

HKV-HALKBANK KS VADEL
Temmuz-2026 AYLIK RAPORU

1 - FONU TANITICI BİLGİLER
A - FONUN ADI : HKV-ZİRAAT PORTFÖY HALKBANK KISA VADELİ BORÇ.ARÇ. TL FONU
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 : 3.857.112.037,360
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI : 6.658.063,000
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ : 01.01.2015
H - FONUN SÜRESİ : SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER
A - AY SONU PAY FİYATI : 577,547887
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI : 559,607231
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 3,205937
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI : 23,367872
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 44,979834
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ
Ters Repo : 7,379554
Devlet Tahvilleri : 36,838467
Hazine Bonoları : 0,489298
Özel Sektör Tahvilleri : 21,394423
Borsa Para Piyasası Satış : 0,092291
Vadeli Mevduat : 7,226335
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler : 2,464315
Diğer : 24,115317
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 0,006760
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI : 20,373394
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 524,800155
J - KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 1.528.670.382,56
K - KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 1.388.216.728,67

3 - FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

A - HİSSE SENETLERİ	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	Birim Alış Fiyatı
1. Banka İştirak ve Hissedarları					
2. Diğer Ortaklıklar					
3. Yabancı Hisse Senetleri					
B - DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONOLARI	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
10.02.2027 TRB100227T13	HAZİNE	56.000.000	46.828.096,56	1,214598	82,418
01.03.2028 TRT010328T12	HAZİNE	90.000.000	97.006.576,55	2,516095	100,498
03.07.2030 TRT030730T12	HAZİNE	100.000.000	100.936.125,77	2,618018	99,151
04.07.2029 TRT040729T14	HAZİNE	50.000.000	51.265.494,52	1,329692	99,915
05.06.2030 TRT050630T11	HAZİNE	77.000.000	75.887.887,16	1,968332	94,366
06.09.2028 TRT060928T11	HAZİNE	70.000.000	74.475.209,21	1,931691	100,744
06.12.2028 TRT061228T16	HAZİNE	140.000.000	148.927.577,48	3,862790	100,647
07.03.2029 TRT070329T15	HAZİNE	160.000.000	169.724.071,20	4,402196	100,496
09.01.2030 TRT090130T12	HAZİNE	240.000.000	241.893.203,28	6,274073	98,967
13.06.2029 TRT130629T30	HAZİNE	75.000.000	78.945.990,77	2,047651	101,003
13.10.2027 TRT131027T10	HAZİNE	128.000.000	132.138.276,85	3,427319	100,709
13.10.2027 TRT131027T36	HAZİNE	111.000.000	122.189.899,40	3,169285	99,986
16.06.2027 TRT160627T13	HAZİNE	64.000.000	68.080.567,81	1,765831	101,843
17.05.2028 TRT170528T12	HAZİNE	82.000.000	89.479.794,99	2,320870	100,890
19.08.2026 TRT190826T19	HAZİNE	990.000	1.077.165,01	0,027939	100,518
C - TERS REPO	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
03.08.2026 TRT230233T10	HAZİNE	551.401	551.401,37	0,014302	579,551
03.08.2026 TRT230233T10	HAZİNE	390.994	390.993,70	0,010141	579,555
03.08.2026 TRT230233T10	HAZİNE	184.604.175	184.604.175,34	4,788147	579,553
D - GELİR ORTAKLIĞI SENEDİ	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
E - DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
F - FİNANSMAN BONOLARI	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
G - ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
15.12.2026 TRFAKFA2618	Ak Finansal Kiralama	12.890.000	13.583.357,45	0,352317	100,000
04.09.2026 TRFAKYM92619	AK YATIRIM	25.000.000	26.725.435,27	0,693187	100,000
05.10.2026 TRFARCLE2619	ARÇELİK	100.000.000	102.837.009,78	2,667322	100,059
04.12.2026 TRFBLKMA2617	BİLKOM	25.000.000	26.447.723,85	0,685984	100,000

23.12.2026	TRFBUFKA2615	BURGAN FİNANSAL KİRA	20.000.000	20.890.755,89	0,541851	100,000
21.07.2027	TRFCLKM72713	Çelik Motor	9.000.000	9.117.294,86	0,236479	100,000
04.02.2027	TRFDBNK22715	D YATIRIM BANKASI A.	4.500.000	4.967.601,91	0,128847	100,000
16.06.2027	TRFDBNK62711	D YATIRIM BANKASI A.	30.000.000	31.578.350,22	0,819059	100,000
28.07.2027	TRFDBNK72728	D YATIRIM BANKASI A.	60.000.000	60.255.062,09	1,562858	100,000
24.11.2026	TRFDBNKK2614	D YATIRIM BANKASI A.	4.000.000	4.322.598,52	0,112117	100,277
02.06.2027	TRFDNFK62712	Deniz Finansal Kiral	50.000.000	53.475.067,75	1,387003	100,000
19.08.2026	TRFDYBY82626	DYO BOYA	10.000.000	11.030.750,59	0,286109	100,000
27.07.2027	TRFHLLFK72716	Halk Finansal Kirala	45.000.000	45.189.865,44	1,172106	100,000
19.11.2026	TRFHLLFKK2618	Halk Finansal Kirala	23.500.000	25.509.575,61	0,661651	99,484
07.12.2026	TRFISFAA2614	İŞ FAKTORİNG A.Ş.	50.000.000	53.017.525,35	1,375135	100,000
13.05.2027	TRFISFN52723	İŞ FİN.KİR.	9.000.000	9.847.009,49	0,255406	100,000
12.11.2026	TRFISFNK2625	İŞ FİN.KİR.	5.000.000	6.356.021,58	0,164858	100,000
28.12.2026	TRFMSYNA2610	MİSYON YATIRIM BANKA	10.000.000	10.391.697,09	0,269533	100,000
14.10.2026	TRFMSYNE2616	MİSYON YATIRIM BANKA	15.000.000	16.871.412,64	0,437600	100,000
14.01.2027	TRFNURL12714	NUROL YATIRIM BANKAS	40.000.000	33.667.347,96	0,873242	82,678
26.08.2026	TRFNURL82634	NUROL YATIRIM BANKAS	16.000.000	15.648.981,66	0,405893	83,820
26.08.2026	TRFNURL82642	NUROL YATIRIM BANKAS	17.000.000	16.626.540,58	0,431249	84,043
17.12.2026	TRFNURLA2616	NUROL YATIRIM BANKAS	26.000.000	22.490.232,00	0,583337	82,185
29.12.2026	TRFNURLA2624	NUROL YATIRIM BANKAS	14.000.000	11.974.280,13	0,310581	82,514
15.09.2026	TRFOYMD92615	OYAK YATIRIM MENKUL	28.800.000	27.462.196,48	0,712297	90,324
30.09.2026	TRFOYMD92623	OYAK YATIRIM MENKUL	4.440.000	4.170.071,22	0,108161	90,530
27.10.2026	TRFOYMD92612	OYAK YATIRIM MENKUL	52.900.000	48.300.975,66	1,252800	90,819
25.09.2026	TRFPNST92634	PINAR SÜT	6.000.000	6.453.404,10	0,167384	100,000
14.08.2026	TRFPTUN82631	PINAR ET VE UN	2.500.000	2.947.140,32	0,076441	100,000
03.11.2026	TRFPTUNK2618	PINAR ET VE UN	3.000.000	3.166.102,57	0,082120	100,000
04.12.2026	TRFQNBBA2612	QNB FİNANSBANK	37.000.000	39.378.732,13	1,021381	100,000
11.12.2026	TRFQNBBA2620	QNB FİNANSBANK	38.000.000	40.156.938,98	1,041565	100,000
18.12.2026	TRFQNBBA2638	QNB FİNANSBANK	50.000.000	52.402.306,19	1,359178	100,000
15.12.2026	TRFQNBFA2634	QNB FİNANS FAKTORİNG	12.000.000	12.627.397,90	0,327521	100,000
10.12.2026	TRFSMARA2614	Smart Güneş Teknoloj	15.000.000	15.991.680,48	0,414782	100,000
12.01.2027	TRFTAMF12716	Tam Faktoring	10.000.000	10.247.399,12	0,265791	100,000
21.01.2027	TRFTAMF12724	Tam Faktoring	15.000.000	15.304.318,80	0,396954	100,000
25.09.2026	TRFTAMF92627	Tam Faktoring	7.000.000	7.308.179,04	0,189555	100,000
14.10.2026	TRFTAMFE2613	Tam Faktoring	6.500.000	6.639.250,80	0,172205	99,877
30.06.2027	TRFTEBF62716	TEB Faktoring A.Ş.	13.000.000	13.474.262,89	0,349487	100,000
05.08.2026	TRFTEBF82615	TEB Faktoring A.Ş.	9.800.000	11.952.126,66	0,310007	100,000
01.12.2026	TRFTEBFA2616	TEB Faktoring A.Ş.	29.000.000	30.921.662,53	0,802027	100,000
11.12.2026	TRFTISBA2617	T.İŞ BANKASI AŞ	32.000.000	33.842.270,47	0,877779	100,000
06.08.2026	TRFTKFB82612	BURGAN BANK	23.500.000	25.922.465,57	0,672361	100,000
12.01.2027	TRFTKNO12715	TEKNOSA İÇ VE DIŞ Tİ	13.400.000	13.698.367,26	0,355300	100,000
09.10.2026	TRFTTRYKE2613	Tiryaki Agro Gıda Sa	5.000.000	5.293.445,37	0,137298	100,000
16.04.2027	TRFTTURK42710	TURKNET İLETİŞİM HİZ	6.500.000	6.605.000,77	0,171316	100,000
11.12.2026	TRFTURKA2611	TURKNET İLETİŞİM HİZ	9.000.000	9.471.171,26	0,245657	101,839
09.10.2026	TRFYAKFE2618	Yapı Kredi Faktoring	64.000.000	72.403.819,33	1,877965	100,509
16.04.2027	TRFYAZI42719	AG ANADOLU GRUBU A.Ş	22.000.000	22.430.844,71	0,581797	99,884
01.02.2027	TRFYEOT22714	YEO Teknoloji Enerji	10.000.000	11.107.307,90	0,288094	100,105
10.08.2026	TRSAKFK82616	Ak Finansal Kiralama	8.730.000	9.735.625,72	0,252517	99,259
17.01.2028	TRSDEVA12816	DEVA HOLDİNG	8.000.000	8.093.713,53	0,209930	100,290
10.08.2026	TRSDEVA82611	DEVA HOLDİNG	8.660.000	9.524.845,66	0,247049	100,000
13.01.2027	TRSEFES12710	ANADOLU EFES	2.500.000	3.068.634,70	0,079592	100,000
14.07.2027	TRSENSA72716	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	40.000.000	40.750.198,52	1,056953	99,986
19.10.2026	TRSENSAE2619	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	64.000.000	64.969.507,58	1,685138	100,000
12.11.2026	TRSENSAK2629	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	28.470.000	31.167.510,07	0,808403	100,000
08.01.2027	TRSKCTF12727	Koç Finansman	12.020.000	14.873.910,05	0,385790	100,000
12.02.2027	TRSKCTF22726	Koç Finansman	13.000.000	15.893.110,47	0,412225	100,000
24.09.2026	TRSKFTF92615	Koç Fiat Kredi Finan	10.000.000	15.013.374,33	0,389407	100,000
05.04.2028	TRSOPAS42812	OPET PETROLCÜLÜK A.Ş	40.000.000	41.140.251,31	1,067070	100,000
11.05.2028	TRSSKBK52818	ŞEKERBANK TAŞ	6.010.000	6.301.592,30	0,163447	104,780
10.12.2027	TRSSKBKA2716	ŞEKERBANK TAŞ	13.620.000	13.960.400,55	0,362096	100,986
28.08.2026	TRSSMAR82610	Smart Güneş Teknoloj	7.260.000	7.822.596,68	0,202898	102,054
22.10.2027	TRSTHALE2716	T.HALK BANKASI AŞ	3.500.000	3.592.504,50	0,093180	100,392
29.11.2034	TRSTHALK3419	T.HALK BANKASI AŞ	160.000.000	170.059.437,89	4,410894	99,923
06.06.2029	TRSTISB62911	T.İŞ BANKASI AŞ	2.740.000	2.905.175,44	0,075353	99,963
27.07.2027	TRSTISB72712	T.İŞ BANKASI AŞ	2.910.000	2.924.030,04	0,075842	99,500

06.09.2027	TRSVKFB92719	T.VAKIFLAR BANKASI T	5.010.000	5.306.206,90	0,137629	100,000
14.09.2029	TRSVKFB92925	T.VAKIFLAR BANKASI T	15.590.000	16.367.488,95	0,424530	98,968
24.02.2028	TRSYKFK22810	YAPI KREDİ FİNANSAL	77.000.000	82.175.317,02	2,131412	100,640
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 (%)	
O -	KİRA SERTİFİKASI KIYMETLER	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
P -	EUROBOND	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
R -	VADELİ MEVDUAT	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
05.08.2026	3AyaKadarVD-TCZ-TRY		37.015.803	36.934.238,55	0,957977	
18.08.2026	3AyaKadarVD-THL-TRY		77.948.630	76.670.996,16	1,988644	
17.08.2026	3AyaKadarVD-DNZ-TRY		80.758.525	79.529.230,38	2,062779	
04.09.2026	3AyaKadarVD-YKB-TRY		81.712.233	78.910.061,41	2,046719	
01.09.2026	3AyaKadarVD-TCZ-TRY		51.909.589	50.276.353,16	1,304036	
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	3.855.441.096,06	99,956679
B. HAZIR DEĞERLER	10.004.668,11	0,259382
FİYAT (USD)	12,24	0,000000
FİYAT (EUR)	10,63	0,000000
a) Kasa	0,00	0,000000
b) Bankalar	10.004.668,11	0,259382
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	8.333.726,81	0,216061
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
j) SPK Kayda Alma Ücreti	69.276,03	0,001796
k) Diğer Borçlar	173.435,37	0,004497
l) Takasa Borçlar(Metal Altın)	0,00	0,000000
m)Takasbank Dışı İşlemlerden Borçlar	0,00	0,000000
n) Borsa Kotundan Çıkarılan ÖST/ÖSB İçin Ayrılan Karşılık	0,00	0,000000
b) Takasa Borçlar T2	0,00	0,000000
c) Takasa Borçlar	0,00	0,000000
d) Yönetim Ücreti	8.091.015,41	0,209769
e) Vergi Yasal Yükümlülükler Karşılığı	0,00	0,000000
f) Ödenecek Vergi Resim Harçlar	0,00	0,000000
g) İhtiyatlar	0,00	0,000000
h) Krediler	0,00	0,000000
ı) Pay Geri Alışından Borçlar	0,00	0,000000
FON TOPLAM DEĞERİ	3.857.112.037,36	100,000000

Toplam Pay Sayısı	200.000.000,00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	6.658.063,000
FİYAT	579,314440

5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 İhrac İzni Ücretleri	69.276,51
2 İlan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	139.313,54
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	8.711,66
6 Fon Yönetim Ücretleri	301.776,31
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	791,00
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	90.616,43
9 Portföy Yönetim Ücreti	7.789.239,10
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	0,00
11 EFT Masrafı	9.932,36
12 Türev İşlemler Aracılık Komisyonu	0,00

6 -

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

Tarih	Kıymet Kodu	İhraççı	Nominal	Tutar	Oran	Açıklama
02.07.2026	TRFZORN72612	Zorlu Enerji Elektri	9.500.000,000	9.500.000,00		Anapara Ödemesi
03.07.2026	TRFQNB72612	QNB FİNANSBANK	26.000.000,000	26.000.000,00		Anapara Ödemesi
09.07.2026	TRFAZTK72613	Aztek Teknoloji Ürün	7.000.000,000	7.000.000,00		Anapara Ödemesi
17.07.2026	TRFYKYM72637	YAPI KREDİ YATIRIM	40.000.000,000	40.000.000,00		Anapara Ödemesi
17.07.2026	TRFNURL72627	NUROL YATIRIM BANKAS	40.000.000,000	40.000.000,00		Anapara Ödemesi
20.07.2026	TRSTPRS72614	TÜPRAŞ A.Ş	85.000.000,000	85.000.000,00		Anapara Ödemesi
29.07.2026	TRFDYBY72627	DYO BOYA	1.750.000,000	1.750.000,00		Anapara Ödemesi
29.07.2026	TRSSMAR72611	Smart Güneş Teknoloj	20.500.000,000	20.500.000,00		Anapara Ödemesi
29.07.2026	TRFOYMD72617	OYAK YATIRIM MENKUL	56.750.000,000	56.750.000,00		Anapara Ödemesi
30.07.2026	TRFHLFK72617	Halk Finansal Kirala	25.000.000,000	25.000.000,00		Anapara Ödemesi

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

7 - PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	İhraççı	Satış Tarihi	Nominal Faiz Oran(%)	Nominal Değeri	Satış Değeri
BPST	07.07.2026			06.07.2026	0.00	0.000	23,720,000.00
BPST	07.07.2026			06.07.2026	0.00	0.000	44,226,000.00
BPST	07.07.2026			06.07.2026	0.00	0.000	7,054,000.00
DT	19.08.2026	TRT190826T19	HAZİNE	07.07.2026		46,000,000.000	48,641,750.41
DT	10.02.2027	TRT100227T13	HAZİNE	13.07.2026		50,000,000.000	55,661,593.41
DT	10.02.2027	TRT100227T13	HAZİNE	13.07.2026		35,000,000.000	38,959,615.38
DT	16.06.2027	TRT160627T13	HAZİNE	16.07.2026		50,000,000.000	52,112,602.33

8 - İTFALAR

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	İhraççı	İtfa Tarihi	Nominal Değeri
	02.07.2026	TRFZORN72612	Zorlu Enerji Elektri	02.07.2026	9.500.000,000
	03.07.2026	TRFQNB72612	QNB FİNANSBANK	03.07.2026	26.000.000,000
	22.10.2027	TRSTHALE2716	T.HALK BANKASI AŞ	07.07.2026	3.500.000,000
	05.10.2026	TRFARCLE2619	ARÇELİK	08.07.2026	100.000.000,000
	05.04.2028	TRSOPAS42812	OPET PETROLÇÜLÜK A.Ş	08.07.2026	40.000.000,000
DT	04.07.2029	TRT040729T14	HAZİNE	08.07.2026	50.000.000,000
	09.07.2026	TRFAZTK72613	Aztek Teknoloji Ürün	09.07.2026	7.000.000,000
	11.05.2028	TRSSKBK52818	ŞEKERBANK TAŞ	13.07.2026	6.010.000,000
	10.12.2027	TRSSKBKA2716	ŞEKERBANK TAŞ	13.07.2026	13.620.000,000
	14.10.2026	TRFTAMFE2613	Tam Faktoring	14.07.2026	6.500.000,000
	16.04.2027	TRFYAZI42719	AG ANADOLU GRUBU A.Ş	16.07.2026	22.000.000,000
DT	09.01.2030	TRT090130T12	HAZİNE	16.07.2026	140.000.000,000
DT	13.10.2027	TRT131027T10	HAZİNE	16.07.2026	128.000.000,000
	16.04.2027	TRFTURK42710	TURKNET İLETİŞİM HİZ	17.07.2026	6.500.000,000
	14.07.2027	TRSENSA72716	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	17.07.2026	40.000.000,000

17.07.2026	TRFYKYM72637	YAPI KREDİ YATIRIM	17.07.2026	40.000.000,000
17.07.2026	TRFNURL72627	NUROL YATIRIM BANKAS	17.07.2026	40.000.000,000
17.01.2028	TRSDEVA12816	DEVA HOLDİNG	20.07.2026	8.000.000,000
19.10.2026	TRSENSAE2619	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	20.07.2026	64.000.000,000
20.07.2026	TRSTPRS72614	TÜPRAŞ A.Ş	20.07.2026	85.000.000,000
27.07.2027	TRSTISB72712	T.İŞ BANKASI AŞ	28.07.2026	2.910.000,000
29.07.2026	TRFDYBY72627	DYO BOYA	29.07.2026	1.750.000,000
29.07.2026	TRSSMAR72611	Smart Güneş Teknoloj	29.07.2026	20.500.000,000
29.07.2026	TRFOYMD72617	OYAK YATIRIM MENKUL	29.07.2026	56.750.000,000
30.07.2026	TRFHLFK72617	Halk Finansal Kirala	30.07.2026	25.000.000,000

9 - PORTFÖYE ALIŞLAR

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	İhraççı	Alış Tarihi	Nominal Faiz Oran(%)	Nominal Değeri	Alış Değeri
	30.06.2027	TRFTEBF62716	TEB Faktoring A.Ş.	01.07.2026		13,000,000.000	13,000,000.00
TRPO	02.07.2026	TRT180237T13	HAZİNE	01.07.2026	0.00	27,155,040.000	150,000,000.00
TRPO	02.07.2026	TRT230233T10	HAZİNE	01.07.2026	0.00	19,821,362.000	113,000,000.00
TRPO	02.07.2026	TRT230233T10	HAZİNE	01.07.2026	0.00	75,426.000	430,000.00
TRPO	02.07.2026	TRT230233T10	HAZİNE	01.07.2026	0.00	45,607.000	260,000.00
VDMV	02.07.2026	3AyaKadarVD-ADB-TRY		01.07.2026	0.00	0.000	83,175,298.34
DT	09.01.2030	TRT090130T12	HAZİNE	02.07.2026		1,000,000.000	1,157,214.29
DT	09.01.2030	TRT090130T12	HAZİNE	02.07.2026		5,000,000.000	5,786,071.43
DT	09.01.2030	TRT090130T12	HAZİNE	02.07.2026		1,000,000.000	1,157,214.29
DT	09.01.2030	TRT090130T12	HAZİNE	02.07.2026		5,000,000.000	5,786,071.43
DT	09.01.2030	TRT090130T12	HAZİNE	02.07.2026		4,000,000.000	4,628,857.14
DT	09.01.2030	TRT090130T12	HAZİNE	02.07.2026		2,000,000.000	2,314,428.57
DT	09.01.2030	TRT090130T12	HAZİNE	02.07.2026		3,000,000.000	3,471,642.86
TRPO	03.07.2026	TRT110232T15	HAZİNE	02.07.2026	0.00	31,744,065.000	150,000,000.00
TRPO	03.07.2026	TRT230233T10	HAZİNE	02.07.2026	0.00	16,304,148.000	93,000,000.00
TRPO	03.07.2026	TRT230233T10	HAZİNE	02.07.2026	0.00	80,644.000	460,000.00
VDMV	03.07.2026	3AyaKadarVD-ADB-TRY		02.07.2026	0.00	0.000	83,267,588.74
TRPO	06.07.2026	TRT211229T16	HAZİNE	03.07.2026	0.00	259,303,540.000	250,000,000.00
DT	09.01.2030	TRT090130T12	HAZİNE	06.07.2026		50,000,000.000	58,027,609.89
VDMV	06.07.2026	3AyaKadarVD-ADB-TRY		03.07.2026	0.00	0.000	83,359,411.22
VDMV	05.08.2026	3AyaKadarVD-TCZ-TRY		03.07.2026	0.00	0.000	35,692,727.39
TRPO	06.07.2026	TRT230233T10	HAZİNE	03.07.2026	0.00	1,752.000	10,000.00
TRPO	06.07.2026	TRT230233T10	HAZİNE	03.07.2026	0.00	29,961,996.000	171,000,000.00
VDMV	07.07.2026	3AyaKadarVD-ADB-TRY		06.07.2026	0.00	0.000	83,635,182.42
TRPO	07.07.2026	TRT230233T10	HAZİNE	06.07.2026	0.00	12,069,922.000	69,000,000.00
TRPO	07.07.2026	TRT230233T10	HAZİNE	06.07.2026	0.00	76,968.000	440,000.00
TRPO	07.07.2026	TRT230233T10	HAZİNE	06.07.2026	0.00	12,245.000	70,000.00
TRPO	08.07.2026	TRT230233T10	HAZİNE	07.07.2026	0.00	118,884.000	680,000.00
TRPO	08.07.2026	TRT230233T10	HAZİNE	07.07.2026	0.00	16,084,366.000	92,000,000.00
TRPO	08.07.2026	TRT230233T10	HAZİNE	07.07.2026	0.00	22,028,588.000	126,000,000.00
VDMV	08.07.2026	3AyaKadarVD-ADB-TRY		07.07.2026	0.00	0.000	83,727,410.26
DT	03.07.2030	TRT030730T12	HAZİNE	08.07.2026		21,000,000.000	20,641,950.00
	21.08.2026	TRPTAKB82620	TMKŞ AKBANK BİRİNCİ	08.07.2026		9,000,000.000	8,566,290.00
	29.12.2026	TRPTAKBA2611	TMKŞ AKBANK BİRİNCİ	08.07.2026		3,100,000.000	2,577,743.00
	09.10.2026	TRPTAKBE2617	TMKŞ AKBANK BİRİNCİ	08.07.2026		7,200,000.000	6,503,976.00
VDMV	09.07.2026	3AyaKadarVD-ADB-TRY		08.07.2026	0.00	0.000	83,819,739.80
TRPO	09.07.2026	TRT230233T10	HAZİNE	08.07.2026	0.00	89,114.000	510,000.00
TRPO	09.07.2026	TRT230233T10	HAZİNE	08.07.2026	0.00	3,844,144.000	22,000,000.00
TRPO	09.07.2026	TRT230233T10	HAZİNE	08.07.2026	0.00	35,645,703.000	204,000,000.00
TRPO	10.07.2026	TRT280628T18	HAZİNE	09.07.2026	0.00	13,965,715.000	150,000,000.00
VDMV	10.07.2026	3AyaKadarVD-ADB-TRY		09.07.2026	0.00	0.000	83,912,171.16
TRPO	10.07.2026	TRT230233T10	HAZİNE	09.07.2026	0.00	21,655,039.000	124,000,000.00
TRPO	10.07.2026	TRT230233T10	HAZİNE	09.07.2026	0.00	41,913.000	240,000.00
TRPO	13.07.2026	TRT230233T10	HAZİNE	10.07.2026	0.00	30,195,661.000	173,000,000.00
TRPO	13.07.2026	TRT230233T10	HAZİNE	10.07.2026	0.00	19,200.000	110,000.00
TRPO	13.07.2026	TRT230233T10	HAZİNE	10.07.2026	0.00	118,688.000	680,000.00
VDMV	13.07.2026	3AyaKadarVD-ADB-TRY		10.07.2026	0.00	0.000	84,004,704.44
	12.01.2027	TRFTAMF12716	Tam Faktoring	13.07.2026		10,000,000.000	10,000,000.00
TRPO	14.07.2026	TRT090130T12	HAZİNE	13.07.2026	0.00	89,191,935.000	100,000,000.00
VDMV	14.07.2026	3AyaKadarVD-ADB-TRY		13.07.2026	0.00	0.000	84,282,610.41
TRPO	14.07.2026	TRT230233T10	HAZİNE	13.07.2026	0.00	8,712,684.000	50,000,000.00
TRPO	14.07.2026	TRT230233T10	HAZİNE	13.07.2026	0.00	18,296,636.000	105,000,000.00
TRPO	14.07.2026	TRT230233T10	HAZİNE	13.07.2026	0.00	3,485.000	20,000.00

TRPO	14.07.2026	TRT230233T10	HAZİNE	13.07.2026	0.00	59,246.000	340,000.00
	12.01.2027	TRFTKNO12715	TEKNOSA İÇ VE DIŞ Tİ	14.07.2026		13,400,000.000	13,400,000.00
TRPO	16.07.2026	TRT080530T19	HAZİNE	14.07.2026	0.00	12,354,980.000	100,000,000.00
VDMV	18.08.2026	3AyaKadarVD-THL-TRY		14.07.2026	0.00	0.000	75,000,000.00
TRPO	16.07.2026	TRT230233T10	HAZİNE	14.07.2026	0.00	36,573.000	210,000.00
TRPO	16.07.2026	TRT230233T10	HAZİNE	14.07.2026	0.00	20,376,459.000	117,000,000.00
TRPO	16.07.2026	TRT230233T10	HAZİNE	14.07.2026	0.00	134,101.000	770,000.00
	21.01.2027	TRFTAMF12724	Tam Faktoring	16.07.2026		15,000,000.000	15,000,000.00
DT	09.01.2030	TRT090130T12	HAZİNE	16.07.2026		49,000,000.000	48,563,686.26
DT	09.01.2030	TRT090130T12	HAZİNE	16.07.2026		1,000,000.000	991,095.64
DT	09.01.2030	TRT090130T12	HAZİNE	16.07.2026		50,000,000.000	49,542,281.90
DT	03.07.2030	TRT030730T12	HAZİNE	16.07.2026		50,000,000.000	49,689,560.44
DT	03.07.2030	TRT030730T12	HAZİNE	16.07.2026		29,000,000.000	28,819,945.05
TRPO	17.07.2026	TRT051033T12	HAZİNE	16.07.2026	0.00	235,007,270.000	198,000,000.00
TRPO	17.07.2026	TRT190728T34	HAZİNE	16.07.2026	0.00	775,020.000	2,000,000.00
VDMV	17.08.2026	3AyaKadarVD-DNZ-TRY		16.07.2026	0.00	0.000	77,976,164.38
TRPO	17.07.2026	TRT230233T10	HAZİNE	16.07.2026	0.00	15,830,988.000	91,000,000.00
	14.01.2027	TRFNURL12714	NUROL YATIRIM BANKAS	17.07.2026		40,000,000.000	33,071,200.00
TRPO	20.07.2026	TRT210427T18	HAZİNE	17.07.2026	0.00	55,936,280.000	200,000,000.00
TRPO	20.07.2026	TRT230233T10	HAZİNE	17.07.2026	0.00	57,378.000	330,000.00
TRPO	20.07.2026	TRT230233T10	HAZİNE	17.07.2026	0.00	36,513.000	210,000.00
TRPO	20.07.2026	TRT230233T10	HAZİNE	17.07.2026	0.00	17,039,389.000	98,000,000.00
TRPO	20.07.2026	TRT230233T10	HAZİNE	17.07.2026	0.00	8,693,566.000	50,000,000.00
TRPO	21.07.2026	TRT151227T16	HAZİNE	20.07.2026	0.00	34,262,905.000	50,000,000.00
TRPO	21.07.2026	TRT210427T18	HAZİNE	20.07.2026	0.00	55,631,930.000	200,000,000.00
TRPO	21.07.2026	TRT230233T10	HAZİNE	20.07.2026	0.00	29,683,171.000	171,000,000.00
TRPO	22.07.2026	TRT130733T17	HAZİNE	21.07.2026	0.00	379,506,190.000	250,000,000.00
HB	10.02.2027	TRB100227T13	HAZİNE	22.07.2026		56,000,000.000	46,154,080.00
TRPO	22.07.2026	TRT230233T10	HAZİNE	21.07.2026	0.00	22,380,330.000	129,000,000.00
TRPO	22.07.2026	TRT230233T10	HAZİNE	21.07.2026	0.00	41,638.000	240,000.00
TRPO	22.07.2026	TRT230233T10	HAZİNE	21.07.2026	0.00	65,927.000	380,000.00
	21.07.2027	TRFCLKM72713	Çelik Motor	22.07.2026		9,000,000.000	9,000,000.00
TRPO	23.07.2026	TRT070727T13	HAZİNE	22.07.2026	0.00	16,023,760.000	200,000,000.00
TRPO	23.07.2026	TRT230233T10	HAZİNE	22.07.2026	0.00	91,900.000	530,000.00
TRPO	23.07.2026	TRT230233T10	HAZİNE	22.07.2026	0.00	17,339,617.000	100,000,000.00
TRPO	24.07.2026	TRT120128T11	HAZİNE	23.07.2026	0.00	13,439,840.000	150,000,000.00
VDMV	04.09.2026	3AyaKadarVD-YKB-TRY		23.07.2026	0.00	0.000	77,969,178.08
TRPO	24.07.2026	TRT230233T10	HAZİNE	23.07.2026	0.00	31,887,424.000	184,000,000.00
TRPO	24.07.2026	TRT230233T10	HAZİNE	23.07.2026	0.00	38,126.000	220,000.00
TRPO	24.07.2026	TRT230233T10	HAZİNE	23.07.2026	0.00	100,515.000	580,000.00
TRPO	27.07.2026	TRT180827T19	HAZİNE	24.07.2026	0.00	123,555,470.000	200,000,000.00
TRPO	27.07.2026	TRT230233T10	HAZİNE	24.07.2026	0.00	13,163,706.000	76,000,000.00
TRPO	27.07.2026	TRT230233T10	HAZİNE	24.07.2026	0.00	55,426.000	320,000.00
TRPO	27.07.2026	TRT230233T10	HAZİNE	24.07.2026	0.00	11,778,053.000	68,000,000.00
TRPO	28.07.2026	TRT120128T11	HAZİNE	27.07.2026	0.00	6,520,000.000	73,000,000.00
TRPO	28.07.2026	TRT280531T14	HAZİNE	27.07.2026	0.00	17,095,180.000	127,000,000.00
TRPO	28.07.2026	TRT230233T10	HAZİNE	27.07.2026	0.00	16,773,562.000	97,000,000.00
TRPO	28.07.2026	TRT230233T10	HAZİNE	27.07.2026	0.00	27,668.000	160,000.00
TRPO	29.07.2026	TRT230233T10	HAZİNE	28.07.2026	0.00	22,468.000	130,000.00
TRPO	29.07.2026	TRT230233T10	HAZİNE	28.07.2026	0.00	60,144,554.000	348,000,000.00
	27.10.2026	TRFOYMDE2612	OYAK YATIRIM MENKUL	29.07.2026		52,900,000.000	48,043,251.00
TRPO	30.07.2026	TRT031029T10	HAZİNE	29.07.2026	0.00	145,984,250.000	150,000,000.00
VDMV	01.09.2026	3AyaKadarVD-TCZ-TRY		29.07.2026	0.00	0.000	50,000,000.00
TRPO	30.07.2026	TRT230233T10	HAZİNE	29.07.2026	0.00	34,719,703.000	201,000,000.00
TRPO	30.07.2026	TRT230233T10	HAZİNE	29.07.2026	0.00	108,823.000	630,000.00
	28.07.2027	TRFDBNK72728	D YATIRIM BANKASI A.	30.07.2026		60,000,000.000	60,000,000.00
	27.07.2027	TRFHLFK72716	Halk Finansal Kirala	30.07.2026		45,000,000.000	45,000,000.00
TRPO	31.07.2026	TRT061228T16	HAZİNE	30.07.2026	0.00	48,637,940.000	50,000,000.00
TRPO	31.07.2026	TRT210235T10	HAZİNE	30.07.2026	0.00	17,817,480.000	100,000,000.00
TRPO	31.07.2026	TRT230233T10	HAZİNE	30.07.2026	0.00	25,550,854.000	148,000,000.00
TRPO	31.07.2026	TRT230233T10	HAZİNE	30.07.2026	0.00	20,717.000	120,000.00
TRPO	03.08.2026	TRT230233T10	HAZİNE	31.07.2026	0.00	31,748,606.000	184,000,000.00
TRPO	03.08.2026	TRT230233T10	HAZİNE	31.07.2026	0.00	67,293.000	390,000.00
TRPO	03.08.2026	TRT230233T10	HAZİNE	31.07.2026	0.00	94,901.000	550,000.00

