TZD-HİSSE SENEDİ FON
Eylül-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	: 602.593.726,110
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	: 263.268.017,054
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 01.02.2000
H - FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A - AY SONU PAY FİYATI	: 2,340501
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI	: 2,610266
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: -10,334770
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 13,555807
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 16,626711
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	
İMKB'de İşlem Gören Hisse Senetleri	: 94,568958
Ters Repo	: 4,663027
VOB Nakit Teminatı	: 0,000871
Katılma Payları	: 0,767144
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 0,264875
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	: 28,167206
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 0,776289
J - KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	: 37.639.219,10
K - KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	: 45.408.410,56

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	200.000,000	13.400.000,00	2,176842	66,350
2 AKSEN.E	AKSA ENERJİ ÜRETİM A	150.000,000	10.935.000,00	1,776401	80,104
3 ASTOR.E	ASTOR ENERJİ A.Ş.	30.000,000	5.718.000,00	0,928894	310,349
4 BIMAS.E	BİM MAĞAZALAR	74.810,000	31.307.985,00	5,086010	262,917
5 BIOEN.E	BİOTREND CEVRE VE EN	855.000,000	9.670.050,00	1,570908	19,696
6 BRSAN.E	BORUSAN MANNESMANN	43.787,000	27.366.875,00	4,445773	590,988
7 CIMSA.E	ÇİMSA	440.000,000	18.339.200,00	2,979220	50,184
8 DOHOL.E	DOĞAN HOLDİNG	535.000,000	9.827.950,00	1,596559	21,504
9 GARAN.E	T.GARANTİ BANKASI AŞ	125.000,000	15.362.500,00	2,495652	159,909
10 GRSEL.E	Gür-Sel Turizm Taşım	50.000,000	13.875.000,00	2,254006	319,835
11 GSDHO.E	GSD HOLDİNG	6.001.307,000	23.825.188,79	3,870423	4,998
12 GUBRF.E	GÜBRE FABRİK.	25.000,000	10.281.250,00	1,670198	436,068
13 ISGYO.E	İŞ GMYO	120.074,000	2.860.162,68	0,464636	26,899
14 KCHOL.E	KOÇ HOLDİNG	113.000,000	23.549.200,00	3,825589	197,453
15 KRDMD.E	KARDEMİR	400.000,000	17.592.000,00	2,857836	29,345
16 MPARK.E	Medikal Park Sağlık	35.000,000	14.621.250,00	2,375235	456,893
17 SAHOL.E	SABANCI HOLDİNG	254.000,000	21.539.200,00	3,499062	95,546
18 SNGYO.E	SİNPAŞ GMYO	4.403.080,000	11.888.316,00	1,931268	3,778
19 SUNTK.E	SUN TEKSTIL SANAYI V	1.100.000,000	27.390.000,00	4,449530	19,298
20 SUWEN.E	Suwen Tekstil Sanay	1.600.000,000	7.728.000,00	1,255421	5,964
21 THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI	60.000,000	16.995.000,00	2,760853	307,077
22 TRALT.E	TÜRK ALTIN İŞLETMELE	640.000,000	28.608.000,00	4,647395	46,423
23 TRMET.E	TR ANADOLU METAL MAD	135.000,000	18.130.500,00	2,945316	131,287
24 TUPRS.E	TÜPRAŞ A.Ş	105.000,000	39.506.250,00	6,417826	231,506
25 VAKBN.E	T.VAKIFLAR BANKASI T	850.001,000	27.421.032,26	4,454571	32,058
26 VAKFA.E	VAKIF FAKTORİNG A.Ş.	275.000,000	2.417.250,00	0,392684	11,578
27 YKBNK.E	YAPI KREDİ BANKASI A	965.000,000	32.848.600,00	5,336285	37,991
28 ZPLIB.F	ZİRAAT PORTFÖY YÖNET	307.000,000	56.211.700,00	9,131641	165,316
29 ZPMDL.F	ZİRAAT PORTFÖY YÖNET	120.000,000	16.416.120,00	2,666813	150,000
30 ZPX30.F	ZİRAAT PORTFÖY YÖNET	165.010,000	33.109.256,50	5,378628	213,402
3. Yabancı Hisse Senetleri					

B - DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONOLARI	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
C - TERS REPO	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)

01.10.2026 TRT230233T10	HAZİNE	620.495	620.495,15	0,100800	595,656
01.10.2026 TRT230233T10	HAZİNE	300.240	300.239,59	0,048774	595,664
01.10.2026 TRT280531T14	HAZİNE	19.019.239	19.019.239,45	3,089693	769,892
D - GELİR ORTAKLIĞI SENEDİ	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
E - DÖVIZE ENDEKSLİ 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 ENDEKSLİ 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 (%)	
30.09.2026 TL		5.800	5.799,82	0,000942	
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 (%)	
30.09.2026 RR8T1		2.000	2.965.974,89	0,481825	1000,000
30.09.2026 ZCDT1		226.171	947.326,51	0,153894	1,105
30.09.2026 ZNDT1		3.000.000	2.970.705,00	0,482594	1,000
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	615.570.616,64	102,153506
B. HAZIR DEĞERLER	3.906,11	0,000648
FİYAT (USD)	0,05	0,000000
FİYAT (EUR)	0,04	0,000000
a) Kasa	0,00	0,000000
b) Bankalar	3.906,11	0,000648
c) Hazır Değerler	0,00	0,000000
C. ALACAKLAR	15.984.352,15	2,652592
a) Takastan Alacaklar T1	15.275.922,05	2,535028
b) Takastan Alacaklar T2	0,00	0,000000
c) Takastan Alacaklar	0,00	0,000000
d) Temettü Alacakları	708.430,10	0,117563
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	28.965.148,79	4,806746
a) Takasa Borçlar T1	26.443.409,10	4,388265
j) SPK Kayda Alma Ücreti	30.129,56	0,005000
k) Diğer Borçlar	20.337,47	0,003375
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	1.547.470,22	0,256802
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	923.802,44	0,153304
FON TOPLAM DEĞERİ	602.593.726,11	100,000000
Toplam Pay Sayısı	376.173.015.395,14	
Dolaşımdaki Pay Sayısı	263.268.017,054	
FİYAT	2,288898	

5 - DÖNEM İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1	İhrac İzni Ücretleri	7.318,51
2	İlan Giderleri	0,00
3	Sigorta Ücretleri	0,00
4	Aracılık Komisyon Giderleri	33.337,49
4	Döviz aracılık komisyonları	0,00
5	Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6	Fon Yönetim Ücretleri	59.526,23
7	Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	1.520,96
8	Metal Saklama Giderleri	0,00
8	Saklama Giderleri	6.280,14
9	Portföy Yönetim Ücreti	1.487.943,99
10	IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	0,00
11	EFT Masrafı	105,00
12	Türev Islemler Aracilik Komisyonu	10,95

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
02.09.2026	SUWEN.E	Suwen Tekstil Sanay	1.600.000,000	285.714,24	0,178571	Temettü Ödemesi
18.09.2026	BIMAS.E	BİM MAĞAZALAR	74.810,000	187.025,00	2,500000	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		AKSA.E	AKSA AKRİLİK Kİ	09.09.2026		42,545.000	491,394.75
HS		AKSA.E	AKSA AKRİLİK Kİ	09.09.2026		12,141.000	140,107.14
HS		AKSA.E	AKSA AKRİLİK Kİ	09.09.2026		10.000	115.40
HS		AKSA.E	AKSA AKRİLİK Kİ	09.09.2026		1,500.000	17,310.00
HS		AKSA.E	AKSA AKRİLİK Kİ	09.09.2026		10,244.000	118,113.32
HS		AKSA.E	AKSA AKRİLİK Kİ	09.09.2026		5,521.000	63,657.13
HS		AKSA.E	AKSA AKRİLİK Kİ	09.09.2026		41,679.000	480,142.08
HS		AKSA.E	AKSA AKRİLİK Kİ	09.09.2026		35,008.000	402,592.00
HS		AKSA.E	AKSA AKRİLİK Kİ	09.09.2026		17,907.000	205,930.50
HS		AKSA.E	AKSA AKRİLİK Kİ	09.09.2026		180.000	2,070.00
HS		AKSA.E	AKSA AKRİLİK Kİ	09.09.2026		24,848.000	285,752.00
HS		AKSA.E	AKSA AKRİLİK Kİ	09.09.2026		6,527.000	74,995.23
HS		AKSA.E	AKSA AKRİLİK Kİ	09.09.2026		6,022.000	69,192.78
HS		AKSA.E	AKSA AKRİLİK Kİ	09.09.2026		18,710.000	214,790.80
HS		AKSA.E	AKSA AKRİLİK Kİ	09.09.2026		3,873.000	44,423.31
HS		AKSA.E	AKSA AKRİLİK Kİ	09.09.2026		13,450.000	154,271.50
HS		AKSA.E	AKSA AKRİLİK Kİ	09.09.2026		11,630.000	133,396.10
HS		AKSA.E	AKSA AKRİLİK Kİ	09.09.2026		1,757.000	20,135.22
HS		AKSA.E	AKSA AKRİLİK Kİ	09.09.2026		336,999.000	3,862,008.54
HS		AKSA.E	AKSA AKRİLİK Kİ	09.09.2026		12,638.000	144,957.86
HS		AKSA.E	AKSA AKRİLİK Kİ	09.09.2026		196,811.000	2,255,454.06
HS		AKSA.E	AKSA AKRİLİK Kİ	09.09.2026		3,738.000	42,949.62
HS		AKSA.E	AKSA AKRİLİK Kİ	09.09.2026		3,377.000	38,801.73
HS		AKSA.E	AKSA AKRİLİK Kİ	09.09.2026		19,405.000	222,769.40
HS		AKSA.E	AKSA AKRİLİK Kİ	09.09.2026		10,338.000	118,576.86
HS		AKSA.E	AKSA AKRİLİK Kİ	09.09.2026		2,300.000	26,381.00
HS		AKSA.E	AKSA AKRİLİK Kİ	09.09.2026		57,769.000	662,032.74
HS		AKSA.E	AKSA AKRİLİK Kİ	09.09.2026		3,073.000	35,216.58
HS		CIMSA.E	ÇİMSA	09.09.2026		2,949.000	136,302.78
HS		CIMSA.E	ÇİMSA	09.09.2026		2,475.000	114,345.00

HS	CIMSA.E	ÇİMSA	09.09.2026	3,571.000	164,980.20
HS	CIMSA.E	ÇİMSA	09.09.2026	2,356.000	108,800.08
HS	CIMSA.E	ÇİMSA	09.09.2026	3,064.000	141,495.52
HS	CIMSA.E	ÇİMSA	09.09.2026	38,083.000	1,757,911.28
HS	CIMSA.E	ÇİMSA	09.09.2026	25,709.000	1,186,727.44
HS	CIMSA.E	ÇİMSA	09.09.2026	10,454.000	482,556.64
HS	CIMSA.E	ÇİMSA	09.09.2026	59,853.000	2,762,814.48
HS	CIMSA.E	ÇİMSA	09.09.2026	41,486.000	1,914,993.76
HS	CIMSA.E	ÇİMSA	09.09.2026	2,796.000	129,007.44
HS	CIMSA.E	ÇİMSA	09.09.2026	7,204.000	332,392.56
HS	ISMEN.E	İŞ Y. MEN. DEĞ.	09.09.2026	818.000	29,382.56
HS	ISMEN.E	İŞ Y. MEN. DEĞ.	09.09.2026	2,758.000	99,067.36
HS	ISMEN.E	İŞ Y. MEN. DEĞ.	09.09.2026	10,561.000	379,139.90
HS	ISMEN.E	İŞ Y. MEN. DEĞ.	09.09.2026	10,043.000	360,543.70
HS	ISMEN.E	İŞ Y. MEN. DEĞ.	09.09.2026	1.000	35.88
HS	ISMEN.E	İŞ Y. MEN. DEĞ.	09.09.2026	2,151.000	77,177.88
HS	ISMEN.E	İŞ Y. MEN. DEĞ.	09.09.2026	18,766.000	673,324.08
HS	ISMEN.E	İŞ Y. MEN. DEĞ.	09.09.2026	2,724.000	97,682.64
HS	ISMEN.E	İŞ Y. MEN. DEĞ.	09.09.2026	4.000	143.44
HS	ISMEN.E	İŞ Y. MEN. DEĞ.	09.09.2026	48,971.000	1,755,120.64
HS	ISMEN.E	İŞ Y. MEN. DEĞ.	09.09.2026	25,207.000	903,418.88
HS	ISMEN.E	İŞ Y. MEN. DEĞ.	09.09.2026	695.000	24,894.90
HS	ISMEN.E	İŞ Y. MEN. DEĞ.	09.09.2026	13,701.000	490,495.80
HS	ISMEN.E	İŞ Y. MEN. DEĞ.	09.09.2026	1,444.000	51,695.20
HS	ISMEN.E	İŞ Y. MEN. DEĞ.	09.09.2026	60.000	2,148.00
HS	ISMEN.E	İŞ Y. MEN. DEĞ.	09.09.2026	47,923.000	1,714,684.94
HS	ISMEN.E	İŞ Y. MEN. DEĞ.	09.09.2026	1,762.000	63,079.60
HS	ISMEN.E	İŞ Y. MEN. DEĞ.	09.09.2026	21,832.000	781,148.96
HS	ISMEN.E	İŞ Y. MEN. DEĞ.	09.09.2026	40,579.000	1,451,916.62
HS	ISMEN.E	İŞ Y. MEN. DEĞ.	09.09.2026	2,636.000	94,368.80
HS	ISMEN.E	İŞ Y. MEN. DEĞ.	09.09.2026	6,909.000	247,204.02
HS	ISMEN.E	İŞ Y. MEN. DEĞ.	09.09.2026	16,086.000	575,557.08
HS	ISMEN.E	İŞ Y. MEN. DEĞ.	09.09.2026	1,114.000	39,769.80
HS	ISMEN.E	İŞ Y. MEN. DEĞ.	09.09.2026	159,082.000	5,676,045.76
HS	ISMEN.E	İŞ Y. MEN. DEĞ.	09.09.2026	64,173.000	2,289,692.64
HS	VAKBN.E	T.VAKIFLAR BANK	11.09.2026	198,900.000	7,574,112.00
HS	VAKBN.E	T.VAKIFLAR BANK	11.09.2026	51,100.000	1,945,888.00
HS	VAKBN.E	T.VAKIFLAR BANK	11.09.2026	250,000.000	9,520,000.00
HS	VAKBN.E	T.VAKIFLAR BANK	11.09.2026	6,036.000	229,850.88
HS	VAKBN.E	T.VAKIFLAR BANK	11.09.2026	43,964.000	1,674,149.12
HS	BRSAN.E	BORUSAN MANNESM	15.09.2026	37,213.000	24,380,774.23
HS	BRSAN.E	BORUSAN MANNESM	17.09.2026	433.000	271,707.50
HS	BRSAN.E	BORUSAN MANNESM	17.09.2026	927.000	581,229.00
HS	BRSAN.E	BORUSAN MANNESM	17.09.2026	129.000	80,818.50
HS	BRSAN.E	BORUSAN MANNESM	17.09.2026	439.000	275,033.50
HS	BRSAN.E	BORUSAN MANNESM	17.09.2026	207.000	129,685.50
HS	BRSAN.E	BORUSAN MANNESM	17.09.2026	910.000	569,660.00
HS	BRSAN.E	BORUSAN MANNESM	17.09.2026	155.000	97,030.00
HS	BRSAN.E	BORUSAN MANNESM	17.09.2026	6,800.000	4,253,400.00
HS	YYLGD.E	Yayla Agro Gida	29.09.2026	11,088.000	79,833.60
HS	YYLGD.E	Yayla Agro Gida	29.09.2026	238,912.000	1,717,777.28
HS	YYLGD.E	Yayla Agro Gida	29.09.2026	253.000	1,816.54
HS	YYLGD.E	Yayla Agro Gida	29.09.2026	2,184.000	15,659.28
HS	YYLGD.E	Yayla Agro Gida	29.09.2026	17,988.000	128,794.08
HS	YYLGD.E	Yayla Agro Gida	29.09.2026	3,207.000	22,930.05
HS	YYLGD.E	Yayla Agro Gida	29.09.2026	8,621.000	61,553.94
HS	YYLGD.E	Yayla Agro Gida	29.09.2026	2,345.000	16,719.85
HS	YYLGD.E	Yayla Agro Gida	29.09.2026	215,402.000	1,535,816.26
HS	YYLGD.E	Yayla Agro Gida	29.09.2026	10,512.000	74,635.20
HS	YYLGD.E	Yayla Agro Gida	29.09.2026	8,298.000	58,832.82
HS	YYLGD.E	Yayla Agro Gida	29.09.2026	28,362.000	200,802.96
HS	YYLGD.E	Yayla Agro Gida	29.09.2026	26,975.000	190,713.25
HS	YYLGD.E	Yayla Agro Gida	29.09.2026	30,939.000	218,429.34
HS	YYLGD.E	Yayla Agro Gida	29.09.2026	1,070.000	7,554.20
HS	YYLGD.E	Yayla Agro Gida	29.09.2026	252,235.000	1,778,256.75

HS	YYLGD.E	Yayla Agro Gida	29.09.2026	1,000.000	7,050.00
HS	YYLGD.E	Yayla Agro Gida	29.09.2026	163,352.000	1,151,631.60
HS	YYLGD.E	Yayla Agro Gida	29.09.2026	35,922.000	253,250.10
HS	YYLGD.E	Yayla Agro Gida	29.09.2026	7,378.000	52,014.90
HS	YYLGD.E	Yayla Agro Gida	29.09.2026	14,677.000	103,472.85
HS	YYLGD.E	Yayla Agro Gida	29.09.2026	419,280.000	2,955,924.00
HS	YYLGD.E	Yayla Agro Gida	29.09.2026	500,000.000	3,525,000.00
HS	YYLGD.E	Yayla Agro Gida	29.09.2026	100,000.000	705,000.00
HS	YYLGD.E	Yayla Agro Gida	29.09.2026	504.000	3,553.20
HS	YYLGD.E	Yayla Agro Gida	29.09.2026	58,000.000	408,900.00

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	02.09.2026	TRT061228T16	HAZİNE	01.09.2026	0.00	7,491,630.000	8,000,000.00
TRPO	02.09.2026	TRT230233T10	HAZİNE	01.09.2026	0.00	61,477.000	360,000.00
TRPO	02.09.2026	TRT230233T10	HAZİNE	01.09.2026	0.00	47,816.000	280,000.00
TRPO	03.09.2026	TRT130733T17	HAZİNE	02.09.2026	0.00	8,159,405.000	5,000,000.00
TRPO	03.09.2026	TRT230233T10	HAZİNE	02.09.2026	0.00	148,482.000	870,000.00
TRPO	03.09.2026	TRT230233T10	HAZİNE	02.09.2026	0.00	3,413.000	20,000.00
TRPO	04.09.2026	TRT010328T12	HAZİNE	03.09.2026	0.00	6,125,145.000	6,000,000.00
TRPO	04.09.2026	TRT230233T10	HAZİNE	03.09.2026	0.00	57,993.000	340,000.00
TRPO	07.09.2026	TRT181028T14	HAZİNE	04.09.2026	0.00	1,397,960.000	3,000,000.00
TRPO	07.09.2026	TRT230233T10	HAZİNE	04.09.2026	0.00	129,555.000	760,000.00
TRPO	07.09.2026	TRT230233T10	HAZİNE	04.09.2026	0.00	39,207.000	230,000.00
TRPO	08.09.2026	TRT150927T11	HAZİNE	07.09.2026	0.00	7,335,570.000	6,000,000.00
TRPO	08.09.2026	TRT230233T10	HAZİNE	07.09.2026	0.00	32,331.000	190,000.00
TRPO	08.09.2026	TRT230233T10	HAZİNE	07.09.2026	0.00	81,679.000	480,000.00
TRPO	09.09.2026	TRT080530T19	HAZİNE	08.09.2026	0.00	840,945.000	7,000,000.00
TRPO	09.09.2026	TRT230233T10	HAZİNE	08.09.2026	0.00	10,204.000	60,000.00
TRPO	10.09.2026	TRT030730T12	HAZİNE	09.09.2026	0.00	5,825,980.000	6,000,000.00
TRPO	10.09.2026	TRT230233T10	HAZİNE	09.09.2026	0.00	115,575.000	680,000.00
TRPO	10.09.2026	TRT230233T10	HAZİNE	09.09.2026	0.00	5,099.000	30,000.00
TRPO	11.09.2026	TRT280531T14	HAZİNE	10.09.2026	0.00	921,655.000	7,000,000.00
TRPO	11.09.2026	TRT230233T10	HAZİNE	10.09.2026	0.00	84,932.000	500,000.00
TRPO	11.09.2026	TRT230233T10	HAZİNE	10.09.2026	0.00	47,562.000	280,000.00
TRPO	14.09.2026	TRT040729T14	HAZİNE	11.09.2026	0.00	10,609,850.000	11,000,000.00
TRPO	14.09.2026	TRT190128T14	HAZİNE	11.09.2026	0.00	31,098,565.000	32,000,000.00
TRPO	14.09.2026	TRT230233T10	HAZİNE	11.09.2026	0.00	120,532.000	710,000.00
TRPO	15.09.2026	TRT280531T14	HAZİNE	14.09.2026	0.00	3,282,655.000	25,000,000.00
TRPO	15.09.2026	TRT230233T10	HAZİNE	14.09.2026	0.00	79,648.000	470,000.00
TRPO	16.09.2026	TRT230233T10	HAZİNE	15.09.2026	0.00	8,039,790.000	46,000,000.00
TRPO	16.09.2026	TRT230233T10	HAZİNE	15.09.2026	0.00	81,294.000	480,000.00
HS		GSDHO.E	GSD HOLDİNG	15.09.2026		2,801,307.000	13,200,038.71
TRPO	17.09.2026	TRT030730T12	HAZİNE	16.09.2026	0.00	44,410,405.000	46,000,000.00
TRPO	17.09.2026	TRT230233T10	HAZİNE	16.09.2026	0.00	79,554.000	470,000.00
HS		GSDHO.E	GSD HOLDİNG	16.09.2026		19,610.000	83,930.80
HS		GSDHO.E	GSD HOLDİNG	16.09.2026		9,337.000	39,962.36
HS		GSDHO.E	GSD HOLDİNG	16.09.2026		22,552.000	96,748.08
HS		GSDHO.E	GSD HOLDİNG	16.09.2026		70.000	300.30
HS		GSDHO.E	GSD HOLDİNG	16.09.2026		10,903.000	46,882.90
HS		GSDHO.E	GSD HOLDİNG	16.09.2026		37,528.000	161,745.68
HS		GSDHO.E	GSD HOLDİNG	16.09.2026		7,500.000	32,175.00
HS		GSDHO.E	GSD HOLDİNG	16.09.2026		9,948.000	42,676.92
HS		GSDHO.E	GSD HOLDİNG	16.09.2026		5,909.000	25,408.70
HS		GSDHO.E	GSD HOLDİNG	16.09.2026		12,834.000	55,314.54
HS		GSDHO.E	GSD HOLDİNG	16.09.2026		1,280.000	5,529.60
HS		GSDHO.E	GSD HOLDİNG	16.09.2026		62,529.000	270,750.57
HS		GSDHO.E	GSD HOLDİNG	16.09.2026		7,500.000	32,400.00
HS		GSDHO.E	GSD HOLDİNG	16.09.2026		16,882.000	73,099.06
HS		GSDHO.E	GSD HOLDİNG	16.09.2026		72,239.000	313,517.26
HS		GSDHO.E	GSD HOLDİNG	16.09.2026		3,379.000	14,664.86
HS		GSDHO.E	GSD HOLDİNG	16.09.2026		26,969.000	116,506.08
HS		GSDHO.E	GSD HOLDİNG	16.09.2026		14,021.000	60,710.93

HS	GSDHO.E	GSD HOLDİNG	16.09.2026		6,635.000	28,795.90
HS	GSDHO.E	GSD HOLDİNG	16.09.2026		13,039.000	56,719.65
HS	GSDHO.E	GSD HOLDİNG	16.09.2026		7,580.000	33,048.80
HS	GSDHO.E	GSD HOLDİNG	16.09.2026		31,756.000	138,456.16
HS	GSDHO.E	GSD HOLDİNG	16.09.2026		7,500.000	32,550.00
HS	GSDHO.E	GSD HOLDİNG	16.09.2026		7,500.000	32,625.00
HS	GSDHO.E	GSD HOLDİNG	16.09.2026		5,488.000	23,872.80
HS	GSDHO.E	GSD HOLDİNG	16.09.2026		13,933.000	60,747.88
HS	GSDHO.E	GSD HOLDİNG	16.09.2026		5,728.000	25,031.36
HS	GSDHO.E	GSD HOLDİNG	16.09.2026		1,000.000	4,380.00
HS	GSDHO.E	GSD HOLDİNG	16.09.2026		80.000	350.40
HS	GSDHO.E	GSD HOLDİNG	16.09.2026		975.000	4,280.25
HS	GSDHO.E	GSD HOLDİNG	16.09.2026		280.000	1,232.00
HS	GSDHO.E	GSD HOLDİNG	16.09.2026		80.000	352.80
HS	GSDHO.E	GSD HOLDİNG	16.09.2026		57,436.000	253,292.76
HS	GSDHO.E	GSD HOLDİNG	16.09.2026		7,500.000	32,700.00
HS	GSDHO.E	GSD HOLDİNG	16.09.2026		6,924.000	30,257.88
HS	GSDHO.E	GSD HOLDİNG	16.09.2026		7,500.000	32,775.00
HS	GSDHO.E	GSD HOLDİNG	16.09.2026		13,210.000	57,859.80
HS	GSDHO.E	GSD HOLDİNG	16.09.2026		7,500.000	32,925.00
HS	GSDHO.E	GSD HOLDİNG	16.09.2026		6,182.000	27,138.98
HS	GSDHO.E	GSD HOLDİNG	16.09.2026		7,500.000	33,000.00
HS	GSDHO.E	GSD HOLDİNG	16.09.2026		12,663.000	55,970.46
HS	GSDHO.E	GSD HOLDİNG	16.09.2026		80.000	354.40
HS	GSDHO.E	GSD HOLDİNG	16.09.2026		3,825.000	17,021.25
HS	GSDHO.E	GSD HOLDİNG	16.09.2026		80.000	356.00
HS	GSDHO.E	GSD HOLDİNG	16.09.2026		27,036.000	120,580.56
HS	GSDHO.E	GSD HOLDİNG	16.09.2026		10,668.000	46,512.48
HS	GSDHO.E	GSD HOLDİNG	16.09.2026		18,368.000	80,268.16
HS	GSDHO.E	GSD HOLDİNG	16.09.2026		13,826.000	60,557.88
HS	GSDHO.E	GSD HOLDİNG	16.09.2026		13,021.000	57,162.19
HS	GSDHO.E	GSD HOLDİNG	16.09.2026		1,000.000	4,400.00
HS	GSDHO.E	GSD HOLDİNG	16.09.2026		7,500.000	33,075.00
HS	GSDHO.E	GSD HOLDİNG	16.09.2026		1,000.000	4,410.00
HS	GSDHO.E	GSD HOLDİNG	16.09.2026		1,000.000	4,420.00
HS	GSDHO.E	GSD HOLDİNG	16.09.2026		1,000.000	4,430.00
HS	GSDHO.E	GSD HOLDİNG	16.09.2026		1,000.000	4,440.00
HS	GSDHO.E	GSD HOLDİNG	16.09.2026		1,000.000	4,450.00
HS	GSDHO.E	GSD HOLDİNG	16.09.2026		3,000.000	13,380.00
HS	GSDHO.E	GSD HOLDİNG	16.09.2026		2,000.000	8,940.00
HS	GSDHO.E	GSD HOLDİNG	16.09.2026		80.000	357.60
HS	GSDHO.E	GSD HOLDİNG	16.09.2026		85.000	381.65
HS	GSDHO.E	GSD HOLDİNG	16.09.2026		2,000.000	8,980.00
HS	GSDHO.E	GSD HOLDİNG	16.09.2026		500.000	2,250.00
HS	GSDHO.E	GSD HOLDİNG	16.09.2026		22,952.000	103,284.00
HS	ZPX30.F	ZİRAAT PORTFÖY YÖNET	17.09.2026		10,000.000	2,081,000.00
HS	ZPX30.F	ZİRAAT PORTFÖY YÖNET	17.09.2026		10,000.000	2,081,500.00
HS	ZPX30.F	ZİRAAT PORTFÖY YÖNET	17.09.2026		9,886.000	2,057,276.60
HS	ZPX30.F	ZİRAAT PORTFÖY YÖNET	17.09.2026		9,999.000	2,081,791.80
HS	ZPX30.F	ZİRAAT PORTFÖY YÖNET	17.09.2026		115.000	23,954.50
HS	ZPX30.F	ZİRAAT PORTFÖY YÖNET	17.09.2026		10.000	2,081.00
HS	ZPX30.F	ZİRAAT PORTFÖY YÖNET	17.09.2026		10,000.000	2,082,000.00
TRPO 18.09.2026	TRT210235T10	HAZİNE	17.09.2026	0.00	10,648,910.000	61,000,000.00
TRPO 18.09.2026	TRT230233T10	HAZİNE	17.09.2026	0.00	103,190.000	610,000.00
TRPO 21.09.2026	TRT190728T34	HAZİNE	18.09.2026	0.00	24,559,315.000	66,000,000.00
TRPO 21.09.2026	TRT230233T10	HAZİNE	18.09.2026	0.00	81,151.000	480,000.00
TRPO 22.09.2026	TRT100730T13	HAZİNE	21.09.2026	0.00	62,268,010.000	62,000,000.00
TRPO 22.09.2026	TRT230233T10	HAZİNE	21.09.2026	0.00	69,195.000	410,000.00
KTP 23.09.2026	ZNDT1		23.09.2026		3,000,000.000	0.00
TRPO 23.09.2026	TRT230233T10	HAZİNE	22.09.2026	0.00	506,006.000	3,000,000.00
TRPO 23.09.2026	TRT090130T12	HAZİNE	22.09.2026	0.00	54,326,730.000	56,000,000.00
TRPO 23.09.2026	TRT230233T10	HAZİNE	22.09.2026	0.00	33,734.000	200,000.00
TRPO 23.09.2026	TRT230233T10	HAZİNE	22.09.2026	0.00	111,321.000	660,000.00
TRPO 24.09.2026	TRT180237T13	HAZİNE	23.09.2026	0.00	8,349,970.000	48,000,000.00
TRPO 24.09.2026	TRT230233T10	HAZİNE	23.09.2026	0.00	96,085.000	570,000.00

HS	ZPX30.F	ZİRAAT PORTFÖY YÖNET	24.09.2026			33,995.000	7,329,322.00
HS	ZPX30.F	ZİRAAT PORTFÖY YÖNET	24.09.2026			9,998.000	2,156,068.70
HS	ZPX30.F	ZİRAAT PORTFÖY YÖNET	24.09.2026			29,629.000	6,390,975.30
HS	ZPX30.F	ZİRAAT PORTFÖY YÖNET	24.09.2026			1,849.000	398,829.30
HS	ZPX30.F	ZİRAAT PORTFÖY YÖNET	24.09.2026			3,524.000	760,126.80
HS	ZPX30.F	ZİRAAT PORTFÖY YÖNET	24.09.2026			9.000	1,940.40
HS	ZPX30.F	ZİRAAT PORTFÖY YÖNET	24.09.2026			7,472.000	1,611,710.40
HS	ZPX30.F	ZİRAAT PORTFÖY YÖNET	24.09.2026			3,524.000	760,126.80
HS	ZPX30.F	ZİRAAT PORTFÖY YÖNET	24.09.2026			10,000.000	2,157,500.00
HS	ZPX30.F	ZİRAAT PORTFÖY YÖNET	24.09.2026			10,000.000	2,158,000.00
HS	ZPX30.F	ZİRAAT PORTFÖY YÖNET	24.09.2026			5,000.000	1,079,250.00
TRPO 25.09.2026	TRT280531T14	HAZİNE	24.09.2026		0.00	5,999,130.000	46,000,000.00
TRPO 25.09.2026	TRT230233T10	HAZİNE	24.09.2026		0.00	109,506.000	650,000.00
TRPO 25.09.2026	TRT230233T10	HAZİNE	24.09.2026		0.00	35,379.000	210,000.00
TRPO 28.09.2026	TRT030730T12	HAZİNE	25.09.2026		0.00	45,112,565.000	47,000,000.00
TRPO 28.09.2026	TRT230233T10	HAZİNE	25.09.2026		0.00	84,186.000	500,000.00
TRPO 29.09.2026	TRT280531T14	HAZİNE	28.09.2026		0.00	2,861,405.000	22,000,000.00
TRPO 29.09.2026	TRT230233T10	HAZİNE	28.09.2026		0.00	47,062.000	280,000.00
TRPO 29.09.2026	TRT230233T10	HAZİNE	28.09.2026		0.00	33,616.000	200,000.00
HS	BRSAN.E	BORUSAN MANNESMANN	29.09.2026			651.000	421,522.50
HS	BRSAN.E	BORUSAN MANNESMANN	29.09.2026			151.000	97,772.50
HS	BRSAN.E	BORUSAN MANNESMANN	29.09.2026			530.000	343,440.00
HS	BRSAN.E	BORUSAN MANNESMANN	29.09.2026			231.000	149,688.00
HS	BRSAN.E	BORUSAN MANNESMANN	29.09.2026			31.000	20,088.00
HS	BRSAN.E	BORUSAN MANNESMANN	29.09.2026			500.000	324,250.00
HS	BRSAN.E	BORUSAN MANNESMANN	29.09.2026			66.000	42,801.00
HS	BRSAN.E	BORUSAN MANNESMANN	29.09.2026			160.000	103,840.00
HS	BRSAN.E	BORUSAN MANNESMANN	29.09.2026			1,873.000	1,215,577.00
HS	BRSAN.E	BORUSAN MANNESMANN	29.09.2026			711.000	461,794.50
HS	BRSAN.E	BORUSAN MANNESMANN	29.09.2026			4,418.000	2,869,491.00
HS	BRSAN.E	BORUSAN MANNESMANN	29.09.2026			678.000	440,361.00
HS	BRSAN.E	BORUSAN MANNESMANN	29.09.2026			663.000	431,281.50
HS	BRSAN.E	BORUSAN MANNESMANN	29.09.2026			1,025.000	667,275.00
HS	BRSAN.E	BORUSAN MANNESMANN	29.09.2026			1,814.000	1,181,821.00
HS	BRSAN.E	BORUSAN MANNESMANN	29.09.2026			1,300.000	846,950.00
HS	BRSAN.E	BORUSAN MANNESMANN	29.09.2026			31.000	20,212.00
HS	BRSAN.E	BORUSAN MANNESMANN	29.09.2026			10.000	6,520.00
HS	BRSAN.E	BORUSAN MANNESMANN	29.09.2026			4,955.000	3,230,660.00
HS	BRSAN.E	BORUSAN MANNESMANN	29.09.2026			202.000	131,704.00
HS	BRSAN.E	BORUSAN MANNESMANN	29.09.2026			804.000	523,806.00
HS	BRSAN.E	BORUSAN MANNESMANN	29.09.2026			196.000	127,792.00
HS	BRSAN.E	BORUSAN MANNESMANN	29.09.2026			848.000	552,896.00
HS	BRSAN.E	BORUSAN MANNESMANN	29.09.2026			151.000	98,527.50
HS	BRSAN.E	BORUSAN MANNESMANN	29.09.2026			1.000	652.50
HS	TRMET.E	TR ANADOLU METAL MAD	29.09.2026			80.000	10,736.00
HS	TRMET.E	TR ANADOLU METAL MAD	29.09.2026			807.000	108,299.40
HS	TRMET.E	TR ANADOLU METAL MAD	29.09.2026			1,154.000	154,866.80
HS	TRMET.E	TR ANADOLU METAL MAD	29.09.2026			4,822.000	647,594.60
HS	TRMET.E	TR ANADOLU METAL MAD	29.09.2026			5,773.000	775,313.90
HS	TRMET.E	TR ANADOLU METAL MAD	29.09.2026			2,891.000	388,550.40
HS	TRMET.E	TR ANADOLU METAL MAD	29.09.2026			426.000	57,254.40
HS	TRMET.E	TR ANADOLU METAL MAD	29.09.2026			96.000	12,902.40
HS	TRMET.E	TR ANADOLU METAL MAD	29.09.2026			2,799.000	376,465.50
HS	TRMET.E	TR ANADOLU METAL MAD	29.09.2026			3,367.000	452,861.50
HS	TRMET.E	TR ANADOLU METAL MAD	29.09.2026			233.000	31,361.80
HS	TRMET.E	TR ANADOLU METAL MAD	29.09.2026			2,339.000	314,829.40
HS	TRMET.E	TR ANADOLU METAL MAD	29.09.2026			624.000	84,052.80
HS	TRMET.E	TR ANADOLU METAL MAD	29.09.2026			19,589.000	2,638,638.30
HS	TRMET.E	TR ANADOLU METAL MAD	29.09.2026			746.000	100,486.20
HS	TRMET.E	TR ANADOLU METAL MAD	29.09.2026			577.000	77,721.90
HS	TRMET.E	TR ANADOLU METAL MAD	29.09.2026			6,945.000	936,186.00
HS	TRMET.E	TR ANADOLU METAL MAD	29.09.2026			1,000.000	134,800.00
HS	TRMET.E	TR ANADOLU METAL MAD	29.09.2026			2,010.000	271,149.00
HS	TRMET.E	TR ANADOLU METAL MAD	29.09.2026			1,111.000	149,873.90
HS	TRMET.E	TR ANADOLU METAL MAD	29.09.2026			1,269.000	171,188.10
HS	TRMET.E	TR ANADOLU METAL MAD	29.09.2026			260.000	35,074.00

HS	TRMET.E	TR ANADOLU METAL MAD	29.09.2026			4,331.000	584,685.00
HS	TRMET.E	TR ANADOLU METAL MAD	29.09.2026			1,371.000	185,085.00
HS	TRMET.E	TR ANADOLU METAL MAD	29.09.2026			234.000	31,613.40
HS	TRMET.E	TR ANADOLU METAL MAD	29.09.2026			3,012.000	406,921.20
HS	TRMET.E	TR ANADOLU METAL MAD	29.09.2026			548.000	74,089.60
HS	TRMET.E	TR ANADOLU METAL MAD	29.09.2026			5,002.000	676,270.40
HS	TRMET.E	TR ANADOLU METAL MAD	29.09.2026			2,530.000	342,309.00
HS	TRMET.E	TR ANADOLU METAL MAD	29.09.2026			14,054.000	1,901,506.20
TRPO 30.09.2026	TRT280531T14	HAZİNE	29.09.2026		0.00	2,469,545.000	19,000,000.00
TRPO 30.09.2026	TRT230233T10	HAZİNE	29.09.2026		0.00	82,310.000	490,000.00
TRPO 30.09.2026	TRT230233T10	HAZİNE	29.09.2026		0.00	75,591.000	450,000.00
TRPO 01.10.2026	TRT280531T14	HAZİNE	30.09.2026		0.00	2,467,880.000	19,000,000.00
TRPO 01.10.2026	TRT230233T10	HAZİNE	30.09.2026		0.00	50,364.000	300,000.00
TRPO 01.10.2026	TRT230233T10	HAZİNE	30.09.2026		0.00	104,087.000	620,000.00