

ZP6-SDF KTLM SRB USD
14 Eylül - 20 Eylül 2026 HAFTALIK RAPORU

1 - FONU TANITICI BİLGİLER
A - FONUN ADI : ZP6- ZİRAAT PORTFÖY SEDEF KATILIM SERBEST (DÖVİZ-AMERİKAN DOLARI) FON
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 : 5.404.652.409,800
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI : 90.892.181,000
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ : 22.11.2022
H - FONUN SÜRESİ : SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER
A - HAFTANIN SONU PAY FİYATI : 59,411396
B - ÖNCEKİ HAFTANIN PAY FİYATI : 59,261301
C - HAFTALIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 0,253277
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI : 15,342695
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 21,424025
F - HAFTALIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ
Satış Vaadiyle Alış : -0,062855
Döviz Katılım Hesabı : 6,984691
Diğer : 93,078164
G - HAFTALIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 0,046665
H - HAFTALIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI : 0,000000
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 398,913367
J - KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 1.277.273,51
K - KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 5.416.407,86

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 ENDEKSLİ 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 ENDEKSLİ 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 (%)	
19.11.2027 TRD191127F17	HAZİNE	25.000.000	1.232.802.280,29	22,238052	4554,988
14.01.2029 XS2689091846	HAZİNE	1.100.000	56.611.038,85	1,021185	4954,246
12.11.2026 XS2699906512	Ziraat Katılım Varlı	23.000.000	1.161.264.272,36	20,947605	4645,511
26.04.2030 XS2900389870	HAZİNE	7.250.000	358.181.133,49	6,461093	4588,171
23.01.2030 XS2911679004	TVF Varlık Kiralama	2.214.000	107.861.261,43	1,945668	4733,639
01.09.2030 XS3072231809	HAZİNE	6.150.000	298.542.611,83	5,385297	4851,667
24.11.2026 XS3239203899	Ziraat Katılım MTN L	32.500.000	1.636.254.831,99	29,515780	4235,810
02.07.2032 XS3410791282	HAZİNE	4.330.000	209.378.190,86	3,776894	4660,188
P - EUROBOND	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
R - VADELİ MEVDUAT	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
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 (%)	
21.09.2026 3AyaKadarVD-VKF-USD		9.908.094	481.648.283,82	8,688270	48,6
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 (%)	

21.09.2026 TRD071026T17	HAZİNE	932.599	932.598,90	0,016823	673.913,04
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	5.543.476.504,13	102,568604
B. HAZİR DEĞERLER	189.060,36	0,003498
FİYAT (USD)	1,22	0,000000
FİYAT (EUR)	1,07	0,000000
a) Kasa	0,00	0,000000
b) Bankalar	4.321,70	0,000080
c) Hazır Değerler	184.738,66	0,003418
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	139.013.154,69	2,572102
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
j) SPK Kayda Alma Ücreti	253.013,34	0,004681
k) Diğer Borçlar	5.482,62	0,000101
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	3.170.984,87	0,058671
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	135.583.673,86	2,508647
FON TOPLAM DEĞERİ	5.404.652.409,80	100,000000
Toplam Pay Sayısı	200.000.000.000,00	
Dolaşımdaki Pay Sayısı	90.892.181,000	
FİYAT	59,462237	

5 - DÖNEM İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 İhrac İzni Ücretleri	14.666,89
2 İlan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	0,00
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	42.237,89
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	791,00
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	1.603,31
9 Portföy Yönetim Ücreti	1.055.890,90
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	0,00
11 EFT Masrafı	85.414,40
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
14.09.2026	XS3181537799	Ziraat Katılım MTN L	7.200.000,000	7.200.000,00		Anapara Ödemesi

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
------	-------------	--------	---------	--------------	----------------------	----------------	--------------

8 - İTFALAR

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	İhraççı	İtfa Tarihi	Nominal Değeri
	14.09.2026	XS3181537799	Ziraat Katılım MTN L	14.09.2026	7.200.000,000

9 - PORTFÖYE ALIŞLAR

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	İhraççı	Alış Tarihi	Nominal Faiz Oran(%)	Nominal Değeri	Alış Değeri
SVDA	15.09.2026	TRD160627T37	HAZİNE	14.09.2026	35.52	2,315,865.000	3,110,000.00
DKAL	15.09.2026	3AyaKadarVD-VKF-USD		14.09.2026	3.75	4,460,000.000	216,000,030.00
SVDA	16.09.2026	TRD020627T17	HAZİNE	15.09.2026	35.56	1,280,140.000	3,230,000.00
DKAL	16.09.2026	3AyaKadarVD-VKF-USD		15.09.2026	3.75	4,380,000.000	212,580,234.00
SVDA	17.09.2026	TRD080927T34	HAZİNE	16.09.2026	35.75	3,167,780.000	4,140,000.00
DKAL	17.09.2026	3AyaKadarVD-VKF-USD		16.09.2026	3.80	11,450,000.000	556,216,955.00
SVDA	18.09.2026	TRD020627T17	HAZİNE	17.09.2026	35.78	2,457,080.000	6,160,000.00
DKAL	18.09.2026	3AyaKadarVD-VKF-USD		17.09.2026	3.80	9,957,000.000	483,783,746.10
DKAL	21.09.2026	3AyaKadarVD-VKF-USD		18.09.2026	3.80	9,905,000.000	481,497,898.00
SVDA	21.09.2026	TRD071026T17	HAZİNE	18.09.2026	34.00	138.000	930,000.00