

HKV-HALKBANK KS VADEL
Haziran-2026 AYLIK RAPORU

1 - FONU TANITICI BİLGİLER
A - FONUN ADI : HKV-ZİRAAT PORTFÖY HALKBANK KISA VADELİ BORÇ.ARÇ. TL FONU
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 : 3.588.332.097,470
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI : 6.403.871,000
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ : 01.01.2015
H - FONUN SÜRESİ : SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER
A - AY SONU PAY FİYATI : 559,607231
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI : 538,014638
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 4,013384
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI : 19,535634
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 46,049535
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ
Ters Repo : 5,044305
Devlet Tahvilleri : 33,970821
Özel Sektör Tahvilleri : 24,271134
Vadeli Mevduat : 6,569267
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler : 2,199782
Diğer : 27,944690
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 0,006812
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI : 20,281610
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 464,391900
J - KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 1.131.653.463,17
K - KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 1.390.020.988,13

3 - FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU						
A - HİSSE SENETLERİ	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	Birim Alış Fiyatı	
1. Banka İştirak ve Hissedarları						
2. Diğer Ortaklıklar						
3. Yabancı Hisse Senetleri						
B - DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONOLARI	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)		
01.03.2028 TRT010328T12	HAZİNE	90.000.000	93.455.570,58	2,606411	100,498	
04.07.2029 TRT040729T14	HAZİNE	50.000.000	60.288.136,71	1,681394	103,181	
05.06.2030 TRT050630T11	HAZİNE	77.000.000	73.462.248,78	2,048811	94,366	
06.09.2028 TRT060928T11	HAZİNE	70.000.000	71.892.097,19	2,005021	100,744	
06.12.2028 TRT061228T16	HAZİNE	140.000.000	144.013.301,18	4,016431	100,647	
07.03.2029 TRT070329T15	HAZİNE	160.000.000	163.479.704,24	4,559335	100,496	
09.01.2030 TRT090130T12	HAZİNE	69.000.000	79.863.573,35	2,227339	112,770	
10.02.2027 TRT100227T13	HAZİNE	85.000.000	93.758.849,34	2,614869	101,960	
13.06.2029 TRT130629T30	HAZİNE	75.000.000	76.154.709,91	2,123902	101,003	
13.10.2027 TRT131027T10	HAZİNE	128.000.000	140.765.407,76	3,925849	100,929	
13.10.2027 TRT131027T36	HAZİNE	111.000.000	119.274.485,80	3,326482	99,986	
16.06.2027 TRT160627T13	HAZİNE	114.000.000	117.425.595,64	3,274918	101,843	
17.05.2028 TRT170528T12	HAZİNE	82.000.000	86.672.733,67	2,417242	100,890	
19.08.2026 TRT190826T19	HAZİNE	46.990.000	49.330.883,52	1,375804	100,518	
C - TERS REPO	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)		
01.07.2026 TRT230233T10	HAZİNE	430.439	430.438,72	0,012005	569,325	
01.07.2026 TRT230233T10	HAZİNE	56.061.355	56.061.354,52	1,563512	569,329	
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 (%)		
15.12.2026 TRFAKFA2618	Ak Finansal Kiralama	12.890.000	13.099.350,52	0,365332	100,000	
04.09.2026 TRFAKYM92619	AK YATIRIM	25.000.000	25.762.212,55	0,718490	100,000	
05.10.2026 TRFARCLE2619	ARÇELİK	100.000.000	109.691.251,28	3,059213	100,645	
09.07.2026 TRFAZTK72613	Aztek Teknoloji Ürün	7.000.000	8.161.837,53	0,227628	100,000	
04.12.2026 TRFBLKMA2617	BİLKOM	25.000.000	25.527.976,82	0,711958	100,000	
23.12.2026 TRFBUKFA2615	BURGAN FİNANSAL KİRA	20.000.000	20.150.663,14	0,561988	100,000	
04.02.2027 TRFDBNK22715	D YATIRIM BANKASI A.	4.500.000	4.779.840,05	0,133306	100,000	
16.06.2027 TRFDBNK62711	D YATIRIM BANKASI A.	30.000.000	30.454.265,47	0,849348	100,000	

24.11.2026	TRFDBNKK2614	D YATIRIM BANKASI A.	4.000.000	4.160.909,20	0,116045	100,277
02.06.2027	TRFDNFK62712	Deniz Finansal Kiral	50.000.000	51.540.444,68	1,437427	100,000
29.07.2026	TRFDYBY72627	DYO BOYA	1.750.000	2.015.918,27	0,056223	100,000
19.08.2026	TRFDYBY82626	DYO BOYA	10.000.000	10.593.280,59	0,295439	100,000
30.07.2026	TRFHLFK72617	Halk Finansal Kirala	25.000.000	26.768.536,21	0,746556	99,943
19.11.2026	TRFHLFKK2618	Halk Finansal Kirala	23.500.000	24.574.646,23	0,685370	99,484
07.12.2026	TRFISFAA2614	İŞ FAKTORİNG A.Ş.	50.000.000	51.198.958,32	1,427903	100,000
13.05.2027	TRFISFN52723	İŞ FİN.KİR.	9.000.000	9.484.353,08	0,264512	100,000
12.11.2026	TRFISFNK2625	İŞ FİN.KİR.	5.000.000	6.167.496,49	0,172007	100,000
14.10.2026	TRFMSYNE2616	MİSYON YATIRIM BANKA	15.000.000	16.288.700,00	0,454281	100,000
17.07.2026	TRFNURL72627	NUROL YATIRIM BANKAS	40.000.000	39.387.232,87	1,098483	84,880
26.08.2026	TRFNURL82634	NUROL YATIRIM BANKAS	16.000.000	15.158.754,79	0,422767	83,820
26.08.2026	TRFNURL82642	NUROL YATIRIM BANKAS	17.000.000	16.104.992,01	0,449157	84,043
17.12.2026	TRFNURLA2616	NUROL YATIRIM BANKAS	26.000.000	21.712.616,73	0,605550	82,185
29.07.2026	TRFOYMD72617	OYAK YATIRIM MENKUL	56.750.000	55.023.803,39	1,534576	90,717
15.09.2026	TRFOYMD92615	OYAK YATIRIM MENKUL	28.800.000	26.477.809,70	0,738448	90,324
25.09.2026	TRFPNST92634	PINAR SÜT	6.000.000	6.199.949,83	0,172912	100,000
14.08.2026	TRFPTUN82631	PINAR ET VE UN	2.500.000	2.839.544,73	0,079193	100,000
03.11.2026	TRFPTUNK2618	PINAR ET VE UN	3.000.000	3.043.422,51	0,084879	100,000
03.07.2026	TRFQNB72612	QNB FİNANSBANK	26.000.000	31.013.736,43	0,864952	100,000
04.12.2026	TRFQNBBA2612	QNB FİNANSBANK	37.000.000	38.030.012,84	1,060631	100,000
11.12.2026	TRFQNBBA2620	QNB FİNANSBANK	38.000.000	38.774.340,97	1,081389	100,000
18.12.2026	TRFQNBBA2638	QNB FİNANSBANK	50.000.000	50.619.936,20	1,411755	100,000
15.12.2026	TRFQNBFA2634	QNB FİNANS FAKTORİNG	12.000.000	12.192.638,29	0,340044	100,000
10.12.2026	TRFSMARA2614	Smart Güneş Teknoloj	15.000.000	15.361.415,91	0,428419	100,000
25.09.2026	TRFTAMF92627	Tam Faktoring	7.000.000	7.024.779,17	0,195916	100,000
14.10.2026	TRFTAMFE2613	Tam Faktoring	6.500.000	7.107.776,07	0,198231	99,949
05.08.2026	TRFTEBF82615	TEB Faktoring A.Ş.	9.800.000	11.490.511,64	0,320462	100,000
01.12.2026	TRFTEBFA2616	TEB Faktoring A.Ş.	29.000.000	29.853.163,24	0,832584	100,000
11.12.2026	TRFTISBA2617	T.İŞ BANKASI AŞ	32.000.000	32.650.261,40	0,910593	100,000
06.08.2026	TRFTKFB82612	BURGAN BANK	23.500.000	24.961.765,61	0,696166	100,000
09.10.2026	TRFTTRYKE2613	Tiryaki Agro Gıda Sa	5.000.000	5.085.666,00	0,141836	100,000
16.04.2027	TRFTURK42710	TURKNET İLETİŞİM HİZ	6.500.000	7.083.740,16	0,197561	100,000
11.12.2026	TRFTURKA2611	TURKNET İLETİŞİM HİZ	9.000.000	9.121.719,36	0,254398	101,839
09.10.2026	TRFYAKFE2618	Yapı Kredi Faktoring	64.000.000	69.786.204,70	1,946289	100,509
16.04.2027	TRFYAZI42719	AG ANADOLU GRUBU A.Ş	22.000.000	23.882.826,87	0,666075	100,000
01.02.2027	TRFYEOT22714	YEO Teknoloji Enerji	10.000.000	10.669.177,13	0,297556	100,105
17.07.2026	TRFYKYM72637	YAPI KREDİ YATIRIM	40.000.000	43.405.764,34	1,210557	100,000
02.07.2026	TRFZORN72612	Zorlu Enerji Elektr	9.500.000	11.525.734,59	0,321445	100,000
10.08.2026	TRSAFK82616	Ak Finansal Kiralama	8.730.000	9.372.039,51	0,261380	99,259
17.01.2028	TRSDEVA12816	DEVA HOLDİNG	8.000.000	8.681.559,53	0,242123	100,000
10.08.2026	TRSDEVA82611	DEVA HOLDİNG	8.660.000	9.166.651,27	0,255652	100,000
13.01.2027	TRSEFES12710	ANADOLU EFES	2.500.000	2.978.558,35	0,083070	100,000
14.07.2027	TRSENSA72716	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	40.000.000	43.524.574,04	1,213870	100,031
19.10.2026	TRSENSAE2619	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	64.000.000	69.315.172,37	1,933152	100,000
12.11.2026	TRSENSAK2629	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	28.470.000	29.995.959,64	0,836566	100,000
08.01.2027	TRSKCTF12727	Koç Finansman	12.020.000	14.435.535,02	0,402597	100,000
12.02.2027	TRSKCTF22726	Koç Finansman	13.000.000	15.425.419,95	0,430204	100,000
24.09.2026	TRSKFTF92615	Koç Fiat Kredi Finan	10.000.000	14.515.957,54	0,404840	100,000
05.04.2028	TRSOPAS42812	OPET PETROLÇÜLÜK A.Ş	40.000.000	43.926.529,32	1,225080	100,862
11.05.2028	TRSSKBK52818	ŞEKERBANK TAŞ	6.010.000	6.418.372,11	0,179004	102,471
10.12.2027	TRSSKBKA2716	ŞEKERBANK TAŞ	13.620.000	14.022.305,15	0,391072	100,349
29.07.2026	TRSSMAR72611	Smart Güneş Teknoloj	20.500.000	22.108.396,33	0,616588	99,640
28.08.2026	TRSSMAR82610	Smart Güneş Teknoloj	7.260.000	7.553.268,81	0,210655	102,054
22.10.2027	TRSTHALE2716	T.HALK BANKASI AŞ	3.500.000	3.605.048,95	0,100542	100,140
29.11.2034	TRSTHALK3419	T.HALK BANKASI AŞ	160.000.000	163.560.245,18	4,561581	99,923
06.06.2029	TRSTISB62911	T.İŞ BANKASI AŞ	2.740.000	2.794.545,37	0,077938	99,963
27.07.2027	TRSTISB72712	T.İŞ BANKASI AŞ	2.910.000	3.074.055,56	0,085733	98,597
20.07.2026	TRSTPRS72614	TÜPRAŞ A.Ş	85.000.000	92.059.213,31	2,567467	100,000
06.09.2027	TRSVKFB92719	T.VAKIFLAR BANKASI T	5.010.000	5.137.029,37	0,143268	100,000
14.09.2029	TRSVKFB92925	T.VAKIFLAR BANKASI T	15.590.000	15.793.643,82	0,440474	98,968
24.02.2028	TRSYKFK22810	YAPI KREDİ FİNANSAL	77.000.000	79.339.350,58	2,212719	100,640
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 (%)
P - EUROBOND	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
R - VADELİ MEVDUAT	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
03.07.2026 3AyaKadarVD-TCZ-TRY		35.692.727	35.612.152,40	0,993198
16.07.2026 3AyaKadarVD-DNZ-TRY		77.976.164	76.648.863,60	2,137683
23.07.2026 3AyaKadarVD-YKB-TRY		77.969.178	76.034.806,97	2,120558
01.07.2026 3AyaKadarVD-ADB-TRY		83.175.298	83.175.298,34	2,319701
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

A. FON PORTFÖY DEĞERİ	3.585.604.021,57	99,923974
B. HAZIR DEĞERLER	10.004.319,00	0,278801
FİYAT (USD)	12,03	0,000000
FİYAT (EUR)	10,56	0,000000
a) Kasa	0,00	0,000000
b) Bankalar	10.004.319,00	0,278801
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	7.276.243,10	0,202775
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
j) SPK Kayda Alma Ücreti	179.416,12	0,005000
k) Diğer Borçlar	148.664,40	0,004143
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	6.948.162,58	0,193632
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	0,00	0,000000
FON TOPLAM DEĞERİ	3.588.332.097,47	100,000000
Toplam Pay Sayısı	200.000.000,00	
Dolaşımdaki Pay Sayısı	6.403.871,000	
FİYAT	560,337973	

5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 İhrac İzni Ücretleri	55.558,20
2 İlan Giderleri	0,00

3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	85.620,46
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	232.763,46
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	791,00
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	63.288,52
9 Portföy Yönetim Ücreti	6.715.399,12
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	0,00
11 EFT Masrafı	17.838,91
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
03.06.2026	TRFSMAR62619	Smart Güneş Teknoloj	18.750.000,000	18.750.000,00		Anapara Ödemesi
03.06.2026	TRFTKNO62611	TEKNOSA İÇ VE DIŞ Tİ	20.000.000,000	20.000.000,00		Anapara Ödemesi
04.06.2026	TRFPNST62629	PINAR SÜT	6.000.000,000	6.000.000,00		Anapara Ödemesi
05.06.2026	TRSVDTF62610	Volkswagen Doğuş Fin	1.800.000,000	1.800.000,00		Anapara Ödemesi
08.06.2026	TRFAKYM62646	AK YATIRIM	32.000.000,000	32.000.000,00		Anapara Ödemesi
08.06.2026	TRSYKFK62618	YAPI KREDİ FİNANSAL	6.600.000,000	6.600.000,00		Anapara Ödemesi
09.06.2026	TRSAKFK62618	Ak Finansal Kiralama	3.790.000,000	3.790.000,00		Anapara Ödemesi
12.06.2026	TRFDBNK62612	D YATIRIM BANKASI A.	7.500.000,000	7.500.000,00		Anapara Ödemesi
15.06.2026	TRFBLKM62617	BİLKOM	40.000.000,000	40.000.000,00		Anapara Ödemesi
15.06.2026	TRFOYMD62626	OYAK YATIRIM MENKUL	40.160.000,000	40.160.000,00		Anapara Ödemesi
16.06.2026	TRFNURL62610	NUROL YATIRIM BANKAS	26.000.000,000	26.000.000,00		Anapara Ödemesi
16.06.2026	TRFQNB62648	QNB FİNANS FAKTORİNG	12.000.000,000	12.000.000,00		Anapara Ödemesi
17.06.2026	TRFTRYK62611	Tiryaki Agro Gıda Sa	13.000.000,000	13.000.000,00		Anapara Ödemesi
18.06.2026	TRFAKYM62653	AK YATIRIM	12.000.000,000	12.000.000,00		Anapara Ödemesi
19.06.2026	TRFPTUN62617	PINAR ET VE UN	3.000.000,000	3.000.000,00		Anapara Ödemesi
19.06.2026	TRFQNB62613	QNB FİNANSBANK	39.000.000,000	39.000.000,00		Anapara Ödemesi
22.06.2026	TRFISFA62620	İŞ FAKTORİNG A.Ş.	33.000.000,000	33.000.000,00		Anapara Ödemesi
24.06.2026	TRFBUEFK62612	BURGAN FİNANSAL KİRA	25.000.000,000	25.000.000,00		Anapara Ödemesi
24.06.2026	TRFPNST62637	PINAR SÜT	9.630.000,000	9.630.000,00		Anapara Ödemesi
24.06.2026	TRFTCEL62621	TURKCELL İLETİŞİM Hİ	8.000.000,000	8.000.000,00		Anapara Ödemesi
24.06.2026	TRFISMD62653	İŞ Y. MEN. DEĞ.	46.000.000,000	46.000.000,00		Anapara Ödemesi
26.06.2026	TRFAKYM62661	AK YATIRIM	42.500.000,000	42.500.000,00		Anapara Ödemesi
26.06.2026	TRFQNB62621	QNB FİNANSBANK	52.000.000,000	52.000.000,00		Anapara Ödemesi
29.06.2026	TRFMSYN62618	MİSYON YATIRIM BANKA	17.000.000,000	17.000.000,00		Anapara Ödemesi
30.06.2026	TRFMRKA62616	MARKA MAĞAZACILIK A.	17.500.000,000	17.500.000,00		Anapara Ödemesi
30.06.2026	TRFNURL62628	NUROL YATIRIM BANKAS	13.000.000,000	13.000.000,00		Anapara Ödemesi
30.06.2026	TRPTAKB62614	TMKŞ AKBANK BİRİNCİ	4.300.000,000	4.300.000,00		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
DT	16.04.2031	TRT160431T19	HAZİNE	23.06.2026		25,000,000.000	24,132,719.78
DT	16.04.2031	TRT160431T19	HAZİNE	23.06.2026		25,000,000.000	24,132,719.78

8 - İTFALAR

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	İhraççı	İtfa Tarihi	Nominal Değeri
	27.08.2026	TRPTMKG82616	TMKŞ EKGYO Birinci V	02.06.2026	75.000.000,000
	24.02.2028	TRSYKFK22810	YAPI KREDİ FİNANSAL	02.06.2026	77.000.000,000
	28.08.2026	TRSSMAR82610	Smart Güneş Teknoloj	03.06.2026	7.260.000,000
DT	01.03.2028	TRT010328T12	HAZİNE	03.06.2026	90.000.000,000
	03.06.2026	TRFSMAR62619	Smart Güneş Teknoloj	03.06.2026	18.750.000,000
	03.06.2026	TRFTKNO62611	TEKNOSA İÇ VE DIŞ Tİ	03.06.2026	20.000.000,000
	04.06.2026	TRFPNST62629	PINAR SÜT	04.06.2026	6.000.000,000
	22.10.2027	TRSTHALE2716	T.HALK BANKASI AŞ	05.06.2026	3.500.000,000
	05.06.2026	TRSVDTF62610	Volkswagen Doğuş Fin	05.06.2026	1.800.000,000
	06.09.2027	TRSVKFB92719	T.VAKIFLAR BANKASI T	08.06.2026	5.010.000,000

	08.06.2026	TRFAKYM62646	AK YATIRIM	08.06.2026	32.000.000,000
	08.06.2026	TRSYKFK62618	YAPI KREDİ FİNANSAL	08.06.2026	6.600.000,000
	09.06.2026	TRSAKFK62618	Ak Finansal Kiralama	09.06.2026	3.790.000,000
	29.11.2034	TRSTHALK3419	T.HALK BANKASI AŞ	10.06.2026	160.000.000,000
	06.06.2029	TRSTISB62911	T.İŞ BANKASI AŞ	10.06.2026	2.740.000,000
DT	06.09.2028	TRT060928T11	HAZİNE	10.06.2026	70.000.000,000
DT	06.12.2028	TRT061228T16	HAZİNE	10.06.2026	140.000.000,000
DT	07.03.2029	TRT070329T15	HAZİNE	10.06.2026	160.000.000,000
	11.05.2028	TRSSKBK52818	ŞEKERBANK TAŞ	12.06.2026	6.010.000,000
	10.12.2027	TRSSKBKA2716	ŞEKERBANK TAŞ	12.06.2026	13.620.000,000
	12.06.2026	TRFDBNK62612	D YATIRIM BANKASI A.	12.06.2026	7.500.000,000
	15.06.2026	TRFBLKM62617	BİLKOM	15.06.2026	40.000.000,000
	15.06.2026	TRFOYMD62626	OYAK YATIRIM MENKUL	15.06.2026	40.160.000,000
	16.06.2026	TRFNURL62610	NUROL YATIRIM BANKAS	16.06.2026	26.000.000,000
	16.06.2026	TRFQNB62648	QNB FİNANS FAKTORİNG	16.06.2026	12.000.000,000
DT	13.06.2029	TRT130629T30	HAZİNE	17.06.2026	25.000.000,000
DT	16.06.2027	TRT160627T13	HAZİNE	17.06.2026	114.000.000,000
	17.06.2026	TRFTTRYK62611	Tiryaki Agro Gıda Sa	17.06.2026	13.000.000,000
	18.06.2026	TRFAKYM62653	AK YATIRIM	18.06.2026	12.000.000,000
	11.12.2026	TRFTURKA2611	TURKNET İLETİŞİM HİZ	19.06.2026	9.000.000,000
	14.09.2029	TRSVKFB92925	T.VAKIFLAR BANKASI T	19.06.2026	15.590.000,000
	19.06.2026	TRFPTUN62617	PINAR ET VE UN	19.06.2026	3.000.000,000
	19.06.2026	TRFQNB62613	QNB FİNANSBANK	19.06.2026	39.000.000,000
	22.06.2026	TRFISFA62620	İŞ FAKTORİNG A.Ş.	22.06.2026	33.000.000,000
	24.06.2026	TRFBUEFK62612	BURGUN FİNANSAL KİRA	24.06.2026	25.000.000,000
	24.06.2026	TRFPNST62637	PINAR SÜT	24.06.2026	9.630.000,000
	24.06.2026	TRFTCEL62621	TURKCELL İLETİŞİM Hİ	24.06.2026	8.000.000,000
	24.06.2026	TRFISMD62653	İŞ Y. MEN. DEĞ.	24.06.2026	46.000.000,000
	25.09.2026	TRFTAMF92627	Tam Faktoring	26.06.2026	7.000.000,000
	26.06.2026	TRFAKYM62661	AK YATIRIM	26.06.2026	42.500.000,000
	26.06.2026	TRFQNB62621	QNB FİNANSBANK	26.06.2026	52.000.000,000
	29.06.2026	TRFMSYN62618	MİSYON YATIRIM BANKA	29.06.2026	17.000.000,000
	30.06.2026	TRFMRKA62616	MARKA MAĞAZACILIK A.	30.06.2026	17.500.000,000
	30.06.2026	TRFNURL62628	NUROL YATIRIM BANKAS	30.06.2026	13.000.000,000
	30.06.2026	TRPTAKB62614	TMKŞ AKBANK BİRİNCİ	30.06.2026	4.300.000,000

9 - PORTFÖYE ALIŞLAR

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	İhraççı	Alış Tarihi	Nominal Faiz Oran(%)	Nominal Değeri	Alış Değeri
VDMV	02.06.2026	3AyaKadarVD-ADB-TRY		01.06.2026	0.00	0.000	80,454,831.07
VDMV	02.06.2026	3AyaKadarVD-TCZ-TRY		01.06.2026	0.00	0.000	233,000,000.00
VDMV	02.06.2026	3AyaKadarVD-TCZ-TRY		01.06.2026	0.00	0.000	70,000,000.00
VDMV	02.06.2026	3AyaKadarVD-TIB-TRY		01.06.2026	0.00	0.000	59,119,817.67
VDMV	03.07.2026	3AyaKadarVD-TCZ-TRY		01.06.2026	0.00	0.000	34,425,128.15
TRPO	03.06.2026	TRT170528T12	HAZİNE	02.06.2026	0.00	50,699,690.000	50,000,000.00
VDMV	03.06.2026	3AyaKadarVD-ADB-TRY		02.06.2026	0.00	0.000	80,544,102.87
VDMV	03.06.2026	3AyaKadarVD-TCZ-TRY		02.06.2026	0.00	0.000	70,076,520.55
VDMV	03.06.2026	3AyaKadarVD-TIB-TRY		02.06.2026	0.00	0.000	59,184,687.49
TRPO	03.06.2026	TRT230233T10	HAZİNE	02.06.2026	0.00	18,614,226.000	102,000,000.00
TRPO	03.06.2026	TRT230233T10	HAZİNE	02.06.2026	0.00	5,475.000	30,000.00
	02.06.2027	TRFDNFK62712	Deniz Finansal Kiral	03.06.2026		50,000,000.000	50,000,000.00
	01.12.2026	TRFTEBFA2616	TEB Faktoring A.Ş.	03.06.2026		29,000,000.000	29,000,000.00
TRPO	04.06.2026	TRT180827T19	HAZİNE	03.06.2026	0.00	95,658,875.000	150,000,000.00
TRPO	04.06.2026	TRT230233T10	HAZİNE	03.06.2026	0.00	13,165,680.000	70,000,000.00
VDMV	04.06.2026	3AyaKadarVD-ADB-TRY		03.06.2026	0.00	0.000	80,633,473.72
VDMV	04.06.2026	3AyaKadarVD-TIB-TRY		03.06.2026	0.00	0.000	59,249,612.28
TRPO	04.06.2026	TRT230233T10	HAZİNE	03.06.2026	0.00	78,363.000	430,000.00
TRPO	04.06.2026	TRT230233T10	HAZİNE	03.06.2026	0.00	5,284,931.000	29,000,000.00
TRPO	04.06.2026	TRT230233T10	HAZİNE	03.06.2026	0.00	41,915.000	230,000.00
	04.09.2026	TRFAKYM92619	AK YATIRIM	04.06.2026		25,000,000.000	25,000,000.00
	25.09.2026	TRFPNST92634	PINAR SÜT	04.06.2026		6,000,000.000	6,000,000.00
TRPO	05.06.2026	TRT080530T19	HAZİNE	04.06.2026	0.00	12,924,405.000	100,000,000.00
TRPO	05.06.2026	TRT280628T18	HAZİNE	04.06.2026	0.00	4,805,900.000	50,000,000.00
VDMV	05.06.2026	3AyaKadarVD-ADB-TRY		04.06.2026	0.00	0.000	80,722,943.74
VDMV	05.06.2026	3AyaKadarVD-TIB-TRY		04.06.2026	0.00	0.000	59,314,608.29
TRPO	05.06.2026	TRT230233T10	HAZİNE	04.06.2026	0.00	7,279,438.000	40,000,000.00
TRPO	05.06.2026	TRT230233T10	HAZİNE	04.06.2026	0.00	8,735,325.000	48,000,000.00

TRPO	05.06.2026	TRT230233T10	HAZİNE	04.06.2026	0.00	132,850.000	730,000.00
	04.12.2026	TRFQNBBA2612	QNB FİNANSBANK	05.06.2026		37,000,000.000	37,000,000.00
VDMV	08.06.2026	3AyaKadarVD-ADB-TRY		05.06.2026	0.00	0.000	80,812,513.03
VDMV	08.06.2026	3AyaKadarVD-TIB-TRY		05.06.2026	0.00	0.000	59,379,675.60
TRPO	08.06.2026	TRT230233T10	HAZİNE	05.06.2026	0.00	42,343,927.000	233,000,000.00
TRPO	08.06.2026	TRT230233T10	HAZİNE	05.06.2026	0.00	69,059.000	380,000.00
	07.12.2026	TRFISFAA2614	İŞ FAKTORİNG A.Ş.	08.06.2026		50,000,000.000	50,000,000.00
TRPO	09.06.2026	TRT280628T18	HAZİNE	08.06.2026	0.00	9,551,995.000	100,000,000.00
VDMV	09.06.2026	3AyaKadarVD-ADB-TRY		08.06.2026	0.00	0.000	81,081,519.07
VDMV	09.06.2026	3AyaKadarVD-TIB-TRY		08.06.2026	0.00	0.000	59,575,091.67
TRPO	09.06.2026	TRT230233T10	HAZİNE	08.06.2026	0.00	90,490.000	500,000.00
TRPO	09.06.2026	TRT230233T10	HAZİNE	08.06.2026	0.00	17,012,189.000	94,000,000.00
TRPO	09.06.2026	TRT230233T10	HAZİNE	08.06.2026	0.00	25,337.000	140,000.00
TRPO	10.06.2026	TRT110827T16	HAZİNE	09.06.2026	0.00	132,961,755.000	100,000,000.00
VDMV	10.06.2026	3AyaKadarVD-ADB-TRY		09.06.2026	0.00	0.000	81,171,486.23
VDMV	10.06.2026	3AyaKadarVD-TIB-TRY		09.06.2026	0.00	0.000	59,640,461.05
TRPO	10.06.2026	TRT230233T10	HAZİNE	09.06.2026	0.00	45,183.000	250,000.00
TRPO	10.06.2026	TRT230233T10	HAZİNE	09.06.2026	0.00	34,339.000	190,000.00
TRPO	10.06.2026	TRT230233T10	HAZİNE	09.06.2026	0.00	20,964,815.000	116,000,000.00
DT	09.01.2030	TRT090130T12	HAZİNE	10.06.2026		19,000,000.000	21,347,640.00
TRPO	11.06.2026	TRT061228T16	HAZİNE	10.06.2026	0.00	102,580,740.000	100,000,000.00
VDMV	11.06.2026	3AyaKadarVD-ADB-TRY		10.06.2026	0.00	0.000	81,261,553.22
VDMV	11.06.2026	3AyaKadarVD-TIB-TRY		10.06.2026	0.00	0.000	59,705,902.16
TRPO	11.06.2026	TRT230233T10	HAZİNE	10.06.2026	0.00	21,658.000	120,000.00
TRPO	11.06.2026	TRT230233T10	HAZİNE	10.06.2026	0.00	24,004,144.000	133,000,000.00
TRPO	11.06.2026	TRT230233T10	HAZİNE	10.06.2026	0.00	138,971.000	770,000.00
	04.12.2026	TRFBLKMA2617	BİLKOM	11.06.2026		25,000,000.000	25,000,000.00
	10.12.2026	TRFSMARA2614	Smart Güneş Teknoloji	11.06.2026		15,000,000.000	15,000,000.00
TRPO	12.06.2026	TRT120133T14	HAZİNE	11.06.2026	0.00	30,561,280.000	80,000,000.00
VDMV	12.06.2026	3AyaKadarVD-ADB-TRY		11.06.2026	0.00	0.000	81,351,720.15
VDMV	12.06.2026	3AyaKadarVD-TIB-TRY		11.06.2026	0.00	0.000	59,771,415.07
TRPO	12.06.2026	TRT230233T10	HAZİNE	11.06.2026	0.00	16,761,770.000	93,000,000.00
TRPO	12.06.2026	TRT230233T10	HAZİNE	11.06.2026	0.00	115,350.000	640,000.00
	11.12.2026	TRFQNBBA2620	QNB FİNANSBANK	12.06.2026		38,000,000.000	38,000,000.00
	11.12.2026	TRFTISBA2617	T.İŞ BANKASI AŞ	12.06.2026		32,000,000.000	32,000,000.00
DT	09.01.2030	TRT090130T12	HAZİNE	12.06.2026		24,000,000.000	27,102,593.41
DT	09.01.2030	TRT090130T12	HAZİNE	12.06.2026		24,000,000.000	27,102,593.41
DT	09.01.2030	TRT090130T12	HAZİNE	12.06.2026		1,000,000.000	1,129,274.73
DT	09.01.2030	TRT090130T12	HAZİNE	12.06.2026		1,000,000.000	1,129,274.73
TRPO	15.06.2026	TRT230233T10	HAZİNE	12.06.2026	0.00	12,059,100.000	67,000,000.00
TRPO	15.06.2026	TRT230233T10	HAZİNE	12.06.2026	0.00	115,191.000	640,000.00
VDMV	15.06.2026	3AyaKadarVD-ADB-TRY		12.06.2026	0.00	0.000	81,441,987.13
VDMV	16.07.2026	3AyaKadarVD-DNZ-TRY		12.06.2026	0.00	0.000	75,000,000.00
	15.09.2026	TRFOYMD92615	OYAK YATIRIM MENKUL	15.06.2026		28,800,000.000	26,013,312.00
TRPO	16.06.2026	TRT280628T18	HAZİNE	15.06.2026	0.00	18,897,835.000	200,000,000.00
VDMV	16.06.2026	3AyaKadarVD-ADB-TRY		15.06.2026	0.00	0.000	81,713,088.54
TRPO	16.06.2026	TRT230233T10	HAZİNE	15.06.2026	0.00	19,717,325.000	110,000,000.00
TRPO	16.06.2026	TRT230233T10	HAZİNE	15.06.2026	0.00	129,059.000	720,000.00
TRPO	16.06.2026	TRT230233T10	HAZİNE	15.06.2026	0.00	21,510.000	120,000.00
	15.12.2026	TRFAKFA2618	Ak Finansal Kiralama	16.06.2026		12,890,000.000	12,890,000.00
	17.12.2026	TRFNURLA2616	NUROL YATIRIM BANKAS	16.06.2026		26,000,000.000	21,368,100.00
	15.12.2026	TRFQNBFA2634	QNB FİNANS FAKTORİNG	16.06.2026		12,000,000.000	12,000,000.00
TRPO	17.06.2026	TRT150927T11	HAZİNE	16.06.2026	0.00	148,412,405.000	110,000,000.00
TRPO	17.06.2026	TRT190728T34	HAZİNE	16.06.2026	0.00	33,900,335.000	90,000,000.00
VDMV	17.06.2026	3AyaKadarVD-ADB-TRY		16.06.2026	0.00	0.000	81,803,756.49
TRPO	17.06.2026	TRT230233T10	HAZİNE	16.06.2026	0.00	105,612.000	590,000.00
TRPO	17.06.2026	TRT230233T10	HAZİNE	16.06.2026	0.00	21,301,428.000	119,000,000.00
VDMV	18.06.2026	3AyaKadarVD-ADB-TRY		17.06.2026	0.00	0.000	81,894,525.04
	16.06.2027	TRFDNBK62711	D YATIRIM BANKASI A.	17.06.2026		30,000,000.000	30,000,000.00
	09.10.2026	TRFTRYKE2613	Tiryaki Agro Gıda Sa	17.06.2026		5,000,000.000	5,000,000.00
TRPO	18.06.2026	TRT230233T10	HAZİNE	17.06.2026	0.00	48,265,050.000	270,000,000.00
TRPO	18.06.2026	TRT230233T10	HAZİNE	17.06.2026	0.00	3,575,189.000	20,000,000.00
TRPO	18.06.2026	TRT230233T10	HAZİNE	17.06.2026	0.00	10,726.000	60,000.00
TRPO	19.06.2026	TRT280531T14	HAZİNE	18.06.2026	0.00	20,938,725.000	150,000,000.00
VDMV	19.06.2026	3AyaKadarVD-ADB-TRY		18.06.2026	0.00	0.000	81,985,394.31

TRPO	19.06.2026	TRT230233T10	HAZİNE	18.06.2026	0.00	18,922,692.000	106,000,000.00
TRPO	19.06.2026	TRT230233T10	HAZİNE	18.06.2026	0.00	3,748,835.000	21,000,000.00
TRPO	19.06.2026	TRT230233T10	HAZİNE	18.06.2026	0.00	49,984.000	280,000.00
TRPO	19.06.2026	TRT230233T10	HAZİNE	18.06.2026	0.00	87,473.000	490,000.00
	03.11.2026	TRFPTUNK2618	PINAR ET VE UN	19.06.2026		3,000,000.000	3,000,000.00
	18.12.2026	TRFQNBBA2638	QNB FİNANSBANK	19.06.2026		50,000,000.000	50,000,000.00
VDMV	22.06.2026	3AyaKadarVD-ADB-TRY		19.06.2026	0.00	0.000	82,076,364.41
VDMV	23.07.2026	3AyaKadarVD-YKB-TRY		19.06.2026	0.00	0.000	75,000,000.00
DT	05.06.2030	TRT050630T11	HAZİNE	22.06.2026		2,000,000.000	1,879,751.65
TRPO	22.06.2026	TRT230233T10	HAZİNE	19.06.2026	0.00	28,524.000	160,000.00
TRPO	22.06.2026	TRT230233T10	HAZİNE	19.06.2026	0.00	27,454,063.000	154,000,000.00
TRPO	22.06.2026	TRT230233T10	HAZİNE	19.06.2026	0.00	85,571.000	480,000.00
DT	05.06.2030	TRT050630T11	HAZİNE	23.06.2026		25,000,000.000	23,585,178.57
DT	05.06.2030	TRT050630T11	HAZİNE	23.06.2026		25,000,000.000	23,585,178.57
VDMV	23.06.2026	3AyaKadarVD-ADB-TRY		22.06.2026	0.00	0.000	82,349,577.51
TRPO	23.06.2026	TRT230233T10	HAZİNE	22.06.2026	0.00	108,305.000	610,000.00
TRPO	23.06.2026	TRT230233T10	HAZİNE	22.06.2026	0.00	30,183.000	170,000.00
TRPO	23.06.2026	TRT230233T10	HAZİNE	22.06.2026	0.00	26,277,196.000	148,000,000.00
TRPO	23.06.2026	TRT230233T10	HAZİNE	22.06.2026	0.00	2,663,229.000	15,000,000.00
VDMV	24.06.2026	3AyaKadarVD-ADB-TRY		23.06.2026	0.00	0.000	82,440,951.70
TRPO	24.06.2026	TRT230233T10	HAZİNE	23.06.2026	0.00	10,639.000	60,000.00
TRPO	24.06.2026	TRT230233T10	HAZİNE	23.06.2026	0.00	27,128,189.000	153,000,000.00
	23.12.2026	TRFBUFKA2615	BURGAN FİNANSAL KİRA	24.06.2026		20,000,000.000	20,000,000.00
DT	05.06.2030	TRT050630T11	HAZİNE	25.06.2026		25,000,000.000	23,611,744.51
VDMV	25.06.2026	3AyaKadarVD-ADB-TRY		24.06.2026	0.00	0.000	82,532,427.28
TRPO	25.06.2026	TRT230233T10	HAZİNE	24.06.2026	0.00	15,936.000	90,000.00
TRPO	25.06.2026	TRT230233T10	HAZİNE	24.06.2026	0.00	35,059,637.000	198,000,000.00
VDMV	26.06.2026	3AyaKadarVD-ADB-TRY		25.06.2026	0.00	0.000	82,624,004.36
TRPO	26.06.2026	TRT230233T10	HAZİNE	25.06.2026	0.00	18,920,807.000	107,000,000.00
TRPO	26.06.2026	TRT230233T10	HAZİNE	25.06.2026	0.00	109,635.000	620,000.00
TRPO	26.06.2026	TRT230233T10	HAZİNE	25.06.2026	0.00	14,146.000	80,000.00
TRPO	29.06.2026	TRT230233T10	HAZİNE	26.06.2026	0.00	29,490,868.000	167,000,000.00
TRPO	29.06.2026	TRT230233T10	HAZİNE	26.06.2026	0.00	37,084.000	210,000.00
TRPO	29.06.2026	TRT230233T10	HAZİNE	26.06.2026	0.00	10,596.000	60,000.00
TRPO	29.06.2026	TRT230233T10	HAZİNE	26.06.2026	0.00	8,299,825.000	47,000,000.00
VDMV	29.06.2026	3AyaKadarVD-ADB-TRY		26.06.2026	0.00	0.000	82,715,683.05
DT	13.06.2029	TRT130629T30	HAZİNE	29.06.2026		25,000,000.000	25,305,583.27
DT	13.06.2029	TRT130629T30	HAZİNE	29.06.2026		25,000,000.000	25,305,583.27
TRPO	30.06.2026	TRT190728T34	HAZİNE	29.06.2026	0.00	36,945,450.000	100,000,000.00
VDMV	30.06.2026	3AyaKadarVD-ADB-TRY		29.06.2026	0.00	0.000	82,991,024.30
TRPO	30.06.2026	TRT230233T10	HAZİNE	29.06.2026	0.00	12,663,437.000	72,000,000.00
TRPO	30.06.2026	TRT230233T10	HAZİNE	29.06.2026	0.00	61,558.000	350,000.00
	28.12.2026	TRFMSYNA2610	MİSYON YATIRIM BANKA	30.06.2026		10,000,000.000	10,000,000.00
	29.12.2026	TRFNURLA2624	NUROL YATIRIM BANKAS	30.06.2026		14,000,000.000	11,551,960.00
	30.09.2026	TRFOYMD92623	OYAK YATIRIM MENKUL	30.06.2026		4,440,000.000	4,019,532.00
VDMV	01.07.2026	3AyaKadarVD-ADB-TRY		30.06.2026	0.00	0.000	83,083,110.23
TRPO	01.07.2026	TRT230233T10	HAZİNE	30.06.2026	0.00	9,836,140.000	56,000,000.00
TRPO	01.07.2026	TRT230233T10	HAZİNE	30.06.2026	0.00	75,528.000	430,000.00