

ZBO-MUT GTR HF TLFON
05 Ekim - 11 Ekim 2026 WEEKLY REPORT

1 - FONU TANITICI BİLGİLER
A - FONUN ADI : ZBO-ZPY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SRBST HSYF
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 : 449.000.515,390
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI : 132.838.245,000
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ : 27.01.2022
H - FONUN SÜRESİ : SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER
A - HAFTANIN SONU PAY FİYATI : 3,369078
B - ÖNCEKİ HAFTANIN PAY FİYATI : 3,377977
C - HAFTALIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : -0,263442
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI : 24,566090
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 29,357031
F - HAFTALIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ
İMKB'de İşlem Gören Hisse Senetleri : 80,551699
Ters Repo : 0,409302
VOB Nakit Teminatı : 19,038999
G - HAFTALIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 13,284439
H - HAFTALIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI : 28,307178
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 0,021110
J - KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 337.985,85
K - KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 49.565,11

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	399.789,000	27.125.683,65	5,837504	67,195
2 ASELS.E	ASELSAN	83.000,000	29.153.750,00	6,273948	363,909
3 ASTOR.E	ASTOR ENERJİ A.Ş.	75.000,000	15.330.000,00	3,299048	249,550
4 EKGYO.E	EMLAK KONUT GMYO	820.000,000	16.277.000,00	3,502845	16,240
5 EUPWR.E	Europower Enerji	350.000,000	17.367.000,00	3,737415	69,571
6 GARAN.E	T.GARANTİ BANKASI AŞ	139.369,000	18.020.411,70	3,878030	125,355
7 GRSEL.E	Gür-Sel Turizm Taşım	65.000,000	18.232.500,00	3,923672	342,180
8 GUBRF.E	GÜBRE FABRİK.	20.494,000	8.566.492,00	1,843527	279,592
9 HALKB.E	T.HALK BANKASI AŞ	81.000,000	3.554.280,00	0,764889	45,139
10 ISCTR.E	T.İŞ BANKASI AŞ	1.955.742,000	24.779.251,14	5,332547	14,296
11 KCHOL.E	KOÇ HOLDİNG	85.000,000	17.680.000,00	3,804773	217,568
12 KRDM.D	KARDEMİR	500.000,000	21.560.000,00	4,639757	31,330
13 MEGMT.E	Mega Metal Sanayi ve	1.900.000,000	6.916.000,00	1,488338	3,413
14 MGROS.E	MİGROS TİCARET	15.000,000	7.545.000,00	1,623700	540,181
15 SAHOL.E	SABANCI HOLDİNG	228.007,000	19.038.584,50	4,097143	96,052
16 SASA.E	SASA POLYESTER	7.500.000,000	14.475.000,00	3,115050	2,667
17 SNGYO.E	SİNPAŞ GMYO	1.315.139,000	3.656.086,42	0,786797	3,254
18 TAVHL.E	TAV HAVALİMANLARI	20.000,000	5.495.000,00	1,182536	272,178
19 TOASO.E	TOFAŞ OTO. FAB.	45.000,000	11.925.000,00	2,566285	301,944
20 TRALT.E	TÜRK ALTIN İŞLETMELE	190.000,000	8.341.000,00	1,795001	43,296
21 TRGYO.E	TORUNLAR GMYO	200.000,000	18.510.000,00	3,983391	97,462
22 TRMET.E	TR ANADOLU METAL MAD	100.000,000	13.730.000,00	2,954725	127,020
23 VAKBN.E	T.VAKIFLAR BANKASI T	500.000,000	16.950.000,00	3,647676	31,830
24 YKBNK.E	YAPI KREDİ BANKASI A	650.000,000	23.036.000,00	4,957396	34,092
25 ZPMDL.F	ZİRAAT PORTFÖY YÖNET	51.045,000	7.051.509,44	1,517500	137,900
3. Yabancı Hisse Senetleri					
B - DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONOLARI	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
C - TERS REPO	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
12.10.2026 TRT120133T14	HAZİNE	1.003.037	1.003.036,99	0,215856	279,193
12.10.2026 TRT230233T10	HAZİNE	461.152	461.152,02	0,099241	598,841
12.10.2026 TRT230233T10	HAZİNE	350.877	350.876,53	0,075509	598,843
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 (%)
30.10.2026 F_XU0301026		2.400	369.528.000,00	0,000000
N - VOB NAKİT TEMİNATI	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
09.10.2026 TL		88.548.862	88.548.862,07	19,055901
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 (%)
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	464.679.476,46	103,491970
B. HAZIR DEĞERLER	763,59	0,000170
FİYAT (USD)	0,07	0,000000
FİYAT (EUR)	0,06	0,000000
a) Kasa	0,00	0,000000
b) Bankalar	763,59	0,000170
c) Hazır Değerler	0,00	0,000000
C. ALACAKLAR	60.008.250,00	13,364851
a) Takastan Alacaklar T1	0,00	0,000000
b) Takastan Alacaklar T2	60.008.250,00	13,364851
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	75.687.974,66	16,856991
a) Takasa Borçlar T1	15.078.431,20	3,358221
j) SPK Kayda Alma Ücreti	24.776,86	0,005518
k) Diğer Borçlar	27.444,03	0,006112
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	60.130.605,50	13,392102
c) Takasa Borçlar	0,00	0,000000
d) Yönetim Ücreti	351.585,99	0,078304
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	75.131,08	0,016733
FON TOPLAM DEĞERİ	449.000.515,39	100,000000
Toplam Pay Sayısı	10.000.000.000,00	
Dolaşımdaki Pay Sayısı	132.838.245,000	
FİYAT	3,380055	

5 - DÖNEM İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 İhrac İzni Ücretleri	1.707,98
2 İlan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	14.251,46
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	8.611,01
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	0,00
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	1.013,06
9 Portföy Yönetim Ücreti	215.246,59
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	0,00
11 EFT Masrafı	52,50
12 Türev İşlemler Aracılık Komisyonu	212.028,77

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
08.10.2026	TRALT.E	TÜRK ALTIN İŞLETMELE	190.000,000	95.000,00	0,500000	Temettü Ödemesi

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
VIS	30.10.2026	F_XU0301026		05.10.2026	0.00	39.000	6,190,860.00
VIS	30.10.2026	F_XU0301026		05.10.2026	0.00	1.000	158,740.00
VIS	30.10.2026	F_XU0301026		05.10.2026	0.00	1.000	158,730.00
VIS	30.10.2026	F_XU0301026		05.10.2026	0.00	2.000	317,440.00
VIS	30.10.2026	F_XU0301026		05.10.2026	0.00	4.000	634,880.00
VIS	30.10.2026	F_XU0301026		05.10.2026	0.00	4.000	634,880.00
VIS	30.10.2026	F_XU0301026		05.10.2026	0.00	1.000	158,720.00
VIS	30.10.2026	F_XU0301026		05.10.2026	0.00	1.000	158,710.00
VIS	30.10.2026	F_XU0301026		05.10.2026	0.00	1.000	158,710.00
VIS	30.10.2026	F_XU0301026		05.10.2026	0.00	1.000	158,710.00
VIS	30.10.2026	F_XU0301026		05.10.2026	0.00	45.000	7,141,950.00
VIS	30.10.2026	F_XU0301026		05.10.2026	0.00	103.000	16,352,280.00
VIS	30.10.2026	F_XU0301026		05.10.2026	0.00	47.000	7,461,720.00
HS		TRMET.E	TR ANADOLU META	06.10.2026		2,187.000	280,373.40
HS		TRMET.E	TR ANADOLU META	06.10.2026		497.000	63,715.40
HS		TRMET.E	TR ANADOLU META	06.10.2026		274.000	35,126.80
HS		TRMET.E	TR ANADOLU META	06.10.2026		3,778.000	484,717.40
HS		TRMET.E	TR ANADOLU META	06.10.2026		1,394.000	178,850.20
HS		TRMET.E	TR ANADOLU META	06.10.2026		1.000	128.30
HS		TRMET.E	TR ANADOLU META	06.10.2026		93.000	11,931.90
HS		TRMET.E	TR ANADOLU META	06.10.2026		4,734.000	607,372.20
HS		TRMET.E	TR ANADOLU META	06.10.2026		2,948.000	379,407.60
HS		TRMET.E	TR ANADOLU META	06.10.2026		140.000	18,018.00
HS		TRMET.E	TR ANADOLU META	06.10.2026		459.000	59,027.40
HS		TRMET.E	TR ANADOLU META	06.10.2026		192.000	24,691.20
HS		TRMET.E	TR ANADOLU META	06.10.2026		759.000	97,607.40
HS		TRMET.E	TR ANADOLU META	06.10.2026		2,254.000	289,864.40
HS		TRMET.E	TR ANADOLU META	06.10.2026		1,768.000	227,188.00
HS		TRMET.E	TR ANADOLU META	06.10.2026		1,480.000	190,180.00
HS		TRMET.E	TR ANADOLU META	06.10.2026		1,012.000	130,244.40
HS		TRMET.E	TR ANADOLU META	06.10.2026		757.000	97,425.90
HS		TRMET.E	TR ANADOLU META	06.10.2026		6,583.000	846,573.80
HS		TRMET.E	TR ANADOLU META	06.10.2026		903.000	116,125.80
HS		TRMET.E	TR ANADOLU META	06.10.2026		745.000	95,807.00
HS		TRMET.E	TR ANADOLU META	06.10.2026		1,527.000	196,372.20
HS		TRMET.E	TR ANADOLU META	06.10.2026		687.000	88,348.20
HS		TRMET.E	TR ANADOLU META	06.10.2026		970.000	124,645.00
HS		TRMET.E	TR ANADOLU META	06.10.2026		482.000	61,937.00
HS		TRMET.E	TR ANADOLU META	06.10.2026		316.000	40,606.00

HS		TRMET.E	TR ANADOLU META	06.10.2026		1,657.000	212,924.50
HS		TRMET.E	TR ANADOLU META	06.10.2026		1,758.000	225,727.20
HS		TRMET.E	TR ANADOLU META	06.10.2026		735.000	94,374.00
HS		TRMET.E	TR ANADOLU META	06.10.2026		15,919.000	2,042,407.70
HS		TRMET.E	TR ANADOLU META	06.10.2026		5,949.000	763,256.70
HS		MPARK.E	Medikal Park Sa	06.10.2026		166.000	71,463.00
HS		MPARK.E	Medikal Park Sa	06.10.2026		26.000	11,193.00
HS		MPARK.E	Medikal Park Sa	06.10.2026		16.000	6,884.00
HS		MPARK.E	Medikal Park Sa	06.10.2026		311.000	133,807.75
HS		MPARK.E	Medikal Park Sa	06.10.2026		1,831.000	787,330.00
HS		MPARK.E	Medikal Park Sa	06.10.2026		76.000	32,680.00
HS		MPARK.E	Medikal Park Sa	06.10.2026		16.000	6,856.00
HS		MPARK.E	Medikal Park Sa	06.10.2026		1,763.000	755,445.50
HS		MPARK.E	Medikal Park Sa	06.10.2026		78.000	33,423.00
HS		MPARK.E	Medikal Park Sa	06.10.2026		325.000	139,181.25
HS		MPARK.E	Medikal Park Sa	06.10.2026		11,107.000	4,753,796.00
HS		MPARK.E	Medikal Park Sa	06.10.2026		9,285.000	3,973,980.00
HS		PGSUS.E	PEGASUS	06.10.2026		8,172.000	1,157,972.40
HS		PGSUS.E	PEGASUS	06.10.2026		1,145.000	162,246.50
HS		PGSUS.E	PEGASUS	06.10.2026		683.000	96,781.10
HS		PGSUS.E	PEGASUS	06.10.2026		1,335.000	189,169.50
HS		PGSUS.E	PEGASUS	06.10.2026		4,988.000	706,300.80
HS		PGSUS.E	PEGASUS	06.10.2026		1,188.000	168,220.80
HS		PGSUS.E	PEGASUS	06.10.2026		2,361.000	334,081.50
HS		PGSUS.E	PEGASUS	06.10.2026		128.000	18,112.00
HS		PGSUS.E	PEGASUS	06.10.2026		3,044.000	431,030.40
HS		PGSUS.E	PEGASUS	06.10.2026		443.000	62,728.80
HS		PGSUS.E	PEGASUS	06.10.2026		6,413.000	907,439.50
HS		PGSUS.E	PEGASUS	06.10.2026		100.000	14,150.00
HS		PGSUS.E	PEGASUS	06.10.2026		2,846.000	402,709.00
HS		PGSUS.E	PEGASUS	06.10.2026		2,137.000	302,385.50
HS		PGSUS.E	PEGASUS	06.10.2026		1,475.000	208,565.00
HS		PGSUS.E	PEGASUS	06.10.2026		435.000	61,509.00
HS		PGSUS.E	PEGASUS	06.10.2026		3,107.000	439,329.80
HS		PGSUS.E	PEGASUS	06.10.2026		5,059.000	715,848.50
HS		PGSUS.E	PEGASUS	06.10.2026		4,941.000	698,657.40
HS		HALKB.E	T.HALK BANKASI	07.10.2026		266.000	11,996.60
HS		ENKAI.E	ENKA İNŞAAT	07.10.2026		18,732.000	1,504,179.60
HS		ENKAI.E	ENKA İNŞAAT	07.10.2026		638.000	51,231.40
HS		ENKAI.E	ENKA İNŞAAT	07.10.2026		373.000	29,951.90
HS		ENKAI.E	ENKA İNŞAAT	07.10.2026		20,645.000	1,656,761.25
HS		ENKAI.E	ENKA İNŞAAT	07.10.2026		6,733.000	540,323.25
HS		ENKAI.E	ENKA İNŞAAT	07.10.2026		2,879.000	230,895.80
VIS	30.10.2026	F_XU0301026		07.10.2026	0.00	2.000	306,300.00
VIS	30.10.2026	F_XU0301026		07.10.2026	0.00	1.000	153,140.00
VIS	30.10.2026	F_XU0301026		07.10.2026	0.00	3.000	459,420.00
VIS	30.10.2026	F_XU0301026		07.10.2026	0.00	1.000	153,140.00
VIS	30.10.2026	F_XU0301026		07.10.2026	0.00	5.000	765,700.00
VIS	30.10.2026	F_XU0301026		07.10.2026	0.00	1.000	153,140.00
VIS	30.10.2026	F_XU0301026		07.10.2026	0.00	3.000	459,390.00
VIS	30.10.2026	F_XU0301026		07.10.2026	0.00	1.000	153,130.00
VIS	30.10.2026	F_XU0301026		07.10.2026	0.00	2.000	306,240.00
VIS	30.10.2026	F_XU0301026		07.10.2026	0.00	1.000	153,120.00
VIS	30.10.2026	F_XU0301026		07.10.2026	0.00	1.000	153,120.00
VIS	30.10.2026	F_XU0301026		07.10.2026	0.00	2.000	306,240.00
VIS	30.10.2026	F_XU0301026		07.10.2026	0.00	2.000	306,240.00
VIS	30.10.2026	F_XU0301026		07.10.2026	0.00	5.000	765,600.00
VIS	30.10.2026	F_XU0301026		07.10.2026	0.00	5.000	765,600.00
VIS	30.10.2026	F_XU0301026		07.10.2026	0.00	2.000	306,220.00
VIS	30.10.2026	F_XU0301026		07.10.2026	0.00	1.000	153,110.00
VIS	30.10.2026	F_XU0301026		07.10.2026	0.00	2.000	306,220.00
VIS	30.10.2026	F_XU0301026		07.10.2026	0.00	1.000	153,110.00
VIS	30.10.2026	F_XU0301026		07.10.2026	0.00	1.000	153,110.00
VIS	30.10.2026	F_XU0301026		07.10.2026	0.00	2.000	306,220.00
VIS	30.10.2026	F_XU0301026		07.10.2026	0.00	2.000	306,220.00

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

VIS	30.10.2026	F_XU0301026		09.10.2026	0.00	1.000	154,610.00
VIS	30.10.2026	F_XU0301026		09.10.2026	0.00	1.000	154,610.00
VIS	30.10.2026	F_XU0301026		09.10.2026	0.00	1.000	154,610.00
VIS	30.10.2026	F_XU0301026		09.10.2026	0.00	1.000	154,610.00
VIS	30.10.2026	F_XU0301026		09.10.2026	0.00	1.000	154,610.00
VIS	30.10.2026	F_XU0301026		09.10.2026	0.00	1.000	154,610.00
VIS	30.10.2026	F_XU0301026		09.10.2026	0.00	1.000	154,610.00
VIS	30.10.2026	F_XU0301026		09.10.2026	0.00	8.000	1,236,880.00
VIS	30.10.2026	F_XU0301026		09.10.2026	0.00	9.000	1,391,490.00
VIS	30.10.2026	F_XU0301026		09.10.2026	0.00	26.000	4,019,860.00
VIS	30.10.2026	F_XU0301026		09.10.2026	0.00	15.000	2,320,200.00
VIS	30.10.2026	F_XU0301026		09.10.2026	0.00	15.000	2,320,200.00
VIS	30.10.2026	F_XU0301026		09.10.2026	0.00	20.000	3,093,600.00
HS		ZPMDL.F	ZİRAAT PORTFÖY	09.10.2026		33,322.000	4,596,769.90
HS		ZPMDL.F	ZİRAAT PORTFÖY	09.10.2026		19,723.000	2,720,787.85
HS		ZPMDL.F	ZİRAAT PORTFÖY	09.10.2026		13,599.000	1,875,982.05
HS		ZPMDL.F	ZİRAAT PORTFÖY	09.10.2026		33,322.000	4,596,769.90
HS		ZPMDL.F	ZİRAAT PORTFÖY	09.10.2026		33,322.000	4,596,769.90
HS		ZPMDL.F	ZİRAAT PORTFÖY	09.10.2026		23,045.000	3,179,057.75
HS		ZPMDL.F	ZİRAAT PORTFÖY	09.10.2026		10,277.000	1,417,712.15
HS		ZPMDL.F	ZİRAAT PORTFÖY	09.10.2026		33,322.000	4,596,769.90
HS		ZPMDL.F	ZİRAAT PORTFÖY	09.10.2026		68.000	9,380.60
HS		ZPMDL.F	ZİRAAT PORTFÖY	09.10.2026		23,045.000	3,179,057.75
HS		ZPMDL.F	ZİRAAT PORTFÖY	09.10.2026		10,277.000	1,417,712.15
HS		ZPMDL.F	ZİRAAT PORTFÖY	09.10.2026		33,322.000	4,596,769.90
HS		ZPMDL.F	ZİRAAT PORTFÖY	09.10.2026		33,322.000	4,596,769.90
HS		ZPMDL.F	ZİRAAT PORTFÖY	09.10.2026		33,322.000	4,596,769.90
HS		ZPMDL.F	ZİRAAT PORTFÖY	09.10.2026		29,757.000	4,104,978.15
HS		ZPMDL.F	ZİRAAT PORTFÖY	09.10.2026		3,565.000	491,791.75
HS		ZPMDL.F	ZİRAAT PORTFÖY	09.10.2026		33,322.000	4,596,769.90
HS		ZPMDL.F	ZİRAAT PORTFÖY	09.10.2026		68.000	9,380.60
HS		ZPMDL.F	ZİRAAT PORTFÖY	09.10.2026		33,322.000	4,596,769.90
HS		ZPMDL.F	ZİRAAT PORTFÖY	09.10.2026		1,678.000	231,480.10

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	06.10.2026	TRT230233T10	HAZİNE	05.10.2026	0.00	345,475.000	2,000,000.00
TRPO	06.10.2026	TRT230233T10	HAZİNE	05.10.2026	0.00	78,671.000	470,000.00
HS		TRMET.E	TR ANADOLU METAL MAD	06.10.2026		624.000	78,624.00
HS		TRMET.E	TR ANADOLU METAL MAD	06.10.2026		8,945.000	1,127,070.00
HS		TRMET.E	TR ANADOLU METAL MAD	06.10.2026		431.000	54,306.00
HS		TRMET.E	TR ANADOLU METAL MAD	06.10.2026		4,316.000	544,247.60
HS		TRMET.E	TR ANADOLU METAL MAD	06.10.2026		794.000	100,123.40
HS		TRMET.E	TR ANADOLU METAL MAD	06.10.2026		500.000	63,050.00
HS		TRMET.E	TR ANADOLU METAL MAD	06.10.2026		5.000	630.50
HS		TRMET.E	TR ANADOLU METAL MAD	06.10.2026		126.000	15,888.60
HS		TRMET.E	TR ANADOLU METAL MAD	06.10.2026		5.000	630.50
HS		TRMET.E	TR ANADOLU METAL MAD	06.10.2026		64.000	8,070.40
HS		TRMET.E	TR ANADOLU METAL MAD	06.10.2026		50.000	6,305.00
HS		TRMET.E	TR ANADOLU METAL MAD	06.10.2026		15.000	1,891.50
HS		TRMET.E	TR ANADOLU METAL MAD	06.10.2026		236.000	29,783.20
HS		TRMET.E	TR ANADOLU METAL MAD	06.10.2026		3,289.000	415,400.70
HS		TRMET.E	TR ANADOLU METAL MAD	06.10.2026		3,813.000	481,581.90
HS		TRMET.E	TR ANADOLU METAL MAD	06.10.2026		1,787.000	225,698.10
HS		TRMET.E	TR ANADOLU METAL MAD	06.10.2026		145.000	18,299.00
HS		TRMET.E	TR ANADOLU METAL MAD	06.10.2026		632.000	79,758.40
HS		TRMET.E	TR ANADOLU METAL MAD	06.10.2026		2,552.000	322,317.60
HS		TRMET.E	TR ANADOLU METAL MAD	06.10.2026		6,671.000	844,548.60
HS		TRMET.E	TR ANADOLU METAL MAD	06.10.2026		496.000	62,892.80
HS		TRMET.E	TR ANADOLU METAL MAD	06.10.2026		1,172.000	148,609.60
HS		TRMET.E	TR ANADOLU METAL MAD	06.10.2026		172.000	21,844.00
HS		TRMET.E	TR ANADOLU METAL MAD	06.10.2026		7,656.000	972,312.00
HS		TRMET.E	TR ANADOLU METAL MAD	06.10.2026		2,172.000	275,844.00

HS		TRMET.E	TR ANADOLU METAL MAD	06.10.2026	100.000	12,700.00
HS		TRMET.E	TR ANADOLU METAL MAD	06.10.2026	200.000	25,400.00
HS		TRMET.E	TR ANADOLU METAL MAD	06.10.2026	200.000	25,400.00
HS		TRMET.E	TR ANADOLU METAL MAD	06.10.2026	174.000	22,098.00
HS		TRMET.E	TR ANADOLU METAL MAD	06.10.2026	9,326.000	1,184,402.00
HS		TRMET.E	TR ANADOLU METAL MAD	06.10.2026	2,663.000	337,934.70
HS		TRMET.E	TR ANADOLU METAL MAD	06.10.2026	590.000	74,930.00
HS		TRMET.E	TR ANADOLU METAL MAD	06.10.2026	5,497.000	698,119.00
HS		TRMET.E	TR ANADOLU METAL MAD	06.10.2026	1,250.000	158,750.00
HS		TRMET.E	TR ANADOLU METAL MAD	06.10.2026	8,332.000	1,058,164.00
HS		TRMET.E	TR ANADOLU METAL MAD	06.10.2026	1,435.000	182,245.00
HS		TRMET.E	TR ANADOLU METAL MAD	06.10.2026	1,164.000	147,828.00
HS		TRMET.E	TR ANADOLU METAL MAD	06.10.2026	165.000	20,955.00
HS		TRMET.E	TR ANADOLU METAL MAD	06.10.2026	1,000.000	127,000.00
HS		TRMET.E	TR ANADOLU METAL MAD	06.10.2026	209.000	26,543.00
HS		TRMET.E	TR ANADOLU METAL MAD	06.10.2026	300.000	38,100.00
HS		TRMET.E	TR ANADOLU METAL MAD	06.10.2026	160.000	20,320.00
HS		TRMET.E	TR ANADOLU METAL MAD	06.10.2026	5,567.000	707,009.00
HS		TRMET.E	TR ANADOLU METAL MAD	06.10.2026	5,584.000	709,168.00
HS		TRMET.E	TR ANADOLU METAL MAD	06.10.2026	4,416.000	560,832.00
HS		TRMET.E	TR ANADOLU METAL MAD	06.10.2026	985.000	124,898.00
HS		TRMET.E	TR ANADOLU METAL MAD	06.10.2026	778.000	98,650.40
HS		TRMET.E	TR ANADOLU METAL MAD	06.10.2026	166.000	21,048.80
HS		TRMET.E	TR ANADOLU METAL MAD	06.10.2026	100.000	12,680.00
HS		TRMET.E	TR ANADOLU METAL MAD	06.10.2026	158.000	20,034.40
HS		TRMET.E	TR ANADOLU METAL MAD	06.10.2026	500.000	63,400.00
HS		TRMET.E	TR ANADOLU METAL MAD	06.10.2026	2,852.000	361,633.60
HS		TRMET.E	TR ANADOLU METAL MAD	06.10.2026	100.000	12,680.00
HS		TRMET.E	TR ANADOLU METAL MAD	06.10.2026	2,000.000	253,600.00
HS		TRMET.E	TR ANADOLU METAL MAD	06.10.2026	443.000	56,172.40
HS		TRMET.E	TR ANADOLU METAL MAD	06.10.2026	443.000	56,172.40
HS		TRMET.E	TR ANADOLU METAL MAD	06.10.2026	19.000	2,409.20
HS		TRMET.E	TR ANADOLU METAL MAD	06.10.2026	117.000	14,835.60
HS		TRMET.E	TR ANADOLU METAL MAD	06.10.2026	39.000	4,945.20
HS		TRMET.E	TR ANADOLU METAL MAD	06.10.2026	150.000	19,020.00
HS		TRMET.E	TR ANADOLU METAL MAD	06.10.2026	1.000	126.80
HS		TRMET.E	TR ANADOLU METAL MAD	06.10.2026	1,028.000	130,350.40
HS		TRMET.E	TR ANADOLU METAL MAD	06.10.2026	121.000	15,342.80
HS		TRMET.E	TR ANADOLU METAL MAD	06.10.2026	297.000	37,659.60
HS		TRMET.E	TR ANADOLU METAL MAD	06.10.2026	1,146.000	145,312.80
HS		TRMET.E	TR ANADOLU METAL MAD	06.10.2026	901.000	114,246.80
HS		TRMET.E	TR ANADOLU METAL MAD	06.10.2026	139.000	17,625.20
HS		TRMET.E	TR ANADOLU METAL MAD	06.10.2026	25.000	3,170.00
HS		TRMET.E	TR ANADOLU METAL MAD	06.10.2026	266.000	33,728.80
HS		TRMET.E	TR ANADOLU METAL MAD	06.10.2026	500.000	63,400.00
HS		TRMET.E	TR ANADOLU METAL MAD	06.10.2026	132.000	16,737.60
HS		TRMET.E	TR ANADOLU METAL MAD	06.10.2026	844.000	107,019.20
HS		TRMET.E	TR ANADOLU METAL MAD	06.10.2026	202.000	25,613.60
HS		TRMET.E	TR ANADOLU METAL MAD	06.10.2026	8.000	1,014.40
HS		TRMET.E	TR ANADOLU METAL MAD	06.10.2026	127.000	16,103.60
HS		TRMET.E	TR ANADOLU METAL MAD	06.10.2026	1,504.000	190,857.60
HS		TRMET.E	TR ANADOLU METAL MAD	06.10.2026	13,909.000	1,766,443.00
VIS	30.10.2026	F_XU0301026		06.10.2026	1.000	156,460.00
VIS	30.10.2026	F_XU0301026		06.10.2026	1.000	156,460.00
VIS	30.10.2026	F_XU0301026		06.10.2026	1.000	156,460.00
VIS	30.10.2026	F_XU0301026		06.10.2026	1.000	156,460.00
VIS	30.10.2026	F_XU0301026		06.10.2026	1.000	156,470.00
VIS	30.10.2026	F_XU0301026		06.10.2026	1.000	156,470.00
VIS	30.10.2026	F_XU0301026		06.10.2026	1.000	156,470.00
VIS	30.10.2026	F_XU0301026		06.10.2026	43.000	6,728,210.00
HS		TRMET.E	TR ANADOLU METAL MAD	06.10.2026	450.000	57,510.00
HS		TRMET.E	TR ANADOLU METAL MAD	06.10.2026	2,965.000	378,927.00
HS		TRMET.E	TR ANADOLU METAL MAD	06.10.2026	775.000	99,045.00
HS		TRMET.E	TR ANADOLU METAL MAD	06.10.2026	31,130.000	3,981,527.00
HS		TRMET.E	TR ANADOLU METAL MAD	06.10.2026	2,638.000	337,400.20

VIS	30.10.2026	F_XU0301026	06.10.2026	50.000	7,820,500.00
VIS	30.10.2026	F_XU0301026	06.10.2026	50.000	7,817,000.00
VIS	30.10.2026	F_XU0301026	06.10.2026	4.000	625,120.00
VIS	30.10.2026	F_XU0301026	06.10.2026	40.000	6,251,200.00
VIS	30.10.2026	F_XU0301026	06.10.2026	2.000	312,560.00
VIS	30.10.2026	F_XU0301026	06.10.2026	4.000	625,120.00
VIS	30.10.2026	F_XU0301026	06.10.2026	50.000	7,811,000.00
VIS	30.10.2026	F_XU0301026	06.10.2026	6.000	937,020.00
VIS	30.10.2026	F_XU0301026	06.10.2026	44.000	6,871,480.00
VIS	30.10.2026	F_XU0301026	06.10.2026	16.000	2,497,920.00
VIS	30.10.2026	F_XU0301026	06.10.2026	10.000	1,561,200.00
VIS	30.10.2026	F_XU0301026	06.10.2026	12.000	1,873,440.00
VIS	30.10.2026	F_XU0301026	06.10.2026	12.000	1,873,440.00
VIS	30.10.2026	F_XU0301026	06.10.2026	17.000	2,653,360.00
VIS	30.10.2026	F_XU0301026	06.10.2026	25.000	3,902,000.00
VIS	30.10.2026	F_XU0301026	06.10.2026	2.000	312,160.00
VIS	30.10.2026	F_XU0301026	06.10.2026	6.000	936,480.00
VIS	30.10.2026	F_XU0301026	06.10.2026	15.000	2,340,750.00
VIS	30.10.2026	F_XU0301026	06.10.2026	8.000	1,248,400.00
VIS	30.10.2026	F_XU0301026	06.10.2026	10.000	1,560,500.00
VIS	30.10.2026	F_XU0301026	06.10.2026	5.000	780,250.00
VIS	30.10.2026	F_XU0301026	06.10.2026	12.000	1,872,600.00
VIS	30.10.2026	F_XU0301026	06.10.2026	1.000	156,370.00
VIS	30.10.2026	F_XU0301026	06.10.2026	6.000	938,220.00
VIS	30.10.2026	F_XU0301026	06.10.2026	1.000	156,370.00
VIS	30.10.2026	F_XU0301026	06.10.2026	1.000	156,370.00
VIS	30.10.2026	F_XU0301026	06.10.2026	1.000	156,370.00
VIS	30.10.2026	F_XU0301026	06.10.2026	40.000	6,254,800.00
VIS	30.10.2026	F_XU0301026	06.10.2026	8.000	1,250,400.00
VIS	30.10.2026	F_XU0301026	06.10.2026	41.000	6,408,300.00
VIS	30.10.2026	F_XU0301026	06.10.2026	1.000	156,300.00
VIS	30.10.2026	F_XU0301026	06.10.2026	1.000	156,230.00
VIS	30.10.2026	F_XU0301026	06.10.2026	2.000	312,460.00
VIS	30.10.2026	F_XU0301026	06.10.2026	1.000	156,230.00
VIS	30.10.2026	F_XU0301026	06.10.2026	1.000	156,230.00
VIS	30.10.2026	F_XU0301026	06.10.2026	1.000	156,230.00
VIS	30.10.2026	F_XU0301026	06.10.2026	1.000	156,230.00
VIS	30.10.2026	F_XU0301026	06.10.2026	15.000	2,343,450.00
VIS	30.10.2026	F_XU0301026	06.10.2026	28.000	4,374,440.00
VIS	30.10.2026	F_XU0301026	06.10.2026	26.000	4,059,640.00
VIS	30.10.2026	F_XU0301026	06.10.2026	2.000	312,280.00
VIS	30.10.2026	F_XU0301026	06.10.2026	2.000	312,280.00
VIS	30.10.2026	F_XU0301026	06.10.2026	1.000	156,140.00
VIS	30.10.2026	F_XU0301026	06.10.2026	1.000	156,140.00
VIS	30.10.2026	F_XU0301026	06.10.2026	5.000	780,700.00
VIS	30.10.2026	F_XU0301026	06.10.2026	1.000	156,140.00
VIS	30.10.2026	F_XU0301026	06.10.2026	9.000	1,405,260.00
VIS	30.10.2026	F_XU0301026	06.10.2026	3.000	468,420.00
VIS	30.10.2026	F_XU0301026	06.10.2026	9.000	1,404,720.00
VIS	30.10.2026	F_XU0301026	06.10.2026	1.000	156,080.00
VIS	30.10.2026	F_XU0301026	06.10.2026	2.000	312,160.00
VIS	30.10.2026	F_XU0301026	06.10.2026	1.000	156,080.00
VIS	30.10.2026	F_XU0301026	06.10.2026	37.000	5,774,960.00
VIS	30.10.2026	F_XU0301026	06.10.2026	1.000	156,080.00
VIS	30.10.2026	F_XU0301026	06.10.2026	1.000	156,080.00
VIS	30.10.2026	F_XU0301026	06.10.2026	2.000	312,160.00
VIS	30.10.2026	F_XU0301026	06.10.2026	1.000	156,080.00
VIS	30.10.2026	F_XU0301026	06.10.2026	2.000	312,160.00
VIS	30.10.2026	F_XU0301026	06.10.2026	1.000	156,080.00
VIS	30.10.2026	F_XU0301026	06.10.2026	1.000	156,080.00
VIS	30.10.2026	F_XU0301026	06.10.2026	1.000	156,080.00
VIS	30.10.2026	F_XU0301026	06.10.2026	2.000	312,160.00
VIS	30.10.2026	F_XU0301026	06.10.2026	1.000	156,080.00
VIS	30.10.2026	F_XU0301026	06.10.2026	7.000	1,092,630.00
VIS	30.10.2026	F_XU0301026	06.10.2026	1.000	156,090.00
VIS	30.10.2026	F_XU0301026	06.10.2026	30.000	4,682,700.00
VIS	30.10.2026	F_XU0301026	06.10.2026	50.000	7,802,500.00

VIS	30.10.2026	F_XU0301026	06.10.2026	50.000	7,801,000.00
VIS	30.10.2026	F_XU0301026	06.10.2026	50.000	7,801,500.00
VIS	30.10.2026	F_XU0301026	06.10.2026	1.000	156,090.00
VIS	30.10.2026	F_XU0301026	06.10.2026	2.000	312,180.00
VIS	30.10.2026	F_XU0301026	06.10.2026	2.000	312,180.00
VIS	30.10.2026	F_XU0301026	06.10.2026	1.000	156,090.00
VIS	30.10.2026	F_XU0301026	06.10.2026	33.000	5,150,970.00
VIS	30.10.2026	F_XU0301026	06.10.2026	11.000	1,716,990.00
VIS	30.10.2026	F_XU0301026	06.10.2026	3.000	468,300.00
VIS	30.10.2026	F_XU0301026	06.10.2026	1.000	156,100.00
VIS	30.10.2026	F_XU0301026	06.10.2026	1.000	156,100.00
VIS	30.10.2026	F_XU0301026	06.10.2026	45.000	7,024,500.00
VIS	30.10.2026	F_XU0301026	06.10.2026	1.000	156,050.00
VIS	30.10.2026	F_XU0301026	06.10.2026	49.000	7,646,450.00
VIS	30.10.2026	F_XU0301026	06.10.2026	50.000	7,802,000.00
VIS	30.10.2026	F_XU0301026	06.10.2026	25.000	3,899,750.00
VIS	30.10.2026	F_XU0301026	06.10.2026	4.000	623,960.00
VIS	30.10.2026	F_XU0301026	06.10.2026	12.000	1,871,880.00
VIS	30.10.2026	F_XU0301026	06.10.2026	9.000	1,403,910.00
VIS	30.10.2026	F_XU0301026	06.10.2026	5.000	779,750.00
VIS	30.10.2026	F_XU0301026	06.10.2026	1.000	155,950.00
VIS	30.10.2026	F_XU0301026	06.10.2026	5.000	779,750.00
VIS	30.10.2026	F_XU0301026	06.10.2026	39.000	6,082,050.00
VIS	30.10.2026	F_XU0301026	06.10.2026	1.000	156,220.00
VIS	30.10.2026	F_XU0301026	06.10.2026	1.000	156,220.00
VIS	30.10.2026	F_XU0301026	06.10.2026	1.000	156,220.00
VIS	30.10.2026	F_XU0301026	06.10.2026	2.000	312,440.00
VIS	30.10.2026	F_XU0301026	06.10.2026	1.000	156,220.00
VIS	30.10.2026	F_XU0301026	06.10.2026	1.000	156,220.00
VIS	30.10.2026	F_XU0301026	06.10.2026	1.000	156,220.00
VIS	30.10.2026	F_XU0301026	06.10.2026	1.000	156,220.00
VIS	30.10.2026	F_XU0301026	06.10.2026	1.000	156,230.00
VIS	30.10.2026	F_XU0301026	06.10.2026	1.000	156,230.00
VIS	30.10.2026	F_XU0301026	06.10.2026	1.000	156,230.00
VIS	30.10.2026	F_XU0301026	06.10.2026	1.000	156,230.00
VIS	30.10.2026	F_XU0301026	06.10.2026	1.000	156,240.00
VIS	30.10.2026	F_XU0301026	06.10.2026	1.000	156,240.00
VIS	30.10.2026	F_XU0301026	06.10.2026	1.000	156,240.00
VIS	30.10.2026	F_XU0301026	06.10.2026	1.000	156,240.00
VIS	30.10.2026	F_XU0301026	06.10.2026	1.000	156,240.00
VIS	30.10.2026	F_XU0301026	06.10.2026	1.000	156,240.00
VIS	30.10.2026	F_XU0301026	06.10.2026	1.000	156,240.00
VIS	30.10.2026	F_XU0301026	06.10.2026	1.000	156,240.00
VIS	30.10.2026	F_XU0301026	06.10.2026	14.000	2,187,360.00
VIS	30.10.2026	F_XU0301026	06.10.2026	3.000	468,720.00
VIS	30.10.2026	F_XU0301026	06.10.2026	13.000	2,031,120.00
VIS	30.10.2026	F_XU0301026	06.10.2026	14.000	2,192,540.00
VIS	30.10.2026	F_XU0301026	06.10.2026	1.000	156,610.00
VIS	30.10.2026	F_XU0301026	06.10.2026	1.000	156,610.00
VIS	30.10.2026	F_XU0301026	06.10.2026	3.000	469,830.00
VIS	30.10.2026	F_XU0301026	06.10.2026	25.000	3,915,500.00
VIS	30.10.2026	F_XU0301026	06.10.2026	1.000	156,620.00
VIS	30.10.2026	F_XU0301026	06.10.2026	1.000	156,620.00
VIS	30.10.2026	F_XU0301026	06.10.2026	1.000	156,630.00
VIS	30.10.2026	F_XU0301026	06.10.2026	1.000	156,630.00
VIS	30.10.2026	F_XU0301026	06.10.2026	1.000	156,630.00
VIS	30.10.2026	F_XU0301026	06.10.2026	1.000	156,630.00
VIS	30.10.2026	F_XU0301026	06.10.2026	1.000	156,640.00
VIS	30.10.2026	F_XU0301026	06.10.2026	1.000	156,640.00
VIS	30.10.2026	F_XU0301026	06.10.2026	25.000	3,916,000.00
VIS	30.10.2026	F_XU0301026	06.10.2026	10.000	1,566,400.00
VIS	30.10.2026	F_XU0301026	06.10.2026	2.000	313,280.00
VIS	30.10.2026	F_XU0301026	06.10.2026	84.000	13,169,520.00
VIS	30.10.2026	F_XU0301026	06.10.2026	1.000	156,780.00
VIS	30.10.2026	F_XU0301026	06.10.2026	1.000	156,780.00

VIS	30.10.2026	F_XU0301026		06.10.2026		1.000	156,780.00
VIS	30.10.2026	F_XU0301026		06.10.2026		3.000	470,340.00
VIS	30.10.2026	F_XU0301026		06.10.2026		1.000	156,790.00
VIS	30.10.2026	F_XU0301026		06.10.2026		1.000	156,790.00
VIS	30.10.2026	F_XU0301026		06.10.2026		1.000	156,800.00
VIS	30.10.2026	F_XU0301026		06.10.2026		1.000	156,800.00
VIS	30.10.2026	F_XU0301026		06.10.2026		1.000	156,800.00
VIS	30.10.2026	F_XU0301026		06.10.2026		1.000	156,800.00
VIS	30.10.2026	F_XU0301026		06.10.2026		5.000	784,000.00
VIS	30.10.2026	F_XU0301026		06.10.2026		58.000	9,094,400.00
VIS	30.10.2026	F_XU0301026		06.10.2026		1.000	156,790.00
VIS	30.10.2026	F_XU0301026		06.10.2026		1.000	156,790.00
VIS	30.10.2026	F_XU0301026		06.10.2026		1.000	156,790.00
VIS	30.10.2026	F_XU0301026		06.10.2026		1.000	156,800.00
VIS	30.10.2026	F_XU0301026		06.10.2026		10.000	1,568,000.00
VIS	30.10.2026	F_XU0301026		06.10.2026		5.000	784,000.00
VIS	30.10.2026	F_XU0301026		06.10.2026		2.000	313,600.00
VIS	30.10.2026	F_XU0301026		06.10.2026		1.000	156,800.00
VIS	30.10.2026	F_XU0301026		06.10.2026		1.000	156,800.00
VIS	30.10.2026	F_XU0301026		06.10.2026		83.000	13,014,400.00
VIS	30.10.2026	F_XU0301026		06.10.2026		2.000	313,800.00
VIS	30.10.2026	F_XU0301026		06.10.2026		1.000	156,900.00
VIS	30.10.2026	F_XU0301026		06.10.2026		3.000	470,730.00
VIS	30.10.2026	F_XU0301026		06.10.2026		1.000	156,910.00
VIS	30.10.2026	F_XU0301026		06.10.2026		1.000	156,910.00
VIS	30.10.2026	F_XU0301026		06.10.2026		20.000	3,138,400.00
VIS	30.10.2026	F_XU0301026		06.10.2026		1.000	156,920.00
VIS	30.10.2026	F_XU0301026		06.10.2026		1.000	156,920.00
VIS	30.10.2026	F_XU0301026		06.10.2026		5.000	784,600.00
VIS	30.10.2026	F_XU0301026		06.10.2026		8.000	1,255,360.00
VIS	30.10.2026	F_XU0301026		06.10.2026		101.000	15,848,920.00
HS		ASELS.E	ASELSAN	06.10.2026		474.000	174,787.50
HS		ASELS.E	ASELSAN	06.10.2026		14,526.000	5,356,462.50
TRPO	07.10.2026	TRT181028T14	HAZİNE	06.10.2026	0.00	445,490.000	1,000,000.00
TRPO	07.10.2026	TRT230233T10	HAZİNE	06.10.2026	0.00	70,260.000	420,000.00
TRPO	07.10.2026	TRT230233T10	HAZİNE	06.10.2026	0.00	66,915.000	400,000.00
HS		HALKB.E	T.HALK BANKASI AŞ	07.10.2026		2,219.000	100,121.28
HS		HALKB.E	T.HALK BANKASI AŞ	07.10.2026		2,414.000	108,967.96
HS		HALKB.E	T.HALK BANKASI AŞ	07.10.2026		7,146.000	322,570.44
HS		HALKB.E	T.HALK BANKASI AŞ	07.10.2026		4,594.000	207,373.16
HS		HALKB.E	T.HALK BANKASI AŞ	07.10.2026		64,893.000	2,929,270.02
VIS	30.10.2026	F_XU0301026		07.10.2026		1.000	152,830.00
VIS	30.10.2026	F_XU0301026		07.10.2026		1.000	152,830.00
VIS	30.10.2026	F_XU0301026		07.10.2026		1.000	152,830.00
VIS	30.10.2026	F_XU0301026		07.10.2026		52.000	7,947,160.00
VIS	30.10.2026	F_XU0301026		07.10.2026		45.000	6,877,350.00
VIS	30.10.2026	F_XU0301026		07.10.2026		1.000	152,830.00
VIS	30.10.2026	F_XU0301026		07.10.2026		1.000	152,830.00
VIS	30.10.2026	F_XU0301026		07.10.2026		1.000	152,830.00
VIS	30.10.2026	F_XU0301026		07.10.2026		1.000	152,830.00
VIS	30.10.2026	F_XU0301026		07.10.2026		1.000	152,830.00
VIS	30.10.2026	F_XU0301026		07.10.2026		2.000	305,660.00
VIS	30.10.2026	F_XU0301026		07.10.2026		1.000	152,830.00
VIS	30.10.2026	F_XU0301026		07.10.2026		2.000	305,660.00
VIS	30.10.2026	F_XU0301026		07.10.2026		5.000	764,150.00
VIS	30.10.2026	F_XU0301026		07.10.2026		1.000	152,830.00
VIS	30.10.2026	F_XU0301026		07.10.2026		8.000	1,222,640.00
VIS	30.10.2026	F_XU0301026		07.10.2026		2.000	305,660.00
VIS	30.10.2026	F_XU0301026		07.10.2026		75.000	11,462,250.00
VIS	30.10.2026	F_XU0301026		07.10.2026		1.000	152,850.00
VIS	30.10.2026	F_XU0301026		07.10.2026		1.000	152,850.00
VIS	30.10.2026	F_XU0301026		07.10.2026		1.000	152,850.00
VIS	30.10.2026	F_XU0301026		07.10.2026		1.000	152,850.00
VIS	30.10.2026	F_XU0301026		07.10.2026		1.000	152,850.00
VIS	30.10.2026	F_XU0301026		07.10.2026		5.000	764,250.00
VIS	30.10.2026	F_XU0301026		07.10.2026		1.000	152,850.00
VIS	30.10.2026	F_XU0301026		07.10.2026		1.000	152,860.00

VIS	30.10.2026	F_XU0301026	07.10.2026	12.000	1,834,320.00
VIS	30.10.2026	F_XU0301026	07.10.2026	38.000	5,808,680.00
VIS	30.10.2026	F_XU0301026	07.10.2026	39.000	5,961,540.00
VIS	30.10.2026	F_XU0301026	07.10.2026	1.000	152,860.00
VIS	30.10.2026	F_XU0301026	07.10.2026	1.000	152,860.00
VIS	30.10.2026	F_XU0301026	07.10.2026	1.000	152,860.00
VIS	30.10.2026	F_XU0301026	07.10.2026	4.000	611,480.00
VIS	30.10.2026	F_XU0301026	07.10.2026	1.000	152,870.00
VIS	30.10.2026	F_XU0301026	07.10.2026	1.000	152,870.00
VIS	30.10.2026	F_XU0301026	07.10.2026	1.000	152,870.00
VIS	30.10.2026	F_XU0301026	07.10.2026	40.000	6,114,800.00
VIS	30.10.2026	F_XU0301026	07.10.2026	1.000	152,870.00
VIS	30.10.2026	F_XU0301026	07.10.2026	1.000	152,870.00
VIS	30.10.2026	F_XU0301026	07.10.2026	48.000	7,337,760.00
VIS	30.10.2026	F_XU0301026	07.10.2026	10.000	1,528,700.00
VIS	30.10.2026	F_XU0301026	07.10.2026	90.000	13,758,300.00
VIS	30.10.2026	F_XU0301026	07.10.2026	4.000	610,920.00
VIS	30.10.2026	F_XU0301026	07.10.2026	2.000	305,460.00
VIS	30.10.2026	F_XU0301026	07.10.2026	1.000	152,730.00
VIS	30.10.2026	F_XU0301026	07.10.2026	1.000	152,730.00
VIS	30.10.2026	F_XU0301026	07.10.2026	1.000	152,740.00
VIS	30.10.2026	F_XU0301026	07.10.2026	1.000	152,740.00
VIS	30.10.2026	F_XU0301026	07.10.2026	1.000	152,740.00
VIS	30.10.2026	F_XU0301026	07.10.2026	20.000	3,054,800.00
VIS	30.10.2026	F_XU0301026	07.10.2026	2.000	305,480.00
VIS	30.10.2026	F_XU0301026	07.10.2026	5.000	763,750.00
VIS	30.10.2026	F_XU0301026	07.10.2026	5.000	763,750.00
VIS	30.10.2026	F_XU0301026	07.10.2026	1.000	152,750.00
VIS	30.10.2026	F_XU0301026	07.10.2026	1.000	152,750.00
VIS	30.10.2026	F_XU0301026	07.10.2026	15.000	2,291,250.00
VIS	30.10.2026	F_XU0301026	07.10.2026	15.000	2,291,250.00
VIS	30.10.2026	F_XU0301026	07.10.2026	1.000	152,750.00
VIS	30.10.2026	F_XU0301026	07.10.2026	1.000	152,750.00
VIS	30.10.2026	F_XU0301026	07.10.2026	1.000	152,750.00
VIS	30.10.2026	F_XU0301026	07.10.2026	1.000	152,750.00
VIS	30.10.2026	F_XU0301026	07.10.2026	54.000	8,248,500.00
VIS	30.10.2026	F_XU0301026	07.10.2026	1.000	152,740.00
VIS	30.10.2026	F_XU0301026	07.10.2026	1.000	152,740.00
VIS	30.10.2026	F_XU0301026	07.10.2026	1.000	152,740.00
VIS	30.10.2026	F_XU0301026	07.10.2026	1.000	152,740.00
VIS	30.10.2026	F_XU0301026	07.10.2026	1.000	152,740.00
VIS	30.10.2026	F_XU0301026	07.10.2026	3.000	458,220.00
VIS	30.10.2026	F_XU0301026	07.10.2026	10.000	1,527,400.00
VIS	30.10.2026	F_XU0301026	07.10.2026	6.000	916,440.00
VIS	30.10.2026	F_XU0301026	07.10.2026	1.000	152,740.00
VIS	30.10.2026	F_XU0301026	07.10.2026	2.000	305,480.00
VIS	30.10.2026	F_XU0301026	07.10.2026	1.000	152,740.00
VIS	30.10.2026	F_XU0301026	07.10.2026	2.000	305,480.00
VIS	30.10.2026	F_XU0301026	07.10.2026	2.000	305,480.00
VIS	30.10.2026	F_XU0301026	07.10.2026	17.000	2,596,580.00
VIS	30.10.2026	F_XU0301026	07.10.2026	2.000	305,480.00
VIS	30.10.2026	F_XU0301026	07.10.2026	1.000	152,740.00
VIS	30.10.2026	F_XU0301026	07.10.2026	15.000	2,291,100.00
VIS	30.10.2026	F_XU0301026	07.10.2026	100.000	15,274,000.00
TRPO	08.10.2026	TRT180237T13	HAZİNE	0.00	172,540.000
TRPO	08.10.2026	TRT230233T10	HAZİNE	0.00	122,047.000
TRPO	08.10.2026	TRT230233T10	HAZİNE	0.00	10,031.000
VIS	30.10.2026	F_XU0301026	08.10.2026	69.000	10,488,000.00
TRPO	09.10.2026	TRT050630T11	HAZİNE	0.00	963,175.000
HS		MEGMT.E	Mega Metal Sanayi ve	400,000.000	1,460,000.00
HS		ASTOR.E	ASTOR ENERJİ A.Ş.	101.000	19,078.90
HS		ASTOR.E	ASTOR ENERJİ A.Ş.	9,899.000	1,869,921.10
HS		ZPMDL.F	ZİRAAT PORTFÖY YÖNET	33,467.000	4,568,245.50
HS		ZPMDL.F	ZİRAAT PORTFÖY YÖNET	16,533.000	2,256,754.50
HS		ASTOR.E	ASTOR ENERJİ A.Ş.	5,688.000	1,115,416.80

HS		ASTOR.E	ASTOR ENERJİ A.Ş.	08.10.2026		9,176.000	1,800,331.20
HS		ASTOR.E	ASTOR ENERJİ A.Ş.	08.10.2026		10,136.000	1,988,683.20
TRPO	09.10.2026	TRT230233T10	HAZİNE	08.10.2026	0.00	66,835.000	400,000.00
HS		ZPMDL.F	ZİRAAT PORTFÖY YÖNET	09.10.2026		33,322.000	4,595,103.80
HS		ZPMDL.F	ZİRAAT PORTFÖY YÖNET	09.10.2026		26,678.000	3,678,896.20
HS		ZPMDL.F	ZİRAAT PORTFÖY YÖNET	09.10.2026		6,644.000	916,207.60
HS		ZPMDL.F	ZİRAAT PORTFÖY YÖNET	09.10.2026		33,322.000	4,595,103.80
HS		ZPMDL.F	ZİRAAT PORTFÖY YÖNET	09.10.2026		33,322.000	4,595,103.80
HS		ZPMDL.F	ZİRAAT PORTFÖY YÖNET	09.10.2026		33,322.000	4,595,103.80
HS		ZPMDL.F	ZİRAAT PORTFÖY YÖNET	09.10.2026		13,390.000	1,846,481.00
HS		ZPMDL.F	ZİRAAT PORTFÖY YÖNET	09.10.2026		19,932.000	2,748,622.80
HS		ZPMDL.F	ZİRAAT PORTFÖY YÖNET	09.10.2026		10,068.000	1,388,377.20
HS		ZPMDL.F	ZİRAAT PORTFÖY YÖNET	09.10.2026		8,181.000	1,128,159.90
HS		ZPMDL.F	ZİRAAT PORTFÖY YÖNET	09.10.2026		33,322.000	4,595,103.80
HS		ZPMDL.F	ZİRAAT PORTFÖY YÖNET	09.10.2026		18,497.000	2,550,736.30
HS		ZPMDL.F	ZİRAAT PORTFÖY YÖNET	09.10.2026		14,825.000	2,044,367.50
HS		ZPMDL.F	ZİRAAT PORTFÖY YÖNET	09.10.2026		33,322.000	4,595,103.80
HS		ZPMDL.F	ZİRAAT PORTFÖY YÖNET	09.10.2026		11,853.000	1,634,528.70
HS		ZPMDL.F	ZİRAAT PORTFÖY YÖNET	09.10.2026		21,469.000	2,960,575.10
HS		ZPMDL.F	ZİRAAT PORTFÖY YÖNET	09.10.2026		8,531.000	1,176,424.90
HS		ZPMDL.F	ZİRAAT PORTFÖY YÖNET	09.10.2026		24,791.000	3,418,678.90
HS		ZPMDL.F	ZİRAAT PORTFÖY YÖNET	09.10.2026		5,209.000	718,321.10
HS		ZPMDL.F	ZİRAAT PORTFÖY YÖNET	09.10.2026		28,113.000	3,876,782.70
HS		ZPMDL.F	ZİRAAT PORTFÖY YÖNET	09.10.2026		1,887.000	260,217.30
HS		ZPMDL.F	ZİRAAT PORTFÖY YÖNET	09.10.2026		2,500.000	344,750.00
HS		ZPMDL.F	ZİRAAT PORTFÖY YÖNET	09.10.2026		500.000	68,950.00
HS		ZPMDL.F	ZİRAAT PORTFÖY YÖNET	09.10.2026		13,045.000	1,798,905.50
TRPO	12.10.2026	TRT120133T14	HAZİNE	09.10.2026	0.00	358,175.000	1,000,000.00
TRPO	12.10.2026	TRT230233T10	HAZİNE	09.10.2026	0.00	76,815.000	460,000.00
TRPO	12.10.2026	TRT230233T10	HAZİNE	09.10.2026	0.00	58,446.000	350,000.00
VIS	30.10.2026	F_XU0301026		09.10.2026		1.000	153,360.00
VIS	30.10.2026	F_XU0301026		09.10.2026		4.000	613,440.00
VIS	30.10.2026	F_XU0301026		09.10.2026		2.000	306,720.00
VIS	30.10.2026	F_XU0301026		09.10.2026		93.000	14,262,480.00