

ZCK-AGRESİF KATILIM
Ağustos-2026 AYLIK RAPORU

1 - FONU TANITICI BİLGİLER

A - FONUN ADI : ZCK-ZİRAAT PORTFÖY AGRESİF KATILIM FONU
B - KURUCUNUN ÜNVANI : ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C - YÖNETİCİNİN ÜNVANI : ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D - FON TUTARI : 3.000.000.000,000
E - FON TOPLAM DEĞERİ : 401.065.712,730
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI : 214.307.621,000
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ : 05.06.2024
H - FONUN SÜRESİ : SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A - AY SONU PAY FİYATI : 1,910658
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI : 1,700957
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 12,328413
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI : 39,470807
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 41,315005
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ
İMKB'de İşlem Gören Hisse Senetleri : 94,139744
Satış Vaadiyle Alış : -0,372956
Katılım Hesabı : 1,340807
Kira Sertifikası Kıymetler : 3,110596
Katılma Payları : 1,035898
Diğer : 0,745912
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 0,069778
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI : 5,603675
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 35,986336
J - KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 42.909.265,25
K - KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 34.397.008,32

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 ALBRK.E	ALBARAKA TÜRK	1.779.902,000	15.449.549,36	3,839762	8,381
2 ALTNY.E	ALTINAY SAVUNMA TEKN	572.004,000	10.147.350,96	2,521977	16,019
3 ARDYZ.E	ARD BİLİSİM	204.994,000	17.731.981,00	4,407028	40,798
4 ASELS.E	ASELSAN	68.783,000	26.567.433,75	6,602952	307,097
5 BİMAS.E	BİM MAĞAZALAR	75.458,000	30.598.219,00	7,604745	352,410
6 CİMSA.E	ÇİMSA	385.750,000	17.235.310,00	4,283587	51,177
7 EKGYO.E	EMLAK KONUT GMYO	630.000,000	12.600.000,00	3,131548	20,978
8 ENJSA.E	ENERJİSA ENERJİ ÜRET	105.000,000	11.560.500,00	2,873195	119,182
9 EREGL.E	EREĞLİ DEMİR ÇELİK	422.000,000	16.365.160,00	4,067324	29,655
10 EUPWR.E	Europower Enerji	94.950,000	9.741.870,00	2,421201	39,418
11 GESAN.E	GİRİŞİM ELEKTRİK	172.000,000	15.841.200,00	3,937101	62,607
12 GRSEL.E	Gür-Sel Turizm Taşım	48.419,000	14.525.700,00	3,610153	337,584
13 GUBRF.E	GÜBRE FABRİK.	44.166,000	21.276.970,50	5,288084	427,761
14 KRDMA.E	KARDEMİR	90.907,000	6.058.951,55	1,505865	30,206
15 KRDMĐ.E	KARDEMİR	400.241,000	18.963.418,58	4,713084	32,353
16 LKMNH.E	LOKMAN HEKİM SAĞLIK	105.101,000	1.416.761,48	0,352116	17,898
17 LMKDC.E	LİMAK DOĞU ANADOLU Ç	356.616,000	8.344.814,40	2,073983	30,423
18 MPARK.E	Medikal Park Sağlık	39.939,000	16.814.319,00	4,178956	420,639
19 NTGAZ.E	NATURELGAZ SANAYİ VE	881.986,000	10.266.317,04	2,551545	10,955
20 SNGYO.E	SİNPAŞ GMYO	3.120.225,323	10.608.766,10	2,636655	3,782
21 SUNTK.E	SUN TEKSTİL SANAYİ V	45.848,000	1.556.081,12	0,386741	26,624
22 SUWEN.E	Suwen Tekstil Sanay	468.225,000	2.814.032,25	0,699387	9,881
23 TUPRS.E	TÜPRAŞ A.Ş	94.300,000	37.743.575,00	9,380620	251,605
24 ZGOLD.F	ZİRAAT PORTFÖY YÖNET	9.500,000	6.773.500,00	1,683456	721,295
25 ZTLRK.F	ZİRAAT PORTFÖY YÖNET	22.000,000	30.350.892,00	7,543276	1.171,455
3. Yabancı Hisse Senetleri					
B - DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONOLARI	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
C - TERS REPO	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
D - GELİR ORTAKLIĞI SENEDİ	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
E - DÖVİZE ENDEKSİLİ TAHVİLLER	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
F - FİNANSMAN BONOLARI	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	

G - ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
H - YABANCI MENKUL KIYMETLER	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
I - ALTIN VE DİĞER DEĞERLİ MADENLER	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
İ - VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
J - BORSA PARA PİYASASI SATIŞ	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
K - GELİRE ENDEKSİ SENETLER	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
L - OPSİYON SÖZLEŞMELERİ	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
M - VOB SÖZLEŞMELERİ	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
N - VOB NAKİT TEMİNATI	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
O - KİRA SERTİFİKASI KIYMETLER	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
13.11.2026 TRDBRKT2614	ALBARAKA TÜRK	3.000.000	3.055.553,48	0,759414	100,000
18.12.2026 TRDEVKSA2659	TÜRKİYE EMLAK KATILI	3.000.000	3.033.295,35	0,753882	100,000
17.11.2026 TRDKTLMK2633	BRİSA	5.000.000	5.577.056,13	1,386097	100,000
P - EUROBOND	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
R - VADELİ MEVDUAT	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
S - KATILIM HESABI	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
01.09.2026 3AyaKadarVD-ZTB-TRY		8.327.978	8.327.978,08	2,069799	
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 (%)	
31.08.2026 ZPJT1		45.797	538.876,35	0,133930	10,918
31.08.2026 ZPKT1		407.813	3.464.469,72	0,861044	4,730
Z - Satış Vaadiyle Alış	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
01.09.2026 TRD080927T34	HAZİNE	7.007.029	7.007.028,77	1,741496	150,60
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	402.356.930,98	100,321947
B. HAZIR DEĞERLER	10.717,43	0,002672
FİYAT (USD)	0,04	0,000000
FİYAT (EUR)	0,03	0,000000
a) Kasa	0,00	0,000000
b) Bankalar	10.717,43	0,002672
c) Hazır Değerler	0,00	0,000000
C. ALACAKLAR	83.611,59	0,020847
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	83.611,59	0,020847
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	1.385.547,27	0,345466
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
j) SPK Kayda Alma Ücreti	12.971,13	0,003234
k) Diğer Borçlar	3.613,40	0,000901
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	868.631,51	0,216581
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	500.331,23	0,124750

FON TOPLAM DEĞERİ	401.065.712,73	100,000000
Toplam Pay Sayısı	100.000.000.000,00	
Dolaşımdaki Pay Sayısı	214.307.621,000	
FİYAT	1,871449	

5 - DÖNEM İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 İhrac İzni Ücretleri	6.252,68
2 İlan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	2.341,67
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	33.413,59
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	1.876,20
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	3.985,69
9 Portföy Yönetim Ücreti	835.217,92
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	0,00
11 EFT Masrafı	698,71
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
14.08.2026	TRDBRKT82620	ALBARAKA TÜRK	3.000.000,000	3.000.000,00		Anapara Ödemesi
21.08.2026	TRDBRKT82646	ALBARAKA TÜRK	3.000.000,000	3.000.000,00		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
HS		ALBRK.E	ALBARAKA TÜRK	03.08.2026		5,000.000	40,800.00
HS		ALBRK.E	ALBARAKA TÜRK	03.08.2026		5,000.000	40,800.00
HS		ARDYZ.E	ARD BİLİSİM	03.08.2026		500.000	37,100.00
HS		ARDYZ.E	ARD BİLİSİM	03.08.2026		1,454.000	107,886.80
HS		ARDYZ.E	ARD BİLİSİM	03.08.2026		2,046.000	151,710.90
HS		EREGL.E	EREĞLİ DEMİR CE	03.08.2026		4,000.000	164,640.00
HS		TUPRS.E	TÜPRAŞ A.Ş	03.08.2026		1,000.000	293,500.00
HS		TUPRS.E	TÜPRAŞ A.Ş	03.08.2026		400.000	117,400.00
HS		KRDMD.E	KARDEMİR	03.08.2026		3,398.000	139,453.92
HS		KRDMD.E	KARDEMİR	03.08.2026		1,602.000	65,714.04
HS		EREGL.E	EREĞLİ DEMİR CE	03.08.2026		2,000.000	82,320.00
HS		GUBRF.E	GÜBRE FABRİK.	03.08.2026		81.000	32,805.00
HS		GUBRF.E	GÜBRE FABRİK.	03.08.2026		20.000	8,100.00
HS		GUBRF.E	GÜBRE FABRİK.	03.08.2026		140.000	56,665.00
HS		GUBRF.E	GÜBRE FABRİK.	03.08.2026		59.000	23,880.25
HS		GRSEL.E	Gür-Sel Turizm	03.08.2026		12.000	4,290.00
HS		GRSEL.E	Gür-Sel Turizm	03.08.2026		51.000	18,219.75
HS		GRSEL.E	Gür-Sel Turizm	03.08.2026		337.000	120,393.25
HS		ENJSA.E	ENERJİSA ENERJİ	03.08.2026		1,000.000	108,900.00
HS		ENJSA.E	ENERJİSA ENERJİ	03.08.2026		350.000	38,115.00
HS		ENJSA.E	ENERJİSA ENERJİ	03.08.2026		575.000	62,617.50
HS		ENJSA.E	ENERJİSA ENERJİ	03.08.2026		75.000	8,167.50
HS		EKGYO.E	EMLAK KONUT GMY	03.08.2026		1,837.000	33,304.81
HS		EKGYO.E	EMLAK KONUT GMY	03.08.2026		2,163.000	39,215.19
HS		EKGYO.E	EMLAK KONUT GMY	03.08.2026		301.000	5,457.13
HS		EKGYO.E	EMLAK KONUT GMY	03.08.2026		150.000	2,719.50
HS		EKGYO.E	EMLAK KONUT GMY	03.08.2026		1,549.000	28,083.37
HS		EKGYO.E	EMLAK KONUT GMY	03.08.2026		2,000.000	36,260.00
HS		EKGYO.E	EMLAK KONUT GMY	03.08.2026		4,282.000	77,718.30
HS		EKGYO.E	EMLAK KONUT GMY	03.08.2026		718.000	13,031.70
HS		ASELS.E	ASELSAN	03.08.2026		500.000	167,500.00
HS		BIMAS.E	BİM MAĞAZALAR	03.08.2026		400.000	152,900.00
KTP	04.08.2026	VFKT1		04.08.2026		102,456.000	0.00

HS	BIMAS.E	BİM MAĞAZALAR	04.08.2026	40.000	15,270.00
HS	BIMAS.E	BİM MAĞAZALAR	04.08.2026	160.000	61,080.00
HS	ASELS.E	ASELSAN	04.08.2026	100.000	34,600.00
HS	ASELS.E	ASELSAN	04.08.2026	100.000	34,625.00
HS	EREGL.E	EREĞLİ DEMİR CE	04.08.2026	1,000.000	41,540.00
HS	ENJSA.E	ENERJİSA ENERJİ	04.08.2026	1,000.000	108,000.00
HS	MAVI.E	MAVİ GİYİM SANA	04.08.2026	5,000.000	196,000.00
HS	MAVI.E	MAVİ GİYİM SANA	04.08.2026	460.000	18,032.00
HS	MAVI.E	MAVİ GİYİM SANA	04.08.2026	1,410.000	55,272.00
HS	MAVI.E	MAVİ GİYİM SANA	04.08.2026	3,130.000	122,633.40
HS	MAVI.E	MAVİ GİYİM SANA	04.08.2026	743.000	29,110.74
HS	MAVI.E	MAVİ GİYİM SANA	04.08.2026	3,073.000	120,400.14
HS	MAVI.E	MAVİ GİYİM SANA	04.08.2026	5,874.000	230,025.84
HS	MAVI.E	MAVİ GİYİM SANA	04.08.2026	310.000	12,139.60
HS	MAVI.E	MAVİ GİYİM SANA	04.08.2026	1,486.000	58,221.48
HS	MAVI.E	MAVİ GİYİM SANA	04.08.2026	5,070.000	198,541.20
HS	MAVI.E	MAVİ GİYİM SANA	04.08.2026	3,444.000	134,867.04
HS	ARDYZ.E	ARD BİLİSİM	07.08.2026	1,227.000	96,196.80
HS	ARDYZ.E	ARD BİLİSİM	07.08.2026	567.000	44,424.45
HS	ARDYZ.E	ARD BİLİSİM	07.08.2026	206.000	16,140.10
HS	ARDYZ.E	ARD BİLİSİM	07.08.2026	1,000.000	78,100.00
HS	ARDYZ.E	ARD BİLİSİM	07.08.2026	2.000	155.80
HS	ARDYZ.E	ARD BİLİSİM	07.08.2026	1,000.000	78,150.00
HS	ARDYZ.E	ARD BİLİSİM	07.08.2026	1,000.000	78,250.00
HS	ARDYZ.E	ARD BİLİSİM	07.08.2026	250.000	19,562.50
HS	ARDYZ.E	ARD BİLİSİM	07.08.2026	176.000	13,772.00
HS	ARDYZ.E	ARD BİLİSİM	07.08.2026	574.000	44,915.50
HS	ARDYZ.E	ARD BİLİSİM	07.08.2026	2.000	154.40
HS	ARDYZ.E	ARD BİLİSİM	07.08.2026	1.000	76.75
HS	ARDYZ.E	ARD BİLİSİM	07.08.2026	500.000	38,375.00
HS	ARDYZ.E	ARD BİLİSİM	07.08.2026	500.000	38,375.00
HS	ARDYZ.E	ARD BİLİSİM	07.08.2026	500.000	38,375.00
HS	ARDYZ.E	ARD BİLİSİM	07.08.2026	500.000	38,375.00
HS	ARDYZ.E	ARD BİLİSİM	07.08.2026	10.000	763.50
HS	ARDYZ.E	ARD BİLİSİM	07.08.2026	34.000	2,595.90
HS	ARDYZ.E	ARD BİLİSİM	07.08.2026	456.000	34,815.60
HS	ARDYZ.E	ARD BİLİSİM	07.08.2026	85.000	6,481.25
HS	ARDYZ.E	ARD BİLİSİM	07.08.2026	415.000	31,643.75
HS	ARDYZ.E	ARD BİLİSİM	07.08.2026	500.000	38,150.00
HS	ARDYZ.E	ARD BİLİSİM	07.08.2026	500.000	38,300.00
HS	ARDYZ.E	ARD BİLİSİM	07.08.2026	500.000	38,400.00
HS	ARDYZ.E	ARD BİLİSİM	07.08.2026	1,000.000	76,950.00
HS	ARDYZ.E	ARD BİLİSİM	07.08.2026	1,000.000	77,350.00
HS	ARDYZ.E	ARD BİLİSİM	07.08.2026	200.000	15,470.00
HS	ARDYZ.E	ARD BİLİSİM	07.08.2026	1,000.000	77,500.00
HS	ARDYZ.E	ARD BİLİSİM	07.08.2026	500.000	38,825.00
HS	ARDYZ.E	ARD BİLİSİM	07.08.2026	178.000	13,866.20
HS	ARDYZ.E	ARD BİLİSİM	07.08.2026	354.000	27,576.60
HS	ARDYZ.E	ARD BİLİSİM	07.08.2026	468.000	36,457.20
HS	ARDYZ.E	ARD BİLİSİM	07.08.2026	469.000	36,347.50
HS	ARDYZ.E	ARD BİLİSİM	07.08.2026	31.000	2,400.95
HS	ARDYZ.E	ARD BİLİSİM	07.08.2026	357.000	27,524.70
HS	ARDYZ.E	ARD BİLİSİM	07.08.2026	44.000	3,392.40
HS	ARDYZ.E	ARD BİLİSİM	07.08.2026	10.000	771.00
HS	ARDYZ.E	ARD BİLİSİM	07.08.2026	59.000	4,548.90
HS	ARDYZ.E	ARD BİLİSİM	07.08.2026	530.000	40,863.00
HS	ARDYZ.E	ARD BİLİSİM	07.08.2026	98.000	7,575.40
HS	ARDYZ.E	ARD BİLİSİM	07.08.2026	13.000	1,004.90
HS	ARDYZ.E	ARD BİLİSİM	07.08.2026	100.000	7,730.00
HS	ARDYZ.E	ARD BİLİSİM	07.08.2026	11.000	850.30
HS	ARDYZ.E	ARD BİLİSİM	07.08.2026	667.000	51,559.10
HS	ARDYZ.E	ARD BİLİSİM	07.08.2026	68.000	5,256.40
HS	ARDYZ.E	ARD BİLİSİM	07.08.2026	43.000	3,323.90
HS	ARDYZ.E	ARD BİLİSİM	07.08.2026	1,000.000	78,000.00
HS	ARDYZ.E	ARD BİLİSİM	07.08.2026	10.000	787.50

HS	ARDYZ.E	ARD BILISIM	07.08.2026	200.000	15,740.00
HS	ARDYZ.E	ARD BILISIM	07.08.2026	200.000	15,730.00
HS	ARDYZ.E	ARD BILISIM	07.08.2026	190.000	14,962.50
HS	ARDYZ.E	ARD BILISIM	07.08.2026	200.000	15,740.00
HS	ARDYZ.E	ARD BILISIM	07.08.2026	200.000	15,730.00
HS	ARDYZ.E	ARD BILISIM	07.08.2026	50.000	3,935.00
HS	ARDYZ.E	ARD BILISIM	07.08.2026	200.000	15,730.00
HS	ARDYZ.E	ARD BILISIM	07.08.2026	150.000	11,805.00
HS	ARDYZ.E	ARD BILISIM	07.08.2026	200.000	15,730.00
HS	ARDYZ.E	ARD BILISIM	07.08.2026	200.000	15,740.00
HS	ARDYZ.E	ARD BILISIM	07.08.2026	200.000	15,710.00
HS	ARDYZ.E	ARD BILISIM	07.08.2026	9.000	706.95
HS	ARDYZ.E	ARD BILISIM	07.08.2026	48.000	3,770.40
HS	ARDYZ.E	ARD BILISIM	07.08.2026	143.000	11,232.65
HS	ARDYZ.E	ARD BILISIM	07.08.2026	200.000	15,720.00
HS	ARDYZ.E	ARD BILISIM	07.08.2026	200.000	15,750.00
HS	ARDYZ.E	ARD BILISIM	07.08.2026	191.000	15,089.00
HS	ARDYZ.E	ARD BILISIM	07.08.2026	9.000	711.00
HS	ARDYZ.E	ARD BILISIM	07.08.2026	79.000	6,252.85
HS	ARDYZ.E	ARD BILISIM	07.08.2026	100.000	7,915.00
HS	ARDYZ.E	ARD BILISIM	07.08.2026	21.000	1,662.15
HS	ARDYZ.E	ARD BILISIM	07.08.2026	200.000	15,790.00
HS	EKGYO.E	EMLAK KONUT GMY	18.08.2026	2,503.000	46,781.07
HS	EKGYO.E	EMLAK KONUT GMY	18.08.2026	2,497.000	46,668.93
HS	EKGYO.E	EMLAK KONUT GMY	18.08.2026	50,000.000	935,000.00
HS	BIMAS.E	BİM MAĞAZALAR	24.08.2026	26.000	10,738.00
HS	BIMAS.E	BİM MAĞAZALAR	24.08.2026	474.000	195,762.00
HS	BIMAS.E	BİM MAĞAZALAR	24.08.2026	14.000	5,785.50
HS	BIMAS.E	BİM MAĞAZALAR	24.08.2026	1.000	413.25
HS	BIMAS.E	BİM MAĞAZALAR	24.08.2026	252.000	104,139.00
HS	BIMAS.E	BİM MAĞAZALAR	24.08.2026	36.000	14,877.00
HS	BIMAS.E	BİM MAĞAZALAR	24.08.2026	197.000	81,410.25
HS	BIMAS.E	BİM MAĞAZALAR	24.08.2026	500.000	206,750.00
HS	BIMAS.E	BİM MAĞAZALAR	24.08.2026	100.000	41,175.00
HS	BIMAS.E	BİM MAĞAZALAR	24.08.2026	343.000	141,573.25
HS	BIMAS.E	BİM MAĞAZALAR	24.08.2026	2.000	825.50
HS	BIMAS.E	BİM MAĞAZALAR	24.08.2026	50.000	20,637.50
HS	BIMAS.E	BİM MAĞAZALAR	24.08.2026	4.000	1,651.00
HS	BIMAS.E	BİM MAĞAZALAR	24.08.2026	1.000	412.75
HS	BIMAS.E	BİM MAĞAZALAR	24.08.2026	400.000	165,300.00
HS	BIMAS.E	BİM MAĞAZALAR	24.08.2026	28.000	11,585.00
HS	BIMAS.E	BİM MAĞAZALAR	24.08.2026	3.000	1,241.25
HS	BIMAS.E	BİM MAĞAZALAR	24.08.2026	1.000	413.75
HS	BIMAS.E	BİM MAĞAZALAR	24.08.2026	10.000	4,137.50
HS	TUPRS.E	TÜPRAŞ A.Ş	26.08.2026	1,010.000	382,537.50
HS	TUPRS.E	TÜPRAŞ A.Ş	26.08.2026	2,434.000	921,877.50
HS	TUPRS.E	TÜPRAŞ A.Ş	26.08.2026	1,556.000	589,335.00
HS	TUPRS.E	TÜPRAŞ A.Ş	26.08.2026	1,000.000	379,000.00

8 - İTFALAR

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	İhraççı	İtfa Tarihi	Nominal Değeri
	14.08.2026	TRDBRKT82620	ALBARAKA TÜRK	14.08.2026	3.000.000,000
	21.08.2026	TRDBRKT82646	ALBARAKA TÜRK	21.08.2026	3.000.000,000

9 - PORTFÖYE ALIŞLAR

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	İhraççı	Alış Tarihi	Nominal Faiz Oran(%)	Nominal Değeri	Alış Değeri
KTAL	04.08.2026	3AyaKadarVD-ZTB-TRY		03.08.2026		0.000	860,000.00
KTAL	05.08.2026	3AyaKadarVD-ZTB-TRY		04.08.2026		0.000	350,000.00
KTAL	06.08.2026	3AyaKadarVD-ZTB-TRY		05.08.2026		0.000	980,000.00
KTAL	07.08.2026	3AyaKadarVD-ZTB-TRY		06.08.2026		0.000	1,660,000.00
KTAL	10.08.2026	3AyaKadarVD-ZTB-TRY		07.08.2026		0.000	1,340,000.00
KTAL	11.08.2026	3AyaKadarVD-ZTB-TRY		10.08.2026		0.000	1,360,000.00
HS		LMKDC.E	LİMAK DOĞU ANADOLU Ç	11.08.2026		1.000	23.50
KTAL	12.08.2026	3AyaKadarVD-ZTB-TRY		11.08.2026		0.000	4,040,000.00
KTAL	13.08.2026	3AyaKadarVD-ZTB-TRY		12.08.2026		0.000	3,180,000.00
KTAL	14.08.2026	3AyaKadarVD-ZTB-TRY		13.08.2026		0.000	940,000.00

KTAL	17.08.2026	3AyaKadarVD-ZTB-TRY		14.08.2026		0.000	1,820,000.00
	13.11.2026	TRDBRKT2614	ALBARAKA TÜRK	14.08.2026		3,000,000.000	3,000,000.00
KTAL	18.08.2026	3AyaKadarVD-ZTB-TRY		17.08.2026		0.000	1,580,000.00
KTAL	19.08.2026	3AyaKadarVD-ZTB-TRY		18.08.2026		0.000	2,550,000.00
KTAL	20.08.2026	3AyaKadarVD-ZTB-TRY		19.08.2026		0.000	4,830,000.00
KTAL	21.08.2026	3AyaKadarVD-ZTB-TRY		20.08.2026		0.000	5,850,000.00
	18.12.2026	TRDEVKSA2659	TÜRKİYE EMLAK KATILI	21.08.2026		3,000,000.000	3,000,000.00
KTAL	24.08.2026	3AyaKadarVD-ZTB-TRY		21.08.2026		0.000	11,750,000.00
HS		SNGYO.E	SİNPAŞ GMYO	24.08.2026		100,000.000	338,000.00
HS		SNGYO.E	SİNPAŞ GMYO	24.08.2026		1,046.000	3,535.48
HS		SNGYO.E	SİNPAŞ GMYO	24.08.2026		1,400.000	4,732.00
HS		SNGYO.E	SİNPAŞ GMYO	24.08.2026		5,000.000	16,900.00
HS		SNGYO.E	SİNPAŞ GMYO	24.08.2026		2.000	6.76
HS		SNGYO.E	SİNPAŞ GMYO	24.08.2026		2.000	6.76
HS		SNGYO.E	SİNPAŞ GMYO	24.08.2026		4.000	13.52
HS		SNGYO.E	SİNPAŞ GMYO	24.08.2026		3.000	10.14
HS		SNGYO.E	SİNPAŞ GMYO	24.08.2026		4,212.000	14,236.56
HS		SNGYO.E	SİNPAŞ GMYO	24.08.2026		2,000.000	6,760.00
HS		SNGYO.E	SİNPAŞ GMYO	24.08.2026		500.000	1,690.00
HS		SNGYO.E	SİNPAŞ GMYO	24.08.2026		1,015.000	3,430.70
HS		SNGYO.E	SİNPAŞ GMYO	24.08.2026		160.000	540.80
HS		SNGYO.E	SİNPAŞ GMYO	24.08.2026		1.000	3.38
HS		SNGYO.E	SİNPAŞ GMYO	24.08.2026		250.000	845.00
HS		SNGYO.E	SİNPAŞ GMYO	24.08.2026		30,601.000	103,431.38
HS		SNGYO.E	SİNPAŞ GMYO	24.08.2026		53,804.000	181,857.52
HS		SNGYO.E	SİNPAŞ GMYO	24.08.2026		69,099.000	234,245.61
HS		SNGYO.E	SİNPAŞ GMYO	24.08.2026		10,901.000	36,954.39
HS		SNGYO.E	SİNPAŞ GMYO	24.08.2026		70,725.000	239,050.50
HS		SNGYO.E	SİNPAŞ GMYO	24.08.2026		9,275.000	31,349.50
KTAL	25.08.2026	3AyaKadarVD-ZTB-TRY		24.08.2026		0.000	13,860,000.00
KTAL	26.08.2026	3AyaKadarVD-ZTB-TRY		25.08.2026		0.000	15,870,000.00
HS		ASELS.E	ASELSAN	26.08.2026		1,897.000	762,594.00
HS		ASELS.E	ASELSAN	26.08.2026		73.000	29,346.00
HS		ASELS.E	ASELSAN	26.08.2026		1,577.000	633,954.00
HS		ASELS.E	ASELSAN	26.08.2026		453.000	182,106.00
HS		ASELS.E	ASELSAN	26.08.2026		1,000.000	402,000.00
HS		ASELS.E	ASELSAN	26.08.2026		450.000	180,900.00
HS		ASELS.E	ASELSAN	26.08.2026		50.000	20,100.00
HS		SNGYO.E	SİNPAŞ GMYO	26.08.2026		27,616.000	96,932.16
HS		SNGYO.E	SİNPAŞ GMYO	26.08.2026		3,354.000	11,806.08
HS		SNGYO.E	SİNPAŞ GMYO	26.08.2026		34,245.000	120,542.40
HS		SNGYO.E	SİNPAŞ GMYO	26.08.2026		10,000.000	35,200.00
HS		SNGYO.E	SİNPAŞ GMYO	26.08.2026		20,256.000	71,301.12
HS		SNGYO.E	SİNPAŞ GMYO	26.08.2026		4,529.000	15,942.08
HS		EKGYO.E	EMLAK KONUT GMYO	26.08.2026		20,000.000	416,400.00
HS		EKGYO.E	EMLAK KONUT GMYO	26.08.2026		15,451.000	321,689.82
HS		EKGYO.E	EMLAK KONUT GMYO	26.08.2026		4,549.000	94,710.18
HS		LMKDC.E	LİMAK DOĞU ANADOLU Ç	26.08.2026		1,165.000	28,728.90
HS		LMKDC.E	LİMAK DOĞU ANADOLU Ç	26.08.2026		11.000	271.26
HS		LMKDC.E	LİMAK DOĞU ANADOLU Ç	26.08.2026		336.000	8,285.76
HS		LMKDC.E	LİMAK DOĞU ANADOLU Ç	26.08.2026		555.000	13,686.30
HS		LMKDC.E	LİMAK DOĞU ANADOLU Ç	26.08.2026		8,110.000	199,992.60
HS		LMKDC.E	LİMAK DOĞU ANADOLU Ç	26.08.2026		9,823.000	242,235.18
SVDA	27.08.2026	TRD200127T10	HAZİNE	26.08.2026	36.75	1,175,635.000	8,000,000.00
KTAL	27.08.2026	3AyaKadarVD-ZTB-TRY		26.08.2026		0.000	10,310,000.00
SVDA	28.08.2026	TRD200127T10	HAZİNE	27.08.2026	36.65	1,469,080.000	10,000,000.00
KTAL	28.08.2026	3AyaKadarVD-ZTB-TRY		27.08.2026		0.000	11,360,000.00
SVDA	31.08.2026	TRD020627T17	HAZİNE	28.08.2026	36.60	2,893,530.000	7,000,000.00
KTAL	31.08.2026	3AyaKadarVD-ZTB-TRY		28.08.2026		0.000	8,650,000.00
SVDA	01.09.2026	TRD080927T34	HAZİNE	31.08.2026	36.65	4,647,945.000	7,000,000.00
KTAL	01.09.2026	3AyaKadarVD-ZTB-TRY		31.08.2026		0.000	8,320,000.00