

ZJB- 1.SERBEST FON
12 Ekim - 18 Ekim 2026 HAFTALIK RAPORU

1 - FONU TANITICI BİLGİLER

A - FONUN ADI : ZJB-ZİRAAT PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST TL FON
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 : 7.174.969.103,730
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI : 803.770.430,000
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ : 22.04.2021
H - FONUN SÜRESİ : SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A - HAFTANIN SONU PAY FİYATI : 9,059083
B - ÖNCEKİ HAFTANIN PAY FİYATI : 9,377927
C - HAFTALIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : -3,399941
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI : -28,141610
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : -24,891384
F - HAFTALIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ
İMKB'de İşlem Gören Hisse Senetleri : 117,490578
Ters Repo : 0,003382
Repo : -22,389653
VOB Nakit Teminatı : 0,018710
Katılma Payları : 0,350852
Diğer : 4,526131
G - HAFTALIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 0,267938
H - HAFTALIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI : 10,774566
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : -1,282597
J - KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 86.294,03
K - KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 2.477.795,04

3 - FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

A - HİSSE SENETLERİ	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	Birim Alış Fiyatı
1. Banka İştirak ve Hissedarları					
2. Diğer Ortaklıklar					
1 AKBNK.E	AKBANK TAS	3.500.000,000	233.975.000,00	3,414135	65,652
2 ASELS.E	ASELSAN	183.147,000	62.315.766,75	0,909304	148,523
3 BİMAS.E	BİM MAĞAZALAR	225.970,000	86.094.570,00	1,256282	338,013
4 BIOEN.E	BİOTREND CEVRE VE EN	14.346.610,000	137.440.523,80	2,005516	18,855
5 DMLKT.G	EMLAK KONUT GMYO	63.396.826,000	442.509.845,48	6,457051	7,590
6 EREGL.E	EREĞLİ DEMİR CELİK	203.060,000	7.362.955,60	0,107439	27,080
7 GARAN.E	T.GARANTİ BANKASI AŞ	453.619,000	59.650.898,50	0,870419	130,390
8 HALKB.E	T.HALK BANKASI AŞ	761,000	32.159,86	0,000469	29,749
9 ISCTR.E	T.İŞ BANKASI AŞ	2.519.144,000	32.471.766,16	0,473824	13,577
10 KCHOL.E	KOÇ HOLDİNG	13.503,000	2.754.612,00	0,040195	168,300
11 KRDMB.E	KARDEMİR	153,000	7.512,30	0,000110	74,569
12 MGROS.E	MİGROS TİCARET	92.313,000	41.748.554,25	0,609190	667,887
13 SAHOL.E	SABANCI HOLDİNG	1.963,000	167.443,90	0,002443	91,083
14 SUNTK.E	SUN TEKSTİL SANAYİ V	10.885.021,000	227.061.538,06	3,313255	47,335
15 SUWEN.E	Suwen Tekstil Sanay	8,000	38,48	0,000001	6,339
16 TCELL.E	TURKCELL	256.801,000	24.858.336,80	0,362730	106,492
17 THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI	132.510,000	36.241.485,00	0,528831	312,531
18 TUPRS.E	TÜPRAŞ A.Ş	17.269,000	6.484.509,50	0,094621	157,300
19 TURSG.E	TÜRKİYE SİGORTA AŞ	40.610.836,000	212.394.672,28	3,099238	4,673
20 VAKBN.E	T.VAKIFLAR BANKASI T	351.998,000	11.566.654,28	0,168779	31,720
21 YKBNK.E	YAPI KREDİ BANKASI A	586.369,000	20.933.373,30	0,305457	35,087
22 ZRGYO.E	ZİRAAT GAYRİMENKUL Y	355.590.818,000	6.489.532.428,50	94,694481	4,290
3. Yabancı Hisse Senetleri					
B - DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONOLARI	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
C - TERS REPO	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
19.10.2026 TRT230233T10	HAZİNE	200.495	200.494,63	0,002926	601,323
19.10.2026 TRT230233T10	HAZİNE	110.272	110.272,05	0,001609	601,323
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 ENDEKSİ 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 (%)
16.10.2026 TL		1.426.751	1.426.751,07	0,020819
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 (%)
19.10.2026 AKBNK.E		-275.904.110	-275.904.109,58	-4,025960
19.10.2026 ASELS.E		-62.203.836	-62.203.835,62	-0,907671
19.10.2026 BİMAS.E		-85.279.452	-85.279.452,05	-1,244388
19.10.2026 EREGL.E		-12.039.452	-12.039.452,05	-0,175678
19.10.2026 GARAN.E		-188.618.082	-188.618.082,20	-2,752292
19.10.2026 ISCTR.E		-57.187.397	-57.187.397,26	-0,834472
19.10.2026 KCHOL.E		-11.036.164	-11.036.164,38	-0,161038
19.10.2026 MGROS.E		-42.138.082	-42.138.082,19	-0,614874
19.10.2026 SAHOL.E		-3.009.863	-3.009.863,01	-0,043920
19.10.2026 TCELL.E		-48.157.808	-48.157.808,22	-0,702713
19.10.2026 THYAO.E		-311.019.178	-311.019.178,07	-4,538355
19.10.2026 TUPRS.E		-16.052.603	-16.052.602,74	-0,234238
19.10.2026 TURSG.E		-200.657.534	-200.657.534,24	-2,927971
19.10.2026 VAKBN.E		-178.585.205	-178.585.205,48	-2,605894
19.10.2026 YKBNK.E		-162.532.603	-162.532.602,74	-2,371656
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	6.112.715.224,18	85,195004
B. HAZIR DEĞERLER	9.783,19	0,000136
FİYAT (USD)	0,18	0,000000
FİYAT (EUR)	0,16	0,000000
a) Kasa	0,00	0,000000
b) Bankalar	9.783,19	0,000136
c) Hazır Değerler	0,00	0,000000
C. ALACAKLAR	1.089.068.914,55	15,178726
a) Takastan Alacaklar T1	1.089.068.914,55	15,178726
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	26.824.818,19	0,373867
a) Takasa Borçlar T1	12.096.554,25	0,168594
j) SPK Kayda Alma Ücreti	72.928,86	0,001016
k) Diğer Borçlar	720.391,28	0,010040
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	7.227.991,66	0,100739
c) Takasa Borçlar	0,00	0,000000
d) Yönetim Ücreti	6.705.862,47	0,093462
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	1.089,67	0,000015
FON TOPLAM DEĞERİ	7.174.969.103,73	100,000000
Toplam Pay Sayısı	10.000.000.000,00	
Dolaşımdaki Pay Sayısı	803.770.430,000	
FİYAT	8,926640	

5 - DÖNEM İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 İhrac İzni Ücretleri	27.793,63
2 İlan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	309.247,19
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	98.591,26
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	791,00
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	9.845,99
9 Portföy Yönetim Ücreti	2.464.551,99
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	0,00
11 EFT Masrafı	0,00
12 Türev İşlemler Aracılık Komisyonu	635,96

6 -

A) GEÇEN HAFTA İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Tarih	Kıymet Kodu	İhraççı	Nominal	Tutar	Oran	Açıklama
-------	-------------	---------	---------	-------	------	----------

B) GEÇEN HAFTA 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
RPST	13.10.2026	AKBNK.E		12.10.2026	0.00	4,150,637.000	283,000,000.00
RPST	13.10.2026	ASELS.E		12.10.2026	0.00	178,546.000	62,000,000.00
RPST	13.10.2026	BIMAS.E		12.10.2026	0.00	223,619.000	89,000,000.00
RPST	13.10.2026	EREGL.E		12.10.2026	0.00	345,378.000	13,000,000.00
RPST	13.10.2026	GARAN.E		12.10.2026	0.00	1,431,889.000	185,000,000.00
RPST	13.10.2026	ISCTR.E		12.10.2026	0.00	4,423,381.000	56,000,000.00
RPST	13.10.2026	KCHOL.E		12.10.2026	0.00	58,168.000	12,000,000.00
RPST	13.10.2026	MGROS.E		12.10.2026	0.00	89,731.000	45,000,000.00
RPST	13.10.2026	SAHOL.E		12.10.2026	0.00	35,672.000	3,000,000.00
RPST	13.10.2026	TCELL.E		12.10.2026	0.00	492,308.000	48,000,000.00
RPST	13.10.2026	THYAO.E		12.10.2026	0.00	1,116,992.000	320,000,000.00
RPST	13.10.2026	TUPRS.E		12.10.2026	0.00	45,123.000	17,000,000.00
RPST	13.10.2026	TURSG.E		12.10.2026	0.00	43,978,104.000	241,000,000.00
RPST	13.10.2026	VAKBN.E		12.10.2026	0.00	5,235,604.000	180,000,000.00
RPST	13.10.2026	YKBNK.E		12.10.2026	0.00	4,508,848.000	161,000,000.00
RPST	14.10.2026	AKBNK.E		13.10.2026	0.00	4,147,935.000	286,000,000.00
RPST	14.10.2026	ASELS.E		13.10.2026	0.00	176,891.000	62,000,000.00
RPST	14.10.2026	BIMAS.E		13.10.2026	0.00	218,004.000	89,000,000.00
RPST	14.10.2026	EREGL.E		13.10.2026	0.00	346,667.000	13,000,000.00
RPST	14.10.2026	GARAN.E		13.10.2026	0.00	1,424,220.000	187,000,000.00
RPST	14.10.2026	ISCTR.E		13.10.2026	0.00	4,334,366.000	56,000,000.00
RPST	14.10.2026	KCHOL.E		13.10.2026	0.00	56,900.000	12,000,000.00
RPST	14.10.2026	MGROS.E		13.10.2026	0.00	89,286.000	45,000,000.00
RPST	14.10.2026	SAHOL.E		13.10.2026	0.00	35,232.000	3,000,000.00
RPST	14.10.2026	TCELL.E		13.10.2026	0.00	485,830.000	48,000,000.00
RPST	14.10.2026	THYAO.E		13.10.2026	0.00	1,114,013.000	320,000,000.00
RPST	14.10.2026	TUPRS.E		13.10.2026	0.00	43,843.000	17,000,000.00

RPST	14.10.2026	TURSG.E		13.10.2026	0.00	43,978,104.000	241,000,000.00
RPST	14.10.2026	VAKBN.E		13.10.2026	0.00	5,257,078.000	182,000,000.00
RPST	14.10.2026	YKBNK.E		13.10.2026	0.00	4,473,904.000	162,000,000.00
RPST	15.10.2026	AKBNK.E		14.10.2026	0.00	4,162,849.000	283,000,000.00
RPST	15.10.2026	ASELS.E		14.10.2026	0.00	178,933.000	62,000,000.00
RPST	15.10.2026	BIMAS.E		14.10.2026	0.00	220,859.000	90,000,000.00
RPST	15.10.2026	EREGL.E		14.10.2026	0.00	345,929.000	13,000,000.00
RPST	15.10.2026	GARAN.E		14.10.2026	0.00	1,427,482.000	187,000,000.00
RPST	15.10.2026	ISCTR.E		14.10.2026	0.00	4,367,817.000	57,000,000.00
RPST	15.10.2026	KCHOL.E		14.10.2026	0.00	56,578.000	12,000,000.00
RPST	15.10.2026	MGROS.E		14.10.2026	0.00	89,842.000	44,000,000.00
RPST	15.10.2026	SAHOL.E		14.10.2026	0.00	34,986.000	3,000,000.00
RPST	15.10.2026	TCELL.E		14.10.2026	0.00	493,455.000	49,000,000.00
RPST	15.10.2026	THYAO.E		14.10.2026	0.00	1,120,142.000	317,000,000.00
RPST	15.10.2026	TUPRS.E		14.10.2026	0.00	45,831.000	18,000,000.00
RPST	15.10.2026	TURSG.E		14.10.2026	0.00	43,345,325.000	241,000,000.00
RPST	15.10.2026	VAKBN.E		14.10.2026	0.00	5,272,408.000	180,000,000.00
RPST	15.10.2026	YKBNK.E		14.10.2026	0.00	4,512,737.000	163,000,000.00
HS		TURSG.E	TÜRKİYE SİGORTA	14.10.2026		4,000,000.000	22,002,564.00
HS		EFOR.E	EFOR YATIRIM SA	15.10.2026		351,052.000	6,441,804.20
HS		EFOR.E	EFOR YATIRIM SA	15.10.2026		19,501.000	357,843.35
HS		EFOR.E	EFOR YATIRIM SA	15.10.2026		129,447.000	2,375,352.45
HS		EFOR.E	EFOR YATIRIM SA	15.10.2026		205,162.000	3,774,980.80
HS		EFOR.E	EFOR YATIRIM SA	15.10.2026		24,130.000	443,992.00
HS		EFOR.E	EFOR YATIRIM SA	15.10.2026		29,752.000	547,436.80
HS		EFOR.E	EFOR YATIRIM SA	15.10.2026		29,702.000	546,516.80
HS		EFOR.E	EFOR YATIRIM SA	15.10.2026		50,000.000	920,000.00
HS		EFOR.E	EFOR YATIRIM SA	15.10.2026		31,271.000	575,386.40
HS		EFOR.E	EFOR YATIRIM SA	15.10.2026		536.000	9,862.40
HS		EFOR.E	EFOR YATIRIM SA	15.10.2026		129,447.000	2,381,824.80
HS		EFOR.E	EFOR YATIRIM SA	15.10.2026		200,000.000	3,680,000.00
HS		EFOR.E	EFOR YATIRIM SA	15.10.2026		15,239.000	280,854.77
HS		EFOR.E	EFOR YATIRIM SA	15.10.2026		30,730.000	566,353.90
HS		EFOR.E	EFOR YATIRIM SA	15.10.2026		154,031.000	2,838,791.33
HS		EFOR.E	EFOR YATIRIM SA	15.10.2026		370,553.000	6,825,586.26
HS		EFOR.E	EFOR YATIRIM SA	15.10.2026		129,447.000	2,384,413.74
HS		EFOR.E	EFOR YATIRIM SA	15.10.2026		14,590.000	268,601.90
HS		EFOR.E	EFOR YATIRIM SA	15.10.2026		355,963.000	6,553,278.83
HS		EFOR.E	EFOR YATIRIM SA	15.10.2026		129,447.000	2,383,119.27
HS		EFOR.E	EFOR YATIRIM SA	15.10.2026		370,553.000	6,855,230.50
HS		EFOR.E	EFOR YATIRIM SA	15.10.2026		129,447.000	2,394,769.50
HS		EFOR.E	EFOR YATIRIM SA	15.10.2026		370,553.000	6,851,524.97
HS		EFOR.E	EFOR YATIRIM SA	15.10.2026		72,696.000	1,344,149.04
HS		EFOR.E	EFOR YATIRIM SA	15.10.2026		40,334.000	741,742.26
HS		EFOR.E	EFOR YATIRIM SA	15.10.2026		16,417.000	301,744.46
HS		EFOR.E	EFOR YATIRIM SA	15.10.2026		370,553.000	6,792,236.49
HS		EFOR.E	EFOR YATIRIM SA	15.10.2026		129,447.000	2,372,763.51
HS		EFOR.E	EFOR YATIRIM SA	15.10.2026		370,553.000	6,792,236.49
HS		EFOR.E	EFOR YATIRIM SA	15.10.2026		129,447.000	2,372,763.51
HS		EFOR.E	EFOR YATIRIM SA	15.10.2026		370,553.000	6,792,236.49
HS		EFOR.E	EFOR YATIRIM SA	15.10.2026		109,386.000	2,005,045.38
HS		EFOR.E	EFOR YATIRIM SA	15.10.2026		2,779.000	50,939.07
HS		EFOR.E	EFOR YATIRIM SA	15.10.2026		17,282.000	315,223.68
HS		EFOR.E	EFOR YATIRIM SA	15.10.2026		8,987.000	163,922.88
HS		EFOR.E	EFOR YATIRIM SA	15.10.2026		3,000.000	54,720.00
HS		EFOR.E	EFOR YATIRIM SA	15.10.2026		546.000	9,959.04
KTP	15.10.2026	BRS		15.10.2026		600,000.000	0.00
HS		EFOR.E	EFOR YATIRIM SA	15.10.2026		87,467.000	1,592,774.07
HS		EFOR.E	EFOR YATIRIM SA	15.10.2026		370,553.000	6,755,181.19
HS		EFOR.E	EFOR YATIRIM SA	15.10.2026		18,783.000	342,414.09
HS		EFOR.E	EFOR YATIRIM SA	15.10.2026		60,664.000	1,105,904.72
HS		EFOR.E	EFOR YATIRIM SA	15.10.2026		370,553.000	6,606,959.99
HS		EFOR.E	EFOR YATIRIM SA	15.10.2026		1,974.000	35,196.42
HS		EFOR.E	EFOR YATIRIM SA	15.10.2026		127,473.000	2,272,843.59
HS		EFOR.E	EFOR YATIRIM SA	15.10.2026		3,186.000	56,838.24

HS		EFOR.E	EFOR YATIRIM SA	15.10.2026		3,333.000	59,427.39
HS		EFOR.E	EFOR YATIRIM SA	15.10.2026		4,018.000	71,600.76
HS		EFOR.E	EFOR YATIRIM SA	15.10.2026		6,286.000	111,953.66
HS		EFOR.E	EFOR YATIRIM SA	15.10.2026		353,730.000	6,296,394.00
HS		EFOR.E	EFOR YATIRIM SA	15.10.2026		129,447.000	2,304,156.60
HS		EFOR.E	EFOR YATIRIM SA	15.10.2026		7,815.000	139,419.60
HS		EFOR.E	EFOR YATIRIM SA	15.10.2026		244,534.000	4,362,486.56
HS		EFOR.E	EFOR YATIRIM SA	15.10.2026		23,791.000	424,431.44
HS		EFOR.E	EFOR YATIRIM SA	15.10.2026		1,696.000	30,256.64
HS		EFOR.E	EFOR YATIRIM SA	15.10.2026		92,717.000	1,654,071.28
HS		EFOR.E	EFOR YATIRIM SA	15.10.2026		129,447.000	2,309,334.48
HS		EFOR.E	EFOR YATIRIM SA	15.10.2026		10,941.000	195,187.44
HS		EFOR.E	EFOR YATIRIM SA	15.10.2026		16,622.000	296,536.48
HS		EFOR.E	EFOR YATIRIM SA	15.10.2026		342,990.000	6,118,941.60
HS		EFOR.E	EFOR YATIRIM SA	15.10.2026		129,447.000	2,309,334.48
HS		EFOR.E	EFOR YATIRIM SA	15.10.2026		1,667.000	29,805.96
HS		EFOR.E	EFOR YATIRIM SA	15.10.2026		1,062.000	18,988.56
HS		EFOR.E	EFOR YATIRIM SA	15.10.2026		8,906.000	159,150.22
HS		EFOR.E	EFOR YATIRIM SA	15.10.2026		2,000.000	35,720.00
HS		EFOR.E	EFOR YATIRIM SA	15.10.2026		8,141.000	145,398.26
HS		EFOR.E	EFOR YATIRIM SA	15.10.2026		5,010.000	89,428.50
HS		EFOR.E	EFOR YATIRIM SA	15.10.2026		1,500.000	26,775.00
HS		EFOR.E	EFOR YATIRIM SA	15.10.2026		50,071.000	893,767.35
HS		EFOR.E	EFOR YATIRIM SA	15.10.2026		292,196.000	5,212,776.64
HS		EFOR.E	EFOR YATIRIM SA	15.10.2026		129,447.000	2,309,334.48
HS		EFOR.E	EFOR YATIRIM SA	15.10.2026		1,086.000	19,417.68
HS		EFOR.E	EFOR YATIRIM SA	15.10.2026		5,451.000	97,463.88
HS		EFOR.E	EFOR YATIRIM SA	15.10.2026		3,908.000	69,835.96
HS		EFOR.E	EFOR YATIRIM SA	15.10.2026		360,108.000	6,435,129.96
HS		EFOR.E	EFOR YATIRIM SA	15.10.2026		16,263.000	290,619.81
HS		EFOR.E	EFOR YATIRIM SA	15.10.2026		113,184.000	2,022,598.08
HS		EFOR.E	EFOR YATIRIM SA	15.10.2026		370,553.000	6,632,898.70
HS		EFOR.E	EFOR YATIRIM SA	15.10.2026		126,103.000	2,257,243.70
HS		EFOR.E	EFOR YATIRIM SA	15.10.2026		3,344.000	59,857.60
HS		SUWEN.E	Suwen Tekstil	15.10.2026		467,610.000	2,324,021.70
HS		EFOR.E	EFOR YATIRIM SA	15.10.2026		1,086.000	19,287.36
HS		EFOR.E	EFOR YATIRIM SA	15.10.2026		3,914.000	69,512.64
HS		EFOR.E	EFOR YATIRIM SA	15.10.2026		3,086.000	54,838.22
HS		EFOR.E	EFOR YATIRIM SA	15.10.2026		1.000	17.77
HS		EFOR.E	EFOR YATIRIM SA	15.10.2026		1,300.000	23,088.00
HS		EFOR.E	EFOR YATIRIM SA	15.10.2026		613.000	10,886.88
HS		EFOR.E	EFOR YATIRIM SA	15.10.2026		63.000	1,118.88
HS		EFOR.E	EFOR YATIRIM SA	15.10.2026		3,603.000	63,989.28
HS		EFOR.E	EFOR YATIRIM SA	15.10.2026		117.000	2,077.92
HS		EFOR.E	EFOR YATIRIM SA	15.10.2026		1,217.000	21,613.92
HS		EFOR.E	EFOR YATIRIM SA	15.10.2026		5,000.000	88,800.00
HS		SUWEN.E	Suwen Tekstil	15.10.2026		500,000.000	2,480,000.00
HS		SUWEN.E	Suwen Tekstil	15.10.2026		20,000.000	99,400.00
HS		SUWEN.E	Suwen Tekstil	15.10.2026		12,300.000	61,131.00
HS		SUWEN.E	Suwen Tekstil	15.10.2026		90.000	447.30
HS		SUWEN.E	Suwen Tekstil	15.10.2026		2,000.000	9,920.00
HS		SUWEN.E	Suwen Tekstil	15.10.2026		50.000	248.00
HS		SUWEN.E	Suwen Tekstil	15.10.2026		199,950.000	991,752.00
HS		SUWEN.E	Suwen Tekstil	15.10.2026		98,000.000	486,080.00
HS		SUWEN.E	Suwen Tekstil	15.10.2026		20,343.000	100,901.28
HS		SUWEN.E	Suwen Tekstil	15.10.2026		8.000	39.68
HS		SUWEN.E	Suwen Tekstil	15.10.2026		649.000	3,219.04
HS		SUWEN.E	Suwen Tekstil	15.10.2026		100,000.000	496,000.00
HS		SUWEN.E	Suwen Tekstil	15.10.2026		100,000.000	496,000.00
HS		SUWEN.E	Suwen Tekstil	15.10.2026		100,000.000	496,000.00
HS		SUWEN.E	Suwen Tekstil	15.10.2026		100,000.000	496,000.00
RPST	16.10.2026	AKBNK.E		15.10.2026	0.00	4,108,986.000	279,000,000.00
RPST	16.10.2026	ASELS.E		15.10.2026	0.00	173,914.000	61,000,000.00
RPST	16.10.2026	BIMAS.E		15.10.2026	0.00	223,464.000	90,000,000.00
RPST	16.10.2026	EREGL.E		15.10.2026	0.00	349,463.000	13,000,000.00
RPST	16.10.2026	GARAN.E		15.10.2026	0.00	1,421,053.000	189,000,000.00

RPST	16.10.2026	ISCTR.E		15.10.2026	0.00	4,374,058.000	58,000,000.00
RPST	16.10.2026	KCHOL.E		15.10.2026	0.00	56,233.000	12,000,000.00
RPST	16.10.2026	MGROS.E		15.10.2026	0.00	90,100.000	43,000,000.00
RPST	16.10.2026	SAHOL.E		15.10.2026	0.00	35,109.000	3,000,000.00
RPST	16.10.2026	TCELL.E		15.10.2026	0.00	485,585.000	48,000,000.00
RPST	16.10.2026	THYAO.E		15.10.2026	0.00	1,115,407.000	315,000,000.00
RPST	16.10.2026	TUPRS.E		15.10.2026	0.00	44,329.000	17,000,000.00
RPST	16.10.2026	TURSG.E		15.10.2026	0.00	43,970,317.000	237,000,000.00
RPST	16.10.2026	VAKBN.E		15.10.2026	0.00	5,281,486.000	182,000,000.00
RPST	16.10.2026	YKBNK.E		15.10.2026	0.00	4,463,309.000	163,000,000.00
HS		EFOR.E	EFOR YATIRIM SA	15.10.2026		2,590.000	46,827.20
HS		EFOR.E	EFOR YATIRIM SA	15.10.2026		154.000	2,784.32
HS		EFOR.E	EFOR YATIRIM SA	15.10.2026		2,024.000	36,573.68
HS		EFOR.E	EFOR YATIRIM SA	15.10.2026		7,007.000	126,546.42
HS		EFOR.E	EFOR YATIRIM SA	15.10.2026		16,215.000	292,842.90
HS		EFOR.E	EFOR YATIRIM SA	15.10.2026		2,010.000	36,300.60
HS		EFOR.E	EFOR YATIRIM SA	15.10.2026		21,810.000	392,798.10
HS		EFOR.E	EFOR YATIRIM SA	15.10.2026		10,000.000	180,200.00
HS		EFOR.E	EFOR YATIRIM SA	15.10.2026		810.000	14,596.20
HS		EFOR.E	EFOR YATIRIM SA	15.10.2026		5,719.000	103,056.38
HS		EFOR.E	EFOR YATIRIM SA	15.10.2026		2,814.000	50,680.14
HS		EFOR.E	EFOR YATIRIM SA	15.10.2026		467.000	8,410.67
HS		EFOR.E	EFOR YATIRIM SA	15.10.2026		100.000	1,803.00
HS		EFOR.E	EFOR YATIRIM SA	15.10.2026		90.000	1,622.70
HS		EFOR.E	EFOR YATIRIM SA	15.10.2026		370,553.000	6,699,598.24
HS		EFOR.E	EFOR YATIRIM SA	15.10.2026		129,447.000	2,340,401.76
HS		EFOR.E	EFOR YATIRIM SA	15.10.2026		364.000	6,581.12
HS		EFOR.E	EFOR YATIRIM SA	15.10.2026		2,965.000	53,577.55
HS		EFOR.E	EFOR YATIRIM SA	15.10.2026		1,254.000	22,634.70
HS		EFOR.E	EFOR YATIRIM SA	15.10.2026		776.000	14,006.80
HS		EFOR.E	EFOR YATIRIM SA	15.10.2026		365,194.000	6,588,099.76
HS		EFOR.E	EFOR YATIRIM SA	15.10.2026		2,000.000	36,100.00
HS		EFOR.E	EFOR YATIRIM SA	15.10.2026		127,447.000	2,299,143.88
HS		EFOR.E	EFOR YATIRIM SA	15.10.2026		3,395.000	61,347.65
HS		EFOR.E	EFOR YATIRIM SA	15.10.2026		4,872.000	87,988.32
HS		EFOR.E	EFOR YATIRIM SA	15.10.2026		965.000	17,427.90
HS		EFOR.E	EFOR YATIRIM SA	15.10.2026		1,742.000	31,443.10
HS		EFOR.E	EFOR YATIRIM SA	15.10.2026		3,303.000	59,619.15
HS		EFOR.E	EFOR YATIRIM SA	15.10.2026		2,314.000	41,767.70
HS		EFOR.E	EFOR YATIRIM SA	15.10.2026		353,962.000	6,385,474.48
HS		EFOR.E	EFOR YATIRIM SA	15.10.2026		2,000.000	36,100.00
HS		EFOR.E	EFOR YATIRIM SA	15.10.2026		2,228.000	40,215.40
HS		EFOR.E	EFOR YATIRIM SA	15.10.2026		125,219.000	2,258,950.76
HS		EFOR.E	EFOR YATIRIM SA	15.10.2026		500.000	9,070.00
HS		EFOR.E	EFOR YATIRIM SA	15.10.2026		7,658.000	138,839.54
HS		EFOR.E	EFOR YATIRIM SA	15.10.2026		14,005.000	253,770.60
HS		EFOR.E	EFOR YATIRIM SA	15.10.2026		348,390.000	6,312,826.80
HS		EFOR.E	EFOR YATIRIM SA	15.10.2026		113,169.000	2,050,622.28
HS		EFOR.E	EFOR YATIRIM SA	15.10.2026		310.000	5,617.20
HS		EFOR.E	EFOR YATIRIM SA	15.10.2026		15,968.000	289,340.16
HS		AKBNK.E	AKBANK TAS	15.10.2026		702,645.000	47,299,517.12
HS		EREGL.E	EREĞLİ DEMİR CE	15.10.2026		180,000.000	6,699,911.22
HS		GARAN.E	T.GARANTİ BANKA	15.10.2026		1,000,000.000	132,027,068.00
HS		ISCTR.E	T.İŞ BANKASI AŞ	15.10.2026		2,000,000.000	26,262,336.00
HS		KCHOL.E	KOÇ HOLDİNG	15.10.2026		50,000.000	10,530,000.00
HS		KRDMB.E	KARDEMİR	15.10.2026		422,000.000	22,087,092.60
HS		SAHOL.E	SABANCI HOLDİNG	15.10.2026		40,000.000	3,378,000.00
HS		TCELL.E	TURKCELL	15.10.2026		250,000.000	24,551,570.25
HS		THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLA	15.10.2026		1,000,000.000	279,526,834.00
HS		TUPRS.E	TÜPRAŞ A.Ş	15.10.2026		30,000.000	11,512,500.00
HS		VAKBN.E	T.VAKIFLAR BANK	15.10.2026		5,000,000.000	171,024,505.00
HS		YKBNK.E	YAPI KREDİ BANK	15.10.2026		4,000,000.000	145,212,520.00
RPST	19.10.2026	AKBNK.E		16.10.2026	0.00	4,103,366.000	275,000,000.00
RPST	19.10.2026	ASELS.E		16.10.2026	0.00	184,662.000	62,000,000.00
RPST	19.10.2026	BIMAS.E		16.10.2026	0.00	222,078.000	85,000,000.00

RPST	19.10.2026	EREGL.E	16.10.2026	0.00	330,215.000	12,000,000.00
RPST	19.10.2026	GARAN.E	16.10.2026	0.00	1,424,244.000	188,000,000.00
RPST	19.10.2026	ISCTR.E	16.10.2026	0.00	4,428,905.000	57,000,000.00
RPST	19.10.2026	KCHOL.E	16.10.2026	0.00	53,790.000	11,000,000.00
RPST	19.10.2026	MGROS.E	16.10.2026	0.00	92,055.000	42,000,000.00
RPST	19.10.2026	SAHOL.E	16.10.2026	0.00	35,336.000	3,000,000.00
RPST	19.10.2026	TCELL.E	16.10.2026	0.00	500,522.000	48,000,000.00
RPST	19.10.2026	THYAO.E	16.10.2026	0.00	1,133,423.000	310,000,000.00
RPST	19.10.2026	TUPRS.E	16.10.2026	0.00	43,627.000	16,000,000.00
RPST	19.10.2026	TURSG.E	16.10.2026	0.00	38,095,240.000	200,000,000.00
RPST	19.10.2026	VAKBN.E	16.10.2026	0.00	5,351,774.000	178,000,000.00
RPST	19.10.2026	YKBNK.E	16.10.2026	0.00	4,520,090.000	162,000,000.00

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	13.10.2026	TRT230233T10	HAZİNE	12.10.2026	30.10	20,003.000	120,000.00
HS		ZRGYO.E	ZİRAAT GAYRİMENKUL Y	12.10.2026		29,387.000	558,353.00
TRPO	14.10.2026	TRT230233T10	HAZİNE	13.10.2026	28.23	46,647.000	280,000.00
HS		ZRGYO.E	ZİRAAT GAYRİMENKUL Y	13.10.2026		300,000.000	5,700,000.00
TRPO	15.10.2026	TRT230233T10	HAZİNE	14.10.2026	29.28	16,650.000	100,000.00
HS		ZRGYO.E	ZİRAAT GAYRİMENKUL Y	14.10.2026		500,000.000	9,500,000.00
TRPO	16.10.2026	TRT230233T10	HAZİNE	15.10.2026	29.43	71,551.000	430,000.00
HS		ZRGYO.E	ZİRAAT GAYRİMENKUL Y	15.10.2026		638,134.000	12,096,554.25
TRPO	19.10.2026	TRT230233T10	HAZİNE	16.10.2026	0.00	33,260.000	200,000.00
TRPO	19.10.2026	TRT230233T10	HAZİNE	16.10.2026	0.00	18,293.000	110,000.00
HS		ZRGYO.E	ZİRAAT GAYRİMENKUL Y	16.10.2026		381,183.000	7,227,991.66