

EYLÜL 2026**1- FONU TANITICI BİLGİLER**

A. FONUN ADI	:	OFS-OYAK Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu
B. KURUCUNUN ÜNVANI	:	OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ .AŞ.
C. YÖNETİCİ UNVANI	:	OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ .AŞ.
D. FON TUTAR	:	500,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	185,687,122.92
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	22,710,778.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	28.01.2021
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	8.18
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	8.32
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-1.67%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	18.03%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	29.52%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	15.79%
Varant	:	0.00%
Devlet Tahvili	:	0.00%
Özel Sektör Tahvili	:	0.00%
Finansman Bonosu	:	0.00%
Banka Bonosu	:	0.00%
Hazine Bonosu	:	0.00%
Devlet Tahvili Repo	:	1.99%
Hazine Bonosu Repo	:	0.00%
Kuponlar Repo	:	0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	:	0.00%
Kira Sertifikaları	:	0.00%
Katılma Hesabı	:	0.00%
Katılma Belgesi	:	53.88%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	1.76%
Kıymetli Madenler	:	0.00%
VİOP	:	0.00%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	:	7.91%
Yabancı Sabit Getiriler	:	0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	:	0.00%
Opsiyon	:	0.00%
SWAP	:	0.00%
Yabancı Hisse Senetleri	:	18.67%
Vadeli Mevduat TL	:	0.00%
Vadeli Mevduat Döviz	:	0.00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 4.49%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	:	1.03%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	2.69%
Repo	:	3.02%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 333.58

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 13,619,598.65

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 8,251,547.25

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracçı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayiç Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	26,000.00	14,872,000.00	7.89%
ZPBDL	Ziraat Portföy Bist 100 Dışı Şirketler Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)	4,000.00	984,000.00	0.52%
ZPLIB	Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş.	15,000.00	2,746,500.00	1.46%
ZPX30	ZİRAAT PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU	45,000.00	9,029,250.00	4.79%
ZTLRF	ZİRAAT PORTFÖY BIST TLREF ENDEKSİ (TL) BORSA YATIRIM FONU	4,500.00	6,410,250.00	3.40%
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	3,000.00	408,300.00	0.22%
GB00B15KXQ89	COPA LN EQUITY	2,000.00	5,524,230.87	2.93%
US0032601066	PPLT US EQUITY	5,000.00	3,777,419.16	2.00%
US0032641088	SIVR US EQUITY	1,000.00	2,817,895.98	1.49%
US4642868065	EWG US EQUITY	2,000.00	4,074,426.08	2.16%
US4642876555	IWM US EQUITY	600.00	8,214,565.55	4.36%
US46428Q1094	SLV US EQUITY	500.00	1,340,200.92	0.71%
US74350P6759	SQQQ US EQUITY	2,250.00	3,739,545.88	1.98%
US81369Y5069	XLE US EQUITY	1,500.00	4,522,994.61	2.40%
TOPLAM:		112,350.00	68,461,579.05	
<u>B) VARANTLAR</u>				
<u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u>				
<u>D) BANKA BONOLARI</u>				
<u>E) FİNANSMAN BONOLARI</u>				
<u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u>				
<u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u>				
<u>H) GELİRE ENDEKSİ SENETLER</u>				
<u>I) KİRA SERTİFİKALARI</u>				
<u>J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER</u>				
<u>K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER</u>				
<u>L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER</u>				
<u>M) KATILMA HESAPLARI</u>				
<u>N) KATILMA BELGELERİ</u>				
IOO	İş Portföy Yönetimi A.Ş.	184,706.00	885,793.46	0.47%
OBI	OBI-OYAK PORTFÖY İKİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	4,379,184.00	14,315,644.46	7.59%
OBP	OBP-OYAK PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON	24,490,528.00	5,071,033.22	2.69%
ODS	ODS-İKİNCİ SRBST DÖVİZ - USD	163,803.00	11,470,222.19	6.08%
OHB	OHB-OYAK Portföy Birinci Hisse Senedi (TL) Fonu(Hisse Senedi Yoğun Fon)	1,019,863.00	22,975,294.17	12.19%
OHK	OHK-OYAK PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	561,917.00	1,505,591.42	0.80%
OKD	OKD-OYAK Portföy Yönetimi A.Ş Birinci Değişken Fon	13,030,294.00	7,733,205.85	4.10%
OKP	OKP-OYAK Portföy Birinci Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL) Fonu	1,745,685.00	11,744,240.73	6.23%
OYL	OYL - OYAK PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	139,938,669.00	23,566,791.37	12.50%
TOPLAM:		185,514,649.00	99,267,816.86	

O) VİOP İŞLEMLERİ

F_EURTRY1226 (KISA)	-29.00	-1,744,466.00	-0.93%
F_EURTRY1227 (KISA)	-3.00	-241,593.00	-0.13%
F_EURUSD1026 (UZUN)	5.00	278,340.01	0.15%
F_EURUSD1226 (KISA)	-41.00	-2,289,409.59	-1.21%
F_USDTRY0127 (KISA)	-5.00	-270,170.00	-0.14%
F_USDTRY0327 (KISA)	-88.00	-4,997,168.00	-2.65%
F_USDTRY0527 (KISA)	-96.00	-5,700,672.00	-3.02%
F_USDTRY0627 (UZUN)	26.00	1,579,552.00	0.84%
F_USDTRY0727 (UZUN)	2.00	124,256.00	0.07%
F_USDTRY0827 (UZUN)	3.00	190,593.00	0.10%
F_USDTRY0927 (UZUN)	48.00	3,119,472.00	1.65%
F_USDTRY1026 (KISA)	-75.00	-3,764,700.00	-2.00%
F_USDTRY1027 (KISA)	-76.00	-5,064,944.00	-2.69%
F_USDTRY1126 (KISA)	-225.00	-11,583,675.00	-6.14%
F_USDTRY1127 (KISA)	-75.00	-5,112,975.00	-2.71%
F_USDTRY1226 (KISA)	-350.00	-18,480,350.00	-9.80%
F_USDTRY1227 (KISA)	-125.00	-8,727,750.00	-4.63%
F_XAGUSD1026 (UZUN)	110.00	3,271,920.23	1.74%
F_XAUUSD1026 (KISA)	-2.00	-409,292.17	-0.22%
F_XAUUSD1226 (KISA)	-5.00	-1,033,114.35	-0.55%
F_XU0301026 (UZUN)	140.00	21,336,000.00	11.32%
TOPLAM:	-861.00	-39,520,145.88	

P) OPSİYON**R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ**

TRY	14,640,385.63	14,640,385.63	7.77%
TOPLAM:	14,640,385.63	14,640,385.63	

S) DÖVİZE ENDEKSİLİ TAHVİLLER**T) REPO / TERS REPO****U) PARA PİYASASI**

Takasbank Para Piyasası- TPP	6141647.65	6141647.651	0.03257971
01.10.2026			
TOPLAM:	6,141,647.65	6,141,647.65	

V) MEVDUAT**Y) DİĞER****4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	188,511,429.19	101.52%
B. HAZIR DEĞERLER	495,954.69	0.27%
C. ALACAKLAR	4,591,998.25	2.47%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	7,912,259.21	-4.26%
FON TOPLAM DEĞERİ	185,687,122.92	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
370001 Fon Yönetim Ücreti	77,168.08
370002 Denetim Ücreti	4,920.00
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	1,360.80
370004 Aracılık Komisyonu	13,007.86
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	791.00
370006 Saklama Giderleri	66,146.37
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	2,657.12
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	3,146.36
370023 VOB İşlemi Komisyonu	114,400.38
370025 Döviz Alım Kambiyo Vergisi	0.03
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	2,040.00
370042 TPP Geliri BSMV Gideri	1,025.13
370098 Kusura farkları	120.77
TOPLAM:	286,783.90

6- A-Geçen Ay İçinde Rüçhan Hakkı Kullanımı, Bedelsiz Pay Alımı, Temettü ve Anapara Tahsilatına İlişkin Açıklamalar

AçıklamaNominal**B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar****7- İTFALAR**Menkul Kıymet Türü-İhracçıİtfa TarihiNominal**8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR**Menkul Kıymet TürüMenkul Kıymet - İhracçıSatış TarihiG.D. TarihiNominal DeğeriSatış Tutarı

Takasbank Para Piyasası	TRY		01-Eyl-26	02-Eyl-26	645,000.00	645,670.62
Takasbank Para Piyasası	TRY		02-Eyl-26	03-Eyl-26	585,000.00	585,614.65
Takasbank Para Piyasası	TRY		03-Eyl-26	04-Eyl-26	362,000.00	362,377.37
Takasbank Para Piyasası	TRY		04-Eyl-26	07-Eyl-26	353,000.00	354,085.11
Takasbank Para Piyasası	TRY		07-Eyl-26	08-Eyl-26	415,000.00	415,430.35
Takasbank Para Piyasası	TRY		08-Eyl-26	09-Eyl-26	422,000.00	422,439.92
Takasbank Para Piyasası	TRY		10-Eyl-26	11-Eyl-26	646,000.00	646,672.55
Takasbank Para Piyasası	TRY		11-Eyl-26	14-Eyl-26	606,000.00	607,877.77
Takasbank Para Piyasası	TRY		14-Eyl-26	15-Eyl-26	656,000.00	656,682.96
Takasbank Para Piyasası	TRY		15-Eyl-26	16-Eyl-26	745,000.00	745,781.74
Takasbank Para Piyasası	TRY		16-Eyl-26	17-Eyl-26	745,000.00	745,777.66
Takasbank Para Piyasası	TRY		17-Eyl-26	18-Eyl-26	135,000.00	135,143.88
Takasbank Para Piyasası	TRY		18-Eyl-26	21-Eyl-26	6,350,000.00	6,369,963.36
Takasbank Para Piyasası	TRY		21-Eyl-26	22-Eyl-26	6,322,000.00	6,328,694.39
Takasbank Para Piyasası	TRY		22-Eyl-26	23-Eyl-26	11,122,000.00	11,133,716.19
Takasbank Para Piyasası	TRY		23-Eyl-26	24-Eyl-26	8,883,000.00	8,892,199.38
Takasbank Para Piyasası	TRY		24-Eyl-26	25-Eyl-26	8,435,000.00	8,443,793.20
Takasbank Para Piyasası	TRY		25-Eyl-26	28-Eyl-26	7,929,000.00	7,953,764.55
Takasbank Para Piyasası	TRY		28-Eyl-26	29-Eyl-26	4,246,000.00	4,250,484.47
Takasbank Para Piyasası	TRY		29-Eyl-26	30-Eyl-26	7,241,000.00	7,248,677.44
Takasbank Para Piyasası	TRY		30-Eyl-26	01-Eki-26	6,135,000.00	6,141,647.65
TOPLAM:					72,978,000.00	73,086,495.21
Hisse	ZTLRF	ZİRAAT PORTFÖY BIST TLREF ENDEKSİ (TL) BORSA YATIRIM FONU	16-Eyl-26		8,000.00	11,236,000.00
Hisse	ZPLIB	Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş.	18-Eyl-26		2,000.00	392,800.00
Hisse	ZPLIB	Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş.	18-Eyl-26		2,000.00	392,900.00
Hisse	ZPLIB	Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş.	18-Eyl-26		2,000.00	393,100.00
Hisse	ZPLIB	Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş.	18-Eyl-26		2,000.00	393,300.00
Hisse	ZPLIB	Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş.	18-Eyl-26		2,000.00	385,600.00
Hisse	ZPLIB	Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş.	18-Eyl-26		9,000.00	1,734,750.00
Hisse	ZPLIB	Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş.	18-Eyl-26		3,000.00	579,450.00
Hisse	ZPLIB	Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş.	18-Eyl-26		3,000.00	579,300.00
Hisse	ZPLIB	Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş.	21-Eyl-26		2,000.00	389,200.00
Hisse	ZPLIB	Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş.	21-Eyl-26		2,000.00	389,500.00
Hisse	ZPLIB	Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş.	21-Eyl-26		4,000.00	778,800.00
Hisse	ZPLIB	Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş.	21-Eyl-26		4,000.00	778,600.00
Hisse	ZPX30	ZİRAAT PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU	21-Eyl-26		3,000.00	653,250.00
Hisse	ZPX30	ZİRAAT PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU	21-Eyl-26		6,000.00	1,306,200.00
Hisse	ZPLIB	Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş.	28-Eyl-26		2,000.00	384,200.00
Hisse	ZPLIB	Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş.	28-Eyl-26		1,000.00	192,050.00
Hisse	ZPLIB	Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş.	28-Eyl-26		5,000.00	960,000.00
Hisse	ZPLIB	Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş.	28-Eyl-26		1,000.00	192,200.00
Hisse	ZPLIB	Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş.	28-Eyl-26		2,000.00	384,300.00

Hisse	ZPLIB	Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş.	28-Eyl-26	1,000.00	193,150.00
Hisse	ZPLIB	Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş.	28-Eyl-26	1,000.00	193,100.00
Hisse	ZPLIB	Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş.	28-Eyl-26	1,000.00	193,050.00
Hisse	ZPLIB	Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş.	28-Eyl-26	1,000.00	193,000.00
Hisse	ZPLIB	Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş.	28-Eyl-26	1,000.00	193,300.00
Hisse	ZPLIB	Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş.	29-Eyl-26	1,000.00	192,800.00
Hisse	ZPLIB	Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş.	29-Eyl-26	1,000.00	192,750.00
Hisse	ZPLIB	Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş.	29-Eyl-26	12,000.00	2,312,400.00
Hisse	ZPLIB	Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş.	29-Eyl-26	2,000.00	385,300.00
Hisse	ZPLIB	Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş.	29-Eyl-26	1,000.00	192,850.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	29-Eyl-26	150.00	98,437.50
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	29-Eyl-26	841.00	551,696.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	29-Eyl-26	9.00	5,901.75
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	30-Eyl-26	114.00	75,126.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	30-Eyl-26	404.00	266,135.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	30-Eyl-26	482.00	318,602.00
TOPLAM:				89,000.00	28,053,098.25

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhracçı</u>	<u>Alış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Alış Tutarı</u>
Hisse	ZPLIB Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş.	15-Eyl-26		10,000.00	1,949,500.00
Hisse	ZPLIB Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş.	15-Eyl-26		5,000.00	974,250.00
Hisse	ZPLIB Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş.	15-Eyl-26		25.00	4,808.75
Hisse	ZPLIB Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş.	15-Eyl-26		2,500.00	482,875.00
Hisse	ZPLIB Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş.	15-Eyl-26		1,000.00	193,250.00
Hisse	ZPLIB Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş.	16-Eyl-26		3,475.00	655,037.50
Hisse	ZPLIB Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş.	16-Eyl-26		2,000.00	377,100.00
Hisse	ZPLIB Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş.	16-Eyl-26		1,000.00	188,350.00
Hisse	ZPLIB Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş.	16-Eyl-26		2,000.00	376,800.00
Hisse	ZPLIB Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş.	16-Eyl-26		3,000.00	565,350.00
Hisse	ZPLIB Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş.	16-Eyl-26		1,000.00	187,850.00
Hisse	ZPX30 ZİRAAT PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU	16-Eyl-26		1,000.00	211,200.00
Hisse	ZPX30 ZİRAAT PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU	16-Eyl-26		1,000.00	211,250.00
Hisse	ZPX30 ZİRAAT PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU	16-Eyl-26		1,000.00	211,500.00
Hisse	ZPX30 ZİRAAT PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU	16-Eyl-26		1,000.00	211,550.00
Hisse	ZPX30 ZİRAAT PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU	16-Eyl-26		1,000.00	207,000.00
Hisse	ZPX30 ZİRAAT PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU	16-Eyl-26		6,000.00	1,242,300.00

Hisse	ZPX30	ZİRAAT PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU	16-Eyl-26	4,000.00	827,400.00
Hisse	ZPLIB	Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş.	16-Eyl-26	1,000.00	179,100.00
Hisse	ZPLIB	Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş.	16-Eyl-26	3,000.00	537,450.00
Hisse	ZPLIB	Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş.	16-Eyl-26	1,000.00	179,050.00
Hisse	ZTLRF	ZİRAAT PORTFÖY BIST TLREF ENDEKSİ (TL) BORSA YATIRIM FONU	21-Eyl-26	2,500.00	3,528,750.00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	23-Eyl-26	2,000.00	1,236,000.00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	23-Eyl-26	2,000.00	1,234,500.00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	23-Eyl-26	2,000.00	1,231,500.00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	23-Eyl-26	1,000.00	612,250.00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	23-Eyl-26	1,000.00	612,500.00
Hisse	ZPLIB	Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş.	24-Eyl-26	2,000.00	389,000.00
Hisse	ZPLIB	Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş.	24-Eyl-26	2,000.00	388,900.00
Hisse	ZPLIB	Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş.	24-Eyl-26	2,000.00	388,800.00
Hisse	ZPLIB	Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş.	24-Eyl-26	6,000.00	1,167,300.00
Hisse	ZPLIB	Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş.	24-Eyl-26	2,000.00	388,400.00
Hisse	ZPLIB	Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş.	24-Eyl-26	5,000.00	971,250.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	28-Eyl-26	1,000.00	656,000.00
Hisse	ZPX30	ZİRAAT PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU	28-Eyl-26	2,000.00	419,100.00
Hisse	ZPX30	ZİRAAT PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU	28-Eyl-26	1,000.00	209,500.00
Hisse	ZPX30	ZİRAAT PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU	28-Eyl-26	1,000.00	209,600.00
Hisse	ZPX30	ZİRAAT PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU	28-Eyl-26	1,000.00	209,450.00
Hisse	ZPX30	ZİRAAT PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU	28-Eyl-26	1,000.00	209,650.00
Hisse	ZPX30	ZİRAAT PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU	28-Eyl-26	1,000.00	208,350.00
Hisse	ZPX30	ZİRAAT PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU	28-Eyl-26	1,000.00	208,250.00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	28-Eyl-26	1,000.00	582,000.00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	28-Eyl-26	2,000.00	1,164,500.00
Hisse	ZPX30	ZİRAAT PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU	29-Eyl-26	1,000.00	209,300.00
Hisse	ZPX30	ZİRAAT PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU	29-Eyl-26	1,000.00	209,100.00

Hisse	ZPX30	ZİRAAT PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU	29-Eyl-26		1,000.00	209,150.00
Hisse	ZPX30	ZİRAAT PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU	29-Eyl-26		1,000.00	209,050.00
Hisse	ZPX30	ZİRAAT PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU	29-Eyl-26		1,000.00	209,200.00
Hisse	ZPX30	ZİRAAT PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU	29-Eyl-26		1,000.00	209,250.00
Hisse	ZPX30	ZİRAAT PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU	29-Eyl-26		1,000.00	208,600.00
Hisse	ZPX30	ZİRAAT PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU	29-Eyl-26		1,000.00	208,650.00
Hisse	ZPX30	ZİRAAT PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU	29-Eyl-26		500.00	104,375.00
Hisse	ZPX30	ZİRAAT PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU	29-Eyl-26		2,000.00	416,800.00
Hisse	ZPX30	ZİRAAT PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU	29-Eyl-26		1,000.00	208,350.00
Hisse	ZPX30	ZİRAAT PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU	29-Eyl-26		1,000.00	208,450.00
Hisse	ZPBDL	Ziraat Portföy Bist 100 Dışı Şirketler Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)	29-Eyl-26		1,000.00	257,600.00
Hisse	ZPBDL	Ziraat Portföy Bist 100 Dışı Şirketler Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)	29-Eyl-26		1,000.00	257,700.00
Hisse	ZPX30	ZİRAAT PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU	29-Eyl-26		3,500.00	730,450.00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	29-Eyl-26		1,000.00	581,000.00
Hisse	ZPBDL	Ziraat Portföy Bist 100 Dışı Şirketler Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)	29-Eyl-26		2,000.00	514,200.00
Hisse	ZPLIB	Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş.	30-Eyl-26		2,500.00	456,625.00
Hisse	ZPLIB	Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş.	30-Eyl-26		2,500.00	456,750.00
Hisse	ZPLIB	Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş.	30-Eyl-26		2,500.00	456,375.00
Hisse	ZPLIB	Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş.	30-Eyl-26		7,500.00	1,369,500.00
TOPLAM:					128,500.00	33,888,996.25
Ters Repo	TRT100227T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	01-Eyl-26	02-Eyl-26	7,222,085.00	7,000,000.00
Ters Repo	TRT151227T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	02-Eyl-26	03-Eyl-26	4,676,525.00	7,000,000.00
Ters Repo	TRT050527T33	Hazine ve Maliye Bakanlığı	03-Eyl-26	04-Eyl-26	6,198,810.00	7,000,000.00
Ters Repo	TRT100227T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	04-Eyl-26	07-Eyl-26	7,134,165.00	7,000,000.00
Ters Repo	TRT181028T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	07-Eyl-26	08-Eyl-26	3,247,465.00	7,000,000.00
Ters Repo	TRT050935T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	08-Eyl-26	09-Eyl-26	6,541,520.00	7,000,000.00

Ters Repo	TRT120929T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	09-Eyl-26	10-Eyl-26	6,995,575.00	7,000,000.00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10-Eyl-26	11-Eyl-26	1,051,770.00	6,000,000.00
Ters Repo	TRT100730T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11-Eyl-26	14-Eyl-26	5,968,995.00	6,000,000.00
Ters Repo	TRT120929T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14-Eyl-26	15-Eyl-26	5,927,760.00	6,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15-Eyl-26	16-Eyl-26	2,233,570.00	6,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16-Eyl-26	17-Eyl-26	1,048,055.00	6,000,000.00
Ters Repo	TRT100227T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17-Eyl-26	18-Eyl-26	3,021,830.00	3,000,000.00
TOPLAM:					61,268,125.00	82,000,000.00