

VKT-VAKIFBNK KISA VD
Haziran - 2026 AYLIK RAPORU

1 - FONU TANITICI BİLGİLER

A - FONUN ADI	: VKT-ZİRAAT PORTFÖY VAKIFBANK KISA VD BORÇ.ARÇ. TL FONU
B - KURUCUNUN ÜNVANI	: ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C - YÖNETİCİNİN ÜNVANI	: ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D - FON TUTARI	: 1.000.000.000,00
E - FON TOPLAM DEĞERİ	: 3.742.000.989,39
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	: 32.392.717.884,964
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 01.01.2015
H - FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A - AY SONU PAY FİYATI	: 0,115386
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI	: 0,111138
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 3,822275
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 19,479363
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 45,943690
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	
Ters Repo	: 9,242928
Devlet Tahvilleri	: 38,982089
Hazine Bonoları	: 0,425996
Özel Sektör Tahvilleri	: 17,399086
Borsa Para Piyasası Satış	: 0,280730
Vadeli Mevduat	: 5,974809
Kira Sertifikası Kıymetler	: 4,362738
Diğer	: 23,331624
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 35,232019
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	: 7,598109
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 361,507444
J - KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	: 784.173.835,71
K - KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	: 1.504.935.001,21

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 (%)	
07.03.2029 TRT070329T15	HAZİNE	200.000.000	204.349.630,30	5,451168	100,496
10.02.2027 TRT100227T13	HAZİNE	150.000.000	165.456.792,95	4,413674	102,139
19.08.2026 TRT190826T19	HAZİNE	71.940.000	75.523.808,48	2,014650	100,518
13.06.2029 TRT130629T30	HAZİNE	100.000.000	101.539.613,21	2,708639	100,565
16.04.2031 TRT160431T19	HAZİNE	55.000.000	53.731.106,13	1,433314	92,984
06.12.2028 TRT061228T16	HAZİNE	300.000.000	308.599.931,10	8,232117	100,647
01.03.2028 TRT010328T12	HAZİNE	90.000.000	93.455.570,58	2,492992	100,498
16.06.2027 TRT160627T13	HAZİNE	100.000.000	103.004.908,46	2,747727	101,843
09.01.2030 TRT090130T12	HAZİNE	25.000.000	28.936.077,30	0,771890	100,338
13.10.2027 TRT131027T36	HAZİNE	27.000.000	29.012.712,76	0,773934	100,087
17.05.2028 TRT170528T12	HAZİNE	85.000.000	89.843.687,34	2,396643	100,89
06.09.2028 TRT060928T11	HAZİNE	58.000.000	59.567.737,67	1,589011	100,744
13.10.2027 TRT131027T10	HAZİNE	221.000.000	243.040.274,33	6,483267	100,493
C - TERS REPO	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
01.07.2026 TRT280531T14	HAZİNE	385.421.812	385.421.812,33	10,281393	728,898
01.07.2026 TRT230233T10	HAZİNE	140.143	140.142,84	0,003738	569,337
01.07.2026 TRT230233T10	HAZİNE	28.030.677	28.030.677,26	0,747738	569,329
D - GELİR ORTAKLIĞI SENEDİ	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
E - DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
F - FİNANSMAN BONOLARI	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
G - ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
07.12.2026 TRFISFAA2614	İŞ FAKTORİNG A.Ş.	55.000.000	56.318.854,15	1,502344	100
26.08.2026 TRFNURL82634	NUROL YATIRIM BANKAS	17.000.000	16.106.176,96	0,429643	83,82
15.09.2026 TRFOYMD92615	OYAK YATIRIM MENKUL	11.120.000	10.223.376,52	0,272716	90,324
03.07.2026 TRFQNB72612	QNB FİNANSBANK	28.000.000	33.399.408,47	0,890952	100
11.12.2026 TRFQNBBA2620	QNB FİNANSBANK	42.000.000	42.855.850,54	1,143209	100
22.09.2026 TRFQNB92611	QNB FİNANS FAKTORİNG	55.000.000	60.983.235,76	1,626770	102,177
01.10.2026 TRFTEBFE2612	TEB Faktoring A.Ş.	56.000.000	61.707.737,50	1,646097	101,554
19.10.2026 TRSENSAE2619	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	73.000.000	79.062.618,49	2,109050	100
06.09.2027 TRSVKFB92719	T.VAKIFLAR BANKASI T	6.200.000	6.357.202,02	0,169583	100
24.02.2028 TRSYKFK22810	YAPI KREDİ FİNANSAL	127.000.000	130.858.409,39	3,490739	100,64
30.07.2026 TRFHLFK72617	Halk Finansal Kirala	25.000.000	26.768.536,21	0,714069	99,943
14.08.2026 TRFPTUN82631	PINAR ET VE UN	2.500.000	2.839.544,73	0,075747	100
12.11.2026 TRSENSAK2629	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	31.000.000	32.661.564,77	0,871270	100
24.09.2026 TRSKFTF92615	Koç Fiat Kredi Finan	10.000.000	14.515.957,54	0,387223	100
04.02.2027 TRFDBNK22715	D YATIRIM BANKASI A.	5.500.000	5.842.026,72	0,155840	100

18.12.2026	TRFQNBBA2638	QNB FİNANSBANK	43.000.000	43.533.145,13	1,161277	100
09.10.2026	TRFYAKFE2618	Yapı Kredi Faktoring	98.000.000	106.860.125,95	2,850568	100,559
11.05.2028	TRSSKBK52818	ŞEKERBANK TAŞ	6.500.000	6.941.667,00	0,185174	102,471
22.10.2027	TRSTHALE2716	T.HALK BANKASI AŞ	5.000.000	5.150.069,92	0,137382	100,14
10.07.2026	TRFAKYM2611	AK YATIRIM	17.000.000	18.693.758,11	0,498669	100
23.12.2026	TRFBUFKA2615	BURGAN FİNANSAL KİRA	20.000.000	20.150.663,14	0,537533	100
24.11.2026	TRFDBNKK2614	D YATIRIM BANKASI A.	4.000.000	4.160.909,20	0,110995	100,277
05.08.2026	TRFTEBF82615	TEB Faktoring A.Ş.	11.200.000	13.132.013,31	0,350306	100
11.12.2026	TRFTISBA2617	T.İŞ BANKASI AŞ	34.000.000	34.690.902,74	0,925404	100
08.01.2027	TRSKCTF12727	Koç Finansman	13.670.000	16.417.118,45	0,437938	100
10.12.2027	TRSSKBKA2716	ŞEKERBANK TAŞ	15.000.000	15.443.067,35	0,411955	100,349
19.11.2026	TRFHLFKK2618	Halk Finansal Kirala	26.500.000	27.711.835,11	0,739232	99,484
15.12.2026	TRFQNBFA2634	QNB FİNANS FAKTORİNG	12.000.000	12.192.638,29	0,325247	100
17.07.2026	TRFYKYM2645	YAPI KREDİ YATIRIM	16.000.000	17.290.583,96	0,461238	100
10.08.2026	TRSDOVA2611	DEVA HOLDİNG	11.020.000	11.664.722,51	0,311165	100
13.01.2027	TRSEFES12710	ANADOLU EFES	2.500.000	2.978.558,35	0,079455	100
21.12.2026	TRFISFAA2622	İŞ FAKTORİNG A.Ş.	35.000.000	35.322.734,73	0,942258	100
26.08.2026	TRFNURL82642	NUROL YATIRIM BANKAS	18.000.000	17.052.344,48	0,454883	84,043
04.12.2026	TRFQNBBA2612	QNB FİNANSBANK	43.000.000	44.197.041,95	1,178987	100
17.07.2026	TRFYKYM2637	YAPI KREDİ YATIRIM	40.000.000	43.405.764,34	1,157879	100
10.08.2026	TRSAFK82616	Ak Finansal Kiralama	8.730.000	9.372.039,51	0,250006	99,259
14.07.2027	TRSENSA72716	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	40.000.000	43.524.574,04	1,161048	100,031
12.11.2026	TRFISFNK2625	İŞ FİN.KİR.	5.500.000	6.784.246,14	0,180974	100
13.05.2027	TRFISFN52723	İŞ FİN.KİR.	11.000.000	11.591.987,10	0,309224	100
17.07.2026	TRFNURL72627	NUROL YATIRIM BANKAS	39.000.000	38.402.552,05	1,024415	83,895
06.08.2026	TRFTKFB82612	BURGAN BANK	26.500.000	28.148.373,99	0,750877	100
12.02.2027	TRSKCTF22726	Koç Finansman	14.000.000	16.611.990,71	0,443136	100
06.06.2029	TRSTISB62911	T.İŞ BANKASI AŞ	5.000.000	5.099.535,35	0,136034	99,963
27.07.2027	TRSTISB72712	T.İŞ BANKASI AŞ	3.000.000	3.169.129,45	0,084539	98,597
20.07.2026	TRSTPRS72614	TÜPRAŞ A.Ş	108.000.000	116.969.353,39	3,120238	100
14.09.2029	TRSVKFB92925	T.VAKIFLAR BANKASI T	10.960.000	11.103.164,61	0,296185	98,968
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 (%)		
08.09.2027	TRD080927T34	HAZİNE	25.000.000	28.467.606,23	0,759393	100,413
06.10.2027	TRD061027T33	HAZİNE	135.000.000	149.127.252,75	3,978073	100,162
P - EUROBOND	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)		
R - VADELİ MEVDUAT	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)		
27.07.2026	3AyaKadarVD-TVB-TRY	121.434.886	117.882.471,65	3,144596		
01.07.2026	3AyaKadarVD-TIB-TRY	104.594.211	104.594.210,73	2,790123		
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

	Tutar	Oran (%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	3.748.731.288,64	100,179858
B. HAZİR DEĞERLER	1.004.757,00	0,026851
a) Kasa	0,00	0,000000
b) Bankalar	1.004.757,00	0,026851
c) Hazır Değerler	0,00	0,000000
FİYAT (USD)	0,00	0,000000
FİYAT (EUR)	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	7.735.056,25	0,206709
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
j) SPK Kayda Alma Ücreti	187.099,69	0,005000
k) Diğer Borçlar	156.381,10	0,004179
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	7.391.575,46	0,197530
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	3.742.000.989,39	100,000000
Toplam Pay Sayısı	75.340.987.814,00	
Dolaşımdaki Pay Sayısı	32.392.717.884,964	
FİYAT	0,115520	

5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 İhrac İzni Ücretleri	43.078,04
2 İlan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	119.998,29
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	247.617,78
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	791,00
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	81.432,24
9 Portföy Yönetim Ücreti	7.143.957,68
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	0,00
11 EFT Masrafı	18.412,57
12 Türev İşlemler Aracılık Komisyonu	0,00

6 -

A) GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Tarih	Kıymet Kodu	İhraççı	Nominal	Tutar	Oran	Açıklama
03.06.2026	TRFTKN062611	TEKNOSA İÇ VE DIŞ Tİ	22.000.000,00	22.000.000,00		Anapara Ödemesi
04.06.2026	TRFAKYM62620	AK YATIRIM	50.000.000,00	50.000.000,00		Anapara Ödemesi
05.06.2026	TRSVDTF62610	Volkswagen Doğu Fin	2.300.000,00	2.300.000,00		Anapara Ödemesi
08.06.2026	TRFAKYM62646	AK YATIRIM	37.000.000,00	37.000.000,00		Anapara Ödemesi
08.06.2026	TRFISFA62612	İŞ FAKTORİNG A.Ş.	108.440.000,00	108.440.000,00		Anapara Ödemesi
08.06.2026	TRSYKFK62618	YAPI KREDİ FİNANSAL	28.600.000,00	28.600.000,00		Anapara Ödemesi
09.06.2026	TRSAKFK62618	Ak Finansal Kiralama	4.990.000,00	4.990.000,00		Anapara Ödemesi
12.06.2026	TRFDBNK62612	D YATIRIM BANKASI A.	7.500.000,00	7.500.000,00		Anapara Ödemesi
15.06.2026	TRFBLKM62617	BİLKOM	45.000.000,00	45.000.000,00		Anapara Ödemesi
15.06.2026	TRFOYMD62626	OYAK YATIRIM MENKUL	21.990.000,00	21.990.000,00		Anapara Ödemesi
16.06.2026	TRFNURL62610	NUROL YATIRIM BANKAS	29.000.000,00	29.000.000,00		Anapara Ödemesi
16.06.2026	TRFQNB62648	QNB FİNANS FAKTORİNG	12.000.000,00	12.000.000,00		Anapara Ödemesi
17.06.2026	TRB170626T13	HAZİNE	32.000.000,00	32.000.000,00		Anapara Ödemesi
18.06.2026	TRFAKYM62653	AK YATIRIM	15.000.000,00	15.000.000,00		Anapara Ödemesi
19.06.2026	TRFQNB62613	QNB FİNANSBANK	43.000.000,00	43.000.000,00		Anapara Ödemesi
22.06.2026	TRFISFA62620	İŞ FAKTORİNG A.Ş.	35.000.000,00	35.000.000,00		Anapara Ödemesi
24.06.2026	TRFBUFK62612	BURGAN FİNANSAL KİRA	25.000.000,00	25.000.000,00		Anapara Ödemesi
24.06.2026	TRFISMD62653	İŞ Y. MEN. DEĞ.	52.000.000,00	52.000.000,00		Anapara Ödemesi
26.06.2026	TRFAKYM62661	AK YATIRIM	47.500.000,00	47.500.000,00		Anapara Ödemesi
26.06.2026	TRFQNB62621	QNB FİNANSBANK	57.000.000,00	57.000.000,00		Anapara Ödemesi
29.06.2026	TRFMSYN62618	MİSYON YATIRIM BANKA	18.000.000,00	18.000.000,00		Anapara Ödemesi
30.06.2026	TRFMRKA62616	MARKA MAĞAZACILIK A.	17.500.000,00	17.500.000,00		Anapara Ödemesi
30.06.2026	TRFNURL62628	NUROL YATIRIM BANKAS	14.000.000,00	14.000.000,00		Anapara Ödemesi
30.06.2026	TRFOYMD62618	OYAK YATIRIM MENKUL	8.000.000,00	8.000.000,00		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							
BPST 15.06.2026				12.06.2026	0,00	0,000	
60.000.000,00							
BPST 15.06.2026				12.06.2026	0,00	0,000	
89.437.000,00							

BPST 15.06.2026	12.06.2026	0,00	0,000
30.563.000,00			
BPST 26.06.2026	25.06.2026	0,00	0,000
50.000.000,00			
BPST 26.06.2026	25.06.2026	0,00	0,000
10.000.000,00			

8 - İTFALAR

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	İhraççı	İtfa Tarihi	Nominal Değeri
	24.02.2028	TRSYKFK22810	YAPI KREDİ FİNANSAL	02.06.2026	127.000.000,000
DT	01.03.2028	TRT010328T12	HAZİNE	03.06.2026	90.000.000,000
	03.06.2026	TRFTKNO62611	TEKNOSA İÇ VE DIŞ Tİ	03.06.2026	22.000.000,000
	04.06.2026	TRFAKYM62620	AK YATIRIM	04.06.2026	50.000.000,000
	22.10.2027	TRSTHALE2716	T.HALK BANKASI AŞ	05.06.2026	5.000.000,000
	05.06.2026	TRSVDTF62610	Volkswagen Doğu Fin	05.06.2026	2.300.000,000
	06.09.2027	TRSVKFB92719	T.VAKIFLAR BANKASI T	08.06.2026	6.200.000,000
	08.06.2026	TRFAKYM62646	AK YATIRIM	08.06.2026	37.000.000,000
	08.06.2026	TRFISFA62612	İŞ FAKTORİNG A.Ş.	08.06.2026	108.440.000,000
	08.06.2026	TRSYKFK62618	YAPI KREDİ FİNANSAL	08.06.2026	28.600.000,000
	09.06.2026	TRSAKFK62618	Ak Finansal Kiralama	09.06.2026	4.990.000,000
	06.06.2029	TRSTISB62911	T.İŞ BANKASI AŞ	10.06.2026	5.000.000,000
DT	06.09.2028	TRT060928T11	HAZİNE	10.06.2026	58.000.000,000
DT	06.12.2028	TRT061228T16	HAZİNE	10.06.2026	300.000.000,000
DT	07.03.2029	TRT070329T15	HAZİNE	10.06.2026	200.000.000,000
	11.05.2028	TRSSKBK52818	ŞEKERBANK TAŞ	12.06.2026	6.500.000,000
	10.12.2027	TRSSKBKA2716	ŞEKERBANK TAŞ	12.06.2026	15.000.000,000
	12.06.2026	TRFDBNK62612	D YATIRIM BANKASI A.	12.06.2026	7.500.000,000
	15.06.2026	TRFBLKM62617	BİLKOM	15.06.2026	45.000.000,000
	15.06.2026	TRFOYMD62626	OYAK YATIRIM MENKUL	15.06.2026	21.990.000,000
	16.06.2026	TRFNURL62610	NUROL YATIRIM BANKAS	16.06.2026	29.000.000,000
	16.06.2026	TRFQNBFB62648	QNB FİNANS FAKTORİNG	16.06.2026	12.000.000,000
DT	13.06.2029	TRT130629T30	HAZİNE	17.06.2026	100.000.000,000
DT	16.06.2027	TRT160627T13	HAZİNE	17.06.2026	100.000.000,000
HB	17.06.2026	TRB170626T13	HAZİNE	17.06.2026	32.000.000,000
	18.06.2026	TRFAKYM62653	AK YATIRIM	18.06.2026	15.000.000,000
	14.09.2029	TRSVKFB92925	T.VAKIFLAR BANKASI T	19.06.2026	10.960.000,000
	19.06.2026	TRFQNBFB62613	QNB FİNANSBANK	19.06.2026	43.000.000,000
	22.06.2026	TRFISFA62620	İŞ FAKTORİNG A.Ş.	22.06.2026	35.000.000,000
	24.06.2026	TRFBUFF62612	BURGAN FİNANSAL KİRA	24.06.2026	25.000.000,000
	24.06.2026	TRFISMD62653	İŞ Y. MEN. DEĞ.	24.06.2026	52.000.000,000
	26.06.2026	TRFAKYM62661	AK YATIRIM	26.06.2026	47.500.000,000
	26.06.2026	TRFQNBFB62621	QNB FİNANSBANK	26.06.2026	57.000.000,000
	29.06.2026	TRFMSYN62618	MİSYON YATIRIM BANKA	29.06.2026	18.000.000,000
	30.06.2026	TRFMRKA62616	MARKA MAĞAZACILIK A.	30.06.2026	17.500.000,000
	30.06.2026	TRFNURL62628	NUROL YATIRIM BANKAS	30.06.2026	14.000.000,000
	30.06.2026	TRFOYMD62618	OYAK YATIRIM MENKUL	30.06.2026	8.000.000,000

9 - PORTFÖYE ALIŞLAR

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	İhraççı	Alış Tarihi	Nominal Faiz Oran(%)	Nominal Değeri	Alış
Değeri							
	11.12.2026	TRFQNBBA2620	QNB FİNANSBANK	12.06.2026	0,00	42.000.000,000	
42.000.000,00							
	15.09.2026	TRFOYMD92615	OYAK YATIRIM MENKUL	15.06.2026	0,00	11.120.000,000	
10.044.028,80							
	23.12.2026	TRFBUFFKA2615	BURGAN FİNANSAL KİRA	24.06.2026	0,00	20.000.000,000	
20.000.000,00							
	29.12.2026	TRFNURLA2624	NUROL YATIRIM BANKAS	30.06.2026	0,00	13.000.000,000	
10.726.820,00							
VDMV 02.06.2026	3AyaKadarVD-TIB-TRY			01.06.2026	0,00	0,000	
101.211.253,98							
VDMV 03.06.2026	3AyaKadarVD-TIB-TRY			02.06.2026	0,00	0,000	
101.322.309,06							
VDMV 04.06.2026	3AyaKadarVD-TIB-TRY			03.06.2026	0,00	0,000	
101.433.458,24							
VDMV 05.06.2026	3AyaKadarVD-TIB-TRY			04.06.2026	0,00	0,000	
101.544.729,36							
VDMV 08.06.2026	3AyaKadarVD-TIB-TRY			05.06.2026	0,00	0,000	
101.656.122,53							
VDMV 09.06.2026	3AyaKadarVD-TIB-TRY			08.06.2026	0,00	0,000	
101.990.668,65							
VDMV 10.06.2026	3AyaKadarVD-TIB-TRY			09.06.2026	0,00	0,000	
102.102.578,95							
VDMV 11.06.2026	3AyaKadarVD-TIB-TRY			10.06.2026	0,00	0,000	
102.214.612,05							
VDMV 12.06.2026	3AyaKadarVD-TIB-TRY			11.06.2026	0,00	0,000	
102.326.768,08							

VDMV 15.06.2026 102.439.019,14	3AyaKadarVD-TIB-TRY		12.06.2026	0,00	0,000
VDMV 16.06.2026 102.776.141,74	3AyaKadarVD-TIB-TRY		15.06.2026	0,00	0,000
VDMV 17.06.2026 102.888.885,76	3AyaKadarVD-TIB-TRY		16.06.2026	0,00	0,000
VDMV 18.06.2026 103.001.753,46	3AyaKadarVD-TIB-TRY		17.06.2026	0,00	0,000
VDMV 19.06.2026 103.114.744,97	3AyaKadarVD-TIB-TRY		18.06.2026	0,00	0,000
VDMV 22.06.2026 103.227.860,43	3AyaKadarVD-TIB-TRY		19.06.2026	0,00	0,000
VDMV 23.06.2026 103.567.579,08	3AyaKadarVD-TIB-TRY		22.06.2026	0,00	0,000
VDMV 24.06.2026 103.681.191,29	3AyaKadarVD-TIB-TRY		23.06.2026	0,00	0,000
VDMV 25.06.2026 103.794.928,13	3AyaKadarVD-TIB-TRY		24.06.2026	0,00	0,000
VDMV 26.06.2026 103.908.789,74	3AyaKadarVD-TIB-TRY		25.06.2026	0,00	0,000
VDMV 29.06.2026 104.022.776,26	3AyaKadarVD-TIB-TRY		26.06.2026	0,00	0,000
VDMV 30.06.2026 104.365.110,94	3AyaKadarVD-TIB-TRY		29.06.2026	0,00	0,000
VDMV 01.07.2026 104.479.598,04	3AyaKadarVD-TIB-TRY		30.06.2026	0,00	0,000
21.12.2026 35.000.000,00	TRFISFAA2622	İŞ FAKTORİNG A.Ş.	22.06.2026	0,00	35.000.000,000
11.12.2026 34.000.000,00	TRFTISBA2617	T.İŞ BANKASI AŞ	12.06.2026	0,00	34.000.000,000
TRPO 02.06.2026 150.000.000,00	TRT060127T10	HAZİNE	01.06.2026	0,00	192.358.095,000
TRPO 02.06.2026 230.000,00	TRT230233T10	HAZİNE	01.06.2026	0,00	42.032,000
TRPO 02.06.2026 57.000.000,00	TRT230233T10	HAZİNE	01.06.2026	0,00	10.416.571,000
TRPO 03.06.2026 150.000.000,00	TRT190128T14	HAZİNE	02.06.2026	0,00	147.331.170,000
TRPO 03.06.2026 600.000,00	TRT230233T10	HAZİNE	02.06.2026	0,00	109.495,000
TRPO 03.06.2026 52.000.000,00	TRT230233T10	HAZİNE	02.06.2026	0,00	9.489.605,000
TRPO 03.06.2026 160.000,00	TRT230233T10	HAZİNE	02.06.2026	0,00	29.199,000
TRPO 04.06.2026 100.000.000,00	TRT051033T12	HAZİNE	03.06.2026	0,00	121.447.970,000
TRPO 04.06.2026 50.000.000,00	TRT070727T13	HAZİNE	03.06.2026	0,00	4.195.795,000
TRPO 04.06.2026 50.000.000,00	TRT210427T18	HAZİNE	03.06.2026	0,00	14.642.030,000
TRPO 04.06.2026 45.000.000,00	TRT230233T10	HAZİNE	03.06.2026	0,00	8.200.754,000
TRPO 04.06.2026 350.000,00	TRT230233T10	HAZİNE	03.06.2026	0,00	63.784,000
TRPO 04.06.2026 560.000,00	TRT230233T10	HAZİNE	03.06.2026	0,00	102.054,000
TRPO 05.06.2026 30.000.000,00	TRT070727T13	HAZİNE	04.06.2026	0,00	2.513.600,000
TRPO 05.06.2026 50.000.000,00	TRT210427T18	HAZİNE	04.06.2026	0,00	14.625.860,000
TRPO 05.06.2026 100.000.000,00	TRT280628T18	HAZİNE	04.06.2026	0,00	9.611.790,000
TRPO 05.06.2026 57.000.000,00	TRT230233T10	HAZİNE	04.06.2026	0,00	10.373.199,000
TRPO 05.06.2026 680.000,00	TRT230233T10	HAZİNE	04.06.2026	0,00	123.750,000
TRPO 08.06.2026 80.000.000,00	TRT110827T16	HAZİNE	05.06.2026	0,00	107.214.540,000
TRPO 08.06.2026 174.000.000,00	TRT230233T10	HAZİNE	05.06.2026	0,00	31.621.645,000
TRPO 08.06.2026 450.000,00	TRT230233T10	HAZİNE	05.06.2026	0,00	81.780,000
TRPO 09.06.2026 20.000.000,00	TRT021030T18	HAZİNE	08.06.2026	0,00	20.225.790,000
TRPO 09.06.2026 150.000.000,00	TRT130928T12	HAZİNE	08.06.2026	0,00	146.752.355,000

TRPO 09.06.2026	TRT160431T19	HAZİNE	08.06.2026	0,00	109.192.170,000
100.000.000,00					
TRPO 09.06.2026	TRT230233T10	HAZİNE	08.06.2026	0,00	8.144.133,000
45.000.000,00					
TRPO 09.06.2026	TRT230233T10	HAZİNE	08.06.2026	0,00	103.159,000
570.000,00					
TRPO 10.06.2026	TRT181028T14	HAZİNE	09.06.2026	0,00	34.241.720,000
70.000.000,00					
TRPO 10.06.2026	TRT190728T34	HAZİNE	09.06.2026	0,00	38.066.210,000
100.000.000,00					
TRPO 10.06.2026	TRT280531T14	HAZİNE	09.06.2026	0,00	11.315.380,000
80.000.000,00					
TRPO 10.06.2026	TRT230233T10	HAZİNE	09.06.2026	0,00	6.325.591,000
35.000.000,00					
TRPO 10.06.2026	TRT230233T10	HAZİNE	09.06.2026	0,00	150.007,000
830.000,00					
TRPO 10.06.2026	TRT230233T10	HAZİNE	09.06.2026	0,00	5.422,000
30.000,00					
TRPO 11.06.2026	TRT120826T16	HAZİNE	10.06.2026	0,00	121.027.825,000
130.000.000,00					
TRPO 11.06.2026	TRT210329T17	HAZİNE	10.06.2026	0,00	49.891.375,000
69.000.000,00					
TRPO 11.06.2026	TRT280531T14	HAZİNE	10.06.2026	0,00	11.439.980,000
81.000.000,00					
TRPO 11.06.2026	TRT230233T10	HAZİNE	10.06.2026	0,00	147.995,000
820.000,00					
TRPO 11.06.2026	TRT230233T10	HAZİNE	10.06.2026	0,00	7.219,000
40.000,00					
TRPO 11.06.2026	TRT230233T10	HAZİNE	10.06.2026	0,00	7.760.738,000
43.000.000,00					
TRPO 12.06.2026	TRT070727T13	HAZİNE	11.06.2026	0,00	26.525.460,000
320.000.000,00					
TRPO 12.06.2026	TRT230233T10	HAZİNE	11.06.2026	0,00	37.849,000
210.000,00					
TRPO 12.06.2026	TRT230233T10	HAZİNE	11.06.2026	0,00	6.127.959,000
34.000.000,00					
TRPO 15.06.2026	TRT230233T10	HAZİNE	12.06.2026	0,00	48.596,000
270.000,00					
TRPO 15.06.2026	TRT230233T10	HAZİNE	12.06.2026	0,00	6.839.490,000
38.000.000,00					
TRPO 16.06.2026	TRT070329T15	HAZİNE	15.06.2026	0,00	327.195.530,000
320.000.000,00					
TRPO 16.06.2026	TRT230233T10	HAZİNE	15.06.2026	0,00	9.320.917,000
52.000.000,00					
TRPO 16.06.2026	TRT230233T10	HAZİNE	15.06.2026	0,00	89.624,000
500.000,00					
TRPO 16.06.2026	TRT230233T10	HAZİNE	15.06.2026	0,00	12.547,000
70.000,00					
TRPO 17.06.2026	TRT120128T11	HAZİNE	16.06.2026	0,00	24.913.795,000
280.000.000,00					
TRPO 17.06.2026	TRT180827T19	HAZİNE	16.06.2026	0,00	249.942.730,000
400.000.000,00					
TRPO 17.06.2026	TRT230233T10	HAZİNE	16.06.2026	0,00	17.542.352,000
98.000.000,00					
TRPO 17.06.2026	TRT230233T10	HAZİNE	16.06.2026	0,00	25.061,000
140.000,00					
TRPO 18.06.2026	TRT090130T12	HAZİNE	17.06.2026	0,00	363.015.040,000
400.000.000,00					
TRPO 18.06.2026	TRT131027T36	HAZİNE	17.06.2026	0,00	102.700.785,000
104.000.000,00					
TRPO 18.06.2026	TRT280531T14	HAZİNE	17.06.2026	0,00	27.399.820,000
196.000.000,00					
TRPO 18.06.2026	TRT230233T10	HAZİNE	17.06.2026	0,00	157.308,000
880.000,00					
TRPO 18.06.2026	TRT230233T10	HAZİNE	17.06.2026	0,00	16.088,000
90.000,00					
TRPO 18.06.2026	TRT230233T10	HAZİNE	17.06.2026	0,00	20.378.577,000
114.000.000,00					
TRPO 19.06.2026	TRT230233T10	HAZİNE	18.06.2026	0,00	114.250,000
640.000,00					
TRPO 19.06.2026	TRT230233T10	HAZİNE	18.06.2026	0,00	32.133,000
180.000,00					
TRPO 19.06.2026	TRT230233T10	HAZİNE	18.06.2026	0,00	26.063.330,000
146.000.000,00					
TRPO 19.06.2026	TRT230233T10	HAZİNE	18.06.2026	0,00	62.837.618,000
352.000.000,00					

TRPO 22.06.2026 240.000.000,00	TRT040729T14	HAZİNE	19.06.2026	0,00	208.111.225,000
TRPO 22.06.2026 150.000.000,00	TRT080530T19	HAZİNE	19.06.2026	0,00	19.017.065,000
TRPO 22.06.2026 50.000.000,00	TRT280531T14	HAZİNE	19.06.2026	0,00	6.984.695,000
TRPO 22.06.2026 39.000.000,00	TRT230233T10	HAZİNE	19.06.2026	0,00	6.952.652,000
TRPO 22.06.2026 190.000,00	TRT230233T10	HAZİNE	19.06.2026	0,00	33.872,000
TRPO 23.06.2026 29.000.000,00	TRT080530T19	HAZİNE	22.06.2026	0,00	3.653.100,000
TRPO 23.06.2026 171.000.000,00	TRT120128T11	HAZİNE	22.06.2026	0,00	15.074.445,000
TRPO 23.06.2026 100.000.000,00	TRT210235T10	HAZİNE	22.06.2026	0,00	18.324.060,000
TRPO 23.06.2026 72.000.000,00	TRT230233T10	HAZİNE	22.06.2026	0,00	12.783.501,000
TRPO 23.06.2026 13.000.000,00	TRT230233T10	HAZİNE	22.06.2026	0,00	2.308.132,000
TRPO 23.06.2026 220.000,00	TRT230233T10	HAZİNE	22.06.2026	0,00	39.061,000
TRPO 24.06.2026 76.000.000,00	TRT070727T13	HAZİNE	23.06.2026	0,00	6.186.270,000
TRPO 24.06.2026 150.000.000,00	TRT100730T13	HAZİNE	23.06.2026	0,00	136.986.265,000
TRPO 24.06.2026 74.000.000,00	TRT280531T14	HAZİNE	23.06.2026	0,00	10.255.140,000
TRPO 24.06.2026 700.000,00	TRT230233T10	HAZİNE	23.06.2026	0,00	124.116,000
TRPO 24.06.2026 250.000,00	TRT230233T10	HAZİNE	23.06.2026	0,00	44.327,000
TRPO 24.06.2026 67.000.000,00	TRT230233T10	HAZİNE	23.06.2026	0,00	11.879.664,000
TRPO 25.06.2026 100.000.000,00	TRT020529T18	HAZİNE	24.06.2026	0,00	58.380.755,000
TRPO 25.06.2026 200.000.000,00	TRT120128T11	HAZİNE	24.06.2026	0,00	17.576.650,000
TRPO 25.06.2026 50.000.000,00	TRT190728T34	HAZİNE	24.06.2026	0,00	18.610.010,000
TRPO 25.06.2026 150.000,00	TRT230233T10	HAZİNE	24.06.2026	0,00	26.560,000
TRPO 25.06.2026 48.000.000,00	TRT230233T10	HAZİNE	24.06.2026	0,00	8.499.306,000
TRPO 25.06.2026 480.000,00	TRT230233T10	HAZİNE	24.06.2026	0,00	84.993,000
TRPO 26.06.2026 100.000.000,00	TRT120133T14	HAZİNE	25.06.2026	0,00	37.421.340,000
TRPO 26.06.2026 200.000.000,00	TRT151227T16	HAZİNE	25.06.2026	0,00	140.278.235,000
TRPO 26.06.2026 340.000,00	TRT230233T10	HAZİNE	25.06.2026	0,00	60.122,000
TRPO 26.06.2026 510.000,00	TRT230233T10	HAZİNE	25.06.2026	0,00	90.183,000
TRPO 29.06.2026 323.000.000,00	TRT120128T11	HAZİNE	26.06.2026	0,00	28.361.060,000
TRPO 29.06.2026 27.000.000,00	TRT280531T14	HAZİNE	26.06.2026	0,00	3.733.730,000
TRPO 29.06.2026 99.000.000,00	TRT230233T10	HAZİNE	26.06.2026	0,00	17.482.610,000
TRPO 29.06.2026 330.000,00	TRT230233T10	HAZİNE	26.06.2026	0,00	58.275,000
TRPO 29.06.2026 20.000,00	TRT230233T10	HAZİNE	26.06.2026	0,00	3.532,000
TRPO 30.06.2026 50.000.000,00	TRT110832T19	HAZİNE	29.06.2026	0,00	50.159.120,000
TRPO 30.06.2026 287.000.000,00	TRT080131T12	HAZİNE	29.06.2026	0,00	248.892.855,000
TRPO 30.06.2026 73.000.000,00	TRT181028T14	HAZİNE	29.06.2026	0,00	34.624.725,000
TRPO 30.06.2026 40.000,00	TRT230233T10	HAZİNE	29.06.2026	0,00	7.035,000
TRPO 30.06.2026 280.000,00	TRT230233T10	HAZİNE	29.06.2026	0,00	49.247,000
TRPO 30.06.2026 50.000.000,00	TRT230233T10	HAZİNE	29.06.2026	0,00	8.794.054,000

TRPO 01.07.2026	TRT280531T14	HAZİNE	30.06.2026	0,00	52.819.435,000
385.000.000,00					
TRPO 01.07.2026	TRT230233T10	HAZİNE	30.06.2026	0,00	24.590,000
140.000,00					
TRPO 01.07.2026	TRT230233T10	HAZİNE	30.06.2026	0,00	4.918.070,000
28.000.000,00					
18.12.2026	TRFQNBBA2638	QNB FİNANSBANK	19.06.2026	0,00	43.000.000,000
43.000.000,00					
15.12.2026	TRFQNBFA2634	QNB FİNANS FAKTORİNG	16.06.2026	0,00	12.000.000,000
12.000.000,00					
04.12.2026	TRFQNBBA2612	QNB FİNANSBANK	05.06.2026	0,00	43.000.000,000
43.000.000,00					
07.12.2026	TRFISFAA2614	İŞ FAKTORİNG A.Ş.	08.06.2026	0,00	55.000.000,000
55.000.000,00					
VDMV 27.07.2026	3AyaKadarVD-TVB-TRY		23.06.2026	0,00	0,000
116.810.471,32					