

ZP8-KEHRİBAR SRBST
07 Eylül - 13 Eylül 2026 HAFTALIK RAPORU

1 - FONU TANITICI BİLGİLER
A - FONUN ADI : ZP8-ZİRAAT PORTFÖY KEHRİBAR PARA PİYASASI KATILIM SERBEST TL FON
B - KURUCUNUN ÜNVANI : ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C - YÖNETİCİNİN ÜNVANI : ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D - FON TUTARI : 10.000.000.000,000
E - FON TOPLAM DEĞERİ : 59.180.677.141,920
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI : 14.159.293.803,000
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ : 22.11.2022
H - FONUN SÜRESİ : SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER
A - HAFTANIN SONU PAY FİYATI : 4,167016
B - ÖNCEKİ HAFTANIN PAY FİYATI : 4,137362
C - HAFTALIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 0,716737
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI : 30,031760
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 46,285103
F - HAFTALIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ
Satış Vaadiyle Alış : -18,390645
Katılım Hesabı : 80,698348
Kira Sertifikası Kıymetler : 0,911008
Diğer : 36,781289
G - HAFTALIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 144,757226
H - HAFTALIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI : 1,350943
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 15,157966
J - KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 1.975.568.764,09
K - KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 4.778.452.232,73

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	25.710.000	30.743.654,56	0,051927	111,351
08.09.2027 TRD080927T34	HAZİNE	83.240.000	84.409.329,99	0,142570	100,951
29.09.2026 TRDGLVK92619	GOLDEN GLOBAL BANK	2.740.000	2.992.798,82	0,005055	108,150
06.11.2026 TRDGLVKK2611	GOLDEN GLOBAL BANK	7.000.000	7.301.332,28	0,012332	103,200
17.11.2026 TRDKTLMK2633	BRİSA	15.000.000	16.976.212,94	0,028673	104,332
14.10.2026 TRDTFVKE2612	TÜRKİYE FİNANS KATIL	50.000.000	67.733.207,62	0,114403	121,525
P - EUROBOND	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
R - VADELİ MEVDUAT	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
S - KATILIM HESABI	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
14.09.2026 3AyaKadarVD-ALK-TRY		2.626.027.397	2.626.027.397,26	4,435433	
14.09.2026 3AyaKadarVD-ALK-TRY		1.260.770.526	1.260.770.526,47	2,129476	
14.09.2026 3AyaKadarVD-ZTB-TRY		823.228.056	823.228.055,84	1,390455	
15.09.2026 3AyaKadarVD-ALK-TRY		2.157.970.469	2.155.654.318,36	3,640960	
15.09.2026 3AyaKadarVD-ZTB-TRY		3.603.610.837	3.599.743.079,65	6,080065	
16.09.2026 3AyaKadarVD-ZTB-TRY		1.505.657.653	1.502.444.673,48	2,537671	
17.09.2026 3AyaKadarVD-ZTB-TRY		488.957.582	487.392.474,97	0,823219	
18.09.2026 3AyaKadarVD-ZTB-TRY		2.217.177.777	2.207.715.139,24	3,728892	

21.09.2026	3AyaKadarVD-ZTB-TRY		2.223.757.617	2.207.282.414,14	3,728161	
22.09.2026	3AyaKadarVD-ZTB-TRY		2.158.328.901	2.140.015.325,20	3,614545	
23.09.2026	3AyaKadarVD-ZTB-TRY		3.132.551.523	3.102.613.381,33	5,240400	
24.09.2026	3AyaKadarVD-ZTB-TRY		1.913.574.404	1.893.278.383,14	3,197799	
25.09.2026	3AyaKadarVD-ZTB-TRY		1.916.086.975	1.893.598.520,61	3,198340	
28.09.2026	3AyaKadarVD-ZTB-TRY		2.437.638.855	2.401.519.276,71	4,056232	
07.10.2026	3AyaKadarVD-ZTB-TRY		2.092.821.918	2.044.301.369,86	3,452881	
08.10.2026	3AyaKadarVD-ZTB-TRY		4.495.044.629	4.382.375.102,89	7,401952	
09.10.2026	3AyaKadarVD-ZTB-TRY		2.172.197.988	2.118.191.495,59	3,577684	
06.10.2026	3AyaKadarVD-ADA-TRY		1.074.879.614	1.051.268.301,00	1,775621	
06.10.2026	3AyaKadarVD-ZTB-TRY		3.243.733.117	3.172.929.446,43	5,359165	
05.10.2026	3AyaKadarVD-ZTB-TRY		1.954.664.249	1.913.915.126,61	3,232655	
07.10.2026	3AyaKadarVD-ADA-TRY		537.971.330	525.700.248,64	0,887922	
07.10.2026	3AyaKadarVD-ADA-TRY		310.549.315	303.413.013,70	0,512473	
08.10.2026	3AyaKadarVD-ADA-TRY		310.859.589	303.413.013,70	0,512473	
23.10.2026	3AyaKadarVD-ADA-TRY		546.964.785	525.862.903,69	0,888197	
V - ALTIN KATILIM HESABI	İhraçcı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)		
Ş - DÖVİZ KATILIM HESABI	İhraçcı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)		
T - ALTIN VADELİ MEVDUAT	İhraçcı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)		
U - REPO	İhraçcı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)		
Y - KATILMA PAYLARI	İhraçcı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)		
Z - Satış Vaadiyle Alış	İhraçcı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)		
17.09.2026	TRD200127T10	HAZİNE	2.013.980.822	2.007.977.113,70	3,391529	886,19
14.09.2026	TRD020627T17	HAZİNE	1.002.918.630	1.002.918.630,15	1,693957	251,65
14.09.2026	TRD050128T18	HAZİNE	466.356.781	466.356.780,81	0,787689	102,91
14.09.2026	TRD050231T12	HAZİNE	3.530.270.685	3.530.270.684,87	5,962725	93,95
14.09.2026	TRD061027T17	HAZİNE	250.729.452	250.729.452,05	0,423489	83,48
14.09.2026	TRD061228T14	HAZİNE	2.020.879.384	2.020.879.383,52	3,413321	95,96
14.09.2026	TRD080927T34	HAZİNE	229.669.119	229.669.119,18	0,387917	130,20
14.09.2026	TRD080927T34	HAZİNE	702.048.219	702.048.219,18	1,185779	130,20
14.09.2026	TRD111028T19	HAZİNE	200.572.055	200.572.054,79	0,338772	126,67
14.09.2026	TRD140628T12	HAZİNE	401.142.466	401.142.465,76	0,677541	81,07
14.09.2026	TRD170730T14	HAZİNE	1.885.485.479	1.885.485.479,42	3,184637	101,75
14.09.2026	TRD171127T13	HAZİNE	1.424.143.288	1.424.143.287,64	2,405417	114,49
14.09.2026	TRD190128T12	HAZİNE	230.661.644	230.661.643,84	0,389594	81,34
AA - Alış Vaadiyle Satış	İhraçcı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)		
AB - YP Ters Repo Satış	İhraçcı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)		

4 - TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	Oran (%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	59.205.663.839,57	100,042221
B. HAZIR DEĞERLER	65.285,96	0,000110
FİYAT (USD)	0,09	0,000000
FİYAT (EUR)	0,07	0,000000
a) Kasa	0,00	0,000000
b) Bankalar	65.285,96	0,000110
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	25.051.983,61	0,042331
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
j) SPK Kayda Alma Ücreti	2.447.026,84	0,004135
k) Diğer Borçlar	84.265,65	0,000142
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	22.520.691,12	0,038054
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
1) Pay Geri Alışından Borçlar	0,00	0,000000
FON TOPLAM DEĞERİ	59.180.677.141,92	100,000000
Toplam Pay Sayısı	100.000.000.000,00	
Dolaşımdaki Pay Sayısı	14.159.293.803,000	
FİYAT	4,179635	

5 - DÖNEM İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 İhrac İzni Ücretleri	223.377,98
2 İlan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	20.899,58
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	460.090,11
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	0,00
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	-25.782,38
9 Portföy Yönetim Ücreti	11.501.635,43
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	0,00
11 EFT Masrafı	1.102,50
12 Türev İşlemler Aracılık Komisyonu	0,00

6 -

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

Tarih	Kıymet Kodu	İhraççı	Nominal	Tutar	Oran	Açıklama
-------	-------------	---------	---------	-------	------	----------

B) GEÇEN HAFTA 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	18.12.2026	TRDEVKSA2659	TÜRKİYE EMLAK K	08.09.2026		100,000,000.000	101,823,356.81
KRS	18.12.2026	TRDEVKSA2659	TÜRKİYE EMLAK K	08.09.2026		90,000,000.000	91,641,021.13
KRS	08.09.2027	TRD080927T34	HAZİNE	09.09.2026		14,910,000.000	15,059,249.10
KRS	08.09.2027	TRD080927T34	HAZİNE	09.09.2026		85,090,000.000	85,941,750.90
KRS	08.09.2027	TRD080927T34	HAZİNE	09.09.2026		14,910,000.000	15,059,249.10
KRS	08.09.2027	TRD080927T34	HAZİNE	09.09.2026		85,090,000.000	85,941,750.90
KRS	08.09.2027	TRD080927T34	HAZİNE	09.09.2026		14,910,000.000	15,059,249.10
KRS	08.09.2027	TRD080927T34	HAZİNE	09.09.2026		85,090,000.000	85,941,750.90
KRS	08.09.2027	TRD080927T34	HAZİNE	09.09.2026		14,910,000.000	15,059,249.10
KRS	08.09.2027	TRD080927T34	HAZİNE	09.09.2026		85,090,000.000	85,941,750.90
KRS	08.09.2027	TRD080927T34	HAZİNE	09.09.2026		14,910,000.000	15,059,249.10
KRS	08.09.2027	TRD080927T34	HAZİNE	09.09.2026		90,000.000	90,900.00
KRS	08.09.2027	TRD080927T34	HAZİNE	09.09.2026		100,000,000.000	101,001,000.00

8 - İTFALAR

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	İhraççı	İtfa Tarihi	Nominal Değeri
	08.09.2027	TRD080927T34	HAZİNE	09.09.2026	698.240.000,000

9 - PORTFÖYE ALIŞLAR

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	İhraççı	Alış Tarihi	Nominal Faiz Oran(%)	Nominal Değeri	Alış Değeri
SVDA	08.09.2026	TRD061027T17	HAZİNE	07.09.2026	0.00	719,701,365.000	600,000,000.00
SVDA	08.09.2026	TRD080927T34	HAZİNE	07.09.2026	0.00	1,311,855,400.000	2,000,000,000.00
SVDA	08.09.2026	TRD080927T34	HAZİNE	07.09.2026	0.00	979,945,170.000	1,200,000,000.00
SVDA	08.09.2026	TRD140329T14	HAZİNE	07.09.2026	0.00	392,901,890.000	500,000,000.00

SVDA	08.09.2026	TRD140628T12	HAZİNE	07.09.2026	0.00	2,472,685,000.000	2,000,000,000.00
SVDA	08.09.2026	TRD160627T11	HAZİNE	07.09.2026	0.00	95,477,545.000	135,580,000.00
KTAL	08.09.2026	3AyaKadarVD-VKF-TRY		07.09.2026		0.000	5,026,253,360.81
SVDA	09.09.2026	TRD061027T33	HAZİNE	08.09.2026	0.00	2,030,486,220.000	2,800,000,000.00
SVDA	09.09.2026	TRD070427T14	HAZİNE	08.09.2026	0.00	658,265,250.000	1,000,000,000.00
SVDA	09.09.2026	TRD080927T34	HAZİNE	08.09.2026	0.00	86,418,680.000	106,780,000.00
SVDA	09.09.2026	TRD110827T14	HAZİNE	08.09.2026	0.00	162,957,815.000	200,000,000.00
SVDA	09.09.2026	TRD160627T11	HAZİNE	08.09.2026	0.00	177,807,200.000	229,570,000.00
SVDA	09.09.2026	TRD170730T14	HAZİNE	08.09.2026	0.00	1,068,427,505.000	1,393,220,000.00
SVDA	09.09.2026	TRD200127T10	HAZİNE	08.09.2026	0.00	282,440,125.000	2,500,000,000.00
SVDA	09.09.2026	TRD200127T10	HAZİNE	08.09.2026	0.00	372,820,965.000	3,300,000,000.00
SVDA	10.09.2026	TRD020627T17	HAZİNE	09.09.2026	0.00	801,966,550.000	2,000,000,000.00
SVDA	10.09.2026	TRD020627T17	HAZİNE	09.09.2026	0.00	1,283,146,480.000	3,200,000,000.00
SVDA	10.09.2026	TRD020627T17	HAZİNE	09.09.2026	0.00	400,983,300.000	1,000,000,000.00
SVDA	10.09.2026	TRD020828T14	HAZİNE	09.09.2026	0.00	1,030,600.000	1,050,000.00
SVDA	10.09.2026	TRD050231T12	HAZİNE	09.09.2026	0.00	498,625,590.000	600,000,000.00
SVDA	10.09.2026	TRD080927T34	HAZİNE	09.09.2026	0.00	340,603,065.000	446,190,000.00
SVDA	10.09.2026	TRD140628T12	HAZİNE	09.09.2026	0.00	1,852,344,450.000	1,500,000,000.00
SVDA	10.09.2026	TRD171127T13	HAZİNE	09.09.2026	0.00	17,477,160.000	19,950,000.00
SVDA	10.09.2026	TRD190128T12	HAZİNE	09.09.2026	0.00	1,346,083,175.000	1,000,000,000.00
SVDA	10.09.2026	TRD200127T10	HAZİNE	09.09.2026	0.00	282,273,375.000	2,500,000,000.00
SVDA	10.09.2026	TRD200127T10	HAZİNE	09.09.2026	0.00	7,855,395.000	53,810,000.00
KTAL	10.09.2026	3AyaKadarVD-ZTB-TRY		09.09.2026		0.000	101,050,000.00
KTAL	23.10.2026	3AyaKadarVD-ADA-TRY		09.09.2026		0.000	523,157,534.25
SVDA	11.09.2026	TRD050128T18	HAZİNE	10.09.2026	0.00	1,546,308,630.000	1,590,000,000.00
SVDA	11.09.2026	TRD061027T33	HAZİNE	10.09.2026	0.00	5,830,293,760.000	7,010,000,000.00
SVDA	17.09.2026	TRD200127T10	HAZİNE	10.09.2026	0.00	225,685,400.000	2,000,000,000.00
KTAL	11.09.2026	3AyaKadarVD-ZTB-TRY		10.09.2026		0.000	230,300,000.00
SVDA	14.09.2026	TRD020627T17	HAZİNE	11.09.2026	0.00	397,371,750.000	1,000,000,000.00
SVDA	14.09.2026	TRD050128T18	HAZİNE	11.09.2026	0.00	451,832,330.000	465,000,000.00
SVDA	14.09.2026	TRD050231T12	HAZİNE	11.09.2026	0.00	3,746,823,255.000	3,520,000,000.00
SVDA	14.09.2026	TRD061027T17	HAZİNE	11.09.2026	0.00	299,462,690.000	250,000,000.00
SVDA	14.09.2026	TRD061228T14	HAZİNE	11.09.2026	0.00	2,099,813,115.000	2,015,000,000.00
SVDA	14.09.2026	TRD080927T34	HAZİNE	11.09.2026	0.00	175,881,990.000	229,000,000.00
SVDA	14.09.2026	TRD080927T34	HAZİNE	11.09.2026	0.00	537,630,555.000	700,000,000.00
SVDA	14.09.2026	TRD111028T19	HAZİNE	11.09.2026	0.00	157,885,110.000	200,000,000.00
SVDA	14.09.2026	TRD140628T12	HAZİNE	11.09.2026	0.00	493,381,380.000	400,000,000.00
SVDA	14.09.2026	TRD170730T14	HAZİNE	11.09.2026	0.00	1,847,700,990.000	1,880,000,000.00
SVDA	14.09.2026	TRD171127T13	HAZİNE	11.09.2026	0.00	1,240,264,070.000	1,420,000,000.00
SVDA	14.09.2026	TRD190128T12	HAZİNE	11.09.2026	0.00	282,755,885.000	230,000,000.00