

ZPC-FON SEPETİ FONU
Eylül-2026 AYLIK RAPORU

1 - FONU TANITICI BİLGİLER

A - FONUN ADI : ZPC-ZİRAAT PORTFÖY FON SEPETİ FONU
B - KURUCUNUN ÜNVANI : ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C - YÖNETİCİNİN ÜNVANI : ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D - FON TUTARI : 3.000.000.000,000
E - FON TOPLAM DEĞERİ : 2.991.655.807,070
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI : 164.074.667,000
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ : 31.08.2015
H - FONUN SÜRESİ : SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A - AY SONU PAY FİYATI : 18,479451
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI : 19,930808
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : -7,281978
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI : 9,349093
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 13,044237
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ
İMKB'de İşlem Gören Hisse Senetleri : 19,127800
Ters Repo : 1,438152
VOB Nakit Teminatı : 3,069471
Katılma Payları : 76,409021
Diğer : -0,044445
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 0,055043
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI : 7,815228
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 0,017775
J - KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 24.406.687,31
K - KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 41.356.596,41

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 KONTR.E	Kontrolmatik Teknolo	1,649	3,30	0,000000	12,899
2 ZPBDL.F	ZİRAAT PORTFÖY YÖNET	380.000,000	93.480.000,00	3,118671	134,971
3 ZPLIB.F	ZİRAAT PORTFÖY YÖNET	690.000,000	126.339.000,00	4,214910	156,952
4 ZPT10.F	ZİRAAT PORTFÖY YÖNET	120.000,000	9.180.000,00	0,306262	19,840
5 ZPX30.F	ZİRAAT PORTFÖY YÖNET	220.000,000	44.143.000,00	1,472695	88,959
6 ZSR25.F	ZİRAAT PORTFÖY YÖNET	151.653,000	7.193.508,40	0,239989	19,327
7 ZTLRF.F	ZİRAAT PORTFÖY YÖNET	214.700,000	305.840.150,00	10,203411	1.105,500
3. Yabancı Hisse Senetleri					
B - DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONOLARI	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
C - TERS REPO	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
01.10.2026 TRT230233T10	HAZİNE	410.327	410.327,44	0,013689	595,662
01.10.2026 TRT230233T10	HAZİNE	470.375	470.375,36	0,015693	595,661
01.10.2026 TRT110429T18	HAZİNE	2.002.024	2.002.023,56	0,066791	144,585
D - GELİR ORTAKLIĞI SENEDİ	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
E - DÖVİZE ENDEKSLİ 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 ENDEKSLİ SENETLER	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
L - OPSİYON SÖZLEŞMELERİ	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
M - VOB SÖZLEŞMELERİ	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
30.10.2026 F_XU0301026		3.600	548.640.000,00	0,000000	0
N - VOB NAKİT TEMİNATI	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
30.09.2026 TL		56.798.697	56.798.696,50	1,894913	
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 (%)	
Y - KATILMA PAYLARI	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
30.09.2026 HKG		2.081.594	3.015.574,00	0,100605	1,201
30.09.2026 NZH		3.329.440	10.851.663,77	0,362032	3,004
30.09.2026 TCA		582.522.000	444.905.255,15	14,842888	0,152
30.09.2026 TZD		70.260.300	160.818.660,15	5,365217	0,751
30.09.2026 TZL		1.813.486.300	260.864.563,80	8,702939	0,137
30.09.2026 ZBD		85.584	56.409.208,11	1,881919	180,350
30.09.2026 ZBI		6.560.582	15.292.729,76	0,510195	1,219
30.09.2026 ZBJ		38.387.140	207.121.038,39	6,909953	4,281
30.09.2026 ZBO		58.980.245	196.357.090,63	6,550847	2,165
30.09.2026 ZCK		8.856.893	14.602.501,20	0,487167	1,129
30.09.2026 ZDD		22.329.733	169.776.532,76	5,664069	3,461
30.09.2026 ZDZ		16.192.582	161.169.658,81	5,376927	3,844
30.09.2026 ZHH		2.015.988	2.761.119,34	0,092116	0,992
30.09.2026 ZJL		12.197.200	155.528.156,02	5,188716	4,998
30.09.2026 ZJV		14.318.500	136.153.385,11	4,542337	5,466
30.09.2026 ZLH		9.233.600	94.218.066,22	3,143294	2,848
30.09.2026 ZMY		7.734.400	51.626.439,37	1,722356	2,069
30.09.2026 ZPE		2.547.052	80.181.347,24	2,675003	26,127
30.09.2026 ZPJ		614.504	5.957.430,09	0,198751	11,391
30.09.2026 ZSF		99.358	5.242.216,11	0,174890	50,322
30.09.2026 ZTA		1.500.000	38.755.696,50	1,292964	10,000
30.09.2026 ZVO		21.672.165	78.589.555,22	2,621897	3,599
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	2.996.054.972,20	100,147048
B. HAZIR DEĞERLER	1.379.489,94	0,046111
FİYAT (USD)	0,37	0,000000
FİYAT (EUR)	0,33	0,000000
a) Kasa	0,00	0,000000
b) Bankalar	3.866,08	0,000129
c) Hazır Değerler	1.375.623,86	0,045982
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	5.778.655,07	0,193159
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
j) SPK Kayda Alma Ücreti	149.582,48	0,005000
k) Diğer Borçlar	17.478,43	0,000584
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	5.462.629,61	0,182596
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	148.964,55	0,004979
FON TOPLAM DEĞERİ	2.991.655.807,07	100,000000
Toplam Pay Sayısı	40.000.000.000,00	
Dolaşımdaki Pay Sayısı	164.074.667,000	
FİYAT	18,233502	

5 - DÖNEM İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 İhrac İzni Ücretleri	42.208,26
2 İlan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	18.323,71
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	210.122,08
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	1.520,96
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	48.294,77
9 Portföy Yönetim Ücreti	5.252.507,53
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	0,00
11 EFT Masrafı	94,13
12 Türev İşlemler Aracılık Komisyonu	325.309,80

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
02.09.2026	SUWEN.E	Suwen Tekstil Sanay	5.020.100,000	896.446,29	0,178571	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		SUWEN.E	Suwen Tekstil	03.09.2026		671,140.000	4,697,980.00
HS		SUWEN.E	Suwen Tekstil	03.09.2026		671,140.000	4,697,980.00
HS		SUWEN.E	Suwen Tekstil	03.09.2026		671,140.000	4,697,980.00
HS		SUWEN.E	Suwen Tekstil	03.09.2026		671,140.000	4,697,980.00
HS		SUWEN.E	Suwen Tekstil	03.09.2026		671,140.000	4,697,980.00
HS		SUWEN.E	Suwen Tekstil	03.09.2026		520,645.000	3,644,515.00
HS		SUWEN.E	Suwen Tekstil	03.09.2026		123,655.000	865,585.00
HS		SUWEN.E	Suwen Tekstil	03.09.2026		671,140.000	4,697,980.00
HS		SUWEN.E	Suwen Tekstil	03.09.2026		328,860.000	2,302,020.00
HS		SUWEN.E	Suwen Tekstil	03.09.2026		20,000.000	140,000.00
HS		SUWEN.E	Suwen Tekstil	03.09.2026		100.000	700.00
KTP	10.09.2026	KPP		10.09.2026		9,844,108.000	0.00
KTP	22.09.2026	ZVO		22.09.2026		8,000,000.000	0.00
KTP	30.09.2026	TZL		30.09.2026		69,650,000.000	0.00

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	02.09.2026	TRT100730T13	HAZİNE	01.09.2026	0.00	110,728,090.000	110,000,000.00
TRPO	02.09.2026	TRT230233T10	HAZİNE	01.09.2026	0.00	61,477.000	360,000.00
TRPO	02.09.2026	TRT230233T10	HAZİNE	01.09.2026	0.00	95,631.000	560,000.00
VIS	30.10.2026	F_XU0301026		02.09.2026	0.00	1.000	170,330.00
VIS	30.10.2026	F_XU0301026		02.09.2026	0.00	1.000	170,330.00
VIS	30.10.2026	F_XU0301026		02.09.2026	0.00	1.000	170,350.00
VIS	30.10.2026	F_XU0301026		02.09.2026	0.00	1.000	170,350.00
VIS	30.10.2026	F_XU0301026		02.09.2026	0.00	4.000	681,400.00
VIS	30.10.2026	F_XU0301026		02.09.2026	0.00	1.000	170,350.00
VIS	30.10.2026	F_XU0301026		02.09.2026	0.00	3.000	511,080.00
VIS	30.10.2026	F_XU0301026		02.09.2026	0.00	1.000	170,360.00
VIS	30.10.2026	F_XU0301026		02.09.2026	0.00	1.000	170,360.00
VIS	30.10.2026	F_XU0301026		02.09.2026	0.00	1.000	170,360.00

[illegible]

[illegible]

VIS	30.10.2026	F_XU0301026		02.09.2026	0.00	1.000	170,410.00
VIS	30.10.2026	F_XU0301026		02.09.2026	0.00	1.000	170,420.00
VIS	30.10.2026	F_XU0301026		02.09.2026	0.00	1.000	170,430.00
VIS	30.10.2026	F_XU0301026		02.09.2026	0.00	1.000	170,430.00
VIS	30.10.2026	F_XU0301026		02.09.2026	0.00	7.000	1,193,010.00
VIS	30.10.2026	F_XU0301026		02.09.2026	0.00	1.000	170,430.00
VIS	30.10.2026	F_XU0301026		02.09.2026	0.00	21.000	3,579,030.00
VIS	30.10.2026	F_XU0301026		02.09.2026	0.00	1.000	170,440.00
VIS	30.10.2026	F_XU0301026		02.09.2026	0.00	3.000	511,320.00
VIS	30.10.2026	F_XU0301026		02.09.2026	0.00	1.000	170,440.00
VIS	30.10.2026	F_XU0301026		02.09.2026	0.00	43.000	7,328,920.00
VIS	30.10.2026	F_XU0301026		02.09.2026	0.00	2.000	340,880.00
VIS	30.10.2026	F_XU0301026		02.09.2026	0.00	4.000	681,760.00
VIS	30.10.2026	F_XU0301026		02.09.2026	0.00	4.000	681,760.00
VIS	30.10.2026	F_XU0301026		02.09.2026	0.00	4.000	681,760.00
VIS	30.10.2026	F_XU0301026		02.09.2026	0.00	4.000	681,760.00
VIS	30.10.2026	F_XU0301026		02.09.2026	0.00	4.000	681,760.00
VIS	30.10.2026	F_XU0301026		02.09.2026	0.00	4.000	681,760.00
VIS	30.10.2026	F_XU0301026		02.09.2026	0.00	4.000	681,760.00
VIS	30.10.2026	F_XU0301026		02.09.2026	0.00	4.000	681,760.00
VIS	30.10.2026	F_XU0301026		02.09.2026	0.00	4.000	681,760.00
VIS	30.10.2026	F_XU0301026		02.09.2026	0.00	4.000	681,760.00
VIS	30.10.2026	F_XU0301026		02.09.2026	0.00	4.000	681,760.00
TRPO	03.09.2026	TRT180237T13	HAZİNE	02.09.2026	0.00	19,549,905.000	111,000,000.00
VIS	30.10.2026	F_XU0301026		02.09.2026	0.00	5.000	852,100.00
VIS	30.10.2026	F_XU0301026		02.09.2026	0.00	1.000	170,420.00
VIS	30.10.2026	F_XU0301026		02.09.2026	0.00	1.000	170,440.00
VIS	30.10.2026	F_XU0301026		02.09.2026	0.00	4.000	681,760.00
VIS	30.10.2026	F_XU0301026		02.09.2026	0.00	11.000	1,874,840.00
VIS	30.10.2026	F_XU0301026		02.09.2026	0.00	4.000	681,760.00
VIS	30.10.2026	F_XU0301026		02.09.2026	0.00	4.000	681,760.00
VIS	30.10.2026	F_XU0301026		02.09.2026	0.00	1.000	170,440.00
VIS	30.10.2026	F_XU0301026		02.09.2026	0.00	31.000	5,283,640.00
VIS	30.10.2026	F_XU0301026		02.09.2026	0.00	2.000	340,880.00
VIS	30.10.2026	F_XU0301026		02.09.2026	0.00	1.000	170,440.00
VIS	30.10.2026	F_XU0301026		02.09.2026	0.00	35.000	5,965,400.00
VIS	30.10.2026	F_XU0301026		02.09.2026	0.00	100.000	17,044,000.00
VIS	30.10.2026	F_XU0301026		02.09.2026	0.00	96.000	16,312,320.00
VIS	30.10.2026	F_XU0301026		02.09.2026	0.00	1.000	169,920.00
VIS	30.10.2026	F_XU0301026		02.09.2026	0.00	1.000	169,920.00
VIS	30.10.2026	F_XU0301026		02.09.2026	0.00	2.000	339,880.00
VIS	30.10.2026	F_XU0301026		02.09.2026	0.00	1.000	169,930.00
VIS	30.10.2026	F_XU0301026		02.09.2026	0.00	1.000	169,930.00
VIS	30.10.2026	F_XU0301026		02.09.2026	0.00	1.000	169,930.00

[illegible]

[illegible]

VIS	30.10.2026	F_XU0301026	02.09.2026	0.00	1.000	170,080.00
VIS	30.10.2026	F_XU0301026	02.09.2026	0.00	47.000	7,993,760.00
VIS	30.10.2026	F_XU0301026	02.09.2026	0.00	27.000	4,592,160.00
VIS	30.10.2026	F_XU0301026	02.09.2026	0.00	3.000	510,210.00
VIS	30.10.2026	F_XU0301026	02.09.2026	0.00	1.000	170,070.00
VIS	30.10.2026	F_XU0301026	02.09.2026	0.00	3.000	510,240.00
VIS	30.10.2026	F_XU0301026	02.09.2026	0.00	1.000	170,080.00
VIS	30.10.2026	F_XU0301026	02.09.2026	0.00	1.000	170,080.00
VIS	30.10.2026	F_XU0301026	02.09.2026	0.00	91.000	15,477,280.00
VIS	30.10.2026	F_XU0301026	02.09.2026	0.00	2.000	340,060.00
VIS	30.10.2026	F_XU0301026	02.09.2026	0.00	1.000	170,030.00
VIS	30.10.2026	F_XU0301026	02.09.2026	0.00	3.000	510,120.00
VIS	30.10.2026	F_XU0301026	02.09.2026	0.00	1.000	170,040.00
VIS	30.10.2026	F_XU0301026	02.09.2026	0.00	1.000	170,050.00
VIS	30.10.2026	F_XU0301026	02.09.2026	0.00	3.000	510,150.00
VIS	30.10.2026	F_XU0301026	02.09.2026	0.00	1.000	170,050.00
VIS	30.10.2026	F_XU0301026	02.09.2026	0.00	3.000	510,180.00
VIS	30.10.2026	F_XU0301026	02.09.2026	0.00	1.000	170,060.00
VIS	30.10.2026	F_XU0301026	02.09.2026	0.00	1.000	170,060.00
VIS	30.10.2026	F_XU0301026	02.09.2026	0.00	3.000	510,210.00
VIS	30.10.2026	F_XU0301026	02.09.2026	0.00	1.000	170,070.00
VIS	30.10.2026	F_XU0301026	02.09.2026	0.00	1.000	170,070.00
VIS	30.10.2026	F_XU0301026	02.09.2026	0.00	1.000	170,080.00
VIS	30.10.2026	F_XU0301026	02.09.2026	0.00	1.000	170,080.00
VIS	30.10.2026	F_XU0301026	02.09.2026	0.00	1.000	170,080.00
VIS	30.10.2026	F_XU0301026	02.09.2026	0.00	1.000	170,080.00
VIS	30.10.2026	F_XU0301026	02.09.2026	0.00	1.000	170,080.00
VIS	30.10.2026	F_XU0301026	02.09.2026	0.00	1.000	170,080.00
VIS	30.10.2026	F_XU0301026	02.09.2026	0.00	32.000	5,442,560.00
VIS	30.10.2026	F_XU0301026	02.09.2026	0.00	6.000	1,020,480.00
VIS	30.10.2026	F_XU0301026	02.09.2026	0.00	35.000	5,952,800.00
VIS	30.10.2026	F_XU0301026	02.09.2026	0.00	1.000	170,060.00
VIS	30.10.2026	F_XU0301026	02.09.2026	0.00	1.000	170,060.00
VIS	30.10.2026	F_XU0301026	02.09.2026	0.00	1.000	170,060.00
VIS	30.10.2026	F_XU0301026	02.09.2026	0.00	1.000	170,060.00
VIS	30.10.2026	F_XU0301026	02.09.2026	0.00	2.000	340,160.00
VIS	30.10.2026	F_XU0301026	02.09.2026	0.00	1.000	170,080.00
VIS	30.10.2026	F_XU0301026	02.09.2026	0.00	1.000	170,080.00
VIS	30.10.2026	F_XU0301026	02.09.2026	0.00	12.000	2,040,960.00
VIS	30.10.2026	F_XU0301026	02.09.2026	0.00	22.000	3,741,760.00
VIS	30.10.2026	F_XU0301026	02.09.2026	0.00	58.000	9,864,640.00
VIS	30.10.2026	F_XU0301026	02.09.2026	0.00	1.000	170,010.00
VIS	30.10.2026	F_XU0301026	02.09.2026	0.00	3.000	510,030.00
VIS	30.10.2026	F_XU0301026	02.09.2026	0.00	1.000	170,020.00
VIS	30.10.2026	F_XU0301026	02.09.2026	0.00	1.000	170,020.00
VIS	30.10.2026	F_XU0301026	02.09.2026	0.00	1.000	170,020.00
VIS	30.10.2026	F_XU0301026	02.09.2026	0.00	93.000	15,812,790.00
VIS	30.10.2026	F_XU0301026	02.09.2026	0.00	1.000	170,020.00
VIS	30.10.2026	F_XU0301026	02.09.2026	0.00	1.000	170,020.00
VIS	30.10.2026	F_XU0301026	02.09.2026	0.00	3.000	510,060.00
VIS	30.10.2026	F_XU0301026	02.09.2026	0.00	1.000	170,020.00
VIS	30.10.2026	F_XU0301026	02.09.2026	0.00	10.000	1,700,200.00
VIS	30.10.2026	F_XU0301026	02.09.2026	0.00	2.000	340,060.00
VIS	30.10.2026	F_XU0301026	02.09.2026	0.00	1.000	170,030.00
VIS	30.10.2026	F_XU0301026	02.09.2026	0.00	1.000	170,030.00
VIS	30.10.2026	F_XU0301026	02.09.2026	0.00	1.000	170,030.00
VIS	30.10.2026	F_XU0301026	02.09.2026	0.00	1.000	170,030.00
VIS	30.10.2026	F_XU0301026	02.09.2026	0.00	1.000	170,030.00
VIS	30.10.2026	F_XU0301026	02.09.2026	0.00	1.000	170,030.00
VIS	30.10.2026	F_XU0301026	02.09.2026	0.00	5.000	850,150.00
VIS	30.10.2026	F_XU0301026	02.09.2026	0.00	1.000	170,040.00
VIS	30.10.2026	F_XU0301026	02.09.2026	0.00	1.000	170,060.00
VIS	30.10.2026	F_XU0301026	02.09.2026	0.00	1.000	170,060.00
VIS	30.10.2026	F_XU0301026	02.09.2026	0.00	1.000	170,070.00
VIS	30.10.2026	F_XU0301026	02.09.2026	0.00	1.000	170,070.00
VIS	30.10.2026	F_XU0301026	02.09.2026	0.00	1.000	170,070.00
VIS	30.10.2026	F_XU0301026	02.09.2026	0.00	1.000	170,070.00

[illegible]

[illegible]

VIS	30.10.2026	F_XU0301026		02.09.2026	0.00	1.000	170,590.00
VIS	30.10.2026	F_XU0301026		02.09.2026	0.00	1.000	170,590.00
VIS	30.10.2026	F_XU0301026		02.09.2026	0.00	1.000	170,590.00
VIS	30.10.2026	F_XU0301026		02.09.2026	0.00	1.000	170,590.00
VIS	30.10.2026	F_XU0301026		02.09.2026	0.00	3.000	511,800.00
VIS	30.10.2026	F_XU0301026		02.09.2026	0.00	1.000	170,600.00
VIS	30.10.2026	F_XU0301026		02.09.2026	0.00	1.000	170,600.00
VIS	30.10.2026	F_XU0301026		02.09.2026	0.00	1.000	170,600.00
VIS	30.10.2026	F_XU0301026		02.09.2026	0.00	1.000	170,600.00
VIS	30.10.2026	F_XU0301026		02.09.2026	0.00	1.000	170,600.00
VIS	30.10.2026	F_XU0301026		02.09.2026	0.00	1.000	170,600.00
VIS	30.10.2026	F_XU0301026		02.09.2026	0.00	1.000	170,600.00
VIS	30.10.2026	F_XU0301026		02.09.2026	0.00	1.000	170,610.00
VIS	30.10.2026	F_XU0301026		02.09.2026	0.00	1.000	170,610.00
VIS	30.10.2026	F_XU0301026		02.09.2026	0.00	1.000	170,610.00
VIS	30.10.2026	F_XU0301026		02.09.2026	0.00	1.000	170,610.00
VIS	30.10.2026	F_XU0301026		02.09.2026	0.00	1.000	170,610.00
VIS	30.10.2026	F_XU0301026		02.09.2026	0.00	1.000	170,610.00
VIS	30.10.2026	F_XU0301026		02.09.2026	0.00	1.000	170,610.00
VIS	30.10.2026	F_XU0301026		02.09.2026	0.00	1.000	170,610.00
VIS	30.10.2026	F_XU0301026		02.09.2026	0.00	1.000	170,610.00
VIS	30.10.2026	F_XU0301026		02.09.2026	0.00	10.000	1,706,100.00
VIS	30.10.2026	F_XU0301026		02.09.2026	0.00	1.000	170,610.00
VIS	30.10.2026	F_XU0301026		02.09.2026	0.00	1.000	170,620.00
VIS	30.10.2026	F_XU0301026		02.09.2026	0.00	1.000	170,620.00
VIS	30.10.2026	F_XU0301026		02.09.2026	0.00	1.000	170,620.00
VIS	30.10.2026	F_XU0301026		02.09.2026	0.00	1.000	170,620.00
VIS	30.10.2026	F_XU0301026		02.09.2026	0.00	2.000	341,240.00
VIS	30.10.2026	F_XU0301026		02.09.2026	0.00	10.000	1,706,200.00
VIS	30.10.2026	F_XU0301026		02.09.2026	0.00	1.000	170,620.00
VIS	30.10.2026	F_XU0301026		02.09.2026	0.00	1.000	170,630.00
VIS	30.10.2026	F_XU0301026		02.09.2026	0.00	1.000	170,630.00
VIS	30.10.2026	F_XU0301026		02.09.2026	0.00	1.000	170,630.00
VIS	30.10.2026	F_XU0301026		02.09.2026	0.00	1.000	170,630.00
VIS	30.10.2026	F_XU0301026		02.09.2026	0.00	1.000	170,630.00
VIS	30.10.2026	F_XU0301026		02.09.2026	0.00	1.000	170,630.00
VIS	30.10.2026	F_XU0301026		02.09.2026	0.00	10.000	1,706,300.00
VIS	30.10.2026	F_XU0301026		02.09.2026	0.00	5.000	853,150.00
VIS	30.10.2026	F_XU0301026		02.09.2026	0.00	17.000	2,900,710.00
VIS	30.10.2026	F_XU0301026		02.09.2026	0.00	5.000	852,950.00
VIS	30.10.2026	F_XU0301026		02.09.2026	0.00	1.000	170,590.00
VIS	30.10.2026	F_XU0301026		02.09.2026	0.00	1.000	170,590.00
VIS	30.10.2026	F_XU0301026		02.09.2026	0.00	1.000	170,590.00
VIS	30.10.2026	F_XU0301026		02.09.2026	0.00	1.000	170,600.00
VIS	30.10.2026	F_XU0301026		02.09.2026	0.00	1.000	170,610.00
VIS	30.10.2026	F_XU0301026		02.09.2026	0.00	10.000	1,706,100.00
VIS	30.10.2026	F_XU0301026		02.09.2026	0.00	1.000	170,630.00
VIS	30.10.2026	F_XU0301026		02.09.2026	0.00	1.000	170,630.00
VIS	30.10.2026	F_XU0301026		02.09.2026	0.00	2.000	341,260.00
VIS	30.10.2026	F_XU0301026		02.09.2026	0.00	2.000	341,260.00
VIS	30.10.2026	F_XU0301026		02.09.2026	0.00	30.000	5,118,900.00
VIS	30.10.2026	F_XU0301026		02.09.2026	0.00	8.000	1,365,040.00
VIS	30.10.2026	F_XU0301026		02.09.2026	0.00	26.000	4,436,380.00
VIS	30.10.2026	F_XU0301026		02.09.2026	0.00	100.000	17,054,000.00
VIS	30.10.2026	F_XU0301026		02.09.2026	0.00	72.000	12,280,320.00
VIS	30.10.2026	F_XU0301026		02.09.2026	0.00	28.000	4,775,680.00
TRPO	03.09.2026	TRT230233T10	HAZİNE	02.09.2026	0.00	133,122.000	780,000.00
TRPO	03.09.2026	TRT230233T10	HAZİNE	02.09.2026	0.00	8,533.000	50,000.00
KTP	03.09.2026	TZL		03.09.2026		714,224,400.000	0.00
TRPO	04.09.2026	TRT280531T14	HAZİNE	03.09.2026	0.00	1,455,270.000	11,000,000.00
TRPO	04.09.2026	TRT230233T10	HAZİNE	03.09.2026	0.00	18,762.000	110,000.00
TRPO	07.09.2026	TRT080530T19	HAZİNE	04.09.2026	0.00	603,455.000	5,000,000.00
TRPO	07.09.2026	TRT230233T10	HAZİNE	04.09.2026	0.00	93,757.000	550,000.00
TRPO	08.09.2026	TRT180827T19	HAZİNE	07.09.2026	0.00	24,323,690.000	40,000,000.00
TRPO	08.09.2026	TRT230233T10	HAZİNE	07.09.2026	0.00	57,856.000	340,000.00
TRPO	09.09.2026	TRT080530T19	HAZİNE	08.09.2026	0.00	4,685,260.000	39,000,000.00
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	100,338.000	590,000.00
TRPO	10.09.2026	TRT120128T11	HAZİNE	09.09.2026	0.00	2,952,145.000	34,000,000.00

TRPO	10.09.2026	TRT151227T16	HAZİNE	09.09.2026	0.00	3,322,150.000	5,000,000.00
TRPO	10.09.2026	TRT230233T10	HAZİNE	09.09.2026	0.00	100,278.000	590,000.00
TRPO	11.09.2026	TRT080530T19	HAZİNE	10.09.2026	0.00	8,518,570.000	71,000,000.00
TRPO	11.09.2026	TRT230233T10	HAZİNE	10.09.2026	0.00	129,096.000	760,000.00
TRPO	14.09.2026	TRT190728T34	HAZİNE	11.09.2026	0.00	26,943,735.000	72,000,000.00
TRPO	14.09.2026	TRT230233T10	HAZİNE	11.09.2026	0.00	15,279.000	90,000.00
TRPO	15.09.2026	TRT190728T34	HAZİNE	14.09.2026	0.00	34,275,705.000	92,000,000.00
TRPO	15.09.2026	TRT230233T10	HAZİNE	14.09.2026	0.00	47,450.000	280,000.00
TRPO	16.09.2026	TRT180827T19	HAZİNE	15.09.2026	0.00	55,565,420.000	92,000,000.00
TRPO	16.09.2026	TRT230233T10	HAZİNE	15.09.2026	0.00	72,826.000	430,000.00
TRPO	17.09.2026	TRT030730T12	HAZİNE	16.09.2026	0.00	88,820,805.000	92,000,000.00
TRPO	17.09.2026	TRT230233T10	HAZİNE	16.09.2026	0.00	62,628.000	370,000.00
TRPO	17.09.2026	TRT230233T10	HAZİNE	16.09.2026	0.00	11,848.000	70,000.00
TRPO	18.09.2026	TRT180237T13	HAZİNE	17.09.2026	0.00	15,711,505.000	90,000,000.00
TRPO	18.09.2026	TRT230233T10	HAZİNE	17.09.2026	0.00	69,357.000	410,000.00
TRPO	18.09.2026	TRT230233T10	HAZİNE	17.09.2026	0.00	28,758.000	170,000.00
KTP	18.09.2026	TZL		18.09.2026		563,221,600.000	0.00
TRPO	21.09.2026	TRT050630T11	HAZİNE	18.09.2026	0.00	7,893,090.000	8,000,000.00
TRPO	21.09.2026	TRT230233T10	HAZİNE	18.09.2026	0.00	20,288.000	120,000.00
TRPO	21.09.2026	TRT230233T10	HAZİNE	18.09.2026	0.00	37,194.000	220,000.00
TRPO	22.09.2026	TRT160228T16	HAZİNE	21.09.2026	0.00	11,416,015.000	8,000,000.00
TRPO	22.09.2026	TRT230233T10	HAZİNE	21.09.2026	0.00	33,754.000	200,000.00
TRPO	23.09.2026	TRT230233T10	HAZİNE	22.09.2026	0.00	6,614,305.000	38,000,000.00
TRPO	23.09.2026	TRT230233T10	HAZİNE	22.09.2026	0.00	1,687.000	10,000.00
TRPO	23.09.2026	TRT230233T10	HAZİNE	22.09.2026	0.00	62,407.000	370,000.00
TRPO	24.09.2026	TRT180237T13	HAZİNE	23.09.2026	0.00	6,436,435.000	37,000,000.00
TRPO	24.09.2026	TRT230233T10	HAZİNE	23.09.2026	0.00	117,999.000	700,000.00
TRPO	25.09.2026	TRT070727T13	HAZİNE	24.09.2026	0.00	2,854,170.000	37,000,000.00
TRPO	25.09.2026	TRT230233T10	HAZİNE	24.09.2026	0.00	138,146.000	820,000.00
TRPO	28.09.2026	TRT210235T10	HAZİNE	25.09.2026	0.00	870,535.000	5,000,000.00
TRPO	28.09.2026	TRT230233T10	HAZİNE	25.09.2026	0.00	30,307.000	180,000.00
TRPO	29.09.2026	TRT090130T12	HAZİNE	28.09.2026	0.00	4,823,335.000	5,000,000.00
TRPO	29.09.2026	TRT230233T10	HAZİNE	28.09.2026	0.00	11,765.000	70,000.00
TRPO	29.09.2026	TRT230233T10	HAZİNE	28.09.2026	0.00	13,446.000	80,000.00
TRPO	30.09.2026	TRT280531T14	HAZİNE	29.09.2026	0.00	519,910.000	4,000,000.00
TRPO	30.09.2026	TRT230233T10	HAZİNE	29.09.2026	0.00	83,990.000	500,000.00
TRPO	30.09.2026	TRT230233T10	HAZİNE	29.09.2026	0.00	80,630.000	480,000.00
TRPO	01.10.2026	TRT110429T18	HAZİNE	30.09.2026	0.00	1,383,265.000	2,000,000.00
TRPO	01.10.2026	TRT230233T10	HAZİNE	30.09.2026	0.00	78,904.000	470,000.00
TRPO	01.10.2026	TRT230233T10	HAZİNE	30.09.2026	0.00	68,831.000	410,000.00