

ZLH-BIST 100-30 ŞRKT
Eylül-2025 AYLIK RAPORU

1 - FONU TANITICI BİLGİLER

A - FONUN ADI : ZLH-ZİRAAT PORTFÖY BIST 100-30 ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
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 : 348.193.307,930
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI : 39.277.600,000
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ : 12.08.2021
H - FONUN SÜRESİ : SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A - AY SONU PAY FİYATI : 8,883559
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI : 9,475109
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : -6,243200
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI : -0,469109
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 4,022428
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ
İMKB'de İşlem Gören Hisse Senetleri : 96,765953
Ters Repo : 3,226585
Repo : -0,002585
Katılma Payları : 0,010047
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 3,937326
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI : 5,957069
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 0,997508
J - KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 26.943.123,35
K - KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 23.457.181,75

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 AEFES.E	ANADOLU EFES	550.000,000	7.606.500,00	2,160307	19,283
2 AGHOL.E	AG ANADOLU GRUBU A.Ş	800.000,000	20.688.000,00	5,875559	33,118
3 AKSA.E	AKSA AKRİLİK KİMYA S	700.000,000	7.749.000,00	2,200779	10,553
4 AKSEN.E	AKSA ENERJİ ÜRETİM A	350.000,000	13.048.000,00	3,705737	40,218
5 ALARK.E	ALARKO HOLDİNG	20.000,000	1.646.000,00	0,467477	95,725
6 ALTNY.E	ALTINAY SAVUNMA TEKN	120.000,000	8.700.000,00	2,470870	94,430
7 ANSGR.E	ANADOLU SİGORTA	520.000,000	11.138.400,00	3,163396	25,863
8 ASTOR.E	ASTOR ENERJİ A.Ş.	20.000,000	1.952.000,00	0,554384	104,500
9 AVPGY.E	Avrupakent Gayrimenk	50.000,000	3.032.500,00	0,861255	58,330
10 BRSAN.E	BORUSAN MANNESMANN	10.000,000	4.260.000,00	1,209874	363,938
11 CCOLA.E	COCA COLA İÇECEK	310.000,000	14.260.000,00	4,049955	58,742
12 DOAS.E	DOĞUŞ OTOMOTİV	20.000,000	3.518.000,00	0,999140	188,750
13 DOHOL.E	DOĞAN HOLDİNG	670.000,000	11.477.100,00	3,259589	13,908
14 ENJSA.E	ENERJİSA ENERJİ ÜRET	60.000,000	4.773.000,00	1,355571	50,746
15 GENIL.E	Gen İlaç ve Sağlık Ü	95.000,000	17.565.500,00	4,988744	146,095
16 GESAN.E	GİRİŞİM ELEKTRİK	325.000,000	14.690.000,00	4,172079	46,592
17 GLRMK.E	Gülermak Ağır Sanayi	15.000,000	2.628.000,00	0,746373	188,393
18 GUBRF.E	GÜBRE FABRİK.	89.000,000	25.387.250,00	7,210184	219,305
19 HALKB.E	T.HALK BANKASI AŞ	1.000.000,000	26.340.000,00	7,480773	16,005
20 ISMEN.E	İŞ Y. MEN. DEĞ.	60.000,000	2.605.200,00	0,739898	43,401
21 LMKDC.E	LİMAK DOĞU ANADOLU Ç	85.941,000	2.318.688,18	0,658526	25,343
22 MAVI.E	MAVİ GİYİM SANAYİ VE	330.000,000	12.328.800,00	3,501479	27,070
23 MGROS.E	MİGROS TİCARET	5.517,000	2.455.065,00	0,697258	537,000
24 MPARK.E	Medikal Park Sağlık	38.505,000	12.783.660,00	3,630663	343,263
25 OYAKC.E	OYAK ÇİMENTO FABRİKA	469.999,985	9.954.599,68	2,827187	20,073
26 SOKM.E	ŞOK MARKETLER	350.000,000	12.740.000,00	3,618263	36,560
27 SUNTK.E	SUN TEKSTİL SANAYİ V	91.768,000	4.395.687,20	1,248411	33,644
28 SUWEN.E	Suwen Tekstil Sanay	440.000,000	4.954.400,00	1,407090	11,800
29 TKFEN.E	TEKFEN HOLDİNG	20.000,000	1.630.000,00	0,462933	106,100
30 TSKB.E	TSKB	1.500.000,000	20.040.000,00	5,691522	7,956
31 TUKAS.E	TUKAŞ	0,828	2,26	0,000001	2,669
32 TURSG.E	TÜRKİYE SİGORTA AŞ	1.800.000,000	16.704.000,00	4,744071	7,343
33 VAKBN.E	T.VAKIFLAR BANKASI T	1.000.000,000	25.600.000,00	7,270607	21,889

34 VESTL.E	VESTEL ELEKTRONİK	200.000,000	7.280.000,00	2,067579	65,640
3. Yabancı Hisse Senetleri					
B - DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONOLARI	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
C - TERS REPO	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
01.10.2025 TRT130629T30	HAZİNE	16.017.692	16.017.692,05	4,549154	95,378
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 (%)	
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 (%)	
01.10.2025 MGROS.E		-200.252	-200.252,05	-0,056873	
Y - KATILMA PAYLARI	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
30.09.2025 ZCDT1		9.046	35.865,12	0,010186	1,105
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	352.102.657,52	101,122753
B. HAZIR DEĞERLER	25.026,19	0,007187
FİYAT (USD)	0,21	0,000000
FİYAT (EUR)	0,18	0,000000
a) Kasa	0,00	0,000000
b) Bankalar	25.026,19	0,007187
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	3.934.375,78	1,129940
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
j) SPK Kayda Alma Ücreti	17.409,65	0,005000
k) Diğer Borçlar	7.571,61	0,002175
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	797.479,53	0,229034
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	3.111.914,99	0,893732
FON TOPLAM DEĞERİ	348.193.307,93	100,000000
Toplam Pay Sayısı	10.000.000.000,00	
Dolaşımdaki Pay Sayısı	39.277.600,000	
FİYAT	8,864933	

5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 İhrac İzni Ücretleri	4.865,02
2 İlan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	7.563,94
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	106.463,53
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	443,70
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	4.241,57
9 Portföy Yönetim Ücreti	691.016,00
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	0,00
11 EFT Masrafı	84,00
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
03.09.2025	DOHOL.E	DOĞAN HOLDİNG	700.000,000	213.985,73	0,305694	Temettü Ödemesi
01.09.2025	TURSG.E	TÜRKİYE SİGORTA AŞ	1.800.000,000	360.000,00	0,200000	Temettü 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
HS		DOHOL.E	DOĞAN HOLDİNG	01.09.2025		5,000.000	93,400.00
HS		DOHOL.E	DOĞAN HOLDİNG	01.09.2025		5,000.000	93,450.00
HS		DOHOL.E	DOĞAN HOLDİNG	01.09.2025		5,000.000	93,500.00
HS		DOHOL.E	DOĞAN HOLDİNG	01.09.2025		5,000.000	93,550.00
HS		DOHOL.E	DOĞAN HOLDİNG	01.09.2025		5,000.000	93,600.00
HS		DOHOL.E	DOĞAN HOLDİNG	01.09.2025		2,297.000	43,091.72
HS		DOHOL.E	DOĞAN HOLDİNG	01.09.2025		515.000	9,625.35
HS		DOHOL.E	DOĞAN HOLDİNG	01.09.2025		2,188.000	40,871.84
HS		SUNTK.E	SUN TEKSTİL SAN	03.09.2025		8.000	378.72
HS		SUNTK.E	SUN TEKSTİL SAN	03.09.2025		8.000	378.56
HS		SUNTK.E	SUN TEKSTİL SAN	03.09.2025		8.000	378.40
HS		SUNTK.E	SUN TEKSTİL SAN	03.09.2025		8.000	378.72
HS		SUNTK.E	SUN TEKSTİL SAN	03.09.2025		8.000	378.40
HS		SUNTK.E	SUN TEKSTİL SAN	03.09.2025		8.000	379.68
HS		SUNTK.E	SUN TEKSTİL SAN	03.09.2025		8.000	378.08
HS		SUNTK.E	SUN TEKSTİL SAN	03.09.2025		8.000	378.24
HS		SUNTK.E	SUN TEKSTİL SAN	03.09.2025		8.000	377.60
HS		SUNTK.E	SUN TEKSTİL SAN	03.09.2025		8.000	377.28
HS		SUNTK.E	SUN TEKSTİL SAN	03.09.2025		8.000	377.60
HS		SUNTK.E	SUN TEKSTİL SAN	03.09.2025		8.000	378.24
HS		SUNTK.E	SUN TEKSTİL SAN	03.09.2025		8.000	377.76
HS		SUNTK.E	SUN TEKSTİL SAN	03.09.2025		8.000	377.76
HS		SUNTK.E	SUN TEKSTİL SAN	03.09.2025		8.000	377.92
HS		SUNTK.E	SUN TEKSTİL SAN	03.09.2025		8.000	377.60
HS		SUNTK.E	SUN TEKSTİL SAN	03.09.2025		8.000	377.60
HS		SUNTK.E	SUN TEKSTİL SAN	03.09.2025		8.000	377.76
HS		SUNTK.E	SUN TEKSTİL SAN	03.09.2025		8.000	377.92
HS		SUNTK.E	SUN TEKSTİL SAN	03.09.2025		8.000	378.08
HS		SUNTK.E	SUN TEKSTİL SAN	03.09.2025		8.000	378.24
HS		SUNTK.E	SUN TEKSTİL SAN	03.09.2025		8.000	378.40

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

HS	SUNTK.E	SUN TEKSTIL SAN	04.09.2025	2.000	100.10
HS	SUNTK.E	SUN TEKSTIL SAN	04.09.2025	2.000	100.00
HS	SUNTK.E	SUN TEKSTIL SAN	04.09.2025	2.000	100.00
HS	SUNTK.E	SUN TEKSTIL SAN	04.09.2025	2.000	100.00
HS	SUNTK.E	SUN TEKSTIL SAN	04.09.2025	2.000	100.00
HS	SUNTK.E	SUN TEKSTIL SAN	04.09.2025	2.000	100.00
HS	SUNTK.E	SUN TEKSTIL SAN	04.09.2025	2.000	100.00
HS	SUNTK.E	SUN TEKSTIL SAN	04.09.2025	2.000	100.00
HS	SUNTK.E	SUN TEKSTIL SAN	04.09.2025	2.000	100.00
HS	SUNTK.E	SUN TEKSTIL SAN	04.09.2025	2.000	100.00
HS	SUNTK.E	SUN TEKSTIL SAN	04.09.2025	2.000	99.88
HS	SUNTK.E	SUN TEKSTIL SAN	04.09.2025	2.000	99.88
HS	SUNTK.E	SUN TEKSTIL SAN	04.09.2025	2.000	99.88
HS	SUNTK.E	SUN TEKSTIL SAN	04.09.2025	2.000	99.88
HS	BALSU.E	Balsu Gıda Sana	05.09.2025	5,000.000	126,600.00
HS	BALSU.E	Balsu Gıda Sana	05.09.2025	5,000.000	126,900.00
HS	BALSU.E	Balsu Gıda Sana	05.09.2025	5,000.000	127,100.00
HS	BALSU.E	Balsu Gıda Sana	05.09.2025	2,247.000	57,118.74
HS	BALSU.E	Balsu Gıda Sana	05.09.2025	6,344.000	161,137.60
HS	BALSU.E	Balsu Gıda Sana	05.09.2025	16,409.000	416,460.42
HS	BALSU.E	Balsu Gıda Sana	05.09.2025	1,578.000	40,081.20
HS	BALSU.E	Balsu Gıda Sana	05.09.2025	23,422.000	594,450.36
HS	BALSU.E	Balsu Gıda Sana	05.09.2025	1,556.000	39,522.40
HS	BALSU.E	Balsu Gıda Sana	05.09.2025	33,779.000	857,311.02
HS	BALSU.E	Balsu Gıda Sana	05.09.2025	32,364.000	821,398.32
HS	BALSU.E	Balsu Gıda Sana	05.09.2025	2,971.000	75,403.98
HS	BALSU.E	Balsu Gıda Sana	05.09.2025	35,335.000	896,802.30
HS	BALSU.E	Balsu Gıda Sana	05.09.2025	35,335.000	896,802.30
HS	BALSU.E	Balsu Gıda Sana	05.09.2025	8,660.000	219,790.80
HS	BALSU.E	Balsu Gıda Sana	05.09.2025	35,335.000	896,802.30
HS	BALSU.E	Balsu Gıda Sana	05.09.2025	19,665.000	499,097.70
HS	TRGYO.E	TORUNLAR GMYO	10.09.2025	7,848.000	558,385.20
HS	TRGYO.E	TORUNLAR GMYO	10.09.2025	893.000	63,536.95
HS	DOFRB.E	DOF ROBOTİK SAN	18.09.2025	1,011.000	75,471.15
HS	DOFRB.E	DOF ROBOTİK SAN	18.09.2025	3,172.000	236,631.20
HS	DOFRB.E	DOF ROBOTİK SAN	18.09.2025	5,817.000	433,366.50
HS	DOFRB.E	DOF ROBOTİK SAN	18.09.2025	3,030.000	226,038.00
HS	DOFRB.E	DOF ROBOTİK SAN	18.09.2025	1,923.000	143,359.65
HS	DOFRB.E	DOF ROBOTİK SAN	18.09.2025	5,047.000	376,001.50
HS	DOFRB.E	DOF ROBOTİK SAN	18.09.2025	816.000	60,832.80
HS	DOFRB.E	DOF ROBOTİK SAN	18.09.2025	9,184.000	684,208.00
HS	DOFRB.E	DOF ROBOTİK SAN	18.09.2025	133.000	9,928.45
HS	DOFRB.E	DOF ROBOTİK SAN	18.09.2025	1,635.000	121,807.50
HS	DOFRB.E	DOF ROBOTİK SAN	18.09.2025	5,000.000	372,250.00
HS	DOFRB.E	DOF ROBOTİK SAN	18.09.2025	3,232.000	240,622.40
HS	DOFRB.E	DOF ROBOTİK SAN	18.09.2025	15.000	1,117.50
HS	DOFRB.E	DOF ROBOTİK SAN	18.09.2025	2,338.000	174,064.10
HS	DOFRB.E	DOF ROBOTİK SAN	18.09.2025	1,575.000	117,180.00
HS	DOFRB.E	DOF ROBOTİK SAN	18.09.2025	3,185.000	236,804.75
HS	DOFRB.E	DOF ROBOTİK SAN	18.09.2025	2,887.000	214,504.10
HS	DOFRB.E	DOF ROBOTİK SAN	18.09.2025	1,597.000	119,056.35
HS	DOFRB.E	DOF ROBOTİK SAN	18.09.2025	2,650.000	197,425.00
HS	DOFRB.E	DOF ROBOTİK SAN	18.09.2025	691.000	51,444.95
HS	DOFRB.E	DOF ROBOTİK SAN	18.09.2025	500.000	37,200.00
HS	DOFRB.E	DOF ROBOTİK SAN	18.09.2025	791.000	58,810.85
HS	DOFRB.E	DOF ROBOTİK SAN	18.09.2025	889.000	66,052.70
HS	DOFRB.E	DOF ROBOTİK SAN	18.09.2025	2,882.000	214,132.60
HS	DOFRB.E	DOF ROBOTİK SAN	18.09.2025	2,055.000	153,405.75
HS	DOFRB.E	DOF ROBOTİK SAN	18.09.2025	20.000	1,492.00
HS	DOFRB.E	DOF ROBOTİK SAN	18.09.2025	3,922.000	292,385.10
HS	DOFRB.E	DOF ROBOTİK SAN	18.09.2025	3,036.000	226,182.00
HS	DOFRB.E	DOF ROBOTİK SAN	18.09.2025	820.000	61,049.00
HS	DOFRB.E	DOF ROBOTİK SAN	18.09.2025	147.000	10,944.15
HS	DOFRB.E	DOF ROBOTİK SAN	18.09.2025	4,963.000	371,728.70

HS		DOFRB.E	DOF ROBOTİK SAN	18.09.2025		5,037.000	376,012.05
HS		DOFRB.E	DOF ROBOTİK SAN	18.09.2025		1,962.000	146,953.80
HS		DOFRB.E	DOF ROBOTİK SAN	18.09.2025		928.000	69,460.80
HS		DOFRB.E	DOF ROBOTİK SAN	18.09.2025		3,234.000	241,903.20
HS		DOFRB.E	DOF ROBOTİK SAN	18.09.2025		3,876.000	289,731.00
HS		DOFRB.E	DOF ROBOTİK SAN	18.09.2025		10,000.000	747,500.00
HS		DOFRB.E	DOF ROBOTİK SAN	18.09.2025		1,250.000	93,875.00
RPST	01.10.2025	MGROS.E		30.09.2025	46.00	452.000	200,000.00

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	02.09.2025	TRT280628T18	HAZİNE	01.09.2025	0.00	565,091.000	5,000,000.00
TRPO	02.09.2025	TRT280628T18	HAZİNE	01.09.2025	0.00	24,864.000	220,000.00
TRPO	03.09.2025	TRT280628T18	HAZİNE	02.09.2025	0.00	75,661.000	670,000.00
TRPO	03.09.2025	TRT280628T18	HAZİNE	02.09.2025	0.00	564,634.000	5,000,000.00
TRPO	03.09.2025	TRT280628T18	HAZİNE	02.09.2025	0.00	24,844.000	220,000.00
TRPO	04.09.2025	TRT280628T18	HAZİNE	03.09.2025	0.00	677,014.000	6,000,000.00
TRPO	04.09.2025	TRT280628T18	HAZİNE	03.09.2025	0.00	5,642.000	50,000.00
TRPO	04.09.2025	TRT280628T18	HAZİNE	03.09.2025	0.00	15,797.000	140,000.00
TRPO	05.09.2025	TRT280628T18	HAZİNE	04.09.2025	0.00	6,765.000	60,000.00
TRPO	05.09.2025	TRT280628T18	HAZİNE	04.09.2025	0.00	789,211.000	7,000,000.00
HS		TSKB.E	TSKB	05.09.2025		4,090.000	55,133.20
HS		TSKB.E	TSKB	05.09.2025		45,910.000	618,866.80
HS		TRGYO.E	TORUNLAR GMYO	05.09.2025		816.000	57,813.60
HS		TRGYO.E	TORUNLAR GMYO	05.09.2025		2,925.000	207,382.50
HS		TRGYO.E	TORUNLAR GMYO	05.09.2025		5,000.000	353,500.00
TRPO	08.09.2025	TRT280628T18	HAZİNE	05.09.2025	0.00	788,574.000	7,000,000.00
TRPO	08.09.2025	TRT280628T18	HAZİNE	05.09.2025	0.00	19,151.000	170,000.00
TRPO	08.09.2025	TRT280628T18	HAZİNE	05.09.2025	0.00	37,176.000	330,000.00
TRPO	09.09.2025	TRT280628T18	HAZİNE	08.09.2025	0.00	674,287.000	6,000,000.00
TRPO	09.09.2025	TRT280628T18	HAZİNE	08.09.2025	0.00	86,533.000	770,000.00
TRPO	09.09.2025	TRT280628T18	HAZİNE	08.09.2025	0.00	16,857.000	150,000.00
TRPO	10.09.2025	TRT280628T18	HAZİNE	09.09.2025	0.00	1,347,488.000	12,000,000.00
TRPO	10.09.2025	TRT280628T18	HAZİNE	09.09.2025	0.00	38,179.000	340,000.00
HS		LMKDC.E	LİMAK DOĞU ANADOLU Ç	10.09.2025		3,641.000	99,981.86
HS		LMKDC.E	LİMAK DOĞU ANADOLU Ç	10.09.2025		5,000.000	137,400.00
HS		LMKDC.E	LİMAK DOĞU ANADOLU Ç	10.09.2025		22.000	604.12
HS		LMKDC.E	LİMAK DOĞU ANADOLU Ç	10.09.2025		1.000	27.46
HS		LMKDC.E	LİMAK DOĞU ANADOLU Ç	10.09.2025		500.000	13,730.00
HS		LMKDC.E	LİMAK DOĞU ANADOLU Ç	10.09.2025		836.000	22,956.56
TRPO	11.09.2025	TRT280628T18	HAZİNE	10.09.2025	0.00	897,603.000	8,000,000.00
TRPO	11.09.2025	TRT280628T18	HAZİNE	10.09.2025	0.00	16,830.000	150,000.00
HS		LMKDC.E	LİMAK DOĞU ANADOLU Ç	10.09.2025		42.000	1,152.48
HS		LMKDC.E	LİMAK DOĞU ANADOLU Ç	10.09.2025		1,800.000	49,392.00
HS		LMKDC.E	LİMAK DOĞU ANADOLU Ç	10.09.2025		8.000	219.52
HS		LMKDC.E	LİMAK DOĞU ANADOLU Ç	10.09.2025		4,091.000	112,257.04
TRPO	12.09.2025	TRT280628T18	HAZİNE	11.09.2025	0.00	56,055.000	500,000.00
TRPO	12.09.2025	TRT280628T18	HAZİNE	11.09.2025	0.00	35,875.000	320,000.00
TRPO	12.09.2025	TRT280628T18	HAZİNE	11.09.2025	0.00	784,771.000	7,000,000.00
TRPO	15.09.2025	TRT280628T18	HAZİNE	12.09.2025	0.00	97,457.000	870,000.00
TRPO	15.09.2025	TRT280628T18	HAZİNE	12.09.2025	0.00	784,140.000	7,000,000.00
TRPO	15.09.2025	TRT280628T18	HAZİNE	12.09.2025	0.00	13,442.000	120,000.00
TRPO	16.09.2025	TRT280628T18	HAZİNE	15.09.2025	0.00	42,465.000	380,000.00
TRPO	16.09.2025	TRT280628T18	HAZİNE	15.09.2025	0.00	23,468.000	210,000.00
TRPO	16.09.2025	TRT280628T18	HAZİNE	15.09.2025	0.00	782,252.000	7,000,000.00
TRPO	17.09.2025	TRT280628T18	HAZİNE	16.09.2025	0.00	79,279.000	710,000.00
TRPO	17.09.2025	TRT280628T18	HAZİNE	16.09.2025	0.00	1,228,268.000	11,000,000.00
TRPO	18.09.2025	TRT280628T18	HAZİNE	17.09.2025	0.00	78,100.000	700,000.00
TRPO	18.09.2025	TRT280628T18	HAZİNE	17.09.2025	0.00	1,450,425.000	13,000,000.00
TRPO	18.09.2025	TRT280628T18	HAZİNE	17.09.2025	0.00	14,504.000	130,000.00
TRPO	19.09.2025	TRT280628T18	HAZİNE	18.09.2025	0.00	16,722.000	150,000.00
TRPO	19.09.2025	TRT280628T18	HAZİNE	18.09.2025	0.00	60,200.000	540,000.00
TRPO	19.09.2025	TRT280628T18	HAZİNE	18.09.2025	0.00	1,337,782.000	12,000,000.00

TRPO	22.09.2025	TRT070727T13	HAZİNE	19.09.2025	0.00	948,105.000	9,000,000.00
TRPO	22.09.2025	TRT280628T18	HAZİNE	19.09.2025	0.00	99,139.000	890,000.00
TRPO	22.09.2025	TRT280628T18	HAZİNE	19.09.2025	0.00	10,025.000	90,000.00
TRPO	23.09.2025	TRT170528T12	HAZİNE	22.09.2025	0.00	17,153,540.000	17,000,000.00
TRPO	23.09.2025	TRT280628T18	HAZİNE	22.09.2025	0.00	58,897.000	530,000.00
TRPO	23.09.2025	TRT280628T18	HAZİNE	22.09.2025	0.00	5,556.000	50,000.00
TRPO	24.09.2025	TRT181028T14	HAZİNE	23.09.2025	0.00	10,248,740.000	18,000,000.00
TRPO	24.09.2025	TRT280628T18	HAZİNE	23.09.2025	0.00	29,980.000	270,000.00
TRPO	25.09.2025	TRT080530T19	HAZİNE	24.09.2025	0.00	3,038,695.000	19,000,000.00
HS		GLRMK.E	Gülermak Ağır Sanayi	24.09.2025		982.000	184,910.60
HS		GLRMK.E	Gülermak Ağır Sanayi	24.09.2025		10,470.000	1,972,548.00
HS		GLRMK.E	Gülermak Ağır Sanayi	24.09.2025		3,221.000	606,836.40
HS		GLRMK.E	Gülermak Ağır Sanayi	24.09.2025		50.000	9,420.00
HS		GLRMK.E	Gülermak Ağır Sanayi	24.09.2025		277.000	52,186.80
TRPO	25.09.2025	TRT280628T18	HAZİNE	24.09.2025	0.00	79,883.000	720,000.00
TRPO	26.09.2025	TRT081128T15	HAZİNE	25.09.2025	0.00	17,786,275.000	18,000,000.00
TRPO	26.09.2025	TRT280628T18	HAZİNE	25.09.2025	0.00	26,606.000	240,000.00
TRPO	29.09.2025	TRT130629T30	HAZİNE	26.09.2025	0.00	15,835,165.000	15,000,000.00
TRPO	29.09.2025	TRT280628T18	HAZİNE	26.09.2025	0.00	45,416.000	410,000.00
TRPO	29.09.2025	TRT280628T18	HAZİNE	26.09.2025	0.00	64,247.000	580,000.00
TRPO	30.09.2025	TRT190728T34	HAZİNE	29.09.2025	40.20	8,048,900.000	16,000,000.00
TRPO	01.10.2025	TRT130629T30	HAZİNE	30.09.2025	40.36	16,775,440.000	16,000,000.00