

HPV-HALKBANK KİRA SER. KATILIM TL FONU
Eylül-2026 AYLIK RAPORU

1 - FONU TANITICI BİLGİLER	
A - FONUN ADI	: HPV-ZİRAAT PORTFÖY HALKBANK KİRA.SER.KATILIM 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	: 9.234.000.563,520
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	: 1.140.249.709,001
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 01.01.2015
H - FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A - AY SONU PAY FİYATI	: 8,091199
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI	: 7,855509
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 3,000315
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 30,565418
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 43,234948
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	
Satış Vaadiyle Alış	: -1,213144
Katılım Hesabı	: 17,124950
Kira Sertifikası Kıymetler	: 81,661906
Diğer	: 2,426288
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 1,163886
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	: 29,859837
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 114,275998
J - KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	: 2.161.587.534,32
K - KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	: 2.183.384.562,80

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 (%)	
06.10.2027 TRD061027T33	HAZİNE	210.000.000	255.391.916,85	2,765390	104,492
08.09.2027 TRD080927T34	HAZİNE	550.000.000	566.115.850,03	6,129916	100,960
09.08.2028 TRD090828T17	HAZİNE	200.000.000	213.922.156,62	2,316354	100,000
10.02.2027 TRD100227T11	HAZİNE	230.000	242.172,37	0,002622	99,889
13.09.2028 TRD130928T10	HAZİNE	100.000.000	101.925.420,45	1,103651	100,000
14.10.2026 TRD141026T18	HAZİNE	7.000.000	8.269.037,87	0,089537	116,628
16.06.2027 TRD160627T37	HAZİNE	90.000.000	100.220.933,13	1,085195	100,000
20.01.2027 TRD200127T10	HAZİNE	5.490.000	38.087.182,44	0,412409	675,369
20.01.2027 TRDABVK12710	Aktif Yat.Bankası	46.290.000	49.693.421,30	0,538082	100,000
18.12.2026 TRDABVKA2611	Aktif Yat.Bankası	34.800.000	38.656.949,86	0,418578	100,000
27.10.2026 TRDABVKE2617	Aktif Yat.Bankası	25.000.000	29.293.714,41	0,317193	100,000
24.03.2027 TRDATAV32711	FASDAT	7.000.000	7.042.286,16	0,076254	100,000
18.12.2026 TRDBRKTA2624	ALBARAKA TÜRK	441.750.000	453.237.707,38	4,907669	100,000
13.11.2026 TRDBRKTK2614	ALBARAKA TÜRK	131.500.000	138.096.016,00	1,495307	100,000
08.01.2027 TRDDGER12714	Ebebek Mağazacılık A	7.050.000	7.711.751,62	0,083503	100,000
18.12.2026 TRDDGERA2625	Ebebek Mağazacılık A	7.600.000	8.493.810,47	0,091971	100,000
23.10.2026 TRDDGERE2613	Ebebek Mağazacılık A	1.450.000	1.811.055,25	0,019610	100,000

13.01.2027	TRDDKVR12710	CARREFOURSA	111.500.000	120.879.652,41	1,308888	100,000
08.01.2027	TRDDKVR12736	DÜNYA KATILIM BANKAS	100.000.000	101.459.651,52	1,098608	100,000
18.12.2026	TRDDKVR2610	CARREFOURSA	63.100.000	70.708.215,17	0,765630	100,000
25.12.2026	TRDDKVR2628	CARREFOURSA	145.950.000	161.268.965,02	1,746224	100,000
05.11.2026	TRDDKVRK2626	DÜNYA KATILIM BANKAS	55.000.000	58.272.678,29	0,630978	100,000
18.11.2026	TRDDKVRK2634	DÜNYA KATILIM BANKAS	26.200.000	27.568.533,39	0,298513	100,000
13.11.2026	TRDDKVRK2642	DÜNYA KATILIM BANKAS	140.000.000	146.144.635,52	1,582458	100,000
17.12.2026	TRDDVRLA2619	D YATIRIM BANKASI A.	19.650.000	19.917.024,25	0,215662	100,000
16.10.2026	TRDDVRLA2615	D YATIRIM BANKASI A.	6.000.000	7.077.481,14	0,076635	100,000
26.02.2027	TRDEMVK22759	Alternatif Finansal	13.100.000	15.845.119,46	0,171571	100,000
13.05.2027	TRDEMVK52715	Smart Güneş Teknoloj	57.100.000	59.767.830,40	0,647168	101,795
27.10.2026	TRDEMVK2636	Alternatif Finansal	5.500.000	6.438.481,52	0,069716	100,000
16.10.2026	TRDEMVK2644	Garanti Filo Yönetim	30.950.000	36.293.895,18	0,392991	100,000
06.01.2027	TRDEVKS12740	TÜRKİYE EMLAK KATILI	100.000.000	100.663.791,26	1,089990	100,000
18.12.2026	TRDEVKSA2659	TÜRKİYE EMLAK KATILI	750.000.000	781.497.763,88	8,462077	100,000
24.12.2026	TRDEVKSA26A3	TÜRKİYE EMLAK KATILI	50.000.000	50.676.691,42	0,548728	100,000
23.12.2026	TRDEVKSA26D7	TÜRKİYE EMLAK KATILI	150.000.000	151.873.594,41	1,644491	100,383
13.11.2026	TRDEVKSK2624	TÜRKİYE EMLAK KATILI	100.000.000	105.016.253,62	1,137119	100,000
30.03.2027	TRDGLVK92619	GOLDEN GLOBAL BANK	12.100.000	12.131.131,52	0,131356	100,362
06.11.2026	TRDGLVKK2611	GOLDEN GLOBAL BANK	32.150.000	34.138.791,17	0,369656	99,817
04.03.2027	TRDGYVR32712	MİSYON YATIRIM BANKA	50.000.000	51.007.294,75	0,552308	100,700
14.01.2027	TRDHVKA12717	EMLAK KONUT GMYO	625.000.000	633.428.651,63	6,858781	100,000
02.03.2027	TRDHVKA32715	Halk Finansal Kirala	19.630.000	20.220.976,67	0,218953	99,808
04.12.2026	TRDHVKA2615	EMLAK KONUT GMYO	137.000.000	144.389.637,85	1,563455	100,000
15.12.2026	TRDHVKA2623	EMLAK KONUT GMYO	366.000.000	382.868.209,57	4,145706	100,000
30.12.2026	TRDHVKA2631	EMLAK KONUT GMYO	296.000.000	305.125.754,18	3,303909	100,000
15.10.2026	TRDHVKA2611	Halk Finansal Kirala	12.800.000	13.849.750,30	0,149965	99,937
08.10.2026	TRDHVKA2629	EMLAK KONUT GMYO	204.870.000	231.923.784,73	2,511276	105,951
01.10.2026	TRDHVKA2645	TURKCELL SUPERONLINE	54.650.000	59.683.040,94	0,646249	100,745
04.11.2026	TRDHVKA2613	EMLAK KONUT GMYO	30.000.000	32.811.607,04	0,355285	100,000
20.11.2026	TRDHVKA2621	EMLAK KONUT GMYO	400.000.000	428.002.654,32	4,634423	100,145
08.01.2027	TRDHYTK12711	HAYAT FİNANS KATILIM	46.520.000	47.185.304,03	0,510924	100,000
14.10.2026	TRDHYTK2617	HAYAT FİNANS KATILIM	76.000.000	82.615.722,83	0,894565	100,000
04.11.2026	TRDHYTKK2619	HAYAT FİNANS KATILIM	51.000.000	54.169.110,46	0,586544	100,000
18.11.2026	TRDHYTKK2627	HAYAT FİNANS KATILIM	60.500.000	63.602.882,02	0,688694	100,000
04.08.2027	TRDKLVK82711	VAKIF FİN. KİR.	175.050.000	185.645.220,66	2,010171	100,000
16.09.2027	TRDKLVK92710	VAKIF FİN. KİR.	24.000.000	24.331.054,78	0,263457	100,000
27.08.2027	TRDKTLM82711	BRİSA	25.200.000	26.064.281,95	0,282225	100,000
07.10.2026	TRDKTLM2615	Milk Academy Süt Ürü	11.100.000	12.220.740,90	0,132326	100,082
04.11.2026	TRDKTLMK2617	BRİSA	62.500.000	72.628.758,97	0,786426	100,000
15.01.2027	TRDKTSK12733	TURKCELL FİNANSMAN A	30.000.000	30.260.006,19	0,327656	100,000
02.02.2027	TRDKTSK22724	Diğer Lojistik A.Ş.	7.500.000	7.939.172,49	0,085966	104,237
10.02.2027	TRDKTSK22732	LOKMAN HEKİM SAĞLIK	10.000.000	10.638.402,01	0,115193	100,000
26.11.2026	TRDKTSK2695	TURKCELL FİNANSMAN A	50.000.000	53.352.400,87	0,577701	100,000
02.02.2027	TRDNVKA22714	NUROL YATIRIM BANKAS	24.000.000	25.416.138,50	0,275207	100,000
26.02.2027	TRDNVKA22748	NUROL YATIRIM BANKAS	20.000.000	20.658.921,04	0,223695	100,000
22.12.2026	TRDNVKA2625	NUROL YATIRIM BANKAS	36.210.000	40.106.537,64	0,434275	100,000
07.10.2026	TRDNVKA2621	NUROL YATIRIM BANKAS	30.000.000	36.056.022,30	0,390415	100,000
27.10.2026	TRDNVKA2647	NUROL YATIRIM BANKAS	50.730.000	59.710.429,77	0,646546	100,000
13.11.2026	TRDNVKA2623	NUROL YATIRIM BANKAS	21.000.000	24.290.750,50	0,263021	100,000
11.11.2026	TRDQNBVK2618	QNB Finans Finansal	22.250.000	25.719.577,93	0,278492	100,000
03.12.2026	TRDVVRKA2626	VAKIF KATILIM BANKAS	140.000.000	143.715.599,78	1,556156	100,000
07.05.2027	TRDYVKS52710	DOF ROBOTİK SANAYİ A	25.100.000	26.548.442,09	0,287467	100,000
14.01.2027	TRDZKBV12733	FUZUL GAYRİMENKUL YA	28.150.000	28.549.198,94	0,309131	100,000
23.12.2026	TRDZKBVA2638	METREKÜP MİMARLIK YA	26.000.000	28.563.712,89	0,309289	108,132
16.12.2026	TRDZKBVA2661	İstanbul Memorial Sa	20.500.000	21.406.504,55	0,231790	100,000
16.10.2026	TRDZKBVE2618	METREKÜP MİMARLIK YA	10.000.000	11.914.615,78	0,129012	100,000
09.10.2026	TRDZKBVE2626	İstanbul Memorial Sa	16.500.000	18.493.041,75	0,200243	100,000
18.11.2026	TRDZKBVK2628	Tiryaki Agro Gıda Sa	11.000.000	11.870.372,93	0,128533	100,000
17.12.2026	TRDZKVK2629	ZİRAAT KATILIM BANKA	71.550.000	73.436.292,13	0,795170	100,000
18.11.2026	TRDZKVKK2627	ZİRAAT KATILIM BANKA	20.000.000	21.161.852,62	0,229141	100,000
P - EUROBOND		İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
R - VADELİ MEVDUAT		İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
S - KATILIM HESABI		İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
08.10.2026	3AyaKadarVD-ZTB-TRY		367.260.274	364.575.342,47	3,947631	

09.10.2026	3AyaKadarVD-ZTB-TRY	157.027.397	155.778.082,19	1,686769	
26.10.2026	3AyaKadarVD-FKT-TRY	272.188.735	265.526.151,95	2,875124	
23.10.2026	3AyaKadarVD-ADA-TRY	52.275.342	51.137.671,23	0,553720	
16.10.2026	3AyaKadarVD-ADA-TRY	155.555.342	153.240.616,44	1,659293	
27.10.2026	3AyaKadarVD-ADA-TRY	208.067.123	202.689.041,10	2,194722	
27.10.2026	3AyaKadarVD-ZTB-TRY	207.397.260	202.054.794,52	2,187854	
26.10.2026	3AyaKadarVD-KTK-TRY	55.849.807	54.445.877,57	0,589541	
01.10.2026	3AyaKadarVD-VKF-TRY	56.452.554	56.452.553,80	0,611270	
02.11.2026	3AyaKadarVD-KTK-TRY	33.445.326	32.340.719,62	0,350186	
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 (%)	
01.10.2026	TRD130928T10	HAZİNE	19.620.003	19.620.002,74	0,212446
AA - Alış Vaadiyle Satış	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
AB - YP Ters Repo Satış	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	

121,41

4 - TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	Oran (%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	9.235.294.847,43	100,014017
B. HAZIR DEĞERLER	10.006.520,71	0,108366
FİYAT (USD)	0,17	0,000000
FİYAT (EUR)	0,15	0,000000
a) Kasa	0,00	0,000000
b) Bankalar	10.006.520,71	0,108366
c) Hazır Değerler	0,00	0,000000
C. ALACAKLAR	1.310.212,20	0,014189
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	1.310.212,20	0,014189
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	12.611.016,82	0,136572
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
j) SPK Kayda Alma Ücreti	461.699,73	0,005000
k) Diğer Borçlar	222.737,38	0,002412
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	11.926.579,71	0,129159
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	9.234.000.563,52	100,000000
Toplam Pay Sayısı	9.874.523.937,00	
Dolaşımdaki Pay Sayısı	1.140.249.709,001	
FİYAT	8,098227	

5 - DÖNEM İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 İhrac İzni Ücretleri	144.858,68
2 İlan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	17.703,54
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00

5	Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6	Fon Yönetim Ücretleri	458.749,80
7	Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	1.520,96
8	Metal Saklama Giderleri	0,00
8	Saklama Giderleri	298.734,22
9	Portföy Yönetim Ücreti	11.467.829,91
10	IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	0,00
11	EFT Masrafı	11.396,79
12	Türev İşlemler Aracılık Komisyonu	0,00

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
01.09.2026	TRDHVKA92610	EMLAĞ KONUT GMYO	296.000.000,000	296.000.000,00		Anapara Ödemesi
02.09.2026	TRDZKBV92636	PINAR SÜT	3.000.000,000	3.000.000,00		Anapara Ödemesi
03.09.2026	TRDEMVK92653	Garanti Filo Yönetim	29.000.000,000	29.000.000,00		Anapara Ödemesi
04.09.2026	TRDBRKT92629	ALBARAKA TÜRK	360.000.000,000	360.000.000,00		Anapara Ödemesi
04.09.2026	TRDEVKS92627	TÜRKİYE EMLAK KATILI	50.000.000,000	50.000.000,00		Anapara Ödemesi
04.09.2026	TRDZKVK92611	ZİRAAT KATILIM BANKA	90.000.000,000	90.000.000,00		Anapara Ödemesi
09.09.2026	TRDQNBV92613	QNB Finans Finansal	2.500.000,000	2.500.000,00		Anapara Ödemesi
16.09.2026	TRDDKVR92613	DÜNYA KATILIM BANKAS	100.000.000,000	100.000.000,00		Anapara Ödemesi
16.09.2026	TRDHYTK92614	HAYAT FİNANS KATILIM	46.520.000,000	46.520.000,00		Anapara Ödemesi
17.09.2026	TRDEMVK92661	Garanti Filo Yönetim	150.000.000,000	150.000.000,00		Anapara Ödemesi
17.09.2026	TRDHVKA92628	EMLAĞ KONUT GMYO	550.000.000,000	550.000.000,00		Anapara Ödemesi
17.09.2026	TRDZKBV92644	FUZUL GAYRİMENKUL YA	56.300.000,000	56.300.000,00		Anapara Ödemesi
22.09.2026	TRDKTSK92677	TURKCELL FİNANSMAN A	82.780.000,000	82.780.000,00		Anapara Ödemesi
23.09.2026	TRDKTSK92610	LOKMAN HEKİM SAĞLIK	24.000.000,000	24.000.000,00		Anapara Ödemesi
23.09.2026	TRDZKVK92629	ZİRAAT KATILIM BANKA	50.000.000,000	50.000.000,00		Anapara Ödemesi
24.09.2026	TRDEVKS92668	TÜRKİYE EMLAK KATILI	100.000.000,000	100.000.000,00		Anapara Ödemesi
24.09.2026	TRDHVKA92636	Turkcell Öd. ve El.	8.600.000,000	8.600.000,00		Anapara Ödemesi
25.09.2026	TRDATAV92624	FASDAT	20.000.000,000	20.000.000,00		Anapara Ödemesi

B) GEÇEN AY İÇİNDE YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN MEVZUATTA MEYDANA GELEN DEĞİŞME VE HUKUKİ İHTİLAFLARLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR

7 - PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Türü	Vade Tarihi	Tanım	İhraççı	Satış Tarihi	Nominal Faiz Oran(%)	Nominal Değeri	Satış Değeri
KRS	17.12.2026	TRDZKBVA2653	Tiryaki Agro Gı	08.09.2026		7,000,000.000	7,164,404.16
KRS	16.06.2027	TRD160627T37	HAZİNE	08.09.2026		10,000,000.000	10,893,683.52
KRS	18.12.2026	TRDEVKSA2659	TÜRKİYE EMLAK K	09.09.2026		100,000,000.000	101,924,932.18
KRS	18.12.2026	TRDEVKSA2659	TÜRKİYE EMLAK K	09.09.2026		100,000,000.000	101,924,932.18
KRS	13.05.2027	TRDEMVK52715	Smart Güneş Tek	17.09.2026		36,850,000.000	36,568,097.50

8 - İTFALAR

Türü	Vade Tarihi	Tanım	İhraççı	İtfa Tarihi	Nominal Değeri
	02.03.2027	TRDHVKA32715	Halk Finansal Kirala	01.09.2026	19.630.000,000
	01.09.2026	TRDHVKA92610	EMLAĞ KONUT GMYO	01.09.2026	296.000.000,000
	02.09.2026	TRDZKBV92636	PINAR SÜT	02.09.2026	3.000.000,000
	03.09.2026	TRDEMVK92653	Garanti Filo Yönetim	03.09.2026	29.000.000,000
	04.09.2026	TRDBRKT92629	ALBARAKA TÜRK	04.09.2026	360.000.000,000
	04.09.2026	TRDEVKS92627	TÜRKİYE EMLAK KATILI	04.09.2026	50.000.000,000
	04.09.2026	TRDZKVK92611	ZİRAAT KATILIM BANKA	04.09.2026	90.000.000,000
	08.09.2027	TRD080927T34	HAZİNE	09.09.2026	450.000.000,000
	09.09.2026	TRDQNBV92613	QNB Finans Finansal	09.09.2026	2.500.000,000
	16.09.2026	TRDDKVR92613	DÜNYA KATILIM BANKAS	16.09.2026	100.000.000,000
	16.09.2026	TRDHYTK92614	HAYAT FİNANS KATILIM	16.09.2026	46.520.000,000
	17.12.2026	TRDDVRLA2619	D YATIRIM BANKASI A.	17.09.2026	19.650.000,000
	17.09.2026	TRDEMVK92661	Garanti Filo Yönetim	17.09.2026	150.000.000,000
	17.09.2026	TRDHVKA92628	EMLAĞ KONUT GMYO	17.09.2026	550.000.000,000
	17.09.2026	TRDZKBV92644	FUZUL GAYRİMENKUL YA	17.09.2026	56.300.000,000
	22.09.2026	TRDKTSK92677	TURKCELL FİNANSMAN A	22.09.2026	82.780.000,000
	23.09.2026	TRDKTSK92610	LOKMAN HEKİM SAĞLIK	23.09.2026	24.000.000,000
	23.09.2026	TRDZKVK92629	ZİRAAT KATILIM BANKA	23.09.2026	50.000.000,000
	24.09.2026	TRDEVKS92668	TÜRKİYE EMLAK KATILI	24.09.2026	100.000.000,000

24.09.2026	TRDHVKA92636	Turkcell Öd. ve El.	24.09.2026	8.600.000,000
25.09.2026	TRDATAV92624	FASDAT	25.09.2026	20.000.000,000
30.03.2027	TRDGLVK92619	GOLDEN GLOBAL BANK	29.09.2026	12.100.000,000

9 - PORTFÖYE ALIŞLAR

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	İhraççı	Alış Tarihi	Nominal Faiz Oran(%)	Nominal Değeri	Alış Değeri
	30.12.2026	TRDHVKA92631	EMLAK KONUT GMYO	01.09.2026		296,000,000.000	296,000,000.00
KTAL	02.09.2026	3AyaKadarVD-VKF-TRY		01.09.2026		0.000	288,250,000.00
SVDA	03.09.2026	TRD200127T10	HAZİNE	02.09.2026	36.85	5,804,955.000	50,000,000.00
KTAL	03.09.2026	3AyaKadarVD-VKF-TRY		02.09.2026		0.000	400,340,000.00
SVDA	04.09.2026	TRD080927T34	HAZİNE	03.09.2026	36.85	32,905,735.000	50,000,000.00
KTAL	04.09.2026	3AyaKadarVD-VKF-TRY		03.09.2026		0.000	550,490,000.00
	18.12.2026	TRDBRKA2624	ALBARAKA TÜRK	04.09.2026		441,750,000.000	441,750,000.00
	03.12.2026	TRDVVRKA2626	VAKIF KATILIM BANKAS	04.09.2026		140,000,000.000	140,000,000.00
	17.12.2026	TRDZKVA2629	ZİRAAT KATILIM BANKA	04.09.2026		71,550,000.000	71,550,000.00
SVDA	07.09.2026	TRD170730T14	HAZİNE	04.09.2026	36.87	115,355,755.000	150,000,000.00
KTAL	07.09.2026	3AyaKadarVD-VKF-TRY		04.09.2026		0.000	209,985,000.00
SVDA	08.09.2026	TRD080927T34	HAZİNE	07.09.2026	36.85	32,796,385.000	50,000,000.00
KTAL	08.09.2026	3AyaKadarVD-VKF-TRY		07.09.2026		0.000	357,220,000.00
KTAL	09.09.2026	3AyaKadarVD-VKF-TRY		08.09.2026		0.000	387,280,156.05
KTAL	26.10.2026	3AyaKadarVD-FKT-TRY		08.09.2026		0.000	259,396,575.34
SVDA	10.09.2026	TRD020627T17	HAZİNE	09.09.2026	0.00	40,098,330.000	100,000,000.00
SVDA	10.09.2026	TRD050128T18	HAZİNE	09.09.2026	0.00	973,270.000	1,000,000.00
SVDA	10.09.2026	TRD080927T34	HAZİNE	09.09.2026	0.00	757,580.000	1,000,000.00
KRS	08.09.2027	TRD080927T34	HAZİNE	09.09.2026		100,000,000.000	101,001,000.00
KTAL	10.09.2026	3AyaKadarVD-VKF-TRY		09.09.2026		0.000	250,000,000.00
KTAL	10.09.2026	3AyaKadarVD-ZTB-TRY		09.09.2026		0.000	200,000,000.00
KTAL	23.10.2026	3AyaKadarVD-ADA-TRY		09.09.2026		0.000	50,000,000.00
SVDA	10.09.2026	TRD071026T17	HAZİNE	09.09.2026	0.00	16,850.000	115,995,000.00
KTAL	11.09.2026	3AyaKadarVD-ZTB-TRY		10.09.2026		0.000	467,393,780.82
KTAL	16.10.2026	3AyaKadarVD-ADA-TRY		10.09.2026		0.000	150,000,000.00
SVDA	11.09.2026	TRD071026T17	HAZİNE	10.09.2026	34.00	29,029.000	200,000,000.00
SVDA	14.09.2026	TRD080927T34	HAZİNE	11.09.2026	0.00	99,059,000.000	100,000,000.00
SVDA	14.09.2026	TRD140229T15	HAZİNE	11.09.2026	0.00	225,525,695.000	200,000,000.00
KTAL	14.09.2026	3AyaKadarVD-ZTB-TRY		11.09.2026		0.000	88,265,000.00
SVDA	15.09.2026	TRD090828T17	HAZİNE	14.09.2026	35.52	150,902,730.000	200,000,000.00
KTAL	15.09.2026	3AyaKadarVD-VKF-TRY		14.09.2026		0.000	217,221,000.00
SVDA	16.09.2026	TRD080927T34	HAZİNE	15.09.2026	35.55	153,148,575.000	200,000,000.00
KTAL	16.09.2026	3AyaKadarVD-VKF-TRY		15.09.2026		0.000	282,057,000.00
	13.09.2028	TRD130928T10	HAZİNE	16.09.2026		100,000,000.000	100,000,000.00
	08.01.2027	TRDDKVR12736	DÜNYA KATILIM BANKAS	16.09.2026		100,000,000.000	100,000,000.00
	08.01.2027	TRDHYTK12711	HAYAT FİNANS KATILIM	16.09.2026		46,520,000.000	46,520,000.00
SVDA	17.09.2026	TRD111126T10	HAZİNE	16.09.2026	35.62	181,412,225.000	250,000,000.00
KTAL	17.09.2026	3AyaKadarVD-VKF-TRY		16.09.2026		0.000	390,556,000.00
	24.12.2026	TRDEVKSA26A3	TÜRKİYE EMLAK KATILI	17.09.2026		50,000,000.000	50,000,000.00
	14.01.2027	TRDHVKA12717	EMLAK KONUT GMYO	17.09.2026		625,000,000.000	625,000,000.00
	16.09.2027	TRDKLVK92710	VAKIF FİN. KİR.	17.09.2026		24,000,000.000	24,000,000.00
	14.01.2027	TRDZKBV12733	FUZUL GAYRİMENKUL YA	17.09.2026		28,150,000.000	28,150,000.00
KRS	23.12.2026	TRDZKBVA2638	METREKÜP MİMARLIK YA	17.09.2026		26,000,000.000	28,114,416.09
KRS	13.05.2027	TRDEMVK52715	Smart Güneş Teknoloj	17.09.2026		36,850,000.000	36,568,097.50
SVDA	18.09.2026	TRD160627T37	HAZİNE	17.09.2026	0.00	154,315,760.000	200,000,000.00
KRS	20.01.2027	TRD200127T10	HAZİNE	17.09.2026		5,490,000.000	37,077,732.10
KRS	14.10.2026	TRD141026T18	HAZİNE	17.09.2026		7,000,000.000	8,163,974.62
KTAL	18.09.2026	3AyaKadarVD-VKF-TRY		17.09.2026		0.000	390,940,135.90
KTAL	18.09.2026	3AyaKadarVD-ZTB-TRY		17.09.2026		0.000	69,000,000.00
SVDA	18.09.2026	TRD071026T17	HAZİNE	17.09.2026	0.00	125.000	850,000.00
KRS	13.05.2027	TRDEMVK52715	Smart Güneş Teknoloj	18.09.2026		36,850,000.000	38,029,937.00
KRS	04.03.2027	TRDGYVR32712	MİSYON YATIRIM BANKA	18.09.2026		50,000,000.000	50,350,164.08
KRS	02.02.2027	TRDKTSK22724	Diğer Lojistik A.Ş.	18.09.2026		7,500,000.000	7,817,755.51
KTAL	21.09.2026	3AyaKadarVD-VKF-TRY		18.09.2026		0.000	466,930,000.00
KTAL	27.10.2026	3AyaKadarVD-ADA-TRY		18.09.2026		0.000	200,000,000.00
KTAL	22.09.2026	3AyaKadarVD-VKF-TRY		21.09.2026		0.000	420,000,000.00
KTAL	27.10.2026	3AyaKadarVD-ZTB-TRY		21.09.2026		0.000	200,000,000.00
SVDA	22.09.2026	TRD071026T17	HAZİNE	21.09.2026	34.00	5,978.000	41,300,000.00
	15.01.2027	TRDKTSK12733	TURKCELL FİNANSMAN A	22.09.2026		30,000,000.000	30,000,000.00
KRS	23.12.2026	TRDEVKSA26D7	TÜRKİYE EMLAK KATILI	22.09.2026		100,000,000.000	100,383,000.00

KRS	23.12.2026	TRDEVKSA26D7	TÜRKİYE EMLAK KATILI	22.09.2026		50,000,000.000	50,191,500.00
KTAL	23.09.2026	3AyaKadarVD-VKF-TRY		22.09.2026		0.000	255,515,000.00
KTAL	26.10.2026	3AyaKadarVD-KTK-TRY		22.09.2026		0.000	53,940,462.82
KTAL	24.09.2026	3AyaKadarVD-VKF-TRY		23.09.2026		0.000	325,640,000.00
	06.01.2027	TRDEVKS12740	TÜRKİYE EMLAK KATILI	24.09.2026		100,000,000.000	100,000,000.00
SVDA	25.09.2026	TRD080927T34	HAZİNE	24.09.2026	0.00	41,155,940.000	50,000,000.00
SVDA	25.09.2026	TRD090828T17	HAZİNE	24.09.2026	0.00	661,185.000	890,000.00
SVDA	25.09.2026	TRD200127T10	HAZİNE	24.09.2026	0.00	5,968,965.000	50,000,000.00
KTAL	25.09.2026	3AyaKadarVD-VKF-TRY		24.09.2026		0.000	333,525,000.00
	24.03.2027	TRDATAV32711	FASDAT	25.09.2026		7,000,000.000	7,000,000.00
SVDA	28.09.2026	TRD090828T17	HAZİNE	25.09.2026	0.00	73,145,250.000	100,000,000.00
SVDA	28.09.2026	TRD200127T10	HAZİNE	25.09.2026	0.00	21,475,695.000	150,000,000.00
KTAL	28.09.2026	3AyaKadarVD-VKF-TRY		25.09.2026		0.000	113,000,000.00
SVDA	28.09.2026	TRD071026T17	HAZİNE	25.09.2026	0.00	11.000	70,000.00
SVDA	29.09.2026	TRD170730T14	HAZİNE	28.09.2026	0.00	79,219,165.000	100,000,000.00
SVDA	29.09.2026	TRD170730T14	HAZİNE	28.09.2026	0.00	39,609,585.000	50,000,000.00
KTAL	29.09.2026	3AyaKadarVD-VKF-TRY		28.09.2026		0.000	99,800,000.00
SVDA	30.09.2026	TRD200127T10	HAZİNE	29.09.2026	36.77	6,492,595.000	50,000,000.00
KTAL	30.09.2026	3AyaKadarVD-VKF-TRY		29.09.2026		0.000	156,160,000.00
SVDA	01.10.2026	TRD130928T10	HAZİNE	30.09.2026	37.25	16,143,955.000	19,600,000.00
KTAL	01.10.2026	3AyaKadarVD-VKF-TRY		30.09.2026		0.000	56,395,000.00
KTAL	02.11.2026	3AyaKadarVD-KTK-TRY		30.09.2026		0.000	32,306,200.67