

ZPG-KİRA SERTF.SUKUK
Eylül-2026 AYLIK RAPORU

1 - FONU TANITICI BİLGİLER
A - FONUN ADI : ZPG-ZİRAAT PRTY KİRA SERTİFİKASI (SUKUK) KATILIM
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 : 1.712.873.882,790
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI : 154.411.161,425
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ : 31.08.2015
H - FONUN SÜRESİ : SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER
A - AY SONU PAY FİYATI : 11,082628
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI : 10,770181
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 2,901038
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI : 28,847122
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 41,261456
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ
Satış Vaadiyle Alış : -0,480658
Katılım Hesabı : 13,651096
Kira Sertifikası Kıymetler : 81,608064
Katılma Payları : 4,257176
Diğer : 0,964321
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 0,050267
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI : 23,865118
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 69,197638
J - KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 310.924.949,19
K - KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 228.322.244,04

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 (%)	
05.02.2031 TRD050231T12	HAZİNE	20.000.000	19.122.332,35	1,115068	93,330
08.09.2027 TRD080927T34	HAZİNE	5.000.000	5.146.507,73	0,300105	102,789
17.07.2030 TRD170730T14	HAZİNE	10.000.000	10.460.499,57	0,609976	102,774
20.01.2027 TRDABVK12710	Aktif Yat.Bankası	8.570.000	9.200.099,82	0,536480	100,000
18.12.2026 TRDABVKA2611	Aktif Yat.Bankası	5.650.000	6.276.200,19	0,365980	100,000
27.10.2026 TRDABVKE2617	Aktif Yat.Bankası	5.000.000	5.858.742,88	0,341637	100,000
24.03.2027 TRDATAV32711	FASDAT	1.600.000	1.609.665,41	0,093863	100,000
18.12.2026 TRDBRKA2624	ALBARAKA TÜRK	210.000.000	215.461.049,35	12,564042	100,000
13.11.2026 TRDBRKT2614	ALBARAKA TÜRK	20.000.000	21.003.196,35	1,224746	100,000
08.01.2027 TRDDGER12714	Ebebek Mağazacılık A	1.250.000	1.367.331,85	0,079732	100,000
18.12.2026 TRDDGERA2625	Ebebek Mağazacılık A	1.400.000	1.564.649,30	0,091238	100,000
13.01.2027 TRDDKVR12710	CARREFOURSA	16.000.000	17.345.959,09	1,011484	100,000
08.01.2027 TRDDKVR12736	DÜNYA KATILIM BANKAS	25.000.000	25.364.912,88	1,479088	100,000
18.12.2026 TRDDKVR2610	CARREFOURSA	11.500.000	12.886.600,23	0,751448	100,000
25.12.2026 TRDDKVR2628	CARREFOURSA	40.000.000	44.198.414,53	2,577314	100,000
05.11.2026 TRDDKVRK2626	DÜNYA KATILIM BANKAS	5.000.000	5.297.516,21	0,308911	100,000

18.11.2026	TRDDKVRK2634	DÜNYA KATILIM BANKAS	4.250.000	4.471.994,92	0,260773	100,000
13.11.2026	TRDDKVRK2642	DÜNYA KATILIM BANKAS	8.900.000	9.290.623,26	0,541758	100,000
13.05.2027	TRDEMVK52715	Smart Güneş Teknoloj	5.000.000	5.233.610,37	0,305184	100,034
27.10.2026	TRDEMVK2636	Alternatif Finansal	1.000.000	1.170.633,00	0,068262	100,000
16.10.2026	TRDEMVK2644	Garanti Filo Yönetim	4.000.000	4.690.648,81	0,273523	100,000
18.12.2026	TRDEVKSA2659	TÜRKİYE EMLAK KATILI	140.000.000	145.879.582,59	8,506583	100,000
24.12.2026	TRDEVKSA26A3	TÜRKİYE EMLAK KATILI	30.000.000	30.406.014,85	1,773047	100,000
30.03.2027	TRDGLVK92619	GOLDEN GLOBAL BANK	1.920.000	1.924.939,88	0,112248	100,362
06.11.2026	TRDGLVKK2611	GOLDEN GLOBAL BANK	15.000.000	15.927.896,35	0,928793	99,817
14.01.2027	TRDHVKA12717	EMLAK KONUT GMYO	25.000.000	25.337.146,07	1,477469	100,000
02.03.2027	TRDHVKA32715	Halk Finansal Kirala	3.450.000	3.553.864,98	0,207234	99,808
04.12.2026	TRDHVKA2615	EMLAK KONUT GMYO	48.000.000	50.589.070,20	2,949968	100,000
15.12.2026	TRDHVKA2623	EMLAK KONUT GMYO	14.000.000	14.645.232,06	0,853998	100,000
15.10.2026	TRDHVKA2611	Halk Finansal Kirala	2.250.000	2.434.526,42	0,141963	99,937
08.10.2026	TRDHVKA2629	EMLAK KONUT GMYO	75.000.000	84.904.006,71	4,950953	100,000
01.10.2026	TRDHVKA2645	TURKCELL SUPERONLINE	59.000.000	64.433.658,10	3,757279	100,000
16.10.2026	TRDHVKA2652	EMLAK KONUT GMYO	43.500.000	47.142.199,99	2,748973	101,186
04.11.2026	TRDHVKAK2613	EMLAK KONUT GMYO	30.000.000	32.811.607,04	1,913322	100,000
20.11.2026	TRDHVKAK2621	EMLAK KONUT GMYO	138.200.000	147.874.917,07	8,622936	101,145
08.01.2027	TRDHYTK12711	HAYAT FİNANS KATILIM	8.450.000	8.570.847,36	0,499786	100,000
14.10.2026	TRDHYTKE2617	HAYAT FİNANS KATILIM	13.000.000	14.131.636,80	0,824049	100,000
04.11.2026	TRDHYTKK2619	HAYAT FİNANS KATILIM	8.000.000	8.497.115,37	0,495487	100,000
18.11.2026	TRDHYTKK2627	HAYAT FİNANS KATILIM	17.500.000	18.397.527,86	1,072803	100,000
04.08.2027	TRDKLVK82711	VAKIF FİN. KİR.	27.300.000	28.952.382,31	1,688282	100,000
16.09.2027	TRDKLVK92710	VAKIF FİN. KİR.	5.000.000	5.068.969,75	0,295584	100,000
27.08.2027	TRDKTLM82711	BRİSA	4.350.000	4.499.191,53	0,262358	100,000
07.10.2026	TRDKTLM2615	Milk Academy Süt Ürü	2.000.000	2.201.935,30	0,128400	100,082
04.11.2026	TRDKTLMK2617	BRİSA	6.000.000	6.972.360,86	0,406575	100,000
10.02.2027	TRDKTSK22732	LOKMAN HEKİM SAĞLIK	1.750.000	1.861.720,35	0,108561	100,000
15.10.2026	TRDKTSKE2685	EFOR YATIRIM SAN. Tİ	5.000.000	5.801.261,87	0,338285	100,000
26.11.2026	TRDKTSKK2695	TURKCELL FİNANSMAN A	11.000.000	11.737.528,19	0,684443	100,000
12.02.2027	TRDNVKA22730	NUROL YATIRIM BANKAS	2.000.000	2.097.115,41	0,122288	100,000
22.12.2026	TRDNVKA2625	NUROL YATIRIM BANKAS	7.500.000	8.307.070,76	0,484405	105,136
07.10.2026	TRDNVKA2621	NUROL YATIRIM BANKAS	23.000.000	27.642.950,43	1,611926	100,000
27.10.2026	TRDNVKA2647	NUROL YATIRIM BANKAS	8.500.000	10.004.704,38	0,583398	100,000
13.11.2026	TRDNVKA2623	NUROL YATIRIM BANKAS	3.000.000	3.470.107,21	0,202350	100,000
11.11.2026	TRDQNBVK2618	QNB Finans Finansal	3.800.000	4.392.557,13	0,256140	100,000
03.12.2026	TRDVVRKA2626	VAKIF KATILIM BANKAS	50.000.000	51.326.999,92	2,992999	100,000
07.05.2027	TRDYVKS52710	DOF ROBOTİK SANAYİ A	4.300.000	4.548.139,48	0,265213	100,000
23.12.2026	TRDZKBVA2638	METREKÜP MİMARLIK YA	5.000.000	5.493.021,71	0,320311	100,000
16.12.2026	TRDZKBVA2661	İstanbul Memorial Sa	4.000.000	4.176.878,94	0,243564	100,000
16.10.2026	TRDZKBVE2618	METREKÜP MİMARLIK YA	10.000.000	11.914.615,78	0,694769	100,000
09.10.2026	TRDZKBVE2626	İstanbul Memorial Sa	10.000.000	11.207.904,09	0,653559	100,000
14.10.2026	TRDZKBVE2634	Balsu Gıda Sanayi ve	4.880.000	5.468.602,83	0,318887	100,000
18.11.2026	TRDZKBVK2628	Tiryaki Agro Gıda Sa	2.000.000	2.158.249,62	0,125853	100,000
18.11.2026	TRDZKVKK2627	ZİRAAT KATILIM BANKA	18.660.000	19.744.008,49	1,151320	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 (%)	
02.10.2026	3AyaKadarVD-ZTB-TRY		85.005.343	84.915.942,03	4,951649	
14.10.2026	3AyaKadarVD-ALK-TRY		52.245.205	51.581.849,32	3,007859	
01.10.2026	3AyaKadarVD-VKF-TRY		124.486.915	124.486.915,34	7,259126	
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	GLYT1		2.930.325	10.740.452,83	0,626301	3,626
30.09.2026	PCU		13.073.000	23.964.586,93	1,397432	1,702
30.09.2026	PYTT1		729.173	11.813.479,80	0,688872	14,491
30.09.2026	RSTT1		3.844.056	23.817.786,35	1,388871	6,227
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	1.714.852.266,46	100,115501
B. HAZIR DEĞERLER	52.982,34	0,003093
FIYAT (USD)	0,23	0,000000
FIYAT (EUR)	0,20	0,000000
a) Kasa	0,00	0,000000
b) Bankalar	2.984,38	0,000174
c) Hazır Değerler	49.997,96	0,002919
C. ALACAKLAR	207.901,44	0,012138
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	207.901,44	0,012138
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	2.239.267,45	0,130732
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
j) SPK Kayda Alma Ücreti	85.643,83	0,005000
k) Diğer Borçlar	35.727,73	0,002086
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	2.117.895,89	0,123646
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	1.712.873.882,79	100,000000
Toplam Pay Sayısı	49.864.549.115,46	
Dolaşımdaki Pay Sayısı	154.411.161,425	
FIYAT	11,092941	

5 - DÖNEM İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 İhrac İzni Ücretleri	32.465,20
2 İlan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	987,84
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	81.463,78
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	1.520,96
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	60.612,39
9 Portföy Yönetim Ücreti	2.036.432,11
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	0,00
11 EFT Masrafı	7.777,76
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
03.09.2026	TRDEMVK92653	Garanti Filo Yönetim	5.100.000,000	5.100.000,00		Anapara Ödemesi
04.09.2026	TRDBRKT92629	ALBARAKA TÜRK	100.000.000,000	100.000.000,00		Anapara Ödemesi
04.09.2026	TRDEVKS92627	TÜRKİYE EMLAK KATILI	135.000.000,000	135.000.000,00		Anapara Ödemesi
09.09.2026	TRDQNBV92613	QNB Finans Finansal	6.500.000,000	6.500.000,00		Anapara Ödemesi
16.09.2026	TRDDKVR92613	DÜNYA KATILIM BANKAS	25.000.000,000	25.000.000,00		Anapara Ödemesi
16.09.2026	TRDHYTK92614	HAYAT FİNANS KATILIM	8.450.000,000	8.450.000,00		Anapara Ödemesi

17.09.2026	TRDHVKA92628	EMLAK KONUT GMYO	20.000.000,000	20.000.000,00	Anapara Ödemesi
22.09.2026	TRDKTSK92685	TURKCELL FİNANSMAN A	15.000.000,000	15.000.000,00	Anapara Ödemesi
23.09.2026	TRDKTSK92610	LOKMAN HEKİM SAĞLIK	5.000.000,000	5.000.000,00	Anapara Ödemesi
24.09.2026	TRDHVKA92636	Turkcell Öd. ve El.	4.150.000,000	4.150.000,00	Anapara Ödemesi
25.09.2026	TRDATAV92624	FASDAT	4.500.000,000	4.500.000,00	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
KRS	17.12.2026	TRDZKBVA2653	Tiryaki Agro Gı	08.09.2026		5,000,000.000	5,117,431.55

8 - İTFALAR

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	İhraççı	İtfa Tarihi	Nominal Değeri
	02.03.2027	TRDHVKA32715	Halk Finansal Kirala	01.09.2026	3.450.000,000
	03.09.2026	TRDEMVK92653	Garanti Filo Yönetim	03.09.2026	5.100.000,000
	04.09.2026	TRDBRKT92629	ALBARAKA TÜRK	04.09.2026	100.000.000,000
	04.09.2026	TRDEVKS92627	TÜRKİYE EMLAK KATILI	04.09.2026	135.000.000,000
	09.09.2026	TRDQNBV92613	QNB Finans Finansal	09.09.2026	6.500.000,000
	16.09.2026	TRDDKVR92613	DÜNYA KATILIM BANKAS	16.09.2026	25.000.000,000
	16.09.2026	TRDHYTK92614	HAYAT FİNANS KATILIM	16.09.2026	8.450.000,000
	17.09.2026	TRDHVKA92628	EMLAK KONUT GMYO	17.09.2026	20.000.000,000
	22.09.2026	TRDKTSK92685	TURKCELL FİNANSMAN A	22.09.2026	15.000.000,000
	23.09.2026	TRDKTSK92610	LOKMAN HEKİM SAĞLIK	23.09.2026	5.000.000,000
	24.09.2026	TRDHVKA92636	Turkcell Öd. ve El.	24.09.2026	4.150.000,000
	25.09.2026	TRDATAV92624	FASDAT	25.09.2026	4.500.000,000
	30.03.2027	TRDGLVK92619	GOLDEN GLOBAL BANK	29.09.2026	1.920.000,000

9 - PORTFÖYE ALIŞLAR

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	İhraççı	Alış Tarihi	Nominal Faiz Oran(%)	Nominal Değeri	Alış Değeri
KTAL	02.09.2026	3AyaKadarVD-VKF-TRY		01.09.2026		0.000	13,920,000.00
KTAL	03.09.2026	3AyaKadarVD-VKF-TRY		02.09.2026		0.000	22,620,000.00
KTAL	04.09.2026	3AyaKadarVD-VKF-TRY		03.09.2026		0.000	30,300,000.00
	18.12.2026	TRDBRKA2624	ALBARAKA TÜRK	04.09.2026		210,000,000.000	210,000,000.00
	03.12.2026	TRDVVRKA2626	VAKIF KATILIM BANKAS	04.09.2026		50,000,000.000	50,000,000.00
KTAL	07.09.2026	3AyaKadarVD-VKF-TRY		04.09.2026		0.000	28,580,000.00
KTAL	08.09.2026	3AyaKadarVD-VKF-TRY		07.09.2026		0.000	34,430,000.00
KTAL	09.09.2026	3AyaKadarVD-VKF-TRY		08.09.2026		0.000	45,970,000.00
KTAL	10.09.2026	3AyaKadarVD-VKF-TRY		09.09.2026		0.000	72,860,000.00
SVDA	11.09.2026	TRD071026T17	HAZİNE	10.09.2026	34.00	10,120.000	69,720,000.00
KTAL	14.09.2026	3AyaKadarVD-ZTB-TRY		11.09.2026		0.000	77,830,000.00
KTAL	15.09.2026	3AyaKadarVD-VKF-TRY		14.09.2026		0.000	81,570,000.00
KTAL	16.09.2026	3AyaKadarVD-VKF-TRY		15.09.2026		0.000	80,690,000.00
	08.01.2027	TRDDKVR12736	DÜNYA KATILIM BANKAS	16.09.2026		25,000,000.000	25,000,000.00
	08.01.2027	TRDHYTK12711	HAYAT FİNANS KATILIM	16.09.2026		8,450,000.000	8,450,000.00
KTAL	17.09.2026	3AyaKadarVD-VKF-TRY		16.09.2026		0.000	94,630,000.00
	24.12.2026	TRDEVKSA26A3	TÜRKİYE EMLAK KATILI	17.09.2026		30,000,000.000	30,000,000.00
	14.01.2027	TRDHVKA12717	EMLAK KONUT GMYO	17.09.2026		25,000,000.000	25,000,000.00
	16.09.2027	TRDKLVK92710	VAKIF FİN. KİR.	17.09.2026		5,000,000.000	5,000,000.00
KTAL	18.09.2026	3AyaKadarVD-VKF-TRY		17.09.2026		0.000	82,200,000.00
KTAL	21.09.2026	3AyaKadarVD-VKF-TRY		18.09.2026		0.000	95,250,000.00
KRS	05.02.2031	TRD050231T12	HAZİNE	21.09.2026		10,000,000.000	9,332,967.03
KRS	05.02.2031	TRD050231T12	HAZİNE	21.09.2026		10,000,000.000	9,332,967.03
KTAL	22.09.2026	3AyaKadarVD-VKF-TRY		21.09.2026		0.000	86,920,000.00
KTAL	23.09.2026	3AyaKadarVD-VKF-TRY		22.09.2026		0.000	100,940,000.00
KRS	17.07.2030	TRD170730T14	HAZİNE	23.09.2026		10,000,000.000	10,277,384.62
KTAL	24.09.2026	3AyaKadarVD-VKF-TRY		23.09.2026		0.000	96,780,000.00
KTAL	25.09.2026	3AyaKadarVD-VKF-TRY		24.09.2026		0.000	102,560,000.00
	24.03.2027	TRDATAV32711	FASDAT	25.09.2026		1,600,000.000	1,600,000.00
SVDA	28.09.2026	TRD020627T17	HAZİNE	25.09.2026	0.00	39,678,915.000	100,000,000.00
SVDA	28.09.2026	TRD090828T17	HAZİNE	25.09.2026	0.00	5,120,170.000	7,000,000.00
KRS	08.09.2027	TRD080927T34	HAZİNE	28.09.2026		5,000,000.000	5,139,465.69
KTAL	29.09.2026	3AyaKadarVD-VKF-TRY		28.09.2026		0.000	106,875,000.00

KTAL	30.09.2026	3AyaKadarVD-VKF-TRY	29.09.2026	0.000	123,840,000.00
KTAL	01.10.2026	3AyaKadarVD-VKF-TRY	30.09.2026	0.000	124,360,000.00