

HKV-HALKBANK KS VADEL
Eylül-2026 AYLIK RAPORU

1 - FONU TANITICI BİLGİLER
A - FONUN ADI : HKV-ZİRAAT PORTFÖY HALKBANK KISA VADELİ BORÇ.ARÇ. TL 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 : 4.319.039.423,680
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI : 7.027.759,000
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ : 01.01.2015
H - FONUN SÜRESİ : SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER
A - AY SONU PAY FİYATI : 614,084194
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI : 597,358164
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 2,800000
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI : 31,172257
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 44,399077
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ
Ters Repo : 7,219255
Devlet Tahvilleri : 40,185101
Hazine Bonoları : 2,021257
Özel Sektör Tahvilleri : 16,199836
Borsa Para Piyasası Satış : 1,853673
Vadeli Mevduat : 8,782979
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler : 0,220969
Diğer : 23,516928
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 0,007320
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI : 7,542562
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 539,688828
J - KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 1.929.545.736,81
K - KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 1.918.142.558,84

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 (%)	
10.02.2027 TRB100227T13	HAZİNE	110.000.000	98.043.729,23	2,270601	84,076
01.03.2028 TRT010328T12	HAZİNE	90.000.000	92.935.828,94	2,152307	101,032
02.01.2030 TRT020130T19	HAZİNE	25.000.000	25.987.346,34	0,601843	100,464
03.07.2030 TRT030730T12	HAZİNE	170.000.000	183.668.506,60	4,253591	100,472
04.07.2029 TRT040729T14	HAZİNE	50.000.000	54.694.155,75	1,266666	99,915
05.06.2030 TRT050630T11	HAZİNE	128.000.000	136.255.546,11	3,155551	97,824
06.09.2028 TRT060928T11	HAZİNE	70.000.000	71.565.364,51	1,657387	100,609
06.12.2028 TRT061228T16	HAZİNE	184.000.000	188.114.704,27	4,356561	100,591
07.03.2029 TRT070329T15	HAZİNE	160.000.000	163.258.238,80	3,780909	99,985
09.01.2030 TRT090130T12	HAZİNE	265.000.000	284.255.938,61	6,583102	99,630
11.09.2030 TRT110930T36	HAZİNE	27.000.000	26.903.188,23	0,623053	98,429
13.06.2029 TRT130629T30	HAZİNE	125.000.000	126.925.308,26	2,939472	100,054
13.10.2027 TRT131027T10	HAZİNE	128.000.000	140.231.602,66	3,247633	100,709
13.10.2027 TRT131027T36	HAZİNE	111.000.000	130.246.283,03	3,016382	99,986
15.03.2028 TRT150328T24	HAZİNE	52.000.000	52.763.346,03	1,221950	99,806
16.06.2027 TRT160627T13	HAZİNE	64.000.000	65.479.999,19	1,516456	101,350
17.05.2028 TRT170528T12	HAZİNE	82.000.000	86.165.647,70	1,995516	101,202
C - TERS REPO	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
01.10.2026 TRT230233T10	HAZİNE	179.181.060	179.181.059,73	4,149666	595,658
01.10.2026 TRT230233T10	HAZİNE	390.311	390.311,47	0,009039	595,656
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 (%)	
15.12.2026 TRFAKFA2618	Ak Finansal Kiralama	12.890.000	13.043.364,04	0,302072	100,000
05.10.2026 TRFARCLE2619	ARÇELİK	100.000.000	109.534.803,08	2,536724	100,059
04.12.2026 TRFBLKMA2617	BİLKOM	25.000.000	25.595.755,34	0,592774	99,665

23.12.2026	TRFBUFKA2615	BURGAN FİNANSAL KİRA	20.000.000	20.159.594,44	0,466877	100,000
21.07.2027	TRFCLKM72713	Çelik Motor	9.000.000	9.708.817,48	0,224847	100,000
04.02.2027	TRFDBNK22715	D YATIRIM BANKASI A.	4.500.000	4.773.201,63	0,110543	100,118
16.06.2027	TRFDBNK62711	D YATIRIM BANKASI A.	30.000.000	30.449.605,13	0,705184	100,000
28.07.2027	TRFDBNK72728	D YATIRIM BANKASI A.	60.000.000	64.079.140,78	1,484013	100,000
12.08.2027	TRFDBNK82719	D YATIRIM BANKASI A.	6.000.000	6.310.742,93	0,146151	100,000
24.11.2026	TRFDBNKK2614	D YATIRIM BANKASI A.	4.000.000	4.151.780,68	0,096151	100,165
15.03.2027	TRFDGTR32715	Doğan Trend Otomotiv	40.000.000	40.840.197,56	0,945821	100,000
23.03.2027	TRFDNFK32723	Deniz Finansal Kiral	10.000.000	10.068.643,33	0,233180	100,000
02.06.2027	TRFDNFK62712	Deniz Finansal Kiral	50.000.000	51.127.078,25	1,184055	100,000
03.03.2027	TRFDZFK32719	Deniz Factoring	25.000.000	25.717.983,90	0,595605	100,000
27.07.2027	TRFHLFK72716	Halk Finansal Kirala	45.000.000	48.043.405,78	1,112640	100,000
19.11.2026	TRFHLFKK2618	Halk Finansal Kirala	48.500.000	50.613.638,41	1,172165	101,756
07.12.2026	TRFISFAA2614	İŞ FAKTORİNG A.Ş.	50.000.000	56.421.423,97	1,306668	100,000
13.05.2027	TRFISFN52723	İŞ FİN.KİR.	9.000.000	9.416.997,89	0,218089	100,000
12.11.2026	TRFISFNK2625	İŞ FİN.KİR.	5.000.000	6.707.558,57	0,155341	100,000
28.12.2026	TRFMSYNA2610	MİSYON YATIRIM BANKA	10.000.000	9.989.202,11	0,231341	99,941
14.10.2026	TRFMSYNE2616	MİSYON YATIRIM BANKA	15.000.000	17.965.671,63	0,416068	100,000
14.01.2027	TRFNURL12714	NUROL YATIRIM BANKAS	40.000.000	35.821.619,49	0,829595	82,678
24.02.2027	TRFNURL22739	NUROL YATIRIM BANKAS	33.000.000	28.567.925,67	0,661607	83,545
02.03.2027	TRFNURL32712	NUROL YATIRIM BANKAS	5.000.000	4.302.277,51	0,099637	83,696
17.12.2026	TRFNURLA2616	NUROL YATIRIM BANKAS	26.000.000	23.950.647,72	0,554675	82,185
29.12.2026	TRFNURLA2624	NUROL YATIRIM BANKAS	14.000.000	12.744.098,95	0,295141	82,514
15.09.2027	TRFOPAS92715	OPET PETROLÇÜLÜK A.Ş	18.500.000	18.777.256,51	0,434864	100,000
27.10.2026	TRFOYMDE2612	OYAK YATIRIM MENKUL	52.900.000	51.448.579,68	1,191501	90,819
23.11.2026	TRFOYMDK2614	OYAK YATIRIM MENKUL	23.350.000	22.138.354,85	0,512704	93,298
03.11.2026	TRFPTUNK2618	PINAR ET VE UN	3.000.000	3.397.894,31	0,078692	100,000
04.12.2026	TRFQNBBA2612	QNB FİNANSBANK	37.000.000	41.910.393,08	0,970606	100,000
11.12.2026	TRFQNBBA2620	QNB FİNANSBANK	38.000.000	42.752.870,41	0,990117	100,000
18.12.2026	TRFQNBBA2638	QNB FİNANSBANK	50.000.000	55.737.133,90	1,290820	100,000
15.12.2026	TRFQNBFA2634	QNB FİNANS FAKTORİNG	12.000.000	13.443.691,67	0,311343	100,000
10.12.2026	TRFSMARA2614	Smart Güneş Teknoloj	15.000.000	15.295.325,99	0,354225	100,000
12.01.2027	TRFTAMF12716	Tam Faktoring	10.000.000	10.969.889,97	0,254052	100,000
21.01.2027	TRFTAMF12724	Tam Faktoring	15.000.000	16.336.195,34	0,378331	100,000
14.10.2026	TRFTAMFE2613	Tam Faktoring	6.500.000	7.105.485,52	0,164556	99,877
30.06.2027	TRFTEBF62716	TEB Faktoring A.Ş.	13.000.000	13.012.785,27	0,301364	100,006
01.12.2026	TRFTEBFA2616	TEB Faktoring A.Ş.	29.000.000	32.922.362,23	0,762451	100,000
11.12.2026	TRFTISBA2617	T.İŞ BANKASI AŞ	32.000.000	32.505.327,34	0,752793	100,000
12.01.2027	TRFTKNO12715	TEKNOSA İÇ VE DIŞ Tİ	13.400.000	14.617.820,58	0,338535	100,000
09.10.2026	TRFTTRYKE2613	Tiryaki Agro Gıda Sa	5.000.000	5.686.312,47	0,131690	100,000
16.04.2027	TRFTTURK42710	TURKNET İLETİŞİM HİZ	6.500.000	7.050.912,44	0,163293	100,000
11.12.2026	TRFTTURKA2611	TURKNET İLETİŞİM HİZ	9.000.000	9.150.209,35	0,211910	100,047
16.03.2027	TRFYAKF32718	Yapı Kredi Faktoring	30.000.000	30.475.103,34	0,705775	100,000
09.10.2026	TRFYAKFE2618	Yapı Kredi Faktoring	64.000.000	77.315.946,09	1,790565	100,509
16.04.2027	TRFYAZI42719	AG ANADOLU GRUBU A.Ş	22.000.000	23.893.243,19	0,553345	99,884
01.02.2027	TRFYEOT22714	YEO Teknoloji Enerji	10.000.000	10.643.101,16	0,246484	99,762
17.01.2028	TRSDEVA12816	DEVA HOLDİNG	8.000.000	8.610.486,37	0,199411	100,290
13.01.2027	TRSEFES12710	ANADOLU EFES	2.500.000	3.236.523,00	0,074955	100,000
14.07.2027	TRSENSA72716	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	40.000.000	43.436.816,07	1,005956	99,986
19.10.2026	TRSENSAE2619	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	64.000.000	69.168.077,91	1,601868	100,000
12.11.2026	TRSENSAK2629	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	28.470.000	29.874.858,62	0,691874	100,057
08.01.2027	TRSKCTF12727	Koç Finansman	12.020.000	15.691.112,92	0,363392	100,000
12.02.2027	TRSKCTF22726	Koç Finansman	13.000.000	16.764.905,04	0,388260	100,000
05.04.2028	TRSOPAS42812	OPET PETROLÇÜLÜK A.Ş	40.000.000	43.832.583,24	1,015122	100,000
11.05.2028	TRSSKBK52818	ŞEKERBANK TAŞ	6.010.000	6.338.905,39	0,146803	103,002
10.12.2027	TRSSKBKA2716	ŞEKERBANK TAŞ	13.620.000	13.985.852,54	0,323899	100,444
22.10.2027	TRSTHALE2716	T.HALK BANKASI AŞ	3.500.000	3.577.218,65	0,082845	100,477
29.11.2034	TRSTHALK3419	T.HALK BANKASI AŞ	160.000.000	163.486.244,98	3,786189	99,817
06.06.2029	TRSTISB62911	T.İŞ BANKASI AŞ	2.740.000	2.745.284,22	0,063578	99,846
27.07.2027	TRSTISB72712	T.İŞ BANKASI AŞ	2.910.000	3.101.355,55	0,071825	99,500
06.09.2027	TRSVKFB92719	T.VAKIFLAR BANKASI T	5.010.000	5.127.508,63	0,118748	100,205
14.09.2029	TRSVKFB92925	T.VAKIFLAR BANKASI T	15.590.000	15.778.335,14	0,365412	100,000
24.02.2028	TRSYKFK22810	YAPI KREDİ FİNANSAL	77.000.000	79.742.213,47	1,846755	99,527
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 (%)
01.10.2026 3AyaKadarVD-DNZ-TRY		84.775.985	84.775.984,87	1,963333
02.10.2026 3AyaKadarVD-THL-TRY		81.840.723	81.752.155,68	1,893304
09.10.2026 3AyaKadarVD-TTB-TRY		52.752.055	52.292.607,75	1,211048
06.10.2026 3AyaKadarVD-TCZ-TRY		53.776.201	53.505.487,81	1,239137
06.10.2026 3AyaKadarVD-YKB-TRY		84.398.662	83.973.158,48	1,944740
12.10.2026 3AyaKadarVD-TCZ-TRY		39.775.498	39.333.235,36	0,910921
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 (%)
AB - YP Ters Repo Satış	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)

4 - TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	Oran (%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	4.317.963.152,66	99,975081
B. HAZIR DEĞERLER	10.004.288,17	0,231632
FİYAT (USD)	12,56	0,000000
FİYAT (EUR)	11,06	0,000000
a) Kasa	0,00	0,000000
b) Bankalar	10.004.288,17	0,231632
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	8.928.017,15	0,206713
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
j) SPK Kayda Alma Ücreti	215.951,41	0,005000
k) Diğer Borçlar	162.538,98	0,003763
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	8.549.526,76	0,197950
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	4.319.039.423,68	100,000000
Toplam Pay Sayısı	200.000.000,00	
Dolaşımdaki Pay Sayısı	7.027.759,000	
FİYAT	614,568517	

5 - DÖNEM İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 İhrac İzni Ücretleri	79.503,82
2 İlan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	137.388,78
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	328.865,05
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	1.520,96
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	54.628,47
9 Portföy Yönetim Ücreti	8.220.661,71
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	0,00
11 EFT Masrafı	9.527,17
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
04.09.2026	TRFAKYM92619	AK YATIRIM	25.000.000,000	25.000.000,00		Anapara Ödemesi
15.09.2026	TRFOYMD92615	OYAK YATIRIM MENKUL	28.800.000,000	28.800.000,00		Anapara Ödemesi
24.09.2026	TRSKFTF92615	Koç Fiat Kredi Finan	10.000.000,000	10.000.000,00		Anapara Ödemesi
25.09.2026	TRFPNST92634	PINAR SÜT	6.000.000,000	6.000.000,00		Anapara Ödemesi
25.09.2026	TRFTAMF92627	Tam Faktoring	7.000.000,000	7.000.000,00		Anapara Ödemesi
30.09.2026	TRFOYMD92623	OYAK YATIRIM MENKUL	4.440.000,000	4.440.000,00		Anapara 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
BPST	02.09.2026			01.09.2026	38.95	0.000	250,000,000.00
BPST	03.09.2026			02.09.2026	39.00	0.000	250,000,000.00
BPST	08.09.2026			07.09.2026	38.50	0.000	200,000,000.00
BPST	11.09.2026			10.09.2026	38.95	0.000	200,000,000.00
BPST	14.09.2026			11.09.2026	0.00	0.000	3,000.00
BPST	14.09.2026			11.09.2026	0.00	0.000	137,197,000.00
BPST	14.09.2026			11.09.2026	0.00	0.000	25,000,000.00
BPST	14.09.2026			11.09.2026	0.00	0.000	137,800,000.00
BPST	18.09.2026			17.09.2026	38.75	0.000	300,000,000.00
BPST	22.09.2026			21.09.2026	38.75	0.000	200,000,000.00
BPST	25.09.2026			24.09.2026	38.40	0.000	100,000,000.00

8 - İTFALAR

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	İhraççı	İtfa Tarihi	Nominal Değeri
	02.06.2027	TRFDNFK62712	Deniz Finansal Kiral	02.09.2026	50.000.000,000
DT	01.03.2028	TRT010328T12	HAZİNE	02.09.2026	90.000.000,000
	04.12.2026	TRFBLKMA2617	BİLKOM	04.09.2026	25.000.000,000
	04.09.2026	TRFAKYM92619	AK YATIRIM	04.09.2026	25.000.000,000
	06.09.2027	TRSVKFB92719	T.VAKIFLAR BANKASI T	07.09.2026	5.010.000,000
	22.10.2027	TRSTHALE2716	T.HALK BANKASI AŞ	08.09.2026	3.500.000,000
	29.11.2034	TRSTHALK3419	T.HALK BANKASI AŞ	09.09.2026	160.000.000,000
	06.06.2029	TRSTISB62911	T.İŞ BANKASI AŞ	09.09.2026	2.740.000,000
DT	06.09.2028	TRT060928T11	HAZİNE	09.09.2026	70.000.000,000
DT	06.12.2028	TRT061228T16	HAZİNE	09.09.2026	165.000.000,000
DT	07.03.2029	TRT070329T15	HAZİNE	09.09.2026	160.000.000,000
	10.12.2026	TRFSMARA2614	Smart Güneş Teknoloj	10.09.2026	15.000.000,000
	11.12.2026	TRFTISBA2617	T.İŞ BANKASI AŞ	11.09.2026	32.000.000,000
	11.05.2028	TRSSKBK52818	ŞEKERBANK TAŞ	11.09.2026	6.010.000,000
	10.12.2027	TRSSKBKA2716	ŞEKERBANK TAŞ	11.09.2026	13.620.000,000
	15.12.2026	TRFAKFK2618	Ak Finansal Kiralama	15.09.2026	12.890.000,000
	11.12.2026	TRFTURKA2611	TURKNET İLETİŞİM HİZ	15.09.2026	9.000.000,000
	15.09.2026	TRFOYMD92615	OYAK YATIRIM MENKUL	15.09.2026	28.800.000,000
	16.06.2027	TRFDNBK62711	D YATIRIM BANKASI A.	16.09.2026	30.000.000,000

DT	13.06.2029	TRT130629T30	HAZİNE	16.09.2026	125.000.000,000
DT	15.03.2028	TRT150328T24	HAZİNE	16.09.2026	52.000.000,000
DT	16.06.2027	TRT160627T13	HAZİNE	16.09.2026	64.000.000,000
	14.09.2029	TRSVKFB92925	T.VAKIFLAR BANKASI T	18.09.2026	15.590.000,000
	23.12.2026	TRFBUFKA2615	BURGAN FİNANSAL KİRA	23.09.2026	20.000.000,000
	24.09.2026	TRSKFTF92615	Koç Fiat Kredi Finan	24.09.2026	10.000.000,000
	25.09.2026	TRFPNST92634	PINAR SÜT	25.09.2026	6.000.000,000
	25.09.2026	TRFTAMF92627	Tam Faktoring	25.09.2026	7.000.000,000
	28.12.2026	TRFMSYNA2610	MİSYON YATIRIM BANKA	28.09.2026	10.000.000,000
	30.06.2027	TRFTEBF62716	TEB Faktoring A.Ş.	30.09.2026	13.000.000,000
	30.09.2026	TRFOYMD92623	OYAK YATIRIM MENKUL	30.09.2026	4.440.000,000

9 - PORTFÖYE ALIŞLAR

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	İhraççı	Alış Tarihi	Nominal Faiz Oran(%)	Nominal Değeri	Alış Değeri
VDMV	06.10.2026	3AyaKadarVD-TCZ-TRY		01.09.2026	0.00	0.000	51,909,589.04
TRPO	02.09.2026	TRT230233T10	HAZİNE	01.09.2026	0.00	13,320,082.000	78,000,000.00
TRPO	02.09.2026	TRT230233T10	HAZİNE	01.09.2026	0.00	18,613,960.000	109,000,000.00
TRPO	02.09.2026	TRT230233T10	HAZİNE	01.09.2026	0.00	47,816.000	280,000.00
	03.03.2027	TRFDZFK32719	Deniz Factoring	02.09.2026		25,000,000.000	25,000,000.00
TRPO	03.09.2026	TRT230233T10	HAZİNE	02.09.2026	0.00	24,064,308.000	141,000,000.00
TRPO	03.09.2026	TRT230233T10	HAZİNE	02.09.2026	0.00	27,307.000	160,000.00
TRPO	03.09.2026	TRT230233T10	HAZİNE	02.09.2026	0.00	6,314,747.000	37,000,000.00
	02.03.2027	TRFNURL32712	NUROL YATIRIM BANKAS	03.09.2026		5,000,000.000	4,184,800.00
TRPO	04.09.2026	TRT080530T19	HAZİNE	03.09.2026	0.00	30,130,950.000	250,000,000.00
TRPO	04.09.2026	TRT230233T10	HAZİNE	03.09.2026	0.00	63,110.000	370,000.00
TRPO	04.09.2026	TRT230233T10	HAZİNE	03.09.2026	0.00	18,421,326.000	108,000,000.00
TRPO	07.09.2026	TRT080530T19	HAZİNE	04.09.2026	0.00	24,137,950.000	200,000,000.00
VDMV	06.10.2026	3AyaKadarVD-YKB-TRY		04.09.2026	0.00	0.000	81,712,232.66
TRPO	07.09.2026	TRT230233T10	HAZİNE	04.09.2026	0.00	16,876,199.000	99,000,000.00
TRPO	07.09.2026	TRT230233T10	HAZİNE	04.09.2026	0.00	49,435.000	290,000.00
TRPO	07.09.2026	TRT230233T10	HAZİNE	04.09.2026	0.00	2,897,933.000	17,000,000.00
TRPO	07.09.2026	TRT230233T10	HAZİNE	04.09.2026	0.00	86,938.000	510,000.00
TRPO	08.09.2026	TRT230233T10	HAZİNE	07.09.2026	0.00	30,630.000	180,000.00
TRPO	08.09.2026	TRT230233T10	HAZİNE	07.09.2026	0.00	134,430.000	790,000.00
TRPO	08.09.2026	TRT230233T10	HAZİNE	07.09.2026	0.00	16,505,946.000	97,000,000.00
TRPO	09.09.2026	TRT130629T30	HAZİNE	08.09.2026	0.00	188,802,310.000	200,000,000.00
VDMV	12.10.2026	3AyaKadarVD-TCZ-TRY		08.09.2026	0.00	0.000	38,424,330.37
TRPO	09.09.2026	TRT230233T10	HAZİNE	08.09.2026	0.00	44,217.000	260,000.00
TRPO	09.09.2026	TRT230233T10	HAZİNE	08.09.2026	0.00	26,189,853.000	154,000,000.00
TRPO	09.09.2026	TRT230233T10	HAZİNE	08.09.2026	0.00	45,917.000	270,000.00
TRPO	10.09.2026	TRT100332T15	HAZİNE	09.09.2026	0.00	228,676,005.000	240,000,000.00
TRPO	10.09.2026	TRT190728T18	HAZİNE	09.09.2026	0.00	13,279,700.000	10,000,000.00
TRPO	10.09.2026	TRT230233T10	HAZİNE	09.09.2026	0.00	39,092.000	230,000.00
TRPO	10.09.2026	TRT230233T10	HAZİNE	09.09.2026	0.00	90,081.000	530,000.00
TRPO	10.09.2026	TRT230233T10	HAZİNE	09.09.2026	0.00	32,123,081.000	189,000,000.00
	15.03.2027	TRFDGTR32715	Doğan Trend Otomotiv	10.09.2026		40,000,000.000	40,000,000.00
HB	10.02.2027	TRB100227T13	HAZİNE	11.09.2026		25,000,000.000	21,919,288.97
DT	15.03.2028	TRT150328T24	HAZİNE	11.09.2026		25,000,000.000	29,623,626.37
DT	15.03.2028	TRT150328T24	HAZİNE	11.09.2026		25,000,000.000	29,604,876.37
TRPO	11.09.2026	TRT080530T19	HAZİNE	10.09.2026	0.00	29,994,960.000	250,000,000.00
TRPO	11.09.2026	TRT230233T10	HAZİNE	10.09.2026	0.00	20,723,312.000	122,000,000.00
TRPO	11.09.2026	TRT230233T10	HAZİNE	10.09.2026	0.00	35,671.000	210,000.00
TRPO	11.09.2026	TRT230233T10	HAZİNE	10.09.2026	0.00	127,397.000	750,000.00
DT	15.03.2028	TRT150328T24	HAZİNE	14.09.2026		1,000,000.000	1,184,478.02
TRPO	14.09.2026	TRT230233T10	HAZİNE	11.09.2026	0.00	31,915,417.000	188,000,000.00
TRPO	14.09.2026	TRT230233T10	HAZİNE	11.09.2026	0.00	86,579.000	510,000.00
TRPO	14.09.2026	TRT230233T10	HAZİNE	11.09.2026	0.00	22,069.000	130,000.00
TRPO	14.09.2026	TRT230233T10	HAZİNE	11.09.2026	0.00	5,432,411.000	32,000,000.00
DT	15.03.2028	TRT150328T24	HAZİNE	14.09.2026		1,000,000.000	1,184,478.02
DT	09.01.2030	TRT090130T12	HAZİNE	14.09.2026		25,000,000.000	26,500,208.38
TRPO	15.09.2026	TRT080530T19	HAZİNE	14.09.2026	0.00	35,901,350.000	300,000,000.00
TRPO	15.09.2026	TRT230233T10	HAZİNE	14.09.2026	0.00	11,184,564.000	66,000,000.00
TRPO	15.09.2026	TRT230233T10	HAZİNE	14.09.2026	0.00	69,480.000	410,000.00
TRPO	15.09.2026	TRT230233T10	HAZİNE	14.09.2026	0.00	84,732.000	500,000.00
TRPO	15.09.2026	TRT230233T10	HAZİNE	14.09.2026	0.00	20,843,960.000	123,000,000.00
DT	11.09.2030	TRT110930T36	HAZİNE	16.09.2026		27,000,000.000	26,575,830.00

	23.11.2026	TRFOYMDK2614	OYAK YATIRIM MENKUL	15.09.2026		23,350,000.000	21,785,083.00
	16.03.2027	TRFYAKF32718	Yapı Kredi Faktoring	15.09.2026		30,000,000.000	30,000,000.00
DT	06.12.2028	TRT061228T16	HAZİNE	15.09.2026		19,000,000.000	19,172,446.37
TRPO	16.09.2026	TRT230233T10	HAZİNE	15.09.2026	0.00	24,294,135.000	139,000,000.00
TRPO	16.09.2026	TRT280531T14	HAZİNE	15.09.2026	0.00	47,369,265.000	361,000,000.00
TRPO	16.09.2026	TRT230233T10	HAZİNE	15.09.2026	0.00	39,292,332.000	232,000,000.00
TRPO	16.09.2026	TRT230233T10	HAZİNE	15.09.2026	0.00	127,023.000	750,000.00
TRPO	16.09.2026	TRT230233T10	HAZİNE	15.09.2026	0.00	39,122,968.000	231,000,000.00
	15.09.2027	TRFOPAS92715	OPET PETROLCÜLÜK A.Ş	16.09.2026		18,500,000.000	18,500,000.00
TRPO	17.09.2026	TRT230233T10	HAZİNE	16.09.2026	0.00	11,848.000	70,000.00
TRPO	17.09.2026	TRT230233T10	HAZİNE	16.09.2026	0.00	3,216,011.000	19,000,000.00
TRPO	17.09.2026	TRT230233T10	HAZİNE	16.09.2026	0.00	84,632.000	500,000.00
TRPO	17.09.2026	TRT230233T10	HAZİNE	16.09.2026	0.00	14,725,945.000	87,000,000.00
TRPO	17.09.2026	TRT230233T10	HAZİNE	16.09.2026	0.00	83,277,758.000	492,000,000.00
TRPO	17.09.2026	TRT230233T10	HAZİNE	16.09.2026	0.00	3,554,538.000	21,000,000.00
TRPO	18.09.2026	TRT230233T10	HAZİNE	17.09.2026	0.00	37,216.000	220,000.00
TRPO	18.09.2026	TRT230233T10	HAZİNE	17.09.2026	0.00	106,574.000	630,000.00
TRPO	18.09.2026	TRT230233T10	HAZİNE	17.09.2026	0.00	5,920,753.000	35,000,000.00
TRPO	18.09.2026	TRT230233T10	HAZİNE	17.09.2026	0.00	13,194,822.000	78,000,000.00
TRPO	21.09.2026	TRT151227T16	HAZİNE	18.09.2026	0.00	116,353,475.000	176,000,000.00
TRPO	21.09.2026	TRT180237T13	HAZİNE	18.09.2026	0.00	4,195,610.000	24,000,000.00
TRPO	21.09.2026	TRT230233T10	HAZİNE	18.09.2026	0.00	37,194.000	220,000.00
TRPO	21.09.2026	TRT230233T10	HAZİNE	18.09.2026	0.00	64,245.000	380,000.00
TRPO	21.09.2026	TRT230233T10	HAZİNE	18.09.2026	0.00	22,485,663.000	133,000,000.00
TRPO	22.09.2026	TRT230233T10	HAZİNE	21.09.2026	0.00	28,690.000	170,000.00
TRPO	22.09.2026	TRT230233T10	HAZİNE	21.09.2026	0.00	3,544,118.000	21,000,000.00
TRPO	22.09.2026	TRT230233T10	HAZİNE	21.09.2026	0.00	6,244,399.000	37,000,000.00
TRPO	22.09.2026	TRT230233T10	HAZİNE	21.09.2026	0.00	25,315.000	150,000.00
	19.11.2026	TRFHLFKK2618	Halk Finansal Kirala	22.09.2026		15,000,000.000	15,510,900.00
	19.11.2026	TRFHLFKK2618	Halk Finansal Kirala	22.09.2026		10,000,000.000	10,340,600.00
TRPO	23.09.2026	TRT150927T11	HAZİNE	22.09.2026	0.00	128,530,340.000	100,000,000.00
TRPO	23.09.2026	TRT230233T10	HAZİNE	22.09.2026	0.00	18,384,895.000	109,000,000.00
TRPO	23.09.2026	TRT230233T10	HAZİNE	22.09.2026	0.00	64,094.000	380,000.00
TRPO	24.09.2026	TRT090130T12	HAZİNE	23.09.2026	0.00	100,652,230.000	104,000,000.00
TRPO	24.09.2026	TRT180827T19	HAZİNE	23.09.2026	0.00	27,595,080.000	46,000,000.00
TRPO	24.09.2026	TRT230233T10	HAZİNE	23.09.2026	0.00	72,485.000	430,000.00
TRPO	24.09.2026	TRT230233T10	HAZİNE	23.09.2026	0.00	16,519,842.000	98,000,000.00
TRPO	24.09.2026	TRT230233T10	HAZİNE	23.09.2026	0.00	3,371.000	20,000.00
	23.03.2027	TRFDNFK32723	Deniz Finansal Kiral	24.09.2026		10,000,000.000	10,000,000.00
TRPO	25.09.2026	TRT150927T11	HAZİNE	24.09.2026	0.00	128,093,055.000	100,000,000.00
TRPO	25.09.2026	TRT230233T10	HAZİNE	24.09.2026	0.00	28,808,588.000	171,000,000.00
TRPO	25.09.2026	TRT230233T10	HAZİNE	24.09.2026	0.00	79,181.000	470,000.00
TRPO	25.09.2026	TRT230233T10	HAZİNE	24.09.2026	0.00	6,739.000	40,000.00
TRPO	28.09.2026	TRT120128T11	HAZİNE	25.09.2026	0.00	17,169,665.000	200,000,000.00
TRPO	28.09.2026	TRT230233T10	HAZİNE	25.09.2026	0.00	24,245,690.000	144,000,000.00
TRPO	28.09.2026	TRT230233T10	HAZİNE	25.09.2026	0.00	121,228.000	720,000.00
TRPO	28.09.2026	TRT230233T10	HAZİNE	25.09.2026	0.00	17,510,776.000	104,000,000.00
TRPO	28.09.2026	TRT230233T10	HAZİNE	25.09.2026	0.00	25,256.000	150,000.00
TRPO	29.09.2026	TRT090130T12	HAZİNE	28.09.2026	0.00	22,165,240.000	23,000,000.00
TRPO	29.09.2026	TRT130928T12	HAZİNE	28.09.2026	0.00	241,010,470.000	227,000,000.00
TRPO	29.09.2026	TRT230233T10	HAZİNE	28.09.2026	0.00	90,762.000	540,000.00
TRPO	29.09.2026	TRT230233T10	HAZİNE	28.09.2026	0.00	63,870.000	380,000.00
TRPO	29.09.2026	TRT230233T10	HAZİNE	28.09.2026	0.00	19,833,166.000	118,000,000.00
TRPO	30.09.2026	TRT080131T12	HAZİNE	29.09.2026	0.00	127,377,775.000	150,000,000.00
TRPO	30.09.2026	TRT230233T10	HAZİNE	29.09.2026	0.00	5,039.000	30,000.00
TRPO	30.09.2026	TRT230233T10	HAZİNE	29.09.2026	0.00	30,068,368.000	179,000,000.00
	15.12.2026	TRFOYMDA2624	OYAK YATIRIM MENKUL	30.09.2026		4,440,000.000	4,112,461.20
TRPO	01.10.2026	TRT230233T10	HAZİNE	30.09.2026	0.00	65,474.000	390,000.00
TRPO	01.10.2026	TRT230233T10	HAZİNE	30.09.2026	0.00	30,050,801.000	179,000,000.00