

ZJI- 2.SERBEST TLFON
28 Eylül - 04 Ekim 2026 HAFTALIK RAPORU

1 - FONU TANITICI BİLGİLER

A - FONUN ADI : ZJI-ZİRAAT PORTFÖY İKİNCİ SERBEST TL FON
B - KURUCUNUN ÜNVANI : ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C - YÖNETİCİNİN ÜNVANI : ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D - FON TUTARI : 10.000.000.000,000
E - FON TOPLAM DEĞERİ : 6.063.316.904,560
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI : 628.156.700,000
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ : 30.07.2021
H - FONUN SÜRESİ : SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A - HAFTANIN SONU PAY FİYATI : 9,721554
B - ÖNCEKİ HAFTANIN PAY FİYATI : 9,650327
C - HAFTALIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 0,738079
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI : -25,608171
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : -28,323621
F - HAFTALIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ
İMKB'de İşlem Gören Hisse Senetleri : 123,349865
Ters Repo : 0,007968
Repo : -25,736082
VOB Nakit Teminatı : 0,011892
Katılma Payları : 0,762458
Diğer : 1,603899
G - HAFTALIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 6,281744
H - HAFTALIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI : 1,114183
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : -1,103058
J - KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 1.351.903,38
K - KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 2.157.250,04

3 - FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

A - HİSSE SENETLERİ	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	Birim Alış Fiyatı
1. Banka İştirak ve Hissedarları					
2. Diğer Ortaklıklar					
1 AKBNK.E	AKBANK TAS	3.512.863,000	235.713.107,30	3,798241	62,206
2 ASEL.S.E	ASELSAN	135.872,000	49.287.568,00	0,794212	151,196
3 BİMAS.E	BİM MAĞAZALAR	301.420,000	124.787.880,00	2,010811	345,454
4 BIOEN.E	BİOTREND CEVRE VE EN	23.718.805,000	250.707.768,85	4,039863	18,976
5 DMLKT.G	EMLAK KONUT GMYO	63.396.826,000	438.706.035,92	7,069235	7,590
6 GARAN.E	T.GARANTİ BANKASI AŞ	826.947,000	104.112.627,30	1,677653	129,075
7 HALKB.E	T.HALK BANKASI AŞ	367.808,000	16.338.031,36	0,263268	47,414
8 ISCTR.E	T.İŞ BANKASI AŞ	7.770.967,000	96.748.539,15	1,558990	13,573
9 KCHOL.E	KOÇ HOLDİNG	50.089,000	10.358.405,20	0,166914	167,257
10 MGROS.E	MİGROS TİCARET	132.528,000	68.251.920,00	1,099800	667,971
11 SAHOL.E	SABANCI HOLDİNG	96.548,000	8.370.711,60	0,134884	90,996
12 SUNTK.E	SUN TEKSTİL SANAYİ V	13.735.400,000	353.823.904,00	5,701459	44,397
13 SUWEN.E	Suwen Tekstil Sanay	68.218,000	347.229,62	0,005595	7,430
14 TCELL.E	TURKCELL	847.902,000	82.924.815,60	1,336236	106,513
15 THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI	1.196.460,000	349.366.320,00	5,629630	312,287
16 TRALT.E	TÜRK ALTIN İŞLETMELE	242.834,000	10.645.842,56	0,171545	40,000
17 TUPRS.E	TÜPRAŞ A.Ş	91.142,000	34.360.534,00	0,553680	147,971
18 TURSG.E	TÜRKİYE SİGORTA AŞ	49.710.250,000	271.417.965,00	4,373583	4,690
19 VAKBN.E	T.VAKIFLAR BANKASI T	3.077.540,000	102.112.777,20	1,645428	33,510
20 YKBNK.E	YAPI KREDİ BANKASI A	3.177.785,000	111.031.807,90	1,789148	35,020
21 ZRGYO.E	ZİRAAT GAYRİMENKUL Y	260.904.378,000	4.996.318.838,70	80,509838	3,553
3. Yabancı Hisse Senetleri					
B - DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONOLARI	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
C - TERS REPO	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
05.10.2026 TRT230233T10	HAZİNE	360.888	360.887,67	0,005815	596,362
05.10.2026 TRT230233T10	HAZİNE	400.986	400.986,30	0,006461	596,356
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 (%)	
02.10.2026 TL		751.726	751.725,99	0,012113	
O - KİRA SERTİFİKASI KIYMETLER	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
P - EURO BOND	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 (%)	
05.10.2026 AKBNK.E		-233.823.479	-233.823.479,46	-3,767792	
05.10.2026 ASELS.E		-49.173.178	-49.173.178,08	-0,792368	
05.10.2026 BIMAS.E		-118.417.041	-118.417.041,10	-1,908152	
05.10.2026 GARAN.E		-100.353.425	-100.353.424,66	-1,617078	
05.10.2026 HALKB.E		-15.053.014	-15.053.013,70	-0,242562	
05.10.2026 ISCTR.E		-94.332.219	-94.332.219,18	-1,520053	
05.10.2026 KCHOL.E		-9.031.808	-9.031.808,22	-0,145537	
05.10.2026 MGROS.E		-65.229.726	-65.229.726,03	-1,051101	
05.10.2026 SAHOL.E		-7.024.740	-7.024.739,73	-0,113195	
05.10.2026 TCELL.E		-80.282.740	-80.282.739,73	-1,293663	
05.10.2026 THYAO.E		-339.194.575	-339.194.575,35	-5,465724	
05.10.2026 TRALT.E		-10.035.342	-10.035.342,47	-0,161708	
05.10.2026 TUPRS.E		-34.120.164	-34.120.164,38	-0,549807	
05.10.2026 TURSG.E		-264.933.041	-264.933.041,10	-4,269086	
05.10.2026 VAKBN.E		-98.346.356	-98.346.356,16	-1,584737	
05.10.2026 YKBNK.E		-105.371.096	-105.371.095,89	-1,697932	
Y - KATILMA PAYLARI	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
02.10.2026 BRS		600.000	48.105.473,40	0,775163	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	6.075.410.716,27	100,199459
B. HAZIR DEĞERLER	2.619,45	0,000043
FİYAT (USD)	0,20	0,000000
FİYAT (EUR)	0,18	0,000000
a) Kasa	0,00	0,000000
b) Bankalar	2.619,45	0,000043
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	12.096.431,16	0,199502
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
j) SPK Kayda Alma Ücreti	317.227,54	0,005232
k) Diğer Borçlar	396.535,84	0,006540
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	10.904.151,56	0,179838
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	478.516,22	0,007892
FON TOPLAM DEĞERİ	6.063.316.904,56	100,000000
Toplam Pay Sayısı	10.000.000.000,00	
Dolaşımdaki Pay Sayısı	628.156.700,000	
FİYAT	9,652555	

5 - DÖNEM İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 İhrac İzni Ücretleri	12.488,49
2 İlan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	140.413,82
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	82.138,90
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	729,96
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	13.916,62
9 Portföy Yönetim Ücreti	2.053.280,11
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	0,00
11 EFT Masrafı	64,57
12 Türev İşlemler Aracılık Komisyonu	334,73

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
02.10.2026	TUPRS.E	TÜPRAŞ A.Ş	91.142,000	614.930,82	6,746953	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
HS		KRDMB.E	KARDEMİR	28.09.2026		86,505.000	6,920,400.00
HS		KRDMB.E	KARDEMİR	28.09.2026		28,495.000	2,279,600.00
HS		KRDMB.E	KARDEMİR	28.09.2026		86,505.000	6,989,604.00
HS		KRDMB.E	KARDEMİR	28.09.2026		12,737.000	1,029,149.60
HS		KRDMB.E	KARDEMİR	28.09.2026		89.000	7,191.20
HS		KRDMB.E	KARDEMİR	28.09.2026		669.000	54,055.20
HS		KRDMB.E	KARDEMİR	28.09.2026		86,505.000	6,998,254.50
HS		KRDMB.E	KARDEMİR	28.09.2026		13,495.000	1,091,745.50
HS		KRDMB.E	KARDEMİR	28.09.2026		86,505.000	6,998,254.50
HS		KRDMB.E	KARDEMİR	28.09.2026		13,495.000	1,091,745.50
HS		KRDMB.E	KARDEMİR	28.09.2026		86,505.000	7,006,905.00
HS		KRDMB.E	KARDEMİR	28.09.2026		13,495.000	1,093,095.00
HS		KRDMB.E	KARDEMİR	28.09.2026		84,842.000	6,872,202.00
HS		KRDMB.E	KARDEMİR	28.09.2026		1,663.000	134,703.00
HS		KRDMB.E	KARDEMİR	28.09.2026		11,832.000	958,392.00
HS		KRDMB.E	KARDEMİR	28.09.2026		1,663.000	134,703.00
HS		KRDMB.E	KARDEMİR	28.09.2026		85,598.000	6,941,997.80
HS		KRDMB.E	KARDEMİR	28.09.2026		85,376.000	6,898,380.80
HS		KRDMB.E	KARDEMİR	28.09.2026		1,129.000	91,223.20
HS		KRDMB.E	KARDEMİR	28.09.2026		12,161.000	982,608.80
HS		KRDMB.E	KARDEMİR	28.09.2026		1,334.000	107,787.20
HS		KRDMB.E	KARDEMİR	28.09.2026		84,479.000	6,834,351.10
HS		KRDMB.E	KARDEMİR	28.09.2026		2,026.000	163,903.40
HS		KRDMB.E	KARDEMİR	28.09.2026		12,334.000	997,820.60
HS		KRDMB.E	KARDEMİR	28.09.2026		151.000	12,215.90

HS		KRDMB.E	KARDEMİR	28.09.2026		1,010.000	81,709.00
HS		KRDMB.E	KARDEMİR	28.09.2026		907.000	73,557.70
HS		KRDMB.E	KARDEMİR	28.09.2026		13,495.000	1,094,444.50
HS		KRDMB.E	KARDEMİR	28.09.2026		81,662.000	6,635,037.50
HS		KRDMB.E	KARDEMİR	28.09.2026		1,580.000	128,375.00
HS		KRDMB.E	KARDEMİR	28.09.2026		3,263.000	265,118.75
HS		KRDMB.E	KARDEMİR	28.09.2026		13,495.000	1,096,468.75
HS		KRDMB.E	KARDEMİR	28.09.2026		67,114.000	5,466,435.30
HS		KRDMB.E	KARDEMİR	28.09.2026		13,495.000	1,099,167.75
HS		KRDMB.E	KARDEMİR	28.09.2026		5,896.000	480,229.20
HS		KRDMB.E	KARDEMİR	28.09.2026		13,495.000	1,099,167.75
HS		KRDMB.E	KARDEMİR	28.09.2026		78,610.000	6,414,576.00
HS		KRDMB.E	KARDEMİR	28.09.2026		86,505.000	7,045,832.25
HS		KRDMB.E	KARDEMİR	28.09.2026		13,495.000	1,099,167.75
HS		KRDMB.E	KARDEMİR	28.09.2026		1,073.000	86,430.15
HS		KRDMB.E	KARDEMİR	28.09.2026		270.000	21,748.50
HS		KRDMB.E	KARDEMİR	28.09.2026		48.000	3,866.40
HS		KRDMB.E	KARDEMİR	28.09.2026		1,384.000	111,066.00
HS		KRDMB.E	KARDEMİR	28.09.2026		50.000	4,012.50
HS		KRDMB.E	KARDEMİR	28.09.2026		217.000	17,414.25
HS		KRDMB.E	KARDEMİR	28.09.2026		39.000	3,125.85
HS		KRDMB.E	KARDEMİR	28.09.2026		10.000	801.50
HS		KRDMB.E	KARDEMİR	28.09.2026		50.000	4,007.50
HS		KRDMB.E	KARDEMİR	28.09.2026		72.000	5,770.80
HS		KRDMB.E	KARDEMİR	28.09.2026		4,682.000	375,028.20
HS		KRDMB.E	KARDEMİR	28.09.2026		6.000	480.60
HS		KRDMB.E	KARDEMİR	28.09.2026		3.000	240.30
HS		KRDMB.E	KARDEMİR	28.09.2026		315.000	25,231.50
HS		KRDMB.E	KARDEMİR	28.09.2026		4,127.000	330,572.70
HS		KRDMB.E	KARDEMİR	28.09.2026		3,214.000	257,441.40
HS		KRDMB.E	KARDEMİR	28.09.2026		5,830.000	466,983.00
RPST	29.09.2026	AKBNK.E		28.09.2026	0.00	3,462,091.000	242,000,000.00
RPST	29.09.2026	ASELS.E		28.09.2026	0.00	128,223.000	46,000,000.00
RPST	29.09.2026	BIMAS.E		28.09.2026	0.00	291,170.000	122,000,000.00
RPST	29.09.2026	GARAN.E		28.09.2026	0.00	802,807.000	103,000,000.00
RPST	29.09.2026	HALKB.E		28.09.2026	0.00	322,284.000	14,000,000.00
RPST	29.09.2026	ISCTR.E		28.09.2026	0.00	7,525,214.000	97,000,000.00
RPST	29.09.2026	KCHOL.E		28.09.2026	0.00	42,334.000	9,000,000.00
RPST	29.09.2026	MGROS.E		28.09.2026	0.00	129,895.000	68,000,000.00
RPST	29.09.2026	SAHOL.E		28.09.2026	0.00	81,113.000	7,000,000.00
RPST	29.09.2026	TCELL.E		28.09.2026	0.00	825,689.000	81,000,000.00
RPST	29.09.2026	THYAO.E		28.09.2026	0.00	1,176,969.000	339,000,000.00
RPST	29.09.2026	TRALT.E		28.09.2026	0.00	214,685.000	10,000,000.00
RPST	29.09.2026	TUPRS.E		28.09.2026	0.00	87,830.000	35,000,000.00
RPST	29.09.2026	TURSG.E		28.09.2026	0.00	47,882,138.000	260,000,000.00
RPST	29.09.2026	VAKBN.E		28.09.2026	0.00	2,990,937.000	99,000,000.00
RPST	29.09.2026	YKBNK.E		28.09.2026	0.00	3,034,713.000	107,000,000.00
RPST	30.09.2026	AKBNK.E		29.09.2026	0.00	3,424,918.000	242,000,000.00
RPST	30.09.2026	ASELS.E		29.09.2026	0.00	131,617.000	46,000,000.00
RPST	30.09.2026	BIMAS.E		29.09.2026	0.00	292,913.000	125,000,000.00
RPST	30.09.2026	GARAN.E		29.09.2026	0.00	809,562.000	105,000,000.00
RPST	30.09.2026	HALKB.E		29.09.2026	0.00	331,419.000	15,000,000.00
RPST	30.09.2026	ISCTR.E		29.09.2026	0.00	7,538,462.000	98,000,000.00
RPST	30.09.2026	KCHOL.E		29.09.2026	0.00	41,533.000	9,000,000.00
RPST	30.09.2026	MGROS.E		29.09.2026	0.00	129,155.000	68,000,000.00
RPST	30.09.2026	SAHOL.E		29.09.2026	0.00	79,682.000	7,000,000.00
RPST	30.09.2026	TCELL.E		29.09.2026	0.00	825,689.000	81,000,000.00
RPST	30.09.2026	THYAO.E		29.09.2026	0.00	1,156,415.000	339,000,000.00
RPST	30.09.2026	TRALT.E		29.09.2026	0.00	218,723.000	10,000,000.00
RPST	30.09.2026	TUPRS.E		29.09.2026	0.00	88,552.000	35,000,000.00
RPST	30.09.2026	TURSG.E		29.09.2026	0.00	49,371,636.000	275,000,000.00
RPST	30.09.2026	VAKBN.E		29.09.2026	0.00	2,986,417.000	101,000,000.00
RPST	30.09.2026	YKBNK.E		29.09.2026	0.00	2,995,010.000	108,000,000.00
RPST	01.10.2026	AKBNK.E		30.09.2026	0.00	3,487,589.000	238,000,000.00
RPST	01.10.2026	ASELS.E		30.09.2026	0.00	128,094.000	44,000,000.00

RPST	01.10.2026	BIMAS.E	30.09.2026	0.00	293,146.000	124,000,000.00
RPST	01.10.2026	GARAN.E	30.09.2026	0.00	810,387.000	103,000,000.00
RPST	01.10.2026	HALKB.E	30.09.2026	0.00	333,186.000	15,000,000.00
RPST	01.10.2026	ISCTR.E	30.09.2026	0.00	7,594,937.000	96,000,000.00
RPST	01.10.2026	KCHOL.E	30.09.2026	0.00	42,353.000	9,000,000.00
RPST	01.10.2026	MGROS.E	30.09.2026	0.00	130,478.000	67,000,000.00
RPST	01.10.2026	SAHOL.E	30.09.2026	0.00	81,019.000	7,000,000.00
RPST	01.10.2026	TCELL.E	30.09.2026	0.00	832,905.000	81,000,000.00
RPST	01.10.2026	THYAO.E	30.09.2026	0.00	1,177,792.000	340,000,000.00
RPST	01.10.2026	TRALT.E	30.09.2026	0.00	221,534.000	10,000,000.00
RPST	01.10.2026	TURSG.E	30.09.2026	0.00	48,713,236.000	265,000,000.00
RPST	01.10.2026	VAKBN.E	30.09.2026	0.00	3,021,149.000	100,000,000.00
RPST	01.10.2026	YKBNK.E	30.09.2026	0.00	3,107,020.000	108,000,000.00
RPST	02.10.2026	AKBNK.E	01.10.2026	0.00	3,427,025.000	229,000,000.00
RPST	02.10.2026	ASELS.E	01.10.2026	0.00	123,035.000	45,000,000.00
RPST	02.10.2026	BIMAS.E	01.10.2026	0.00	293,270.000	122,000,000.00
RPST	02.10.2026	GARAN.E	01.10.2026	0.00	795,181.000	99,000,000.00
RPST	02.10.2026	HALKB.E	01.10.2026	0.00	333,779.000	15,000,000.00
RPST	02.10.2026	ISCTR.E	01.10.2026	0.00	7,497,963.000	92,000,000.00
RPST	02.10.2026	KCHOL.E	01.10.2026	0.00	43,228.000	9,000,000.00
RPST	02.10.2026	MGROS.E	01.10.2026	0.00	128,332.000	65,000,000.00
RPST	02.10.2026	SAHOL.E	01.10.2026	0.00	82,257.000	7,000,000.00
RPST	02.10.2026	TCELL.E	01.10.2026	0.00	825,168.000	80,000,000.00
RPST	02.10.2026	THYAO.E	01.10.2026	0.00	1,176,876.000	337,000,000.00
RPST	02.10.2026	TRALT.E	01.10.2026	0.00	203,990.000	9,000,000.00
RPST	02.10.2026	TURSG.E	01.10.2026	0.00	48,708,489.000	264,000,000.00
RPST	02.10.2026	VAKBN.E	01.10.2026	0.00	3,000,613.000	98,000,000.00
RPST	02.10.2026	YKBNK.E	01.10.2026	0.00	3,115,816.000	106,000,000.00
RPST	05.10.2026	AKBNK.E	02.10.2026	0.00	3,456,975.000	233,000,000.00
RPST	05.10.2026	ASELS.E	02.10.2026	0.00	133,972.000	49,000,000.00
RPST	05.10.2026	BIMAS.E	02.10.2026	0.00	286,236.000	118,000,000.00
RPST	05.10.2026	GARAN.E	02.10.2026	0.00	794,913.000	100,000,000.00
RPST	05.10.2026	HALKB.E	02.10.2026	0.00	336,323.000	15,000,000.00
RPST	05.10.2026	ISCTR.E	02.10.2026	0.00	7,568,439.000	94,000,000.00
RPST	05.10.2026	KCHOL.E	02.10.2026	0.00	42,294.000	9,000,000.00
RPST	05.10.2026	MGROS.E	02.10.2026	0.00	125,969.000	65,000,000.00
RPST	05.10.2026	SAHOL.E	02.10.2026	0.00	80,553.000	7,000,000.00
RPST	05.10.2026	TCELL.E	02.10.2026	0.00	808,490.000	80,000,000.00
RPST	05.10.2026	THYAO.E	02.10.2026	0.00	1,159,411.000	338,000,000.00
RPST	05.10.2026	TRALT.E	02.10.2026	0.00	225,429.000	10,000,000.00
RPST	05.10.2026	TUPRS.E	02.10.2026	0.00	87,517.000	34,000,000.00
RPST	05.10.2026	TURSG.E	02.10.2026	0.00	48,551,079.000	264,000,000.00
RPST	05.10.2026	VAKBN.E	02.10.2026	0.00	2,935,890.000	98,000,000.00
RPST	05.10.2026	YKBNK.E	02.10.2026	0.00	3,024,195.000	105,000,000.00

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	29.09.2026	TRT230233T10	HAZİNE	28.09.2026	29.34	63,870.000	380,000.00
TRPO	30.09.2026	TRT230233T10	HAZİNE	29.09.2026	25.50	13,438.000	80,000.00
TRPO	01.10.2026	TRT230233T10	HAZİNE	30.09.2026	29.15	94,014.000	560,000.00
TRPO	02.10.2026	TRT230233T10	HAZİNE	01.10.2026	0.00	11,745.000	70,000.00
TRPO	02.10.2026	TRT230233T10	HAZİNE	01.10.2026	0.00	109,059.000	650,000.00
TRPO	05.10.2026	TRT230233T10	HAZİNE	02.10.2026	0.00	60,366.000	360,000.00
TRPO	05.10.2026	TRT230233T10	HAZİNE	02.10.2026	0.00	67,074.000	400,000.00