	4,244.00
HS	GRSEL.E	Gür-Sel Turizm	21.10.2026	1,448.000	383,720.00
HS	GRSEL.E	Gür-Sel Turizm	21.10.2026	281.000	74,465.00
HS	GRSEL.E	Gür-Sel Turizm	21.10.2026	723.000	191,595.00
HS	GRSEL.E	Gür-Sel Turizm	21.10.2026	306.000	81,090.00
HS	GRSEL.E	Gür-Sel Turizm	21.10.2026	159.000	42,095.25
HS	GRSEL.E	Gür-Sel Turizm	21.10.2026	42.000	11,119.50
HS	GRSEL.E	Gür-Sel Turizm	21.10.2026	286.000	75,647.00
HS	GRSEL.E	Gür-Sel Turizm	21.10.2026	333.000	87,995.25
HS	GRSEL.E	Gür-Sel Turizm	21.10.2026	151.000	39,901.75
HS	BIGCH.E	BÜYÜK ŞEFLER GI	21.10.2026	3,773.000	12,224.52
HS	BIGCH.E	BÜYÜK ŞEFLER GI	21.10.2026	8,326.000	26,892.98
HS	BIGCH.E	BÜYÜK ŞEFLER GI	21.10.2026	37,901.000	122,420.23
HS	BIGCH.E	BÜYÜK ŞEFLER GI	21.10.2026	9,991.000	32,270.93
HS	BIGCH.E	BÜYÜK ŞEFLER GI	21.10.2026	40,009.000	128,828.98
HS	BIGCH.E	BÜYÜK ŞEFLER GI	21.10.2026	310.000	995.10
HS	BIGCH.E	BÜYÜK ŞEFLER GI	21.10.2026	49,690.000	159,504.90
HS	BIGCH.E	BÜYÜK ŞEFLER GI	21.10.2026	24,112.000	77,399.52
HS	BIGCH.E	BÜYÜK ŞEFLER GI	21.10.2026	500.000	1,600.00
HS	BIGCH.E	BÜYÜK ŞEFLER GI	21.10.2026	25,388.000	81,241.60
HS	BIGCH.E	BÜYÜK ŞEFLER GI	21.10.2026	11,286.000	36,228.06
HS	BIGCH.E	BÜYÜK ŞEFLER GI	21.10.2026	38,714.000	123,884.80
HS	BIGCH.E	BÜYÜK ŞEFLER GI	21.10.2026	20,539.000	65,724.80
HS	BIGCH.E	BÜYÜK ŞEFLER GI	21.10.2026	499.000	1,596.80
HS	BIGCH.E	BÜYÜK ŞEFLER GI	21.10.2026	28,962.000	92,388.78
HS	BIGCH.E	BÜYÜK ŞEFLER GI	21.10.2026	50,000.000	159,500.00
HS	GLRMK.E	Gülermak Ağır S	21.10.2026	300.000	36,000.00
HS	GLRMK.E	Gülermak Ağır S	21.10.2026	8.000	960.00
HS	GLRMK.E	Gülermak Ağır S	21.10.2026	2,197.000	263,420.30
HS	GLRMK.E	Gülermak Ağır S	21.10.2026	2,495.000	298,901.00
HS	GLRMK.E	Gülermak Ağır S	21.10.2026	611.000	73,197.80
HS	GLRMK.E	Gülermak Ağır S	21.10.2026	836.000	100,069.20
HS	GLRMK.E	Gülermak Ağır S	21.10.2026	50.000	5,985.00
HS	GLRMK.E	Gülermak Ağır S	21.10.2026	50.000	5,985.00
HS	GLRMK.E	Gülermak Ağır S	21.10.2026	50.000	5,985.00
HS	GLRMK.E	Gülermak Ağır S	21.10.2026	1,641.000	196,263.60
HS	GLRMK.E	Gülermak Ağır S	21.10.2026	2,112.000	252,384.00
HS	GLRMK.E	Gülermak Ağır S	21.10.2026	894.000	106,833.00
HS	GLRMK.E	Gülermak Ağır S	21.10.2026	8,076.000	964,274.40
HS	GLRMK.E	Gülermak Ağır S	21.10.2026	680.000	81,192.00
HS	GLRMK.E	Gülermak Ağır S	21.10.2026	10.000	1,195.00
HS	GLRMK.E	Gülermak Ağır S	21.10.2026	784.000	93,688.00

HS		GLRMK.E	Gülermak Ağır S	21.10.2026		4,206.000	502,196.40
HS		ALARK.E	ALARKO HOLDİNG	21.10.2026		3,138.000	324,469.20
HS		ALARK.E	ALARKO HOLDİNG	21.10.2026		1,369.000	141,554.60
HS		ALARK.E	ALARKO HOLDİNG	21.10.2026		493.000	50,976.20
HS		ALARK.E	ALARKO HOLDİNG	21.10.2026		675.000	69,795.00
HS		ALARK.E	ALARKO HOLDİNG	21.10.2026		627.000	64,769.10
HS		ALARK.E	ALARKO HOLDİNG	21.10.2026		2,662.000	274,984.60
HS		ALARK.E	ALARKO HOLDİNG	21.10.2026		1,036.000	107,018.80
HS		EKGYO.E	EMLAK KONUT GMY	21.10.2026		5,000.000	92,950.00
HS		EKGYO.E	EMLAK KONUT GMY	21.10.2026		7,400.000	137,566.00
HS		EKGYO.E	EMLAK KONUT GMY	21.10.2026		7,600.000	141,284.00
HS		EKGYO.E	EMLAK KONUT GMY	21.10.2026		10,000.000	185,900.00
HS		EKGYO.E	EMLAK KONUT GMY	21.10.2026		10,000.000	185,900.00
HS		EKGYO.E	EMLAK KONUT GMY	21.10.2026		5,000.000	92,950.00
HS		ALARK.E	ALARKO HOLDİNG	21.10.2026		5,000.000	516,000.00
HS		MEGMT.E	Mega Metal Sana	22.10.2026		11,116.000	32,681.04
HS		MEGMT.E	Mega Metal Sana	22.10.2026		12,139.000	35,688.66
HS		MEGMT.E	Mega Metal Sana	22.10.2026		12,771.000	37,419.03
HS		MEGMT.E	Mega Metal Sana	22.10.2026		12,974.000	38,013.82
HS		MEGMT.E	Mega Metal Sana	22.10.2026		1,000.000	2,930.00
HS		MEGMT.E	Mega Metal Sana	22.10.2026		44,808.000	131,287.44
HS		MEGMT.E	Mega Metal Sana	22.10.2026		5,192.000	15,212.56
HS		MEGMT.E	Mega Metal Sana	22.10.2026		50,000.000	146,500.00
HS		MEGMT.E	Mega Metal Sana	22.10.2026		50,000.000	146,500.00
HS		MEGMT.E	Mega Metal Sana	22.10.2026		7,055.000	20,671.15
HS		MEGMT.E	Mega Metal Sana	22.10.2026		17,668.000	51,767.24
HS		MEGMT.E	Mega Metal Sana	22.10.2026		20,773.000	60,657.16
HS		MEGMT.E	Mega Metal Sana	22.10.2026		4,504.000	13,151.68
HS		MEGMT.E	Mega Metal Sana	22.10.2026		496.000	1,448.32
HS		MEGMT.E	Mega Metal Sana	22.10.2026		19,504.000	56,951.68
HS		EUPWR.E	Europower Enerj	22.10.2026		5,000.000	191,400.00
HS		EUPWR.E	Europower Enerj	22.10.2026		3,466.000	132,678.48
HS		EUPWR.E	Europower Enerj	22.10.2026		1,307.000	50,005.82
HS		EUPWR.E	Europower Enerj	22.10.2026		227.000	8,685.02
HS		EUPWR.E	Europower Enerj	22.10.2026		410.000	15,703.00
HS		EUPWR.E	Europower Enerj	22.10.2026		1,017.000	38,930.76
HS		EUPWR.E	Europower Enerj	22.10.2026		299.000	11,445.72
HS		EUPWR.E	Europower Enerj	22.10.2026		451.000	17,255.26
HS		EUPWR.E	Europower Enerj	22.10.2026		1,965.000	75,180.90
HS		EUPWR.E	Europower Enerj	22.10.2026		858.000	32,809.92
HS		EUPWR.E	Europower Enerj	22.10.2026		5,000.000	190,400.00
HS		AKBNK.E	AKBANK TAS	22.10.2026		5,000.000	329,000.00
HS		AKBNK.E	AKBANK TAS	22.10.2026		5,000.000	329,000.00
HS		AKBNK.E	AKBANK TAS	22.10.2026		5,000.000	329,000.00
HS		GRSEL.E	Gür-Sel Turizm	22.10.2026		20.000	5,135.00
HS		GRSEL.E	Gür-Sel Turizm	22.10.2026		20.000	5,135.00
HS		GRSEL.E	Gür-Sel Turizm	22.10.2026		467.000	119,668.75
HS		GRSEL.E	Gür-Sel Turizm	22.10.2026		124.000	31,775.00
HS		GRSEL.E	Gür-Sel Turizm	22.10.2026		1,369.000	350,806.25
HS		GRSEL.E	Gür-Sel Turizm	22.10.2026		871.000	222,976.00
HS		GRSEL.E	Gür-Sel Turizm	22.10.2026		73.000	18,688.00
HS		GRSEL.E	Gür-Sel Turizm	22.10.2026		54.000	13,810.50
HS		GRSEL.E	Gür-Sel Turizm	22.10.2026		2.000	511.50
HS		GRSEL.E	Gür-Sel Turizm	22.10.2026		54.000	13,810.50
HS		GRSEL.E	Gür-Sel Turizm	22.10.2026		211.000	53,963.25
HS		GRSEL.E	Gür-Sel Turizm	22.10.2026		215.000	54,932.50
HS		GRSEL.E	Gür-Sel Turizm	22.10.2026		20.000	5,110.00
RPST	26.10.2026	GARAN.E		23.10.2026	40.00	23,943.000	3,000,000.00

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 20.10.2026 TRT230233T10	HAZİNE	19.10.2026	0.00	127,825.000	770,000.00
TRPO 20.10.2026 TRT230233T10	HAZİNE	19.10.2026	0.00	21,581.000	130,000.00

TRPO	21.10.2026	TRT230233T10	HAZİNE	20.10.2026	0.00	26,545.000	160,000.00
TRPO	21.10.2026	TRT230233T10	HAZİNE	20.10.2026	0.00	122,773.000	740,000.00
TRPO	22.10.2026	TRT230233T10	HAZİNE	21.10.2026	0.00	44,769.000	270,000.00
TRPO	22.10.2026	TRT230233T10	HAZİNE	21.10.2026	0.00	104,461.000	630,000.00
TRPO	23.10.2026	TRT050630T11	HAZİNE	22.10.2026	36.86	953,265.000	1,000,000.00
TRPO	26.10.2026	TRT230233T10	HAZİNE	23.10.2026	25.26	34,780.000	210,000.00