

HPV-HALKBANK KİRA SER. KATILIM TL FONU
Haziran-2026 AYLIK RAPORU

1 - FONU TANITICI BİLGİLER
A - FONUN ADI : HPV-ZİRAAT PORTFÖY HALKBANK KİRA.SER.KATILIM 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 : 8.036.774.306,970
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI : 1.088.773.039,001
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ : 01.01.2015
H - FONUN SÜRESİ : SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER
A - AY SONU PAY FİYATI : 7,374234
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI : 7,109973
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 3,716765
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI : 18,995954
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 44,631080
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ
Satış Vaadiyle Alış : -3,043927
Katılım Hesabı : 13,620951
Kira Sertifikası Kıymetler : 83,335122
Diğer : 6,087854
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 1,118687
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI : 22,768660
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 91,087084
J - KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 1.681.828.876,09
K - KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 2.338.559.187,95

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 (%)		
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 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 (%)		
O - KİRA SERTİFİKASI KIYMETLER	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)		
06.10.2027 TRD061027T33	HAZİNE	350.000.000	386.626.210,85	4,810367		101,585
08.09.2027 TRD080927T34	HAZİNE	200.000.000	227.740.849,86	2,833530		100,413
10.02.2027 TRD100227T11	HAZİNE	230.000	259.803,50	0,003232		107,228
16.06.2027 TRD160627T37	HAZİNE	100.000.000	101.547.387,27	1,263443		100,000
22.07.2026 TRDABVK72615	Aktif Yat.Bankası	33.890.000	39.439.584,32	0,490704		100,000
18.12.2026 TRDABVKA2611	Aktif Yat.Bankası	34.800.000	35.224.623,52	0,438261		100,000
27.10.2026 TRDABVKE2617	Aktif Yat.Bankası	25.000.000	26.663.511,54	0,331745		100,000
31.07.2026 TRDATAV72626	FASDAT	7.380.000	8.471.449,77	0,105401		100,000
25.09.2026 TRDATAV92624	FASDAT	20.000.000	21.389.931,77	0,266132		100,000
14.08.2026 TRDBRKT82620	ALBARAKA TÜRK	361.300.000	383.000.950,03	4,765262		100,721
21.08.2026 TRDBRKT82646	ALBARAKA TÜRK	750.000.000	788.063.529,00	9,805012		100,000
04.09.2026 TRDBRKT92629	ALBARAKA TÜRK	500.000.000	513.932.633,65	6,394301		100,000
24.07.2026 TRDDGER72643	Ebebek Mağazacılık A	1.450.000	1.674.426,14	0,020833		100,000
18.12.2026 TRDDGERA2625	Ebebek Mağazacılık A	7.600.000	7.657.746,73	0,095277		100,000
23.10.2026 TRDDGERE2613	Ebebek Mağazacılık A	1.450.000	1.650.958,31	0,020541		100,000
07.08.2026 TRDDKVR82622	DÜNYA KATILIM BANKAS	37.000.000	39.214.214,11	0,487900		100,000
20.08.2026 TRDDKVR82655	DÜNYA KATILIM BANKAS	140.000.000	146.049.964,12	1,817140		100,580

16.09.2026	TRDDKVR92613	DÜNYA KATILIM BANKAS	100.000.000	101.490.912,09	1,262740	100,000
18.12.2026	TRDDKVR92610	CARREFOURSA	63.100.000	63.981.211,98	0,796048	100,000
17.12.2026	TRDDVRLA2619	D YATIRIM BANKASI A.	19.650.000	19.922.825,63	0,247878	100,000
16.10.2026	TRDDVRLA2615	D YATIRIM BANKASI A.	6.000.000	6.408.377,99	0,079732	100,000
26.02.2027	TRDEMVK22759	Alternatif Finansal	13.100.000	14.611.800,01	0,181799	100,000
13.05.2027	TRDEMVK52715	Smart Güneş Teknoloj	20.250.000	21.381.225,41	0,266023	100,000
03.09.2026	TRDEMVK92653	Garanti Filo Yönetim	29.000.000	32.582.479,80	0,405388	100,000
17.09.2026	TRDEMVK92661	Garanti Filo Yönetim	150.000.000	164.978.849,72	2,052651	100,000
27.10.2026	TRDEMVK2636	Alternatif Finansal	5.500.000	5.860.156,40	0,072912	100,000
16.10.2026	TRDEMVK2644	Garanti Filo Yönetim	30.950.000	32.999.713,56	0,410579	100,000
04.09.2026	TRDEVKS92627	TÜRKİYE EMLAK KATILI	50.000.000	51.447.064,52	0,640100	100,000
24.09.2026	TRDEVKS92668	TÜRKİYE EMLAK KATILI	100.000.000	100.733.546,48	1,253317	100,000
29.09.2026	TRDGLVK92619	GOLDEN GLOBAL BANK	12.100.000	12.119.077,23	0,150784	99,663
06.11.2026	TRDGLVKK2611	GOLDEN GLOBAL BANK	32.150.000	34.225.091,25	0,425825	99,581
02.03.2027	TRDHVKA32715	Halk Finansal Kirala	19.630.000	20.216.102,09	0,251527	100,000
07.07.2026	TRDHVKA72612	EMLAK KONUT GMYO	15.000.000	16.511.664,29	0,205437	100,000
29.07.2026	TRDHVKA72620	EMLAK KONUT GMYO	354.000.000	387.518.810,87	4,821473	100,000
18.08.2026	TRDHVKA82611	EMLAK KONUT GMYO	366.000.000	394.617.527,48	4,909794	100,338
07.08.2026	TRDHVKA82629	Turkcell Öd. ve El.	2.600.000	2.752.731,20	0,034249	100,000
01.09.2026	TRDHVKA92610	EMLAK KONUT GMYO	500.000.000	530.968.598,10	6,606261	100,000
17.09.2026	TRDHVKA92628	EMLAK KONUT GMYO	550.000.000	577.853.535,88	7,189599	100,000
24.09.2026	TRDHVKA92636	Turkcell Öd. ve El.	8.600.000	8.654.718,49	0,107681	100,000
15.10.2026	TRDHVKA92611	Halk Finansal Kirala	12.800.000	13.888.721,57	0,172802	99,416
14.08.2026	TRDHYTK82615	HAYAT FİNANS KATILIM	60.000.000	62.682.031,16	0,779884	100,000
16.09.2026	TRDHYTK92614	HAYAT FİNANS KATILIM	46.520.000	46.820.733,90	0,582539	100,000
02.07.2026	TRDKLVK72613	VAKIF FİN. KİR.	61.000.000	67.243.617,19	0,836639	100,000
05.08.2026	TRDKTLM82638	BRİSA	30.000.000	32.054.430,64	0,398818	100,000
07.10.2026	TRDKTLM82615	Milk Academy Süt Ürü	11.100.000	12.202.068,88	0,151817	100,000
04.11.2026	TRDKTLMK2617	BRİSA	62.500.000	66.070.124,44	0,822038	100,000
09.07.2026	TRDKTSK72620	TÜMOSAN MOTOR VE TRA	22.000.000	25.374.458,76	0,315707	100,000
17.07.2026	TRDKTSK72638	Sukkar Şeker Üretim	23.000.000	25.721.792,73	0,320028	100,000
30.07.2026	TRDKTSK72695	TURKCELL FİNANSMAN A	30.000.000	32.077.361,89	0,399104	100,000
14.08.2026	TRDKTSK82611	LOKMAN HEKİM SAĞLIK	10.000.000	11.393.551,45	0,141757	100,000
23.09.2026	TRDKTSK92610	LOKMAN HEKİM SAĞLIK	24.000.000	26.534.494,04	0,330140	100,000
22.09.2026	TRDKTSK92677	TURKCELL FİNANSMAN A	82.780.000	83.935.971,47	1,044323	100,000
15.10.2026	TRDKTSKE2685	EFOR YATIRIM SAN. Tİ	17.350.000	18.177.414,75	0,226162	100,000
03.07.2026	TRDNVKA72610	NUROL YATIRIM BANKAS	20.000.000	23.793.495,94	0,296036	100,000
04.08.2026	TRDNVKA82627	NUROL YATIRIM BANKAS	24.000.000	27.495.575,62	0,342097	100,000
28.08.2026	TRDNVKA82643	NUROL YATIRIM BANKAS	29.590.000	33.160.553,79	0,412580	100,000
22.12.2026	TRDNVKA82625	NUROL YATIRIM BANKAS	36.210.000	36.507.281,08	0,454220	100,000
07.10.2026	TRDNVKA82621	NUROL YATIRIM BANKAS	30.000.000	32.751.757,70	0,407494	100,000
27.10.2026	TRDNVKA82647	NUROL YATIRIM BANKAS	50.730.000	54.237.993,04	0,674824	100,000
13.11.2026	TRDNVKA82623	NUROL YATIRIM BANKAS	21.000.000	22.089.730,52	0,274838	100,000
09.09.2026	TRDQNBV92613	QNB Finans Finansal	2.500.000	3.383.521,41	0,042097	100,000
11.11.2026	TRDQNBV92618	QNB Finans Finansal	22.250.000	23.399.181,67	0,291130	100,000
30.07.2026	TRDVVRK72641	VAKIF KATILIM BANKAS	150.000.000	159.834.944,91	1,988651	100,000
07.05.2027	TRDYVKS52710	DOF ROBOTİK SANAYİ A	25.100.000	26.736.350,31	0,332651	100,000
10.07.2026	TRDZKBV72612	METREKÜP MİMARLIK YA	26.000.000	30.793.383,23	0,383128	100,000
31.07.2026	TRDZKBV72620	Tiryaki Agro Gıda Sa	17.570.000	19.548.316,31	0,243218	100,000
01.07.2026	TRDZKBV72638	Balsu Gıda Sanayi ve	28.440.000	31.733.974,84	0,394831	100,000
19.08.2026	TRDZKBV82629	METREKÜP MİMARLIK YA	12.270.000	13.982.319,61	0,173967	100,000
05.08.2026	TRDZKBV82645	Balsu Gıda Sanayi ve	6.700.000	7.312.005,07	0,090975	100,000
20.08.2026	TRDZKBV82652	Tiryaki Agro Gıda Sa	6.500.000	6.897.703,83	0,085821	100,000
27.08.2026	TRDZKBV82660	Balsu Gıda Sanayi ve	5.700.000	5.990.754,14	0,074536	100,000
02.09.2026	TRDZKBV92636	PINAR SÜT	3.000.000	3.291.708,19	0,040955	100,000
17.09.2026	TRDZKBV92644	FUZUL GAYRİMENKUL YA	56.300.000	57.876.943,68	0,720099	100,000
16.10.2026	TRDZKBVE2618	METREKÜP MİMARLIK YA	10.000.000	10.786.339,66	0,134203	100,000
09.10.2026	TRDZKBVE2626	İstanbul Memorial Sa	16.500.000	16.733.682,53	0,208199	100,000
07.07.2026	TRDZKVK72613	ZİRAAT KATILIM BANKA	50.000.000	54.861.236,74	0,682578	100,000
28.07.2026	TRDZKVK72621	ZİRAAT KATILIM BANKA	51.500.000	55.728.575,32	0,693370	100,000
04.09.2026	TRDZKVK92611	ZİRAAT KATILIM BANKA	90.000.000	92.604.582,09	1,152177	100,000
23.09.2026	TRDZKVK92629	ZİRAAT KATILIM BANKA	50.000.000	50.366.959,49	0,626661	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 (%)	

03.07.2026	3AyaKadarVD-ADA-TRY	155.457.534	155.116.438,36	1,929944	
14.07.2026	3AyaKadarVD-ZTB-TRY	538.916.598	531.141.297,62	6,608410	
17.07.2026	3AyaKadarVD-ZTB-TRY	68.089.956	66.880.875,75	0,832126	
20.07.2026	3AyaKadarVD-ZTB-TRY	177.844.150	174.098.184,77	2,166113	
09.07.2026	3AyaKadarVD-FKT-TRY	203.410.959	201.591.780,82	2,508186	
01.07.2026	3AyaKadarVD-VKF-TRY	1.842.011	1.842.011,40	0,022918	
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 (%)	
01.07.2026	TRD080927T34	HAZİNE	150.163.849	150.163.849,32	1,868324
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	8.037.353.876,35	100,007211
B. HAZIR DEĞERLER	10.006.396,49	0,124508
FİYAT (USD)	0,16	0,000000
FİYAT (EUR)	0,14	0,000000
a) Kasa	0,00	0,000000
b) Bankalar	10.006.396,49	0,124508
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	10.585.965,87	0,131719
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
j) SPK Kayda Alma Ücreti	401.837,63	0,005000
k) Diğer Borçlar	161.415,86	0,002008
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	10.022.712,38	0,124711
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	8.036.774.306,97	100,000000
Toplam Pay Sayısı	9.874.523.937,00	
Dolaşımdaki Pay Sayısı	1.088.773.039,001	
FİYAT	7,381496	

5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 İhrac İzni Ücretleri	129.190,12
2 İlan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	10.328,30
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	335.760,84
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	791,00

8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	236.908,23
9 Portföy Yönetim Ücreti	9.686.951,54
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	0,00
11 EFT Masrafı	9.178,51
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
04.06.2026	TRDEVKS62638	TÜRKİYE EMLAK KATILI	50.000.000,000	50.000.000,00		Anapara Ödemesi
04.06.2026	TRDZKVK62614	ZİRAAT KATILIM BANKA	90.000.000,000	90.000.000,00		Anapara Ödemesi
05.06.2026	TRDBRKT62614	ALBARAKA TÜRK	500.000.000,000	500.000.000,00		Anapara Ödemesi
05.06.2026	TRDZKBV62654	FUZUL GAYRİMENKUL YA	56.300.000,000	56.300.000,00		Anapara Ödemesi
17.06.2026	TRDDKVR62616	DÜNYA KATILIM BANKAS	150.000.000,000	150.000.000,00		Anapara Ödemesi
18.06.2026	TRDDVRL62614	D YATIRIM BANKASI A.	19.650.000,000	19.650.000,00		Anapara Ödemesi
18.06.2026	TRDKTSK62647	TURKCELL FİNANSMAN A	20.780.000,000	20.780.000,00		Anapara Ödemesi
18.06.2026	TRDKTSK62662	TURKCELL FİNANSMAN A	62.000.000,000	62.000.000,00		Anapara Ödemesi
18.06.2026	TRDZKBV62639	İstanbul Memorial Sa	16.500.000,000	16.500.000,00		Anapara Ödemesi
19.06.2026	TRDABVK62624	Aktif Yat.Bankası	58.000.000,000	58.000.000,00		Anapara Ödemesi
23.06.2026	TRDKTSK62613	LOKMAN HEKİM SAĞLIK	5.000.000,000	5.000.000,00		Anapara Ödemesi
23.06.2026	TRDNVKA62611	NUROL YATIRIM BANKAS	36.210.000,000	36.210.000,00		Anapara Ödemesi
24.06.2026	TRDEVKS62653	TÜRKİYE EMLAK KATILI	150.000.000,000	150.000.000,00		Anapara Ödemesi
24.06.2026	TRDKTLM62622	BRİSA	38.500.000,000	38.500.000,00		Anapara Ödemesi
24.06.2026	TRDZKVK62622	ZİRAAT KATILIM BANKA	50.000.000,000	50.000.000,00		Anapara Ödemesi
25.06.2026	TRDHVKA62639	Turkcell Öd. ve El.	19.250.000,000	19.250.000,00		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
KRS	14.08.2026	TRDBRKT82620	ALBARAKA TÜRK	01.06.2026		97,000,000.000	99,497,750.00
KRS	14.08.2026	TRDBRKT82620	ALBARAKA TÜRK	02.06.2026		89,000,000.000	91,388,846.28
KRS	29.07.2026	TRDHVKA72620	EMLAK KONUT GMY	10.06.2026		100,000,000.000	107,081,987.50
KRS	29.07.2026	TRDHVKA72620	EMLAK KONUT GMY	30.06.2026		46,000,000.000	50,302,817.82

8 - İTFALAR

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	İhraççı	İtfa Tarihi	Nominal Değeri
	02.03.2027	TRDHVKA32715	Halk Finansal Kirala	02.06.2026	19.630.000,000
	04.06.2026	TRDEVKS62638	TÜRKİYE EMLAK KATILI	04.06.2026	50.000.000,000
	04.06.2026	TRDZKVK62614	ZİRAAT KATILIM BANKA	04.06.2026	90.000.000,000
	05.06.2026	TRDBRKT62614	ALBARAKA TÜRK	05.06.2026	500.000.000,000
	05.06.2026	TRDZKBV62654	FUZUL GAYRİMENKUL YA	05.06.2026	56.300.000,000
	17.06.2026	TRDDKVR62616	DÜNYA KATILIM BANKAS	17.06.2026	150.000.000,000
	18.06.2026	TRDDVRL62614	D YATIRIM BANKASI A.	18.06.2026	19.650.000,000
	18.06.2026	TRDKTSK62647	TURKCELL FİNANSMAN A	18.06.2026	20.780.000,000
	18.06.2026	TRDKTSK62662	TURKCELL FİNANSMAN A	18.06.2026	62.000.000,000
	18.06.2026	TRDZKBV62639	İstanbul Memorial Sa	18.06.2026	16.500.000,000
	19.06.2026	TRDABVK62624	Aktif Yat.Bankası	19.06.2026	58.000.000,000
	23.06.2026	TRDKTSK62613	LOKMAN HEKİM SAĞLIK	23.06.2026	5.000.000,000
	23.06.2026	TRDNVKA62611	NUROL YATIRIM BANKAS	23.06.2026	36.210.000,000
	24.06.2026	TRDEVKS62653	TÜRKİYE EMLAK KATILI	24.06.2026	150.000.000,000
	24.06.2026	TRDKTLM62622	BRİSA	24.06.2026	38.500.000,000
	24.06.2026	TRDZKVK62622	ZİRAAT KATILIM BANKA	24.06.2026	50.000.000,000
	25.06.2026	TRDHVKA62639	Turkcell Öd. ve El.	25.06.2026	19.250.000,000
	29.09.2026	TRDGLVK92619	GOLDEN GLOBAL BANK	26.06.2026	12.100.000,000

9 - PORTFÖYE ALIŞLAR

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	İhraççı	Alış Tarihi	Nominal Faiz Oran(%)	Nominal Değeri	Alış Değeri
SVDA	02.06.2026	TRD200127T10	HAZİNE	01.06.2026	39.93	103,596,080.000	700,000,000.00
KTAL	03.07.2026	3AyaKadarVD-ADA-TRY		01.06.2026		0.000	150,000,000.00
KRS	14.08.2026	TRDBRKT82620	ALBARAKA TÜRK	02.06.2026		97,000,000.000	99,603,574.03
SVDA	03.06.2026	TRD200127T10	HAZİNE	02.06.2026	39.90	81,283,565.000	550,000,000.00

SVDA	04.06.2026	TRD200127T10	HAZİNE	03.06.2026	39.90	51,654,015.000	350,000,000.00
KTAL	04.06.2026	3AyaKadarVD-VKF-TRY		03.06.2026		0.000	248,211,000.00
	04.09.2026	TRDEVKS92627	TÜRKİYE EMLAK KATILI	04.06.2026		50,000,000.000	50,000,000.00
	04.09.2026	TRDZKVK92611	ZİRAAT KATILIM BANKA	04.06.2026		90,000,000.000	90,000,000.00
SVDA	05.06.2026	TRD080927T34	HAZİNE	04.06.2026	0.00	47,688,475.000	100,000,000.00
SVDA	05.06.2026	TRD200127T10	HAZİNE	04.06.2026	0.00	73,688,975.000	500,000,000.00
KTAL	05.06.2026	3AyaKadarVD-VKF-TRY		04.06.2026		0.000	267,315,000.00
	04.09.2026	TRDBRKT92629	ALBARAKA TÜRK	05.06.2026		500,000,000.000	500,000,000.00
	17.09.2026	TRDZKBV92644	FUZUL GAYRİMENKUL YA	05.06.2026		56,300,000.000	56,300,000.00
SVDA	08.06.2026	TRD220726T13	HAZİNE	05.06.2026	39.95	242,372,925.000	500,000,000.00
KTAL	08.06.2026	3AyaKadarVD-ZTB-TRY		05.06.2026		0.000	61,750,000.00
SVDA	09.06.2026	TRD200127T10	HAZİNE	08.06.2026	0.00	5,699,710.000	50,000,000.00
SVDA	09.06.2026	TRD200127T10	HAZİNE	08.06.2026	0.00	21,984,600.000	150,000,000.00
KTAL	09.06.2026	3AyaKadarVD-VKF-TRY		08.06.2026		0.000	240,000,000.00
KTAL	09.06.2026	3AyaKadarVD-ZTB-TRY		08.06.2026		0.000	95,250,000.00
SVDA	10.06.2026	TRD080927T34	HAZİNE	09.06.2026	0.00	26,020,305.000	30,000,000.00
SVDA	10.06.2026	TRD200127T10	HAZİNE	09.06.2026	0.00	10,977,145.000	100,000,000.00
KTAL	10.06.2026	3AyaKadarVD-VKF-TRY		09.06.2026		0.000	314,945,000.00
KRS	20.08.2026	TRDDKVR82655	DÜNYA KATILIM BANKAS	10.06.2026		40,000,000.000	40,812,087.56
SVDA	11.06.2026	TRD200127T10	HAZİNE	10.06.2026	39.98	14,616,040.000	100,000,000.00
KTAL	11.06.2026	3AyaKadarVD-VKF-TRY		10.06.2026		0.000	321,975,000.00
SVDA	12.06.2026	TRD080927T34	HAZİNE	11.06.2026	39.97	171,778,810.000	250,000,000.00
KTAL	12.06.2026	3AyaKadarVD-VKF-TRY		11.06.2026		0.000	316,550,000.00
SVDA	15.06.2026	TRD080927T34	HAZİNE	12.06.2026	0.00	68,654,415.000	100,000,000.00
SVDA	15.06.2026	TRD160627T11	HAZİNE	12.06.2026	0.00	102,437,265.000	150,000,000.00
KTAL	15.06.2026	3AyaKadarVD-VKF-TRY		12.06.2026		0.000	223,060,000.00
KTAL	14.07.2026	3AyaKadarVD-ZTB-TRY		12.06.2026		0.000	519,777,397.26
SVDA	16.06.2026	TRD080927T34	HAZİNE	15.06.2026	39.98	273,935,485.000	400,000,000.00
KTAL	16.06.2026	3AyaKadarVD-FKT-TRY		15.06.2026		0.000	22,970,000.00
KTAL	16.06.2026	3AyaKadarVD-VKF-TRY		15.06.2026		0.000	223,790,597.89
KTAL	17.07.2026	3AyaKadarVD-ZTB-TRY		15.06.2026		0.000	65,671,795.03
SVDA	17.06.2026	TRD200127T10	HAZİNE	16.06.2026	39.93	22,549,770.000	200,000,000.00
KTAL	17.06.2026	3AyaKadarVD-VKF-TRY		16.06.2026		0.000	213,630,000.00
	16.06.2027	TRD160627T37	HAZİNE	17.06.2026		100,000,000.000	100,000,000.00
SVDA	18.06.2026	TRD080927T34	HAZİNE	17.06.2026	0.00	32,127,065.000	100,000,000.00
SVDA	18.06.2026	TRD170730T14	HAZİNE	17.06.2026	0.00	33,676,315.000	50,000,000.00
KTAL	18.06.2026	3AyaKadarVD-FKT-TRY		17.06.2026		0.000	160,000,000.00
KTAL	20.07.2026	3AyaKadarVD-ZTB-TRY		17.06.2026		0.000	171,338,000.00
	16.09.2026	TRDDKVR92613	DÜNYA KATILIM BANKAS	17.06.2026		100,000,000.000	100,000,000.00
	18.12.2026	TRDDKVR92610	CARREFOURSA	18.06.2026		63,100,000.000	63,100,000.00
	17.12.2026	TRDDVRLA2619	D YATIRIM BANKASI A.	18.06.2026		19,650,000.000	19,650,000.00
	22.09.2026	TRDKTSK92677	TURKCELL FİNANSMAN A	18.06.2026		82,780,000.000	82,780,000.00
	09.10.2026	TRDZKBVE2626	İstanbul Memorial Sa	18.06.2026		16,500,000.000	16,500,000.00
SVDA	19.06.2026	TRD170730T14	HAZİNE	18.06.2026	39.91	67,311,085.000	100,000,000.00
KTAL	19.06.2026	3AyaKadarVD-FKT-TRY		18.06.2026		0.000	159,280,000.00
	18.12.2026	TRDABVKA2611	Aktif Yat.Bankası	19.06.2026		34,800,000.000	34,800,000.00
SVDA	22.06.2026	TRD080927T34	HAZİNE	19.06.2026	39.75	43,665,160.000	50,000,000.00
KTAL	22.06.2026	3AyaKadarVD-FKT-TRY		19.06.2026		0.000	188,108,000.00
KTAL	23.06.2026	3AyaKadarVD-FKT-TRY		22.06.2026		0.000	200,000,000.00
KTAL	23.06.2026	3AyaKadarVD-VKF-TRY		22.06.2026		0.000	82,365,000.00
	22.12.2026	TRDNVKA2625	NUROL YATIRIM BANKAS	23.06.2026		36,210,000.000	36,210,000.00
KTAL	24.06.2026	3AyaKadarVD-VKF-TRY		23.06.2026		0.000	309,755,000.00
	18.12.2026	TRDDGERA2625	Ebebek Mağazacılık A	24.06.2026		7,600,000.000	7,600,000.00
	24.09.2026	TRDEVKS92668	TÜRKİYE EMLAK KATILI	24.06.2026		100,000,000.000	100,000,000.00
	23.09.2026	TRDZKVK92629	ZİRAAT KATILIM BANKA	24.06.2026		50,000,000.000	50,000,000.00
KTAL	25.06.2026	3AyaKadarVD-VKF-TRY		24.06.2026		0.000	174,863,000.00
KTAL	09.07.2026	3AyaKadarVD-FKT-TRY		24.06.2026		0.000	200,000,000.00
	24.09.2026	TRDHVKA92636	Turkcell Öd. ve El.	25.06.2026		8,600,000.000	8,600,000.00
	16.09.2026	TRDHYTK92614	HAYAT FİNANS KATILIM	25.06.2026		46,520,000.000	46,520,000.00
SVDA	26.06.2026	TRD170730T14	HAZİNE	25.06.2026	39.82	179,847,240.000	200,000,000.00
KTAL	26.06.2026	3AyaKadarVD-VKF-TRY		25.06.2026		0.000	288,428,000.00
SVDA	29.06.2026	TRD050231T12	HAZİNE	26.06.2026	0.00	22,474,410.000	25,000,000.00
SVDA	29.06.2026	TRD080927T34	HAZİNE	26.06.2026	0.00	37,322,615.000	55,000,000.00
SVDA	29.06.2026	TRD170730T14	HAZİNE	26.06.2026	0.00	174,982,510.000	200,000,000.00
KTAL	29.06.2026	3AyaKadarVD-VKF-TRY		26.06.2026		0.000	138,286,000.00
SVDA	30.06.2026	TRD080927T34	HAZİNE	29.06.2026	0.00	135,380,390.000	200,000,000.00

KTAL	30.06.2026	3AyaKadarVD-VKF-TRY	29.06.2026		0.000	138,738,934.01
KTAL	30.06.2026	3AyaKadarVD-ZTB-TRY	29.06.2026		0.000	50,000,000.00
SVDA	30.06.2026	TRD030726T16	29.06.2026	0.00	19,653.000	119,890,000.00
SVDA	01.07.2026	TRD080927T34	30.06.2026	39.87	101,450,510.000	150,000,000.00
KTAL	01.07.2026	3AyaKadarVD-VKF-TRY	30.06.2026		0.000	1,840,000.00