

ZJB- 1.SERBEST FON
05 Ekim - 11 Ekim 2026 WEEKLY REPORT

1 - FONU TANITICI BİLGİLER

A - FONUN ADI : ZJB-ZIRAAT 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 : 7.536.187.151,530
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI : 803.995.129,000
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ : 22.04.2021
H - FONUN SÜRESİ : SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A - HAFTANIN SONU PAY FİYATI : 9,377927
B - ÖNCEKİ HAFTANIN PAY FİYATI : 9,505380
C - HAFTALIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : -1,340851
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI : -25,612478
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : -24,850802
F - HAFTALIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ
İMKB'de İşlem Gören Hisse Senetleri : 116,136193
Ters Repo : 0,004804
Repo : -21,218983
VOB Nakit Teminatı : 0,017217
Katılma Payları : 0,585512
Diğer : 4,475258
G - HAFTALIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 0,268069
H - HAFTALIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI : 1,524726
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : -1,316334
J - KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 81.646,96
K - KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 7.161.207,06

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 AKBK.E	AKBANK TAS	4.202.645,000	285.149.463,25	3,481076	65,652
2 ASEL.E	ASELSAN	183.147,000	64.330.383,75	0,785339	148,523
3 BİM.E	BİM MAĞAZALAR	225.970,000	91.009.417,50	1,111034	338,013
4 BIOEN.E	BİOTREND CEVRE VE EN	14.346.610,000	139.449.049,20	1,702380	18,855
5 DMLKT.G	EMLAK KONUT GMYO	63.396.826,000	445.679.686,78	5,440813	7,590
6 EFOR.E	EFOR YATIRIM SAN. Tİ	11.041.810,000	186.275.334,70	2,274031	12,890
7 EREGL.E	EREĞLİ DEMİR ÇELİK	383.060,000	14.295.799,20	0,174522	27,080
8 GARAN.E	T.GARANTİ BANKASI AŞ	1.453.619,000	187.952.936,70	2,294511	130,390
9 HALKB.E	T.HALK BANKASI AŞ	761,000	33.392,68	0,000408	29,749
10 ISCTR.E	T.İŞ BANKASI AŞ	4.519.144,000	57.257.554,48	0,698995	13,577
11 KCHOL.E	KOÇ HOLDİNG	63.503,000	13.208.624,00	0,161250	168,300
12 KRDMB.E	KARDEMİR	422.153,000	29.550.710,00	0,360752	74,569
13 MGROS.E	MİGROS TİCARET	92.313,000	46.433.439,00	0,566855	667,887
14 SAHOL.E	SABANCI HOLDİNG	41.963,000	3.503.910,50	0,042775	91,083
15 SUNTK.E	SUN TEKSTİL SANAYİ V	10.885.021,000	271.254.723,32	3,311451	47,335
16 SUWEN.E	Suwen Tekstil Sanay	1.721.008,000	8.828.771,04	0,107781	6,338
17 TCELL.E	TURKCELL	506.801,000	49.945.238,55	0,609726	106,492
18 THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI	1.132.510,000	325.596.625,00	3,974851	312,531
19 TUPRS.E	TÜPRAŞ A.Ş	47.269,000	18.257.651,25	0,222888	157,300
20 TURSG.E	TÜRKİYE SİGORTA AŞ	44.610.836,000	248.482.356,52	3,033448	4,673
21 VAKBN.E	T.VAKIFLAR BANKASI T	5.351.998,000	181.432.732,20	2,214913	31,720
22 YKBNK.E	YAPI KREDİ BANKASI A	4.586.369,000	162.540.917,36	1,984283	35,087
23 ZRGYO.E	ZIRAAT GAYRİMENKUL Y	353.742.114,000	6.721.100.166,00	82,050520	4,213
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 TRT230233T10	HAZİNE	340.851	340.851,49	0,004161	598,845
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 (%)	
09.10.2026 TL		1.417.212	1.417.211,95	0,017301	
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 (%)	
12.10.2026 AKBNK.E		-281.993.123	-281.993.123,29	-3,442544	
12.10.2026 ASELS.E		-62.219.123	-62.219.123,29	-0,759565	
12.10.2026 BIMAS.E		-90.318.082	-90.318.082,19	-1,102594	
12.10.2026 EREGL.E		-13.045.945	-13.045.945,21	-0,159264	
12.10.2026 GARAN.E		-184.650.301	-184.650.301,36	-2,254192	
12.10.2026 ISCTR.E		-55.194.384	-55.194.383,56	-0,673808	
12.10.2026 KCHOL.E		-12.042.411	-12.042.410,96	-0,147013	
12.10.2026 MGROS.E		-45.159.041	-45.159.041,10	-0,551297	
12.10.2026 SAHOL.E		-3.010.603	-3.010.602,74	-0,036753	
12.10.2026 TCELL.E		-49.173.178	-49.173.178,08	-0,600301	
12.10.2026 THYAO.E		-321.130.959	-321.130.958,91	-3,920335	
12.10.2026 TUPRS.E		-17.060.082	-17.060.082,19	-0,208268	
12.10.2026 TURSG.E		-244.862.356	-244.862.356,17	-2,989255	
12.10.2026 VAKBN.E		-177.625.562	-177.625.561,65	-2,168435	
12.10.2026 YKBNK.E		-160.565.479	-160.565.479,46	-1,960167	
Y - KATILMA PAYLARI	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
09.10.2026 BRS		600.000	48.106.009,80	0,587273	80,045
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	7.575.347.778,07	100,519634
B. HAZIR DEĞERLER	4.209,65	0,000056
FİYAT (USD)	0,19	0,000000
FİYAT (EUR)	0,17	0,000000
a) Kasa	0,00	0,000000
b) Bankalar	4.209,65	0,000056
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	39.164.836,19	0,519690
a) Takasa Borçlar T1	32.866.614,95	0,436117
j) SPK Kayda Alma Ücreti	425.585,51	0,005647
k) Diğer Borçlar	546.306,13	0,007249
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	888.250,00	0,011786
c) Takasa Borçlar	0,00	0,000000
d) Yönetim Ücreti	4.142.719,22	0,054971
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	295.360,38	0,003919
FON TOPLAM DEĞERİ	7.536.187.151,53	100,000000
Toplam Pay Sayısı	10.000.000.000,00	
Dolaşımdaki Pay Sayısı	803.995.129,000	
FİYAT	9,373424	

5 - DÖNEM İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 İhrac İzni Ücretleri	28.605,80
2 İlan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	160.231,46
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	101.008,07
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	0,00
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	18.311,04
9 Portföy Yönetim Ücreti	2.524.963,55
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	0,00
11 EFT Masrafı	590,32
12 Türev İşlemler Aracılık Komisyonu	631,62

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
07.10.2026	SUNTK.E	SUN TEKSTİL SANAYİ V	10.885.021,000	5.622.113,35	0,516500	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
RPST	06.10.2026	AKBNK.E		05.10.2026	0.00	4,058,184.000	280,000,000.00
RPST	06.10.2026	ASELS.E		05.10.2026	0.00	174,614.000	65,000,000.00
RPST	06.10.2026	BIMAS.E		05.10.2026	0.00	219,542.000	91,000,000.00
RPST	06.10.2026	EREGL.E		05.10.2026	0.00	346,298.000	13,000,000.00
RPST	06.10.2026	GARAN.E		05.10.2026	0.00	1,393,570.000	182,000,000.00
RPST	06.10.2026	HALKB.E		05.10.2026	0.00	1,225,491.000	55,000,000.00
RPST	06.10.2026	ISCTR.E		05.10.2026	0.00	4,290,172.000	55,000,000.00
RPST	06.10.2026	KCHOL.E		05.10.2026	0.00	56,524.000	12,000,000.00
RPST	06.10.2026	MGROS.E		05.10.2026	0.00	89,061.000	46,000,000.00
RPST	06.10.2026	SAHOL.E		05.10.2026	0.00	33,880.000	3,000,000.00
RPST	06.10.2026	TCELL.E		05.10.2026	0.00	482,170.000	48,000,000.00
RPST	06.10.2026	THYAO.E		05.10.2026	0.00	1,119,455.000	328,000,000.00
RPST	06.10.2026	TUPRS.E		05.10.2026	0.00	41,586.000	16,000,000.00
RPST	06.10.2026	TURSG.E		05.10.2026	0.00	43,956,046.000	240,000,000.00
RPST	06.10.2026	VAKBN.E		05.10.2026	0.00	5,213,271.000	176,000,000.00
RPST	06.10.2026	YKBNK.E		05.10.2026	0.00	4,371,888.000	158,000,000.00
RPST	07.10.2026	AKBNK.E		06.10.2026	0.00	4,159,422.000	287,000,000.00
RPST	07.10.2026	ASELS.E		06.10.2026	0.00	178,620.000	66,000,000.00
RPST	07.10.2026	BIMAS.E		06.10.2026	0.00	219,513.000	90,000,000.00
RPST	07.10.2026	EREGL.E		06.10.2026	0.00	350,216.000	13,000,000.00
RPST	07.10.2026	GARAN.E		06.10.2026	0.00	1,436,253.000	187,000,000.00
RPST	07.10.2026	HALKB.E		06.10.2026	0.00	1,243,892.000	56,000,000.00
RPST	07.10.2026	ISCTR.E		06.10.2026	0.00	4,357,977.000	56,000,000.00
RPST	07.10.2026	KCHOL.E		06.10.2026	0.00	55,582.000	12,000,000.00
RPST	07.10.2026	MGROS.E		06.10.2026	0.00	89,582.000	46,000,000.00

RPST	07.10.2026	SAHOL.E		06.10.2026	0.00	33,765.000	3,000,000.00
RPST	07.10.2026	TCELL.E		06.10.2026	0.00	482,759.000	49,000,000.00
RPST	07.10.2026	THYAO.E		06.10.2026	0.00	1,116,042.000	327,000,000.00
RPST	07.10.2026	TUPRS.E		06.10.2026	0.00	44,649.000	17,000,000.00
RPST	07.10.2026	TURSG.E		06.10.2026	0.00	43,599,259.000	235,000,000.00
RPST	07.10.2026	VAKBN.E		06.10.2026	0.00	5,281,901.000	178,000,000.00
RPST	07.10.2026	YKBNK.E		06.10.2026	0.00	4,490,359.000	163,000,000.00
HS		HALKB.E	T.HALK BANKASI	06.10.2026		1,277,000.000	57,363,223.10
HS		BIOEN.E	BIOTREND CEVRE	07.10.2026		299,110.000	2,859,491.60
HS		BIOEN.E	BIOTREND CEVRE	07.10.2026		890.000	8,508.40
HS		BIOEN.E	BIOTREND CEVRE	07.10.2026		450,856.000	4,328,217.60
HS		BIOEN.E	BIOTREND CEVRE	07.10.2026		39,591.000	380,073.60
HS		BIOEN.E	BIOTREND CEVRE	07.10.2026		9,553.000	91,708.80
HS		BIOEN.E	BIOTREND CEVRE	07.10.2026		448,603.000	4,306,588.80
HS		BIOEN.E	BIOTREND CEVRE	07.10.2026		2,012.000	19,315.20
HS		BIOEN.E	BIOTREND CEVRE	07.10.2026		241.000	2,313.60
HS		BIOEN.E	BIOTREND CEVRE	07.10.2026		49,144.000	471,782.40
HS		BIOEN.E	BIOTREND CEVRE	07.10.2026		6,398.000	61,612.74
HS		BIOEN.E	BIOTREND CEVRE	07.10.2026		444,458.000	4,280,130.54
HS		BIOEN.E	BIOTREND CEVRE	07.10.2026		450,856.000	4,341,743.28
HS		BIOEN.E	BIOTREND CEVRE	07.10.2026		98,288.000	946,513.44
HS		BIOEN.E	BIOTREND CEVRE	07.10.2026		418,564.000	4,034,956.96
HS		BIOEN.E	BIOTREND CEVRE	07.10.2026		5,600.000	53,984.00
HS		BIOEN.E	BIOTREND CEVRE	07.10.2026		8,401.000	80,985.64
HS		BIOEN.E	BIOTREND CEVRE	07.10.2026		899.000	8,666.36
HS		BIOEN.E	BIOTREND CEVRE	07.10.2026		17,392.000	167,658.88
HS		BIOEN.E	BIOTREND CEVRE	07.10.2026		450,856.000	4,346,251.84
HS		BIOEN.E	BIOTREND CEVRE	07.10.2026		98,288.000	947,496.32
HS		BIOEN.E	BIOTREND CEVRE	07.10.2026		450,856.000	4,368,794.64
HS		BIOEN.E	BIOTREND CEVRE	07.10.2026		450,856.000	4,368,794.64
HS		BIOEN.E	BIOTREND CEVRE	07.10.2026		98,288.000	952,410.72
RPST	08.10.2026	AKBNK.E		07.10.2026	0.00	4,208,212.000	287,000,000.00
RPST	08.10.2026	ASELS.E		07.10.2026	0.00	183,357.000	65,000,000.00
RPST	08.10.2026	BIMAS.E		07.10.2026	0.00	223,742.000	90,000,000.00
RPST	08.10.2026	EREGL.E		07.10.2026	0.00	384,827.000	14,000,000.00
RPST	08.10.2026	GARAN.E		07.10.2026	0.00	1,454,122.000	187,000,000.00
RPST	08.10.2026	ISCTR.E		07.10.2026	0.00	4,505,929.000	57,000,000.00
RPST	08.10.2026	KCHOL.E		07.10.2026	0.00	57,035.000	12,000,000.00
RPST	08.10.2026	MGROS.E		07.10.2026	0.00	89,731.000	45,000,000.00
RPST	08.10.2026	SAHOL.E		07.10.2026	0.00	34,404.000	3,000,000.00
RPST	08.10.2026	TCELL.E		07.10.2026	0.00	494,451.000	49,000,000.00
RPST	08.10.2026	THYAO.E		07.10.2026	0.00	1,131,197.000	324,000,000.00
RPST	08.10.2026	TUPRS.E		07.10.2026	0.00	44,974.000	17,000,000.00
RPST	08.10.2026	TURSG.E		07.10.2026	0.00	42,698,708.000	231,000,000.00
RPST	08.10.2026	VAKBN.E		07.10.2026	0.00	5,402,328.000	178,000,000.00
RPST	08.10.2026	YKBNK.E		07.10.2026	0.00	4,595,792.000	166,000,000.00
HS		EFOR.E	EFOR YATIRIM SA	07.10.2026		200,000.000	2,834,000.00
HS		EFOR.E	EFOR YATIRIM SA	07.10.2026		200,000.000	2,836,000.00
HS		EFOR.E	EFOR YATIRIM SA	07.10.2026		400,000.000	5,672,000.00
HS		EFOR.E	EFOR YATIRIM SA	07.10.2026		400,000.000	5,680,000.00
HS		EFOR.E	EFOR YATIRIM SA	07.10.2026		480,153.000	6,827,775.66
HS		EFOR.E	EFOR YATIRIM SA	07.10.2026		219.000	3,114.18
HS		EFOR.E	EFOR YATIRIM SA	07.10.2026		478,015.000	6,797,373.30
HS		EFOR.E	EFOR YATIRIM SA	07.10.2026		1,919.000	27,288.18
HS		EFOR.E	EFOR YATIRIM SA	07.10.2026		39,694.000	564,448.68
HS		EFOR.E	EFOR YATIRIM SA	07.10.2026		480,153.000	6,837,378.72
HS		EFOR.E	EFOR YATIRIM SA	07.10.2026		19,847.000	282,621.28
HS		EFOR.E	EFOR YATIRIM SA	07.10.2026		100,000.000	1,425,000.00
HS		EFOR.E	EFOR YATIRIM SA	07.10.2026		1,279.000	18,225.75
HS		EFOR.E	EFOR YATIRIM SA	07.10.2026		34,708.000	494,589.00
HS		EFOR.E	EFOR YATIRIM SA	07.10.2026		64,013.000	912,185.25
RPST	09.10.2026	AKBNK.E		08.10.2026	0.00	4,155,654.000	283,000,000.00
RPST	09.10.2026	ASELS.E		08.10.2026	0.00	177,714.000	61,000,000.00
RPST	09.10.2026	BIMAS.E		08.10.2026	0.00	221,245.000	88,000,000.00
RPST	09.10.2026	EREGL.E		08.10.2026	0.00	358,522.000	13,000,000.00

RPST	09.10.2026	GARAN.E	08.10.2026	0.00	1,428,573.000	183,000,000.00
RPST	09.10.2026	ISCTR.E	08.10.2026	0.00	4,378,421.000	56,000,000.00
RPST	09.10.2026	KCHOL.E	08.10.2026	0.00	56,792.000	12,000,000.00
RPST	09.10.2026	MGROS.E	08.10.2026	0.00	90,317.000	45,000,000.00
RPST	09.10.2026	SAHOL.E	08.10.2026	0.00	34,228.000	3,000,000.00
RPST	09.10.2026	TCELL.E	08.10.2026	0.00	491,475.000	49,000,000.00
RPST	09.10.2026	THYAO.E	08.10.2026	0.00	1,124,165.000	320,000,000.00
RPST	09.10.2026	TUPRS.E	08.10.2026	0.00	43,759.000	17,000,000.00
RPST	09.10.2026	TURSG.E	08.10.2026	0.00	43,672,015.000	245,000,000.00
RPST	09.10.2026	VAKBN.E	08.10.2026	0.00	5,272,619.000	176,000,000.00
RPST	09.10.2026	YKBNK.E	08.10.2026	0.00	4,550,563.000	162,000,000.00
RPST	12.10.2026	AKBNK.E	09.10.2026	0.00	4,144,545.000	281,000,000.00
RPST	12.10.2026	ASELS.E	09.10.2026	0.00	177,270.000	62,000,000.00
RPST	12.10.2026	BIMAS.E	09.10.2026	0.00	222,773.000	90,000,000.00
RPST	12.10.2026	EREGL.E	09.10.2026	0.00	349,839.000	13,000,000.00
RPST	12.10.2026	GARAN.E	09.10.2026	0.00	1,434,140.000	184,000,000.00
RPST	12.10.2026	ISCTR.E	09.10.2026	0.00	4,344,392.000	55,000,000.00
RPST	12.10.2026	KCHOL.E	09.10.2026	0.00	57,527.000	12,000,000.00
RPST	12.10.2026	MGROS.E	09.10.2026	0.00	89,642.000	45,000,000.00
RPST	12.10.2026	SAHOL.E	09.10.2026	0.00	35,295.000	3,000,000.00
RPST	12.10.2026	TCELL.E	09.10.2026	0.00	488,535.000	49,000,000.00
RPST	12.10.2026	THYAO.E	09.10.2026	0.00	1,116,932.000	320,000,000.00
RPST	12.10.2026	TUPRS.E	09.10.2026	0.00	44,243.000	17,000,000.00
RPST	12.10.2026	TURSG.E	09.10.2026	0.00	44,202,901.000	244,000,000.00
RPST	12.10.2026	VAKBN.E	09.10.2026	0.00	5,252,227.000	177,000,000.00
RPST	12.10.2026	YKBNK.E	09.10.2026	0.00	4,524,888.000	160,000,000.00

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	06.10.2026	TRT230233T10	HAZİNE	05.10.2026	29.46	30,129.000	180,000.00
TRPO	07.10.2026	TRT230233T10	HAZİNE	06.10.2026	30.09	8,364.000	50,000.00
TRPO	08.10.2026	TRT230233T10	HAZİNE	07.10.2026	0.00	58,516.000	350,000.00
TRPO	08.10.2026	TRT230233T10	HAZİNE	07.10.2026	0.00	100,312.000	600,000.00
HS		KRDMB.E	KARDEMİR	07.10.2026		1,129.000	81,005.75
HS		KRDMB.E	KARDEMİR	07.10.2026		25.000	1,795.00
HS		KRDMB.E	KARDEMİR	07.10.2026		453.000	32,593.35
HS		KRDMB.E	KARDEMİR	07.10.2026		25.000	1,800.00
HS		KRDMB.E	KARDEMİR	07.10.2026		261.000	18,831.15
HS		KRDMB.E	KARDEMİR	07.10.2026		8,107.000	584,920.05
HS		KRDMB.E	KARDEMİR	07.10.2026		246.000	17,724.30
HS		KRDMB.E	KARDEMİR	07.10.2026		100.000	7,210.00
HS		KRDMB.E	KARDEMİR	07.10.2026		100.000	7,215.00
HS		KRDMB.E	KARDEMİR	07.10.2026		438.000	31,623.60
HS		KRDMB.E	KARDEMİR	07.10.2026		180.000	13,005.00
HS		KRDMB.E	KARDEMİR	07.10.2026		100.000	7,230.00
HS		KRDMB.E	KARDEMİR	07.10.2026		600.000	43,410.00
HS		KRDMB.E	KARDEMİR	07.10.2026		590.000	42,716.00
HS		KRDMB.E	KARDEMİR	07.10.2026		99.000	7,172.55
HS		KRDMB.E	KARDEMİR	07.10.2026		7,547.000	546,780.15
HS		KRDMB.E	KARDEMİR	07.10.2026		500.000	36,550.00
HS		KRDMB.E	KARDEMİR	07.10.2026		23.000	1,681.30
HS		KRDMB.E	KARDEMİR	07.10.2026		230.000	16,847.50
HS		KRDMB.E	KARDEMİR	07.10.2026		285.000	20,890.50
HS		KRDMB.E	KARDEMİR	07.10.2026		208.000	15,246.40
HS		KRDMB.E	KARDEMİR	07.10.2026		907.000	66,528.45
HS		ZRGYO.E	ZİRAAT GAYRİMENKUL Y	07.10.2026		164,855.000	3,066,303.00
HS		KRDMB.E	KARDEMİR	08.10.2026		12,563.000	937,827.95
HS		KRDMB.E	KARDEMİR	08.10.2026		15,344.000	1,145,429.60
HS		KRDMB.E	KARDEMİR	08.10.2026		5,942.000	443,570.30
HS		KRDMB.E	KARDEMİR	08.10.2026		210.000	15,676.50
HS		KRDMB.E	KARDEMİR	08.10.2026		7,744.000	578,089.60
HS		KRDMB.E	KARDEMİR	08.10.2026		6,931.000	517,399.15
HS		KRDMB.E	KARDEMİR	08.10.2026		1,839.000	137,281.35

HS	KRDMB.E	KARDEMİR	08.10.2026		11,643.000	869,149.95
HS	KRDMB.E	KARDEMİR	08.10.2026		1,586.000	118,394.90
HS	KRDMB.E	KARDEMİR	08.10.2026		1,626.000	121,380.90
HS	KRDMB.E	KARDEMİR	08.10.2026		681.000	50,836.65
HS	KRDMB.E	KARDEMİR	08.10.2026		25,746.000	1,923,226.20
HS	KRDMB.E	KARDEMİR	08.10.2026		8,145.000	608,431.50
HS	KRDMB.E	KARDEMİR	08.10.2026		91,855.000	6,861,568.50
HS	KRDMB.E	KARDEMİR	08.10.2026		11,988.000	895,503.60
HS	KRDMB.E	KARDEMİR	08.10.2026		79,867.000	5,966,064.90
HS	KRDMB.E	KARDEMİR	08.10.2026		38,519.000	2,877,369.30
HS	KRDMB.E	KARDEMİR	08.10.2026		1.000	74.70
HS	KRDMB.E	KARDEMİR	08.10.2026		53,335.000	3,984,124.50
HS	KRDMB.E	KARDEMİR	08.10.2026		4,140.000	309,258.00
HS	KRDMB.E	KARDEMİR	08.10.2026		20,295.000	1,516,036.50
TRPO 09.10.2026	TRT230233T10	HAZİNE	08.10.2026	0.00	31,747.000	190,000.00
TRPO 09.10.2026	TRT230233T10	HAZİNE	08.10.2026	0.00	41,772.000	250,000.00
HS	ZRGYO.E	ZİRAAT GAYRİMENKUL Y	08.10.2026		157,817.000	2,989,920.40
TRPO 12.10.2026	TRT230233T10	HAZİNE	09.10.2026	30.47	56,776.000	340,000.00
HS	ZRGYO.E	ZİRAAT GAYRİMENKUL Y	09.10.2026		46,750.000	888,250.00