

ZPK-KIS VD KİRA SERT
Haziran-2026 AYLIK RAPORU

1 - FONU TANITICI BİLGİLER
A - FONUN ADI : ZPK-ZİRAAT PORTFÖY KISA VAD KİRA SERTF KTLM 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 : 13.980.846.952,330
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI : 1.751.605.989,001
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ : 05.06.2017
H - FONUN SÜRESİ : SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER
A - AY SONU PAY FİYATI : 7,973750
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI : 7,688443
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 3,710855
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI : 18,964354
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 44,554516
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ
Satış Vaadiyle Alış : -2,392599
Katılım Hesabı : 16,709785
Kira Sertifikası Kıymetler : 80,897616
Diğer : 4,785198
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 196,750488
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI : 32,347520
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 80,050833
J - KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 9.202.977.821,27
K - KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 11.452.838.410,14

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 (%)	
09.07.2026 TRDKTSK72620	TÜMOSAN MOTOR VE TRA	48.000.000	55.362.455,47	0,395755	100,000
06.10.2027 TRD061027T33	HAZİNE	400.000.000	441.858.526,68	3,158601	100,162
08.09.2027 TRD080927T34	HAZİNE	400.150.000	455.652.505,36	3,257207	101,078
22.07.2026 TRDABVK72615	Aktif Yat.Bankası	73.340.000	85.349.634,53	0,610117	100,000
18.12.2026 TRDABVKA2611	Aktif Yat.Bankası	66.600.000	67.412.641,57	0,481896	100,000
27.10.2026 TRDABVKE2617	Aktif Yat.Bankası	50.000.000	53.327.023,08	0,381205	100,000
25.09.2026 TRDATAV92624	FASDAT	41.500.000	44.384.108,43	0,317277	100,000
14.08.2026 TRDBRKT82620	ALBARAKA TÜRK	814.000.000	862.891.705,85	6,168334	100,293
21.08.2026 TRDBRKT82646	ALBARAKA TÜRK	1.000.000.000	1.050.751.372,00	7,511238	100,000
04.09.2026 TRDBRKT92629	ALBARAKA TÜRK	1.000.000.000	1.027.865.267,30	7,347638	100,000
24.07.2026 TRDDGER72643	Ebebek Mağazacılık A	5.450.000	6.293.532,72	0,044989	103,133
18.12.2026 TRDDGERA2625	Ebebek Mağazacılık A	14.750.000	14.862.074,25	0,106241	100,000
23.10.2026 TRDDGERE2613	Ebebek Mağazacılık A	5.800.000	6.603.833,26	0,047207	103,058
07.08.2026 TRDDKVR82622	DÜNYA KATILIM BANKAS	53.000.000	56.171.712,11	0,401540	100,000
16.09.2026 TRDDKVR92613	DÜNYA KATILIM BANKAS	400.000.000	405.963.648,36	2,902009	100,000
18.12.2026 TRDDKVR2610	CARREFOURSA	123.150.000	124.869.829,71	0,892625	100,000
17.07.2026 TRDDVRL72613	D YATIRIM BANKASI A.	10.000.000	10.851.441,08	0,077571	100,000

17.12.2026	TRDDVRLA2619	D YATIRIM BANKASI A.	25.350.000	25.701.965,89	0,183729	100,000
16.10.2026	TRDDVRLE2615	D YATIRIM BANKASI A.	11.500.000	12.282.724,48	0,087802	100,000
12.11.2026	TRDDVRLK2617	D YATIRIM BANKASI A.	14.910.000	15.666.615,27	0,111992	100,000
26.02.2027	TRDEMVK22759	Alternatif Finansal	28.960.000	32.302.116,67	0,230910	100,000
26.02.2027	TRDEMVK22767	Alternatif Finansal	2.270.000	2.531.968,40	0,018100	101,688
13.05.2027	TRDEMVK52715	Smart Güneş Teknoloj	36.850.000	38.908.550,92	0,278136	100,000
30.07.2026	TRDEMVK72622	Reis Makina	15.000.000	16.082.807,95	0,114967	99,866
03.09.2026	TRDEMVK92653	Garanti Filo Yönetim	64.150.000	72.074.692,39	0,515222	100,000
27.10.2026	TRDEMVK2636	Alternatif Finansal	10.500.000	11.187.571,32	0,079974	100,000
16.10.2026	TRDEMVK2644	Garanti Filo Yönetim	62.050.000	66.159.361,11	0,472937	100,000
04.09.2026	TRDEVKS92627	TÜRKİYE EMLAK KATILI	350.000.000	360.129.451,61	2,574366	100,000
24.09.2026	TRDEVKS92668	TÜRKİYE EMLAK KATILI	155.000.000	156.136.997,04	1,116137	100,000
29.09.2026	TRDGLVK92619	GOLDEN GLOBAL BANK	21.950.000	21.984.607,04	0,157156	99,663
06.11.2026	TRDGLVKK2611	GOLDEN GLOBAL BANK	68.100.000	72.495.449,90	0,518230	99,581
02.03.2027	TRDHVKA32715	Halk Finansal Kirala	44.270.000	45.591.790,08	0,325910	100,000
07.07.2026	TRDHVKA72612	EMLAK KONUT GMYO	401.500.000	441.962.214,03	3,159343	101,025
29.07.2026	TRDHVKA72620	EMLAK KONUT GMYO	701.800.000	768.250.569,11	5,491797	100,000
18.08.2026	TRDHVKA82611	EMLAK KONUT GMYO	550.000.000	593.004.481,19	4,239060	100,000
07.08.2026	TRDHVKA82629	Turkcell Öd. ve El.	5.250.000	5.558.399,53	0,039734	100,000
01.09.2026	TRDHVKA92610	EMLAK KONUT GMYO	230.000.000	244.245.555,13	1,745976	100,000
17.09.2026	TRDHVKA92628	EMLAK KONUT GMYO	430.000.000	451.776.400,78	3,229499	100,000
24.09.2026	TRDHVKA92636	Turkcell Öd. ve El.	17.650.000	17.762.300,16	0,126973	100,000
15.10.2026	TRDHVKA92611	Halk Finansal Kirala	26.400.000	28.645.488,23	0,204771	99,416
08.10.2026	TRDHVKA92637	EMLAK KONUT GMYO	350.000.000	359.696.999,52	2,571274	100,000
16.09.2026	TRDHYTK92614	HAYAT FİNANS KATILIM	90.750.000	91.336.663,83	0,652915	100,000
02.07.2026	TRDKLVK72613	VAKIF FİN. KİR.	117.300.000	129.306.168,80	0,924338	100,000
05.08.2026	TRDKTLM82638	BRİSA	75.810.000	81.001.546,22	0,579035	100,133
07.10.2026	TRDKTLM2615	Milk Academy Süt Ürü	22.300.000	24.514.066,30	0,175237	100,000
04.11.2026	TRDKTLMK2617	BRİSA	50.000.000	52.856.099,55	0,377839	100,000
17.07.2026	TRDKTSK72638	Sukkar Şeker Üretim	47.000.000	52.561.924,27	0,375736	100,000
30.07.2026	TRDKTSK72695	TURKCELL FİNANSMAN A	30.000.000	32.077.361,89	0,229303	100,000
14.08.2026	TRDKTSK82611	LOKMAN HEKİM SAĞLIK	22.350.000	25.464.587,49	0,182032	100,000
23.09.2026	TRDKTSK92610	LOKMAN HEKİM SAĞLIK	46.500.000	51.410.582,21	0,367506	100,000
15.10.2026	TRDKTSKE2685	EFOR YATIRIM SAN. Tİ	31.600.000	33.106.991,70	0,236664	100,000
03.07.2026	TRDNVKA72610	NUROL YATIRIM BANKAS	40.000.000	47.586.991,88	0,340173	100,000
04.08.2026	TRDNVKA82627	NUROL YATIRIM BANKAS	47.000.000	53.845.502,25	0,384912	100,000
14.08.2026	TRDNVKA82635	NUROL YATIRIM BANKAS	34.750.000	39.447.169,77	0,281986	101,749
28.08.2026	TRDNVKA82643	NUROL YATIRIM BANKAS	58.530.000	65.592.673,65	0,468886	100,000
22.12.2026	TRDNVKA82625	NUROL YATIRIM BANKAS	58.100.000	58.576.996,16	0,418734	100,000
27.10.2026	TRDNVKA82647	NUROL YATIRIM BANKAS	103.220.000	110.357.690,55	0,788886	100,000
13.11.2026	TRDNVKA82623	NUROL YATIRIM BANKAS	79.000.000	83.099.462,41	0,594032	100,000
09.09.2026	TRDQNBV92613	QNB Finans Finansal	30.000.000	40.602.256,88	0,290243	102,893
11.11.2026	TRDQNBVK2618	QNB Finans Finansal	40.400.000	42.486.604,03	0,303713	100,000
30.07.2026	TRDVVRK72641	VAKIF KATILIM BANKAS	500.000.000	532.783.149,70	3,808571	100,000
07.05.2027	TRDYVKS52710	DOF ROBOTİK SANAYİ A	49.850.000	53.099.882,98	0,379582	100,000
10.07.2026	TRDZKBV72612	METREKÜP MİMARLIK YA	60.500.000	71.653.834,06	0,512213	100,000
31.07.2026	TRDZKBV72620	Tiryaki Agro Gıda Sa	41.760.000	46.462.019,88	0,332131	100,522
01.07.2026	TRDZKBV72638	Balsu Gıda Sanayi ve	41.550.000	46.362.399,95	0,331419	100,000
19.08.2026	TRDZKBV82629	METREKÜP MİMARLIK YA	27.670.000	31.531.441,21	0,225401	100,000
05.08.2026	TRDZKBV82645	Balsu Gıda Sanayi ve	13.350.000	14.569.442,94	0,104149	100,000
20.08.2026	TRDZKBV82652	Tiryaki Agro Gıda Sa	25.525.000	27.086.752,34	0,193628	100,098
27.08.2026	TRDZKBV82660	Balsu Gıda Sanayi ve	9.700.000	10.194.792,13	0,072877	100,000
02.09.2026	TRDZKBV92636	PINAR SÜT	5.700.000	6.254.245,56	0,044708	100,000
17.09.2026	TRDZKBV92644	FUZUL GAYRİMENKUL YA	132.700.000	136.416.881,47	0,975169	100,000
16.10.2026	TRDZKBVE2618	METREKÜP MİMARLIK YA	10.000.000	10.786.339,66	0,077106	100,000
09.10.2026	TRDZKBVE2626	İstanbul Memorial Sa	56.000.000	56.793.104,34	0,405982	100,000
07.07.2026	TRDZKVK72613	ZİRAAT KATILIM BANKA	300.000.000	329.167.420,41	2,353035	100,000
07.08.2026	TRDZKVK82612	ZİRAAT KATILIM BANKA	434.300.000	464.172.163,31	3,318109	100,000
04.09.2026	TRDZKVK92611	ZİRAAT KATILIM BANKA	250.000.000	257.234.950,25	1,838830	100,000
23.09.2026	TRDZKVK92629	ZİRAAT KATILIM BANKA	100.000.000	100.733.918,98	0,720091	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 (%)	
17.07.2026	3AyaKadarVD-ALK-TRY		420.131.507	412.810.958,90	2,950956	
20.07.2026	3AyaKadarVD-ALK-TRY		523.013.699	512.082.191,78	3,660591	

20.07.2026 3AyaKadarVD-ZTB-TRY		939.353.425	919.676.712,33	6,574258
24.07.2026 3AyaKadarVD-ZTB-TRY		207.320.548	202.058.904,11	1,444407
01.07.2026 3AyaKadarVD-VKF-TRY		1.283.401	1.283.401,42	0,009174
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	13.989.056.637,23	100,058721
B. HAZIR DEĞERLER	12.013.996,05	0,085932
FİYAT (USD)	0,17	0,000000
FİYAT (EUR)	0,15	0,000000
a) Kasa	0,00	0,000000
b) Bankalar	12.013.996,05	0,085932
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	20.223.680,95	0,144653
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
j) SPK Kayda Alma Ücreti	699.035,88	0,005000
k) Diğer Borçlar	423.652,70	0,003030
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	19.100.992,37	0,136623
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	13.980.846.952,33	100,000000
Toplam Pay Sayısı	100.000.000.000,00	
Dolaşımdaki Pay Sayısı	1.751.605.989,001	
FİYAT	7,981731	

5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 İhrac İzni Ücretleri	184.063,57
2 İlan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	24.629,30
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	1.740,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	639.883,26
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	791,00
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	483.919,45
9 Portföy Yönetim Ücreti	18.461.109,11
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	0,00

11 EFT Masrafı 10.669,03
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	TRDZKBV62613	Balsu Gıda Sanayi ve	9.225.000,000	9.225.000,00		Anapara Ödemesi
04.06.2026	TRDEVKS62638	TÜRKİYE EMLAK KATILI	50.000.000,000	50.000.000,00		Anapara Ödemesi
04.06.2026	TRDZKVK62614	ZİRAAT KATILIM BANKA	250.000.000,000	250.000.000,00		Anapara Ödemesi
05.06.2026	TRDHVKA62621	EMLAK KONUT GMYO	1.000.000.000,000	1.000.000.000,00		Anapara Ödemesi
05.06.2026	TRDBRKT62614	ALBARAKA TÜRK	1.000.000.000,000	1.000.000.000,00		Anapara Ödemesi
05.06.2026	TRDZKBV62654	FUZUL GAYRİMENKUL YA	126.550.000,000	126.550.000,00		Anapara Ödemesi
17.06.2026	TRDDKVR62616	DÜNYA KATILIM BANKAS	400.000.000,000	400.000.000,00		Anapara Ödemesi
18.06.2026	TRDDVRL62614	D YATIRIM BANKASI A.	37.850.000,000	37.850.000,00		Anapara Ödemesi
18.06.2026	TRDKTSK62647	TURKCELL FİNANSMAN A	42.170.000,000	42.170.000,00		Anapara Ödemesi
18.06.2026	TRDZKBV62639	İstanbul Memorial Sa	40.400.000,000	40.400.000,00		Anapara Ödemesi
19.06.2026	TRDABVK62624	Aktif Yat.Bankası	111.000.000,000	111.000.000,00		Anapara Ödemesi
23.06.2026	TRDKTSK62613	LOKMAN HEKİM SAĞLIK	11.600.000,000	11.600.000,00		Anapara Ödemesi
23.06.2026	TRDNVKA62611	NUROL YATIRIM BANKAS	57.100.000,000	57.100.000,00		Anapara Ödemesi
24.06.2026	TRDKTLM62622	BRİSA	72.500.000,000	72.500.000,00		Anapara Ödemesi
24.06.2026	TRDZKVK62622	ZİRAAT KATILIM BANKA	151.540.000,000	151.540.000,00		Anapara Ödemesi
25.06.2026	TRDHVKA62639	Turkcell Öd. ve El.	39.470.000,000	39.470.000,00		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	08.10.2026	TRDHVKA62637	EMLAK KONUT GMY	30.06.2026		100,000,000.000	102,663,220.00
KRS	08.10.2026	TRDHVKA62637	EMLAK KONUT GMY	30.06.2026		100,000,000.000	102,663,220.00
KRS	08.10.2026	TRDHVKA62637	EMLAK KONUT GMY	30.06.2026		100,000,000.000	102,663,220.00
KRS	08.10.2026	TRDHVKA62637	EMLAK KONUT GMY	30.06.2026		100,000,000.000	102,663,220.00
KRS	08.10.2026	TRDHVKA62637	EMLAK KONUT GMY	30.06.2026		100,000,000.000	102,663,220.00
KRS	08.10.2026	TRDHVKA62637	EMLAK KONUT GMY	30.06.2026		100,000,000.000	102,663,220.00
KRS	08.10.2026	TRDHVKA62637	EMLAK KONUT GMY	30.06.2026		100,000,000.000	102,663,220.00
KRS	08.10.2026	TRDHVKA62637	EMLAK KONUT GMY	30.06.2026		100,000,000.000	102,663,220.00
KRS	08.10.2026	TRDHVKA62637	EMLAK KONUT GMY	30.06.2026		50,000,000.000	51,331,610.00

8 - İTFALAR

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	İhraççı	İtfa Tarihi	Nominal Değeri
	02.03.2027	TRDHVKA32715	Halk Finansal Kirala	02.06.2026	44.270.000,000
	03.06.2026	TRDZKBV62613	Balsu Gıda Sanayi ve	03.06.2026	9.225.000,000
	04.06.2026	TRDEVKS62638	TÜRKİYE EMLAK KATILI	04.06.2026	50.000.000,000
	04.06.2026	TRDZKVK62614	ZİRAAT KATILIM BANKA	04.06.2026	250.000.000,000
	05.06.2026	TRDHVKA62621	EMLAK KONUT GMYO	05.06.2026	1.000.000.000,000
	05.06.2026	TRDBRKT62614	ALBARAKA TÜRK	05.06.2026	1.000.000.000,000
	05.06.2026	TRDZKBV62654	FUZUL GAYRİMENKUL YA	05.06.2026	126.550.000,000
	17.06.2026	TRDDKVR62616	DÜNYA KATILIM BANKAS	17.06.2026	400.000.000,000
	18.06.2026	TRDDVRL62614	D YATIRIM BANKASI A.	18.06.2026	37.850.000,000
	18.06.2026	TRDKTSK62647	TURKCELL FİNANSMAN A	18.06.2026	42.170.000,000
	18.06.2026	TRDZKBV62639	İstanbul Memorial Sa	18.06.2026	40.400.000,000
	19.06.2026	TRDABVK62624	Aktif Yat.Bankası	19.06.2026	111.000.000,000
	23.06.2026	TRDKTSK62613	LOKMAN HEKİM SAĞLIK	23.06.2026	11.600.000,000
	23.06.2026	TRDNVKA62611	NUROL YATIRIM BANKAS	23.06.2026	57.100.000,000
	24.06.2026	TRDKTLM62622	BRİSA	24.06.2026	72.500.000,000
	24.06.2026	TRDZKVK62622	ZİRAAT KATILIM BANKA	24.06.2026	151.540.000,000
	25.06.2026	TRDHVKA62639	Turkcell Öd. ve El.	25.06.2026	39.470.000,000
	29.09.2026	TRDGLVK92619	GOLDEN GLOBAL BANK	26.06.2026	21.950.000,000

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	147,994,350.000	1,000,000,000.00
KTAL	02.06.2026	3AyaKadarVD-ALK-TRY		01.06.2026		0.000	105,810,000.00
SVDA	03.06.2026	TRD080927T34	HAZİNE	02.06.2026	0.00	34,612,795.000	50,000,000.00

SVDA	03.06.2026	TRD200127T10	HAZİNE	02.06.2026	0.00	103,451,810.000	700,000,000.00
KRS	14.08.2026	TRDBRKT82620	ALBARAKA TÜRK	02.06.2026		89,000,000.000	91,388,846.28
KTAL	03.06.2026	3AyaKadarVD-VKF-TRY		02.06.2026		0.000	332,300,000.00
SVDA	04.06.2026	TRD200127T10	HAZİNE	03.06.2026	39.90	103,307,995.000	700,000,000.00
KTAL	04.06.2026	3AyaKadarVD-VKF-TRY		03.06.2026		0.000	432,620,000.00
KTAL	30.06.2026	3AyaKadarVD-KTK-TRY		03.06.2026		0.000	130,000,000.00
KTAL	17.07.2026	3AyaKadarVD-ALK-TRY		03.06.2026		0.000	400,000,000.00
	04.09.2026	TRDEVKS92627	TÜRKİYE EMLAK KATILI	04.06.2026		350,000,000.000	350,000,000.00
	04.09.2026	TRDZKVK92611	ZİRAAT KATILIM BANKA	04.06.2026		250,000,000.000	250,000,000.00
SVDA	05.06.2026	TRD080927T34	HAZİNE	04.06.2026	0.00	34,555,615.000	50,000,000.00
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	217,990,000.00
	04.09.2026	TRDBRKT92629	ALBARAKA TÜRK	05.06.2026		1,000,000,000.000	1,000,000,000.00
	08.10.2026	TRDHVKA2637	EMLAK KONUT GMYO	05.06.2026		1,200,000,000.000	1,200,000,000.00
	17.09.2026	TRDZKBV92644	FUZUL GAYRİMENKUL YA	05.06.2026		132,700,000.000	132,700,000.00
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	171,360,000.00
SVDA	09.06.2026	TRD111028T19	HAZİNE	08.06.2026	39.90	74,498,450.000	100,000,000.00
KTAL	09.06.2026	3AyaKadarVD-VKF-TRY		08.06.2026		0.000	515,365,000.00
SVDA	10.06.2026	TRD111028T19	HAZİNE	09.06.2026	39.96	91,483,495.000	100,000,000.00
KTAL	10.06.2026	3AyaKadarVD-VKF-TRY		09.06.2026		0.000	616,950,000.00
SVDA	11.06.2026	TRD050128T18	HAZİNE	10.06.2026	39.97	129,759,950.000	200,000,000.00
KTAL	11.06.2026	3AyaKadarVD-VKF-TRY		10.06.2026		0.000	359,210,000.00
KTAL	20.07.2026	3AyaKadarVD-ALK-TRY		10.06.2026		0.000	500,000,000.00
SVDA	12.06.2026	TRD080927T34	HAZİNE	11.06.2026	39.97	137,423,040.000	200,000,000.00
KTAL	12.06.2026	3AyaKadarVD-VKF-TRY		11.06.2026		0.000	435,580,000.00
SVDA	15.06.2026	TRD160627T11	HAZİNE	12.06.2026	0.00	136,583,020.000	200,000,000.00
SVDA	15.06.2026	TRD170730T14	HAZİNE	12.06.2026	0.00	33,780,575.000	50,000,000.00
KTAL	15.06.2026	3AyaKadarVD-VKF-TRY		12.06.2026		0.000	183,840,000.00
KTAL	20.07.2026	3AyaKadarVD-ZTB-TRY		12.06.2026		0.000	900,000,000.00
KTAL	16.06.2026	3AyaKadarVD-VKF-TRY		15.06.2026		0.000	410,770,000.00
SVDA	17.06.2026	TRD080927T34	HAZİNE	16.06.2026	39.93	51,319,835.000	75,000,000.00
KTAL	17.06.2026	3AyaKadarVD-VKF-TRY		16.06.2026		0.000	622,535,000.00
SVDA	18.06.2026	TRD050231T12	HAZİNE	17.06.2026	0.00	34,366,990.000	50,000,000.00
SVDA	18.06.2026	TRD080927T34	HAZİNE	17.06.2026	0.00	112,444,730.000	350,000,000.00
KTAL	18.06.2026	3AyaKadarVD-FKT-TRY		17.06.2026		0.000	630,455,000.00
	16.09.2026	TRDDKVR92613	DÜNYA KATILIM BANKAS	17.06.2026		400,000,000.000	400,000,000.00
	18.12.2026	TRDDKVR2610	CARREFOURSA	18.06.2026		123,150,000.000	123,150,000.00
	17.12.2026	TRDDVRLA2619	D YATIRIM BANKASI A.	18.06.2026		25,350,000.000	25,350,000.00
	09.10.2026	TRDZKBVE2626	İstanbul Memorial Sa	18.06.2026		56,000,000.000	56,000,000.00
SVDA	19.06.2026	TRD170730T14	HAZİNE	18.06.2026	0.00	159,457,150.000	500,000,000.00
SVDA	19.06.2026	TRD190128T12	HAZİNE	18.06.2026	0.00	35,998,375.000	50,000,000.00
KTAL	19.06.2026	3AyaKadarVD-FKT-TRY		18.06.2026		0.000	552,070,000.00
	18.12.2026	TRDABVKA2611	Aktif Yat.Bankası	19.06.2026		66,600,000.000	66,600,000.00
SVDA	22.06.2026	TRD080927T34	HAZİNE	19.06.2026	0.00	32,101,930.000	100,000,000.00
SVDA	22.06.2026	TRD080927T34	HAZİNE	19.06.2026	0.00	65,016,415.000	79,000,000.00
SVDA	22.06.2026	TRD170730T14	HAZİNE	19.06.2026	0.00	223,174,770.000	700,000,000.00
KTAL	22.06.2026	3AyaKadarVD-FKT-TRY		19.06.2026		0.000	270,750,000.00
SVDA	23.06.2026	TRD080927T34	HAZİNE	22.06.2026	39.80	192,385,860.000	600,000,000.00
KTAL	23.06.2026	3AyaKadarVD-FKT-TRY		22.06.2026		0.000	345,600,000.00
KTAL	30.06.2026	3AyaKadarVD-KTK-TRY		22.06.2026		0.000	104,027,397.26
KTAL	24.07.2026	3AyaKadarVD-ZTB-TRY		22.06.2026		0.000	200,000,000.00
	22.12.2026	TRDNVCAA2625	NUROL YATIRIM BANKAS	23.06.2026		58,100,000.000	58,100,000.00
SVDA	24.06.2026	TRD170730T14	HAZİNE	23.06.2026	39.90	175,146,870.000	550,000,000.00
KTAL	24.06.2026	3AyaKadarVD-VKF-TRY		23.06.2026		0.000	478,445,000.00
	18.12.2026	TRDDGERA2625	Ebebek Mağazacılık A	24.06.2026		14,750,000.000	14,750,000.00
	24.09.2026	TRDEVKS92668	TÜRKİYE EMLAK KATILI	24.06.2026		155,000,000.000	155,000,000.00
	23.09.2026	TRDZKVK92629	ZİRAAT KATILIM BANKA	24.06.2026		100,000,000.000	100,000,000.00
SVDA	25.06.2026	TRD070427T14	HAZİNE	24.06.2026	0.00	95,686,570.000	200,000,000.00
SVDA	25.06.2026	TRD080927T34	HAZİNE	24.06.2026	0.00	256,151,040.000	300,000,000.00
KTAL	25.06.2026	3AyaKadarVD-VKF-TRY		24.06.2026		0.000	216,070,000.00
	24.09.2026	TRDHVKA92636	Turkcell Öd. ve El.	25.06.2026		17,650,000.000	17,650,000.00
	16.09.2026	TRDHYTK92614	HAYAT FİNANS KATILIM	25.06.2026		90,750,000.000	90,750,000.00
SVDA	26.06.2026	TRD050231T12	HAZİNE	25.06.2026	0.00	38,291,530.000	100,000,000.00
SVDA	26.06.2026	TRD080927T34	HAZİNE	25.06.2026	0.00	85,294,405.000	100,000,000.00
KTAL	26.06.2026	3AyaKadarVD-VKF-TRY		25.06.2026		0.000	370,570,000.00

SVDA	29.06.2026	TRD020627T17	HAZİNE	26.06.2026	39.86	42,883,880.000	100,000,000.00
KTAL	29.06.2026	3AyaKadarVD-VKF-TRY		26.06.2026		0.000	399,460,000.00
KTAL	30.06.2026	3AyaKadarVD-VKF-TRY		29.06.2026		0.000	211,500,000.00
KTAL	01.07.2026	3AyaKadarVD-VKF-TRY		30.06.2026		0.000	1,282,000.00