TZD-HİSSE SENEDİ FON
Ekim-2026 AYLIK RAPORU

1 - FONU TANITICI BİLGİLER

A - FONUN ADI	: TZD-ZİRAAT PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU HSYF
B - KURUCUNUN ÜNVANI	: ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C - YÖNETİCİNİN ÜNVANI	: ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D - FON TUTARI	: 100.000.000,000
E - FON TOPLAM DEĞERİ	: 538.995.639,170
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	: 266.967.401,054
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 01.02.2000
H - FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A - AY SONU PAY FİYATI	: 2,101902
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI	: 2,340501
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: -10,194356
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 1,979524
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 8,851455
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	
İMKB'de İşlem Gören Hisse Senetleri	: 96,752396
Ters Repo	: 2,122459
VOB Nakit Teminatı	: 0,000986
Katılma Payları	: 1,124159
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 0,265740
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	: 25,002635
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 0,000000
J - KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	: 25.923.845,85
K - KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	: 18.405.498,12

3 - FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

A.PAY	Isin Kodu	İhraççı	Vade	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı	Borsa Sözleşme No	Repo Teminat Tutarı	Günlük Birim Değer	Toplam Değer / Net Varlık Değeri	Grup (%)	Toplam (%)
	ASELS.E	ASELSAN				15.000,000	342,250000	30.10.2026				347,000000	5.205.000,00	1,12	0,97
	AKBNK.E	AKBANK TAS				200.000,000	66,350000					60,900000	12.180.000,00	2,63	2,26
	AKSEN.E	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.				200.000,000	78,248000					60,600000	12.120.000,00	2,61	2,25
	ANSGR.E	ANADOLU SİGORTA				270.000,000	20,374000					22,180000	5.988.600,00	1,29	1,11
	ASELS.E	ASELSAN				67.500,000	350,023000					347,000000	23.422.500,00	5,05	4,35
	ASTOR.E	ASTOR ENERJİ A.Ş.				64.000,000	246,663000					158,900000	10.169.600,00	2,19	1,89
	BIMAS.E	BİM MAĞAZALAR				74.810,000	262,917000					347,500000	25.996.475,00	5,61	4,82
	BIOEN.E	BİOTREND CEVRE VE ENERJİ YATIR				855.000,000	19,696000					10,400000	8.892.000,00	1,92	1,65
	BRSAN.E	BORUSAN MANNESMANN				43.787,000	590,988000					639,500000	28.001.786,50	6,04	5,20
	CIMSA.E	ÇİMSA				340.000,000	50,184000					38,960000	13.246.400,00	2,86	2,46
	DOHOL.E	DOĞAN HOLDİNG				1.210.000,000	20,024000					15,850000	19.178.500,00	4,14	3,56
	GARAN.E	T.GARANTİ BANKASI AŞ				125.000,000	159,909000					125,200000	15.650.000,00	3,38	2,90
	GRSEL.E	Gür-Sel Turizm Taşımacılık ve				50.000,000	319,835000					241,500000	12.075.000,00	2,61	2,24
	GSDHO.E	GSD HOLDİNG				5.501.307,000	4,998000					3,690000	20.299.822,83	4,38	3,77
	GUBRF.E	GÜBRE FABRİK.				50.000,000	422,831000					250,250000	12.512.500,00	2,70	2,32
	KCHOL.E	KOÇ HOLDİNG				113.000,000	197,453000					192,800000	21.786.400,00	4,70	4,04
	KRDMD.E	KARDEMİR				400.000,000	29,345000					36,160000	14.464.000,00	3,12	2,68

	MPARK.E	Medikal Park Sağlık Hizm.				35.000,000	456,893000					379,000000	13.265.000,00	2,86	2,46
	SAHOL.E	SABANCI HOLDİNG				404.000,000	92,360000					81,100000	32.764.400,00	7,07	6,08
	SNGYO.E	SİNPAŞ GMYO				4.403.080,000	3,778000					2,200000	9.686.776,00	2,09	1,80
	SUNTK.E	SUN TEKSTIL SANAYI VE TICARET				1.100.000,000	19,298000					15,570000	17.127.000,00	3,69	3,18
	SUWEN.E	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlam				1.600.000,000	5,964000					4,290000	6.864.000,00	1,48	1,27
	THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI				38.000,000	307,077000					242,200000	9.203.600,00	1,99	1,71
	TRALT.E	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.				640.000,000	46,423000					32,420000	20.748.800,00	4,48	3,85
	TRMET.E	TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞ				135.000,000	131,287000					94,050000	12.696.750,00	2,74	2,36
	TUPRS.E	TÜPRAŞ A.Ş				66.000,000	231,506000					343,500000	22.671.000,00	4,89	4,21
	VAKBN.E	T.VAKIFLAR BANKASI TAO				850.001,000	32,058000					28,880000	24.548.028,88	5,30	4,55
	YKBNK.E	YAPI KREDİ BANKASI AŞ				965.000,000	37,991000					33,960000	32.771.400,00	7,07	6,08
ARA GRUP TOPLAMI						19.815.485,000							463.535.339,21	100,01	86,02
GRUP TOPLAMI						19.815.485,000							463.535.339,21	100,01	86,02

Ç.TÜREV ARAÇLAR	Isin Kodu	İhraççı	Vade	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı	Borsa Sözleşme No	Repo Teminat Tutarı	Günlük Birim Değer	Toplam Değer / Net Varlık Değeri	Grup (%)	Toplam (%)
Ç.3. Nakit Teminatlar															
	TL					5.967,740							5.967,74	100,00	0,00
ARA GRUP TOPLAMI						5.967,740							5.967,74	100,00	0,00
GRUP TOPLAMI						5.967,740							5.967,74	100,00	0,00

G. DİĞER VARLIKLAR	Isin Kodu	İhraççı	Vade	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı	Borsa Sözleşme No	Repo Teminat Tutarı	Günlük Birim Değer	Toplam Değer / Net Varlık Değeri	Grup (%)	Toplam (%)
G.1. Ters Repolar															
	TRT080530T19		02.11.2026	35,90	1	11.032.457,530	859,036000	30.10.2026	43,11		1.280.505,000	861,570800	11.032.457,53	13,36	2,05
	TRT230233T10		02.11.2026	25,02	1	170.349,590	606,277000	30.10.2026	28,40		28.040,000	607,523500	170.349,59	0,21	0,03
ARA GRUP TOPLAMI						11.202.807,120							11.202.807,12	13,57	2,08
G.8. Katılma Payı															
	RR8T1	RE-PIE GAYRİMENKUL VE GRŞM SRM				2.000,000	1.000,000000	01.02.2022				1.471,821800	2.943.643,66	3,56	0,55
	ZCDT1	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ				226.171,000	1,105000	05.01.2023				3,940300	891.180,46	1,08	0,17
	ZNDT1	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ				3.000.000,000	1,000000	22.09.2026				0,923000	2.768.907,00	3,35	0,51
	ZPLIB.F	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ				291.000,000	165,316000					175,900000	51.186.900,00	61,99	9,50
	ZPMDL.F	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ				110.000,000	150,000000					123,441000	13.578.510,00	16,44	2,52
ARA GRUP TOPLAMI						3.629.171,000							71.369.141,12	86,42	13,25
GRUP TOPLAMI						14.831.978,120							82.571.948,24	99,99	15,33
FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ													546.113.255,19		101,35

4 - TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	Oran (%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	546.113.255,19	101,320533
B. HAZIR DEĞERLER	5.913,89	0,001097
FİYAT (USD)	0,04	0,000000
FİYAT (EUR)	0,04	0,000000
a) Kasa	0,00	0,000000
b) Bankalar	5.913,89	0,001097
c) Hazır Değerler	0,00	0,000000
C. ALACAKLAR	8.613.472,66	1,598060
a) Takastan Alacaklar T1	2.537.500,00	0,470783
b) Takastan Alacaklar T2	6.075.972,66	1,127277
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	15.737.002,57	2,919690
a) Takasa Borçlar T1	9.043.471,64	1,677838
j) SPK Kayda Alma Ücreti	10.156,40	0,001884
k) Diğer Borçlar	14.083,49	0,002613
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	5.133.750,00	0,952466
c) Takasa Borçlar	0,00	0,000000
d) Yönetim Ücreti	1.480.043,96	0,274593
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	55.497,08	0,010296
FON TOPLAM DEĞERİ	538.995.639,17	100,000000
Toplam Pay Sayısı	376.173.015.395,14	
Dolaşımdaki Pay Sayısı	266.967.401,054	
FİYAT	2,018957	

5 - DÖNEM İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 İhrac İzni Ücretleri	10.156,53
2 İlan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	21.830,88

4	Döviz aracılık komisyonları	0,00
5	Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6	Fon Yönetim Ücretleri	56.933,36
7	Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	791,00
8	Metal Saklama Giderleri	0,00
8	Saklama Giderleri	6.334,69
9	Portföy Yönetim Ücreti	1.423.110,60
10	IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	0,00
11	EFT Masrafı	291,55
12	Türev Islemler Aracilik Komisyonu	11,21

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
02.10.2026	TUPRS.E	TÜPRAŞ A.Ş	105.000,000	708.430,10	6,746953	Temettü Ödemesi
08.10.2026	TRALT.E	TÜRK ALTIN İŞLETMELE	640.000,000	320.000,00	0,500000	Temettü Ödemesi
07.10.2026	SUNTK.E	SUN TEKSTIL SANAYI V	1.100.000,000	568.150,00	0,516500	Temettü Ödemesi
16.10.2026	GUBRF.E	GÜBRE FABRİK.	50.000,000	224.550,90	4,491018	Temettü Ödemesi
19.10.2026	ASTOR.E	ASTOR ENERJİ A.Ş.	64.000,000	140.233,41	2,191147	Temettü 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
HS		ISGYO.E	İŞ GMYO	07.10.2026		2,529.000	59,532.66
HS		ISGYO.E	İŞ GMYO	07.10.2026		973.000	22,865.50
HS		ISGYO.E	İŞ GMYO	07.10.2026		1,500.000	35,220.00
HS		ISGYO.E	İŞ GMYO	07.10.2026		500.000	11,740.00
HS		ISGYO.E	İŞ GMYO	07.10.2026		875.000	20,527.50
HS		ISGYO.E	İŞ GMYO	07.10.2026		67.000	1,571.82
HS		ISGYO.E	İŞ GMYO	07.10.2026		48.000	1,125.12
HS		ISGYO.E	İŞ GMYO	07.10.2026		48.000	1,125.12
HS		ISGYO.E	İŞ GMYO	07.10.2026		11,562.000	271,013.28
HS		ISGYO.E	İŞ GMYO	07.10.2026		539.000	12,634.16
HS		ISGYO.E	İŞ GMYO	07.10.2026		490.000	11,466.00
HS		ISGYO.E	İŞ GMYO	07.10.2026		555.000	12,975.90
HS		ISGYO.E	İŞ GMYO	07.10.2026		250.000	5,840.00
HS		ISGYO.E	İŞ GMYO	07.10.2026		20.000	466.80
HS		ISGYO.E	İŞ GMYO	07.10.2026		40,044.000	933,826.08
HS		ISGYO.E	İŞ GMYO	07.10.2026		549.000	12,802.68
HS		ISGYO.E	İŞ GMYO	07.10.2026		22.000	512.60
HS		ISGYO.E	İŞ GMYO	07.10.2026		805.000	18,740.40
HS		ISGYO.E	İŞ GMYO	07.10.2026		133.000	3,093.58
HS		ISGYO.E	İŞ GMYO	07.10.2026		23,369.000	543,095.56
HS		ISGYO.E	İŞ GMYO	07.10.2026		5,122.000	119,035.28

HS	ISGYO.E	İŞ GMYO	07.10.2026	1,557.000	36,184.68
HS	ISGYO.E	İŞ GMYO	07.10.2026	1,013.000	23,521.86
HS	ISGYO.E	İŞ GMYO	07.10.2026	1,228.000	28,489.60
HS	ISGYO.E	İŞ GMYO	07.10.2026	22.000	509.96
HS	ISGYO.E	İŞ GMYO	07.10.2026	8,374.000	193,941.84
HS	ISGYO.E	İŞ GMYO	07.10.2026	151.000	3,494.14
HS	ISGYO.E	İŞ GMYO	07.10.2026	13,241.000	306,396.74
HS	ISGYO.E	İŞ GMYO	07.10.2026	4,414.000	102,139.96
HS	ISGYO.E	İŞ GMYO	07.10.2026	74.000	1,716.80
HS	VAKFA.E	VAKIF FAKTORİNG	07.10.2026	19,605.000	177,621.30
HS	VAKFA.E	VAKIF FAKTORİNG	07.10.2026	117,551.000	1,063,836.55
HS	VAKFA.E	VAKIF FAKTORİNG	07.10.2026	20,000.000	180,800.00
HS	VAKFA.E	VAKIF FAKTORİNG	07.10.2026	2,500.000	22,600.00
HS	VAKFA.E	VAKIF FAKTORİNG	07.10.2026	33,275.000	300,473.25
HS	VAKFA.E	VAKIF FAKTORİNG	07.10.2026	11,117.000	100,386.51
HS	VAKFA.E	VAKIF FAKTORİNG	07.10.2026	34,564.000	311,767.28
HS	VAKFA.E	VAKIF FAKTORİNG	07.10.2026	8,350.000	75,317.00
HS	VAKFA.E	VAKIF FAKTORİNG	07.10.2026	5,054.000	45,536.54
HS	VAKFA.E	VAKIF FAKTORİNG	07.10.2026	5,661.000	51,062.22
HS	VAKFA.E	VAKIF FAKTORİNG	07.10.2026	17,323.000	156,080.23
HS	TUPRS.E	TÜPRAŞ A.Ş	07.10.2026	2,214.000	839,106.00
HS	TUPRS.E	TÜPRAŞ A.Ş	07.10.2026	8.000	3,032.00
HS	TUPRS.E	TÜPRAŞ A.Ş	07.10.2026	4,220.000	1,598,325.00
HS	TUPRS.E	TÜPRAŞ A.Ş	07.10.2026	215.000	81,431.25
HS	TUPRS.E	TÜPRAŞ A.Ş	07.10.2026	147.000	55,639.50
HS	TUPRS.E	TÜPRAŞ A.Ş	07.10.2026	2,196.000	831,186.00
HS	TUPRS.E	TÜPRAŞ A.Ş	07.10.2026	2,599.000	984,371.25
HS	TUPRS.E	TÜPRAŞ A.Ş	07.10.2026	5,336.000	2,019,676.00
HS	TUPRS.E	TÜPRAŞ A.Ş	07.10.2026	6,443.000	2,438,675.50
HS	TUPRS.E	TÜPRAŞ A.Ş	07.10.2026	106.000	40,094.50
HS	TUPRS.E	TÜPRAŞ A.Ş	07.10.2026	516.000	195,177.00
HS	TUPRS.E	TÜPRAŞ A.Ş	07.10.2026	313.000	118,470.50
HS	TUPRS.E	TÜPRAŞ A.Ş	07.10.2026	4,722.000	1,786,096.50
HS	TUPRS.E	TÜPRAŞ A.Ş	07.10.2026	268.000	101,371.00
HS	TUPRS.E	TÜPRAŞ A.Ş	07.10.2026	2,366.000	894,939.50
HS	TUPRS.E	TÜPRAŞ A.Ş	07.10.2026	759.000	286,902.00
HS	TUPRS.E	TÜPRAŞ A.Ş	07.10.2026	1,043.000	394,254.00
HS	TUPRS.E	TÜPRAŞ A.Ş	07.10.2026	5,093.000	1,925,154.00
HS	TUPRS.E	TÜPRAŞ A.Ş	07.10.2026	436.000	164,808.00
HS	CIMSA.E	ÇİMSA	07.10.2026	1,312.000	54,238.08
HS	CIMSA.E	ÇİMSA	07.10.2026	269.000	11,120.46
HS	CIMSA.E	ÇİMSA	07.10.2026	2,927.000	121,002.18
HS	CIMSA.E	ÇİMSA	07.10.2026	3.000	124.02
HS	CIMSA.E	ÇİMSA	07.10.2026	1,000.000	41,320.00
HS	CIMSA.E	ÇİMSA	07.10.2026	2,079.000	85,904.28
HS	CIMSA.E	ÇİMSA	07.10.2026	8,833.000	364,802.90

HS	CIMSA.E	ÇİMSA	07.10.2026	100.000	4,130.00
HS	CIMSA.E	ÇİMSA	07.10.2026	4,400.000	181,632.00
HS	CIMSA.E	ÇİMSA	07.10.2026	90.000	3,715.20
HS	CIMSA.E	ÇİMSA	07.10.2026	2,033.000	83,922.24
HS	CIMSA.E	ÇİMSA	07.10.2026	10,000.000	412,800.00
HS	CIMSA.E	ÇİMSA	07.10.2026	627.000	25,870.02
HS	CIMSA.E	ÇİMSA	07.10.2026	66,327.000	2,736,652.02
HS	ZPX30.F	ZİRAAT PORTFÖY	07.10.2026	2,000.000	413,700.00
HS	ZPX30.F	ZİRAAT PORTFÖY	07.10.2026	2,000.000	413,600.00
HS	ZPX30.F	ZİRAAT PORTFÖY	07.10.2026	263.000	54,375.25
HS	ZPX30.F	ZİRAAT PORTFÖY	07.10.2026	250.000	51,675.00
HS	ZPX30.F	ZİRAAT PORTFÖY	07.10.2026	15,487.000	3,200,388.55
HS	ZPX30.F	ZİRAAT PORTFÖY	07.10.2026	20,000.000	4,133,000.00
HS	ZPX30.F	ZİRAAT PORTFÖY	15.10.2026	165.000	33,462.00
HS	ZPX30.F	ZİRAAT PORTFÖY	15.10.2026	10.000	2,027.50
HS	ZPX30.F	ZİRAAT PORTFÖY	15.10.2026	19,256.000	3,904,154.00
HS	ZPX30.F	ZİRAAT PORTFÖY	15.10.2026	145.000	29,398.75
HS	ZPX30.F	ZİRAAT PORTFÖY	15.10.2026	4,843.000	981,676.10
HS	ZPX30.F	ZİRAAT PORTFÖY	15.10.2026	25,157.000	5,099,323.90
HS	ZPX30.F	ZİRAAT PORTFÖY	15.10.2026	10,424.000	2,112,944.80
HS	ZPX30.F	ZİRAAT PORTFÖY	15.10.2026	30,000.000	6,081,000.00
HS	ZPX30.F	ZİRAAT PORTFÖY	15.10.2026	1,000.000	202,650.00
HS	ZPX30.F	ZİRAAT PORTFÖY	15.10.2026	1,000.000	202,650.00
HS	ZPX30.F	ZİRAAT PORTFÖY	15.10.2026	1,000.000	202,650.00
HS	ZPX30.F	ZİRAAT PORTFÖY	15.10.2026	1,000.000	202,650.00
HS	ZPX30.F	ZİRAAT PORTFÖY	15.10.2026	1,000.000	202,650.00
HS	YKBNK.E	YAPI KREDİ BANK	19.10.2026	1.000	36.00
HS	ZPX30.F	ZİRAAT PORTFÖY	20.10.2026	3.000	578.40
HS	ZPX30.F	ZİRAAT PORTFÖY	20.10.2026	6.000	1,156.20
HS	ZPX30.F	ZİRAAT PORTFÖY	20.10.2026	1.000	192.70
HS	ZPX30.F	ZİRAAT PORTFÖY	20.10.2026	65.000	12,522.25
HS	ZPX30.F	ZİRAAT PORTFÖY	20.10.2026	5.000	963.00
HS	ZPX30.F	ZİRAAT PORTFÖY	20.10.2026	29,930.000	5,761,525.00
HS	ZPLIB.F	ZİRAAT PORTFÖY	20.10.2026	16,000.000	3,036,000.00
HS	THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLA	28.10.2026	7,844.000	1,990,415.00
HS	THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLA	28.10.2026	2,156.000	547,085.00
HS	THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLA	30.10.2026	6,954.000	1,743,715.50
HS	THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLA	30.10.2026	5,046.000	1,265,284.50
HS	GSDHO.E	GSD HOLDİNG	30.10.2026	1,248.000	4,592.64
HS	GSDHO.E	GSD HOLDİNG	30.10.2026	7,965.000	29,231.55
HS	GSDHO.E	GSD HOLDİNG	30.10.2026	49,113.000	179,753.58
HS	GSDHO.E	GSD HOLDİNG	30.10.2026	5,125.000	18,757.50
HS	GSDHO.E	GSD HOLDİNG	30.10.2026	25.000	91.50
HS	GSDHO.E	GSD HOLDİNG	30.10.2026	1.000	3.66
HS	GSDHO.E	GSD HOLDİNG	30.10.2026	25.000	91.50
HS	GSDHO.E	GSD HOLDİNG	30.10.2026	9,801.000	35,773.65

HS	GSDHO.E	GSD HOLDİNG	30.10.2026	20,005.000	72,818.20
HS	GSDHO.E	GSD HOLDİNG	30.10.2026	12,234.000	44,531.76
HS	GSDHO.E	GSD HOLDİNG	30.10.2026	394,458.000	1,435,827.12
HS	ZPMDL.F	ZİRAAT PORTFÖY	30.10.2026	10,000.000	1,245,500.00

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	02.10.2026	TRT181028T14	HAZİNE	01.10.2026	0.00	3,577,895.000	8,000,000.00
TRPO	02.10.2026	TRT230233T10	HAZİNE	01.10.2026	0.00	8,389.000	50,000.00
TRPO	02.10.2026	TRT230233T10	HAZİNE	01.10.2026	0.00	25,168.000	150,000.00
TRPO	05.10.2026	TRT180237T13	HAZİNE	02.10.2026	0.00	1,560,550.000	9,000,000.00
TRPO	05.10.2026	TRT230233T10	HAZİNE	02.10.2026	0.00	55,336.000	330,000.00
TRPO	05.10.2026	TRT230233T10	HAZİNE	02.10.2026	0.00	1,677.000	10,000.00
TRPO	06.10.2026	TRT230233T10	HAZİNE	05.10.2026	0.00	2,591,060.000	15,000,000.00
TRPO	06.10.2026	TRT230233T10	HAZİNE	05.10.2026	0.00	41,846.000	250,000.00
TRPO	07.10.2026	TRT280531T14	HAZİNE	06.10.2026	0.00	1,876,770.000	14,000,000.00
TRPO	07.10.2026	TRT230233T10	HAZİNE	06.10.2026	0.00	11,710.000	70,000.00
TRPO	07.10.2026	TRT230233T10	HAZİNE	06.10.2026	0.00	55,205.000	330,000.00
HS		ASTOR.E	ASTOR ENERJİ A.Ş.	07.10.2026		5,062.000	965,829.60
HS		ASTOR.E	ASTOR ENERJİ A.Ş.	07.10.2026		4,938.000	942,664.20
HS		ASTOR.E	ASTOR ENERJİ A.Ş.	07.10.2026		1,776.000	338,150.40
HS		ASTOR.E	ASTOR ENERJİ A.Ş.	07.10.2026		2,822.000	537,308.80
HS		ASTOR.E	ASTOR ENERJİ A.Ş.	07.10.2026		3,456.000	658,368.00
HS		ASTOR.E	ASTOR ENERJİ A.Ş.	07.10.2026		416.000	79,248.00
HS		ASTOR.E	ASTOR ENERJİ A.Ş.	07.10.2026		1,530.000	291,618.00
HS		ASTOR.E	ASTOR ENERJİ A.Ş.	07.10.2026		3,000.000	570,900.00
HS		ASTOR.E	ASTOR ENERJİ A.Ş.	07.10.2026		371.000	70,564.20
HS		ASTOR.E	ASTOR ENERJİ A.Ş.	07.10.2026		8,629.000	1,641,235.80
HS		ASTOR.E	ASTOR ENERJİ A.Ş.	07.10.2026		1,000.000	190,200.00
HS		ASTOR.E	ASTOR ENERJİ A.Ş.	07.10.2026		1,000.000	189,900.00
HS		DOHOL.E	DOĞAN HOLDİNG	07.10.2026		1,400.000	26,292.00
HS		DOHOL.E	DOĞAN HOLDİNG	07.10.2026		1,696.000	31,850.88
HS		DOHOL.E	DOĞAN HOLDİNG	07.10.2026		10,600.000	199,174.00
HS		DOHOL.E	DOĞAN HOLDİNG	07.10.2026		2,601.000	48,872.79
HS		DOHOL.E	DOĞAN HOLDİNG	07.10.2026		96,940.000	1,822,472.00
HS		DOHOL.E	DOĞAN HOLDİNG	07.10.2026		2,500.000	47,025.00
HS		DOHOL.E	DOĞAN HOLDİNG	07.10.2026		560.000	10,533.60
HS		DOHOL.E	DOĞAN HOLDİNG	07.10.2026		1,600.000	30,144.00
HS		DOHOL.E	DOĞAN HOLDİNG	07.10.2026		58.000	1,092.72
HS		DOHOL.E	DOĞAN HOLDİNG	07.10.2026		2,637.000	49,707.45
HS		DOHOL.E	DOĞAN HOLDİNG	07.10.2026		250.000	4,712.50
HS		DOHOL.E	DOĞAN HOLDİNG	07.10.2026		1,338.000	25,221.30
HS		DOHOL.E	DOĞAN HOLDİNG	07.10.2026		4,982.000	94,010.34

HS	DOHOL.E	DOĞAN HOLDİNG	07.10.2026		1.000	18.87
HS	DOHOL.E	DOĞAN HOLDİNG	07.10.2026		95,017.000	1,792,970.79
HS	DOHOL.E	DOĞAN HOLDİNG	07.10.2026		2,394.000	45,174.78
HS	DOHOL.E	DOĞAN HOLDİNG	07.10.2026		11,762.000	222,066.56
HS	DOHOL.E	DOĞAN HOLDİNG	07.10.2026		58.000	1,095.04
HS	DOHOL.E	DOĞAN HOLDİNG	07.10.2026		85,786.000	1,619,639.68
HS	DOHOL.E	DOĞAN HOLDİNG	07.10.2026		1.000	18.85
HS	DOHOL.E	DOĞAN HOLDİNG	07.10.2026		3.000	56.55
HS	DOHOL.E	DOĞAN HOLDİNG	07.10.2026		4,542.000	85,707.54
HS	DOHOL.E	DOĞAN HOLDİNG	07.10.2026		3,200.000	60,384.00
HS	DOHOL.E	DOĞAN HOLDİNG	07.10.2026		67,258.000	1,269,158.46
HS	DOHOL.E	DOĞAN HOLDİNG	07.10.2026		1,500.000	28,290.00
HS	DOHOL.E	DOĞAN HOLDİNG	07.10.2026		82,203.000	1,550,348.58
HS	DOHOL.E	DOĞAN HOLDİNG	07.10.2026		94,113.000	1,774,030.05
HS	DOHOL.E	DOĞAN HOLDİNG	07.10.2026		13,341.000	251,077.62
HS	DOHOL.E	DOĞAN HOLDİNG	07.10.2026		2,107.000	39,674.81
HS	DOHOL.E	DOĞAN HOLDİNG	07.10.2026		3,703.000	69,764.52
HS	DOHOL.E	DOĞAN HOLDİNG	07.10.2026		2,136.000	40,242.24
HS	DOHOL.E	DOĞAN HOLDİNG	07.10.2026		78,713.000	1,483,740.05
HS	AKSEN.E	AKSA ENERJİ ÜRETİM A	07.10.2026		496.000	35,935.20
HS	AKSEN.E	AKSA ENERJİ ÜRETİM A	07.10.2026		3,291.000	238,597.50
HS	AKSEN.E	AKSA ENERJİ ÜRETİM A	07.10.2026		195.000	14,137.50
HS	AKSEN.E	AKSA ENERJİ ÜRETİM A	07.10.2026		14.000	1,015.00
HS	AKSEN.E	AKSA ENERJİ ÜRETİM A	07.10.2026		797.000	57,782.50
HS	AKSEN.E	AKSA ENERJİ ÜRETİM A	07.10.2026		12,103.000	879,888.10
HS	AKSEN.E	AKSA ENERJİ ÜRETİM A	07.10.2026		33,104.000	2,406,660.80
HS	GUBRF.E	GÜBRE FABRİK.	07.10.2026		537.000	218,827.50
HS	GUBRF.E	GÜBRE FABRİK.	07.10.2026		600.000	244,650.00
HS	GUBRF.E	GÜBRE FABRİK.	07.10.2026		1,132.000	461,573.00
HS	GUBRF.E	GÜBRE FABRİK.	07.10.2026		1,681.000	685,848.00
HS	GUBRF.E	GÜBRE FABRİK.	07.10.2026		1,050.000	428,400.00
HS	GUBRF.E	GÜBRE FABRİK.	07.10.2026		511.000	208,871.25
HS	GUBRF.E	GÜBRE FABRİK.	07.10.2026		105.000	42,945.00
HS	GUBRF.E	GÜBRE FABRİK.	07.10.2026		172.000	70,348.00
HS	GUBRF.E	GÜBRE FABRİK.	07.10.2026		281.000	114,999.25
HS	GUBRF.E	GÜBRE FABRİK.	07.10.2026		573.000	234,500.25
HS	GUBRF.E	GÜBRE FABRİK.	07.10.2026		264.000	108,306.00
HS	GUBRF.E	GÜBRE FABRİK.	07.10.2026		4,736.000	1,942,944.00
HS	GUBRF.E	GÜBRE FABRİK.	07.10.2026		1,641.000	673,220.25
HS	GUBRF.E	GÜBRE FABRİK.	07.10.2026		1,784.000	732,332.00
HS	GUBRF.E	GÜBRE FABRİK.	07.10.2026		740.000	303,955.00
HS	GUBRF.E	GÜBRE FABRİK.	07.10.2026		324.000	133,083.00
HS	GUBRF.E	GÜBRE FABRİK.	07.10.2026		3,869.000	1,586,290.00
HS	GUBRF.E	GÜBRE FABRİK.	07.10.2026		5,000.000	2,048,750.00
TRPO 08.10.2026	TRT180237T13	HAZİNE	07.10.2026	0.00	2,415,460.000	14,000,000.00
TRPO 08.10.2026	TRT230233T10	HAZİNE	07.10.2026	0.00	3,344.000	20,000.00

TRPO 08.10.2026	TRT230233T10	HAZİNE	07.10.2026	0.00	95,297.000	570,000.00
TRPO 09.10.2026	TRT080530T27	HAZİNE	08.10.2026	0.00	12,977,840.000	14,000,000.00
TRPO 09.10.2026	TRT230233T10	HAZİNE	08.10.2026	0.00	113,620.000	680,000.00
TRPO 12.10.2026	TRT210235T10	HAZİNE	09.10.2026	0.00	2,244,800.000	13,000,000.00
TRPO 12.10.2026	TRT230233T10	HAZİNE	09.10.2026	0.00	25,048.000	150,000.00
TRPO 12.10.2026	TRT230233T10	HAZİNE	09.10.2026	0.00	95,184.000	570,000.00
TRPO 13.10.2026	TRT120128T11	HAZİNE	12.10.2026	0.00	1,097,775.000	13,000,000.00
TRPO 13.10.2026	TRT230233T10	HAZİNE	12.10.2026	0.00	86,681.000	520,000.00
TRPO 14.10.2026	TRT280628T18	HAZİNE	13.10.2026	0.00	1,134,775.000	13,000,000.00
TRPO 14.10.2026	TRT230233T10	HAZİNE	13.10.2026	0.00	51,644.000	310,000.00
TRPO 14.10.2026	TRT230233T10	HAZİNE	13.10.2026	0.00	113,284.000	680,000.00
TRPO 15.10.2026	TRT120128T11	HAZİNE	14.10.2026	0.00	1,095,935.000	13,000,000.00
TRPO 15.10.2026	TRT230233T10	HAZİNE	14.10.2026	0.00	46,619.000	280,000.00
TRPO 15.10.2026	TRT230233T10	HAZİNE	14.10.2026	0.00	58,274.000	350,000.00
HS	ASELS.E	ASELSAN	15.10.2026		96.000	33,504.00
HS	ASELS.E	ASELSAN	15.10.2026		100.000	34,900.00
HS	ASELS.E	ASELSAN	15.10.2026		14,411.000	5,029,439.00
HS	ASELS.E	ASELSAN	15.10.2026		1.000	349.00
HS	ASELS.E	ASELSAN	15.10.2026		1,060.000	370,205.00
HS	ASELS.E	ASELSAN	15.10.2026		8,876.000	3,099,943.00
HS	ASELS.E	ASELSAN	15.10.2026		456.000	159,258.00
HS	ASELS.E	ASELSAN	15.10.2026		581.000	202,914.25
HS	ASELS.E	ASELSAN	15.10.2026		6,083.000	2,124,487.75
HS	ASELS.E	ASELSAN	15.10.2026		5,409.000	1,890,445.50
HS	ASELS.E	ASELSAN	15.10.2026		500.000	174,750.00
HS	ASELS.E	ASELSAN	15.10.2026		11,798.000	4,123,401.00
HS	ASELS.E	ASELSAN	15.10.2026		629.000	219,835.50
HS	ASELS.E	ASELSAN	15.10.2026		4,750.000	1,660,125.00
HS	ASELS.E	ASELSAN	15.10.2026		250.000	87,375.00
HS	ASELS.E	ASELSAN	15.10.2026		2,500.000	873,125.00
TRPO 16.10.2026	TRT110429T18	HAZİNE	15.10.2026	0.00	9,116,780.000	13,000,000.00
TRPO 16.10.2026	TRT230233T10	HAZİNE	15.10.2026	0.00	36,608.000	220,000.00
TRPO 16.10.2026	TRT230233T10	HAZİNE	15.10.2026	0.00	84,863.000	510,000.00
TRPO 19.10.2026	TRT131027T36	HAZİNE	16.10.2026	0.00	13,291,890.000	13,000,000.00
TRPO 19.10.2026	TRT230233T10	HAZİNE	16.10.2026	0.00	38,249.000	230,000.00
TRPO 19.10.2026	TRT230233T10	HAZİNE	16.10.2026	0.00	114,747.000	690,000.00
HS	YKBNK.E	YAPI KREDİ BANKASI A	19.10.2026		1.000	36.00
TRPO 20.10.2026	TRT070727T13	HAZİNE	19.10.2026	0.00	984,685.000	13,000,000.00
TRPO 20.10.2026	TRT230233T10	HAZİNE	19.10.2026	0.00	73,043.000	440,000.00
TRPO 20.10.2026	TRT230233T10	HAZİNE	19.10.2026	0.00	48,142.000	290,000.00
HS	SAHOL.E	SABANCI HOLDİNG	20.10.2026		3,507.000	304,407.60
HS	SAHOL.E	SABANCI HOLDİNG	20.10.2026		2,041.000	177,260.85
HS	SAHOL.E	SABANCI HOLDİNG	20.10.2026		8,121.000	705,308.85
HS	SAHOL.E	SABANCI HOLDİNG	20.10.2026		3,205.000	278,354.25
HS	SAHOL.E	SABANCI HOLDİNG	20.10.2026		13,950.000	1,212,255.00
HS	SAHOL.E	SABANCI HOLDİNG	20.10.2026		19,176.000	1,666,394.40

HS	SAHOL.E	SABANCI HOLDİNG	20.10.2026		8,412.000	731,002.80
HS	SAHOL.E	SABANCI HOLDİNG	20.10.2026		10,115.000	879,499.25
HS	SAHOL.E	SABANCI HOLDİNG	20.10.2026		5,027.000	437,097.65
HS	SAHOL.E	SABANCI HOLDİNG	20.10.2026		1,037.000	90,167.15
HS	SAHOL.E	SABANCI HOLDİNG	20.10.2026		25,409.000	2,210,583.00
HS	SAHOL.E	SABANCI HOLDİNG	20.10.2026		2,113.000	183,831.00
HS	SAHOL.E	SABANCI HOLDİNG	20.10.2026		2,091.000	181,917.00
HS	SAHOL.E	SABANCI HOLDİNG	20.10.2026		45,690.000	3,977,314.50
HS	SAHOL.E	SABANCI HOLDİNG	20.10.2026		106.000	9,227.30
TRPO 21.10.2026	TRT280531T14	HAZİNE	20.10.2026	0.00	1,725,580.000	13,000,000.00
TRPO 21.10.2026	TRT230233T10	HAZİNE	20.10.2026	0.00	19,909.000	120,000.00
TRPO 21.10.2026	TRT230233T10	HAZİNE	20.10.2026	0.00	106,182.000	640,000.00
TRPO 22.10.2026	TRT070727T13	HAZİNE	21.10.2026	0.00	983,255.000	13,000,000.00
TRPO 22.10.2026	TRT230233T10	HAZİNE	21.10.2026	0.00	9,949.000	60,000.00
TRPO 23.10.2026	TRT040832T18	HAZİNE	22.10.2026	0.00	2,338,885.000	8,000,000.00
TRPO 23.10.2026	TRT230233T10	HAZİNE	22.10.2026	0.00	43,086.000	260,000.00
TRPO 23.10.2026	TRT230233T10	HAZİNE	22.10.2026	0.00	4,971.000	30,000.00
TRPO 26.10.2026	TRT190728T34	HAZİNE	23.10.2026	0.00	3,539,110.000	10,000,000.00
TRPO 26.10.2026	TRT230233T10	HAZİNE	23.10.2026	0.00	13,249.000	80,000.00
TRPO 26.10.2026	TRT230233T10	HAZİNE	23.10.2026	0.00	92,745.000	560,000.00
TRPO 27.10.2026	TRT181028T14	HAZİNE	26.10.2026	0.00	5,263,065.000	12,000,000.00
TRPO 27.10.2026	TRT230233T10	HAZİNE	26.10.2026	0.00	4,960.000	30,000.00
TRPO 27.10.2026	TRT230233T10	HAZİNE	26.10.2026	0.00	66,130.000	400,000.00
HS	ANSGR.E	ANADOLU SİGORTA	27.10.2026		263.000	5,323.12
HS	ANSGR.E	ANADOLU SİGORTA	27.10.2026		2,595.000	52,574.70
HS	ANSGR.E	ANADOLU SİGORTA	27.10.2026		844.000	17,116.32
HS	ANSGR.E	ANADOLU SİGORTA	27.10.2026		826.000	16,751.28
HS	ANSGR.E	ANADOLU SİGORTA	27.10.2026		863.000	17,501.64
HS	ANSGR.E	ANADOLU SİGORTA	27.10.2026		2,276.000	46,202.80
HS	ANSGR.E	ANADOLU SİGORTA	27.10.2026		965.000	19,589.50
HS	ANSGR.E	ANADOLU SİGORTA	27.10.2026		61,368.000	1,246,997.76
HS	ANSGR.E	ANADOLU SİGORTA	27.10.2026		1,380.000	28,069.20
HS	ANSGR.E	ANADOLU SİGORTA	27.10.2026		539.000	10,974.04
HS	ANSGR.E	ANADOLU SİGORTA	27.10.2026		1,300.000	26,468.00
HS	ANSGR.E	ANADOLU SİGORTA	27.10.2026		7,798.000	158,767.28
HS	ANSGR.E	ANADOLU SİGORTA	27.10.2026		1,300.000	26,520.00
HS	ANSGR.E	ANADOLU SİGORTA	27.10.2026		2,463.000	50,294.46
HS	ANSGR.E	ANADOLU SİGORTA	27.10.2026		144.000	2,943.36
HS	ANSGR.E	ANADOLU SİGORTA	27.10.2026		1,799.000	36,771.56
HS	ANSGR.E	ANADOLU SİGORTA	27.10.2026		816.000	16,679.04
HS	ANSGR.E	ANADOLU SİGORTA	27.10.2026		1,153.000	23,590.38
HS	ANSGR.E	ANADOLU SİGORTA	27.10.2026		42,325.000	865,969.50
HS	ANSGR.E	ANADOLU SİGORTA	27.10.2026		5,115.000	104,141.40
HS	ANSGR.E	ANADOLU SİGORTA	27.10.2026		10.000	203.60
HS	ANSGR.E	ANADOLU SİGORTA	27.10.2026		1,776.000	36,159.36
HS	ANSGR.E	ANADOLU SİGORTA	27.10.2026		6,287.000	129,134.98

HS	ANSGR.E	ANADOLU SİGORTA	27.10.2026		3,735.000	76,791.60
HS	ANSGR.E	ANADOLU SİGORTA	27.10.2026		14,978.000	308,247.24
HS	ANSGR.E	ANADOLU SİGORTA	27.10.2026		25,000.000	512,000.00
HS	ANSGR.E	ANADOLU SİGORTA	27.10.2026		32,082.000	653,189.52
HS	ANSGR.E	ANADOLU SİGORTA	27.10.2026		25,000.000	507,000.00
HS	ANSGR.E	ANADOLU SİGORTA	27.10.2026		6,368.000	128,633.60
HS	ANSGR.E	ANADOLU SİGORTA	27.10.2026		18,632.000	376,366.40
TRPO 28.10.2026	TRT060127T10	HAZİNE	27.10.2026	0.00	13,145,895.000	12,000,000.00
TRPO 28.10.2026	TRT230233T10	HAZİNE	27.10.2026	0.00	64,439.000	390,000.00
TRPO 28.10.2026	TRT230233T10	HAZİNE	27.10.2026	0.00	6,609.000	40,000.00
HS	ASELS.E	ASELSAN	28.10.2026		10,000.000	3,542,500.00
TRPO 30.10.2026	TRT190728T18	HAZİNE	28.10.2026	35.80	15,266,245.000	12,000,000.00
HS	ASELS.E	ASELSAN	30.10.2026		2,680.000	917,230.00
HS	ASELS.E	ASELSAN	30.10.2026		9,763.000	3,341,386.75
HS	ASELS.E	ASELSAN	30.10.2026		1,054.000	360,731.50
HS	ASELS.E	ASELSAN	30.10.2026		1,503.000	514,401.75
TRPO 02.11.2026	TRT080530T19	HAZİNE	30.10.2026	0.00	1,280,505.000	11,000,000.00
TRPO 02.11.2026	TRT230233T10	HAZİNE	30.10.2026	0.00	28,040.000	170,000.00