

ZPK-KIS VD KİRA SERT
Eylül-2026 AYLIK RAPORU

1 - FONU TANITICI BİLGİLER
A - FONUN ADI : ZPK-ZİRAAT PORTFÖY KISA VAD KİRA SERTF KTLM 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 : 27.121.665.020,080
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI : 3.097.119.091,001
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ : 05.06.2017
H - FONUN SÜRESİ : SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER
A - AY SONU PAY FİYATI : 8,748875
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI : 8,495241
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 2,985601
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI : 30,528831
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 43,198092
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ
Satış Vaadiyle Alış : -4,129644
Katılım Hesabı : 18,117521
Kira Sertifikası Kıymetler : 77,752835
Diğer : 8,259289
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 290,889321
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI : 50,200707
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 119,089808
J - KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 31.997.712.407,13
K - KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 25.727.282.659,78

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	2.680.000.000	3.259.287.319,80	12,008487	116,265
08.09.2027 TRD080927T34	HAZİNE	519.050.000	534.258.967,19	1,968419	102,275
09.08.2028 TRD090828T17	HAZİNE	600.000.000	641.766.469,86	2,364518	100,000
13.09.2028 TRD130928T10	HAZİNE	750.000.000	764.440.653,38	2,816498	100,000
16.06.2027 TRD160627T37	HAZİNE	400.000.000	445.426.369,48	1,641125	109,748
20.01.2027 TRDABVK12710	Aktif Yat.Bankası	93.270.000	100.127.574,10	0,368909	100,000
18.12.2026 TRDABVKA2611	Aktif Yat.Bankası	66.600.000	73.981.404,05	0,272576	100,000
27.10.2026 TRDABVKE2617	Aktif Yat.Bankası	50.000.000	58.587.428,82	0,215859	100,000
24.03.2027 TRDATAV32711	FASDAT	14.650.000	14.738.498,89	0,054302	100,000
08.01.2027 TRDBRKT12718	ALBARAKA TÜRK	520.000.000	533.653.140,59	1,966186	100,000
18.12.2026 TRDBRKT2624	ALBARAKA TÜRK	1.230.000.000	1.261.986.146,19	4,649650	100,000
13.11.2026 TRDBRKT2614	ALBARAKA TÜRK	675.000.000	708.857.876,81	2,611709	100,000
08.01.2027 TRDDGER12714	Ebebek Mağazacılık A	12.250.000	13.399.852,10	0,049370	100,000
18.12.2026 TRDDGER2625	Ebebek Mağazacılık A	14.750.000	16.484.697,96	0,060736	100,000
23.10.2026 TRDDGER2613	Ebebek Mağazacılık A	5.800.000	7.244.220,99	0,026691	103,058
13.01.2027 TRDDKVR12710	CARREFOURSA	159.000.000	172.375.468,45	0,635099	100,000
08.01.2027 TRDDKVR12736	DÜNYA KATILIM BANKAS	400.000.000	405.838.606,08	1,495268	100,000

18.12.2026	TRDDKVRA2610	CARREFOURSA	123.150.000	137.998.679,85	0,508441	100,000
25.12.2026	TRDDKVRA2628	CARREFOURSA	263.250.000	290.880.815,64	1,071718	100,000
05.11.2026	TRDDKVRK2626	DÜNYA KATILIM BANKAS	53.000.000	56.153.671,80	0,206892	100,000
18.11.2026	TRDDKVRK2634	DÜNYA KATILIM BANKAS	50.200.000	52.822.151,77	0,194617	100,000
15.01.2027	TRDDVRL12718	D YATIRIM BANKASI A.	10.000.000	10.784.775,26	0,039735	100,000
17.12.2026	TRDDVRLA2619	D YATIRIM BANKASI A.	25.350.000	25.694.481,66	0,094669	100,000
16.10.2026	TRDDVRLK2615	D YATIRIM BANKASI A.	11.500.000	13.565.172,18	0,049979	100,000
12.11.2026	TRDDVRLK2617	D YATIRIM BANKASI A.	14.910.000	17.281.748,29	0,063673	100,000
26.02.2027	TRDEMVK22759	Alternatif Finansal	28.960.000	35.028.599,97	0,129059	100,000
26.02.2027	TRDEMVK22767	Alternatif Finansal	2.270.000	2.745.681,01	0,010116	101,688
27.10.2026	TRDEMVK2636	Alternatif Finansal	10.500.000	12.291.646,55	0,045287	100,000
16.10.2026	TRDEMVK2644	Garanti Filo Yönetim	62.050.000	72.763.689,68	0,268090	100,000
06.01.2027	TRDEVKS12740	TÜRKİYE EMLAK KATILI	155.000.000	156.028.876,45	0,574871	100,000
18.12.2026	TRDEVKSA2659	TÜRKİYE EMLAK KATILI	390.000.000	406.378.837,22	1,497258	101,875
18.12.2026	TRDEVKSA2667	TÜRKİYE EMLAK KATILI	1.500.000.000	1.562.995.527,75	5,758686	100,000
03.12.2026	TRDEVKSA2675	TÜRKİYE EMLAK KATILI	350.000.000	359.454.869,59	1,324372	100,000
24.12.2026	TRDEVKSA26A3	TÜRKİYE EMLAK KATILI	824.000.000	835.151.874,60	3,077026	100,183
13.11.2026	TRDEVKSK2624	TÜRKİYE EMLAK KATILI	800.000.000	840.130.028,96	3,095367	100,000
30.03.2027	TRDGLVK92619	GOLDEN GLOBAL BANK	21.950.000	22.006.474,11	0,081080	100,362
06.11.2026	TRDGLVKK2611	GOLDEN GLOBAL BANK	68.100.000	72.312.649,42	0,266428	99,817
14.01.2027	TRDHVKA12717	EMLAK KONUT GMYO	983.000.000	996.256.583,28	3,670598	100,000
02.03.2027	TRDHVKA32715	Halk Finansal Kirala	44.270.000	45.602.783,35	0,168018	99,808
04.12.2026	TRDHVKA2615	EMLAK KONUT GMYO	264.000.000	278.239.886,07	1,025144	100,000
15.12.2026	TRDHVKA2623	EMLAK KONUT GMYO	600.000.000	627.652.802,58	2,312518	100,000
30.12.2026	TRDHVKA2631	EMLAK KONUT GMYO	434.000.000	447.380.328,76	1,648324	100,000
15.10.2026	TRDHVKA2611	Halk Finansal Kirala	26.400.000	28.565.109,99	0,105245	99,937
08.10.2026	TRDHVKA2629	EMLAK KONUT GMYO	100.000.000	113.205.342,28	0,417093	105,618
08.10.2026	TRDHVKA2637	EMLAK KONUT GMYO	1.200.000.000	1.358.459.384,04	5,005095	103,094
01.10.2026	TRDHVKA2645	TURKCELL SUPERONLINE	140.000.000	152.893.426,00	0,563319	100,000
04.11.2026	TRDHVKA2613	EMLAK KONUT GMYO	495.000.000	541.391.516,08	1,994698	100,924
20.11.2026	TRDHVKA2621	EMLAK KONUT GMYO	969.600.000	1.037.478.434,07	3,822476	100,506
08.01.2027	TRDHYTK12711	HAYAT FİNANS KATILIM	90.750.000	92.047.857,71	0,339140	100,000
14.10.2026	TRDHYTKE2617	HAYAT FİNANS KATILIM	129.000.000	140.229.319,01	0,516660	100,000
04.11.2026	TRDHYTKK2619	HAYAT FİNANS KATILIM	88.000.000	93.468.269,02	0,344374	100,000
18.11.2026	TRDHYTKK2627	HAYAT FİNANS KATILIM	116.000.000	121.949.327,51	0,449309	100,000
04.08.2027	TRDKLVK82711	VAKIF FİN. KİR.	31.600.000	33.512.647,66	0,123474	100,000
04.08.2027	TRDKLVK82729	VAKIF FİN. KİR.	270.000.000	286.342.242,67	1,054997	100,000
16.09.2027	TRDKLVK92710	VAKIF FİN. KİR.	72.900.000	73.905.578,89	0,272297	100,000
27.08.2027	TRDKTLM82711	BRİSA	52.950.000	54.766.021,01	0,201779	100,000
07.10.2026	TRDKTLM2615	Milk Academy Süt Ürü	17.100.000	18.826.546,79	0,069364	100,082
04.11.2026	TRDKTLMK2617	BRİSA	50.000.000	58.103.007,18	0,214074	100,000
10.02.2027	TRDKTSK22732	LOKMAN HEKİM SAĞLIK	22.350.000	23.776.828,48	0,087603	100,000
15.10.2026	TRDKTSKE2685	EFOR YATIRIM SAN. Tİ	31.600.000	36.663.975,05	0,135084	100,000
26.11.2026	TRDKTSKK2695	TURKCELL FİNANSMAN A	60.000.000	64.022.881,04	0,235885	100,000
02.02.2027	TRDNVKA22714	NUROL YATIRIM BANKAS	47.000.000	49.773.271,23	0,183384	100,000
12.02.2027	TRDNVKA22730	NUROL YATIRIM BANKAS	34.750.000	36.437.380,27	0,134250	100,000
22.12.2026	TRDNVKA2625	NUROL YATIRIM BANKAS	58.100.000	64.352.108,18	0,237098	100,000
27.10.2026	TRDNVKA2647	NUROL YATIRIM BANKAS	103.220.000	121.492.421,86	0,447626	100,000
13.11.2026	TRDNVKA2623	NUROL YATIRIM BANKAS	79.000.000	91.379.489,97	0,336678	100,000
11.11.2026	TRDQNBVK2618	QNB Finans Finansal	40.400.000	46.699.817,91	0,172060	100,000
03.12.2026	TRDVVRKA2626	VAKIF KATILIM BANKAS	300.000.000	307.961.999,52	1,134652	100,000
07.05.2027	TRDYVKS52710	DOF ROBOTİK SANAYİ A	2.300.000	2.432.725,77	0,008963	100,000
14.01.2027	TRDZKBV12733	FUZUL GAYRİMENKUL YA	66.350.000	67.290.918,27	0,247926	100,000
23.12.2026	TRDZKBVA2638	METREKÜP MİMARLIK YA	60.500.000	66.465.562,68	0,244885	100,000
17.12.2026	TRDZKBVA2653	Tiryaki Agro Gıda Sa	10.000.000	10.526.543,61	0,038784	100,000
16.12.2026	TRDZKBVA2661	İstanbul Memorial Sa	39.000.000	40.724.569,63	0,150045	100,000
16.10.2026	TRDZKBVE2618	METREKÜP MİMARLIK YA	10.000.000	11.914.615,78	0,043898	100,000
09.10.2026	TRDZKBVE2626	İstanbul Memorial Sa	56.000.000	62.764.262,90	0,231248	100,000
14.10.2026	TRDZKBVE2634	Balsu Gıda Sanayi ve	14.500.000	16.248.922,34	0,059867	100,000
18.11.2026	TRDZKBVK2628	Tiryaki Agro Gıda Sa	18.000.000	19.424.246,62	0,071567	100,000
17.12.2026	TRDZKVK2629	ZİRAAT KATILIM BANKA	198.760.000	203.999.963,98	0,751615	100,000
18.11.2026	TRDZKVKK2627	ZİRAAT KATILIM BANKA	225.260.000	238.345.946,06	0,878160	100,000
31.03.2027	TRDKTSK32715	Ak Finansal Kiralama	20.000.000	20.019.076,76	0,073758	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 (%)
05.10.2026 3AyaKadarVD-ALK-TRY		458.131.535	456.196.928,87	1,680808
08.10.2026 3AyaKadarVD-ALK-TRY		629.589.041	624.986.301,37	2,302693
08.10.2026 3AyaKadarVD-ZTB-TRY		1.023.957.104	1.016.471.256,06	3,745077
23.10.2026 3AyaKadarVD-ADA-TRY		470.478.082	460.239.041,10	1,695700
16.10.2026 3AyaKadarVD-ADA-TRY		362.962.466	357.561.438,36	1,317396
15.10.2026 3AyaKadarVD-ZTB-TRY		413.972.603	408.219.178,08	1,504039
03.11.2026 3AyaKadarVD-ZTB-TRY		311.095.890	300.924.657,53	1,108724
01.10.2026 3AyaKadarVD-VKF-TRY		1.319.014.745	1.319.014.745,41	4,859765
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	27.141.532.435,31	100,073253
B. HAZIR DEĞERLER	12.010.585,34	0,044284
FİYAT (USD)	0,18	0,000000
FİYAT (EUR)	0,16	0,000000
a) Kasa	0,00	0,000000
b) Bankalar	12.010.585,34	0,044284
c) Hazır Değerler	0,00	0,000000
C. ALACAKLAR	2.376.789,90	0,008763
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	2.376.789,90	0,008763
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	34.254.790,47	0,126300
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
j) SPK Kayda Alma Ücreti	1.356.083,58	0,005000
k) Diğer Borçlar	567.457,02	0,002092
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	32.331.249,87	0,119208
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	27.121.665.020,08	100,000000
Toplam Pay Sayısı	100.000.000.000,00	
Dolaşımdaki Pay Sayısı	3.097.119.091,001	
FİYAT	8,757062	

5 - DÖNEM İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 İhrac İzni Ücretleri	735.878,97
2 İlan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	128.536,73
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00

6 Fon Yönetim Ücretleri	1.243.605,76
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	1.520,96
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	581.751,29
9 Portföy Yönetim Ücreti	31.087.644,11
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	0,00
11 EFT Masrafı	10.604,11
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
01.09.2026	TRDHVKA92610	EMLAĞ KONUT GMYO	434.000.000,000	434.000.000,00		Anapara Ödemesi
02.09.2026	TRDZKBV92636	PINAR SÜT	5.500.000,000	5.500.000,00		Anapara Ödemesi
03.09.2026	TRDEMVK92653	Garanti Filo Yönetim	64.150.000,000	64.150.000,00		Anapara Ödemesi
04.09.2026	TRDBRKT92629	ALBARAKA TÜRK	1.140.000.000,000	1.140.000.000,00		Anapara Ödemesi
04.09.2026	TRDEVKS92627	TÜRKİYE EMLAK KATILI	350.000.000,000	350.000.000,00		Anapara Ödemesi
04.09.2026	TRDZKVK92611	ZİRAAT KATILIM BANKA	250.000.000,000	250.000.000,00		Anapara Ödemesi
16.09.2026	TRDDKVR92613	DÜNYA KATILIM BANKAS	400.000.000,000	400.000.000,00		Anapara Ödemesi
16.09.2026	TRDHYTK92614	HAYAT FİNANS KATILIM	90.750.000,000	90.750.000,00		Anapara Ödemesi
17.09.2026	TRDHVKA92628	EMLAĞ KONUT GMYO	430.000.000,000	430.000.000,00		Anapara Ödemesi
17.09.2026	TRDZKBV92644	FUZUL GAYRİMENKUL YA	132.700.000,000	132.700.000,00		Anapara Ödemesi
23.09.2026	TRDKTSK92610	LOKMAN HEKİM SAĞLIK	46.500.000,000	46.500.000,00		Anapara Ödemesi
23.09.2026	TRDZKVK92629	ZİRAAT KATILIM BANKA	100.000.000,000	100.000.000,00		Anapara Ödemesi
24.09.2026	TRDEVKS92668	TÜRKİYE EMLAK KATILI	155.000.000,000	155.000.000,00		Anapara Ödemesi
24.09.2026	TRDHVKA92636	Turkcell Öd. ve El.	17.650.000,000	17.650.000,00		Anapara Ödemesi
25.09.2026	TRDATAV92624	FASDAT	41.500.000,000	41.500.000,00		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	23.12.2026	TRDEVKSA26D7	TÜRKİYE EMLAK K	22.09.2026		100,000,000.000	100,383,000.00
KRS	23.12.2026	TRDEVKSA26D7	TÜRKİYE EMLAK K	22.09.2026		50,000,000.000	50,191,500.00
KRS	23.12.2026	TRDEVKSA26D7	TÜRKİYE EMLAK K	22.09.2026		100,000,000.000	100,383,000.00
KRS	23.12.2026	TRDEVKSA26D7	TÜRKİYE EMLAK K	22.09.2026		100,000,000.000	100,383,000.00
KRS	23.12.2026	TRDEVKSA26D7	TÜRKİYE EMLAK K	22.09.2026		50,000,000.000	50,191,500.00
KRS	08.09.2027	TRD080927T34	HAZİNE	28.09.2026		347,380,000.000	357,151,799.40
KRS	23.12.2026	TRDEVKSA26C9	TÜRKİYE EMLAK K	30.09.2026		100,000,000.000	101,152,000.00
KRS	23.12.2026	TRDEVKSA26C9	TÜRKİYE EMLAK K	30.09.2026		100,000,000.000	101,152,000.00
KRS	23.12.2026	TRDEVKSA26C9	TÜRKİYE EMLAK K	30.09.2026		100,000,000.000	101,152,000.00
KRS	23.12.2026	TRDEVKSA26C9	TÜRKİYE EMLAK K	30.09.2026		100,000,000.000	101,152,000.00
KRS	23.12.2026	TRDEVKSA26C9	TÜRKİYE EMLAK K	30.09.2026		100,000,000.000	101,152,000.00
KRS	23.12.2026	TRDEVKSA26D7	TÜRKİYE EMLAK K	30.09.2026		100,000,000.000	101,152,000.00

8 - İTFALAR

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	İhraççı	İtfa Tarihi	Nominal Değeri
	02.03.2027	TRDHVKA32715	Halk Finansal Kirala	01.09.2026	44.270.000,000
	01.09.2026	TRDHVKA92610	EMLAĞ KONUT GMYO	01.09.2026	434.000.000,000
	02.09.2026	TRDZKBV92636	PINAR SÜT	02.09.2026	5.500.000,000
	03.09.2026	TRDEMVK92653	Garanti Filo Yönetim	03.09.2026	64.150.000,000
	04.09.2026	TRDBRKT92629	ALBARAKA TÜRK	04.09.2026	1.140.000.000,000
	04.09.2026	TRDEVKS92627	TÜRKİYE EMLAK KATILI	04.09.2026	350.000.000,000
	04.09.2026	TRDZKVK92611	ZİRAAT KATILIM BANKA	04.09.2026	250.000.000,000
	08.09.2027	TRD080927T34	HAZİNE	09.09.2026	469.050.000,000
	16.09.2026	TRDDKVR92613	DÜNYA KATILIM BANKAS	16.09.2026	400.000.000,000
	16.09.2026	TRDHYTK92614	HAYAT FİNANS KATILIM	16.09.2026	90.750.000,000
	17.12.2026	TRDDVRLA2619	D YATIRIM BANKASI A.	17.09.2026	25.350.000,000
	17.09.2026	TRDHVKA92628	EMLAĞ KONUT GMYO	17.09.2026	430.000.000,000
	17.09.2026	TRDZKBV92644	FUZUL GAYRİMENKUL YA	17.09.2026	132.700.000,000
	23.09.2026	TRDKTSK92610	LOKMAN HEKİM SAĞLIK	23.09.2026	46.500.000,000
	23.09.2026	TRDZKVK92629	ZİRAAT KATILIM BANKA	23.09.2026	100.000.000,000
	24.09.2026	TRDEVKS92668	TÜRKİYE EMLAK KATILI	24.09.2026	155.000.000,000

24.09.2026	TRDHVKA92636	Turkcell Öd. ve El.	24.09.2026	17.650.000,000
25.09.2026	TRDATAV92624	FASDAT	25.09.2026	41.500.000,000
30.03.2027	TRDGLVK92619	GOLDEN GLOBAL BANK	29.09.2026	21.950.000,000

9 - PORTFÖYE ALIŞLAR

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	İhraççı	Alış Tarihi	Nominal Faiz Oran(%)	Nominal Değeri	Alış Değeri
SVDA	30.12.2026	TRDHVKA92631	EMLAK KONUT GMYO	01.09.2026		434,000,000.000	434,000,000.00
KTAL	02.09.2026	TRD080927T34	HAZİNE	01.09.2026	36.80	398,126,340.000	600,000,000.00
KRS	20.11.2026	3AyaKadarVD-VKF-TRY		01.09.2026		0.000	851,145,000.00
KRS	20.11.2026	TRDHVKA92621	EMLAK KONUT GMYO	02.09.2026		100,000,000.000	103,724,557.02
SVDA	03.09.2026	TRDHVKA92621	EMLAK KONUT GMYO	02.09.2026		31,800,000.000	32,984,409.13
SVDA	03.09.2026	TRD080927T34	HAZİNE	02.09.2026	0.00	158,947,840.000	200,000,000.00
SVDA	03.09.2026	TRD080927T34	HAZİNE	02.09.2026	0.00	158,947,840.000	200,000,000.00
SVDA	03.09.2026	TRD170730T14	HAZİNE	02.09.2026	0.00	231,037,185.000	300,000,000.00
KTAL	03.09.2026	3AyaKadarVD-VKF-TRY		02.09.2026		0.000	1,054,235,000.00
SVDA	04.09.2026	TRD080927T34	HAZİNE	03.09.2026	36.85	460,680,290.000	700,000,000.00
KTAL	04.09.2026	3AyaKadarVD-VKF-TRY		03.09.2026		0.000	907,310,000.00
	08.01.2027	TRDBRKT12718	ALBARAKA TÜRK	04.09.2026		520,000,000.000	520,000,000.00
	18.12.2026	TRDBRKT2624	ALBARAKA TÜRK	04.09.2026		1,230,000,000.000	1,230,000,000.00
	03.12.2026	TRDEVKSA2675	TÜRKİYE EMLAK KATILI	04.09.2026		350,000,000.000	350,000,000.00
	03.12.2026	TRDVVRKA2626	VAKIF KATILIM BANKAS	04.09.2026		300,000,000.000	300,000,000.00
	17.12.2026	TRDZKVK2629	ZİRAAT KATILIM BANKA	04.09.2026		198,760,000.000	198,760,000.00
KTAL	07.09.2026	3AyaKadarVD-VKF-TRY		04.09.2026		0.000	1,277,880,000.00
KTAL	07.09.2026	3AyaKadarVD-ZTB-TRY		04.09.2026		0.000	31,200,000.00
SVDA	08.09.2026	TRD080927T34	HAZİNE	07.09.2026	36.82	196,778,315.000	300,000,000.00
KTAL	08.09.2026	3AyaKadarVD-VKF-TRY		07.09.2026		0.000	1,171,685,000.00
KRS	18.12.2026	TRDEVKSA2659	TÜRKİYE EMLAK KATILI	08.09.2026		100,000,000.000	101,823,356.81
KRS	18.12.2026	TRDEVKSA2659	TÜRKİYE EMLAK KATILI	08.09.2026		90,000,000.000	91,641,021.13
SVDA	09.09.2026	TRD080927T34	HAZİNE	08.09.2026	0.00	196,642,325.000	300,000,000.00
SVDA	09.09.2026	TRD071026T17	HAZİNE	08.09.2026	0.00	803.000	5,535,000.00
KTAL	09.09.2026	3AyaKadarVD-VKF-TRY		08.09.2026		0.000	1,270,000,000.00
KRS	18.12.2026	TRDEVKSA2659	TÜRKİYE EMLAK KATILI	09.09.2026		100,000,000.000	101,924,932.18
KRS	18.12.2026	TRDEVKSA2659	TÜRKİYE EMLAK KATILI	09.09.2026		100,000,000.000	101,924,932.18
SVDA	10.09.2026	TRD080927T34	HAZİNE	09.09.2026	0.00	534,351,160.000	700,000,000.00
KTAL	10.09.2026	3AyaKadarVD-VKF-TRY		09.09.2026		0.000	922,000,000.00
KTAL	10.09.2026	3AyaKadarVD-ZTB-TRY		09.09.2026		0.000	485,000,000.00
KTAL	23.10.2026	3AyaKadarVD-ADA-TRY		09.09.2026		0.000	450,000,000.00
SVDA	10.09.2026	TRD071026T17	HAZİNE	09.09.2026	0.00	30,607.000	210,695,000.00
SVDA	11.09.2026	TRD050231T12	HAZİNE	10.09.2026	0.00	57,756,405.000	54,060,000.00
SVDA	11.09.2026	TRD080927T34	HAZİNE	10.09.2026	0.00	384,317,225.000	500,000,000.00
SVDA	11.09.2026	TRD080927T34	HAZİNE	10.09.2026	0.00	163,486,755.000	165,450,000.00
SVDA	11.09.2026	TRD100227T11	HAZİNE	10.09.2026	0.00	72,896,815.000	75,000,000.00
SVDA	11.09.2026	TRD140628T12	HAZİNE	10.09.2026	0.00	987,339,560.000	800,000,000.00
SVDA	11.09.2026	TRD160926T35	HAZİNE	10.09.2026	0.00	97,434,625.000	115,000,000.00
SVDA	11.09.2026	TRD161226T14	HAZİNE	10.09.2026	0.00	59,942,845.000	65,300,000.00
KTAL	11.09.2026	3AyaKadarVD-ZTB-TRY		10.09.2026		0.000	735,465,068.49
KTAL	16.10.2026	3AyaKadarVD-ADA-TRY		10.09.2026		0.000	350,000,000.00
SVDA	11.09.2026	TRD071026T17	HAZİNE	10.09.2026	0.00	243,571.000	1,678,130,000.00
KRS	06.10.2027	TRD061027T33	HAZİNE	11.09.2026		100,000,000.000	119,211,190.81
KRS	06.10.2027	TRD061027T33	HAZİNE	11.09.2026		80,000,000.000	95,368,952.65
SVDA	14.09.2026	TRD050231T12	HAZİNE	11.09.2026	0.00	82,989,445.000	100,000,000.00
SVDA	14.09.2026	TRD080927T34	HAZİNE	11.09.2026	0.00	742,942,500.000	750,000,000.00
SVDA	14.09.2026	TRD080927T34	HAZİNE	11.09.2026	0.00	768,043,650.000	1,000,000,000.00
KTAL	14.09.2026	3AyaKadarVD-FKT-TRY		11.09.2026		0.000	400,000,000.00
KTAL	14.09.2026	3AyaKadarVD-ZTB-TRY		11.09.2026		0.000	800,000,000.00
KTAL	15.10.2026	3AyaKadarVD-ZTB-TRY		11.09.2026		0.000	400,000,000.00
SVDA	14.09.2026	TRD071026T17	HAZİNE	11.09.2026	0.00	272,214.000	1,870,080,000.00
KRS	08.09.2027	TRD080927T34	HAZİNE	14.09.2026		41,000,000.000	41,614,293.99
KRS	06.10.2027	TRD061027T33	HAZİNE	14.09.2026		100,000,000.000	119,603,094.26
KRS	06.10.2027	TRD061027T33	HAZİNE	14.09.2026		100,000,000.000	119,603,094.26
KRS	06.10.2027	TRD061027T33	HAZİNE	14.09.2026		50,000,000.000	59,801,547.13
KRS	08.09.2027	TRD080927T34	HAZİNE	14.09.2026		9,000,000.000	9,134,845.02
SVDA	15.09.2026	TRD020828T14	HAZİNE	14.09.2026	0.00	1,177,877,500.000	1,215,000,000.00
SVDA	15.09.2026	TRD090828T17	HAZİNE	14.09.2026	0.00	25,593,105.000	33,920,000.00
SVDA	15.09.2026	TRD111126T10	HAZİNE	14.09.2026	0.00	145,344,200.000	200,000,000.00
SVDA	15.09.2026	TRD160228T14	HAZİNE	14.09.2026	0.00	540,756,065.000	501,080,000.00

KTAL	15.09.2026	3AyaKadarVD-VKF-TRY		14.09.2026		0.000	1,000,000,000.00
KTAL	15.09.2026	3AyaKadarVD-ZTB-TRY		14.09.2026		0.000	420,000,000.00
SVDA	15.09.2026	TRD071026T17	HAZİNE	14.09.2026	0.00	44,491.000	303,060,000.00
SVDA	16.09.2026	TRD020627T17	HAZİNE	15.09.2026	0.00	79,265,440.000	200,000,000.00
SVDA	16.09.2026	TRD061027T33	HAZİNE	15.09.2026	0.00	411,760,225.000	600,000,000.00
SVDA	16.09.2026	TRD080927T34	HAZİNE	15.09.2026	0.00	76,574,290.000	100,000,000.00
SVDA	16.09.2026	TRD080927T34	HAZİNE	15.09.2026	0.00	1,325,856,245.000	1,400,000,000.00
KTAL	16.09.2026	3AyaKadarVD-VKF-TRY		15.09.2026		0.000	1,000,980,821.92
KTAL	16.09.2026	3AyaKadarVD-ZTB-TRY		15.09.2026		0.000	610,000,000.00
SVDA	16.09.2026	TRD071026T17	HAZİNE	15.09.2026	0.00	104,084.000	701,410,000.00
	13.09.2028	TRD130928T10	HAZİNE	16.09.2026		750,000,000.000	750,000,000.00
KRS	16.06.2027	TRD160627T37	HAZİNE	16.09.2026		100,000,000.000	109,748,000.00
KRS	16.06.2027	TRD160627T37	HAZİNE	16.09.2026		100,000,000.000	109,748,000.00
KRS	16.06.2027	TRD160627T37	HAZİNE	16.09.2026		100,000,000.000	109,748,000.00
KRS	16.06.2027	TRD160627T37	HAZİNE	16.09.2026		100,000,000.000	109,748,000.00
KRS	06.10.2027	TRD061027T33	HAZİNE	16.09.2026		100,000,000.000	119,832,554.94
KRS	06.10.2027	TRD061027T33	HAZİNE	16.09.2026		100,000,000.000	119,832,554.94
KRS	06.10.2027	TRD061027T33	HAZİNE	16.09.2026		100,000,000.000	119,832,554.94
KRS	06.10.2027	TRD061027T33	HAZİNE	16.09.2026		100,000,000.000	119,832,554.94
KRS	06.10.2027	TRD061027T33	HAZİNE	16.09.2026		100,000,000.000	119,832,554.94
KRS	06.10.2027	TRD061027T33	HAZİNE	16.09.2026		100,000,000.000	119,832,554.94
KRS	06.10.2027	TRD061027T33	HAZİNE	16.09.2026		100,000,000.000	119,832,554.94
KRS	06.10.2027	TRD061027T33	HAZİNE	16.09.2026		100,000,000.000	119,832,554.94
KRS	06.10.2027	TRD061027T33	HAZİNE	16.09.2026		100,000,000.000	119,832,554.94
KRS	06.10.2027	TRD061027T33	HAZİNE	16.09.2026		100,000,000.000	119,832,554.94
KRS	06.10.2027	TRD061027T33	HAZİNE	16.09.2026		100,000,000.000	119,832,554.94
KRS	06.10.2027	TRD061027T33	HAZİNE	16.09.2026		100,000,000.000	119,832,554.94
KRS	06.10.2027	TRD061027T33	HAZİNE	16.09.2026		100,000,000.000	119,832,554.94
KRS	06.10.2027	TRD061027T33	HAZİNE	16.09.2026		100,000,000.000	119,832,554.94
KRS	06.10.2027	TRD061027T33	HAZİNE	16.09.2026		100,000,000.000	119,832,554.94
KRS	06.10.2027	TRD061027T33	HAZİNE	16.09.2026		100,000,000.000	119,832,554.94
KRS	06.10.2027	TRD061027T33	HAZİNE	16.09.2026		100,000,000.000	119,832,554.94
	08.01.2027	TRDDKVR12736	DÜNYA KATILIM BANKAS	16.09.2026		400,000,000.000	400,000,000.00
	08.01.2027	TRDHYTK12711	HAYAT FİNANS KATILIM	16.09.2026		90,750,000.000	90,750,000.00
SVDA	17.09.2026	TRD080927T34	HAZİNE	16.09.2026	0.00	133,903,630.000	175,000,000.00
SVDA	17.09.2026	TRD080927T34	HAZİNE	16.09.2026	0.00	267,807,260.000	350,000,000.00
SVDA	17.09.2026	TRD080927T34	HAZİNE	16.09.2026	0.00	636,127,390.000	825,000,000.00
SVDA	17.09.2026	TRD071026T17	HAZİNE	16.09.2026	0.00	171,235.000	1,148,860,000.00

KTAL	25.09.2026	3AyaKadarVD-VKF-TRY		24.09.2026		0.000	1,326,500,000.00
	24.03.2027	TRDATAV32711	FASDAT	25.09.2026		14,650,000.000	14,650,000.00
SVDA	28.09.2026	TRD061027T33	HAZİNE	25.09.2026	0.00	327,446,990.000	400,000,000.00
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	41,758,300.000	350,000,000.00
KTAL	28.09.2026	3AyaKadarVD-ZTB-TRY		25.09.2026		0.000	950,540,000.00
SVDA	29.09.2026	TRD170730T14	HAZİNE	28.09.2026	0.00	158,438,330.000	200,000,000.00
SVDA	29.09.2026	TRD200127T10	HAZİNE	28.09.2026	0.00	35,730,120.000	300,000,000.00
KTAL	29.09.2026	3AyaKadarVD-VKF-TRY		28.09.2026		0.000	1,229,720,000.00
KTAL	03.11.2026	3AyaKadarVD-ZTB-TRY		28.09.2026		0.000	300,000,000.00
KRS	08.09.2027	TRD080927T34	HAZİNE	29.09.2026		41,000,000.000	42,190,388.13
KRS	08.09.2027	TRD080927T34	HAZİNE	29.09.2026		100,000,000.000	102,903,385.68
KRS	08.09.2027	TRD080927T34	HAZİNE	29.09.2026		100,000,000.000	102,903,385.68
KRS	08.09.2027	TRD080927T34	HAZİNE	29.09.2026		100,000,000.000	102,903,385.68
KRS	08.09.2027	TRD080927T34	HAZİNE	29.09.2026		6,380,000.000	6,565,236.01
KRS	04.11.2026	TRDHVKAK2613	EMLAK KONUT GMYO	29.09.2026		50,000,000.000	54,572,285.00
SVDA	30.09.2026	TRD080927T34	HAZİNE	29.09.2026	0.00	178,588,360.000	200,000,000.00
SVDA	30.09.2026	TRD120428T16	HAZİNE	29.09.2026	0.00	29,651,610.000	42,000,000.00
SVDA	30.09.2026	TRD160627T11	HAZİNE	29.09.2026	0.00	70,712,785.000	100,000,000.00
SVDA	30.09.2026	TRD170730T14	HAZİNE	29.09.2026	0.00	39,580,845.000	50,000,000.00
SVDA	30.09.2026	TRD200127T10	HAZİNE	29.09.2026	0.00	6,492,595.000	50,000,000.00
KTAL	30.09.2026	3AyaKadarVD-VKF-TRY		29.09.2026		0.000	839,355,000.00
	31.03.2027	TRDKTSK32715	Ak Finansal Kiralama	30.09.2026		20,000,000.000	20,000,000.00
KTAL	01.10.2026	3AyaKadarVD-VKF-TRY		30.09.2026		0.000	1,317,670,000.00