

ZHH-HALKBANK SÜRDÜRÜ
Temmuz-2026 AYLIK RAPORU

1 - FONU TANITICI BİLGİLER

A - FONUN ADI	: ZHH-ZİRAAT PORTFÖY HALKBANK SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK 30 ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ FONU HİSSE SENEDİ YOĞUN FON
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	: 82.227.366,230
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	: 58.544.770,000
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 23.07.2024
H - FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A - AY SONU PAY FİYATI	: 1,386056
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI	: 1,417556
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: -2,222134
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 17,248246
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 22,538911
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	
İMKB'de İşlem Gören Hisse Senetleri	: 92,544040
Ters Repo	: 7,455960
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 0,059242
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	: 61,051175
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 1,000000
J - KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	: 3.264.670,29
K - KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	: 8.455.560,62

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 AEFES.E	ANADOLU EFES	101.000,000	2.209.880,00	2,743211	18,862
2 ALARK.E	ALARKO HOLDİNG	20.554,000	2.075.954,00	2,576964	95,830
3 ANSGR.E	ANADOLU SİGORTA	70.000,000	1.904.000,00	2,363510	26,802
4 ASELS.E	ASELSAN	19.382,000	6.633.489,50	8,234412	303,125
5 CCOLA.E	COCA COLA İÇECEK	61.353,000	5.586.190,65	6,934359	77,244
6 ENJSA.E	ENERJİSA ENERJİ ÜRET	23.436,000	2.552.180,40	3,168122	81,306
7 ENKAI.E	ENKA İNŞAAT	43.968,000	3.851.596,80	4,781139	85,487
8 FROTO.E	FORD OTOSAN	6.000,000	480.600,00	0,596588	109,036
9 GARAN.E	T.GARANTİ BANKASI AŞ	49.547,000	6.114.099,80	7,589673	126,685
10 ISCTR.E	T.İŞ BANKASI AŞ	300.714,000	3.749.903,58	4,654903	14,352
11 KARCL.E	KARDEMİR ÇELİK SANAY	75.000,000	2.887.500,00	3,584368	35,000
12 KCHOL.E	KOÇ HOLDİNG	40.238,000	7.922.862,20	9,834961	195,606
13 MAVI.E	MAVİ GİYİM SANAYİ VE	22.226,000	869.481,12	1,079321	42,965
14 MGROS.E	MİGROS TİCARET	6.004,000	3.755.502,00	4,661853	614,742
15 OYAKC.E	OYAK ÇİMENTO FABRİKA	150.000,000	3.045.000,00	3,779878	20,903
16 SAHOL.E	SABANCI HOLDİNG	54.780,000	4.628.910,00	5,746048	97,184
17 SOKM.E	ŞOK MARKETLER	74.337,000	3.791.187,00	4,706150	51,342
18 TCELL.E	TURKCELL	35.695,000	3.567.715,25	4,428746	109,818
19 THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI	11.989,000	3.764.546,00	4,673079	309,782
20 TSKB.E	TSKB	154.481,000	1.690.022,14	2,097891	12,603
21 ULKER.E	ÜLKER BİSKÜVİ	2.407,000	207.724,10	0,257856	123,073
22 VAKBN.E	T.VAKIFLAR BANKASI T	85.000,000	2.483.700,00	3,083115	28,717
23 VESTL.E	VESTEL ELEKTRONİK	29.657,000	676.179,60	0,839368	32,666
3. Yabancı Hisse Senetleri					
B - DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONOLARI	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
C - TERS REPO	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
03.08.2026 TRT210235T10	HAZİNE	6.019.692	6.019.691,51	7,472480	560,326
03.08.2026 TRT230233T10	HAZİNE	90.229	90.229,32	0,112005	579,561
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 (%)
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 (%)
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	80.558.144,97	97,969993
B. HAZIR DEĞERLER	9.569,59	0,011638
FİYAT (USD)	0,03	0,000000
FİYAT (EUR)	0,03	0,000000
a) Kasa	0,00	0,000000
b) Bankalar	9.569,59	0,011638
c) Hazır Değerler	0,00	0,000000
C. ALACAKLAR	6.687.859,14	8,133374
a) Takastan Alacaklar T1	1.210.823,20	1,472531
b) Takastan Alacaklar T2	5.477.035,94	6,660843
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	5.028.207,47	6,115005
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
j) SPK Kayda Alma Ücreti	1.493,83	0,001817
k) Diğer Borçlar	4.208,52	0,005118
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	4.783.157,62	5,816990
c) Takasa Borçlar	0,00	0,000000
d) Yönetim Ücreti	175.197,78	0,213065
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	64.149,72	0,078015
FON TOPLAM DEĞERİ	82.227.366,23	100,000000
Toplam Pay Sayısı	100.000.000.000,00	
Dolaşımdaki Pay Sayısı	58.544.770,000	
FİYAT	1,404521	

5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 İhrac İzni Ücretleri	1.493,92
2 İlan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	9.706,41
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00

5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	8.711,66
6 Fon Yönetim Ücretleri	6.528,07
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	791,00
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	1.564,63
9 Portföy Yönetim Ücreti	168.669,71
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	0,00
11 EFT Masrafı	0,00
12 Türev İşlemler Aracılık Komisyonu	0,00

6 -

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

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

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
HS		BRSAN.E	BORUSAN MANNESM	06.07.2026		932.000	522,852.00
HS		BRSAN.E	BORUSAN MANNESM	06.07.2026		27.000	15,147.00
HS		BRSAN.E	BORUSAN MANNESM	06.07.2026		1,433.000	803,913.00
HS		BRSAN.E	BORUSAN MANNESM	06.07.2026		143.000	80,223.00
HS		BRSAN.E	BORUSAN MANNESM	06.07.2026		316.000	177,118.00
HS		BRSAN.E	BORUSAN MANNESM	06.07.2026		81.000	45,400.50
HS		BRSAN.E	BORUSAN MANNESM	06.07.2026		952.000	534,072.00
HS		BRSAN.E	BORUSAN MANNESM	06.07.2026		1,048.000	587,404.00
HS		SAHOL.E	SABANCI HOLDİNG	06.07.2026		2,733.000	256,492.05
HS		SAHOL.E	SABANCI HOLDİNG	06.07.2026		6,467.000	606,927.95
HS		SAHOL.E	SABANCI HOLDİNG	06.07.2026		800.000	75,080.00
HS		SAHOL.E	SABANCI HOLDİNG	06.07.2026		10,000.000	938,500.00
HS		SAHOL.E	SABANCI HOLDİNG	06.07.2026		2,000.000	187,600.00
HS		BETA.E	Beta Enerji ve	06.07.2026		17,094.000	999,999.00
HS		BETA.E	Beta Enerji ve	06.07.2026		2,906.000	170,001.00
HS		CCOLA.E	COCA COLA İÇECE	09.07.2026		1,060.000	87,821.00
HS		CCOLA.E	COCA COLA İÇECE	09.07.2026		340.000	28,169.00
HS		CCOLA.E	COCA COLA İÇECE	09.07.2026		600.000	49,710.00
HS		ASELS.E	ASELSAN	13.07.2026		900.000	318,150.00
HS		ISVEA.E	İsvea Seramik v	13.07.2026		15,000.000	378,900.00
HS		ISVEA.E	İsvea Seramik v	13.07.2026		5,000.000	126,300.00
HS		ISVEA.E	İsvea Seramik v	13.07.2026		5,000.000	126,300.00
HS		ISVEA.E	İsvea Seramik v	13.07.2026		25,000.000	631,500.00
HS		ISVEA.E	İsvea Seramik v	14.07.2026		11,016.000	306,024.48
HS		ISVEA.E	İsvea Seramik v	14.07.2026		1,484.000	41,225.52
HS		ISVEA.E	İsvea Seramik v	14.07.2026		5,035.000	139,872.30
HS		ISVEA.E	İsvea Seramik v	14.07.2026		7,465.000	207,377.70
HS		ISVEA.E	İsvea Seramik v	14.07.2026		12,500.000	347,250.00
HS		ISVEA.E	İsvea Seramik v	14.07.2026		12,500.000	347,250.00
HS		ISVEA.E	İsvea Seramik v	14.07.2026		15,000.000	416,700.00
HS		ISVEA.E	İsvea Seramik v	14.07.2026		2,444.000	67,894.32
HS		ISVEA.E	İsvea Seramik v	14.07.2026		2,556.000	71,005.68
HS		ISVEA.E	İsvea Seramik v	14.07.2026		10,000.000	277,800.00
HS		THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLA	16.07.2026		6,500.000	2,141,750.00
HS		THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLA	16.07.2026		250.000	82,375.00
HS		THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLA	16.07.2026		250.000	82,375.00
HS		THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLA	16.07.2026		500.000	164,750.00
HS		ISVEA.E	İsvea Seramik v	17.07.2026		6,988.000	186,998.88
HS		ISVEA.E	İsvea Seramik v	17.07.2026		2,500.000	66,900.00
HS		ISVEA.E	İsvea Seramik v	17.07.2026		1,888.000	50,485.12
HS		ISVEA.E	İsvea Seramik v	17.07.2026		167.000	4,465.58
HS		ISVEA.E	İsvea Seramik v	17.07.2026		559.000	14,947.66
HS		ISVEA.E	İsvea Seramik v	17.07.2026		225.000	6,016.50
HS		ISVEA.E	İsvea Seramik v	17.07.2026		1,090.000	29,146.60
HS		ISVEA.E	İsvea Seramik v	17.07.2026		150.000	4,011.00
HS		ISVEA.E	İsvea Seramik v	17.07.2026		18.000	481.32

HS	ISVEA.E	İsvea Seramik v	17.07.2026	38.000	1,016.12
HS	ISVEA.E	İsvea Seramik v	17.07.2026	50.000	1,337.00
HS	ISVEA.E	İsvea Seramik v	17.07.2026	30.000	802.20
HS	ISVEA.E	İsvea Seramik v	17.07.2026	500.000	13,370.00
HS	ISVEA.E	İsvea Seramik v	17.07.2026	285.000	7,620.90
HS	ISVEA.E	İsvea Seramik v	17.07.2026	512.000	13,701.12
HS	ISVEA.E	İsvea Seramik v	20.07.2026	10,000.000	302,600.00
HS	ISVEA.E	İsvea Seramik v	20.07.2026	5,000.000	151,300.00
HS	ORZAX.E	Orzaks İlaç Ve	20.07.2026	650.000	65,780.00
HS	ORZAX.E	Orzaks İlaç Ve	20.07.2026	350.000	35,420.00
HS	ISVEA.E	İsvea Seramik v	20.07.2026	10,000.000	302,600.00
HS	ISVEA.E	İsvea Seramik v	20.07.2026	5,000.000	151,300.00
HS	ISCTR.E	T.İŞ BANKASI AŞ	20.07.2026	25,000.000	341,000.00
HS	ISCTR.E	T.İŞ BANKASI AŞ	20.07.2026	18,698.000	255,040.72
HS	ISCTR.E	T.İŞ BANKASI AŞ	20.07.2026	6,302.000	85,959.28
HS	ISCTR.E	T.İŞ BANKASI AŞ	20.07.2026	50,000.000	682,000.00
HS	ISVEA.E	İsvea Seramik v	21.07.2026	607.000	19,873.18
HS	ISVEA.E	İsvea Seramik v	21.07.2026	2,451.000	80,196.72
HS	ISVEA.E	İsvea Seramik v	21.07.2026	1,942.000	63,503.40
HS	ISVEA.E	İsvea Seramik v	21.07.2026	1,248.000	40,784.64
HS	ISVEA.E	İsvea Seramik v	21.07.2026	8,752.000	285,840.32
HS	ISVEA.E	İsvea Seramik v	21.07.2026	10,000.000	316,200.00
HS	ISVEA.E	İsvea Seramik v	21.07.2026	10,000.000	305,000.00
HS	ISVEA.E	İsvea Seramik v	21.07.2026	2,325.000	73,702.50
HS	ISVEA.E	İsvea Seramik v	21.07.2026	2,675.000	84,744.00
HS	ISVEA.E	İsvea Seramik v	21.07.2026	10,000.000	332,800.00
HS	ISCTR.E	T.İŞ BANKASI AŞ	21.07.2026	115,000.000	1,511,100.00
HS	ISVEA.E	İsvea Seramik v	21.07.2026	10,000.000	332,800.00
HS	FROTO.E	FORD OTOSAN	21.07.2026	83.000	6,818.45
HS	FROTO.E	FORD OTOSAN	21.07.2026	10,000.000	821,500.00
HS	FROTO.E	FORD OTOSAN	21.07.2026	10,000.000	821,500.00
HS	ULKER.E	ÜLKER BİSKÜVİ	21.07.2026	5,000.000	483,500.00
HS	AEFES.E	ANADOLU EFES	21.07.2026	553.000	11,812.08
HS	AEFES.E	ANADOLU EFES	21.07.2026	5,000.000	106,900.00
HS	AEFES.E	ANADOLU EFES	21.07.2026	10,000.000	213,800.00
HS	AEFES.E	ANADOLU EFES	21.07.2026	10,000.000	213,800.00
HS	ISVEA.E	İsvea Seramik v	21.07.2026	10,000.000	332,800.00
HS	ANSGR.E	ANADOLU SİGORTA	23.07.2026	844.000	22,990.56
HS	ANSGR.E	ANADOLU SİGORTA	23.07.2026	5,000.000	136,200.00
HS	ANSGR.E	ANADOLU SİGORTA	23.07.2026	6,335.000	172,565.40
HS	ANSGR.E	ANADOLU SİGORTA	23.07.2026	3,665.000	99,834.60
HS	ANSGR.E	ANADOLU SİGORTA	23.07.2026	1.000	27.22
HS	ANSGR.E	ANADOLU SİGORTA	23.07.2026	9,999.000	272,172.78
HS	ANSGR.E	ANADOLU SİGORTA	23.07.2026	10,000.000	272,000.00
HS	ANSGR.E	ANADOLU SİGORTA	23.07.2026	5,382.000	146,390.40
HS	ANSGR.E	ANADOLU SİGORTA	23.07.2026	627.000	17,041.86
HS	ANSGR.E	ANADOLU SİGORTA	23.07.2026	84.000	2,283.12
HS	ANSGR.E	ANADOLU SİGORTA	23.07.2026	3,907.000	106,192.26
HS	ISVEA.E	İsvea Seramik v	24.07.2026	5,000.000	221,400.00
HS	ISVEA.E	İsvea Seramik v	24.07.2026	5,000.000	221,400.00
HS	ISVEA.E	İsvea Seramik v	24.07.2026	5,000.000	221,400.00
HS	CCOLA.E	COCA COLA İÇECE	24.07.2026	2,087.000	190,647.45
HS	CCOLA.E	COCA COLA İÇECE	24.07.2026	948.000	86,599.80
HS	CCOLA.E	COCA COLA İÇECE	24.07.2026	1,280.000	116,928.00
HS	CCOLA.E	COCA COLA İÇECE	24.07.2026	3.000	274.05
HS	CCOLA.E	COCA COLA İÇECE	24.07.2026	4,182.000	381,816.60
HS	MGROS.E	MİGROS TİCARET	24.07.2026	2,000.000	1,269,000.00
HS	ISVEA.E	İsvea Seramik v	29.07.2026	10,000.000	370,000.00
HS	ISVEA.E	İsvea Seramik v	29.07.2026	539.000	20,169.38
HS	ISVEA.E	İsvea Seramik v	29.07.2026	1,708.000	63,879.20
HS	ISVEA.E	İsvea Seramik v	29.07.2026	7,753.000	289,807.14
HS	ISVEA.E	İsvea Seramik v	29.07.2026	10,000.000	372,400.00
HS	ISVEA.E	İsvea Seramik v	29.07.2026	968.000	36,028.96
HS	ISVEA.E	İsvea Seramik v	29.07.2026	1,097.000	40,808.40
HS	ISVEA.E	İsvea Seramik v	29.07.2026	3,164.000	117,637.52

HS	ISVEA.E	İsvea Seramik v	29.07.2026	4,771.000	177,385.78
HS	ENKAI.E	ENKA İNŞAAT	30.07.2026	1,339.000	115,823.50
HS	ENKAI.E	ENKA İNŞAAT	30.07.2026	618.000	53,457.00
HS	ENKAI.E	ENKA İNŞAAT	30.07.2026	7,536.000	651,864.00
HS	ENKAI.E	ENKA İNŞAAT	30.07.2026	971.000	83,991.50
HS	ENKAI.E	ENKA İNŞAAT	30.07.2026	3,536.000	305,687.20
HS	KARCL.E	KARDEMİR ÇELİK	31.07.2026	25,000.000	962,500.00
HS	KARCL.E	KARDEMİR ÇELİK	31.07.2026	25,000.000	962,500.00
HS	KARCL.E	KARDEMİR ÇELİK	31.07.2026	25,000.000	962,500.00
HS	EKIM.E	Ekim Turizm Tic	31.07.2026	901.000	17,055.93
HS	EKIM.E	Ekim Turizm Tic	31.07.2026	3,633.000	68,772.69
HS	EKIM.E	Ekim Turizm Tic	31.07.2026	2,367.000	44,783.64
HS	EKIM.E	Ekim Turizm Tic	31.07.2026	6,496.000	122,904.32
HS	EKIM.E	Ekim Turizm Tic	31.07.2026	40,987.000	775,474.04
HS	EKIM.E	Ekim Turizm Tic	31.07.2026	2,517.000	47,621.64
HS	EKIM.E	Ekim Turizm Tic	31.07.2026	1,272.000	24,078.96
HS	EKIM.E	Ekim Turizm Tic	31.07.2026	9,784.000	185,113.28
HS	EKIM.E	Ekim Turizm Tic	31.07.2026	40.000	756.80
HS	EKIM.E	Ekim Turizm Tic	31.07.2026	3,569.000	67,489.79
HS	EKIM.E	Ekim Turizm Tic	31.07.2026	32,768.000	619,642.88
HS	EKIM.E	Ekim Turizm Tic	31.07.2026	50.000	945.50
HS	EKIM.E	Ekim Turizm Tic	31.07.2026	2,517.000	47,596.47
HS	EKIM.E	Ekim Turizm Tic	31.07.2026	12,346.000	233,462.86
HS	EKIM.E	Ekim Turizm Tic	31.07.2026	17,604.000	332,891.64
HS	EKIM.E	Ekim Turizm Tic	31.07.2026	50.000	945.50

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
HS		KCHOL.E	KOÇ HOLDİNG	01.07.2026		2,000.000	391,000.00
HS		KCHOL.E	KOÇ HOLDİNG	01.07.2026		855.000	167,152.50
HS		KCHOL.E	KOÇ HOLDİNG	01.07.2026		169.000	33,039.50
HS		KCHOL.E	KOÇ HOLDİNG	01.07.2026		976.000	190,808.00
TRPO	02.07.2026	TRT130928T12	HAZİNE	01.07.2026	0.00	7,912,315.000	8,000,000.00
TRPO	02.07.2026	TRT230233T10	HAZİNE	01.07.2026	0.00	64,902.000	370,000.00
TRPO	02.07.2026	TRT230233T10	HAZİNE	01.07.2026	0.00	98,230.000	560,000.00
TRPO	03.07.2026	TRT180237T13	HAZİNE	02.07.2026	0.00	1,809,340.000	10,000,000.00
TRPO	03.07.2026	TRT230233T10	HAZİNE	02.07.2026	0.00	26,297.000	150,000.00
TRPO	03.07.2026	TRT230233T10	HAZİNE	02.07.2026	0.00	42,075.000	240,000.00
TRPO	06.07.2026	TRT190728T18	HAZİNE	03.07.2026	0.00	11,410,210.000	9,000,000.00
TRPO	06.07.2026	TRT230233T10	HAZİNE	03.07.2026	0.00	3,504.000	20,000.00
TRPO	06.07.2026	TRT230233T10	HAZİNE	03.07.2026	0.00	113,891.000	650,000.00
TRPO	07.07.2026	TRT210427T18	HAZİNE	06.07.2026	0.00	2,542,155.000	9,000,000.00
TRPO	07.07.2026	TRT230233T10	HAZİNE	06.07.2026	0.00	8,746.000	50,000.00
TRPO	07.07.2026	TRT230233T10	HAZİNE	06.07.2026	0.00	54,227.000	310,000.00
TRPO	08.07.2026	TRT280628T18	HAZİNE	07.07.2026	0.00	745,920.000	8,000,000.00
TRPO	08.07.2026	TRT230233T10	HAZİNE	07.07.2026	0.00	78,674.000	450,000.00
TRPO	08.07.2026	TRT230233T10	HAZİNE	07.07.2026	0.00	50,701.000	290,000.00
TRPO	09.07.2026	TRT280531T14	HAZİNE	08.07.2026	0.00	545,030.000	4,000,000.00
TRPO	09.07.2026	TRT230233T10	HAZİNE	08.07.2026	0.00	48,925.000	280,000.00
TRPO	10.07.2026	TRT190728T34	HAZİNE	09.07.2026	0.00	1,558,390.000	4,000,000.00
TRPO	10.07.2026	TRT230233T10	HAZİNE	09.07.2026	0.00	29,688.000	170,000.00
TRPO	13.07.2026	TRT280628T18	HAZİNE	10.07.2026	0.00	279,725.000	3,000,000.00
TRPO	13.07.2026	TRT230233T10	HAZİNE	10.07.2026	0.00	111,706.000	640,000.00
TRPO	14.07.2026	TRT210427T18	HAZİNE	13.07.2026	0.00	840,900.000	3,000,000.00
TRPO	14.07.2026	TRT230233T10	HAZİNE	13.07.2026	0.00	97,582.000	560,000.00
TRPO	14.07.2026	TRT230233T10	HAZİNE	13.07.2026	0.00	13,940.000	80,000.00
TRPO	16.07.2026	TRT010328T12	HAZİNE	14.07.2026	0.00	2,947,715.000	3,000,000.00
TRPO	16.07.2026	TRT230233T10	HAZİNE	14.07.2026	0.00	74,888.000	430,000.00
HS		SOKM.E	ŞOK MARKETLER	16.07.2026		296.000	15,081.20
HS		SOKM.E	ŞOK MARKETLER	16.07.2026		2,204.000	112,404.00
HS		SOKM.E	ŞOK MARKETLER	16.07.2026		2,500.000	127,500.00
HS		SOKM.E	ŞOK MARKETLER	16.07.2026		2,818.000	143,718.00
HS		SOKM.E	ŞOK MARKETLER	16.07.2026		2,182.000	111,391.10

HS	SOKM.E	ŞOK MARKETLER	16.07.2026		166.000	8,474.30
HS	SOKM.E	ŞOK MARKETLER	16.07.2026		4,834.000	246,775.70
HS	SOKM.E	ŞOK MARKETLER	16.07.2026		4,469.000	228,142.45
HS	SOKM.E	ŞOK MARKETLER	16.07.2026		531.000	27,134.10
TRPO 17.07.2026	TRT210329T17	HAZİNE	16.07.2026	0.00	2,860,740.000	4,000,000.00
TRPO 17.07.2026	TRT230233T10	HAZİNE	16.07.2026	0.00	116,558.000	670,000.00
TRPO 17.07.2026	TRT230233T10	HAZİNE	16.07.2026	0.00	52,190.000	300,000.00
HS	TSKB.E	TSKB	16.07.2026		6,859.000	81,210.56
HS	TSKB.E	TSKB	16.07.2026		45.000	532.80
HS	TSKB.E	TSKB	16.07.2026		2,307.000	27,337.95
HS	TSKB.E	TSKB	16.07.2026		789.000	9,349.65
HS	TSKB.E	TSKB	16.07.2026		3,420.000	40,527.00
HS	TSKB.E	TSKB	16.07.2026		24,070.000	285,229.50
HS	TSKB.E	TSKB	16.07.2026		12,510.000	148,368.60
HS	SOKM.E	ŞOK MARKETLER	16.07.2026		3,450.000	176,985.00
HS	SOKM.E	ŞOK MARKETLER	16.07.2026		6,204.000	318,575.40
HS	SOKM.E	ŞOK MARKETLER	16.07.2026		478.000	24,545.30
HS	SOKM.E	ŞOK MARKETLER	16.07.2026		993.000	51,040.20
HS	SOKM.E	ŞOK MARKETLER	16.07.2026		709.000	36,442.60
HS	SOKM.E	ŞOK MARKETLER	16.07.2026		7,670.000	394,238.00
HS	SOKM.E	ŞOK MARKETLER	16.07.2026		496.000	25,494.40
TRPO 20.07.2026	TRT280531T14	HAZİNE	17.07.2026	0.00	814,605.000	6,000,000.00
TRPO 20.07.2026	TRT230233T10	HAZİNE	17.07.2026	0.00	1,739.000	10,000.00
TRPO 20.07.2026	TRT230233T10	HAZİNE	17.07.2026	0.00	13,910.000	80,000.00
HS	MGROS.E	MİGROS TİCARET	20.07.2026		1,000.000	639,000.00
HS	ASELS.E	ASELSAN	20.07.2026		1,000.000	350,250.00
HS	CCOLA.E	COCA COLA İÇECEK	20.07.2026		5,000.000	440,250.00
HS	CCOLA.E	COCA COLA İÇECEK	20.07.2026		5,000.000	440,250.00
HS	ASELS.E	ASELSAN	20.07.2026		1,000.000	350,250.00
TRPO 21.07.2026	TRT051033T12	HAZİNE	20.07.2026	0.00	5,852,845.000	5,000,000.00
TRPO 21.07.2026	TRT230233T10	HAZİNE	20.07.2026	0.00	10,415.000	60,000.00
TRPO 21.07.2026	TRT230233T10	HAZİNE	20.07.2026	0.00	13,887.000	80,000.00
HS	GARAN.E	T.GARANTİ BANKASI AŞ	21.07.2026		9,721.000	1,218,041.30
HS	GARAN.E	T.GARANTİ BANKASI AŞ	21.07.2026		279.000	34,958.70
HS	GARAN.E	T.GARANTİ BANKASI AŞ	21.07.2026		1,000.000	125,300.00
HS	GARAN.E	T.GARANTİ BANKASI AŞ	21.07.2026		1,000.000	125,300.00
HS	TSKB.E	TSKB	21.07.2026		21,100.000	241,806.00
HS	TSKB.E	TSKB	21.07.2026		3,900.000	44,733.00
HS	TSKB.E	TSKB	21.07.2026		25,000.000	286,750.00
HS	MGROS.E	MİGROS TİCARET	21.07.2026		1,000.000	636,500.00
HS	MGROS.E	MİGROS TİCARET	21.07.2026		250.000	159,125.00
HS	CCOLA.E	COCA COLA İÇECEK	21.07.2026		7,500.000	681,375.00
HS	GARAN.E	T.GARANTİ BANKASI AŞ	21.07.2026		2,500.000	313,250.00
HS	CCOLA.E	COCA COLA İÇECEK	21.07.2026		624.000	56,659.20
HS	CCOLA.E	COCA COLA İÇECEK	21.07.2026		1,498.000	136,018.40
HS	CCOLA.E	COCA COLA İÇECEK	21.07.2026		378.000	34,322.40
TRPO 22.07.2026	TRT080530T19	HAZİNE	21.07.2026	0.00	491,585.000	4,000,000.00
TRPO 22.07.2026	TRT230233T10	HAZİNE	21.07.2026	0.00	83,276.000	480,000.00
TRPO 22.07.2026	TRT230233T10	HAZİNE	21.07.2026	0.00	32,963.000	190,000.00
TRPO 23.07.2026	TRT090130T12	HAZİNE	22.07.2026	0.00	4,183,995.000	4,000,000.00
TRPO 23.07.2026	TRT230233T10	HAZİNE	22.07.2026	0.00	100,570.000	580,000.00
TRPO 23.07.2026	TRT230233T10	HAZİNE	22.07.2026	0.00	36,413.000	210,000.00
TRPO 24.07.2026	TRT190728T18	HAZİNE	23.07.2026	0.00	8,495,845.000	6,000,000.00
TRPO 24.07.2026	TRT230233T10	HAZİNE	23.07.2026	0.00	55,456.000	320,000.00
TRPO 24.07.2026	TRT230233T10	HAZİNE	23.07.2026	0.00	114,379.000	660,000.00
HS	ENKAI.E	ENKA İNŞAAT	24.07.2026		3,498.000	314,820.00
HS	ENKAI.E	ENKA İNŞAAT	24.07.2026		4,002.000	360,380.10
HS	ENKAI.E	ENKA İNŞAAT	24.07.2026		1,755.000	157,950.00
HS	ENKAI.E	ENKA İNŞAAT	24.07.2026		6,130.000	552,006.50
HS	ENKAI.E	ENKA İNŞAAT	24.07.2026		1,197.000	107,789.85
HS	ENKAI.E	ENKA İNŞAAT	24.07.2026		500.000	45,050.00
HS	ENKAI.E	ENKA İNŞAAT	24.07.2026		418.000	37,661.80
HS	ENKAI.E	ENKA İNŞAAT	24.07.2026		2,405.000	216,450.00
HS	ENKAI.E	ENKA İNŞAAT	24.07.2026		2,595.000	233,679.75
TRPO 27.07.2026	TRT280531T14	HAZİNE	24.07.2026	0.00	810,965.000	6,000,000.00

TRPO	27.07.2026	TRT230233T10	HAZİNE	24.07.2026	0.00	53,694.000	310,000.00
TRPO	27.07.2026	TRT230233T10	HAZİNE	24.07.2026	0.00	98,728.000	570,000.00
TRPO	28.07.2026	TRT080530T19	HAZİNE	27.07.2026	0.00	857,175.000	7,000,000.00
TRPO	28.07.2026	TRT230233T10	HAZİNE	27.07.2026	0.00	81,274.000	470,000.00
TRPO	28.07.2026	TRT230233T10	HAZİNE	27.07.2026	0.00	69,169.000	400,000.00
TRPO	29.07.2026	TRT210329T17	HAZİNE	28.07.2026	0.00	5,700,630.000	8,000,000.00
TRPO	29.07.2026	TRT230233T10	HAZİNE	28.07.2026	0.00	84,686.000	490,000.00
TRPO	30.07.2026	TRT230233T10	HAZİNE	29.07.2026	0.00	534,820.000	3,000,000.00
TRPO	30.07.2026	TRT230233T10	HAZİNE	29.07.2026	0.00	34,547.000	200,000.00
TRPO	31.07.2026	TRT080530T19	HAZİNE	30.07.2026	0.00	488,930.000	4,000,000.00
TRPO	31.07.2026	TRT230233T10	HAZİNE	30.07.2026	0.00	20,717.000	120,000.00
HS		GARAN.E	T.GARANTİ BANKASI AŞ	31.07.2026		4,000.000	483,600.00
HS		GARAN.E	T.GARANTİ BANKASI AŞ	31.07.2026		1,824.000	220,521.60
HS		GARAN.E	T.GARANTİ BANKASI AŞ	31.07.2026		1,502.000	181,591.80
HS		GARAN.E	T.GARANTİ BANKASI AŞ	31.07.2026		174.000	21,036.60
HS		ISCTR.E	T.İŞ BANKASI AŞ	31.07.2026		50,000.000	606,000.00
HS		SAHOL.E	SABANCI HOLDİNG	31.07.2026		9,989.000	828,587.55
HS		SAHOL.E	SABANCI HOLDİNG	31.07.2026		11.000	912.45
HS		VAKBN.E	T.VAKIFLAR BANKASI T	31.07.2026		16,609.000	476,678.30
HS		VAKBN.E	T.VAKIFLAR BANKASI T	31.07.2026		2,011.000	57,715.70
HS		VAKBN.E	T.VAKIFLAR BANKASI T	31.07.2026		6,380.000	183,233.60
HS		VAKBN.E	T.VAKIFLAR BANKASI T	31.07.2026		5,451.000	156,443.70
HS		VAKBN.E	T.VAKIFLAR BANKASI T	31.07.2026		548.000	15,727.60
HS		VAKBN.E	T.VAKIFLAR BANKASI T	31.07.2026		13,726.000	394,210.72
HS		VAKBN.E	T.VAKIFLAR BANKASI T	31.07.2026		2,500.000	71,800.00
HS		VAKBN.E	T.VAKIFLAR BANKASI T	31.07.2026		22,007.000	632,041.04
HS		VAKBN.E	T.VAKIFLAR BANKASI T	31.07.2026		5,768.000	165,656.96
HS		VAKBN.E	T.VAKIFLAR BANKASI T	31.07.2026		5,283.000	151,833.42
HS		VAKBN.E	T.VAKIFLAR BANKASI T	31.07.2026		4,717.000	135,566.58
TRPO	03.08.2026	TRT210235T10	HAZİNE	31.07.2026	0.00	1,070,805.000	6,000,000.00
TRPO	03.08.2026	TRT230233T10	HAZİNE	31.07.2026	0.00	15,529.000	90,000.00