

ZPO-PARA PİY KATILIM
Eylül-2026 AYLIK RAPORU

1 - FONU TANITICI BİLGİLER
A - FONUN ADI : ZPO-ZİRAAT PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM FONU
B - KURUCUNUN ÜNVANI : ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C - YÖNETİCİNİN ÜNVANI : ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D - FON TUTARI : 10.000.000.000,000
E - FON TOPLAM DEĞERİ : 2.767.848.836,470
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI : 2.552.571.464,000
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ : 02.07.2026
H - FONUN SÜRESİ : SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER
A - AY SONU PAY FİYATI : 1,083251
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI : 1,051131
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 3,055756
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI : -
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : -
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ
Satış Vaadiyle Alış : -42,587628
Katılım Hesabı : 41,566521
Kira Sertifikası Kıymetler : 15,845851
Diğer : 85,175256
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 23,483455
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI : 8,090854
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 22,996849
J - KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 3.197.898.127,26
K - KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 2.427.833.952,29

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 (%)	
18.12.2026 TRDDVRLA2627	Ege Yapı A.Ş.	10.000.000	10.689.277,55	0,385880	100,000
24.02.2027 TRDKTLM22733	Smart Güneş Teknoloj	25.000.000	25.822.607,57	0,932190	100,000
07.10.2026 TRDKTLM2615	Milk Academy Süt Ürü	5.200.000	5.725.031,77	0,206672	102,381
15.10.2026 TRDKTSKE2685	EFOR YATIRIM SAN. Tİ	17.350.000	20.130.378,70	0,726702	108,194
07.05.2027 TRDYVKS52710	DOF ROBOTİK SANAYİ A	47.550.000	50.293.961,01	1,815600	100,000
28.01.2027 TRDZKBV12717	METREKÜP MİMARLIK YA	53.500.000	56.204.408,15	2,028965	100,000
06.01.2027 TRDZKBV12725	PINAR SÜT	5.000.000	5.170.774,37	0,186664	100,000
14.10.2026 TRDZKBVE2634	Balsu Gıda Sanayi ve	72.890.000	81.681.651,67	2,948688	103,513
18.11.2026 TRDZKBVK2628	Tiryaki Agro Gıda Sa	50.025.000	53.983.218,72	1,948781	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		104.931.507	104.164.383,56	3,760309	
07.10.2026 3AyaKadarVD-ADA-TRY		155.274.658	154.343.835,62	5,571775	
08.10.2026 3AyaKadarVD-ADA-TRY		155.429.795	154.343.835,62	5,571775	
09.10.2026 3AyaKadarVD-ZTB-TRY		103.698.630	102.876.712,33	3,713824	
15.10.2026 3AyaKadarVD-ZTB-TRY		161.305.771	159.063.930,85	5,742169	

21.10.2026 3AyaKadarVD-ALK-TRY		162.266.560	159.063.930,85	5,742169	
01.10.2026 3AyaKadarVD-VKF-TRY		451.350.115	451.350.114,95	16,293629	
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 TRD080927T34	HAZİNE	425.432.801	425.432.801,38	15,358020	107,09
01.10.2026 TRD050231T12	HAZİNE	200.204.110	200.204.109,59	7,227319	118,08
01.10.2026 TRD160627T11	HAZİNE	92.394.197	92.394.196,58	3,335408	141,53
01.10.2026 TRD200127T10	HAZİNE	60.061.118	60.061.117,81	2,168192	770,56
01.10.2026 TRD200127T10	HAZİNE	397.101.591	397.101.590,83	14,335270	875,63
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	2.770.101.869,48	100,081400
B. HAZIR DEĞERLER	49.390,89	0,001784
FİYAT (USD)	0,02	0,000000
FİYAT (EUR)	0,02	0,000000
a) Kasa	0,00	0,000000
b) Bankalar	49.390,89	0,001784
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	2.302.423,90	0,083185
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
j) SPK Kayda Alma Ücreti	138.393,23	0,005000
k) Diğer Borçlar	14.828,67	0,000536
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	2.149.202,00	0,077649
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	2.767.848.836,47	100,000000
Toplam Pay Sayısı	100.000.000.000,00	
Dolaşımdaki Pay Sayısı	2.552.571.464,000	
FİYAT	1,084337	

5 - DÖNEM İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 İhrac İzni Ücretleri	102.235,81
2 İlan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	4.367,81
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	82.665,89

7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	791,00
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	16.285,83
9 Portföy Yönetim Ücreti	2.066.536,11
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	0,00
11 EFT Masrafı	1.155,00
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
02.09.2026	TRDZKBV92636	PINAR SÜT	200.000,000	200.000,00		Anapara Ödemesi
09.09.2026	TRDQNBV92613	QNB Finans Finansal	30.000.000,000	30.000.000,00		Anapara Ödemesi

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

7 - PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	İhraççı	Satış Tarihi	Nominal Faiz Oran(%)	Nominal Değeri	Satış Değeri
KRS	17.12.2026	TRDZKBVA2653	Tiryaki Agro Gı	08.09.2026		41,700,000.000	42,679,379.10
KRS	28.01.2027	TRDZKBV12717	METREKÜP MİMARL	15.09.2026		76,500,000.000	78,905,726.10
KRS	08.12.2026	TRDGLVKA2613	Milk Academy Sü	18.09.2026		50,000,000.000	51,740,895.45

8 - İTFALAR

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	İhraççı	İtfa Tarihi	Nominal Değeri
	02.09.2026	TRDZKBV92636	PINAR SÜT	02.09.2026	200.000,000
	09.09.2026	TRDQNBV92613	QNB Finans Finansal	09.09.2026	30.000.000,000

9 - PORTFÖYE ALIŞLAR

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	İhraççı	Alış Tarihi	Nominal Faiz Oran(%)	Nominal Değeri	Alış Değeri
SVDA	02.09.2026	TRD061027T17	HAZİNE	01.09.2026	0.00	243,322,340.000	200,000,000.00
SVDA	02.09.2026	TRD080927T34	HAZİNE	01.09.2026	0.00	397,753,700.000	500,000,000.00
SVDA	02.09.2026	TRD080927T34	HAZİNE	01.09.2026	0.00	66,354,390.000	100,000,000.00
SVDA	02.09.2026	TRD090828T17	HAZİNE	01.09.2026	0.00	4,521,465.000	6,020,000.00
KTAL	02.09.2026	3AyaKadarVD-VKF-TRY		01.09.2026		0.000	350,000,000.00
	24.02.2027	TRDKTLM22733	Smart Güneş Teknoloji	02.09.2026		25,000,000.000	25,000,000.00
	06.01.2027	TRDZKBV12725	PINAR SÜT	02.09.2026		5,000,000.000	5,000,000.00
SVDA	03.09.2026	TRD080927T34	HAZİNE	02.09.2026	0.00	32,935.000	50,000.00
SVDA	03.09.2026	TRD080927T34	HAZİNE	02.09.2026	0.00	27,004,340.000	41,000,000.00
SVDA	03.09.2026	TRD170730T14	HAZİNE	02.09.2026	0.00	808,630,150.000	1,050,000,000.00
KTAL	03.09.2026	3AyaKadarVD-VKF-TRY		02.09.2026		0.000	350,352,397.26
SVDA	04.09.2026	TRD050231T12	HAZİNE	03.09.2026	0.00	54,511,495.000	56,600,000.00
SVDA	04.09.2026	TRD200127T10	HAZİNE	03.09.2026	0.00	96,691,875.000	700,000,000.00
KTAL	04.09.2026	3AyaKadarVD-VKF-TRY		03.09.2026		0.000	350,705,629.27
KTAL	07.10.2026	3AyaKadarVD-ADA-TRY		03.09.2026		0.000	150,000,000.00
KTAL	08.10.2026	3AyaKadarVD-ADA-TRY		03.09.2026		0.000	150,000,000.00
KTAL	09.10.2026	3AyaKadarVD-ZTB-TRY		03.09.2026		0.000	100,000,000.00
SVDA	07.09.2026	TRD080927T34	HAZİNE	04.09.2026	0.00	460,309,990.000	700,000,000.00
SVDA	07.09.2026	TRD080927T34	HAZİNE	04.09.2026	0.00	24,809,455.000	37,480,000.00
SVDA	07.09.2026	TRD160627T37	HAZİNE	04.09.2026	0.00	144,668,340.000	200,000,000.00
KTAL	07.09.2026	3AyaKadarVD-VKF-TRY		04.09.2026		0.000	351,059,217.41
SVDA	08.09.2026	TRD080927T34	HAZİNE	07.09.2026	36.80	590,334,930.000	900,000,000.00
KTAL	08.09.2026	3AyaKadarVD-VKF-TRY		07.09.2026		0.000	211,000,000.00
SVDA	09.09.2026	TRD110827T14	HAZİNE	08.09.2026	0.00	44,275,640.000	54,340,000.00
SVDA	09.09.2026	TRD170730T14	HAZİNE	08.09.2026	0.00	153,375,270.000	200,000,000.00
SVDA	09.09.2026	TRD200127T10	HAZİNE	08.09.2026	0.00	79,083,235.000	700,000,000.00
KTAL	09.09.2026	3AyaKadarVD-VKF-TRY		08.09.2026		0.000	208,100,000.00
SVDA	10.09.2026	TRD020627T17	HAZİNE	09.09.2026	0.00	280,688,295.000	700,000,000.00
SVDA	10.09.2026	TRD171127T13	HAZİNE	09.09.2026	0.00	919,855.000	1,050,000.00
KTAL	10.09.2026	3AyaKadarVD-VKF-TRY		09.09.2026		0.000	208,309,810.41
SVDA	11.09.2026	TRD020627T17	HAZİNE	10.09.2026	0.00	163,052,490.000	406,900,000.00
SVDA	11.09.2026	TRD140329T14	HAZİNE	10.09.2026	0.00	47,613,385.000	50,000,000.00
SVDA	11.09.2026	TRD141026T18	HAZİNE	10.09.2026	0.00	129,365,360.000	150,000,000.00
SVDA	11.09.2026	TRD190128T12	HAZİNE	10.09.2026	0.00	394,397,260.000	293,100,000.00
KTAL	11.09.2026	3AyaKadarVD-ZTB-TRY		10.09.2026		0.000	60,000,000.00

SVDA	14.09.2026	TRD080927T34	HAZİNE	11.09.2026	0.00	48,693,965.000	63,400,000.00
SVDA	14.09.2026	TRD080927T34	HAZİNE	11.09.2026	0.00	691,239,265.000	900,000,000.00
KTAL	15.10.2026	3AyaKadarVD-ZTB-TRY		11.09.2026		0.000	155,861,301.37
KTAL	21.10.2026	3AyaKadarVD-ALK-TRY		11.09.2026		0.000	155,861,301.37
SVDA	15.09.2026	TRD020828T14	HAZİNE	14.09.2026	0.00	436,250,935.000	450,000,000.00
SVDA	15.09.2026	TRD080927T34	HAZİNE	14.09.2026	0.00	178,178,600.000	232,520,000.00
SVDA	15.09.2026	TRD090828T17	HAZİNE	14.09.2026	0.00	113,177,050.000	150,000,000.00
SVDA	15.09.2026	TRD160627T37	HAZİNE	14.09.2026	0.00	148,930,080.000	200,000,000.00
KTAL	15.09.2026	3AyaKadarVD-VKF-TRY		14.09.2026		0.000	200,000,000.00
SVDA	16.09.2026	TRD020627T17	HAZİNE	15.09.2026	0.00	128,501,160.000	324,230,000.00
SVDA	16.09.2026	TRD061027T17	HAZİNE	15.09.2026	0.00	945,651,060.000	800,000,000.00
SVDA	16.09.2026	TRD080927T34	HAZİNE	15.09.2026	0.00	153,148,575.000	200,000,000.00
KTAL	16.09.2026	3AyaKadarVD-VKF-TRY		15.09.2026		0.000	200,196,164.38
SVDA	17.09.2026	TRD080927T34	HAZİNE	16.09.2026	0.00	153,032,720.000	200,000,000.00
SVDA	17.09.2026	TRD140628T12	HAZİNE	16.09.2026	0.00	1,245,174,960.000	1,000,000,000.00
SVDA	17.09.2026	TRD160627T11	HAZİNE	16.09.2026	0.00	102,661,745.000	133,450,000.00
KTAL	17.09.2026	3AyaKadarVD-VKF-TRY		16.09.2026		0.000	200,393,069.65
KTAL	17.09.2026	3AyaKadarVD-ZTB-TRY		16.09.2026		0.000	9,050,000.00
SVDA	18.09.2026	TRD050231T12	HAZİNE	17.09.2026	0.00	16,949,630.000	20,000,000.00
SVDA	18.09.2026	TRD080927T34	HAZİNE	17.09.2026	0.00	692,445,910.000	905,650,000.00
SVDA	18.09.2026	TRD200127T10	HAZİNE	17.09.2026	0.00	7,264,875.000	50,000,000.00
KTAL	18.09.2026	3AyaKadarVD-VKF-TRY		17.09.2026		0.000	200,590,168.59
SVDA	21.09.2026	TRD020627T17	HAZİNE	18.09.2026	0.00	44,086,740.000	110,600,000.00
SVDA	21.09.2026	TRD080927T34	HAZİNE	18.09.2026	0.00	152,800,740.000	200,000,000.00
SVDA	21.09.2026	TRD080927T34	HAZİNE	18.09.2026	0.00	382,001,845.000	500,000,000.00
SVDA	21.09.2026	TRD090828T17	HAZİNE	18.09.2026	0.00	72,601,560.000	90,000,000.00
SVDA	21.09.2026	TRD120428T16	HAZİNE	18.09.2026	0.00	85,379,740.000	120,000,000.00
SVDA	21.09.2026	TRD190728T16	HAZİNE	18.09.2026	0.00	14,157,230.000	15,000,000.00
SVDA	21.09.2026	TRD200127T10	HAZİNE	18.09.2026	0.00	11,231,250.000	100,000,000.00
KTAL	21.09.2026	3AyaKadarVD-VKF-TRY		18.09.2026		0.000	200,787,461.39
SVDA	22.09.2026	TRD110827T14	HAZİNE	21.09.2026	0.00	387,458,275.000	500,000,000.00
SVDA	22.09.2026	TRD130928T10	HAZİNE	21.09.2026	0.00	298,499,310.000	300,000,000.00
SVDA	22.09.2026	TRD170730T14	HAZİNE	21.09.2026	0.00	150,144,355.000	191,570,000.00
SVDA	22.09.2026	TRD200127T10	HAZİNE	21.09.2026	0.00	28,991,330.000	200,000,000.00
KTAL	22.09.2026	3AyaKadarVD-VKF-TRY		21.09.2026		0.000	201,381,572.23
SVDA	23.09.2026	TRD050231T12	HAZİNE	22.09.2026	0.00	16,609,520.000	20,000,000.00
SVDA	23.09.2026	TRD111126T10	HAZİNE	22.09.2026	0.00	361,225,790.000	500,000,000.00
SVDA	23.09.2026	TRD130928T10	HAZİNE	22.09.2026	0.00	231,475,605.000	300,000,000.00
SVDA	23.09.2026	TRD130928T10	HAZİNE	22.09.2026	0.00	80,514,265.000	81,000,000.00
SVDA	23.09.2026	TRD170730T14	HAZİNE	22.09.2026	0.00	5,052,430.000	6,350,000.00
SVDA	23.09.2026	TRD200127T10	HAZİNE	22.09.2026	0.00	29,879,790.000	250,000,000.00
KTAL	23.09.2026	3AyaKadarVD-VKF-TRY		22.09.2026		0.000	350,000,000.00
SVDA	24.09.2026	TRD080927T34	HAZİNE	23.09.2026	0.00	77,298,715.000	98,470,000.00
SVDA	24.09.2026	TRD130928T10	HAZİNE	23.09.2026	0.00	148,951,615.000	150,000,000.00
SVDA	24.09.2026	TRD160627T37	HAZİNE	23.09.2026	0.00	79,426,225.000	111,380,000.00
SVDA	24.09.2026	TRD170730T14	HAZİNE	23.09.2026	0.00	119,261,680.000	150,000,000.00
SVDA	24.09.2026	TRD170730T14	HAZİNE	23.09.2026	0.00	557,770,990.000	701,530,000.00
KTAL	24.09.2026	3AyaKadarVD-VKF-TRY		23.09.2026		0.000	350,345,205.48
SVDA	25.09.2026	TRD061027T33	HAZİNE	24.09.2026	0.00	40,958,595.000	50,000,000.00
SVDA	25.09.2026	TRD080927T34	HAZİNE	24.09.2026	0.00	6,084,155.000	8,000,000.00
SVDA	25.09.2026	TRD080927T34	HAZİNE	24.09.2026	0.00	760,519,050.000	1,000,000,000.00
SVDA	25.09.2026	TRD080927T34	HAZİNE	24.09.2026	0.00	195,142,605.000	200,000,000.00
KTAL	25.09.2026	3AyaKadarVD-VKF-TRY		24.09.2026		0.000	350,690,751.44
SVDA	28.09.2026	TRD061027T33	HAZİNE	25.09.2026	0.00	40,919,150.000	50,000,000.00
SVDA	28.09.2026	TRD080927T34	HAZİNE	25.09.2026	0.00	484,175,360.000	496,710,000.00
SVDA	28.09.2026	TRD090828T17	HAZİNE	25.09.2026	0.00	34,268,555.000	46,850,000.00
SVDA	28.09.2026	TRD110827T14	HAZİNE	25.09.2026	0.00	124,460,550.000	130,000,000.00
SVDA	28.09.2026	TRD110827T14	HAZİNE	25.09.2026	0.00	191,477,770.000	200,000,000.00
SVDA	28.09.2026	TRD111028T19	HAZİNE	25.09.2026	0.00	393,038,050.000	400,000,000.00
SVDA	28.09.2026	TRD130928T10	HAZİNE	25.09.2026	0.00	99,103,175.000	100,000,000.00
SVDA	28.09.2026	TRD130928T10	HAZİNE	25.09.2026	0.00	198,206,350.000	200,000,000.00
SVDA	28.09.2026	TRD200127T10	HAZİNE	25.09.2026	0.00	392,530.000	3,290,000.00
SVDA	29.09.2026	TRD120428T16	HAZİNE	28.09.2026	0.00	52,986,580.000	75,000,000.00
SVDA	29.09.2026	TRD170730T14	HAZİNE	28.09.2026	0.00	30,832,100.000	38,920,000.00
SVDA	29.09.2026	TRD200127T10	HAZİNE	28.09.2026	0.00	17,865,065.000	150,000,000.00

SVDA	29.09.2026	TRD200127T10	HAZİNE	28.09.2026	0.00	129,927,715.000	900,000,000.00
KTAL	29.09.2026	3AyaKadarVD-VKF-TRY		28.09.2026		0.000	450,000,000.00
KTAL	29.09.2026	3AyaKadarVD-ZTB-TRY		28.09.2026		0.000	20,500,000.00
SVDA	30.09.2026	TRD090828T17	HAZİNE	29.09.2026	0.00	440,713,545.000	600,000,000.00
SVDA	30.09.2026	TRD170730T14	HAZİNE	29.09.2026	0.00	40,491,205.000	51,150,000.00
SVDA	30.09.2026	TRD190728T16	HAZİNE	29.09.2026	0.00	291,796,200.000	400,000,000.00
KTAL	30.09.2026	3AyaKadarVD-VKF-TRY		29.09.2026		0.000	450,443,835.62
SVDA	01.10.2026	TRD050231T12	HAZİNE	30.09.2026	0.00	169,378,350.000	200,000,000.00
SVDA	01.10.2026	TRD080927T34	HAZİNE	30.09.2026	0.00	396,861,005.000	425,000,000.00
SVDA	01.10.2026	TRD160627T11	HAZİNE	30.09.2026	0.00	65,217,275.000	92,300,000.00
SVDA	01.10.2026	TRD200127T10	HAZİNE	30.09.2026	0.00	7,786,570.000	60,000,000.00
SVDA	01.10.2026	TRD200127T10	HAZİNE	30.09.2026	0.00	45,304,340.000	396,700,000.00
KTAL	01.10.2026	3AyaKadarVD-VKF-TRY		30.09.2026		0.000	450,889,960.13